



OBČINA POLJČANE
Nadzorni odbor
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Številka:013-0002/2019-39

Datum: 10.09.2021

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Poljčane z 11. 6. 2019 je Nadzorni odbor Občine Poljčane sprejel

POROČILO O NADZORU PORABE PREJETIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA V ROKOBORSKEM KLUBU POLJČANE ZA LETO 2020

Poročilo je bilo sprejeto na 14. redni seji NO z dnem, 24.11.2021, in je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Poljčane.

1. **Nadzorni odbor Občine Poljčane, v sestavi:**
 - Metka Mohorko, predsednica
 - Mihaela Genc, podpredsednica
 - Patricija Topolovec, članica
 - Marjeta Krempl, članica
 - Vojteh Druškovič, član
2. **Poročevalca:** Metka Mohorko, Patricija Topolovec, Mihaela Genc
3. **Izvedenec:** Za potrebe izvedbe nadzora ni bilo treba imenovati dodatnega izvedenca.
4. **Ime nadzorovanega organa:**
Rokoborski klub Poljčane,
Dravinjska cesta 24,
2319 Poljčane
5. **Nadzoruje se zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi**

Rokoborski klub Poljčane - redni nazor.

Čas nadzora: junij in julij 2021

1. UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Rokoborski klub Poljčane je bil ustanovljen leta 2006. Trenutno ima 176 članov. Tekom leta organizirajo več dogodkov, tako so tudi v preteklem letu gostili dva državna prvenstva za dečke in člane ter se udeležili mednarodnega turnirja v avstrijskem Wolfurtu. Znotraj občine so vedno pripravljene za sodelovanje, zato sodelujejo s šolskim športnim društvom. Društvo spodbuja gibanje in druženje vseh starostnih skupin.

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor Rokoborskega kluba Poljčane je izveden na podlagi naslednje pravne dokumentacije:

- Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011);
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Poljčane, sprejet 11. 6. 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2019, z 16. 6. 2019);
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane z 12. 12. 2012;
- Zakon o javnih finančah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13);
- Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18);
- Zakon o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/11).

1.3 Sklep o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor Občine Poljčane je na 11. redni seji 15.12.2020 sprejel Program dela nadzornega odbora Občine Poljčane za leto 2021. V okviru programa je bil sprejet sklep, da se opravi nadzor pri Rokoborskem Klubu . Na osnovi te odločitve je bil izdan sklep o nadzoru št. 013-0002/2019-27 z 08.06.2021.

1.4 Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora je ugotovitev zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi oziroma ali so sredstva porabljena po planu.

2. UGOTOVITVE

Nadzorni odbor se je 24.06.2021 sestel s predsednikom društva, ki je podal obrazložitve o delovanju društva:

- Rokoborski klub Poljčane ima status društva v javnem interesu že od leta 2014 in redno obnavlja svoj status.
- Prejeta sredstva od Občine Poljčane v letu 2020 znašajo 75,96 % celotnega letnega proračuna društva.
- Društvo sredstva pridobiva tudi z letnimi članarinami in z mesečnimi plačili za različne vadbe.
- Društvo ima trenutno približno 176 članov s poravnano članarino.

- Višina članarine znaša 10€ in se poračuna pri prvi vadbi.
- Društvo ima v najemu prostore na Dravinjski cesti 24, Poljčane . Zanje ne plačujejo najemnine, saj imajo pogodbo o brezplačnem najemu.
- Po statutu društva v primeru prenehanja delovanja društva preide lastnina društva na Novo rokoborsko zvezo Slovenije.
- Dogodke uglašujejo največ preko socialnih omrežij (Facebook,...), preko svoje spletne strani www.rokoborba.net in lokalnih časopisov.

Nadzorni odbor je od Občine Poljčane pridobil podatke o višini sredstev, ki so bila v letu 2020 dodeljena Rokoborskemu klubu Poljčane.

Višine posameznih nakazil Občine Poljčane so bile pregledane.

Nadzorni odbor je od Rokoborskega Kluba Poljčane dobil dokumentacijo o namenski porabi javnih sredstev v letu 2020.

Ugotavljamo, da so bila pridobljena javna sredstva porabljena namensko in smotrno. Društvo ima dobro vodeno dokumentacijo o porabi sredstev. Poročevalcem je bila na voljo vsa knjigovodska dokumentacija, ki se nanaša na predmet nadzora.

3. Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor daje ob pregledu dokumentacije, predlog občini, da se ob zmanjšanem nakazilu sredstev, ki jih društvo ne doseže glede na vrednotenje programov, doda aneks k pogodbi o sofinanciranju izvajanja letnega programa. Tako bo društvo lažje obrazložilo razhajanje med prilivom na TRR in pogodbeno vrednostjo v primeru nadzora.

4. Postopek nadzora

Osnutek poročila je bil nadzorovanemu organu posredovan dne, 22.10.2021 po e – pošti g. Trbulin Milošu. Nadzorovani organ je v predpisanem roku (15 dni) podal svojo potrditev poročila.

Poročilo o nadzoru je bilo sprejeto 24.11.2021, na 14. redni seji NO.

Člani Nadzornega odbora:

1. Metka Mohorko
2. Patricija Topolovec
3. Mihaela Genc