



Številka: 060-5/2019-5

Datum: 20. 11. 2019

**DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENIM IN NJIHOVIM BLIŽNJIM
PO MOČ SEŽANA**
Ulica 1. maja št. 1
6210 SEŽANA

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LETU 2019, NAD PORABO
SREDSTEV DRUŠTVA ZA POMOČ ZASVOJENIM IN NJIHOVIM BLIŽNJIM PO MOČ
SEŽANA V LETU 2018**

V prilogi Vam na podlagi prvega odstavka 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (Uradni list RS, št. 65/2019) pošiljamo poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2019, nad porabo sredstev Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana v letu 2018.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan
predsednik

PRILOGA :

- Fotokopija odgovora nadzorovane osebe.

POSLANO:

- Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana, Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana-s povratnico.

OBJAVA:

- spletna stran Občine Sežana: <http://www.sezana.si>

V VEDNOST:

- županu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-5/2019-4

Datum: 20. 11. 2019

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/2015) in drugega odstavka 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (Uradni list RS, št. 65/2019) je Nadzorni odbor Občine Sežana na seji dne 20. 11. 2019 sprejel

**POROČILO O IZVEDBI NADZORA V LETU 2019,
NAD PORABO SREDSTEV DRUŠTVA ZA POMOČ ZASVOJENIM IN NJIHOVIM
BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA V LETU 2018**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Stanislav Kristan, predsednik Nadzornega odbora,
2. Suzana Bele Požar, članica Nadzornega odbora in
3. Simon Vidmar, član Nadzornega odbora,

2. POROČEVALCI:

Simon Vidmar, Suzana Bele Požar in Milivoj Novič.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENIM IN NJIHOVIM BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA

Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana

UVODNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor Občine Sežana je sprejel **Osnutek poročila** o izvedbi nadzora v letu 2019, nad porabo sredstev društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana, v letu 2018, št. 060-5/2019-3, datiran 27. 9. 2019.

Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovani osebi s pojasnilom, da ima pravico, v roku 15 dni od prejema osnutka poročila, odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo.

Nadzorni odbor je, od nadzorovane osebe, od Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim, PO MOČ Sežana, prejel v elektronski obliki **odgovor na Osnutek poročila - št. 060-5/2019-4**, datiran 24.10.2019, z naslednjo vsebino:

PREPIS !

Spoštovani,

prejeli smo Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Društva PO MOČ Sežana, ki je potekal dne 29. 5. 2019 in se z njim seznanili. Sporočamo vam, da na osnutek poročila nimamo pripomb.

Lepo vas pozdravljamo.

DRUŠTVO PO MOČ SEŽANA

Dragica Markovič, predsednica

Fotokopija elektronskega sporočila je priloga poročila kot dokončnega akta Nadzornega odbora Občine Sežana.

Nadzorni odbor se je na seji, dne 20. 11. 2019, seznanil z odgovorom nadzorovane osebe. Glede na odzivno poročilo nadzorovane osebe, ostane vsebina Osnutka poročila nespremenjena in postane, v skladu z vsebino tretjega odstavka 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora, vsebina dokončnega akta Nadzornega odbora, kot sledi:

POROČILO

O IZVEDBI NADZORA V LETU 2019, NAD PORABO SREDSTEV DRUŠTVA ZA POMOČ ZASVOJENIM IN NJIHOVIM BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA V LETU 2018

UVOD

- Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana

Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana (krajše: Društvo PO MOČ Sežana) je nevladna, neprofitna organizacija in kot samostojno društvo deluje od leta 2000 dalje.

Leta 2002 je bil društvu s strani RS Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Prioritetna naloga društva je izvajanje programa »Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim«, ki izhaja iz potreb samih uporabnikov in temelji na strokovni podlagi. Program je zastavljen razvojno in pragmatično.

Od oktobra 2014 dalje je socialnovarstveni program "Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim" s strani Socialne zbornice Slovenije verificiran kot javni socialnovarstveni program.

Pogoji za vstop v program: Vstop je prostovoljen in brezplačen. Uporabnikom programa ni potrebno biti tudi član društva (ni potrebno plačilo letne članarine). Uporabnikom je zagotovljena anonimnost.

Občina Sežana in Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana sta dne 18. 1. 2018 sklenila **Pogodbo o sofinanciranju za leto 2018**. V pogodbi je navedeno, da je Občinski svet Občine Sežana dne 5. 3. 2015 s sklepom št 032-2/2015-9 sprejel Strategijo financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2015 do 2019, ki je začela veljati 20. 5. 2015.

Občina Sežana je v letu 2018 društvu zagotovila del sredstev za kritje materialnih stroškov zaposlenih in del sredstev za kritje materialnih stroškov izvajanja programa »Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim« na podlagi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/2017). Financiranje s strani občine je po ključu števila prebivalcev iz sporazuma o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij in sicer v 50,78% deležu s pogojem, da imajo najmanj enak obseg izvajanja programov, kot v letu 2015 in se ne smejo več prijaviti na javne razpise občine.

- Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Statut Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/2015),
Poslovnik nadzornega odbora Občine Sežana (Uradni list RS, št. 92/2015),
Sklep o izvedbi nadzora v letu 2019, nad porabo sredstev Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana v letu 2018 št. 060-5/2019-2, z dne 13. 5. 2019,

Pogodba o sofinanciranju za leto 2018, sklenjena dne 18. 1. 2018 med Občino Sežana in Društvom za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana.

