

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Številka: 032-5/2019-3

Datum: 18.9.2019

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB URL RS št. 94/2007, 76/08, 79/09, in 51/10), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019) in 8. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 35/16) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (URL RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 18.9. 2019 sprejel

KONČNO POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU PRAVILNOSTI POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI DRSKA V ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018

Nadzorni odbor v sestavi:

1. mag. Marko Vrhovšek, predsednik
2. Marjetka Kastrevc, namestnica predsednika
3. mag. Drago Cerovšek, član
4. Anton Repovž, član
5. mag. Mitja Sadek, član
6. Martina Vrhovnik, članica
7. mag. Klementina Zeme, članica

Poročevalci:

- Martina Vrhovnik, Anton Repovž, mag. Klementina Zeme

Nadzorovani organ:

- Občinska uprava Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
- Krajevna skupnost Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba

- mag. Gregor Macedoni, župan, Mira Retelj, predsednica Sveta KS Drska

1. UVODNI DEL

1.1. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Člani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: NO) so v juliju 2019, skladno s programom dela NO za leto 2019, ki je bil sprejet na 2. redni seji NO dne 6. 3. 2019 in sklepom o izvedbi nadzora št. 032-5/2019 z dne 8. 5. 2019, opravili nadzorni pregled proračunskega uporabnika, to je Krajevne skupnosti Drska v letu 2018.

1.2. Predmet in vsebina nadzora

Predmet nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Drska z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem. Obdobje, za katero smo preverili pravilnost poslovanja, je leto 2018.

1.3. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je preveriti skladnost poslovanja Krajevne skupnosti Drska (v nadaljevanju: KS Drska) z zakoni in podzakonskimi predpisi ter akti Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) za leto 2018 ter namenskost, transparentnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ter odprava morebitnih nepravilnosti in podaja priporočil in predlogov za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

Podlaga za nadzor so predstavljali proračun in zaključni račun MONM za leto 2018 ter finančni načrt in letno poročilo KS Drska za leto 2018.

1.4. Kraj in čas izvedbe nadzora

Nadzor je bil opravljen v prostorih občinske uprave MONM in v prostorih KS Drska, v času od 19. junija do 29. julija 2019. Uvodni sestanek je bil dne 12. junija 2019 v prostorih MONM, na katerem so bili prisotni vsi člani NO, s strani občinske uprave pa direktorica občinske uprave, vodja urada za finance in splošne zadeve, višja svetovalka za KS in ostali sodelavci. Na sestanku je bil dogovorjen način delovanja NO z nadzorovanimi osebami in način predaje dokumentacije. Večino dokumentacije je NO prejel na USB ključku, osebno, telefonsko in po elektronski pošti. Dne 17. julija 2019 je bil opravljen tudi osebni razgovor v prostorih KS Drska s predsednico in tajnico KS.

1.5. Področna zakonodaja za izvedbo nadzora (zakonodaja in splošna načela)

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB Uradni list RS št. 94/2007, 76/08, 79/09, in 51/10)
- Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019),
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL št. 6/2017, 25/2017 in 1/2018),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL št. 12/2019),
- Odlok o nalogah in financiranju KS v MONM (DUL št. 12/2017),
- Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št.: 032-5/2019 z dne 8.5.2019,
- Program dela NO MONM za leto 2019,
- Poslovnik o delu NO MONM (DUL št. 35/16),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, z dopolnitvami in spremembami),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (UL RS št. 23/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15 in 14/18),
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/2012, DUL št. 14/2019),
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju – št. 007-5/2017 z dne 7.3. 2017,
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11) ,
- Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe samoupravnih lokalnih skupnosti v RS (Uradni list RS, št. 020-170/2005).

1.6. Predstavitev nadzorovane osebe

Krajevna skupnost Drska je ena od 23 krajevnih skupnosti v MONM in je največja krajevna skupnost po številu prebivalcev. Je pravna oseba javnega prava, ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (DUL št. 14/2019) in Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 12/2017) (v nadaljevanju: odlok o KS) kot ožji del občine in je neposredni uporabnik občinskega proračuna¹.

Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti določa Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019), podrobneje pa odlok o KS, ki določa tudi organizacijo in delovanje ter financiranje slednjih.

Krajevna skupnost obsega območje naselij Novo mesto z ulicami: Brod, Cesarjeva ulica, Drska, Irča vas, Kandijska cesta s hišnimi št. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, Lebanova ulica, Šalijeva ulica, Šegova ulica, razen hišnih št. 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, Šmihelska cesta, Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Volčičeva ulica, Westrova ulica in naselje Srebrniče.

Organ odločanja krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajanji s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Svet KS šteje 7 članov. V mandatu 2018 – 2022 so člani sveta: Mira Retelj, predsednica sveta in člani: Borut Jakše, Majda Kavšek, Matjaž Kavšek, Jožef Preskar, Leopold Fink in Jožica Cekuta, ki je tudi tajnik sveta.

KS Drska nima zaposlenih javnih uslužbencev in se v 2018 ni zadolžila. Odgovorna oseba za delovanje KS je bila tudi v letu 2018 ga. Mira Retelj.

Izvajanje strokovnih nalog za KS opravlja občinska uprava MONM. Krajevna skupnost ima lastno premoženje v vrednosti 3.292,73 EUR, kar je razvidno iz Seznama osnovnih sredstev KS Drska na dan 31.12. 2018.

KS Drska obeležuje od leta 2016 na dan 15. junij svoj krajevni praznik.

PREDLOG

MONM v odzivnem poročilu predlaga, da se kot judikat pri ustanovitelju krajevne skupnosti doda še statut MONM.

S predlogom se NO strinja, zato se v prvem odstavku točke 1.6. doda besedilo« Statuta MONM(DUL šte. 14/2019)».

2. UGOTOVITVENI DEL

V okviru izvedbe nadzora je NO izvajal naslednje postopke: preverjal skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja za proračunsko postavko KS, preverjal skladnost finančnega poslovanja s proračunom in rebalansom organa za leto 2018 za navedeno področje, poročal o ugotovljenih neskladjih in dal priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje MONM za nadzorovano področje.

