



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) sprejel na seji dne 27. 12. 2017

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NA PRORAČUNSKI POSTAVKI 10067 – SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2016

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Miloš Pavlica, predsednik;
2. Urška Pirih Čargo, podpredsednica;
3. Tjaša Harej Pavlica, članica;
4. Vojko Križman, član;
5. Simon Volk, član;

Poročevalec:

1. Simon Volk

Nadzorovani organ:

Mestna uprava Mestne občine Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Predmet nadzora:

Zakonitost, učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016

UVOD

NO MONG je na podlagi Programa dela za leto 2017 na 17. redni seji, dne 12. 1. 2017 sprejel sklep, da opravi nadzor na proračunski postavki 10067 – sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016. Direktorica občinske uprave je odredila za kontaktno osebo gospoda mag. Roberta Cenciča, višjega svetovalca za družbene dejavnosti.

Namen nadzora je bil ugotoviti zakonitost, učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev na tej postavki.

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija:

1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016.
2. Zakon o javnih financah – ZJF-UPB4 (Ur. l. RS št.11/2011).
3. Statut Mestne občine Nova Gorica.
4. Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica.
5. Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016.
6. Prispele vloge na Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016 – 15 kompletov.

7. Sklenjene pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica – 12 kosov.
8. Zapisniki Komisije za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica.
9. Delna in končna poročila o izvajanju projekta oziroma programa.

Poročevalec se je 4. 10. 2017 na Mestni občini Nova Gorica sestal z kontaktno osebo nadzorovanega organa in dogovoril o datumu in poteku nadzor na proračunski postavki 10067 – sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016.

Nadzor se je izvedel dne 12.10.2017 od 9.30 do 13.00 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Sodelovanje med nadzornim organom in nadzorovanim organom je bilo v celotnem postopku zgledno.

UGOTOVITVE

1. OPIS

Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) s sofinanciranjem otroških in mladinskih programov in projektov spodbuja otroške in mladinske programe na območju mestne občine. Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpisana proračunska sredstva. Sofinancirano je bilo dvanajst izvajalcev mladinskih in otroških projektov oziroma programov. Proračunska postavka je bila realizirana skoraj v celoti (98,3%). Odstopanje je posledica odstopa enega od izbranih izvajalcev od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

2. DODELITEV SREDSTEV

MONG je na podlagi 11. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (Uradni list RS, št. 108/2012, 90/2013 in 2/2016), objavila Javni razpis z sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v MONG v letu 2016. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu, št. 15, dne 26.2.2016 in na spletni strani MONG dne 29.2.2016.

Objavljeni so bili naslednji dokumenti:

- Javni razpis, ki je obsegal:
 - o predmet javnega razpisa,
 - o višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa (57.000 EUR) ,
 - o pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
 - o rok oddaje prijave (29.3.2016 do 10. ure).
- Merila in kriteriji za izbor otroških in mladinskih programov in projektov ,
- Razpisni obrazec - programi 2016
- Razpisni obrazec – projekti 2016
- Vzorec pogodbe
- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka.

Na razpis je bilo, do izteka roka za prijavo, dostavljenih 15 vlog, ki so bile pravilno odpremljene in označene. Komisija za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v MONG je na svoji seji dne, 29.3.2016 pregledala prispele vloge in o tem napisala zapisnik, kjer je ugotavljala pravočasnost in popolnost prejetih vlog. Od 15. prejetih vlog je bilo 11 popolnih in 4 nepopolne vloge. V samem zapisniku komisije pa se pod točko Sprejeti sklepi pojavi napaka, ker komisija ugotavlja, da so nepopolne vloge

pod zaporedno številko 4, 7, 11 in 16, v nadaljevanju pa ugotavljajo, da je potrebno dopolniti vloge pod zaporedno številko 3, 9, 10 in 11. Napaka ni vplivala na nadaljevanje postopka, saj so bile zahteve po dopolnitvah vlog poslani pravim prijaviteljem. Dopolnjene vloge so skladno z rokom za dopolnitev vlog oddali trije prijavitelji.

