

**OBČINA DOMŽALE**

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0) 7210 708, f +386 (0) 7214 231
e nadzorni.odbor@domzale.si, www.domzale.si

NADZORNI ODBOR

Datum: 11.4.2018

Številka: 0600-1/2017

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 8/2017) je Nadzorni odbor Občine Domžale na 37. seji dne 11.4.2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

*NAMENSKA PORABA PREJETIH SREDSTEV IZ PRORAČUNOV V LETIH 2014, 2015 IN 2016 V
KULTURNIH IN TURISTIČNIH DRUŠTVIH*

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Domžale

1. Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Domžale v sestavi:

1. Anton Preskar, vodja delovne skupine
2. mag. Borut Kurmanšek, član
3. Bojana Petrović, članica

2. Poročevalec: Bojana Petrović

3. Izvedenec/izvedenci/: V postopku ni bilo imenovanih izvedencev

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, vlozisce@domzale.si

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

- Naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
- Matična številka: 5880513000
- Ident. št. za DDV (davčna): SI62862006
- Župan: Toni DRAGAR
 - Podžupanja: mag. Renata Kosec
- Direktor občinske uprave: Edvard Ješelnik

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Sklep Nadzornega odbora Občine Domžale.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Pregled je opravljen na podlagi sklepa št. 0600-1/2017, z dne 15.2.2017.

4. Namen in cilji nadzora

Pravilnost izvedbe razpisov in pregled namenske porabe dodeljenih sredstev turističnim in kulturnim društvom v obdobju 2014 do 2016.

II. UGOTOVITVENI DEL

1. PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

- Zapisnik 1. seje za odpiranje vlog v postopkih izbire kulturnih programov za leto 2014,
- Zapisnik 1. Seje komisije za vodenje postopkov javnih razpisov za leto 2015,
- Excel datoteka kulturni programi 2014,
- Poročilo o odpiranju vlog- javni razpis za prijavo sofinanciranja javnih kulturnih programov v letu 2014,
- Zapisnik 3. Seje komisije za vodenje postopkov javnih razpisov za leto 2014,
- Zapisnik 4. Seje komisije za vodenje postopkov javnih razpisov za leto 2014,
- Kartica finančnega knjigovodstva za leto 2016,
- Kartica finančnega knjigovodstva za leto 2015,
- Kartica finančnega knjigovodstva za leto 2014,
- Zapisnik 3. Seje komisije za vodenje postopkov javnih razpisov za leto 2016,
- Excel tabela kulturni programi in projekti 2016,
- Zapisnik 4. Seje komisije za vodenje postopkov javnih razpisov za leto 2016,
- Zapisnik 2. Seje komisije za vodenje postopkov javnih razpisov za leto 2015,
- Javni razpis za prijavo sofinanciranja javnih kulturnih programov 2015,
- Obrazec javni kulturni programi v letu 2015,
- Excel tabela Kulturni programi 2016,
- Excel tabela Kulturni programi 2015,
- Poročilo Kulturni programi 2015,
- Razpisna dokumentacija , odločbe o dodelitvi sredstev kulturnim društvom za leto 2014, 2015 in 2016.

2. UGOTOVITVE

Pri večini vzorčnih enot smo ugotovili ponavljajoče se nepravilnosti, zato izpostavljamo naslednje (vezano na oba programa):

- Dodeljevanje sredstev in izplačevanje le na podlagi izdanih odločb (manjkajoče pogodbe med Občino Domžale in prejemniki sredstev, kar je v nasprotju s 50. Členom o ZJF, ki narekuje, da neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo)
- Izplačevanje sredstev brez dokazil o izvedbi oz. realizaciji programa
- Dodeljevanje sredstev vlogam, ki so zamudile skrajni rok za oddajo
- Nepopolna in neurejena dokumentacija

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

- Dodeljevanje sredstev in izplačevanje ni bilo le na podlagi izdanih odločb, pač pa skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, na podlagi pogodb, kar dokazujemo v nadaljevanju,
- izplačevanje sredstev je bilo na podlag dokazil o izvedbo oz. realizaciji programa, kar dokazujemo v nadaljevanju,
- dodeljevanja sredstev vlogam, ki so zamudila skrajni rok za oddajo, ni bilo, kar dokazujemo v nadaljevanju,
- dokumentacija je res obsežna in ni hranjena na enem mestu, upošteva programske rešitve, tako se pogodbe hranijo v spisovnem programu EPP, dokumentacija o izplačilih, vključno z odredbami, pa v programu Cadis, prav tako se določena dokumentacija v zvezi s komisijo za javne razpise hrani pod svojo zadevo, torej ločeno, upošteva dejstvo, da komisija pripravlja predloge za predstojnika za 12 javnih razpisov s področja družbenih dejavnosti in ne le kulturnih programov in projektov.

2.1 TURISTIČNA DRUŠTVA

2.1.1 Sofinanciranje in delitev sredstev turističnim društvom v letu 2014

Sofinanciranje in delitev sredstev turističnim društvom v letu 2014. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2014. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev, je 12.000 EUR na proračunski postavki 143201 – Turistična društva. Rok za vložitev vloge je bil do 18. marca 2014.

Na javnem razpisu za leto 2014 so prejela proračunska sredstva sledeča društva:

1. Turistično društvo Rača 1.164,43 EUR,
2. Društvo narodnih noš Domžale 1.617,25 EUR,
3. Turistično društvo Jarše Rodica 1.617,25 EUR,
4. Turistično društvo Ihan, 1.358,49 EUR,
5. Turistično-kulturno društvo Rova 1.390,84 EUR,
6. Turistično društvo Radomlje 1.455,52 EUR,
7. Športno rekreativno društvo Konfin 1.940,70 EUR,
8. Turistično-rekreativno društvo Turnše-Češenik 1.455,52 EUR

Skupno 12.000 EUR od zaprosenih 34.000 EUR.

➤ Vzorčne enote za leto 2014

1. Športno rekreativno društvo Konfin

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2014 je bila prejeta 19.3.2014 v vrednosti 1.850 EUR. Športno rekreativno društvo Konfin je na podlagi razpisa za leto 2014 prejelo 1.940,70 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-9/2014 z dne 5.5.2014 in pogodbe št. 417801-63/2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 970,35 EUR in sicer 6.6.2014. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2014 do 31.10.2014. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 19.11.2014 v znesku 831,31 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 12.11.2014. Vrednost programa, ki so ga izvedli je znašal 3.680,55 EUR.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

1. Športno rekreativno društvo Konfin

- Sredstva so bila nakazana na podlagi pogodbe št. 47801-63/2014.
- Drugi del sredstev je bil nakazan 19.11.2014 v znesku 800,31 EUR in ne v znesku 831,31 EUR kot je navedeno v poročilu Nadzornega odbora.

2. Društvo narodnih noš Domžale

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2014 je bila prejeta 17.3.2014 v vrednosti 4.000 EUR. Društvo narodnih noš Domžale je na podlagi razpisa za leto 2014 prejelo 1.617,25 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-1/2014 z dne 5.5.2014 in pogodbe št. 47801-64/2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe v višini 808,63 EUR in sicer 6.6.2014. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2014 do 31.10.2014. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 29.11.2014 v znesku 713,44 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 14.11.2014. Vrednost programa, ki so ga izvedli je znašal 6.139,05 EUR.

3. Turistično društvo Jarše Rodica

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2014 je bila prejeta 13.3.2014 v vrednosti 4.800,00 EUR. Turistično društvo Jarše Rodica je na podlagi razpisa za leto 2014 prejelo 1.617,25 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-5/2014 z dne 5.5.2014 in pogodbe št. 47801-66/2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 808,63 EUR in sicer 11.6.2014. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2014 do 31.10.2014. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 19.11.2014 v znesku 808,62 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 3.11.2014.

4. Turistično-rekreativno društvo Turnše-Češenik

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2014 je bila prejeta 18.3.2014 v vrednosti 8.150,00 EUR. Turistično-rekreativno društvo Turnše-Češenik je na podlagi razpisa za leto 2014 prejelo 1.455,52 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-6/2014 z dne 5.5.2014 in pogodbe št. 47801-65/2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 727,76 EUR in sicer 6.6.2014. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2014 do 31.10.2014, v znesku 727,76 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 19.11.2014 v znesku 658,66 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 3.11.2014.

Pri pregledu smo opazili, da:

- manjka urejena evidenca članstva za leto 2013, vendar so bila sredstva kljub tej pomanjkljivosti vseeno dodeljena
- poročilo o izvedenih aktivnostih je zajemalo tudi račune za nakup osnovnih sredstev kot obrazložitev za porabo dodeljenih sredstev

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Uradni vestnik št. 3/04), gre za kršitev 7. člena omenjenega pravilnika, saj med merili in kriteriji za dodelitev sredstev, ni navedeno, da se lahko sredstva pridobljena na razpisu, porabijo za nakup osnovnih sredstev. Nakup osnovnih sredstev uvrščamo v nenamensko porabo, kjer ne moremo upravičeno

pričakovati, da je Turistično in rekreativno društvo Turnše-Češenik z nakupom osnovnih sredstev pospeševalo turizem, kot je bila ena izmed zahtev razpisa, ampak ocenjujemo, da je slo tukaj za nakup sredstev le za lastni namen. Sprašujemo se zakaj ta sredstva niso bila vrnjena skladno z 9. členom istega pravilnika?

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

4. Turistično-rekreativno društvo Turnše-Češenik

- Članstvo za leto 2013 je navedeno v vlogi. Število članov društva na dan 31.12.2013, ki so poravnali članarino za leto 2013 je 324. Število članov društva v starosti pod 25. let na dan 31.12.2013, ki so poravnali članarino za leto 2013 je 139. V sami vlogi manjka podatek o številu članov na dan 31.12.2012, ki so poravnali članarino v letu 2012. (Prilagamo skenirano vlogo)
- V poročilu Nadzornega odbora je navedeno, da je poročilo o izvedenih aktivnostih predmetnega društva zajemalo tudi račune za nakup osnovnih sredstev kot obrazložitev za porabo dodeljenih sredstev. Preverili smo namenskost porabe sredstev pri računu št. 2014008 z

dne 13.3.2014, ki se nanaša na kovinsko omaro s števcem, prevezavo kablov in ozemljitve, električne meritve in protokoli. Ugotovili smo, da je bila električna omara uporabljena za organiziranje smučarske šole (organizacija tečaja enotedenskega smučanja in pležuhanja v sodelovanju z ŠD Dob in društvom rokovnjači), ki je bila prijavljena kot projekt v vlogi za sofinanciranje.

NO navedeno sprejme.

2.1.2 Sofinanciranje in delitev sredstev turističnim društvom v letu 2015

Sofinanciranje in delitev sredstev turističnim društvom v letu 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2014. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev, je 11.400 EUR na proračunski postavki 143201 – Turistična društva. Rok za vložitev vloge je bil do 12. maja 2015.

Na javnem razpisu za leto 2015 so prejela proračunska sredstva sledeča društva:

1. Turistično društvo Rača 1.328,46 EUR,
2. Društvo narodnih noš Domžale 1.544,72 EUR,
3. Turistično društvo Jarše Rodica 1.328,46 EUR,
4. Turistično društvo Ihan, 1.081,30 EUR,
5. Turistično-kuturno društvo Rova 1.297,56 EUR,
6. Turistično društvo Radomlje 1.668,29 EUR,
7. Športno rekreativno društvo Konfin 1.791,87 EUR,
8. Turistično-rekreativno društvo Turnše-Češenik 1.359,35 EUR

Skupno 11.400 EUR od zaprosenih 33.590 EUR.

➤ Vzorčne enote za leto 2015

1. Turistično društvo Rača

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2015 je bila prejeta 12.5.2015 v vrednosti 3.150,00 EUR. Turistično društvo Rača je na podlagi razpisa za leto 2015 prejelo 1.328,46 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-5/2015 z dne 29.5.2015 in pogodbe št. 47801-101/2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5.

členom pogodbe in sicer v višini 664,23 EUR in sicer 17.7.2015. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2015 do 31.10.2015, v znesku 664,23 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 11.11.2015 v znesku 645,25 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 6.11.2015.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

1. Turistično društvo Rača

- Drugi del sredstev je bil nakazan v višini 645,29 EUR.
- Celotno nakazilo predmetnemu društvu je bilo nakazano v višini 1.309,52 EUR, ki je bilo ustrezno zmanjšano na podlagi pregleda finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje od 1.1.2015 do 31.10.2015.

NO navedeno sprejme.

2. Turistično društvo Radomlje

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2015 je bila prejeta 12.5.2015 v vrednosti 5.100,00 EUR. Turistično društvo Radomlje je na podlagi razpisa za leto 2015 prejelo 1.668,29 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-4/2015 z dne 29.5.2015 in pogodbe št. 47801-96/2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 834,15 EUR in sicer 17.7.2015. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2015 do 31.10.2015, v znesku 834,15 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 30.11.2015 v znesku 834,14 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 24.11.2015.

3. Turistično-kulturno društvo Rova

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2015 je bila prejeta 13.5.2015 v vrednosti 7.250,00 EUR. Turistično društvo Rova je na podlagi razpisa za leto 2015 prejelo 1.297,56 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-8/2015 z dne 29.5.2015 in pogodbe št. 47801-99/2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 648,78 EUR in sicer 17.7.2015. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2015 do 31.10.2015, v znesku 648,78 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 19.11.2015 v znesku 533,83 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 16.11.2015.

4. Turistično društvo Ihan

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2015 je bila prejeta 11.5.2015 v vrednosti 4.000,00 EUR. Turistično društvo Ihan je na podlagi razpisa za leto 2015 prejelo 1.081,30 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-2/2015 z dne 29.5.2015 in pogodbe št. 47801-100/2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 540,56 EUR in sicer 22.7.2015. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2015 do 31.10.2015, v znesku 540,56 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 12.11.2015 v znesku 386,17 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 9.11.2015.

2.1.3 Sofinanciranje in delitev sredstev turističnim društvom v letu 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2016. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev je 11.280 EUR na proračunski postavki 143201 - Turistična društva. Rok za vložitev vloge je bil do 15. marca 2016

Na javnem razpisu za leto 2016 so prejela proračunska sredstva sledeča društva:

1. Turistično društvo Radomlje 1.311,63 EUR,
2. Turistično društvo Jarše Rodica 1.603,10 EUR,
3. Turistično društvo Rača 1.020,16 EUR,
4. Društvo narodnih noš Domžale 1.603,10 EUR,
5. Turistično-rekreativno društvo Turnše-Češenik 1.078,45 EUR
6. Društvo za raziskovanje jam Simon Robič 728,68 EUR
7. Športno rekreativno društvo Konfin 1.603,10 EUR,
8. Turistično-kulturno društvo Rova 1.065,89 EUR
9. Turistično društvo Ihan, 1.165,89 EUR.

Skupno 11.180 EUR od zaprošenih 33.735 EUR.

➤ Vzorčne enote za leto 2016

1. Društvo za raziskovanje jam Simon Robič

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2016 je bila prejeta 15.3.2016 v vrednosti 1.100,00 EUR. Društvo za raziskovanje jam Simon Robič je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 728,68 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3211-9/2016 z dne 25.4.2016 in pogodbe št. 47801-122/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 364,34 EUR, kjer pa nismo našli odredbe za izplačilo. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2016 do 31.10.2016, v znesku 364,34 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 15.11.2016 v znesku 364,34 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 11.11.2016.

2. Turistično društvo Jarše Rodica

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2016 je bila prejeta 15.3.2016 v vrednosti 5.550 EUR. Turistično društvo Jarše Rodica je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 1.603,10 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3211-19/2016 z dne 21.6.2016 in pogodbe št. 47801-126/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 801,55 EUR. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2016 do 31.10.2016, v znesku 801,55 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 16.11.2016 v znesku 801,55 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 9.11.2016.

3. Društvo narodnih noš Domžale

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2016 je bila prejeta 15.3.2016 v vrednosti 4.700,00 EUR. Društvo narodnih noš Domžale je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 1.603,10 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-

4/2016 z dne 15.6.2016 in pogodbe št. 47801-128/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 801,55 EUR. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2016 do 31.10.2016, v znesku 801,55 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 15.11.2016 v znesku 801,55 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 9.11.2016.

