



OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET

Številka:
Datum:

ZADEVA: **Predlog sklepa o ugotovitvi odgovorne osebe vezano na izvedbo Projekta 5 poštnih kočij**

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2011)

PREDLAGATELJ: Janez Rihtarič, župan Občine Radenci

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci

GRADIVO OBRAVNAVAL: Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve

POROČEVALEC: Sonja Bily

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radenci sprejme **sklep, da se speljejo vsi pravni postopki za ugotovitev odgovornosti odgovorne osebe vezano na izvedbo Projekta 5 poštnih kočij.**

OBRAZLOŽITEV: V prilogi

Janez RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI

Priloge:

- predlog sklepa,
- obrazložitev sklepa



OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET

I. OBRAZLOŽITEV:

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je na 1. redni seji odbora dne, 29.12.2014 obravnaval predmetno točko in predlaga OS, da se speljejo pravni postopki za ugotovitev odgovornosti odgovorne osebe vezano na izvedbo Projekta 5 poštnih kočij.

II. FINANČNE POSLEDICE

Predlog sklepa bo imel finančnih posledic za občino.

III. PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep, da se speljejo vsi pravni postopki za ugotovitev odgovornosti odgovorne osebe vezano na izvedbo Projekta 5 poštnih kočij.

Janez RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI



OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET

Štev. : _____
Datum: _____

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 02/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji ____ . redni seji dne, _____ sprejel naslednji

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Radenci sklep, **da se speljejo vsi pravni postopki za ugotovitev odgovornosti odgovorne osebe vezano na izvedbo Projekta 5 poštnih kočij.**

Janez RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI



OBČINA RADENCI
ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN
PREMOŽENJSKE ZADEVE

Štev. : 011-09/2014-2

Datum: 29.12.2014

Z A P I S N I K

1. redne seje Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
z dne, 29.12.2014

Prisotni člani KMVVI: Dejan Berič, Janez Konrad, Anja Trstenjak, Zlatko Mir,
Miroslav Madon

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Konstituiranje odbora
3. Seznanitev s 4. in 5. vmesnim poročilom Projekta 5 Poštних kočij
4. Podaja usmeritev za pripravo Proračuna Občine Radenci za leto 2015
5. Razno

AD1

Prvo sejo Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (v nadaljevanju Odbor) je sklical župan Janez Rihtarič.

Ugotovi se, da so prisotni vsi člani Odbora in da Odbor lahko nadaljuje z delom.

AD2

Za predsednika Odbora se predlaga g. Zlatko Mir.

SKLEP 1/1

Člani Odbora so s 4 glasovi ZA potrdili g. Zlatka Mira za predsednika.

Za namestnika predsednika Odbora se predlaga g. Dejan Berič.

SKLEP 1/2

Člani Odbora so s 4 glasovi ZA potrdili g. Dejana Beriča za namestnika predsednika.

G. Zlatko Mir se je zahvalil za zaupanje in predstavil videnje delovanja Odbora. Predlagal je konstruktivno delo in spoštovanje dela na seja Odbora. Od članov Odbora se pričakuje, da prinašajo ideje za Proračun tudi iz terena.

AD3

Uvodno obrazložitev je podaj g. Zlatko Mir. Kot člani odbora imamo pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo, saj predstavlja izpad v višini 34.933,65 EUR oz. 42% zahtevanih izdatkov.

Dejan Berić navaja, da je evidentno, da javna naročila niso bila izvedena ustrezno. Gre za odgovornost bivše direktorice ZTIŠ-a.

Janez Konrad se strinja, da je potrebno povzeti ustrezne ukrepe, potrebno je izrabiti vse pravne možnosti. Denar je potrebno poskusiti pridobiti nazaj.

Predsednik predlaga, da se OS poda informacija o poročilih in da se predlaga OS, da se preda zadeva odvetniku.

SKLEP 1/3

Člani Odbora so soglasno sprejeli sklep, da se OS seznanijo s 4. in 5. vmesnim poročilom projekta 5 poštnih kočij.

SKLEP 1/4

Odbor predlaga OS, da se speljejo pravni postopki za ugotovitev odgovornosti odgovorne osebe vezano na izvedbo projekt 5 poštnih kočij.

AD4

Uvodno obrazložitev je podal g. Zlatko Mir. Odbor mora dodati usmeritve OU kje iskati racionalizacije s ciljem znižanja stroškov.

Odbor podaja usmeritve za pripravo proračuna Občine Radenci za leto 2015:

- znižati stroške za 10% kjer je to mogoče (materialni stroški, stroški društev, plače),
- ravnateljica Vrtca Radenci pripravi elaborat o smiselnosti zaprtja enote na Janževem Vrhu za naslednje šolsko leto (2015/2016),
- NRP (OPN, pločnik in kolesarska steza do pokopališča na Kapeli, Ureditev Panonske ceste, bazenski kompleks, 4. (četrti) vozni pas iz rondoja čez progo, ČN, OŠO, cesta Okoslavci, cesta pri ribiškem domu, Kanalizacija/male ČN, urejanje vodotokov, dovoz OŠ Radenci, dokončanje ureditve pokopališč; raztros pepela, urejanje lastniških razmerij – ceste, zaklonišče).

SKLEP 1/5

Odbor se sestane 6.1.2015 za obravnavo Osnutka Proračuna Občine Radenci za leto 2015.

SKLEP 1/6

Predlaga se županu, da skliče koordinacijo svetnikov za pripravo proračuna za leto 2015.

AD5

Ni bilo razprave.

Zapisala:
Mojca Marovič

Zlatko Mir
Predsednik Odbora





ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
Radgonska cesta 10
9252 Radenci

OBČINA RADENCI	
Projek: 02-12-2014	Sig.:
Dat. zadava:	Pril. <i>Jarome</i>
024-1/2014	Vred. v: <i>Luypa</i>

2. lina ✓

Datum: 02.12.2014

OBČINA RADENCI
OBČINSKA UPRAVA
Radgonska cesta 9
9252 Radenci



ZADEVA: Seznanitev z 4. in 5. vmesnim poročilom Projekta 5 Poštnih kočij

Spoštovani,

v četrtek 25.09.2014 je potekala redna 35. seja Sveta zavoda za turizem in šport Radenci. Pod točko 4. dnevnega reda, so člani Sveta Zavoda, zahtevali seznanitev z realizacijo 3. sklepa k 7. točki 34. seje, oz. z seznanitvijo odgovora na dopis, ki vam je bil posredovan dne 24.7.2014. Na omenjeni dopis nismo do danes prejeli nobenega odgovora.

