

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Številka: 032-3/2020

Datum: 29. 9. 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 Pravidnika 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 NAD POSLOVANJEM V JAVNEM ZAVODU GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO ZA OBDOBJE 2018 – 2019

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

Izvajalci nadzora:

- mag. Drago Cerovšek, mag. Mitja Sadek, mag. Marko Vrhovšek

Nadzorovani organ:

- Gasilsko-reševalni center Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: Gregor Blažič, direktor

1. UVOD

1.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO) predstavlja v skladu s 38. členom Statuta MO Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 z dne 24. 4. 2019) 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. 032-3/2020 z dne 10. 3. 2020 in Programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2020, ki je bil sprejet na 13. redni seji odbora dne 23. 1. 2020.

1.2 Predmet, vsebina in namen nadzora

Predmet nadzora je poslovanje javnega zavoda Gasilsko-reševalni center Novo mesto (v nadaljevanju GRC). Javni zavod se pretežno financira iz občinskih proračunov, delež občinskega proračuna Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju MONM) znaša kar 55 % vseh poslovnih prihodkov. Zato je namen nadzora ugotoviti pravilnost poslovanja zavoda v letu 2018 in 2019.

1.3 Kraj in čas nadzora

Nadzor je bil opravljen v času od 22. aprila do 6. julija 2020 v sodelovanju z direktorjem GRC Gregorjem Blažičem ter samostojno svetovalko Renato Prah. Nadzor je potekal v obliki pregledovanja zahtevane dokumentacije, ki jo je NO prejel preko elektronske pošte, dodatna pojasnila pa je NO dobil tudi preko telefonskih pogovorov z odgovorno osebo nadzorovanega organa.

Nadzorovani organ je dne 17. 9. 2020 pripravil odzivno poročilo.

1.4 Predstavitev nadzorovane osebe

Gasilsko-reševalni center Novo mesto je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. V letu 2000 je Mestna občina Novo mesto sprejela Odlok o preoblikovanju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, s katerim se je javni zavod Gasilsko-reševalni center Novo mesto, p. o., ustanovljen v letu 1991, preoblikoval v Gasilsko – reševalni center Novo mesto. Ta odlok je leta 2015 nadomestil nov Odlok o organiziranju gasilsko – reševalnega centra Novo mesto. Vse ustanoviteljske pravice v tem javnem zavodu ima Mestna občina Novo mesto.

Na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije in v skladu s pogodbo z Upravo RS za zaščito in reševanje, Gasilsko-reševalni center Novo mesto opravlja tudi dejavnost zaščite in reševanja širšega pomena (gasilska enota širšega pomena – GEŠP enota), kar pomeni, da opravlja naloge zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah v industriji in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu ter ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah in druge naloge gasilskih enot širšega pomena.

Z Odlokom o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, je poklicni gasilski enoti določeno območje v velikosti 236 km², s 36.371 prebivalci.

Hkrati javni zavod pogodbeno sodeluje pri zagotavljanju javne gasilske službe še v naslednjih občinah:

- Občina Dolenjske Toplice, s površino 110 km² in 3.388 prebivalci,
- Občina Straža, s površino 28,5 km² in 3.807 prebivalci,
- Občina Mirna Peč, s površino 48 km² in 2.873 prebivalci.

Kot GEŠP enota pokriva tudi območje naslednjih občin:

- Občina Šentjernej, s površino 96 km² in 6.990 prebivalci,
- Občina Škocjan, s površino 60,4 km² in 3.224 prebivalci,
- Občina Šmarješke Toplice, s površino 34 km² in 3.265 prebivalci.

Za reševanje na vodi in posredovanje ob nevarnih snoveh pokriva tudi območje Občine Žužemberk, s 164 km² površine in 4548 prebivalci.

Zavod pogodbeno zagotavlja neprekinjeno prisotnost ekipe dveh gasilcev še v podjetju Revoz d.d.

