



Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 032-3/2013, 032-4/2013,
032-7/2013

Datum: 28. 10. 2013

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
O OPRAVLJENIH NADZORIH**

1. Poročilo o nadzoru zaključenega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
2. Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012
3. Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Osnovna šola Center

NAMEN: Seznanitev s poročili Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih ter s predlogi in priporočili

PRAVNA PODLAGA: Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013)
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 25/2012)

POROČEVALCI: Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora MONM
Dr. Boris Dular, član Nadzornega odbora
Mag. Damir Delič, član Nadzornega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s:

1. Poročilom o nadzoru zaključenega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 ter s podanimi predlogi in priporočili,
2. Poročilom o nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012 ter s podanimi predlogi in priporočili,
3. Poročilom o nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Osnovna šola Center ter s podanimi predlogi in priporočili.

Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN

PRILOGE:

Poročilo o nadzoru zaključenega računa proračuna MONM za leto 2012
Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012
Poročilo o nadzoru nad zaključnim računom za leto 2012 za javni zavod Osnovna šola Center



MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nadzorni odbor

Številka: 032-4/2013
Datum: 15. 10. 2013

**ŽUPANU MESTNE OBČINE NOVO MESTO
OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE**

ZADEVA: Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

V skladu z določili 46. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) vam v prilogi posredujem:

Poročilo o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012.

POROČEVALCA: Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora MONM



Predsednica
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
Elizabeta GRILL

Priloge: 1 x poročilo o nadzoru

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
NADZORNI ODBOR
Glavni trg 24, Novo mesto

Datum: 15. 10. 2013
Številka: 032- 4/2013

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Novo mesto ter 15. in 16. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Novo mesto je Nadzorni odbor Občine Novo mesto na seji dne 26. 8. 2013 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

NAD ZAKLJUČNIM RAČUNOM KRAJEVNE SKUPNOSTI DRSKA ZA LETO 2012

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Elizabeta Grill, predsednica odbora
 - dr. Boris Dular, član
 - mag. Damir Delič, član
 - Anton Dragan, član
 - Boštjan Grobler, član
 - Martin Kambič, član
 - Ana Ponikvar, članica

2. Poročevalca: Elizabeta Grill, Martin Kambič

3. Nadzorovana pravna oseba: Krajevna skupnost Drska, Ul. Slavka Gruma 9, Novo mesto
Mestna občina Novo mesto (v delu pristojnosti nalog za KS)

4. Odgovorna oseba: Mira Retelj, predsednica KS Drska
Alojzij Muhič – župan MONM
Borut Novak – direktor občinske uprave

UVOD

Kratek povzetek

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je pri pregledu zaključnega računa Krajevne skupnosti Drska za leto 2012 ugotovil:

- da je delovanje KS skladno s statutom z vidika opravljanja nalog ter tudi z vidika namenske porabe sredstev;
- da je nakazovanje sredstev MO Novo mesto za delo krajevnih skupnosti neredno in nepregledno;
- da KS Drska ne more opravljati nekaterih nalog v njeni pristojnosti, ker so te prenesene na občino (oz. zavode ali javno gospodarsko družbo).

V skladu s svojimi ugotovitvami je nadzorni odbor sprejel naslednja priporočila:

- Priporočamo Svetu KS Drska, da v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto oblikuje plan dolgoročnejšega razvoja svoje KS, ki bi bolj upoštevala dejanske potrebe krajanov.
- Priporočamo MO Novo mesto, da svoje obveznosti do krajevnih skupnosti poravnava tekoče, mesečno po dvanajstinah. V kolikor to zaradi finančne situacije ni mogoče, naj se o drugačni dinamiki s krajevnimi skupnostmi sporazume. Ravno tako priporočamo, da se v letu 2013 poravnajo vse zapoznele in tekoče obveznosti do KS Drska.
- Priporočamo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in Komisiji za statut občine in poslovnik, da z vidika dejanskih nalog, ki jih opravljajo krajevne skupnosti, preveri ustreznost v Statutu opredeljenih pristojnosti.

Osnovni podatki o nadzoru in pravne podlage za izvedbo nadzora

Nadzor nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska se je opravil na podlagi Letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2013 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska.

Pristojnosti Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: NOMONM) opredeljujejo:

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007 s spremembami in dopolnitvami),
- Statut Mestne občine Novo mesto (Statut MONM-UPB-2, Uradni list RS, št. 96/2008),
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS 25/2012,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS št. 16/09)
- Sklep o izvedbi nadzora nad Zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012, z dne 28. 3. 2013.

Nadzor se je izvedel z vpogledom v dokumentacijo in z razgovorom s predsednico KS Drska, go. Miro Retelj.

V skladu z zgoraj navedenimi akti ima NOMONM naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- opredeljuje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev;

- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem;
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Namen in cilji nadzora

V konkretnem nadzoru NOMONM preverja namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja krajevne skupnosti, občinskih organov in občinske uprave. V skladu s svojimi ugotovitvami poroča o ugotovljenih nepravilnostih ter daje priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Krajevna skupnost Drska (v nadaljevanju: KS Drska) je samostojna pravna oseba javnega prava, ustanovljena na podlagi Statutarnega sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto dne 11. 4. 1996 in objavljen v Uradnem listu št. 23/1996. KS Drska je ožja lokalna skupnost in neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Pristojnosti krajevne skupnosti določa Statut Mestne občine Novo mesto v 61. členu:

- upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi,
- sprejema program razvoja,
- upravlja in vzdržuje lastne komunalne objekte,
- upravlja in vzdržuje pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti,
- vzdržuje ceste in druge javne površine, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
- daje mnenja in predloge k prostorskim planom in prostorsko izvedbenim aktom,
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
- skrbi za kvaliteto življenja krajanov,
- opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Sestava sveta Krajevne skupnosti Drska (mandat 2010-2014):

Predsednica sveta: Mira Retelj

Člani sveta: Borut Jakše
 Jožef Preskar
 Jožica Cekuta
 Majda Kavšek
 Matjaž Kavšek
 Leopold Fink

S strani Mestne občine Novo mesto, so za področje KS odgovorni:

- Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič,
- Direktor občinske uprave Borut Novak,
- Vodja urada za gospodarske javne službe, okolje in promet, g. Jože Kobe.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je preveril pravne podlage za izvedbo nadzora nad zaključnim računom krajevne skupnosti:

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS št. 94/2007 s kasnejšimi dopolnitvami in spremembami);
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (sprejet na 21. seji občinskega sveta dne 25. 4. 2013);

Nadzorni odbor je pri pregledu zaključnega računa KS Drska v okviru Zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2012 ugotovil:

- Da je Svet KS Drska deloval v skladu s svojimi pristojnostmi,
- Da se izvirna dokumentacija nahaja v prostorih Mestne občine Novo mesto,
- Na področju odhodkov:
 - o Odhodki so nižji od preteklega leta in so porabljeni predvsem za:
 - tekoče odhodke KS (pisarniški material, najemnine za potrebe rekreacije krajanov, ter stroške energije, vode in komunalnih storitev),
 - transferje neprofitnim organizacijam – društvom v krajevni skupnosti,
 - Investicijsko vzdrževanje – postavitvev oz. obnova informacijskih tabel.
 - o Odhodki so porabljeni skladno z načrtom in namensko rabo sredstev.
- Na področju prihodkov:
 - o Krajevne skupnosti pridobijo sredstva od Mestne občine Novo mesto na podlagi Kriterijev za delovanje KS. Na podlagi teh kriterijev se določi letni in mesečni obseg sredstev za delovanje KS.
 - o Prihodki so se glede na preteklo leto zvišali. Večina prihodkov (98 %) izvira iz proračuna Mestne občine.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Svet KS Drska v pregledovanem obdobju svoje pristojnosti opravljal skladno z opredeljenimi nalogami Statutu MO Novo mesto. Sredstva, ki jih je KS Drska porabila za svoje delovanje so bila porabljena v skladu z namenom delovanja in niso prekoračila višine predvidene v načrtu KS Drska ali predvidenih sredstev na postavki KS Drska v proračunu Mestne občine Novo mesto.

Krajevna skupnost izmed svojih pristojnosti ne izvaja nalog kot so upravljanje in vzdrževanje pokopališča, vzdrževanje cest in druge javnih površin v upravljanju krajevne skupnosti, skrb za požarno varnost in organizacija reševalne pomoči, saj je izvajanje teh nalog preneseno na Mestno občino Novo mesto z javnimi zavodi (Gasilsko reševalni center) ali kot gospodarska javna služba (Komunala Novo mesto, pokopališka dejavnost).

V Krajevni skupnosti Drska sicer zaznavajo največ težav in potreb prebivalstva na področju urejanja cestne infrastrukture, urejanju parkirišč s funkcionalnimi zemljišči predvsem v bližini blokovskih naselij, ter pomanjkanje igrišč. Za navedene naloge pa krajevna skupnost nima pristojnosti, niti dovolj sredstev.

Mestna občina Novo mesto v Zaključnem računu poroča, da so bila sredstva namenjena za delovanje krajevnih skupnosti »nakazovala mesečno (po dvanajstinah) na račune krajevne skupnosti«. Nadzorni odbor je nasprotno ugotovil, da se sredstva pravilom ne izplačujejo mesečno in da so sredstva izplačana z zamikom. Tako so bila sredstva za januar, februar in marec 2012 na račun KS nakazana šele 21. 5. 2012, sredstva za april in maj 2012 dne 20. 7. 2012, sredstva za junij 2012 dne 23. 7. 2012, sredstva za julij in avgust 2012 dne 25. 10. 2012 in sredstva za september dne 19. 10. 2012. Sredstva za mesece oktober, november in december leta 2012 niso bila izplačana v proračunskem letu 2012, ampak šele januarja in marca 2013.

V prvih mesecih leta 2012 je Mestna občina Novo mesto nakazala še zapoznela sredstva za delovanje KS Drska za leto 2011 in sicer za 3 (tri) mesece.

Po mnenju Nadzornega odbora Novo mesto, bi morala KS Drska v letu 2012 prejeti vsa sredstva, ki ji pripadajo po razdelilniku (12 x 1.141,67 oz. 13.700,04 EUR) in sredstva, ki so krajevni skupnosti dolgovana iz prejšnjega obdobja (4 x 1.425,00 oz. 5.700,00 EUR), torej skupaj 19.400,04 EUR.

Dejansko nakazani zneski za delovanje KS Drska na njen račun so bili v višini 15.975,03 EUR: 4 (štiri) mesečna izplačila po 1.425,00 EUR za leto 2011 in 9 (devet) mesečnih izplačil po 1.141,67 EUR za delovanje KS Drska za leto 2012, kar je 3.647,01 EUR manj prejetih sredstev.

Ugotovili smo tudi, da Krajevna skupnost Drska ni bila seznanjena o dinamiki nakazil sredstev za delo krajevne skupnosti: kdaj na bi od MO Novo mesto prejela sredstva in v kakšni višini.

Priporočila Nadzornega odbora Novo mesto:

- Priporočamo Svetu KS Drska, da v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto oblikuje plan dolgoročnejšega razvoja svoje KS, ki bi bolj upoštevala dejanske potrebe krajanov.
- Priporočamo MO Novo mesto, da svoje obveznosti do krajevnih skupnosti poravnava tekoče: mesečno po dvanajstinah. V kolikor to zaradi finančne situacije ni mogoče, naj se o drugačni dinamiki s krajevnimi skupnostmi sporazume. Ravno tako priporočamo, da se v letu 2013 poravnajo vse zapoznele in tekoče obveznosti do KS Drska.
- Priporočamo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in Komisiji za statut občine in poslovnik, da z vidika dejanskih nalog, ki jih opravljajo krajevne skupnosti, preveri ustreznost v Statutu opredeljenih pristojnosti.

Nadzorni odbor je v skladu z določili 43.člena Statuta Mestne občine Novo mesto sprejel dokončno Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom Krajevne skupnosti Drska za leto 2012 na svoji 27. seji dne 15. 10. 2013. Poročilo se posreduje predsednici KS Drska, Županu Mestne občine Novo mesto in v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

Člana NO:
Elizabeta Grill
Martin Kambič

Predsednica NO:
Elizabeta Grill



VROČITI:

- ge. Miri Retelj, predsednici KS Drska
- g. Alojziju Muhiču, županu Mestne občine Novo mesto
- Občinskemu svetu Občine Novo mesto