Dne 25.7.2014 smo prejeli obvestilo o opravljeni kontroli 4. vmesnega poročila, kjer so nam potrdili upravičene izdatke v skupni višini 8.033,84 EUR od zahtevanih 27.179,02 EUR.

Pregled dosedanjih vmesnih poročil:

Vmesna poročila	Potrjeni izdatki	Zahtevani izdatki	Razlika
1. VM	4.283,32 €	4.447,19 €	-163,87 €
2. VM	19.875,82 €	20.352,44 €	-476,62 €
3. VM	6.188,82 €	6.921,68 €	-732,86 €
4. VM	8.033,84 €	27.179,02 €	- 19.145,18 €
5. VM	4.438,17 €	17.438,24 €	- 13.000,07 €
6. VM	-	4.519,57 €	
SKUPAJ	42.820,00 €	82.097,45 €	(-1.415,05)*= - 34.933,65 €

*Ob revizijski kontroli za obdobje od 1.1.2011 do 31.03.2013 so bili pri obeh zaposlenih ugotovljeni nastali neupravičeni izdatki v višini 1.092,45 EUR. Naknadno po priporočilu revizijskega poročila je NKE pregledala ponovno vse zahtevke in ugotovila da skupni znesek neupravičenih stroškov znaša 1.415,05 EUR.

UGOTOVITVE:

Četrto vmesno poročilo za obdobje poročanja od 01.04.2013 do 30.09.2013 je bilo oddano 15.01.2014. Zahtevani izdatki v okviru 4. zahtevka za izplačilo so bili v vrednosti 27.179,02 EUR. Poročilo je pripravila in oddala Sonja Kreslin. S strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo dne 02.07.2014 prejeli zahtevek za dopolnitev dokumentacije 4. vmesnega poročila. Iz zahtevka je razvidna obširna manjkajoča dokumentacija. Po pregledu arhivske dokumentacije na ZTIŠ Radenci sem preko maila obvestila ga. Sonjo Kreslin glede manjkajočih dokumentov oz. dokazil o izvedenih aktivnostih in izdanih potnih nalogih za opravljene službene poti. Prav tako pod zaporedno točko 17 in 18 manjkajo izpolnjeni obrazci A, B, C, D, E, F pri povabilih k oddaji ponudb in kopije kuvert v katerih so prispele ponudbe, kar pomeni, da lahko ob ne predložitvi zahtevane dokumentacije celotno javno naročilo pade. Odgovor ga. Kreslin:» S primopredajo sem predala popolnoma vse uradne listine, vse v zvezi s projektom je v mapah«.

Dne 25.07.2014 smo prejeli obvestilo o opravljeni kontroli. Na podlagi preverjenega 4. vmesnega poročila za obdobje od 01.04.2013 do 30.09.2013, ki ga je pripravila in oddala ga. Kreslin, so nam potrdili upravičene izdatke v skupni višini 8.033,84 EUR od zahtevanih izdatkov za izplačilo v vrednosti 27.179,02 EUR.

Neupravičeni zmanjšani zneski v vrednosti - 19.15,18 EUR so iz naslova:

- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Sonjo Kreslin v vrednosti 114,75 EUR,
- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Sonjo Kreslin v vrednosti 100,17 EUR,
- neustrezna revizijska sled sledi za sodelovanje na sestanku, ni izpisan potni nalog v vrednosti 72,85 EUR,
- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Sonjo Kreslin v vrednosti 80,39 EUR,
- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Sonjo Kreslin v vrednosti 627,72 EUR,
- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Sonjo Kreslin v vrednosti 255,81 EUR,
- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Andreja Horvata v vrednosti 55,00 EUR,
- neskladje ur med časovnico in evidenco ur prisotnosti za Andreja Horvata v vrednosti 26,44 EUR,
- preveč obračunana premija ZKDPZJU za Andreja Horvata v vrednosti 5,46 EUR,
- preveč obračunana premija ZKDPZJU za Andreja Horvata v vrednosti 5,33 EUR,
- preveč obračunana premija ZKDPZJU za Andreja Horvata v vrednosti 39,62 EUR,
- ni ustrezne revizijske sledi za opravljeno službeno pot za Andreja Horvata v vrednosti 31,90 EUR,
- uporabljen napačen postopek JN za nabavo opreme zunanji info kiosk z aktivnim zaslonom v vrednosti 6.026,80 EUR,
- neustrezna revizijska sled. Naročilnica izdana naknadno po dobavi opreme centralnega prireditvenega prostora - šotora, gostinskega jurčka.. (dobava 24.9.2013, naročilnica izdana 25.9.2013) v vrednosti 10.966,58 EUR,
- prekoračen odobren % pavšala v vrednosti 736,36.

Peto vmesno poročilo za obdobje poročanja od 1.10.2013 do 31.03.2014 je pripravila Sonja Kreslin (vsebina iz Primopredajnega zapisnika; »Poročilo št. 5 je skoraj v celoti pripravljeno«). Zahtevani izdatki v okviru 5. zahtevka za izplačilo so bili v vrednosti 17.438,24 EUR. S strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo dne 04.09.2014 prejeli zahtevek za dopolnitev dokumentacije 5. vmesnega poročila. Iz zahtevka je razvidna obširna manjkajoča dokumentacija. Zahtevek je bil dopolnjen 22.09.2014.

Dne 04.11.2014 smo prejeli obvestilo o opravljeni kontroli. Na podlagi preverjenega 5. vmesnega poročila so nam potrdili upravičene izdatke v skupni višini 4.438,17 EUR od zahtevanih izdatkov za izplačilo v vrednosti 17.438,24 EUR.

