

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**Nadzorni odbor**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto

Številka: 032-14/2019-2  
Datum: 3. 12. 2019

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB Uradni list RS št. 94/2007, 76/08, 79/09, in 51/10), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019) in 8. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 11. seji dne 3. 12. 2019 sprejel

**POROČILO**

**O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZBRANIMI STORITVAMI ZUNANJIH IZVAJALCEV V  
JAVNEM ZAVODU OSNOVNA ŠOLA STOPIČE ZA LETO 2018**

**Nadzorni odbor v sestavi:**

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

**Izvajalci nadzora:**

- mag. Mitja Sadek, Marjetka Kastrevc, mag. Drago Cerovšek

**Nadzorovani organ:**

- Osnovna šola Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče

**Odgovorna oseba nadzorovanega organa:** mag. Mateja Andrejčič, ravnateljica

## **1. UVODNI DEL**

### **1.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO) predstavlja v skladu s 38. členom Statuta MO Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 z dne 24. 4. 2019) 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 uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor, ki je predmet tega poročila, je bil izveden na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 032-14/2019 z dne 5. 8. 2019 in Programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2019, ki je bil sprejet na 2. redni seji NO dne 6. 3. 2019.

### **1.2 Predmet in namen nadzora**

Predmet nadzora je poslovanje javnega zavoda Osnovna šola Stopiče z zunanjimi izvajalci. Javni zavod se delno financira tudi iz občinskega proračuna Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju MONM). MONM med drugim subvencionira stroške prehrane za določene učence. **Namen nadzora je ugotoviti pravilnost poslovanja šole v letu 2018, ki se nanaša na nabavo živil, predvsem mesa in mesnih izdelkov.**

### **1.3 Kraj in čas nadzora**

Nadzor je bil opravljen v času od 5. septembra do 16. oktobra 2019 v sodelovanju z ravnateljico OŠ Stopiče mag. Matejo Andrejčič. Nadzor je potekal v obliki pregledovanja zahtevane dokumentacije, ki jo je NO prejel preko elektronske pošte, dodatna pojasnila pa je NO dobil iz zahtevane dodatne dokumentacije, prejete po elektronski pošti, nekaj pojasnil pa je NO dobil tudi preko telefonskih pogovorov z odgovorno osebo nadzorovanega organa.

NO je dne 25. 10. 2019 poslal osnutek poročila o nadzoru Osnovni šoli Stopiče, ki je nato z dopisom z dne 13. 11. 2019 poslala NO odzivno poročilo. Obrazložitev iz omenjenega odzivnega poročila so vključene v končno poročilo pri posameznih točkah nadzora.

### **1.4 Predstavitev nadzorovanega organa**

Osnovna šola Stopiče je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Zakonita zastopnica zavoda je ravnateljica mag. Mateja Andrejčič. Dejavnost zavoda je osnovnošolsko izobraževanje in predšolska vzgoja. Poleg matične šole v Stopičah ima šola še dve podružnici (Dolž in Podgrad), ena izmed notranjih organizacijskih enot zavoda je Vrtec Stopiče. Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev ter pet predstavnikov delavcev v zavodu.

Osnovno šolo je v začetku šolskega leta 2018/19 obiskovalo 288 učencev, od tega 216 v matični šoli v Stopičah, 31 v podružnici Dolž ter 41 v podružnici Podgrad. V vrtec je bilo v istem šolskem letu skupaj vključenih 152 otrok. V zavodu je bilo leta 2018 zaposlenih 76 uslužbencev.

Zavod je svojo dejavnost v letu 2018 financiral iz naslednjih virov (zneski so v EUR):

<i>Vir</i>	<i>znesek</i>	<i>delež</i>
Prihodki Ministrstva za šolstvo	1.325.934,20	59,52 %
Prihodki MONM - dejavnost osnovnošolskega izobraževanja	133.436,36	5,99 %
Prihodki MONM in drugih občin - dejavnost predšolske vzgoje	454.762,26	20,41 %
Prihodki prodaja proizvodov in storitev	299.184,27	13,43 %
Drugi prihodki	14.285,85	0,64 %
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>2.227.602,94</b>	

Prihodki MO Novo mesto za financiranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja v višini 133.436,36 EUR so bili namenjeni za:

- materialne stroške v višini 81.534,78
- kosila v višini 4.554,78
- kulturne dni v višini 942,84
- šolski kombi v višini 2.381,40
- tekmovanja učencev v višini 727,00
- energetske prihranke v višini 32.166,40
- investicijsko in tekoče vzdrževanje v višini 9.834,40
- financiranje javnih del v višini 1.294,76.

Načini financiranja osnovnošolskega izobraževanja so bili naslednji:

- MONM sredstva za materialne stroške nakazuje mesečno po dejanskih mesečnih zahtevkih in v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO Novo mesto za tekoče leto,
- sredstva za kosila učencev MONM nakazuje na osnovi mesečnih zahtevkov,
- sredstva za kulturne dni zavod porablja namensko in jih prenaša v prihodek po dejanski realizaciji za šolsko leto,
- sredstva za prevoze s šolskim kombijem prejema zavod mesečno in so vezani na ceno, število prevoženih kilometrov in število dni pouka,
- sredstva za tekmovanja MONM nakazuje glede na posredovane podatke o izvedenih tekmovanjih,
- postavka sredstva za energetske prihranke: po izvedbi energetskih sanacij MONM povrne zavodu zaračunan predviden energetski prihranek s strani Petrola za šolski del.

### **1.5 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo področje nadzora:**

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17)
2. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96)
3. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K, ZOSn)
4. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
5. Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L)
6. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, RS, št.91/2015 in 14/18)
7. Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
8. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB Uradni list RS št. 94/2007, 76/08, 79/09, in 51/10),
9. Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019),

10. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (Dolenjski uradni list, št. 6/2017, 25/2017 in 1/2018),
11. Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (Dolenjski uradni list, št. 12/2019),
12. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)
13. Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št.: 032-14/2019 z dne 5. 8. 2019,
14. Program dela NO MONM za leto 2019,
15. Poslovnik o delu NO MONM (Dolenjski uradni list, št. 35/16),
16. Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, z dopolnitvami in spremembami),
17. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO),
18. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 23/09),
19. Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju – interni akt MONM, št.: 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017.
20. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Stopiče (Uradni list RS, št. 75/2008, z dopolnitvami)

Preverjanje pravilnosti naročanja živil je temeljilo na ugotavljanju skladnosti postopkov in poslovnih dogodkov z zakonodajo s področja javnega naročanja, v tem okviru tudi določb o zelenem javnem naročanju živil. Upoštevali smo določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; UL RS, št. 91/15 in 14/18) ter Uredbe o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17). Preverili smo skladnost nabav s pogodbenimi določili ter obstoj drugih pravnih podlag za nabavo, zaračunavanje in plačila dobav živil.

## 2. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je v predpisanem roku 16. 9. 2019 v okviru nadzornega postopka prejel naslednjo dokumentacijo (gradivo 1. točke je posredovala MONM, gradivo vseh ostalih točk pa OŠ Stopiče), ki jo je zahteval na podlagi dopisa z dne 5. 9. 2019:

1. Zaključni račun za leto 2018 – postavke 4133, 4023, 4323, 4205, 4208, 4323  
Občinska uprava - Izobraževanje - Osnovna šola Stopiče – analitika
2. Seznam zakonov, interni pravilniki in navodila, ki urejajo delovanje zavoda
3. Letno poročilo zavoda za leto 2018
4. Pogodbe o financiranju oz. sofinanciranju med MONM in zavodom za leto 2018 in pripadajoči aneksi
5. Finančni načrt zavoda za leto 2018
6. Materialni stroški po dobaviteljih za leto 2018
7. Prejeti računi za stroške (storitve), ki so predmet financiranja oz. sofinanciranja MONM za leto 2018
8. Izpis stroškov po stroškovnih mestih za leto 2018
9. Navodilo za oddajo javnih naročil
10. Pravilnik o računovodstvu
11. Zadnje poročilo internega revizorja o nadzoru zavoda
12. Zapisniki sej sveta zavoda za leto 2018 in 2019
13. Konto kartice za leto 2018 in januar- junij 2019 za zunanje storitve, ki so predmet financiranja oz. sofinanciranja MONM
14. Odprte postavke dobaviteljev na dan 31.12.2018
15. Zapisniki o morebitnih pregledih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na leto 2018

Po pregledu prejetih dokumentov je NO po elektronski pošti 25. 9. 2019 zaprosil za dodatno dokumentacijo, ki se nanaša na nabavo živil, predvsem mesa in mesnih izdelkov. Omenjeno dokumentacijo je prejel po elektronski pošti v roku dne 30. 9. 2019:

16. Razpisna dokumentacija, prejete ponudbe in postopek izbora dobaviteljev živil
17. Pogodbe in dogovori z izbranimi dobavitelji mesa
18. Fakture izbranih dobaviteljev mesa

Za dodatna pisna pojasnila je NO zaprosil dne 11. 10. 2019 po elektronski pošti. Pisna pojasnila je NO prejel dne v roku in sicer 16. 10. 2019.

Sodelovanje nadzorovanega organa z NO je bilo vseskozi korektno.

### **2.1 Preverba postopka nabave mesa in mesnih izdelkov**

Šola je v letu 2018 ustvarila 2.227.602,94 EUR prihodkov od poslovanja ter realizirala 11.421,90 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V letu 2018 je šola ustvarila 2.216.181,04 EUR odhodkov, od tega je bilo za 281.503,86 EUR stroškov blaga in storitev, kar zneso 12,7 % vseh odhodkov. Stroški materiala za kuhinjo (tu so mišljena živila) so znašali 102.448,36 EUR oziroma 4,6 odstotka vseh odhodkov v letu 2018. **Stroški nabave mesa in mesnih izdelkov so v letu 2018 znašali 23.358,48 EUR oziroma 22,8 % vseh stroškov živil za kuhinjo.**

Meso in ostala živila je zavod pred 1. 6. 2018 dobavljal po izvedenem javnem razpisu za sukcesivno dobavo živil po sklopih, ki je bil veljaven od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2018. Dobavitelji mesa in mesnih izdelkov po tem razpisu za sukcesivno dobavo živil po sklopih so bili:

- Hočever Agro trgovina d. o. o.
- Kele & Kele d. o. o.
- Pivka perutninarstvo d. d.
- Panvita MIR d. d.
- Mesarstvo Oblak d. o. o.

Dobavitelji mesa in mesnih izdelkov po razpisu za sukcesivno dobavo živil po sklopih, ki je veljaven od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022:

- Mesarstvo Oblak d. o. o.
- Panvita MIR d. d.
- Hočever Agro trgovina d. o. o.
- Intermarketing d. o. o.
- Marko Zabukovec, nosilec dopolnilne dejavnosti
- Pivka perutninarstvo d. d.

Dejanski dobavitelji mesa in mesnih izdelkov v letu 2018 so bili (z višino zneska za dobavljene izdelke):

1. Panvita MIR d. d. v višini 9.464,40 EUR
2. Mesarstvo Oblak d. o. o. v višini 6.069,72 EUR (od tega je bilo ekološkega mesa za 998,53 EUR)
3. Hočever Agro trgovina d. o. o. v višini 3.414,06 EUR
4. Pivka perutninarstvo d. d. v višini 2.291,46 EUR

5. Marko Zabukovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v višini 543,62 EUR (ekološko meso)
6. Kele & Kele d. o. o. v višini 1.575,22 EUR (ekološko meso)

Osnovna šola Stopiče je v letu 2018 naročala živila, torej tudi meso in mesne izdelke, pri dobaviteljih, ki so bili izbrani po odprtem postopku oddaje javnega naročila.

Javno naročilo je bilo objavljeno meseca marca 2018 na Portalu javnih naročil *JN001900/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 – SL) 2018/S 059-129865*. Kot predmet javnega naročila je Osnovna šola Stopiče opredelila sukcesivno dobavo prehrabnega blaga (konvencionalna in ekološka živila) s sklenitvijo okvirnih sporazumov z izbranimi dobavitelji za obdobje 48 mesecev in sicer od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022.

