

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Datum: 29. 1. 2016

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice, je Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne, 29. 1. 2016 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU dveh društev glede na prejeta sredstva v letu 2014

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Matej Ivanko, predsednik
2. Darinka Nardin, član
3. Natalija Poš, član
4. Roman Lavrič, član
5. Drago Celič, član

2. Poročevalec: Darinka Nardin

3. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

4. Uvod

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice je dne 21.8.2015, glede na sklep (K4) 4. seje Nadzornega odbora, prejel na vpogled dokumentacijo za dve društvi, ki sta v letu 2014 prejeli večje zneske proračunskih sredstev. To sta PGD Podturn za finančno pomoč pri adaptaciji gasilskega doma in Športnega društva Dolenjske Toplice (ŠD DT) za sofinanciranje letnega programa športa. Razpisna dokumentacija se je najprej pregledala v prostorih občine. Med pregledom so se ugotovila določena neskladja, ki so zahtevala bolj natančen vpogled v dokumentacijo. Zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije je bilo za podroben pregled potrebno več časa, zato smo dokumente za daljši čas dobili na vpogled 2.9.2015. Pooblaščenca nadzornica na tem delu nadzora je bila Darinka Nardin.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 48/2010), Statuta Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 93/2007 in 42/2010) ter Programa dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2015, sprejetega na 4. redni seji NO Občine Dolenjske Toplice (sklep K4) se je izvedel nadzor nad dodeljenimi proračunskimi sredstvi za PGD Podturn in ŠD DT za leto 2014.

Odgovorna oseba v času nadzora je bil g. Rado Javornik, direktor občinske uprave. Dodatna pojasnila in dokumentacijo smo dobili od ge. Majde Gazvoda. Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom je potekalo korektno.

Namen nadzora nad dodeljenimi proračunskimi sredstvi za PGD Podturn in ŠD DT za leto 2014 je bil preveriti upravičenost dodeljenih sredstev glede na prošnjo za finančno pomoč in pogoje javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2014 (izdan aprila 2014), preveriti točnost razpisne dokumentacije in dodeljenih točk glede na pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Dolenjske Toplice, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. Obseg nadzora je zajemal dodelitev proračunskih sredstev za PGD Podturn in ŠD DT.

5. Ugotovitveni del

5.1. PGD Podturn

Ob pregledu dokumentacije dodelitve finančne pomoči PGD Podturn, ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Prošnjo za finančno pomoč pri adaptaciji gasilskega doma v Podturnu so ugodno rešili 27.6.2014 in s pogodbo o sofinanciranju gasilskega doma dodelili 10.000 €. Kot dokazilo je v dokumentaciji pogodba izvajalca Kramaršič d.o.o. za sanacijo strehe v skupni vrednosti 19.004,46 € brez DDV.

5.2. Športno društvo Dolenjske Toplice (ŠD DT)

Celotna razpisna dokumentacija ŠD DT za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2014 je zelo obširna. V letu 2014 je bilo ŠD DT dodeljeno 6.605,56 € na podlagi vrednotenja vlog prispelih za javni razpis na področju športa. Vrednotenje programov je izvedla komisija za izbiro izvajalcev programa in ga 7.7.2014 z zapisnikom tudi potrdila.

Ob pregledu razpisne dokumentacije se je upošteval Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Dolenjske Toplice. Ugotovitve v sami razpisni dokumentaciji:

Priloga 1:

- Navedeno je 134 članov društva - iz dodanih prilog taka številka ni razvidna.
- Sezname članov oz. vadečih so nekje nepopolni, predvsem pri samih naslovih. Ni razvidno ali je iz Dolenjskih Toplic, kar se ponovi tudi pri seznamu članov s plačano članarino in koliko jih je s stalnim prebivališčem v občini Dolenjske Toplice. Vadbene skupine otrok v šolskih programih niso člani društva.

Priloga 7:

- Pri urniku atletskih dejavnosti ni razvidno kolikokrat na teden imajo vadbo, saj jo izvajajo na dveh lokacijah (DT in NM). Npr. starejši dečki in deklice – 4 termini – koliko je to vadb. Pri točkovanju sta upoštevani dve vadbi na teden. To vpliva na količino dodeljenih točk (Tabela 1).
- Interesna športna vzgoja otrok in mladine naj bi se izvajala na ravni lokalne skupnosti, to pomeni da so v njo vključeni otroci iz OŠ Dolenjske Toplice oz. ki živijo v občini Dolenjske Toplice. Na seznamu vadečih od 2002 in starejših so tudi otroci iz drugih občin.
- V razpisni dokumentaciji sta dva različna seznama za letnik 2000, s tem da je v enem 6 otrok napisano 2-krat (samo obrnjeno ime in priimek). Pri letniku 1999 so drugemu seznamu dodani še štirje vadeči. Katera dva sta prava?
- Priložena dokumentacija o dosežkih na šolskih tekmovanjih v letu 2013 je precej nepregledna. Pri večkratnem preverjanju nikoli nismo prišli do enakega števila točk, ki so navedena v Tabeli 2. Rezultatov za ekipno kros državno prvenstvo nismo našli, delni pa so tudi rezultati za dvoranski mnogoboj.

Priloga 8:

- Tudi tukaj se v seznamih podvajajo imena, pri mlajših mladinkah pa pri eni osebi niso navedeni ne rojstni podatki in ne naslov.
- V Tabeli 4 je glede na dodelitev točk (140) pri skupini starejši dečki in deklice upoštevano, kot da imajo vadbo 4x na teden – ali jih imajo res. Ker so v tej skupini na seznamu prav tako trije 2x navedeni, jih je dejansko vadečih samo 7 in ne 10, kot jih je bilo upoštevanih pri materialnih stroških programa (vsak udeleženec 5 točk, torej **15 točk preveč**).
- Enako kot pri rezultatih šolskih tekmovanj je tudi tukaj priložena dokumentacija precej nepregledna in se ne da ugotoviti ali so točke prav dodeljene (pri vseh skupinah: starejši dečki, mlajši mladinci, starejši mladinci).
- Največ dodeljenih točk (2.400 točk) pa je v Tabeli 5, športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20). Ta del je tudi najbolj sporen. Pri mlajših mladincih in mladinkah je upoštevano 2x 580 točk (strokovni kader, najem objekta) – če upoštevamo, da vadijo celo koledarsko leto, to zneso **dobrih 11 ur vadbe na teden (?)**. Glede na pravilnik, ki nam je bil za osnovo, je pri tej točki možno le do 440 ur vadbe na teden. Enako je tudi pri starejših mladincih in mladinkah – upoštevano 2x 620 točk (**dobrih 12 ur na teden**), glede na pravilnik pa je možno največ 600 točk. Že če upoštevamo samo pogoje pravilnika, je v tej tabeli priznanih **320 točk preveč**.

Priloga 9:

- Pri kakovostnem in vrhunskem športu je že sama komisija za izbiro izvajalcev programov znižala točke glede na pravilnik in jih samo toliko priznala.

- Glede pregleda doseženih mest velja enako kot je že navedeno zgoraj.
- Tudi tukaj se v poimenskem seznamu vadbene skupine članov eno ime ponovi 2x.

Priloga 10:

- Pri športnih prireditvah je navedena prireditev, ni pa naveden datum izvedbene prireditve.

Priloga 12:

- V Tabeli 11 je napačna navedba pri članih društva s stalnim prebivališčem v Občini Dolenjske Toplice in plačano članarino. Na seznamu je 34 članov s plačano članarino a niso vsi iz Dolenjskih Toplic, še posebej pri atletih.

