



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: 900-0009/2021

Datum: 30. 6. 2021

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- ZADEVA:** Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:
- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc za leti 2019 in 2020**
- Namen:** Seznanitev z gradivom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- Pravna podlaga:** 42. člen Statuta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL,14/19)
- Izdrelavalec gradiva:** Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
- Poročevalec:** Marko Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- Predlog sklepa:** Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznanil s
- Poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc za leti 2019 in 2020.




mag. Gregor Macedoni,
župan

PRILOGA:

1. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc za leti 2019 in 2020

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Številka: 032-0007/2021

Datum: 22. 6. 2021

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB URL RS št. 94/07, 76/08, 79/09, in 51/10), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19) in 8. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 35/16 in 14/20) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (URL RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 33. redni seji Nadzornega odbora dne 22. 6. 2021 sprejel

**KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU PRAVILNOSTI POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI
MAJDE ŠILC ZA LETI 2019 in 2020**

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

Izvajalki nadzora :

- Martina Vrhovnik in Marjetka Kastrevc

Nadzorovani organ:

- Občinska uprava Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
- Krajevna skupnost Majde Šilc, Ragovska 7a, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba

- mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
- mag. Adolf Zupan, predsednik sveta

1. UVODNI DEL

1.1. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Članici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: NO) sta v aprilu in maju 2021 skladno s programom dela NO za leto 2021, ki je bil sprejet na 27. redni seji NO z dne 26. 1. 2021 in s sklepom o izvedbi nadzora št. 032-0007/2021 z dne 15. 3. 2021, opravili

nadzorni pregled proračunskega uporabnika, to je Krajevne skupnosti Majde Šilc za leti 2019 in 2020.

1.2. Predmet in vsebina nadzora

Predmet nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc z občinskimi javnimi sredstvi in premoženjem.

1.3. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je preveriti skladnost poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc (v nadaljevanju: KS Majde Šilc ali KS) z zakoni in podzakonskimi predpisi ter akti Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) za leti 2019 in 2020 ter namenskost, transparentnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ter odprava morebitnih nepravilnosti ter podaja priporočil in predlogov za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe. Podlago za nadzor so predstavljali proračun in zaključni račun MONM za leti 2019 in 2020 ter finančni načrt in letno poročilo KS Majde Šilc za leti 2019 in 2020.

1.4. Kraj in čas izvedbe nadzora

KS Majde Šilc je dne 25. 3. 2021 prevzela sklep o nadzoru poslovanja. NO je dne 23. 3. 2021 posredoval po e-pošti na naslov »ks.majde.silc@novomesto.si« zaprosilo za posredovanje dokumentacije in odgovorov na vprašanja, vezana na poslovanje KS. NO je prejel zahtevano dokumentacijo in pisne odgovore na posredovana vprašanja z navadno pošto in po elektronski pošti. NO je posamezno dokumentacijo zahteval tudi od občinske uprave MONM in jo v celoti tudi prejel.

1.5. Področna zakonodaja za izvedbo nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18–ZSPDSL-1,30/18 in 61/20 –ZIUZEOP-A),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/19),
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL št.16/18 in 12/19),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL št.11/20),
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL št.27/19 in 11/20),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL št. 10/21),
- Odlok o nalogah in financiranju KS v MONM (DUL št. 12/17),
- Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št.: 032- 0007/2021 z dne 15.3.2021,
- Program dela NO MONM za leto 2021,
- Poslovník o delu NO MONM (DUL št. 35/16 in 14/20),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (UL RS št. 23/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Pravilnik o računovodstvu MONM, števí. 0070-16/2016 z dne 27.9. 2016,
- Zakon o javnem naročanju-ZJN-3 (Ur. list. RS, št. 91/15 in 14/18),

- Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju – št. 007-5/2017 z dne 7.3. 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20),
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/12, DUL št. 14/19),
- Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18),
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Nadzorovana oseba se je na osnutek Poročila o opravljenem nadzoru nad poslovanjem KS Majde Šilc za leti 2019 in 2020 odzvala v zakonitem roku in posredovala odzivno poročilo z dne 9. 6. 2021. V odzivnem poročilu je podala pojasnila in odgovore k posameznim ugotovitvam iz osnutka poročila. NO MONM jih je proučil in smiselno povzel pri vsakem priporočilu, kot je navedeno v nadaljevanju.

Navedbe iz odzivnega poročila nadzorovanega organa so zapisane v poševnem tisku in so priloga tega poročila.

1.6 Predstavitev nadzorovane osebe

Krajevna skupnost Majde Šilc je ena od 23 krajevnih skupnosti v MONM. Je pravna oseba javnega prava, ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št.14/19) in Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 12/17), kot ožji del občine in je neposredni uporabnik občinskega proračuna. Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti določa Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019), podrobneje pa odlok o KS, ki določa tudi organizacijo in delovanje ter financiranje.

Sedež KS je na naslovu Ragovska 7a, 8000 Novo mesto. KS obsega območje naslednjih naselij: Novo mesto z ulicami: Jurčičeva ulica, Jakčeva ulica, Kandijska cesta s hišnimi št. 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 23b, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Levstikova ulica, Maistrova ulica, Ragovo, Ragovska ulica, Slančeva ulica, Stritarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ulica Ilke Vaštetove, Ulica Marjana Kozine, Ulica Milana Majcna in V Ragov log.

Organ odločanja krajevnih skupnosti je svet, ki so ga izvolili krajski s stalnim prebivališčem na območju krajevnih skupnosti in šteje 7 članov.

V mandatu 2018-2022 so izvoljeni v svet KS: predsednik mag. Adolf Zupan in člani: Ana Bilbija, Mitja Brudar, Jasna Šinkovec, Marjeta Škedelj, Tijana Pavlovič in Avgust Vrščaj. Podpredsednica in tajnik sveta je Ana Bilbija. Strokovne naloge za svet KS opravlja občinska uprava MONM.

Pri pregledu dokumentacije je NO ugotovil, da je imela KS v letu 2019 7 sej sveta, v letu 2020 pa 1 sejo sveta krajevne skupnosti. Krajevna skupnost za svoje delovanje uporablja poslovni prostor v objektu zasebne družbe Elfis Novo mesto d.o.o., Ragovska 7/A, 8000 Novo mesto.

2. UGOTOVITVENI DEL

V okviru izvedbe nadzora je NO preverjal pravilnost poslovanja nadzorovane osebe, ki je temeljilo na ugotavljanju skladnosti postopkov in poslovnih dogodkov s predpisi in akti občine, predvsem skladnost finančnega poslovanja in transparentnost poslovanja s proračunom občine za leti 2019 in 2020. O ugotovljenih neskladjih je dal priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje MONM za nadzorovano področje.

NO je pri nadzoru pregledal tudi postopke, ki jih je izvedla in delno financirala MONM, za kar je bila med nadzorovano osebo in občino sklenjena posebna pogodba.

NO je v postopku nadzora poslovanja, poleg zakonodaje in občinskih predpisov, pregledal še naslednjo dokumentacijo :

- dokumentacijo javnega naročila »Ureditev cestne razsvetljave na Maistrovi ulici, Jurčičevi ulici in Ulici Marjana Kozine«, ki je bil izveden v sklopu javnega naročila »Izgradnja in dopolnitev cestne razsvetljave po krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2020«,
- dokumentacijo evidenčnega postopka za izvedbo javnega naročila »Izdelava PZI za povezovalno pot Tavčarjeva ulica - Levičnikova ulica«
- prejete in izdane račune ter stroškovna mesta,
- poročila o prometu in stanju na podračunu,
- seznam izplačil za predsednika in tajnika sveta v letih 2019 in 2020,
- finančno poročilo KS za leti 2019 in 2020 in zapisnike sveta KS za leti 2019 in 2020.

2.1. Uporabljeni informacijski sistemi

NO je pregledal dokumentacijo iz zaključnega računa MONM za leti 2019 in 2020, pridobil dodatna pisna pojasnila in zahtevano dokumentacijo s strani občinske uprave MONM ter pisna in ustna pojasnila s strani podpredsednice KS ga. Ane Bilbija.

Sodelovanje občinske uprave MONM in vodstva KS z NO je bilo ustrezno. Poleg podatkov in razkritij iz zaključnega računa MONM za leti 2019 in 2020 za področje krajevne skupnosti Majde Šilc je NO podatke preveril tudi v analitičnih evidencah in dodatno pregledal dva postopka javnih naročil.

3. Prihodki in odhodki KS Majde Šilc za leti 2019 in 2020

3.1. Proračunsko leto 2019

Proračun MONM za leto 2019 je bil sprejet z odlokom o proračunu za leto 2019 na 31.seji občinskega sveta dne 12. 7. 2018 in objavljen v DUL št. 16/18. Sprememba odloka je bila sprejeta na 4. redni seji Občinskega sveta MONM dne 14. 3. 2019 in objavljena v DUL št.12/19.

Zaključni račun proračuna MONM za leto 2019 je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta dne 28. 5. 2019 in objavljen v DUL št. 11/20.

KS Majde Šilc je v letu 2019 prejela skupno 14.853,08 EUR sredstev, od tega iz proračuna MONM 14.757,08 EUR, ter 96,00 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov od premoženja in prejetih donacij.

Letni odhodki so znašali 8.931,29 EUR. Večje odhodke predstavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 7.066,26 EUR, ostali odhodki v višini 1.865,03 EUR pa zajemajo odhodke tekočega vzdrževanja, pisarniški in splošni material, energijo, vodo, komunalne storitve in druge operativne stroške za delovanje KS.

V letu 2019 je KS Majde Šilc izkazala presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.921,79 EUR, Na tekočem računu na dan 31. 12. 2019 je bilo izkazano stanje denarnih sredstev v višini 6.422,30 EUR.

3.2. Proračunsko leto 2020

Odlok o proračunu MONM za leto 2020 je bil sprejet na 9. redni seji dne 14. 11. 2019 in objavljen v DUL št. 27/19 in 11/20. Sprememba odloka je bila sprejeta na 12. redni seji Občinskega sveta MONM dne 28. 5. 2020 in objavljena v DUL št.11/20 dne 8. 6. 2020.

Zaključni račun proračuna MONM za leto 2020 je bil sprejet na 19. redni seji občinskega sveta dne 22. 4. 2021 in objavljen v DUL št.10/21 dne 5. 5. 2021.

KS Majde Šilc je v letu 2020 prejela skupno 18.606,20 EUR sredstev. Sredstva je v celoti prejela iz proračuna MONM, in sicer za tekočo porabo 14.069,79 EUR ter za investicije 4.536,41 EUR. Ostalih prihodkov KS v letu 2020 ni realizirala. V pojasnilu k računovodskim izkazom so prikazani tudi drugi izredni nedavčni prihodki v višini 96,00 EUR, vendar gre za napako, saj teh prihodkov ni realizirala, kar je razvidno iz kartice finančnega knjigovodstva za leto 2020, prav tako ti prihodki niso zajeti v seštevku skupnih prihodkov.

Letni odhodki so znašali 6.749,22 EUR. Večje odhodke predstavljajo investicijski odhodki v višini 4.536,41 EUR, ostali odhodki v višini 2.212,81 EUR pa zajemajo odhodke tekočega vzdrževanja, pisarniški in splošni material, energijo, vodo, komunalne storitve in druge operativne stroške za delovanje KS.

V letu 2020 je KS Majde Šilc izkazala presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.856,98 EUR. Stanje denarnih sredstev na tekočem računu je dne 31. 12. 2020 znašalo 12.453,49 EUR.

4. Izvajanje postopkov javnega naročanja

KS Majde Šilc je v letu 2019 na poziv MONM izvedla več prijav za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti MONM, in sicer: nadaljevanje sanacij pešpoti in stopnišč ter izgradnjo pešpoti in kolesarskih stez na območju KS, razširitev rešetk oziroma ureditev dela meteorne kanalizacije na spodnjem delu Ragovske ulice in ulice V Ragov log, nabava minimalne opreme in zagotovitev minimalnih pogojev za športne aktivnosti v KS, podiranje starih in nevarnih dreves, obrezovanje teh in namestitvev parkovnih klopi.

V letu 2020 je KS izvedla prijavi za dva projekta, in sicer: namestitev javne razsvetljave na Maistrovi ulici in na koncu ulice Marjane Kozine ter izdelavo projekta za pešpot in kolesarsko stezo iz Tavčarjeve ulice na pešpot oziroma kolesarsko stezo ob Levičnikovi cesti.

Pravna podlaga za izvajanje postopkov javnega naročanja sta Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št.91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) in Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: Pravilnik o oddaji javnih naročil), ki ga je izdal župan dne 7. 3. 2017 pod št. 007-5/2017.

NO je po metodi vzorčenja preveril postopek oddaje javnega naročila za projekt »Izdelava PZI za povezovalno pot Tavčarjeva ulica - Levičnikova ulica« iz leta 2019 ter projekt »Ureditve cestne razsvetljave na Maistrovi ulici, Jurčičevi ulici in Ulici Marjana Kozine«, ki je bil izveden v letu 2020.

4.1. Projekt »Izdelava PZI za povezovalno pot Tavčarjeva ulica - Levičnikova ulica«

Za izvedbo projekta »Izdelava PZI za povezovalno pot Tavčarjeva ulica - Levičnikova ulica« je bil izveden postopek zbiranja ponudb. V predpisanem roku sta se pravilno in pravočasno prijavila dva ponudnika navedenih storitev, in sicer: ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto in K.A.B. d.o.o. projektiranje in urbanizem, Novo mesto, Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto. Glede na razpisano merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, to je najnižja končna cena, je najugodnejšo ponudbo dne 13. 5. 2020 posredovala in bila tudi izbrana firma K.A.B d.o.o. projektiranje in urbanizem, Novo mesto, Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto. Ponudba izbranega izvajalca je znašala skupaj z DDV 4.400,00 EUR, ponudba drugega ponudnika pa 6.344,00 EUR.

Od zneska, ki ga je ponudila izbrana izvajalka, je MONM načrtovala financiranje v višini 70 %, kar predstavlja znesek 3.080,00 EUR in KS Majde Šilc v višini 30 %, kar predstavlja znesek 1.320,00 EUR.

O odpiranju ponudb je bil sestavljen zapisnik komisije občinske uprave MONM št. 4110-1/2020-438 z dne 18. 5. 2020. Na podlagi zapisnika je bila izdana s strani MONM naročilnica št. 20-0267 z dne 21. 5. 2020 v višini 3.080,00 EUR. Naročilnica je poleg podatkov potrebnih za izdelavo storitve ter zagotovljenega zneska za plačilo, vsebovala tudi protikorupcijsko klavzulo v skladu z ZJN-3 in rok plačila, ki je bil določen 30 dni od prejema računov. Dne 13. 11. 2020 je izvajalec posredoval MONM račun št. 9/2020 v znesku 3.080,00 EUR z rokom plačila 12. 12. 2020, ki je bil tega dne tudi plačan.

KS je izdala za navedeno storitev naročilnico z dne 15. 6. 2020 v znesku 1.320,00 EUR. Izvajalec je za opravljeno storitev izdal račun št. 10/2020 z dne 13. 11. 2020 v znesku 1.320,00 EUR z valuto plačila dne 12. 12. 2020. Račun je bil poravnán dne 11. 12. 2020.

NO iz dokumentacije, ki nam jo je posredovala nadzorovana oseba in tudi MONM, ni mogel natančno ugotoviti, kdaj so bila navedena dela zaključena. V ponudbeni dokumentaciji je bilo opredeljeno, da mora izvajalec posredovati nadzorovani osebi v roku 80 dni od naročila en

izvod PZI v pregled (osnutek) in 30 dni po potrditvi osnutka ustrezno število izvodov dokončno izdelanih projektov.

Izvajalka storitve je nadzorovani osebi posredovala dva izvoda projekta v analogni obliki in dva v digitalni obliki, kar se v celoti ne sklada z zahtevo v Povabilu k oddaji ponudbe, konkretno Projektne naloge za izdelavo PZI za ureditev povezovalne poti, točka 7 »Predaja PZI«. V projektni nalogi je bilo določeno, da je izvajalec dolžan po koncu opravljene storitve naročniku dostaviti štiri (4) izvode projektne dokumentacije v papirnati obliki in dve (2) zgoščenki z digitalnim zapisom.

4.1.1. Ugotovitve in priporočila

Projekt »Izdelava PZI za povezovalno pot Tavčarjeva ulica - Levičnikova ulica« je bil izveden na osnovi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki so ga v skladu s 7. točko 11. člena dolžne uporabljati tudi krajevne skupnosti. NO ugotavlja, da je bil postopek voden zakonito in gospodarno, je pa nastala zamuda pri končni predaji dokumentacije (projekta).

4.2. Projekt »Ureditev cestne razsvetljave na Maistrovi ulici, Jurčičevi ulici in Ulici Marjana Kozine«

V okviru javnega naročila po odprtem postopku Izgradnja in dopolnitev cestne razsvetljave po krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2020 je bilo izvedeno tudi naročilo »Ureditev cestne razsvetljave na Maistrovi ulici, Jurčičevi ulici in Ulici Marjana Kozine«.

MONM je na portalu javnih naročil dne 11. 8. 2020 pod številko JN005051/2020-B01 objavila javni razpis »Izgradnja in dopolnitev cestne razsvetljave po krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2020«. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila za vse KS je znašala 245.810,56 EUR brez DDV oziroma 299.888,85 EUR z DDV. Na javni razpis sta prispeli dve ponudbi, in sicer od družbe Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana s ponudbeno ceno 225.940,40 EUR z DDV in ponudba družbe Gregorič Elektromehanika, d.o.o. Zabrdje 17, 8233 Mirna s ponudbeno ceno 198.843,55 EUR z DDV.

Glede na razpisano merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, to je najnižja končna cena, je najugodnejšo ponudbo posredovalo in bilo tudi izbrano podjetje Gregorič Elektromehanika, d.o.o., Zabrdje 17, 8322 Mirna s ponudbeno ceno 198.843,55 EUR z DDV.

Ponudba izbranega izvajalca je znašala skupaj z DDV 198.843,55 EUR. Od tega zneska je MONM načrtovala financiranje zneska v višini 70 %, kar predstavlja skupaj z DDV znesek 17.297,85 EUR in KS Majde Šilc financiranje v višini 30 %, kar predstavlja znesek 5.189,36 EUR. Ob odpiranju ponudb je bil sestavljen zapisnik komisije občinske uprave MONM. Naročnik je dne 2. 10. 2020 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila pod št. 431-15/2020-14(403). Na podlagi navedenega je bila sklenjena pogodba št. 35402-8/20205 z dne 22. 10. 2020 med naročnikom, krajevno(imi) skupnostjo(mi) in izvajalcem storitve.

Predmetna pogodba je bila sklenjena po klavzuli »fiksne cene na enoto mere« in je vsebovala vsa zahtevana merila iz razpisne dokumentacije vezane na predmet naročila, roke za

dokončanja del, zavarovanja za dobro izvedbo del pogodbenih obveznosti, skrbnika pogodbe ter protikorupcijsko klavzulo. Rok za dokončanje del je bil 60 dni od podpisa pogodbe.

Naročnik MONM je z izvajalcem dne 18. 11. 2020 podpisal Zapisnik o primopredaji izvedenih del št. 35402-8/2020-2/1/560, v katerem je zapisano, da so bila ob prevzemu gradbena dela opravljena v skladu z določbami pogodbe in zahtevami naročnika. Izvajalec je po končanih delih naročniku dal tudi soglasje, da le-ta za odpravo vseh napak v garancijski dobi zadrži sredstva v višini 5% vrednosti vseh izvedenih del ter mu predložil vso zahtevano dokumentacijo.

Na osnovi izdanega računa izvajalca Gregorič Elektromehanika, d.o.o, Zabrdje 17, 8233 Mirna št. 2020-00231 z dne 23. 11. 2020, je MONM plačala izvajalcu storitve dne 23. 12. 2020 znesek 7.504,95 EUR, in KS Majde Šilc na osnovi izdanega računa št. 2020-00244 z dne 24. 11. 2020 še znesek 3.216,41 EUR, ki je bil plačan dne 24. 11. 2020.

4. 2.1. Ugotovitve in priporočila

MONM je za projekt »Ureditev cestne razsvetljave na Maistrovi ulici, Jurčičevi ulici in Ulici Marjana Kozine« izvedla javno naročilo po odprtem postopku.

NO ugotavlja, da je bil postopek izvedbe razpisanih del skladen z ZJN-3.

5. Pregled računov za opravljene storitve v letih 2019 in 2020

NO je v postopku nadzora poslovanja KS Majde Šilc podrobneje pregledal račune za opravljene storitve, in sicer stroške reprezentance v letu 2019 ter storitve objav za leti 2019 in 2020.

Krajevna skupnost je dne 29. 11. 2019 plačala račun, izdan s strani firme Gostišče Loka Novo mesto, št. računa 19-3600.0000488 z dne 30. 9. 2019, v znesku 165,87 EUR. Namen storitve je bila pogostitev na srečanju starostnikov oziroma delno plačilo stroškov pijače na tem srečanju. NO ugotavlja, da je bil račun plačan po roku, KS pa za navedeno storitev ni izdala naročilnice.

Za objavo prispevka o delu krajevne skupnosti je Novi medij založništvo, posredništvo Jasna Šinkovec s.p., Glavni trg 14, 8000 Novo mesto izdal račun št. 428-18 z dne 17. 12. 2018 v znesku 183,00 EUR. Račun je bil plačan dne 18. 1. 2019. Prav tako je bila v letu 2019 opravljena s strani istega izvajalca storitev še ena objava o delu krajevne skupnosti, v znesku 366,00 EUR, račun št. 467-19 z dne 13. 12. 2019. Račun je bil plačan dne 23. 12. 2019, torej pred rokom, ki velja za plačila v javnem sektorju.

V letu 2020 je bil s strani Novi medij založništvo, posredništvo Jasna Šinkovec s.p. izdan račun št. 329-20 z dne 15. 12. 2020 v znesku 549,00 EUR, prav tako za objavo prispevka o delovanju krajevne skupnosti. Račun je bil plačan dne 29. 12. 2020, prav tako pred rokom, ki velja za plačila v javnem sektorju. Nadzorovana oseba ni izdala naročilnic za storitve objav.

Odgovor nadzorovane osebe:

Nadzorovana oseba v odzivnem poročilu pojasnjuje, da račun za gostinske storitve, ki ga je plačala Krajevna skupnost firmi Gostišče Loka Novo mesto, ni bil izstavljen za reprezentančne

stroške krajevne skupnosti, ampak je pomenil sofinanciranje pogostitve starejših krajanov, ki jo je organizirala krajevna organizacija Rdečega križa.

Nadzorni organ sprejema pojasnilo nadzorovane osebe, vendar zaradi sledljivosti dokumentov in transparentnosti dodeljevanja javnih sredstev priporoča, da KS v prihodnje uredi dodeljevanje sredstev KO RK na način, da sprejme interni akt (sklep, pravilnik ipd.), s katerim bo transparentno in po vnaprej določenih kriterijih (da ima KO RK sedež v KS, deluje v javno korist,..) razpisala in dodeljevala finančna sredstva za njihovo delovanje.

5.1. Ugotovitve in priporočila

Pravna podlaga za naročilo opravljene storitve je Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju - št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki so ga v skladu z 7. točko 11. člena dolžne uporabljati tudi krajevne skupnosti.

NO ugotavlja, da nadzorovana oseba pri poravnavanju svojih finančnih obveznosti ni upoštevala rokov za plačila v javnem sektorju, ker so bili računi plačani pred 30 dnevni rok, v enem primeru pa po roku in tako ravnala v nasprotju z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20).

NO ugotavlja, da nadzorovana oseba tudi ni izdajala naročilnic za navedene storitve.

NO priporoča nadzorovani osebi in MONM, da dosledneje izvajata kontrolo prejetih računov s strani KS kot neposrednega uporabnika občinskih sredstev in plačevanje storitev izvajata v skladu z zakonodajo.

6. Poslovni prostori in najemnina

KS Majde Šilc ima za svoje delovanje poslovne prostore v objektu na naslovu Ragovska 7/a, v izmeri 24,15 m², ki so last zasebne družbe ELFIS Novo mesto d.o.o. KS je v letu 2004 sklenila Pogodbo o plačilu stroškov poslovnega prostora na Ragovski 7a, 8000 Novo mesto. V pogodbi sta pogodbeni stranki določili način plačila stroškov električne energije, komunalne stroške in stroške ogrevanja, ki jih je najemnik dolžan plačevati v višini 10 % vrednosti računov, ki jih dobaviteljem navedenih storitev plačuje lastnik prostora. Rok za poravnavo računov je 8 dni. V pogodbi ni določbe ali ima KS poslovni prostor v brezplačnem najemu.

NO je podrobneje pregledal izstavljenе račune najemodajalca, in sicer račun št. 39-19 z dne 31. 1. 2019 v znesku 78,10 EUR, račun št. 442-19 z dne 30. 11. 2019 v znesku 71,38 EUR in račun št. 359-20 z dne 30. 9. 2020 v znesku 70,78 EUR. Na vseh računih so zaračunani stroški elektrike, plina in komunalni stroški v višini 10 %, ki naj bi jih plačeval najemodajalec. Vsi računi so bili poravnani v roku 8 dni.

6.1. Ugotovitve in priporočila

NO ugotavlja, da bi morala imeti KS Majde Šilc za prostore, ki jih potrebuje za svoje delovanje skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/2018 in 79/2018) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), sklenjeno najemno pogodbo. KS sicer ima sklenjeno pogodbo o plačevanju stroškov, ki pa je iz leta 2004, predno je začel veljati ZSPDSLS-1. Z najemno pogodbo bi se namreč jasno opredelila in razmejila tudi razmerja glede plačevanje obratovalnih stroškov, ki odpadejo na najeto nepremičnino. Za obratovalne stroške, ki so sedaj pavšalno določeni v %, NO predlaga, da nadzorovana oseba določi ključ delitve po dejanski porabi. Če to ni mogoče oziroma bi vgraditev merilnih naprav predstavljala nesorazmerno visoke stroške nadzorovani osebi, NO predlaga, da se stroški delijo glede na površino najetega poslovnega prostora.

NO predlaga, da KS sklene pogodbo o brezplačni uporabi (kot uporabnica) za navedene prostore in skladno z načelom gospodarnosti plačuje stroške elektrike, vode, stroške ogrevanja. Je pa dopustnost in ustreznost celovitega razmerja potrebno proučiti z vidika gospodarnosti razmerja in višine morebitne najemnine v primerjavi z višino stroškov vgraditve merilnih naprav.

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020, je plačilni rok v breme občinskih proračunov in tudi za njene neposredne uporabnike 30 dni. Tudi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), sprejet v letu 2020, tega roka ne spreminja. Nadzorovana oseba je vse račune najemodajalca plačevala v roku 8 dni, namesto v 30 dneh in po mnenju NO s tem ni zasledovala načela učinkovitosti in gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

Odgovor nadzorovane osebe:

Glede poslovnih prostorov, ki jih Krajevna skupnost trenutno uporablja, nadzorovana oseba pojasni, da bo glede na dogovore z MONM dobila nove prostore v objektu, ki je v izgradnji, na Jakčevi ulici in zaradi navedenega s sedanjim najemodajalcem ne bo sklepala novih najemnih pogodb in urejala delitve materialnih stroškov.

Nadzorni odbor se strinja s pojasnilom nadzorovane osebe in priporoča ustrezno ureditev najemnega razmerja v novih prostorih z MONM.

7. Nadomestilo za opravljanje funkcije predsednika in tajnika sveta - sejnine

Odlok o KS določa, da so predsedniki in tajniki svetov krajevnih skupnosti upravičeni do nadomestila za opravljanje funkcije v skladu s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS št. 59/12 in DUL št. 14/19) (v nadaljevanju: pravilnik o plačah) in to za 10 sej letno.

V letu 2019 je bilo za opravljanje funkcije predsednika sveta izplačano 2.013,70 EUR bruto oziroma 1.464,00 EUR neto, kar predstavlja sejnine za 9 mesecev. V tem znesku je tudi sejnina iz meseca decembra 2018 v znesku 201,37 EUR. Sejnina za december 2019 je bila izplačana v januarju 2020. Za opravljanje funkcije tajnika so bila izplačana sredstva za sejnine eni osebi v znesku 302,04 EUR bruto oziroma 218,69 EUR neto, od tega je ena sejnina iz

meseca decembra 2018 in drugi osebi za opravljanje tajniške funkcije v znesku 704,76 EUR bruto oziroma 512,61 EUR neto za 7 mesecev.

V letu 2020 je bilo za opravljanje funkcije predsednika sveta izplačan enak znesek kot preteklo leto in predstavlja sejnine za 10 mesecev, v tem znesku je tudi sejnina iz meseca decembra 2019 v znesku 201,37 EUR. Za opravljanje funkcije tajnika je bila izplačana sejnina v višini 1.006,68 EUR bruto oziroma 732,30 EUR neto, kar predstavlja sejnine za 10 mesecev, od tega je ena sejnina izplačana iz decembra 2019 v znesku 100,68 EUR bruto oziroma 73,23 EUR neto.

NO ugotavlja, da je svet KS v letu 2020 izvedel eno samo sejo sveta, zato NO priporoča, da svet organizira svoje delo tudi preko korespondenčnih sej ali preko videokonferenc (zoom, teams).

7.1. Ugotovitve in priporočila

NO ugotavlja, da je bilo izplačevanje sejin za opravljanje funkcije predsednika sveta in tajnika sveta KS v obeh letih skladno s pravilnikom o plačah.

NO priporoča predsedniku sveta, da organizira delo sveta preko korespondenčnih sej ali preko sej z video povezavami (zoom, teams).

Odgovor nadzorovane osebe:

Nadzorovana oseba pojasnjuje, da se je svet KS v letu 2019 sestajal redno na sejah oziroma je uporabljal druge oblike komuniciranja. V letu 2020 so zaradi razglašene pandemije spremenili način dela sveta KS, in sicer je potekalo delovanje članov sveta preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov. V prihodnje nameravajo sprejeti pisni dogovor o delu tudi v razmerah pandemije.

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

8. ZAKLJUČEK

NO ugotavlja, da je poslovanje KS Majde Šilc potekalo v skladu s finančnim načrtom in v okvirih proračuna, je pa NO ugotovil nekatera neskladja pri poslovanju.

Ena od teh so predčasna plačila finančnih obveznosti, ker nadzorovana oseba ni upoštevala rokov za plačila v javnem sektorju, finančne obveznosti je poravnava pred rokom, v enem primeru pa po roku zapadlosti. NO priporoča nadzorovani osebi in MONM, da dosledneje izvajata kontrolo prejetih računov s strani KS kot neposrednega uporabnika občinskih sredstev in plačevanje storitev izvajata v skladu z zakonodajo, ki določa roke za poravnavo prevzetih obveznosti.

Nadalje NO ugotavlja, da nadzorovana oseba ne izdaja naročilnic v vseh primerih javnega naročanja (projekt razsvetljave, stroški reprezentance, objave) v skladu z 8. členom Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju.

Zaradi načela gospodarnosti NO predlaga nadzorovani osebi, da za objekt v najemu, skladno z ZSPDSLS-1 sklene novo pogodbo o najemu poslovnega prostora in plačevanju obratovalnih stroškov.

Odgovor nadzorovane osebe:

Nadzorovana oseba se strinja z ugotovitvami in priporočili NO in bo v prihodnje svoje poslovanje na nadzorovanem področju uredila kot priporoča NO in v skladu z zakonodajo. Večjo pozornost bo KS namenila izdaji naročilnic, spoštovanju rokov za dostavo in prevzem dokumentacije, izdelavi zapisnika o končanih delih tudi v primerih, ko Krajevna skupnost projekt le sofinancira, in spoštovanju predpisov na področju poravnavanja finančnih obveznosti. Nadzorovana oseba glede na obširnost in zahtevnost dela v KS, kar je razvidno tudi iz področne zakonodaje, ki velja in jo mora KS upoštevati, predlaga, da občinska uprava izvede izobraževanje novoizvoljenih članov svetov KS.

NO sprejema odgovor nadzorovane osebe in se strinja s njihovim predlogom glede organiziranja izobraževanja novih članov svetov KS.

NO predlaga MONM, da nadzorovani osebi nudi več strokovne pomoči, ki se nanaša na priporočila iz tega poročila.

9. 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 navedenega in preselitve nadzorovani osebi ni potrebno dodatno poročati o izvedenih ukrepih.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (prvi odstavek 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Izvajalki nadzora:
Martina Vrhovnik
Marjetka Kastrevc



Predsednik Nadzornega odbora:
mag. Marko Vrhovšek

VROČITI:

1. Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto
3. Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave MO NM
4. Svet Krajevne skupnost Majde Šilc, Ragovska 7/a, 8000 Novo mesto
5. Arhiv NO



MESTNA OBČINA
NOVO MESTO

KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC
Ragovska ulica 7a

8000 NOVO MESTO

Datum: 9.6.2021

Prejeto:	10-06-2021	Sig.z.:	107
Vred.:		Pril:	
Številka zadeve: 032-0007/2021			

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor
Seidlova cesta 1

8000 NOVO MESTO

Odzivno poročilo

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja naše Krajevne skupnosti za leti 2019 in 2020, št. 032-0007/2021, od 17.5.2021, ki ga je opravil Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto, smo prevzeli 20.5.2021. V skladu z navodilom vam v nadaljevanju posredujemo odgovore oziroma pojasnila na posamezne navedbe.

Iz navedbe področne zakonodaje, (1.5 osnutka), je razvidno, da je ta številčna in obširna. Večina je objavljena v uradnih glasilih, ne pa vsa. Ker nadzorovana pravna oseba nima zaposlenih strokovnih delavcev bi bilo, po našem prepričanju dobro, da bi bilo na začetku mandata dobro izvesti kratko izobraževanje novoizvoljenih članov svetov, s poudarkom na postopkih, ki jih je treba izvajati. Verjetno bi bila dovolj že ena ura, saj je cilj vseh, da je poslovanje korektno.

Svet se je v letu 2019 poleg drugih komunikacij, redno sestajal. V letu 2020 smo zaradi razglašene pandemije način dela, po sprejemu plana dela, preusmerili na elektronsko pošto in telefonske pogovore. Res je, da so dogovori, sprejeti na tak način, nekoliko manj sledljivi. Za bodoče bomo sprejeli pisni dogovor o delu tudi v takih razmerah.

Večjo pozornost bomo namenili

- izdaji naročilnic,
- spoštovanju rokov za dostavo in prevzem dokumentacije,
- izdelavi zapisnika o končanih delih tudi v primerih, ko Krajevna skupnost projekt le sofinancira in
- spoštovanju rokov za plačilo faktur, da bo spoštovan 30 dnevni rok.

Glede poslovnih prostorov, ki jih Krajevna skupnost uporablja, (6. točka osnutka), je dejstvo, da razmerja vse od leta 2000 niso bila urejena. O tem je seznanjena tudi Mestna občina, ki sedaj ureja razmerja. Glede na sprejete dogovore z Mestno občino,





KRAJINA SKUPNOST MADE J.S.C.
 Razpisna lista 7a
 8000 NOVO MESTO
 Datum: 8. 11. 2021

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
 Mestni svet
 Sejnica 12. 11. 2021
 8000 NOVO MESTO

Sejnice 12. 11. 2021

Členitev predmeta je sestavljena iz naslednjih delov: ...
 Skupna vrednost projekta je ...
 Predmet razpisa je ...

Podrobne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ...
 Za dodatne informacije se lahko obrnete na ...

Podpisano: ...
 Datum: ...

- ...
- ...
- ...
- ...

...
 ...



bo Krajevna skupnost dobila nove prostore v objektu, ki je v izgradnji, na Jakčevi ulici tako, da ni smotrno sklepati novih dogovorov in še manj vgrajevati merilne naprave. Opravljeni nadzor je bil potreben in izpeljan korektno. Opozorili bi radi le na to, da račun, ki ga je plačala Krajevna skupnost Gostišču Loka, (točka 5 osnutka), ni bil izstavljen za reprezentančne stroške Krajevne skupnosti, ampak je pomenil sofinanciranje pogostitve starejših krajanov v organizaciji Rdečega križa. Predlagamo, da v končnem besedilu navedete naše pojasnilo.

S spoštovanjem,



mag. Adolf Zupan,
predsednik

DOSTAVLJENO:

1. ✓ mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

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

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 14/2020) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2021 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 28. seji, dne 4. 3. 2021, sprejel

S K L E P
O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

Nadzorni pregled

poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc v 2019 in 2020.

1. Nadzor se bo opravljal v obdobju od 15. 3. 2021 do 30. 6. 2021 na sedežu krajevne skupnosti.
2. Nadzor bosta izvedla člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Martina Vrhovnik in Metka Kastrevc.

Številka: 032-0007/2021
Datum: 15. 3. 2021



mag. Marko Vrhovšek
Predsednik
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto
3. člana Nadzornega odbora MO NM, ki sodelujeta v nadzoru
4. Krajevna skupnost Majde Šilc
5. Arhiv

