



OBČINA MENGEŠ			
Prejeto: 17-01-2022			
Org. en.:	Številka:	Prip.:	Vredn.:

Slovenska cesta 30 tel.: +386 (0)1 723 70 81
1234 Mengeš, fax: +386 (0)1 723 89 81
SLOVENIJA e-mail: info@no-menges.si

Številka : 9001-7/2001-4

Datum : 31.12.2021

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (ur. Vestnik št. 1/15) in 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (UR. Vestnik št. 6/15) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. št. 23/2009) je Nadzorni odbor Občine Mengeš na 37. redni seji dne 12.01.2022 sprejel Končno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev : Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 in 2020.

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU NAMENSKE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV : Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 in 2020

I. UVOD :

Nadzor porabe občinskih proračunskih sredstev Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 in 2020 je bil predviden v planu dela Nadzornega odbora Občine Mengeš za leto 2021, sprejetim po sklepu št 5/2021 na 30. redni seji Nadzornega odbora dne 07.06.2021 na podlagi 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/15).

1. Nadzorovana pravna oseba :

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

2. Predmet in cilj nadzora :

Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Mengeš pristojnosti opravljanja nadzora nad ravnanjem s premoženjem Občine Mengeš, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračune občine, v okviru pristojnosti ugotavlja tudi zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni pregled je bil predvsem usmerjen na ugotavljanja smotrnosti in namenskosti porabe sredstev proračuna Občine Mengeš dodeljenih društvom in humanitarnim organizacijam za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in projektov za leti 2019 in 2020 in s tem povezano njihovo zakonitost, pravilnost in gospodarnost poslovanja ter dosledno izpolnjevanje pogojev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš.

Pogoji na podlagi Javnega razpisa so:

- da imajo sedež društva v Občini Mengeš ali imajo sedež izven Občine Mengeš, vendar ste med člani vsaj dva občana Občine Mengeš s stalnim prebivališčem v Občini Mengeš oziroma vsaj dva uporabnika programa ali projekta s stalnim prebivališčem v Občini Mengeš.
- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
- prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa
- da program ali projekt izvajajo na področju Občine Mengeš ali da program ali projekt izvajajo izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mengeš
- da imajo humanitarno dejavnost ali dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Mengeš
- da delujejo najmanj eno leto
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi

3. Pooblaščenca oseba :

Marko Kocjan – predstavnik Občinske uprave

4. Terminski okvir opravljanja nadzora :

Julij do december 2021

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
06. 07. 2021 ob 18:30 uri	Prostori občine Mengeš Slovenska cesta 30 1234 Mengeš	Smiljana Mayer Škofic Marjeta Horjak Barbara Justin
06. 09. 2021 ob 19:45 uri	Prostori Občine Mengeš Slovenska cesta 30 1234 Mengeš	Smiljana Mayer Škofic Marjeta Horjak Barbara Justin
04. 10. 2021 ob 19:30 uri	Prostori Občine Mengeš Slovenska cesta 30 1234 Mengeš	Smiljana Mayer Škofic Marjeta Horjak Barbara Justin
02. 11. 2021 ob 18:45 uri	Prostori Občine Mengeš Slovenska cesta 30 1234 Mengeš	Smiljana Mayer Škofic Marjeta Horjak Barbara Justin

01. 12. 2021 ob 17.00 uri	Prostori Občine Mengeš Slovenska cesta 30 1234 Mengeš	Smiljana Mayer Škofic Marjeta Horjak Barbara Justin
31. 12. 2021 ob 10.00 uri	Preko Teamsov Microsoft Zaradi ukrepov- Covid	Smiljana Mayer Škofic Marjeta Horjak Barbara Justin

II. Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzor je bil izveden 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) 36. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik št.: 1/15) in sklepa št.: 5/2021 sprejetim na 30. redni delovni seji Nadzornega odbora z dne 07.06.2021 na podlagi letnega programa nadzora za tekoče leto 2021, Pravilnik o obveznih sestavinah Nadzornega odbora (Ur. List RS št.: 23/09), Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik Občine Mengeš št.: 6/15), Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (Ur. Vestnik Občine Mengeš št.: 6/11, 2/14 in 13/19), Informiran.si-hitri pregled (pogodba in njene obvezne sestavine).

III. Obseg dokumentacije :

Obravnavano gradivo zajema prejeto gradivo z nazivom :

Fascikel 1 : Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019, ki obsega : vloge, besedilo javnega razpisa, pravilnik, sklepe in odločbe, zapisnike, pogodbe, naloge za izplačilo in promet konta.

Fascikel 2 : Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občine Mengeš za leto 2020, ki obsega : vloge, besedilo javnega razpisa, pravilnik, odločbe, zapisnike, pogodbe, naloge za izplačilo in promet konta.

V fazi pregleda pridobljenih dokumentov je bila pregledana naslednja dokumentacija za leto 2019 :

1. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 št.: 129-1/2019 , ki je bil objavljen na spletni strani Občine Mengeš in v javnem glasilu Mengšan-april 2019.

Ugotovitve : iz dokumenta je razvidno, da je višina razpisanih sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2019 (Ur. Vestnik Občine Mengeš št. 4/19, 12. marec 2019), ki znaša 7000 EUR za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš. Rok za vložitev prijav je naveden v dokumentu 30.4.2019, kar je v skladu s predhodno postavljenim terminskim rokom. Nadalje je v besedilu javnega razpisa tudi objavljeno, da bo komisija prispele vloge obravnavala v roku 8. dni od zaključka razpisa, odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija, ki bo pregledala vloge, ki so pravilno izpolnjene, pravočasno prispele in

lu

popolne vloge - prijave ovrednotila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (Ur. Vestnik Občine Mengeš, št. 6/11 in 2/14).

2. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (Ur. Vestnik Občine Mengeš št. 6/11 in 2/14).

Ugotovitve: Pravilnik je iz leta 2011 in 2014, s strani odgovorne osebe je bilo obrazloženo, da do sedaj ni bilo potrebe po spremembi omenjenega pravilnika.

3. Sklep o imenovanju strokovne komisije za vodenje postopka Javnega razpisa za vrednotenje in sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov 2019 z dne 06.05.2019 št.: 129-1/2019. Komisijo so sestavljali trije člani od tega en član občinske uprave, podžupan in član Občinskega sveta.

4. Zapisnike 1. seje z dne 8.5.2019, zapisnik 2. seje z dne 05.06.2019 in 3. seje z dne 12.06.2021 Komisije za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019, ki so zajemali odpiranje in pregled prispelih vlog glede na javni razpis, vrednotenje in ocenjevanje popolnih vlog, izračun vrednost točk po Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš ter ugotovitve.

5. Dva sklepa izdana na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, 3. odstavka 11. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš vezanih na vlagateljevo neizpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti iz leta 2018 in sicer : vlagatelj Inštitut Vir, Vruncjeva ulica 9, 3000 Celje, vlagatelj Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale.

6. Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš s pravilno označenimi, pravočasnimi in popolnimi vlogami. Točkovanje v razpisni dokumentaciji je istovetno točkovanju po pravilniku. Točkovanja Nadzorni odbor ni ocenjeval, saj za to ni pristojen.

Ugotovitve : v razpisni dokumentaciji je določen rok za oddajo prijav na razpis, obrazec 1 »program ali projekt« ter vsi obrazci in dokazila, kot jih zahtevajo določila in pogoji javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (URV. Občine Mengeš št. 6/11, 2/14). Pravilno vlogo so oddali:

- a) Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
- b) Združenje multipleskleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana
- c) CSD enota Kamnik, Usnjarska 8, 1240 Kamnik
- d) Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajskacesta 188, Ljubljana
- e) Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Tržaška 132, 1000 Ljubljana
- f) Društvo projekt človek, Sketova 5, 1000 Ljubljana
- g) Društvo psoriatikov Slovenije, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
- h) Medobčinsko društvo invalidov Domžale, Ljubljanska cesta 106a, 1230 Domžale
- i) Društvo Lipa, Ljubljanska 58, 1230 Domžale

- j) Humanitarno društvo diabetikov Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale
- k) Medobčinsko društvo Sožitje, Ropretova cesta 32, 1234 Mengeš
- l) Župnijski Karitas Mengeš, Trdinov trg 9, 1234 Mengeš
- m) m)Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Ulica na travniki c. 12, 1260 Ljubljana-Polje
- n) Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska c. 12, 2000 Maribor