6. Priporočila in predlogi

Sama prejeta dokumentacija je zelo obsežna. Za bolj natančen pregled je bilo potrebno kar nekaj časa. Ker so verjetno tudi ostale razpisne dokumentacije od drugih športnih društev, ki so se prijavile na razpis, tako obsežne, je imela komisija za izbiro izvajalcev programov zahtevno delo.

Konkretno je bilo pri nadzorovanem organu (ŠD DT) ugotovljenih kar nekaj nepravilnih navedb v razpisni dokumentaciji. V prejeti dokumentaciji zelo hitro lahko spregledaš napake pri seznamih, dosežene rezultate,... saj nekako zaupaš podatkom, ki so navedeni (priloga 6 v razpisni dokumentaciji – izjava o resničnosti podatkov). Dodeljene točke pri prilogi 8 v tabeli 5 niso v skladu s pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa, kar bi komisija morala opaziti in upoštevati pri samem vrednotenju programov. ŠD DT je v 2. postavki letnega programa športa dobil največ dodeljenih proračunskih sredstev, do katerih pa ni bil v celoti upravičen. S tem so bila oškodovana ostala društva, ki so se prijavila na razpis.

Predlagamo, da je komisija za izbiro izvajalcev programov pri naslednjem vrednotenju točk bolj pozorna na resničnost navedenih podatkov, in da od prijavljenih na razpis zahteva dopolnitev manjkajočih ali nepopolnih podatkov, ki bi vplivale na dodelitev točk. S tem bi bila porazdelitev razpoložljivega denarja bolj pravična.

Glede na to, da se sofinancira programe športa iz proračunskega denarja občine Dolenjske Toplice, to se pravi od davkoplačevalskega denarja občanov Dolenjskih Toplic, bi bilo smiselno razmisliti o spremembi pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa. Namen razpisa naj bi bil spodbuditi športne dejavnosti otrok in odraslih iz občine Dolenjske Toplice (oz. tiste, ki obiskujejo OŠ DT). Npr. pri ŠD DT je že pri osnovnošolski interesni dejavnosti razvidno, da niso vsi iz Dolenjskih Toplic. S tem financiramo tudi otroke iz drugih občin. Enako je tudi pri športni vzgoji usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Tukaj je še celo večje odstopanje. Prej je bilo v pravilniku napisan predpogoj, da je v vadbene skupino vključenih najmanj 80 % vadečih s stalnim prebivališčem v občini Dolenjske Toplice, s spremembo pravilnika pa tega ni več.

Dolenjske Toplice, 28.9.2015

Zapisala: Darinka Nardin

Zahteva za dodatna pojasnila in dopolnitev dokumentacije

Poročilo nadzora se je obravnavalo na 5. redni seji Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice, dne 2.10.2015. Pri pregledu so se pojavile nekatere nepravilnosti, zato smo s sklepom K4, občino pozvali za dodatna pojasnila. Le-te smo 10.10.2015 tudi dobili po elektronski pošti.

Dolenjske Toplice; 9. 10. 2015

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE DODATNA POJASNILA NADZORNEMU ODBORU

1.)

Vsi sezname so pod vsemi ostalimi alinejami.

2.)

Prireditve je organizirana kot **pohod** in kot tako je ni potrebno prijavljati na občini. Naš pohod je v spomin na našega prehitro preminulega člana Draga Mikliča. Organiziramo ga vsako leto 2.1. od kar pa 2.1. več ni praznik, pa je prvo soboto v januarju.

3.)

Urnik treningov atletskih skupin v letu 2013

4.)

Potrdilo o registraciji in kategorizaciji naših atletov je priložena v naši dokumentaciji in to je originalni izpis od obeh organizacij (Atletske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije).

