



OBČINA  
CERKNICA

NADZORNI ODBOR  
CESTA 4. MAJA 53  
SI-1380 CERKNICA  
TELEFON 01 7090 610  
TELEFAKS 01 7090 633  
INFO@CERKNICA.SI  
WWW.CERKNICA.SI

Datum: 1.6.2020  
Številka: 032-10/2019

Na podlagi 44, 45. In 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št.23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 13. redni seji dne 14.9.2020 sprejel

**POROČILO  
O OPRAVLJENEM NADZORU  
NAD DODELJEVANJEM TRANSFERNIH SREDSTEV DRUŠTVOM V LETU 2018**

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/

**1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:**

1. Damijana Škrlj, predsednica odbora
2. Vedrana pokleka, namestnica predsednice
3. Vilma Lončar, članica
4. Ljudmila Cantarutti, članica
5. Blaž Knez, član

**2. POROČEVALCI:**

- Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
- Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
- Dušan Jernejčič, projektni sodelavec V za področje športa.

**3. IZVEDENCI:**

/

**4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:**

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.  
E-naslov: [obcina@cerknica.si](mailto:obcina@cerknica.si).

## 5. UVOD

Nadzorni odbor je v popolni sestavi dne 10. februar 2020 v prostorih Občine Cerknica opravil nadzor nad dodeljevanjem transfernih sredstev društvom na območju občine Cerknica v letu 2018. Namen nadzora je bil seznaniti se postopkom dodeljevanja transfernih sredstev, kriterijih in načinom točkovanja programov društev ter preveriti pravilnost izvajanja postopkov pri dodeljevanju transfernih sredstev. Nadzorni odbor je obravnaval dodeljevanje sredstev društvom, ki delujejo na področju sociale, kulture, mladine, športa in turizma.

Pri nadzoru so s strani nadzorovanega organa Občine Cerknica sodelovali poročevalci: Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ter Dušan Jernejčič, projektni sodelavec V za področje športa.

### **Obravnavano gradivo zajema:**

#### ***Dodeljevanje transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju sociale:***

- SKLEP o začetku postopka in terminski plan izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-8/2018, z dne 01.03.2018,
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-8/2018 z dne 09.03.2018,
- Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018 s prilogama: priloga št. 1.: Obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018 ter priloga št. 2: Vzorec pogodbe,
- PRAVILNIK o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica, št. 02502-10/2005 z dne 10.november 2005,
- SKLEP o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica št. 41010-8/2018 z dne 15.05.2018,
- Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018, objavljenem v Slivniških pogledih dne 09.03.2018, številka: 41010-8/2018 z dne 21.05.2018,
- SEZNAM VLAGATELJEV – Regijske organizacije, Cerknica, 18.05.2018,
- SEZNAM VLAGATELJEV – Območne organizacije, Cerknica, 18.05.2018.
- Pogodba št.: PG-0201/2018 z dne 09.07.2018 (spremni list), (izbrano društvo),
- Pogodba o sofinanciranju programa s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2018, št. 41010-8/2018, zadnji podpis 06.07.2018 (izbrano društvo),
- Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa po Pogodbi o sofinanciranju s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2018 z dne 21.01.2019, s prilogami: Liste prisotnosti z dogodkov, kjer se ne zagotavlja varovanja osebnih podatkov, Dokazila o plačilih, (izbrano društvo),
- Nadzor nad dodeljevanjem transfernih sredstev društvom v letu 2018 – dodatna pojasnila in dokazila, št. 41010-8/2018; 41010-1/2018; 41010-10/2017 z dne 17.06.2020 (v nadaljevanju: odzivno poročilo).

#### ***Dodeljevanje transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju kulture:***

- SKLEP o začetku postopka Javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, številka: 41010-10/2017, z dne 13.12.2017,
- JAVNI RAZPIS za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, številka: 41010-10/2017, z dne 10.01.2018,
- Razpisna dokumentacija za javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica,
- SKLEP o imenovanju komisije za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, št. 41010-10/2017, z dne 05.02.2018,
- Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018 objavljenega v Slivniških pogledih, z dne 10.01.2018, št. 41010-10/2017, z dne 09.03.2018,
- Pogodba št. PG-0088/2018, z dne 25.04.2018 (spremni list),

- Pogodba o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v letu 2018, št. 41010-10/2017, zadnji podpis 30.04.2018 (izbrano društvo),
- Vsebinsko in finančno poročilo o delovanju in programu društva za leto 2018, z dne 28.02.2019, s prilogami: Seznam nastopov v letu 2018, Finančno poročilo za leto 2018, Dokazila o porabljenih sredstvih za program društva (izbrano društvo),
- Nadzor nad dodeljevanjem transfernih sredstev društvom v letu 2018 – dodatna pojasnila in dokazila, št. 41010-8/2018; 41010-1/2018; 41010-10/2017 z dne 17.06.2020.

***Dodeljevanje transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju mladine:***

- SKLEP o začetku postopka Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-1/2018, z dne 18.01.2018,
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-1/2018, z dne 09.02.2018,
- Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018,
- SKLEP o imenovanju komisije za izbor mladinskih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, številka: 41010-1/2018, z dne 01.03.2018,
- Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb Javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Cerknica za leto 2018 objavljenem v Slivniških pogledih dne 09.02.2018,
- Pogodba št. PG-0126/2018, z dne 04.06.2018 (spremni list),
- Pogodba o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino v letu 2018, št. 41010-10/2017, zadnji podpis 06.06.2018 (izbrano društvo),
- Finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi mladinskih programov za leto 2018, z dne 25.02.2018, s priloženimi dokazili o porabi sredstev (izbrano društvo),
- Nadzor nad dodeljevanjem transfernih sredstev društvom v letu 2018 – dodatna pojasnila in dokazila, št. 41010-8/2018; 41010-1/2018; 41010-10/2017 z dne 17.06.2020.

***Dodeljevanje transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju športa:***

- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0009/2017, z dne 08.12.2017,
- JAVNI RAZPIS, razpisna dokumentacija za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0009/2017, z dne 08.12.2017,
- Letni program športa 2018 v občini Cerknica,
- Letni program športa Občine Cerknica za leto 2018 – Javni razpis,
- Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica v letu 2018,
- Odločba o imenovanju komisije, ki vodi celoten postopek Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0009/2017, z dne 20.11.2017,
- Zapisnik komisije o odpiranju vlog na Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica za leto 2018, št. 41010-0009/2017, z dne 10.01.2018, priloga: Tabela Letni program športa 2018 – Seznam potrebnih obrazcev in prilog, št. 41010-0009/2017, z dne 10.01.2018,
- 2.zapisnik komisije o odpiranju vlog na Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica za leto 2018, št. 41010-0009/2017, z dne 06.02.2018, priloga: Tabela Letni program športa 2018 – Seznam potrebnih obrazcev in prilog, Letni program športa 2018 – prijave na razpis –zaprošena sredstva v EUR, Letni program športa 2018 – točkovanje, Letni program športa 2018 – prepračun iz točk v eure, Razvrstitev izvajalcev s področja športa – programi ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ, programi KŠ, VŠ/razširjenost, uspešnost, pomen za okolje športne panoge/, ki so financirani iz proračuna občine Cerknica za leto 2018,
- Seznam izvajalcev s področja športa, ki so sofinancirani iz proračuna občine Cerknica za leto 2018,
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2018 – nepopolna vloga, št. 41010-0009/2017, z dne 11.01.2018,
- Odločba o izbiri ter obsegu sofinanciranja letnega programa športa v občini Cerknica, št. 41010-0009/2017-06, z dne 06.02.2018,
- Pogodba št. 06/2018 o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2018, zadnji dan podpisa 02.03.2018 (izbrano društvo).
- Vsebinsko poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2018, z dne 25.06.2018, priloga: Seznam trenerjev z licenco (izbrano društvo),

- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Razvojne in strokovne naloge v športu, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Program kakovostnega športa, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Program vrhunskega športa, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Izobraževanje, z dne 12.01.2019.

#### ***Dodeljevanje transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju turizma:***

- Sklep o imenovanju komisije, ki vodi celoten postopek Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja turističnih društev v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0011/2017, z dne 18.12.2017,
- Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0011/2017, z dne 10.01.2018,
- Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0011/2017, z dne 10.01.2018,
- Predlog o dodelitvi 2018, odpiranje 1.3.2018 ob 8.30 uri, številka: 41010-0011/2017, z dne 01.03.2018,
- Razdelitev sredstev (predlog v pogodbah – za odredbe),
- Seznam prejemnikov sredstev iz naslova javnega razpisa v letu 2018, na področju turizma,
- Pogodba o sofinanciranju programa turističnega društva za leto 2018, številka: 41010-0011/2017-PDLKJ, datum zadnjega podpisa: 24.05.2018 (izbrano društvo)
- Zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa 2018, z dne 28.01.2019 (izbrano društvo).

Nadzorni odbor je v poročilu o nadzoru pripravil ugotovitve, priporočila, predloge ter podal svoje mnenje.

## **6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA**

Poročevalci nadzorovanega organa **Bogdana Bizjak**, višja svetovalka za družbene dejavnosti, **Jasna Zalar**, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ter **Dušan Jernejčič**, projektni sodelavec V za področje športa so v gradivo za pregled dodeljevanja transfernih sredstev društvom na območju občine Cerknica v letu 2018 pripravili zahtevano gradivo. Poročevalci na seji nadzornega odbora uvodoma niso podajali posebnih obrazložitvev, so pa odgovorili na zastavljena vprašanja. **Bogdana Bizjak**, ki je pripravila gradivo za dodeljevanje transfernih sredstev na področju sociale, kulture in mladine, je na zastavljena vprašanja podala pojasnila kot sledi. Točkovanje programov na področjih, ki jih pokriva, je usklajeno s pravilniki, ki so povzetek določenih nadrejenih aktov na ravni države. Pri kulturi je to Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, v primeru socialnega in zdravstvenega varstva ter področja mladine pa so temelj ocenjevanja nacionalni programi. Enako velja za določitev terminskih planov, ki so usklajeni s pravilniki, ki določajo postopek razpisov. Kot je bilo pojasnjeno s strani poročevalcev, so terminski plani postavljeni tudi glede na datum sprejema odloka o proračunu občine, pri čemer kasnejše sprejetje pomeni tudi kasnejše javne razpise s področja dodeljevanja transfernih sredstev. Ob tem je Bizjakova izpostavila tudi, da so javni razpisi na področju družbenih dejavnosti obsežnejši, zato so smiselno, glede na planiranje in predvideno porabo sredstev, razporejeni na obdobje treh mesecev. Najprej se objavi razpis od kulture, ker se veliko društev financira mesečno, ker gre za programska društva, področje mladine se financira redkeje, področje sociale pa dvakrat letno. Bizjakova je nadalje obrazložila, da pravilnik, datiran v letu 2005, do sedaj ni bil potreben posodobitve, saj za to ni bilo niti zakonske niti praktične potrebe. Kot je pojasnila poročevalka, do sedaj še niso imeli primera, ko bi izbran izvajalec ne vrnil podpisane pogodbe v 15 dneh, so pa nekateri od pogodb že odstopili, pri čemer so se predvidena sredstva v skladu s pravilnikom prerazporedila med druge izvajalce. Poročevalci so nadalje pojasnili, da se komisija za izvedbo javnega razpisa oblikuje v pristojnosti župana. **Jasna Zalar**, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo je pripravila dodelitev transfernih sredstev društvom za področje turizma, pri čemer posebnih vprašanj ni bilo. **Dušan Jernejčič**, projektni sodelavec V, je pripravil gradivo za področje dodeljevanja transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju športa. Ob tem je povedal, da je bil v letu 2019 opravljen strokovni

pregled s strani inšpekcije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je pregledala delovanje treh društev: Nogometni klub Cerknica, Cerkniško društvo strelk in strelcev ter Košarkaški klub Cerknica ter pohvalila pripravljeno dokumentacijo. Poročevalec je pojasnil vlogo korekcijskega faktorja, priloženih tabel panožne športne zveze ter nekaterih finančnih vrednosti v gradivu. Glede prikazanih stroškov je pojasnil, da je komisija tista, ki na podlagi pravilnika in meril oceni upravičenost stroškov, predloženih poročilom o opravljenem delu posameznega društva.

Nadzorni odbor je na podlagi prejetih dokumentov, ki se nahajajo pod točko 5. in obrazložitev pripravil ugotovitveni del, ki se nahaja pod točko 7., pod točko 8. podal Priporočila in predloge ter pod točko 9. Mnenje.

### **Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora**

Pri nadzoru so sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrj, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno navedeno dokumentacijo ter s pogovorom s poročevalci nadzorovane osebe: Bogdano Bizjak, višjo svetovalko za družbene dejavnosti, Jasno Zalar, podsekretarko za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ter Dušanom Jernejčičem, projektnim sodelavcem V za področje športa.

### **Osnovni podatki o nadzorovane osebe**

Naziv organa:	Občina Cerknica
Naslov:	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Matična številka:	5880157000
Davčna številka:	SI72799595
Leto ustanovitve:	1994
Velikost območja občine Cerknica:	241 km <sup>2</sup>
Število naselij v občini:	65
Število krajevnih skupnosti (niso pravne osebe):	5
Število prebivalcev:	11.554
Odgovorna uradna oseba - župan:	Marko Rupar

Občina Cerknica je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. ter sedmih javnih zavodov, ki so: Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek.

### **Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti**

Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Cerknica je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerknica, ki je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta Občina Cerknica, dne 27.05.1999 (Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9.7.1999). Dostopen na <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19992614>.

Občinska uprava občine Cerknica je organizirana kot enovit upravni organ.

