

**OBČINA TREBNJE**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Goliev trg 5, 8210 Trebnje**

Trebnje, 28. 11. 2008

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/2006 – odločba US in 60/2007; v nadaljevanju: ZLS-UPB1), 40. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007 in 111/2007), 42. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/2007) in sklepa o izvedbi nadzora z dne 17. 7. 2008 izdaja Nadzorni odbor občine Trebnje

### **KONČNO POROČILO NADZORA**

#### **1. NADZOROVANA OSEBA:**

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

#### **2. ODGOVORNA OSEBA:**

župan občine Trebnje g. Alojzij Kastelic

#### **3. PRAVNA PODLAGA:**

Pravna podlaga za nadzor, predpisi uporabljeni za presojo porabe javnih sredstev:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/02ZJPZ, in 14/07 - ZSPDPO),
- Statut občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS 54/2000),
- Poslovnik Nadzornega odbora občine Trebnje (uradni list RS, št. 113/2007),
- Sklep Nadzornega odbora z dne 15. 9. 2008
- Javni razpis za dodelj. sred. za programe na področju kmetijstva v Občine Trebnje v letu 2007 (Uradni list RS 72/2007 z dne 10. 8. 2007 ),
- Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007-2013, sprejetega na seji Občinskega sveta občine Trebnje, dne 28. 6. 2007,
- Predlogi razdelitev sredstev za programe na področju kmetijstva v letu 2006.

#### **4. NADZORNIKI**

Miran Jurak, predsednik  
Darinka Krevs, članica,  
Branko Rus, član

#### **5. PREDMET NADZORA IN UGOTOVITVE:**

V postopku nadzora je bil opravljen nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev iz področja kmetijstva. Začetni sestanek se je začel vršiti na sedežu nadzorovane

osebe. Nadzornik in referentka ga. Silva Slak sta se dogovorila o vsebini nadzora in nadaljnjih postopkih pregleda. Nadzorovana oseba je v nadaljevanju pripravila gradivo, na osnovi katerega so bili razvidni predlogi za razdelitev sredstev.

Razpisna sredstva za programe na področju kmetijstva v letu 2007 so bila razdeljena v osem ukrepov v skupni vrednosti 168.139,00 EUR. Za sedem ukrepov je bilo odobreno 155.053,42 EUR, izplačanih pa 139.632. EUR.

## **1. UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva in UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč**

Višina **razpisanih** sredstev za oba ukrepa je bila **35.211,00 EUR**, **odobrenih** plačil je bilo **33.329,34 EUR**, dejansko **izplačanih** **29.275,73 EUR**, kar predstavlja 83,14 % razpisanih sredstev. Vsa sredstva so bila izplačana za ukrep 1 za ukrep 2 pa ni bilo nobene vloge.

Namen ukrepov je sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobra počutja živali, pridelovanju okolju prijavnne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. V skladu z razpisom se sofinancira 28,9 % upravičenih stroškov investicije, začete v tekočem letu.

Nadzorni odbor je od 28 prejemnikov prejetih subvencij pregledal naslednje upravičence:

- Selan Cvetka, Sela pri Šumberku 29, 8360 Žužemberk
- Ilnikar Ivan, Pluska 14, 8210 Trebnje
- Kresal Ignac, Velika Ševnica 10, 8210 Trebnje

### **UGOTOVITEV:**

Nadzorni odbor ugotavlja, da v postopku razdelitve sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

## **2. UKREP 4: Zagotavljanje tehnične pomoči**

Dodeljena sredstva so namenjena za izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti, za stroške usposabljanja in izobraževanja kmetov v okviru društvene dejavnosti, informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu.

Z ukrepom se želi omogočiti tudi nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni. Za določitev sredstev je v skladu z razpisom. Predlog je pripravljen na podlagi posameznih programov, upravičenih stroškov in deleža članov iz občine Trebnje glede na člane iz drugih občin. Pri društvih, ki delujejo na območju celotne občine Trebnje, se za sofinanciranje upošteva delež iz delitvenega razmerja, in sicer 76 % upravičenih stroškov.