Neupravičeni zmanjšani zneski v vrednosti -13.000,07 EUR so iz naslova nepravilno izpeljanih postopov JN iz 4. Poročila :

- napačen izračun urne postavke pri Andreju Horvat v vrednosti 13,33 EUR,
- napačen izračun urne postavke pri Andreju Horvat v vrednosti 30,18 EUR,
- napačen izračun urne postavke pri Andreju Horvat v vrednosti 10,70 EUR,
- napačen obračun potnih stroškov pri Sonja Kreslin v vrednosti 20,41 EUR,
- napačen obračun potnih stroškov pri Sonja Kreslin v vrednosti 11,49 EUR,
- nakup opreme, neustrezna revizijska sled, v vrednosti 6.026,80 EUR,
- nakup opreme, neustrezna revizijska sled, v vrednosti 6.441,60 EUR,
- prekoračen odobren % pavšala v vrednosti 445,56 EUR.

S prijaznimi pozdravi,

mag. Sonja Bily
Direktorica Zavoda za turizem in šport Radenci



Priloge:

- Obvestilo o opravljeni kontroli 4. VP
- Obvestilo o opravljeni kontroli 5. VP



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana



ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
Radgonska cesta 10
9252 RADENCI

Številka: 4300-295/2011 - *SVR/30*
Datum: 24.7.2014

ŠTEVILKA	15.07.2014	
PRILoge		
PRILoge		402

Zadeva: Obvestilo o opravljeni kontroli – projekta 5 POŠTNIH KOČIJ

Sporočamo vam, da smo vam na podlagi preverjanja 4. vmesnega poročila potrdili upravičene izdatke v skupni višini 8.033,84 EUR.

V prilogi vam pošljamo Izjavo o potrjenih izdatkih, Partnerjev seznam računov po potrditvi in originalne račune.

Lepo vas pozdravljamo,

Pripravil: Boštjan Trampuž

Trampuž



ŠPELA DRAGAR
Vodja Sektorja za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

Dragar

Poslano:
s povratnico

Priloge:

- Izjava o potrjenih izdatkih,
- Partnerjev seznam računov po potrditvi
- Originalni računi (požigossani).



IZJAVA O POTRJENIH IZDATKIH/ NYILATKOZAT AZ IGAZOLT KÖLTSÉGEKRŐL

Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: 5
Obdobje poročanja / Jelentési időszak: 01.04.2013 - 30.09.2013

SPLOŠNI PODATKI / ÁLTALÁNOS ADATOK

Partner / Partner	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
Akronim operacije / Projekt rövid címe	5 Postakocsi
Št. Operacije ISARR / Projekt száma (ISAAR)	OP13.6.1.02.0008
Nacionalni kontrolor (institucija)/ Nemzeti ellenőr (Intézmény)	Boštjan Trampuž (SVRK)
Datum prejema vmesnega/končnega poročila partnerja / A Partneri előrehaladási/zárójelentés átvételi dátuma	16.1.2014 (4.vmesno poročilo)

ZAHTEVANI IZDATKI V OKVIRU ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (v EUR)/ A KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN IGÉNYELT ÖSSZEG (EUR-ban)

ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA	SKUPAJ / ÖSSZESEN	LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS	OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA	ESRR / ERFA	NACIONALNO SOFINANCIRANJE / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS
op13.6.1.02.0008.06. 1005	27.179,02	1.358,97	27.179,02	23.102,16	2.717,90
SKUPAJ / ÖSSZESEN (%)		5,00	100,00	85,00	10,00

POTRJENI IZDATKI V OKVIRU ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (v EUR)/ A KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN JÓVÁHAGYOTT ÉS HITELESÍTETT ÖSSZEG (EUR-ban)

ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA	SKUPAJ / ÖSSZESEN	LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS	OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA	ESRR / ERFA	NACIONALNO SOFINANCIRANJE / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS
op13.6.1.02.0008.06. 1005	8.033,84	401,70	8.033,84	6.828,76	803,38
SKUPAJ / ÖSSZESEN (%)		5,00	100,00	85,00	10,00

Skladno s 13. členom Uredbe Komisije (EC) št. 1828/2006 spodaj podpisani izjavljam /
A Bizottság 1828/2006 EK rendeletének 13. cikkének megfelelően kijelentem az alábbiakat:

1. Preverjena je bila skladnost s Pogodbo o sofinanciranju iz sredstev ESRR in s Pogodbo o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju. / *Az ERFA Támogatási Szerződéssel, illetve a Nemzeti Társfinanszírozási Szerződéssel való összhang ellenőrzésre került.*
2. Upoštevana so bila pravila, ki določajo upravičenost izdatkov v skladu z Evropskimi uredbami, nacionalnimi/regionalnimi zakonodajami in s pravili programa (Priročnik o upravičenih izdatkih programa). / *A költségek elszámolhatósági szabályai megfelelnek az európai rendeleteknek, nemzeti jogszabályoknak, a program előírásainak, illetve az Útmutató a költségek elszámolhatóságáról c. dokumentumnak.*
3. Vmesno/zaključno poročilo partnerja je pravilno in konsistentno glede na vse obvezne priloge (Obrazci: OP_SI-HU-IO-02, OP_SI-HU-IO-03 in OP_SI-HU-IO-04). / *A partneri előrehaladási/zárójelentés megfelelő és minden kötelező mellékletet tartalmaz (Nyomtatványok: OP_SI-HU-IO-02, OP_SI-HU-IO-03 és OP_SI-HU-IO-04).*
4. Preverjeno je bilo, da partner izvaja operacijo skladno s pravili Komisije in nacionalnimi/regionalnimi pravili na področju informiranja in obveščanja, enakih možnosti, varovanja okolja, državnih pomoči in javnih naročil. / *Ellenőrzésre került, hogy a partner betartotta a pályázatnak megfelelően a Bizottsági, illetve nemzeti előírásokat a tájékoztatás és nyilvánosság, esélyegyenlőség, környezetvédelem, állami támogatás és közbeszerzés terén.*
5. Prijavljeni stroški v poročilu so v skladu s pogodbeno določenim trajanjem operacije. / *A jelentésben szereplő költségek megfelelnek a szerződésben meghatározott projekt időtartamnak.*
6. Potrjeni izdatki se nanašajo izključno na aktivnosti, ki so navedene v zadnji potrjeni prijavnici z vsemi dopolnitvami. / *A hitelesített költségek kizárólag a pályázati formanyomtatvány (és annak mellékletei) legutoljára jóváhagyott verziójában szereplő tevékenységekre vonatkoznak.*
7. Podatki so bili potrjeni na podlagi predloženih originalnih računov in dokazil o plačilu ali drugih dokumentov enake dokazne vrednosti oziroma drugih dokazil. / *A költségek hitelesítése a benyújtott eredeti számlák és egyéb alátámasztó dokumentumok alapján történt.*
8. Preverjena je bila ustrezna delitev zahtevka glede na viro financiranja (v %). / *A projekt pénzügyi forrásai (%-os arány) a pályázatnak megfelelően ellenőrzésre kerültek.*
9. Kontrola je bila izvedena preko sistema ISARR. V sistemu ISARR se nahajajo podatki, vezani na to izjavo. / *Az ellenőrzés az ISAAR rendszerben megtörtént. Az ISAAR rendszer adatai megfelelnek jelen nyilatkozat adatainak.*
10. Vsa dokumentacija, ki dokazuje opravljeno kontrolo (podpisan kontrolni seznam in komunikacija s partnerjem), je ustrezno dokumentirana in arhivirana pri kontrolorju. / *Az ellenőrzés alapjául szolgáló teljes alátámasztó dokumentáció (ill. ellenőrző lista, kommunikáció a partnerrel) az ellenőr által megfelelő módon megőrzésre került.*

