



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR - COMITATO DI CONTROLLO

Številka : 011 – 0005/2014-2016
Numero :

Piran :
Pirano : 19.12.2016

ZADEVA: Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Piran

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014 – UPB2) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Uradni list RS, št. 18/2014), vam posredujemo v obravnavo dokončno poročilo o opravljenem nadzoru in sicer:

- Končno poročilo o nadzoru Urada za družbene dejavnosti Občine Piran, nadzor tekočih transferov v letu 2015.

S spoštovanjem,

Predsednica Nadzornega odbora
Marjetka Česnik



Priloga:

- Končno poročilo

Poslano:

- Župan Občine Piran, g. Peter Bossman
- Občinski svet Občine Piran

Vložiti:

- arhiv NO, tu



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO

Številka :

Numero 011 – 0005/2014-2016

Piran :

Pirano : 07.12.2016

Nadzorni odbor Občine Piran je na svoji 19. redni seji, dne 19.12.2016, na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 43. člena Statuta Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14-UPB2) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Ur. l. RS, št. 18/14) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), sprejel

KONČNO POROČILO O NADZORU
URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI OBČINE PIRAN
NADZOR TEKOČIH TRANSFEROV V LETU 2015

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Piran

I. POVZETEK

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora Nadzorni odbor Občine Piran ugotavlja, da so bila namenska sredstva za sofinanciranje športa in kulture, kar je bil predmet nadzora, dodeljena v skladu s predpisanim postopkom. Višina in poraba sredstev je bila v okviru z odlokom namenjenih sredstev. Urad za družbene dejavnosti je v postopku dodelitve sredstev sodeloval s pripravo predloga Letnega programa športa v sprejem občinskemu svetu in izdaji odločb izbranim izvajalcem športnih projektov.

NO je mnenja, da je Plavalni klub Biser Piran nenamensko porabil sredstva v višini 360,00 EUR.

NO priporoča odgovorni osebi, da v okviru nalog, ki jih na področju športa opravlja Urad za družbene dejavnosti pridobiva od ŠIMC-a tudi letna poročila o opravljenih strokovnih obiskih izvajalcem, ki so sofinancirani iz proračuna na področju športa. ŠIMC je kot sopodpisnik pogodb pristojen za nadzor nad izvajanjem programov in namensko rabo sredstev.

NO priporoča dosledno upoštevanje pogojev javnega poziva za sofinanciranje rednega letnega programa in načrtovanih projektov ljubiteljske kulture in izvajanje pogodbenih določil o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa ter da so uradne listine podpisane in opremljene s štampiljko.

Na podlagi pregledane dokumentacije NO **ne ugotavlja večjih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev.**

Nadzorovana oseba v skladu z 40. členom Poslovnika NO Občine Piran ni posredovala odzivno poročilo na osnutek poročila.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marjetka Česnik, predsednica
- Zvezda Balič Fabe, namestnica
- Ivan Silič, član,
- Sandro Kravanja, član,
- Bruno Čendak, član
- Jana Tolja, članica,
- Igor Janez Zajec, član

je na 19. redni seji, dne 19.12.2016 sprejel dokončno poročilo o nadzoru URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Občine Piran - nadzor tekočih transferjev v letu 2015 in ga skladno s postopkom, ki ga določa Poslovnik nadzornega odbora sklenil poslati nadzorovani osebi, Županu in Občinskemu svetu. Nadzor je bil opravljen v mesecu oktobru in novembru 2016.

2. Poročevalci:

Bruno Čendak – vodja nadzora

3. Nadzor so opravili:

Bruno Čendak - vodja nadzora, Marjetka Česnik - članica (v nadaljevanju - NO)

4. Izvedenec:

Nadzorni odbor v tem primeru ni angažiral izvedencev.

5. Ime nadzorovanega organa:

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, www.piran.si
Urad za družbene dejavnosti

6. Odgovorna oseba:

Župan Peter Bossman

7. Predmet nadzora:

zakonitost in pravilnost financiranja področja kulture in športa v letu 2015.

8. Obdobje nadzora:

oktober – november 2016

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

1.1. Občinska uprava - urad za družbene dejavnosti

Občinska uprava je javna uprava in je del sistema lokalne samouprave. Občinska uprava Občine Piran ima po upravnih področjih sedem uradov in sicer: Urad za finance, Urad za okolje in prostor, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Urad za gospodarstvo in turizem, Urad za družbene dejavnosti, Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo in Urad za splošne zadeve, ki jih vodijo vodje uradov. Župan ima kabinet.

Urad za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:

- strokovne in razvojne naloge na področju predšolske vzgoje in izobraževanja,
- naloge na področju kulture in kulturne dediščine,
- naloge na področju športa in telesne kulture,
- zadeve s področja socialnega varstva in zaposlovanja,

- zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni,
- upravne naloge odločanja o podelitvi koncesij s področja dela urada,
- načrtovanje politike in spremljanja stanja na področju zasvojenosti z drogami v občini,
- izobraževanje vzgojno-izobraževalnih kadrov za delo z mladimi in njihovimi starši ter pospeševanje razvoja lokalnih mladinskih struktur,
- organizacija in izvajanje programa mladinskega centra,
- spremljanje, planiranje in usklajevanje investicijskega vzdrževanja in novih investicij na področju družbenih dejavnosti,
- strokovne in organizacijske naloge na področju kulturnih prireditev, ki jih organizira Občina,
- strokovne in razvojne naloge glede celovite skrbi za kakovostno življenje starejših občanov,
- zagotavljanje programa dnevnega centra za starostnike,
- priprava podatkov, potrebnih za sestavo premoženjske bilance Občine z delovnega področja urada,
- odločanje v upravnem postopku v zadevah po predpisih o podelitvi koncesij v družbenih dejavnostih, o višini plačila staršev za vrtec, predpisih o varstvu kulturne dediščine, zakonu o knjižničarstvu, predpisih o lekarniški dejavnosti in o poravnavi stroškov, če umrli nima dedičev, in
- opravljanje drugih nalog, ki sodijo na področje družbenih dejavnosti.

