

Občina Radlje ob Dravi
NADZORNI ODBOR
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

OBČINA RADLJE OB DRAVI Mariborska c 7	
Projektna št.: 18.08.2019	Ref:
Šifra zadave:	Pril:
	Vred:

Številka: 0321-0003/2019-09
Datum: 18. 8. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016-uradno prečiščeno besedilo, 35/2018- spremembe in dopolnitve) in 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radlje (MUV; št. 1/2000, 4/2006- spremembe in dopolnitve), je Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi na svoji 5. seji, dne 8.7.2019, sprejel

**DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
- Kulturno društvo Radlje ob Dravi –
za leto 2018**

1. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor (NO) je opravil pregled poslovanja Kulturnega društva Radlje ob Dravi (KD) v letu 2018 z namenom, da bi presodil smotrnost in namenskost porabe sredstev, prejetih iz proračuna Občine Radlje ob Dravi, ter preveril zakonitost poslovanja društva. NO je ugotovil, da so bila prejeta sredstva porabljena namensko in gospodarno, društvo pa posluje v skladu s svojimi akti.

Pri nadzoru poslovanja Kulturnega društva Radlje ob Dravi (v nadaljevanju KD) so bili pregledani naslednji dokumenti:

- Statut KD Radlje ob Dravi,
- Poročilo o delu KD Radlje v letu 2018,
- Finančno poročilo za leto 2018,
- pogodba o sofinanciranju izvedbe programov s področja kulturnih programov v občini Radlje ob Dravi za leto 2018 z dne 26. 9. 2018,
- Zapisnik 4. seje nadzornega odbora KD Radlje z dne 9. 3. 2019,
- Finančni podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida),
- Sklep št. 6103-0004/2018-06 z dne 3. 9. 2018 o sofinanciranju kulturnih programov za leto 2018
- Sklep št. 6103-0001/2018-06 z dne 7. 12. 2018 za stimulacijo vrhunskih dosežkov na področju kulture
- Prejeti računi za leto 2018,
- Poročila sekcij društva za leto 2018,
- Elektronska pošta Modnega šiviljstva Šmigoc z dne 8. 7. 2019.

Nadzorni odbor je vpogledal tudi v Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 2/2017, 7/2018- v nadaljevanju Pravilnik).

Pri nadzornem pregledu so sodelovali Peter Starc (predsednik društva) in Petra Grubelnik (tajnica društva). Komunikacija se je vršila osebno, telefonsko in preko elektronske pošte.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

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

- Marjan ŠOL, predsednik odbora
- Saša Matečko Volmajer
- Marija Viltušnik Vais
- Darinka Boroja
- Monika Kelenberger Potnik
- Laura Sagadin
- Jan Sredenšek

2. 2. Poročevalec:

- Saša Matečko Volmajer, Jan Sredenšek

2. 3. Ime nadzorovanega organa

- Kulturno društvo Radlje ob Dravi, Pohorska cesta 20, 2360 Radlje ob Dravi, tajnistvo@kdradlje.si

2. 4. Predmet nadzora:

- Skladnost finančnega načrta
- Smotnost in namenskost porabe proračunskih sredstev

2. 5. Datum nadzora:

- Maj, junij 2019

3. UVOD

3. 1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Ime nadzorovane osebe	Kulturno društvo Radlje ob Dravi
Sedež nadzorovane osebe	Koroška c. 2, 2360 Radlje ob Dravi
Pravna oblika organiziranosti	Društvo
Vpis v register	Register društev MNZ
Datum vpisa v register	3. 3. 1975
Matična številka	5126452000
Število zaposlenih	0
Področje dela, pristojnosti in odgovornosti	Delovanje na področju ljubiteljske kulture
Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora	Peter Starc
Odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša	Peter Starc
Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo	Dobro

3. 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- 38. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016- uradno prečiščeno besedilo, 35/2018- spremembe in dopolnitve)

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

- Sklep o izvedbi nadzora št. 0321-0003/2019-09 z dne 18. 4. 2019

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

KD Radlje ob Dravi je največje društvo s področja kulture v občini Radlje ob Dravi. Svojo dejavnost opravlja v okviru 7 sekcij, ki so: Likovna sekcija, Mestni pihalni orkester, Moški pevski zbor, Ženski pevski zbor Dominica nova, Mešani pevski zbor Mavrica, Dekliški pevski zbor Aglaja in Vokalna skupina Rusalke.