4. Športno rekreativno društvo Konfin

Vloga za sofinanciranje delovanja društva za leto 2016 je bila prejeta 16.3.2016 v vrednosti 1.935,00 EUR. V nadaljevanju se v dokumentaciji nahaja poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočih podatkov, kjer se navaja datum prejema vloge 16.3.2016. Kateri datum je pravi? Športno rekreativno društvo Konfin je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 1.603,10 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-?/2016 z dne ?.2016 (Ni sklepa) in pogodbe št. 47801-121/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan v skladu s 5. členom pogodbe in sicer v višini 801,55 EUR. Drugi del sredstev pa se je po pogodbi moral nakazati v 30 dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa društva za obdobje 1.1.2016 do 31.10.2016, v znesku 801,55 EUR. Drugi del sredstev je bil tako nakazan 16.11.2016 v znesku 801,55 EUR na podlagi poročila o izvedenih akcijah z dne 13.11.2016.

V razpisnih pogojih za leto 2016 je bil rok za oddajo vloge 15.3.2016. Iz dokumentacije pa je razvidno, da je prijava na razpis športno rekreativnega društva Konfin, prispela 16.3.2016.

Če to drži in je bila vloga oddana prepozno, potem bi morala komisija skladno s 129. členom ZUP-a preizkusiti zahtevo in jo s sklepom zavreči, saj ni bila vložena v prepisanem roku.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

4. Športno rekreativno društvo Konfin

- Sredstva so bila nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev št. 3221-8/2016 z dne 21.6.2016.

- V poročilu Nadzorni odbor navaja: »V razpisnih pogojih za leto 2016 je bil rok za oddajo vloge 15.3.2016. Iz dokumentacije pa je razvidno, da je prijava na razpis Športno rekreativnega društva Konfin prispela 16.3.2016. Če to drži in je bila vloga oddana prepozno, potem bi morala komisija skladno s 129. členom ZUP-a preizkusiti zahtevo in jo s sklepom zavreči, saj ni bila vložena v predpisanem roku.«

Naj pojasnimo, da je bil rok za vložitev vloge do vključno 15.3.2016. Vloga se je lahko vložila osebno v vložišču Občine Domžale ali poslala kot priporočena pošiljka (pomemben je datum poštne žige) na naslov Občine Domžale. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana

priporočeno po pošti do vključno 15.3.2016 ali najkasneje dne 15.3.2016 do 14.00 ure osebno oddana v vložišče Občine Domžale. V primeru Športno rekreativnega društva Konfin je bila vloga vložena pravočasno, saj je bila na pošti oddana 15.3.2016, kar je razvidno iz skenirane priloge (datum na kuverti). Original je moč videti v predmetnem spisu.

NO navedeno sprejme.

2.2 KULTURNA DRUŠTVA

Pred obrazložitvijo in zapisanimi ugotovitvami iz dokumentacije vezane na razpise kulturnih društev, moramo opozoriti in poudariti, da je generalno dokumentacija slabo in nepregledno

urejena. Razni zaznamki narejeni z navadnim (HB) svinčnikom so ne trajni, nepregledni, prav tako zapiski na majhnih lističih, ki služijo sprotnim zapisom, nikakor pa ne sodijo v takšno dokumentacijo. Premalo in slabo je poudarjeno katera dokumentacija društev je bila akceptirana kot argument in dokazilo porabljenih sredstev oziroma upravičenosti za sredstva. Strinjamo se, da je dokumentacije veliko, na različnih formatih in zato je še toliko bolj pomembno, da je le ta popisana pravilno in sistematično urejena. S samo eno tabelo popisane prejete dokumentacije in vsebinsko jasnimi označbami katera dokazila so bila sprejeta in katera ovržena, bi bistveno popravili sliko in marsikomu olajšali delo, v končni fazi tudi sebi samokontrolo. Iz tega sledi, da je v naših ugotovitvah marsikatero polje ostalo prazno, ker nismo mogli definirati potrebnega, ugibanje pa je v takem primeru nesprejemljivo. Iz tega razloga je morda tudi kakšna ugotovitev neumestna ampak je rezultat pregledane dokumentacije. Odgovorne je potrebno spomniti, da so razpisi za kulturo, vrednostno kar zajetni in se ne pogovarjamo o nekaj sto eur, zato je prav, da društva, ki so do sredstev upravičena, ta prejmejo, dokazila o njihovi upravičenosti pa bi morala biti urejena zgledno.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Vsa nakazila odobrenih sredstev iz naslova razpisa za sofinanciranje kulturnih prireditev oziroma posameznih kulturnih projektov (v nadaljevanju: kulturnih prireditev) imajo podlago v izdani odločbi in na tej odločbi podpisani pogodbi o sofinanciranju. Skrajni rok za dostavo dokazil prejemnikov sredstev je tradicionalno in uveljavljeno v zadnjih dneh novembra ali prve dni decembra tekočega leta v odvisnosti izteka delovnega tedna in naveden v javnem razpisu. Ta rok velja načeloma za vse odprte razpise, kar pomeni ocenjeno od 80-90 vlog posameznih prijaviteljev. Ocenjeno 80% le-teh svoja poročila oddaja konec novembra, pri čemer posamezno poročilo redko obsega manj kot 5 strani dokumentacije. Rok za izdajo odredb za izplačila iz tekočega proračuna je običajno do 24. decembra tekočega leta. V tem času je potrebno pregledati ustreznost dokumentacije za vsakega posameznega vlagatelja ter tudi, v kolikor je potrebno, pozvati na ustrezno dopolnitev. Ker je čas za pregled in validacijo posameznih dokazil omejen, bi bilo sestavljanje tabel s podrobnimi navedbami ustreznosti precej zamudno ob tekočem delovnem procesu, je bil vpeljan način zapisovanja opomb na posamezna dokazila. Nikakor ne bi bilo sprejemljivo, da društva kljub pravočasno oddanim poročilom ne bi prejela dodeljenih sredstev, ker bi s sestavljanjem tabel zamudili rok za izplačilo iz tekočega proračuna. Sprejeta dokazila so nato praviloma priložena posamezni odredbi za izplačilo. Kontrole nadzora nad višino dodeljenih sredstev in izplačili pa so vgrajene v sam finančni sistem, kjer se poraba sredstev vodi pod posamezno številko podpisane pogodbe o sofinanciranju.

Strinjamo se, da je obseg dokumentacije, ki je bila dana na vpogled nadzornemu odboru, velik, vendar je kljub vsemu zgolj delen, saj je posamezna dokazila oz. podlage za izplačila mogoče najti tudi v elektronski obliki v finančnem programu ali programu evidentiranja dokumentov.

Trudili smo se namreč, da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju oz. dodatnemu kopičenju dokumentov.

2.2.1 Sofinanciranje in delitev sredstev kulturnim društvom v letu 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih prireditev oziroma posameznih kulturnih projektov (v nadaljevanju: kulturnih prireditev) s področja glasbene, gledališke, plesne in

drugih kulturnih dejavnosti na območju občine Domžale, ki predstavljajo prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. Prireditve, povezane s praznovanji, kot so miklavževanje, božične in druge novoletne prireditve, se ne sofinancirajo v okviru tega javnega razpisa. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v letu 2014 je znašala do 90.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je bil 3. 1. 2014.

Na javnem razpisu za leto 2014 so prejela proračunska sredstva sledeča društva:

1. Društvo mladih Dob 400,00 EUR,
2. Kulturno društvo Senožeti Radomlje 2.500,00 EUR
3. Kulturno društvo simfonični orkester Domžale-Kamnik 7.000,00 EUR,
4. Domžalski komorni zbor 2.800,00 EUR,
5. Kulturno društvo Mlin Radomlje 1.500,00 EUR,
6. Kulturno društvo Domžale 2.300,00 EUR,
7. Kulturno društvo Domžalski rogisti 1.500,00 EUR,
8. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje 3.100,00 EUR,
9. Kulturno društvo godba Domžale 12.000,00 EUR,
10. Kulturno društvo Groblje 4.200,00 EUR,
11. Kulturno društvo Ihan 3.000,00 EUR,
12. Kulturno društvo Jože Gostič Homec 5.500,00 EUR,
13. Kulturno društvo Jožef Virk Dob 5.000,00 EUR,
14. Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan 19.000,00 EUR,
15. Kulturno društvo Vir pri Domžalah 1.000,00 EUR,
16. Kulturno umetniško društvo Kontrabant 6.000,00 EUR,
17. Likovno društvo Petra Lobode Domžale 500,00 EUR,
18. Moški pevski zbor Radomlje 2.000,00 EUR,
19. Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje 2.600,00 EUR,
20. Športno, turistična in kulturno društvo Domžalska noč 2.000,00 EUR,
21. Zveza kulturnih društev občine Domžale 3.500,00 EUR,
22. Ženski pevski zbor Stane Habe DU Domžale 2.000,00 EUR.