Kategorizacija se menja dvakrat letno, prvič aprila in drugič oktobra in za nazaj na sistemu Olimpijskega komiteja ni podatkov o zapadlih kategorizacijah. Če bi od nas zahtevali ponovljen seznam v obdobju, ko smo izpolnjevali občinsko poročilo, bi ga našli na internetni strani Olimpijskega komiteja pod KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI in pod športno panogo ATLETIKA in občino DOLENJSKE TOPLICE. Je pa res, da imajo kategorizacijski sistem športi pod okriljem Olimpijskega komiteja, se pravi olimpijski športi.

Seznam registriranih atletov, pa je uraden izpis iz **sistema Dakus** preko katerega atletski klubi urejamo vse stvari in na njem so vsi podatki o atletskih organizacijah. Vsaka organizacija, ki je članica Atletske zveze Slovenije, ima posebno geslo preko katerega vstopa v Dakus. Če želite vam lahko še enkrat sprintamo poimenski seznam, ki pa se bo razlikoval od predloženega saj smo od 2013 registrirali nove člane.

Rezultati članov v 2013.

Pri pregledu rezultatov, ki so shranjeni v arhivu AZS sem ugotovila, da sem pri članih naredila napako. Pri 3. mestih sem napisala, da smo osvojili 3x3. mesto. Za storjeno napako se opravičujem. Niti najmanjšega namena nisem imela zavajati komisijo, saj vem, da so rezultati najlažje preverljivi. Vsi ostali rezultati v dokumentaciji, so pravilni.

Če želite vzemite to kot lapsus ali zatipkanje, če pa mislite, da je to goljufanje, pa bom posledice prevzela sama.

Obrazložitev ga. Majde Križe, ŠD DT

Mnenje NO:

Iz odzivnega poročila smo zaradi varstva osebnih podatkov izločili sezname članov, sezname plačanih članarin in sezname vadbenih skupin. Sezname so predmet osnutka poročila. Dodatna pojasnila s strani Športnega društva Dolenjske Toplice, razen pri točki 2, niso podala odgovorov, ki smo jih želeli. Pričakujemo, da komisija oz. ustrezen organ občine Dolenjske Toplice, ponovno preveri točnost razpisne dokumentacije in dodeljenih točk glede na pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Dolenjske Toplice in poda obrazložitev.

Dolenjske Toplice, 20. 12. 2015

Zapisala: Darinka Nardin

ODZIVNO POROČILO:

»Poročilo o pregledu društev sem pregledala. Navedbe in ugotovitve NO so pravilne in korektne. Komisija v primeru točkovanja športne vzgoje mladine usmerjene v kakovostni šport ni pravilno upoštevala meril (omejitev števila ur vadbe po posameznih starostnih kategorijah). Priporočila NO glede pravih seznamov vadečih, opredelitve tedenske vadbe, seznama članstva in doseženih rezultatov bodo v prihodnjih razpisih natančneje opredeljena oz. jih bodo prijavitelji predložili na način, da bo možna kontrola resničnosti podatkov. Ostala priporočila NO glede števila vadečih iz drugih občin se bodo dopustno upoštevala pri pripravi novega pravilnika«.

Obrazložitev Majde Gazvoda, uslužbenke občine, prejeta 19. 1. 2016 po e-pošti

Mnenje NO:

Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je Športno Društvo Dolenjske Toplice prejelo več sredstev, kot bi mu glede na razpisne pogoje pripadalo. Posledično so manj sredstev dobila ostala društva. Občina Dolenjske Toplice v odzivnem poročilu, poleg tega da bodo v prihodnjem razpisu merila bolj natančno opredeljena, ni navedla, kaj bodo storili glede prevelikega izplačila sredstev na račun ŠD Dolenjske Toplice.

Dolenjske Toplice, 20. 1. 2016

Poročevalka: Darinka Nardin

Člani NO:

- Darinka Nardin, član
- Natalija Poš, član
- Roman Lavrič, član
- Drago Celič, član

predsednik NO:

Matej Ivanko

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu
- Županu občine Dolenjske Toplice
- Občinskemu svetu občine Dolenjske Toplice