

**OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA**

Datum: 30.10.2017

Številka: 032-0014/2014-122

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št.90/2015) je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na svoji 32. redni seji, dne 26.10.2017 sprejel

POROČILO

O opravljenem nadzoru nad poslovanjem Turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje s strani Občine Kranjska Gora v letu 2016
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Robert Plavčak, predsednik odbora in vodja nadzora
2. Marija Zupančič Falak, članica
3. Lorna Resman, članica
4. Špela Vovk, članica
5. Jože Lavtižar, član

2. Poročevalec: vodja nadzora.

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali.

4. Ime nadzorovanega organa: Turistično društvo Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora, Tičarjeva ulica 2, 4280 Kranjska Gora, odgovorna oseba je Klavdija Gomboc.

Predmet nadzora: Namenskost porabe dodeljenih sredstev.

5. Čas nadzora: Nadzor je bil opravljen v času od dne 28.9. do 26.10.2017.

I. Kratek povzetek

Nadzorni odbor je v času od 28.9.2017 do 26.10.2017 opravljal aktivnosti v povezavi z nadzorom nad poslovanjem Turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje s strani Občine Kranjska Gora v letu 2016.

V skladu s cilji nadzora je NO preverjal zakonitost in pravilnost poslovanja namenskosti porabe dodeljenih sredstev.

NO je ugotovil, da je nadzorovana oseba poslovala pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi. V okviru preverjanja poslovanja, pa je NO izdal dve priporočili v zvezi z izvajanjem javnega razpisa za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Kranjska Gora.

II. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Turistično društvo Kranjska Gora (v nadaljevanju TD), s sedežem na Kolodvorski ulici 1b, Kranjska Gora. Ustanovljeno je bilo leta 1904. V skladu s pravili, je Društvo društvena organizacija, v kateri se združujejo zainteresirani delovni ljudje in občani zaradi pospeševanje turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem svojega kraja in občine ter zaradi uresničevanja svojih posebnih in skupnih interesov na področju turizma.

Društvo deluje v skladu s splošnimi interesi Republike Slovenije in gorenjske regije ter po načelih demokratičnosti. Društvo deluje na območju Kranjske gore, Loga in Podkorena. Najvišji organ društva je občni zbor društva. Upravni odbor društva, ki ga izvoli občni zbor društva, šteje 11 članov, vodi pa ga predsednik društva.

V društvu je še 3-članski Nadzorni odbor društva, ki kontrolira poslovanje društva in 3-člansko disciplinsko sodišče.

Sodelovali pri nadzoru: Klavdija Gomboc, predsednica društva in Monika Jakelj, vodja službe za finance in proračun ter sodelavci iz občinske uprave odgovorni za proračunske postavke. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo vzorno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Statut Občine Kranjska Gora, 41. člen, 37. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, Program dela za leto 2017. Področje urejajo:

- Statut Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15)
- Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2016
- Zakon o javnih Financah ZJF- UPB4 (Uradni list RS, št. 14/13 z dne 15. 2. 2013)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. List, RS št. 94/07, 14/10, 84/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1617)
- Poslovník o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. List RS., št.90/2015)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. List RS, št. 23/09)
- Pravila društva 1999 in spremembe 2006
- Pravilnik o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora 2006

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 032-0014/2014-115 Datum: 19.09.2017

3. Namen in cilj pregleda:

Preveriti pravilnost poslovanja in namenskosti ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

- 4. Način dela:** Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled naročene dokumentacije na preskok ter razgovor z odgovorno osebo. Nadzor je bil opravljen na podlagi izvedbenega načrta nadzora in predhodno predloženih kontnih kartic. V času nadzora je bila predložena vsa zahtevana dokumentacija.

Nadzor je obsegal pregled naslednjih izbranih kontov v okviru proračunske postavke **412000 – Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam:**

- **PR/161031 Sofinanciranje turističnih programov - Materialni stroški**
- **PR/163288 Sofinanciranje turističnih programov – Novoletna okrasitev**
- **PR/162575 Sofinanciranje turističnih programov - Javni razpis**
- **PR/162899 Sofinanciranje turističnih programov - Trim steza**
- **PR/163574 Sofinanciranje turističnih programov – Javni razpis**

III. UGOTOVITVENI DEL

1. Konto PR/161031 – Sofinanciranje turističnih programov - Materialni Stroški

Cilj nadzora v okviru navedene postavke je bil preveriti pravilnost poslovanja in namensko porabo pridobljenih sredstev.