7. Odločbe, ki jih je izdala Občina Mengeš na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš so:

- a) ŽUPNJSKI KARITAS MENGEŠ, Trdinov trg 9, 1234 Mengeš izda Odločba št.: 129-1/2019-21 z dne 27.08.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 2.493,92 EUR za leto 2019.
- b) DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA, Ulica za travniki 40, 1260, Ljubljana-Polje izda Odločba št.: 129-1/2019-22 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR za leto 2019.
- c) CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD, DNEVNI CENTER ŠTACJON, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale dne 27.06.2019 izda Odločba št.: 129-1/2019-23 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR za leto 2019.
- d) ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova14, 1000 Ljubljana izda Odločba št.: 129-1/2019-24 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 194,88 EUR za leto 2019.
- e) DRUŠTVO LIPA DOMŽALE, ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale izda Odločba št.: 129-1/2019-25 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 221,21 EUR za leto 2019.
- f) DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE – PODRUŽNICA LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana izda Odločba št.: 129-1/2019-26 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR za leto 2019.
- g) MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE, Ljubljanska ceste 106a, 1230 Domžale izda Odločba št.: 129-1/2019-27 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 771,61 EUR za leto 2019.
- h) DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE, Dunajska 188, 1000 Ljubljana izda Odločba št.: 129-1/2019-20 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 405,56 EUR za leto 2019.
- i) ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor izda Odločba št.: 129-1/2019-28 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 213,31 EUR za leto 2019.

- j) DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, Malenškova 11, 1000 Ljubljana izda Odločba št.: 129-1/2019-29 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR za leto 2019.
- k) MEDOBČINSKO DRUŠTVO DIABETIKOV DOMŽALE, Mestni trg 2, 1230 Domžale izda Odločba št.: 129-1/2019-30 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 847,98 EUR za leto 2019.
- l) SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA, ENOTA CENTER-POSVET, Tržaška 132, 1000 Ljubljana izda Odločbo št.: 129-1/2019-31 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR za leto 2019.
- m) MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE, Ropretova 23, 1234 Mengeš izda Odločba št.: 129-1/2019-32 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 987,56 EUR za leto 2019.
- n) DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana izda Odločba št.: 129-1/2019-33 z dne 27.06.2019 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 179,08 EUR za leto 2019.

8. Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019.

Ugotovitve : vse pregledane pogodbe so bile ustrezno oštevilčene, datumsko opremljene in podpisane s strani izvajalcev in Občine Mengeš.

9. Promet konta od januarja 2019 do decembra 2019, proračunska postavka 20015 – Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov z otvoritvenim stanjem 0,00, skupni promet 6.837,12 EUR.

10. Nalogi za izplačilo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov, postavka 20015, z naslovnikom, zneskom in opomba : nakazilo redne donacije(2/2) sredstev na podlagi JR za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 s številkami pogodb ter ustrezno datirani in podpisani, v višini 6.837,12 EUR.

Namen in cilj ugotovitev za leto 2019: sam pregled je bil usmerjen na pridobljeno dokumentacijo, ki prikazuje dodelitev in porabo proračunskih sredstev in računovodske evidence o vodenju navedenih sredstev povezanih z Javnim razpisom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov za leto 2019, ki določa upravičence, postopek, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje, vrednotenje in razdelitev sredstev iz obračunskega proračuna Občine Mengeš, ki so namenjena za sofinanciranja humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš.

Pri naključno izbranih pogodbah o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš smo ugotovili sledeče : pri pregledu Pogodbe št. : 129-1/2019-42 z dne 14.09.2019 sklenjeno med Občino Mengeš,

Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, ki jo zastopa župan Franc Jerič in Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, 1000 Ljubljana v kateri je zapisano, da je občinska uprava Občine Mengeš izdala Odločbo št.: 129-1/2019 z dne 27.6.2019 s katero se izvajalcu za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 dodelijo sredstva v višini 405,56 EUR, ki niso evidentni oz. niso finančno enaki z nalogi za izplačilo in ne s kartico-promet konta, kjer so evidentirani zneski : dne 23.01.2019 izplačilo v znesku 177,06 EUR in dne 19.08.2019 izplačilo v znesku 202,78 EUR kar skupno znese izplačilo Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, 1000 Ljubljana v znesku 379,84 EUR po stanju evidentiranja na konto kartici proračunske postavke 20015 in nalogih za izplačilo.

