



Datum: 26. 1. 2018  
Številka: 032-28/2014

Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur.list RS št. 58/2010, z dne 20.7.2010), 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. List RS, št. 99/2011, z dne 6.12.2011) ter pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. List RS št. 23/2009, z dne 27.3.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 26. redni seji dne 23. 1. 2018 sprejel

## POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

### PREGLEDA FINANCIRANJA LJUBITELJSKE KULTURE ZA LETO 2016 OBČINE CERKNICA

1. Nadzorni odbor v sestavi:
  1. Lidija Jernejčič, predsednica odbora
  2. Marta Gornik, članica
  3. Ljudmila Cantarutti, članica
  4. Vilma Lončar, članica
  5. Edvard Lenarčič, član
2. Poročevalka: Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti
3. Izvedenec /izvedenci:/ /
4. Ime nadzorovanega organa  
OBČINA CERKNICA  
Cesta 4.maja 53  
1380 Cerknica

### UVOD

Nadzorni odbor je dne 24. oktobra 2017 v sestavi Lidija Jernejčič, Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Edvard Lenarčič opravil pregled financiranja ljubiteljske kulture za leto 2016 v Občini Cerknica.

### Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru, ki je potekal v prostorih Občine Cerknica, je sodelovalo pet članov nadzornega odbora (Lidija Jernejčič, Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar ter Edvard Lenarčič). Nadzor je bil opravljen z v naprej posredovanim gradivom in sicer:

- Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Cerknica,
- z razpisno dokumentacijo; Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Cerknica,
- zapisnikom o odpiranju ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Cerknica za leto 2016

- s tabelami povzetkov prijavljenih, njihovimi zahtevki in odobritvami za založništvo, izobraževanje, opremo, programe, projekte ter stroški delovanja društev za leto 2016.

### Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Osnovni podatki

Župan:

Marko RUPAR

Število prebivalcev:

11.451

Površina občine:

241 km<sup>2</sup>

Statistična regija:

Primorsko-notranjska

Število naselij:

65

Leto ustanovitve:

1994

Področje kulture v občini Cerknica pokriva Služba za družbene dejavnosti.

Služba za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:

- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- pripravljanje, uresničevanje in pospeševanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev preko javnih zavodov na delovnem področju oddelka,
- pripravljanje in financiranje programov javnih del ter enkratne denarne pomoči novorojencem
- organizira zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti,
- izvajanje investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- pripravljanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

### Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. Člena Zakona o lokalni samoupravi (ur. list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 41. in 45. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS št. 58/10) in 13., 22. in 48. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. list št. 99/2011) in na podlagi letnega programa dela za leto 2015 (Sklep št. 16/4-88/2017).

### Datum in številka sklepa o izvedbi

Nadzor je bil izveden dne 24.10.2017, št. sklepa: 23/3-125/2017.

### Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora je bil pregled pravilnosti izvedbe razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture v Občini Cerknica za leto 2016 ter izrek o postopkih in spremljanju nadzora namenskosti porabe sredstev iz razpisa.

## UVOD

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Ur.l. RS, št. 100/2005), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK, Ur.l. RS 96/2002), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica (Ur.l. RS, št. 7/1998) in Statuta Občine Cerknica (Ur.l. RS 3/2000) je občinski svet Občine Cerknica na svoji 3. redni seji, dne 10.5.2007 sprejel Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica. Ta Pravilnik določa pogoje, kriterije in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti je bil za leto 2016 načrtovan (veljavni proračun) v višini 79.400 EUR. Od tega je bilo namenjenih 65.400 EUR za programe na podlagi razpisov, 5.000 EUR za Javni sklad za ljubiteljsko kulturo in 9.000 EUR za Programe na podlagi javnega poziva - prireditve občinskega pomena.