V javnem naročilu so bili za meso in mesne izdelke opredeljeni naslednji sklopi in podsklopi:

2. Sklop »Meso in mesni izdelki«
  - 2.1 Sveže meso
  - 2.2 Mesni izdelki
  - 2.3 Ekološko meso in izdelki
3. Sklop »Perutnina in izdelki«

Vrednosti sklopov v celotnem obdobju veljave zgoraj omenjenega javnega naročila (48 mesecev) z vračunanem DDV so naslednje:

Sveže meso: 76.757,32 EUR  
Mesni izdelki: 28.561,56 EUR  
Ekološko meso in izdelki: 44.971,60 EUR  
Perutnina in izdelki: 52.382,92 EUR

Šola je na podlagi odločitev o oddaji naročila nato sklenila šest okvirnih sporazumov o sukcesivni dobavi mesa in mesnih izdelkov za obdobje 48 mesecev z naslednjimi dobavitelji:

1. Panvita MIR d. d.
2. Mesarstvo Oblak d. o. o.
3. Hočevnar Agro trgovina d. o. o.
4. Pivka perutninarstvo d. d.
5. Marko Zabukovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
6. Intermarketing d. o. o.

S ponudnikom Markom Zabukovcem, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se je prijavil na razpis s ponudbo ekološkega mesa in mesnih izdelkov ter ponudbo bio mlevskih izdelkov in žit, je OŠ Stopiče k okvirnemu sporazumu z dne 1. 6. 2018 naknadno sklenilo aneks št. 1, s katerim je bistveno spremenilo vsebino 1. člena, ki določa proizvod naročila. Po osnovnem okvirnem sporazumu z dne 1. 6. 2018 je bil ponudnik izbran za »ekološko meso in izdelke« v višini 44.971,60 EUR za obdobje 48 mesecev, po aneksu k temu sporazumu z dne 8. 6. 2019 pa le še za »bio mlevske izdelke in žita« v višini 4.502,04 EUR za enako obdobje 48 mesecev.

Nadzorovani organ je NO pojasnil, da je bil v okvirnem sporazumu Marko Zabukovec izbran za dobavo ekološkega mesa in izdelkov, z aneksom št. 1 k okvirnemu sporazumu pa so hoteli tej ponudbi dodati ponudbo za bio mlevske izdelke in žita. NO je nadzorovani organ nato opozoril na napako v aneksu št. 1 k okvirnemu sporazumu s ponudnikom Markom Zabukovcem. Iz aneksa namreč ni bilo razvidno, da ostaja Marko Zabukovec dobavitelj za ekološko meso in izdelke.

Nadzorovani organ je zato na podlagi komunikacije z NO sam popravil vsebino aneksa št. 1 in sklenil aneks številka 2 z dne 14. 10. 2019. Iz zapisa v tem aneksu je sedaj jasno razvidno, da

je Marko Zabukovec dobavitelj tako za ekološko meso in izdelke kakor tudi za bio mlevske izdelke in žita.

## **2.2. Sofinanciranje kosil**

MONM na podlagi sklenjene pogodbe med MONM ter Osnovno šolo Stopiče sofinancira kosila za učence. V letu 2018 je 2. člen Pogodbe o zagotavljanje sredstev iz proračuna MONM za leto 2018 določil, da v ta namen višina financiranja MONM do 4.644,00 EUR in sicer iz proračunske postavke 03091212 *Sofinanciranje kosil*.

Iz poročila o delu javnega zavoda OŠ Stopiče za leto 2018 je razvidno, da je znašala višina sofinanciranja kosil s strani MONM v letu 2018 4.554,78 EUR. Sofinanciranje kosil učencev se je v letu 2018 glede na prejšnje leto povečalo za 3,40 %. Subvencije so se povečale zaradi večjega števila upravičencev za subvencijo.

### **UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:**

Osnovna šola Stopiče je dobavitelje mesa in mesnih ter perutninskih izdelkov izbrala skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja (ZJN-3).

V segmentu mesa in mesnih izdelkov je upoštevala določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki v 2. in 3. točki drugega odstavka 6. člena določa, da mora naročnik pri javnem naročilu doseči dva cilja:

1. Delež ekoloških živil znaša glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 15 %;
2. Delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, znaša glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 15 %. V tej kvoti se upoštevajo, razen ekoloških živil, živila iz tako različnih evropskih in nacionalnih kot zasebnih shem kakovosti.

Finančna vrednost sklopa 2.3 »Ekološko meso in izdelki« je v javnem naročilu 44.971,60 EUR oz. 28,5 %, medtem ko so ostali trije sklopi skupaj vredni 157.701,18 EUR.

Določen problem je zaznati v dejanskih naročilih in dobavi ekoloških živil v letu 2018. Šest dobaviteljev je v letu 2018 dobavilo meso in mesne izdelke v višini 23.358,48 EUR. Od tega so ekološko meso oz. mesne izdelke dobavili Marko Zabukovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v višini 543,62 EUR, Mesarstvo Oblak d. o. o. v višini 998,53 EUR, ter ponudnik Kele & Kele d. o. o. v višini 1.575,22 EUR, skupaj torej 3117,37 EUR, kar znese 13,3 % vseh naročil mesa in mesnih izdelkov.

NO priporoča, da šola tudi pri dejanskem naročanju ekoloških živil vsako leto dosega najmanj 15 % vseh naročenih izdelkov iz segmenta meso in mesni izdelki.

*Nadzorovani organ je v odzivnem poročilu navedel, da v letu 2019 že izpolnjuje priporočilo NO o naročanju najmanj 15% ekološkega mesa od vseh naročil. V letu 2019 je od 1.1. do 30.10. za (neekološke) mesne izdelke tako potrošil 15.015,25 EUR, za ekološko meso pa 7.874,42 EUR, kar znese 34 % vsega mesa oz. mesnih izdelkov.*

Z izbranimi dobavitelji je Osnovna šola Stopiče sklenila okvirne sporazume. Meso in mesne izdelke je nabavljala zgolj neposredno od izbranih dobaviteljev in ne od kakšnih drugih dobaviteljev mesa in mesnih izdelkov.

Kar se tiče sofinanciranja kosil s strani MONM, NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti.

### 2.3 Preverba skladnosti faktur posameznih dobaviteljev s ceniki iz sporazumov

Šola je pri dobavitelju Panvita MIR d. d., s katerim ima sklenjen Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi živil št. 22-1900/2018 z dne 1. 6. 2018, v letu 2018 nabavila za 9.464,40 EUR živil, kar je največji znesek izmed vseh ponudnikov mesa in mesnih izdelkov v letu 2018. Po opravljenem vzorčnem pregledu posameznih faktur in sicer za 19 artiklov, ki so bili naročeni pri dobavitelju Panvita MIR d. d. meseca junija 2018, ko je omenjeni sporazum že veljal, ugotavljamo, da so bile vse obračunane dobave skladne z veljavnim cenikom. Prav tako ni bilo nobenega artikla, ki ne bi bil uvrščen v cenik ponudbe živil s strani ponudnika Panvita MIR d.d.

Prav tako smo kot vzorec preverili račune dobavitelja Mesarstvo Oblak d. o. o. za mesec junij 2018. Ugotovili smo, da je bil artikel »svinjska ledja hrbet sk« (7,68 kg v višini 32,40 EUR) nabavljen, čeprav ni bil vsebovan v ponudbi in posledično okvirnem sporazumu o dobavi živil. Vseh ostalih 12 artiklov je bilo nabavljenih v skladu s cenikom, ki je sestavni del ponudbe.

### UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:

**NO** na podlagi vzorčnega pregleda ugotavlja, da šola pri nabavah živilskih izdelkov spoštuje določila ZJN-3 in živila nabavlja skladno s sklenjenimi Okvirnimi sporazumi. Na podlagi vzorčnega pregleda nabavljenih živil v mesecu juniju 2018 pri dveh največjih dobaviteljih je bila sicer ugotovljena manjša nepravilnost, saj je bil en artikel nabavljen, ne da bi bil sestavni del ponudbe. **NO** zato priporoča, da se pri nabavi živil upošteva le živila, ki jih vključujejo veljavni sporazumi o dobavi živil.