V zavodu je trenutno zaposlenih 47 oseb, od tega 40 operativnih gasilcev delo opravlja v štirih izmenah, 2 gasilca sta v vodstvu zavoda (direktor-poveljnik in Vodja gasilske tehnike in servisa), 2 kandidata za gasilca sta na šolanju, ter 3 zaposleni v splošni službi zavoda.

Zavod se financira iz petih virov, in sicer:

1. Mestna občina Novo mesto,
2. Ministrstvo za obrambo RS (pogodba z Uradom RS za zaščito in reševanje - URSZR),
3. Sredstva požarnega sklada (požarna taksa),
4. Sofinanciranje sosednjih občin,
5. Lastna dejavnost.

PRIHODKI	2017	2018	2019	Razlika	Indeks	Indeks
				2019-2018	19/18	19/17
Prispevki MO Novo mesto - stroški dela	832.975	883.000	915.642	32.642	1,04	1,1
Prispevki MO Novo mesto - materialni stroški	86.025	49.999	50.000	0,01	1	0,58
Prispevki sosednjih občin	63.567	61.627	52.059	-9.568	0,84	0,82
Pogodba URSZR (GEŠP)	95.285	113.567	107.029	-6.538	0,94	1,12
Požarni sklad	63.480	57.649	36.082	-21.567	0,63	0,57
Lastna dejavnost	532.406	568.572	605.353	36.781	1,06	1,14
SKUPAJ PRIHODKI	1.673.738	1.734.415	1.766.165	31.750	1,02	1,06

	Prihodki tekočega obdobja	Sestava prihodkov
Prispevki MO Novo mesto - stroški dela	915.642	51,84%
Prispevki MO Novo mesto - materialni stroški	50.000	2,83%
Pogodba URSZR (GEŠP)	107.029	6,06%
Prispevki sosednjih občin	52.059	2,95%
Požarni sklad	36.082	2,04%
Lastna dejavnost	605.353	34,27%
SKUPAJ	1.766.165	100,00%

Dejavnost javne službe se pretežno financira iz javnih sredstev, delno pa se financira s plačili prejemnikov oz. uporabnikov storitev javne službe. Dejavnost prodaje proizvodov in storitev na trgu, ki ne sodi v izvajanje javne službe, se v celoti financira s plačili prejemnikov in uporabnikov proizvodov in storitev.

1.5 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo področje nadzora

Področje nadzora urejajo:

- Odlok o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 5/2015.
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. l. RS, št. 51/2006 in 97/2010.
- Zakon o gasilstvu, Ur. l. RS, št. 113/05.
- Zakon o varstvu pred požarom, Ur. l. RS, št. 3/07, 9/11, 83/12.
- Zakon o varstvu pred utopitvami, Ur. l. RS, št. 24/07, 9/11.
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11, 27/16.
- Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah, Ur. l. RS, št. 95/07, 93/11, 100/11.
- Pravilnik o požarnem varovanju, Ur. l. RS, št. 107/07, 92/10.
- Pravila gasilske službe, Ur. l. RS, št. 52/10.
- Zakon o zavodih, Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06.
- Statut Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, z dne 15. 11. 2015.
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, Ur. l. RS, št. 88/16.
- Zakon o javnem naročanju, Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/18.
- Zakon o lokalni samoupravi, Ur. l. RS št. 94/2007, 76/08, 79/09, in 51/10.
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Ur. l. RS, št. 108/09.
- Statut Mestne občine Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 14/2019.
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018, Dolenjski uradni list, št. 6/2017, 25/2017 in 1/2018.

- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019, Dolenjski uradni list, št. 16/2018.
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Ur. l. RS, št. 69/11.
- Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št.: 032-3/2020 z dne 10. 3. 2020.
- Program dela NO MONM za leto 2020.
- Poslovnik o delu NO MONM, Dolenjski uradni list, št. 35/16.
- Zakon o javnih financah, Ur. l. RS, št. 79/99.
- Zakon o financiranju občin, Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15.
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora, Ur. l. RS, št. 23/09.
- Zakon o računovodstvu, Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06.
- 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.

