



NADZORNI ODBOR

Na podlagi 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 6/15), v nadaljevanju (Nadzornega odbora) delovnih sestankov in v skladu z letnim programom dela Nadzornega odbora je delovna skupina Nadzornega odbora Občine Mengeš pripravila

**KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU -
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019**

OSNOVNI PODATKI

1. Predmet (vsebina) nadzornega pregleda:

Nadzorni pregled je obsegal pregled pravilnosti, smotrnosti, gospodarnosti in namenske porabe proračunskih sredstev, ter pregled toka finančnih sredstev ter namenskost porabe glede na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2019.

2. Delovna skupina Nadzornega odbora:

Nadzorni pregled sta opravili članici Nadzornega odbora na podlagi sklepa o izvedbi nadzornega pregleda številka 6/2020, z dne 24.08.2020.

Vodja: Barbara Justin,
Članica: Smiljana Mayer Škofic.

3. Nadzorovane pravne osebe:

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

4. Odgovorna oseba:

Marko Kocjan, pooblaščen oseba Občine Mengeš za izvajanje določil pogodbe (skrbnik pogodbe).

Delovna skupina Nadzornega odbora je opravila pregled Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2019, meril in kriterijev za razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, navedenih v Pravilniku za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.: 5/13) ter smotrnosti porabe le teh.

5. Datum, čas in lokacija sestankov delovnih skupin

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
09.12.2020 ob 16.30	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	Barbara Justin, Smiljana Mayer Škofic
18.12.2020 ob 18.30	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	Barbara Justin, Smiljana Mayer Škofic
21.12.2020 ob 16.00	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	Barbara Justin, Smiljana Mayer Škofic

6. Pregledana dokumentacija

Nadzorni odbor Občine Mengeš je na 20. redni seji, dne, 24.08.2020, sprejel sklep o izvedbi nadzornega pregleda – Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2019.

V delovno skupino Nadzornega odbora sta bili imenovani članici Smiljana Mayer Škofic in Barbara Justin.

Delovna skupina Nadzornega odbora je pregledala zahtevano dokumentacijo, ki jo je pripravil Marko Kocjan, odgovorna oseba občinske uprave (skrbnik pogodbe).

Pregledani dokumenti :

Marko Kocjan, odgovorna oseba s strani Občine Mengeš, je posredoval vso zahtevano dokumentacijo:

- javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2019
- pravilnik o sofinanciranju programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš
- odločbo o dodelitvi sredstev Združenju borcev za vrednote NOB Mengeš, št. 69-3/2019-4, z dne 28.5.2019
- Pogodbo o sofinanciranju programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš, v višini 1.190,40€, sklenjeno med Občino Mengeš in Združenju borcev za vrednote NOB Mengeš, z dne 18.7.2019
- odločbo o dodelitvi sredstev Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Domžale, št. 69-3/2019-5, z dne 28.5.2019
- Pogodbo o sofinanciranju programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš, v višini 1209,60€, sklenjeno med Občino Mengeš in Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Domžale, z dne 15.7.2019
- Izpis Promet konta – proračunska postavka 18030 – sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij
- vlogo – prijavo Združenja borcev za vrednote NOB Mengeš za sofinanciranje posameznih programov ali projektov, vključno z vsemi dokazili, z dne 29.4.2019
- vlogo – prijavo OZVVS Domžale za sofinanciranje posameznih programov ali projektov, vključno z vsemi dokazili, z dne 5.5.2019
- zapisnik o 1. seji komisije za vodenje postopka JZ za vrednotenje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš, z dne 27.5.2019

7. Ugotovitveni del

Po pregledani dokumentaciji lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

Odgovorna oseba s strani Občine Mengeš, Marko Kocjan, je pravočasno, v dogovorjenem roku pripravil zahtevano dokumentacijo.

Prav vsi, v točki 6, navedeni dokumenti (razpis, zapisnik, pogodba) so opremljeni z ustreznimi številkami, datumi, žigi in podpisi odgovornih oseb.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2019, je bil objavljen na spletni strani občine Mengeš, dne 12.4.2019 in v javnem glasilu Mengšan (april 2019)

Na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2019 sta pravočasno prispeli dve vlogi – in sicer vloga OZVVS Domžale, Ljubljanska 36, 1230 Domžale in Združenje borcev za vrednote NOB Mengeš, Šolska ulica 3, 1234 Mengeš. Iz zapisnika 1. seje komisije za vodenje postopka JR za vrednotenje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš, z dne 27.5.2019, je razvidno, da sta bili ovojnici pravilno označeni, vlogi pravočasni, popolni in sta izpolnjevali razpisne pogoje. Poraba denarnih sredstev v višini 2.400,00€, je bila na podlagi točkovanja, smotrno namenjena za organizacijo ali soorganizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, spominske slovesnosti,...) in organizacijo ali soorganizacijo društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja,, obletnice,.....) obeh organizacij.

Pregledana dokumentacija izkazuje, da so proračunska sredstva porabljena transparentno in namenjena za izvedbo programov in projektov veteranskih organizacij OZVVS Domžale in Združenju borcev za vrednote NOB Mengeš.

8. Ocena in mnenje

Pri pregledu posredovane dokumentacije Nadzorni odbor ni zaznal nenamenske porabe proračunskih sredstev Občine Mengeš.

Vsa zahtevana dokumentacija je bila prejeta v dogovorjenem roku in v skladu z zahtevami Nadzornega odbora.

9. Zaključek

Nadzorovana oseba se v predpisanem roku na prejeto Predhodno poročilo o nadzornem pregledu – Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2019, ni odzvala z odzivnim poročilom oziroma na poročilo ni imela pripomb.

S tem je Predhodno poročilo o nadzoru postalo Končno poročilo o nadzoru.

Mengeš, 06.01. 2021

**Vodja delovne skupine:
Barbara Justin**



**Predsednica Nadzornega odbora:
Marjetka Horjak**