Komisija je skladno z merili in kriteriji za izbor programov in projektov ocenila vse prispele vloge. Ocenjevanje je potekalo v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja). Po opravljenem prvem krogu ocenjevanja je komisija ugotovila, da ena vloga ne izpolnjuje pogojev za prijavo na razpis, medtem ko druga vloga ni bila dopolnjena skladno z rokom dopolnitve. Vlogi sta bili zato izločeni iz nadaljnega postopka. Po opravljenem drugem krogu ocenjevanja je bil pripravljen strokovni predlog za financiranje proračunskih sredstev za otroške in mladinske programe in projekte 2016. Pri tem velja opozoriti, da so bili ocenjevalni listi članov komisije, na posameznih postavkah popravljeni. Pri teh popravkih ni mogoče zagotoviti, da so bili opravljeni s strani ocenjevalca, saj se ocenjevalec podpiše samo na koncu ocenjevalnega lista.

Seznam izbranih programov ali projektov ter višina odobrenih sredstev

Zap. št.	Izvajalec	Program/projekt	Višina odobrenih sredstev (EUR)
1	Društvo Rod soških mejašev	Otroški in mladinski program društva RSM 2016	4.740,39
2	Zavod neinstitucionalne mladine Mostovna	Program Mostove 2016 – 13. sezona	21.253,89
3	Center za socialno delo Nova Gorica	Prostovoljno socialno delo	1.113,33
4	Ustanova Silvana Furlana	Mednarodni mladinski filmski tabor	1.562,47
5	Društvo CISV Slovenija mednarodna izmenjava otrok	Today for tomorrow youth meeting	1.705,90
6	Društvo za borilne veščine Yama Michi Dojo	Tabor »meč in pero«	2.520,09
7	Športno društvo Sonček	Poletje ob Soči	4.898,93
8	Zavod kinoateljje Šmihel	ABC filmskega jezika	396,46
9	Kajak klub Soške elektrarne	Ohranimo Sočo	1.170,36
10	Klub Goriških študentov	Mesto mladih 2016	4.828,52
11	MDPM za Goriško	Mladi za mlade v goriških občinah	8.215,97
12	Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov steg Nova Gorica	Sprejmi izziv – bodi sprememba	3.630,45
13	Društvo humanistov Goriške		963,24

Komisija za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v MONG se je s strokovnim predlogom za financiranje proračunskih sredstev za otroške in mladinske programe in projekte 2016 seznanila na 6. seji dne 5.5.2016 in ga potrdila.

Vsem izbranim izvajalcem so bile poslani v podpis pogodbe. Društvo humanistov Goriške je v zakonitem roku odstopilo od podpisa pogodbe. Ostale pogodbe so bile podpisane in vrnjene pravočasno.

3. FINANČNO POROČILO

V letu 2016 je bilo za proračunsko postavko 10067 – sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016 namenjenih 57.000 EUR, realiziranih pa je bilo 56.036,76 EUR.

Sredstva so bila razdeljena skladno z potrjenim strokovnim predlogom za financiranje proračunskih sredstev za otroške in mladinske programe in projekte 2016 s strani Komisije za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v MONG in podpisanimi pogodbami izvajalcev. Sredstva so se izvajalcem delila na naslednji način in sicer 25% odobrenih sredstev v roku do 30 dni po sklenitvi pogodbe, preostanek sredstev pa se je nakazal po predložitvi poročila in dokazil o realizaciji in plačilu stroškov programa oz. projekta in sicer v 30 dneh od prejema poročila. Preostala sredstva pa so se lahko dodelila tudi na podlagi vmesnega delnega poročila o in sicer kadarkoli do 30.10.2016.

Pri pregledu dokumentacije (delnih in končnih poročil) je nadzorni odbor ugotovil naslednje:

- trije izvajalci so predložili delna poročila, od katerih so potem vsi predložili tudi ustrezno končno poročilo,
- devet izvajalcev je predložilo (po dopolnitvah) ustrezno končno poročilo.