Urad šteje poleg vodje urada še 4 referente.

1.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Dne 12.10.2016 je bil sklican začetni sestanek s kontaktno osebo z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, načinom pridobitve podatkov in dokumentacije. Župan Občine Piran je imenoval kot odgovorno osebo go. Lado Tancer (vodja Urada za družbene dejavnosti). Na uvodnem sestanku sta sodelovali tudi ga. Dženi Rožac in ga. Darja Levac prav tako iz Urada za družbene dejavnosti. NO je predhodno posredoval uradu seznam odlokov, poročil, pravilnikov, sklepov, ki naj se mu pripravijo. Dogovorjeno je bilo, da bo NO po potrebi zahtevke in vprašanja pošiljal v e- obliki. Prav tako nadzorovana oseba posreduje odgovore v isti obliki v razumnem času. Na tak način bo nadzor potekal čim manj moteče za delovni proces uslužbencev urada . NO je za potrebe nadzora pridobil podatke in del dokumentacije tudi z strani ŠIMC-a. Kontaktna oseba je bil direktor zavoda.

1.3. Pridobljena dokumentacija

NO je pridobil in pregledal sledeče gradivo :

- Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran
- Merila za vrednotenje programov športa v Občini Piran
- Letni program športa v Občini Piran v letu 2015
- Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje športnih projektov v Občini Piran za leto 2015
- Sklep o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje športnih projektov v Občini Piran za leto 2015
- Sklep o imenovanju komisije za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa za leto 2015
- Objavo javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih projektov v Občini Piran za leto 2015
- Poročilo komisije za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa za leto 2015

- Sklep o imenovanju komisije Športni projekti 2015
- Sklep o pričetku postopka UDD 2015
- Zapisnik Komisije športni projekti 2015
- Odločbe, pogodbe, finančna poročila, poročila o projektih, izdani potni nalogi, obračuni potnih stroškov, računi storitev,
- Javni razpis sofinanciranje Športnih projektov 2015 ter obrazce
- 37 pogodb o sofinanciranju letnega programa športa in o uporabi športnih objektov v lasti Občine Piran za leto 2015
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran (ŠIMC)
- Pogodbo o sofinanciranju programa športa za leto 2015 št. 4101-48/2014 med Občino Piran in ŠIMC Piran
- Poročila o delu v letu 2015, finančna poročila in kartice finančnega knjigovodstva za sledeča društva :
 - Plavalni klub Biser Piran, Balinarski klub Antena Portorož, Ribiško društvo Oradela Piran
 - Pojasnilo ŠIMC-a št. 6710-0003/2015 z dne 17/11/2016
- Sklep o izvedbi postopka javnega poziva za izbor programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2015, ki jih bo občina sofinancirala iz sredstev proračuna za leto 2015
- Javni poziv za sofinanciranje rednega letnega programa in načrtovanih projektov v Občini Piran za leto 2015 na razpisnem področju: ljubiteljsko kulturno dejavnost ter obrazce
- Sklep o imenovanju komisije za odpiranje vlog javnega poziva za sofinanciranje rednih programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2015
- Sklep o imenovanju komisije za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov kulturnih društev
- Zapisnik o prispelih vlogah na javni poziv
- Zapisnik o projektih prispelih na javni poziv
- Poročilo komisije za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Piran sofinancirala v letu 2015
- Odločbe, pogodbe z aneksi, zaključna vsebinska poročila o izvedbi projektov, zahtevki za nakazilo sredstev, finančna poročila z dokumentiranimi kopijami računov, poročila o projektih, računi storitev
- Kartice finančnega knjigovodstva
- Pogodbe o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa v letu 2015 (21)
- Odloki o ustanovitvi JZ iz področja kulture
- Pogodbe za sofinanciranje programov javnih zavodov Občine Piran za leto 2015 (Avditorij Portorož, Mestna knjižnica Piran, Obalne galerije Piran, Pomorski muzej Piran)
- Pogodba o prenosu nepremičnega premoženja z brezplačno uporabo z aneksom za JZ Obalne galerije Piran
- Strateški načrt Mestne knjižnice Piran
- Pogodba o izvajanju programa javnega dela za leto 2015 z ZKD Karol Pahor Piran
- Pogodba o prenosu kulturne infrastrukture – stavbe na naslovu Kajuhova ul. 3, Piran v uporabo ter glede izvajanja projekta »Mediadom Pyrhani«
- Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu za ZKD Karol Pahor Piran

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Zakon o lokalni samoupravi ((Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10, v nadaljevanju ZLS-NPB5),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, v nadaljevanju ZJF),
- Statut Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/2014-UPB2, v nadaljevanju Statut),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, v nadaljevanju ZUJIK)
- Letni program dela NO Občine Piran za leto 2016,
- Sklep NO Občine Piran o izvedbi nadzora št. 011-0005/2014-2015 z dne, 23.11. 2015.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO za leto 2016 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 011-0005/2014-2015 z datumom 23.11.2015.

4. Namen in cilji nadzora

V skladu z določili Statuta občine Piran, Poslovnika Nadzornega odbora je temeljni cilj nadzora predvsem ugotoviti zakonitost in pravilnost financiranja področja kulture in športa v letu 2015, ter namenski porabi proračunskih sredstev, smotrnosti gospodarjenja, učinkovitost porabe sredstev ter pravilnost financiranja.