- **Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2019, nad porabo sredstev Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana v letu 2018 št. 060-5/2019-2, z dne 13. 5. 2019.

Nadzor so opravili člani Nadzornega odbora: Simon Vidmar, Suzana Bele Požar in Milivoj Novič v prostorih Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana v sredo, 29. 5. 2019 od 9. do 10. ure.

Pri nadzoru so s strani nadzorovane osebe sodelovale:

Martina Javornik, strokovni vodja, Nataša Mizgur, zaposlena, Darja Makivić, računovodja in Veronika Ban, zaposlena.

- **Namen in cilji nadzora**

- o Preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- o preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- o preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- o ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- o poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- o dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL:

Člani nadzornega odbora Suzana Bele Požar, Milivoj Novič in Simon Vidmar so dne 29. 5. 2019 v prostorih Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana opravljali nadzor poslovanja društva za leto 2018. Iz svoje evidence so člani nadzornega odbora ugotovili, da je bil zadnji nadzor nad delovanjem društva opravljen 7. 6. 2012. Takrat so bila s strani nadzornega odbora ugotovljene manjše nepravilnosti v aktih društva. Nadzorni odbor je najprej pregledal Statut društva in ugotovil, da je bil dne 7. 4. 2014 sprejet nov statut, ki je posodobljen in usklajen z veljavno zakonodajo.

Nadzorni odbor je v samem nadzoru pregledal:

1.) zapisnik Občnega zbora društva z dne 14. 3. 2018. 3. točka zapisnika vsebuje sprejem finančnega načrta in načrta dela za leto 2018.

- načrt je bil dan na vpogled kot samostojni dokument brez datuma in ni bil numerično izpisan v zapisniku, ter ni bil naveden kot priloga.

2.) zapisnik Občnega zbora z dne 14. 3. 2019, v katerem je pravilno:

- naveden sklep nadzornega odbora društva kot priloga,
- finančno poročilo navedeno kot priloga,
- poročilo o delu pa je vsebinski del zapisnika občnega zbora.

Nadzorni odbor je v nadaljevanju nadzora pregledal:

1. Pravilnik o povračilu materialnih stroškov v zvezi z delom v društvu PO MOČ Sežana iz leta 2005,
2. Pravilnik o delu častnega razsodišča iz leta 2013,
3. Pravilnik prostovoljskega dela v društvu PO MOČ Sežana iz leta 2012 in
4. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v društvu PO MOČ Sežana iz leta 2010.

UGOTOVITVE:

Sodelovanje prisotnih predstavnikov društva je bilo korektno. Člani nadzornega odbora so imeli na razpolago vso zahtevano dokumentacijo in ustne odgovore ter pojasnila na vsa vprašanja. Nadzorni odbor je ugotovil, da je društvo v veliki meri upoštevalo priporočila iz leta

2012 in so v nadzoru ugotovljena le manjša administrativna odstopanja, ki pa ne vplivajo na poslanstvo in delo društva. Ostalih nepravilnosti pri nadzoru ni bilo zaznati.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor Društvu PO MOČ Sežana priporoča, da plan dela in finančni načrt, ki ju obravnava na občnem zboru, napiše in uredi v enakem smislu kot poročila istih vsebin za preteklo obdobje.

Poročilo je na podlagi drugega odstavka 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (Uradni list RS, št. 65/2019) **dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.**



Stanislav Kristan
predsednik

PRILOGA :

- Fotokopija odgovora nadzorovane osebe.

POSLANO:

- Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana, Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana-s povratnico.

OBJAVA:

- spletna stran Občine Sežana: <http://www.sezana.si>

V VEDNOST:

- županu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

**DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENIM IN
NJIHOVIM BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA**
Ulica 1. maja št. 1
6210 SEŽANA
e-mail: drustvo_pomoc@t-2.net

OBCINA SEŽANA	
Prejeto: 24-10-2019	Sign. zn.: 114
Številka zadeve: 060-5/2019-4	Pril.: Vred.:

DATUM: 23.10.2019
ŠTEV.: 75/19

Nadzorni odbor Občine Sežana
Partizanska cesta 4
6210 SEŽANA
obcina@sezana.si

ZADEVA: Odgovor na posamezne navedbe – odzivno poročilo

Spoštovani,

Prejeli smo Osnutek poročila o opravljenem nadzoru DRUŠTVA PO MOČ SEŽANA, ki je potekal dne 29.05.2019 in se z njim seznanili.

Sporočamo vam, da na osnutek poročila nimamo pripomb.

Lepo vas pozdravljamo,

DRUŠTVO PO MOČ SEŽANA
Dragica Marković, predsednica

Poslano:

- Nadzorni odbor Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
(elektronsko: obcina@sezana.si).

Vložiti:

- v zadevo.

Orjana Gombač

Od: "Društvo PO MOČ Sežana" <društvo_pomoc@t-2.net>
Datum: 24. oktober 2019 6:40
Za: <obcina@sezana.si>
Kp: "Orjana Gombač" <orjana.gombac@sezana.si>
Priloži: ATT00045.docx
Zadeva: DRUŠTVO PO MOČ SEŽANA- odgovor na posamezne navedbe - odzivno poročilo

Spoštovani,

V priponki vam pošiljamo odgovor na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru dne 29.05.2019.

Lepo vas pozdravljamo,

DRUŠTVO PO MOČ SEŽANA

Martina Javornik,

strokovna vodja