Kraj in datum /

Hely és dátum: LJUBLJANA, 24.7.2014

Pripravil nacionalni kontrolor (ime in priimek, podpis) /

Nemzeti Ellenőr: (Név, Aláírás)

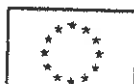
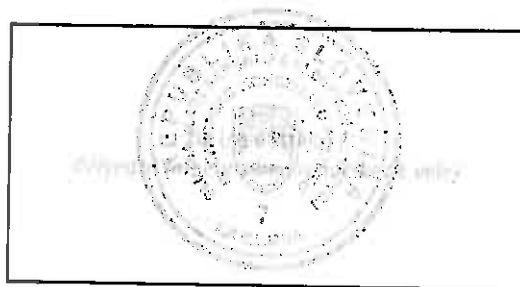
BOŠTJAN TRAMPUŽ



Odgovorna oseba (ime, podpis) /

Felelős személy (Név, Aláírás)

ŠPELA DRAGAR



**PARTNERJEV SEZNAM RÁČUNOV PO POTRÍDITVI
 IGAZOLT PARTNERI SZÁMLA LISTA**

Povezava zahtevak za izplačilo št./ Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: 5
 Obdobje poročanja / Jelentési időszak: 01.04.2013 - 30.09.2013

Datum/Dátum: 24.07.2014

Številka operacije ISARR /
 Projekt száma (ISARR):

OP13.6.1.02.0008

Akronim operacije/
 Projekt rövid címe: 5 Postakocsi

Številka pogodbe o sofinanciranju (ESRR) /
 Az ERFA támogatási szerződés száma:

Št. pogodbe za nacionalna sredstva (če obstaja) / Nemzeti
 társfinanszírozási szerződés száma (amennyiben van):

Partner/Partner: ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI

Zap. št. Dokumenta / Dokumentum sorszáma	Zap. št. Prijave na Zsl / A kifizetési kérelem száma	Šifra izdatka / A költség kódja	Opis izdatka / költség megnevezése	Vrsta dokumenta / A dokumentum típusa	Številka in datum dokumenta / A dokumentum száma és dátuma	Naziv dobavitelja oziroma ime in priimek / A számla kiállítója	Datum dobave/ opraviljena storitve / A szállítás dátuma/A szolgáltatás teljesítésének dátuma	Datum plačila / A kifizetés dátuma	Plačan znesek listine / Kifizetett összeg	Zaprošena višina stroškov / Igényelt költségek összege	Upravičen znesek po kontrolli / A támogatás összege az ellenőrzést követően	Neupravičen/z manjšan znesek po kontrolli / Nem jogosult/csökkt entett összeg az ellenőrzést követően	Opomba / Megjegyzés
1	1	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	3/2013 SK / 05.04.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		05.04.2013	607,48	607,48	492,73	114,75	Boštjan Trampuz (24.07.2014 10:03): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisočnosti.

2	2	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	4/2013 SK / 03.05.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			03.05.2013	600,90	600,90	500,73	100,17	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:04): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.								
3	3	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	5/2013 SK / 05.06.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.06.2013	437,14	437,14	364,29	72,85	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:04): NI ustrezne revizijske sledi za sodelovanje na sestanku.								
4	4	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	6/2013 SK / 05.07.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.07.2013	522,54	522,54	442,15	80,39	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:04): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.								
5	5	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	7/2013 SK / 05.08.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.08.2013	0,00	627,72	0,00	627,72	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:05): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.								
6	6	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	8/2013 SK / 05.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.09.2013	0,00	255,81	0,00	255,81	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:05): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.								

