



**MESTNA OBČINA PTUJ**  
**NADZORNI ODBOR**

---

Številka: 060-1/2022-7

Datum: 18. 5. 2022

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/07) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 22. redni seji, dne 18. 5. 2022 sprejel

**DOKONČNO POROČILO**  
**Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora »Pregled projekta**  
**Izvedba glasbenega festivala Arsana 2021«**

**I. POVZETEK POROČILA**

V okviru letnega programa dela za leto 2022 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel **nadzor »Pregled projekta Izvedba glasbenega festivala Arsana 2021«**. Nadzor je bil izveden v obdobju od 12. 1. 2022 do 14. 4. 2022, na delovnih sestankih v prostorih v prostorih Kabineta župana, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj in z izmenjavo informacij po telefonu in elektronski pošti.

**OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

**Ime nadzornega odbora:** Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

**Ime organa, v katerem se opravlja nadzor:** Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

**Predmet nadzora:** Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je imela Mestna občina Ptuj v proračunskem letu 2021 na proračunskih postavkah:

- 74940 Festivali na Ptuju (poziv)

**Datum nadzora:** od 12. 1. 2022 do 14. 4. 2022.

## II. UVOD

### 1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

**Mestna občina Ptuj** (MOP) je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje Kabinet župana, katerega temeljne naloge se nanašajo na:

- opravlja svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupanov;
- izvaja naloge načrtovanja, organizacije in izvedbe protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja;
- zagotavlja celostno podobo mestne občine ter načrtuje in koordinira promocijsko politiko mestne občine;
- opravlja naloge medobčinskega, medmestnega in mednarodnega sodelovanja;
- opravlja naloge na področju odnosov z javnostmi;
- izvaja tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega področja župana;
- pripravlja razvojne usmeritve in predloge ukrepov ter spremlja njihovo izvajanje na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskav, otroškega varstva, mladine in javnih del;
- opravlja upravne naloge in vodi upravne postopke;
- opravlja statistična in analitična dela;
- spremlja, analizira in oblikuje cene na področju negospodarskih javnih služb;
- uresničuje ustanoviteljske in soustanoviteljske pravice nad občinskimi negospodarskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih je ustanovila mestna občina;
- identificira potrebe po investicijah s področja negospodarskih dejavnosti;
- vodi investicijsko vzdrževanje s področja negospodarskih dejavnosti in negospodarske infrastrukture;
- izvaja postopke javnih naročil za potrebe izvajanja nalog kabineta;
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor občinske uprave.

Nadzor sta opravila Franjo Rozman in Matjaž Lipuš.

### 2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 17. redni seji, dne 8. 12. 2021 v letni program dela za leto 2022 umestil nadzor Pregled projekta Izvedba glasbenega festivala Arsana 2021.

### 3. Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 29. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07in 14/20) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, dne 4. 1. 2022 izdal

- *Sklep št. 060-1/2022-2 Kabinetu župana, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, za izvedbo nadzora – Pregled projekta Izvedba glasbenega festivala Arsana 2021.*

Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izdal

- *Sklep št. 060-1/2022-1 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora – Pregled projekta Izvedba glasbenega festivala Arsana 2021, v sestavi:*
  - Franjo Rozman (nosilec nadzora)
  - Matjaž Lipuš (član)

#### **4. Namen in cilji nadzora**

Namen in cilji nadzora so preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je imela Mestna občina Ptuj v proračunskem letu 2021 na proračunski postavki:

- 74940 Festivali na Ptuju (poziv)

#### **5. Uporabljene metode pri nadzoru**

Nadzor smo opravljali na delovnih sestankih v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj in z izmenjavo gradiv v elektronski obliki v času med 12. 1. 2022 – 14. 4. 2022. Pri nadzoru je sodelovala Mojca Prigl iz Kabineta župana. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

**Ključna zakonodaja**, ki jo je bilo pri nadzoru potrebno upoštevati:

- Statut Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20)

**Poročilo sta pripravila člana Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj:**

- Franjo Rozman (nosilec nadzora)
- Matjaž Lipuš (član)

#### **6. Predmet nadzora**

V okviru poslovanja zaradi obsega programov na proračunski postavki **74940 Festivali na Ptuju (poziv)** ni bilo mogoče izvesti nadzora vseh festivalov sofinanciranih iz te proračunske postavke. Zaradi tega se je Nadzorni odbor omejil na pregled izvedbe glasbenega festivala Arsana 2021 le v tistem delu, kjer sredstva za izvedbo zagotovi Mestna občina Ptuj.

Nadzorni odbor se ni ukvarjal s presojo strokovnega dela in izpolnjevanja dolgoročnih ciljev programa glasbenega festivala Arsana 2021, ker za to področje ni pristojen.

Pri delu smo se omejili na nadzor poslovanja in ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Ptuj, in preverjanjem financiranja glasbenega festivala oz. smotrne in učinkovite porabe sredstev.

Ugotovitve so navedene v nadaljevanju.

V okviru nadzora se je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj osredotočil na proračunske postavke v proračunskem letu 2021:

- 74940 Festivali na Ptuju (poziv)

V skladu s sprejetim planom dela Nadzornega odbora za leto 2022, smo se pri nadzoru omejili na podrobnejši pregled:

- Pregled projekta Izvedba glasbenega festivala Arsana 2021

### III. UGOTOVITVENI DEL

#### 1. SPLOŠNO

##### 1.1 Proračun Mestne občine Ptuj 2021

##### Pregledana dokumentacija

Proračun Mestne občine Ptuj

- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021
- Splošni del proračuna za leto 2021
- Posebni del proračuna za leto 2021
- Obrazložitve proračuna in načrta razvojnih programov Mestne občine Ptuj za leto 2021

##### 1.2 Ugotovitve

V proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 se znotraj glavnega programa 18039005 »Drugi programi v kulturi« nahaja podprogram 74940 Festivali na Ptuju (poziv) proračunska postavka 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 120.000,00 EUR.

Proračunsko leto 2021

		v EUR
18039005	Drugi programi v kulturi	<b>270.000,00</b>
	74940 Festivali na Ptuju (poziv)	120.000,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00
	74942 EPK 2025	150.000,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00
	4021 Posebni material in storitve	3.000,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	101.000,00

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi Mestna občina Ptuj razpisuje javni poziv za sofinanciranje glasbenih, likovnih in pesniških festivalov na Ptuju. Mestna občina Ptuj z razstavno dejavnostjo in sofinanciranjem festivalskega dogajanja v mestu izboljšuje kulturno ponudbo mesta in hkrati omogoča domačim ter gostujočim ustvarjalcem, umetnikom na področju literature, poezije, glasbe in likovnega ustvarjanja, da se predstavijo strokovni in laični javnosti ter med seboj primerjajo zvrsti in načine ter sodobne trende umetniškega izražanja.

Sredstva Mestna občina Ptuj razdeli na podlagi Javnega poziva za Likovni festival v letu 2021, Glasbeni festival v letu 2021 in Pesniški festival v letu 2021. Društvu za glasbeno umetnost Arsana je bilo v letu 2021 dodeljenih 40.000,00 EUR za izvedbo 13. Glasbenega festivala Arsana v trajanju od 16. 7. 2021 do 29. 7. 2021.

### 1.3 Odzivno poročilo

Brez pripomb.

### 1.4 Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

## 2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

### 2.1 Pregledana dokumentacija

- Sklep o začetku postopka
- Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje vlog
- Razpisna dokumentacija za javni poziv
- Prijavni obrazec
- Poročilo o vlogi
- Zapisnik o ocenjevanju vlog
- Odločba upravičencu
- Pogodba o sofinanciranju kulturnega projekta

### 2.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za dodelitev sredstev, ki so v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, na postavki 74940 Festivali na Ptuj in so namenjena sofinanciranju kulturnega projekta Glasbeni festival v letu 2021, izdala 5. 3. 2021 Sklep o začetku postopka za izbiro izvajalca projekta Glasbeni festival v letu 2021 (št. dokumenta: 410-25/2021-1). V 2. členu Sklepa je navedeno, da bo Mestna občina Ptuj, na podlagi poziva, sofinancirala izvedbo kulturnega projekta Glasbeni festival v letu 2021, ki zajema organizacijo in izvedbo najmanj sedem (7) dni trajajočega glasbenega festivala v poletnem času na območju Mestne občine Ptuj. V Sklepu je tudi opredeljeno, da je poziv sestavni del tega sklepa ter da se bo z izbranim izvajalcem kulturnega projekta sklenila pogodba o sofinanciranju projekta, s katero bodo določeni pogoji za izvedbo projekta in način koriščenja proračunskih sredstev.

Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje vlog prispelih na Javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo projekta Glasbeni festival v letu 2021 je bil izdan 8. 3. 2021, (št. dokumenta: 410-24/2021-2, 410-25/2021-2, 410-26/2021-2). S tem sklepom je županja Nuška Gajšek imenovala komisijo za ocenjevanje vlog v tričlanski sestavi.

Razpisna dokumentacija za javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo projekta Glasbeni festival v letu 2021 je bila izdana dne, 13. 4. 2021 (št. dokumenta: 410-25/2021-3).

V besedilu javnega razpisa je navedeno kaj je predmet poziva, obvezna dokazila, razpisni kriteriji, okvirna vrednost razpisnih sredstev, obdobje za porabo sredstev, rok za oddajo prijave, razpisna dokumentacija, rok za oddajo vlog in način pošiljanja, datum odpiranja, izid poziva in kje lahko prijavitelj dobi dodatna pojasnila. Priložen je vzorec pogodbe, prijavi obrazec z izjavo in navodila za izpolnjevanje.

Izpolnjena vloga Društva za glasbeno umetnost Arsana je prispela na Mestno občino Ptuj dne, 10. 5. 2021 (št. dokumenta: 410-25/2021-4).

Poročilo o vlogi je bilo napisano 28. 5. 2021 (št. dokumenta: 410-25/2021-5), v katerem je zapisano, da je vloga popolna in pravočasna. Odpiranje vlog je bilo, v skladu z razpisno dokumentacijo, 8 dni od roka za dostavo vlog, ki je bil do 20. 5. 2021.

Iz zapisnika o ocenjevanju vlog z dne 1. 6. 2021 (št. dokumenta: 410-25/2021-6) je razvidno, da je na Javni poziv prispela le ena vloga in sicer s strani Društva za glasbeno umetnost Arsana. Komisija je ugotovila, da projekt ustreza kriterijem in se sofinancira v okviru razpoložljivih sredstev v višini 40.000,00 EUR, kar glede na priloženo finančno konstrukcijo znaša 31,75 % vseh stroškov prijavljenega projekta.

Upravičencu Društvu za glasbeno umetnost Arsana za izvedbo projekta Glasbeni festival v letu 2021 je bila izdana dne, 7. 6. 2021 Odločba (št. dokumenta: 410-25/2021-8), da se mu dodelijo sredstva v višini 40.000,00 EUR.

Pogodba o sofinanciranju kulturnega projekta Glasbeni festival v letu 2021 je bila podpisana s strani sofinancerja Mestne občine Ptuj 28. 6. 2021, s strani upravičenca Društva za glasbeno umetnost Arsana pa 29. 6. 2021 (št. dokumenta: 410-25/2021).

V 2. členu pogodbe je navedeno, da se bo izvedel glasbeni festival na območju Mestne občine Ptuj v obdobju od 16. 7. 2021 do 29. 7. 2021 in bo trajal najmanj sedem (7) dni in zajemal najmanj osem (8) večjih koncertov ter poletno poulično glasbeno dogajanje.