Za svoje delovanje svet KS uporablja, poleg zakonov in predpisov iz 1.5. točke tega poročila, še finančni načrt za leto 2018 in poslovno poročilo za leto 2018, kot sestavni del proračuna oziroma zaključnega računa MONM ter Pravilnik o nagradah in priznanjih ter zapisnike sveta KS Drska².

V letu 2018 je bilo za opravljanje funkcije v svetu krajevne skupnosti izplačano predsednici sveta 2.416,44 EUR bruto in tajnici 1.208,16 EUR bruto.

Konstitutivna seja sveta KS za mandatno obdobje 2018 - 2022 je bila sklicana za 20. december 2018, sklical jo je župan. Glede na rok, ki je določen za sklic seje v odloku o KS, je bila seja sklicana po roku. Zapisnik konstitutivne seje je brez podpisa sklicatelja oz. predsedujočega. Prav tako niso potrjeni zapisniki iz leta 2018 in sicer 25. in 28. redne seje,

¹ Opomba: pred tem je bila ustanovljena na podlagi statutarnega sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto dne 11.4.1996 (UR. list RS št. 23/96.

² <https://www.novomesto.si/krajeвне-skupnosti/drska/>

kot to določa 18. člen Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v MONM (DUL št. 12/2017).

Izvajalci nadzora so pri nadzoru pregledali naslednjo dokumentacijo oz. akte:

- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL št. 6/2017, 25/2017 in 1/2018),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL št. 12/2019),
- Odlok o nalogah in financiranju KS v MONM (DUL št. 12/2017),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18),
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/2012, DUL št. 14/2019),
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju – št.: 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017,
- celotno dokumentacijo postopka in izvedbe javnega naročila – projekt »Novoletna okrasitev«,
- prejete in izdane račune in stroškovna mesta,
- poročila o prometu in stanju na podračunu,
- seznam izplačil za predsednico in tajnika sveta.

2.1. Uporabljeni informacijski sistemi

NO je pregledal omenjeno dokumentacijo iz zaključnega računa MONM za leto 2018 in pridobil dodatna pisna in ustna pojasnila odgovornih javnih uslužbencev ter predsednice KS. Sodelovanje občinske uprave MONM in vodstva KS je bilo ustrezno. NO je prejel vso dokumentacijo in pojasnila, ki jih je zahteval.

Poleg podatkov in razkritij iz zaključnega računa MONM za leto 2018 za področje krajevne skupnosti Drska je NO podatke preveril tudi v analitičnih evidencah in dodatno pregledal postopek javnega naročila za izbor izvajalcev za projekt »Novoletna okrasitev«.

2.2. Prihodki in odhodki KS Drska

Proračun MONM za leto 2018 je bil sprejet z Odlokom o proračunu MONM za leto 2018 na redni seji občinskega sveta MONM, dne 30. 3. 2017 (DUL št. 6, dne 4.4. 2017). Na 26. redni seji občinskega sveta, dne 23. 11. 2017, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna MONM za leto 2018. Občinski svet je na 27. redni seji občinskega sveta, dne 1. 2. 2018, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2018 (DUL št.1, dne 13. 2. 2018).

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL št. 12/2019) je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta dne 14. 3. 2019.

Krajevna skupnost je za svoje delovanje v letu 2018 mesečno prejela sredstva iz občinskega proračuna, na mesec 770,63 EUR in sredstva za redno delovanje (za izvajanje projektov) v višini 9.246,83 EUR, za vzdrževanje in košnjo otroških igrišč pa 2.844,00 EUR, kar skupno zneso 21.708,39 EUR.

Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov, in sicer pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih odhodkov ter investicijskih odhodkov. Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 12.466,26 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 9.242,13 EUR.

Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 13.719,91 EUR.

Tabela 1³

Konto	Opis	Realizacija 2017	Realizacija 2018
1	2	4	3
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	28.334	12.466
40	TEKOČI ODHODKI	12.752	10.710
4020	Pisarniški in splošni material ter storitve	5.636	5.791
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija	350	225
4025	Tekoče vzdrževanje	4.669	3.172
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.094	1.170
4029	Drugi operativni odhodki	3	353
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.500	1.500
4120	Tekoči tr.nepridobitnim org. in ustanovam	1.500	1.500
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	14.082	266
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.082	256
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	23.723	21.708
71	NEDAČNI PRIHODKI	316	120
7102	Prihodki od obresti	0	0
7103	Prihodki od premoženja	240	120
7141	Drugi nedavčni prihodki	76	0
73	PREJETE DONACIJE	871	250
730	Prejete donacije	871	250
74	TRANSFERNI PRIHODKI	22.535	32.338
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.535	21.338
	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-4.611	9.242

2.3. Finančni načrt za leto 2018

Pri podrobnem pregledu je razvidno, da je bilo samo v postavki "Sredstva za redno delovanje" realizacija 108,33% (planirano 9.247,56 EUR, realizacija 10.018,19 EUR). Presežek realiziranih sredstev nad planiranimi izhaja iz izravnave premalo nakazanih obrokov za redno delovanje KS s strani MONM za leto 2017. V vseh ostalih postavkah planirana sredstva niso bila realizirana. Najmanj sredstev je bilo porabljenih na področju pridobivanja sredstev s strani MONM (MO- Praznik KS, planirano 1.000,00 EUR, realizacija 250,00 EUR, in pričakovana sredstva MONM za projekte; planirano 27.100,00 EUR, realizirano 24.093,63 EUR).

Finančni načrt je bil sprejet na 25. redni seji sveta KS Drska z dne 5. 4. 2018

³ Prihodki/odhodki - Povzeto iz Pojasnila k letnemu poročilu KS Drska v obdobju 1.1. 2018 – 31.12. 2018.