Skupno do 90.000 EUR.

➤ **Vzorčne enote za leto 2014**

1. Kulturno društvo simfonični orkester Domžale-Kamnik
Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 3.1.2014. Kulturno društvo simfonični orkester Domžale-Kamnik so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 7.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-27/2014 z dne 31.3.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini ____ EUR in sicer _____. Drugi del sredstev je bil nakazan 15.10. 2014 sicer v višini 3.500,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 14.300,00 EUR.

Ugotovili smo:

- *Ni odredbe za prvo izplačilo.*
- *Kot dokumentacija so navedeni stroški telefona, ki so naslovljeni tudi na fizično osebo (v razpisu je posebej navedeno, da stroške telefona, ni upravičen strošek)*
- *Dokumentacija manjka.*

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-27/2014 v višini 3.500,00 EUR dne 16.4.2014, odredba št. 02460/2014. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-27/2014 v višini 3.500,00 EUR dne 16.10.2014, odredba št. 07405/214. Ni navedeno katera dokumentacija manjka, vendar navajamo, da so vsi beleženi pod št. 610-11/2013 v programu EPP, odredbe pa v Cadisu. Dokumentacija je bila sicer dana na razpolago, vendar jo kljub vsemu vzorčno prilagamo in sicer: pogodbo, obe odredbi in zahtevek.

NO navedeno sprejme.

2. Kulturno društvo Mlin Radomlje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 20.1.2014. Kulturno društvo Mlin Radomlje so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 1.500,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-29/2014 z dne 29.4.2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini ____EUR in sicer _____. Drugi del sredstev je bil nakazan _____sicer v višini _____EUR. Pričakovana sredstva po programu 3.000,00 EUR.

Ugotovili smo:

- *Da sta bila edina dokumentacija v spisu le dva poziva za dopolnitev*

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-29/2014 v višini 750,00 EUR dne 8.5.2014, odredba št. 02898/2014. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-29/2014 v višini 750,00 EUR dne 28.11.2014, odredba št. 08491/2014. Vsa dokumentacija relevantna za izplačilo sredstev je v originalih priložena odredbi za nakazilo, ki se nahaja v arhivu plačil, ravno tako so sama dokazila o izvedbi programov in stroški zavedena elektronsko v programu za knjiženje pošte EPP (v nadaljevanju: EPP), v tem primeru pod št. 610-11/2013.

NO navedeno sprejme.

3. Kulturno društvo Domžale

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 2.1.2014. Kulturno društvo Domžale so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 2.300,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-38/2014 z dne 31.3.2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini ____EUR in sicer _____. Drugi del sredstev je bil _____sicer v višini _____EUR. Pričakovana sredstva po programu 3.200,00 EUR.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-38/2014 v višini 1.150,00 EUR dne 8.5.2014, odredba št. 02468/2014. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-38/2014 v višini 994,10 EUR dne 15.9.2014, odredba št. 06528/2014. Tretji del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-38/2014 v višini 155,90 EUR dne 9.12.2014, odredba št. 08697/2014.

NO navedeno sprejme.

4. Kulturno društvo godba Domžale

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 3.1.2014. Kulturno društvo godba Domžale so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 12.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-35/2014 z dne 8.4.2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 5.643,05 EUR in sicer 4.11.2014. Drugi del sredstev je bil 22.12.2014 sicer v višini 356,95 EUR. Pričakovana sredstva po programu 8.200,00 EUR.

5. Kulturno društvo Groblje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 31.12.2013. Kulturno društvo Groblje so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 4.200,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-34/2014 z dne 2.4.2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini ____ EUR in sicer _____. Drugi del sredstev je bil nakazan z dne _____ sicer v višini 2.100,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 5.600,00 EUR.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-34/2014 v višini 2.100,00 EUR dne 16.4.2014, odredba št. 02461/2014. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-34/2014 v višini 2.100,00 EUR dne 16.12.2014, odredba št. 08187/2014.

NO navedeno sprejme.

6. Kulturno društvo Jožef Virk Dob

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 20.1.2014. Kulturno društvo Jožef Virk Dob so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 5.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-31/2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 2.500,00 EUR in sicer 9.4.2014. Drugi del sredstev je bil nakazan 26.11.2014 sicer v višini 2.500,00 EUR.

7. Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 20.1.2014. Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 2.600,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-23/2014 z dne 31.3.2014 (pogodba je brez podpisa pevskega zbora). Prvi del sredstev je bil nakazan v višini ____ EUR in sicer _____. Drugi del sredstev je bil nakazan _____ sicer v višini _____ EUR. Pričakovana sredstva po programu 9.800,00 EUR.

Ugotovili smo:

- *Da je je spis vseboval tudi obračun izplačila kilometrine zaradi obiska pevskih vaj po posameznih mesecih. Sprašujemo se kako je to lahko upravičen strošek?(ni skladno z razpisom)*

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-23/2014 v višini 1.300,00 EUR dne 28.5.2014, odredba št. 03567/2014. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-23/2014 v višini 1.300,00 EUR dne 1.12.2014, odredba št. 08561/2014.

V objavah razpisov in v podpisanih pogodbah (peti odstavek 3. člena pogodb) so taksativno našteje vrste stroškov, ki jih občina v okviru sofinanciranja ne bo priznala. Stroške, ki jih navajate v vprašanju, lahko utemeljimo tako, da so to prevozniki stroški, ki so povezani z izvajanjem samega programa – za nastop na območni reviji pevskih zborov in izvedbo letnega koncerta so vaje vendarle potrebne. Ob tem bi še opozorili, da so bili stroški povračila kilometrine priznani zgolj članom, ki so občani Občine Domžale in v znesku, ki velja glede na določila Zakona o uravnoteženju javnih financ, kot je mogoče ugotoviti iz dokazil v odredbah.

NO navedeno sprejme.

8. Športno, turistična in kulturno društvo Domžalska noč

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2014 je bil prejet dne 20.1.2014. Športno, turistična in kulturno društvo Domžalska noč so na podlagi razpisa za leto 2014 prejeli 2.000,00 EUR. Dogodek se je izvedel 21.6.2014. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-11/2013 z dne 19.3.2014 in pogodbe št. 47801-____/2014. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini ____ EUR in sicer _____. Drugi del sredstev je bil nakazan _____ sicer v višini _____ EUR. Pričakovana sredstva po programu 3.000,00 EUR.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Navedenemu društvu so bila na podlagi odločbe 610-11/2013 z dne 19.3.2014 dodeljena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Pogodba o sofinanciranju društva št. 47801-22/2014 je bila poslana v podpis priporočeno 1.4.2014. Pogodba ni bila podpisana. Ker pogodba ni bila podpisana, sredstva, kot je mogoče razbrati iz kartice finančnega računovodstva, niso bila nakazana in so ostala neporabljena na proračunski postavki 183300. O nepodpisu pogodbe ste bili seznanjeni z obvestilom, ki se nahaja v gradivu objavljenem na spletni strani v datoteki »Pogodbe-kulturna društva-na podlagi zahtevka 23.3.2017«, kot priloga 8.

NO navedeno sprejme.

2.2.2 Sofinanciranje in delitev sredstev kulturnim društvom v letu 2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih prireditev oziroma posameznih kulturnih projektov (v nadaljevanju: kulturnih prireditev) s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih kulturnih dejavnosti na območju občine Domžale, ki predstavljajo prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. Prireditve, povezane s praznovanji, kot so miklavževanje, božične in druge letošnje prireditve, se ne sofinancirajo v okviru tega

javnega razpisa. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v letu 2015 je znašala do 90.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je bil 2. 3. 2015.