5. Način dela

NO se je pred izvedbo nadzora seznanil z zakoni in drugimi akti :

- Zakon o športu
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu občine Piran za leto 2015
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran (ŠIMC Piran)
- Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2015- proračunske postavke 180205, 180303, 180310, 180317, 180504, 180505, 180506, 180508, 180511, 180520,
- Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Piran za leto 2015
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran
- Merila za vrednotenje programov športa v Občini Piran
- Merila za vrednotenje – javni poziv 2015 za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev, ki imajo sedež v Občini Piran
- Letni program športa v Občini Piran v letu 2015
- Letni program kulturnih društev Občine Piran v letu 2015
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, v nadaljevanju ZUJIK)
- Strategija razvoja turizma v občini Piran 2009 - 2015

IV. UGOTOVITVENI DEL

Skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), ugotovitveni del zajema **razkritje napak, oziroma ugotovitve nepravilnosti pri nadzoru, pri čemer se navedejo predpisi, ki so bili kršeni.**

Vsebina nadzora zajema:

1. SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA, ŠPORTNIH PROJEKTOV IN KOLTURE IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2015

1.1. SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

Na osnovi 31. člena statuta Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14-UPB2) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 22/2015) je Župan izdal sklep št. 4101-18/2015 z dne, 30.03.2015 o izvedbi postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Piran za leto 2015. Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 230.040,00 EUR.

- **Letni program športa v Občini Piran za leto 2015** je osnovni dokument, ki ga potrdi Občinski svet (dalje Program) katerega vsebino pripravi ŠIMC-a Piran. Skladno z 7. čl. Zakona o športu ga

je v sprejem predlagal Urad za družbene dejavnosti. Program obsega programe športov, ki so v javnem interesu in bodo v letu 2015 sofinancirani iz občinskega proračuna v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran in merilih za vrednotenje programov športa v Občini Piran. Vsebina Programa obsega dejavnost športa, organiziranost športa in športne prireditve in promocija športa. V Programu so navedeni programi športa, zagotovljene sofinancirane ure za kader, uporabe objektov, navedeni so cilji teh programov.

V letu 2015 je bilo iz občinskega proračuna financirano 37 društev- izvajalcev letnega programa športa.

Letni program športa je bil sprejet dne 24.03.2015 na 5. redni seji Občinskega sveta s sklepom 4101-1/2015.

- **Javni razpis** prične z objavo sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Piran za leto 2015 št. 4101-18/2015 z dne 30.03.2015, objavljen v časopisu Primorske novice, na spletni strani občine in ŠIMC-a .V razpisu je navedeno kdo lahko sodeluje, ter kdo ima pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju. Navedene so vsebine, ki se sofinancirajo z navedenimi zneski. Navedeno je kje je dokumentacija dosegljiva ter naslov pošiljanja vlog.

- **Razpisna dokumentacija za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2015**

Dokument Objava javnega razpisa za sofinanciranje ima št. 4101-18/2015 z dne 30.03.2015. Navedeni so pogoji kdo lahko kandidira, navedene so kategorije športa in predvideni zneski po kategorijah. Naveden je rok, oblika in kraj dostave dokumentacije.

- **Poročilo komisije za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa za leto 2015**

Komisija ki jo je s sklepom št. 4101-18/2015 z dne 30.03.2015 imenoval Župan je izdelala poročilo o prispelih vlogah. V poročilu je naveden kraj in datum seje, prisotnost članov komisije in ostalih prisotnih. V poročilu je navedeno število prispelih vlog ter število izbranih klubih ali društev- izvajalcev letnega programa športa. Priložen je razdelilnik sredstev med izbranimi. Poročilo je podpisano s strani vseh članov komisije.

- **Pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa in o uporabi športnih objektov v lasti Občine Piran za leto 2015**

NO je pridobil in pregledal 37 pogodb o sofinanciranju letnega programa športa in uporabe športnih objektov. Pogodbe so sklenjene na osnovi 50. čl. Zakona o javnih financah (Ur. l.RS, št. 11/2011-UPB4, popr. 14/2013,101/2013) , 11. čl. Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in Odloka o proračunu občine Piran za leto 2015 (Ur. l. RS, št.22/15. Pogodbe so sklenjene med Občino Piran kot financerjem, izvajalcem in ŠIMC Piran kot koordinatorjem programa. Pogodbe vsebujejo med ostalim višino namenjenih sredstev, pričakovani dosežki, zavezo za namensko porabo in izvedbo v skladu s strokovno doktrino, ničnost pogodbe. Vse pogodbe so podpisane s strani financerja, izvajalca in koordinatorja.

NO je izbral 3 pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa in o uporabi športnih objektov v lasti Občine Piran za leto 2015 za podrobnejši pregled

Pogodbe so sklenjene na osnovi 50. čl. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, popravek 14/2013,101/2013) , 11. čl. Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 22/15).

1.1.1. PLAVALNI KLUB BISER PIRAN

Pogodba o sofinanciranju št. 4101-18/2015/18 z dne 17.06.2015 je sklenjena v višini 15.949,06 EUR za izvajanje programa športa in jih izvajalec prejme na svoj TRR direktno od Občine Piran , praviloma v dvanajstih, in sicer zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Dne 14.04.2015 je sklenjena pogodba o začasnem financiranju rednega delovanja kluba št. 4101-18-2015 v višini 4.050,75 EUR. Iz pridobljene kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da so bila v letu 2015 nakazana sredstva v višini 15.949,06 EUR. Plavalni klub Biser je v skladu s pogodbo o sofinanciranju financerju posredoval poročilo o delu in finančno poročilo za obdobje 2015. Plavalni klub Biser v finančnem poročilu o izvedbi programov v letu 2015 prikazuje, da so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna v višini 17.029,06 EUR.

Ugotovitve in priporočila NO :

NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi namenskih proračunskih sredstev.

V finančnem poročilu kluba so zajeta tudi sredstva pridobljena za sofinanciranje programa športnih projektov.

1.1.2. BALINARSKI KLUB ANTENA PORTOROŽ

Pogodba o sofinanciranju št. 4101-18/2015/2 z dne 10.06.2015 je sklenjena v višini 1.282,59 EUR za izvajanje programa športa in jih izvajalec prejme na svoj TRR direktno od Občine Piran , praviloma v dvanajstih, in sicer zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Iz pridobljene kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da so bila v letu 2015 nakazana sredstva v višini 1.282,59 EUR. Balinarsko društvo Antena Portorož je v skladu s pogodbo o sofinanciranju financerju posredoval poročilo o delu in finančno poročilo za obdobje 2015. Društvo v finančnem poročilu o izvedbi programov v letu 2015 prikazuje, da so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna v višini 1.622,59 EUR.

Ugotovitve in priporočila NO:

NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi namenskih proračunskih sredstev.

V finančnem poročilu kluba so zajeta tudi sredstva pridobljena za sofinanciranje programa športnih projektov.

1.1.3. RIBIŠKO DRUŠTVO ORADELA PIRAN

Pogodba o sofinanciranju št. 4101-18/2015/30 z dne 08.06.2015 je sklenjena v višini 3.245,40 EUR za izvajanje programa športa in jih izvajalec prejme na svoj TRR direktno od Občine Piran , praviloma v dvanajstih, in sicer zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Iz pridobljene kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da so bila v letu 2015 nakazana sredstva v višini 3.245,40 EUR. Ribiško društvo Oradela je v skladu s pogodbo o sofinanciranju financerju posredovalo poročilo o delu in finančno poročilo za obdobje 2015. Društvo v finančnem poročilu o izvedbi programov v letu 2015 prikazuje, da so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna v višini 3.705,40 EUR.

Ugotovitve in priporočila NO:

NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev. V finančnem poročilu društva so zajeta tudi sredstva pridobljena za sofinanciranje programa športnih projektov.

Ugotovitve in priporočila NO :

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

1. NO po pregledu finančnih kartic in pregledane dokumentacije ugotavlja, da je bil letni program športa obravnavan in sprejet s sklepom 4101-1/2015 na 5. redni seji Občinskega sveta dne 24.03.2015. Pripravljen je bil na osnovi predloga proračuna Občine Piran za leto 2015.

2. Da je bil objavljen javni razpis, objavljena razpisna dokumentacija, sprejet Sklep o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Piran za leto 2015 št. 4101-18/2015, sklep Župana o imenovanju komisije št. 4101-18/2015.

3. Da je komisija pripravila poročilo o prispelih vlogah in izbranih izvajalcih z vsemi elementi.
4. Da so bile sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci in so vse v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o športu, ter sprejetim Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2015. V skladu s pogodbami o sofinanciranju se financiranje praviloma izvaja po dvanajstinah.
5. Ugotavlja se, da so sredstva predvidena z Odlokom o proračunu 2015 v višini 230.040,00 EUR bila razdeljena izvajalcem na podlagi potrjenega letnega programa športa in v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.

Na podlagi pregledane dokumentacije NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev

➤ Javni zavod Športni in mladinski center Piran kot koordinator letnega programa športa

Ustanovljen je bil z namenom upravljanja, urejanja, vzdrževanja in načrtovanja športnih objektov, ter organiziranja in usklajevanja športne dejavnosti v občini, ki so v javnem interesu. JZ Športni in mladinski center Piran je Občina Piran ustanovila 13.7.1995 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Športni center Piran. Sedež zavoda se nahaja v Fazanski 5, Lucija-Portorož.

S pogodbo št. 4101-48/2014 o sofinanciranju programa za leto 2015 je Občina Piran med ostalim določila, da so predmet sofinanciranja in upravljanja tudi naloge v zvezi z organiziranim izvajanjem in koordinacijo programa športa, ki je v javnem interesu občine, izdelava predloga Letnega programa športa za leto 2015, dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa, in usklajevanje nalog skupnega pomena med izvajalci, posredovanje mnenj ustanovitelju (Občina Piran) o posameznih vlogah, ki se nanašajo na področje športa.

K osnovni pogodbi so bili sklenjeni trije aneksi. Z aneksom št. 1 z dne, 18.09.2015 se zagotovijo dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov in sofinanciranje nakupa opreme v upravljanju ŠIMC-a.. Z aneksom št. 2 z dne, 21.09.2015 se zagotovijo dodatna sredstva za tekoče transfere v JZ- za izdatke za blago in storitve. Z aneksom št. 3 z dne, 14.12.2015 se zagotovijo dodatna sredstva za dejavnost ŠIMC-a.

Ugotovitve in priporočila NO :

NO po pregledu osnovne pogodbe in sklenjenimi aneksi ugotavlja, da so pogodba in aneksi sklenjeni na osnovi 50. čl. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, popravek. 14/2013,101/2013), 11. čl. Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 22/15).

Za vse anekse je bil sprejet sklep za prerazporeditev na osnovi podanega predloga prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunu za leto 2015, v katerem je navedena proračunska vrstica, ki se zmanjša in proračunska vrstica, ki se poveča. Navedene so proračunske postavke, naziv postavke, pod konto, naziv pod konta in znesek spremembe. Predlog za prerazporeditev je potrjen s strani skrbnika in navedena utemeljitev za proračunsko vrstico ki se zniža, kakor za proračunsko vrstico, ki se poveča.

NO je pridobil informacijo s strani koordinatorja ŠIMC-a, da v letu 2015 ni opravil nobenega uradnega obiska ali zahteval dodatno dokumentacijo izvajalcev z namenom preveriti namensko porabo proračunskih sredstev skladno z 8. členom pogodb o sofinanciranju Letnega programa športa.

Na podlagi pregledane dokumentacije NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev. NO priporoča odgovorni osebi, da v okviru nalog, ki jih na področju športa opravlja Urad za družbene dejavnosti pridobi od ŠIMC-a tudi letno poročilo o opravljenih strokovnih obiskih izvajalcem, ki so sofinancirani iz proračuna na področju športa. ŠIMC je kot sopodpisnik pogodb pristojen za nadzor nad izvajanjem programov in namensko rabo sredstev.

1.2. SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROJEKTOV

➤ Javni razpis

Na osnovi 31.čl. Statuta (Ur. l. RS, št. 5/2014-UPB2) in Odloka o proračunu Občine Piran (Ur. l. RS, št. 22/2015) je izdan sklep št. 4101-5/2015/1 o izvedbi postopka za izbor sofinanciranja projektov na področju družbenih dejavnosti /športnih projektov, v višini 158.840,00 EUR. Izdan je sklep št. 4101-5/2015/5 o imenovanju komisije za strokovno presojo in ocenjevanje prijavljenih projektov.

➤ **Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje športnih projektov v Občini Piran za leto 2015**

Dokumentacija naročnika Občina Piran št. 4101-7/2015 z dne 30.03.2015 vsebuje :

- I. Predmet in področje javnega razpisa
- II. Besedilo javnega razpisa
- III. Prijavni obrazec
- IV. Predpisan obrazec za nakazilo sredstev

Dokumentacija je bila dosegljiva na spletni strani občine z navedbo kontaktne osebe.

➤ **Poročilo komisije za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov Športnih projektov**

Poročilu komisije je osnova zapisnik komisije za odpiranje vlog z dne 29.04.2015. Seja strokovne komisije je bila dne 17.06. 2015 ter opravljena korespondenčna seja dne 18.06.2015. Poročilo vsebuje vse potrebne podatke in pojasnila, kakor tudi predlog za financiranje po izbranih prijaviteljih z zneski. Poročilo je potrjeno s strani vseh članov komisije, zapisničarke ter vodje urada za družbena dejavnosti.

➤ **Odločbe in pogodbe o sofinanciranju športnih projektov**

Za podrobnejši pregled je NO izbral 3 izbrana društva ter pridobil vso potrebno dokumentacijo. Pridobljene so bile Odločbe o odobritvi sofinanciranja, pogodbe o sofinanciranju, vsebinsko in finančno poročilo izvedenega projekta. Pridobljeni so bili vsi računi, potni nalogi, obračuni potnih stroškov, ki so dokazovali namenskost porabe odobrenih sredstev. Pregledana je bila dokumentacija za RD Oradela Piran, Balinarski klub Antena Portorož, Plavalni klub Biser Piran.

Ugotovitve in priporočila NO :

1. NO ugotavlja, da so bile pogodbe sklenjene na osnovi 50. čl. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, popr. 14/2013, 101/2013), 11. čl. Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Piran (Ur. l. RS, št. 26/15) Odloka o proračunu občine Piran za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 22/15), Odločbe Občinske uprave občine Piran št. 4101-7/2015/3 z dne 30.06.2015.
2. Da sta podpisnika pogodb financer Občina Piran in izvajalec prejemnik sredstev.
3. Da je izvajalec dolžan poročila predati financerju v roku 30 dni po izvedbi projekta.
4. Da so bile izdane odločbe o odobritvi sredstev za sofinanciranje projektov športa vsem izvajalcem s strani občinske uprave, urada za družbene dejavnosti.
5. Da so bila financerju v roku in zahtevani vsebini predana vsebinska in finančna poročila.
6. Da je iz priloženih računov in ostalih dokazil razvidno, da so bila sredstva namensko porabljena.
7. Ugotavlja se, da so sredstva za sofinanciranje športnih projektov, predvidena v Odloku o proračunu Občine Piran v višini 15.840,00 EUR bila odobrena 24 izvajalcem od 25 prijavljenih. Iz obrazložitve zaključnega računa občine je razvidno da je bilo realiziranih 23 projektov v višini 15.140,00 EUR.
8. NO pri pregledu poročila strokovne komisije opaza nepravilen zapis sklepa župana o imenovanju komisije (4101-5/2015/5 namesto 4101-5/2014/5).

Mnenje NO

NO je mnenja, da je Plavalni klub Biser Piran nenamensko porabil sredstva v višini 360,00 EUR. V prijavnem obrazcu za sofinanciranje projektov športa je v B obrazcu navedeno pod neupravičeni stroški, da se poslani računi za materialne stroške rednega programa, med ostalim tudi za kakršna koli darila, računi ne bodo upoštevali. Račun št. 393769 izdan dne 08.09.2015 s strani družbe Sportsdirect je izstavljen za nakup 12 darilnih kartic. Iz skopega in kratkega vsebinskega poročila ni razvidno v kakšne namene in komu so bile darilne kartice namenjene.

1. 3. SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE

Občine zagotavljajo najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.

Občine financirajo tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.

ZUJIK v 14.čl. nalaga občinam, da sprejmejo svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let. Hkrati pa zakon določa, da lokalna skupnost, ki nima svojega programa oz. nima programa opredeljenega v drugem dokumentu razvojnega načrta lokalne skupnosti, mora sprejeti svoj lokalni program.

Občina Piran je v Strategiji razvoja turizma v občini Piran 2009- 2015 opredelila prireditve in kulturno dogajanje lokalne skupnosti ter opredelila vlogo Avditorija, ki mora postati organizator in koordinator ključnih prireditev in dogodkov ter generator kulturnega in zabavnega življenja v občini.

Čeravno ZUJIK ne narekuje lokalnim skupnostim, ki nimajo statusa mestne občine, izdelavo strategije, je občina Piran na podlagi dodatnega pojasnila Urada za družbene dejavnosti, začela z aktivnostmi priprave nove strategije v letu 2016, v kateri bo naveden samostojni lokalni program, v katerem bodo opredeljene prioritete, ukrepi in cilji.

Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Statutom Občine Piran – UPB2 (Ur. l. RS, št. 5/2014) Občina Piran uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Glavne naloge s področja kulture izvaja občina v obliki javnih služb z ustanovitvijo javnih zavodov. Tako je v letu 2015 iz proračunskih sredstev zagotovila sredstva za programe v kulturi v višini 1.679.775,72 EUR od tega za:

- knjižničarstvo in založništvo	403.655,14 EUR
- umetniške programe	521.700,00 EUR
- ljubiteljsko kulturo	299.976,31 EUR
- medije in avdiovizualno kulturo	56.627,07 EUR
- druge programe v kulturi	397.817,20 EUR.