Tabela-2 ⁴

PRIHODKI	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind. Plan/real.
Najemnine od poslovnih prostorov	180,00	180,00	120,00	66,67
Sredstva za redno delovanje	7.706,03	9.247,56	10.018,19	108,33
Prihodki za košnjo športnih igrišč	2.510,58	3.327,90	2.844,00	85,46
MO - redno delovanje - projekti	9.247,56	9.247,56	9.246,83	99,99
MO- praznik KS	500,00	1.000,00	250,00	25,00
Ostalo	76,19			
SKUPAJ	20.220,36	23.003,02	22.479,02	97,72
MO- pričakovana sredstva MO za projekte	16.027,91	27.100,00	24.093,63	88,91
		50.103,02	46.572,65	92,95
ODHODKI	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind. Plan/real.

SKUPAJ	11.554,18	11.830,00	9.601,33	81,16
Investicijski odhodki projekti	16.072,91	9.247,56	623,64	6,74
MO- sredstva za projekte	16.027,91	26.175,34	24.093,63	92,05
košnja igrišč	3.148,89	3.327,90	3.011,92	90,51
SKUPAJ VSI ODHODKI	46.803,89	50.580,80	37.330,52	73,80
STANJE ŽR 31.12.	4.477,78	4.477,78	13.719,91	306,40
Odprto neplačano iz leta 2018			7.368,81	
Prenos v leto 2019			6.351,10	

Neplačanih računov iz leta 2018 je 7.368,81 EUR, kar pomeni, da bo realizacija odhodkov po plačilu odprtih neplačanih računov, katerim rok plačila zapade v leto 2019, v višini 44.699,33 EUR oz. 88,37%. V leto 2019 je bil izvršen prenos sredstev v višini 6.351,10 EUR.

Razlogi za prenos sredstev v leto 2019 so v nedokončanih projektih, in sicer: ureditev starega kopališča v Irči vasi in nadaljevanje peš poti ob reki Krki, ki so nastali iz objektivnih

⁴ Finančni plan in realizacija KS Drska

razlogov. Do sedaj je realiziranih cca 80% del. Zaradi časovnega zamika pri pridobitvi lastništva parcele in možnosti postavitve na odobreni lokaciji nad pristaniščem v Irči vasi bo projekt končan v letošnjem letu. Nadalje so razlogi za prenos sredstev še racionalna poraba oz. manjši stroški od planiranih pri projektu postavitve informacijske table za zgodovinsko rekreativno pot Novo mesto ob žici pri bunkerju na Drski, prav tako tudi pri porabi sredstev za pisarniški material, reprezentanco, stroškov za medije, najemnin in zakupnin telovadnice v OŠ Drska.

Presežek odhodkov od planiranih beležimo pri štirih postavkah: RK - srečanje s starostniki za 8,38 %, Donacija društvom za 37,5 %, Športne igre KS za 38,60 % in Sofinanciranje prehrane socialno ogroženim za 67,50 %.

3. Izvajanje postopkov javnega naročanja

KS Drska je v letu 2018 na poziv MONM izvedla več prijav za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti MONM, in sicer:

- ureditev javne razsvetljave na ulici Drska od hišne številke 23 do 62,
- projekt IDZ za ureditev ceste na Drski II,
- adaptacijo zunanjih stopnic pred blokom Ulice Slavka Gruma 78 in 80,
- novoletno okrasitev,
- napeljavo elektrike na balinišče in leseno uto na igrišču na Cesarjevi ulici,
- ureditev pasjega parka v KS Drska,
- ureditev starega kopališča v Irči vasi in nadaljevanje urejanja pešpoti ob Krki od Broda proti Srebrničam,
- pridobitev večnamenskega prostora za druženje in rekreacijo krajanov KS Drska,
- postavitve gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval
- postavitve informativne table za zgodovinsko-rekreativno pot Novo mesto v žici pri bunkerju na Drski.

Na osnovi izvedenih pozivov s strani MONM je KS Drska pristopila k prijavi za posamezni projekt.

V prijavi je prikazala finančno konstrukcijo oz. pričakovane vire financiranja, utemeljitev projekta s podatki o njegovi pomembnosti za oskrbo občanov KS Drska, podatke o stanju dokumentacije in pridobljenih pravicah ter predvidenimi roki o začetku in koncu projekta.

Na osnovi odobrenih projektov je MONM pripravila odločbo, v kateri so bili določeni vsebina projekta in vrednost in vir financiranja, na tej osnovi pa je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, ki vsebuje podrobnosti izvedbe posameznega projekta.

Odločbe je podpisala direktorica občinske uprave, podpisnika pogodb o sofinanciranju sta predsednica KS in župan mag. Gregor Macedoni.

Po podpisanih pogodbah je KS Drska pristopila k iskanju ponudb za izvedbo posameznih projektov, kjer so bili ponudniki pozvani, da do določenega dne na naslov KS Drska pošljejo pisne ponudbe.

Prispele ponudbe je pregledala komisija za odpiranje ponudb v sestavi Retelj Mira, Jožica Cekuta in Leopold Fink, ki jo je s sklepom o imenovanju komisije za odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika, dne 3. 5. 2018 imenovala predsednica sveta KS.

Komisija je ugotovila, da so vsi ponudniki oddali ponudbe v skladu s pozivom, da so vse ponudbe popolne in na osnovi merila za izbor »najnižja cena« izbrala najugodnejšega ponudnika.

Po končani izbiri ponudnika je MONM izbranemu ponudniku izstavila naročilnico z vrednostjo celotnega projekta, na naročilnici je bil določen delež, ki ga sofinancira in plača MONM in delež, ki ga plača KS Drska.

Pri vodenju postopkov javnega naročanja so bili upoštevani predpisani postopki javnega naročanja, določenega z ZJN3 in Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, zato NO ne daje priporočil.

