

OBČINA ORMOŽ
NADZORNI ODBOR
Ptujška cesta 6
2270 ORMOŽ

Datum: 6.12.2017

**Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu
namenske porabe proračunskih sredstev**

(Poročilo je dokončni akt NO Občine Ormož)

V skladu z 41. a členom Statuta Občine Ormož in 19. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ormož je **Nadzorni odbor Občine Ormož na svoji 17. redni seji sprejel Sklep o izvedbi nadzornega pregleda Letnega poročila Atletskega kluba Ormož za leto 2016 in ga posredoval predsedniku kluba.**

Nadzorovana oseba: Atletski klub Ormož – zakoniti zastopnik predsednik Ivan Golob

Kraj opravljanja nadzornega pregleda: poslovni prostori Občine Ormož, Ptujška c. 6, Ormož

Datum opravljanja nadzornega pregleda: 29.11.2017.

Predmet nadzornega pregleda: Letno poročilo za leto 2016

Obseg nadzornega pregleda: Letno poročilo Atletskega kluba Ormož za leto 2016 v delu, ki se nanaša na namensko porabo proračunskih sredstev.

Cilj nadzornega pregleda:

1. Ugotoviti namensko in smotrno porabo sredstev občinskega proračuna.
2. Ugotoviti skladnost poslovanja s predpisi.
3. Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje.

Nadzorni pregled je opravila Helena Novak.

Podlaga za nadzorni pregled so naslednji veljavni predpisi:

Zakon o društvih

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Zakon o javnih financah

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Ormož

Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ormož

in drugi predpisi

Pri nadzornem pregledu je sodeloval predsednik kluba.

1. SPLOŠNO O DOTACIJAH

Dotacije (subvencije), so sredstva, ki jih proračun občine namenja za delovanje društev, na podlagi javnih razpisov.

Zakon o javnih financah pravi da so dotacije (subvencije) vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti za prejemnika tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, katere naloge opravljajo občine za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine, ki se uresničujejo tudi z dodeljevanjem tekočih transferov, med drugim tudi:

- pospešuje razvoj športa in rekreacije;
- pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;

2. JAVNI RAZPIS

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa - LPŠ v letu 2016 je župan objavil 6.1.2016 v Uradnem Vestniku Občine Ormož.

Komisija, ki jo je imenoval župan je ovrednotila vloge na podlagi meril iz javnega razpisa ter izdelala predlog za razdelitev sredstev.

Pogodbe o sofinanciranju programa LPŠ so bile vsem društvom poslane po poteku 15 dnevnega pritožbenega roka.

Za delovanje Atletskega kluba Ormož je bilo v letu 2016 po tem razpisu zagotovljenih 8.519,42 EUR

PREGLED NAMENSKE PORABE SREDSTEV PO TEM RAZPISU

Klubje na podlagi tega razpisa za svojo dejavnost pridobil sredstva za svoje delovanje in sicer po:

1. Pogodbi o sofinanciranju kakovostnega in vrhunskega športa št. 419-3/2016 10 8 z dne 1.2.2016 za prvo polletje 2016 3.086,80 EUR;
2. Pogodbi o sofinanciranju kakovostnega in vrhunskega športa št. 419-3/2016 10 8 z dne 10.8.2016 za drugo polletje 2016 3.888,52 EUR;
3. Pogodbi o sofinanciranju izvedbe letnega programa športa v letu 2016, št. 419-3/2016 10 8 z dne 3.8.2016 pa 1.544,10 EUR.

1. in 2. točka KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Atletski klub Ormož je član Atletske zveze Slovenije, ima 3 športnike državnega razreda. V klub je včlanjenih 98 ljudi.

Vključeni so v tekmovalne sisteme na državni ravni. So redni udeleženci maratonov (Radenci, Ljubljana, Slovenj Gradec). Udeležujejo se tudi krosov občinskih in medobčinskih reprezentanc,

Iz predložene in pregledane dokumentacije smo ugotovili, da so bila sredstva porabljena za pokrivanje naslednjih stroškov:

- štartnine na državnih prvenstvih in maratonih v višini 3.076,00 EUR,
- za kros medobčinskih in občinskih reprezentanc v višini 635,53,
- kilometrine 1.027,40 EUR
- za delno sofinanciranje nabave opreme za tekmovalce, ki jih je v letu 2016 stala 3.417,72 EUR. Razliko je društvo pokrivalo iz lastnih sredstev.

Točka 3 LETNI PROGRAM ŠPORTA

Sredstva po tej pogodbi so bila klubu namenjena za:

- športno rekreacijo odraslih v višini 682,34 EUR;

Iz predložene in pregledane dokumentacijo smo ugotovili, da so bila sredstva porabljena za stroške uporabe športnih objektov za treninge predvsem v zimskem času ter delno za nakup športne opreme za tekmovalce.

- delovanje društva v višini 289,00 EUR;

Ta sredstva so bila porabljena za stroške računovodskih storitev in za stroške plačilne prometa.

- Športne prireditve 572,76 EUR;

Iz teh sredstev so bili delno sofinancirani stroški Ormoškega malega maratona in nočnega uličnega teka.

Na osnutek poročila Atletski klub Ormož v odzivnem roku 8 dni ni imel nobenih pripomb, zato je poročilo postalo dokončni akt nadzornega odbora.

Cilj nadzornega pregleda je bil dosežen.

Ugotovili smo, da je klub namensko porabil proračunska sredstva po obeh pogodbah, da posluje v skladu s predpisi in da je dokumentacija vzorno urejena.

Predsednica NO:

Helena Novak

Vročiti:

- Predsedniku Atletskega kluba Ormož
- Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ormož
- Županu Občine Ormož