



**Mestna občina
Novo mesto**

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 032-0010/2023
Datum: 27. 9. 2023

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA:	Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: 1. Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Krajevne skupnosti Otočec v letu 2022
Namen:	Seznanitev z gradivom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Pravna podlaga:	42. člen Statuta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL,14/19)
Izdelovalec gradiva:	Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
Poročevalec:	Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Predloga sklepa:	Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznaní s Poročilom o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Krajevne skupnosti Otočec v letu 2022

mag. Gregor Macedoni, l. r.
župan Mestne občine Novo mesto

PRILOGE:

1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Krajevne skupnosti Otočec v letu 2022



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Nadzorni odbor

Številka: 032-0010/2023

Datum: 29. 8. 2023

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20 in 80/20), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19) in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 13/23) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 9. redni seji dne 29. 8. 2023 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PRAVILNOSTI POSLOVANJA KS OTOČEC V LETU 2022

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marjetka Kastrevc, predsednica
2. mag. Marko Vrhovšek, namestnik predsednice
3. Anton Repovž, član
4. Mateja Ribič, članica
5. Tomaž Slana, član
6. Martina Vrhovnik, članica
7. mag. Klementina Zeme, članica

Izvajalec nadzora:

Anton Repovž

Naziv nadzorovane osebe:

Krajevna skupnost Otočec, Družbeni dom, Šentpeter 1, 8222 Otočec ob Krki

Odgovorna oseba:

mag. Gregor Macedoni, Župan Mestne občine Novo mesto
Andrej Novak, predsednik sveta KS Otočec (v letu 2022 Franc Rifelj)

1 UVODNI DEL

1.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Član NO MO NM Anton Repovž je v maju in juniju 2023 skladno z letnim programom dela Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) za leto 2023, ki je bil sprejet na 3. redni seji NO dne 14. 3. 2023 ter sklepom o izvedbi nadzora št. 032-0010/23 z dne 15. 3. 2023, opravil nadzorni pregled proračunskega uporabnika, to je Krajevne skupnosti Otočec (v nadaljevanju KS

Otočec) za leto 2022.

1.2 Predmet in vsebina nadzora

Predmet nadzora je ugotavljanje zakonitosti poslovanja KS Otočec z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem. NO je preveril pravilnost poslovanja za leto 2022.

1.3 Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je preveriti skladnost poslovanja KS Otočec z zakoni in podzakonskimi predpisi ter akti MO NM za leto 2022 ter namembnost, transparentnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja, odprava nepravilnosti in podaja priporočil ter predlogov za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe. Podlaga za nadzor so predstavljeni proračun in zaključni račun MO NM za leto 2022 ter finančni načrt in letno poročilo Krajevne skupnosti Otočec za leto 2022.

1.4 Kraj in čas izvedbe nadzora

KS Otočec je 15. 3. 2023 prevzela sklep NO št. 032-0010/2023 o nadzoru nad poslovanjem KS Otočec v letu 2022.

NO je na podlagi predhodno sestavljenega vprašalnika dne 27. 3. 2023 posredoval zaprosilo za posredovanje dokumentacije in odgovorov na posamezna vprašanja po e-pošti na naslov ks.otocec@novomesto.si, kot tudi po redni pošti na naslov Krajevna skupnost Otočec, Družbeni dom 1, 8222 Otočec ob Krki.

Dne 20. 4. 2023 je NO prejel zahtevano dokumentacijo, ki je predstavljala osnovo za začetek postopka nadzora delovanja KS Otočec za leto 2022.

1.5 Področna zakonodaje za izvedbo nadzora (zakonodajna in splošna načela)

Za namen nadzora je NO pri svojem delu upošteval zakonodajo in predpise občinskega sveta ter interne akte MO NM:

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 42/2012-ZUJF, 14/15-ZUJF, 11/18- ZSPDLSL-1 in 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20 -ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11, 57/08, 14/13-pop, 10/13, 55/15-ZFisP, 96/2015 ZIPRS in 13/18),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS št. 123/06, 57/08, 36/11, in 14/15-ZUJFO),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02 -ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/22 in 74/22-odl.US), 100/22-ZNUSZSZS in 28/23,
- Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur. l. RS št. 57/12 in 61/20),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo št. 158/2020),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS, št. 187/21,206/21–ZDUPŠOP,129/22,140/22–ZSDH-1A in150/22– ZIPRS2324),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (UL RS št. 117/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18),
- Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/19),
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL št. 25/20 in 19/21),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL št. 13/23),

- Odlok o nalogah in financiranju KS v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 12/17),
- Sklep o izvedbi nadzora NO Mestne občine Novo mesto št. 032-0010/23 z dne 15. 3. 2023,
- Program dela NO Mestne občine Novo mesto za leto 2023, sprejet na 2. redni seji NO dne 28. 2. 2023,
- Poslovnik o delu NO Mestne občine Novo mesto (DUL št. 13/23),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila NO (Ur. l. RS št. 23/09),
- Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov organov MO NM (Ur. l. RS št. 59/12 in DUL št. 14/19),
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 430-0001/2022-1 z dne 4. 1. 2022.
- Pravilnik o računovodstvu MO NM št. 0070-16/16 z dne 27. 9. 2016.

1.6 Predstavitev nadzorovane osebe

KS Otočec je ena od 23 krajevnih skupnosti v MO NM. Je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Statuta MO NM (DUL št. 14/19) in Odloka o nalogah in funkcioniranju Krajevnih skupnosti v MO NM (DUL št. 12/17) kot ožji del občine. Je neposredni uporabnik občinskega proračuna. Pristojnosti in naloge KS določa Statut MO NM (DUL št. 14/19), podrobneje pa Odlok o financiranju KS v MO NM, ki določa tudi organizacijo in delovanje ter financiranje slednje.

KS Otočec obsega naslednja naselja: Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Gorenje Grčevje, Gorenje Kronovo, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Koti, Lešnica, Lutrško selo, Novo mesto-del, Otočec, Paha, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, Ždinja vas, in Žihovo selo.

Organ odločanja v KS je svet, ki so ga izvolili krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti. Svet šteje 7 članov. V mandatnem obdobju 2022 – 2026 je predsednik Andrej Novak. Člani sveta so: Vesna Barborič, Anja Berus, Janez Novak, Brigita Macedoni, Peter Pušavec, Jerneja Uzman.

KS Otočec deluje na naslovu Družbeni dom, Šentpeter 1, 8222 Otočec ob Krki in nima zaposlenih delavcev. Odgovorna oseba za delovanje KS v letu 2022 je bil predsednik Sveta KS g. Franc Rifelj. Izvajanje strokovnih nalog za KS Otočec izvaja občinska uprava MO NM.

KS Otočec ima svoje prostore za delovanje v Gasilskem domu Otočec, Šentpeter št. 1, 8222 Otočec. Z namenom ustrezne delitve obratovalnih stroškov v Gasilskem domu, je bila 26. 5. 1993 podpisana pogodba med takratnima predsednikoma GD Otočec in KS Otočec. Pogodba je bila podpisana za nedoločen čas in ne predvideva stroškov najemnin iz razloga, ker je KS Otočec s svojimi sredstvi sodelovala pri gradnji in dokončanju objekta. Za nedoločen čas je oproščena plačila najemnine, dolžna pa je poravnati sorazmerni del nastalih obratovalnih stroškov (elektrika, komunalne storitve, voda,...) glede na delež površine prostorov, ki jih uporablja za svoje namene in glede na delež pripadajočega funkcionalnega zemljišča.

Nadzorovani osebi je bilo dne 28. 7. 2023 po e-pošti na naslov MO NM, posredovan Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja KS Otočec v letu 2022. Nadzorovana oseba se je na osnutek poročila odzvala v zakonitem roku in posredovala odzivno poročilo z dne 2. 8. 2023. Odzivno poročilo je dne 10. 8. 2023 posredovala tudi MO NM in podala odgovore na posamezne ugotovitve NO iz osnutka poročila. Odzivno poročilo je z dne 4. 8. 2023 posredoval tudi prejšnji predsednik KS Otočec. Odgovori iz odzivnih poročil so zapisani v poševnem tisku pri posameznih točkah poročila. Odzivna poročila so priloga tega poročila.

2 UGOTOVITVENI DEL

V okviru nadzora je NO izvajal naslednje postopke:

- preverjal je skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preverjal je skladnost finančnega poslovanja s proračunom in rebalansom MO NM za leto 2022 za navedeno področje,
- poročal o ugotovitvah in neskladjih ter dal priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje MO NM in KS Otočec.

Za svoje delovanje KS Otočec uporablja poleg zakonov iz točke 1.5 tega poročila še finančni načrt za leto 2022 kot sestavni del proračuna oziroma zaključnega računa MO NM.

2.1 Delovanje sveta KS

Konstitutivna seja sveta KS Otočec je bila sklicana v skladu z določili 72. člena Statuta MO NM.

Pravna podlaga za delovanje sveta KS sta Odlok o nalogah in financiranju KS v MO NM in Statut MO NM. Navedeni Odlok določa naloge, organizacijo, financiranje, način dela, sprejemanje odločitev sveta KS in obveščanje javnosti o delu KS. Pri pregledu dokumentacije je NO ugotovil, da je imela KS Otočec v letu 2022 dve seji. NO ugotavlja, da za omenjeni seji sveta ni bilo javno objavljenih vabil, kot to zahteva 16. člen Odloka o nalogah in financiranju KS v MO NM. Prav tako zapisnika sej nista bila sestavljena v skladu s 17. in 18. členom Odloka in nista bila objavljena na spletni strani MO NM. Oba zapisnika sej sta zelo nepregledna, saj iz njiju ni moč razbrati niti dnevnega reda posamične seje. V zapisniku ni nobenega sklepa, ki bi ga z glasovanjem sprejeli svetniki KS in iz katerega bi bile razvidne nadaljnje aktivnosti KS. Prav tako v zapisnikih ni postavljenih rokov za izvedbo posameznih nalog in ni imenovanih odgovornih oseb. V zapisnikih tudi ni navedeno, katere aktivnosti so bile izvedene med prvo in drugo sejo.

2.2.1 Ugotovitve in priporočila

Pravna podlaga za delovanje sveta KS je Odlok o nalogah in financiranju KS v MO NM (DUL št.12/17). Navedeni odlok določa naloge, organizacijo, financiranje, način dela, sprejemanje in odločitve sveta KS ter obveščanje javnosti. NO ugotavlja, da delovanje sveta KS, ki se nanaša na vabila in zapisnike o delu KS, ni potekalo v skladu s 16., 17. in 18. členom sprejetega Odloka. KS vabila za seje sveta ni objavljala na portalu KS na spletni strani MO NM, kar ni v skladu s 16. členom Odloka, kot tudi ne z 2. točko 17. člena Odloka, ki govori o tem, da se z objavo vabil zagotavlja obveščanje javnosti o delu KS. Zapisnika sej sveta KS nista sestavljena v skladu z 18. členom Odloka, ker mora zapisnik sveta KS obsegati podatke o delu na seji, o predlogih, o katerih se razpravlja, z imeni in priimki razpravljavcev, navedbo na seji sprejetih sklepov in izidom glasovanja o posameznih zadevah. Iz zapisnika mora biti razvidno, kdo je prisoten na seji in ali je sklepčnost zagotovljena. Potrjen zapisnik mora podpisati predsednik KS ali predsedujoči takratne seje.

2.2 Pregled dokumentacije

Pri nadzoru je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- prejeti in izdani računi in stroškovna mesta za leto 2022,

- poročila o prometu in stanju podračuna,
- seznam plačil za predsednika in tajnika KS Otočec za leto 2022,
- zapisniki sej sveta KS Otočec za leto 2022.

Poleg tega je NO po metodi vzorčenja pregledal naslednjo dokumentacijo:

1. Račun št.3-22 z dne 16. 5. 2022, ki ga je izdal PGD Ždinja vas, Ždinja vas 14, Novo mesto v višini 1.500,00 EUR,
2. Račun, ki ga je izdal Boško Jezerčič s.p., Dobrava 49, 8222 Otočec, v višini 300,00 EUR,
3. Račun FAI-2022-278 v višini 5.879,14 EUR, izdajatelj Halo pesek, Biomasa d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,
4. Račun v višini 1.182,18 EUR izdajatelj Zagorc Primož, Ždinja vas 33, 8000 Novo mesto,
5. Račun št.2011/22 v višini 1.830,00 EUR, izdajatelj Bashkim Spahija s.p. Muzejska ulica 3, 8000 Novo mesto,
6. Račun št. 02/2022 v višini 3.611,20 EUR, izdajatelj Simon Grabnar s.p., Maline 8, 8231 Trebelno,
7. Račun št. 00839-2021 v višini 649,04 EUR, izdajatelj Okleščen d.o.o., Kandijska 18, 8000 Novo mesto,
8. Račun št. 16/2022v višini 650,00 EUR, izdajatelj Simona Rifelj, Ždinja vas 13, 8000 Novo mesto.
9. Mesečni prihodek v višini 475,80 EUR, Perko Trgovina, gostinstvo, turizem in storitve d.o.o., Šempeter 14, 8222 Otočec, zaveden kot najemnina.

2.3 Uporabljeni informacijski sistemi

NO je pregledal omenjeno dokumentacijo iz zaključnega računa MO NM za leto 2022 ter pridobil s strani novega vodstva KS Otočec dodatna ustna in pisna pojasnila. Prav tako je NO prejel potrebne informacije s strani MO NM.

3 PRIHODKI IN ODHODKI KS OTOČEC V LETU 2022

3.1 Proračunsko leto 2022

Odlok o proračunu MO NM za leto 2022 je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta MO NM dne 22. 12. 2020 (DUL št. 22/20 in 19/2021).

Iz Letnega poročila KS Otočec za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je razvidno, da so skupni prihodki za leto 2022 znašali 41.963,21 EUR. Prihodki so sestavljeni iz nedavčnih prihodkov od premoženja, sredstev prejetih iz proračuna lokalnih skupnosti ter prejetih donacij.

KS Otočec je za svoje redno delovanje v letu 2022 mesečno prejemale sredstva iz občinskega proračuna v višini 1.191,00 EUR, kar na letni ravni znaša 14.292 EUR prihodkov.

Drugi vir prihodkov KS Otočec predstavljajo grobnine. KS Otočec ima v upravljanju dve pokopališči. To sta pokopališči v Šentpetru pri Otočcu in v Ždinji vasi.

Tretji vir prihodkov je soudeležba MO NM pri odobrenih investicijah, ki jih je KS prijavila za izvedbo del v tekočem letu. MO NM je KS Otočec na osnovi prijavljenega in odobrenega projekta o sofinanciranju projektov KS za leto 2022 nakazala 16.312,22 EUR za preplastitev betonskega klanca Golušnik.

