

OBČINA RADLJE OB DRAVI
NADZORNI ODBOR
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Številka: 0321-0003/2019-09
Datum: 7.11.2022

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2019-uradno prečiščeno besedilo, 35/2017- spremembe in dopolnitve, 11/2019- spremembe in dopolnitve) in 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radlje (MUV; št. 31/2021), je Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi na svoji 19. seji dne 7.11.2022 sprejel

DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
/Kulturno, športno in turistično društvo Dobrava za leto 2021/

1. KRATEK POVZETEK

Iz postopka nadzora in odločanja o sprejemu poročila o opravljenem nadzoru se je zaradi opravljanja funkcije v nadzorovani osebi izločila članica nadzornega odbora Monika Kelenberger Potnik.

Pri nadzoru poslovanja Kulturnega športnega in turističnega društva Dobrava (v nadaljevanju KSTD) so bili pregledani naslednji dokumenti:

- finančno poročilo poslovanja KSTD za leto 2021,
- poslovno poročilo KSTD za leto 2021,
- finančni plan za leto 2021,
- obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
- podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
- prejeti računi za leto 2021.

Na strani nadzorovane osebe sta pri nadzoru sodelovala predsednik KSTD Tomaž Miholač in blagajničarka Monika Kelenberger Potnik. Korespondenca se je vršila osebno, po telefonu in po elektronski pošti. Nadzor je bil opravljen v mesecu juliju 2022.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

2. 1. Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi v sestavi:

- Marjan ŠOL, predsednik odbora
- Saša Volmajer
- Marija Viltužnik Vais
- Darinka Boroja
- Laura Sagadin
- Ivan Golob

2. 2. Poročevalec:

- Saša Volmajer, Darinka Boroja

2. 3. Ime nadzorovanega organa

- Kulturno, športno in turistično društvo Dobrava, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi

2. 4. Predmet nadzora:

- Skladnost finančnega načrta
- Smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev

2. 5. Datum nadzora:

- Julij 2022

3. UVOD

3. 1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Ime nadzorovane osebe	Kulturno, športno in turistično društvo Dobrava
Sedež nadzorovane osebe	Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi
Pravna oblika organiziranosti	Društvo
Vpis v register	Poslovni register Slovenije
Datum vpisa v register	7. 2. 2003
Matična številka	1143816000
Število zaposlenih	0
Področje dela, pristojnosti in odgovornosti	94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora	Tomaž Miholač, predsednik
Odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša	Tomaž Miholač, predsednik
Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo	Zelo dobro

3. 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- 38. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2019- uradno prečiščeno besedilo, 35/2017- spremembe in dopolnitve, 11/2019- spremembe in dopolnitve)

3. 3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

- Sklep o izvedbi nadzora št. 0321-0003/2019 z dne 9. 5. 2022

3. 4. Namen in cilji nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,

- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

4. UGOTOVITVENI DEL

Na uvodnem sestanku sta sodelovala predsednik društva Tomaž Miholač in blagajničarka Monika Kelenberger Potnik, ki sta povedala, da je bilo društvo ustanovljeno leta 2003, da ima društvo področja svojega delovanja razdeljeno na tri področja, in sicer na kulturno področje, na športno področje in na turistično področje. Namen društva je združevanje krajanov Dobrave in okolice, njihovo druženje in aktivno sodelovanje pri skrbi za okolje, za kulturne, športne in turistične aktivnosti njegovih članov. Društvo je od ustanovitve dalje aktivno na vseh treh področjih. Število članov je 168. Društvo ima sprejet Statut društva. Po statutu so organi društva:

- Izvršni odbor, ki ga sestavljajo odgovorne osebe društva in predstavniki vseh treh področij delovanja;
- Nadzorni odbor, ki skrbi za nadzor nad delovanjem društva;
- Občni zbor, ki je najvišji organ društva in se sestane 1x letno.

Glavni projekti, ki jih je društvo v času svojega delovanja izvedlo, so:

- Ureditev in vzdrževanje športno rekreacijskega prostora na Dobravi,
- Ureditev in vzdrževanje Vodne učne poti Dobrava,
- Ureditev in vzdrževanje vaške kapelice in njene okolice,
- Ureditev in vzdrževanje vaškega doma.

Društvo tradicionalno organizira več prireditev in aktivnosti čez celotno leto in za različne ciljne skupine (pustovanje, vaški piknik, žive jaslice, Dobrške igre...). Društvo je zelo aktivno in temelji predvsem na prostovoljnem in zagnanem delu vseh svojih članov. Trenutno potekajo aktivnosti, da društvo pridobi status društva v javnem interesu.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bilo KŠTD s strani lokalne skupnosti namenjenih 2.345,47 EUR sredstev, in sicer:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| – Za področje športa | 566,74 EUR, |
| – Za področje turizma | 710,80 EUR, |
| – Za področje kulture | 567,93 EUR |
| – Za obnovo vodne učne poti | 500,00 EUR. |

Predsednik društva je povedal, da so v letih 2020 in 2021 sprejeli sklep, da se zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z epidemijo, člane društva oprosti članarine. Zato prilivov iz članarine v letu 2021 ni bilo, prav tako društvo ni prejelo donacij. Skupno je KŠTD razpolagalo s finančnimi sredstvi v višini 2345,47 EUR. Pri podrobnejši analizi finančnega poslovanja KŠTD je bilo ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena predvsem za stroške, nastale v zvezi s prireditvami (obdaritev starostnikov, okrasitve, pogostitve, material za izdelavo venčkov....), za tekoče vzdrževanje objekta Vaškega doma in športnega igrišča ter drugih površin v kraju (bencin za kosilnico, popravilo kosilnice, rože za zasaditve, vreče za smeti....), bančne stroške in provizije, članarine ter zavarovanja. Presežek prilivov nad odlivi je v letu 2021 znašal 5,29 EUR.

KŠTD nima sklenjenih podjemnih pogodb, niti ne izplačuje dnevnic, kilometrin in sejnin. Izdanih računov KŠTD v letu 2021 ni imelo. Iz vse dokumentacije je razvidno, da društvo posluje zelo racionalno, člani vložijo veliko prostovoljnega dela in tudi lastnih sredstev. Iz pojasnil zakonitega zastopnika nadzorovane osebe izhaja, da je presežek sredstev, ki jim že več let ostaja na računu, namenjen bodočemu odkupu zemljišča igrišča in Vaškega doma.

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Ker je poslovanje društva zakonito, namensko in smotrno, dokumentacija pa urejena in pregledna, nadzorni odbor nima priporočil in predlogov.

6. ODZIVNO POROČILO

Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni podala.

ČLANI NO:

Darinka Boroja
Saša Volmajer
Laura Sagadin
Ivan Golob
Marija Viltužnik Vais

PREDSEDNIK NO:

Marjan Šol



VROČITI:

1. Kulturno, športno in turistično društvo Dobrava, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi- osebno
2. županu Občine Radlje ob Dravi
3. Občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi