



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

Številka: 032-11/2015-45
Datum: 16.12.2016

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje na Gorenjskem

Zadeva: Dokončno poročilo o nadzornem pregledu

Nadzorni odbor Občine Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da s strani nadzorovane osebe na predlog poročila:

Proračunska postavka 1851 – Transferi društvom s področja športa za:

- **Nogometni klub Velesovo**
- **Rokometni klub Cerklje**
- **Športno društvo Krvavec**

ni prejel nobenih ugovorov, zato se nadzorovani osebi izda **Dokončno poročilo o nadzornem pregledu.**

V prilogi vam pošiljamo Dokončno poročilo o nadzornem pregledu.

Lep pozdrav!



Predsednik NO
2
Viktor Ežar

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: 032-04/2014-293	Priloge: 1
	Vrednotnice:



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

Številka: 032-11/2015-44
Datum: 12.12.2016

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 1851 – Transferi društvom s področja športa za:

- **Nogometni klub Velesovo**
- **Rokometni klub Cerklje**
- **Športno društvo Krvavec**

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 Viktor Erzar, Urška Hočevnar, Anton Kamin in Andrej Kosec.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 09.11.2016. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru je bila prisotna Simona Vodlan – višja svetovalka

7.

V letu 2015 je bilo na proračunski postavki **1851 Transferi društvom s področja športa** načrtovanih 100.000,00 € in sicer

- Konto 412000 Tekoče transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000,00€

V letu 2015 je bilo na proračunski postavki **1851 Transferi društvom s področja športa** porabljenih 100.000,00 € (100,0 % planirane vsote iz proračuna) in sicer:

- Konto 412000 Tekoče transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000,00 € 100,0 %.

8.

1. Nadzorni odbor je ugotavljal skladnost razdelitve sredstev z veljavnim pravilnikom in razpisnimi pogoji.
2. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem z vrednotenjem programov, je podlaga za razdelitev sredstev društvom. Na podlagi meril iz pravilnika, odbor za negospodarstvo vloge pregleda in jih točkuje v skladu s sprejetimi pogoji.
3. Na podlagi pravilnika se začne postopek javnega razpisa. Razpisna dokumentacija se pripravi tako, da odbor za negospodarstvo pridobi vse potrebne podatke, ki jih določa tako pravilnik kot zakonodaja.
 - a. Sklep o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 je bil izdan 30.01.2015.
 - b. Občinska uprava je pripravila javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2015. Le ta je bil objavljen v Novicah izpod Krvavca št. 1/2015 z dne 30.01.2015 ter na spletni strani www.cerklje.si/objave in razpisi, rubrika razpisi. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje športnih programov je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2011
 - c. Rok za sprejem vlog je bil 09.03.2015 do 14.00 ure.
 - d. Do predpisanega roka, so pravne osebe, ki so predmet nadzora oddale vloge na vložišče Občine Cerklje na Gorenjskem priporočeno in sicer
 - Nogometni klub Velesovo 09.03.2015 ob 7.10
 - Rokometni klub Cerklje 09.03.2015 ob 10.50
 - Športno društvo Krvavec 06.03.2015 ob 12.15

Podatki so bili razvidni iz registra prispelih vlog na javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za občino Cerklje na Gorenjskem v letu 2015. Ugotovljeno je bilo da je prispelo 9 vlog. Sprejem vlog je bil zaključen 09.03.2015 ob 14.01 uri.

