
OBČINA KOBARID
NADZORNI ODBOR

Datum: 18. 12. 2017
Številka: 011-06/2017

Na podlagi 48. in 50. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) ter 14. in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 46/07) je Nadzorni odbor Občine Kobarid na 16. redni seji dne 16.11.2017 sprejel

DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

delovanja in poslovanja Turistično društvo Staro selo v letu 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kobarid.

1. Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) v sestavi:

1. Darko Bajt, predsednik NO
2. Barbara Mozetič, namestnica predsednika NO
3. mag. Darja Urbančič, članica NO
4. Marijan Kuščer, član NO
5. Darko Gregorčič, član NO

2. Poročevalci:

Darko Gregorčič član NO

3. Izvedenec:

ni bil vključen

4. Ime nadzorovanega organa:

Turistično društvo Staro selo, Staro selo 054; 5222 Kobarid, odgovorna oseba Franc Jeriha, predsednik

UVOD

1. Predstavitev

Turistično društvo Staro selo (v nadaljevanju: TDSS) je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 04.10.2005 z namenom pospeševanja razvoja turizma na območju občine Kobarid, vzdrževanjem turistične infrastrukture in skrbi za urejenost kraja in njegove okolice. V skladu z Zakonom o društvih ima Statut v katerem je natančno definiran namen, naloge in cilji društva.

Upravni odbor šteje 9 članov in sestati se mora najmanj 2krat letno. Mandat UO traja 4 leta.

TDSS šteje 29 članov.

2. Pravna podlaga

Nadzor se je izvajal na podlagi 48. člena Statuta Občine Kobarid ter 13., 14. in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobarid, in sicer skladno s pisnim sklepom NO Občine Kobarid, št. 011-06/2016 z dne 22.08.2017, izdanim na podlagi letnega programa dela NO za leto 2017.

3. Predviden kraj in čas nadzora

Na sedežu občinske uprave Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid, v času od 15.09.2017 do 15.10.2017.

4. Namen in cilj nadzora

- ugotavljanje skladnosti in zakonitosti ter transparentnosti delovanja TDSS v letu 2016,
- preverjanje skladnosti finančnega poslovanja TDSS z zakoni in podzakonskimi akti ter s sprejetim planom za leto 2016,
- preverjanje smotrnosti in gospodarnosti porabe sredstev proračuna.

5. Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo

Sodelovanje je potekalo korektno in kooperativno.

UGOTOVITVENI DEL

NO je pri izvedbi pregledal pogodbe o sofinanciranju aktivnosti in projektov TDSS v letu 2016 ter vsa poročila o izvedenih aktivnostih ter zahtevke za črpanje proračunskih sredstev.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kobarid za 2016 so bila na PP 1437 predvidena finančna sredstva za sofinanciranje programov TD in na PP 1450 za sofinanciranje investiciji TD

Na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti TD v občini Kobarid se je prijavilo TDSS in po ugotovitvah Komisije izpolnila pogoje za sofinanciranje.

S sklepom št.322-3/16 z dne 25.05.2016 je Občina na predlog Komisije odobrila TDSS 555,27€ sredstev za programe, ki jih je TD določilo v vlogi.

Po pogodbi št.410-5/16 o sofinanciranju projektov v 2016 je v skladu s planom investiciji TDSS je Občina sofinancirala projekte TDSS v vrednosti 2775,00€.

V nadzoru je bilo pregledano ali je poraba sredstev za sofinanciranje aktivnosti in projektov TDSS v skladu s pogodbo in aneksi.

Pregledan je bil račun št.16-0042 v vrednosti 200€ z zahtevkom za sofinanciranje in zahtevke za redno delovanje v vrednosti 307,69€.

Zahtevki za črpanje sredstev z vsemi priloženimi dokazili v skladu s 3. členom pogodbe in poročilo o izvedbi programa so bili dostavljeni Občini pravočasno.

V ZR za leto 2016 na PP 1450- sofinanciranje investiciji TD, je bilo porabljeno 2775,00€ za izvedbo investicije v TDSS.

PP 1450 je bila odprta na podlagi sklepa OS na 22. Seji dne 23.05.2005 kot namenski vir financiranja za spodbujanje razvoja turizma. Koncesijske dajatve se po zakonu o igrah na srečo lahko namenijo lokalni skupnosti v zaokroženem turističnem območju za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo.

Sklep OS časovno ni bil opredeljen, tako se sredstva za investicije v TDSS vsako leto uvršča v proračun tekočega leta in OS ga potrjuje.

Višino sredstev v planu na PP 1450 se oblikuje glede na prihodkov iz naslova koncesij za planirano leto in predstavlja 1,5 %, kako je bil ta % določen, ni bilo mogoče ugotoviti.

Plan investiciji s finančnim planom je TDSS Občini oddalo 14.01.2016 in je predvideval:

- vzdrževalna dela na objektu in okolici 700€
- postavitve ograje pri spomeniku 700€
- betoniranje vaški poti 1370€

Skupaj torej 2770€

Zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi oddan 15.11.2016 se nanaša samo na betoniranje vaške poti v višini 2775€ brez predhodnega aneksa k pogodbi o spremembi plana.

