



Mestna občina Novo mesto

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 900-0007/2022

Datum: 22. 9. 2022

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- ZADEVA:** Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:
1. Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Podgrad v letu 2020
 2. Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Gabrje v letu 2020
 3. Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu nad zadolževanjem Mestne občine Novo mesto v letu 2020
- Namen:** Seznanitev z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- Pravna podlaga:** 42. člen Statuta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL, 14/19)
- Izdelovalec gradiva:** Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
- Poročevalec:** mag. Marko Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- Predloga sklepa:** Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s
1. Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Podgrad v letu 2020,
 2. Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Gabrje v letu 2020 in
 3. Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad zadolževanjem Mestne občine Novo mesto v letu 2020

mag. Gregor Macedoni
župan

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Št. dok.: 032-0004/2022 - 4

Podpisnik: GREGOR MACEDONI

Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEM-CA 62

Št. posredila: 0002EB0A20060000005746888

Veljavnost: 07. 01. 2025

Datum in ura: 22. 09. 2022 11:46 Dokument je elektronsko podpisani



PRILOGA:

1. Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Podgrad v letu 2020
2. Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Gabrje v letu 2020
3. Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu nad zadolževanjem Mestne občine Novo mesto v letu 2020

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Številka: 032-0004/2022
Datum: 31. 08. 2022

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UP URLRS št. 94/2007, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019) in 8. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO MONM) (DUL, št. 35/2016 in 14/2020) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora (UL RS št.23/2009) je NO MONM na 50. seji NO MONM dne 31. 8. 2022 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PRAVILNOSTI POSLOVANJA KS PODGRAD V LETU 2020

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Mag. Marko Vrhovšek – predsednik
2. Marjetka Kastrevc – namestnica predsednika
3. Mag. Drago Cerovšek – član
4. Mag. Mitja Sadek – član
5. Mag. Klementina Zeme – članica
6. Martina Vrhovnik – članica
7. Anton Repovž – član

Izvajalca nadzora:

1. Anton Repovž
2. Mag. Klementina Zeme

Nadzorovani organ:

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto, Seidlova 1, 8000 Novo mesto
Krajevna skupnost Podgrad, Podgrad 38, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba:

Mag. Gregor Macedoni, Župan Mestne občine Novo mesto
Marjan Erpe, predsednik sveta KS Podgrad

1. UVODNI DEL

1.1. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Člana NO MONM sta v aprilu in maju 2022 skladno z Letnim programom dela

Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) za leto 2022, ki je bil sprejet na 39. seji NO dne 30. 11. 2021 in sklepom o izvedbi nadzora št.: 032-0004/2022 z dne 04.02. 2022, opravila nadzorni pregled proračunskega uporabnika, to je Krajevne skupnosti Podgrad (v nadaljevanju: KS Podgrad) za leto 2020.

1.2. Predmet in vsebina nadzora

Predmet nadzora je ugotavljanje zakonitosti poslovanja KS Podgrad z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem. Preverili smo pravilnost poslovanja za leto 2020.

1.3. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je preveriti skladnost poslovanja KS Podgrad z zakoni in podzakonskimi predpisi ter akti MONM za leto 2020 ter namembnost, transparentnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.

Cilj nadzora je izrek mnenja pravilnosti poslovanja ter odprava morebitnih nepravilnosti in podaja priporočil in predlogov za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe. Podlaga za nadzor so predstavljeni proračun in zaključni račun MONM za leto 2020 ter finančni načrt in letno poročilo za leto 2020.

1.4. Kraj in čas izvedbe nadzora

KS Podgrad je dne 4. 2. 2022 prevzel sklep o nadzoru št.: 032-0004/2022. NO je dne 25. 2. 2022 posredoval po e-pošti na naslov ks.podgrad@novomesto.si kot tudi po redni pošti, na podlagi predhodno sestavljenega vprašalnika, zaprosilo za posredovanje dokumentacije in za podajo odgovorov na posamezna vprašanja. Dne 23. 5. 2022 je NO prejel po e-pošti pisne odgovore na zahtevana vprašanja kot tudi vso potrebno pisno dokumentacijo.

1.5. Področja zakonodaje za izvedbo nadzora (zakonodajna in splošna načela)

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB UL RS št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 42/2012-ZUJF, 14/2015-ZUJF, 11/2018- ZSPDSLS-1 in 61/2020-ZIUZEOP-a),
- Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019),
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL št. 27/2019 in 11/2020),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL št. 11/2020),
- Odlok o nalogah in finansiranju KS v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 12/2017),
- Sklep o izvedbi nadzora NO Mestne občine Novo mesto št. 032-0004/2022 z dne 04.02. 2022,
- Program dela NO Mestne občine Novo mesto za leto 2022,
- Poslovník o delu NO Mestne občine Novo mesto (DUL št. 35/2016 in 14/2020),
- Zakon o javnih finančah (UL RS št. 11/2011, 57/2008, 14/2013-pop, in 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015 ZIPRS in 13/2018),
- Zakon o financiranju občin (UL št. RS 123/2006, 57/2008, 36/2011 in 14/2015-ZUUJFO),

- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila NO (UL RS št.: 23/2009),
- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/1999, 30/2002 -ZJF-C in 114/2006-ZUE),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US)
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov (UL RS št. 59/2012 in DUL št. 14/2019),
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št-0007-5/2017 z dne 7.3.2017,
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (UL RS št. 69/2011, uradno prečiščeno besedilo in št. 158/2020),
- Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Novo mesto št. 0070-1672016 z dne 27.9.2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (UL RS št. 75/2019 in 16/2020),
- Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (UL RS št.57/2012 in 61/2020),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih(UL RS št. 1172018 in 79/2018),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (UL RS št. 31/2018)
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, št. 62/2016).

1.6. Predstavitev nadzorovane osebe

KS Podgrad je ena od 23 krajevnih skupnosti v MONM. Je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Statuta MONM (DUL št. 14/2019) in Odloka o nalogah in financiranju Krajevnih skupnosti v MONM (DUL št. 12/2017) kot ožji del občine in je neposredni uporabnik občinskega proračuna. Pristojnost in naloge KS določa Statut MONM (DUL št. 14/2019), podrobneje pa Odlok o financiranju KS v MONM, ki določa tudi organizacijo in delovanje ter financiranje slednje.

KS Podgrad deluje na naslovu Podgrad 38, 8000 Novo mesto. KS ima svoj prostor v Gasilskem domu v Podgradu. KS Podgrad obsega naslednja naselja: Jurna vas, Konec, Koroška vas, Laze s hišnimi številkami 17., 21. in 25, Mali Cerovec, Mihovec, Podgrad, Pristava, Veliki Cerovec in Vinja vas.

Organ odločanja KS je svet, ki so ga izvolili krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti.

Svet šteje 6 članov. V mandatnem obdobju 2018 – 2022 so člani sveta:

- Marjan Erpe – predsednik
- Jože Cimermančič – član
- Marko Sekula – član
- Anton Drab - podpredsednik
- Tomaž Robek - član
- Verica Turk - članica, ki hkrati opravlja tudi funkcijo tajnice

Na 5. seji sveta KS Podgrad je podpredsednica sveta Marta Kastelic podala odstopno izjavo za člana sveta KS Podgrad. Tako svet KS Podgrad deluje v sestavu šestih članov.

KS Podgrad nima zaposlenih javnih uslužbencev. Odgovorna oseba za delovanje KS je bil v letu 2020 predsednik Marjan Erpe. Izvajanje strokovnih nalog za KS Podgrad opravlja občinska uprava MONM. KS Podgrad nima v lasti svojih prostorov. Je bila pa 15. 8. 1996 podpisana najemna pogodba s Prostovoljnim gasilskim društvom Podgrad za najem naslednjih prostorov:

- pisarne – uporaba
- male sejne sobe – souporaba
- velike sejne sobe – souporaba
- sanitarij – souporaba
- hodnik in stopnišče – souporaba

Najemna pogodba je v nekaterih točkah neskladna, saj v III. točki določa, da je najem prostorov za nedoločen čas in brezplačen, medtem, ko v V. točki določa, da stroške vzdrževanja (redno in investicijsko), čiščenje, uporabo vode, elektrike in telefona stranki regulirata z letnim dogovorom.

Dne 20. 9. 2020 pa je bil podpisan Aneks k obstoječi pogodbi z najemodajalcem (ki se je v tem času preimenoval iz PGD Podgrad v PGD Podgrad-Mehovo), s katerim sta pogodbeni stranki uredili plačilo stroškov obratovanja Gasilskega doma za leto 2019 in 2020.

V Aneksu je bilo določeno, da bo najemodajalec kot uporabnik in souporabnik prostorov v Gasilskem domu v Podgradu za leto 2019 in leto 2020 poravnal stroške vzdrževanja in režijske stroške v višini 2.000,00 EUR.

1.6.1. Ugotovitve in pobude

Iz obstoječega aneksa ni razvidno, kateri stroški vzdrževanja in režijski stroški se s tem zneskom poravnajo. Iz kartice finančnega knjigovodstva konto 4 – odhodki in drugi izdatki je iz konta 402200 – električna energija in konta 402203 – voda in komunalne storitve razvidno, da je KS Podgrad te stroške plačala iz svojega transakcijskega računa.

Glede na to, da je v najemni pogodbi iz leta 1996 določeno, da stroške vzdrževanja (redno in investicijsko), čiščenja, uporabe vode, elektrike in telefona stranki regulirata z letnim dogovorom NO priporoča KS Podgrad, da z PGD Podgrad-Mehovo sklene novo najemno pogodbo, iz katere bo natančno razvidno, katere obveznost KS Podgrad z najemno pogodbo prevzema. Tako sklenjena najemna pogodba bo osnova za obračun in plačilo obveznosti po pogodbi, brez da bi bilo potrebno naknadno še sklepati letne dogovore za obračune in opravljati poračune za več let.

Odgovor nadzorovane osebe:

Pristopili bomo k dogovoru o podpisu nove pogodbe s PGD Podgrad- Mehovo o najemu prostorov in pokrivanju sorazmernega deleža stroškov obratovanja, rednega ter investicijskega vzdrževanja, kar je bil že osnovni dogovor iz leta 1996. Nova pogodba pa naj bi definirala stroške v skladu s priporočili NO.

Odgovor NO:

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe. NO nadzorovani osebi predlaga, da sklene novo pogodbo o najemu prostorov in pokrivanju sorazmernega deleža stroškov obratovanja z PGD Podgrad – Mehovo z veljavnostjo od 1.1.2023 dalje.

2. UGOTOVITVENI DEL

V okviru izvedbe nadzora je NO izvajal naslednje postopke:

- preverjal je skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preverjal je skladnost finančnega poslovanja s proračunom in rebalansom organa za leto 2020 za navedeno področje
- poročal je o ugotovljenih neskladjih in dal priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje MONM za nadzorovano področje.

Za svoje delovanje KS Podgrad uporablja poleg zakonov in predpisov iz točke 1.5. tega poročila še finančni načrt za leto 2020 kot sestavni del proračuna oziroma zaključnega računa MONM.

Konstitutivna seja sveta KS Podgrad za mandatno obdobje 2018 – 2020 je bila sklicana v decembru 2018. V skladu z določili Statuta MONM (72. člen) je sklicatelj prve ustanovne seje Sveta krajevne skupnosti župan. Iz zapisnika 1. seje Sveta KS Podgrad ni razvidno, kdo je sejo sklical, niti kdaj je bila sklicana, zato ni možno ugotoviti, ali je bila seja sklicana v zakonskem roku.

V letu 2020 je imela KS Podgrad tri redne seje. Delo sveta KS Podgrad je bilo tako kot tudi marsikje drugod oteženo zaradi omejenega druženja zaradi covid-19. Zaradi tega tudi ni bil sklican zbor krajanov, na katerem bi vodstvo sveta lahko seznanilo krajane z opravljenim delom v preteklem letu in plani za naslednje obdobje.

2.1. Ugotovitve in priporočila

NO ugotavlja, da je glede na stanje zaradi omejevanja druženja v 2020 svet KS Podgrad deloval v razmeram primerno. NO priporoča, da se na zbor občanov povabijo tudi društva, ki delujejo v KS Podgrad. Na ta način bi krajanom lahko predstavili svoje delo v preteklem letu in načrte za prihodnje leto ter na ta način zbližali interese društev s potrebami krajanov.

Odgovor nadzorovane osebe:

Informacije o delu KS Podgrad je svet KS Podgrad predstavljal na svoji spletni strani. Komunikacija z organi in društvi, kakor tudi z ostalimi krajanmi po potrebi na terenu je v KS Podgrad potekala v skladu s priporočili NIJZ.

Odgovor NO:

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe

Pri nadzoru je bila pregledana naslednja dokumentacija :

- Prejeti in izdani računi in stroškovna mesta za leto 2020,
- Poročila o prometu in stanju na podračunu,
- Seznam plačil za predsednika in tajnika KS Podgrad za leto 2020,
- Zapisnike sveta KS Podgrad za leto 2020,
- Dokumentacijo javnega naročanja „Ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas – Podgrad“

2.2. Uporabljeni informacijski sistemi

NO je pregledal omenjeno dokumentacijo iz zaključnega računa MONM za leto 2020 ter pridobil s strani predsednika KS Podgrad dodatna ustna in pisna pojasnila. Prav tako je NO prejel potrebna pisna poročila s strani MONM.

3. PRIHODKI IN ODHODKI KS PODGRAD V LETU 2020

3.1. Proračunsko leto 2020

Odlok o proračunu MONM za leto 2020 je bil sprejet na redni 9. seji občinskega sveta MONM dne 14. 11. 2019 (DUL št. 27/2019).

Odlok o spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2020 je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta dne 28. 5. 2020 (DUL št. 11/2020).

KS Podgrad je za svoje redno delovanje v letu 2020 mesečno prejela sredstva iz občinskega proračuna v višini 907,00 EUR, kar na letni ravni znaša 10.884 EUR.

Drugi vir prihodkov KS Podgrad predstavljajo grobnine v višini 6.970,00 EUR. KS Podgrad ima namreč v upravljanju tri pokopališča. To je pokopališče v Podgradu, Jurni vasi in Velikem Cerovcu.

Tretji vir prihodkov pa je soudeležba MONM pri odobrenih investicijah, ki jih je KS prijavila za izvedbo del v tekočem letu. Tako je MONM KS Podgrad na osnovi prijavljenega in odobrenega projekta o sofinanciranju projektov krajevne skupnosti za leto 2020 za „Ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas – Podgrad“ prejela 25.900,00 EUR, kar je predstavljalo 70 % skupne vrednosti projekta, ki je znašal 37.000,00 EUR. Odločba št. 4110-7/2020-2(438) je bila podpisana 27. 2. 2020.

Dne 9. 11. 2020 pa se je z odločbo št. 4110-7/2020-4 (438) spremenil izrek odločbe št. 4110-7/2020-2 (438) z dne 27. 2. 2020 tako, da se glasi:

KS Podgrad, matična št. 5032326, davčna številka SI 19491751, s sedežem na naslovu Novo mesto, Podgrad 38, se v letu 2020 sofinancira do 70 % skupne vrednosti za projekt:

- ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas – Podgrad in **izvedbo dodatnih del v sklopu projekta** – ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas – Podgrad.

Skupna vrednost projekta se je na ta način povečala iz 37.000,00 EUR na 45.100,00 EUR z DDV, MONM je sofinancirala 70% skupne vrednosti projekta, to je v višini 31.570,00 EUR.

3.2. Investicije v letu 2020

Za projekt, ki ga je v večinskem delu financirala MONM je povpraševanje in izbiro ponudnikov izvedla v imenu KS Podgrad MONM. Tako je za izvedbo projekta „Ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas – Podgrad“ MONM pridobila pet ponudnikov, in

sicer:

DDV)	Ponudniki	Znesek ponudbe v EUR (z
	– Teleg-m d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana	54.845,00
	– NG nizke gradnje d.o.o., Šmihel 58, 8000 Novo mesto	49.579,65
	– BGP GRADNJE d.o.o., Gradac135, 8332 Gradac	47.970,73
	– CGP, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto	51.568,36
	– Malkom Novo mesto d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto	48.170, 55

Prispele ponudbe je dne 4. 9. 2020 ob 13.00 uri v prostorih MONM, Seidlova cesta 1, odprla komisija v sestavi Petra Budja in Sašo Klemenčič.

Komisija (v sestavi samo dveh članov) je ugotovila, da so ponudbe popolne. Glede na razpisano merilo za izbor najugodnejšega ponudnika **najnižja končna cena** je najugodnejšo ponudbo podal

BGP GRADNJE d.o.o., Gradac 135, 8332 Gradac s ponudbeno ceno 47.970,73 EUR

MONM je izbranemu izvajalcu dne 30. 11. 2020 poslala naročilnico št. 20-0461 za znesek 25.900,00 EUR. MONM je vrednost celotnega projekta po najugodnejši ceni 47.970,73 EUR po odločbi št. 4110-7/2020-2 sofinancirala v višini 70 % .

BGP GRADNJE d.o.o. je izdala račun za izvedena dela dne 25. 11. 2020 z rokom zapadlosti 25. 12. 2020.

Istega dne je BGP GRADNJE d.o.o. izdala račun za dodatna dela v višini 5.670,00 EUR z rokom zapadlosti 25. 12. 2020.

Iz kartice Finančnega poslovanja konto 420500-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je razvidno, da MONM omenjena računa ni poravnala v predpisanem roku.

3.3 Ugotovitve in priporočila

Pri pregledu ponudb je NO ugotovil, da so ponudniki ponudili ceno po posameznih postavkah. NO ugotavlja, da se cene posameznih ponudnikov v različnih postavkah močno razlikujejo kar bi lahko investitor izkoristil za pogajanja in s tem znižal ceno.

V ponudbi so vsi ponudniki dodali tudi postavko „nepredvidena dela“. NO ugotavlja, da investitor ni zahteval pojasnil katera dela so izvedli poleg že ovrednotenih postavk. Dejstvo je, da investitor prizna dodatna dela, ki jih izvajalec zahteva in jih tudi plača, medtem pa ne zahteva od izvajalca podatek katera so bila nepredvidena dela.

NO je pregledal tudi naslednja naročila in račune:

3.4. Izdelava Geodetskega posnetka za ureditev ceste v Vinji vasi.

NO je pregledal dokumentacijo v zvezi z izdelavo geodetskega posnetka za ureditev ceste v Vinji vasi. Ugotovil je, da KS Podgrad ni izvedla razpisa – oz. zbiranje ponudb za omenjena opravila.

Predsednik KS Podgrad je pojasnil, da so bili z začetkom del časovno zelo v stiski, zato so zbrali ponudbe samo telefonsko, preverili so cenovno ustreznost in se na osnovi tega odločili za podjetje Geodet d.o.o.

Za navedeno storitev je KS Podgrad dne 10. 2. 2020 izdala naročilnico št. 004/2020. Podjetje Geodet d.o.o je dne 16.3. 2020 izdalo račun št. 2020-00088 v višini 1.281,00 EUR z DDV, ki je bil poravnan 25. 3. 2020.

3.5. Račun hiša Mrak, gostilna in prenočišča

KS Podgrad je 27. 2. 2020 izdala naročilnico št. 003/2020 za storitve reprezentance.

Hiša Mrak, gostilna in prenočišča je dne 28. 2. 2020 izdala račun št. 2020000031 za vsoto 154,00 EUR. Račun je bil poravnan 25. 3. 2020.

3.6. Račun Andrej Mantelj s.p., Stopiče 55, 8322 Stopiče

KS Podgrad je 28. 4. 2020 izdala naročilnico št. 008/2020 za nakup blaga.

Trgovina Mantelj Andrej, s.p., Stopiče 55, 8322 Stopiče je 25. 6. 2020 izdala račun št. 198 v višini 156,55 EUR z DDV. Račun je bil poravnan 2.7.2020.

3.7. Ugotovitve in priporočila

NO je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da višina izdanega računa za opravljene storitve geodetskega posnetka za ureditev ceste v Vinji vasi odstopa od opredeljene višine storitev na naročilnici. Prav tako iz naročilnice izdane Trgovini Mantelj Andrej s.p., ni razvidno katero blago se naroča. Roki plačil glede na interventne ukrepe Covid – 19 so upoštevani.

Odgovor nadzorovane osebe:

Glede razlike na naročilnici 004/2020. Dogovorjena cena je bila 1.050,00 € + DDV. Na naročilnici se je zgodila napaka, saj je bila napisana cena brez DDV.

Odgovor NO:

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

3.8. Sejnine predsedniku KS Podgrad

NO je pregledal tudi izplačila sejin za predsednika KS Podgrad. Ugotovil je, da je predsednik v letu 2020 prejel 10 sejin v višini 220,26 EUR bruto mesečno, oziroma 2.206,60 EUR bruto letno. Z vsemi odtegljaji je predsednik v letu 2020 prejel 1.464,60 EUR neto.

NO ugotavlja, da je bilo izplačevanje sejin za opravljanje funkcije predsednika sveta in tajnika sveta KS skladno s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (URL RS, št. 59/12, DUL, št. 14/19).

3.9. Sejnine tajnici KS Podgrad

Tajnica KS Podgrad je v letu 2020 prejela 10 sejin v višini 110,12 EUR bruto mesečno, oziroma 1.101,20 EUR bruto v letu 2020. Z vsemi odtegljaji je tajnica v letu 2020 prejela 732,30 EUR neto.

4. ZAKLJUČEK

Sodelovanje občinske uprave MONM in vodstva KS Podgrad z NO je bilo ustrezno. NO je prejel vso dokumentacijo in pojasnila, ki jih je zahteval od MONM in predsednika sveta KS.

NO ugotavlja, da je pretežna večina poslovanja KS Podgrad skladna s finančnim načrtom in v okvirih proračuna ter zakonodaje na področju lokalne samouprave, javnega naročanja ter financiranja občin in njenih ožjih delov.

Ugotovljene so manjše neskladnosti; skupaj s priporočili jih navajamo v nadaljevanju. NO ugotavlja, da je obstoječa najemna pogodba neskladna iz razlogov, ki so navedeni v točki 1.6.1. NO priporoča sklenitev nove najemne pogodbe, iz katere bo natančno razvidno, katere obveznosti KS Podgrad z najemno pogodbo prevzema. Tako sklenjena najemna pogodba bo osnova za obračun in plačilo obveznosti po pogodbi, brez da bi bilo potrebno naknadno še sklepati letne dogovore za obračune in opravljati poračune za več let. Le na takšen način bo namreč KS lahko zasledovala načela gospodarnosti, preglednosti postopkov in predvsem načelo sorazmernosti, torej da s čim manjšimi stroški dosega čim večji oz. čim boljši rezultat.

NO ugotavlja, da nadzorovana oseba ni pravilno postopala pri oddaji naročil geodetskega posnetka za ureditev ceste Vinja vas, saj ni postopala skladno s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju. NO priporoča bolj dosledno upoštevanje določb navedenega Pravilnika pri oddaji takšnih javnih naročil.