Za pojasnilo in pridobitev dodatne manjkajoče dokumentacije smo naknadno zaprosili Marka Kocjana, ki je kontaktna in odgovorna oseba s strani Občine Mengeš za obstoječo dokumentacijo po sklepu Nadzornega odbora št. 5/2021.

V pridobljeni dokumentaciji oz. v fasciklu dokumentov za leto 2019 za nadzorni pregled po sklepu št. 5/2021 ni bilo priloženih zaključnih pisnih poročil o izvedbi programov in projektov in o porabi sredstev iz proračuna Občine Mengeš določenih z Javnim razpisom oz. Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš.

Dne 16.9.2021 je delovna skupina Nadzornega odbora s strani odgovorne osebe Marka Kocjana po elektronskem sporočilu dobila sledeče pojasnilo citiram : »Res je, da se sredstva, ki so bila nakazana Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine ne ujemajo z Odločbo št.: 129-1/2019 z dne 27.06.2019 in sicer iz razloga, ker gre pri znesku 177,06 EUR (sredstva so bila pridobljena na razpisu za leto 2018) za nakazilo, ki v letu 2018 ni bilo izvedeno, zato je bil ta denar nakazan takoj v januarju 2019 (23.1.2019, torej še predno je sploh bil objavljen Javni razpis za leto 2019 in izdana Odločba št.: 129-1/2021-20). Znesek 202,78 EUR(1/2) je bil nakazan v skladu z Odločbo št.: 129-1/2019-20. Drugi del zneska po tej Odločbi pa ni bil nakazan, ker društvo do navedenega roka v pogodbi ni poslalo poročila. S tem se drugi del sredstev ni nakazal in društvo tudi ne more kandidirati na naslednjem Javnem razpisu (to pomeni leta 2020)«.

Dne 16.09.2021 delovna skupine Nadzornega odbora s strani odgovorne osebe Marka Kocjana po elektronskem sporočilu dobila sledeče pojasnilo citiram :« Del zaključnih poročil je odloženih v našem arhivu, del pa je mogoče pogledati na spletni strani AJPEŠ-a. Poročila lahko po predhodnem dogovoru prevzamete v tajništvu«. Vodja delovne skupine Nadzornega odbora je zahtevana Poročila o izvajanju programov v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 prevzela v tajništvu Občine Mengeš dne 22.9.2021.

Pri naključno izbranih vsebinskih in finančnih poročil o izvedbi programov za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019 smo izbrali izvajalca :

- a) Center za socialno delo osrednja Slovenija vzhod, dnevni center Štacion, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale na podlagi Odločbe št.: 129-1/2019-23 z dne 27.06.2019 in Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 št.: 129-1/2019-47 z dne 26.03.2019 s katero se izvajalcu dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR.

Ugotovitve: vsebinsko in finančno poročilo je bilo pripravljeno do razpisno pogojenega roka in to datirano 14.02.2019 (razpisni rok za oddajo poročila 30.04.2019). Poročilo vsebuje vsebinsko poročilo z uporabniki, metode in oblike dela, evidence o uporabnikih in o delu ter obsegu dela z uporabniki, zaposlenimi v programu, prostovoljci, praktikanti in ostali, cilji programa, evalvacija programa, donacije ter finančno poročilo v katerem so prikazana dodeljena sredstva s strani Občine Mengeš v višini 136,94 EUR in namenski porabi teh sredstev.

- b) Slovensko združenje za preprečevanje samomora, enota: Center za psihološko svetovanje Posvet, Tržaška 132, 1000 Ljubljana na podlago Odločbe št.: 129-1/2019-31 z dne 27.06.2019 in Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 št.: 129-1/2019-37 z dne 14.08.2019 s katero se dodelijo sredstva v višini 136,94 EUR.

Ugotovitve: vsebinsko in finančno poročilo je bilo pripravljeno do razpisno pogojenega roka in to datirano 14.4.2019 (razpisni rok za oddajo poročila 30.4.2019). Poročilo vsebuje vsebinsko poročilo o aktivnostih realiziranega programa/projekta, cilji projekta, udeležence programa, finančno poročilo v katerem so prikazana dodeljena sredstva s strani Občine Mengeš v višini 136,94 EUR in namenski porabi teh sredstev. Poročilo vsebuje tudi bilanco stanja za leto 2019, promet na TR na dan 01.07.2019 in 23.03.2019, konto kartice, podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019 (kot priloga : račun za oddaljeno vzdrževanje IT sistema firma Advant d.o.o., Ljubljana v znesku 50,00 EUR, račun za storitve najema DPO po pogodbi firma Datainfo.si d.o.o., Maribor v znesku 146,40 EUR, račun za čiščenje skupnih prostorov firma Pro energija, Ljubljana v znesku 60,83 EUR).

Vsebinska in finančna poročila pri naključno izbranih izvajalcih vsebujejo vse predpisane pogoje, ki jih morajo vsi izvajalci izpolnjevati glede na Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/11 in 2/14) .

V fazi pregleda pridobljenih dokumentov za leto 2020 je bilo ugotovljeno:

Delovna skupina je ugotovila, da v pridobljeni dokumentaciji za leto 2020 ni priloženih pisnih Poročil o izvedbi programov in projektov in o porabi sredstev iz proračuna Občine Mengeš s strani vlagateljev, ki so izpolnjevali pogoje določenih z Javnim razpisom oz. Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020.

Za pojasnilo o manjkajoči dokumentaciji zaprosimo Marka Kocjana, ki je kontaktna in odgovorna oseba Občine Mengeš glede obstoječe dokumentacije po sklepu Nadzornega odbora št.5/2021.

Za leto 2020 je bila pregledana naslednja dokumentacija :

1. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020 št.: 129-1/2020, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Mengeš in v javnem glasilu Mengšan 17.01. 2020.

Ugotovitve: iz dokumenta je razvidno, da je višina razpisanih sredstev skladna s sprejetim proračunom za leto 2020 (Ur. vestnik Občine Mengeš št. 13/2019 z dne 17.12.2019), ki znaša 7000,00 EUR za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš. Rok za vložitev prijav je v dokumentu do 03.02.2020, kar je v skladu s predhodno postavljenim terminskim rokom. Nadalje je v besedilu javnega razpisa navedeno, da bo komisija prispele vloge obravnavala v roku 8. dni od zaključka razpisa, odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija, ki bo pregledala vloge ali so le te pravilno izpolnjene, pravočasno prispele in popolne in jih ovrednotila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (Ur. vestnik Občine Mengeš, št. 13/19).

2. Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš s pravilno označenimi, pravočasnimi in popolnimi vlogami. Točkovanje v razpisni dokumentaciji je istovetno točkovanju po pravilniku. Točkovanja Nadzorni odbor ni ocenjeval, saj za to ni pristojen.

Ugotovitve: v razpisni dokumentaciji je opremljen rok za oddajo prijav na razpis, obrazec 1 »program ali projekt oz. vsi zahtevani obrazci in dokazila, kot jih zahtevajo določila in pogoji javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (URV. Občine Mengeš št. 13/91) in sicer pravih vlog oz. seznam vlagateljev:

- a) Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
- b) Združenje multipleskleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana
- c) Slovensko društvo hospic, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana
- d) Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale
- e) Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ljubljanska cesta 106a 1230 Domžale
- f) Društvo Lipa, Ljubljanska 58, 1230 Domžale
- g) Humanitarno društvo diabetikov Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale
- h) Medobčinsko društvo Sožitje, Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš
- i) Župnijski Karitas Mengeš, Trdinov trg 9, 1234 Mengeš
- j) Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska c. 12, 2000 Maribor

3. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 13/19).

Ugotovitve: Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš z merili in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš dne 17.12.2019 št. 13/19 in stopi v veljavo z naslednjim dnem objave v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

4. Sklep o imenovanju strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za vrednotenje in sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov 2020 z dne 03.02.2020 št.: 129-1/2020. Komisijo so sestavljali trije člani od tega en član občinske uprave, podžupan in član Občinskega sveta.