V okviru konta je bil opravljen nadzor nad plačilom na podlagi odredbe za izplačilo v višini 1.800,00 EUR, ki se je nanašalo na materialne stroške, vezane na dodelitev sredstev na podlagi javnega razpisa. Podlaga za odredbo je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev. Predmet te pogodbe je bilo sofinanciranje prireditev na območju KS Kranjska Gora v višini 19.800,00 EUR, urejanje okolice, ocvetličenje, klopi in smerokazi v višini 3.700,00 EUR, izobraževanje v višini 1.400,00 EUR in materialni stroški v višini 3.000,00 EUR. Ugotovljeno je bilo, da je bo ob podpisu pogodbe za materialne stroške že plačano 1.200,00 EUR in kasneje z odredbo še 1.800,00 EUR.

Nadzorovana oseba je pojasnila, da je to običajna praksa preteklih let, saj ob izvajanju predvidenih programov že nastajajo materialni stroški, ki jih mora društvo sproti poravnati. Sredstva iz razpisa, pa dobijo veliko kasneje, ker se postopek razpisa običajno zavleče za dalj časa.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je bil postopek voden v skladu z določili javnega razpisa in sredstva dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb z vlagatelji. Izplačila so bila izvedena v pogodbenem roku, dodeljena sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Priporočila št.1:

NO priporoča in predlaga, da naj organ, ki je odgovoren za nadzor nad porabo dodeljenih sredstev, prejemniku sredstev ob podpisu pogodbe posreduje tipski obrazec, na podlagi katerega lahko izvede lažji nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.

Priporočilo št. 2:

NO priporoča, da »Komisija« izvede postopke javnega razpisa v čim krajšem roku, saj društvo potrebuje sredstva za izvedbo programov že kmalu po prijavi na javni razpis.

2. Konto – PR/163088 – Sofinanciranje turističnih programov – Novoletna okrasitev

Na podlagi prijave Turističnega društva Kranjska Gora (v nadaljevanju TD) na Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje akcij turističnih društev pri ureditvi in olepševanju krajev – novoletna okrasitev, katerega je objavila Občina Kranjska Gora in izbora vloge TD za sofinanciranje, se je 03.10.2016 sklenila pogodba med Občino Kranjska Gora in Turističnim društvom o sofinanciranju akcij TD pri ureditvi in olepševanju krajev-novoletna okrasitev, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Kranjska Gora.

Predmet pogodbe je bilo sofinanciranje v višini 50% nabavne vrednosti, vendar največ do vrednosti 2.500,00 EUR :

- osvetlitve stanovanjskih hiš z enotno novoletno osvetljavo

v skladu s prijavo na javni razpis.

S pogodbo je bilo tudi določeno, da bo Občina odobreni znesek nakazala na transakcijski račun prejemnika sredstev v 15 dneh po prejetju poročila in dokazil o izvedbi programov oz. projektov.

Ugotovitev: na podlagi prejetega poročila in dokazil s strani TD o izvedbi projekta je Občina 30.12.2016 odobreni znesek 2.500,00 EUR nakazala na račun TD.

3. Konto – PR/162575 – Sofinanciranje turističnih programov - Javni razpis

Pregledana dokumentacija:

- eRačun št.: 25-2016 izdan s strani »TD«, datum: 26.8.2017, delni znesek z DDV: 986,21 EUR,
- Dopis k eRačunu št.: 25-2016 s strani »TD«, datum: 26.8.2016,

- eRačun št.: 40-2016, izdan s strani »TD«, datum: 22.9.2017, znesek z DDV: 15.743,06 EUR,
- Poročilo o 22. Kranjskogorski desetki izdelanega s strani »TD«, datum: 15.8.2016,
- Poročilo o 38. Jurišu na Vršič, datum: 6.9.2016,
- Pogodba o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev z dne 16.5.2016, pogodbeni stranki: Občina Kranjska Gora (v nadaljevanju »Občina«) in »TD«,
- Razpisna dokumentacija, javni razpis, sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2016, datum 29.1.2016, objavljen na spletni strani Občine Kranjska Gora,
- Zapisnik Komisije za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Kranjska Gora z dne 17.4.2016, št.: 322-11/2016-4/0232,
- Prijava Turističnega društva Kranjska Gora na Javni razpis, sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2016, datum 10.3.2016,
- Računi – plačnik »TD«:

Izdajatelj računa	Št. Računa	Datum računa	Znesek z DDV	Znesek brez DDV	DDV	Zaračunana storitev/blago
Turistično društvo Kranjska Gora	25-2016	26.08.2016	986,21 €	808,37 €	177,84 €	Kranjskogorska desetka
Turistično društvo Kranjska Gora	40-2016	22.9.2016	15.000,00 €	12.295,08 €	2.704,92 €	38. juriš na Vršič
Turistično društvo Kranjska Gora	40-2016	22.9.2016	743,06 €	609,07 €	133,99 €	Kranjskogorska desetka
Mikrofoni Maki, vodenje prireditve Bojan Makovec s.p.	2016-49	16.08.2016	150,00 €	150,00 €	- €	Vodenje prireditve kranjskogorske desetke
Mercator d.d.	20090782353	16.08.2016	287,21 €	262,07 €	25,14 €	Jabolka, paloma papir, jabolčni zavitki, banane
Timing Mojstrana, d.o.o.	TM 66/16-137	17.08.2016	183,00 €	150,00 €	33,00 €	Merjenje časov z računalniško obdelavo
Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora d.d.	614	18.08.2016	122,00 €	100,00 €	22,00 €	Dežurstvo na tekmi 10-ka
Roman Mlinar s.p.	33-2016	15.8.2016	244,00 €	200,00 €	44,00 €	Ozvočenje desetka
Oblikovanje stekla Maja Zaplotnik s.p.	088/2016	12.08.2016	158,60 €	130,00 €	28,60 €	Obeski
Fama trend d.o.o.	1-1-24136	15.08.2016	17,00 €	13,93 €	3,07 €	Kave in limonade
Rosje - oblikovanje Mateja Zagoršek s.p.	2016-00415	14.09.2016	357,46 €	293,00 €	64,46 €	Izdelava nalepk, montaža in demontaža banerja, print andrejčkov tek, atm oglas, nalepke za medalje

GRS Slovenije postaja Kranjska Gora	17/2016	14.09.2016	200,00 €	200,00 €	- €	spremnstvo, zavarovanje trase ter nudenje pve pomoči
GRS Slovenije postaja Kranjska Gora	17/2016	14.09.2016	450,00 €	450,00 €	- €	spremnstvo, zavarovanje trase ter nudenje pve pomoči
Domenca d.o.o.	DMC-01-11550	1.08.2016	134,91 €	110,58 €	24,33 €	podaljšanje gostovanja - paket park tivoli in dodatna gostujoča domena
Hit Alpinea, Družba za turizem, d.d.	1008-30-1453	6.09.2016	2.921,00 €	2.660,38 €	260,62 €	gastro hrana in gostinske storitve
Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora d.d.	633	6.09.2016	1.830,00 €	1.500,00 €	330,00 €	oglaševanje prireditve
FRM d.o.o.	2016-70	7.09.2016	366,00 €	300,00 €	66,00 €	pisanje besedil in sporočilo za medije
Mikrofoni Maki, vodenje prireditev Bojan Makovec s.p.	2016-55	3.09.2016	300,00 €	300,00 €	- €	vodenje prireditve juriš na Vršič
Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora d.d.	632	6.09.2016	122,00 €	100,00 €	22,00 €	reševalec na tekmi Juriš na Vršič
Oblikovanje stekla Maja Zaplotnik s.p.	089/2016	23.08.2016	671,00 €	550,00 €	121,00 €	taljeno steklo
Alpeaktiv d.o.o.	10000966	9.08.2016	841,80 €	690,00 €	151,80 €	Zatezne vrečke Juriš na Vršič
Radio Triglav Jesenice, d.o.o.	875	9.08.2016	134,20 €	110,00 €	24,20 €	pogovor v radijski oddaji
Proinfo d.o.o. Kranj	16-10-210	22.08.2016	70,27 €	57,60 €	12,67 €	gravura ploščic za pokale
Generali zavarovalnica d.d.	67129/2016	7.07.2016	2.263,09 €	2.263,09 €	- €	zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti
Mercator d.d.	20090804704	16.09.2016	26,57 €	24,26 €	2,31 €	kuhan pršut, sir edamec, kumarice, žemlja, vrečke za smeti
Mercator d.d.	20090805732	16.09.2016	207,43 €	187,47 €	19,96 €	banane, suha jabolka, piškoti, borovničevcevec
RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Kranj	171457-16-00132	12.09.2016	141,20 €	115,74 €	25,46 €	kilometrina in delovne ure policistov
ATM elektronik inženiring in trgovina, d.o.o.	78/2016	6.09.2016	488,00 €	400,00 €	88,00 €	38 juriš na Vršič
Timing Ljubljana društvo za izvedbo športnih programov	186	12.09.2016	4.917,50 €	4.030,74 €	886,76 €	najem CC sistema, kuvertiranje čipov, računalniška obdelava, strošek osebja, prevozni stroški, štartne številke, CC čip timer, izdelava

						prijavne aplikacije, zaščitna ograja, displej, gostovanje na serverju
Tele-TV d.o.o.	1-1-371	13.09.2016	366,00 €	300,00 €	66,00 €	snemanje in predvajanje TV reportaže programu GTV - Gorenjske, juriš na Vršič

Dne 5.3.2016 je bil v Zgornjesavcu in na spletni strani »Občine« objavljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora za leto 2016 z dne 29.1.2016, kateri je specificiral pogoje sodelovanja na javnem razpisu, predmet razpisa, pogoje in merila, višino sredstev, merila in kriterije za sofinanciranje programov turističnih društev, vsebino vloge, rok in način prijave, obravnavo vlog ter informacije in navodila. Objavljen je bil tudi na oglasni deski Občine, ATM ter obvestilo na Radiu Triglav Jesenice. Namenjen je bil izključno za financiranje turističnih programov, višina sredstev je skupno znašala 73.000,00 EUR, rok za prijavo pa je bil 11.3.2016. Občina je določila razpisno komisijo za ocenjevanje vlog. »Občina« je morala prijavitelje o izidu obvestiti v roku 30 dni po končanem razpisu. V merilih in kriterijih je že določena višina sofinanciranja za prireditvev Juriš na Vršič, in sicer 15.000,00 EUR. Maksimalno možno skupno število možnih točk je 60. »TO« je vlogo posredoval na »Občino« osebno, in sicer dne 10.3.2016, to je en dan pred rokom za prijavo. Komisija za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev, se je sestala dne 17.4.2016 ob 10:00 uri v sestavi: predsednik Blaž Veber ter članici Sabina Žerjav in Vida Černe. Odpiranje in vrednotenje prijav je bilo zaključeno ob 13:30. Na razpis so se pravočasno prijavila 4 turistična društva, vse štiri vloge so bile popolne ter so vsebovale vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo. Naknadno se sklene pogodba z vsemi štirimi prijavitelji glede na višino dodeljenih sredstev na podlagi vrednotenja komisije ponudb po veljavnih merilih.

»TD« in »Občina« sta dne 16.5.2016 sklenili pogodbo o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev na podlagi uspešne prijave »TD« na Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora za leto 2016 ter je bila njegova vloga izbrana za sofinanciranje v skupni vrednosti 27.900,00 EUR, od tega za prireditve na območju KS Kranjska Gora 19.800,00 EUR, za urejanje okolice, ocvetličenje, klopi in smerokaze, 3.700,00 EUR, za izobraževanje 1.400,00 EUR ter materialne stroške in promocijo 3.000,00 EUR.

Izvedba Kranjskogorske desetke

»Občina« je s strani »TD« prejela za izvedbo Kranjskogorske desetke dva računa, in sicer računu št.: 25-2016 v delnem znesku neto 808,37 EUR ter račun št.: 40-2016 v delnem znesku neto 609,07 EUR. Glede na pregledane račune, ki se nanašajo na Kranjskogorsko desetko, je nastalo pri »TD« vseh stroškov skupaj v neto znesku 2.916,44 EUR.

Sofinancirano je bilo 48,60% neto stroškov in 50,14% bruto stroškov organizacije prireditve.

Po opravljeni prireditvi je »TD« 15.8.2016 izdelal poročilo o izvedbi dogodka, kar je skladno s Pogodbo o sofinanciranju in med drugim pogoj za pridobitev sredstev.

Izvedba Juriša na Vršič

Za izvedbo 38. Juriša na Vršič je »Občina« prejela s strani »TD« en račun št.: 40-2016 v delnem neto znesku 12.295,08 EUR. Dejansko nastali neto stroški na podlagi pregledanih računov so znašali 26.444,94 EUR. Sofinanciranje s strani »Občine« predstavlja v tem primeru 46,49% neto stroškov in 48,00% bruto stroškov organizacije prireditve.

Ugotovitve in mnenje NO:

Komisija za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev, ki jih je v letu 2016 sofinancirala Občina Kranjska Gora, se je sestala glede na zapisnik, v nedeljo, dne 17.4.2016, to je 37 dni po zaključku Javnega razpisa.

V razpisni dokumentaciji je določeno, da bi morali biti Prijavitelji o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Zato NO priporoča, da naj se »Komisija« drži predpisanih rokov.

Morebitne druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. Konto PR/162899 – Sofinanciranje turističnih programov – Trim steza

Podatki o trim stezi »Drčev Rut«.

