



Številka: 060-1/2018-25
Datum: 23.10.2018

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 15. seji dne 23. 10. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU O PORABI SREDSTEV ZA ŠD SVETI JURIJ

Nadzorni odbor v sestavi :

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

Poročevalec:

- dr.Slavko Buček
- Danijel Fartek

Osnovni podatki:

ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ, SVETI JURIJ 7B, 9262 ROGAŠOVCI

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 št. 060-2/2018-1 z dne 10.04.2018 z 10. seje NO z dne 24.04.2017
- Sklep o sofinanciranju programa športa v letu 2015 v Občini Rogoševci št. 671-2/2017-40,
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v Občini Rogoševci v letu 2017, št. 671-2/2017-54 z dne 14.06.2017.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 16.04.2018 številka: 060-1/2018-12

Namen in cilji nadzora:

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

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v ŠPORTNEM DRUŠTVU SVETI JURIJ. Za te potrebe sta bila pregledana zgoraj navedena sklepa o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.


Ugotovitveni del:

Občina Rogoševci je na podlagi razpisa za sofinanciranje programa športa Občine Rogoševci ŠPORTNEMU DRUŠTVU SVETI JURIJ zagotovila namenska finančna sredstva v skupni višini **2.179,00 €**.

Dodeljena sredstva po pogodbi so bila razdeljena na::

1. Športna rekreacija odraslih; 1300 točk sekcija mali nogomet v znesku **692,00 €**,
2. Kakovostni šport odraslih (sekcija kolesarstvo) 216 točk v znesku **438,00 €**,
3. Športne prireditve (kolesarski dvoboj 15 točk) v znesku **240 €**,
4. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov **94,00 €**
5. Delovanje društev; 17 točk (vsaka sekcija 357,50 €) **715,00 €**

Društvo je NO predložilo pogodbo o sofinanciranju, bilanco stanja, podatke o izkazu poslovnega izida ter račune oz. dokazila s katerimi dokazuje namensko porabo sredstev.

Po podatkih spletne aplikacije ERAR je Občina Rogoševci dne 16.06.2017 nakazala društvu 2.179,00 €.

Iz predloženih dokazil NO ugotavlja namensko porabo s pravilno izdanimi računi, ki so navedeni v tabeli 1.

NK GORIČANKA - uporaba igrišča	500,00	OK
BOŠTJAN ŠALEJ s.p. - oprema	145,95	ni dokazila o plačilu
GORIČANKA KALAMAR d.o.o.	45,99	OK
KOREN VEZENJE	51,24	ni dokazila o plačilu
BODY EM, EMA MARTUK	31,00	ni dokazila o plačilu
ŠD SLAVČEK, DOLJNI SLAVEČI	154,00	ni osnove za plačilo
GORIČANKA KALAMAR d.o.o.	41,80	OK
RIDE d.o.o.	34,00	OK
TISKARNA ARMA, ARPAD ŽOLDOŠ	125,05	ni dokazila o plačilu
MONK DESIGN	40,00	ni dokazila o plačilu
SAMO ROŠKAR s.p.	106,75	ni dokazila o plačilu
	1.275,78	

Tabela 1

Skupaj to predstavlja 1.275,78 €. NO poziva društvo, da nam za račune, kjer ni priloženih dokazil o plačilu, le-ta predloži, za račun ŠD Slavček pa društvo naj priloži osnovo za izdajo in plačilo računa. NO ugotavlja, da je društvo uporabili za 535,50€ sredstev za katere so računi izdani na fizične osebe. Glede na ugotovljeno, bi društvo v proračun Občine Rogoševci moralo vrniti 188,22 € ali pa dostaviti dokazila o namenski porabi sredstev (tabela 2)

OŠ GRAD	180,00	račun se glasi na fizično osebo
MLADINSKI CENTER - prenočišča	108,00	račun se glasi na fizično osebo 3x
PGD SVETI JURIJ	247,50	uporaba telovadnice
	535,50	

Tabela 2

Po pozivu za dopolnitev dokumentacije je društvo predložilo dokumente iz katerih izhaja

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



namenska poraba po spodaj navedenih točkah.

Za točko 1 in 4 v skupni višini 786,00€ je društvo predložilo račun za plačilo uporabo igrišča NK Goričanki v višini 500,00€. Plačano je bilo na transakcijski račun.

- Plačilo za uporabe telovadnice preko PGD Sveti Jurij, predložen je dopis iz katerega izhaja dogovor med društvom in PGD Sveti Jurij, da je najemnik telovadnice PGD Sveti Jurij, stroške pa si izmenično vsako leto delita društvi.
- Plačilo računa za plačilo tekmovalne takse za nastopanje v ligi MNL Zahodno Goričko, vodja lige je ŠRD Gornji Slaveči, ki je tudi izstavilo račun. Skupaj je tako predloženo za 901,00 €, kar presega pridobljena sredstva.

Za točko 2, kjer je društvo dobili 438,00€, je predložilo naslednje račune:

- Račun za najem kombija OŠ Grad, račun je bil izdan na nosilca kolesarske sekcije Aleša Gomboca, ki je kombi tudi prevzel. Račun je preko TRR-ja plačalo društvo. NO je po preverjanju iz javno dostopnih podatkov, da je meseca septembra tekmovanje v Ajdovščini res potekalo.
- Preložene so bile kopije računov bivanja treh oseb v Mladinskem domu v Ajdovščini v vrednosti 108,00€. Računi se glasijo na člane ŠD Sveti Jurij, ki so se udeležili tekmovanja in so račune plačali z gotovino.
- Predložen račun s strani Boštjan Šalej v višini 145,95€, ki se nanaša na opremo tekmovalcev na državnem prvenstvu, račun je bil plačan po povzetju v gotovini, kar je navedeno tudi na računu.
- Predložen račun Ema Mertük s.p., v višini 31,00 € za dva brezrokavnika za tekmovalca v absolutni kategoriji, in sicer za Aleša Gomboca in Mihaela Holsedla, račun je bil plačan z gotovino.

Iz zgoraj navedena izhaja, da je društvo predložilo dokazila o namenski porabi v skupni vrednosti 464,95€.

Za točko 3 je društvo predložilo naslednje račune:

- Samo Roškar s.p. v višini 106,75 € za ureditev kolesarskega poligona
- Račun Monk Design v višini 40,00 € za oblikovanje plakata Kolesarski dvoboj. Račun je plačan preko fizične osebe s sklicem in namenom za ŠD društvo. V obrazložitvi so zapisali, da so to storili zaradi nične provizije pri plačilu.
- Tiskarna Arma, Arpad Žoldoš v višini 125,05€ za tisk plakatov in letakov za prireditve Kolesarski dvoboj, račun prav tako plačan preko fizične osebe z obrazložitvijo o nični proviziji pri plačilu.

Iz zgoraj navedena izhaja, da je društvo predložilo 271,08 € dokazil, kar presega dodeljeni znesek.

Priporočila in predlogi:

NO ugotavlja, da je dokumentacija društva zelo nepregledna in neurejena. Kljub temu je bilo iz same dokumentacije razbrati, da je bila poraba smotrna v skladu po pogodbi dodeljenimi sredstvi. NO ponovno poziva društvo, da v prihodnje dokumentacijo vodi pregledno, račune izstavlja na društvo in jih plačuje preko poslovnega računa. Apeliramo, da se v prihodnje izogibanju gotovinskemu plačilu. Glede na navedeno NO podaja za leto 2017 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