Komisijo za odpiranje ponudb je imenovala predsednica sveta KS in tudi sama sodelovala v njej. Zapisnik o odpiranju ponudb je napisan na dokumentu z grbom, logotipom, nazivom notranje organizacijske enote in podatki o poštnem, elektronskem naslovu ter spletnem naslovu, s telefonskimi in fax podatki MONM. Prav tako je tudi klasifikacijski znak dokumenta vzet iz načrta klasifikacijskih znakov, s katerim MONM evidentira dokumente.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Ker v razpisni dokumentaciji NO ni zasledil pooblastila komisiji KS Drska za odpiranje ponudb, prosimo za pojasnilo MONM ali je bilo KS Drska izdano posebno pooblastilo za vodenje postopka izbire izvajalca.

MONM v odzivnem poročilu pojasnjuje, da pri postopku ne gre za javno naročilo po ZJN-3, ampak po Pravilniku o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, komisija ni obvezna in predpisana s pravilnikom. V praksi pa zaradi transparentnosti, postopek odpiranja ponudb vedno izvajajo tri osebe, ki sicer niso imenovane kot komisija.

NO se z odgovorom MONM strinja, zato se v drugem odstavku črta besedilo, da bi morala imet KS pooblastilo za vodenje postopkov javnih naročil.

4. Projekt »Novoletna okrasitev«

NO je po metodi vzorčenja preveril postopek nadzora oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju – oddaja javnega naročila v okviru projekta »Novoletna okrasitev«. Pravni temelj za izvedbo postopka javnega naročila je Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: pravilnik o oddaji javnih naročil), ki ga je izdal župan dne 7. 3. 2017 pod številko 007-5/2017. V skladu z navedenim pravilnikom se lahko prične z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, če je naročilo načrtovano in so za ta namen v proračunu zagotovljena sredstva. Nadalje pravilnik določa, da mora odgovorna oseba, pred izdajo naročilnice ali pred podpisom pogodbe obvezno preveriti razpoložljiva finančna sredstva.

Iz listinske dokumentacije – Poročila o delu KS Drska za leto 2018 je razvidno, da je bilo za izvedbo projekta »Novoletna okrasitev« planiranih 500,00 EUR. KS Drska je 21. 11. 2018 v postopku zbiranja ponudb v okviru projekta »Novoletna okrasitev« izbrala za nakup zastav - kot najugodnejšega ponudnika – z višino ponudbe skupaj z DDV 849,73 EUR. Nadalje je 23.11. 2018 KS Drska v postopku zbiranja ponudb v okviru projekta »Novoletna okrasitev« za nabavo in montažo lučk izbrala kot najugodnejšega ponudnika – z višino ponudbe skupaj z DDV 5.032,50 EUR. Nato je KS Drska ponovno dne 27. 11. 2018 v okviru projekta »Novoletna okrasitev« izvedla še dodatni izbor najugodnejšega ponudnika za nabavo in montažo lučk in pri tem izbrala kot najugodnejšega ponudnika – z višino ponudbe 1.500,00 EUR brez DDV (društvo ni zavezanec za DDV).

Pred izvedbo predmetnih javnih naročil, se je KS Drska prijavila na poziv za sofinanciranje projektov KS MONM za leto 2018 (za projekt Novoletne okrasitve ulic KS Drska) z dne 14. 11. 2018 s predvideno lastno udeležbo v višini 2.260,00 EUR (30%) ter predvideno udeležbo

MONM (70%) oz. 5.200,00 EUR. Na podlagi navedenega je bila tudi izdana odločba s strani MONM št.: 4110-47/2017-5 dne 14. 11. 2018, kjer je ugotovljeno, da se prerazporedijo določena neporabljena proračunska sredstva na račun sofinanciranja »novoletne okrasitve KS Drska« ter še ostalih projektov (IDZ za ureditev cesta na Drski II in adaptacijo zunanjih stopnic pred blokom Ul. Slavka Gruma 78 in 80) v višini 16.357,00 EUR – od tega sofinancirano s strani MONM – 11.449,90 EUR.

KS Drska je za projekt »Novoletna okrasitve« po zbranih ponudbah porabila 2.285,47 EUR, za projekt ureditve ceste na Drski II je, po navedbah v poročilu sodeč, porabila lastnih sredstev 2.415,60 EUR, za adaptacijo stopnic pri blokkih Ul. S. Gruma 78 in 80 pa 256,20 EUR lastnih sredstev. Iz poročila sodeč naj bi KS Drska prejela za projekt »Novoletna okrasitev« donatorska sredstva v višini 600,00 EUR, vendar iz razpoložljive dokumentacije ni razvidno, da bi KS prejela donatorska sredstva, niti ni razvidno ime donatorja.

V poročilu KS Drska je navedeno, da je bilo planirano za novoletno okrasitev za leto 2018 - 500,00 EUR, realizirano za leto 2018 – pa naj bi bilo le 400,00 EUR, kar pa je v neskladju z zgornjimi ugotovitvami o dejansko porabljenih sredstvih, ne glede na dejstvo, da so bila ta sredstva naknadno odobrena po zgoraj navedeni odločbi, kot tudi v neskladju z navedbami v poročilu, ki ga je KS Drska posredovala dne 21. 1. 2019 na MONM – kjer je na strani 2. v tabelaričnem delu naveden v postavki 10. (novoletna okrasitev, nakup zastav in čiščenje skulptur) – znesek porabe 1.764,67 EUR.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Iz razpoložljive dokumentacije ni razvidno ali je KS Drska prehodno opravila pogajanja o ceni kot to določa 7. člen pravilnika. Iz razpoložljive dokumentacije tudi ni razvidno, zakaj se je KS Drska odločila, da izvede ločeno dva postopka zbiranja ponudb za »nabavo in montažo lučk«, saj gre iz vsebine primerjave vseh ponudb sodeč, ki so jih oddali pri obeh postopkih vsi ponudniki, za v določenih postavkah iste oz. podobne storitve.

Za projekt je porabila skupaj 4.957,27 EUR, kar je za 50,17 EUR več, kot je bilo odobreno po zgoraj navedeni odločbi.

Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu pojasnila, da so za projekt prerazporedili finančna sredstva iz drugih projektov, podrobno so pojasnili tudi, zakaj so se odločili za naročilo po sklopih.

MONM je podala v odzivnem poročilu pojasnilo, da skladno s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, vključitev pogajanj ni obvezna.

Pojasnila je tudi, da krajevna skupnost v okviru skupno dodeljenih sredstev, lahko zaradi sprememb, med vrednostmi v odločbi in dejanskimi vrednostmi, ki so določene na osnovi končane izbire izvajalca, sredstva med posameznimi projekti prerazporedi, ne sme pa preseči skupno vrednost odobrenih sredstev, kar se tudi ni zgodilo.

NO sprejema pojasnila KS Drske in MONM v zvezi z izvedbo vseh postopkov in faz postopkov v okviru projekta »Novoletna okrasitev«. Ravno tako je KS Drska, po oceni NO, podala ustrezno obrazložitev, zakaj je prišlo v razlike med planiranimi sredstvi za navedeni projekt v letu 2018 ter med dejansko porabljenimi sredstvi za izvedbo celotnega projekta ter porabe donatorskih sredstev.

Ustrezna je tudi obrazložitev glede izvedbe pogajanj o ceni pri projektu »Novoletna okrasitev«.

Na osnovi odzivnih poročil NO podaja mnenje, da pri izvedbi javnega naročila ni bilo zaznati odstopanj in nepravilnosti.

5. Poslovni prostori in najemnina

Krajevna skupnost ima za svoje delovanje dva poslovna prostora v izmeri 51,70 m², ki se nahajata v objektu TUŠ-a in sta v lasti MONM na naslovu Ulica Slavka Gruma 9 Novo mesto. Za poslovni prostor plačuje KS mesečno materialne stroške, to je stroške upravljanja, čiščenja, zavarovanja in tekoče vzdrževanje na osnovi računa, ki ji ga izstavi MONM za pretekli mesec.

KS Drska ne plačuje stroškov najema prostorov.

Osnovna sredstva (igrala, kamnita klop, oprema v pisarni), s katerimi KS razpolaga, niso zavarovana.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Zakon o lokalni samoupravi v 51. členu določa obveznost občine, da s premoženjem ravna kot dober gospodar. NO predlaga, da MONM in KS Drska skleneta pogodbo o najemu oz. naj MONM pojasni, ali ima na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti krajevna skupnost prostor v brezplačnem najemu.

Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu navedla, da je KS Drska je organ Mestne občine Novo mesto, ki ji mora ustanovitelj zagotavljati pogoje za delovanje, zato se ji zdi, da ima brezplačen najem. Tudi javni zavodi, inšpekcijske službe ne plačujejo najemnine za prostore, ki so v lasti njihovih ustanoviteljev

Glede ureditve medsebojnega razmerja med MONM in KS Drska, se NO strinja, da je MONM kot ustanoviteljica, dolžna zagotavljati poslovni prostor kot pogoj za delovanje krajevne skupnosti, v skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi. Na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18) obstaja možnost, da MONM izroči KS Drska navedeno nepremičnino v upravljanje v skladu s 6. točko 3. člena navedenega zakona. Poleg upravljanja je tudi možnost sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi (68. in 69. člen ZSPDSLS-1). Navedena pogodba skladno s četrtim odstavkom 68. člena uredi pravno razmerje med krajevno skupnostjo in MONM , ki skleneta pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, tako, da KS Drska krije obratovalne stroške, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Dejstvo je, da KS Drska plačuje mesečne stroške to je stroške upravljanja, čiščenja, zavarovanja in tekoče vzdrževanje na osnovi računa, ki ji ga izda MONM . NO s strani MONM ni prejel odgovora oziroma dokumentacije na osnovi, katere bi lahko ugotovil ali je uporabljena v praksi, katera od navedenih možnosti.

6. Nadomestilo za opravljanje funkcije predsednice in tajnika (sejnine)

Odlok o KS določa, da so predsedniki in tajniki svetov krajevnih skupnosti upravičeni do nadomestila za opravljanje funkcije v višini, kot jo določa 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 (URL št. 59/12 in DUL št. 1 4/2019) (v nadaljevanju: pravilnik o plačah). Na osnovi pravilnika o plačah so na osnovi 10. člena upravičeni do mesečne sejnine, ki je enaka« sejnini za udeležbo člana občinskega sveta na redni seji občinskega sveta, tajniku krajevne skupnosti pa polovico le-te«.

Zakon o lokalni samoupravi v sedmem odstavku 34. a člena med drugim določa, da lahko občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejin članom svetov ožjih delov občine. ZLS torej daje pravno podlago le za izplačila sejin članom svetov ožjih delov občin,

plačila za opravljanje funkcije predsednika sveta ali tajnika krajevne skupnosti pa ne opredeljuje.

MONM je celo leto (vsak mesec) predsednikom in tajnikom svetov krajevnih skupnosti v letu 2018 v skladu z odlokom o KS izplačevala nadomestila za opravljanje funkcije. Na osnovi seznama izplačil je bilo v letu 2018 izplačano predsednici sveta 12 sejin v višini 201,16 EUR bruto in tajnici sveta 12 sejin v višini 100,68 EUR, skupen znesek izplačanih nadomestil znaša 3.624,60 EUR bruto iz proračunske postavke 2201800.

V pravilniku o plačah je v 14. členu tudi določeno, da se« sredstva za sejnine predsednika sveta in tajnika krajevnih skupnosti zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti. Sredstva se zagotovijo za deset (10) sej letno«.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

NO ugotavlja, da je bilo predsednici in tajnici sveta KS Drska v letu 2018 preveč izplačanega nadomestila za opravljanje funkcije (sejin), in sicer vsaki za dva meseca, kar predstavlja skupno 604,10 EUR bruto. Priporočamo občinski upravi, da prouči naše navedbe ter v prihodnje pri izplačilih upošteva tudi 14. člen pravilnika o plačah. Prav tako **NO** ocenjuje, da so bila sredstva izplačana iz proračunske postavke 2201800 »Sejnine predsedniki in tajniki KS«, namesto iz prihodkov KS, kot to določa pravilnik o plačah v 14. členu.