5. Zapisnik 1. seje o odpiranju in pregledovanju prispelih vlog za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš z dne 12.02.2020, kjer je bilo ugotovljeno, da se društva: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Združenje multipleskleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana in Slovensko društvo hospic, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana pozove, naj dopolnijo svoje vloge (ni bil priložen seznam članov ali uporabnikov). Vse ostale vloge so bile pravilno označene, pravočasne in popolne. Zapisnik 2. seje z dne 5.6.2020, kjer je bilo ugotovljeno, da so vsa društva, ki so bila pozvana na dopolnitev vloge vlogo tudi dopolnila, nato je komisija ovrednotila in ocenila vse vloge v skladu z Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš.

6. Na podlagi 207. Člena Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo 2, 106/06-ZUS-1, 128/07, 65/08, 47/09, Odl. US : U-1-54/06-32, 48/09 popr., in 8/10), Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 13/19) ter na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš je Občina Mengeš izdala vlagateljem Odločbe in Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020. Pogodbe so bile sklenjene z naslednjimi društvi (izvajalci) :

- a) MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE, Ljubljanska cesta 106a, 1230 Domžale, Pogodba št.: 129-1/2020-30 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 640,57 EUR za leto 2020.
- b) MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO JESENSKI CVET, Ljubljanska 58, 1230 Domžale, Pogodba št.: 129-1/2020-28 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 266,66 EUR za leto 2020.
- c) ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor, Pogodba št.: 129-1/2020-27 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 249,27 EUR za leto 2020.
- d) MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE, Ropretova 23, 1234 Mengeš, Pogodba št.: 129-1/2020-26 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 1.086,94 EUR za leto 2020.
- e) HUMANITARNO DRUŠTVO DIABETIKOV DOMŽALE, Mestni trg 2, 1230 Domžale, Pogodba št.: 129-1/2020-25 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 573,90 EUR za leto 2020.
- f) DRUŠTVO LIPA DOMŽALE, Ljubljanska 58, 1230 Domžale, Pogodba št.: 129-1/2020-24 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 243,47 EUR za leto 2020.
- g) ZDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, Pogodba št.: 129-1/2020-23 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 214,49 EUR za leto 2020.

- h) DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Pogodba št.: 129-1/2020-31 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 313,04 EUR za leto 2020.
- i) SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana, Pogodba št.: 129-1/2020-33 z dne 08.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 214,49 EUR za leto 2020.
- j) ŽUPNIJSKI KARITAS MENGEŠ, Trdinov trg 9, 1234 Mengeš, Pogodba št.: 129-1/2020-32 z dne 31.07.2020 in se za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš dodelijo sredstva v višini 3.197,05 EUR za leto 2020.

Ugotovitve: Z vsemi desetimi izvajalci, katerih vloge so na Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov prispele v razpisanem določenem roku in to do 03.02.2020, so bile pravilno označene, popolne in podpisane Odločbe in Pogodbe s strani uporabnika in financerja sklenjene na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020 (Uradni vestnik št. 13/19) ter na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš, št. 129-1/2020, tudi oštevilčene oz. ustrezno datumsko opremljene in podpisane s strani izvajalcev in Občine Mengeš.

8. Vodja delovne skupine Nadzornega odbora je od predstavnika Občinske uprave zahtevala Poročila o izvajanju programov v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020 in jih prevzela v tajništvu Občine dne 05.11.2020.

Pri naključno izbranih vsebinskih in finančnih poročil smo izbrali izvajalca :

- a) Medobčinsko društvo Sožitje, Ropretova 23, 1234 Mengeš se na podlagi Odločbe št.: 129-1/2020 z dne 12.06.2020 in Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020 št.: 129-1/2020z dne 31.07.2020 izvajalcu dodelijo sredstva v višini 1.086,94 EUR.

Ugotovitve: Vsebinsko in finančno poročilo je bilo pripravljeno in prispelo 07.07.2021. Poročilo vsebuje: finančno poročilo društva za leto 2020, končno poročilo o izvedbi programov in porabi sredstev v letu 2020, podatki iz bilance stanja za leto 2020 – AJ PES, podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2020 – AJ PES, vsebinsko poročilo za leto 2020 in program dela za leto 2021.

