



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 dejavnosti društev na področju kmetijstva v
Občini Mengeš za leto 2019**

OSNOVNI PODATKI

1. Namen in cilji nadzornega pregleda:

Nadzorni pregled je obsegal pregled pravilnosti dodelitve in porabe sredstev javnih financ in hkrati preveriti poslovne in računovodske evidence o vodenju navedenih sredstev za Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019.

Nadzorni pregled je bil ciljno usmerjen na pregled dokumentacije, ki prikazuje dodelitev in porabo sredstev proračuna in ni zahajal v pregled poslovanja izvajalcev, ki so sredstva prejela.

2. Delovna skupina Nadzornega odbora:

Nadzorni pregled smo opravile članice Nadzornega odbora na podlagi sklepa o izvedbi nadzornega pregleda številka 5 (2020) številka 9001-5/2020-1.

Vodja: Marjeta Horjak
Članica: Barbara Justin
Članica: Mojca Reven

3. Nadzorovana pravna oseba:

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

4. Pooblaščenca oseba:

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

5. Datum sestankov delovnih skupin

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
29.9.2020 ob 19.uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	B.Justin, M. Reven, M. Horjak
20.10.2020 ob 17.uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	B.Justin, M. Reven, M. Horjak
11.11.2020 ob 19.40 uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	B.Justin, M. Reven, M. Horjak
9.12.2020 ob 18.45 uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	B.Justin, M. Reven, M. Horjak

6. Pregledana dokumentacija

Nadzorni odbor Občine Mengeš je na 15. redni seji 25.3.2020 sprejel sklep o izvedbi nadzornega pregleda – Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019.

Delovna skupina Nadzornega odbora je pregledala zahtevano dokumentacijo, ki jo je pripravil M. Kocjan, odgovorna oseba občinske uprave (skrbnik pogodbe). Delovna skupina je pregledala 27.8.2020 prejete fotokopije naslednjih dokumentov:

- Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019,

- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz Proračuna Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/12),
- Odločbo št. 339-1/2019-5 o sofinanciranju izvajalcu Čebelarsko društvo Mengeš, v višini 3.244,25 EUR,
- Odločbo št.339-1/2019-4 o sofinanciranju izvajalu Lovski družini Mengeš, v višini 1.755,75 EUR,
- Pogodbo št. 339-1/2019-7 o sofinanciranju izvajalu Lovski družini Mengeš, v višini 1.755,75 EUR,
- Pogodbo št. 339-1/2019-6 o sofinanciranju izvajalcu Čebelarsko društvo Mengeš, v višini 3.244,25 EUR,
- Promet konta -transferi za proračunsko postavko 11011 Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti v letu 2019,
- Bilanca odhodkov za proračunsko postavko 11011 Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti (Rebalans Proračuna 2019),
- Delno poročilo po pogodbi o sofinanciranju društev Lovske družine Mengeš z dne 30.9.2019,
- Delno poročilo o izvedbi programov in projektov ter porabi sredstev iz občinskega proračuna Čebelarskega društva Mengeš z dne 23.9.2019, in obračun stroškov,
- Poslovno poročilo starešine Lovske družine Mengeš za leto 2019 z dne 31.2.2019,
- Zaključno poročilo o izvedbi programov za leto 2019 Čebelarskega društva Mengeš z dne 20.3.2019.

29.9.2020 je delovna skupina z e-dopisom zaprosila odgovorno osebo občinske uprave za naslednje dokumente:

- Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbor,
- Zapisnik o odpiranju ponudb, iz katerega je razvidno, kdo se je prijavil in katere dokumente so vlogi priložili.

1.10.2020 je odgovorna oseba občinske uprave posredovala po e-pošti naslednja dokumenta:

- Zapisnik komisije: 1. Seja komisije za Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019 dne 20.5.2019 ob 7.15 uri; Na razpis sta prispeli 2 vlogi.
- Sklep o imenovanju strokovne komisije z dne 6.5.2019 številka 339-1/2019.

7. Ugotovitveni del

Po pregledani dokumentaciji lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

- Odgovorna oseba Občinske uprave Občine Mengeš je pravočasno, v dogovorjenem roku, pripravila zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled.
- Javni razpis je bil javno objavljen (<http://www.consulta.si/razpisi/2969?year=2019>).

- Iz zapisnika 1. seje komisije za Javni razpis o sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019 dne 20.5.2019 ob 7.15 je razvidno, da sta bili obe vlogi oddani pravočasno oziroma v roku in ustrezno označeni.
- Občina Mengeš je iz proračuna izplačala sredsava, ki so bila predvidena v proračunu za leto 2019,
- Izdani sta bili Odločbi št. 339-1-2019-5 in 339-1-2019-4, kot osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.
- Sklenjeni sta bili pisni pogodbi, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019, št. 339-1-2019-6 in 339-1-2019-7.
- Iz zgoraj navedenih dokumentov je razvidno, da so bili transferji nakazani skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019, št. 339-1-2019-6 in 339-1-2019-7.
- Občina Mengeš je prejela v roku (23.3.2020 in 31.3.2020), to je do 10.4.2020, Zaključno pisno poročilo o izvedbi programov z dokazili o namenski porabi sredstev, kot to določa 4. člen Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019, št. 339-1-2019-6 in 339-1-2019-7.

8. Ocena in mnenje

S tem pregledom je nadzorni odbor izvedel nadzor nad dodelitvijo in porabo javnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019.

Po pregledu navedene dokumentacije nadzorni odbor meni, da ni bilo nepravilnosti pri dodelitvi in porabi sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš v letu 2019.

Nadzorni odbor je 11.11.2020 po elektronski pošti posredoval I. Kosec Predhodno poročilo o nadzornem pregledu Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019, na katerega do 8.12.2020 ni prejel zahteve za dopolnitev ali spremembo.

Mengeš, 9.12.2020

Vodja delovne skupne
Marjeta Horjak

Predsednica nadzornega odbora
Marjeta Horjak