7	7	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	3/2013 AH / 05.04.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.04.2013		302,50	302,50	247,50	55,00	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:05): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.					
8	8	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	4/2013 AH / 03.05.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			03.05.2013		325,21	325,21	325,21	0,00	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:06): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.					
9	9	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	5/2013 AH / 05.06.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.06.2013		308,09	308,09	281,65	26,44	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:06): Neskladje ur med časovnico in evidenco prisotnosti.					
10	10	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	6/2013 AH / 05.07.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.07.2013		306,77	306,77	301,31	5,46	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:06): Preveč obračunana premijska ZKDPZJU.					
11	11	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	7/2013 AH / 05.08.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI			05.08.2013		301,95	301,95	296,62	5,33	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:07): Preveč obračunana premijska ZKDPZJU.					
12	12	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	8/2013 AH / 05.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN			05.09.2013		363,73	363,73	324,11	39,62	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:08):					

13	13	C.1. 2	Potovanja in nastanitve	Obracunan potni nalog	1/2013 / 05.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	05.09.2013	05.09.2013		0,00	31,90	0,00	31,90									Prevež obracunana premija ZKDPZU in neskladje ur med časovnica in evidenco prisotnosti.
14	14	C.3. 2	Oprema	Racun	900R13-0192 / 10.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	02.08.2013	10.09.2013	2.455,21	2.455,21	2.455,21	2.455,21	0,00									Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:08): NI ustrezne revizijske sledi za opravljene službene poti.
15	15	C.3. 2	Oprema	Racun	900R13-0196 / 10.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	08.08.2013	10.09.2013	92,67	92,67	92,67	92,67	0,00									Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:09): Uporabljen napačen postopek IN.
16	16	C.3. 2	Oprema	Racun	304/2013 / 26.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	25.09.2013	26.09.2013	0,00	6.026,80	6.026,80	0,00	6.026,80									Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:10): Neustrezna revizijska sled. Naročilnica izdana naknadno po dobavi.
17	17	C.3. 2	Oprema	Racun	10401-2013 / 30.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	25.09.2013	30.09.2013	0,00	10.966,58	10.966,58	0,00	10.966,58									

18	18	C.3. 2	Oprema	Račun	135001360 / 26.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	25.09.2013	26.09.2013	1.600,67	1.600,67	1.600,67	0,00	
19	19	C.4. 8	Pavšal	Druge ustrezne listine	PA/2013 / 30.09.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	30.09.2013	30.09.2013	1.045,35	1.045,35	308,99	736,36	Boštjan Trampuž (24.07.2014 10:12): Prekorračen odobren % pavšala.

Skupaj upravičen znesek po kontroli / Teljes támogatási összeg az ellenőrzést követően (EUR)	8.033,84
---	----------

Pripravili nacionalni kontrolor(ime, podpis) /
Nemzeti Ellenőr (név, aláírás):

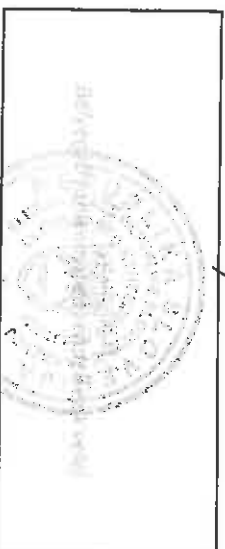
BOŠTJAN TRAMPUŽ
Trampuž

Kraj in datum /

Hely és dátum: LUBJANA, 24.7.2014

Odgovorna oseba (ime, podpis) /
Felelős személy (Név, Aláírás):

ŠPELA DRAGAR
Dragar



Obravec/Formular: OP_SI-HU-IO-16

Nakazba v vašo prihodnost
Operacija delno financirana Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Befektetés a jövőbe
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

**PARTNERJEVO FINANČNO POROČILO PO POTRĐITVI
PARTNERI PÉNZÜGYI JELENTÉS AZ IGAZOLÁST KÖVETŐEN**

Povezava zahtevke za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: 5
Obdobje poročanja / Jelentési időszak: 01.04.2013 - 30.09.2013

Datum / Dátum: 24.07.2014

Številka operacije (SARR) / Projekt száma (ISARR): OP13.6.1.02.0008

Akronim operacije / Projekt rövid címe: 5 Postakocsi

Številka pogodbe o sofinanciranju (ESRR) / Az ERFA támogatási szerződés száma:

Števila pogodb za nacionalna sredstva / Nemzeti társfinanszírozási szerződés száma:

Partner / Partner: ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI

Zneski so v EUR / Az összegek EUR-ban

Šifra izdatka / A költség kódja	Vrsta (kategorija) izdatka / A költség típusa	Odobrena načrtovana sredstva / Jövőhágyott tervezett költség	Skupni potrjeni izdatki preteklih obdobji poročanja / Az előző jelentési időszakokban jövőhágyott összes költség	Potrjeni izdatki tege obdobja poročanja / Jelen időszakkban jövőhágyott összeg	Skupni upravičeni izdatki / Összes jogosult költség	Preostala sredstva / Maradvány
		1	2	3	4=2+3	5=1-4
C.1	STROŠKI OSEBJA	33.700,00	12.220,47	3.576,30	15.796,77	17.903,23
C.3	INVESTICIJE	62.750,00	16.960,32	4.148,55	21.108,87	41.641,13
C.4	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	3.858,00	1.167,22	308,99	1.476,21	2.381,79
SKUPAJ / ÖSSZESEN		100.308,00	30.348,01	8.033,84	38.381,85	61.926,15

Investicijski transfer: 414,85
Tekoči transfer: 388,53

Obrazec/Formular: OP_SI-HU-IO-11

Nalozba v vašo prihodnost
Operacija delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Befektetés a jövőbe
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg



ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
Radgonska cesta 10
9252 RADENCI

4.11.
2014

543

Številka SPIS: 4300-295/2011-SVLR/112
Datum: 28.10.2014

Zadeva: **Obvestilo o opravljeni kontroli 5. vmesnega poročila: 5 POSTAKOCSI – 5 POŠTNIH KOČIJ**

Sporočamo vam, da smo vam na podlagi preverjanja 5. vmesnega poročila potrdili upravičene izdatke v skupni višini 4.438,17 EUR.

V prilogi vam pošiljamo Izjavo o potrjenih izdatkih, Partnerjev seznam računov po potrditvi in ožigosane izvornike računov.

