

OBČINA SELNICA OB DRAVI  
NADZORNI ODBOR  
Slovenski trg 4  
2352 SELNICA OB DRAVI  
e-naslov: info@selnica.si

Številka: 032-7/2014  
Datum: 16.10.2018

Na podlagi 41. in 44. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na svoji 14. redni seji dne 15.10.2018 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
PORABE SREDSTEV PRI JAVNIH RAZPISIH ZA SOFINANCIRANJE:**

- **državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017,**
- **za materialne in nematerialne investicije v 2017**
- **zaposlitev brezposelne osebe v letu 2017**

**Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Kajzer Bogdan, predsednik odbora
2. Cecilija Možič, članica
3. Marko Homer, član
4. Martin Deželak, član
5. Darko Dolinšek, član

**Poročevalca:** Darko Dolinšek, Marko Homer

**Ime nadzorovanega organa:**

Občina Selnica ob Dravi  
Slovenski trg 4  
2352 Selnica ob Dravi

**OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

Za izvedbo nadzora sta bila na podlagi 5.sklepa 11. redne seje Nadzornega odbora imenovana pooblaščenca:

Darko Dolinšek in Marko Homer.

Nadzorovana stranka: Občina Selnica ob Dravi.

Odgovorna oseba: podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana, Igor Štruc.

S sklepom o uvedbi in vsebini obravnavanega nadzora je NO seznanil nadzorovano stranko dne 21.6.2018 z dopisom št. 032-7/2014 .

Predmet nadzora: **PREGLED PORABE SREDSTEV PRI JAVNIH RAZPISIH ZA SOFINANCIRANJE:**

- **državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017,**
- **za materialne in nematerialne investicije v 2017**
- **zaposlitev brezposelne osebe v letu 2017**

Nadzor je bil opravljen dne 26.9. 2018, v prostorih občine na naslovu Slovenski trg 4, ob 8.15 uri.

## UVOD

### PРАВNA PODLAGA

Na podlagi programa dela nadzornega odbora v letu 2018, sprejetim na 11. seji nadzornega odbora, ki je bila 22. 3. 2018, ter na podlagi 2. člena Statuta občine in 9. in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora je bil opravljen:

### PREGLED PORABE SREDSTEV PRI JAVNIH RAZPISIH ZA SOFINANCIRANJE:

- državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017,
- za materialne in nematerialne investicije v 2017,
- zaposlitev brezposelne osebe v letu 2017.

### PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

- Proračun Občine Selnica ob Dravi za leto 2018
- 1.) Dokumentacija v spisu 430-17/2017 za Javni razpis za dodelitev državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017 z dne 16.3.2017:
  - a.) Javni razpis za dodelitev državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017;
  - b.) Prijave na zgoraj navedeni Javni razpis;
  - c.) Pregled poziva za dopolnitev s strani KMGP;
  - d.) Pregled posredovane dopolnitve na KMGP;
  - e.) Sklep o dodelitvi pomoči št. 430 – 17/2017-5.
- 2.) Dokumentacija v spisu 430 – 12/2017 za Javni razpis za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v letu 2017:
  - a.) Javni razpis za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v letu 2017 dne 15.3.2017;
  - b.) Prijave na zgoraj navedeni Javni razpis;
  - c.) Sklep o imenovanju komisije št. 024-4/2017 z dne 20.3.2017
  - d.) Prijave na zgoraj navedeni razpis;
  - e.) Sklep o dodelitvi sofinanciranja in pogodbe št. 430-12/2017-
  - f.) Pregled končnega poročila o dodelitvi sredstev po pravilu »de minimis« - Sofinanciranje za razvoj gospodarstva v letu 2017 št.430-12/2017-63
- 3.) Dokumentacija v spisu št. 430-11/2017 za Javni razpis za sofinanciranje brezposelne osebe v letu 2017:
  - a.) Javni razpis za sofinanciranje brezposelne osebe z dne 9.3.2017
  - b.) Sklep o imenovanju komisije z dne 20.3.2017
  - c.) Prijavo z vlogo z dne 20.9.2017
  - d.) Zapisnik o izbira z dne 26.9.2017
  - e.) Sklep o odobritvi sredstev
  - f.) Pogodba z dne 10.11.2017
  - g.) Odredba z dne 16.11.2017

Namen in cilj nadzora:

pregled celotne dokumentacije, ki se nanaša na SOFINANCIRANJE:

- državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017,
- za materialne in nematerialne investicije v 2017,
- zaposlitev brezposelne osebe v letu 2017.
- oceniti pravilnost (zakonitost) in gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za izbrane programe iz naslova sofinanciranje, katerih nosilec in izvajalec je Občina.

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

- sodelovanje med NO oziroma pooblaščenca Darkom Dolinškom in Markom Homerjem ter nadzorovanim organom je potekalo brez težav, na osnovi ustno postavljenih vprašanj NO in celovitega pregleda dokumentacije - spisov v zvezi z zgoraj omenjenim sofinanciranjem oziroma razpisi v Občini Selnica ob Dravi.

## UGOTOVITVENI DEL

Občina Selnica ob Dravi je na podlagi sprejetega proračuna za leto 2017 in javnega poziva – razpisa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisala Javne razpise in sicer:

Pod točko 1. **Javni razpis za dodelitev državne pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v letu 2017** z dne 16.3.2017, ki je bil objavljen na spletnih straneh občine in oglasni deski občine od dne 21.3.2017. Na osnovi tega razpisa, so se prijavili interesenti. Na osnovi razpisa sva pregledala Sklep št.430-17/2017-5, ki je vseboval vse bistvene sestavine iz javnega razpisa in iz katerega je izhajalo, da je upravičenec zakonito in upravičeno pridobil sredstva iz naslova javnega razpisa, konkretno v celoti za pregledan primer. Vsa dokumentacija iz tega razpisa oziroma zadeve je urejena in v skladu z zakonodajo.