Na javnem razpisu za leto 2015 so prejela proračunska sredstva sledeča društva:

1. Društvo mladih Dob 400,00 EUR,
2. Kulturno društvo Senožeti Radomlje 2.000,00 EUR
3. Kulturno društvo simfonični orkester Domžale-Kamnik 7.000,00 EUR,
4. Domžalski komorni zbor 2.800,00 EUR,
5. Kulturno društvo Mlin Radomlje 1.500,00 EUR,
6. Kulturno društvo Domžale 2.300,00 EUR,
7. Kulturno društvo Domžalski rogisti 1.500,00 EUR,
8. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje 3.100,00 EUR,
9. Kulturno društvo godba Domžale 12.000,00 EUR,
10. Kulturno društvo Groblje 4.500,00 EUR,
11. Kulturno društvo Ihan 3.000,00 EUR,
12. Kulturno društvo Jože Gostič Homec 5.500,00 EUR,
13. Kulturno društvo Jožef Virk Dob 5.000,00 EUR,
14. Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan 18.000,00 EUR,
15. Kulturno društvo Vir pri Domžalah 1.000,00 EUR,
16. Kulturno umetniško društvo Kontrabant 5.000,00 EUR,
17. Moški pevski zbor Radomlje 2.000,00 EUR,
18. Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje 2.600,00 EUR,
19. Zveza kulturnih društev občine Domžale 3.000,00 EUR,
20. Ženski pevski zbor Stane Habe DU Domžale 2.000,00 EUR,
21. Kulturno društvo mladi Gamsi 400,00 EUR,
22. Kulturno društvo Živi 900,00 EUR.

Skupno do 90.000 EUR.

➤ **Vzorčne enote za leto 2015:**

1. Kulturno društvo Senožeti Radomlje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 2.3.2015. Kulturno društvo Senožeti Radomlje je na podlagi razpisa za leto 2015 je prejelo 2.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-43/2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 1.000,00 EUR na podlagi odredbe št. ____ in sicer 1.6.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan julija 2015 na podlagi predložene dokumentacije z dne 10.7.2015 in sicer v višini 1.000,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 4.000,00 EUR.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-43/2015 v višini 1.000,00 EUR dne 3.6.2015 (odredba št. 03502/2015 – scan odredbe v prilogi odredbe). Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-23/2015 v višini 1.000,00 EUR dne 20.7.2015 (odredba št. 04867/2015).

NO navedeno sprejme.

2. Domžalski komorni zbor

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne ??? Domžalski komorni zbor je na podlagi razpisa za leto 2015 je prejelo 2.000,00 EUR. Drugi del sredstev je bil nakazan 21.12.2015 v višini 1.400,00 EUR na podlagi odredbe št. 8740/15. Pogodba 47801-54/2015

Manjka bistven del dokumentacije!

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Ni navedeno sicer kateri bistven del dokumentacije naj bi manjkal, čeprav smo v dokumentaciji, ki je bila dana na razpolago našli po naši oceni celotno dokumentacijo.

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet 3.3.2015, pošiljka oddana priporočeno na pošti v roku tj. 2.3.2015, zato je bila vloga pravočasna (dokument 610-2/2015-69 v programu EPP z dne 6.3.2015 – zapisnik komisije za odpiranje vlog v postopkih izbire kulturnih programov ali projektov za leto 2015).

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-54/2015 v višini 1.400,00 EUR dne 10.7.2015 (odredba št. 04571/2015 – scan odredbe v prilogi odredbe). Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-54/2015 v višini 1.400,00 EUR dne 21.12.2015 (odredba št. 08740/2015). Poročilo oz. dokazila so zavedena v programu EPP pod številkami 610-2/2015-125 in 610-2/2015-127, vse v regulatorjih, ki so bili dani v pregled.

NO navedeno sprejme.

3. Kulturno društvo Domžalski rogisti

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 25.2.2015. Kulturno društvo Domžalski rogisti so na podlagi razpisa za leto 2015 je prejeli 1.500,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-52/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 750,00,00 EUR in sicer 27.6.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan julija 2015 na podlagi predložene dokumentacije z dne 20.7.2015 in sicer v višini 592,73 EUR. Pričakovana sredstva po programu 2.000,00 EUR. Dne 9.10.2015 pa je bil nakazan še tretji del v znesku 157,25 EUR.

4. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 2.3.2015. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje so na podlagi razpisa za leto 2015 je prejeli 3.100,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-51/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 1.550,00 EUR in sicer 5.6.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan 11.12.2015 na podlagi predložene dokumentacije in sicer v višini 1.342,94EUR. Pričakovana sredstva po programu 4.492,00 EUR.

5. Kulturno društvo Ihan

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 2.3.2015. Kulturno društvo Ihan so na podlagi razpisa za leto 2015 je prejeli 3.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-48/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 1.500,00

EUR in sicer 16.6.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan 31.12. 2015 na podlagi predložene dokumentacije in sicer v višini 1.500,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 7.600,00 EUR.

Ugotovili smo, da so bila sredstva dodeljena na podlagi nepopolne dokumentacije, kar je v nasprotju s 54. členom ZJF, ki govori da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

Manjka poročilo o izvedenem program, dokazila,...

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-48/2015 v višini 1.500,00 EUR dne 10.7.2015, odredba št. 03982/2015. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-48/2015 v višini 1.500,00 EUR dne 31.12.2015, odredba št. 08880/2015- scan poročila in ostalih dokazil je dodan v rubriki priloge pri odredbi. Poročilo oz. dokazila so zavedena tudi v programu EPP pod številkami 610-2/2015-123 in 610-2/2015-126. Na podlagi navedenega je ugotoviti, da so bila sredstva izplačana na podlagi verodostojne knjigovodske listine, ki je bila pred izplačilom preverjena in potrjena. Se pa verodostojna knjigovodska listina potrjuje z elektronskim podpisom v programu Cadis.

NO navedeno sprejme.

6. Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 26.2.2015. Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan je na podlagi razpisa za leto 2015 prejelo 18.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-48/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 9.000,00 EUR in sicer 28.5.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan 15.06.2015 sicer v višini 6.502,28 EUR. Tretji del sredstev pa je bil nakazan 20.7.2015 v višini 2.497,72 EUR. Pričakovana sredstva po programu 55.000,00 EUR.

Ugotovili smo, da:

- *Se v dokumentaciji nahajajo potni stroški in stroški oglaševanja, kar je neupravičen strošek v kolikor ni vezan na dogodek, ki je upravičen povrnitve stroškov*
- *Da so bili vsi stroški priznani že do konca junija 2016, kar ni skladno z razpisom, kjer je sicer določen skrajni rok za predložitev dokumentacije ampak je vsekakor nenavadno, da se glavnina festivala šele začne, ko društvo že prejeme celotni upravičen del sredstev*

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Prvi del sredstev je bil nakazan po pogodbi 47801-42/2015 v višini 9.000,00 EUR dne 1.6.2015 (odredba št. 03465/2015 – scan odredbe v prilogi odredbe). Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-42/2015 v višini 6.502,28 EUR dne 18.6.2015 (odredba št. 04038/2015). Poročilo z dokazili je evidentirano v programu EPP pod številko 610-2/2015-

96 z dne 12.6.2015. Tretji del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-42/2015 v višini 2.497,72 EUR dne 20.7.2015 (odredba št. 04860/2015).

V objavah razpisov in v podpisanih pogodbah (šesti odstavek 3. člena pogodb) so taksativno našteje vrste stroškov, ki jih občina v okviru sofinanciranja ne bo priznala. Potni stroški, ki so vezani na program in se to dokazuje z ustrezno listino in podpisom odgovorne osebe, in stroški oglaševanja v tem smislu niso izvzeti. Glede na razkorak med višino pričakovanih (55.000,00 EUR) in dodeljenih sredstev (18.000,00 EUR) v primeru Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan ter obsegom obiskovalcev, ki jih tovrstna produkcija privabi v Letno gledališče na Studencu, ni presenetljivo, da je tudi obseg stroškov pred samim začetkom festivala obsežen. Stroški same produkcije, bodisi stroški materiala kot tudi oglaševanja in tiska reklamnih publikacij, dejansko nastanejo pred samo izvedbo prav z namenom obvestiti javnost o dogodku in njegovih ponovitvah. Del priznanih stroškov, ki je sofinanciran s strani občine, je zato nakazan že pred samo izvedbo.

NO navedeno sprejme.

7. Kulturno umetniško društvo Kontrabant

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 10.2.2015. Kulturno društvo Kontrabant je na podlagi razpisa za leto 2015 prejelo 5.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-39/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 2.500,00 EUR in sicer 8.6.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan 1.10. 2015 sicer v višini 2.500,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 10.000,00 EUR.

8. Kulturno društvo mladi Gamsi

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 2.3.2015. Kulturno društvo mladi Gamsi so na podlagi razpisa za leto 2015 prejeli 400,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-45/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 200,00 EUR in sicer 12.6.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan 20.11. 2015 sicer v višini 200,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 2.500,00 EUR.

