

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16-UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na svojiredni seji dne sprejel

Sklep

1. Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli o opravljenem nadzoru sofinanciranja programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016.

Št.:
Bistrica ob Sotli, 2017

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

**NADZORNI ODBOR
OBČINE BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli**

**Datum: 5. 6. 2017
Številka: 013-0001/2017-27**

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 82/2016) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 81/2016) je Nadzorni odbor občine Bistrica ob Sotli na 15. redni seji dne 5. 6. 2017 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
SOFINANCIRANJA PROGRAMOV DRUŠTEV NA
PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V
LETU 2016**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli.

**Nadzorni odbor v sestavi:
Suzana Božičnik, predsednica odbora
Tadej Geršak, član
Mihaela Požek, članica**



**Ime nadzorovanega organa:
Občina Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli**

KAZALO

KAZALO	2
1 UVOD	3
2 NADZOR SOFINANCIRANJA PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016.....	3
2.1 Cilji pregleda.....	3
2.2 Sistem pregleda	3
2.3 Ugotovitve.....	4
2.4 Priporočila.....	6

1 UVOD

Nadzorni odbor Občine Bistrica ob Sotli si je v Letnem programu dela, ki ga je sprejel na 10. redni seji dne 3. 12. 2016, med drugim zastavil opraviti nadzor sofinanciranja letnih programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016. Nadzorni odbor je na 13. redni seji, dne 2. 4. 2017 sprejel sklep o uvedbi nadzora št. 013-0001/2017-17.

V nadaljevanju podajamo cilje pregleda, sistem pregleda in ugotovitve.

2 NADZOR SOFINANCIRANJA PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016

2.1 Cilji pregleda

Nadzorni odbor si je zastavil naslednje cilje:

- Pregled Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016
- Pregled skladnosti Javnega razpisa s Pravilnikom o sofinanciranju društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli, Uradni list RS, št. 14/2012
- Pregled prijavnih vlog
- Pregled ocenjevalnih obrazcev
- Pregled pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli in pregled nad upoštevanjem določil pogodbe
- Pregled izvedenih nakazil

2.2 Sistem pregleda

Gradivo, ki je predstavljalo osnovo za pregled, je bilo v celoti na razpolago na sedežu občine. Nadzornemu odboru je bila predložena naslednja dokumentacija:

- Sklep z dne 10. 3. 2016 o pričetku postopka javnega razpisa
- Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016 (razpisna dokumentacija).
- Prijavna vloga KUD Brencl z dne 6. 4. 2016.
- Prijavna vloga Društvo godba Orlica Bistrica ob Sotli z dne 18. 4. 2016.
- Prijavna vloga Kulturno društvo Bistrica ob Sotli z dne 20. 4. 2016.
- Sklep z dne 21. 4. 2016 o imenovanju komisije za vodenje postopka odpiranja ponudb.
- Ocenjevalni obrazec (3-krat).
- Sklep z dne 13. 5. 2016 o dodelitvi sredstev za namen sofinanciranja programov društev (3-krat).
- Pogodba o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2016 z dne 25. 5. 2016 (Društvo godba Orlica).

- Pogodba o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2016 z dne 25. 5. 2016 (KUD Brencl).
- Pogodba o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2016 z dne 1. 6. 2016 (Kulturno društvo Bistrica ob Sotli).
- Poročilo o delu društva za leto 2016 z dne 10. 2. 2017 (KUD Brencl).
- Poročilo o delu društva za leto 2016 z dne 28. 3. 2017 (Društvo godba Orlica).
- Poročilo o delu društva za leto 2016 z dne 28. 3. 2017 (Kulturno društvo Bistrica ob Sotli).
- Seznam nakazil (kartica)

2.3 Ugotovitve

Nadzorni odbor je pregledal Pravilnik o sofinanciranju društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli in Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016 in med njima ni zasledil neskladnosti.

S sklepom z dne 10. 3. 2016 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Bistrica ob Sotli v letu 2016. Na razpis so v roku prispele 3 vloge in sicer so se prijavili:

- Kulturno društvo Bistrica ob Sotli
- Društvo godba Orlica
- KUD Brencl

Župan je s sklepom z dne 21. 4. 2016 imenoval komisijo za vodenje postopka odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog na javni razpis. Komisija je ugotovila, da prijavne vloge vseh prijaviteljev izpolnjujejo pogoje razpisa in po merilih in kriterijih ovrednotila prispele vloge. Komisija je potrdila, da so vsi prijavitelji predložili zahtevano dokumentacijo. Glede na merila in kriterije določene v razpisni dokumentaciji so prijavitelji dosegli naslednje število točk:

- Kulturno društvo Bistrica ob Sotli – 46 točk
- Društvo godba Orlica - 22,27 točk
- KUD Brencl – 11,55 točk

Iz ocenjevalnega lista je razvidno, da je komisija ugotovila, da KUD Brencl ni predložil izpolnjenega in podpisanega obrazca G (osnutek pogodbe).