Za ukrep 4 je bilo **razpisanih 47.124,00 EUR**, v enakem znesku so bila sredstva tudi odobrena, izplačanih pa je bilo **40.226,05 EUR**, kar predstavlja 85,36 % porabe razpisanih sredstev.

Nadzorni odbor je od 12. prejemnikov subvencij pregledal naslednje prejemnike:

- Društvo podeželjske mladine Trebnje,
- Združenje za ekološko kmetovanje za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje,
- Čebelarsko društvo Trebnje,

- Vinogradniško turistično društvo Čatež in
- Vinogradniško društvo Trebnje.

**UGOTOVITVE:**

Nadzorni odbor iz pregledane dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.

**3. UKREP 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah**

Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Pomoč je dodeljena za investicije, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti v višini 50 % upravičenih stroškov.

Za ukrep 5 je bilo **razpisanih 18.519,00 EUR**, odobrenih je bilo **12.879,10 EUR** in **porabljenih 12.837,44 EUR**, kar predstavlja 69,32 % koriščenje sredstev.

Nadzorni odbor je od 3 prejemnikov subvencij pregledal enega in to:

- Strajnar Janez, Dečja vas 20, 8210, Trebnje

**UGOTOVITEV:**

Nadzorni odbor ugotavlja, da v postopku razdelitve sredstev za investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ni bilo nepravilnosti.

**4. UKREP 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev**

Z ukrepom se želi pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine v višini 50 % upravičenih stroškov.

Za ukrep 3 - Plačilo zavarovalnih premij in ukrep 6 - Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev je bilo **razpisano skupno 25.556,00 EUR**, odobrenih je bilo **22.405,60 EUR** in **realiziranih 19.769,22 EUR**, kar predstavlja 77,36 % izrabe razpisnih sredstev.

Nadzorni odbor je od 1 prejemnika po Ukrepu 6 pregledal prejemnika sredstev

- Kmetijsko zadrugo Trebnje, Baragov trg 3, 8210 Trebnje

**UGOTOVITVE:**

Kmetijska zadruga Trebnje je priložila račune za prevoz mleka na progi Dobrnič prevoznika Viktor Kužnik, s.p. v skupni višini 23.947,21 EUR. Glede na to, da navedena proga ni bila v opisu programa s katerim se je KZ Trebnje potegovala za razpisna sredstva, menimo, da so bila le-ta izplačana nezakonito.

**5. UKREP 7: Razvoj in obnova vasi**

Namen ukrepa je izboljšanje življenjskih pogojev v krajevnih skupnostih z razvojem dobrin splošnega pomena za zaokroženo podeželskega območja. Z ukrepom razvoja in obnove vasi želimo prispevati k privlačnosti vaškega okolja ko bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti.

**Razpisanih je bilo 33.383,00 EUR**, odobrenih in **izplačanih 33.323,60 EUR**, kar predstavlja 99,8% koriščenje sredstev.

Nadzorni odbor je od 9. prejetih upravičencev subvencij pregledal naslednje:

- Krajevna skupnost Sela Šumberk
- Krajevna skupnost Trebnje
- Krajevna skupnost Dobrnič
- Krajevna skupnost Dobrnič

## UGOTOVITVE:

### 1. Krajevna skupnost Sela Šumberk

Nadzornemu odboru je dvomljivo dejstvo, da iz dokumentacije po predračunu Novoles d. d. Straža v znesku **8.637,60 EUR** se v nadaljevanju pojavi račun drugega izvajalca samostojnega podjetnika Ježe Selan, s. p., ki se do **centa ujema s prejetim predračunom**. Sredstva iz Krajevne skupnosti Sela Šumberk so bila nakazana na račun Jože Selan, s. p. 10. 12. 2007 v višini 4.318,80 EUR.