Sprehajalna pot, deloma po ravnem ob reki Pišnici – peščena tla, deloma poteka po asfaltu mimo vikendov v Jasni, deloma po gozdu in gozdnih poteh na Drčevem Rutu. Trim steza s 14.-imi postajami, na katerih lahko delamo vaje za moč in ravnotežje. Po trim stezi vas bo vodila označba »TRIM«.

Izhodiščna točka: parkirišče v okolici Kazinoja Corona, prva postaja trim steza na desnem bregu Pišnice na »Tihi potki« v smeri proti Jasni – varianta A, ali varianta B v smeri navzgor po stopnicah na Drčev Rut.

Končna točka: je začetna točka (je krožna varianta z možnostjo več variant). Izhodišče in cilj sta na istem mestu.

Dolžina poti: 2,5 – 2,7km – A, krožna na vrhu 900m – varianta C, skupaj oba kroga 3,4km

Čas poti: 40 - 60min

Primerna za vse letne čase, razen zime. Uporabljajo lahko skupine, šole, otroci, družine, tekači...

Občina Kranjska Gora je namenila sredstva za sofinanciranje programov in projektov Turističnemu društvu Kranjska Gora za ureditev »Trim steze Drčev Rut«. Sredstva so bila nakazana 19.12.2016 v znesku 7.847,50 EUR.

Sredstva so bila porabljena za:

- les v višini 2.858,70 EUR
- inox prečke v višini 170,80 EUR
- prevoz v znesku 427,00 EUR
- izdelava lesenega ogrodja za vstopno tablo v znesku 3.842,00 EUR
- pregled trim steze Drčev rut in ugotavljanje skladnosti z varnostnim standardom SIST EN 16630:2013 za naprave namenjene telesni vadbi na prostem v znesku 549,00 EUR.

Računi za opravljene storitve so bili izdani od junija do novembra 2016.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

5. Konto PR/163574 – Sofinanciranje turističnih programov – Javni razpis -

Pregledana dokumentacija: Račun in eRačun, št. 25-2016 s prilogami

Račun se nanaša na nakazilo sredstev na podlagi pogodbe o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev – 4. račun v višini 2.579,21 EUR. Izdanega na dan 26.8.2017 izdajatelj: TURISTIČNO DRUŠTVO KRANJSKA GORA

Račun zajema tri postavke, katere vsebujejo sofinanciranje dveh prireditev (Andrejčkov tek in Kranjskogorska desetka) ter urejanje okolice oz. stroške nabave osnovnih sredstev za urejanje okolice (kosilnica in motorna kosa).

- Andrejčkov tek (delno) 479,51 EUR + 22% ddv 105,49 EUR = 585,00 EUR
- Kranjskogorska desetka 808,37 EUR + 22% ddv 177,84 EUR = 986,21 EUR
- Urejanje okolice 826,23 EUR + 22% ddv 181,77 = 1.008,00 EUR
- Skupaj 2.114,11 EUR + 22% ddv 465,10 EUR za plačilo 2.579,21 EUR

Za sofinanciranje je bila sklenjena pogodba št. 322-5/2016-10/0232 z dne 9.5.2016. Pogodba je bila sklenjena med Občina Kranjska Gora, kolodvorska 1b, Kranjska Gora 4280 in Turistično društvo Kranjska Gora, Tičarjeva 2, 4280 Kranjska Gora.

Pogodba je časovno opredeljena od 9.5.2016 do 31.12.2016.

Pogodbena vrednost znaša 27.900,00 EUR na leto in ne vključuje 22% ddv, saj izvajalec ni zavezanec za DDV.

Podrobnosti pogodbe imamo v prilogi, kot tudi račune, kateri se nanašajo na izvedbo prireditev in urejanje okolice.

Obračun in plačilo sta skladna s pogodbo o sofinanciranju turističnih programov.

Ugotovitve NO:

Razen tega, da se na nekaterih računih še vedno pojavlja stari naslov turističnega društva (Tičarjeva 2), druge morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

IV. ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je v času izvajanja nadzora in priprave osnutka poročila o opravljenem nadzoru od nadzorovane osebe na dodatna vprašanja pridobil vsa potrebna pojasnila in dokazila, zato odzivno poročilo ni bilo potrebno in poročilo sprejel kot dokončni akt nadzornega odbora.

Končno poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani osebi v seznanitev.

Člani NO:

1. Marija Falak Zupančič, članica
2. Lorna Resman, članica
3. Špela Vovk, članica
4. Jože Lavtižar, član

Predsednik NO:

Robert Plavčak, univ.dipl.prav.

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu
- Županu Občine