9. Kulturno društvo Živi

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2015 je bil prejet dne 2.3.2015. Kulturno društvo Živi so na podlagi razpisa za leto 2015 prejeli 900,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-2/2015 z dne 8.5.2015 in pogodbe št. 47801-38/2015 z dne 27.5.2015. Prvi del sredstev je bil nakazan v višini 450,00 EUR in sicer 27.8.2015. Drugi del sredstev je bil nakazan 15.9. 2015 sicer v višini 450,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 5.440,00 EUR.

2.2.3 Sofinanciranje in delitev sredstev kulturnim društvom v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih prireditev oziroma posameznih kulturnih projektov (v nadaljevanju: kulturnih prireditev) s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih kulturnih dejavnosti na območju občine Domžale, ki predstavljajo prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. Prireditve, povezane s praznovanji, kot so miklavževanje, božične in druge letošnje prireditve, se ne sofinancirajo v okviru tega

javnega razpisa. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javno povabilo znaša v letu 2016: do 114.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je bil 25.1.2016.

Na javnem razpisu za leto 2016 so prejela proračunska sredstva sledeča društva:

1. Kulturno društvo Senožeti Radomlje 2.500,00 EUR
2. Kulturno društvo simfonični orkester Domžale-Kamnik 5.000,00 EUR,
3. Domžalski komorni zbor 2.800,00 EUR,
4. Kulturno društvo Mlin Radomlje 2.000,00 EUR,
5. Kulturno društvo Domžale 2.500,00 EUR,
6. Kulturno društvo Domžalski rogisti 1.500,00 EUR,
7. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje 3.000,00 EUR,
8. Kulturno društvo godba Domžale 12.000,00 EUR,
9. Kulturno društvo Groblje 4.500,00 EUR,
10. Kulturno društvo Ihan 3.500,00 EUR,
11. Kulturno društvo Jože Gostič Homec 5.500,00 EUR,
12. Kulturno društvo Jožef Virk Dob 5.000,00 EUR,
13. Kulturno društvo Miran Jarc Škočjan 18.000,00 EUR,
14. Kulturno umetniško društvo Kontrabant 8.000,00 EUR,
15. Moški pevski zbor Radomlje 2.000,00 EUR,
16. Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje 2.600,00 EUR,
17. Zveza kulturnih društev občine Domžale 3.000,00 EUR,
18. Ženski pevski zbor Stane Habe DU Domžale 2.000,00 EUR,
19. Kulturno društvo Živi 1.000,00 EUR,
20. Pustna sekcija Striček 14.000,00 EUR,
21. Folklorno društvo Groblje 1.000,00 EUR,
22. Miki PŠ, d.o.o. 500,00 EUR,
23. Miš Založba, Janez Miš s.p. 6.500,00 EUR,
24. Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar Domžale 1.000,00 EUR,
25. Parnas d.o.o. 1.000,00 EUR

Skupno do 114.000,00 EUR

➤ **Vzorčne enote za leto 2016**

1. Kulturno društvo Domžalski rogisti

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 20.1.2016. Kulturno društvo Domžalski rogisti je na podlagi razpisa za leto 2016 je prejelo 1.500,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015. Prvi del sredstev je bil nakazan 15.4.2016 v višini 750,00 EUR na podlagi odredbe št.1833/16. Drugi del sredstev je bil nakazan 28.10.2015 na podlagi prejetega poročila v e-obliki z dne 23.10.2015 in sicer v višini 750,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 2.000,00 EUR.

Ugotovili smo, da:

- *So bila sredstva dodeljena le na podlagi odločbe, kjer pa ni bila sklenjena pisna pogodba med občino Domžale in Kulturnim društvom Domžalski rogisti, kar je v nasprotju s 50. členom ZJF, ki pravi da neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo*

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 in podpisane pogodbe 47801-70/2016 (dne 1.4.2016) v višini 750,00 EUR dne 15.4.2016 (odredba št. 01833/2016), ki v zavihku priloge vsebuje datoteko s scanom odredbe in prve strani pogodbe. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe št. 47801-70/2016 v višini 750,00 EUR dne 28.10.2016 (odredba št. 07219/2016).

NO navedeno sprejme.

2. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 25.1.2016. Kulturno društvo foto kino in video klub Mavrica Radomlje je na podlagi razpisa za leto 2016 je prejelo 3.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 11.4.2016 v višini 1.500,00 EUR na podlagi odredbe št. 1772/16. Drugi del sredstev je bil nakazan 16.12.2015 na podlagi prejetega poziva z dne 18.11.2016 in predložene dokumentacije poročila in sicer v višini 618,65 EUR. Tretji del sredstev pa je bil nakazan 27.12.2016 v višini 881,35 EUR. Pričakovana sredstva po programu 4.756,80 EUR.

Ugotovili smo, da:

- *so bila sredstva dodeljena le na podlagi odločbe, kjer pa ni bila sklenjena pisna pogodba med občino Domžale in Kulturnim društvom foto kino in video klub Mavrica Radomlje, kar je v nasprotju s 50. členom ZJF, ki pravi da neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo.*

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 in podpisane pogodbe 47801-71/2016 (dne 31.3.2016) v višini 1.500,00 EUR dne 11.4.2016 (odredba št. 01772/2016), ki v zavihku priloge vsebuje datoteko s scanom odredbe in prve strani pogodbe. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe št. 47801-71/2016 v višini 618,65 EUR dne 16.12.2018 (odredba št. 08699/2016). Tretji del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-71/2016 v višini 881,35 EUR dne 27.12.2016 (odredbe št. 08908/2016).

NO navedeno sprejme.

3. Kulturno društvo Groblje

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 20.1.2016. Kulturno društvo Groblje je na podlagi razpisa za leto 2016 je prejelo 4.500,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe št. 47801-72/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 10.5.2016 v višini 2.250,00 EUR na podlagi odredbe št. 2485/16.

Prvi del dokumentacije je bil s strani Kulturnega društva Groblje posredovan 25.11.2016. Iz prvega dela dokumentacije izhaja odredba za izplačilo v znesku 270,93 EUR z dne 2.12.2016. Dopolnitev dokumentacije je Kulturno društvo Groblje posredovalo po e-mailu z dne 12.12.2016. Iz navedenega izhaja odredba 1.979,07 EUR z dne 19.12.2016.

Pričakovana sredstva po programu 5.600,00 EUR.

4. Kulturno društvo Miran Jarc Škočjan 18.000,00 EUR,

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 21.1.2016. Oddelek za družbene dejavnosti jih je pozval k dopolnitvi vloge. Kulturno društvo Miran Jarc Škočjan je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 18.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe št. 47801-61/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 11.4.2016 v višini 9.000,00 EUR na podlagi odredbe št. 1770/16.

Del dokumentacije je bil s strani Kulturnega društva Miran Jarc Škočjan posredovan 17.05.2016 in 30.5.2016. Na podlagi te dokumentacije izhaja odredba za izplačilo v znesku 5.926,85 EUR z dne 14.6.2016. Zadnji del izplačila je bil izveden 30.6.2016 v višini 3.073,15 EUR na podlagi predložene dokumentacije. Pričakovana sredstva po programu 55.000,00 EUR.

V razpisu je bil kot rok za predložitev zahtevka za izplačilo, naveden datum 1.12.2016. razumeti je, da je to skrajni rok. Zakaj je Kulturno društvo Miran Jarc iz Škočjana prejelo vsa sredstva do 30.6.2016? Praktično pred začetkom festivala, po katerem je društvo najbolj znano. Mimo predpisanih določil in v nasprotju z razpisom. Prav tako v pregledani dokumentaciji nismo zasledili podpisane pogodbe, kar predstavlja kršitev 50. člena ZJF, ki pravi da neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 in podpisane pogodbe 47801-61/2016 (dne 30.3.2016) v višini 9.000,00 EUR dne 11.4.2016 na podlagi odredbe št. 01770/2016, ki v zavihku priloge vsebuje datoteko s scanom odredbe in prve strani pogodbe. Drugi del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe št. 47801-61/2016 v višini 5.926,85 EUR dne 15.6.2018 (odredba št. 03712/2016). Tretji del sredstev je bil nakazan na podlagi pogodbe 47801-61/2016 v višini 3.073,15 EUR dne 4.7.2016 (odredba št. 04037/2016).