Skupni odhodki za leto 2022 so znašali 62.223,60 EUR.

Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov, ki zajemajo pisarniški in splošni material in storitve, električno energije, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje ter investicijske odhodke.

Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu odhodkov in prihodkov za leto 2022 znaša 20.260,39 EUR.

Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31. 12. 2022 je znašalo 2.438,36 EUR.

3.2 Investicije v letu 2022

V letu 2022 je bil preko sofinanciranja MO NM prijavljen samo en projekt, ki je zajemal preplastitev betonskega klanca Golušnik ter del cestišča v skupni vrednosti 23.303,17 EUR brez DDV. KS Otočec je poravnala račun v višini 6.909,95 EUR brez DDV, MO NM pa račun v višini 16.312,22 EUR brez DDV. Celotno investicijo je v okviru projektov preplastitve cestišč v več KS vodila in koordinirala MO NM.

3.3 Pregled odhodkov

NO je po metodi vzorčenja pregledal več računov, ki so bili izdani in plačani v letu 2022.

3.3.1 Račun št. 3-22 z dne 16. 5. 2022, ki ga je izdal PGD Ždinja vas, Ždinja vas 14, 8000 Novo mesto

Račun v višini 1.500,00 EUR se nanaša na pogostitev gostov ob otvoritvi ceste v Ždinji vasi. NO je ugotovil, da je bil račun izdan 16. 5. 2022 z datumom zapadlosti 24. 5. 2022 ter plačan pred rokom, 19. 5. 2022. NO tudi ugotavlja, da KS ni izvedla postopka preverjanja cen pri vsaj treh ponudnikih (ustno, po telefonu ali pisno), s katerim bi izbrala najugodnejšega ponudnika. Iz arhiva je razvidno, da KS Otočec za izvedeno storitev ni izdala naročilnice.

3.3.2. Račun izdajatelja Boško Jezerčič s.p., Dobrova 49, 8222 Otočec

Račun v višini 300,00 EUR se nanaša na urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice v Šentpetru. Račun je bil izdan 30. 5. 2022 z rokom plačila 7. 6. 2022 in plačan 17. 6. 2022. NO je preverjal, ali gre za večkratno letno čiščenje okolice ali za enkratno čiščenje, vendar konkretnega odgovora ni prejel. V kolikor gre za večkratne ponavljajoče nabave storitev, lahko KS z dobaviteljem sklene okvirni sporazum za dobo največ 4 let. Če gre za enkratno čiščenje okolice, mora KS izdati naročilnico. Kljub zahtevi NO v pozivnem roku ni prejel okvirnega sporazuma niti naročilnice. Prav tako KS ni predložila pridobljenih ponudb, s katerimi bi izbrala najugodnejšega ponudnika.

3.3.3. Račun FAI-2022-278 izdajatelja Halo Pesek, BIOMASA d.o.o., Vurnikova ul.2, 1000 Ljubljana.

Račun v višini 5.879,14 EUR je bil izdan 22. 8. 2022 z rokom zapadlosti 6. 9. 2022 in plačan pred rokom, 24. 8. 2022. Glede na to, da je NO ugotovil, da je isto podjetje izdalo še nekaj računov manjših vrednosti, je NO zaprosil za pogodbo ali vsaj naročilnico, na osnovi katere je bil izdan račun. NO v pozivnem roku ni prejel pogodbe niti naročilnice.

3.3.4 Račun, ki ga je izdal Zagorc Primož, Ždinja vas 33, 8000 Novo mesto v višini 1.182,18 EUR

Račun se nanaša na izdelavo ograje na pokopališču v Ždinji vasi. Račun v fizični obliki ne obstaja, strošek je možno ugotoviti samo iz Temeljnice (naloga za vknjižbo) z dne 19. 10. 2022. Iz poslani dokumentacije je ugotoviti, da KS ni izvedla postopkov zbiranja cene za iskanje najugodnejšega ponudnika, niti izvajalcu ni izdala naročilnice.

3.3.5 Račun št. 2011/22 izdajatelja Bashkim Spahija s.p., Muzejska ul. 3, 8000 Novo mesto

Račun v višini 1.830,00 EUR se nanaša na izvedbo zemeljskih del. Račun je bil izdan 24. 10. 2022 z datumom zapadlosti 2. 11. 2022. Kdaj je bil račun plačan, iz dokumentacije ni možno ugotoviti. Prav tako iz posredovane dokumentacije ni možno ugotoviti, ali je KS izvedla postopek zbiranja cene za iskanje najugodnejšega ponudnika. Izvajalcu KS ni izdala naročilnice.

3.3.6 Račun št. 02/2022 izdajatelja Simona Grabnarja s.p. Maline 8, 8231 Maline

Račun v višini 3.611,20 EUR je izdal Simon Grabnar s.p., Maline 8, 8231 Maline. Račun se nanaša na polaganje robnikov. Izdan je bil 23. 1. 2022, z valuto 23. 2. 2022 in plačan 23. 2. 2022. Iz poslani dokumentacije je razvidno, da KS ni izvedla postopka zbiranja cene za iskanje najugodnejšega ponudnika, niti izvajalcu ni izdala naročilnice.

3.3.7 Račun št. 00839-2021 izdajatelja Okleščen d.o.o., Kandijska cesta 18, 8000 Novo mesto

Račun v višini 649,04 EUR se nanaša na urejanje pokopališč. Račun je bil izdan 24. 12. 2022 z datumom zapadlosti 1. 1. 2023 in plačan 3. 1. 2023. Pogodba med KS Otočec in podjetjem Okleščen d.o.o. je bila podpisana 19. 7. 2019. V njej so opredeljene storitve oziroma dela, ki jih na pokopališčih Ždinja vas in Šempeter opravlja podjetje Okleščen d.o.o.

3.3.8 Račun 16/2022 izdajatelja Simona Rifelj, Ždinja vas 13, 8000 Novo mesto

Račun se nanaša na pripravo in pošiljanje računov za grobnine. Račun je bil izdan 19. 9. 2022 z datumom zapadlosti 27. 9. 2022 in plačan 5. 10. 2022. Glede na to, da gre za obsežno opravljeno delo (KS Otočec upravlja 2 pokopališči s 488 grobovi), je NO zahteval pogodbo ali naročilnico za izvajanje del. Ugotovil je, da KS nima sklenjene pogodbe, niti za opravljeno storitev ni bila izdana naročilnica. Prav tako ni bil izveden postopek zbiranja cene za iskanje najugodnejšega ponudnika.

3.3.9 Nadomestilo za opravljanje funkcije predsednika in tajnice KS Otočec

Odlok o nalogah in funkcioniranju KS v MO NM določa, da so predsedniki in tajniki KS 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 MO NM (Ur. l. RS, št. 59/12 in DUL št. 14/19). NO je pregledal izplačila sejin za predsednika KS Otočec. Ugotovil je, da je predsednik v letu 2022 prejel 10 sejin v višini 220,26 EUR bruto mesečno, oziroma 2.206,60 EUR bruto letno. Z vsemi odtegljaji je predsednik KS v letu 2022 prejel 1.464,60 EUR neto.

Tajnica KS Otočec je v letu 2022 prejela 10 sejin v višini 110,12 EUR bruto mesečno, oziroma 1.101,20 EUR bruto v letu 2022. Z vsemi zakonsko predpisanimi odtegljaji je tajnica v letu 2022 prejela 732,30 EUR neto.

3.4 Pregled prihodkov

3.4.1 Mesečni prihodek KS Otočec od najemnin v višini 475,80 EUR

KS Otočec realizira mesečne prihodke iz naslova najemnine, ki jo plačuje najemnik Perko Trgovina, gostinstvo, turizem in storitve d.o.o., Šentpeter 14, 8222 Otočec, za najem prostorov v stari osnovni šoli, ki je v lasti MO NM, kjer posluje trgovina Perko.

NO je dne 12. 6. 2023 zaprosil MO NM za pojasnilo, na kakšni osnovi najemnik plačuje najemnino KS Otočec in ne lastniku šole. Dne 18. 7. 2023 je NO prejel s strani MO NM naslednje pojasnilo:

Stara osnovna šola Otočec (Šentpeter 14, 8222 Otočec) stoji na zemljišču parc. št. 16, k.o. 1460 Šentpeter, ki je zemljiškoknjižno last MO NM. Iz rednega zgodovinskega izpisa iz Zemljiške knjige izhaja, da je predmetna nepremičnina prešla v družbeno lastnino (upravni organ občine Novo mesto) na podlagi kupne pogodbe z dne 29. 7. 1959. V letu 1970 je bil vknjižen imetnik pravice uporabe Osnovna šola Otočec. MO NM se je kot lastnica v zemljiško knjigo vpisala v letu 2005. Ne glede na navedeno je v skladu s prehodno določbo prvega odstavka 65. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št.12/91) pravna prednica Občina Novo mesto pridobila lastninsko pravico na predmetni nepremičnini s 1. 4. 1991.

G. Jože Perko oz. Perko d.o.o. najema poslovni prostor v stari osnovni šoli na Otočcu od leta 1989. V času od leta 1989 je bilo sklenjenih več pogodb:

1. Pogodba o oddaji in najemu prostorov v stari stavbi šole, št. 69/89-1 z dne 15. 5. 1989, sklenjena med Osnovno šolo Gubčeve brigade NOV Otočec in Jožetom Perkom. Predmet najema 102,51 kvadratna metra površine. Pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas.
2. Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora, št. 2-3/92-3 z dne 13. 4. 1992, sklenjena med Občino Novo mesto, Sekretariatom za varstvo okolja in urejanje prostora in Jožetom Perkom. Predmet najema 144, 20 kvadratnih metrov površine.
3. Pogodba o oddaji in najemu poslovnih prostorov v stavbi Osnovne šole v Otočcu z dne 10. 6. 2001, sklenjena med KS Otočec in družbo Perko d.o.o., Šentpeter 14, 8222 Otočec. Predmet najema 167 kvadratnih metrov površine. Pogodba je bila sklenjena za čas od 1. 7. 2001 dalje.
4. Pogodba o oddaji in najemu poslovnih prostorov v stavbi stare šole v Otočcu z dne 5. 7. 2002, sklenjena med KS Otočec in družbo Perko d.o.o., Šentrupert 14, 8222 Otočec. Predmet najema 137,61 kvadratnega metra površine. Pogodba je bila sklenjena za čas od 4. 7. 2002 do 4. 7. 2012.
5. Pogodba o najemu in oddaji poslovnih prostorov v stavbi stare šole v Otočcu z dne 15. 5. 2012, sklenjena med KS Otočec in družbo Perko d.o.o., Šentpeter 14, 8222 Otočec. Predmet najema 137,61 kvadratnih metrov površine. Pogodba je bila sklenjena za čas od 4. 7. 2012 do 4. 7. 2015.
6. Od 5. 7. 2015 do 30. 6. 2022 je bilo med najemodajalcem KS Otočec in najemjemalcem družba Perko d.o.o. podpisanih 6 aneksov, s katerimi se je najemna pogodba podaljševala.
7. Od 30. 6. 2022 dalje ni veljavne pogodbe, saj ni bil sklenjen nov aneks. Najemnik vseeno plačuje najemnino KS Otočec v skladu z zadnjim aneksom št. 6.

Glede na navedeno je prvo pogodbo iz 1. točke na strani najemodajalca sklenila osnovna šola Otočec. Naslednjo pogodbo iz 2. točke je sklenila Občina Novo mesto, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora. Vse naslednje pogodbe in anekse je na strani najemodajalca sklenila KS Otočec. Prva pogodba, ki jo je s strani najemodajalca sklenila KS Otočec, je pogodba iz 3. točke, in sicer Pogodba o oddaji in najemu poslovnih prostorov v stavbi stare osnovne šole v Otočcu z dne 10. 6. 2001. V tej pogodbi je v 1. točki navedeno, da je KS Otočec imetnik pravice upravljanja s staro osnovno šolo v Otočcu na podlagi pogodbe z Občino Novo mesto. Na Mestni občini Novo mesto so preverili evidenco sklenjenih pogodb za obdobje od leta 1995 do 2001, vendar na seznamih niso našli pogodbe z navedeno vsebino, ki bi bila sklenjena s KS Otočec. Pogodbe niso prejeli niti s strani KS Otočec. Ali je takšna pogodba obstajala, na podlagi zbranih informacij, ni možno potrditi.

V času sklenitve Pogodbe leta 2001 še ni veljal krovni predpis, ki bi urejal stvarno premoženje države in občin. Posamezne vsebine je urejal Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00), ki je v prvem odstavku 79. člena določal, da neposredni uporabniki upravljajo s stvarnim premoženjem, ki ga imajo v posesti. Upravljanje stvarnega premoženja po tem zakonu zajema uporabo premoženja, njegovo vzdrževanje in oddajanje v zakup. Podrobnejša pravila o načinu prenosa v upravljanje in izvajanju nalog takrat še ni bila predpisana, ravno tako pa Zakon o javnih financah iz leta 1999 ni določal, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom določeno drugače. Navedeno določilo je bilo vključeno v zakon šele z uveljavitvijo 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-C, Ur. l. št. 30/02). Podrobnejša pravila glede upravljanja s stvarnim premoženjem so bila prvič predpisana v Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03 in 14/07-ZSPDPO), kasneje pa je bila navedena vsebina nadgrajena in dvignjena na zakonsko raven.

KS Otočec je torej kot ožji del samoupravne lokalne skupnosti, poznavajoč krajevne razmere in upoštevajoč svoje pristojnosti (smiselno kot je to veljalo za upravljanje javnih površin), skrbela za objekt stare šole ter v letu 2001 tudi sklenila najemno pogodbo z najemnikom. V nadaljevanju so to najemno razmerje kontinuirano obnavljali do 30. 6. 2022, ne glede na spremembe predpisov, pri čemer je treba upoštevati, da člani sveta opravljajo funkcije nepoklicno.

V občinski upravi MO NM so po prejemu vprašanj s strani NO MO NM že pričeli z aktivnostmi. KS Otočec so seznanili z navedeno problematiko ter jo opozorili, da bo v prihodnje najemnina od oddaje poslovnega prostora v vsakem primeru prihodek proračuna MO NM. Glede ureditve najemnega razmerja z najemnikom proučujejo dve možnosti, in sicer (1) sklenitev najemne pogodbe neposredno z občino oziroma (2) formalna podelitev upravljanja KS Otočec ter sklenitev pogodbe s KS Otočec, pri čemer je najemnina še vedno prihodek občine. Končna odločitev je v rokah MO NM, predvideno pa je, da bodo vsa razmerja urejena do jeseni 2023. S tem bo trenutno stanje usklajeno z veljavnim Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL-1, Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15- ZIPRS 16/17, 13/18, 195/20-odl. US in 18/23-ZDU-10).

4 ZAKLJUČEK

Uvodoma NO ugotavlja, da je bil nadzor poslovanja KS Otočec za leto 2022 izveden za obdobje, ko je KS vodil prejšnji predsednik KS Otočec. Novi predsednik je pri nadzoru sodeloval in se trudil priskrbeti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo nadzora.

NO ugotavlja, da je bila pogodba med PGD Otočec in KS Otočec z namenom delitve obratovalnih stroškov sklenjena 26. 5. 1993. Glede na to, da ima KS Otočec urejeno razmerje glede uporabe prostorov v Gasilskem domu Otočec na osnovi pogodbe iz leta 1993, NO predlaga sklenitev nove pogodbe, iz katere bo natančno razvidno, katere obveznosti KS Otočec prevzema (plačilo elektrike, komunalnih storitev,..), ter v kolikšnem obsegu stroški bremenijo KS Otočec.

Odgovor nadzorovane osebe:

Nadzorovana oseba v odzivnem poročilu navaja, da bo KS Otočec s PGD Otočec sklenila novo pogodbo oz. aneks k obstoječi, kjer bo evidentno jasno, katere obveznosti KS Otočec sprejema. K sklenitvi bodo pristopili v naslednjem mesecu.

Odgovor NO:

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

Ugotovitve in predlogi NO za točke 3.3.1 do točke 3.3.8

NO ugotavlja, da so posamezni izvajalci storitev opravljali določena dela brez prejetih naročilnic. NO izhaja iz dejstva, da se noben račun ne sklicuje na številko izdane naročilnice, zato NO upravičeno sklepa, da naročilnica za posamezno opravilo ni bila izdana. Navedeno je v neskladju z Zakonom o financah in 8. členom Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št.: 430-0001/2022-1 z dne 4. 1. 2022.

NO ugotavlja, da KS Otočec za dela večjih vrednosti ni izvedla izbire ponudb za iskanje najugodnejšega ponudnika, kar ni v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika ni bil spoštovan, ob tem pa se postavlja vprašanje gospodarnega ravnanja vodstva KS. NO priporoča dosledno izvajanja predpisanih postopkov.

NO je na računih preverjal tudi datum izdaje računov, rok plačila in datum plačila. Pri tem je ugotovil, da tako s strani izdajatelja računa kot tudi plačnika niso spoštovani predpisani 30 dnevni roki, kar je v nasprotju z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS, št.187/21,06/21– ZDUPŠOP), ki v 32. členu določa, da so, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike proračuna 30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. Plačilni rok na 30. dan je določen za plačevanje obveznosti iz državnega in občinskih proračunov, ne pa tudi za primere, ko obveznost plačuje javni zavod, javna agencija ali javni sklad. Torej, nadzorovana oseba pri poravnavanju finančnih obveznosti ni upoštevala rokov za plačila v javnem sektorju. Finančne obveznosti je poravnavala po roku zapadlosti ali pred rokom zapadlosti in tako ravnala v nasprotju z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2022. NO priporoča MO NM, da dosledneje izvaja kontrolo prejetih računov s strani KS kot neposrednega uporabnika občinskih sredstev in plačevanje storitev izvaja skladno z zakonodajo. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2022 velja plačilni rok v breme občinskih proračunov in tudi za njene neposredne uporabnike 30 dni.

Odgovor MO NM:

MO NM v uvodu odzivnega poročila v zvezi ugotovitvami NO pojasnjuje, da je občinska uprava ravno iz razloga izboljšanja poslovanja v začetku leta 2023 izvedla izobraževanje za vse KS, katerega so se udeležili predsedniki ter ostali predstavniki. Udeleženci so bili ponovno seznanjeni s pravili javnega naročanja ter izdaje naročilnic in plačevanju računov v skladu z veljavnim Pravilnikom o finančnem poslovanju in s pravili celotnega poslovanja v KS. Z namenom izboljšanja prakse bodo v jeseni izvedli notranjo revizijo poslovanja vseh KS v MO NM s čimer bodo dosegli poenoteno prakso in dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje.

Odgovor nadzorovane osebe:

Nadzorovana oseba je v uvodu navedla, da so se pri izvedbi nadzora zelo trudili pridobiti vso potrebno dokumentacijo, vendar je le-ta zelo skromna oz. je ni. Navedbe, da gre za netrasnparetno in negospodarno poslovanje sprejemajo z vso odgovornostjo, nikakor pa ne morejo odgovarjati za nepravilnosti, ki so bile izvedene v prejšnjem mandatu. Vsa priporočila, napotke in spoštovanja aktov ter zakonodaje sprejemajo in jih bodo spoštovali.

Glede ugotovitev v točkah 3.3.1 do 3.3.7 nadzorovana oseba trenutno pri izvajanju naročil upošteva veljavni Pravilnik o finančnem poslovanju MO NM, sprejet januarja 2023. Za vse storitve pred izvedbo pridobi vsaj tri ponudbe (skladno z višino investicije..), naredi zapisnik o izboru najugodnejšega izvajalca ter na podlagi izbora izda naročilnico. Slednja je osnova za izdajo e-računa, ki se mora sklicevati na številko izdane naročilnice.

Odgovor NO:

NO sprejema odgovor MO NM, da bo z namenom izboljšanja poslovanja KS izvedla notranjo revizijo poslovanje vseh KS v MO NM. Sprejema tudi pojasnilo nadzorovane osebe, da trenutno vodstvo pri izvajanju naročil upošteva veljavni pravilnik o finančnem poslovanju MO NM, sprejet v januarju 2023.

Pojasnilo prejšnjega predsednika glede naročaja blaga in storitev ter naknadno predloženih izdanih naročilnic pa NO ne sprejema, saj nadzorovana oseba naročilnic ni izdajala in arhivirala skladno s Pravilnikom o računovodstvu MONM št. 0070-16/2016 z dne 27. 9. 2016. Prav tako je pri poravnavanju finančnih obveznosti ravnala v nasprotju z 32. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2022, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (URL RS, št. 57/12 in 61/20).

V Pravilniku o računovodstvu je v petem odstavku 23. člena določen rok, kdaj mora biti vsaka knjigovodska listina, ki je podlaga za izplačilo obveznosti iz proračuna, posredovana v Urad za finance in splošne zadeve MO NM. Vsaka knjigovodska listina mora biti največ v 10 dneh od prejema listine, vendar najkasneje 7 delovnih dni pred zapadlostjo v plačilo, posredovana v Urad za finance in splošne zadeve.

Ugotovitve in predlogi NO za točko 3.3.8

NO ugotovil, da je Simona Rifelj, Ždinja vas 13, 8000 Novo mesto, ki je izdajala račune za grobnine, hčerka g. Franca Riflja, ki je bil predsednik sveta KS Otočec v prejšnjem mandatu in stanuje na istem naslovu. Glede na to, da sta v ožjem družinskem razmerju (oče in hči) NO ugotavlja, da je bila s tem kršena 5. in 6. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/10, 26/11, 30/11 – skl.US, 43/11, 158/203722 ZDeb in 16/23 ZZpri) kot tudi 91. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 -ZNUSSZ in 28/23).

Glede na novo izvoljeno vodstvo KS Otočec v letu 2022 NO predlaga nov postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca storitev.

