



Številka: 900-18/2020

Datum: 5. 11. 2020

**OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA:** Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:

1. Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto za obdobje 2018 – 2019,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v letih 2018 in 2019,
3. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Kandija – Grm v Zaključnem računu Proračuna Mestne občine Novo mesto za obdobje 2018 in 2019,
4. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Stopiče za leti 2018 in 2019.

**Pravna podlaga:** 42. člen Statuta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL,14/19)

**Namen:** Seznanitev

**Izdelovalec gradiva:** Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto

**Poročevalec:** Marko Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora

**Predlog sklepa:** Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznanj z končnimi poročili Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto:

1. Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto za obdobje 2018 – 2019,
2. Poročilo o opravljenem Nadzoru poslovanja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v letih 2018 in 2019,
3. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Kandija – Grm v Zaključnem računu Proračuna Mestne občine Novo mesto za obdobje 2018 in 2019,
4. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Stopiče za leti 2018 in 2019.



mag. Gregor Macedoni,  
župan

**PRILOGE:**

1. Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto za obdobje 2018 – 2019 (sklep o imenovanju, odzivno poročilo na osnutek poročila, poročilo o nadzoru)
2. Poročilo o opravljenem Nadzoru poslovanja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v letih 2018 in 2019 (sklep o imenovanju, odzivno poročilo na osnutek poročila, poročilo o nadzoru)
3. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Kandija – Grm v Zaključnem računu Proračuna Mestne občine Novo mesto za obdobje 2018 in 2019 (sklep o imenovanju, odzivno poročilo na osnutek poročila, poročilo o nadzoru)
4. Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Stopiče za leti 2018 in 2019 (sklep o imenovanju, odzivno poročilo na osnutek poročila, poročilo o nadzoru).

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

Datum: 29. 9. 2020  
Številka: 032-5/2020

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB Uradni list RS št. 94/2007, 76/08, 79/09, in 51/10), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019) in 8. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 29. 9. 2020 sprejel

## **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA NOVO MESTO V LETIH 2018 IN 2019**

### Nadzorni odbor v sestavi

- mag. Marko Vrhovšek, predsednik
- Marjetka Kastrevc, namestnica predsednika
- mag. Drago Cerovšek, član
- Anton Repovž, član
- mag. Mitja Sadek, član
- Martina Vrhovnik, članica
- mag. Klementina Zeme, članica

### Izvajalci nadzora

- mag. Mitja Sadek, mag. Drago Cerovšek

### Nadzorovani organ:

- Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto)
- Zakoniti zastopnik in odgovorna oseba RIC Novo mesto je Gregor Sepaher, direktor.

Čas nadzora: nadzor je bil opravljen v času od dne 22. 4. 2020 do 22. 6. 2020.

## I. UVOD

### 1. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO) predstavlja v skladu s 38. členom statuta MONM najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor, ki je predmet tega poročila, je bil izveden na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. 032-5/2020 z dne 10. 3. 2020 in letnega programa nadzora NO za leto 2020, ki je bil sprejet na 13. redni seji nadzornega odbora dne 23. 1. 2020.

### 2. Namen nadzora

Namen nadzora je ugotoviti pravilnost dodeljevanja in namenskost ter smotrnost porabe finančnih sredstev MONM za delovanje RIC Novo mesto v letih 2018 in 2019.

### 3. Zakonodaja in splošna načela iz obravnavanega področja

#### Pomembni predpisi, ki urejajo poslovanje zavoda

Najpomembnejši predpisi, ki urejajo finančno poslovanje zavoda:

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18),
- Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18 in 81/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18 ),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 80/16, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/02, 75/08 in 28/12),
- Pravila Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (2018).

Najpomembnejši predpisi, ki pojasnjujejo programska delovna področja:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, -ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 in 25/17-ZVaj),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/2018),

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/6, 68/17 in 46/19),
- Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09, 40/11),
- Pravilnik o zaključnih izpitih (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11),
- Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08),
- Strateški načrt RIC-a Novo mesto za obdobje 2019–2023.

## II. UGOTOVITVENI DEL

### 1. Postopek izvajanja nadzora in prejeta dokumentacija ter pojasnila

Izvajalec nadzora je dne 22. 4. 2020 nadzorovani organ pisno zaprosil za seznam dokumentacije, da bi lahko preučil njegovo poslovanje v letih 2018 in 2019. Do določenega roka, to je do 5. 5. 2020, je NO po elektronski pošti prejel vso zahtevano dokumentacijo:

1. Seznam zakonov, interni pravilniki in navodila, ki urejajo delovanje zavoda
2. Zaključna računa za leto 2018 in 2019
3. Letni poročili zavoda za leto 2018 in 2019
4. Finančna načrta zavoda za leto 2018 in 2019
5. Pogodbe o financiranju oz. sofinanciranju med MONM in zavodom za leto 2018 in 2019 ter pripadajoči aneksi
6. Konto kartice za leto 2018 in 2019 za zunanje storitve, ki so predmet financiranja oz. sofinanciranja MONM
7. Izpis stroškov po stroškovnih mestih za leto 2018 in 2019
8. Zadnje poročilo internega revizorja o nadzoru zavoda
9. Zapisniki sej sveta zavoda za leto 2018 in 2019
10. Zapisniki morebitnih pregledov inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na leto 2018 in 2019
11. Inventurni elaborat za leti 2018 in 2019
12. Organizacijska struktura s seznamom zaposlenih ter veljavna sistemizacija delovnih mest

Po podrobnejšem pregledu zgoraj navedenih dokumentov je predstavnik NO 19. 5. 2020 obiskal odgovorno osebo RIC Novo mesto v poslovnih prostorih zavoda. Ko je predstavnik NO prejel ustna pojasnila na zastavljena vprašanja, je od nadzorovanega organa istega dne zaprosil in 21. 5. 2020 po elektronski pošti tudi prejel dokumentacijo, ki je navedena spodaj:

- Dokumentacijo, ki se nanaša na program *Splošno neformalno izobraževanje odraslih* v letu 2018, za katerega je bilo v letnem načrtu zavoda planirano sofinanciranje MONM v višini 3200 EUR.
- Dokumentacijo, ki se nanaša na program *Splošno neformalno izobraževanje odraslih* v letu 2019, za katerega je bilo v letnem načrtu zavoda planirano sofinanciranje MONM v višini 3500 EUR.

- Dokumentacijo, ki se nanaša na program *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc* v letu 2019, za katerega je bilo v letnem načrtu zavoda planirano sofinanciranje MONM višini 8955 EUR.
- Dokumentacijo, ki se nanaša na *Projekt RISE – Roma inclusive School experiences* v letu 2019, za katerega je bilo v letnem načrtu planirano sofinanciranje MONM v višini 6309 EUR.
- Dokumentacijo o 4 zaposlitvah na delovnem mestu *Samostojni strokovni sodelavec* (tarifni razred VII/1).

NO je po pregledu vse zgoraj omenjene dokumentacije dne 9. 6. 2020 ponovno zaprosil za dodatna pojasnila in jih dne 11. 6. 2020 tudi prejel po elektronski pošti.

NO je na 18. svoji seji dne 14. 7. 2020 soglasno potrdil osnutek nadzornega poročila in ga nato poslal nadzorovani osebi, da nanj poda morebitne pripombe. NO je dne 7. 9. 2020 prejel odzivno poročilo nadzorovane osebe. Vsebino odzivnega poročila navajamo spodaj pri posameznih točkah pregleda bodisi v samem besedilu bodisi v opombah pod črto.

