



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 032-0013/2023

Datum: 27. 9. 2023

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA:	Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: 1. Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem zavoda Knjižnica Mirana Jarca v letu 2022
Namen:	Seznani tev z gradivom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Pravna podlaga:	42. člen Statuta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL,14/19)
Izdelovalec gradiva:	Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
Poročevalec:	Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Predloga sklepa:	Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s Poročilom o opravljenem nadzoru nad poslovanjem zavoda Knjižnica Mirana Jarca v letu 2022

mag. Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto, l.r.

PRILOGA:

1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Knjižnice Mirana Jarca v letu 2022



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Nadzorni odbor

Datum: 27. 9. 2023

Številka: 032-0013/2023

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20 in 80/20), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19) in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 13/23) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 10. redni seji dne 26. 9. 2023 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU NAD POSLOVANJEM ZAVODA KNJIŽNICA MIRANA JARCA V LETU 2022

Nadzorni odbor v sestavi

1. Marjetka Kastrevc, predsednica
2. mag. Marko Vrhovšek, namestnik predsednice
3. Anton Repovž, član
4. Mateja Ribič, članica
5. Tomaž Slana, član
6. Martina Vrhovnik, članica
7. mag. Klementina Zeme, članica

Izvajalca nadzora

Mateja Ribič, mag. Marko Vrhovšek

Naziv nadzorovane osebe:

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba:

Luka Blažič, direktor

1. UVODNI DEL

1.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzor

Člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju izvajalec nadzora) Mateja Ribič in Marko Vrhovšek sta v obdobju od 20. 3. 2023 do 31. 7. 2023 skladno s programom dela NO za leto 2023, ki je bil sprejet na 3. redni seji NO z dne 14. 3. 2023 ter

sklepom o izvedbi nadzora št. 032-0013/2023 z dne 15. 3. 2023, opravila nadzor nad poslovanjem zavoda Knjižnice Mirana Jarca v letu 2022 (v nadaljevanju: knjižnice).

1.2 Namen nadzora

Namen nadzora je pregled pravilnosti poslovanja ter zakonitosti porabe občinskih proračunskih sredstev Knjižnice Mirana Jarca, skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi, predvsem na kadrovskem področju in področju izvajanja postopkov nabav, za katere se ne upošteva zakonodaja, ki ureja področje javnega naročanja.

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

1.3 Kraj in čas izvedbe nadzora

Knjižnica Mirana Jarca je dne 21. 3. 2023 prevzela sklep NO številka 032-0013/2023 z dne 15. 3. 2023 o izvedbi nadzora nad poslovanjem zavoda Knjižnice Mirana Jarca v letu 2022, iz katerega je razvidno, da se nadzor opravi v času od 20. 3. 2023 do 31. 7. 2023. V tem času je izvajalec nadzora izvedel informativni sestanek pri direktorju knjižnice g. Luki Blažiču, na katerem mu je obrazložil potek samega nadzora, nadzorovana področja ter način sodelovanja. Določeno dokumentacijo je izvajalec nadzora prejel že na informativnem sestanku, vso ostalo pa v elektronski obliki, na podlagi zaprosila preko elektronske pošte.

1.4 Področna zakonodaja za izvedbo nadzora

Za namen nadzora je NO pri svojem delu upošteval naslednjo zakonodajo, predpise in ostalo dokumentacijo:

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur. l. RS, št. 3/04, Dolenjski uradni list, št. Uredba on32/16, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Odlok o ustanovitvi),
2. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1, Ur. l. RS, št. 87/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
3. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU; Ur. l. RS, št. 56/02, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
4. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Ur. l. RS, št. 21/13, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
5. Zakon o javnih financah (ZJF; Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
6. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS 2021/2022; Ur. l. 174/20, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
7. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/15, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
8. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, št. 56/02, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
9. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 45/94, z vsemi spremembami in dopolnitvami),

10. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 18/91, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
11. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS; Ur. l. RS, št. 58/08, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
12. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
13. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur. l. RS, št. 57/12, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
14. Pravilnik o bibliotekarskem izpitu (Ur. l. RS, št. 75/16, z vsemi spremembami in dopolnitvami),
15. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (2021 in 2022),
16. Pravilnik o delovnem času v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (2012),
17. Navodilo za delo: Izvedba enostavnih postopkov javnega naročanja v Knjižnici Mirana Jarca (2017),
18. Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št. 032-0009/2023 z dne 15. 3. 2023,
19. Program dela NO MO NM za leto 2023 sprejet na 2. redni seji NO dne 28. 2. 2023,
20. Poslovnik o delu NO MO NM (DUL št.13/23),
21. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 23/09).

4. Predstavitev in financiranje javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca je osrednja območna knjižnica za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, ki zbira, hrani in posreduje strokovno in leposlovno gradivo. Ustanovljena je bila leta 1649 kot prva novomeška javna znanstvena knjižnica z imenom Študijska knjižnica. Kot javno službo izvaja knjižnično dejavnost na območju občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk. Knjižnično mrežo pa poleg matične ustanove v centru Novega mesta dopolnjuje še 5 krajevnih knjižnic ter bibliobus. Konec leta 2022 je bilo v knjižnici zaposlenih 48 oseb. Od tega je bilo s strani MO NM financiranih 36 zaposlenih, za dva zaposlena so bila sredstva za plače zagotovljena iz proračuna Ministrstva za kulturo, za preostalih deset, pa so bila sredstva zagotovljena iz proračunov občin pogodbenih partneric (7 oseb) in Zavoda RS za zaposlovanje (3 osebe zaposlene preko javnih del).

Knjižnica opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi mnoge druge naloge, in sicer:

- ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
- nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
- skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
- opravlja domoznansko dejavnost,
- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
- nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam svojega območja,
- z dejavnostjo potujoče knjižnice zagotavlja na svojem območju dostop do knjižničnega gradiva, kjer ni krajevnih knjižnic
- se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,

- sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
- vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
- izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
- pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
- se vključuje v vseživljenjsko učenje,
- izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
- zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v vojni ali ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
- usmerja izloženo knjižnično gradivo s svojega območja,
- zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,
- opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Sredstva za izvajanje javne službe zagotavljajo knjižnici, na podlagi Odloka o ustanovitvi, ustanovitelj in pogodbeni partnerji ter država na podlagi programa dela in finančnega načrta.

V letu 2022 je imela knjižnica realiziranih 1.880.081,30 eur celotnih prihodkov. Viri financiranja so bili naslednji:

- država (ministrstva): 179.143 eur,
- MO Novo mesto: 1.130.901 eur,
- Občina Dolenjske Toplice: 100.740 eur,
- Občina Žužemberk: 99.329 eur,
- Občina Škocjan: 98.754 eur,
- Občina Šentjernej: 153.555 eur,
- Občina Mirna Peč: 45.544 eur,
- Občina Straža: 93.621 eur,
- Občina Šmarješke Toplice: 53.643 eur,
- Zavod RS za zaposlovanje: 43.784 eur ter
- sredstva EU: 7.279 eur.

Celotni odhodki so v letu 2022 znašali 1.879.232,34 eur. Zavod je imel tako v letu 2022, za 848,96 eur več celotnih prihodkov kot odhodkov. Po ugotovljeni obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 78,38 eur je znašal končni poslovni izid za leto 2022 v višini 770,58 eur.

Nadzorovani osebi je bil dne 1. 9. 2023 po e - pošti na elektronski naslov direktorja Knjižnice Mirana Jarca, Luka Blažiča, posredovan Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad poslovanjem zavoda Knjižnice Mirana Jarca v letu 2022, z dne 31. 8.2023. Nadzorovana oseba se je na osnutek poročila odzvala 25. 9. 2023.

Odzivno poročilo je priloga tega poročila.

2. UGOTOVITVENI DEL

2.1. Postopek izvajanja nadzora in prejeta dokumentacija ter pojasnila

Izvajalec nadzora je dne 16. 5. 2023 obiskal odgovorno osebo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, direktorja Luko Blažiča ter mu obrazložil potek samega nadzora, nadzorovana področja ter način sodelovanja. Že istega dne je direktor izvajalcu nadzora izročil izvod Letnega poročila knjižnice za leto 2022 ter finančnega načrta za isto leto. Vso ostalo dokumentacijo pa je izvajalec nadzora prejel na podlagi zaprosila, ki ga je podal 18. 5. 2023. Dne 24. 5. 2023 je tako izvajalec nadzora prejel povezavo do naslednje dokumentacije:

1. Seznam zakonov, internih pravilnikov in navodil, ki urejajo delovanje zavoda.
2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (2021 in 2022),
3. Dokumentacijo vezano na tri zaposlitvene postopke v letu 2022,
4. Izpise iz evidence delovnega časa za maj 2022, za pet zaposlenih,
5. Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za istih pet oseb, kot pod točko 4,
6. Plačilne liste za maj 2022 za istih pet oseb, kot pod točko 4,
7. Vso dokumentacijo vezano na 3 postopke evidenčnih naročil v letu 2022,
8. Navodilo za delo: Izvedba enostavnih postopkov javnega naročanja v Knjižnici Mirana Jarca (2017),
9. Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Knjižnice Mirana Jarca ter
10. Zapisnike sej sveta zavoda v letu 2022.

Po pregledu prejete dokumentacije ter po ugotovitvi, da so bile določene osebe v letu 2022 zaposlene za določen čas, je NO 28. 6. 2023 po elektronski pošti zaprosil še za dodatno dokumentacijo, ki se nanaša na izplačilo regresa za letni dopust za leto 2022, za te osebe. Tudi za to naknadno zaproseno dokumentacijo je NO prejel povezavo na kateri so bili dostopni vsi naknadno zaproseni dokumenti, in sicer 3. 7. 2023.

Na podlagi prejete dokumentacije je izvajalec nadzora posebej pregledal pravilnost poslovanja na kadrovskem področju ter področju naročil blaga in storitev, za katere se ne uporablja ZJN-3, t. i. evidenčnih naročil.

2.2. Nadzor na kadrovskem področju

2.2.1. Pregled pravilnosti zaposlitvenih postopkov

Izvajalec nadzora je nadzorovano osebo 18. 5. 2023 zaprosil za vso dokumentacijo vezano na tri zadnje zaposlitvene postopke v letu 2022 ter preveril ali so bili postopki izvedeni skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Za nadzorovano osebo, se namreč za to področje uporablja ZDR-1 in ne Zakon o javnih uslužbencih, ki velja za javne zavode le v Prvem delu.

Zadnji trije zaposlitveni postopki v letu 2022 so bili za naslednja delovna mesta:

- Strokovni sodelavec VII/1 (J017135),
- Knjižničar (G025011) ter
- Bibliotekar (G027005).

Strokovni sodelavec VII/1 (JO17135)

Delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 (JO17135) v tarifni skupini VII/1, z izhodišnim plačnim razredom 30, z možnostjo napredovanja do 40. plačnega razreda, je bilo sistemizirano v Skupnih službah, in sicer kot projektno delo v sklopu implementacije pametne mestne kartice. Potreba po tem delovnem mestu je bila objavljena na Zavodu RS za zaposlovanje dne 5. 4. 2022, z 8 dnevni rok za prijavo. Iz objave je razvidno, da je čas trajanja zaposlitve za določen čas, in sicer do 31. 12. 2022, s polnim delovnim časom. Zaposlitev za določen čas je utemeljena, saj je iz akta o sistemizaciji razvidno, da gre za izvedbo dela, ki je projektno organizirano. Glede same objave izvajalec nadzora ne ugotavlja nepravilnosti.