Pod točko 2. **Javni razpis za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v letu 2017** z dne 15.3.2017, ki je bil objavljen na spletnih straneh občine in oglasni deski občine od dne 20.3.2017. Proračunska postavka iz tega naslova je bila definirana na 17.000,00 EUR. V pregledu je bila ugotovljena pravilna prerazporeditev sredstev in sicer iz proračunske postavke št. 04.5.1.04 in proračunske postavke št.10.1.17 na višino 25.009,27 EUR pregledovane proračunske postavke. Iz popisa spisa ni razvidno, kdaj vse se je sestala komisija, prav tako v spisu niso evidentirani podatki o zapisnikih te komisije. Ne glede na zgoraj navedeno, sva opravila pregled zadeve – upravičenca pod zaporedno št.8 v končnem poročilu o dodelitvi sredstev po pravilu »de minimis« - Sofinanciranje za razvoj gospodarstva v letu 2017 št.430-12/2017-63 in ugotovila, da je sicer upravičenec predložil zahtevano dokumentacijo vendar je bila poraba sredstev iz tega naslova neupravičena, saj je le ta uporabil za material/blago, ki ne sovпада z njegovo dejavnostjo. Tako iz računa izhaja, da je kupljeno blago namenjeno za kmetijsko dejavnost, sama dejavnost podjetja, iz predložene klasifikacije dejavnosti upravičenca, pa tega ne izkazuje. Iz tega naslova ugotavljava, da so se sredstva porabila nenamensko iz predložene klasifikacije dejavnosti upravičenca, konkretno za pregledan primer. V celoti pa pregledana dokumentacije vsebuje minimalne zahteve za dodelitev sofinanciranja razen zgoraj navedenih pomanjkljivosti.

Pod točko 3. **Javni razpis za sofinanciranje brezposelne osebe v letu 2017** z dne 9.3.2017 je vseboval vse predpisane elemente. Komisija je dosledno zasledovala kriterije in upoštevala vse v razpisu zahtevane časovne okvirje. Na osnovi vzorca sva ugotovila, da je bilo v skladu z zakonom pravilno sklenjena pogodba in izplačilo izvršeno preko odredbe. Vsa dokumentacija je urejena in v skladu z zakonodajo.

## ZAKLJUČNA UGOTOVITEV:

Na podlagi pregledane dokumentacije ugotavljava, da so bili zgoraj navedeni postopki in dejanja izvedeni v skladu z zakonodajo in pooblastili, ter da so bila sredstva porabljena transparentno. Nadalje ugotavljava, da so v vseh postopkih člani komisije uslužbenci ravnali gospodarno in zasledovali primarne finančne cilje. Pomanjkljivosti ugotavljava pod 2. točko in sicer iz naslova preveritve dejanske dejavnosti prosilca za subvencijo in namenske porabe sredstev v razmerju s klasificirano dejavnostjo prosilca. Meniva, da bi v tem segmentu morala komisija ugotavljati dejansko dejavnost prosilcev iz, ali predložene uradne klasifikacije prosilca ali iz vpogleda v register pravnih oseb, kjer je definirana klasifikacija. Iz konkretnega primera namreč izhaja, da je prosilec predložil klasifikacijo dejavnosti, iz predloženega računa-upravičenja pa je razvidno, da material/blago nikakor ne ustreza za dejavnost, ki jo je predložil oziroma, ki jo opravlja. Ta pomanjkljivost po najinem mnenju lahko povzroča možnost nenamenske porabe sredstev iz javnega razpisa.

## **PRIPOROČILA IN PREDLOGI:**

Na podlagi tega nadzora predlagamo, da komisija preverja dejavnosti in klasifikacije prosilcev in le v skladu z njihovo dejavnostjo odobri upravičena sredstva iz naslova javnega razpisa oziroma subvencije. Nadalje ne predlagamo dodatnih priporočil in predlogov iz tega nadzora.

## **ZAKLJUČEK**

Na posamezne navedbe »osnutka poročila nadzora porabe sredstev pri javnih razpisih za sofinanciranja podeželja, naložb in zaposlitev v letu 2017« je nadzorovana stranka v skladu s 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi v zakonitem roku od dneva vročitve odgovorila v obliki odzivnega poročila dne, 10.10.2018.

Občina Selnica ob Dravi je v odzivnem poročilu zapisala, da na osnutek poročila o opravljenem nadzoru porabe sredstev pri javnih razpisih za sofinanciranja podeželja, naložb in zaposlitev v letu 2017 nima pripomb. V letu 2019 pa bodo upoštevali priporočilo, da komisija preverja dejavnosti in klasifikacije nosilcev ter sredstva odobri v skladu z njihovo dejavnostjo.

**Na osnovi Odzivnega poročila Občine Selnica ob Dravi lahko ugotovimo, da ni pripomb in odgovorov, ki bi vplivali na naše ugotovitve v Osnutku poročila nadzora porabe sredstev pri javnih razpisih za sofinanciranja podeželja, naložb in zaposlitev v letu 2017.**

**Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi, dne, 15.10. 2018 v zadevi nadzor porabe sredstev pri javnih razpisih za sofinanciranja podeželja, naložb in zaposlitev v letu 2017 obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Selnice ob Dravi.**

Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi.

Osnutek poročila sta pripravila:  
Darko DOLINŠEK  
Marko HOMER

Bogdan KAJZER  
Predsednik Nadzornega odbora