Na podlagi predložene in pregledane dokumentacije je NO ugotovil, da je Kulturno društvo Radlje ob Dravi v letu 2018 prejelo od Občine Radlje ob Dravi skupaj 14.264,21 EUR prihodkov, od tega 11.943,98 EUR na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov s področja kulturnih programov v občini Radlje ob Dravi za leto 2018 z dne 26. 9. 2018, 2.320,23 EUR pa na podlagi sklepa št. 6103-0001/2018-06 z dne 7. 12. 2018 za stimulacijo vrhunskih dosežkov na področju kulture (5. člen Pravilnika). Sredstva v višini 2.320,23 EUR so bila namenska sredstva za nakup dodatnih uniform za Mestni pihalni orkester, ostala sredstva pa so bila namenjena izvedbi programov s področja kulture.

Skupni prihodki KD so v letu 2018 znašali 51.127,39 EUR. KD je prihodke pridobivalo tudi od donacij, najemnin in od prodaje storitev.

Odhodki so v letu 2018 znašali 43.520,94 EUR, iz česar izhaja, da je bil ustvarjen presežek prihodkov v znesku 7.606,45 EUR.

NO je v postopku nadzora preveril, ali so bila sredstva, dodeljena s strani občine Radlje ob Dravi, porabljenamensko. Po pogodbi o sofinanciranju programov s področja kulturnih programov št. 6103-0004/2018-06 z dne 26. 9. 2018, sklenjeni z Občino Radlje ob Dravi je razvidno, da so bila sredstva dodeljena za programe Likovne sekcije, Mestnega pihalnega orkestra, Moškega pevskega zboraz, Ženskega pevskega zboraz, Mešanega pevskega zboraz, Dekliškega pevskega zboraz in Vokalnega kvarteta ter za splošno delovanje KD Radlje.

Po pregledu računovodske in druge dokumentacije NO ugotavlja, da so bila sredstva, prejeta s strani Občine Radlje ob Dravi, porabljenaz stroške gledališkega abonmaja, obratovalne stroške Kulturnega doma, vodenje vaj, izvedbo drugih predstav, stroške povračila kilometrine članom in druge stroške delovanja društva. Kot dokazilo za namensko porabo sredstev je nadzorovana oseba predložila prejete račune za prej navedene namene v skupnem znesku, ki presega sredstva, pridobljenaz strani Občine Radlje ob Dravi. Namen izplačil je v skladu s sklenjeno pogodbo in v skladu z dejavnostjo društva. NO je preveril tudi porabo sredstev, danih na podlagi sklepa št. 6103-0001/2018-06 z dne 7. 12. 2018 za nakup dodatnih uniform za Mestni pihalni orkester. KD je posredovalo dopis Modnega krojaštva Šmigoc, da se uniforme izdelujejo in da jih je več kot polovica že končanih. Iz navedenega izhaja, da bodo tudi ta sredstva porabljenamensko.

Glede na opravljene aktivnosti, ki so razvidne iz poročila o delu KD za leto 2018, je razvidno, da je bilo poslovanje KD zelo gospodarno.

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

NO nima posebnih predlogov in priporočil.

ČLANI NO:

Darinka Boroja
Monika Kelenberger Potnik
Saša Matečko Volmajer
Laura Sagadin
Jan Sredenšek
Marija Viltušnik Vais



PREDSEDNIK NO:

Marjan Šolc

VROČITI:

1. županu Občine Radlje ob Dravi
2. Občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi