



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: 9001-8/2018
Datum: 24.12.2018

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: GRADIVA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

- Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto oziroma pravnega naslednika Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za leti 2015 in 2016
- Poročilo o opravljenem nadzoru nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2017
- Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM za leti 2015 in 2016
- Poročilo o opravljenem nadzoru nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna za leta 2015, 2016 in 2017
- Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17)

Pripravljevalec gradiva: Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto

Poročevalec: mag. Dušan ČERNE, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v mandatu 2014 - 2018

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s

- Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto oziroma pravnega naslednika Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za leti 2015 in 2016,
- Poročilom o opravljenem nadzoru nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2017,
- Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM za leti 2015 in 2016,
- Poročilom o opravljenem nadzoru nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna za leta 2015, 2016 in 2017, ter
- Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018.



mag. Gregor Macedoni
župan

Priloge: 5x

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

Številka: 032-2/2018

Datum: 12.12.2018

Županu Mestne občine Novo mesto
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto

ZADEVA: Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Spoštovani,

v skladu z določili 46. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) vam v prilogi posredujem gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:

- **Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018.**

Lepo pozdravljeni,



Dušan Černe
mag. Dušan ČERNE,
predsednik
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Priloga:
1x

Posredovati:
- naslovu

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
NADZORNI ODBOR
Seidlova cesta 1, Novo mesto

Številka: 032-21/2018
Datum: 5.12.2018

Na podlagi 46. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 42. redni seji, dne 5.12.2018, sprejel

LETNO POROČILO
O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
za leto 2018

Nadzorni odbor (NO) je delo v letu 2018 pričel z 21. korespondenčno sejo 11. januarja 2018. Skupaj je NO v letu 2018 opravil 8 rednih sej in 7 korespondenčnih sej, pri čemer so bile korespondenčne seje namenjene predvsem hitrejšemu potrjevanju zapisnikov sej ali drugega usklajenega pisnega gradiva NO.

Na začetku leta, v januarju, je NO obravnaval poročilo o novinarski konferenci, ki jo je NO imel v začetku januarja 2018 in na kateri je predstavil svoje delo in ugotovitve v letu 2017.

Na januarski seji je NO obravnaval poročilo o poteku nadzora v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

Hkrati je NO na januarski seji obravnaval že sprejeti program dela NO MONM za leto 2018 in sklenil, da bo sklepe o izvedbi nadzorov in določitvi posameznih članov NO za posamezne nadzore določil na naslednji seji.

Na isti seji je NO tudi obravnaval anonimni pismi, vezani na problematiko Zarje d.o.o., na podlagi katerih je posredoval pisno zahtevo županu MONM za pojasnitev in opredelitev do navedb v obeh anonimkah.

Prav tako je na isti seji NO sprejel sklep, da se pozove javni zavod Zdravstveni dom Novo mesto za posredovanje poročila o izvajanju priporočil iz poročila o nadzoru avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letih 2013, 2014, 2015 v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, saj je NO ugotovil, da je enomesečni rok za poročanje že potekel.

Na februarski seji se je NO, med drugim, seznanil z osnutkom predloga poročila o opravljenem nadzoru poslovanja v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016 in podal k predlogu pripombe in predloge.

Prav tako je na isti seji NO spremenil letni program dela NO MONM za leto 2018 in sicer je črtal točko 3 iz letnega programa (Nadzor nad razdeljevanjem proračunskih sredstev MONM

na podlagi javnih pozivov za leto 2016) in uvrstil v program nadzorov za leto 2018 nadzor nabave blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017.

Na isti seji je NO sprejel tudi sklepe o izvedbi nadzorov in sicer:

- Nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM za leto 2015. Nadzor se bo opravil od 1.3.2018 do 30.6.2018. Nadzor se opravi v sestavi Borut Retelj, član in Dušan Černe, predsednik.
- Nadzor nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016. Nadzor se bo opravil od 1.3.2018 do 30.6.2018. Nadzor se opravi v sestavi članov Nataša Šterk, Igor Horvatič in Anton Dragan.
- Nadzor nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017. Nadzor se bo opravil od 1.3.2018 do 30.6.2018. Nadzor se opravi v sestavi članic odbora Jožica Barbo Hrastar in Darja Avguštin.

Na isti seji je NO potrdil predlog poročila o delu NO MONM za leto 2017 in k poročilu dodal še finančne podatke o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje MONM v letu 2017, s primerjavo z letom 2016.

Na seji v mesecu marcu 2018 je NO, med drugimi zadevami, obravnaval predlog osnutka poročila o nadzoru poslovanja v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016 in podal k predlogu pripombe in predloge.

Na isti seji je NO obravnaval odgovor župana MONM v zvezi z anonimnimi pismi, ki se nanašajo na Zarjo d.o.o. in novo anonimno pismo z dne 28.2.2018. Iz posredovanega gradiva je NO ugotovil, da je s problematiko stanovanjskega podjetja Zarja d.o.o. Novo mesto seznanjena Komisija za preprečevanje korupcije, ki že vodi preiskavo glede navedb iz anonimnih pisem. Prav tako je iz anonimnih pisem možno sklepati, da je z njimi seznanjeno tudi Ministrstvo za notranje zadeve. NO je zaradi vsega navedenega, že sprejetega programa dela NO MONM za leto 2018 in zaključka mandata v letu 2018 sprejel sklep, da ne bo izvedel nadzora v stanovanjskem podjetju Zarja d.o.o. Novo mesto.

Prav tako je na isti seji NO obravnaval dopis Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z odstopom prijave Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto. NO je sprejel sklepa, da bo glede na sprejeti program dela za leto 2018, nadzore, ki jih že izvaja in upošteva časovni iztek mandata v letu 2018, v okviru svojih zmožnosti naknadno uvrstil nadzor Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto v letni program dela v letu 2018, in da pozove župana MONM, skladno z dopisom Komisije za preprečevanje korupcije (št. 06210-31/2018-4 z dne 7.3.2018), k posredovanju poročila o financiranju Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto s strani MONM in realizaciji programa, ki je podlaga za financiranje.

Na isti seji se je NO seznanil s problematiko čiščenja javnih površin, na katero je opozorilo podjetje Trata Novo mesto d.o.o. preko e-pošte člana Občinskega sveta MONM in predsednika NO MONM. NO je na podlagi posredovanega gradiva sklepal, da je bila v zvezi z navedeno problematiko podana dokumentacija in vložena kazenska ovadba organom pregona. NO je

sprejel sklep, da bo pri Policiji in državnemu tožilstvu poizvedel, ali ugotovitve glede vložene kazenske ovadbe tudi res držijo.

Na naslednji seji, v mesecu maju 2018, se je NO seznanil s predlogom osnutka poročila o opravljenem nadzoru poslovanja v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016 in sprejel sklep, da se na podlagi pripomb in predlogov pripravi nov osnutek poročila o nadzoru.

NO na isti seji v maju, na podlagi obravnave poročila programa o financiranju Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto s strani MONM in realizaciji programa, ki je bila podlaga za financiranje, ni ugotovil nepravilnosti pri črpanju sredstev.

Na isti seji je NO prejel odgovora Policije in tožilstva glede vložitve dokumentacije in kazenske ovadbe podjetja Trata Novo mesto d.o.o. zoper MONM in sprejel sklep, da na podlagi dejstva, da so bile kazenske ovadbe res vložene pri organih pregona, nadzora ne bo izvedel.

Prav tako je NO na isti seji obravnaval dopis MONM v zvezi z zagotavljanjem dejavnosti notranjega revidiranja v MONM v letu 2018. Na podlagi obravnave je NO sprejel sklep, da se bodo izbrane članice ali člani NO udeležili uvodnega sestanka z izbranim zunanjim revizorjem in da bodo v ta namen posredovali predloge za predmete revizije, ki jo bo v okviru notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec. Uvodnega sestanka sta se udeležila članica NO Jožica Barbo Hrastar in predsednik NO Dušan Černe.

Na seji v mesecu juniju je NO obravnaval in sprejel predlog osnutka poročila o opravljenem nadzoru poslovanja v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016.

Na isti seji je NO sprejel sklep o podaljšanju obdobja nadzora za že veljavne sklepe o izvedbi nadzorov v letu 2018 in sicer do 31.7.2018.

Na julijski korespondenčni seji je NO dopolnil letni program dela NO MONM za leto 2018 in sicer tako, da je nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM razširil, poleg leta 2015, še na leti 2016 in 2017. NO je nadzor razširil z namenom, da preveri, kaj se je dogajalo s terjatvami oz. terjatvami partnerjev, katerim so bile terjatve opisane v letu 2015, v naslednjih letih.

Na julijski redni seji se je NO seznanil in obravnaval odzivno poročilo Zavoda Novo mesto na osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016 ter ugotovil, da odzivno poročilo Zavoda Novo mesto ni ovrglo ugotovitev iz osnutka poročila o nadzoru v Zavodu Novo mesto oz. v Agenciji za šport za leti 2015 in 2016. NO je na podlagi pripomb in predlogov zadalžil člana Boruta Retlja za pripravo predloga končnega poročila.

Na podlagi ugotovitev končnega poročila o nadzoru v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016, je NO, v skladu s 44. členom Statuta MONM, sprejel sklep, da posreduje

ugotovitve iz končnega poročila pristojnemu organu pregona (okrožno državno tožilstvo) in Komisiji za preprečevanje korupcije.

Na isti seji je NO obravnaval tudi odstop anonimne prijave Komisije za preprečevanje korupcije v reševanje NO MONM, v zvezi s preureditvijo križišča med Jakčevo in Kandijsko cesto, ki jo je prejel s strani Komisije za preprečevanje korupcije. NO je sprejel sklep o posredovanju zahteve županu MONM, da se občinska uprava MONM opredeli do navedb v obravnavani zadevi Komisije za preprečevanje korupcije. Prav tako je NO, glede na časovno omejitev mandata NO MONM, zadolžil pristojno službo občinske uprave, ki skrbi za administrativno podporo NO, da z obravnavano zadevo, prejeta od Komisije za preprečevanje korupcije, seznaneni NO MONM v naslednjem mandatnem obdobju.

Prav tako se je NO na isti seji seznanil s potekom tekočih nadzorov.

Na avgustovski korespondenčni seji je NO potrdil končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016 v dopoljnjeni obliki.

Prav tako je na isti korespondenčni seji NO sprejel sklep, da Občinskemu svetu MONM posreduje dopis g. Roberta Judeža "Odgovor oz. odziv na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016", ki ga NO ni upošteval v končnem poročilu, saj g. Robert Judež ni bil nadzorovani subjekt, poleg tega pa v svojem dopisu ni podal nobenega listinskega dokazila, ki bi, skladno z 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ovrglo ugotovitve NO MONM.

Na naslednji seji, v mesecu oktobru, se je NO seznanil s potekom tekočih nadzorov in predlogi osnutkov poročil NO MONM in sprejel sklep, da bo osnutke poročil sprejel na korespondenčni seji.

Na isti seji se je NO seznanil s poročilom Zavoda Novo mesto o izvajanju priporočil in sprejel sklep, da se Zavodu Novo mesto posreduje dopis z zahtevo za posredovanje izpisa salda konto kartice terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 in 30.9.2018 z namenom, da se preveri, kakšno je stanje terjatev, ki jih je NO obravnaval v nadzoru za leta 2015 in 2016.

Prav tako na isti seji, je NO obravnaval odgovor župana v zvezi z izgradnjo križišča med Jakčevo in Kandijsko cesto. Na podlagi ugotovitve, da je predmetna zadeva že v predkazenskem postopku pristojnih državnih organov, je NO sprejel sklep, da NO MONM ne bo izvajal nadzora in bo o tem sklepu obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije.

Na svoji zadnji redni seji v mandatu 2014 – 2018, v mesecu decembru, je NO obravnaval in sprejel končna poročila nadzorov:

- Nadzor nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017,
- Nadzor nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016,

- Nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM za leta 2015, 2016 in 2017

NO je na podlagi ugotovitev, pri nadzoru nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017, sprejel sklep, da o svojih ugotovitvah obvesti občine ustanoviteljice zavoda, Računsko sodišče Republike Slovenije, Komisijo za preprečevanje korupcije, Državno revizijsko komisijo in Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

Prav tako je na isti seji NO obravnaval odgovor Zavoda Novo mesto na dopis z zahtevo za posredovanje izpisa stanja salda konto kartice terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 in 30.9.2018.

Na isti seji je NO obravnaval in sprejel vsebino Letnega poročila o delu NO MONM za leto 2018.

Prav tako je NO, na isti seji, obravnaval izhodišča za pripravo vsebine za letno novinarsko konferenco o delu in ugotovitvah NO MONM v letu 2018. NO je sklenil, da bo vsebino gradiva za novinarsko konferenco sprejel na korespondenčni seji.

Ob zaključku zadnje seje se je NO seznanil tudi s prejetim dopisom oz. zaprosilom Policije, z dne 4.12.2018, v katerem Policija zaproša NO za podatke o morebitnih opravljenih nadzorih, poročilih in zapisnikih sej NO MONM, na katerih je NO obravnaval vsebine, po katerih zaproša Policija. Zaprošene podatke Policija potrebuje za uspešno izvedbo predkazenskega postopka, zaradi sumov storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. NO je sprejel sklep, da se na zaprosilo odgovori in posreduje Policiji podatke, s katerimi NO MONM razpolaga.

Nadzorni odbor je svoje delo opravljal strokovno in nepristransko v okviru resursov, ki so mu bili na razpolago.

Porabljena finančna sredstva za delo NO MONM v letu 2018, primerjalno z letom 2017:

- | | |
|--|----------------------|
| • 2017: | |
| plačila za sejnine: | 11.734,39 EUR |
| plačila po podjemnih pogodbah za izvedene nadzore: | 12.398,40 EUR |
| skupaj: | 24.132,79 EUR |
| • 2018: | |
| plačila za sejnine: | 7.468,95 EUR |
| plačila po podjemnih pogodbah za izvedene nadzore: | 9.226,35 EUR |
| skupaj: | 16.695,30 EUR |

NO je tudi v letu 2018 vse sklepe oz. odločitve, kljub nemalokrat različnim pogledom in razmišljanjem, sprejel soglasno.



Dušan Černe
Dušan Černe
Predsednik NO MONM