Na razpisano prosto delovno mesto so pravočasno prispele 4 prijave. Po pregledu prijav izvajalec nadzora ugotavlja, da je bila izbrana oseba, ki izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje delovnega mesta, navedene v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Izbrani kandidatki je bilo 15. 4. 2022 vročeno Obvestilo o izbiri na prosto delovno mesto, 16. 4. 2022 pa tudi predlog pogodbe, čemur je nato istega dne sledil tudi sam podpis pogodbe o zaposlitvi, z nastopom dela 19. 4. 2022 ter uvrstitvijo v izhodišni plačni razred delovnega mesta. Obvestilo o izbiri na prosto delovno mesto vsebuje Pravni pouk »Zoper to obvestilo lahko izbrana kandidatka v roku 15 dni od dneva prejema pisnega odpravka vložiti tožbo na Delovno in socialno sodišče v Novem mestu.« V zvezi s tem izvajalec nadzora ugotavlja, da navedeni pravni pouk nima pravnega temelja. ZDR-1 ne vsebuje določil o tem, da ima izbrani kandidat, zoper obvestilo o izbiri, pravico do pravnega varstva. 5. odstavek 200. člena ZDR-1 daje pravico do pravnega varstva neizbranemu kandidatu, in sicer lahko neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Pa še tukaj je varstvo neizbranega kandidata omejeno le na diskriminacijo v postopku izbire.

Iz prejete dokumentacije je nadalje razvidno, da je nadzorovani organ obvestila neizbranim kandidatom vročil istega dne, kot izbrani kandidatki obvestilo o izbiri. 30. člen ZDR-1 določa, da mora delodajalec neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran, pisno obvestiti v osmih dneh po zaključku postopka izbire, kar pomeni v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. Postopek izbire se namreč zaključi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in ne z vročitvijo izdaje obvestila o izbiri, ki niti ni obvezen. Do podpisa pogodbe o zaposlitvi si lahko izbrani kandidat tudi premisli in ne sklene pogodbe o zaposlitvi. V takem primeru ima delodajalec še vedno možnost, da povabi k sklenitvi pogodbe drugega kandidata. V primeru, da neizbrane kandidate obvesti o neizbiri že takoj po opravljeni izbiri, pa mora delodajalec, v primeru, da z izbranim kandidatom ne pride do sklenitve pogodbe in želi delovno mesto še vedno zapolniti, razpis ponoviti.

Glede na to, da je bila navedena zaposlitev za določen čas, je izvajalec nadzora preverjal tudi, ali je bil izbrani kandidatki pravilno odmerjen sorazmerni del letnega dopusta in posledično sorazmerni del regresa. Pri tem je ugotovil, da nezakonnosti ni bilo. Vseeno pa izvajalec nadzora ugotavlja, da vsebuje Obvestilo o odmeri letnega dopusta nepravilni Pravni pouk, s tem, ko je navedeno, da ima delavka zoper obvestilo pravico vložiti pritožbo v roku 8 dni od vročitve, o kateri bo odločal direktor Knjižnice Mirana Jarca. Pri tem izvajalec nadzora pojasnjuje, da obvestila o odmeri dopusta pravnega pouka niti ne rabijo, če pa že, se pa na tem mestu povzame zakonske določbe 200. člena ZDR-1, ki določajo, da če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja, ali krši katero od njegovih pravic

iz delovnega razmerja, ima le ta pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Če nato delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Ker zakon te pravice ne omejuje, je tudi delodajalec ne sme omejevati na 8 dni od vročitve, tako kot je to razvidno iz navedenega obvestila.

Knjižničar (G025011)

Delovno mesto Knjižničar (G025011) v tarifni skupini V, v štirih nazivih, z izhodiščnim plačnim razredom od 22 do 29, z možnostjo napredovanja za do 5 plačnih razredov v posameznem nazivu, je bilo sistemizirano v Službi za izposajo in delo z uporabniki. Potreba po tem delovnem mestu je bila objavljena na Zavodu RS za zaposlovanje dne 26. 7. 2022, s 3 dnevnim rokom za prijavo. Iz objave je razvidno, da je čas trajanja zaposlitve za določen čas dveh mesecev, s polnim delovnim časom. Nadalje je iz objave tudi razvidno, da so zahtevane delovne izkušnje 3 leta.

V zvezi z objavo potrebe po prostem delovnem mestu izvajalec nadzora ugotavlja, da je bil rok za prijavo na delovno mesto 3 delovne dni, kar je sicer skladno z določili 1. odstavka 25. člena ZDR-1, ki določa, da rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni, ni pa skladno z 12. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, kjer je v 4. alineji navedeno, da rok za prijavo kandidata ne sme biti krajši od 8 dni. Neskladje je ugotovljeno tudi v zahtevanih delovnih izkušnjah, za kar je v aktu o sistemizaciji, za delovno mesto knjižničar določeno 1 leto delovnih izkušenj, v objavi prostega delovnega mesta pa so opredeljeni strožji pogoji, saj so zahtevane delovne izkušnje 3 leta.

Na razpisano prosto delovno mesto, je pravočasno prispelo 11 prijav. Po pregledu prijav izvajalec nadzora ugotavlja, da je bila izbrana oseba, ki izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje delovnega mesta, navedene v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Iz pregledane dokumentacije sicer ne izhaja, da bi imela izbrana oseba opravljen bibliotekarski izpit za knjižničarja, vendar se skladno z 39.b členom ZKnj-1 lahko zaposli osebo kot strokovni knjižničarski delavec tudi brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.

Izbranemu kandidatu je bilo 2. 8. 2022 vročeno Obvestilo o izbiri na prosto delovno mesto, 3. 8. 2022 pa tudi predlog pogodbe, čemur je nato istega dne sledil tudi sam podpis pogodbe o zaposlitvi, z nastopom dela 9. 8. 2022 ter uvrstitvijo v izhodiščni plačni razred delovnega mesta. Tudi v tem primeru Obvestilo o izbiri na prosto delovno mesto vsebuje Pravni pouk »Zoper to obvestilo lahko izbrani kandidat v roku 15 dni od dneva prejema pisnega odpravka vložijo tožbo na Delovno in socialno sodišče v Novem mestu.« V zvezi s tem izvajalec nadzora ugotavlja enako, kot pri predhodnem primeru Strokovni sodelavec VII/1, in sicer da navedeni Pravni pouk, nima pravnega temelja.