Po pregledu celotne prejete dokumentacije nadzorovane osebe in na podlagi odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO prišel do spodnjih ugotovitev.

## 2. Struktura prihodkov RIC Novo mesto

RIC Novo mesto je javni zavod s področja izobraževanja odraslih, katerega ustanoviteljica je MONM. RIC Novo mesto se večinsko financira iz javnih razpisov ter iz državnih sredstev. Sredstva MONM predstavljajo letno v povprečju okoli 5% vseh prihodkov zavoda. Struktura prihodkov zavoda RIC Novo mesto v letih 2018 in 2019 je bila naslednja:

### Leto 2018

V strukturi vseh prihodkov zavoda so prihodki iz proračuna MONM v letu 2018 znašali 62.781,20 EUR oz. **5,80 % vseh prihodkov zavoda**. Viri ostalih prihodkov: druge občine 1,02 %, državni proračun 22,56 %, sredstva javnih razpisov 68,35 %, prodaja proizvodov in storitev na trgu 1,82 %, ostalo 0,45 %.

### Leto 2019

Prihodki iz proračuna MONM so v letu 2019 znašali 52.372,85 EUR oz. **4,96 % vseh prihodkov zavoda**. Viri ostalih prihodkov: druge občine 1,04 %, državni proračun 17,94 %, sredstva javnih razpisov 74 %, prodaja proizvodov in storitev na trgu 1,71 %, ostalo 0,35 %.

## 3. Financiranje oz. zagotavljanje delovanja zavoda s strani MONM

MONM mora financirati oziroma zagotavljati delovanje RIC Novo mesto v skladu z veljavno zakonodajo na področju izobraževanja odraslih, v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda RIC Novo mesto ter na podlagi vsakoletnih pogodb o zagotavljanju sredstev zavodu RIC Novo mesto iz proračuna MONM. Po določitih 59. člena Zakona o izobraževanju odraslih se morajo iz sredstev lokalnih skupnosti, (v primeru RIC Novo mesto je to ustanoviteljica zavoda MONM), zagotavljati sredstva za:

1. prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v javnem interesu samoupravne lokalne skupnosti;

2. investicije in investicijsko vzdrževanje;
3. izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sprejme samoupravna lokalna skupnost, in
4. materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

#### 4. Zagotavljanje prostorov in opreme.

MONM za delovanje RIC Novo mesto zagotavlja opremljene poslovne prostore na naslovu Topliška cesta 2, Novo mesto, v katerih poleg RIC Novo mesto deluje tudi občinski inšpektorat (mestno redarstvo). MONM ima z lastnikom omenjenih prostorov, podjetjem Protekt Dolenjska d. o. o., od leta 2011 sklenjeno najemno pogodbo. Ta najemna pogodba ni predmet konkretnega nadzora NO, saj je bila sklenjena neposredno med MONM in podjetjem Protekt Dolenjska d. o. o. Poleg tega je bil konkretni najemni posel, ki je zaradi svoje očitne ekonomske neracionalnosti zbudil precejšnje zanimanje širše javnosti, že predmet obravnave NO MONM v letu 2012. Prav tako je leta 2014 v tej zadevi MONM sprožila pravni spor.

NO je dne 12. 6. 2020 na MONM poslal dopis s prošnjo po naslednjih pojasnilih (*odgovori MONM so označeni s kurzivo*):

##### a) Kronološki prikaz bistvenih dogodkov pravde od 2014 do danes:

*Mestna občina Novo mesto je zoper družbo Protekt Dolenjska januarja 2014 vložila tožbo na Okrožno sodišče v Novem mestu. V tožbi je zahtevala, da sodišče ugotovi, da je najemna pogodba, ki sta jo dne 1.6.2011 dogovorili in sklenili Protekt Dolenjska d.o.o. in Mestna občina Novo mesto, nična. MONM je zahtevala, da ji družba Protekt Dolenjska d.o.o. vrne znesek 335.243,49 EUR, zvišano na 742.790,79 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v roku 15 dni. Podrejeno je MONM zahtevala, da sodišče ugotovi, da Protekt Dolenjska d.o.o. ni upravičena Mestni občini Novo mesto:*

- zaračunavati najemnine za prostore v izmeri 2.009,44 m<sup>2</sup>, pač pa le najemnino v skupni izmeri 1.673,46 m<sup>2</sup>;
- oddati v najem in zaračunati najemnino za teraso v izmeri 306,50 m<sup>2</sup>, za parkirne površine v izmeri 3.702,63 m<sup>2</sup> in za del skupnih prostorov v izmeri 228,16 m<sup>2</sup>.

*Ravno tako je MONM zahtevala spremembe členov 2., 4., 5. in 6. najemne pogodbe ter sodišču predlagala, kako naj se členi spremenijo in zahtevala vrnitev zneska 335.243,49 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v roku 15 dni. Tekom postopka je MONM zahtevek za vračilo zvišala na 742.790,79 EUR.*

*Okrožno sodišče v Novem mestu je sodbo izdalo dne 10.11.2017, v kateri je odločilo naslednje: I./1. najemna pogodba je delno nična v delu, ki se nanaša na pribitek DDV na bruto znesek prefakturiranih stroškov in sicer v 4. odst. 5. člena najemne pogodbe glede teksta »v bruto znesku s pribitkom DDV« in v 1. in 2. odst. 6. člena glede teksta »s pribitkom DDV«. Zaradi navedenega je Protekt Dolenjska dolžan MONM vrniti neupravičeno zaračunan in plačan DDV v znesku 49.354,17 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.*

*I./2. Protekt Dolenjska d.o.o. je dolžan MONM vrniti neupravičeno zaračunan in plačan DDV v znesku 49.354,17 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.*

II./1. najemna pogodba je brez pravnega učinka do MONM v 4. členu, in sicer v delu, ki določa, da višina najemnine in ostalih stroškov, ki so vezani na to pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije (ali njegovem nasledniku), objavljene po podatkih Statističnega urada RS, šteto od dne ponudbe in da lahko najemodajalec, v kolikor pride do morebitnih povišanj indeksa, v skladu z objavljenimi podatki upošteva objavljeno spremembo in je tak obračun v nasprotju s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti za večletne pogodbe.

II./2. zavrnilo je tožbeni zahtevek v točki II (podrejeni tožbeni zahtevek)

III. Protekt Dolenjska je dolžan MONM vrniti zneske: (a) 64.195,52 EUR (iz naslova preveč plačane najemnine) z zakonskimi zamudnimi obrestmi, (b) 53.154,22 EUR (iz naslova obratovalnih stroškov po 1. točki 6. člena) z zakonskimi zamudnimi obrestmi in (c) 43.228,86 EUR (iz naslova preveč zaračunanih obratovalnih stroškov po 2. odst. 6. člena) z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

IV. po sodbi je bila občina dolžna Protektu povrniti 3.519,90 EUR pravnih stroškov.

Zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu je pritožbo vložila tako MONM, kot tudi Protekt Dolenjska d.o.o.. Višje sodišče je s sodbo z dne 6.2.2019 odločilo:

I. pritožbo MONM je zavrnilo in v izpodbijanem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

II. Pritožbi Protekta pa je delno ugodilo in odločilo, da se sodba sodišča prve stopnje delno spremeni in sicer tako, da se v točki I./1. izreka zavrne tožbeni zahtevek MONM, da je najemna pogodba delno nična v 1. odstavku 6. člena glede teksta »s pribitkom DDV«; v točki III (b) izreka tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek še za 42.806,34 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneskov, ki odpadejo na obračunani DDV; ter v IV. točki tako, da je MONM dolžna Protektu Dolenjska d.o.o. povrniti 4.009,10 EUR pravnih stroškov v roku 15 dni, do takrat brez obresti, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. V preostalem delu je pritožbo Protekta Dolenjska d.o.o. zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani sta tako MONM kot tudi Protekt Dolenjska d.o.o. na Vrhovno sodišče RS vložila predlog za dopustitev revizije. Predlog MONM je bil zavrnjen s sklepom z dne 10.5.2019. medtem ko je bilo predlogu Protekta Dolenjska ugodeno in je bila zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani dopuščena revizija. Vrhovno sodišče republike Slovenije je s sodbo z dne 19.5.2020, ki jo je MONM prejela 3.6.2020 odločilo, da se reviziji delno ugodi in se sodba sodišča druge stopnje spremeni tako, da pritožbi tožene stranke ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v točki II./1. izreka spremeni tako, da se glasi: »Najemna pogodba je brez pravnega učinka do tožeče stranke v 4. členu v delu, ki določa, da je višina najemnine in ostalih stroškov, ki so vezani na to pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije (ali njegovem nasledniku), objavljene po podatkih Statističnega urada RS, šteto od dne ponudbe in da lahko najemodajalec, v kolikor pride do morebitnih povišanj indeksa, v skladu z objavljenimi podatki upošteva objavljeno spremembo, in sicer v delu, v katerem presega stopnjo valorizacije, predpisano s 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti za večletne pogodbe.« Protekt je dolžan MONM povrniti 1.820,24 EUR stroškov revizijskega postopka.

b) V kakšnem stanju je trenutno pravni spor:

Po prejemu sodbe Vrhovnega sodišča v RS bomo naredili izračun, koliko nam je Protekt Dolenjska d.o.o. dolžan vrniti preveč plačane najemnine in stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter koliko je MONM dolžna Protektu plačati obratovalnih stroškov po 1. odst. 6. člena najemne pogodbe (1,5 EUR/m<sup>2</sup>) z zakonskimi zamudnimi obrestmi in bomo poskušali zadevo medsebojno pobotati. Izračuni so v pripravi.



- c) Kakšne so bile finančne posledice tožbe MONM (dosedanji stroški pravnega postopka):

*Mestna občina Novo mesto je v pravnem postopku plačala stroške svoji odvetnici, ki jo je zastopala v tem postopku, kar znaša 15.685,24 EUR (stroški so se obračunavali po odvetniški tarifi), dolžna pa je tudi plačati 4.009,10 EUR Protektu Dolenjska d.o.o. za postopek na sodišču, medtem ko ji je Protekt Dolenjska d.o.o. dolžan povrniti 1.820,24 EUR stroškov revizijskega postopka.*

- d) Kakšno je stališče MONM glede predmetne najemne pogodbe oz. kakšen cilj konkretno zasleduje (oz. je zasledovala) MONM v tej pravdi:

*Mestna občina Novo mesto je s tožbo prvenstveno zasledovala cilj ničnosti pogodbe, podrejeno pa spremembo posameznih členov v najemni pogodbi, ki so bili v njeno škodo.*

- e) Kdo razpolaga s parkirišči, ki so del omenjene najemne pogodbe:

*Glede na pravnomočno sodbo ima MONM v najemu tudi 103 parkirna mesta, ki so z Odredbo o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa opredeljena kot območje dolgotrajnega parkiranja in je zanje potrebno plačati parkirnino.*

Na tem mestu naj ilustrativno navedemo tudi podatke o izdatkih MONM za leti 2018 in 2019, ki so dosegljivi v spletni aplikaciji Erar, ki prikazuje porabo javnega denarja v RS.<sup>1</sup> V letu 2018 je MONM podjetju Protekt Dolenjska d. o. o. iz naslova omenjene najemne pogodbe nakazala **523.068,49 EUR**<sup>2</sup> in v letu 2019 **370.629,40 EUR**.<sup>3</sup> Po podatkih iz proračuna za leto 2020 MONM predvideva za izdatke najemnine in obratovalnih stroškov za celoten objekt t. i. rumene hiše cca. 482.000,00 EUR. Od sklenitve pogodbe v letu 2011 do začetka junija 2020 je MONM podjetju Protekt Dolenjska d. o. o. nakazala skupaj že **3.757.223,17 EUR**. Gre za stroške najema poslovnih prostorov, terase pred objektom, skupnih pripadajočih delov ter parkirnih površin (za skupno 103 najeta parkirna mesta). Poleg mesečne najemnine MONM plačuje lastniku prostorov tudi obratovalne stroške, stroške zavarovanja prostorov in ostale stroške, ki so vezani na najem prostorov in naprav. Občina poleg tega plačuje tudi obratovalne stroške, ki odpadejo na skupne prostore in naprave ter na parkirne površine. NO lahko na tem le ugotovi, da je bila v preteklih letih iz naslova omenjene najemne pogodbe MONM oz. njenim občanom že povzročena **ogromna in nepopravljiva finančna škoda**. Glede na to, da je bila najemna pogodba sklenjena za 20 let, torej do leta 2031, pa lahko ocenjujemo da bo najem poslovnih prostorov, ki jih poleg RIC Novo mesto uporablja tudi občinski inšpektorat, MONM stal skupno okoli **8 milijonov evrov**.

<sup>1</sup> <https://erar.si>

<sup>2</sup> Od tega zneska je bilo glede na podatke iz zaključnega računa MONM za prostore, ki jih uporablja RIC Novo mesto, v letu 2018 dejansko porabljenih 449.929,48 EUR: od tega 210.689,11 EUR predstavljajo stroški v zvezi s plačilom nespornega dela najemnine v višini 16.483,25 EUR in nespornega dela obratovalnih stroškov za prostore RIC-a (električna energija), 239.240,37 EUR pa predstavljajo stroški, ki jih je občina imela v zvezi z izvršilnimi postopki najemodajalca, podjetja Protekt Dolenjska d. o. o.

<sup>3</sup> Glede na podatke iz zaključnega računa MONM za leto 2019 je bilo sicer za RIC Novo mesto v letu 2019 za poslovne najemnine in zakupnine realiziranih 388.939,00 EUR, kar je več kot je glede na spletno aplikacijo Erar v tem letu MONM nakazala najemodajalcu.

## 5. Investicije ali investicijsko vzdrževanje

Iz zaključnega računa RIC Novo mesto za leto 2018 je razvidno, da od ustanoviteljice MONM ni prejel nobenih sredstev za investicije ali investicijsko vzdrževanje. Zavod je imel v letu 2018 6.443,00 EUR odhodkov za investicije in investicijsko vzdrževanje in sicer za nakup opreme. Iz zaključnega računa zavoda za leto 2019 je razvidno, da tudi v letu 2019 od MONM ni prejel nobenih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Zavod je v letu 2019 izkazoval 14.206,00 EUR odhodkov za investicije in investicijsko vzdrževanje in sicer za nakup opreme. Iz zaključnih računov MONM je prav tako razvidno, da MONM v omenjenih dveh letih za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega zavoda RIC Novo mesto ni namenila nobenih sredstev, čeprav bi po veljavni zakonodaji ta sredstva morala zagotoviti.

