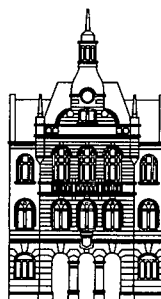




Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 032-14/2012
Datum: 12. 3. 2013

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

NAMEN: Seznanitev z letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2012

**PRAVNA PODLAGA: Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013)
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 25/2012)**

POROČEVALKA: Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora MONM

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z

**Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2012
in s priporočili Nadzornega odbora.**



Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN

Priloga:

**1 x letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2012 št.
032-14/2012 z dne 28. 2. 2013**



MESTNA OBČINA NOVO MESTO
NADZORNI ODBOR


Glavni trg 24, Novo mesto

Številka: 032-14/2012

Datum: 28. 02. 2013



V00086707

	Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 1010
Prejeto: 8.3.2013		Št. prilog:
Št. zad.: 032-14/2012		
V seznanitev:		Vrednost:

Na podlagi 12. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, sprejema Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto in

LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA za leto 2012

1. POROČILO O DELU

V letu 2012 se je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto sestal na 8 (osmih) sejah, ki so bile sklicane od januarja do novembra 2012. V tem času je Nadzorni odbor sprejel naslednje akte:

- A. Poslovník o delu Nadzornega odbora kot dokončni akt ter 6 dokončnih poročil Nadzornega odbora:
- Poslovník o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, sprejet na 11. seji dne 30. 1. 2012, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25, z dne 2. 4. 2012;
 - Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad zaključnimi računi občinskih skladov za leto 2010 na 12. seji NO, dne 19. 4. 2012 ;
 - Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev – najem poslovnih prostorov za Razvojno izobraževalni center Novo mesto na 14. seji NO, dne 28. 5. 2012;
 - Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2011 na 16. seji NO, dne 28. 8. 2012;
 - Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad zaključnima računoma javnih zavodov Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto za leto 2010 na 16. seji NO, dne 28. 8. 2012;
 - Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem koncesijske pogodbe Mestne občine Novo mesto za javno razsvetljava na 17. seji NO, dne 28. 5. 2012;
 - Dokončno poročilo o izrednem nadzoru v javnem zavodu Agencija za šport na 19. seji NO dne 17. 12. 2012.
- B. Obravnava in sprejem 8 osnutkov poročil, od tega so bili dve poročili obravnavani dvakrat,
- Obravnavali smo 8 osnutkov vseh poročil, ki so bili sprejeti kot dokončni akt, vsaj en-krat. Od tega so bila večkrat obravnavana poročila o nadzoru nad zaključnima računoma javnih zavodov Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, o nadzoru nad izvajanjem koncesijske pogodbe Mestne občine Novo mesto za javno razsvetljava zaradi različnih vzrokov.
 - Dve poročila sta »v teku«: obravnavali smo osnutek poročila, do konca leta pa še nismo sprejeli dokončnega poročila. To sta poročilo o razpolaganju nad premičnim in

nepremičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2010 in 2011 ter poročilo o nadzoru nad izvajanjem koncesije mestnega potniškega prometa v Mestni občini Novo mesto. Prvo poročilo bo dokončno sprejeto v naslednjem letu, drugo poročilo se je zaustavilo zaradi odstopa članice nadzornega odbora, ki je nadzor opravljala.

- C. Obravnava odstopljene zadeve s strani Komisije za preprečevanje korupcije. Sprejet je bil sklep o izrednem nadzoru, ki je trajal do srede decembra 2012. Poročilo bo dokončno sprejeto v januarju 2013.
- D. Obravnava drugih aktualnih vprašanj, s katerimi se seznanja nadzorni odbor in po potrebi zaprosi pojasnilo župana (oz. občinske uprave) ter obravnava odgovorov (npr. seznanitev NO s potekom koncesij za plakatiranje), izobraževanje članov NO:
 - Izobraževanja »računovodstvo občine« sta se 7. 3. 2012 udeležili Ana Ponikvar in Elizabeta Grill.