2. UGOTOVITVENI DEL

NO je v predpisanem roku in v okviru nadzornega postopka prejel naslednjo dokumentacijo:

1. Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v letu 2018.
2. Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v letu 2019.
3. Finančni načrt in program dela za leto 2018.
4. Finančni načrt in program dela za leto 2019.
5. Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto.
6. Pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.
7. Aneks št. 1 k Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.
8. Pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.
9. Aneks št. 1 k Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.
10. Bruto bilanca Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto za leto 2018.
11. Bruto bilanca Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto za leto 2019.
12. Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja javnega zavoda Gasilsko-reševalni center Novo mesto.
13. Zapisniki sej Sveta zavoda Gasilsko-reševalni center Novo mesto za leti 2018 in 2019.
14. Popisni elborat Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto za leti 2018 in 2019.
15. Popis vseh izvedenih javnih naročil Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto za leto 2019.
16. Izpis stroškov po stroškovnih mestih.
17. Prejeti računi za stroške, ki so predmet financiranja oz. sofinanciranja MONM za leti 2018 in 2019.

NO je sproti zaprošal tudi za določena dodatna pojasnila, ki jih je od nadzorovane osebe prejel v dogovorjenem roku. Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom je bilo korektno.

2.1 Kadrovsko področje

Nadzor kadrovskega področja je bil osredotočen na ugotavljanje skladnosti dejanskega stanja na posameznih sistematiziranih delovnih mestih s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju Pravilnik).

NO je preveril naslednja delovna mesta:

- Vodja gasilske izmene II,
- Namestnik vodje gasilske izmene II,
- Vodja gasilske tehnike in servisa ter
- Gasilski inštruktor II.

Vodja gasilske izmene II

Glavna naloga Vodje gasilske izmene II je vodenje sestava povečanega gasilskega oddelka pri intervencijah gašenja požarov, zaščiti in reševanju ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter vodenje večjih akcij, če ni prisoten direktor-poveljnik.

Delovno mesto je uvrščeno v najmanj 30. in največ 40. plačni razred. Pogoja za zasedbo delovnega mesta sta med drugim tudi najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe ter opravljeno usposabljanje za poklicnega gasilca.

Na to delovno mesto so v GRC razporejene 4 osebe. Ena oseba je uvrščena v 40. plačni razred, dve osebi v 39. plačni razred ter ena oseba v 35. plačni razred. Tri osebe imajo pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo, en delavec pa ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo. Vse štiri osebe imajo opravljeno usposabljanje za poklicnega gasilca. To pomeni, da samo eden od štirih delavcev, ki so razporejeni na delovno mesto Vodje gasilske izmene II izpolnjuje pogoje za zaposlitev na to delovno mesto, skladno s Pravilnikom.

Namestnik vodje gasilske izmene II

Glavna naloga Namestnika vodje gasilske izmene II je vodenje gasilskega oddelka pri gašenju, zaščiti in reševanju ter drugih intervencijah ter vodenje kondicijskih priprav gasilcev.

Delovno mesto je uvrščeno v najmanj 28. in največ 38. plačni razred. Pogoja za zasedbo delovnega mesta sta med drugim tudi najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe ter opravljeno usposabljanje za poklicnega gasilca.

Na to delovno mesto so v GRC razporejene 4 osebe. Ena oseba je uvrščena v 36. plačni razred, dve osebi v 31. plačni razred ter ena oseba v 28. plačni razred. Tri osebe imajo pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo, en delavec pa ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo. Vse štiri osebe imajo opravljeno usposabljanje za poklicnega gasilca. To pomeni, da samo eden od štirih delavcev, ki so razporejeni na delovno mesto Namestnik vodje gasilske izmene II izpolnjuje pogoje za zaposlitev na to delovno mesto, skladno s Pravilnikom.

Vodja gasilske tehnike in servisa

Glavna naloga Vodje gasilske tehnike in servisa je Organiziranje servisiranja gasilne tehnike in oskrbovanje hidrantnega omrežja.

Delovno mesto je uvrščeno v najmanj 31. in največ 41. plačni razred. Pogoji za zasedbo delovnega mesta je med drugim tudi najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolska strokovna (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).