*Nadzorovani organ je v odzivnem poročilu pojasnil, da je bil zgoraj omenjeni artikel (svinjska ledja hrbet sk), ki sicer ni bil del ponudbe, izjemoma res nabavljen, vendar pa vodja kuhinje načeloma naroča samo živila iz ponudbe. Glede možnosti naročila artikla, ki ga ni v razpisni dokumentaciji, je nadzorovani organ opozoril na 2. odstavek 4. člena okvirnega sporazuma z izbranim dobaviteljem, kjer je navedeno, da lahko naročnik pri dobavitelju kupuje tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo ta imel na razpolago. NO se s pojasnilom nadzorovanega organa strinja in meni, da je to področje pri nadzorovanem organu dobro urejeno.*

### 2.4 Naročila malih vrednosti

Šola za naročila do zneska 20.000 EUR (brez DDV) nima sprejetega internega akta ali pravilnika, ki bi urejal področje oddaje javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo ZJN-3. Za naročila do vrednosti 20.000,00 EUR izstavljajo naročilnice in pridobivajo več ponudb.

### PRIPOROČILO:



**NO priporoča, da šola sprejme pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju. Pravilnik lahko oblikuje po zgledu, ki ga je sprejel župan MONM dne 7. 3. 2017.**

*Nadzorovani organ je v odzivnem poročilu navedel, da se ravnateljica ni odločila za oblikovanje pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, pripravila pa bo pisno navodilo o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju.*

## **2.5 Preverjanje porekla mesa**

Osnovna šola Stopiče pri dobaviteljih v samem postopku javnega naročila mesa in mesnih izdelkov ni preverjala porekla mesa. Vodja kuhinje ima po sami dobavi izdelkov podatke o poreklu mesa, ki so razvidni iz deklaracij na izdelkih. Načeloma na šoli ugotavljajo, da je perutnina in govedina pretežno slovenskega izvora, svinjina pa pretežno tujega izvora.

## **PRIPOROČILO**

**NO priporoča, da Osnovna šola Stopiče v bodoče v javno naročilo vključi tudi kriterij porekla mesa in mesnih izdelkov, pri čemer naj daje prednost – koliko to omogoča zakonodaja - lokalnim proizvodom oziroma proizvodom, ki imajo poreklo v Republiki Sloveniji. To priporočilo naj velja tudi za ostala živila, ki jih naroča zavod.**

*Nadzorovani organ je v odzivnem poročilu zapisal, da bo to priporočilo upošteval pri naslednji oddaji javnega naročila za naročanje živil, ki ga bo izvedel leta 2022 (namreč po poteku veljavnosti sedanjega).*

## **3. ODZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO NA OSNUTEK POROČILA**

Občinska uprava MONM je NO podala odgovore na priporočila iz osnutka poročila o opravljenem nadzoru v dopisu z dne 28. 11. 2019, katerega vsebino dobesedno navajamo spodaj:

*V zvezi s priporočilom, ki izhaja iz omenjenega poročila o opravljenem nadzoru v OŠ Stopiče za leto 2018, vam sporočamo, da:*

- ocenjujemo, da smernice za javne zavode, ki z dobavitelji sklepajo okvirne sporazume na področju prehrane, niso potrebne, ker je zakonodaja na tem področju dovolj jasna;*
- da bo MO NM izvedla izobraževanje za vse, ki so v javnih zavodih odgovorni za področje javnega naročanja hrane;*
- da bomo poenotenje javnega naročanja prehrane proučili in*
- da bomo NO MO NM o vsem seznanili do 20. 3. 2020.*

## **4. ZAKLJUČEK**

**Pri pregledu poslovanja OŠ Stopiče z dobavitelji živil s poudarkom na dobaviteljih mesa in mesnih izdelkov NO ugotavlja, da je nadzorovani organ v letu 2018 pravilno izvedel**

postopek javnega razpisa za sukcesivno dobavo živil in da meso in mesne izdelke naroča v skladu z veljavnimi sporazumi z izbranimi dobavitelji.

Nepravilnost v vsebini aneksa, ki zadeva določenega dobavitelja živil, je bila odpravljena že med samim postopkom nadzora.

NO priporoča povečanje procenta ekoloških živil, mdr. mesa in mesnih izdelkov v ponudbi prehrane, ter preverbo možnosti vključitve izbirnega kriterija porekla mesa (in tudi ostalih živil) v postopek javnega naročanja v bodoče, pri čemer je treba dati prednost živilom iz lokalnega in širšega slovenskega okolja.

NO priporoča, da MONM za vse javne zavode, ki z dobavitelji sklepajo okvirne sporazume na področju prehrane, izda smernice, skladne z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja hrane ter izvede izobraževanje za vse, ki so v javnih zavodih odgovorni za to področje. MONM prouči možnosti poenotenja javnega naročanja prehrane za vse zavode ter o svojih aktivnostih poroča NO do 31. 3. 2020.

Pohvaliti je treba odzivnost odgovorne osebe OŠ Stopiče, ki je spoštovala vse roke glede dokumentacije ter bila pripravljena na vsa dodatna pojasnila.

Izvajalci nadzora:

mag. Mitja Sadek  
Marjetka Kastrevc  
mag. Drago Cerovšek



Predsednik Nadzornega odbora  
mag. Marko Vrhovšek

Vročiti

- mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
- mag. Mateja Andrejčič, ravnateljica OŠ Stopiče
- Arhiv NO



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Direktorica

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
T: 07 39 39 202  
F: 07 39 39 208

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

Številka: 603-105/2019 (501)

Datum: 28. 11. 2019

**NADZORNI ODBOR  
SEIDLOVA CESTA 1  
8000 NOVO MESTO**

**ZADEVA: ODGOVOR NA PRIPOROČILA, ZAPISANA V POROČILU O OPRAVLJENEM  
NADZORU NAD IZBRANIMI STORITVAMI ZUNANJIH IZVAJALCEV V  
JAVNEM ZAVODU OŠ STOPIČE ZA LETO 2018**

ZVEZA: Poročilo št. 032-14/2019 z dne 20. 10. 2019

V zvezi s priporočilom, ki izhaja iz omenjenega poročila o opravljenem nadzoru v OŠ Stopiče za leto 2018, vam sporočamo, da:

- ocenjujemo, da smernice za javne zavode, ki z dobavitelji sklepajo okvirne sporazume na področju prehrane, niso potrebne, ker je zakonodaja na tem področju dovolj jasna,
- da bo MO NM izvedla izobraževanje za vse, ki so v javnih zavodih odgovorni za področje javnega naročanja hrane,
- da bomo poenotenje javnega naročanja prehrane proučili in
- da bomo NO MO NM o vsem seznanili do 20. 3. 2020.

Lep pozdrav,

Pripravila:  
Tončka Novak,   
podsekretarka za šolstvo in izobraževanje

dr. Jana Bolta Saje   
vodja Urada za družbene dejavnosti

dr. Vida Čadonič Špelič   
direktorica

POSLANO:  
 Naslovniku.





OSNOVNA ŠOLA STOPIČE  
Stopiče 37, 8322 Stopiče  
tel.: 07/30 80 900, faks: 07/30 80  
913  
e-naslov: info@osstopice.si



Številka: 900-1/2016-9

Datum: 13. 11. 2019

Mestna občina Novo mesto


Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto



V00216791

 Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 107
Prejeto: 20.11.2019	Št. prilog:
Št. zad.: <b>032-14/2019</b>	
V seznanitev:	Vrednost:

**ZADEVA: Odzivno poročilo na Poročilo o opravljenem nadzoru nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v javnem zavodu Osnovna šola Stopiče**

#### Priporočilo 1)

NO priporoča, da šola tudi pri dejanskem naročanju ekoloških živil vsako leto dosega najmanj 15% vseh naročenih izdelkov iz segmenta meso in mesni izdelki.

