

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

Številka:032-23/2015
Datum: 1. 12. 2015

Župan Mestne občine Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

ZADEVA: Končna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih

Spoštovani,

v skladu z določili 43. in 46. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) vam v priponki posredujem naslednja končna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenih nadzorih:

1. **Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014**
2. **Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto**
3. **Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v Gasilsko reševalnem centru Novo mesto**

Lepo pozdravljeni



Dušan ČERNE,
predsednik
Nadzornega odbora

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

Datum: 1. 12. 2015

Številka: 032-15/2014-8

Na podlagi 36., 39. in 40. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) in 9. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 25/2012), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 3. korespondenčni seji dne 1. 12. 2015 sprejel

**KONČNO POROČILO
O NADZORU**

**avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb,
sklenjenih ali izplačanih v letu 2014
v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Černe Dušan predsednik Nadzornega odbora
2. Borut Šterbenc, član
3. Borut Retelj, član
4. Darja Avguštin, članica
5. Jožica Barbo Hrastar, članica
6. Anton Dragan, član
7. Nataša Šterk, članica

2. Poročevalca: Borut Šterbenc, Dušan Černe

3. Nadzorovana pravna oseba: Gasilsko reševalni center, Novo mesto
4. Odgovorna oseba: Tomaž Kovačič, direktor

UVOD

KRATEK POVZETEK

Iz 38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto je nadzorni odbor organ nadzora javne porabe v občini in v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja Mestne občine Novo mesto in javnih zavodov.

NAMEN IN CILJI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je na 2. seji, dne 18/3/2015, pri oblikovanju in soglasnem sprejetju programa dela zasledoval CILJ in NAMEN nadzora oz. pregleda, torej pregledati javne zavode Mestne občine Novo mesto, ki v preteklosti oz. do sedaj še niso bili NIKOLI predmet nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je v Gasilsko reševalnem centru Novo mesto (v nadaljevanju GRC) opravil redni nadzor v skladu s programom o nadzorih v zavodih MONM in ostalih porabnikih javnih sredstev v MONM v letu 2015. Nadzor sta opravila člana NO Borut Šterbenc in Dušan Černe 15.7.2015 v prostorih GRC.

Namen in cilji nadzora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb za leto 2014 s pregledom dokumentacije, vezane na to področje v javnem zavodu GRC Novo mesto, je bil:

- preveriti skladnost sklenjenih navedenih pogodb z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost izplačil po navedenih pogodbah,
- preveriti popolnost in zakonitost izdatkov po navedenih pogodbah,
- ugotoviti pravilnost vodenja dela poslovnih knjig, ki se nanaša na navedene pogodbe,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje postopke pri sklepanju in izplačilih po navedenih pogodbah.

PRAVNE PODLAGE ZA NADZOR, PREDPISI IN GRADIVA, UPORABLJENA PRI IZVAJANJU NADZORA

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB, 76/08, 79/09 in 51/10),
- Sklep Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, številka: 032-15/2014 – 2 z dne 27/5/2015,
- Sklep o podaljšanju časa nadzora, številka: 032-15/2014 – 2 z dne 30/6/2015,
- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15),
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 25/2012)

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994, 8/1996, 31/2000 in 127/2006),
- Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF, Uradni list RS, št. 40, dne 30/5/2012, začetek veljavnosti 31/5/2012),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014,
- Slovenski računovodski standardi SRS.

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO OPREDELJUJEJO:

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007 s spremembami in dopolnitvami),
- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15),
- Poslovník o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 25/2012),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 16/09).

V SKLADU Z NAVEDENIMI AKTI IMA NO MO NM NASLEDNJE PRISTOJNOSTI:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- opredeljuje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev;
- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem;
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

UPORABLJENE METODE NADZORA IN PRIDOBLJENA DOKUMENTACIJA

Pregled opravljen v prostorih GRC je zajemal:

- razgovor z upravo g. Tomažem Kovačičem, direktor, in go. Renato Prah, samostojno svetovalko,
- pregled brutobilance za poslovno leto 2014,
- izpis in pregled konto kartic (konto 461014 – Stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih, konto 461900 – Stroški drugih storitev) ter podporne dokumentacije, ki je bila podlaga za knjiženje (računi, pogodbe,...).

NAMEN IN CILJI NADZORA

V konkretnem nadzoru Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto preverja zakonitost in pravilnost oziroma domnevne nepravilnosti glede sklepanja podjemnih pogodb, svetovalnih, avtorskih pogodb in drugih pogodb o delu v GRC.

