



OBČINA TREBNJE NADZORNI ODBOR

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 013-1/2015-76

Datum: 7.12.2016

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14), 11. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) in Sklepa o izvedbi nadzora številka 013-1/2015-51 z dne 25. 2. 2016 je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 14. seji, dne 7.12.2016 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Izvajanja postopkov javnih razpisov in pozivov na področju kulture v letu 2014 in 2015

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trebnje

1. NADZORNI ODBOR

1.1. Sestava

- Blaž Pavlin, predsednik,
- mag. Jože Dimnik, podpredsednik,
- Jože Hribar, član,
- Boštjan Koncilja, član in
- mag. Igor Teršar, član.

1.2. Poročevalec:

- mag. Igor Teršar

2. UVOD

2.1. Nadzorovan organ

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

2.2. Opis nadzorovanega organa

Občina Trebnje je samoupravna lokalna skupnost. Občino predstavlja in zastopa župan.

Organi Občine Trebnje so občinski svet, ki šteje 21 članov in je najvišji organ odločanja v občini, župan in nadzorni odbor občine, ki šteje 5 članov.

Občina Trebnje ima župana g. Alojzija Kastelica.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora, opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

2.3. Odgovorna oseba

- g. Alojzij Kastelic, župan

2.4. Kontaktna oseba

- g. Janez Pirc, direktor občinske uprave,
- ga. Irena Žužek, pristojna uslužbenka za področje kulture

2.5. Pravna podlaga

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [94/07](#)-UPB2, 76/08, [79/09](#), [51/10](#), 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), [30/02](#)-ZJF-C),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št-96/02, s spremembami)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, s spremembami)
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. [57/05](#), (88/05 - popr.), 138/06, 108/08),
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14),
- Odlok o proračunu Občine Trebnje za leti 2014
- Odlok o proračunu Občine Trebnje za leti 2015
- Lokalni program kulture občine Trebnje 2015-2018
- Lokalni program kulture občine Trebnje 2014
- Lokalni program kulture občine Trebnje 2015

2.6.

2.7. *Sklep o izvedbi nadzora*

Sklep Nadzornega odbora Občine Trebnje o izvedbi nadzora št. 013-/2015-51 z dne 25. 2. 2016.

2.8. *Namen in cilj nadzora*

- Preveriti izvajanje postopkov javnih razpisov in pozivov na področju kulture v letu 2014 in 2015
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1. *Dokumentacija*

Izvajalcema nadzora je bila dana na vpogled dokumentacija v spisu 619-1/2014 in 619-1/2015.

Ob pregledu dokumentacije je bilo pregledano tudi, kako nadzorovana oseba ravna z dokumentarnim gradivom glede na določbe uredbe, ki ureja upravno poslovanje.

3.2. *Obseg nadzora*

Nadzor se je nanašal na postopke in zakonitost izvajanja javnih razpisov in pozivov za področje kulture v leti 2014 in 2015. Nadzor je potekal med 8. 7 in 18. 8. 2016 v prostorih občine Trebnje.

V spisih je vsa dokumentacija o izvedenih javnih razpisih.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala občina Trebnje (skupna višina razpisanih sredstev 53.500 eur).

- Objava v Uradnem listu 21.2.2014
- Sklep o začetku postopka (13.2.2014)
- Sklep o imenovanju komisije za odpiranje vlog (23.3.2014)
- Zapisnik o odpiranju vlog (3.4.2014)
- Zapisnik o odpiranju vlog (7.4.2014)
- Zapisnik komisije (29.5. 2014)

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih je v letu 2015 sofinancirala občina Trebnje (skupna višina razpisanih sredstev 55.300 eur).

- Objava v Uradnem listu 12.6.2015
- Sklep o začetku postopka (4.6.2015)
- Sklep o imenovanju komisije za odpiranje vlog (14.7.2015)
- Zapisnik o odpiranju vlog (17.8.2015)
- Zapisnik strokovne komisije (17.9.2015)

Nadzor je obsegal tudi pregled naključnih spisov:

Za leto 2014

Župnija Trebnje (Vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov)

Združenje borcev za vrednote NOB (Vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov)

Za leto 2015

KUD Občinski pihalni orkester Trebnje (področje F- izobraževanje)

KUD D'NEEB (področje C- javne kulturne prireditve)

Zveza kulturnih društev Trebnje (področje JKP- javni kulturni programi)

Zveza borcev za vrednote NOB Trebnje (področje SO-spominska obeležja)

Župnija Dobrnič (prijava na področje B- kulturna dediščina)

4. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Opravljen je bil pregled spisov in njegova skladnost z Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih je v letu 2014 in 2015 sofinancirala občina Trebnje, skladno s pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Trebnje.

Sredstva javnih razpisov so bila dodeljena na podlagi odločitev strokovne komisije, ki je bila imenovana s strani župana in skladno s kriteriji in merili razpisa ter so zajemala področja programov, projektov, izobraževanja in kulturne dediščine. V večini so bila namenjena za izvajanje prireditev in ohranjanja lastne dejavnosti kulturnih društev. Za kakovostni razvoj društev in njihovih posameznikov so bila pomembna izobraževanja in usposabljanja.

V sofinanciranje so bili sprejeti projekti in programi, ki so izpolnjevali kriterije in so bili ovrednoteni s točkovnimi ocenami komisij.

Komisija je presojala vsa področja ter predlagala županu sofinanciranje projektov in programov za posamična razpisana področja. Na podlagi odločitev komisij, je župan izdal obvestila in odločbe ter v imenu ter sklenil pogodbe s posameznimi pravnimi osebami.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina Trebnje javne razpise za leti 2014 in 2015 izvedla skladno z zakonodajo na področju kulture, pravilniki in drugimi splošnimi akti, sta jih sprejela župan in občinski svet občine Trebnje.

Nadzorni svet priporoča Občini Trebnje, da v naslednjih letih preide na elektronske oz. spletne aplikacije, ki omogoča pregledno, enostavnejšo in sistematično prijavljanje za razpise, hkrati pa omogoča hitrejšo in bolj enostavno vodenje postopkov za pristojne uslužbenke ter večjo transparentnost poslovanja. S tem se bi tudi skrajšal rok za transferje končnim uporabnikom.

Prav tako predlagamo, da se zaradi rednejšega in stabilnejšega delovanja društev, ki že več let na preglednih srečanjih in tekmovanjih izkazujejo svojo kakovost, preide na dvoletne ali triletno razpise, kar omogoča Zakon o javnem interesu na področju kulture.

PRAVNI POUK:

Nadzorovani organ v skladu z 11. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) in 43. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) ni izkoristil pravice, da bi v roku 15 dni odgovoril na posamezne navedbe (odzivno poročilo) iz osnutka poročila o nadzoru, tako je poročilo postalo dokončno.

Poročilo o opravljenem nadzoru je dokončno.

mag. Igor Teršar



Blaž Pavlin

predsednik nadzornega odbora

Vročiti:

- nadzorovanemu organu
- Županu Občine Trebnje,
- Občinskemu svetu Občine Trebnje.

Vložiti:

- v zadevo.