Lepo vas pozdravljamo,

Pripravil: Andrej Kasaš

ŠPELA DRAGAR

Vodja Sektorja za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

Poslano:
s povratnico

Priloge:

- Izjava o potrjenih izdatkih,
- Partnerjev seznam računov po potrditvi.
- Izvorniki računov



**IZJAVA O POTRJENIH IZDATKIH/
NYILATKOZAT AZ IGAZOLT KÖLTSÉGEKRŐL**

Povezava zahtevek za izplačilo št. / *Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: 6*
Obdobje poročanja / *Jelentési időszak: 01.10.2013 - 31.03.2014*

SPLOŠNI PODATKI / ÁLTALÁNOS ADATOK

Partner / <i>Partner</i>	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
Akronim operacije / <i>Projekt rövid címe</i>	5 Postakocsi
Št. Operacije ISARR / <i>Projekt száma (ISAAR)</i>	OP13.6.1.02.0008
Nacionalni kontrolor (Institucija)/ <i>Nemzeti ellenőr (Intézmény)</i>	Andrej Kasaš (SVRK)
Datum prejema vmesnega/končnega poročila partnerja / <i>A Partneri előrehaladási/zárójelentés átvételi dátuma</i>	6.6.2014 (5. vmesno poročilo)

**ZAHTEVANI IZDATKI V OKVIRU ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (v EUR)/
A KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN IGÉNYELT ÖSSZEG (EUR-ban)**

ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA	SKUPAJ / ÖSSZESEN	LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS	OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA	ESRR / ERFA	NACIONALNO SOFINANCIRANJE / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS
OP13.6.1.02.0008.06 .i006	17.438,24	871,93	17.438,24	14.822,50	1.743,82
SKUPAJ / ÖSSZESEN (%)		5,00	100,00	85,00	10,00

**POTRJENI IZDATKI V OKVIRU ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (v EUR)/
A KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN JÓVÁHAGYOTT ÉS HITELESÍTETT ÖSSZEG (EUR-ban)**

ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA	SKUPAJ / ÖSSZESEN	LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS	OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA	ESRR / ERFA	NACIONALNO SOFINANCIRANJE / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS
OP13.6.1.02.0008.06 .i006	4.438,17	221,92	4.438,17	3.772,44	443,81
SKUPAJ / ÖSSZESEN (%)		5,00	100,00	85,00	10,00

Skladno s 13. členom Uredbe Komisije (EC) št. 1828/2006 spodaj podpisani izjavljam /
A Bizottság 1828/2006 EK rendeletének 13. cikkének megfelelően kijelentem az alábbiakat:

1. Preverjena je bila skladnost s Pogodbo o sofinanciranju iz sredstev ESRR in s Pogodbo o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju. / *Az ERFA Támogatási Szerződéssel, illetve a Nemzeti Társfinanszírozási Szerződéssel való összhang ellenőrzésre került.*
2. Upoštevana so bila pravila, ki določajo upravičenost izdatkov v skladu z Evropskimi uredbami, nacionalnimi/regionalnimi zakonodajami in s pravili programa (Priručnik o upravičenih izdatkih programa). / *A költségek elszámolhatósági szabályai megfelelnek az európai rendeleteknek, nemzeti jogszabályoknak, a program előírásainak, illetve az Útmutató a költségek elszámolhatóságáról c. dokumentumnak.*
3. Vmesno/zaključno poročilo partnerja je pravilno in konsistentno glede na vse obvezne priloge (Obrazci: OP_SI-HU-IO-02, OP_SI-HU-IO-03 in OP_SI-HU-IO-04). / *A partneri előrehaladási/zárójelentés megfelelő és minden kötelező mellékletet tartalmaz (Nyomtatványok: OP_SI-HU-IO-02, OP_SI-HU-IO-03 és OP_SI-HU-IO-04).*
4. Preverjeno je bilo, da partner izvaja operacijo skladno s pravili Komisije in nacionalnimi/regionalnimi pravili na področju informiranja in obveščanja, enakih možnosti, varovanja okolja, državnih pomoči in javnih naročil. / *Ellenőrzésre került, hogy a partner betartotta a pályázatnak megfelelően a Bizottsági, illetve nemzeti előírásokat a tájékoztatás és nyilvánosság, esélyegyenlőség, környezetvédelem, állami támogatás és közbeszerzés terén.*
5. Prijavljeni stroški v poročilu so v skladu s pogodbeno določenim trajanjem operacije. / *A jelentésben szereplő költségek megfelelnek a szerződésben meghatározott projekt időtartamnak.*
6. Potrjeni izdatki se nanašajo izključno na aktivnosti, ki so navedene v zadnji potrjeni prijavnici z vsemi dopolnitvami. / *A hitelesített költségek kizárólag a pályázati formanyomtatvány (és annak mellékletei) legutoljára jóváhagyott verziójában szereplő tevékenységekre vonatkoznak.*
7. Podatki so bili potrjeni na podlagi predloženih originalnih računov in dokazil o plačilu ali drugih dokumentov enake dokazne vrednosti oziroma drugih dokazil. / *A költségek hitelesítése a benyújtott eredeti számlák és egyéb alátámasztó dokumentumok alapján történt.*
8. Preverjena je bila ustrezna delitev zahtevka glede na vire financiranja (v %). / *A projekt pénzügyi forrásai (%-os arány) a pályázatnak megfelelően ellenőrzésre kerültek.*
9. Kontrola je bila izvedena preko sistema ISARR. V sistemu ISARR se nahajajo podatki, vezani na to izjavo. / *Az ellenőrzés az ISAAR rendszerben megtörtént. Az ISAAR rendszer adatai megfelelnek jelen nyilatkozat adatainak.*

10. Vsa dokumentacija, ki dokazuje opravljeno kontrolo (podpisan kontrolni seznam in komunikacija s partnerjem), je ustrezno dokumentirana in arhivirana pri kontrolorju. / Az ellenőrzés alapjául szolgáló teljes alátámasztó dokumentáció (ill. ellenőrző lista, kommunikáció a partnerrel) az ellenőr által megfelelő módon megőrzésre került.