Iz prejete dokumentacije je nadalje razvidno, da je tudi v tem primeru nadzorovani organ obvestilo neizbranim kandidatom vročil istega dne, kot izbranemu kandidatu obvestilo o izbiri. Ugotovitve izvajalca nadzora so v zvezi s tem enake, kot pri zgornjem primeru Strokovni sodelavec, in sicer da delodajalec neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran, skladno s

130. člen ZDR-1, pisno obvestiti v osmih dneh po zaključku postopka izbire, kar pomeni v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Glede na to, da je bila navedena zaposlitev za določen čas (iz razloga začasno povečanega obsega dela), je izvajalec nadzora preverjal tudi, ali je bil izbranemu kandidatu pravilno odmerjen sorazmerni del letnega dopusta in posledično sorazmerni del regresa. Pri tem je ugotovil, da nezakovitosti ni bilo. Je pa tudi pri tem obvestilu o odmeri letnega dopusta naveden Pravni pouk, glede katerega ima izvajalec nadzora enake ugotovitve, kot pri predhodnem primeru Strokovni sodelavec VII/1.

Bibliotekar (G027005)

Delovno mesto Bibliotekar (G027005) v tarifni skupini VII/2, v štirih nazivih, z izhodiščnim plačnim razredom od 32 do 41, z možnostjo napredovanja za do 5 plačnih razredov v posameznem nazivu, je bilo sistemizirano v Službi za mrežo krajevnih knjižnic. Potreba po tem delovnem mestu je bila objavljena na Zavodu RS za zaposlovanje dne 23. 12. 2022, s 3 dnevним rokom za prijavo. Iz objave je razvidno, da je čas trajanja zaposlitve za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Nadalje je iz objave tudi razvidno, da so zahtevane delovne izkušnje 3 leta, kar je skladno z aktom o sistemizaciji.

V zvezi z objavo potrebe po prostem delovnem mestu izvajalec nadzora ugotavlja enako, kot v primeru Knjižničar, in sicer da je bil rok za prijavo na delovno mesto 3 dni, kar je sicer skladno z določili 1. odstavka 25. člena ZDR-1, ki določa, da rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni, ni pa skladno z 12. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, kjer je v 4. alineji navedeno, da rok za prijavo kandidata ne sme biti krajši od 8 dni.

Na razpisano prosto delovno mesto, je pravočasno prispelo 7 prijav. Po pregledu prijav izvajalec nadzora ugotavlja, da je bila izbrana oseba, ki izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje delovnega mesta, navedene v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Izbrana oseba sicer nima opravljenega bibliotekarskega izpita za bibliotekarja, vendar se skladno z 39.b členom ZKnj-1 lahko zaposli osebo kot strokovni knjižničarski delavec tudi brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Izbrana kandidatka je k prijavi priložila tudi Izjavo, da bo zahtevani izpit opravila v zakonskem roku.

Izbrani kandidatki je bilo 30. 12. 2022 vročeno Obvestilo o izbiri na prosto delovno mesto in predlog pogodbe, čemur je nato istega dne sledil tudi sam podpis pogodbe o zaposlitvi, z nastopom dela 1. 1. 2023 ter uvrstitvijo v izhodiščni plačni razred delovnega mesta. Tudi v tem primeru Obvestilo o izbiri na prosto delovno mesto vsebuje Pravni pouk »Zoper to obvestilo lahko izbrani kandidat v roku 15 dni od dneva prejema pisnega odpravka vložijo tožbo na Delovno in socialno sodišče v Novem mestu.« V zvezi s tem izvajalec nadzora ugotavlja enako, kot pri predhodnem primeru Strokovni sodelavec VII/1, in sicer da navedeni Pravni pouk, nima pravnega temelja.

Ostalih nepravilnosti v tem zaposlitvenem postopku ni bilo ugotovljenih.

Povzetek ugotovitev in priporočila:

1. Obvestila o izbiri vsebujejo Pravni pouk, ki nima pravnega temelja.

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi priporoča, da Obvestila o izbiri ne vsebujejo Pravnega pouka, saj ZDR-1 v takšnih primerih pravnega varstva ne zagotavlja.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema.

2. Nadzorovana oseba pošilja obvestila neizbranim kandidatom istega dne, kot Obvestilo o izbiri izbranemu kandidatu.

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi priporoča, da zaradi razlogov, ki so podrobneje navedeni pri posameznih primerih, obvestila neizbranim kandidatom pošilja po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom. Na ta način nadzorovani osebi, v primeru, da po poslanem obvestilu o izbiri ne pride do podpisa pogodbe o zaposlitvi in bo prosto delovno mesto še vedno želela zapolniti, ne bo treba razpisa ponoviti.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema.

3. Objava prostega delovnega mesta ni skladna z aktom, ki ureja sistemizacijo delovnih mest

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi priporoča, da vsebuje objava prostega delovnega mesta enake pogoje za zasedbo delovnega mesta, kot so določeni v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest. Delodajalec se sicer nato lahko odloči, da bo dal prednost kandidatu z več letnimi delovnimi izkušnjami, kot so minimalno zahtevane, ne sme pa strožje pogoje opredeljevati že v sami objavi. V konkretnem primeru to sicer ni vplivalo na to, da bi bila izbrana oseba, ki ne bi izpolnjevala pogojev, obstaja pa velika verjetnost, da se je na objavo odzvalo manj kandidatov, saj so tisti, ki niso imeli izpolnjenega pogoja treh let delovnih izkušenj, so pa imeli izpolnjen pogoj eno leto delovnih izkušenj, zmotno menili, da ne izpolnjujejo minimalnih zahtevanih pogojev za zasedbo delovnega mesta in posledično prijave niso oddali. S tem je nadzorovana oseba prejela manjši nabor potencialnih kandidatov, med katerimi bi lahko opravila izbiro.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema.

4. Obvestilo o odmeri letnega dopusta vsebuje nepravilni Pravni pouk

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi pojasnjuje, da obvestila o odmeri letnega dopusta Pravnega pouka ne potrebujejo. V primeru, da se nadzorovana oseba zanj vseeno odloči, pa se ji priporoča, da Pravni pouk vsebuje povzetek določil, ki jih vsebuje 200. člen ZDR-1, ki določa uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema.

5. Rok za prijavo kandidata na prosto delovno mesto je krajši, kot ga določa pristojna Kolektivna pogodba

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi priporoča, da pri objavi prostega delovnega mesta upošteva določila 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, kjer je v 4. alineji navedeno, da rok za prijavo kandidata ne sme biti krajši od 8 dni. Nadzorovana oseba sicer ni kršila določil ZDR-1, kjer je v 1. odstavku 25. člena ZDR-1

navedeno, da rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni, vendar ker pristojna kolektivna pogodba to področje ureja ugodneje, je treba upoštevati določila pristojne kolektivne pogodbe.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema.

6. Zaposlitev osebe za nedoločen čas, brez bibliotekarskega izpita

Izvajalec nadzora ugotavlja, da je nadzorovana oseba na delovno mesto, za katerega se zahteva bibliotekarski izpit, za nedoločen čas zaposlila osebo, ki bibliotekarskega izpita ob zaposlitvi ni imela. Zakon o knjižničarstvu v 39.b členu določa, da se lahko kot strokovno knjižničarskega delavca zaposli tudi osebo brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Ta rok se lahko iz upravičenih razlogov podaljša največ enkrat za obdobje šestih mesecev. V istem členu je tudi določeno, da če javni uslužbenec ne opravi bibliotekarskega izpita, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po preteku roka.

Izvajalec nadzora nadzorovani oseb priporoča, da v primeru zaposlovanja oseb brez bibliotekarskega izpita, pogodbo o zaposlitvi dopolni z določilom, da če javni uslužbenec bibliotekarskega izpita v roku ne opravi, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po preteku roka. Vključitev te določbe v pogodbo o zaposlitvi sicer ni obvezno, saj pogodba o zaposlitvi v tem primeru preneha že po samem zakonu, vendar ker gre za prekinitev pogodbe, ki ima za delavca hude pravne in socialne posledice, se izvajalcu nadzora zdi smotrno, da se delavca na takšne pravne posledice posebej opozori z zapisom v pogodbi o zaposlitvi.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema in pojasnjuje, da določbo o prenehanju delovnega razmerja za primer, če javni uslužbenec bibliotekarskega izpita ne opravi v roku, že zapisuje.

2.2.2. Pregled pravilnosti izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter regresa za prehrano

Izvajalec nadzora je nadzorovano osebo 18. 5. 2023 zaprosil:

- za 5 izpisov iz evidence delovnega časa za mesec maj 2022, po metodi vzorčenja,
- za istih 5 oseb iz prejšnje alineje za posredovanje Izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, ki so se upoštevale za mesec maj 2022 ter plačilno listo za mesec maj 2022, iz katere je razvidno izplačilo povračila stroškov prevoza na delo in iz dela ter izplačilo regresa za prehrano.

Na podlagi prejete dokumentacije je nato izvajalec nadzora preveril, ali so bila izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter regresa za prehrano obračunana in izplačana skladno z veljavno Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter sprejetimi aneksi k navedeni kolektivni pogodbi.

Izplačilo stroškov prevoza na delo in iz dela

Izplačilo stroškov prevoza na delo in iz dela je za zaposlene v javnem zavodu Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto urejeno v Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljenemu v Uradnem listu RS, št. 88/21, od 5. do 7. člena. Določeno je, da

pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upošteva tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra. Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela. Za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, se za obračun kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, uporabi najvišjo ceno bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji, za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Ceno iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo. V primeru, da delavec delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.

Za namen nadzora je izvajalec nadzora pregledal Izjave za povračilo potnih stroškov prevoza na delo in z dela za osebo B. B. z dne 10. 6. 2021, osebo B. G. z dne 9. 6. 2021, osebo M. M. z dne 9. 6. 2021, osebo N. P. z dne 9. 6. 2021 ter za osebo Z. P. z dne 8. 12. 2021. Vse izjave imajo vse obvezne sestavine in so pravilno izpolnjene. Nadalje je izvajalec nadzora pregledal izpise iz evidence delovnega časa za mesec maj 2022 ter ugotovil, da je bila oseba B. B. v tem mesecu upravičena do 19 prihodov in odhodov z dela, oseba B. G. do 18 prihodov in odhodov z dela, oseba M. M. do 9 prihodov in odhodov z dela, oseba N. M. do 22 prihodov in odhodov z dela ter oseba P. Z. do 18 prihodov in odhodov z dela.

Na spletni strani ministrstva pristojnega za javno upravo je bila dne 4. 5. 2022 objavljena cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se uporablja za obračun kilometrine, in sicer se je za mesec maj 2022 uporabljala cena 1,50300 eur.

Glede na navedeno je izvajalec nadzora preveril pravilnost obračuna in izplačila stroškov prevoza na delo in z dela in ugotovil, da prihaja do razhajanj med zneski, ki jih je izračunal izvajalec nadzora in zneski, ki jih je obračunala in izplačala nadzorovana oseba. Zaradi te ugotovitve je izvajalec nadzora, dne 25. 7. 2023, nadzorovano osebo zaprosil za pojasnilo izračuna, ki ga je prejel že naslednji dan. Iz pojasnila je razvidno, da nadzorovana oseba obračunava stroške prevoza na delo in z dela na način, da za obračun vzame polne kilometre na dnevni, namesto mesečni ravni, kar ni skladno z določili 2. odstavka 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, ki določa, da se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela javnemu uslužbencu prizna kilometrina za vsak polni kilometer in da se kilometrina povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela. Iz takšne določbe je razvidno, da se polni kilometer zaokroža na mesečni in ne dnevni ravni, saj je zapisano, da se kilometrina povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela in ne za vsak posamezni prihod in odhod. Takšna obrazložitev izhaja tudi iz pojasnila Ministrstva za javno upravo št. 0100-299/2021/8 z dne 30. 6. 2021, kjer je na 8. strani v tretjem odstavku navedeno, da se na polni kilometer zaokroži šele na koncu, tj. na mesečni ravni in ne že na dnevni ravni.

Iz prejetega pojasnila je izvajalec nadzora tudi ugotovil, da nadzorovana oseba zneska 10% od cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ne zaokrožuje, kar ni skladno z že navedenim navodilom MJU, iz katerega izhaja, da se za obračun kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 10% od cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (npr. 1,20154 €/liter) znesek zaokroži na dve decimali (tj. 0,12).

Izvajalec nadzora ugotavlja, da izplačila povezana s prevoznimi stroški na delo in z dela, v štirih od petih pregledanih primerih, zaradi zaokroževanja kilometrov na dnevni ravni, niso bila obračunana in izplačana skladno s pojasnili MJU. Gre za manjše razlike, in sicer od 1,5 eur do 5,73 eur na mesečni ravni. Osebi, ki ji glede na razdaljo od kraja iz katerega se dejansko vozi, v primeru polne mesečne prisotnosti pripada pavšal v višini 30 eur, so bili prevozni stroški pravilno obračunani.

Povzetek ugotovitev in priporočila:

7. Zaokroževanje na cele kilometre na dnevni ravni

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi priporoča, da pri obračunu stroškov prevoza na delo in z dela v bodoče sledi pojasnilom MJU, kjer je navedeno, da se kilometri zaokrožujejo na mesečni in ne na dnevni ravni.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema, ob tem pa pojasnjuje, da je v zvezi z zaokroževanjem kilometrov sledila pojasnilu Ministrstva za finance št. 0320-20705/2021-8 z dne 6. 10. 2021.

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi ob tem pojasnjuje, da se navedeno pojasnilo Ministrstva za finance, (FURS) nanaša na Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in ne na določila Kolektivne pogodbe, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, in tako pojasnilo Ministrstva za finance, glede zaokroževanja kilometrov pri izračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ni relevantno. Pojasnilo Ministrstva za finance namreč pojasnjuje le do katerega zneska se višina povračila določenega stroška ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Samo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, pa urejajo posamezne Kolektivne pogodbe.

8. Nezaokroževanje zneska 10% od cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi priporoča, da pri obračunu stroškov prevoza na delo in z dela sledi pojasnilom MJU št. 0100-299/2021/8 z dne 30. 6. 2021, kjer je navedeno, da se za obračun kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 10% od cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (npr. 1,20154 €/liter) znesek zaokroži na dve decimali (tj. 0,12).

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema.

Izplačilo regresa za prehrano

Skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljenemu v Uradnem listu RS, št. 88/21, pripada izplačilo regresa javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu, če dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno. Če je delovni

čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem. Če javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa, mu pripada znesek iz drugega odstavka tega člena v skladu s četrtilim odstavkom tega člena. V primeru, da javni uslužbenec delo preko polnega delovnega časa opravi v istem dnevu po opravljeni redni delovni obveznosti, mu pripada dodatno povračilo stroškov za prehrano, ki se določi tako, da se število opravljenih nadur, opravljenih na te dneve v posameznem mesecu, deli z osem in mu za vsakih tako izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega odstavka tega člena.

Iz spletne strani Ministrstva pristojnega za javno upravo je razvidno, da je bila višina regresa za prehrano za obdobje januar 2022 do junij 2022, 4,47 eur. Višina je bila objavljena 5. 1. 2022.

Izvajalec nadzora po pregledu izpisov iz evidence delovnega časa ter plačilnih list, vse za mesec maj 2022, ugotavlja, da nepravilnosti na tem področju ni bilo. Vsem pregledovanim osebam je bil regres za prehrano izplačan v višini 4,47 eur in to za toliko dni, kot jim skladno z veljavnimi predpisi, pripada. Izvajalec nadzora ugotavlja tudi, da so imele pregledovane osebe v mesecu maju 2022 evidentirano delo od doma in je bil regres za prehrano pravilno obračunan tudi za te dni.

Povzetek ugotovitev in priporočila:

Izvajalec nadzora na tem področju ni ugotovil nepravilnosti. Vsa izplačila regresa za prehrano se ujemajo z evidenco prisotnosti na delovnem mestu, ki je vodena elektronsko in tako zmanjšuje možnost napak. Nadzorovana oseba je tudi pravilno upoštevala, da se zaposlenemu regres za prehrano izplača tudi v primeru dela od doma. Priporočila na tem področju zato niso potrebna.

2.3. Nadzor nad izvajanjem postopkov evidenčnih naročil

Evidenčna naročila so javna naročila, za katera se ne uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3). Na splošnem področju so to javna naročila, katerih ocenjena vrednost je brez davka na dodano vrednost nižja od 40.000 eur za blago in storitve ali projektni natečaj oziroma 80.000 eur za javna naročila gradenj. Za vsa javna naročila katerih ocenjena vrednost je nižja od teh navedenih vrednosti, je skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Naročnik mora za ta naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom ZJN-3., ki ureja sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. Skladno z določili istega člena mora naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objaviti seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je nižja od že navedenih mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 eur brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano. Določeno je tudi, da mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 za naročila, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 eur brez DDV in nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3, zagotoviti, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo v 30 dneh od oddaje naročila pisno obveščeni o izboru.

Nadzorovana oseba je na področju evidenčnih naročil sprejela Navodilo za delo: Izvedba enostavnih postopkov javnega naročanja v Knjižnici Mirana Jarca, št. KMJ-NZD-6-02-02 z dne 3. 1. 2017. V navodilu je opisan postopek nabave blaga ali storitve, od predloga za izdajo naročilnice do dejanske izdaje naročilnice. Glede na navedeno izvajalec nadzora ni samo preverjal, ali je pri postopkih oddaje evidenčnih naročil nadzorovana oseba upoštevala zakonska določila, ampak tudi, ali je v teh postopkih ravnala skladno s svojim internim aktom.

2.3.1. Pregled pravilnosti postopkov evidenčnih naročil

Izvajalec nadzora je nadzorovano osebo 18. 5. 2023 zaprosil za vso dokumentacijo, vezano na tri postopke oddaje evidenčnih naročil v letu 2022 ter preveril, ali so bili postopki izvedeni skladno z ZJN-3 in internim aktom. Poleg pravilne izvedbe postopka je nadzorovana oseba tudi preverila, ali je bila storitev plačana v predpisanem največ 30 dnevnom roku, kot ga določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter ali nadzorovana oseba vodi evidenco o oddaji naročil oziroma je na portalu javnih naročil objavila oddana naročila, katerih vrednost brez DDV je nižja od že navedenih mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 eur brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Predmet nadzora so bila naslednja evidenčna naročila:

- naročilo vzdrževalnih del knjižnične terase,
- naročilo zaščitnih mask FFP2 ter
- naročilo čistil in čistilnih sredstev.