Na to delovno mesto je v GRC razporejena 1 oseba, ki ima pridobljeno visokošolsko strokovno izobrazbo in zato izpolnjuje pogoje za zaposlitev na to delovno mesto, skladno s Pravilnikom. Ta oseba je uvrščena v 36. plačni razred.

Gasilski inštruktor II

To delovno mesto ni zasedeno.

PRIPOROČILO:

NO ugotavlja, da so v GRC na določena, predvsem višje sistematizirana delovna mesta, zaposleni delavci, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, določenih s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. Obenem pa so uvrščeni celo v najvišje možne plačne razrede.

NO poziva nadzorovano osebo, da uredi neustrezno stanje na kadrovskem področju ter o realizaciji poroča NO, najkasneje do 31.12.2020.

ODGOVOR NADZOROVANEGA ORGANA:

GRC Novo mesto bo pričel s postopkom ureditve stanja na kadrovskem področju in v doglednem časovnem obdobju, ki je potrebno za uvedbo novih vodij oziroma pridobitev potrebne izobrazbe, poskrbel, da bodo mesta vodij in namestnikov vodij zasedli zaposleni z ustrežno formalno izobrazbo.

2.2 Naročila malih vrednosti

GRC za t.i. evidenčna naročila do zneska 20.000 EUR nima vzpostavljenega kakršnega koli internega akta ali pravilnika, ki bi urejal področje oddaje javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Na področju izbora dobaviteljev za storitve nižjih vrednosti, po besedah direktorja GRC za vsako naročilo posebej izbirajo med več ponudniki in se nato odločajo na podlagi več kriterijev, kot so cena, kakovost, dobavni roki ter pretekle izkušnje z dobaviteljem.

Na GRC se pri izvedbi določenih manjših popravil in servisu gasilske opreme poslužujejo tudi lastne izvedbe s pomočjo zaposlenih sodelavcev. Na ta način lahko privarčujejo del sredstev, ki jih porabijo za druge namene.

Po navedbah predstavnika GRC zavod vrši nakupe majhnih vrednosti (reprezentanca, potrošni servisni material, ...) na podlagi letne naročilnice, odprte pri posameznem ponudniku, brez pridobivanja treh ponudb. GRC nima vzpostavljenega sistema sklepanja okvirnih sporazumov za dobavo izdelkov za potrebe reprezentance, servisnega potrošnega materiala, ipd.

NO je izmed vseh opravljenih storitev z zunanji izvajalci v letu 2019 izbral vzorec 5 storitev in jih preveril način izbora dobavitelja za posamezno storitev.

V vzorec so bila izbrana naslednja naročila:

Onaka JN	Datum oddaje	Vrsta predmeta	Predmet	Vrednost brez DDV v €	Vrednost z DDV v €	Izbrani ponudnik
S-74	15.03.2019	storitev	predelava vozila Kangoo	2.690,00	3.281,80	3DIM d.o.o. Ljubljana
M-146	30.08.2019	material	čelade	9.662,66	11.788,45	Gallus SM d.o.o. Šenternje
S-137	1.08.2019	storitev	čiščenje polsodne zgradbe	1.809,18		Hišna vila Kristina Gabrijel s.p.
M-233	27.12.2019	material	tekalna steza	3.024,59	3.690,00	Sokol Group d.o.o. Ljubljana
M-56	14.02.2019	material	vozilo Kangoo	11.531,96	14.069,00	TPV Avto d.o.o. Novo mesto

Predelava vozila Kangoo

Za storitev »Predelava vozila Kangoo« so bile pridobljene 3 ponudbe:

Z. št.	Ponudnik	datum ponudbe / predračuna	Cena
1	3 DIM d.o.o.	17.10.2018	3.192,31
2	Farmel d.o.o.	13.02.2019	3.621,62
3	Webo d.o.o.	15.01.2019	4.053,02
Izbrani ponudnik:		3 DIM d.o.o.	
Datum izdaje naročilnice:		15.03.2019	
Znesek plačanega računa:		3.281,80	

GRC je izmed treh pridobljenih ponudb izbral najcenejšega ponudnika. Razlika med ponudbeno ceno in fakturirano vrednostjo najcenejšega ponudnika je po pojasnilih predstavnika GRC v naknadnem naročilu dodatne opreme.