- b) Župnijski Karitas Mengeš, Trdinov trg 9, Mengeš se na podlagi Odločbe št.: 129-1/2020-16 z dne 12.06.2020 in Pogodbe o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020 št.: 129-1/2020 - 32 z dne 31.07.2020 izvajalcu dodelijo sredstva v višini 3.197,05 EUR.

Ugotovitve : Poročilo o porabi sredstev občinskega proračuna Občine Mengeš za leto 2020 vsebuje : prihodki in odhodki od 01.01. do 31.12.2020, poročilo o porabi vseh dodeljenih sredstev Občine Mengeš po danih projektih in sicer : pomoč pri

plačilu položnic, organizacija medgeneracijskih in dobrodelnih srečanj po domovih za ostarele, skrb za brezdomce in invalide, pomoč s hrano, obleko, obutvijo in drugo opremo, mladi karitas, pomoč pri nakupu kurjave, finančna pomoč otrokom, ter poročilo o delu Župnijske Karitas za leto 2020. Poročilo je dokaj izčrpno, ustrezna dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev so vidna iz izkaza poslovnega izida od 01.01.2020 do 31.12.2020, transferna sredstva pa sicer ne pokrivajo celotnega delovanja Župnijske Karitas, temveč se le ta financira tudi iz drugih virov.

Vsebinska in finančna poročila pri naključno izbranih izvajalcih vsebujejo vse predpisane pogoje, ki jih morajo vsi vlagatelji izpolnjevati glede na Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Mengeš 13/2019).

9. Promet konta od januarja 2020 do decembra 2020, proračunska postavka 20015 – Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov z otvoritvenim stanjem 0,00, skupni promet 6.741,86 EUR.

10. Nalogi za izplačilo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov, postavka 20015, z naslovniki, zneski in opombo : nakazilo redne donacije(2/2) sredstev na podlagi JR za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2020 s številkami pogodb ter ustrezno datirani in podpisani, skupno nakazanim zneskom 6.741,86 EUR

IV. Ugotovitveni del:

Nadzorni odbor Občine Mengeš je obravnaval dodeljevanje transfernih sredstev društvom in humanitarnim organizacijam za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in projektov za leti 2019 in 2020 na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 in 2020 ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš(Ur. Vestnik Občine Mengeš št. 6/11, 2/14 in 13/19). Predvsem je bil Nadzorni odbor osredotočen na zahtevane pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj in izpolniti pred novim črpanjem tovrstnih sredstev občinskega proračuna (občinski upravi vsako leto dostavljati poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih ter načrt aktivnosti za prihodnje leto; dostaviti osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izvedljivost) ter na ugotovitve skladnosti poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti oziroma ugotovitve morebitnih kršitev in izreka ukrepov ali mnenja in zaključil, da so bila dodeljena proračunska sredstva smotrno in namensko porabljena. Poslovanje z občinskimi javnimi sredstvi je bilo zakonito in transparentno ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš.

V. Ocena in mnenje:

Nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil nenamenske porabe proračunskih sredstev. Vsa zahtevana dokumentacija je bila prejeta v dogovorjenem roku in v skladu z zahtevami Nadzornega odbora. Dokumentacija je pregledna in vzorno vodena.

VI. ZAKLJUČEK :

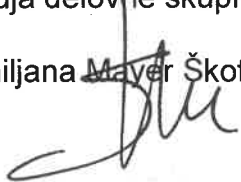
Nadzorovana oseba se je v predpisanem roku na prejeto Predhodno poročilo o opravljenem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev – Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 in 2020, odzvala po elektronski pošti dne 23.12.2021 in na Predhodno poročilo ni imela pripomb in s tem je Predhodno poročilo postalo Končno poročilo o nadzoru.

Nadzorni odbor je ob zaključku pregleda mnenja, da dokumentacija posredovana v pregled izkazuje, da je nadzorovana pravna oseba poslovala pregledno in gospodarno s sredstvi proračuna Občine Mengeš.

Mengeš, 31.12.2021

Vodja delovne skupine:

Smiljana Mayer Škofic



Predsednica Nadzornega odbora:

Marjeta Horjak