Naročilo vzdrževalnih del knjižnične terase

V zvezi s tem postopkom izvajalec nadzora ugotavlja, da je bil skladno z internim aktom, dne 8. 6. 2022 izdan Predlog za izdajo naročilnice, kateremu sta bili priloženi dve ponudbi. Predlog je bil odobren s strani direktorja ter istega dne izdana tudi naročilnica. Izbrani izvajalec je 15. 6. 2022 izdal e-račun št 6/22, katerega rok plačila je bil 14. 7. 2022. Znesek na računu je enak, kot na ponudbi, in sicer 497,76 eur z DDV. Iz potrdila o bremenitvi računa Uprave RS za javna plačila je razvidno, da je bil račun, s strani nadzorovane osebe, plačan na dan 14. 7. 2022. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Naročilo zaščitnih mask FFP2

V zvezi s tem postopkom izvajalec nadzora ugotavlja, da je bil skladno z internim aktom, dne 22. 9. 2022 izdan Predlog za izdajo naročilnice, kateremu je bila priložena ponudba ponudnika Barion trgovina in storitve d.o.o. iz Ljubljane. Predlog je bil odobren s strani direktorja ter istega dne izdana tudi naročilnica št. 186/2022. Izbrani izvajalec je 7. 11. 2022 izdal e-račun št 22-102, katerega rok plačila je bil 7. 12. 2022. Znesek na računu je enak, kot na ponudbi, in sicer 114,68 eur z DDV. Iz potrdila o bremenitvi računa Uprave RS za javna plačila je razvidno, da je bil račun, s strani nadzorovane osebe, plačan na dan 7. 12. 2022. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Naročilo čistil in čistilnih sredstev

Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je nadzorovana oseba dne 7. 10. 2021 poslala Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo čistil in čistilnih sredstev za 36 mesecev trem potencialnim ponudnikom. Povabilu je priložila tudi ponudbeni predračun, iz katerega so razvidne količine in tudi tehnične specifikacije zahtevanih artiklov. Rok za oddajo ponudbe je bil 25. 10. 2022 do 24. ure. Vsi trije ponudniki so svoje ponudbe poslali pravočasno. Izmed vseh prejetih ponudb je nato nadzorovana oseba s ponudnikom, ki je oddal ponudbo z najnižjo ceno, sklenila Pogodbo o poslovnem sodelovanju št 2/22 z dne 3. 1. 2022. Izvajalec nadzora pri tem ugotavlja, da pri samem postopku nadzorovana oseba ni upoštevala svojega internega pravilnika, saj v postopku ni bil izdan Predlog za izdajo naročilnice. Iz sedme alineje tretjega odstavka poglavja I. Predlog za izdajo naročilnice je namreč razvidno, da je treba tudi v primeru sklenitve pogodbe, izdati predlog za izdajo naročilnice oziroma za sklenitev pogodbe. Interni akt sicer nikjer ne opredeljuje, ali gre to za isti dokument ali dva različna, ampak ker interni akt ne vsebuje posebnega dokumenta (Priloge), ki bi se imenoval Predlog za sklenitev pogodbe, izvajalec nadzora sklepa, da je nadzorovana oseba predvidevala, da se bo isti dokument (Predlog za izdajo naročilnice) izpolnjeval tako v postopku izdaje naročilnice kot tudi v postopku sklenitve pogodbe. Ostala dva ponudnika sta bila 4. 11. 2021 obveščena, da nista bila izbrana.

Ker gre za sukcesivno dobavo materiala za dobo 36 mesecev, je izvajalec nadzora pregledal eno naročilo oziroma dobavo v letu 2022. Nadzorovana oseba je skladno s sklenjeno pogodbo naročilo oddala elektronsko, in sicer 2. 11. 2022. Dobava s strani izbranega ponudnika je bila izvedena 5. 12. 2022, kar je razvidno iz Odpremnega naloga št. OD 1324-2022. Izvajalec nadzora pri tem ugotavlja, da rok dobave ni skladen s sklenjeno pogodbo, kjer je v 3. členu navedeno, da se dobavitelj zaveže, da bo naročeno blago dobavil v roku treh delovnih dni. Izbrani ponudnik je nato še istega dne izdal tudi račun št. 1-S2-22001660 z dne 5. 12. 2022, z zapadlostjo 4. 1. 2023. Iz potrdila o bremenitvi računa Uprave RS za javna plačila je razvidno, da je bil račun, s strani nadzorovane osebe, plačan na dan 3. 1. 2023.

Povzetek ugotovitev in priporočila:

9. Neskladje z internim Navodilom za delo

Izvajalec nadzora nadzorovani osebi predlaga dopolnitev internega Navodila za delo: Izvedba enostavnih postopkov javnega naročanja v Knjižnici Mirana Jarca, št. KMJ-NZD-6-02-02 z dne 3. 1. 2017, s postopkom, ko se z izbranim izvajalcem sklene pogodbo. V katerih primerih je potrebno skleniti pogodbo, je lahko odvisno ali od same narave posla ali pa od pogodbene vrednosti. Nadzorovani osebi se priporoča, da vedno, ko gre za nabavo blaga, storitev ali del nad 10.000 eur brez DDV, predvidi z izbranim izvajalcem pogodbo, v katero se skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vključi protikorupcijska klavzula.

Nadzorovana oseba priporočilo sprejema in obenem pojasnjuje, da je navedeno priporočilo že vključila v interno Navodilo za delo.

Ostalih nepravilnosti izvajalec nadzora ni ugotovil.

3. ZAKLJUČEK

Izvajalec nadzora ugotavlja, da pri nadzorovani osebi, na kadrovskem področju ni prihajalo do nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na veljavnost opravljene izbire ali sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Ugotovljene so bile le manjše nepravilnosti pri izplačilu stroškov prevoza na in iz dela. Posledica teh nepravilnosti ni vplivala na učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Ravno tako je bilo tudi na področju oddaje naročil blaga in storitev, za katere se ne uporablja ZJN-3, ugotovljeno, da so v nadzorovanih postopkih bila upoštevana načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Nadzorovana oseba je tudi izpolnila zakonsko dolžnost objave oddanih naročil na portalu javnih naročil, katerih vrednost brez DDV je nižja od zakonskih mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 eur brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano. Nadzorovana oseba je tudi upoštevala določilo 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki določa, da je plačilni rok za vse obveznosti za posredne uporabnike proračuna največ 30 dni. Manjša ugotovljena nepravilnost se nanaša le na postopkovno določbo internega Navodila za delo, kar pa ni vplivalo na gospodarno in transparentno porabo javnih sredstev.