### **Služba za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge (povzeto s spletne strani Občine Cerknica):**

- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- pripravljanje, uresničevanje in pospeševanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev preko javnih zavodov na delovnem področju oddelka,
- pripravljanje in financiranje programov javnih del ter enkratne denarne pomoči novorojencem
- organizira zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti,

- izvajanje investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- pripravljanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

Delovno mesto višje svetovalke za družbene dejavnosti zaseda Bogdana Bizjak.

Delovno mesto referentke na področju družbenih dejavnosti zaseda Polona Godejša.

**Služba za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo opravlja naslednje naloge (povzeto s spletne strani Občine Cerknica):**

- opravlja naloge na področju gospodarstva, obrti in turizma,
- opravlja naloge s področja kmetijstva,
- sodelovanje z inšpekcijami, s kmetijsko svetovalno službo, kmeti, gozdarji, lovci, ribiči, čebelarji, veterinarji,
- spremljanje javnih razpisov in prijava na razpise,
- mnenja o investicijskih vlaganjih programov za potrebe kmetijstva,
- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- pripravljanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

Delovno mesto podsekretarja za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo zaseda Jasna ZALAR.

**Služba za šport opravlja naslednje naloge:**

- priprava dokumentacije in vodenje postopkov pri javnih razpisih za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih Občina Cerknica sofinancira iz občinskega proračuna ter priprava pogodb z izbranimi izvajalci športnih aktivnosti,
- priprava dokumentacije in vodenje postopkov pri javnih naročilih za investicije in adaptacije športnih objektov in opremo teh objektov,
- priprava, razpis in organizacija vseh občinskih, polfinalnih regijskih ( občine Cerknica, Loška dolina, Bloke in Vrhnika ) šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otrok,
- reševanje problematike s področja športnih dejavnosti s posameznimi izvajalci športnih programov v Občini Cerknica,
- priprava in vodenje postopkov pri razpisih za najem športnih objektov, ki so v lasti Občine Cerknica, priprava urnika in pogodb z najemniki ter mesečno obračunavanje na podlagi koriščenja telovadnic in športne dvorane,
- vodenje in koordinacija del, ter priprava dokumentacije za javni razpis pri šolskih prevozih v občini Cerknica, redno usklajevanje z ravnatelji in vodji posameznih šol in podružnic ter izbranimi prevozniki,
- urejanje in zagotavljanje prevozov na šolska tekmovanja za Osnovne šole in nastope športnih društev,
- priprava pravilnikov in drugih aktov iz športnega področja,
- naročanje priznanj in drugih nagrad za prireditelje športnih tekmovanj,
- sodelovanje in pomoč pri pripravi vseh večjih športnih prireditev v občini Cerknica,
- sodelovanje z Osnovnimi šolami Cerknica, Rakek, Nova vas in Stari trg na področju športnih aktivnosti in šolskih športnih tekmovanj.

Delovno mesto projektnega sodelavca V zaseda Dušan Jernejčič.

**Pravna podlaga za izvedbo nadzora :**

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 44, 45. In 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017), 13., 20., 21. In 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2020, sklep št. 30-8/5-54/2019 z dne 9.12.2019.

**Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:**

Nadzor je bil opravljen dne 10.2.2020, št. sklepa: 10/4-63/2020 z dne 10.2.2020.

### **Kaj se nadzoruje:**

Dodeljevanje transfernih sredstev društvom na območju občine Cerknica v letu 2018 na področju sociale, kulture, mladine, turizma in športa.

### **Namen in cilj nadzora**

Cilj in namen nadzora sta bila seznaniti se z dodeljevanjem transfernih sredstev društvom na območju občine Cerknica v letu 2018 ter preveriti pravilnost postopkov pri dodeljevanju sredstev društvom na področju sociale, kulture, mladine, turizma in športa.

O ugotovljenem poročati občinskemu svetu ter podati predloge in priporočila.

## **7. UGOTOVITVENI DEL**

Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval dodeljevanje transfernih sredstev društvom na območju občine Cerknica v letu 2018. Pri tem je ugotovil sledeče:

### **7.1. PODROČJE SOCIALE:**

- SKLEP o začetku postopka in terminski plan izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-8/2018, z dne 01.03.2018. V dokumentu, podpisanem s strani župana, so navedeni roki, do katerih morajo biti izvedene posamezne faze postopka. Iz dokumenta ni razvidna možnost, da se posamezne faze postopka lahko zaradi izrednih okoliščin podaljšajo. V sklepu je pod drugim členom zapisano sledeče: »Posamezne faze postopka morajo biti izvedene do naslednjih rokov:«, pri čemer možnost odstopanja od predvidenih rokov izvedbe ni omenjena. Izhajajoč iz odzivnega poročila z dne 17.06.2020 nadzorovane osebe je v obrazložitvi navedeno sledeče: »V tabeli, ki se nanaša na Sklep o začetku postopka in terminski plan JR za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2018 je terminski plan izdelan kot pripomoček za okvirni časovni potek razpisa v pomoč komisiji«. Nadalje nadzorovana oseba navaja, da Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva terminskega plana ne predpisuje, zato termini niso nikjer objavljeni in tudi ne zavezujoči. Pri preverjanju upoštevanja postavljenih rokov je nadzorni odbor prišel do sledečih ugotovitev:

<i>Faza postopka</i>	<i>Planirani rok izvedbe</i>	<i>Dejanski rok izvedbe</i>
<i>Razpisna dokumentacija do:</i>	<i>04.03.2018</i>	<i>09.03.2018</i>
<i>Objava javnega razpisa do:</i>	<i>09.03.2018</i>	<i>09.03.2018 (v Slivniških pogledih)</i>
<i>Rok za oddajo vlog do:</i>	<i>09.04.2018</i>	<i>09.04.2018</i>
<i>Odpiranje vlog:</i>	<i>16.04.2018</i>	<i>16.05.2018 (Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb-sklep o imenovanju komisije za odpiranje vlog je bil izstavljen dne 15.05.2018)</i>
<i>Dopolnitve nepopolnih vlog do:</i>	<i>30.04.2018</i>	<i>Iz zapisnika ni razvidno</i>
<i>Sklepi o izboru do:</i>	<i>04.05.2018</i>	<i>21.05.2018 – št. 41010-8/2018 – Sklep o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica v letu 2018</i>
<i>Sklenitev pogodbe do:</i>	<i>29.05.2018</i>	<i>Priložena pogodba je bila izstavljena 04.07.2018.</i>

Izhajajoč iz obrazložitve, navedene v odzivnem poročilu z dne 17.6.2020, ki se nanaša na Faze postopka, opredeljene v terminskem planu, nadzorovana oseba ob posameznih fazah pojasni sledeče:

- Priprava razpisne dokumentacije - planiran rok izvedbe pomeni skrajni datum priprave razpisne dokumentacije. Kot je nadalje navedeno v obrazložitvi, je bila dokumentacija pripravljena pred določenim rokom, se pa na razpisni dokumentaciji kot razpisni datum vedno piše tisti dan, ko je razpisna dokumentacija tudi objavljena.
  - Dopolnitve nepopolnih vlog – v zapisniku sicer ni posebej navedeno, vendar vloge so bile vse popolne, zato tudi dopolnitev ni bilo.
  - Sklepi o izboru – v zapisniku ni nikoli določen datum izdaje sklepa. Nadzorovana oseba med drugim navaja, da je datum izdaje sklepa naveden na sklepu in sicer je bil to datum 21.05.2018.
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-8/2018 z dne 09.03.2018. Iz dokumenta je razvidno, da je višina razpisanih sredstev določena s prejetim proračunom za leto 2018, ki znaša 21.150,00 EUR za sofinanciranje območnih humanitarnih organizacij ter 1.950,00 EUR za sofinanciranje regijskih humanitarnih organizacij. Iz Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2018, objavljenega na spletni strani Občine Cerknica, sprejetega 14.12.2017 in objavljenega dne 20.12.2017 (št.Ur.l.na spletni strani občine ni navedena) je razvidno, da so bila transferna sredstva, namenjena delovanju neprofitnih organizacij in ustanov, ki delujejo na področju sociale, planirana v navedeni višini. Rok za predložitev vlog je v dokumentu 09.04.2018, kar je v skladu s predhodno postavljenim terminskim planom. Nadalje je v besedilu javnega razpisa navedeno, da bo komisija vloge obravnavala v roku 8 dni od zaključka razpisa ter, da odpiranje vlog ne bo javno. Iz omenjenega zapisa ni razvidno, ali postavljeni rok velja za delovne dneve ali so v 8 dnevni rok vključeni tudi dela prosti dnevi, prav tako iz razpisa ni razvidno, ali se dan zaključka razpisa že šteje kot dan za odpiranje prispelih vlog. V primeru, da so upoštevani vsi dnevi ter začne rok za odpiranje vlog teči naslednji dan po zaključku razpisa, je skrajni rok za obravnavanje vlog 17.04.2018. V razpisu tudi ni definirano, kaj se zgodi, če je 8.dan po razpisu sobota ali nedelja. Iz dokumentacije je sicer razvidno, da so bili nekateri planirani roki izvedbe bistveno podaljšani. Iz dokumentacije ni razvidno, ali so bili vlagatelji o podaljšanem roku izvedbe razpisa obveščeni preko občinskega glasila ali drugih medijev. Izhajajoč iz odzivnega poročila z dne 17.06.2020 predstavlja navedeni 8 dnevni rok le nek časovni okvir, ki s Pravilnikom ni predpisan in kot tak nima nikakršnih pravnih ali negativnih finančnih posledic za vlagatelje, saj nima vpliva na financiranje programov. Kot je v poročilu nadalje navedeno, se zasleduje cilj, da se razpis za socialo zaključi pred datumom prvega nakazila, ki je v mesecu juliju tekočega leta.
- Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018 s prilogama: priloga št. 1.: Obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018 ter priloga št. 2: Vzorec pogodbe. Točkovanje v razpisni dokumentaciji je istovetno točkovanju po pravilniku. Kriterijev točkovanja nadzorni odbor ni ocenjeval, saj za to ni pristojen. V razpisni dokumentaciji je opredeljen rok za oddajo prijav na razpis (09.04.2018), rok obravnave pravočasno prejetih vlog (8 dni od dneva zaključka razpisa), rok poziva k dopolnitvi nepopolno izpolnjenih vlog (8 dni od obravnave vloge), rok za obveščeno vlagateljev o izboru in višini dodeljenih sredstev (45 dni po zaključku razpisa). Upravičeni vlagatelji bi morali biti o izboru in višini sredstev obveščeni najkasneje do 23.05.2018, v kolikor upoštevamo 45 dnevni rok, naveden v razpisu. Izhajajoč iz odzivnega poročila z dne 17.06.2020 ter priložnostno predloženega Sklepa o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2018, št. 41010-8/2018 z dne 21.05.2018, so bili vlagatelji o izboru in višini dodeljenih sredstev obveščeni v postavljenem časovnem okviru. Iz priložene pogodbe je razvidno, da je bila s strani financerja izstavljena dne 04.07.2018. Iz priložene dokumentacije ni razvidno, zakaj je prišlo do takega zamika pri postopku dodeljevanja transfernih sredstev društvom, ki delujejo na področju sociale.
- PRAVILNIK o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica, št. 02502-10/2005 z dne 10.november 2005. Pravilnik je starejšega datuma. Kot je bilo obrazloženo s strani poročevalcev, do sedaj ni bilo potrebe po spremembi omenjenega pravilnika, ki tako ostaja v veljavi do preklica.
- SKLEP o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica št. 41010-8/2018 z dne 15.05.2018. Komisijo so sestavljale tri uslužbenke Občine Cerknica, od tega dve iz področja



