

OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR
Glavna cesta 28
8233 M I R N A

POROČILO
O NADZORU DODELJEVANJA IN NAMENSKE
PORABE NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA
PODROČJE KMETIJSTVA V LETU 2016

Mirna, junij 2018

OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR
Glavna cesta 28
8233 M I R N A

Številka: 032-0017/2018-18

Datum: 20. 6. 2018

KONČNO POROČILO!

Na osnovi 5. odstavka 42. in 47. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17. 08. 2011), 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16. 12. 2011), sprejetega Letnega programa dela za leto 2018 Nadzorni odbor Občine Mirna nadzorovani osebi pošilja, na 32. redni seji Nadzornega odbora Občine Mirna dne 20. 6. 2018 sprejeto

POROČILO
O NADZORU DODELJEVANJA IN NAMENSKE PORABE NEPOVRATNIH
SREDSTEV ZA PODROČJE KMETIJSTVA V LETU 2016

A. NADZORNI ODBOR (v nadaljevanju: NO)

A.1. Sestava

- Marija Sluga, predsednica
- Bojana Rebolj, članica
- Jožica Brajer, članica

A.2. Poročevalka

- Bojana Rebolj, vodja nadzora

B. UVOD

B.1. Nadzorovani organ:

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna

B.2. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Mirna je bila novo ustanovljena leta 2011 in kot enovita organizacijska enota vključuje naslednja naselja: Brezovica, Cirknik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica, Migolska gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska gora, Stan, Stara gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje njive, Zabrdje, Zagorica.

Organi občine so:

- Občinski svet, kot najvišji organ odločanja, šteje devet članov. Izvoljeni so po večinskem volilnem sistemu,
- župan, g. Dušan Skerbiš, ki predstavlja in zastopa občino,
- Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, vključuje tri nadzornike.

V občinski upravi je zaposlenih sedem javnih uslužbencev, ki delujejo na delovnih področjih urejanja prostora in varstva okolja, cestne in komunalne infrastrukture, gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij, družbenih dejavnosti, proračuna in javnih financ ter splošno pravnih in nepremičninskih zadev. Izvajajo tudi strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Občinsko upravo vodi direktorica ga. Tanja Šinkovec.

Odgovorna oseba: g. Dušan Skerbiš, župan

Kontaktne osebe: ga. Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave, in ga. Elvira Žagar

B.3. Pravna podlaga:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14);
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2015, 67/2015, 36/2016);
- Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Mirna v letu 2016, objavljen dne 29. 1. 2016;
- Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin,, št. 4/2015 in 14/16);
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17.08.2011);
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16.12.2011);
- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2018 (spletna stran Občine Mirna – Nadzorni odbor);
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št. 23/09);
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04).

B.4. Sklep o izvedbi nadzora:

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 30. redni seji dne, 18. 4. 2018 sprejel sklep o izvedbi nadzora o dodeljevanju in namenski porabi nepovratnih sredstev za področje kmetijstva v letu 2016.

B.5. Namen in cilj nadzora:

Namen in cilj nadzora je ugotoviti način dodeljevanja in namenske porabe nepovratnih sredstev za področje kmetijstva v letu 2016.

C. UGOTOVITVENI DEL:

C.1. Dokumentacija

Za občinsko upravo Občine Mirna je direktorica OU Občine Mirna ga. Tanja Šinkovec skladno s terminskim planom nadzora o dodeljevanju in namenski porabi nepovratnih sredstev za področje kmetijstva v letu 2016 v torek, 24. 4. 2018, vodji nadzora na reverz predala naslednjo dokumentacijo:

1. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2015, 67/2015, 36/2016);
2. Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Mirna, z dne 28. 1. 2016;
3. Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Mirna, z dne 17. 5. 2016;
4. Zapisnik 6. Seje Odbora za gospodarstvo z dne 23. 5. 2016;
5. Kartica finančnega knjigovodstva z dne 22. 9. 2017;
6. Kartica finančnega knjigovodstva z dne 23. 4. 2018;
7. Dokumentacija upravičenca Čebelarsko društvo Trebnje, št. 331-9/2016;
8. Dokumentacija upravičenca Društvo rejcev drobnice Trebnje, št. 331-2/2016;
9. Dokumentacija upravičenca Društvo vinogradnikov Mirna, št. 331-6/2016;
10. Dokumentacija upavičenca Govedorejsko društvo Trebnje, št. 331-4/2016;
11. Dokumentacija upravičenca Zupan Damjan, št. 331-5/2016;
12. Dokumentacija upravičenca Stare Jože, št. 331-7/2016;
13. Dokumentacija upravičenca Bizjak Damjan, št. 331-3/2016;
14. Dokumentacija upravičenca Kolenc Marija, št. 331-8/2016;
15. Dokumentacija upravičenca Golob Evstah, št. 331-10/2016;
16. Dokumentacija upravičenca Novak Jože, št. 331-11/2016;
17. Zadeva Poročilo o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu v letu 2016, št. 331-1/2016-3;
18. Informacije javnega značaja v postopkih javnih razpisov v letu 2016.

