



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: 032-0001/2021

Datum: 19. 1. 2021

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**

**Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020**

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL, št. 14/19), Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) in Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19)

Pripravljaivec gradiva: Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto

Poročevalec: **Predsednik  
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto  
mag. Marko VRHOVŠEK**

Predlog sklepa: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020.**

mag. Gregor Macedoni  
župan

Priloga:

1. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020

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

Številka: 032-0001/2021  
Datum: 19. 1. 2021

**Županu Mestne občine Novo mesto  
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto**

**ZADEVA: Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020**

Spoštovani,  
V skladu z 38. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19) vam v prilogi posredujem **Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020.**

Lepo pozdravljeni,

**Predsednik  
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto  
mag. Marko VRHOVŠEK**

Priloga:

- Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020

Številka: 032-0001/2021  
Datum: 19.1.2021

Na podlagi 46. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list 14/2019) je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 26. redni seji, dne 23.12.2020 sprejel

## **LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2020**

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO) predstavlja v skladu s 38. členom statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št.14/19 z dne 24.4.2019 – v nadaljevanju: MONM) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje s proračunskimi sredstvi.

V okviru svojih pristojnosti je NO v preteklem letu za izvajanje z zakonom in statutom določenih nalog opravil naslednje naloge nadzorovanja:

- Pregledal in proučil pravne predpise in akte, s katerimi se določa proračunska poraba (proračuni, odloki, finančni plani, zaključni računi, javni razpisi ipd) in zakonodaja, ki določa delovanje na posameznih področjih
- Pregledal nekatero listinsko dokumentacijo (pogodbe, naročila, ponudbe, dobavnice, zapisnike, razna knjigovodska dokumentacija ipd).
- Ugotavljal pravilnost in smotrnost poslovanja
- Pripravil poročila o nadzoru.
- Obveščal nadzorovane pravne osebe, občinski svet in župana o vsakokratnem nadzoru in ugotovitvah.
- Opravljal druge naloge v skladu s poslovníkom.

Skupaj je NO v letu 2020 opravil 14 rednih in eno korespondenčno sejo. V času pandemije Covid so seje potekale po videokonferenčni zvezi. Na podlagi 32.člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB URL RS št. 94/2007, 76/08, 79/09 in 51/10), 35, 38, in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št.14/2019) in 8. člena Poslovníka o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št.35/16) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora (URL RS št. 23/09) je NO opravil naslednje nadzorne preglede:

- 1) Nadzor poslovanja za KS Kandija - Grm v letu 2018 in 2019
- 2) Nadzor poslovanja za KS Stopiče v letu 2018 in 2019
- 3) Nadzor pravilnosti poslovanja v javnem zavodu GRC Novo mesto 2018 in 2019
- 4) Nadzor pravilnosti poslovanja v javnem zavodu RIC Novo mesto 2018 in 2019

- 5) Nadzor pravilnosti poslovanja v javnem podjetju Komunala Novo mesto 2018 in 2019
- 6) Nadzor pravilnosti na postavki Plače v občinski upravi – potni stroški v Zaključnem računu mestne občine Novo mesto za leto 2018 in 2019
- 7) Nadzor pravilnosti na postavki Prevozi učencev v Zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 in 2019
- 8) Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem v Mestni občini Novo mesto 2018 in 2019

Osnovni namen in temeljni postopki izvedbe nadzorov so se nanašali predvsem na načrtovanje nadzora, preizkušanje, preiskovanje, ocenjevanje in vrednotenje podatkov in informacij, sporočanje rezultatov ugotovitev in dajanje priporočil ter mnenj za izboljšanje poslovanja, kakor tudi spremljanje popravilnih ukrepov pri poslovanju nadzorovanih pravnih oseb. Sodelovanje nadzorovanih pravnih oseb pri nadzorih je bilo korektno. Podrobnejši podatki o ugotovitvah, podanih mnenjih in priporočilih so razvidni iz poročil, ki jih je NO skladno s statutom in poslovníkom posredoval nadzorovanim osebam, občinskemu svetu in županu.

V nadaljevanju navajamo nekaj pomembnejših priporočil. Občinska uprava MONM - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sicer ne predpisuje obvezne cenitve za postopke pridobivanja nepremičnin. Poleg dosedanje preveritve cen na trgu nepremičnin za posamezne vrste nepremičnin (ETN - evidenca trga nepremičnin, spletne strani, že sklenjeni pravni posli, cenitve v drugih postopkih ipd.) bodo pripravili tudi pisne analize, kjer bodo zbrani vsi podatkovni viri oz. cenitev. Dosledno naj se izvaja in zapisuje pravni pregled predmetnih nepremičnin, predvsem z vidika lastništva, posesti, stvarnopравnih in obligacijskih pravic na stvarnem premoženju ter vključitev določila o protikorupcijski klavzuli v standardni obrazec pogodb oz. pridobitev potrdila kadar le-ta ni potrebna.

Za Krajevne skupnosti naj občinska uprava okrepi nudenje strokovne pomoči in sicer v zvezi z ureditvijo najemnih razmerij, plačevanjem materialnih stroškov, glede izplačevanja nadomestil, glede dodeljevanja sredstev društvom in nudenja pomoči pri izvedbi postopkov javnih naročil male vrednosti. Pregled povračil stroškov prevoza na delo in z dela - periodično se preverja izjave in pravilnost izplačevanja povračil stroškov prevoza na delo in z dela pri vseh uslužbencih MONM. Izboljšave na področju organiziranja šolskih prevozov v MONM so v nadgraditvi obstoječega sistema (dela) s Pravilnikom o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v MONM (ki sicer po zakonu ni obvezen).

RIC NM - Zagotovi sistematično evidentiranje in poročanje o številu udeležencev verificiranih programov izobraževanja odraslih. GRC NM – Pripravijo pravilnik o oddaji javnih naročil (katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju), ki sicer po zakonu ni obvezen, pripomore pa k transparentnosti izvedbe naročil blaga in storitev. Uredijo kadrovska področja v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

Komunala Novo mesto - V strategiji 2020-2025 naj posodobijo dolgoročno vizijo in angažiranje na prihodkih (iz tržne dejavnosti). Več poudarka naj posvetijo načrtovanju in obvladovanju stroškov ter učinkovitosti poslovnih procesov. Povečati je treba napore za obvladovanje stroškov dela, storitev in voznega parka ter oblikovati rezervacije za morebitne izgube iz naslova tožb. Natančneje naj se uredi postopek ugotavljanja

potreb najema zunanjih izvajalcev in pripravi oz. dopolni nekatere manjkajoče interne akte.

V poročilih NO so določeni tudi roki v katerih morajo nadzorovane pravne osebe poročati o izvedenih korektivnih ukrepih (glede na pripombe in priporočila NO) - praviloma do 31.3.2021 bodo pisno poročala NO o realizaciji sprejetih priporočil in predlogov oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov nismo mogli upoštevati.

Poslovnik smo dopolnili s členom, ki omogoča seje NO po videokonferenci. S pojavom pandemije je bilo delo oteženo, a smo ob angažiranju vseh članov in z uporabo informacijsko – komunikacijske tehnologije, opravili cel program nadzorov.

Nadzorni odbor je svoje delo opravil strokovno in nepristransko v okviru resursov, ki so mu na voljo. Porabljena finančna sredstva za opravlje nadzore vsebujejo: plačila za sejnine, plačila za izvedene nadzore in plačila za izobraževanje in literaturo.

Z aktivnim in konstruktivnim delovanjem je NO prispeval svoj delež pri ohranjanju zakonitega, smotrnega in gospodarnega poslovanja in ravnanja z občinskim premoženjem in proračunskimi sredstvi.

Predsednik Nadzornega odbora  
Mestne občine Novo mesto  
mag. Marko Vrhovšek