- družbenih dejavnosti. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila komisija oblikovana bistveno pozneje, kot je bil predviden rok za odpiranje pravočasno prispelih vlog na razpis.
- Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018, objavljenem v Slivniških pogledih dne 09.03.2018, številka: 41010-8/2018 z dne 21.05.2018. Pri pregledu zapisnika je nadzorni odbor ugotovil, da je prišlo pri seštevku točk do napak in sicer pri vlagatelju Župnijska karitas Cerknica, kjer je pravilni seštevke točk 111 in ne 121, kot je navedeno v zapisniku ter pri Društvu Endozavest, kjer je pravilni seštevke točk 72 in ne 77, kot je navedeno v zapisniku. Vsi ostali seštevki so pravilni. Pri pregledovanju in primerjavi tabelarnega zapisa točk – zbirnik - s stanjem v zapisniku je bilo ugotovljeno, da so točke pri **Društvu Endozavest** navedene pravilno, torej 72 točk, medtem, ko so točke pri **Župnijska Karitas Cerknica** navedene v nepravi višini 121 točk in ne 111 točk, kot znaša seštevke točk, navedenih v zapisniku. Nadzorni odbor je naključno primerjal točke, vnešene v tabelo Območne organizacije s točkami, ugotovljenimi na podlagi točkovanja prijavljenih programov. Razen v primeru Župnijske Karitas Cerknica, drugih odstopanj ni ugotovil. Finančno pomeni, da je skupni seštevke točk nekoliko manjši, to je 1462 in ne 1472, kot je navedeno v tabeli. Ob razpisanih proračunskih sredstvih za leto 2018 v višini 21.150,00 EUR, znaša torej pravilna vrednost točke 21.150,00 EUR/1462 točk 14,46648426 EUR in ne 14,36820652 EUR, kot je navedeno v tabeli. Glede na ugotovljeno je organizacija, pri kateri je bil ugotovljen napačen seštevke, prejela 1.738,55 EUR, kar je za 132,77 EUR več, kot bi prejela ob pravilnem seštevku točk (prejeti bi morala znesek 1.605,78 EUR). Ostali vlagatelji so na račun ovrednotenja točk glede na nepravilno vrednost točke prejeli manj.
  - SEZNAM VLAGATELJEV – Regijske organizacije, Cerknica, 18.05.2018, seštevke točk je pravilen.
  - SEZNAM VLAGATELJEV – Območne organizacije, Cerknica, 18.05.2018 – glej komentar pod zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2018.
  - Pogodba št.: PG-0201/2018 z dne 09.07.2018 (spremni list), (izbrano društvo). Kot je iz spremnega lista razvidno, se nakazilo izbranemu društvu opravi dvakrat letno v obliki dotacije. Nadzorni odbor datumov izplačila dotacij ni preverjal.
  - Pogodba o sofinanciranju programa s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2018, št. 41010-8/2018, pogodba je bila s strani financerja podpisana 04.07.2018, uporabnik sredstev pa jo je podpisal dne 06.07.2018. Pogodba je bila s strani financerja izstavljena v **96 dneh po zaključku razpisa**. Poročila, vsebinsko in finančno, so bila v skladu s 3.členom pogodbe financerju, Občini Cerknica, poslana pravočasno. To je 21.01.2019. Vsebinsko poročilo v grobem podaja informacijo io izvedenih aktivnostih, podano je opravljeno število ur, pri čemer število opravljenih ur v primeru predavanj ter tečajev iz poročila ni razvidno. Je pa podan zbir opravljenih ur v primeru dodatno izvedenih dogodkov. Iz poročila ni razvidno, za kakšne dogodke gre, niti kje so bili dogodki izpeljani, niti ni razvidno, kako je potekalo ovrednotenje števila obiskovalcev. Iz finančnega poročila ni razvidno število opravljenih ur v primeru študentskega dela, niti ni razvidna urna postavka, so pa priloženi računi za opravljeno študentsko delo v višini, kot je navedena v finančnem delu poročila. V poročilu sta priloženi tudi dve plačilni listi, ki prikazujeta obračun stroškov dela. Kot je razvidno iz poročila, je bil strošek dela za obe osebi obračunan po štirikrat (skupaj torej 8 plačilnih list). Iz poročila je razvidno, da se je program pokrival iz naslova transferjev Občine Cerknica (pogodbena sredstva v višini 1.681,08 EUR) ter prispevka uporabnikov v višini 560,00 EUR. Ostali viri financiranja, s katerimi se je sofinanciral program v letu 2018 glede na to, da je razlika stroškov nad prihodki 15.004,08 EUR, pri čemer v omenjen znesek niso upoštevani potni stroški v višini 390 EUR, niso razvidni. Razlika stroški nad prihodki tako znaša 15.394,08 EUR.
  - Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa vezano na predhodno navedeno Pogodbo o sofinanciranju s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2018 z dne 21.01.2019, s prilogami: Liste prisotnosti z dogodkov, kjer se ne zagotavlja varovanja osebnih podatkov, Dokazila o plačilih, (izbrano društvo). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa je bilo pripravljeno do razpisno pogojenega roka, to je 21.01.2019 (razpisni rok za oddajo poročila je bil do 28.02.2019). Poročilo vsebuje grobo navedbo izvedenih programov, z dodanimi listami prisotnosti. Število opravljenih ur v primeru predavanj in izpeljanega tečaja šivanja ni navedeno. Iz poročila ni razvidno, kateri dodatni programi, ki jih izvajalec omenja kot izvedene, so bili izpeljani, niti ni razvidno, na podlagi česa je ugotovljen zbirni obseg opravljenih ur. Iz poročila ni razvidno, na podlagi česa je bilo ugotovljeno zbirno število prisotnih obiskovalcev. V poročilu je sicer navedeno, da so priložene liste prisotnosti z dogodkov, kjer se ne zagotavlja varovanje

osebnih podatkov. Iz poročila je razvidno, da transferni sredstvi ne pokrivajo delovanja društva v celoti temveč se le-to financira tudi iz drugih virov.

## 7.2. PODROČJE KULTURE:

- SKLEP o začetku postopka Javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, številka: 41010-10/2017, z dne 13.12.2017. Kot piše v sklepu je bila predvidena okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter stroškov delovanja društev za leto 2018 70.000 €. Iz Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2018, objavljenega na spletni strani Občine Cerknica, sprejetega 14.12.2017 in objavljenega dne 20.12.2017 (št.Ur.l.na spletni strani občine ni navedena) je razvidno, da so bila transferna sredstva, namenjena delovanju neprofitnih organizacij in ustanov, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, planirana v navedeni višini.
- JAVNI RAZPIS za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, številka: 41010-10/2017, z dne 10.01.2018.
- Razpisna dokumentacija za javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je zadnji rok za prijavo na razpis 09.02.2018. Ni pa razvidno, v koliko dneh po zaključku zbiranja prijav bodo prosilci prejeli odločbe o predvideni višini sofinanciranja javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter pogodbe v podpis. Nadzorovana oseba v odzivnem poročilu z dne 17.06.2020 navaja, da se »v razpisni dokumentaciji roka izdaje odločb ne navaja, ker pravilnik tega ne določa, se pa odločbe izdajo takoj po zaključenem izboru in ocenjevanju vlog in zaključenem zapisniku«.
- SKLEP o imenovanju komisije za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, št. 41010-10/2017, z dne 05.02.2018. Kot ugotavlja nadzorni odbor je bila komisija imenovana pred iztekom roka za oddajo prijavnih dokumentacij in je poleg zaposlenih oseb v občinski upravi, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti vsebovala tudi predstavnika reprezentativne zveze kulturnih društev ter predstavnico JSKD.
- Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018 objavljenega v Slivniških pogledih, z dne 10.01.2018, št. 41010-10/2017, z dne 09.03.2018. V zapisniku so navedeni vsi prosilci, ki so oddali nepopolne vloge ter bili pozvani na dopolnitev, kar so naredili v predvidenem 5 dnevnom roku. Iz zapisnika je razvidna dodelitev točk po posameznih kategorijah, vrednost točke in skupni znesek, prikazan je razdelilnik sredstev glede na program, opremo, izobraževanje, založništvo, stroške delovanja ter projekte. Posebej je prikazana dodelitev sredstev za nakup opreme, kjer je sofinanciran maksimalno 50% znesek kupljene opreme, izobraževanje, za katerega je namenjenih 3.000 EUR sredstev, s prikazanimi vrednostmi izobraževanj ter deležem sofinanciranja, ki je v skladu s pravilnikom 80 %. Pravilnika nadzorni odbor ni obravnaval, založništvo, za katerega je bilo namenjenih 3.000 EUR sredstev, pri čemer je max delež sofinanciranja znašal 50% upravičenih stroškov ter stroški delovanja društev v skupni vrednosti 4.100,00 EUR, pri čemer so stroški opisno že opredeljeni, glede na višino razpoložljivih sredstev pa le-ta razdeljena po ključu. Priložen je tudi razdelilnik za projekte 2018, kjer pa se je komisija odločila, da se glede na razpoložljiva sredstva v višini 13.100,00 EUR posameznemu društvu oz.sekciji sofinancira največ dva projekta. Zapisnik ter priloženi razdelilniki so podpisani s strani članov komisije.
- Pogodba št. PG-0088/2018, z dne 25.04.2018 (spremni list).
- Pogodba o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v letu 2018, št. 41010-10/2017, zadnji podpis 30.04.2018 (izbrano društvo). V pogodbi je dodelitev sredstev ter dinamika nakazovanja le-teh nedvoumno opredeljena. Pogodba je bila s strani financerja podpisana 20.04.2018, s strani uporabnika sredstev pa 30.04.2018. Pogodba je bila s strani financerja izstavljena v **70 dneh po zaključku razpisa.**
- Vsebinsko in finančno poročilo o delovanju in programu društva za leto 2018, z dne 28.02.2019, s prilogami: Seznam nastopov v letu 2018, Finančno poročilo za leto 2018, Dokazila o porabljenih sredstvih za program društva (izbrano društvo). Poročilo je pregledno pripravljeno. Poročilo, vsebinsko in finančno poročilo o delovanju in programu društva za leto 2018, nosi datum 28.02.2019, v vložišče pa je prispelo 07.03.2019. Po pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v letu 2018 bi moralo biti poročilo financerju dostavljeno najkasneje do 28.02.2019, kar pa v danem primeru ni bilo v celoti. Iz priloženega poročila je ugotoviti, da je bilo poročilo financerju predajano postopoma, saj je poročilo o nakupu opreme 2018 – tuba, datirano na 13.12.2018, bilo v vložišče Občine Cerknica predano 13.12.2018, Poročilo o izobraževanju – Musica Creativa 2018 je datirano 31.08.2018, je bilo v vložišče občine predano 04.09.2018, Stroški delovanja društva 2018 – dokazila nosi datum 13.12.2018, v vložišče je bilo