3. člen pogodbe opredeljuje faze projekta s termini in vrednosti, 4. člen pa določa kdaj je upravičenec dolžan vložiti zahtevek in kdaj bo izplačilo:

	Termin	Vrednost (EUR)	Vložitev zahtevka	Izplačilo
1. faza priprave	1. 9. 2020 - 20. 5. 2021	25.000,00	15 dni po izvedeni fazi projekta	15 dni po prejemu ustreznih listin
2. faza realizacije	21. 5. 2021 - 29. 7. 2021	15.000,00	30 dni po izvedeni fazi projekta	15 dni po prejemu ustreznih listin

V pogodbi je v 4. členu na koncu 1 alineje napisano: »Upravičenec je dolžan zahtevek vložiti najkasneje v roku 15 dni po izvedeni fazi projekta.«. Glede na datum zaključka 1. faze priprava, ki je 20. 5. 2021 in datuma podpisa pogodbe, ki je 29. 6. 2021 je razvidno, da upravičenec ne bo mogel vložiti zahtevka v roku 15 dni po izvedeni fazi projekta.

Pogodba je bila podpisana 45 dni po datumu, ki je naveden za zaključek 1. faze priprave projekta.

## 2.3 Odzivno poročilo

Proces izvedbe javnega poziva se je podaljšal zaradi negotovosti, ki je nastala zaradi uvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 in morebitnih sprememb letih. Do podpisa pogodbe je prišlo kasneje, kot je bilo to v preteklih letih (2019 in predhodna leta). Društvo za glasbeno umetnost Arsana pa je prvo fazo festivala (priprava) izvedlo in zaključilo kot običajno v preteklih letih. Ta dikcija bo v pogodbi prilagojena že v letošnjem letu. In sicer bomo v dotičnem členu dodali besedilo v smislu, da mora upravičenec do sredstev prvi zahtevek s poročilom poslati v roku 15 dni po zaključku prve faze ali, v kolikor bo do podpisa pogodbe prišlo kasneje, v 15 dneh po podpisu pogodbe.

## 2.4 Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

## 3. ZAHTEVK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

### 3.1 Pregledana dokumentacija

- Zahtevek za izplačilo sredstev za 1. fazo priprave
- Zahtevek za izplačilo sredstev za 2. fazo realizacije

### 3.2 Ugotovitve

Zahtevek za izplačilo sredstev za 1. fazo priprava je prispel na Mestno občino Ptuj dne, 17. 6. 2021. Obrazci, ki jih je upravičenec izpolnil, so bili iz leta 2020. Med podatki, kjer mora biti navedena številka pogodbe o dodelitvi sredstev, je upravičenec navedel številko 410-25/2021-8, kar je številka Odločbe o dodelitvi sredstev.

V vsebinskem delu poročila je opisano glasbeno dogajanje, ki bo med 17. 7. in 29. 7. 2021. Navedeno je, da bo v 13 dneh na zunanjih in notranjih prizoriščih v mestu na več kot 40 dogodkih nastopilo več kot 200 umetnikov, ki si jih bo ogledalo približno 10.000 obiskovalcev. Navedeni so tudi izvajalci, lokacije nastopov in vsebine za mlade ter otroke.

Finančno poročilo (prepis iz zahtevka):

PRIHODKI	Realizirano Znesek v €	v %
1. Mestna občina Ptuj	25.000,00	34,60
2. Lastna sredstva (viri)		
3. Drugo		
-državna ali evropska sredstva, Ameriško veleposlaništvo	3.654,39 6.000,00	13,36
-sponzorji, donatorji,...)	35.000,00	48,44
-vstopnina	2.598,40	3,60
<b>Skupaj</b>	<b>72.252,79</b>	<b>100</b>