**Ugotovitve: MONM javnemu zavodu RIC Novo mesto, katerega ustanoviteljica je, ne zagotavlja finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje, čeprav jo k temu nedvomno zavezuje 59. člen Zakona o izobraževanju odraslih. RIC Novo mesto zato svetujemo, da se občino ustanoviteljico pozove, da prevzame to obveznost, ki je določena po zakonu.**

## 6. Izvedba programov izobraževanja odraslih

Za izvedbo programov izobraževanja odraslih v letu 2018, ki jih izvaja RIC Novo mesto, sta MONM in RIC Novo mesto 21. 6. 2018 sklenila Pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih v MO Novo mesto v letu 2018 (št. 603-20/2018-501). V pogodbi so kot predmet sofinanciranja določeni brezplačni programi za izobraževanje odraslih Romov v MONM in programi izobraževanja odraslih v MONM, ki so za udeležence brezplačni ali pa se vanje vključijo na podlagi plačila minimalne kotizacije. Občina se je z omenjeno pogodbo zavezala izplačati izvajalcu sredstva v skupni višini do 52.596,47 EUR iz proračunske postavke 03 095002 »Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih« in sicer v višini do 36.596,47 EUR za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih in v višini do 16.000,00 EUR za sofinanciranje programov za izobraževanje odraslih Romov. MONM je projekte *Teden vseživljenjskega učenja*, *Parada učenja*, *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc*, *Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene* in projekt *Hey! Teachers, don't leave the kids alone!* financirala na podlagi števila udeležencev iz MONM, ki so bili izkazani s poimenskim seznamom, ostale projekte in programe pa v skladu z okvirnim sofinanciranjem MONM, navedenim v prilogi zgoraj navedene pogodbe.<sup>4</sup> Za izplačilo je moral RIC Novo mesto MONM predložiti vmesno vsebinsko poročilo o poteku realizacije programa.

Kakor je razvidno iz letnega poročila RIC Novo mesto, je dejanska realizacija sofinanciranja MONM v letu 2018 za programe izobraževanja odraslih znašala:

- Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih: 29.997,11 EUR
- Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov: 13.114,76 EUR

<sup>4</sup> Stavek v celoti upošteva pripombo nadzorovane osebe iz odzivnega poročila in jasneje podaja informacijo o načinu sofinanciranja, kot je bilo to izraženo v osnutku poročila.

Skupaj: 43.111,87 EUR

Za izvedbo programov izobraževanja odraslih v letu 2019 sta MONM in RIC Novo mesto 12. 9. 2019 sklenila Pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih v MO Novo mesto v letu 2019 (št. 603-26/2019-501). V pogodbi so kot predmet sofinanciranja določeni brezplačni programi za izobraževanje odraslih Romov v MONM in programi izobraževanja odraslih v MONM, ki so za udeležence brezplačni ali pa se vanje vključijo na podlagi plačila minimalne kotizacije. Občina se je z omenjeno pogodbo zavezala izplačati izvajalcu sredstva v skupni višini do 47.967,00 EUR iz proračunske postavke 03 095002 »Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih« in sicer v višini do 31.967,00 EUR za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih in v višini do 16.000,00 EUR za sofinanciranje programov za izobraževanje odraslih Romov. Iz slednjih sredstev se krijejo tudi vsi stroški upravljanja Večnamenskega romskega centra, ki ga je RIC Novo mesto dobil v upravljanje sredi leta 2019. MONM je programe izobraževanja odraslih v MONM financirala na podlagi števila udeležencev iz MONM, ki so bili izkazani s poimenskim seznamom, programe izobraževanja odraslih Romov pa v skladu z okvirnim sofinanciranjem MONM, navedenim v prilogi zgoraj navedene pogodbe.<sup>5</sup> Za izplačilo je moral RIC Novo mesto MONM predložiti vsebinsko poročilo o poteku realizacije programa.

Kakor je razvidno iz letnega poročila RIC Novo mesto, je dejanska realizacija sofinanciranja MONM v letu 2019 za programe izobraževanja odraslih znašala:

- Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih: 30.633,98 EUR
- Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov: 16.000,00 EUR

Skupaj: 46.633,98 EUR

NO je podrobneje pregledal upravičenost financiranja štirih programov:

- program Splošno neformalno izobraževanje odraslih v letu 2018;
- program Splošno neformalno izobraževanje odraslih v letu 2019;
- program Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v letu 2019;
- projekt RISE – Roma inclusive School experiences v letu 2019.

NO je za vse omenjene programe pridobil dokumentacijo, na podlagi katere je prišel do sledečih zaključkov.

a) Program *Splošno neformalno izobraževanje odraslih v letu 2018*

Število udeležencev programov Splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je znašalo 440, programi so trajali v skupnem obsegu 177 ur. MONM je programe sofinancirala v višini 2973,06 EUR. RIC Novo mesto je v tem programskem sklopu izvedel naslednje programe: *Razvoj poklicne identitete* (8 ur, 16 udeležencev iz MONM), *Šola zdravja* (10 ur, 113

<sup>5</sup> Stavek v celoti upošteva pripombo nadzorovane osebe iz odzivnega poročila in jasneje podaja informacijo o načinu sofinanciranja, kot je bilo to izraženo v osnutku poročila.

udeležencev iz MONM), *Na poti znanja* (4 ure, 22 udeležencev iz MONM), *Zgledovanje* (5 ur, 10 udeležencev iz MONM), *Znanstvene kavarne* (8 ur, 18 udeležencev iz MONM), *Skupaj za znanje* (120 ur, 261 udeležencev iz MONM).

**Ugotovitev:** Po pregledu poimenskih seznamov oz. seznamov prisotnosti udeležencev na programih NO ugotavlja, da pri programu *Skupaj za znanje* število udeležencev s seznama prisotnosti bistveno odstopa od števila udeležencev, ki jih je RIC Novo mesto prikazal v poročilu, poslanem na MONM (namesto 216 udeležencev jih je na seznamu le 136). Ta napaka sicer ne vpliva na višino skupnega izračuna stroškov, saj se v letu 2018 programi v okviru Splošnega neformalnega izobraževanja odraslih niso financirali na podlagi števila udeležencev, ampak na podlagi predvidenih oziroma dejanskih stroškov.<sup>6</sup> Pri ostalih programih se število udeležencev na seznamih ujema s številom udeležencev v omenjenem poročilu.

b) Program *Splošno neformalno izobraževanje odraslih* v letu 2019

Število udeležencev programov Splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je znašalo 175 (vsi iz MONM), programi so trajali v skupnem obsegu 204 ur. MONM je programe sofinancirala v višini 2042,25 EUR. RIC Novo mesto je v tem programskem sklopu izvedel 14 programov: *Aktiviraj se*, *SPIN*, *NLP praktik*, *Revmatizem*, *1000 gibov*, *Računalništvo za vsakogar*, *Kako do diplome*, *Mobilna telefonija*, *Slovenščina osnovni*, *Slovenščina napredni*, *Angleščina začetni*, *Angleščina Let's talk*, *Angleščina besedni zaklad*, *Računalništvo osnovni*.

**Ugotovitev:** Po pregledu poimenskih seznamov oz. seznamov prisotnosti udeležencev na programih NO ugotavlja, da se pri naslednjih dogodkih število udeležencev, ki so podpisani na listah prisotnosti, ne ujema s številom udeležencev, ki jih je RIC Novo mesto prikazala na poročilu MONM: *Angleščina Let's talk*, *Angleščina besedni zaklad*, *Računalništvo za vsakogar*, *Mobilna telefonija*, *Slovenščina osnovni* in *Revmatizem*. Gre za relativno majhna odstopanja, vendar so napake pogoste in v končnem izračunu lahko vplivajo na višino skupnega izračuna stroškov.