predano 13.12.2018, Finančno poročilo o izvedenem kulturnem projektu: Koncert komornih skupin, pa je bilo datirano 18.01.2019 ter istega dne tudi predano v vložišče občine. Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu z dne 17.06.2020 podala obrazložitev, da je do zamika prispelosti poročila prišlo zaradi odsotnosti podpisnika poročila. Nadalje je navedeno, da so bila poročila za posamezne projekte predložena po zaključenem projektu, postopoma, kot je določeno v pogodbi.

### 7.3. PODROČJE MLADINE:

- SKLEP o začetku postopka Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-1/2018, z dne 18.01.2018. Kot piše v sklepu so bila predvidena sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018 v skupni višini 42.800,00 EUR. Iz Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2018, objavljenega na spletni strani Občine Cerknica, sprejetega 14.12.2017 in objavljenega dne 20.12.2017 (št.Ur.l.na spletni strani občine ni navedena) je razvidno, da so bila transferna sredstva za področje mladine planirana v navedeni višini.
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-1/2018, z dne 09.02.2018, rok prijav je bil do 12.03.2018, poleg ostalega je opredeljen tudi termni izdaje sklepov o izboru, višini ter namenu odobrenih sredstev.
- Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2018,
- SKLEP o imenovanju komisije za izbor mladinskih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica, številka: 41010-1/2018, z dne 01.03.2018, komisija je bila imenovana 01.03.2018, kar je pred zaključkom prijavnega obdobja. Komisijo so sestavljale tri uslužbenke občinske uprave, od tega dve zaposleni na področju družbenih dejavnosti.
- Zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb Javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Cerknica za leto 2018 objavljenem v Slivniških pogledih dne 09.02.2018, številka 41010-/2018 z dne 07.05.2018. Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju in ocenjevanju ponudb, je bil postopek izpeljan z občutnim zamikom, saj je bil rok za oddajo ponudb 12.03.2018, odpiranje pa je bilo izvedeno šele 03.04.2018. Izhajajoč iz zapsanega je bil tudi zapisnik izdelan pozno, to je 07.05.2018. V zapisniku so poleg prosilcev, ki so vlogo oddali pravočasno, posebej navedeni prosilci, ki so oddali nepopolne vloge ter bili pozvani na dopolnitev. Razen enega vlagatelja, ki je bil skladu s pripadajočim pravilnikom iz nadaljnje obravnave izločen, so ostali v roku dopolnili vloge. Nadzorni odbor je pri seštevanju dodeljenih točk, navedenih v zapisniku ugotovil napake in sicer: Društvo ljubiteljev Križne jame bi moralo glede na kriterije prejeti 34 točk, zapisane so bile napačno, to je 33 točk. Ostali seštevki točk so pravilni. Glede na omenjeno napako je sicer vrednost točke pri projektih, za katere je bilo sicer predvidenih 9.800,00 EUR, nekoliko nižja, saj je seštevke vseh točk po vlagateljih 253 in ne 252, kar vrednostno pomeni, da je vrednost točke 38,735177 EUR in ne 38,888889 EUR. Razlika znaša 0,153712 EUR, za koliko bi bila vrednost točke nižja. Glede na to, da govorimo o manjših seštevkih točk po vlagateljih, v dodeljenih sredstvih ob upoštevanju prave vrednosti točk bistvenih odstopanj vrednosti ne bi bilo. V opombi pod omenjeno tabelo je navedeno tudi, da so nekateri prosilci za svoje projekte predvideli nižje vrednosti predvidenih sredstev, kot bi jim lahko bile dodeljene v skladu s prijavo na razpis in pripadajočim točkovanjem, zato se je komisija odločila, da presežne vrednosti dodeli projektom, za katere so vlagatelji predvideli višja sredstva za izvedbo. Tudi za višek sredstev, namenjenih razporeditvi, je komisija izdelala točkovni načrt ter jih po ključu razdelila vlagateljem, ki so za izvedbo svojih programov predvideli višje vrednosti. Prerazporejena sredstva so v tabeli razvidna. Seštevke točk v tabeli programov, za katere so bila predvidena proračunska sredstva v višini 33.000,00 EUR, je pravilen, ravno tako pripadajoče vrednosti, dodeljene vlagateljem na podlagi teh točk.
- Pogodba št. PG-0126/2018, z dne 04.06.2018 (spremni list). Na spremnem listu je iz prejemnega žiga razvidno, da je bila pogodba vrnjena 07.06.2018.
- Pogodba o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino v letu 2018, št. 41010-10/2018, zadnji podpis 06.06.2018 (izbrano društvo). Pogodba je bila s strani financerja podpisana 31.05.2018, s strani uporabnika sredstev pa 06.06.2018. Pogodba je bila s strani financerja izstavljena v **80 dneh po zaključku razpisa.** Kot je razvidno iz vsebine 2.člena pogodbe, prejme izbrano društvo sredstva v višini 5.178,83 EUR. Za izvedbo programa Dejavnosti za mlade v SMC Cerknica v višini 4.478,83 EUR, dvakrat letno v razmerju 50/50 ter 700,00 EUR za projekt, za katerega sredstva prejme po realizaciji le-tega ter posredovanih

vsebinskem in finančnem poročilu in priloženih dokazilih o izvedenem projektu. Iz poročila ni razvidno, ali je uporabnik sredstev Občino Cerknica navajal kot sponzorja sofinancirane prireditve oz. projekta. V pogodbi je določen tudi datum, ki je 28.02.2019, za predložitev podrobnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi programa ter dokazil o namenski porabi dodeljenih sredstev v letu 2018.

- Finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi mladinskih programov za leto 2018, z dne 25.02.2018, s priloženimi dokazili o porabi sredstev (izbrano društvo). Poročilo je občina prejela dne 26.02.2019, kar je v pogodbenem roku. Vsebuje navedbo vseh virov financiranja ter odhodkov, kakor tudi vsebinsko poročilo z navedbo izpeljanega programa v letu 2018. Priložen je del računov, ki izkazujejo porabo sredstev pretežno za prehrano. Računi so podani v višini 620,56 EUR, ostalih računov, ki bi izkazovali vrednost sredstev do višine dodeljenih sredstev 5.178,83 EUR, kolikor je bila dotacija občine, ni bilo priloženih. Nadzorni odbor dodatnih dokazil o porabi sredstev ni zahteval. Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu z dne 17.06.2020 posredovala vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu v višini 700,00 EUR ter dokazila o porabi sredstev za sofinanciran program društva v letu 2018 v višini 3.857,77 EUR.

#### 7.4. PODROČJE ŠPORTA:

- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0009/2017, z dne 08.12.2017. Skrajni rok za oddajo vlog je bil 05.01.2018.
- Letni program športa 2018 v občini Cerknica. Iz gradiva, pripravljenega za rezervacijo proračunskih sredstev za področje športa v letu 2018, je razvidno, da je bila planirana vrednost programov športa ocenjena na 160.000,00 EUR. Za področje športa so razvidne obrazložitve planiranih vrednosti programov športa na področju športnih programov (128.000,00 EUR), razvojnih dejavnosti (12.000,00EUR), organiziranosti v športu (12.000,00 EUR) ter športnih prireditev in promocije športa (8.000,00 EUR). V primeru prijave manjšega obsega sredstev od predvidenih je načrtovana prerazporeditev preostanka sredstev v program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Iz Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2018, objavljenega na spletni strani Občine Cerknica, sprejetega 14.12.2017 in objavljenega dne 20.12.2017 (št.Ur.l.na spletni strani občine ni navedena) je razvidno, da so bila transferna sredstva, namenjena neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki delujejo na področju športa planirana v navedeni višini.
- Letni program športa Občine Cerknica za leto 2018 – Javni razpis. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije je višina razpisanih sredstev po področjih športa navedena v enakih vrednostih kot je bil sprejet na redni seji občinskega sveta, dne 16.11.2017.
- Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica v letu 2018. Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica v letu 2018 so nedvoumno predstavljeni. Nadzorni odbor se v pravilnost deležnikov za vrednotenje ni poglobljaj, saj za to ni kompetent.
- Odločba o imenovanju komisije, ki vodi celoten postopek Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0009/2017, z dne 20.11.2017, komisijo so sestavljali trije uslužbenci občinske uprave. Komisiji je predsedoval Dušan Jernejčič, zadolžen za področje športa. Ostala dva člana komisije, Jasna Zalar ter Franc Cimermančič področja športa ne pokrivata. Iz odločbe ni razvidno, kakšno področje dela sicer opravljata člana komisije.
- Zapisnik komisije o odpiranju vlog na Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica za leto 2018, št. 41010-0009/2017, z dne 10.01.2018, priloga: Tabela Letni program športa 2018 – Seznam potrebnih obrazcev in prilog, št. 41010-0009/2017, z dne 10.01.2018. V zapisniku je natančno obrazloženo, katere nepravilnosti so bile ugotovljene pri ocenjevanju prispelih vlog na razpisano sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018. Ta društva so bila pozvana k dopolnitvi pomanjkljivih vlog.
- 2.zapisnik komisije o odpiranju vlog na Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica za leto 2018, št. 41010-0009/2017, z dne 06.02.2018. V zapisniku je nedvoumno povzet potek pregledovanja prispelih vlog. Priloga: Tabela Letni program športa 2018 – Seznam potrebnih obrazcev in prilog. Tabela vsebuje vse informacije o prijavih izvajalcev na razpis (datum prejema vloge, potrebne priloge, morebitni prevzem poziva k dopolnitvi, ter datum vračila dopolnjene vloge). Letni program športa 2018 – prijave na razpis –zaprošena sredstva v EUR, Letni program športa 2018 – točkovanje, Letni program športa 2018 – preračun iz točk v eure. Nadzorni odbor ugotavlja, da so vse priložene tabele podpisane s strani članov komisije.

- Razvrstitev izvajalcev s področja športa – programi ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ, programi KŠ, VŠ/razširjenost, uspešnost, pomen za okolje športne panoge/, ki so financirani iz proračuna občine Cerknica za leto 2018.
- Seznam izvajalcev s področja športa, ki so sofinancirani iz proračuna občine Cerknica za leto 2018. Nadzorni odbor je ugotovil, da vrednosti v tabeli niso istovetne z vrednostmi v tabeli Letni program športa 2018 – preračun iz točk v evre. Primer: TKD Sovica ima skupni seštevek stolpcev razv.dejavnos., šport.prireditve 391+400+735=1.526,00 EUR, v tabeli pa je napačno zapisana vrednost 1.076,00 EUR. Skupni seštevek pripadajočih vrednosti je v obeh tabelah enak. Napačno so navedene tudi vrednosti v stolpcu športna rekreacija, šport starejših; v stolpcu Kakovostni šport ter v stolpcu Razvoj.dejavnosti, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa.
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2018 – nepopolna vloga, št. 41010-0009/2017, z dne 11.01.2018, izbrano društvo je bilo s strani financerja obveščeno o svoji nepopolni vlogi.
- Odločba o izbiri ter obsegu sofinanciranja letnega programa športa v občini Cerknica, št. 41010-0009/2017-06, z dne 06.02.2018. Odločba je bila izdana **v roku 32 dni** od dneva zaključka razpisa.
- Pogodba št. 06/2018 o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2018, zadnji dan podpisa 02.03.2018 (izbrano društvo). Pogodba je s strani financerja podpisana 26.02.2018, s strani izvajalca pa 02.03.2018. Izbrano društvo je s strani financerja prejelo 26.049,00 EUR transfernih sredstev. Pogodba je bila s strani financerja torej podpisana v roku **52 dni od zaključka** obravnavanega javnega razpisa. Kot je razvidno iz 3.člena pogodbe, sklenjene z izbranim društvom, mora društvo dvakrat letno poročati o svojem delu ter porabljenih prejetih sredstvih iz občinskega proračuna. Poročila o opravljenem delu so bila predložena tako v polletnem kot v zaključnem obdobju. Poročila za prvo polletje so bila do financerja dostavljena do 29.06.2018, kar je v pogodbenem roku, poročila za drugo polletje pa do 10.12.2018, kar je prav tako v predpisanem pogodbenem roku, ki je za vsebinska poročila najkasneje do 15.12.2018. Finančna poročila so bila dostavljena do 24.01.2019. Pogodbeni rok je 31.01.2019.
- Vsebinsko poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2018, z dopisom z dne 29.06.2018 s pripadajočimi prilogami - Kakovostni šport mladine (20.06.2018); Kakovostni šport člani in članice (10.06.2018); Športno rekreativne prireditve (25.06.2018), Izobraževanje (25.06.2018). Poročilo je na naslov financerja prispelo 29.06.2018 (prejemni žig občine).
- Vsebinsko poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2018, z dne 10.12.2018 s pripadajočimi prilogami – Kakovostni šport mladine; Kakovostni šport člani in članice; Športno rekreativne prireditve, Izobraževanje. Poročilo je na naslov financerja prispelo 10.12.2018 (prejemni žig občine).
- Sodniki z licenco, 02.10.2018 – seznam sodnikov z licenco,
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Razvojne in strokovne naloge v športu, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Program kakovostnega športa, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Program vrhunškega športa, z dne 12.01.2019 (izbrano društvo),
- Poročilo o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica v letu 2018, Izobraževanje, z dne 12.01.2019. Vsa poročila o porabi proračunskih sredstev za šport občine Cerknica so na naslov financerja prispela 24.01.2019 (prejemni žig občine).