C.2. Obseg in vsebina nadzora

Nadzorni odbor je pregledoval način in višino dodeljevanja in namenske porabe nepovratnih sredstev za področje kmetijstva v letu 2016.

Občina Mirna je dne 29. 1. 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Mirna v letu 2016, in sicer za dva ukrepa:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo v višini 9.000 EUR.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v višini 4.000 EUR.

C.2.1. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

V okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« so bila razpisana sredstva v višini 9.000 EUR za namen sofinanciranja naložb v gradnjo, nakup in izboljšanje nepremičnin, nakup strojev in opreme ter naložb v zemljišča.

Pravočasno, to je v roku, je prispelo 6 prijav nosilcev kmetijskih gospodarstev, in sicer:

1. Kolenc Marija, Gorenja vas pri Mirni 9, 8233 Mirna

- Dne 9. 3. 2016 je upravičenka na Občino Mirna vložila vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016 v predračunski vrednosti 2.690,00 EUR.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenka upravičena do prejema sredstev v višini 587,10 EUR.
- Dne 15. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 24. 11. 2016 je bil s strani upravičenke na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 2.686,01 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 587,10 EUR.
- Dne 24. 11. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 587,10 EUR.
- Dne 30. 11. 2016 je bil izveden zapisnik o ogledu investicij s področja kmetijstva.
- Dne 27. 12. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenke.

2. Zupan Damjan, Gomila 25, 8233 Mirna

- Dne 4. 3. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016 v predračunski vrednosti 9.122,38 EUR.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 1.990,97 EUR.
- Dne 4. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 20. 10. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 9.420,38 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 1.990,97 EUR.
- Dne 21. 10. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 1.990,97 EUR.
- Dne 26. 10. 2016 je bil izveden zapisnik o ogledu investicij s področja kmetijstva.
- Dne 21. 11. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

3. Stare Jože, Glavna cesta 11, 8233 Mirna

- Dne 9. 3. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016 v predračunski vrednosti 9.727,80 EUR.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 2.123,11 EUR.

- Dne 11. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 19. 10. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 9.127,80 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 2.123,11 EUR.
- Dne 19. 10. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 2.123,11 EUR.
- Dne 26. 10. 2016 je bil izveden zapisnik o ogledu investicij s področja kmetijstva.
- Dne 18. 11. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

4. Bizjak Damjan, Brezovica pri Mirni 10, 8233 Mirna

- Dne 24. 2. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016 v predračunski vrednosti 7.417,60 EUR.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 1.618,90 EUR.
- Dne 11. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 8. 11. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 6.824,19 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 1.618,90 EUR.
- Dne 9. 11. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 1.618,90 EUR.
- Dne 30. 11. 2016 je bil izveden zapisnik o ogledu investicij s področja kmetijstva.
- Dne 9. 12. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

5. Golob Evstah, Volčje Njive 11, 8233 Mirna

- Dne 14. 3. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016 v predračunski vrednosti 10.384,92 EUR.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 2.266,52 EUR.
- Dne 20. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 30. 9. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 8.618,62 EUR brez DDV vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 2.266,52 EUR.
- Dne 12. 10. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 2.266,52 EUR.
- Dne 26. 10. 2016 je bil izveden zapisnik o ogledu investicij s področja kmetijstva.
- Dne 2. 11. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

6. Novak Jože, Zabrdje 18, 8233 Mirna

- Dne 14. 3. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016 v predračunski vrednosti 1.894,15 EUR.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 413,40 EUR.

- Dne 14. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 27. 10. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 469,26,19 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 413,40 EUR.
- Dne 7. 12. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 106,08 EUR.
- Dne 30. 11. 2016 je bil izveden zapisnik o ogledu investicij s področja kmetijstva, s katerim je bilo ugotovljeno, da investicija ni bila v celoti izvedena, zato je komisija predlagala, da se upravičencu nakaže le sorazerni delež glede na račune, ki jih je upravičenec predložil.
- Dne 13. 12. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

C.2.2. UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v višini 4.000 EUR.

V okviru ukrepa »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja« so bila razpisana sredstva v višini 4.000 EUR za namen podpore delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, in sicer sofinanciranju neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine.