1.3.1. Javna služba na področju kulture

Občina Piran izvaja javno službo preko javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. Skladno z 31. čl. ZUJIK javne zavode financira ustanoviteljica iz javnih sredstev. Poleg tega se javni zavodi financirajo tudi iz nejavnih virov, ki jih izvajalci pridobivajo z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.

Na podlagi ustanovitvenega akta in 27. čl. ZUJIK se iz javnih sredstev zagotavljajo javnim zavodom sredstva za izvajanje javne službe in sicer za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programske materialne stroške ter stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Javni zavod dobi javna sredstva v skupnem znesku, v okviru katerega v skladu z akti zavoda samostojno odloča.

NO je preveril namensko porabo proračunskih sredstev treh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Piran:

1.3.1.1. Javni zavod Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

Zavod izvaja javno službo na področju premične kulturne dediščine in ohranja ter varuje pomorsko dediščino Slovenije in ima status občinskega muzeja, katerega ustanoviteljica je občina. Glede na to, da je zavod pridobil pooblastilo Vlade RS za izvajanje javne službe muzejev, se dejavnost pretežno financira iz državnega proračuna.

V letu 2015 je občina z zavodom sklenila pogodbo št. 4101-36/2014 za sofinanciranje programa za leto 2015 z datumom 07.04.2015 in aneksa k pogodbi za dodatna sredstva za sanacijo balkona na stavbi, katere lastnica je, v skupnem znesku 38.801,60 EUR. Sredstva so v celoti porabljena za namene, določene s pogodbo in aneksom, kar je zavod dokumentiral z računi ter poročili o realizaciji programa.

Ugotovitve in priporočila:

1. Iz pridobljenega finančnega poročila za leto 2015, kartice finančnega knjigovodstva Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran (PP 180205) NO ugotavlja, da je prejemnik proračunskih sredstev sredstva porabil skladno s pogodbo in aneksom za izvedbo akcij in pokrivanje stroškov programa zavoda ter sanacijo kamnitih stebričkov (25.901,60 EUR), za program spominske sobe G. Tartini (12.000,00 EUR) ter nakup opreme (900,00 EUR).

2. Na podlagi pregledane dokumentacije NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev.

1.3.1.2. Javni zavod Obalne galerije Piran

Zavod ima status občinskega muzeja s pooblastilom za izvajanje javne službe muzejev, kar omogoča, da se redna dejavnost zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, pretežno financira iz državnega proračuna.

Z zavodom je občina sklenila pogodbo št. št. 4101-50/2014 za sofinanciranje programa za leto 2015 z datumom 13.5.2015 in aneksom z datumoma 13.11.2015 v skupnem znesku 56.100,00 EUR.

Na podlagi sklenjenega aneksa št. 2 k pogodbi o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje z datumom 20.05.2015 pripadajo zavodu za leto 2015 namenska sredstva za tekoče vzdrževanje v višini 20% najemnin od najema kavarne s pripadajočo teraso pred kavarno. Za leto 2015 je zavod iz naslova aneksa št. 2 prejel 6.312,00 EUR namenskih sredstev.

Ugotovitve in priporočila:

1. Na podlagi finančne kartice za Obalne galerije Piran (PP 180206) za leto 2015 NO ugotavlja, da je Občina Piran nakazala skladno s pogodbo o financiranju programa in ustreznimi aneksi proračunskemu uporabniku skupaj 62.412,00 EUR, katera so bila namensko porabljena.

1.3.1.3. Javni zavod Avditorij Portorož, Kulturni, kongresni in promocijski center

Zavod je občinski javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva tudi sosednjih občin. Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinske skupnosti (1. in 2. čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda).

Z zavodom je bila 02.6.2015 sklenjena pogodba št. 4101-58/2014 o sofinanciranju programa za leto 2015 ter dne 1.10.2015 aneks št. 1., s katerim so bila zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve Portoroška noč. V proračunu občine Piran za leto 2015 so bila sredstva za Portoroško noč v višini 24.000,00 EUR predvidena proračunskemu uporabniku ZKD.

Za aneks je bil sprejet sklep za prerazporeditev sredstev na osnovi podanega predloga prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunu za leto 2015, v katerem je navedena proračunska vrstica, ki se zmanjša in proračunska vrstica, ki se poveča. Navedene so proračunske postavke, naziv postavke, pod konto, naziv pod konta in znesek spremembe. Predlog za prerazporeditev je potrjen s strani skrbnika in navedena utemeljitev za proračunsko vrstico, ki se zniža, kakor za proračunsko vrstico, ki se poveča.

V letu 2015 znaša skupni znesek sredstev proračuna občine za program zavoda 498.700,00 EUR in sicer za delovanje strokovne službe (plače in drugi stroški iz zaposlitve) 229.700,00 EUR, za splošne

stroške materiala in storitev 87.580,00 EUR, za program 116.620,00 EUR (večji projekti: Pustni karneval, Solinarski praznik, Portoroška noč in Silvestrovanje), za projekt Festival MMS z izplačilom nagrade 50.000,00 EUR, za zunanje izvajalce 10.000,00 EUR ter za nakup opreme 4.800,00 EUR.

