



Številka: 060-1/2018-31
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 TENIŠKI KLUB GORIČKO

Nadzorni odbor v sestavi :

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

Poročevalec:

- Tadej Madjar
- Danijel Fartek

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

TENIŠKI KLUB GORIČKO, Sveti Jurij 11, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih:

Društvo

Odgovorna oseba: Stanko Holsedl, 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 13. seje NO z dnem 10.04.2018
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v letu 2017

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 16.4.2018 številka: 060-1/2018-13

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 za TENIŠKI KLUB GORIČKO. 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

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



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR

Ugotovitveni del:

Teniški klub Goričko je v letu 2017 na podlagi podpisane pogodbe prejel:

| | |
|--|--------------|
| - (3/3) interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok- šola tenisa..... | 75,00 EUR |
| - (3/4) športna rekreacija odraslih, 650 točk v znesku..... | 346,00 EUR |
| - (3/6) upravljanje in vzdrževanje športnih objektov..... | 567,00 EUR |
| - (3/7) delovanje društev; 12 točk..... | 504,00 EUR |
| - (3/8) Športne prireditve: Teniški turnir Občine Rogoševci, Teniški turnir Krašči open; skupaj 30 točk v znesku..... | 478,00 EUR |
| - (3/10) Novogradnja in posodabljanje drugih javnih športnih objektov- nakup Top ten Elite (top za tenis žogice) 50% investicije 2.318,00 EUR =..... | 1.159,00 EUR |

Višina odobrenih sredstev znaša skupaj **1.970,00 + 1.159,00 = 3.129,00 EUR**.

Iz aplikacije ERAR je razvidno, da je Občina Rogoševci društvu v letu 2017 nakazala sredstva v višini 1970,00 EUR in drugič 1159,00 EUR, kar je v skladu s podpisano pogodbo.

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

| | |
|---|--------------|
| 1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok- šola tenisa..... | 96,06 EUR |
| 2. Športna rekreacija odraslih..... | 1.629,76 EUR |
| 3. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov..... | 3.000,00 EUR |
| 4. Športne prireditve: Teniški turnir Občine Rogoševci, Teniški turnir Krašči open; skupaj..... | 534,00 EUR |
| 5. Novogradnja in posodabljanje drugih javnih športnih objektov- nakup Top ten Elite (top za tenis žogice) v vrednosti..... | 2.459,00 EUR |

Za namen interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so predloženi računi za nakup teniških žogic. Pri športni rekreaciji odraslih so računi od nakupa oblačil (dresov) za potrebe tenisa, ter nakup teniških žogic. Pri točki upravljanje in vzdrževanje športnih objektov je predložen račun za najem teniškega igrišča v Kraščih. Za namen športne prireditve je priložen račun za organizacijo turnirja v obliki nakupa pijače, vode in hrane, ter račun za nakup teniških žogic. Za namen investicije je priložen račun v skupni vrednosti 2.459,00 EUR in sicer nakup topa za tenis žogice. Občina je investirala nakup z 50 % zneska od 2.318,00 EUR.

Pri 1. točki (interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok) je predložen račun št.:2017/70 za nakup teniških žogic. Isti račun se še enkrat pojavi pri športnih prireditvah, zato se pri tej postavki še enkrat ne more upoštevati. Posledično manjka 39,72 EUR dokazil. Napako je ugotovila tudi občinska uprava pri pregledu dokazil in zato tudi odredila vračilo sredstev v višini 39,72 EUR.

Iz predloženih računov NO ugotavlja, da so bila sredstva porabljena namensko.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS. Priložena dokumentacija za namen nadzora je urejena in pregledna.

Priporočila in predlogi:

Priporočamo, da se sredstva posameznih postavk, ki jih sofinancira občina porabijo za tisto postavko za katero so sredstva pridobljena.

Mnenje NO:

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev podaja pozitivno mnenje.

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



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