Nadzorni odbor je pri pregledu predložene dokumentacije ugotovil, da nihče od prijaviteljev ni izpolnil in podpisal obrazca G ter predložil dokazila o registraciji društva kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Z vpogledom v spletni portal AJPES je nadzorni odbor ugotovil, da je društvo KUD Brencl registrirano kot Kulturno in umetniško društvo Brencl, kratkega naziva pa nima registriranega.

Kulturno društvo Bistrica ob Sotli je imelo v letu 2016 78 članov. V okviru Kulturnega društva so delujoče naslednje sekcije oziroma skupine:

- MePZ Bistrica ob Sotli – 29 članov
- Dekliški cerkveni zbor LA VITA – 22 članov
- Etno skupina Nojek – 8 članov
- ŠeBi teater – 7 članov
- Fantje z vrhov – 7 članov
- Ljudske pevke Sosedo – 7 članov
- Galerijska sekcija – 4 člani
- Gurski pevci – 10 članov

KUD Brencl je imel v letu 2016 30 članov. V okviru KUD Brencl so delujoče naslednje sekcije oziroma skupine:

- Brencl banda
- Zmajev rep
- Črni Peter
- Ruža reda
- Andrej Boštjančič – solo

V okviru ocenjevalnega lista je komisija opredelila, da ima KUD Brencl organizirane 4 sekcije, iz prijavnice vlog pa izhaja, da ima organiziranih 5 sekcij. Komisija je prijavnico vlogo KUD Brencl kljub temu pravilno ovrednotila.

Na podlagi predložene dokumentacije povzemamo, da so bila porabljena vsa v okviru javnega razpisa predvidena sredstva in sicer v višini 6.700,00 EUR. V spodnji tabeli prikazujemo razdelitev sredstev na posamezno društvo:

Naziv	Datum vloge	Višina sredstev	Datum nakazila
Kulturno društvo Bistrica ob Sotli	20.4.2016	3.861,15 €	13.6.2016
Društvo godba Orlica	18.4.2016	1.869,34 €	24.6.2016
KUD Brencl	6.4.2016	969,51 €	5.10.2016

V Pogodbi o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2016 je v 10. členu navedeno, da se upravičenec zavezuje, da bo ob zaključku leta najkasneje pa do 28. 2. 2017 posredoval naročniku tudi letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Iz predložene dokumentacije izhaja, da je Društvo KUD Brencl navedeno poročilo predložilo pravočasno, medtem ko sta ostala dva prijavitelja navedeni rok zamudila in oba poročila predložila šele 28. 3. 2017.

V 5. členu v zgornjem odstavku navedene pogodbe je definirano, da bo naročnik dogovorjena sredstva nakazal na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka in poročila o realizaciji programov. Med predloženo dokumentacijo, ki je bila osnova za izvedbo nadzora ni bilo zahtevkov, ki so bila osnova za nakazila, zato nadzorni odbor ne more opredeliti ali upravičenci zahtevka niso predložili oziroma ga občinska uprava nadzornemu odboru ni predložila med dokumentacijo za nadzor.

Odzivno poročilo

Občinska uprava je nadzornemu odboru v odzivnem poročilu pojasnila, da zahtevke, ki so po pogodbenih določilih osnova za nakazilo sredstev, vodijo med prejetimi računi in zahtevki in zato niso bili predloženi med dokumentacijo za izvedbo nadzora. Zahtevke je nadzorni odbor prejel v pregled skupaj z odzivnim poročilom.

Nadzorni odbor na podlagi predloženih zahtevkov ugotavlja, da so bili ti skladni s pogodbenimi določili. Zahtevki so bili predloženi pravočasno in v višini kot so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju programa. Prav tako, pa so zahtevki vsebovali poročilo o realiziranih programih.

2.4 Priporočila

Nadzorni odbor predlaga, da v kolikor so določila razpisa striktno navedena, naj temu komisija za vodenje postopka odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog tudi sledi pri pregledu prejetih vlog in prijavitelje, ki so predložili nepopolne vloge, pozove k dopolnitvi. V okviru opravljenega nadzora smo ugotovili, da je bila z razpisom zahtevana priloga - dokazilo o registraciji društva (obrazec G), ki ga prijavitelji niso predložili in jih ocenjevalna komisija pri pregledu vlog ni pozvala k dopolnitvi.

Pri pregledu registracij društev pri Ajpes smo ugotovili, da so odstopanja v nazivih društev. V kolikor bi prijavitelji predložili dokazilo o registraciji, bi bili nazivi društev skozi celoten potek razpisa enotni. Nadzorni odbor predlaga, da v prihodnjih razpisih občinska uprava preveri registracijo društev in skladno s tem v vseh dokumentih uporabljala samo uradni naziv društva. Prav tako pa morajo prijavitelji poskrbeti, da imajo žig skladen z uradnim nazivom.