GRC ima letni proračun v višini 1,7 mio EUR ter se večinsko financira iz proračuna Mestne občine Novo mesto (62%). Ostali del prihodkov predstavlja financiranje s strani države (5%), ter namensko pridobljena sredstva iz naslova požarnih taks (4%). Svoje storitve ponuja tudi na trgu, pri čemer tukaj realizira 29% prihodkov. Zavod zaposluje 48 zaposlenih.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Na podlagi opravljenega razgovora in pregleda dokumentacije je bilo ugotovljeno, da zavod GRC v letu 2014 ni sklepal podjemnih, avtorskih oz. svetovalnih pogodb. Pregled smo razširili še na leto 2015, kjer je bilo ugotovljeno, da je bila v tem letu sklenjena ena pogodba, in sicer avtorska pogodba z g. Borutom Brezovarjem za opravljeno izobraževanje zaposlenih z naslovom "Ključne dolžnosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu". Za opravljeno storitev (3 šolske ure) je omenjeni prejel denarno nadomestilo v višini 610 EUR bruto. Na osnovi opravljenih razgovor in pregleda dokumentacije je bilo tudi ugotovljeno, da za omenjeno izobraževanje v zavodu niso imeli zbranih več ponudb, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da je bila cena upravičena.

Priporočilo NO je, da se pri sklepanju podobnih pogodb pridobiva vsaj dve konkurenčni ponudbi in se na podlagi le-teh sprejme odločitev za izbiro najbolj ugodnega ponudnika.

ZAKLJUČEK

Na osnutek poročila NO je zavod GRC v dovoljenem roku posredoval odzivno poročilo št. 814/2015 z dne 9.10.2015 v katerem podrobneje pojasnjuje izbor izvajalca usposabljanja. NO kljub utemeljitvi nadzorovane osebe vztraja pri priporočilu, ki naj ga nadzorovana oseba v prihodnje tudi upošteva.

Nadzorni odbor MONM je soglasno sprejel Končno poročilo o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto na 3. korespondenčni seji dne 1. 12. 2015. Poročilo je dokončno.



PREDSEDNIK

Nadzornega odbora

Dušan ČERNE

Priloga:

- Odzivno poročilo št. 814/2015 z dne 9.10.2015



**GASILSKO-REŠEVALNI CENTER
NOVO MESTO**

Gasilsko-reševalni center Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/39-33-040, Fax.: 07/39-33-055
e-mail: info@grc-nm.si, web: grc-nm.si

Številka: 217/2015

Novo mesto, 9. 10. 2015

Mestna občina Novo mesto

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

ZADEVA: Odzivno poročilo na ugotovitve Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih in izplačanih v letu 2014, v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto

Veza št.: 032-15/2014-8

V skladu z ugotovitvami Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je 15.7.2015 v prostorih GRC Novo mesto nadziral avtorske, podjemne in svetovalne pogodbe, sklenjene in izplačane v letu 2014, oziroma v razširitvi nadzora še v letu 2015, pojasnjujemo izbor izvajalca usposabljanja na temo odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj na inšpektoratu za delo je g. Borut Brezovar po naši presoji strokovno in iz primerov iz prakse gotovo predavatelj z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zagotavljanja varstva in zdravja pri delu, poznavanjem kršitev na tem področju in sposobnostjo podajanja navodil vsem deležnikom, ki so vpeti v proces zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in posledično prevzemanju odgovornosti s tega področja.

Iz ekonomskega vidika pa kljub nepridobljenim konkurenčnim ponudbam lahko trdimo, da na osnovi poznavanja ponudb ustanov, ki nudijo primerljiva usposabljanja, kotizacija za eno osebo znaša od 120 - 140 Eur. Na podlagi izračuna stroška 20 udeležencev iz naslova kotizacij in prevoznih stroškov na lokacijo izvajalca usposabljanja, smo ocenili, da je cena usposabljanja, ki jo je zaračunal g. Borut Brezovar, upravičena. Prav tako zaradi usposabljanja v enoti ni bilo potrebno zagotavljati nadomeščanja odsotnih gasilcev, pri čemer bi prav tako nastali dodatni stroški iz naslova prejemkov vpoklicanih gasilcev.

Z lepimi pozdravi.

Pripravila:

Renata Pral, univ. dipl. ekon.



V. d. direktorja GRC Novo mesto:

Tomaž Kovačič, dipl. ekon.



Gasilsko-reševalni center Novo mesto je registriran pri Okrožnem sodišču v Novem mestu. Številka reg. vpisa: 1/00020/00.

Matična št.: 5015472000, ID: S141644506, DŠ: 41644506