

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

Številka: 032-15/2014  
Datum: 19. 2. 2016

**Župan Mestne občine Novo mesto**  
**Občinski svet Mestne občine Novo mesto**

**ZADEVA: Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2015**

Spoštovani,

v skladu z določili 47. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) vam v prilogi posredujem

**Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2015.**

Lepo pozdravljeni



Dušan ČERNE,  
predsednik  
Nadzornega odbora

Priloge: 1 x Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015

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

Številka: 032-15/2014  
Datum: 17. 2. 2016

Na podlagi 12. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 25/2012), sprejema

## LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA za leto 2015

### 1. POROČILO O DELU

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: NO) je bil za mandat 2014 – 2018 imenovan 18. 12. 2014, pri čemer so bile članice in člani NO, v sestavi 7 oseb, izbrani na podlagi prijav na javnem razpisu. Vsi člani nadzornega odbora so visokošolsko izobraženi, med njimi trije magistri ekonomije, pooblaščen revizor, preizkušena notranja revizorka, pravnica.

NO se je prvič sestal na seji 4. marca 2015. Člani NO so se na 1. redni seji še dodatno zavezali k spoštovanju določil Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o nepristranskosti in izločitvi (16. in 46. člen). Na mesto podpredsednice NO je bila izvoljena ga. Nataša Šterk. V letu 2015 je NO realiziral:

- 10 rednih sej NO
- 1 izredno sejo
- 4 korespondenčne seje

Zapiski sej so dostopni na spletnem naslovu:

<http://www.novomesto.si/si/obcina/?id=13186>

NO odbor je na svoji drugi redni seji, dne 18. 3. 2015, sprejel Program dela NO za leto 2015. Pri oblikovanju in soglasnem sprejetju letnega programa nadzora za leto 2015 je NO ravnal po zgledu in praksi nadzornih odborov drugih občin ter pri določitvi nadzorovanih oseb predvsem zasledoval cilj prednostno pregledati javne zavode Mestne občine Novo mesto in porabnike proračunskih sredstev, ki v preteklosti niso bili predmet tovrstnega nadzora. V letni program so bili vključeni nadzori v omejenem obsegu, saj NO, vsaj na začetku, ni želel načrtovati preobsežnih nadzorov, vse z namenom, da bi lahko izbrane segmente nadzora opravil temeljito in kvalitetno.

NO odbor je prejel nekaj pobud za nadzor, pri čemer je v skladu s 4. točko letnega programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za 2015 (tudi na pobudo župana) opravil nadzor nad izplačanimi plačami in ostalimi prejemki v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater.

V prvem letu delovanja je NO opravil naslednje nadzore:

1. Nadzor zaključnega računa MONM za leto 2014
2. Nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto
3. Nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto
4. Nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center
5. Nadzor podpisanih pogodb za izvedbo večjih investicij MONM v letu 2015 (dejansko do presečnega datuma 25.8.2015)
6. Nadzor nad izplačilom plač in ostalih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek teater v letu 2014
7. Nadzor nad realnim stanjem na seznamu pogodb MONM za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2015 (presek stanja na 25.8.2015)

Skupaj 7 nadzorov, končna poročila dostopna na spletnem naslovu:

<http://www.novomesto.si/si/obcina/?id=13186>

V mesecu decembru 2015 je NO sklical novinarsko konferenco, na kateri je javnosti predstavil svoje delo v letu 2015.

V letu 2015 je bilo za delo NO izplačanih, po podatkih finančne službe MONM:

- 9.459,73 EUR sejnine
- 11.978,47 EUR opravljeni nadzori (podjemne pogodbe)
- **skupaj: 21.438,20 EUR**

## 2. UGOTOVITVE

V postopkih nadzora se je NO najprej soočil z nejasnim razumevanjem pristojnosti NO, konkretno tako s strani vodstva javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, kakor tudi samih občinskih svetnikov ter občinske uprave. Z namenom razjasniti pravilnost nasprotujočih si stališč, glede tega, ali lahko NO kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini izvaja finančni nadzor v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina, je NO poglobljeno proučil veljavno zakonodajo in hkrati po uradni dolžnosti pridobil stališči Ministrstva za javno upravo oz. Službe za lokalno samoupravo ter Računskega sodišča RS oz. vrhovne državne revizorke za lokalno samoupravo. Obe mnenji sta nedvoumno potrdili stališče NO, da ima NO na podlagi določil 32. člena Zakona o lokalni samoupravi pristojnost za opravljanje nadzora v javnih zavodih,

katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, kot je konkretno tudi nadzorovani javni zavod Zdravstveni dom Novo mesto.