Odgovor nadzorovane osebe na ugotovitve v točki 3.3.8:

Nadzorovana oseba trenutno ne namerava za omenjeno storitev pridobiti zunanjih izvajalcev. V primeru odločitve o zunanji izvedbi priprave računov za grobnine, bo naredila postopek pridobivanja ponudb ter skladno s pravilnikom izbrala najugodnejšega ponudnika.

Odgovor MONM na ugotovitve v točki 3.3.8:

Glede ugotovitve kršitve 5. in 6. točke 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 91. člena Zakona o javnem naročanju pod točko 3.3.8 poročila NO bo občinska uprava MO NM preverila povezave predstavnikov krajevne skupnosti in tudi

sedanjega predsednika opozorila na zahteve navedenih predpisov, ki jih je potrebno pri poslovanju upoštevati. S strani krajevne skupnosti bo izveden postopek za izbiro izvajalca storitev priprave obračunov in izdaje računov grobnine, ki ne bo v razmerju, kot to zahteva veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Odgovor NO:

NO sprejema odgovor nadzorovane osebe in MO NM.

Odgovor prejšnjega predsednika KS na točko 3.3.8

Za račun Simone Rifelj s.p. (hči) je bila izdana naročilnica. Tajnica je bila odsotna in so morali več kot 500 računov, ki so izdani s strani KS Otočec za grobnine poslati najemnikom. V ceni je všteti materialni del: kuverte in znamke. Prevoz samih kuvert na pošto in vstavljanje računov v kuverte pa ni zaračunala.

Odgovor NO:

NO ne sprejema pojasnila prejšnjega predsednika, saj je imela KS Otočec vse možnosti nabaviti ustrezeni material (kuverte in znamke) v redni prodaji ter delo organizirati drugače (s pomočjo članov sveta).

Ugotovitve in predlogi NO za točko 3.4.1.

NO je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da OŠ Otočec najemnino za prostore nakazuje neposredno KS Otočec, čeprav je osnovna šola v lasti MO NM. Z namenom, da bi zagotovili skladnost upravljanja objekta stare osnovne šole na Otočcu z veljavno zakonodajo, NO predlaga, da MO NM čimprej uredi najemno razmerje z najemnikom v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) ter prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15- ZIPRS 16/17, 13/18, 195/20-odl. US in 18/23-ZDU-10).

Odgovor nadzorovane osebe na ugotovitve v točki 3.4.1.

Nadzorovana oseba predlaga, da MO NM sklene najemno pogodbo direktno z najemnikom.

Odgovor NO:

NO sprejema odgovor nadzorovane osebe.

Odgovor MONM na ugotovitve v točki 3.4.1

Glede ugotovitev pod točko 3.4.1 bo Oddelek za premoženjsko pravne zadeve preučil zadevo in uredil razmerje z Osnovno šolo Otočec, tako, da bo najemnina ob upoštevanju lastništva prihodek MO NM.

Odgovor NO:

NO sprejema odgovor nadzorovane osebe.

Ugotovitve in predlogi NO za točko 3.3.9

NO ugotavlja neskladnosti pri izplačilu sejin predsedniku KS in tajnici KS. Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov organov Mestne občine Novo mesto v 2. odstavku 14. člena govori o sejinah predsednika in tajnika KS. NO na podlagi opravljenih nadzorov KS ugotavlja, da se sveti KS sestajajo največ 2 do 3 krat letno, predsednik in tajnik pa prejemata po 10 sejin letno skladno z določbo 14. člena tega Pravilnika. NO ocenjuje, da sedanja ureditev ne predstavlja gospodarne porabe javnih sredstev, zato NO predlaga, da MO NM sprejme spremembo in dopolnitev Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov organov MO NM tako, da določi, da imajo člani KS pravico do sejin na podlagi udeležbe na seji (evidence prisotnosti).

Odgovor MONM na ugotovitve v točki 3.3.9

V zvezi z ugotovitvami pod točko 3.3.9 MO NM pojasnjuje, da Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjega dela občine ter članov drugih organov MO NM v 14. členu določa, da se sredstva za sejnine predsednika sveta in tajnika krajevnih skupnosti zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti.

Predlog NO za spremembo navedenega pravilnika bodo preučili in po potrebi ustrezno prilagodili.

Odgovor NO:

NO sprejema odgovor nadzorovane osebe.

Na podlagi opravljenega nadzora NO ugotavlja, da je bilo poslovanje nadzorovane osebe v letu 2022 netrasnparetno in negospodarno pri porabi proračunskih sredstev na nekaterih postavkah. KS je poslovala v nasprotju z določenimi predpisi in akti, ki bi jih pri svojem poslovanju morala upoštevati.

5 ROK ZA POROČANJE NADZOROVANE OSEBE GLEDE IZVAJANJA PRIPOROČIL IN PREDLOGOV NADZORNEGA ODBORA

Nadzorovana oseba se strinja z nekaterimi predlaganimi ugotovitvami in priporočili NO in se zavezuje, da jih bo upoštevala pri svojem poslovanju. Nadzorovana oseba mora poročati o izvedenih aktivnostih in ukrepih, navedenih v točki 1.6 (pogodba PGD Otočec in KS Otočec) in točki 3.4.1, do 31. 12. 2023, o ukrepih, navedenih v točki 3.3.9, pa do 30. 6. 2024.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v skladu s 1. odstavkom 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Izvajalec nadzora:
Anton Repovž

Predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
Marjetka Kastrevc

**Marjetka
Kastrevc**

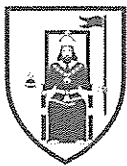
Digitalno podpisal Marjetka
Kastrevc
Datum: 2023.09.20 08:56:08
+02'00'

Priloge:

1. Sklep o izvedbi nadzora
2. Odzivno poročilo sveta KS Otočec z dne 2. 8. 2023
3. Odzivno poročilo prejšnjega predsednika KS Otočec z dne 4. 8. 2023
4. Odzivno poročilo občinske uprave MO NM z dne 10. 8. 2023

Vročiti:

1. Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto
3. Predsednik sveta KS Otočec, Andrej Novak
4. Arhiv NO



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: 060-0002/2023-3

Datum: 10. 8. 2023

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: Odzivno poročilo

ZVEZA: Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja KS Otočec v letu 2022

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 11. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora (UL RS, št. 23/09) občinska uprava Mestne občine Novo mesto v nadaljevanju podaja pojasnila in odgovore na vaše ugotovitve, podane v Osnutku poročila o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja KS Otočec v letu 2022, ki se nanašajo na aktivnosti občinske uprave MONM

V zvezi z ugotovitvami nadzornega odbora pojasnjujemo, da je občinska uprava ravno iz razloga izboljšanja poslovanja, v začetku leta 2023 izvedla izobraževanje za vse krajevne skupnosti, katerega so se udeležili predsedniki ter ostali predstavniki. Udeleženci so bili ponovno seznanjeni s pravili javnega naročanja ter izdaje naročilnic in plačevanja računov v skladu z veljavnim Pravilnikom o finančnem poslovanju in s pravili celotnega poslovanja krajevnih skupnosti. Z namenom izboljšanja prakse bomo v jeseni izvedli tudi notranjo revizijo poslovanja vseh krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto, s čimer bomo dosegli poenoteno prakso in dosledno upoštevanje veljavne zakonodaje. Z namenom odprave ugotovljenih nepravilnosti se bo vodja Urada za finance in splošne zadeve s predsednikom KS Otočec na sestanku dogovorila nadaljnje usmeritve za zagotovitev transparentnosti in gospodarne porabe javnih sredstev.

Glede ugotovitve kršitve 5. in 6. točke 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 91. člena Zakona o javnem naročanju pod točko 3.3.8 poročila NO bomo na občinski upravi preverili povezave predstavnikov krajevne skupnosti in tudi sedanjega predsednika opozorili na zahteve navedenih predpisov, ki jih je potrebno pri poslovanju upoštevati. S strani krajevne skupnosti bo izveden postopek za izbiro izvajalca storitev priprave obračunov in izdaje računov grobnine, ki ne bo v razmerju, kot to zahteva veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Glede ugotovitev pod točko 3.4.1 bo Oddelek za premoženjske zadeve preučil zadevo in uredil razmerje z Osnovno šolo Otočec, tako da bo najemnina ob upoštevanju lastništva prihodek Mestne občine Novo mesto.

V zvezi z ugotovitvami pod točko 3.3.9 pojasnjujemo, da Pravilnik 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 v 14. členu določa, da se sredstva za sejnine predsednika sveta in tajnika krajevnih skupnosti zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti. Sredstva se zagotovijo za deset sej letno. V skladu z navedenim so bile obračunane in izplačane vse sejnine za KS Otočec. Vaš predlog za spremembo navedenega Pravilnika bomo preučili in po potrebi ustrezno prilagodili.

V prilogi tega dokumenta vam prilagamo odzivno poročilo sedanjega predsednika Andreja Novaka in Franca Riflja, ki je bil predsednik KS v prejšnjem mandatu. V navedenih poročilih so je podanih nekaj konkretnih odgovorov na ugotovitve NO ter predložena dodatna dokazila (naročilnice).

Lep pozdrav.

Vanja Lakner
vodja Urada za finance in splošne zadeve

Natalija Pernek
Vodja Oddelka za finance in proračun

Jana Bolta Saje
Direktorica občinske uprave

mag. Gregor Macedoni
župan

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Št. dok. 080-0002/2023 - 3

Podpisnik: GREGOR MACEDONI

Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA 62

Št. potrdila: 0002EB0AZ0000000005746868

Veljavnost: 07.01.2025

Datum in ura: 16.08.2023 13:25 Dokument je elektronsko podpisal



Poslano:
- naslovniku

3.

Za račun Halo pesek d.o.o. je bila izdana naročilnica, iz katere je razvidno kam je bil razpeljan gramoz, saj to ni bilo izvedeno v enem kosu, ampak je šlo za več dogodkov.

Dogovorili smo se, da bo dobavitelj izdal en skupen račun.

V tem računu je vključena tudi cesta v makadamski izvedbi, ki vodi do spomenika v Štravberku.

Župan mi je naročil, da uredimo to cesto en dan pred otvoritvijo spomenika in tko niti nismo imeli kašne časovne možnosti za ponudbe, naročilnice itd.

4.

Primož Zagorc ni izdal nobenega računa.

KS Otočec in krajan Zagorc smo prispevali vsak svoj delež za postavitve ograje, saj je njegov vogal hiše od pokopališča oddaljen zgolj 2m.

5.

Za račun Bashkim Spahija s.p. je bila izdana naročilnica in so bila vsa obračunana dela tudi opravljena.

6.

Za račun Simon Grabnar s.p. je bila izdana naročilnica in so bila vsa obračunana dela tudi opravljena.

7.

Oklešen d.o.o. je pogrebno podjetje, ki po podpisani pogodbi ureja pokopališče v Ždinji vasi in na Otočcu.

8.

Za račun Simone Rifelj s.p. (hči) je bila izdana naročilnica.

Tajnica je bila odsotna in smo morali več kot 500 računov, ki so izdani s strani KS Otočec za grobnine, razposlati najemnikom.

V ceni je všteti materialni del: kuverte in znamke.

Prevoz samih kuvert na pošto in vstavljanje računov v kuverte (delo traja cca 4 ure) pa ni zaračunala.

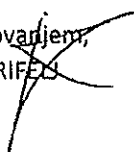
Glede na vse navedeno mislim, da tole sploh ne bi smel biti predmet kakšnega očitka. Nasprotno, tole je vredno pohvale.

Spoštovani,

do vodenja KS Otočec imam čisto vest in sem vsa dela opravljal in nadziral tako, kot smo se dogovorili na svetu krajevne skupnosti.

Če boste želeli lahko na sestanek povabim bivše svetnike, ki so bili vedno prisotni in seznanjeni z vsemi deli in nikoli ni bilo nobenih očitkov o nepravilnem gospodarjenju.

S spoštovanjem,
FRANC RIFEJ



Izdajatelj (naziv in sedež): <i>K. S. Vrtičič</i>	Naročilnica
Udeležba na DDV št. 29 DDV: <i>1432234</i>	Davčni zavezanec: <i>DA</i> / <i>NE</i>
kraj izdaje: <i>Winkler</i>	št. <i>40</i>
datum izdaje: <i>10.05.2022</i>	

Dobavitelj: *Boske Izvedbe s.p.* Odpremite naslovu: *Čobanova 49*

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma storitve	Odpremljeno - izročeno
		<i>izvedba servisov za posluje za podjetje K. S. Vrtičič - račun za 3 mese preizpust 400 €</i>	

Odpremlj.: <i>[Signature]</i>	Datum:	Naročilj.: <i>[Signature]</i>	Datum:
Podpis:	Žig:	Podpis:	Žig:

374 LXXVI 4355-19 Ponatis prepovedan! **ALBA**® DZS d.d. ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN Obr. 5,40

Izdajatelj (naziv in sedež): <i>K. S. Vrtičič</i>	Naročilnica
Udeležba na DDV št. 29 DDV: <i>1432234</i>	Davčni zavezanec: <i>DA</i> / <i>NE</i>
kraj izdaje: <i>SENTPETER</i>	št. <i>40</i>
datum izdaje: <i>10.05.2022</i>	

Dobavitelj: Odpremite naslovu:

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma storitve	Odpremljeno - izročeno
		<i>posvetitev gostov in vaščionov in organizacija dogodkov sepe vodenih omrežja in - račun za 3 mese preizpust 400 €</i>	

Odpremlj.: <i>[Signature]</i>	Datum:	Naročilj.: <i>[Signature]</i>	Datum:
Podpis:	Žig:	Podpis:	Žig:

374 LXXVI 4355-19 Ponatis prepovedan! **ALBA**® DZS d.d. ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN Obr. 5,40

Izdajatelj (naziv i adresa): <i>K. S. PLOČIĆ</i>	Naročilnica	
Identifikacijska št. za DDV: <i>5722384</i>	Davčni zavezanec: DA NE	kraj izdaje: <i>11/2021</i> št. <i>11/2021</i> datum izdaje: <i>24.11.2021</i>

Dobavitelj: SIMON GRABNAR Odpremite naslovu: Me Lica 8

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma stonitve	Odpremljeno - izročeno
		<i>Papir za pisanje u-100 u-300g/m2</i> <i>100 listova</i> <i>1000 listova u 100 pak. 1000</i>	

Odpremitelj (ime i prezime): <i>Simon Grabnar</i>	Datum: _____	Naročilnik (ime i prezime): <i>Simon Grabnar</i>	Datum: _____
Podpis: _____	Žig: _____	Podpis: _____	Žig: _____

Izdajatelj (naziv i adresa): <i>K. S. PLOČIĆ</i>	Naročilnica	
Identifikacijska št. za DDV: <i>5722384</i>	Davčni zavezanec: DA NE	kraj izdaje: <i>2/2022</i> št. <i>2/2022</i> datum izdaje: <i>02.04.2022</i>

Dobavitelj: PEŠKOKOP ZABUKOVIĆ Odpremite naslovu: HRLO PEŠKA BIA MASA d.o.o.

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma stonitve	Odpremljeno - izročeno
<i>1</i>	<i>KPL</i>	<i>NAVOZ GRAMOZA PO MAKEĐANSKIM PUTEM</i> <i>SALCI-G. LURNA-ŠTRANBERK-</i> <i>NAVOZ GRAMOZA PO MAKEDONSKIM PUTEM</i> <i>HRLO PEŠKA BIA MASA d.o.o.</i>	

Odpremitelj (ime i prezime): <i>Simon Grabnar</i>	Datum: _____	Naročilnik (ime i prezime): <i>Simon Grabnar</i>	Datum: _____
Podpis: _____	Žig: _____	Podpis: _____	Žig: _____

Izdajatelj (naziv i sedišta) K.Š. OTOČEC <i>Sanpetar 1</i> <i>8222 OTOČEC</i>	Naročilnica
Davni zavezanec DA NE	kraj izdaje: <i>Novo Mesto</i> datum izdaje: št. <i>1/2022</i>

Dobavitelj: *DPZ d.o.o.* Odpremite naslovu:

ULIČE KAMENICE 38 NOVO MESTO

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma storitve	Odpremljeno - izročeno
<i>1</i>	<i>KOPPL</i>	<i>OBRAČUN I KOMPLETU PO KAMENICE NA KAMENICE</i>	

Odpremitelj <i>(signature)</i>	Datum	Naročilnik <i>(signature)</i>	Datum
Podpis	Žig	Podpis	Žig

774 LXXVI 4355 19 Ponatis prepovedani! **ALEA**® DZS d.d. ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN Obr. 5,40

Izdajatelj (naziv i sedišta) <i>K.Š. OTOČEC</i> <i>Sanpetar 1</i> <i>8222 OTOČEC</i>	Naročilnica
Davni zavezanec DA NE	kraj izdaje: <i>Novo Mesto</i> št. <i>4/2022</i> datum izdaje:

Dobavitelj: *ZALIKIN splohija* Odpremite naslovu: *MUZEJSKA ULICA*
NOVO MESTO

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma storitve	Odpremljeno - izročeno
		<i>OBRAČUN NA KAMENICE VREDNOST 2000 €</i>	

Odpremitelj <i>(signature)</i>	Datum	Naročilnik <i>(signature)</i>	Datum
Podpis	Žig	Podpis	Žig

774 LXXVI 4355 19 Ponatis prepovedani! **ALEA**® DZS d.d. ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN Obr. 5,40

Izdavatelj (naziv in sedež):		Naročilnica	
identifikacijska št. za DDV	Davčna zavezanec	kraj izdaje:	št. izdaje:
SI 50 57000000	DA NE	10.03.2012	10000
Datum izdaje: 10.03.2012		datum izdaje:	

Dobavitelj: Simena A. P. Zbirke vs. Odpremljevalni naslov: Zbirke vs.

Količina	ME	Vrsta blaga oziroma storitve	Odpremljeno - izročeno
		<p>Priloga do računa za grešnim računom - kvantitativna dokumentacija in oblija po pošti 00 000 računovodstva presegel 1400 €</p>	

Odpremljenik (ime in priimek):	Datum:	Naročnik (ime in priimek):	Datum:
Podpis:	Žig:	Podpis:	Žig:

KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

Šentpeter 1

8222 Otočec

ZADEVA: ODZIVNO POROČILO NA POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PRAVILNOSTI POSLOVANJA KS OTOČEC V LETU 2022

Glede na prejeto poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KS Otočec v letu 2022, podajamo naslednje odgovore.

Konec leta 2022 so bile volitve in je vodenje KS Otočec prevzelo novo vodstvo (navajate tudi v poročilu poslovanja). Pri izvedbi nadzora smo se zelo trudili pridobiti vso potrebno dokumentacijo, vendar (kot že sami navajate v določenih delih poročila) je ta zelo skromna oz. je ni. Navedbe na ne transparentno in negospodarno poslovanje šprijemamo z vso odgovornostjo za tekoče vodenje KS Otočec (2022-2026), nikakor pa ne moremo odgovarjati za nepravilnosti, ki so bile izvedene v prejšnjem mandatu KS Otočec. Priporočila, napotke in spoštovanja aktov ter zakonodaje sprejemamo in jih bomo po svojem vedenju in znanju kar najbolje spoštovali.

Glede na dotične ugotovitve na posamezne točke (v nadaljevanju TČ.), pa podajamo še naslednje odgovore:

TČ. 4.1.:

KS Otočec bo s PGD Otočec sklenila novo pogodbo oz. aneks k obstoječi, kjer bo evidentno jasno katere obveznosti KS Otočec sprejema. K sklenitvi bomo pristopili v naslednjem mesecu.

TČ. 3.3.1 do 3.3.8:

Trenutno vodstvo KS Otočec pri izvajanju naročil upošteva veljaven pravilnik o finančnem poslovanju MONM, sprejet jan.2023. Za vse storitve pred izvedbo izvedemo pridobitev vsaj treh ponudb (skladno z višino investicije, ustno, pisno), naredi se zapisnik o izboru najugodnejšega izvajalca ter na podlagi izbora izda naročilnico. Slednja je osnova za izdajo računa, kateri se mora sklicevati na št. naročilnice.

TČ. 3.3.8:

Trenutno ne nameravamo za omenjeno storitev pridobiti zunanjih izvajalcev. V primeru odločitve o zunanji izvedbi priprave računov za grobnine, bomo naredili postopek pridobivanja ponudb ter skladno s pravilnikom izbrali najugodnejšega izvajalca.

TČ. 3.4.1:

Predlagamo, da MONM najemno pogodbo sklene direktno z najemnikom.

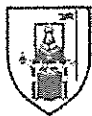
TČ. 3.3.9:

Trenutni svet KS Otočec se sestaja cca 1x na dva meseca oz. odvisno od aktivnosti ki potekajo. Glede na pripravo aktivnosti ter pripravo plana za naslednje leto bo v jesenskem času teh sej več oz. bodo pogostejše. Prisotnost na sejah je evidentirana na zapisnikih, kateri so objavljeni na portalu MONM, pod zavihkom KS Otočec.

Otočec, 02.08.2023

Predsednik KS OTOČEC

Andrej Novak



Mestna občina
Novo mesto

Šajdljeva cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto -UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19), 6. člena Poslovnika Nadzornega odbora (Dolenjski uradni list, št. 35/16 in 14/20) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2023 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 3. redni seji, dne 14. 3. 2023, sprejel

S K L E P O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

Nadzorni pregled

nad poslovanjem KS Otočec v letu 2022

1. Nadzor se opravi v KS Otočec, ki jo vodi Andrej Novak.
2. Nadzor bo izvedel član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Anton Repovž.
3. Nadzor se opravi v času od 20. 3. 2023 do 31.7.2023.

Številka: 032-0010/2023

Datum: 15. 3. 2023



Marjetka Kastrevc
Predsednica
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. Krajevna skupnost Otočec
3. dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto
4. Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora MO NM
5. Član Nadzornega odbora MO NM, ki vodi nadzor