<b>STROŠKI</b>	<b>Realizirano Znesek v €</b>	<b>v %</b>
1. Materialni stroški	23.197,48	32,11
2. Stroški dela:		
- avtorski honorarji, potni stroški, ipd.	23.042,50	31,89
- lastno delo (lastno delo lahko predstavlja največ 30% vseh stroškov projekta)	16.101,84	22,28
3. Drugo (navedite):DDV	9.910,97	13,72
<b>Skupaj</b>	<b>72.252,79</b>	<b>100</b>

Zahtevak za izplačilo za 2. fazo realizacija je prispel na Mestno občino Ptuj dne, 31. 8. 2021. Obrazci, ki jih je upravičenec izpolnil, so v skladu z razpisno dokumentacijo. Med podatki, kjer mora biti navedena številka pogodbe o dodelitvi sredstev, je upravičenec navedel številko 410-25/2021-8, kar je številka Odločbe o dodelitvi sredstev.

V vsebinskem delu poročila je navedeno, da si je 13. glasbeni festival Arsana – Art Ptuj 2021 v 13 dneh ogledalo približno 20.000 obiskovalcev. Nastopilo je preko 250 glasbenih umetnikov s področja klasične, pop, jazz, etno, vokalne in instrumentalne glasbene umetnosti. Podrobno so opisali predprodukcijo, produkcijo in postprodukcijo. Priložena je tudi zloženka, ki vsebuje opise in slikovno gradivo festivala.

Finančno poročilo (prepis iz zahtevka):

<b>PRIHODKI</b>	<b>Realizirano Znesek v €</b>	<b>v %</b>
1. Mestna občina Ptuj	15.000,00	15,03
2. Lastna sredstva (viri)		
3. Drugo		
-državna ali evropska sredstva,		
-sponzorji, donatorji,...)	42.590,00	42,67
-vstopnina	42.230,31	42,30
<b>Skupaj</b>	<b>99.820,31</b>	<b>100</b>

<b>STROŠKI</b>	<b>Realizirano Znesek v €</b>	<b>v %</b>
1. Materialni stroški	51.766,73	51,86
2. Stroški dela:		
- avtorski honorarji, potni stroški, ipd.	48.053,58	48,14
- lastno delo (lastno delo lahko predstavlja največ 30% vseh stroškov projekta)		
3. Drugo (navedite):DDV		
<b>Skupaj</b>	<b>99.820,31</b>	<b>100</b>



Po pogodbi št. 410-25/2021 je upravičenec dolžan vložiti zahtevek v roku 15 dni po izvedeni 1. fazi priprave projekta, ki je po pogodbi od 1. 9. 2020 do 20. 5. 2021. Zahtevek je bil prevzet na Mestni občini Ptuj 17. 6. 2021 (žig je na kuverti) - 13 dni kasneje, kot določa pogodba.

Po pogodbi št. 410-25/2021 je upravičenec dolžan vložiti zahtevek v roku 30 dni po izvedeni 2. fazi realizacije projekta, ki je po pogodbi od 21. 5. 2021 do 29. 7. 2021. Zahtevek je bil prevzet na Mestni občini Ptuj 31. 8. 2021 - 3 dni kasneje, kot določa pogodba.

### **3.3 Odzivno poročilo**

Pri prvem zahtevku je prišlo do zamika zaradi že zgoraj (2.3.) navedenih razlogov.

Za izvedeno 2. fazo festivala je upravičenec dolžan vložiti zahtevek v roku 30 dni po zaključeni fazi. Zahtevek je bil pravočasno poslan kot priporočena pošiljka, dne 27. 8. 2021, kar je razvidno iz označbe na kuverti. Če se zahtevek pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddajena pošta.

### **3.4 Končne ugotovitve**

Po pojasnilu nadzorovanega organa, da je bil zahtevek za izvedeno 2. fazo festivala, da je upravičenec oddal vlogo pravočasno, se Nadzorni odbor z navedenim strinja. Ostale končne ugotovitve so enake ugotovitvam.