## 7.5. PODROČJE TURIZMA:

- Sklep o imenovanju komisije, ki vodi celoten postopek Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja turističnih društev v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0011/2017, z dne 18.12.2017. Komisija je bila imenovana 18.12.2017, kar je pred zaključkom prijav na javni razpis, to je 12.02.2018.
- Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0011/2017, z dne 10.01.2018. V razpisu je razvidno, da je predvidenih sredstev za to področje 21.000,00 EUR. Iz Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2018, objavljenega na spletni strani Občine Cerknica, sprejetega 14.12.2017 in objavljenega dne 20.12.2017 (št.Ur.l.na spletni strani občine ni navedena) je razvidno, da so bila transferna

sredstva, namenjena delovanju neprofitnih organizacij in ustanov, ki delujejo na področju turizma, planirana v navedeni višini. Iz razpisa ni razvidno, v kolikem času bodo prijavitelji prejeli odločbe o dodelitvi sredstev.

- Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica za leto 2018, številka: 41010-0011/2017, z dne 10.01.2018.
- Predlog o dodelitvi 2018, odpiranje 1.3.2018 ob 8.30 uri, številka: 41010-0011/2017, z dne 01.03.2018. Vseh točk je 7405, kar ustreza tako po navedbi, kot po seštevku. Vrednost razpisanih sredstev znaša 21.000,00 EUR, dodeljenih je bilo 20.127,20 EUR sredstev. Vrednost točke je bila točna. Iz predloga ni razvidno, zakaj niso bila podeljena vsa razpisana in dodeljena sredstva. Glede na razpisana sredstva je bilo podeljenih za 873 EUR sredstev manj. Razdelilnik je podpisan s strani vseh treh članov komisije. Zapisnik v pregled ni bil predložen niti ga nadzorni odbor ni dodatno zahteval. Iz predloženega dokumenta ni razvidno, zakaj je potekalo odpiranje vlog kasneje, kot v 10 dneh po končanem razpisu. Ravno tako ni razvidno, ali se v 10 dnevni rok štejejo tudi dela prosti dnevi. Znani ni niti, ali so na razpis prispеле nepopolne vloge, koliko vlog je bilo zavrnjenih in podobno.
- Razdelitev sredstev (predlog v pogodbah – za odredbe). Seštevki točk in zneskov so pravilni.
- Seznam prejemnikov sredstev iz naslova javnega razpisa v letu 2018, na področju turizma. Zneskovni povzetek predhodnega seznama.
- Pogodba o sofinanciranju programa turističnega društva za leto 2018, številka: 41010-0011/2017-PDLKJ, datum zadnjega podpisa: 24.05.2018 (izbrano društvo). Pogodba je bila s strani financerja podpisana 17.05.2018, s strani izbranega društva pa 24.05.2018. Vsebinsko in finančno poročilo je po pogodbi zahtevano do 31.01.2019. Pogodba je bila s strani financerja izstavljena **94 dni po zaključku prijav** na obravnavani razpis, ki je bil 12.02.2018. Datuma izstavitve ostalih pogodb, vezanih na obravnavani javni razpis, nadzorni odbor ni pregledoval.
- Zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa 2018, z dne 28.01.2019 (izbrano društvo). Izhajajoč iz gradiva, je vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa 2018 na naslov financerja prišlo v pogodbenem roku. Na Občino Cerknica je prispelo 30.01.2018. Poročilo je bilo pripravljeno zgledno.

## 8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 8.1. Nadzorni odbor občinski upravi priporoča, da se v SKLEP o začetku postopka in terminski plan izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica pod II.člen doda alineja, da se roki izvedbe faz postopka v primeru višje sile lahko podaljšajo.
- 8.2. Nadzorni odbor nadalje predlaga, da se jasneje definira, kdaj prične teči rok za odpiranje vlog (predlog je: prvi delovni dan po zaključku razpisa). Enako velja tudi za ostale postavljene roke.
- 8.3. V nekaterih predloženih javnih razpisih terminski plan poteka razpisa, razen skrajni rok za oddajo prijav na razpis, ni razviden. Nadzorni odbor priporoča, da se v bodoče konkretneje postavi okvirni terminski plan, v primeru morebitnega podaljšanja dodeljevanja sredstev pa o tem preko občinskega glasila ali občinske spletne strani obvesti vlagatelje prijav.
- 8.4. Nadzorni odbor priporoča, da se skrajša roke za izdajo pogodb o sofinanciranju programov.
- 8.5. Nadzorni odbor priporoča večjo pozornost pri seštevanju dodeljenih točk (primer: predhodna ugotovitev pod točko 7.1. dodeljevanje transfernih sredstev društvom na področju sociale).

## 9. MNENJE

Nadzorni odbor meni, da so roki od zaključka prijav na razpise pa do izstavitve pogodb o sofinanciranju programov predolgi.

**PRI NADZORU SODELOVALI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:**

Ljudmila Cantarutti \_\_\_\_\_

Blaž Knez \_\_\_\_\_

Vilma Lončar \_\_\_\_\_

Vedrana Pokleka \_\_\_\_\_

Damijana Škrlj \_\_\_\_\_

Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Škrlj l.r.

Končno poročilo o nadzoru vročiti:

- nadzorovanemu organu
- županu občine Cerknica
- Občinskemu svetu Občine Cerknica
- Arhiv