*Pripomba nadzorovane osebe iz odzivnega poročila:* Za program računalništvo za vsakogar vam ponovno prilagam listo, iz katere je jasno razvidno, da se število udeležencev ujema. Pri programu *Revmatizem* je prikazanih 7 udeležencev več, pri ostalih navedenih programih pa skupno 15 udeležencev manj. Pri preverjanju smo ugotovili, da je do odstopanj prišlo pri izvozu iz baze SNIPI (v to bazo vpisujemo vse udeležence). Število dejanskih udeležencev je bilo v skupnem številu celo večje od poročanih, le to pa pomeni, da smo uveljavljali manjše sofinanciranje MONM, kot bi ga bili upravičeni, zato predlagamo, da se zadnji stavek ugotovitve dopolni: Gre za relativno majhna odstopanja (običajno je dejansko število udeležencev na listah prisotnosti večje od prikazanega števila udeležencev v poročilu), vendar so napake pogoste (sic!) in v končnem izračunu predstavljajo prenizko uveljavljanje skupnih upravičenih stroškov.

<sup>6</sup> V celoti je bila upoštevana pripomba nadzorovane osebe iz odzivnega poročila o tem, da število udeležencev v letu 2018 ni predstavljalo podlage za sofinanciranje.

Končno mnenje NO: Pripomba nadzorovane osebe je upravičena in se upošteva v delu, kjer je omenjena napaka štetja pri številu udeležencev v navedenih programih. Prav tako se pripomba nadzorovane osebe upošteva glede argumentacije, da ni prišlo do večjega sofinanciranja s strani MONM, kot bi bilo to upravičeno. NO pa nasprotno meni, da bi moralo biti evidentirano število udeležencev vedno natančno, torej niti previsoko niti prenizko, saj se programe izobraževanja odraslih v MONM v skladu s pogodbo sofinancira na podlagi števila udeležencev iz MONM. Prav tako je natančno število udeležencev treba prikazovati v ključnih dokumentih ustanove, kot so npr. letna poročila o delu.

c) Program *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc* v letu 2019;

MONM je v tem sklopu sofinancirala udeležence programov iz novomeške občine, ki so se izvajali v okviru dveh projektov, *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih 2016-2019* ter *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2019-2022*. Večinoma je šlo za programe računalniškega opismenjevanja ter za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. 64 programov iz obeh projektov se je v letu 2019 skupno udeležilo 477 občanov MONM v obsegu 2295 ur, vrednost sofinanciranja MONM pa je znašala skupno 7.119,23 EUR. Na podlagi seznama udeležencev iz projekta *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih 2016-2019* je NO preveril podatek o številu udeležencev iz MONM. Po podatku iz Poročila RIC Novo mesto, ki je bilo poslano na MONM, naj bi bilo v skupnem trajanju 782 ur v 31 programov vključenih 397 udeležencev, od tega 190 iz MONM. Iz priloge k omenjenemu poročilu, ki vsebuje poimenske sezname udeležencev, je NO prišel do enakega števila udeležencev, kar pomeni, da je bilo poročilo v tem delu pripravljeno natančno. Enako je NO preveril tudi podatke projekta *Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019*, ki je vseboval 33 programov v skupnem obsegu 1513 ur. V te programe naj bi bilo glede na Poročilo RIC Novo mesto, poslano na MONM, vključenih 479 udeležencev, od tega 287 iz MONM. Tudi ta podatek se je po preverbi liste prisotnosti izkazal za pravilnega.

**Ugotovitev: Podatki, ki jih je RIC poslal MONM in so podlaga za izplačilo deleža sofinanciranja MONM v letu 2019 v višini 7.119,23 EUR, so pravilni.**

d) Projekt RISE – Roma inclusive School experiences v letu 2019.

Glavni cilj tega mednarodnega projekta je promovirati bolj vključujočo šolo za romske otroke v starosti od 6 do 14 let z namenom zmanjševanja romskega absentizma v šoli in izstopov Romov iz šolskega sistema. V projekt je bilo vključenih več kot 40 strokovnih delavcev (od tega 28 iz MONM) iz šestih osnovnih šol iz Novega mesta in Črnomlja, prav tako pa je v projektu sodelovalo tudi 260 učencev iz MONM. Programov v obsegu 100 ur se je skupno udeležilo 514 udeležencev iz MONM, občina pa jih je sofinancirala v višini 10.459,90 EUR. NO je preveril poimenski seznam, ki je priloga Poročilu RIC, in ugotovil, da se število udeležencev nasploh in število udeležencev iz MONM ujema s podatki v omenjenem poročilu.

**Ugotovitev: Podatki, ki jih je RIC poslal MONM in so podlaga za izplačilo deleža sofinanciranja MONM v letu 2019 v višini 10.459,90 EUR, so pravilni.**

## 7. Materialni stroški za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle

Zakon o izobraževanju odraslih v 59. členu nalaga lokalni skupnosti financiranje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle. Omenjeni program izvaja tudi RIC Novo mesto. Za prostore, v katerih deluje RIC Novo mesto, materialne stroške (voda, električna energija, ogrevanje, varovanje idr.) plačuje ustanoviteljica MONM. Obe strani sta se v preteklosti dogovorili, da bo tudi RIC prispeval za del materialnih stroškov. MONM tako vsako leto z RIC Novo mesto sklene pogodbo o vračilu dela materialnih stroškov za tekoče leto, na podlagi katere RIC Novo mesto samo do določene višine 12.000,00 EUR povrne MONM sredstva za materialne stroške in sicer konkretno za električno energijo, porabljeno v objektu na naslovu Topliška cesta 2, Novo mesto.

**Ugotovitev:** Ker je materialne stroške za izvajanje programa osnovne šole za odrasle dejansko nemogoče voditi ločeno, NO meni, da MONM z zgoraj opisanim načinom kritja večine materialnih stroškov za delovanje RIC Novo mesto izpolnjuje svojo zakonsko nalogo, saj zagotavlja sredstva tudi v ta namen.

## 8. Skladnost zaposlitev z zahtevami sistemizacije delovnih mest

Kljub temu, da MONM od leta 2016 naprej z izjemo sofinanciranja javnih del ne financira nobenih zaposlitev v RIC Novo mesto,<sup>7</sup> se je NO odločil na podlagi vzorca pogodb preveriti skladnost zaposlitev z zahtevami Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji dela RIC Novo mesto. Na dan 31.12.2019 je bilo v zavodu 27 zaposlenih, od tega trije javnih delavci, 15 uslužbencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas, ostali za določen čas. Kot vzorec je NO izbral delovno mesto *samostojni strokovni sodelavec* (tarifni razred VII/1), kjer so bili na dan 31.12.2019 zaposleni štirje uslužbenci.

**Ugotovitev:** NO je iz pogodb o zaposlitvi ter dokazil o izobrazbi ugotovil, da vsi štirje uslužbenci, ki so zaposleni na delovnem mestu *samostojni strokovni sodelavec*, izpolnjujejo izobrazbene pogoje o zaposlitvi, ki jih določa Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji dela RIC Novo mesto.

### Zaključek:

NO pri pregledu poslovanja RIC Novo mesto v letih 2018 in 2019 ni ugotovil večjih nepravilnosti.

NO nadzorovanemu organu svetuje, da se z ustanoviteljico MONM dogovori o financiranju investicij in investicijskega vzdrževanja RIC Novo mesto. O rezultatu tega dogovora naj RIC Novo mesto do konca leta 2020 obvesti NO.

Nadzorovani organ naj tudi preveri razloge za odstopanja med dejanskim in poročanem številom udeležencev tistih programov izobraževanja odraslih, pri katerih je NO ugotovil nepravilnosti,

<sup>7</sup> Do začetka leta 2015 je MONM financirala plačo enega zaposlenega, to je lokalnega koordinatorja.

ter v prihodnje posveti več pozornosti natančnosti izračunov, saj število poročenih udeležencev lahko vpliva na višino sredstev, ki jih v ta namen zagotavlja MONM.

Glede zagotavljanja prostorov in materialnih stroškov NO ugotavlja, da ustanoviteljica MONM izpolnjuje svoje zakonske obveze. Prav tako je vzorčni pregled pogodb o zaposlitvi za delovno mesto *samostojni strokovni sodelavec* pokazal, da so realizirane zaposlitve v skladu z internim aktom sistemizacije delovnih mest v zavodu.

Pohvaliti je treba odzivnost odgovorne osebe RIC Novo mesto.

### **Poročanje nadzorovane osebe glede izvajanja priporočil in predlogov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**

Na osnovi 2. odstavka 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) **nadzorovana pravna oseba (RIC Novo mesto) do 31. 1. 2021 poroča Nadzornemu odboru MO NM o izvajanju priporočil in predlogov oziroma o razlogih, če niso bili realizirani.**

Izvajalci nadzora:

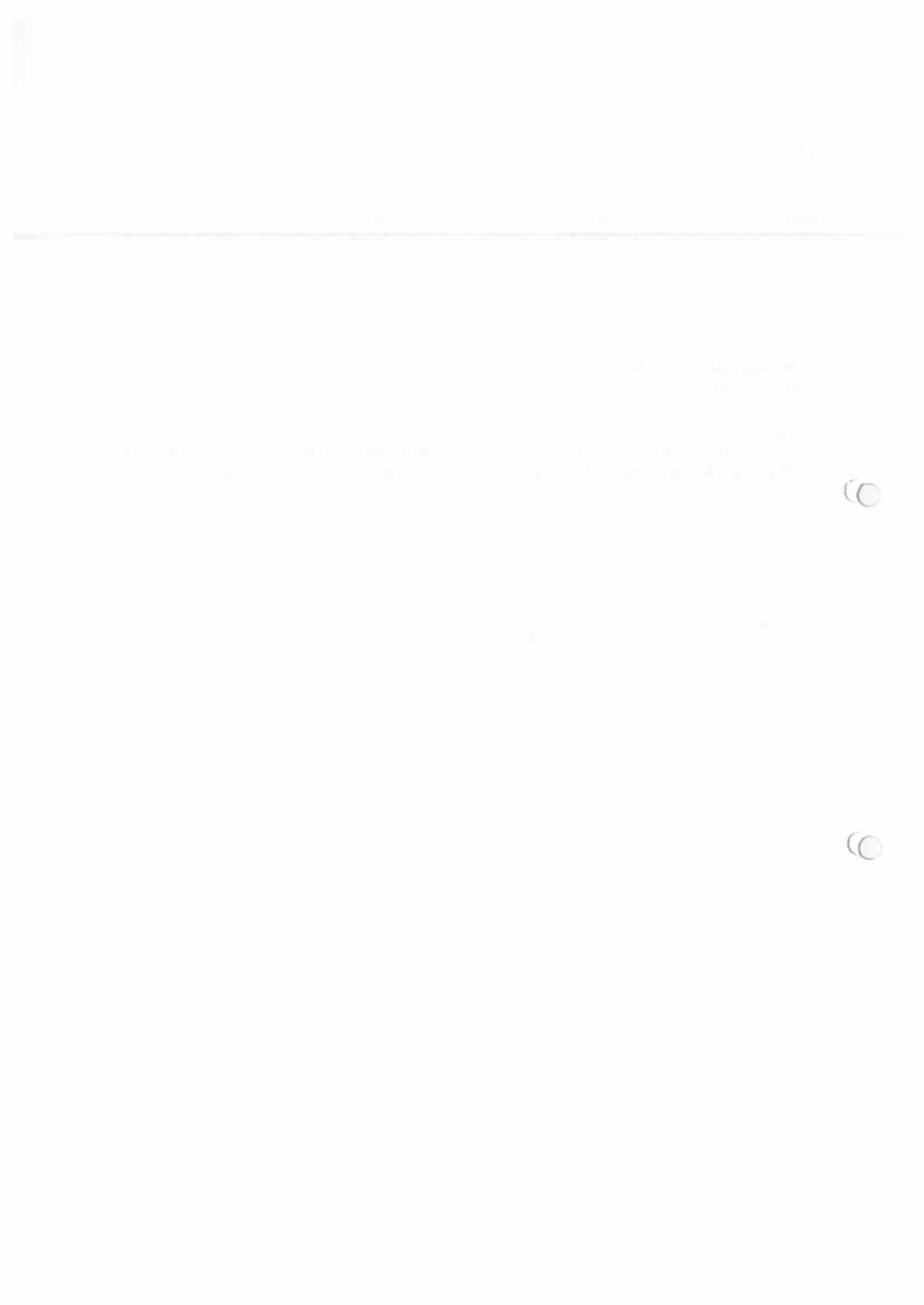
mag. Mitja Sadek  
mag. Drago Cerovšek



Predsednik NO  
mag. Marko Vrhovšek

Vročiti:

- Mag. Gregor Macedoni, župan MONM
- Gregor Sepaher, direktor RIC Novo mesto
- Arhiv NO





MO Novo mesto  
Nadzorni odbor  
Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto

Datum: 4. 9. 2020  
Številka: 032-7/2020-9

### ODZIVNO POROČILO na osnutek poročila o opravljenem nadzoru v RIC-u Novo mesto

Spoštovani,  
pregledali smo osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v letih 2018 in 2019.

V zvezi s tem dajemo naslednje pripombe oz. predloge za dopolnitve:

1. Točka 6, str. 8, predzadnji stavek prvega odstavka: Prosim, da nadomestite tekst z navedbo, ki vključuje natančnejšo informacijo o načinu sofinanciranja izobraževalnih programih v letu 2018:

MONM je projekte TVU in PU 2018, PTPK – Pridobivanje temeljih in poklicnih kompetenc, DIS – Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene in projekt Hey! Teachers, don't leave the kids alone! financirala na podlagi števila udeležencev iz MONM, ki so bili izkazani s poimenskih seznamom, ostale projekte in programe pa v skladu z okvirnim sofinanciranjem MONM navedenim v prilogi zgoraj navedene pogodbe.

2. Točka 6, str. 9, predzadnji stavek odstavka s pričetkom „Za izvedbo programov izobraževanja odraslih v letu 2019 ... „ Prosim, da nadomestite tekst z navedbo, ki vključuje natančnejšo informacijo o načinu sofinanciranja izobraževalnih programih v letu 2019:

MONM je programe izobraževanja odraslih v MONM financirala na podlagi števila udeležencev iz MONM, ki so bili izkazani s poimenskih seznamom, programe izobraževanja odraslih Romov pa v skladu z okvirnim sofinanciranjem MONM navedenim v prilogi zgoraj navedene pogodbe.

3. Točka 6, str. 10, Ugotovitev pri zaključku a). Glede na to, da se v letu 2018 programi v okviru Splošnega neformalnega izobraževanja odraslih v letu 2018 niso financirali na podlagi števila udeležencev ampak na podlagi predvidenih oziroma dejanskih stroškov, le to pa pomeni, da število udeležencev ne vpliva na višino skupnega izračuna stroškov, predlagamo spremembo navedbe besedila ugotovitve za oklepajem:



100  
100  
100

100  
100  
100



, kar pa ne vpliva na višino skupnega izračuna stroškov. Pri ostalih programih se število udeležencev na seznamih ujema s številom udeležencev v omenjenem poročilu.

4. Točka 6, str. 10, Ugotovitev pri zaključku b). Za program Računalništvo za vsakogar vam ponovno prilagamo listo iz katere je jasno razvidno, da se število udeležencev ujema. Pri programu Revmatizem je prikazanih 7 udeležencev več, pri ostalih navedenih programih pa skupno 15 udeležencev manj. Po preverjanju smo ugotovili, da je do odstopanj prišlo pri izvozu udeležencev iz baze SNIPI (v to bazo vpisujemo vse udeležence). Število dejanskih udeležencev je bilo v skupnem številu celo večje od poročanih, le to pa pomeni, da smo uveljavljali manjše sofinanciranje MONM, kot bi ga bili upravičeni, zato predlagamo, da se zadnji stavek ugotovitve dopolni:

Gre za relativno majhna odstopanja (običajno je dejansko število udeležencev na listah prisotnosti večje od prikazanega števila udeležencev v poročilu), vendar so napake pogoste in v končnem izračunu predstavljajo preizko uveljavljanje skupnih upravičenih stroškov.

5. Zaključek, str. 12. S poročilom bomo seznanili tudi Svet zavoda, ki bo zasedal v mesecu novembru in bo poleg direktorja, MONM glede financiranja investicij in investicijskega vzdrževanja pripravil poziv MONM. Zaradi navedenega predlagamo, da se spremeni drugi odstavek:

NO nadzoranemu organu svetuje, da se z ustanoviteljico MONM dogovori o financiranju investicij in investicijskega vzdrževanja RIC Novo mesto. O rezultatu tega dogovora naj RIC Novo mesto do 15. 12. 2020 obvesti NO.

6. Zaključek, str. 12. Zaradi zgornjih pojasnil predlagamo spremembo tretjega odstavka:

Nadzorovani organ naj tudi preveri razloge za odstopanja med dejanskim in poročanim številom udeležencev tistih programov izobraževanja odraslih, pri katerih je NO ugotovil nepravilnosti, ter v prihodnje posveti več pozornosti natančnosti izračunov, saj število poročanih udeležencev lahko vpliva na višino sredstev, ki jih v ta namen zagotavlja MONM, neglede na to da so bila v pregledanih primerih ugotovljena odstopanja v škodo RIC-a.

7. Prav tako prosimo za pravilen zapis opombe 4. na strani 12:

Do začetka leta 2015 je MONM financirala plačo enega zaposlenega, to je lokalnega koordinatorja.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago.

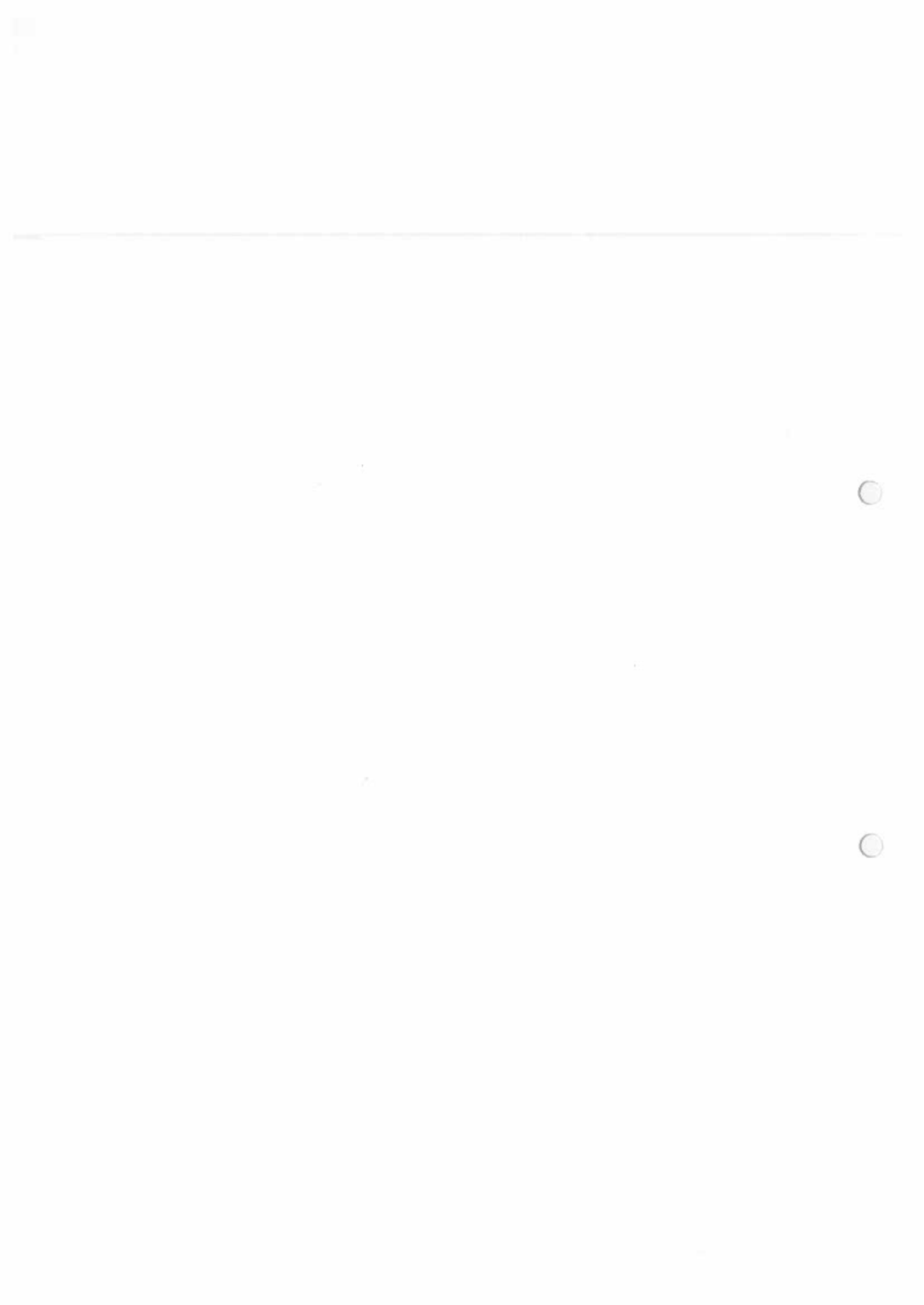
S spoštovanjem,



Gregor Sepaher  
direktor

Priloge:

- Lista prisotnosti za program Računalništvo za vsakogar





RAZVOJNO  
IZOBRAŽEVALNI  
CENTRILNO MESTO

ŠPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE -  
LISTA PRISOTNOSTI  
(enkratni dogodek)