Končna poročila so vsebovala vsebinski in finančni del, dokazila o izvedbi programa/projekta ter dokazila o namenski porabi sredstev.

Izvajalec Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško je oddal delno poročilo dne 18.11.2016, kar pa ni v skladu z 3. členom, 5. členom, 6. členom. 9. člena in 14. členom Pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016, številka 419-41/2016-3, saj je bil rok oddaje 30 dni od realizacije programa/projekta vendar najkasneje do 30.10.2016. V odzivnem poročilu je pristojni oddelek pojasnil, da je bil telefonsko obveščen, da zaradi bolezni odgovornih ni mogoče pravočasno pripraviti delnega poročila in je zato določil nov rok, ki ga je izvajalec upošteval. Ker telefonski razgovor ni bil protokoliran v uradno zabeležko gre za dejstvo, ki ga ni mogoče potrditi, kljub temu, da 6. člen pogodbe take primere omogoča. Dodatno vnaša dvome v korektnost postopkov tudi dejstvo, da je bilo ob nadzoru ugotovljeno, da isti izvajalec ni oddal tudi končnega poročila v pogodbenem roku in sicer do 20.1.2017. V času nadzora ni bilo mogoče pridobiti podatkov, ki bi nakazovali na drugačna dejstva, ne oddaja končnega poročila v roku pa bi pomenila kršitev 3. člena, 5. člena, 6. člena, 9. člena in 14. člena Pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016 številka 419-41/2016-3.

V odzivnem poročilu je oddelek predložil ustrezno končno poročilo Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško in dokaze iz elektronske pošte Oddelka za družbene dejavnosti, da je bilo končno poročilo pravočasno predloženo že 13.1.2017.

Do spregleda zahtevane dokumentacije s strani poročevalca NO je prišlo zaradi tega, ker je bila dokumentacija pomešana med druge papirje, ki jih je nadziralo Računsko sodišče, kar se je v Oddelku za družbene dejavnosti ugotovilo v naknadnem pregledu dokumentacije.

SKLEP IN PREDLOGI

1. Nadzorni odbor je pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na proračunski postavki 10067 – sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016 ni ugotovil nezakonitosti in nepravilnosti pri porabi sredstev.
2. Nadzorni odbor predlaga, da se naloge Komisije za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v MONG, ki so določene v 11. členu Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica razširijo še z nadzorom nad izvajanjem programov in projektov.
3. Nadzorni odbor predlaga, da se vsi telefonski razgovori v postopkih, ki se nanašajo na spremembe rokov obveznosti izvajalcev tudi pisno zabeležijo, s čemer se lahko izogne kasnejšim nejasnostim v postopkih.
4. Nadzorni odbor predlaga, da člani Komisije za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v MONG v primeru popravkov na ocenjevalnih listih, le te potrdijo s podpisom.
5. Nadzorni odbor predlaga, da se vsak zapisnik Komisije za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v MONG pregleda in dokončno potrdi na naslednji seji komisije oz. podpiše s strani vseh članov komisije.

Nadzorni odbor je osnutek poročila o opravljenem nadzoru dne 10.11.2017 posredoval Oddelku za družbene dejavnosti in v poslovnem roku 15-ih dni, 27.11.2017, prejel odzivno poročilo z dodatnimi dokumenti in pojasnili. Na osnovi dodatnih pojasnil in dokumentov, je Nadzorni odbor pripravil končno poročilo. Oddelek za družbene dejavnosti je v odzivnem poročilu zapisal, da predloge iz točk 3 do 5 iz osnutka poročila o nadzoru že upoštevajo pri svojem delu.

Nadzorni odbor je končno poročilo o nadzoru nad proračunsko postavko 10067 – sofinanciranje otroških in mladinskih programov v letu 2016 sprejel na svoji 26. seji, dne 27. 12. 2017.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet in župan ter nadzorovani organ dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora.

Številka: 060-4/2017-5
Datum: 27. 12. 2017

PREDSEDNIK
Miloš Pavlica