Prav tako NO ugotavlja, da pri oddaji naročil KS Podgrad in MONM nista izkoristili možnosti pogajanja o ceni za posamezne postavke kot izhaja iz poglavja 3.2. NO priporoča, da se v bodoče pri oddaji javnega naročanja izvedejo tudi pogajanja o ceni v smislu znižanja cen ter preverijo tudi vse cenovne postavke v ponudbah. Ravno tako naj bo v bodoče iz izdanih naročilnic razvidna natančna vsebina naročenih storitev, prav tako se morajo zneski v naročilnicah in izdanih računih medsebojno ujemati.

5. ROK ZA POROČANJE NADZOROVANE OSEBE GLEDE IZVAJANJA PRIPOROČIL IN PREDLOGOV NADZORNEGA ODBORA

Nadzorovana oseba se strinja s predlaganimi ugotovitvami in priporočili NO in se zavezuje, da jih bo upoštevala pri svojem poslovanju. Zaradi navedenih ukrepov nadzorovani osebi ni potrebno poročati o izvedenih ukrepih.

Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v skladu s 1. odstavkom 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Izvajalca nadzora:

Anton Repovž

Mag. Klementina Zeme



Predsednik Nadzornega odbora:

Mag. Marko Vrhovšek

Vročiti:

1. Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto
3. Svet Krajevne skupnost Podgrad,
4. Arhiv NO



KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

ZADEVA: ODZIVNO POROČILO NA OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PRAVILNOSTI POSLOVANJA KS PODGRAD V LETU 2020

Z ugotovitvami in pobudami NO MO Novo mesto se strinjamo. Vse pobude smo sprejeli na znanje in bomo v najkrajšem možnem času pristopili k odpravljanju pomanjkljivosti v skladu s priporočili Nadzornega odbora MO NM. Sledili bomo vsem priporočilom, izpostavljam pa naslednje:

1. Pristopili bomo k dogovoru o podpisu nove pogodbe s PGD Podgrad Mehovo o najemu prostorov in pokrivanju sorazmernega deleža pokrivanja stroškov obratovanja, rednega ter investicijskega vzdrževanja, kar je bil že osnovni dogovor iz leta 1996. Nova pogodba pa naj bi definirala stroške v skladu s priporočili NO.
2. Informacije o delu v KS Podgrad je Svet KS predstavljal na svoji spletni strani. Komunikacija z organizacijami in društvi, kakor tudi z ostalimi krajanji po potrebi na terenu je v KS Podgrad potekala v skladu s priporočili NIJZ.
3. Glede razlike na naročilnici 004/2020. Dogovorjena cena je bila 1.050,00 € + DDV. Na naročilnici se je zgodil lapsus, saj je bila napisana cena brez DDV.

Svet KS Podgrad se bo potrudil, da bo sledil vsem priporočilom NO za poslovanje KS.

Podgrad,

Predsednik: Marjan Erpe

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nadzorni odbor
Seidlova cesta 1
Novo mesto 8000

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17), 6. člena Poslovnika Nadzornega odbora (Dolenjski uradni list, št. 35/16 in 14/20) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2022 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 39. seji, dne 30.11.2021, sprejel

S K L E P
O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

Nadzorni pregled
pravičnosti poslovanja KS Podgrad v letu 2020

1. Nadzor se bo opravljal v obdobju od 5. 2. 2022 do 30. 6. 2022 na sedežu Mestne občine Novo mesto in po potrebi tudi na sedežu KS Podgrad.

2. Nadzor bosta izvedla člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Anton Repovž in mag. Klementina Zeme.

Številka: 032-0004/2022

Datum: 4. 2. 2022



mag. Marko Vrhovšek
Predsednik
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. dr. Marjan Erpe, predsednik KS Podgrad
3. člana Nadzornega odbora MONM, ki sodelujeta v nadzoru
4. Arhiv