Številka obrazca: ORR - SNI0 03

Izdaja: 07

Stran 1 od 1

Velja: od 1. 1. 2019

Dogodek: razpisnik za shogo  
Kraj in datum: Pariz, 2011 sept.-dec

Zap. št.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	E-POŠTNI NASLOV*	JAVNA OBJAVA FOTOGRAFIJ** (obkrožite)	PODPIS
1.	Vukobica Klemenčič	Vilka Klemenčič 46, sl.B.	-	da	<i>[Signature]</i>
2.	Furta Klemenčič	Milica Klemenčič 46, Bodo mesto	franc.klemenca3@t-comet	da	<i>[Signature]</i>
3.	Kostelc Stojan	Srečnice iz Bodo mesta		da	<i>[Signature]</i>
4.	Novos Javor	Ulica Klemenčič		da	<i>[Signature]</i>
5.	Kump Jozef	Mironca Gornja 20 NM		da	<i>[Signature]</i>
6.	Mašja Klavdija	Mironca Jozefova 20 NM		da	<i>[Signature]</i>
7.	Hinc Ivan	Sepele 3 - NM		da	<i>[Signature]</i>
8.				da	
9.				da	
10.				da	
11.				da	
12.				da	

\*Podatek o elektronski pošti ni obvezen. V kolikor se boste odločili, da ga delite z nami, ga bomo uporabljali za namen lažje komunikacije in obveščanja o morebitnih spremembah v zvezi z izobraževanjem ter obveščanjem o nadaljnjih aktivnostih in dogodkih RIC-a Novo mesto. Izjava velja do preklica. Zahteva za preključitev spremembo ali omejitev obdelave lahko kadarkoli pošljete na elektronski naslov ric-nm.si.

\*\*Dvojni javni objavo fotografij in videoposnetkov na spletnih straneh, družbenih omrežjih in tiskanih medijih.

Vsak udeleženec s podpisom prostovoljno soglašaja, da RIC Novo mesto osebnostne podatke (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov) hrani in obdeluje za razvojno - raziskovalne namene ter za potrebe poročanja financiraju dejavnosti, za namene organizacije delavnic, za namene spremljanja, poročanja, evalvacije, nadzora in vodenja evidenc o izvedbi projektnih aktivnosti ter drugih zakonskih obveznosti RIC-a Novo mesto. Upravitelj zbirke osebnih podatkov, kjer se bodo nahajali osebni podatki, je RIC Novo mesto. Udeleženec posredovanje osebnih podatkov dovoljuje v obliki, iz katere ne bo razvidna identiteta.

Vaša osebna podatke bomo obdelovali v skladu z evropskimi in slovenskimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki si lahko preberete v naših Splošnih pogojih poslovanja na naši spletni strani [www.ric-nm.si](http://www.ric-nm.si).

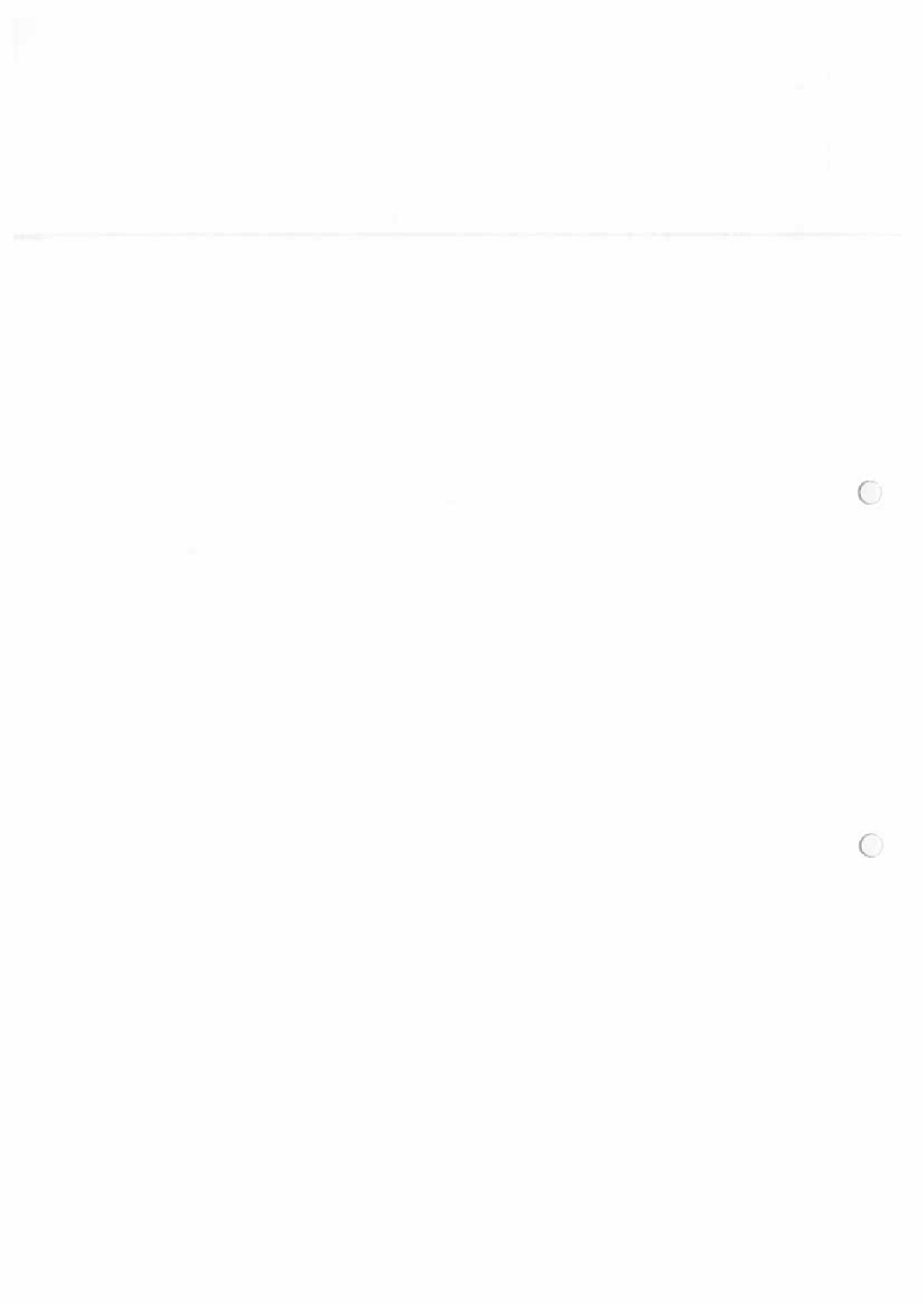
Pregledal/a vodja projekta:

Odobril:  
Gregor Sepaher, direktor

*[Signature]*

logotipi financerja





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

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) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 14. seji, dne 19. 2. 2020, sprejel

**S K L E P**  
**O IZVEDBI NADZORA**

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

**Nadzorni pregled**

**poslovanja v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto  
za obdobje 2018-2019.**

1. Nadzor se bo opravljal v obdobju od 25. 3. 2020 do 25. 6. 2020 na sedežu javnega zavoda.
2. Nadzor bodo izvedli člani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: mag. Mitja Sadek, mag. Drago Cerovšek, mag. Marko Vrhovšek.

Številka: 032-5/2020  
Datum: 10. 3. 2020



**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. člani Nadzornega odbora MO NM, ki sodelujejo v nadzoru
4. Razvojno izobraževalni center Novo mesto
5. Arhiv

