

OBČINA PODLEHNIK
Občinski svet

9. redna seja Občinskega sveta Občine Podlehnik,
16. 7. 2020

Gradivo za 3. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Župan

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora - Turistična dejavnost v Občini Podlehnik – namenska poraba proračunskih sredstev

Poročevalec/ka: Andrej Horvat, predsednik Nadzornega odbora

Predloga sklepov:

»Občinski svet Občine Podlehnik se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o izvedbi nadzora - Turistična dejavnost v Občini Podlehnik – namenska poraba proračunskih sredstev.«

OBČINA PODLEHNIK

Nadzorni odbor

Podlehnik 9

2286 Podlehnik

Datum: 8. 7. 2020

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št.21/17 in 26. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Nadzorni odbor Občine Podlehnik na 8. redni seji dne 8. julija 2020 sprejel OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU: »Turistična dejavnost v Občini Podlehnik – namenska poraba proračunskih sredstev«. Osnutek poročila je bil 9.7.2020 posredovan nadzorovani osebi, županu, mag. Sebastianu Toplaku, ki je še istega dne podal izjavo, da na poročilo nima ugovora.

Glede na navedeno je ugotoviti, da je osnutek poročila postal dokončen in se kot poročilo s priporočili in predlogi pošlje občinskemu svetu in županu.

Nadzorni odbor v sestavi:

Andrej Horvat, predsednik,
Polona Širovnik, članica,
Anton Kojc, član

Poročevalec: Andrej Horvat

Naziv nadzorovanega organa: Občina Podlehnik in Turistično društvo Podlehnik

Nadzor je bil opravljen v obdobju od maja do junija 2020, ko smo člani Nadzornega odbora pregledovali zahtevano dokumentacijo o prijavi na razpis, namenski porabi proračunskih sredstev in pravilnost finančnega poslovanja društva.

Uvod:

NO Občine Podlehnik je dne 26. 2. 2020 izdal Sklep 060 – 1/2019 o izvedbi nadzora » Občina Podlehnik in Turistično društvo Podlehnik – namenska poraba proračunskih sredstev«. Namen nadzora je bil pregled delovanja društva z naslednjimi cilji:

- ustrezna prijava na razpis,
- skladnost finančnega poslovanja z veljavnimi zakoni
- transparentnost delovanja društva
- ustreznost vodenja poslovnih knjig in njeni prejemki in izdatki

- ustreznost prenosa javnih sredstev iz občinskega proračuna na društvo

Uporabljene so bile naslednje pravne podlage:

1. Zakon o lokalni samoupravi
2. Statut Občine Podlehnik
3. Poslovnik NO Občine Podlehnik
4. Letni program dela za 2020
5. Sklep o izvedbi nadzora
6. Proračun Občine Podlehnik
7. Pravilnik o sofinanciranju društev
8. Zakon o javnih financah
9. Statut Turističnega društva

Nadzor:

Nadzorovanima osebama je bil posredovan sklep o izvedbi 26. 2. 2020, hkrati pa je sledil zahtevek za dokumentacijo. Od Občine Podlehnik smo zahtevali kartico finančnega knjigovodstva in pripadajoče dokumente, od Turističnega društva pa program po Javnem razpisu, poročilo o porabljenih sredstvih in dokazila o porabljenih sredstvih (računi, potrdila o plačanih računih, obračune potnih nalogov ipd.). Dokumentacija je bila predana v dogovorjenem roku, da je NO lahko začel z delom. Sodelovanje z novo direktorico Občinske uprave je bilo zgledno in predana dokumentacija pregledna in natančno pripravljena in sortirana. Na vsako dodatno zahtevo je bil odziv hiter in natančen.

Pregledana dokumentacija:

V času nadzora smo pregledali naslednjo dokumentacijo:

1. Javna razpisa za sofinanciranje turističnih in ljubiteljskih kulturnih programov
2. Letni program turizma v Občini Podlehnik za leto 2019
3. Kartico finančnega knjigovodstva – Delovanje TD
4. Poročilo o realizaciji in porabi sredstev TD Podlehnik za leto 2019
5. Pogodbo o sofinanciranju letnih programov za leto 2019
6. Pregled stroškov TD Podlehnik (materialni, potni, razni....)

Ugotovitve:

Po pregledu dokumentacije nadzorni odbor podaja naslednje ugotovitve:

1. TD Podlehnik je bilo uspešno na prijavi za razpis in je od Občine Podlehnik prejelo sredstva dvakrat in sicer:
 - a. Za sofinanciranje programov projektov kulturnih društev v višini 1.669,83€
 - b. Za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov za sklop B »razvoj turizma« v Občini Podlehnik v višini 5.000€
2. Vodenje javnega razpisa je bilo pregledno in natančno in dodelitev sredstev upravičena

3. Vloge so bile oddane pravočasno, bile so popolne z natančnimi opisi aktivnosti, roki izvedbe, predvidenimi stroški in predvidenim številom udeležencev
4. Priložene podpisane pogodbe natančno opredeljujejo aktivnosti, način plačila in učinkovito in gospodarno izvedbo
5. Občinska sredstva iz prvega razpisa v znesku 5.000,00€ so bila nakazana v skladu s pogodbo točno en mesec po podpisu pogodbe
6. Sredstva iz druge pogodbe v znesku 1.669,83€ so bila nakazana v enkratnem znesku dne 3.9. 2019 kljub temu, da pogodba opredeljuje drugačen način plačila: 20 % v 30 dneh po podpisu pogodbe, 80% pa po predložitvi potrebnih dokazil o porabi sredstev
7. Program dela Turističnega društva je obsežen, društvo pa s svojimi aktivnostmi aktivno promovira naš kraj, njegove lepote in izdelke domačih ponudnikov
8. Javni razpis za Viničarski muzej je bil pregledno izveden in pohvalno je, da se je TD in njegovi člani tako intenzivno in na prostovoljni bazi lotili reaktivacije in obnove
9. Prosili smo tudi za pojasnila v zvezi z Bezjakovo domačijo in TIC Podlehnik in od občinske uprave dobili pojasnila, da se na to temo ni dogajalo nič.
10. Prejeli smo tudi zapisnik Občnega zbora TD Podlehnik za leto 2019 in iz zapisnika je razvidno, da delovanje društva spoštuje predpisane normative, njeni organi pa izvajajo dejavnosti v skladu z načrtom, finančno poslovanje je pregledno in ažurno, njihov NO pa aktivno izvaja kontrolo in nadzor.
11. Pri pregledu prejetih računov TD smo ugotovili, da račun 283/2019 v znesku 657,00€ Gastro Ptuj (gostinske storitve) presega pogodbenih 10% razpisanih sredstev, ki se lahko porabijo za pogostitve

Priporočila in komentarji:

TD Podlehnik si zasluži vso pohvalo za promocijo turizma v naši občini, entuziazem in trdo delo njihovih članov pa vso podporo Občine in Nadzornega odbora. Njihove dejavnosti aktivno promovirajo našo čudovito regijo, njene šege in navade, fantastično kulinariko in vrhunska vina, obenem pa skrb čisto okolje in reaktivacijo čudovitega Viničarskega muzeja na Gorci ter protokolarne dogodke.

Kljub zgoraj napisanemu prosimo za naslednje izboljšave delovanja:

1. Občinska uprava naj dosledno izvaja pogodbeno določila in plačila društvom izvede v skladu s pogodbo
2. TD Podlehnik naj Nadzornemu odboru pošlje poročilo o delu iz leta 2019 kljub temu, da občni zbor ni bil izveden
3. TD Podlehnik predlagamo, da naj začne aktivneje uporabljati digitalne platforme (Facebook, Instagram, YouTube...) za promocijske aktivnosti
4. TIC naj bo še »vedno živ« projekt s katerim se naj ponovno ukvarja oddelek za gospodarske dejavnosti skupaj s TD Podlehnik

Član-ica NO:

Polona Širovnik

Anton Kojc



Predsednik NO:

Andrej Horvat

Vročiti:

- Županu Občine Podlehnik
- Turistično društvo Podlehnik
- Članom NO
- Arhiv NO