Za pojasnitev dela nadzornega obora predstavljamo sam potek nadzora posamezne zadeve po fazah:

- Faza 1: Sprejem sklepa o nadzoru, določitev časovnega okvirja poteka nadzora (min. 1 mesec za enostavne nadzore, za težavnejše nadzore pa do nekaj mesecev. Za vsak nadzor sta zadolžena najmanj 2 člana, od tega je en član nosilec nadzora, za zaključni račun so zadolženi vsi člani.
- Faza 2: Opravlja se pregled dokumentacije in zakonodaje ter pogovor z odgovornimi osebami, zakonodaje. Na podlagi ugotovitev se predlaga osnutek poročila nadzora;
- Faza 3: Predstavitve osnutka poročila na seji Nadzornega odbora in sprejem osnutka poročila;
- Faza 4: Priprava čistopisa osnutka poročila in posredovanje poročila odgovornim osebami, ki pripravijo odzivno poročilo v 1 – mesečnem roku;
- Faza 5: Obravnava odzivnega poročila (ali več odzivnih poročil) in sprejem dokončnega poročila. Dokončno poročilo se posreduje županu, nadzorovanim osebami in občinskemu svetu.

Od samega sprejema sklepa nadzornega odbora do dokončnega poročila traja 5 mesecev in več.

2. UGOTOVITVE

Pri svojem delu se člani nadzornega odbora srečujemo z različnimi okoliščinami, ki pogosto otežujejo delo članov:

- Dolgotrajno pridobivanje relevantnih in popolnih informacij: na določeno dokumentacijo je treba čakati predolgo, težko se vzpostavi stik z odgovornimi osebami, dokumentacija je nepopolna;
- Omalovažujoč odnos posameznih strokovnih delavcev občinske uprave, ki posredujejo podatke in informacije do članov nadzora: v komunikaciji se pogosto dogaja, da osebe (odgovorne za področje, ki se preiskuje), na osebni ravni obračunavajo s članom nadzornega odbora: člani dobivamo razne očitke o nestrokovnosti, očitke o domnevnih skritih namenih nadzora ipd.,
- Zavajajoče trditve, nestrokovno utemeljevanje, posplošene in z dokazi pomanjkljivo opremljena zagotovila o pravilnosti postopkov,
- Sklepi in priporočila nadzornega odbora se ne upoštevajo, kljub temu, da jih sprejme občinski svet in da so zavezujoči po Statutu Mestne občine Novo mesto,
- Odzivna poročila niso podpisana od oseb, ki so za določeno področje odgovorna in so dejansko tudi pripravili odzivno poročilo.

Nadzorni odbor pri svojem delu ne srečuje samo negativnih odzivov ampak tudi korekten in pozitiven odnos preiskovanih oseb, kar bi moral biti standard vsakega javnega uslužbenca, katerega naloga in dolžnost je, da je poraba proračunskih sredstev transparentna, gospodarna, ter opravljena v skladu z zakonskimi in internimi predpisi.

3. PRIPOROČILA ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI IN/ALI IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Nadzorni odbor kot eden od organov Mestne občine Novo mesto s svojim delovanjem opozarja na nepravilnosti z namenom, da bi se vzpostavile boljše prakse, odpravile nepravilnosti in vzpostavilo bolj transparentno in bolj gospodarno ravnanje.

Priporočila nadzornega odbora:

- Dokumentacija dana nadzornemu odboru naj bo popolna (kar pomeni celotna dokumentacija v zvezi s predmetom nadzora) in hitreje dostopna, vsaj v roku 2 tednov;
- Javni uslužbenci naj sodelujejo s člani nadzornega odbora korektno in strokovno, podajajo naj celovite informacije;
- Upoštevajo in realizirajo naj se sprejeta priporočila nadzornega odbora: z nekaterimi priporočili se nadzorovani organi strinjajo že v odzivnem poročilu, potrjena so tudi s strani občinskega sveta, vendar do njihove realizacije najpogosteje ne pride.

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 21. seji, dne 28. 2. 2012.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto:

Elizabeta Grill, predsednica
dr. Boris Dular, član
mag. Damir Delič, član
Martin Kambič, član
Ana Ponikvar, članica
Boštjan Grobler, član
Anton Dragan, član