Samo sodelovanje nadzorovane osebe in izvajalca nadzora je bilo zelo dobro. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je spoštovala roke za posredovanje zahtevane dokumentacije in je bila v postopku nadzora zelo odzivna.

4. ROK ZA POROČANJE NADZOROVANE OSEBE GLEDE IZVAJANJA PRIPOROČIL IN PREDLOGOV NADZORNEGA ODBORA

Nadzorovana oseba se strinja z vsemi ugotovitvami in priporočili NO in se zavezuje, da jih bo, v kolikor jih že ni, upoštevala pri svojem poslovanju. Zaradi navedenega nadzorovani osebi ni potrebno poročati o izvedenih ukrepih.

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

Izvajalca nadzora:
Mateja Ribič
Mag. Marko Vrhovšek

Predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
Marjetka Kastrevc

Vročiti:

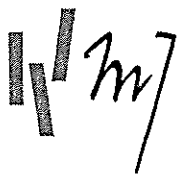
- Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
- Luka Blažič, direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
- Občinski svet Mestne občine Novo mesto
- Arhiv NO MO NM

Marjetka
Kastrevc

Digitalno podpisal
Marjetka Kastrevc
Datum: 2023.09.27
12:40:25 +02'00'

Priloge:

1. Sklep o izvedbi nadzora
2. Odzivno poročilo zavoda Knjižnica Mirana Jarca



Knjižnica
Mirana Jarca
Novo mesto

Rozmanova ulica 28
8000 Novo mesto
+386 (0)7 393 46 00
info@kmj.si

Številka: IP2300127

Datum: 25. 9. 2023

Mestna občina Novo mesto

Nadzorni odbor

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

**ZADEVA: Odzivno poročilo na Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem
zavoda Knjižnica Mirana Jarca v letu 2022**

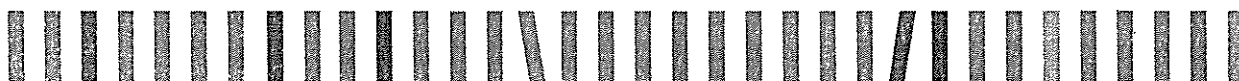
ZVEZA: Vaš dopis št. 032-0013/2023 z dne 31. 8. 2023

Spoštovani,

v zvezi z vašim Poročilom o opravljenem nadzoru nad poslovanjem zavoda Knjižnica Mirana Jarca v letu 2022 in ugotovitev Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto na kadrovskem področju ter področju postopkov evidenčnih naročil vam podajamo naslednja pojasnila.

Na kadrovskem področju:

- Obrazec *Obvestila o izbiri kandidata* uporabljamo v predloženi obliki že vrsto let kot vzorec Združenja splošnih knjižnic. Vaše priporočilo bomo pri preoblikovanju obrazca upoštevali. Prav tako bomo enako postopali tudi pri oblikovanju *Obvestila o odmeri letnega dopusta*.
- V zvezi s posredovanjem *Obvestil neizbranim kandidatom* smo tolmačili, da se zaključek postopka izbire zaključí z vročitvijo izdaje obvestila o izbiri. Vaše priporočilo bomo upoštevali.
- Pri objavi prostega delovnega mesta, za katerega ste podali pojasnilo, smo zapisali dodatna leta zaposlitve, saj je šlo za bolj zahtevno delovno mesto. Glede na vaše priporočilo strožjih pogojev v sami objavi v prihodnje ne bomo opredeljevali.
- Kot ste navedli v poročilu, smo pri roku za prijavo kandidata na prosto delovno mesto sledili rokom, ki jih opredeljuje ZDR-1. V prihodnje bomo upoštevali panožno kolektivno pogodbo, saj le-ta ureja obravnavano področje ugodneje.



- Pri zaposlitvi javnega uslužbenca brez bibliotekarskega izpita že sedaj zapisujemo določbo prenehanja delovnega razmerja za primer, če javni uslužbenec bibliotekarskega izpita ne opravi v roku.
- V zvezi z vašim priporočilom glede izplačila kilometrine in zaokroževanjem na cele kilometre na mesečni ravni pojasnujemo, da smo se posluževali pojasnil Ministrstva za finance št. 0320-20705/2021-8 z dne 6. 10. 2021. Glede na vaše priporočilo, da sledimo pojasnilu Ministrstva za javno upravo, sporočamo, da bomo to upoštevali, prav tako bomo zaokroževali znesek bencina na dve decimalki.

Na področju postopkov evidenčnih naročil

- V zvezi z neskladjem postopkov evidenčnih naročil z internim navodilom za delo vam sporočamo, da smo vaše priporočilo že upoštevali ter ga vključili v interno navodilo za delo.

S prijaznimi pozdravi



Luka Blažič,
direktor





Mestna občina
Novo mesto

Šajdlarjeva cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto -UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19), 6. člena Poslovnika Nadzornega odbora (Dolenjski uradni list, št. 35/16 in 14/20) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2023 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 3. redni seji, dne 14. 3. 2023, sprejel

S K L E P O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

Nadzorni pregled nad poslovanjem zavoda Knjižnica Mirana Jarca v letu 2022

1. Nadzor se opravi v zavodu Knjižnica Mirana Jarca, ki ga vodi Luka Blažič.
2. Nadzor bosta izvedla člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Mateja Ribič, in Marko Vrhovšek.
3. Nadzor se opravi v času od 20. 3. 2023 do 31. 7. 2023.

Številka: 032-0013/2023

Datum: 15. 3. 2023



Marjetka Kastrevc
Predsednica
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. Luka Blažič, direktor zavoda Knjižnica Miran Jarca
3. dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto
4. Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora MO NM
5. člana Nadzornega odbora MO NM, ki sodelujeta pri nadzoru