



Številka: 032-02-0016/2015

Datum: 11. 6. 2015

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23.02.2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 23.02.2015 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št. **032-02-00006/2015 z dne 23. 3. 2015** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA, Migojnice 6, 3302 Griže**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št. 032-02-00006/2015 z dne 23. 3. 2015**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca: g. Jože JANČIČ, predsednik društva**
- 4. Prisotni pri nadzoru:**
 - **Zahtevana dokumentacija je bila dostavljena na Občino Žalec,**
 - **Nadzora se ni utegnil udeležiti nihče iz planinskega društva**
- 5. Namen in cilji nadzora:**

Poraba javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec iz naslova dveh Javnih razpisov za sofinanciranje programov športa na območju občine Žalec za leto 2013 in leto 2014. Med izvajalci programov, Občino Žalec in ZKŠT Žalec so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov športa na območju Občine Žalec za leto 2013 in za leto 2014.
- 6. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**

Karmen Stenčan, predsednica odbora
mag. Veronika Kajič, članica
mag. Barbara Gorski, članica
mag. Peter Grubelnik, član
Matjaž Vodlan, član
- 7. Poročevalec:**

Karmen Stenčan
- 8. Kraj in čas opravljanja nadzora:**

Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 03.04.2015



9. UVODNI DEL POROČILA

9.1. Osnovni podatki o nadzorovanem društvu:

Planinsko društvo Zabukovica je bilo ustanovljeno leta 1950 v menzi Rudnika Zabukovica. PD organizira različne kulturne prireditve, planinske pohode in usposabljanja kot so:

kurjenje kresa za 1. maj, skupaj s OŠ griže obujanje spominov NOB, Pohod na Porezen, Pohod po poteh Pohorskega bataljona, Pohod po obeležjih NOB v KS Griže, Planinski tabor, Planinski zimski tabor, Vadba plezanja na plezališču Vransko.

9.2. Organi in organiziranost ter število zaposlenih/članov

PD Zabukovica ima 11 članski Upravni odbor in tričlanski nadzorni odbor.

Upravni odbor predstavlja izvršilni organ društva.

Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik planinskega društva, predsednik je Jože JANČIČ

Planinsko društvo Zabukovica je imelo v letu 2013 564 članov in članic in v letu 2014 pa 587 članov in članic. Članstvo plačuje različno višino letne članarine, v odvisnosti od starosti in sicer od 4 do 20 €

9.3. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša.

9.4. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

Predsednik društva je pravočasno poslal opravičilo in zato v času nadzora ni bilo predstavnika društva. Zahtevana dokumentacija pa je bila pravočasno dostavljena in nato pregledana na dan nadzora.

9.5. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Proračun občine Žalec za leto 2013
- Proračun občine Žalec za leto 2014
- Letni program športa 2013
- Letni program športa 2014
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 11/2012), v nadaljevanju Pravilnik,
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Žalec za leto 2013
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Žalec za leto 2014

10. UGOTOVITVENI DEL

10.1. Letni proračun Planinskega društva Zabukovica je v višini cca. XX.XXX €,

10.2. Društvo pridobi večino sredstev za izvedbo svojih aktivnosti iz naslova, del prispevajo člani s plačilom članarine, del pa iz naslova Pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini Žalec.



10.3. V letu 2013 je društvo prejelo s strani Občine Žalec 6.909,00€; po pogodbi št. 411-02-0147/2013-44, ki je bila sklenjena na osnovi javnega razpisa.

10.4. V letu 2014 je društvo prejelo s strani Občine Žalec 6.682,00€; po pogodbi št. 411-02-0147/2014-44, ki je bila sklenjena na osnovi javnega razpisa.

Pregledana je bila vsa dostavljena dokumentacija. Iz nje je bilo razvidno, da društvo letno, za svojo dejavnost, porabi več sredstev, kot pa jih prejme preko javnega razpisa s strani Občine Žalec.

10.5. Priporočilo:

Proračunski porabnik (društvo ali druga pravna oseba) Občine Žalec, ki pridobi finančna sredstva na razpisu za financiranje, naj vodi prejem in porabo sredstev za vsako vsebinsko postavko odobrenih sredstev v ločenih evidencah (npr. na stroškovnih mestih ali v enostavnem knjigovodstvu naj bodo vsebinske razporeditve v excel tabelah).

S tem bo zagotovljena lažja preglednost prejema in poraba sredstev za posamezni namen financiranja.

11. OCENA UČINKOVITOSTI IN GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV:

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti kot tudi ne kršitev zakonskih predpisov in podzakonskih aktov.

V Žalcu, 11. 6. 2015



Predsednica Nadzornega odbora
Karmen Stenčan