Ugotovitve in priporočila:

1. Iz pridobljenih poročil o izvedbi posamezne prireditve v letu 2015, kartice finančnega knjigovodstva Avditorija Portorož (PP 180304) NO ugotavlja, da so bila sredstva proračuna porabljena namensko.
2. NO ugotavlja, da so bila za izvedbo prireditve Portoroška noč 2015 iz proračuna občine zagotovljena sredstva za sofinanciranje prireditve s tripartitno Pogodbo o organizaciji in financiranju prireditve Portoroška noč 2015 dne, 22.7.2015, torej slab mesec pred prireditvijo. Iz pogodbe izhaja, da je prireditev v javnem interesu Občine Piran (prireditev predstavlja pomembno priložnost za promocijo občine), da se Avditoriju namenijo dodatna sredstva za sofinanciranje promocijske prireditve v višini 24.000,00 EUR in da prevzema organizacijo in prijavo prireditve Društvo za gostinstvo, trgovino in turizem Sončna Riviera. Pogodba je podpisana s strani odgovorne osebe treh partnerjev.
3. NO priporoča glede na poslanstvo občinskega javnega zavoda (trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin širšega pomena), da se pri pripravi proračuna Občine Piran za posamezno proračunsko leto večje prireditve kot je Portoroška noč načrtujejo na proračunski vrstici 180304 Javni zavod Avditorij Portorož.

1.3.2. Ljubiteljska kultura

Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki omogoča izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu. Tako občina skladno z ZUJIK sklepa z izvajalcem kulturnega projekta, ki je pomemben za lokalno območje pogodbo na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po zakonsko določenem postopku. Za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki. Izjemoma lahko konkurirajo tudi javni zavodi oziroma izvajalci javnih kulturnih programov za kulturne projekte, ki jih financirajo drugi javni financerji. Skladno z 8. točko 8.čl. Statuta občina pospešuje kulturno in društveno dejavnost s financiranjem rednih letnih programov na področju ljubiteljske kulture ter s sofinanciranjem projektov na področju kulture.

V letu 2015 je Občina Piran iz proračuna namenila 299.976,31 EUR, od tega 95.181,36 EUR za sofinanciranje programov kulturnih društev.

➤ Javni poziv

Skladno z ZUJIK je Občina Piran dne, 30.03.2015 objavila na svoji spletni strani javni poziv za sofinanciranje rednega letnega programa in načrtovanih projektov v Občini Piran za leto 2015 na razpisnem področju »ljubiteljsko kulturne dejavnosti« št. 4101-11/2015 z navedbo dokumentacije, predmeta in pogojev javnega poziva, kriterijev in meril za redni letni program in za projekte, ki izhajajo iz osnovnega delovanja, višina razpisnih sredstev ter rok javnega poziva.

Dokumentacija javnega poziva štev.: 4101-11/2015 z datumom 30.03.2015, dosegljiva na spletni strani Občine Piran je:

- I. besedilo javnega poziva
- II. prijavitni obrazci
- III. predpisan obrazec za nakazilo sredstev.

➤ Komisija za odpiranje vlog javnega poziva za financiranje rednih programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2015

Komisija za odpiranje vlog javnega poziva za financiranje rednih programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2015, imenovana s sklepom Župana št. 4101-10/2015/3 z datumom 30.03.2015, je izdelala zapisnik o prispelih vlogah na javni poziv s področja kulture – redni letni program kulturnih društev št. 4101-11/2015 z datumom 13.4.2015, iz katerega izhaja, da je v roku prispelo 23 vlog, od tega dve vlogi ne izpolnjujeta splošnih pogojev javnega poziva. Iz zapisnika o projektih prispelih na

javni poziv št. 4101-11/2015 z datumom 20.04.2015 je razvidno, da je 19 društev prijavilo en oz. dva projekta.

➤ **Komisija za strokovno presojo in ocenjevanje rednih letnih programov kulturnih društev in projektov, ljubiteljske redne kulturne dejavnosti**

Komisija za strokovno presojo in ocenjevanje rednih letnih programov kulturnih društev in projektov, ljubiteljske redne kulturne dejavnosti, ki je bila imenovana s sklepom župana št. 4101-11/2015 z datumom 30.03.2015, je po vrstnem redu prispetja obravnavala vse pravočasne in popolne vloge in podala presojo na podlagi meril za vrednotenje.

Ugotovitve:

NO ugotavlja, da je nadzorovana oseba postopek javnega poziva vodila v skladu z določili 107. do 113. a čl. ZUJIK in pri tem ne ugotavlja nepravilnosti.

NO je preveril pravilnost in namensko porabo proračunskih sredstev naslednjih ljubiteljskih kulturnih društev:

1.3.2.1. Folklorno društvo VAL Piran

Ljubiteljsko folklorno društvo VAL Piran se je prijavilo na javni poziv za sofinanciranje rednega letnega programa kulturnih društev za leto 2015, katerega je občina objavila dne, 30.03.2015. Na podlagi presoje in ocenjevanja strokovne komisije vlog prispelih na javni poziv se je Občina Piran s pogodbo št. 4101-11/2015/3-1 z datumom 13.05.2015 o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa za leto 2015 obvezala, da bo iz sredstev proračuna za leto 2015 društvu zagotovila finančna sredstva v višini 5.335,00 EUR, od tega za redni letni program 4.735,00 EUR in za projekt »Ljudsko v umetnostnem« 600,00 EUR.

Skladno s pogodbeno obveznostjo je občina sredstva v višini 4.735,00 EUR nakazovala mesečno v dvanajstih, sredstva za izvedbo projekta pa po izvedbi projekta v znesku 600,00 EUR.

Prejemnik proračunskih sredstev je skladno z določili pogodbe o sofinanciranju predložil letno finančno poročilo za leto 2015, zahtevek za nakazilo sredstev, finančno poročilo z dokumentiranimi kopijami računov za upravičene stroške.

Ugotovitve:

1. NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi namenskih proračunskih sredstev.

1.3.2.2. Art – društvo za promocijo plesa Sečovlje

Skladno s podpisano pogodbo št. 4101-11/2015/13-1 z datumom 25.05.2015 o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa za leto 2015 se je občina obvezala, da bo v letu 2015 iz sredstev proračuna društvu zagotovila finančna sredstva za delovanje in program v skupnem znesku 9.900,00 EUR, od tega za dva programa 1.000,00 EUR. Društvo Art Sečovlje se je s pogodbo zavezalo, da bo svojo dejavnost izvajalo kvalitetno in v skladu s cilji programa, svoj program bo javno predstavilo ter da bo na povabilo občine brezplačno sodelovalo na občinskih prireditvah.

Na podlagi pogodbenih določil je društvo za promocijo plesa občini 24.02.2016 dostavilo končno letno poročilo o izpeljanem programu redne dejavnosti.

Na podlagi zahtevkov za nakazilo sredstev z datumom 24.6.2015 in 30.12.2015, katera sta bila dokumentirana s finančnima poročiloma in kopijami faktur za izvedbo obeh projektov je občina društvu nakazala znesek 1.000,00 EUR.

Ugotovitve:

1. NO ne ugotavlja nepravilnosti pri porabi namenskih proračunskih sredstev.

1.3.2.3. Društvo ljubiteljev kulturne in naravne dediščine ANBOT Piran

Društvo izvaja javni kulturni program, ki je v javnem interesu Občine Piran. Na podlagi pravočasne in popolne prijave na javni poziv z datumom 30.03.2015 je strokovna komisija za presojo in ocenjevanje rednih letnih programov kulturnih društev in projektov za leto 2015 ocenila, da je društvo prijavilo

redni program in projekta na področju ljubiteljske kulture ter da bo občina sofinancirala iz proračuna za leto 2015 program in projekta.

S pogodbo števil. 4101-11/2015/20-1 o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa v letu 2015 z datumom 13.05.2015 se je Občina Piran obvezala sofinancirati dejavnost društva in projekta na področju ljubiteljske kulture v skupnem znesku 7.200,00 EUR, od tega za načrtovana projekta Sejmi starin, domače obrti in darov narave v višini 4.500,00 EUR in Dnevi evropske kulturne dediščine v višini 800,00 EUR.

V 4.čl. pogodbe sta s pogodbeni stranki dogovorili in obvezali, da bo

1. društvo svojo dejavnost izvajalo kvalitetno in skladno s cilji programa, program bo javno predstavilo in na povabilo občine brezplačno sodelovalo na občinskih prireditvah, predložilo občini najkasneje do 28.02.2016 zaključno vsebinsko poročilo o izvedbi rednega letnega programa in finančno poročilo o porabljenih sredstvih.

2. občina nakazovala sredstva za sofinanciranje rednega letnega programa v mesečnih dvanajstinah, zagotovila sredstva za izvedbo prijavljenega projekta v enkratnem ali delnih zneskih po izvedbi projekta, sredstva za projekte bo nakazala po izstavljenem zahtevku za izplačilo, kateremu morajo biti predložene kopije računov za upravičene stroške in poročilo.

Javni poziv je predpisal obrazec »zahtevek za nakazilo sredstev s prilogami: vsebinsko poročilo o izvedbi projekta in dokazili, da je program oz. projekt sofinanciran s strani Občine Piran ter finančno poročilo z dokumentiranimi kopijami računov«.

Ugotovitve:

NO ugotavlja :

1. da je društvo v mesecu februarju 2016 predložilo Občini Piran poročilo o izvedenih dejavnostih v letu 2015 **brez podpisa odgovorne osebe in štampljke** društva.
2. da je društvo predložilo financerju pojasnilo k izkazu.
3. da društvo **ni** skladno s 6.alineo 4.čl. Pogodbe o sofinanciranju in izvedbi kulturnega programa v letu 2015 predložilo na v javnem pozivu predpisanem obrazcu zahtevek za nakazilo sredstev s priloženim finančnim poročilom (priloga 2).
4. da je društvo dne, 15.09.2015 in 02.11.2015 predložilo občini zahtevek za povračilo stroškov nastalih pri izvedbi prijavljenega projekta s priloženimi kopijami računov. Vsebina citiranih zahtevkov je navedba – seznam priloženih računov.
5. nepravilno izvajanje pogodbene obveznosti in nakazovanje sredstev Društvu ljubiteljev kulturne in naravne dediščine ANBOT Piran (nepravilno izvajanje 6.alinee 4. čl.) za izvedbo obeh prijavljenih projektov po pogodbi števil. 4101-11/2015/20-1.

Priporočilo:

NO priporoča dosledno upoštevanje pogojev javnega poziva za sofinanciranje rednega letnega programa in načrtovanih projektov ljubiteljske kulture in izvajanje pogodbenih določil o sofinanciranju in izvedbi javnega kulturnega programa ter da so uradne listine podpisane in opremljene s štampljko.

Člani Nadzornega odbora:
Bruno Čendak, vodja nadzora
Marjetka Česnik, članica

Predsednica Nadzornega odbora
Marjetka Česnik



Vročiti:

- Občina Piran
- Župan, g. Peter Bossman
- Občinski svet Občine Piran



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR - COMITATO DI CONTROLLO

poslano 19.12.2016
Županu

Številka : 011 – 0005/2014-2016
Numero :

Piran :
Pirano : 19.12.2016

OBČINA PIRAN
Župan Peter Bossman

ZADEVA: Osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem občinskega glasila Solni cvet za leto 2015

Spoštovani,

V prilogi pošiljam osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem občinskega glasila Solni cvet za leto 2015. Na podlagi 43. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB2) in 40. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Uradni list RS, št. 18/2014) imate pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila pri Nadzornem odboru vložiti ugovor oziroma odzivno poročilo, v katerem se pisno opredelite o ugotovitvah Nadzornega odbora in izrazite svoje pripombe, mnenja in stališča. Iz vsebine ugovora oz. odzivnega poročila mora biti jasno razvidna navedba, ki jo izpodbijate oziroma pojasnujete in razlog ter obrazložitev.

V kolikor v roku 15 dneh od prejema osnutka poročila ne bomo prejeli ugovora oziroma odzivnega poročila, bo osnutek poročila postal končen v obliki in vsebini, kot vam ga posredujem v prilogi.

S spoštovanjem,

Predsednica Nadzornega odbora
Marjetka Česnik



Priloge:

- Osnutek poročila