## **4. PREGLED PRILOŽENIH RAČUNOV**

### **4.1 Pregledana dokumentacija**

- Računi za 1. fazo priprave
- Računi za 2. fazo realizacije

### **4.2 Ugotovitve**

Kot obvezna priloga Zahtevka za izplačilo sredstev za 1. fazo priprave, ki ga je Mestna občina prejela dne, 17. 6. 2021, je bil priložen seznam 123 računov. V tabelaričnem prikazu je navedena številka računa, izdajatelj računa, predmet računa /listine in znesek. Skupna vrednost je 72.252,79 EUR in se sklada z navedenim zneskom v Zahtevku za izplačilo sredstev. Zahtevku so priložene tudi preslikave računov.

V prilogi zahtevka, ki ga je Mestna občina prejela 31. 8. 2021 za 2. fazo realizacije, je bilo na seznamu napisanih 149 računov v skupni vrednosti 99.820,31 EUR. Navedeni znesek se sklada z zneskom navedenim v Zahtevku za izplačilo sredstev. Preslikave računov se ujemajo s podatki v tabeli.

Vsi računi so naslovljeni na upravičenca Društvo za glasbeno umetnost Arsana.

Priložene plačilne liste in avtorski honorarji se ujemajo s podatki v obeh zahtevkih.

Med računi so tudi računi za komunalne storitve, za porabo energije v pisarni, odvoz odpadkov izven festivalskih dogodkov, pregled kurilne in dimnovodne naprave, obračun plina, ...

V razpisu ni opredeljeno, ali je potrebno na priloženih plačilnih listah zaposlenih v obdobju pred festivalom (1. faza priprave), razmejevati med delom za festival in delom v redni dejavnosti.

Iz razpisa ni razvidno, kateri so upravičeni stroški, ki jih upravičenec lahko uveljavlja.

#### **4.3 Odzivno poročilo**

Mestna občina Ptuj je sofinancirala 40.000,00 EUR za festival Arsana. Iz predloženih listin je jasno razvidno, da je 40.000,00 EUR porabljenih za namen izvedbe festivala. Že samo avtorski honorarji za izvajalce programa predstavljajo strošek v višini 51.766,73 EUR, kar že presega znesek, kolikor znaša delež sofinanciranja festivala preko javnega poziva iz strani Mestne občine Ptuj.

Mestna občina Ptuj od prejemnika sredstev na javnem pozivu zahteva, da k zadnjemu zahtevku priloži vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi celotnega projekta z obračunsko dokumentacijo. Računi, ki jih navajate, so priloga poročilu o izvedbi celotnega projekta in ne predstavljajo dela, ki ga financira Mestna občina Ptuj. Sicer priprave na glasbeni festival in izvedba le-tega trajajo skorajda celo leto, društvo pričinja s pripravami na festival že v predhodnem letu in sicer s 1. septembrom.

#### **4.4 Končne ugotovitve**

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

#### **IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

1.1 Nadzorni odbor priporoča Mestni občini Ptuj naj bo dosledna pri prevzemanju dokumentacije na razpisih, da bodo napisana na razpisnih obrazcih.

1.2 Nadzorni odbor priporoča Mestni občini Ptuj, da v pogodbi z izbranim izvajalcem natančno opredeli, kdaj mora upravičenec vložiti prvi zahtevek s poročilom in kakšne so posledice, če tega ne stori.

1.3 Nadzorni odbor predlaga, da se v pogodbi natančno opredeli, kaj so upravičeni stroški pri projektu in v katerem časovnem obdobju lahko nastanejo.

**Maja Majnik Berghaus,  
predsednica Nadzornega odbora  
Mestne občine Ptuj**



#### **Člani nadzornega odbora:**

Maja Majnik Berghaus, predsednica  
Franjo Rozman, namestnik predsednice  
Mag. Sonja Žibrat, članica  
Matjaž Lipuš, član  
Mag. Dejan Dokl, član  
Mag. Mojca Šibila Drobnič, članica  
Ana Stopinšek, članica

#### **Poslati:**

- Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj,
- Nadzorovanemu,
- Županji Mestne občine Ptuj,
- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.