Podpisana pogodba 47801-61/2016 je zabeležena v programu EPP pod številko 47801-61/2016-3. Na podlagi 3. člena se je nakazala polovica dodeljenih sredstev po podpisu pogodbe. Po prejemu nakazanih sredstev, vendar pred izplačilom kakršenkoli razlike do višine dodeljenih sredstev, je moral prejemnik sredstev dostaviti ustrezno poročilo o izvedbi prijavljenega programa (v nadaljevanju besedila pogodbe: zahtevki). V pogodbi je tudi navedeno, da mora prejemnik dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu 2016, skrajni rok za predložitev zahtevka pa je bil 1.12.2016.

Glede na razkorak med višino pričakovanih (55.000,00 EUR) in dodeljenih sredstev (18.000,00 EUR) v primeru Kulturnega društva Miran Jarc Škočjan ter obsegom obiskovalcev, ki jih tovrstna produkcija privabi v Letno gledališče na Studencu, ni presenetljivo, da je tudi obseg stroškov pred samim začetkom festivala obsežen. Stroški same produkcije, bodisi stroški materiala, honorarjev kot tudi oglaševanja in tiska reklamnih publikacij, dejansko nastanejo pred samo izvedbo prav z namenom obvestiti javnost o dogodku in njegovih ponovitvah. Del priznanih stroškov, ki je sofinanciran s strani občine, je zato nakazan že pred samo izvedbo.

NO navedeno sprejme.

5. Kulturno umetniško društvo Kontrabant

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 18.1.2016. Kulturno umetniško društvo Kontrabant je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 8.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe št. 47801-76/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 11.4.2016 v višini 4.000,00 EUR na podlagi odredbe št. 1775/16.

Prvi del dokumentacije s strani Kulturno umetniškega društva Kontrabant je bil posredovan 5.09.2016 iz česar sledi druga odredba za izplačilo z dne 30.9.2016 v znesku 2.948,09 EUR. Zadnji del dokumentacije je bil predložen v oktobru iz česar sledi zadnja odredba z dne 14.10.2016 v znesku 1.051,91 EUR. Pričakovana sredstva po programu 10.000,00 EUR.

Sredstva so bila Kulturno umetniškemu društvu Kontrabant dodeljena mimo pogojev pravilnika, ki v 9. členu govori o pogojih financiranja. Kulturno umetniško društvo Kontrabant svoje dejavnosti ni izvajalo na območju Občine Domžale ampak izven občine Domžale kar je moč razbrati iz predloženih računov. Kar ni sporno, če niso stroški iz drugih lokacij akceptirani pri tem razpisu. (kar pa ni razvidno iz dokumentacije)

Kako se lahko izplačajo sredstva na podlagi nepopolnih dokazil, ki nimajo nobene povezave z dogodki v občini? Npr. potrošni material kupljen pri enem od diskontnih prodajalcev, na drugem koncu Republike Slovenije.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Kulturno umetniško društvo Kontrabant je v skladu z odločbo št. 610-14/2015 in podpisano pogodbo št. 47801-76/2016 (dne 1.4.2016) prejelo sredstva za 20. Etno- rock festival na območju občine Domžale v višini 8.000,00 EUR. Dogodek se je odvil 26. in 27. avgusta 2016 na ploščadi pred veleblagovnico v Domžalah. Na dogodku so sodelovali organizatorji ter vabljeni gostje DidiWa, Orlek, Jeannette, Čedahuči ter Vasko Atanasovski Trio. Poročilo društva, ki se nanaša na v pogodbi št. 47801-76/2018 opredeljen dogodek, je priloženo v zavihku priloge odredbe št. 0689/2016 ter odredbe št. 06905/2016. Pretežni del sredstev je bil namenjen izvajalcem, ki so nastopili na dogodku. Za priložena dokazila – račune, zlasti za opravljene storitve (nastop, varovanje ipd.) je iz besedila opisa storitve mogoče razbrati, da gre izključno za nastope na Etno-rock festivalu ali za druge storitve, ki so povezane z izvedbo navedenega festivala v Domžalah. Ni pa mogoče zavezati posameznih društev, da bodo ostali potrebni potrošni material nakupovala na območju občine Domžale. Dokazila, ki se niso navezovala na omenjeni festival, niso bila sprejeta oz. predmet sofinanciranja.

NO navedeno sprejme.

6. Zveza kulturnih društev občine Domžale 3.000,00 EUR

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 25.1.2016. Zveza kulturnih društev občine Domžale je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 3.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe št. 47801-74/2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 11.4.2016 v višini 1.500,00 EUR na podlagi odredbe št. 1769/16.

Del dokumentacije s strani Zveze kulturnih društev občine Domžale je bil posredovan 24.10.2016 iz česar sledi druga odredba za izplačilo št. 7254/16 z dne 4.11.2016 v znesku 285,79 EUR. Zadnji del dokumentacije je bil predložen dne 30.11.2016 iz česar sledi zadnja odredba št. 8909/16 z dne 27.12. 2016 v znesku 1.138,56 EUR. Pričakovana sredstva po programu 5.450,00 EUR.

Kot je razvidno iz dokumentacije, Zveza kulturnih društev ne izvaja samostojnih programov. Niti ne razumemo čemu zveza kot taka služi, saj naj bi obstajala, če imajo za to interes društva. Zveza je bila pozvana k predložitvi vsebinskega poročila. Kljub temu, da ga ni dostavila, je prejela zadnji del nakazila.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Zveza kulturnih društev občine Domžale je registrirana kot društvo in kot društvo, ki je pravna oseba zasebnega prava, ima pravico kandidirati na javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev v skladu s Pravilnikom in objavljenim razpisom. Javni razpis tudi ne pogojuje, da mora posamezni prijavitelj izvajati samostojne programe, temveč da izvaja javni kulturni program na območju Občine Domžale. Na podlagi tega je Zveza kulturnih društev v skladu z odločbo št. 610-14/2015 in pogodbo št. 47801-74/2016 prejela sredstva v višini 3.000,00 EUR. Glede na priložena dokazila in izjavo o namensko porabljenih sredstvih so bila sredstva izplačana v treh delih.

NO navedeno sprejme.

7. Pustna sekcija Striček 14.000,00 EUR

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 25.1.2016. Pustna sekcija Striček je na podlagi razpisa za leto 2016 prejela 14.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe št. 47801-66/2016 z dne 25.3.2016. Prvi del in tako celotni del sredstev je bil nakazan 30.5.2016 v višini 14.000,00 EUR na podlagi odredbe št. 3021/16. Glede na podpisano pogodbo je bila pustna sekcija Striček upravičena do polovice pogodbenega zneska, ki se jim nakaže po podpisu pogodbe, ki je bila podpisana z dne 25.3.2016. Drugi del sredstev pa se jim nakaže po predložitvi dokazil o izvedbi programa. Poročilo o izvedbi programa je bilo dostavljeno 16.5.2016 v katerem je med drugim je poleg udeleževanja v občini Domžale navedeno tudi sodelovanje na predaji oblasti na Vranskem in Šenčurju, otroški Živ žav v Mengšu. Pričakovana sredstva po programu 22.000,00 EUR.

Skladno s pravilnikom, ki navaja sofinanciranje, in v pogojih navaja obveznost delovanja na območju občine Domžale, so računi, ki dokazujejo sodelovanje izven občine, sporni in kot taki ne izkazujejo pravnega temelja za izplačilo tega dela sredstev. Sprašujemo se zakaj so bila sredstva za dodelovanje v drugih občinah v celoti izplačana.

Koga od nastopajočih Pustna sekcija Striček še plačuje za nastop na povorki?

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Pustna sekcija Striček je v skladu z odločbo št. 610-14/2015 in podpisano pogodbo št. 47801-66/2016 (dne 6.5.2016) prejela sredstva za prireditve na območju Občine Domžale, in sicer med drugim naslednje prireditve: Prireditev Postavitve Strička, 26. Pustno povorko, Otroški pustni Živ-žav ter Živ-žav pri Mercator Domžale. Pogodba je bila s strani Občine Domžale podpisana 25.3.2016, vendar, kot je razvidno iz programa EPP, ni bila podpisana in vrnjena s strani društva do 6.5.2016. Ker je društvo v tem času že izvedlo svoj prijavljeni program (v februarju 2016) je bilo smiselno počakati na poročilo in dokazila in odobrena sredstva nakazati v celoti. Sredstva so bila nakazana po pogodbi 47801-66/2016 v višini 14.000,00 z dne 31.5.2016 (odredba št. 03021/2016). Dokazila, ki so bila upoštevana pri izplačilu sredstev, so vezana izključno na prireditve na območju Občine Domžale. Pustna sekcija Striček pa lahko gostuje tudi izven občinskih meja, vendar tovrstni stroški niso bili priznani, kljub sodelovanju na drugih prireditvah.