UGOTOVITEV:

NO ugotavlja, da je GRC izbral najcenejšega ponudnika storitve. Istočasno pa NO predlaga, da v prihodnje GRC tudi za dodatna dela ali storitve zbere več ponudb.

Čelade

Za storitev nakupa čelad sta bili pridobljeni 2 ponudbi:

Z. št.	Ponudnik	datum ponudbe / predračuna	Cena
1	Gallus SM d.o.o.	1.07.2019	11.237,44
2	Rosenbauer d.o.o.	26.06.2019	11.346,94
Izbrani ponudnik:		Gallus SM d.o.o.	
Datum izdaje naročilnice:		1.07.2019	
Znesek plačanega računa:		11.788,45	

GRC je izmed dveh pridobljenih ponudb izbral ponudnika, ki je izdal najbolj ugodno ponudbo (cena za posamezno čelado). Ugotavljamo pa, da je bilo število naročenih čelad večje od števila čelad, ki jih je GRC pridobil v ponudbi. Na ta način je GRC spraval v neenakopravni položaj drugega ponudnika.

Ugotavljamo tudi, da so na izstavljenem računu (postavka nalepke za čelade, očala za čelade in ščitniki) priznani nižji rabati, kot so bili dogovorjeni v ponudbi, GRC pa je kljub temu plačal fakture. S tem je bilo povzročenih za 188,77 EUR dodatnih stroškov.

UGOTOVITEV:

NO ugotavlja, da se je število gasilskih čelad v zbranih ponudbah razlikovalo od dejanskega števila kupljenih čelad. Kljub temu, da je GRC izbral najcenejšega ponudnika storitve, NO predlaga, da GRC v prihodnje pridobi ponudbe, ki bodo po količinah usklajene z dejanskimi naročili. NO tudi ugotavlja, da GRC prav tako ni uveljavil vseh, v ponudbi dogovorjenih rabatov.

Čiščenje poslovne zgradbe

Za storitve čiščenja poslovnih prostorov so bile pridobljene 4 ponudbe:

Z. št.	Ponudnik	datum ponudbe / predračuna	Cena
1	Kristina Gabrijel s.p.	19.08.2019	470,00
2	Goran Simić s.p.	31.07.2019	475,80
3	Samsic Storitve d.o.o.	2.08.2019	945,50
4	Aktiva skupina d.o.o.	31.07.2019	669,17
Izbrani ponudnik:		Kristina Gabrijel s.p.	
Datum izdaje naročilnice:		27.08.2019	
Znesek plačanega računa:		223,80	*za 10 dni

GRC je izmed štirih pridobljenih ponudb izbral najcenejšega ponudnika. Ugotavljamo pa, da je najcenejši ponudnik začel z opravljanjem storitve še preden je GRC izdal naročilnico za opravljanje storitev čiščenja. Naročilnica je bila izdana 27.8.2019, plačanih pa je bilo 10 dni čiščenja v mesecu avgustu 2019.

UGOTOVITEV:

GRC je izmed treh pridobljenih ponudb izbral najcenejšega ponudnika.

Nakup vozila Kangoo

Za storitev nakupa vozila Kangoo so bile pridobljene 3 ponudbe:

Z. št.	Ponudnik	datum ponudbe / predračuna	Cena
1	TPV Avto d.o.o.	14.02.2019	14.069,00
2	Avtuhiša Vrtin d.o.o.	13.02.2019	14.352,32
3	Avtocenter Krašna d.o.o.	12.02.2019	15.042,02
Izbrani ponudnik:		TPV Avto d.o.o.	
Datum izdaje naročilnice:		14.02.2019	
Znesek plačanega računa:		14.069,00	

UGOTOVITEV:

GRC je izmed treh pridobljenih ponudb izbral najcenejšega ponudnika.