- e. Prva seja odbora za negospodarstvo je bila sklicana 18.03.2015. Na tej seji je odbor za negospodarstvo ugotovil število vlog, ugotovil pravočasnost prispelih vlog, nato pa po zapisniku pod 3 točko vse vloge pregledal. Ker nekatere vloge niso bile popolne, sta bila med drugimi tudi Nogometni klub Velesovo in Rokometni klub Cerklje, pozvana z pozivom na dopolnitev vloge za javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2015. Pozivi so bili poslani s priporočeno pošto 19.03.2015, prevzete pa od obeh dne 20.03.2015.
- f. V določenem 8 dnevnem roku za vračilo dopolnjenih vlog, sta oba pozvana le to dopolnila v predpisanem roku in sicer NK Velesovo 27.03.2015, RK Cerklje pa 25.03.2015.
- g. Nadaljevanje seje odbora za negospodarstvo je bilo 31.03.2015. Odbor je dopolnitev vlog potrdil, nato pa je vse pravilne vloge točkoval na podlagi meril in kriterijev iz pravilnika.
- h. Iz tabel za točkovanje, ki jih je za vsako posamezno vlogo pripravil Odbor za negospodarstvo, je občinska uprava prenesla točkovanje vseh vlog v skupno tabelo, z namenom izračuna vrednosti točke. Z vrednostjo točke je seznanila Odbor za negospodarstvo, ki je na podlagi vrednosti točke pripravil predlog za razdelitev razpisanih sredstev. Ta predlog je posredoval v seznanitev županu občine Cerklje na Gorenjskem.
- i. Iz dokumentov je razvidno, da je bil postopek razdeljevanja sredstev v skladu z veljavnim zapisnikom, pri čemer je:
 - NK Velesovo dosegel 397 točk ali vrednost 26.170,00 €
 - ŠD Krvavec dosegel 440 točk ali vrednost 29.004,00 €
 - RK Cerklje dosegel 480 točk ali vrednost 31.641,00 €
- j. Na podlagi 15. člena pravilnika, po preteku roka za pritožbe, je župan z izvajalci športnih programov sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2015. Sredstva za sofinanciranje letnih programov športa, prispelih na Javni razpis za izvajalca letnega programa v Občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2015 so bila zagotovljena na proračunski postavki 1851 – Transferji društvom s področja športa. Sklepi o višini dodeljenih sredstev so bili izdani 14.04.2015.
- k. Pogodbe o višini dodeljenih sredstev so bile vrnjene podpisane
 - NK Velesovo dne 13.05.2015
 - ŠD Krvavec dne 08.05.2015
 - RK Cerklje dne 22.05.2015
- l. Vsa tri društva, ki so predmet nadzora, so v roku, ki ga določa pogodba občinski upravi dostavila zahtevana poročila.
- m. Občinska uprava je za tekoče proračunsko leto nakazala vsa sredstva, ki so bila v letu 2015 izračunana na podlagi javnega razpisa.

8.

OCENA IN MNENJE

- Nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da preveri ustreznost in smiselnost zahtevati nekatere dokumente, kot na primer »Zapisnik občnega zbora društva«, saj je glede na čas objave javnega razpisa ta zahteva nesorazmerna in bi jo bilo smiselno nadomestiti s primerno »Izjavo« o naknadni dostavi zapisnika (usklajenost zahteve z določili Zakona o društvih). Z izjavo bi bila vloga prosilca popolna, izognili bi se nepotrebnim postopkom dopolnjevanja vlog. Morebitna vračila nezakonito in nenamenska poraba sredstev je v pogodbi ustrezno zaščitena s pogodbo.
- Vsi postopki javnega razpisa do razdelitve sredstev so bili izvedeni v skladno z razpisnimi pogoji in s predpisi, vsi dokumenti v postopku pa ustrezno odobreni.
- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2015 za proračunsko postavko **1851 Transferi društvom s področja športa** planirala sredstva v zadostni višini. Realiziran znesek je skladen z javnim razpisom in ni bilo odstopanj od predvidene proračunske postavke.
- Nadzorni odbor je tudi prejel vsa dodatna pojasnila.

- Ocenjujemo, da je poslovanje na kontu pregledno.
- NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

NADZOR OPRAVILI:

- | | |
|------------------|--------------------|
| - Viktor Erzar, | predsednik NO, l.r |
| - Urška Hočevar, | članica NO, l.r. |
| - Anton Kamin, | član NO, l.r. |
| - Andrej Kosec, | član NO, l.r. |