Kljub nedvoumnemu mnenju pristojnih inštitucij in sklepu občinskega sveta MONM, z dne 12. 11. 2015, v katerem se je tudi ta opredelil, da je NO pristojen za nadzor nad celotnim poslovanjem vseh pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MONM, je vodstvo ZD vztrajno zavračalo pristojnost NO in je nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb zaupalo komisiji sveta zavoda Zdravstvenega doma. Svet zavoda ZD ni ugotovil nepravilnosti pri sklepanju obravnavanih pogodb. NO se je odločil, da bo v letu 2016 nadzor nad obravnavanimi pogodbami ponovil in ga razširil (poleg 2014) tudi na leti 2013 in 2015. Takšna odločitev izhaja predvsem iz dejstev:

- da podatki o višini sklenjenih pogodb, ki jih je pregledala komisija svet zavoda (89.205 EUR), niso skladni s podatki o sklenjenih pogodbah, ki jih navaja Zdravstveni dom v svojem letnem poročilu za leto 2014 ( samo za zdravstvene storitve 147.548 EUR)
- da se ne ujemajo podatki o številu izvajalcev
- da NO ugotavlja nerazumevanje pojma podjemne pogodbe in kaj le-ta zajema po Obligacijskem zakoniku
- dvoma v strokovnost, v smislu finančno – računovodskih znanj, članov komisije, ki je izvajala nadzor
- dvoma v objektivnost članov sveta zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, ki so na svoji 1. seji, dne 19. 6. 2015, sprejeli sklep št. 4, katerim kršijo vladno Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih in si izplačujejo previsoke sejnine

V zvezi z zadnjo alinejo je NO pozval župana Mestne občine Novo mesto, da ukrepa proti predstavnikom ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom in s tem zagotovi enako obravnavo, načelnost in doslednost, ki jih je uveljavljal v primeru Sveta javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, glede vračila neupravičeno porabljenih proračunskih sredstev.

Pri nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2014 je NO ugotovil, da je le-ta kot celota narejen precej nepregledno, v nekaterih točkah pa pomanjkljivo. Med drugim je NO pri pregledu zaključnega računa identificiral problematiko nerealnega planiranja, smiselnosti obstoja dveh vrtcev, podaljšanja koncesije za vrtec Jana, smotrnosti porabe občinskih sredstev za določene projekte, protokolarnih izdatkov, izdatkov za reprezentanco, zadolževanja občine, subvencioniranja potniškega prometa in tržnih stanarin in ostalo. Za vse ugotovitve je NO podal svoja priporočila, ki pa jih je občinska uprava v večini sprejela ali že upoštevala.

NO pri pregledu pogodb, ki jih je Mestna občina Novo mesto sklenila za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2015 (do 25. 8. 2015), ni ugotovil pomembnejših nepravilnosti, postopki so bili vodeni primerno, transparentno in v skladu z zakonodajo. Podanih je bilo nekaj priporočil, kar ocenjujemo kot bistvena dodana vrednost dela NO.

Pri nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto NO ni ugotovil nepravilnosti, izdal je le priporočilo o zagotovitvi vsaj dveh konkurenčnih ponudb pri izboru posameznih izvajalcev, kjer je to mogoče.

Prav tako ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri nadzoru obravnavanih pogodb pri javnem zavodu Razvojno – izobraževalni center.

Nadzor nad izplačilom plač in ostalih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek teater v letu 2014 v letu 2015 še ni bil zaključen, nadzor nad realnim stanjem na seznamu pogodb MONM za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2015 (presek stanja na 25.8.2015) pa je bil zaključen s sprejemom končnega poročila v januarju 2016.

### **3. PRIPOROČILA ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI IN /ALI IZBOLJŠANJE POSLOVANJA**

Nadzorni odbor skuša s svojim delovanjem prispevati k odpravi nepravilnosti, vzpostavitvi boljših praks ter bolj transparentnemu in gospodarnemu ravnanju.

NO je v prvem letu delovanja na splošno ugotovil, da je delo NO obsežno in zahtevno, predvsem pa je težko v okviru omejenih časovnih in kadrovskih resursov opraviti večje število nadzorov, ob tem, da je delo visoko strokovno in natančno opravljeno.

NO je poleg že opisanega nerazumevanja pristojnosti NO, v primeru problematike nadzora Zdravstvenega doma Novo mesto, zaznal tudi pomanjkanje jasnega in transparentnega zavzemanja stališč župana in občinskega sveta glede nepravilnosti oziroma ravnanja v nasprotju z zakonodajo, ki ga je ugotovil NO. Kljub jasno izraženim stališčem pristojnih inštitucij je občinski svet v konkretnem primeru namesto, da bi pozval svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto, da se opredeli do ravnanja zavoda, v nasprotju z zakonodajo, sprejel sklep, s katerim poziva svet zavoda ZD Novo mesto, da se opredeli do ravnanja zavoda v zvezi z nadzorom NO Novo mesto, kljub temu, da so predmetno ravnanje pristojne inštitucije že opredelile za neskladno z zakonodajo. Tovrstno podvojeno ugotavljanje in prelaganje odločitev na druge organe ni smotno in zmanjšuje vlogo NO kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