MONM je v odzivnem poročilu navedla, da so ugotovitve NO, ki se nanašajo na preveč izplačani sejnini predsednici in tajnici krajevne skupnosti, v skladu s pravilnikom in jih bodo v bodoče upoštevali.

Glede članstva predsednice krajevne skupnosti v občinskem svetu in delovnih telesih občinskega sveta ter posledično nadomestila za opravljanje teh funkcij po mnenju MONM nima zveze s tem, da je ista oseba tudi predsednica sveta krajevne skupnosti, ker gre za popolnoma ločeni funkciji. Glede na navedeno, je tudi upravičena do izplačila nadomestil.

NO se strinja s pojasnilom v drugem odstavku zapisa, zato se črta besedilo vezano na ugotovitev izplačevanja nadomestil za funkcijo člana občinskega sveta in člana sveta krajevne skupnosti.

7. ZAKLJUČEK

Nadzorovana oseba Krajevna skupnost Drska je v zakonitem roku posredovala Odzivno poročilo z dne 2.9.2019, v katerem se opredeljuje do ugotovitev NO MONM. Odzivno poročilo št. 032-9/2019 z dne 4.9.2019 je posredovala tudi Mestna občina Novo mesto.

Po pregledu odzivnih poročil je **NO** upošteval navedbe nadzorovane osebe in MONM in spremenil oziroma dopolnil poročilo tako, da **NO** ugotavlja, da je poslovanje KS Drska v skladu s finančnim načrtom in v okvirih proračuna, pri čemer je poraba proračunskih sredstev namenska, gospodarna in učinkovita.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. Predlagamo, da KS Drska sprejme poslovnik o delu sveta krajevne skupnosti.
2. V zvezi s poslovnim prostorom na naslovu Ulica Slavka Gruma 9,8000 Novo mesto je na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost

(Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18) možnost, da MONM izroči KS Drska navedeno nepremičnino v upravljanje v skladu s 6. točko 3. člena navedenega zakona.

Poleg upravljanja je tudi možnost sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi (68. in 69. člen ZSPDSLS-1). Navedena pogodba skladno s četrtem odstavkom 68. člena uredi pravno razmerje med krajevno skupnostjo in MONM, ki skleneta pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, tako, da KS Drska krije obratovalne stroške, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

NO s strani MONM ni prejel odgovora oziroma dokumentacije na osnovi, katere bi lahko sam ugotovil ali je uporabljena v praksi, katera od navedenih možnosti, zato naj MONM prouči, katera možnost je za ureditev medsebojnega razmerja najustreznejša in najgospodarnejša.

3. V prihodnje naj se za izplačevanje nadomestila za opravljanje funkcije predsednice in tajnice sveta krajevne skupnosti v celoti upošteva 14. člen Pravilnika 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 (URL št. 59/12 in DUL št. 1 4/2019). Na osnovi navedenega pravilnika se sredstva za sejnine predsednika sveta in tajnika krajevnih skupnosti zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti za deset (10) sej letno in to z dokončnostjo tega poročila.

8. ROK ZA POROČANJE NO MONM O IZVAJANJU PRIPOROČIL

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (URL RS št. 23/09), NO MONM določa, da mora odgovorna oseba nadzorovane osebe v roku enega meseca poročati o izvajanju vseh priporočil oziroma predlogov oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (prvi odstavek 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (URL RS št. 23/09).

Člani:

Anton Repovž, član
Martina Vrhovnik, članica
mag. Klementina Zeme, članica

Predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
mag. Marko Vrhovšek

Priloge:

1. Odzivno poročilo Krajevne skupnosti Drska z dne 2.9.2019
2. Odzivno poročilo Mestne občine Novo mesto št. 032-9/2019 z dne 4.9.2019

Vročiti:

- mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
- Občinski svet Mestne občine Novo mesto
- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
- Svet KS Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto
- Arhiv NO





Mestna občina Novo mesto

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T 07 39 39 244
F 07 39 39 269

mestna občina novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 032-9/2019

Datum: 4. 9. 2019

**NADZORNI ODBOR
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Odzivno poročilo

ZVEZA: Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja krajevne skupnosti Drska v zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

V točki 1.6 Predstavitev nadzorovane osebe je navedeno :

Krajevna skupnost Drska je ena od 23 krajevnih skupnosti v MONM in je največja krajevna skupnost po številu prebivalcev. Je pravna oseba javnega prava, ustanovljena na podlagi Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 12/2017) (v nadaljevanju: odlok o KS) kot ožji del občine in je neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Predlog spremembe v poročilu:

Krajevna skupnost Drska je ena od 23 krajevnih skupnosti v MONM in je največja krajevna skupnost po številu prebivalcev. Je pravna oseba javnega prava, ustanovljena na podlagi Statuta mestne občine Novo mesto (UPB-1) (DUL št. 14/2019) in Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti (DUL št. 12/2017), kot ožji del občine in je neposredni uporabnik občinskega proračuna.

V točki 3.1. Ugotovitve in priporočila je navedeno:

Pri vodenju postopkov javnega naročanja so bili upoštevani predpisani postopki javnega naročanja, določenega z ZJN3 in Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, zato NO ne daje priporočil.

Komisijo za odpiranje ponudb je imenovala predsednica sveta KS in tudi sama sodelovala v njej. Zapisnik o odpiranju ponudb je napisan na dokumentu z grbom, logotipom, nazivom notranje organizacijske enote in podatki o poštnem, elektronskem naslovu ter spletnem naslovu, s telefonskimi in fax podatki MONM. Prav tako je tudi klasifikacijski znak dokumenta vzet iz načrta klasifikacijskih znakov, s katerim MONM evidentira dokumente. Ker v razpisni dokumentaciji NO ni zasledil pooblastila komisiji KS Drska za odpiranje ponudb, prosimo za pojasnilo MONM ali je bilo KS Drska izdano posebno pooblastilo za vodenje postopka izbire izvajalca.