NO navedeno sprejme.

8. Miš Založba, Janez Miš s.p.

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 25.1.2016. Miš Založba, Janez Miš s.p. je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 6.500,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe št. 4801-64/2016 z dne 25.3.2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 11.4.2016 v višini 3.250,00 EUR na podlagi odredbe št. 1771/16. Drugi del sredstev je bil nakazan 21.11.2016 na podlagi predložene dokumentacije poročila in z dne 18.11.2016 sicer v višini 3.250,00 EUR.

Glede na spremembo pravilnika o sofinanciranju društev iz leta 2015, se pravna oseba lahko prijavi na razpis, vendar pa menimo, da postavka iz katere dobi sredstva ni pravilna, saj gre za sofinanciranje neprofitnih društev.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Z odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (Uradni vestnik, št. 11/15, stran 386) je bila objavljena tudi nova obrazložitev proračunske postavke 183300, iz katere je razvidno, da ne gre le za sofinanciranje kulturnih društev, in zveze, pač pa tudi druge pravne osebe in posameznike na podlagi javnega razpisa. Pravna podlaga za sofinanciranje pa je tudi Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov. Na tej podlagi je postavka 183300 iz katere je imenovana pravna oseba prejela javna sredstva pravilna.

V skladu z določili Zakona o društvih namen ustanovitve društva res ni pridobivanje dobička, čeprav isti zakon v 25. členu omogoča društvu tudi opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva.

NO navedeno sprejme.

10. Parnas d.o.o.

Obrazec prijave na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov v letu 2016 je bil prejet 25.1.2016. Parnas d.o.o. je na podlagi razpisa za leto 2016 prejelo 1.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana na podlagi odločbe št. 610-14/2015 z dne 10.3.2016 in pogodbe

št. 47801-77/2016 z dne 25.3.2016. Prvi del sredstev je bil nakazan 15.4.2016 v višini 500,00 EUR na podlagi odredbe št. 1826/16. Drugi del sredstev je bil nakazan 24.8.2016 na podlagi predložene dokumentacije poročila in sicer v višini 500,00 EUR. Pričakovana sredstva po programu 5.000,00 EUR.

3 PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- Predlagamo, da se glede na dokaj neurejeno stanje na področju dodeljevanja sredstev kulturnim in turističnim organizacijam ter društvom, pripravi nov pravilnik, ki bo to področje podrobno opredelil, tako z merili, kriteriji, opredelil upravičene in neupravičene stroške, roki za dostavo poročil in pogoje pod katerimi se bodo sredstva nakazala oz. vrnila.
- Glede na različne formate dokumentacije, ki jih društva, ki sodelujejo na razpisu, predložijo kot dokazilo o upravičenosti do zaprosenih sredstev in glede na to, da je dokumentacija nepregledna, predlagamo, da Občina društvom ob podpisu pogodbe predloži tudi obliko unificiranega poročila, ki ga morajo društva izpolniti in vrniti skupaj z dokazili. Ker društva poročajo vsak na svoj način, je zadeva nepregledna, če pa bi jim Občina priložila dokument, kjer bi bilo točno specificirano katere podatke od društev pričakujejo in jih morajo le-ta vpisati ter predložiti, bi bilo vse skupaj pregledneje, poenoteno ter za vse enako pošteno.

Dne 27.3.2018 smo s strani občine Domžale prejeli Odzivno poročilo št. 0600-1/2017 kjer je zapisano:

Predlagamo vam, da pri posameznih kontrolnih pregledih popravite svoje ugotovitve skladno z navedbami v odzivnem poročilu in temu primerno popravite tudi priporočila in predloge v 3. točki.

Z veseljem bi sprejeli vaš predlog, vendar ga v dobi računalniške pismenosti in tehnologije, s katero smo si poenostavili postopke, predvsem izognili zamudnemu ročnemu vpisovanju in prepisovanju v »rubrike«, na tem mestu žal ne moremo sprejeti. Strinjamo se, da nam je računalniška tehnologija, lahko le v pomoč, nikakor pa nam ne sme biti v breme. S tem namenom vam tudi nismo svetovali nobenih novih birokratskih postopkov, želeli smo le, da bi bili postopki preglednejši in urejeni, kar nam omogočajo med drugim tudi tabele.

Res je, da se podatki v sistem ne bodo vpisali sami ampak bo nekdo moral poskrbeti za vnos. Vam smo predlagali v razmislek, da poiščete boljši način beleženja dokumentacije, ki bo tudi lažje sledljiv.

Skušamo razumeti, da v določenih trenutkih zaposleni ne zmorejo dodatnega vnosa. Nihče od nas si ne želi, da društva, ki ustrezajo pogojem, zaradi dodatnega dela kot je vpis v tabelo, ne bi dobila pravočasno nakazanih upravičenih sredstev (kot je bil eden od argumentov Občine, zakaj tega ne počne), naj vpis podatkov prenese na društva, za katera verjamemo, da bodo navedeno z veseljem storila.

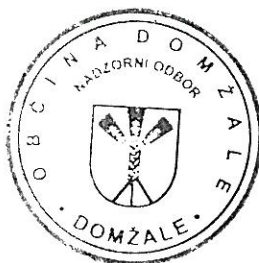
V dokumentaciji smo opazili, da Oddelek za družbene dejavnosti z društvi komunicira tudi preko elektronske pošte. Se pravi, da računalniška komunikacija in pismenost na osnovni ravni obstajata tudi na strani upravičencev. Iz tega vidika NO ne vidi nobenih ovir, da ne bi Občina (kot smo svetovali v našem osnutku poročila) zmogla predpisati obvezen elektronski obrazec na katerem se bodo društva prijavljala oz. na obrazcu poročala in skupaj s prilogami le to oddajala preko spletnega portala. V primeru, da dokumentacija v elektronski obliki ne

bi bila sprejemljiva (ampak to bi bilo samo orodje in priloga), bi bila možnost natisniti tabelo, jo predložiti na vrh dostavljene dokumentacije, z namenom da bo oseba, ki bo dokumentacijo prejela, lahko na njej označila katere priloge ustrezajo in kaj je bilo sprejeto kot upravičen strošek in kaj ne. Tabela bi morala vsebovati vsaj osnovne podatke, podatke o dostavljenih računih, odgovorni na Občini pa bi v tej tabeli le označili ali je bil račun sprejet ali ne. Ko bi šla še zadnja upravičena sredstva konec tekočega leta v izplačilo, bi se dokumentacija skupaj s tabelo shranila v arhiv.

Hkrati s tem želimo poudariti, da NO ni organ, ki bi podajal oceno ali kdo kaj zmore oz. česa ne zmore, NO vam je podal le predlog za ureditev stanja, da bi bilo le-to boljše in preglednejše, kot je bilo to doslej. Zgoraj smo vam navedli primer kot eno izmed možnosti, kako se zadeve lahko bolje uredijo.

Veseli pa nas, da se je dokumentacija, ki jo v predloženi dokumentaciji nismo našli, našla, saj se je s tem uredila do te mere, da smo prejeli odgovore, kjer smo imeli v osnutku poročila vprašanja in pomisleke. Nadzorni odbor ni namenoma puščal odprtih vprašanj.

Glede na dejstvo, da Občina letno podeli za namene financiranja kulture iz proračuna cca 100.000 EUR, naj to področje uredi na način kot je bil predhodno predstavljen oz. podoben, z namenom, da bo čim bolj optimalen, saj bo to lažje tako za zaposlene, ki se ukvarjajo s postopkom delitve sredstev, kot za društva, ki si želijo, da so postopki, kar se da poenostavljeni in transparentni.



Predsednik Nadzornega odbora
Občine Domžale
mag. Borut Kurmanšek

VROČITI:

- Županu Občine Domžale, g. Toni Dragar
- Direktorju občinske uprave, g. Edvard Ješelnik
- Občinskemu svetu Občine Domžale