NO nadalje ugotavlja, da se vodstva nadzorovanih oseb pri najavljenih nadzorih NO (za preprečitev le-ega ali svetovanje oz. zastopanje) poslužujejo pravne pomoči zunanjih inštitucij. Konkretno v primeru nadzora Zdravstvenega doma Novo mesto je vodstvo naročilo pravno mnenje pri inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, pri čemer pa le-to ni v ničemer zavezujoče, v primeru javnega zavoda Anton Podbevšek teater, pa se je vodstvo ob napovedanem nadzoru odločilo za zastopanje s strani odvetniške družbe. NO meni, da tovrstno angažiranje zunanje pomoči nikakor ne sme postati redna praksa, saj naročanje teh storitev pomeni negospodarno rabo javnih sredstev, še posebej ob dejstvu, da imajo nekateri javni zavodi lastno pravno službo, hkrati pa so jim lahko v pomoč pravniki zaposleni v MONM. Navedene storitve so nepotrebne, njihovi stroški pa neupravičeni, saj NO ob

napovedi nadzora in njegovem pričetku ne izhaja iz predpostavke nezakonitega delovanja, ki bi posledično obremenjevalo nadzorovani subjekt oz. njegovo vodstvo.

NO prav tako ugotavlja, da si mora občinska uprava prizadevati za zagotovitev boljših mehanizmov za dostavo gradiv, ki jih NO potrebuje za opravljanje svojih aktivnosti v zaprošenem obsegu, vsebini in predvidenem roku.

Na podlagi izkušenj prvega leta delovanja bo NO skladno s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2016, poleg obveznega nadzora oz. pregleda zaključnega računa MONM za leto 2015 in nadzora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, opravil še nadzore javnih zavodov in porabe proračunskih sredstev na pobudo članov nadzornega odbora oziroma nadzore nad javnimi zavodi ali porabo proračunskih sredstev, kjer bo identificirana tekoča problematika. Na ta način želimo omogočiti, da NO sproti in ažurno reagira na problematiko, ki bo v določenem trenutku skozi leto prepoznana. Menimo, da bo NO na ta način lahko še bolj učinkovito služil javnemu interesu. NO se bo tudi v prihodnje trudil, da s svojimi aktivnostmi ter predvsem strokovnim in neodvisnim delom postavi funkcijo in vlogo NO na mesto, ki mu pripada.

V skladu z 12. členom Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto se poročilo do konca februarja za preteklo leto posreduje županu in občinskemu svetu.

Poročilo o delu nadzornega odbora je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto sprejel na svoji 12. seji, dne 17. 2. 2016.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto:

Dušan Černe, predsednik

Darja Avguštin, članica

Jožica Barbo Hrastar, članica

Nataša Šterk, članica

Anton Dragan, član

Borut Šterbenc, član

Borut Retelj, član



napovedi nadzora in njegovem pričetku ne izhaja iz predpostavke nezakonitega delovanja, ki bi posledično obremenjevalo nadzorovani subjekt oz. njegovo vodstvo.

NO prav tako ugotavlja, da si mora občinska uprava prizadevati za zagotovitev boljših mehanizmov za dostavo gradiv, ki jih NO potrebuje za opravljanje svojih aktivnosti v zaprošenem obsegu, vsebini in predvidenem roku.

Na podlagi izkušenj prvega leta delovanja bo NO skladno s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2016, poleg obveznega nadzora oz. pregleda zaključnega računa MONM za leto 2015 in nadzora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, opravil še nadzore javnih zavodov in porabe proračunskih sredstev na pobudo članov nadzornega odbora oziroma nadzore nad javnimi zavodi ali porabo proračunskih sredstev, kjer bo identificirana tekoča problematika. Na ta način želimo omogočiti, da NO sproti in ažurno reagira na problematiko, ki bo v določenem trenutku skozi leto prepoznana. Menimo, da bo NO na ta način lahko še bolj učinkovito služil javnemu interesu. NO se bo tudi v prihodnje trudil, da s svojimi aktivnostmi ter predvsem strokovnim in neodvisnim delom postavi funkcijo in vlogo NO na mesto, ki mu pripada.

V skladu z 12. členom Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto se poročilo do konca februarja za preteklo leto posreduje županu in občinskemu svetu.

Poročilo o delu nadzornega odbora je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto sprejel na svoji 12. seji, dne 17. 2. 2016.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto:

Dušan Černe, predsednik  
Darja Avguštin, članica  
Jožica Barbo Hrastar, članica  
Nataša Šterk, članica  
Anton Dragan, član  
Borut Šterbenc, član  
Borut Retelj, član