Pojasnilo MONM:

Ker pri postopku ne gre za javno naročilo po ZJN-3 ampak po Pravilniku o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, komisija ni obvezna in predpisana s pravilnikom. V praksi pa zaradi transparentnosti postopek odpiranja ponudb vedno izvajajo tri osebe, ki sicer niso imenovane kot komisija.

V točki 4. Projekt »Novoletna okrasitev« je med drugim navedeno:

Iz razpoložljive dokumentacije ni razvidno ali je KS Drska prehodno opravila pogajanja o ceni kot to določa 7. člen pravilnika.

Pojasnilo MONM

Skladno s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, je v 7. členu navedeno da se v postopek oddaje javnih naročil po tem pravilniku lahko vključi tudi pogajanja, torej vključitev pogajanj ni obvezna.

Nadalje je v točki 4. Projekt »Novoletna okrasitev« je med drugim navedeno:

KS Drska je za projekt »Novoletna okrasitve« po zbranih ponudbah porabila 2.285,47 EUR, za projekt ureditve ceste na Drski II je, po navedbah v poročilu sodeč, porabila lastnih sredstev 2.415,60 EUR, za adaptacijo stopnic pri blokih Ul. S. Gruma 78 in 80 pa 256,20 EUR lastnih sredstev. Torej je porabila skupaj 4.957,27 EUR, kar je za 50,17 EUR več, kot je bilo odobreno po zgoraj navedeni odločbi.

Pojasnilo MONM:

Vrednost projekta je v odločbi navedena na podlagi prijave KS, ta pa temelji na oceni stroškov. Krajevna skupnost v okviru skupno dodeljenih sredstev, med projekti lahko zaradi sprememb, med vrednostmi v odločbi in dejanskimi vrednostmi, ki so določene na osnovi končane izbire izvajalca, sredstva med posameznimi projekti prerazporedi, ne sme pa preseči skupno vrednost odobrenih sredstev, kar se tudi ni zgodilo.

V točki 4.1. Ugotovitve in priporočila je med drugim navedeno

Glede postopkov same izvedbe oddaje javnega naročila ni bilo zaznati večjih odstopanj in nepravilnosti.

Predlog spremembe v poročilu:

Ker nadzorni odbor ni ugotovil odstopanj pri oddaji javnega naročila predlagamo, da se iz prvega stavka 4. točke briše beseda »večjih«, tako da se prvi stavek glasi:

Glede postopkov same izvedbe oddaje javnega naročila ni bilo zaznati odstopanj in nepravilnosti.

V točki 4.1. Ugotovitve in priporočila je med drugim navedeno

Ravno tako NO ocenjuje, da bi ne glede na določbe pravilnika, morala vsa javna naročila v skladu z določb 66. člena ZJN-3 za vse ožje dele občin (torej tudi za vse KS) izvajati občina in ne KS.

MONM je krajevne skupnosti pisno obvestila, da Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od meje vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju velja tudi za krajevne skupnosti in so ga pri izbiri izvajalcev dolžne upoštevati.

V točki 6. Nadomestilo za opravljanje funkcije predsednice in tajnika (sejnine) je med drugim navedeno:

Na osnovi seznama izplačil je bilo v letu 2018 izplačano predsednici sveta 12 sejnin v višini 201,16 EUR bruto in tajnici sveta 12 sejnin v višini 100,68 EUR, skupen znesek izplačanih nadomestil znaša 3.624,60 EUR bruto iz proračunske postavke 2201800.

V točki 6.1. Ugotovitve in priporočila je med drugim navedeno:

1. NO ugotavlja, da je bilo predsednici in tajnici sveta KS Drska v letu 2018 preveč izplačanega nadomestila za opravljanje funkcije (sejnin), in sicer vsaki za dva meseca, kar predstavlja skupno 604,10 EUR bruto.

Pojasnilo MONM in predlog spremembe poročila:

Ugotovitve NO so v skladu s Pravilnikom in jih bomo v bodoče upoštevali.

V točki 6.1. Ugotovitve in priporočila je med drugim navedeno:

4. Glede na dejstvo, da je predsednica sveta KS Drska tudi članica občinskega sveta MO NM, obstaja po mnenju NO velika verjetnost, da njeno nadomestilo za opravljanje funkcije presega dovoljeno višino določeno na podlagi ZLS in pravilnika o plačah, ki v prvi točki 6. člena določa, »Letni znesek za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana na letni ravni«. Ker ne razpolagamo s podatki o plači župana, želimo, da zaradi spoštovanja zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZVOP-2 in GDPR (SUV)) občinska uprava preveri naše navedbe.

Pojasnilo MONM

Članstvo v občinskem svetu in delovnih telesih občinskega sveta ter posledično nadomestila za opravljanje teh funkcij po našem mnenju nima zveze s tem, da je ista oseba tudi predsednica sveta krajevne skupnosti, ker gre za popolnoma ločeni funkciji. Glede na navedeno, je tudi upravičena do izplačila nadomestil.

V točki 7. ZAKLJUČEK je navedeno:

NO ugotavlja, da je poslovanje KS Drska v skladu s finančnim načrtom in v okvirih proračuna, pri čemer je poraba proračunskih sredstev namenska, gospodarna in učinkovita. V določenih delih je zaznati nedoslednosti in nepravilnosti, ki pa v bistvenih delih ne odstopajo od pravil poslovanja, ki se jih mora držati KS v postopkih svojega poslovanja in delovanja.

Predlog MONM za spremembe v poročilu:

Glede na to, da v poročilu ni navedenih nobenih konkretnih nedoslednosti in nepravilnosti, predlagamo, da se zaključek temu primerno popravi.