Tekalna steza

Za storitev nakupa vozila tekalne steze so bile pridobljene 3 ponudbe:

Z. št.	Ponudnik	datum ponudbe / predračuna	Cena
1	Sokol Group d.o.o.	19.12.2019	3.690,00
2	Projest d.o.o.	13.12.2019	3.988,59
3	Olimpus Shop		4.890,00
Izbrani ponudnik:		Sokol Group d.o.o.	
Datum izdaje naročilnice:		20.12.2019	
Znesek plačanega računa:		3.690,00	

UGOTOVITEV:

GRC je izmed treh pridobljenih ponudb izbral najcenejšega ponudnika.

PRIPOROČILA:

NO ugotavlja, da GRC pri izbiranju najugodnejšega ponudnika za dobavo svojih storitev pridobi več ponudb. Ker pa GRC nima sprejetega pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, v izogib kakršnim koli dvomom o transparentnem naročanju storitev pri zunanjih izvajalcih ter v skladu z načelom transparentnosti javnega naročanja in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, NO predlaga, da GRC sprejme pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju in o realizaciji poročila NO, najkasneje do 31.10.2020. Pravilnik lahko oblikuje po zgledu, ki ga je sprejel župan MONM dne 7.3.2017.

NO ugotavlja, da GRC ni uveljavil vseh rabatov, ki so bili dogovorjeni v pridobljenih ponudbah. Čeprav je GRC izbral najugodnejšega ponudnika in gre za relativno nizke

zneske rabatov, NO predlaga, da GRC v prihodnje vedno uveljavi s ponudbami dogovorjene rabate.

NO prav tako priporoča, da GRC za dobavo izdelkov za potrebe reprezentance, servisnega potrošnega materiala, ipd. redno letno objavi javno povabilo k oddaji ponudb in z izbranimi dobavitelji sklene okvirne sporazume za dobavo izdelkov majhnih vrednosti.

ODGOVOR NADZOROVANEGA ORGANA:

GRC Novo mesto bo sprejel ustrezen pravilnik o oddaji javnih naročil pod vrednostjo za uporabo zakona o javnem naročanju.

V vseh prihodnjih nabavah se bo vršila kontrola med nabavnimi dokumenti, s čimer se bo zagotavljalo, da bo račun skladen s ponudbo in naročilnico.

Proučili bomo pogostnost nabav posameznega drobnega materiala in reprezentance, skupno vrednost na letni ravni ter na podlagi ugotovitev pripravili ustrezne ukrepe in izvedli tem ugotovitvam primerne postopke.

2.3 Naročila, skladna z Zakonom o javnem naročanju

GRC je v letu 2019 izvedel eno javno naročilo, skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), in sicer za generalni servis dvizžne ploščadi Bronto Skylift.

Šlo je za postopek s pogajanjem brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU, saj gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz razloga odsotnosti konkurence iz tehničnih razlogov.

Naročnik GRC je dne 26.3.2019 v skladu 46. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) k oddaji ponudbe pozval ponudnika Sinergija MCI d. o. o., Savska loka 20, 4000 Kranj.

Ponudba v višini 84.100,00 EUR je bila predložena dne 1. 4. 2019. K osnovni pogodbi, ki je bila sklenjena na podlagi potrjene ponudbe, je bil na podlagi Ponudbe 00197 z dne 25. 4. 2019 sklenjen tudi aneks k osnovni pogodbi v višini 14.883,30 EUR za dodatna dela.

V postopku javnega naročila NO ni ugotovil nepravilnosti.

3. ZAKLJUČEK

Pri pregledu poslovanja GRC z zunanjimi dobavitelji NO ugotavlja, da je nadzorovana oseba pravilno izvedla postopek javnega naročila. Pri izvajanju izbora najugodnejšega ponudnika za dobavo svojih storitev pa GRC nima sprejetega pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, vendar je GRC že v postopku nadzora pojasnil, da namerava v bodoče vzpostaviti ustrezen pravilnik, ki sicer po zakonu ni obvezen, pripomore pa k transparentnosti izvedbe naročil blaga in storitev.

