



Številka: 060-2/2018-24
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 NOGOMETNEGA KLUBA GORIČANKA

Nadzorni odbor v sestavi :

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

Poročevalec:

- Goran Madjar
- dr.Slavko Buček

Osnovni podatki:

NOGOMETNI KLUB GORIČANKA, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Rihard Peurača, 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: 060-1/2018-10

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 v NK Goričanka, Rogoševci. Za te potrebe sta bila pregledana zgoraj navedena sklepa o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev (računi).



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR

Ugotovitveni del:

Občina Rogoševci je na podlagi razpisa za sofinanciranje programa športa Občine Rogoševci društvu NK Goričanka zagotovila namenska finančna sredstva v skupni višini **11.505,52 €**.

Dodeljena sredstva po pogodbi so bila razdeljena na:

1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v znesku **4.891,00 €**,
2. Kakovostni šport odraslih, v znesku **3.849,00 €**,
3. Izobraževanje in usposabljanje, v znesku **190,00 €**,
4. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, v znesku **497,00 €**,
5. Izgradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (nakup kosilnice) v znesku **335,52 €**,
6. Delovanje društev, v znesku **1.346,00 €**.

Društvo je zraven pogodbe sofinanciranja, bilance stanja in podatkov izkaza poslovnega izida predložilo račune oz. dokazila s katerimi dokazuje namensko porabo sredstev. Vsa dokumentacija je pripravljena strokovno in zbrana pregledno v mapi po posameznih področjih, kar je zelo olajšalo delo NO.

Po podatkih spletne aplikacije ERAR je Občina Rogoševci dne 16.06.2017 nakazala društvu 11.170,00 €, dne 09.10.2017 pa še 335,52 € za nakup kosilnice.

Po 1. točki pogodbe, namensko porabo sredstev društvo dokazuje s priloženimi računi stroškov sodnikov, stroškov goriva ter nabave hrane in pijače. Priloženih je bilo nekaj računov, ki niso izdani na ime društva ali so bili izdani na starih paragonskih blokkih, zato jih NO ni upošteval.

Po 2. točki pogodbe, namensko porabo dobljenih sredstev društvo dokazuje s priloženimi računi uporabe telovadnice, najema nogometnega igrišča, stroškov elektrike in vode, pristojbin nogometni zvezi, stroškov sodnikov ter nabave hrane in pijače za svoje člane. Priloženih je bilo nekaj računov, ki niso izdani na ime društva, zato jih NO ni upošteval.

Pod 3. točko so bila sredstva porabljenega za plačilo licenčnin za trenerje.

Po 4. točki pogodbe, uporabo dobljenih sredstev dokazujejo s priloženimi računi valjanja igrišča, porabljenega materiala ter vzdrževanje traktorja za košnjo trave.

Pri 5. točki so dobljena sredstva porabljenega za nakup kosilnice na nitko, račun je priložen. Prejet znesek je v višini 48 % vrednosti nakupa in ustreza oz. ne presega dogovorjene vsote sofinanciranja.

Pri 6. točki so predloženi ostali računi, večina za nabavo hrane in pijače.

NO ugotavlja da so bila nakazana sredstva namensko porabljenega.

Priporočila in predlogi:

NO priporoča, da se društvo poslužuje elektronskih plačil opravljenih storitev in porabljenega materiala s pomočjo plačil preko bančnih okenc ali plačilnih kartic

OBČINSKA UPRAVA:

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

02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812

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

e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



dobaviteljev (Petrol, Mercator,...) v celoti in se izogiba poslovanju z gotovino. Društvo naj v prihodnje za dokazovanje namenske porabe dobljenih sredstev izkazuje več s konkretnimi računi opravljenih storitev in manj z računi porabljene hrane in pijače. Tako se izogne napačnemu vtisu porabe sredstev in morebitni zlorabi sredstev z namenom dobave in prodaje pijače in hrane. Društvo naj od svojih dobaviteljev zahteva izdajo pravih računov, ki se glasijo na ime društva in so izdani elektronsko ali potrjeni vezani knjigi računov.

NO daje pozitivno mnenje.



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