Druga ugotovitev Nadzornega odbora je, da ni bilo osnove za izplačilo 4.318,80 EUR s strani Občine, kajti predložena dokumentacija izkazuje, da je Krajevna skupnost Sela Šumberk plačala samo 4.318,80 EUR. Iz **UKREPA 7** je razvidno, da se financira 50 % priznane vrednosti investicije in to na osnovi plačila, kar pomeni, da je občina izplačala 2.159,40 EUR preveč.

### 2. Krajevna skupnost Trebnje

Iz pregleda dokumentacije Krajevne skupnosti Trebnje je razvidno in ugotovljeno ter dvomljivo da:

- je narejen dne 31. 8. 2007 predračun s specifikacijo obnove vaškega vodnjaka na Repčah podjetja Kampero, d. o. o. Ljubljana v višini 7.173,60 EUR.
- da je iz dokumentacije razvidno, da je bil izvajalec druga oseba (Brezovar Matjaž s. p.) z izstavljenim računom dne 22. 10. 2007 v popolnoma enakem znesku 7.173,60 EUR, kot predhodni predračun podjetja Kampero, d. o. o. Ljubljana. Račun izvajalca Brezovar Matjaž s. p. je bil plačan na račun dne, 20. 12. 2007.

Nadzornemu odboru se postavlja tudi dvom o dejanskem obsegu izvedbe obnove vaškega vodnjaka.

### 3. Krajevna skupnost Dobrnič- razvoj in obnova vasi- avtobusna postajališča

Iz strani Krajevne skupnosti Dobrnič je bil podan zahtevek za nepovratna sredstva v višini 7.269,00 EUR, ter bilo nakazano na račun Krajevne skupnosti 3.600,00 EUR 31. 12. 2007.

Vsa potrebna dokumentacija je bila vzorno priložena in dokumentirana s plačilnimi nalogi. Iz pregleda dokumentacije Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

### 4. Krajevna skupnost Dobrnič- razvoj in obnova vasi-poljska pot Podlisec

Zahtevku za izplačilo subvencioniranih sredstev je bila priložena vsa dokumentacija, ki se je nanašala na projekt pod **UKREP 7** zahtevek v višini 3.309,00 EUR je bil s strani občine nakazan 31. 12. 2007.

Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.

## 6. OCENA IN MNENJE:

Nadzorni odbor ugotavlja, da iz pregledane dokumentacije izhaja, da so bili postopki skladni z javnim razpisom, da je bila priložena vsa dokumentacija, kljub temu pa je potrebno ugotoviti dejansko izvršena dela za prejeta sredstva na terenu s strani strokovnih služb v skladu s

pooblastilom. Na nadzor napotuje prvi odstavek 21. člena Pravilnika o sofinanciranju na področju kmetijstva v občini Trebnje za programsko obdobje 2007-2013.

Izvede naj se nadzor dejansko in namensko opravljenih del za naslednje prejemnike sofinanciranih javnih sredstev:

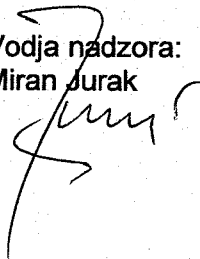
- |  |             |
|--|-------------|
| - Kresal Ignac – investicija                                   | UKREP št. 1 |
| - Selan Cvetka – naložba v kmetijstvo                          | UKREP št. 1 |
| - Vrhovec Anton -naložba v kmetijstvo                          | UKREP št. 1 |
| - Strajna Janez – investicija                                  | UKREP št. 5 |
| - Krajevna skupnost Trebnje- vaški vodnjak Repče               | UKREP št. 7 |
| - Krajevna skupnost Sela Šumberk- oprema kuhinje in sejne sobe | UKREP št. 7 |

Nadzorni odbor pričakuje, da bo dobil povratno informacijo **do 28.2. 2009** glede ugotovljenih dejstvih na terenu.

### PRAVNI POUK

To poročilo je dokončno. Zoper poročilo nadzorovana oseba nima pravice vložiti ugovora.

Vodja nadzora:  
Miran Jurak



Miran Jurak  
Podpredsednik nadzornega odbora