NO ugotavlja, da na kadrovskem področju nadzorovana oseba nima vzpostavljenega stanja, skladnega z veljavnim Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, zato ga poziva, da stanje v najkrajšem možnem času uredi in o tem poroča NO, najkasneje do 31.12.2020.

Sodelovanje med nadzorovano osebo in NO je potekalo korektno. GRC je spoštoval roke in je bil v postopku nadzora zelo odziven.

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 (GRC 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. Drago Cerovšek
mag. Mitja Sadek
mag. Marko Vrhovšek



Predsednik Nadzornega odbora
Mag. Marko Vrhovšek

Vročiti

- mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
- Gregor Blažič, direktor GRC
- Arhiv NO



Datum: 17. 9. 2020

Številka: 384-2020

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

ZADEVA: Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad poslovanjem v Javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto za obdobje 2018-2019 (032-3/2020)

I. Predmet in čas nadzora

Nadzor je bil opravljen v času od 22. aprila do 6. julija 2020 v obliki pregledovanja dokumentacije in prejetih dodatnih pojasnil s strani odgovornega. Predmet nadzora je bil ugotoviti pravilnost poslovanja v letu 2018 in 2019.

II. Ugotovljene neskladnosti v postopku nadzora, pojasnila in popravljalni ukrepi

Kadrovsko področje

Priporočilo nadzora:

NO ugotavlja, da so v GRC na določena, predvsem višje sistematizirana delovna mesta, zaposleni delavci, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, določena s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. Obenem pa so uvrščeni celo v najvišje možne plačne razrede.

Pojasnilo:

Ob prevedbi plačnega sistema leta 2008 so nekateri zaposleni, ki so bili v času nadzora zaposleni na delovnih mestih v VI. tarifnem razredu, v skladu z 49.č členom ZSPJS (Ur. l. RS, št. 58/08) in 49. členom KPJS (Ur. l. RS, št 57/08), nadaljevali delo na delovnih mestih, pri čemer pa se jim je plačni razred ob prevedbi določil glede na število let, ko so delali na enakih delovnih mestih ali delovnih mestih podobne zahtevnosti, za največ 5 plačnih razredov višje od izhodiščnega plačnega razreda prevedenega delovnega mesta. Z naknadnimi rednimi napredovanji so v tem času prišli do uvrstitve v višje oz. najvišje možne plačne razrede.

V skladu s 33. členom prehodnih določb Zakona o gasilstvu, je bilo možno opravljati delo z nižjo stopnjo izobrazbe in jo pridobiti v 10 letih od uveljavitve zakona. Zavedamo se, da se je ta rok iztekel in da na določenih delovnih mestih v tem trenutku nimamo zaposlenih z ustrezno formalno izobrazbo. V zavodu smo opozorili zaposlene na dolžnost izpolnjevanja tega pogoja, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da se npr. dober vodja izmene izoblikuje v daljšem časovnem obdobju, pri čemer je formalna izobrazba le eden od številnih pogojev. Ne moremo dovolj poudariti, kako zelo so pomembne tudi izkušnje pri vodenju intervencij, hkrati tudi primeren nivo čustvene inteligence. Vodja mora svojo ekipo voditi v izredno napornih fizičnih in tudi psihičnih pogojih med intervencijo, pomemben je tudi odnos po intervenciji. Nikakor ne podcenjujemo formalne izobrazbe, moramo pa se zavedati narave dela, ki zahteva tudi druge osebnostne karakteristike dobrega vodje in tudi izkušnje. S postopki uskladitve dejanskega stanja z normativnimi podlagami bomo zagotovo pričeli, vendar naprošamo za primeren rok realizacije, saj uvedba novega vodje iz razlogov, izpostavljenih v okviru zgoraj podanih pojasnil, v panogi, kot je gasilstvo, ni mogoča na zelo kratek rok.