Kraj in datum /

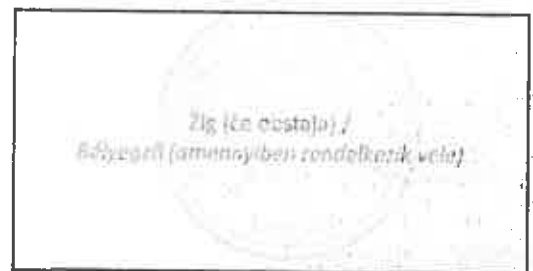
Hely és dátum: Ljubljana, 28.10.2014

Pripravil nacionalni kontrolor (ime in priimek, podpis) /
Nemzeti Ellenőr: (Név, Aláírás)

Andrej Kasaš

Odgovorna oseba (ime, podpis) /
Felelős személy (Név, Aláírás)

Špela Dragar



PARTNERJEV SEZNAM RAČUNOV PO POTRDI TVI IGAZOLT PARTNERI SZÁMLA LISTA

Povezava zahtevek za izplácio št./ Kapscolódó kifizetési kérelem száma: 6

Obdobje poročanja / Jelentési időszak: 01.10.2013 - 31.03.2014

Datum/Dátum: 28.10.2014

OP13.6.1.02.0008

Akronim operacije/
Projekt rövid címe: 5 Postakocsi

Štetilka operacije ISARR /
Projekt száma (ISARR):
Štetilka pogodbe o sofinanciranj u (ESRR) /
Az ERFA támogatási szerződés száma:
Št. pogodbe za nacionalna sredstva (če obstaja) / Nemzeti
társfinanszírozási szerződés száma (amennyiben van):

Partner/Partner: ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI

1	1	C.1	STROŠKI OSEBJA	Plače	10/2013 SK / 05.11.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	Naziv dobavitelja oziroma ime in prilimek / A számla kifiltója	Datum dobave/ opravljene storitve / A szállítás dátuma/A szolgáltatás teljesítésének dátuma	Datum plácía / A kifizetés dátuma	Plačan znesek listine / Kifizetett összeg	Zaprošena višina stroškov / Igényelt költségek összege	Upravičen znesek po kontrolli / A támogatás összege az ellenőrzést követően	Neupravičen/z manjšan znesek po kontrolli / Nem jogosult/csökkt entett összeg az ellenőrzést követően	Opomba / Megjegyzés

2	2	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	11/2013 SK / 05.12.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		05.12.2013	183,55	183,55	183,55	0,00	
3	3	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	12/2013 SK / 03.01.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		03.01.2014	434,59	434,59	434,59	0,00	
4	4	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	1/2014 SK / 05.02.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		05.02.2014	597,29	597,29	597,29	0,00	
5	5	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	2/2014 SK / 05.03.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		05.03.2014	603,20	603,20	603,20	0,00	
6	6	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	09/2013 AH / 04.10.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		04.10.2013	256,23	256,23	256,23	0,00	
7	7	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	10/2013 AH / 05.11.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		05.11.2013	176,54	176,54	163,21	13,33	Andrej Kasas (28.10.2014 12:22): Napačen izračun urne postavke
8	8	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	11/2013 AH / 05.12.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI		05.12.2013	401,28	401,28	371,10	30,18	Andrej Kasas (28.10.2014 12:22): Napačen izračun urne postavke.
9	9	C.1	STROŠKI OSEBNA	Plače	12/2013 AH / 03.01.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN		03.01.2014	174,31	174,31	174,31	0,00	

17	17	C.1. 2	Potovanja in nastanitve	Obracunani potni nalog	3/2013 / 15.11.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	16.11.2013	15.11.2013	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00						
18	18	C.1. 2	Potovanja in nastanitve	Racun	3140321 / 03.02.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	29.01.2014	29.01.2014	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00						
19	19	C.3. 2.1	Nakup opreme	Racun	404/2013 / 23.12.2013	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	21.01.2014	23.12.2013	0,00	6.026,80	0,00	6.026,80	0,00						
20	20	C.3. 2.1	Nakup opreme	Racun	74/2014 / 19.03.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	24.03.2014	19.03.2014	0,00	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00						
21	21	C.4. 8	Pavšal	Druge ustrezne listine	P5/2014 / 15.04.2014	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI	15.04.2014	15.04.2014	618,36	618,36	172,80	445,56							

Skupaj upravičen znesek po kontroli / Teljes támogatási összeg az ellenőrzést követően (EUR)	4.438,17
---	----------

Pripravil nacionalni kontrolor(ime, podpis) /
Nemzeti Ellenőr (név, aláírás):

Andrej Kasas



Kraj in datum /

Hely és dátum: Ljubljana, 28.10.2014

Nalozba v vašo prihodnost
Operacija delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Befektetés a jövőbe
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg



Odgovorna oseba (ime, podpis) /
Felelős személy (Név, Aláírás):

Špela Dragar



**PARTNERJEVO FINANČNO POROČILO PO POTRDI TVI
PARTNERI PÉNZÜGYI JELENTÉS AZ IGAZOLÁST KÖVETŐEN**

Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapscolódó kifizetési kérelem száma: 6

Obdobje poročanja / Jelentési időszak: 01.10.2013 - 31.03.2014

Datum / Dátum: 28.10.2014

Številka operacije (SARR) / Projekt száma (ISARR): OP13.6.1.02.0008

Akronim operacije / Projekt rövid címe: 5 Postakocsi

Številka pogodbe o sofinanciranju (ESRR) / Az ERFA támogatási szerződés száma: Števila pogodbe za nacionalna sredstva / Nemzeti társfinanszírozási szerződés száma:

Partner / Partner: ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI

Zneski so v EUR / Az összegek EUR-ban

Šifra izdatka / A költség kódja	Vrsta (kategorija) izdatka / A költség típusa	Odobrena načrtovana sredstva / Jövőhagyott tervezett költség	Skupni potrjeni izdatki pretekliih obdobji poročanja / Az előző jelentési időszakokban jövőhagyott összes költség	Potrjeni izdatki tege obdobja poročanja / Jelen időszakban jövőhagyott összeg	Skupni upraviteleni izdatki / Összes jogosult költség	Preostala sredstva / Maradvány
		1	2	3	4=2+3	5=1-4
C.1	STROŠKI OSEBJA	33.700,00	15.796,77	4.265,37	20.062,14	13.637,86
C.3	INVESTICIE	62.750,00	21.108,87	0,00	21.108,87	41.641,13
C.4	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	3.858,00	1.476,21	172,80	1.649,01	2.208,99
SKUPAJ / ÖSSZESEN		100.308,00	38.381,85	4.438,17	42.820,02	57.487,98

Investicijski transfer: 0,00
Tekoči transfer: 443,81

Obrazec/Formular: OP_SI-HU-IO-11

Nalozba v vašo prihodnost
Operacija delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Befektelés a jövőbe
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
Tel: 00 386 2 565 18 48, e – mail: zavod.radenci@siol.net, www.ztsradenci.si

Turistična pisarna Radenci
Tel: 00 386 2 565 18 89, e – mail: info@ztsradenci.si

ZAPISNIK

34. REDNE SEJE sveta Zavoda za turizem in šport Radenci z dne, 23.06.2014 s pričetkom ob 18.00 uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Radenci, Radgonska cesta 29, Radenci.

