



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR

Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-3/2017-39
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev za ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- dr. Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- dr. Slavko Buček
- Danijel Fartek
- Tadej Madjar

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ, Sv. Jurij 7b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Janez Celec, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v letu 2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 3.5.2017 številka: 060-2/2017-12

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev za ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ. Za te potrebe je bila pregledana zgoraj navedena pogodba o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



Ugotovitveni del:

SPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ je v letu 2016 na podlagi podpisane pogodbe prejelo:

- športna rekreacija odraslih; 1200 točk sekcija mali nogomet..... 615,00 EUR
- kakovostni šport odrasli (sekcija kolesarstvo); 590 točk..... 861,00 EUR
- športne prireditve (kolesarski dvoboj 15 točk) 227,00 EUR
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov..... 170,00 EUR
- delovanje društev; 11 točk kolesarstvo in 14 točk nogomet..... 869,00 EUR

Višina odobrenih sredstev znaša skupaj 2.742,00 EUR (Kolesarstvo 1.470,36 EUR in mali nogomet 1.271,64 EUR).

Iz bančnega izpiska NLB in aplikacije ERAR je razvidno, da je Občina Rogoševci društvu v letu 2016 nakazala 2.742,00 EUR, kar je v skladu s podpisano pogodbo.

Društvo je OU in NO poslalo dokazila, kjer prikazuje porabo proračunskih sredstev občine Rogoševci, in sicer:

- športna rekreacija odraslih; 1200 točk sekcija mali nogomet..... 783,71 EUR
- kakovostni šport odrasli (sekcija kolesarstvo); 590 točk..... 911,89 EUR
- športne prireditve (kolesarski dvoboj 15 točk) 785,50 EUR
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov..... 289,25 EUR
- delovanje društev; 11 točk kolesarstvo in 14 točk nogomet..... 869,00 EUR

SKUPAJ:.....3.639.35 EUR

Med dokazili je za plačilo kartonov (29 EUR) društvo predložilo potrdilo o vplačilu, račun za nogometne žoge (203,91 EUR) pa je izdan na fizično osebo in ne na društvo. Poleg tega so še dokazila predvsem za kolesarsko sekcijo kot računi, ki so izdani na fizično osebo. Večina računov za kolesarsko sekcijo pa je izdanih brez naslovov plačnika. Iz dokumentacije je razvidno, da je društvo izplačalo kolesarski sekciji z blagajniškim izdatkom vsa sredstva, ki so bila pridobljena pod točko kakovostni šport odrasli (kolesarstvo), kar je popolnoma neustrezno z določili poslovanja društev.

Razvidno je da je ŠD Sveti Jurij klubu NK Goričanka nakazalo 500 EUR za uporabo igrišča. Po mnenju NO je ta znesek nekoliko previsok, saj je NK Goričanka iz proračuna občine Rogoševci že prejela sredstva za vzdrževanje igrišča.

NO ugotavlja, da društvo za dokazilo porabe proračunskih sredstev uporablja potrdilo o vplačilu in račune, ki so izdani na fizične osebe, večina računov pa je brez naslova plačnika. Iz predloženih računov lahko NO domneva, da sredstva niso bila porabljena namensko. Prav tako so tudi nekateri računi uporabljeni kot dokazila za druge postavke pridobljenih sredstev po pogodbi in prihaja do večjih prelivanj.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS.

Priporočila in predlogi:

Društvo na osnutek poročila ni podalo pripomb. Naknadno so dostavili račune, ločeno za kolesarsko sekcijo in sekcijo malega nogometa. Za kolesarsko sekcijo so dostavili račune za gorivo, cestnine, kolesarsko opremo, štartnine in organizacijo prireditve dirke 2Cross imenovane Trejbaš. Računi niso naslovljeni na društvo. Po predloženih računih je bilo za potrebe kolesarske sekcije porabljenih 1.525, 40 € (brez alkoholnih pijač), kar presega dobljeni znesek 1.470,36€.

Na ta način je bila dokazana namenska poraba.

Za potrebe sekcije malega nogometa je društvo pridobilo 1.271,64 €, od tega za delovanje društva 486,64€. (za kar ni potrebno priložiti dokazil). Naknadno so priložili bančni izpisek za najem igrišča

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814

02 55 88 815

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



**OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR**

Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

v višini 500 € in račun za nakup žog v višini 208,91 € (ki ni izdan na naslov društva) in račune plačil za nastopanje v ligi.

Glede na zgoraj navedeno in naknadno predložene račune NO ugotavlja, da so sredstva bila porabljena za namen delovanja društva.

V prihodnje NO društvu priporoča, da se vsi računi glasijo na ime društva.

Mnenje NO

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev v letu 2016 podaja mnenje s pridržkom.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar



Vročiti:

- Nadzorovanemu organu