#### Obrazložitev:

V letu 2018 smo nabavljali še ostale eko izdelke (mleko, testenine, marmelade, sok, suho sadje, moko, ajdovo kašo, pirin zdrob, jabolka,...).

- Kelle & Kelle: 2.572,97 EUR
- Eko kmetija Kastelic: 2.738,20 EUR

**V letu 2019, od 1.1. 2019 do 30. 10. 2019, smo nabavljali meso in mesne izdelke:**

- Pivka: 1.946,41 eur
- Panvita: 3.496,60 eur + 4.872,79 EUR
- Mesarstvo Oblak d.o.o.: 3.457,13 EUR
- Mesarstvo Hočvar: 1.242,32 EUR

Skupaj: 15.015,25 EUR

Eko meso:

- Oblak: 2.511,33 EUR
- Marko Zabukovec: 5.363,09 EUR

Skupaj: 7.874,42 EUR



OSNOVNA ŠOLA STOPIČE  
Stopiče 37, 8322 Stopiče  
tel.: 07/30 80 900, faks: 07/30 80  
913  
e-naslov: info@osstopice.si



**Nabava ekološkega mesa in mesnih izdelkov presega 15%, upoštevana je Uredba o zelenem javnem naročanju v točki 2. in 3.**

Ostali Eko izdelki:

- Kelle & Kelle: 2. 403,73 EUR
- Mlekarna Planika: 430,50 EUR
- Eko kmetija Kastelic: 3.882,80 EUR

#### **Priporočilo 2)**

Vodja kuharic je pojasnila, da je 4. 6. 2019 naročila svinjska ledja hrbet sk, ki ga je porabila na način, da je kare izkoščičila in dala kosti na dno pekača zaradi boljše omake. Ta dan je bila na jedilniku cvetačna juha, svinjska pečenka v omaki, bučke na žaru in krompir. Izjavila je, da artiklov izven razpisa sicer ne naroča.

**Pojasnilo svetovalke za javno naročilo kuhinja o možnosti naročila artikla, ki ga ni v razpisu.**

**V drugem odstavku 4. člena okvirnega sporazuma je med drugim navedeno:**

**Naročnik in stranka tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri dobavitelju, kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo ta imel na razpolago.**

#### **Priporočilo 3)**

Ravnateljica je pogledala Pravilnik MONM dne 7. 3. 2017. Za oblikovanje pravilnika se ni odločila. Pripravila bo pisno navodilo o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju.

#### **Priporočilo 4)**

Kriterij porekla mesa in mesnih izdelkov ter ostalih živil, ki jih zavod naroča, pri čemer se daje prednost lokalnim proizvodom oziroma proizvodom, ki imajo poreklo v Republiki Sloveniji, **bo upoštevan pri naslednjem javnem naročilu leta 2022.** V skladu z veljavno zakonodajo bomo oblikovali podsklop.

Lepo pozdravljeni.

Pri pripravi odzivnega poročila so sodelovali:

Veronika Fabijan, Janja Bajt Smrekar, Tatjana Maresič, Mateja Andrejčič



Ravnateljica:

mag. Mateja Andrejčič

**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) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2019 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 7. seji, dne 31. 7. 2019, sprejel

**S K L E P**  
**O IZVEDBI NADZORA**

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

**nadzor**

**nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v Javnem zavodu Osnovna šola Stopiče za leto 2018.**

1. Nadzor se opravi v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto in Osnovni šoli Stopiče.
2. Nadzor bodo izvedli člani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Marjetka Kastrevc, Drago Cerovšek in Mitja Sadek.
3. Nadzor se opravi v času od 5. 9. 2019 do 31. 10. 2019.

Številka: 032-14/2019

Datum: 5. 8. 2019



**Marko Vrhovšek**  
**Predsednik**  
**Nadzornega odbora**  
**Mestne občine Novo mesto**

*Marko Vrhovšek*  
*po pooblastilu*

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto
3. Marko Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora MO NM
4. člani Nadzornega odbora MO NM, ki sodelujejo v nadzoru
5. Osnovni šoli Stopiče