



NADZORNI ODBOR
OBČINE CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE
e-mail: obcinacerklje@siol.net

Številka: 032-11/2015-34
Datum: 26.09.2016

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje na Gorenjskem

Zadeva: Dokončno poročilo o nadzornem pregledu

Nadzorni odbor Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 8. redni seji dne 21.09.2016 preučil ugovor, ki ga je prejel na predlog poročila, ga preučil in v upravičenem delu predlog korigiral ter oblikoval v dokončno vsebino, kot sledi

a) PP 1831 Transferi društvom s področja kulture

V prilogi vam pošiljamo Dokončno poročilo o nadzornem pregledu.

Lep pozdrav!



Priloge:

- 1 x dokončno poročilo o nadzornem pregledu nadzorovane osebe

Vročiti:

- Župan Franc Čebulj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
- Občinski svet, Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

Vloženo:

- v spis – zbirka dokumentarnega gradiva

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem	
Prejeto: 16-12-2016	Sign. znak: HJ
Šifra zadave:	Priloge:
032-04/2014-293-1	Vrednotnice:



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
NADZORNI ODBOR
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Številka: 032-11/2015-35
Datum: 26.09.2016

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 100/05, 60/07), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št. 23/2009), 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010), 26. člena Poslovnika NO OC (številka: 032-11/2010-40 z dne 12. 9. 2012 in sklepa Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, sprejetega na svoji 6. redni seji z dne 16.03.2016, je delovna skupina Nadzornega Odbora pripravila

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: Proračunska postavka 1831 Transferi društvom s področja kulture

2.

NADZOROVANA OSEBA: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

ODGOVORNA OSEBA: Župan Franc Čebulj

4.

Nadzor so opravili člani nadzornega odbora Anton Kamin, Andrej Kosec in Neža Štumberger.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 20.04.2016. Glede na predmet nadzora je bila na voljo potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru je bila prisotna ga. Simona Vodlan, višja svetovalka.

7.

1. V letu 2015 je bilo na proračunski postavki **1831 Transferi društvom s področja kulture** načrtovanih 30.500,00 EUR.
2. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 2/2011 in 5/2011, v nadaljevanju Pravilnik) je bil za leto 2015 izveden javni razpis za pridobitev sredstev s področja kulture. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Novice izpod Krvavca, številka 1, januar 2015, ter na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.
3. Na javni razpis za leto 2015 se je prijavilo 8 društev:
 - Društvo likovnikov Cerklje
 - KUD Pod Lipo Adergas
 - KD Folklorja Cerklje
 - KD Davorina Jenka Cerklje
 - KUD Šenturška Gora
 - KD Godba Cerklje
 - Klub Liberius Cerklje
 - KUD Krvavec Sp. Brnik
4. Odbor za negospodarstvo je po prejemu vseh popolnih vlog opravil vrednotenje v skladu s 17. členom Pravilnika in razdelil sredstva skladno z doseženim številom točk in vrednostjo točke.
5. Po razporeditvi sredstev v skladu s 17. členom Pravilnika so vsi prosilci prejeli Sklep o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 (v nadaljevanju Sklep). Odbor za negospodarstvo je na izdane Sklepe v roku prejel eno pritožbo, ki je bila po temeljitem pregledu z odločbo zavrnjena.
6. Na osnovi izdanih Sklepov so bile z društvi sklenjene pogodbe, v katerih so bile določene obveznosti prejemnikov sredstev (obveznost namenske porabe sredstev, obveznost predložitve poročil o posameznem dogodku, obveznost predložitve vsebinskega in finančnega letnega poročila ipd.). Na osnovi pogodb so bila sredstva nakazana v dveh delih.
7. NO je, z namenom ugotavljanja spoštovanja pogodbenih določil, podrobneje pregledal spis KD Godba Cerklje (št. 610-8/2015) in KUD Krvavec Sp. Brnik (št. 610-10/2015) za leto 2015.
8. NO je pri pregledu ugotovil, da sta obe društvi izpolnili večino pogodbenih obveznosti. Zaradi neskladja terminologije predmetnega pravilnika in pogodbene pa ni razvidno ali so bile s prejetim poročilom dejansko izpolnjene pogodbene obveznosti izvajalca. Iz dokumentacije, ki je bila predstavljena po ugovoru, smo se seznanili z dejanskim terminskim potekom pošiljanja podatkov.
9. NO je pri nadzoru ugotovil neskladje terminologije v pogodbi in v Pravilniku. Pogodba namreč določa obveznost predložitve finančnega poročila do konca januarja, medtem ko 13. člen Pravilnika določa predložitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida. NO je ugotovil tudi, da je rok za predložitev finančnih podatkov (oz. bilance stanja in izkaza

poslovnega izida) 31. januar nerealen, saj večina društev te podatke pripravlja v skladu z zakonskim rokom predložitve na AJPES, ki je 31. marec.

8.

OCENA IN MNENJE

OCENA IN MNENJE:

- Na podlagi pregledanega gradiva in na osnovi poznavanja delovanja društev v Občini Cerklje na Gorenjskem, NO ocenjuje, da društva zelo uspešno izpolnjujejo svoje poslanstvo in da ugotovljene nepravilnosti, razen s formalno pravnega vidika, nimajo nobenega negativnega učinka na namensko porabo sredstev.
- NO daje glede na vse navedeno pozitivno mnenje.

PRIPOROČILA IN PREDLAGANI UKREPI:

- NO odboru za negospodarstvo predlaga in občinski pravni službi predlaga, da temeljito pregledata veljavni Pravilnik in pogodbo o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem ter ju uskladijo v smislu
 - da se uskladi terminologija finančno poročilo ter bilanca stanja (BS) in izkaz poslovnega izida (IPI)

NO predlaga, da se Pravilnik in pogodba poenostavita tako, da obveznosti, ki iz njiju izhajajo, občinski upravi in društvom ne bodo nalagale dodatnih administrativnih postopkov in težav.

- NO predlaga tudi, da se 6. člen pogodbe, ki omogoča diskrecijsko pravico o morebitnem zahtevku vračila dodeljenih sredstev v primeru kršitev pogodbenih določil preoblikuje v smislu, da se izloči beseda »lahko«. S tem bodo postopki v primeru ugotovljenih kršitev pogodbenih določil, za vsa društva enaki.

NADZOR OPRAVILI:

- Anton Kamin, član NO, l.r.
- Andrej Kosec, član NO, l.r.
- Neža Štumberger, članica NO, l.r.

PREDSEDNIK NO:

Viktor Erzar

