



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 013-16/2013-1

Datum: 4. 10. 2013

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Zadeva: OBRAVNAVA KONČNEGA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O NADZORU NAKAZILA SREDSTEV TURISTIČNEMU DRUŠTVU LOGATEC – DECEMBER 2012

PREDLAGATELJ:

- Berto Menard, župan

POROČEVALEC:

- mag. Matjaž Žigon, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Logatec o nadzoru nakazila sredstev Turističnemu društvu Logatec – december 2012.

Žig:

Berto Menard
ŽUPAN

Priloga:

- Končno poročilo o nakazilu sredstev Turističnemu društvu Logatec – december 2012.

Številka: 011-45/2013-5
Datum: 17. 9. 2013

OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA	
Prejeto: 18. 09. 2013	Sig.z.: 196
Številka zadeve: 013-16/2013-1	Vredn.: —
	Pril. 1x

Občina Logatec
Občinski svet Občine Logatec
Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec

Zadeva: Poročilo

Spoštovani,

Nadzorni odbor Občine Logatec je na svoji 21. redni seji, dne 16. 9. 2013, sprejel poročilo o nadzoru nakazila sredstev Turističnemu društvu Logatec (december 2012). Tega vam v prilogi pošiljamo.

Lep pozdrav.



mag. Matjaž Žigon
predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

Priloga:

- Poročilo o nadzoru nakazila sredstev Turističnemu društvu Logatec – december 2012

Poslati:

- zgoraj navedenemu naslovu – s povratnico



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Datum: 16.09.2013

Številka: 011 - 45 /2013 - 2

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 07-08/08 in 03/10) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Logatec je Nadzorni odbor Občine Logatec na 21. redni seji dne 16. 09. 2013 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAKAZILA SREDSTEV TURISTIČNEMU DRUŠTVU LOGATEC – DECEMBER 2012

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - mag. Matjaž Žigon, predsednik NO
 - Andrej Rupnik, član
 - Janez Ovsec, član
2. Poročevalec
 - mag. Matjaž Žigon
3. Izvedenec/izvedenci:
 - /
4. Ime nadzorovanih organov
 - Občina Logatec
 - Turistično društvo Logatec (v nadaljevanju TD Logatec),

UVOD

Nadzorni odbor (NO) Občine Logatec je 12. 3. 2013 na svoji 16. redni seji sprejel sklep o razširitvi nadzornega programa. Nadzorni odbor je obravnaval pisno pobudo občinske svetnice gospe Anite Kermavnar z dne 4. 3. 2013 o nadzoru nakazila sredstev TD Logatec (december 2012) in jo soglasno uvrstil v nadzorni program za leto 2013. Izredni nadzor je bil uveden zaradi suma nepravilnosti nakazila proračunskih sredstev TD Logatec, ki naj ne bi bilo v skladu z veljavno zakonodajo. Nadzorni odbor je opravljanje nadzora dodelil nadzorniku Matjažu Žigonu. Nadzornik je pridobil dokumente iz katerih je ugotovil dejansko stanje.

UGOTOVITVENI DEL

Na podlagi zbranih dokumentov je nadzornik ugotovil, da je bila dne 24. 12. 2012 izdana odredba o izplačilu TD Logatec v znesku € 14.000 iz proračunske postavke št. 14004 – Sofinanciranje programa turističnih društev. Odredbo so pripravili in podpisali gospa Ladislava Furlan kot odgovorna oseba, gospod Berto Menard kot predlagatelj in odredbodajalec ter gospa Mojca Igličar kot vodja finančne službe. Datum odredbe, datum



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

zapadlosti in datum plačila je 24. 12. 2012. Občina Logatec je dne 24. 12. 2012 s TD Logatec sklenila pogodbo sofinanciranja št. 450-1/2012-113 za namen nemotene obratovanja TIC-a (Turistično informacijskega centra), ki sta jo podpisala župan gospod Berto Menard in gospod Matjaž Kurent, zakoniti zastopnik TD Logatec. Pogodba je žigosana z obeh strani.

V pogodbi sta pogodbeni stranki ugotovili, da je Ministrstvo za gospodarstvo TD Logatec z odločbo 454-29/01 8. 10. 2001 podelilo status društva v javnem interesu na področju pospeševanja turizma in da je TD Logatec 21. 12. 2012 na isto Ministrstvo ponovno vložilo vlogo za podaljšanje statusa društva v javnem interesu. Stranki sta tudi ugotovili, da je TD Logatec vključeno v Pogodbo o sofinanciranju izvajanja lokalne strategije po načelih pristopa Leader v NIP I 2012 s projektom: Po medvedovih stopinjah – Naravna in kulturna dediščina Notranjske – št. 18/2012 in da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 11. 10. 2012 ta projekt z odločbo tudi potrdilo. Občina je v pogodbi izrazila tudi interes, da TIC nemoteno deluje in potrdila, da ima v proračunu za ta namen zagotovljena sredstva.