Pripravila:

Petra Budja

Katarina Petan

vodja urada



mag. Gregor Macedoni

ŽUPAN

Datum: 02.09.2019

MESTNA OBČINA NOVO MESTO


Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1

8000 NOVO MESTO



V00212052

	Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 101
Prejeto: 3.9.2019	Št. prilog:	
Št. zad.: 032-9/2019		
V seznanitev:	Vrednost:	

ZADEVA: Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Drska v zaključnem računu proračuna mestne občine novo mesto za leto 2018 – ODZIVNO POROČILO

Spoštovani,

Posredujemo vam odzivno poročilo (dodatna pojasnila in mnenja) na osnutek poročila o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Drska v zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018, katerega je Svet KS Drska obravnaval na seji dne 26.8.2019:

1.6. Predstavitev nadzorovane oseb

V četrtem odstavku dodati članico Sveta KS Drska Majdo Kavšek.

4. Projekt »Novoletna okrasitev«

NO ugotavlja, da je KS Drska za leto 2018 planirala v porabi lastnih sredstev 500,00 € za novoletno okrasitev. Ta znesek je bil planiran v začetku leta glede na predviden nakup materiala za izdelavo tabel (barve, razredčilo, čopiči, lesene deščice), ki so jih izdelovali dijaki OŠ Drska in smo jih že tretje leto obesili na drogove javne razsvetljave.

Za Projekt »Novoletna okrasitev«, pa smo se na predloge krajanov, da si želijo svetlobno okrasitev tudi v naši KS (podobno kot v Žabji vasi, Šmihelu.....), odločili v novembru, za kar smo imeli možnost prerezporediti finančna sredstva iz drugih projektov.

Tako nam je bilo z Odločbo št- 4110-47/2017-6(438) tudi odobreno. Za projekt »Novoletna okrasitev« smo planirani 7.460,00 €, porabljeno pa je bilo 7.382,23 €.

Projekt »Novoletna okrasitev« je zajemal več sklopov, glede na smiselnost popisa del :

- 1. sklop - nabavo in montažo novih lučk
- 2. sklop – nakup državnih zastav in zastav KS Drska
- 3. sklop – izobešanje in snemanje tabel, ki jih izdelujejo učenci OŠ Drska in Vrtca Pedenjped, tehnična pomoč ob prižiganju lučk (namestitev lučk na smreko pri Tušu, kar izvajamo vsako leto) in obešanje in snemanje državnih zastav.

Za prvi sklop je bil najugodnejši ponudnik _____, 5.032,50 € z DDV.

70% MO - 3.522,75 EUR, 30 % KS Drska – 1.509,75 €

Za drugi sklop je bil najugodnejši ponudnik _____, 849,73 € z DDV.

70 % MO - 594,81 EUR, 30 % KS Drska – 254,91 €.

Za tretji sklop je bil najugodnejši ponudnik _____ 1.500,00 €.

70 % MO - 979,07 EUR, 30 % donacija oz. sponzorstvo _____ – 520,93 €.

4.1. Ugotovitve in priporočila

Upamo, da smo z obrazložitvijo v prejšnji točki pojasnili odprta vprašanja:

- Zakaj smo izvedli javno naročilo v sklopih,
- Pisnih pogajanj pri naročanju nismo izvajali (izvedli smo zbiranje ponudb in dela oddali najugodnejšemu ponudniku), ker smo cene iz ponudbe preverili še pred oddajo javnega naročila pri drugih ponudnikih noveletnega programa za okrasitev (_____), kjer so bile cene znatno višje. Se pa strinjamo, da bi bile lahko cene še bolj ugodne, če bi javno naročilo izvedli skupaj na MO za potrebe več KS.
- Donatorska sredstva so sredstva _____, ki nam je kot najugodnejši ponudnik še znižal ceno za 520,93 €, zato KS Drska ni izdala naročilnice za ta znesek.

Glede priporočila, da bi morala MO izvajati vsa javna naročila za vse projekte KS pa imamo pomislek. Zdi se nam, da se z malo sredstvi izvede veliko dobrih projektov. Čuti se pripadnost krajanov k angažiranosti za določene projekte in pri tem je opravljeno tudi veliko neplačanega in neovrednotenega dela krajanov, pa tudi izvajalcev.

5. Poslovni prostori in najemnina

KS Drska je organ Mestne občine Novo mesto, ki ji mora ustanovitelj zagotavljati pogoje za delovanje, zato se nam zdi, da je pravilno, da ima brezplačen najem. Tudi javni zavodi, inšpekcijske službe verjetno ne plačujejo najemnine za prostore, ki so v lasti njihovih ustanoviteljev.

7. ZAKLJUČEK

V zaključku je zapis: V določenih delih je zaznati nedoslednosti in nepravilnosti.

Prosimo za navedbo nedoslednosti in nepravilnosti, kajti trudimo se, da svoje naloge izvajamo dosledno, transparentno, v rokih in po navodilih ter dogovorih z Občinsko upravo in županom.

Iz poročila, razen ugotovitve, da zapisnika 25. in 28. seje Sveta nista bila potrjena na naslednji seji, nismo razbrali drugih nepravilnosti ali kršitev.

Lepo pozdravljeni,



Mira Retelj,
predsednica Sveta KS Drska

Posredovano:

- Mestna občina Novo mesto
- Mag. Gregor Macedoni, župan MO novo mesto
- Člani Sveta KS Drska

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 2019 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 4. seji, dne 8. 5. 2019, sprejel

S K L E P
O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

nadzor
pravilnosti poslovanja na proračunski postavki Krajevne skupnosti Drska
v Zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

1. Nadzor se opravi v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ki ga vodi dr. Vida Čadonič Špelič.
2. Nadzor bodo izvedli člani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Klementina Zeme, Martina Vrhovnik, Anton Repovž in Marko Vrhovšek.
3. Nadzor se opravi v času od 6. 6. 2019 do 31. 7. 2019.

Številka: 032-5/2019
Datum: 8. 5. 2019



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. Marko Vrhovšek, predsednik Nadzornega odbora MO NM
4. člani Nadzornega odbora MO NM, ki sodelujejo v nadzoru
5. predsednici Krajevne skupnosti Drska