PP	Konto	Opis	Veljavni proračun (EUR)	Realizacija (EUR)	Indeks= Realizacija / Veljavni proračun
		<b>Ljubiteljska kultura</b>	79.400	75.929	95,63
060300		<b>Programi na podlagi razpisov</b>	65.400	64.929	99,28
	4120	Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	65.400	63.354	96,87
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	1.575	0,00
060301		<b>Javni sklad za ljubiteljsko kulturo</b>	5.000	5.000	100,00
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	100,00
060303		<b>Programi na podlagi javnega poziva - prireditve občinskega pomena</b>	9.000	6.000	66,67
	4120	Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	9.000	6.000	66,67

(iz Zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2016)

"Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Cerknica" je bil objavljen 5.1.2016 v Slivniških pogledih ter na spletni strani občine. Razpisni rok se je zaključil 15.2.2016."

## UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor Občine Cerknica se je na osnovi prejete dokumentacije in predstavitve višje svetovalke seznanil s postopkom razpisa, časovnimi termini, vlogo komisije ter delom, ki ga opravijo na občini, v povezavi s spremljanjem, vrednotenjem, in nadzorom proračunske postavke Programi na podlagi razpisov – ljubiteljska kultura.

Iz prejetega gradiva izhaja, da je razpis pripravljen v skladu s Pravilnikom in zajema vse zahtevane točke iz 8. Člena Pravilnika.

Strokovna komisija je 18.3. 2016 izdelala zapisnik o odpiranju ponudb. Prejela je 29 pravočasno oddanih vlog, od tega je bilo 5 nepopolnih vlog, zato jih je skladno s Pravilnikom pozvala k dopolnitvi. Vsa društva so v roku oddala dopolnila vlog.

V skladu s 7. členom Pravilnika strokovna komisija šteje 4 člane in jo sestavljajo:

- 2 predstavnika občinske uprave
- predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti in
- predstavnik reprezentativne zveze kulturnih društev na lokalni ravni.

Zapisnik je podpisan s strani predsednice in zapisnikarice.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je postopek razpisa v skladu s Pravilnikom. Poročevalka je zatrdila, da dovolj transparenten za vse sodelujoče, saj je zelo malo dopolnitev, obrazci pa se tudi ne spreminjajo tako, da društva večinoma že poznajo postopke in vsebino. Dodala je še, da je bil konec leta 2016 sprejet nov Pravilnik, s katerim so se natančneje uredila merila in kriteriji za vrednotenje programov kulturne dejavnosti javni kulturni programi.

Nadzorni odbor je nato naključno pregledal nekaj primerov razpisne dokumentacije in nekaj poročil društev, ki so prejela finančna sredstva. Ugotovljeno je, da je dokumentacija lepo urejena, nadzor in namenskost porabe se ugotavlja sprotno pri zaključenih projektih ter na letni ravni za programe ali stroške društev. Vsa pregledana poročila so vsebovala dokumentacijo, s katero se dokazuje upravičene stroške. V samo vsebino poročil se nadzorni odbor ni poglobljal.

Realizirana finančna sredstva iz zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2016 se ujemajo z vrednostjo, ki jo je v gradivu posredovala služba za družbene dejavnosti in znaša 64.929 EUR.

### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Nadzorni odbor priporoča, da se predstavnice in predstavnike vlagateljev opomni, da morajo biti potni nalogi podpisani tako s strani nalogodajalca kot prejemnika sredstev ter, da se končna poročila oddajo v predpisanem roku.

### **MNENJE**

Nadzorni odbor ocenjuje, da je javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture izveden v skladu s predpisi, dokumentacija je urejena in omogoča nadzor namenskosti porabe sredstev.



Predsednica nadzornega odbora:  
Lidija JERNEJČIČ

Poročilo o pregledu financiranja ljubiteljske kulture za leto 2016 Občine Cerknica je bilo sprejeto na 26. redni seji NO, dne 23. 1. 2018 v sestavu naslednjih članov:

1. Lidija JERNEJČIČ

2. Marta GORNIK

3. Vilma LONČAR

4. Ljudmila CANTARUTTI

5. Edvard LENARČIČ

### **VROČITI:**

1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine Cerknica, Marku Ruparju
3. Arhiv