Nadzornik je tekom nadzora ugotovil, da je Občina Logatec dne 28. 2. 2013 od TD Logatec prejela vračilo vseh nakazanih sredstev (€ 14.000). Vzrok za nastalo vračilo pa je bila negativna odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero TD Logatec ni podaljšalo statusa društva v javnem interesu. V skladu s 4. členom pogodbe o sofinanciranju št. 450-1/2012-113 je TD Logatec obvestilo Občino Logatec kot sofinancerja o spremembi okoliščin in izvedlo vračilo nakazanih sredstev v celoti.

Nadzorniku ni bilo pojasnjeno, zakaj se je s pogodbo in izplačilom tako mudilo. Nadzorni odbor meni, da je nesprejemljivo, da je TD Logatec, ki je za projekt in pogoje vedlo, vložilo vlogo za podaljšanje statusa na pristojno Ministrstvo šele 21. 12. 2012, ker pomeni, da je bila pogodba o sofinanciranju sklenjena z vedenjem obeh pogodbenih strank, da manjka izpolnitev tega pogoja. TD Logatec je ravnalo neodgovorno, da saj za podaljšanje statusa društva v javnem interesu ni zaprosilo prej, kar bi pomenilo izognitev vsem dvomom, tako če bi bila odločba pozitivna ali negativna.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi izvedenega izrednega nadzora, ki je zajemal pregled dokumentacije, Nadzorni odbor v skladu s 46. členom Statuta občine Logatec ugotavlja, da je bilo poslovanje Občine Logatec sicer gospodarno vendar ob sklepanju pogodbe vodstvo občine ni upoštevalo minimalnih pogojev, ki jih za sklepanje take pogodbe predvideva zakonodaja. Nadzorni odbor meni, da je nenavadno sklepanje pogodb o sofinanciranju na dan pred praznikom (24. 12. 2012) in prav takoj je nenavadna takojšnja izvršitev plačila (24. 12. 2012), ki kaže na sum netransparentnosti pogodbe. Nadzorni odbor tudi meni, da je Občinska uprava sklenila pogodbo o sofinanciranju z vedenjem, da niso izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo, čeprav se je v pogodbi zavarovala s klavzulo (4. člen) o vrnitvi sredstev, če bi prišlo do spremenjenih okoliščin.

Nadzorni odbor obenem ugotavlja, da je Občinska uprava uveljavila notranje kontrole, po podpisu pogodbe, manj dosledna pa je bila pred podpisom pogodbe, saj bi morala preveriti, ali društvo izpolnjuje vse pogoje za sklenitev neposredne pogodbe za črpanje sredstev (veljaven status društva v javnem interesu).



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

NO občine Logatec obvešča nadzorovani organ, da v skladu s 1. točko 45. člena Statuta Občine Logatec lahko poda ugovor na to poročilo v roku 15 dni od prejema, NO pa bo v skladu z 2. točko 45. člena Statuta Občine Logatec po tem roku sprejel dokončno poročilo o nadzoru, ki ga bo posredoval nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

ZAKLJUČEK

NO je v skladu z določili 3. odstavka 44. člena Statuta Občine Logatec (v nadaljevanju: statut) na svoji 20. redni seji dne 20. 08. 2013 sprejel predlog poročila, ki ga je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta dne 21. 08. 2013 poslal nadzorovanemu organu in ga obvestil, da lahko poda ugovor na predlog poročila v roku 15 dni od prejema. NO je v roku prejel pojasnilo Turističnega društva Logatec (v prilogi), ki pritrjuje ugotovitvam Nadzornega odbora zapisanim v tem poročilu.

V skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta je Nadzorni odbor sprejel dokončno poročilo o nadzoru, ki ga posreduje nadzorovanima organoma in Občinskemu svetu.

NO bo v skladu z določili 50. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

ČLANA NO:

Andrej Rupnik

Janez Ovsec

IZVEDENEC:

/

PRESEDNIK NO

mag. Matjaž ŽIGON



VROČITI:

1. Županu Občine Logatec
2. Turističnemu društvu Logatec
3. Občinskemu svetu