Popravljalni ukrep:

GRC Novo mesto bo pričel s postopkom ureditve stanja na kadrovskem področju in v doglednem časovnem obdobju, ki je potrebno za uvedbo novih vodij oziroma pridobitev potrebne izobrazbe, poskrbel, da bodo mesta vodij in namestnikov vodij zasedli zaposleni z ustrezno formalno izobrazbo.

Naročila malih vrednosti

Priporočila nadzora:

NO ugotavlja, da GRC pri izbiranju najugodnejšega ponudnika za dobavo svojih storitev pridobi več ponudb. Ker pa GRC nima sprejetega pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, v izogib kakršnim koli dvomom o transparentnem naročanju storitev pri zunanjih izvajalcih ter v skladu z načelom transparentnosti javnega naročanja in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, NO predlaga, da GRC sprejme pravilnik o oddaji javnih naroči, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju.

NO ugotavlja, da GRC ni uveljavil vseh rabatov, ki so bili dogovorjeni v pridobljenih ponudbah. Čeprav je GRC izbral najugodnejšega ponudnika in gre za relativno nizke zneske rabatov, NO predlaga, da GRC v prihodnje vedno uveljavi s ponudbami dogovorjene rabate.



NO prav tako priporoča, da GRC za dobavo izdelkov za potrebe reprezentance, servisnega potrošnega materiala, ipd., redno letno objavi javno povabilo k oddaji ponudb in z izbranimi dobavitelji sklene okvirne sporazume za dobavo izdelkov majhne vrednosti.

Pojasnila:

Glede na to, da zakon o javnem naročanju izrecno ne zahteva pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, ga GRC do sedaj ni sprejel, pri čemer pa zagotavljamo, da v postopkih nabave spoštujemo temeljna načela javnega naročanja.

Pri nadzorovanem postopku naročanja male vrednosti je res prišlo do odstopanja pri upoštevanju rabatov, na kar bomo v bodoče še posebej pozorni. Pri pregledu vseh javnih naročil v preteklem letu ocenjujemo, da se je tak spregled zgodil izjemoma.

Za dobavo reprezentance, drobnega materiala za operativno in drobnega servisnega materiala sprti preverjamo cene in nabavljamo pri dobavitelju, ki nam trenutno zagotavlja najnižjo ceno. Lahko pa se tudi zgodi, da v zelo kratkem času potrebujemo nek del ali drobni material, ki je na zalogi samo pri enem dobavitelju in ne nujno pri tistem, pri katerem smo nabavljali večino časa.

Popravljalni ukrepi:

GRC Novo mesto bo sprejel ustrezen pravilnik o oddaji javnih naročil pod vrednostjo za uporabo zakona o javnem naročanju.

V vseh prihodnjih nabavah se bo vršila kontrola med nabavnimi dokumenti, s čimer se bo zagotavljalo, da bo račun skladen s ponudbo in naročilnico.

Proučili bomo pogostnost nabav posameznega drobnega materiala in reprezentance, skupno vrednost na letni ravni ter na podlagi ugotovitev pripravili ustrezne ukrepe in izvedli tem ugotovitvam primerne postopke.

S spoštovanjem.

Pripravila:

Renata Práh



Direktor-poveljnik GRC Novo mesto:

Gregor Blažič

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 Gasilsko-reševalni 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. Drago Cerovšek, mag. Mitja Sadek, mag. Marko Vrhovšek.

Številka: 032-3/2020

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. Gasilsko-reševalni center Novo mesto
5. Arhiv

Povzeto po 40. členu Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16)

V postopku nadzora so odgovorni oz. nadzorovane pravne osebe dolžni članu Nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzornik uvodoma opravi razgovor z odgovorno osebo nadzorovane pravne osebe, v katerem ji pojasni vsebino nadzora ter opredeli rok za pripravo dokumentacije in podatkov, ki so potrebni za izvedbo nadzora oz. to sporoči preko pisne komunikacije. Nadzorovana oseba je dolžna nadzorniku omogočiti neoviran dostop do dokumentacije in drugih podatkov, ki jih ta potrebuje za uspešno izvedbo nadzora ter primerno sodelovati v postopku nadzora.