Razlaga OU, zakaj je bila sprememba odobrena in izplačana je, da je bil zahtevek oddan zadnji dan roka oddaje in da so bila sredstva porabljena v celoti za izvedbo investicije betoniranja vaške poti predvidene v planu, čeprav finančno drugače ovrednotena.

Pregledana je bila ponudba št.05/2016 od 31.08.2016 v vrednosti 2775€ za odvoz materiala, dovoz tampona in betoniranje poti. Ponudba ne vsebuje normativnih količin (m3, delovnih ur itd) temveč samo skupno vrednost. Pridobljena je bila tudi protiponudba št. P2016-0003 nekoliko višje vrednosti tudi brez količin.

Da bo potrebna sprememba finančnega plana investiciji in posledično aneksa k pogodbi o sofinanciranju, je bilo znano že v začetku septembra !!

Občinska uprava s tem dejstvom ni bila seznanjena, saj je bil zahtevek oddan zadnji dan roka za oddajo. V izogib nekoriščenju proračunskih sredstev se je to dejstvo uskladilo neposredno in izplačalo sredstva.

Račun št.014/2016 z dne 31.10.2016 (ni opremljen s podpisom naročnika) je bil s poročilom in zahtevkom predan Občini 15.11.2016.

Zapisnikov in sklepov UO TDSS nismo mogli pridobiti. Po statutu TDSS je mandat UO štiri leta in 2 krat letno se mora sestati UO in voditi zapisnik ter o seji in sklepih. UO TDSS je že od ustanovitve isti (12 let) in razen zapisnikov letnega občnega zbora ni drugega zapisnika oziroma sklepov.

Menimo, da Nadzor odbor Občine Kobarid ni pristojen za nadzor nad zakonskim delovanjem posamezne osebe zasebnega prava, v tem primeru Turistično društvo Staro Selo (v nadaljevanju TDSS), ampak samo za pravilnost poslovanja oz. preverjanje namenske porabe pridobljenih sredstev v postopku javnega razpisa za turistična društva oz. v skladu s sklenjeno pogodbo št. 410-5/16.

Podpis predsednika TDSS na ožigosanem zahtevku je po mnenju Občinske uprave dovolj verodostojen za obravnavanje vloge v postopku javnega razpisa oz. porabe sredstev v skladu s sklenjeno pogodbo št. 410-5/16.

(V kolikor bi predhodno pregledovali sklepe UO ali Občnega zbora društev,(za kar pa menimo da za NO ni podlage) bi le te morali pregledovati že ob sami prijavi na javni razpis, kar lahko vpliva na število ustreznih prijav na javni razpis. Težje bi tudi preverjali ali so bili člani OU ali Občnega zbora pravilno (pravočasno, priloženo gradivo...) povabljeni, prisotnost le teh, zapisnik in itd.).

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 1. Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem TDSS nadzorni odbor ugotavlja sicer določene pomanjkljivosti pri poslovanju, ki pa ne pomenijo hujših kršitev. Ugotovljene pomanjkljivosti je potrebno v prihodnje odpraviti.**

2. TDSS je dolžno s sklepi UO potrjevati plane in finančne plane za sofinanciranje aktivnosti in projektov in prerezporeditve sredstev med posameznimi aktivnostmi ali projekti, določenimi s pogodbo o sofinanciranju, kadar prerezporeditev ne presega več kot 20% dodeljenih sredstev.
3. OU mora preverjati poročila in sklepe ter šele nato odobriti zahtevke za izplačilo
4. TDSS mora svoje delovanje uskladiti s statutom (volitev UO na štiri leta, dvakrat letno seja UO, zapisniki sej in sklepi, itd)

ROK ZA ODZIVNO POROČILO: Po drugem odstavku 17. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Kobarid je rok za podajo odzivnega poročila, v katerem se nadzorovana oseba opredeli do posameznih navedb oziroma ugotovitev in ukrepov, navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter predloži dokazila in dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve ovreči: **07. 12. 2017.**

ROK ZA POROČANJE: Po drugem odstavku 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je rok za poročanje NO s strani odgovorne osebe nadzorovanega organa o izvedbi nalog oziroma priporočil in predlogov ali podaji navedb o razlogih neupoštevanja priporočil in predlogov: **30. 4. 2018.**

ČLANI NO

1. Darko Bajt, predsednik NO
2. Barbara Mozetič, namestnica predsednika NO
3. mag. Darja Urbančič, članica NO
4. Marijan Kuščer, član NO
5. Darko Gregorčič, član NO

PRESEDNIK NO
Darko Bajt, l. r.

IZVEDENEC: /

VROČITI:

- Turistično društvo Staro selo
- Direktor Občinske uprave
- Župan Občine Kobarid
- Občinski svet Občine Kobarid