



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter programa dela Nadzornega odbora z dne 15.2.2011 je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: nadzorni odbor) na svoji 18. seji sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

nad porabo sredstev iz proračunske postavke 1403/09.034
Odloka o proračunu MONG za leto 2011

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Vladimir Uršič, predsednik NO
 - Kvirin Velikonja, član
 - Darjo Bon, član
 - Bruno Bizjak, član
 - Valter Breščak, član
2. Poročevalca:
 - Bruno Bizjak
 - Darjo Bon
3. Vršitev nadzora:
 - Nadzor se je opravil na Oddelku za gospodarstvo MONG.
4. Predmet nadzora:
 - Poraba sredstev iz proračunske postavke 1403/09.034 (Sredstva za programe Turistične zveze – TIC) iz Odloka o proračunu MONG za leto 2011.

UVOD

Osnovni podatki porabnika proračunskih sredstev:

- MONG je pravna oseba javnega prava.
- Statut je Mestni svet MONG sprejel na seji mestnega sveta (Uradni list RS, št.13/2012).

Na podlagi sklepa 12. seje NO MONG, da se uvede nadzor nad porabo sredstev iz proračunske postavke št. 09.034 Odloka o proračunu za leto 2011, je bil županu MONG poslan dopis, v katerem je NO MONG najavil pregled dokumentacije vezane za porabo sredstev iz omenjene proračunske postavke in župana pozval, da določi osebe, ki naj bi pri pregledu sodelovale s predstavniki NO MONG.

Uporabljeni dokumenti:

- Odlok o proračunu MONG za leto 2011
- Zaključni račun MONG za leto 2011

Pregled dokumentacije

S strani župana je bil za kontaktno osebo določen g. Matej Jakin, s katerim sta se predstavnika NO MONG sestala dne 22.5.2012.

G.Matej Jakin je v uvodu povedal, da so sredstva iz omenjene proračunske postavke v glavnem namenjena za financiranje aktivnosti, ki jih izvaja Turistična zveza – TIC Nova Gorica. V nadaljevanju je povedal, da se Turistična zveza – TIC Nova Gorica v večjem delu financira iz proračunskih sredstev in le v zelo majhnem delu s sredstvi, ki jih pridobi sama.

Na sestanku je g Matej Jakin v kratkem predstavil naslednje dokumente:

- Plan dela Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2010 iz novembra 2009
- Plan dela Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2011 iz novembra 2010
- Pogodba med MONG in Turistično zvezo – TIC Nova Gorica z dne 12.1.2011
- Pogodba med MONG in Turistično zvezo – TIC Nova Gorica z dne 1.4.2011
- Odločba Ministrstva za gospodarstvo RS z dne 4.5.2011
- Sklep MS MONG z dne 23.6.2011 (dokument št. 333-01-2/2004)
- Poročilo o opravljenem delu v obdobju januar-junij 2011 z naslovom »Pregled dela za obdobje januar – junij 2011«
- Končno poročilo o opravljenem delu v letu 2011 z naslovom »Pregled dela, Turistična zveza – Turistično informacijski center Nova Gorica 2011«
- Dopis Turistične zveze – TIC Nova Gorica z zahtevkom za izplačilo sredstev
- Odredba za izplačilo sredstev v višini 15.222 Eur, datirana 5.8.2011
 - Odločba Ministrstva za gospodarstvo z dne 4.5. 2011 izdana Turistični zvezi TIC Nova Gorica
 - Predlog revizijskega poročila –Računskega sodišča od dne 7.12.2006

Predstavnika NO MONG sta zaprosila za kopije omenjenih dokumentov, ki sta jih prejela dne 23.5.2012 v elektronski obliki.

Dne 18.10.2012 se je vršil sestanek na sedežu TIC Nova Gorica na katerem je prisostvoval predsednik Turistične zveze g. Špacapan Č. in ga direktor Baša D., na katerem so nam predstavili poslovanje, dokumentacija je bila pregledana , želene dokumente na katerih se je vršil nadzor pa dobili v elektronski obliki dostavljeni. Pregledali smo izbrane sledeče prejete račune:

- Slovenska turistična zveza, račun št. 135-2011 z dne 8/3-2011 na znesek 2.172,00 €
- Grafika Soča, račun št. 851-0160014 z dne 9/5-2011 na znesek 1.036,80 € in račun 2498-0160014 z dne 19/11-2011 na znesek 3.742,00 €
- Kartografija d.o.o., račun št. 415 z dne 4/7-2011 na znesek 3.068,00 €
- 1,2,3 Design d.o.o., račun št. 03102011/56 z dne 3/10-2011 na znesek 1,376,40 €
- Pohodništvo in kolesarjenje, račun št. 143/2011 z dne 13/12-2011 na znesek 2,040,00 €
- Arctur d.o.o., račun št- 002282-0000737 z dne 28/12-2011 na znesek 5.856,00 €
- Perspektive , Maja Vitežnik, s.p., račun št. P11-103 z dne 30/11-2011 na znesek 1.210,14 €
- Androm d.o.o., račun št. 35/2011 z dne 23/12-2011 na znesek 1.500,00 €

TIC je dne 11/11-2011 objavil razpis za obnovitev spletne strani. Pregledane so bile ponudbe podjetij Arctur d.o.o in I.T. TIM d.o.o. in zapisnik o izbiri z dne 23/11-2011.

Dokumentacija je bila pregledana in ugotovitev je, da nadaljevanje pregleda ni potrebno.

Ugotovitve

Po podrobni predstavitvi namena in načina financiranja in pregledu prejete dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se sredstva porabljajo v okviru v Odloku o proračunu MONG za leto 2011 planiranega zneska, da so bila porabljena skladno s pogodbo med MONG in Turistično zvezo – TIC Nova Gorica, tako da ni bilo ugotovljene niti nenamenske porabe proračunskih sredstev niti drugih nepravilnosti pri porabi le teh.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 14.11.2012 poslal Predlog poročila o izvršenem nadzoru županu g. Mateju Arčonu.

Na Predlog poročila po preteku 15 dnevnega roka Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica ni prejel ugovora s strani župana, zato je na 18. seji z dne 2.4.2013 sprejel Poročilo o izvršenem nadzoru.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati Poročilo nadzornega odbora.

Številka:060-2/2012-6

Datum: 2.4.2013

PRESEDNIK
Vladimir Uršič