Pravočasno, to je do roka, so prispele 4 vloge, in sicer:

1. Čebelarsko društvo Trebnje

- Dne 9. 3. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 123,41 EUR.
- Dne 10. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 7. 9. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 170,82 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 123,41 EUR.
- Dne 4. 10. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 123,41 EUR.
- Dne 7. 10. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

2. Društvo rejcev drobnice, Temeniška pot 1, 8210 Trebnje

- Dne 17. 2. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 553,76 EUR.
- Dne 4. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 11. 10. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 2.591,32 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 553,76 EUR.
- Dne 18. 10. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 553,76 EUR.
- Dne 17. 11. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

3. Društvo vinogradnikov Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna

- Dne 8. 3. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 2.702,87 EUR.
- Dne 8. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 6. 10. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 5.096,93 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 2.702,87 EUR.
- Dne 18. 10. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 2.702,87 EUR.
- Dne 7. 11. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

4. Govedorejsko društvo Trebnje, Temeniška pot 1, 8210 Trebnje

- Dne 29. 2. 2016 je upravičenec na Občino Mirna vložil vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mirna v letu 2016.
- Dne 13. 6. 2016 je Občina Mirna izdala sklep, da je upravičenec upravičen do prejema sredstev v višini 619,96 EUR.
- Dne 8. 7. 2016 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2016.
- Dne 1. 12. 2016 je bil s strani upravičenca na podlagi priloženih dokazil o plačilu računov v skupnem znesku 6.912,38 EUR vložen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 619,96 EUR.
- Dne 30. 11. 2016 je župan Občine Mirna izdal odredbo za nakazilo 619,96 EUR.
- Dne 30. 12. 2016 je bilo izvedeno nakazilo na račun upravičenca.

D. PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor Občine Mirna predlaga oziroma priporoča:

- 1. Na podlagi prejete dokumentacije ni razvidnih kriterijev, na podlagi katerih komisija določi višino odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.**

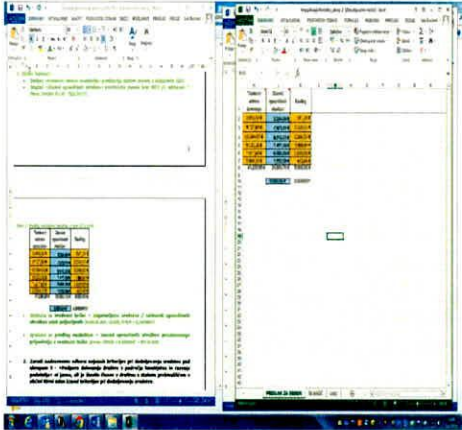
V zvezi z navedenim nadzorovana oseba Občina Mirna v odzivnem poročilu z dne 12. 6. 2018 pojasni, kot sledi:

»Dodelitev sredstev se izvaja skladno s prvim in drugim odstavkom 7. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ki opredeljujeta izračun intenzivnosti pomoči in upravičenih stroškov, ki se utemeljijo s pisnim dokazilom (predračun investicije).

Višina odobrenih sredstev posameznemu upravičencu za Ukrep 1 se dodeli na podlagi izračuna (glejte dokument št. 3 v predloženi dokumentaciji »Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Mirna, z dne 17. 5. 2016« Tabela1):

- Stolpec »Vrednost celotne investicije« predstavlja celoten znesek z vključenim DDV.
- Stolpec »Znesek upravičenih stroškov« predstavlja znesek brez DDV (2. odstavek 7. člena Uredbe EU št. 702/2014).

Slika 1: Predlog razdelitve sredstev z dne 17.5.2016



- Izračuna se **vrednost točke = zagotovljena sredstva / znesek upravičenih stroškov vseh prijavljenih** ($9.000,00 \text{ EUR} / 33.800,70 \text{ EUR} = 0,26626667$) Slika1: ($K10 = J10 / J8$)
 - Izračuna se **predlog razdelitve = znesek upravičenih stroškov posameznega prijavitelja x vrednost točke** (primer: $2204,92 \times 0,26626667 = 597,10 \text{ EUR}$) Slika1: ($K2 = J2 * K10$)
2. Zaradi nadzornemu odboru nejasnih kriterijev pri dodeljevanju sredstev pod ukrepom 5 - »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja« ni jasno, ali je število članov v društvu s stalnim prebivališčem v občini Mirni eden izmed kriterijev pri dodeljevanju sredstev.

V zvezi z navedenim nadzorovana oseba Občina Mirna v odzivnem poročilu z dne 12. 6. 2018 pojasni, kot sledi:

»Tretji odstavek 6. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mirna za programsko obdobje 2015 – 2020 opredeljuje upravičence pomoči: »registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine; oziroma vključujejo člane iz občine Mirna«.

20. člen Pravilnika opredeljuje upravičence do pomoči: »registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež na območju občine oziroma imajo člane iz občine Mirna.«, v pogojih za pridobitev pomoči pa je obvezna predložitev seznama članov prijavljenega društva, kar je navedeno tudi v besedilu javnega razpisa.«

Glede na dejstvo, da se sredstva razdeljujejo po enakem ključu na vseh področjih (gasilci, športniki, socialni programi, kultura ipd.) nadzorni odbor kljub navedenemu pojasnilu nadzorovane osebe priporoča, da se vendarle skuša določiti ključ, po katerem bo višina dodeljenih sredstev društvu s sedežem v drugi občini proporcionalna s številom članom, ki imajo stalno prebivališče v občini Mirna.

Vodja nadzora:
Bojana Rebolj

Predsednica
Nadzornega odbora Občine Mirna
Marija Sluga