Prisotni: člani sveta zavoda: predsednik KOCBEK Drago, IVANUŠA Erik, SEČKO Jožica, GOMBOC Lidija, GIDER Gorazd, KAUČIČ Aleš, FEKONJA Janja, direktorica ZTiŠ Radenci Sonja Byli in računovodkinja Jožica LAZAR

Opravičeno odsoten: ni bilo

Predsednik g. Drago Kocbek pozdravi vse prisotne.

K točki 1

Predsednik g. Drago Kocbek ugotovi, da je sklepčnost podana.

Predlagan dnevni red

1. Otvoritev seje in ugotavljanje sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Razprava in sprejem zapisnika 33. seje sveta ZTiŠ Radenci
4. Postopek uskladitve Statuta ZTiŠ z novim Odlokom ZTiŠ Radenci
5. Kratak finančni pregled stanja ZTiŠ Radenci
6. Program dela in finančni načrt Zavoda za leto 2014 (direktorica ZTiŠ Radenci)
7. Seznanitev s projektom 5 poštних kočij in Kul Prlekija
8. Kadrovske zadeve in delovno pravne zadeve.
9. Razno

K točki 2 in 3

Obravnava in sprejem dnevnega reda 34. Seje sveta Zavoda za turizem in šport Radenci, ki je bil z naslednjo vsebino soglasno sprejet ter razprava in potrditev zapisnika 33 seje sveta ZTiŠ Radenci.

SKLEP št. 1/2014: Dnevni red in zapisnik je bil soglasno sprejet s sledečimi novimi sklepi oz. podaljšanjem sklepov iz zapisnika 33 seje ZTiŠ Radenci:

1. Nemudoma se pristopi k izdelavi konkretnih programov turistične in športne ponudbe v Radencih. Rok: 30 dni.

23.06.2014; Rok za izvedbo se podaljša do 15.09.2014

2. Opravi se analiza dela posameznega delovnega mesta v ZTiŠ in pripravi konkretne predloge za optimalno delo v ZTiŠ in sicer iz kadrovskega in materialnega vidika.

23.06.2014; Rok za izvedbo se podaljša do 15.09.2014

3. Mesečna evidenca ur za obračun osebnega dohodka direktorice se da v pregled predsedniku sveta ZTiŠ g. Dragu Kocbek - Rok: mesečno pred pošiljanjem v obračun. **Realizirano**

K točki 4

Za uskladitev in pregled je bila predlagana komisija z naslednjimi člani: KAUČIČ Aleš, Erik IVANUŠA in KOCBEK Drago, ki se je sestala in pripravila uskladitve z novim odlokom.

Uskladitve Statuta ZTiŠ z novim Odlokom ZTiŠ Radenci je komisija pregledala in podala predlog, da se v 11. Členu dopolni – Zavod koordinira in vodi vse prireditve v sodelovanju z Občino Radenci in predlog spremembe oz. izločitve 15. Člena – Sprejem statuta po predhodnem soglasju ustanoviteljice.

SKLEP št. 2/2014: Statut ZTiŠ Radenci se sprejme s tem, da se dopolni oz. izločitve 11 in 15 . člena predloga statuta ZTiŠ Radenci.

K točki 5

Finančno poročilo ZTiŠ Radenci je predstavila računovodkinja Jožica LAZAR in nas seznanila s pridobljenimi sredstvi od projektov v teku 5 poštnih kočij in Kul Prlekija.

K točki 6

Program dela in finančni načrt Zavoda za leto 2014 je predstavila direktorica ZTiŠ Radenci Sonja Byli. Program dela je bil sprejet z dopolnitvami pri finančnem načrtu pa je bil podan predlog o znižanju odstotka pridobitve lastnih sredstev na 17% Program dela in predlog znižanja pridobitve lastnih sredstev sta bila soglasno sprejeta.

K točki 7

Podana nam je bila tudi informacija o revizijskem poročilu in ugotovljene nepravilnosti pri izvedbi projekta, ter nepravilno prikazovanje delana na projektu. Nepravilno prikazovanje dela na projektu je privedlo do znižanja oz. vrnitve že dobljenih sredstev.

Sklep 3/2014 – Zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovila revizijska komisija zoper prejšnjo direktorico zavoda Sonjo Kreslin se obvesti ustanoviteljico, ki bo ustrezno ukrepala zoper prejšnjo direktorico zavoda Sonjo Kreslin. Rok 15.09.2014

K točki 8

Kadrovske zadeve – Glede na različne zahteve dela v ZTiŠ Radenci se predlaga, da se pogodba o zaposlitvi HORVAT Andreja posreduje v pregled ustanoviteljici.

Sklep 4/2014 – Delo v Zavodu razporeja samo direktorica zavoda in samo direktorica lahko napiše razpored dela za vse zaposlene v Zavodu, ki ga obesi na oglasno desko v prostorih za zaposlene.

Rok: Takoj

K točki 9

Pod točko razno smo postavili vprašanje Kdaj se bodo izplačale sejnine za preteklo obdobje. Podan nam je bil predlog izplačila v višini odborov, ki delujejo v okviru Občine Radenci. Člani sveta smo se glede višine izplačila strinjali.

Sklep 5/2014 – Izplačilo sejin za preteklo obdobje, po kriterijih kot se uporabljajo za občinske odbore Občine Radenci. Rok 31.07.2014

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri

Zapisala:
Jožica Sečko

Predsednik Sveta
Zavoda za turizem in šport Radenci
DRAGO KOCBEK