



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail.: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 013-1/2016-44

Datum: 6. 2. 2017

POROČILO
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE
V LETU 2016

Na podlagi 38. in 44. člena Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje podaja Nadzorni odbor letno poročilo o svojem delu za leto 2016.

UVOD

Sestava Nadzornega odbora Občine Trbovlje (NOOT):

- Damjan Detela - predsednik
- Metod Kurent - podpredsednik
- Barbara Žibert Božič - članica
- Simona Vrbnjak - članica
- Rosanda Tomšič - članica
- Lea Hlebec - članica
- Ivan Narat - član

POROČILO O DELU NOOT

NOOT je v letu 2016 zasedal na osmih rednih in eni korespondenčni seji. Svoje delo je opravljal na podlagi zakonov in drugih predpisov s področja javnih financ, Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu NOOT.

NOOT je v letu 2015 izvedel osem nadzorov in sicer:

1. Nadzor nad finančnim poslovanjem javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (obdobje 2014 – 2015)

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Lea Hlebec, Simona Vrbnjak, Rosanda Tomšič, Damjan Detela.

Ugotovitve:

Komisija po opravljenem nadzoru nadzorovani osebi priporoča, da se trženje storitev in prostorov poskuša čim bolj izkoristiti in pridobiti več lastnih prihodkov, predvsem zaradi pokrivanja lastnih stroškov nemotenega poslovanja in širokega spektra del, ki jih opravljajo zaposleni.

Komisija tudi ugotavlja, da imajo nekatere podjetne pogodbe vse elemente rednega delovnega razmerja, kajti pogodbeno delo je občasno delo. Navedene podjetne pogodbe so sklenjene za daljša, celo enoletna obdobja, zato komisija priporoča, da se v takem primeru sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas (povečan obseg dela) ali pa razporeditev redno zaposlenih za opravljanje določenih občasnih del.

2. Nadzor nad finančnim poslovanja javnega zavoda: »Glasbena šola Trbovlje (obdobje 2014 – 2015)

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibert Božič, Rosanda Tomšič, Ivan Narat.

Ugotovitve:

Med pregledom nismo zaznali nobenih nepravilnosti pri poslovanju javnega zavoda, zato priporočamo, da Glasbena šola nadaljuje z delom kot do sedaj.

3. Nadzor nad finančnim poslovanjem javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (obdobje 2014 – 2015)

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibret Božič, Lea Hlebec, Metod Kurent.

Ugotovitve:

Med pregledom nismo zaznali nobenih nepravilnosti pri poslovanju javnega zavoda, zato priporočamo, da Zavod za šport Trbovlje nadaljuje z delom kot do sedaj.

4. Nadzor nad investicijo Sanacija ostrešja in energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Simona Vrbnjak, Rosanda Tomšič, Ivan Narat, Metod Kurent.

Ugotovitve:

Komisija ni ugotovila nepravilnosti. Komisija je ugotovila skrben nadzor nad izvajanjem del skladno s stopnjo gotovosti.

5. Nadzor nad finančnim poslovanjem Krajevnih skupnosti Občine Trbovlje (obdobje 2014-2015)

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibret Božič, Lea Hlebec, Simona Vrbnjak, Damjan Detela.

Ugotovitve:

Med pregledom dokumentacije je komisija ugotovila, da se pojavljajo velike razlike v namenski rabi denarja med KS. Obmestne KS večino denarja (30-40%) porabijo za zimsko službo, preostali del pa za urejanje cest med letom, med tem ko mestne KS porabijo za zimsko službo zgolj 5-20% sredstev v letu.

Na sejah sveta krajevnih skupnosti ni več prisotnega zapisnikarja.

Komisija med pregledom dokumentacije ni zaznala nobenih kršitev.

Komisija predlaga, da se spremeni kriterij za delitev sredstev med krajevnimi skupnostmi.

6. Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti Občini Trbovlje (obdobje 2014-2015)

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibret Božič, Metod Kurent, Damjan Detela.

Ugotovitve:

Zapisniki so večkrat manjkajoči, na njih ni zapisanih številke pogodbe, datuma kdaj so se dela končala, ni vpisanih dodatnih del, čeprav so glede na račun bila, ni datuma kdaj je naročnik prevzel naročena dela.

Komisija ugotavlja, da je v pogodbenem predračunu cena za tlačni preizkus 3evre, obračunava se pa 35 evrov.

Nadzorovana oseba zagotavlja, da ugotovitve in priporočila upošteva v nadaljnjih postopkih obnove stanovanj.

7. Nadzor nad investicijo »Ureditev bivalnih enot v Bevškem

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibret Božič, Metod Kurent, Damjan Detela.

Ugotovitve:

Komisija ni ugotovila kršitev. Komisija predlaga, da so v bodoče zapisniki pisani s strani investitorja in opremljeni z njegovim logotipom.

8. Nadzor nad »Postopki dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem na podlagi objavljenega javnega razpisa, ter postopki izrednih dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (obdobje od 1.1.2015 do 31.3.2016)

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibret Božič, Lea Hlebec, Metod Kurent, Damjan Detela

Ugotovitve:

Komisija ugotavlja, da pri večini izjav ni datuma podpisa, tako, da ni razvidno, kdaj se je stranka opredelila ali stanovanje sprejme ali ga ne sprejme.

Komisija ugotavlja, da je bilo stanovanje št. 8 na Šuštarjevi koloniji 3 dodeljeno osebi, kateri glede na prednostno listo A ni pripadalo. Stanovanje namreč meri 36,70 kvadratnih metrov, kar glede na 14. Člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem pripada dvočlanski družini, stanovanje pa je bilo dodeljeno enočlanski družini.

Oseba (št. Zadeve 3523-141/2015) je bila na prednostni listi A na 25. Mestu, pred njo je bilo na listi A 7 dvočlanskih družin, katerim stanovanje glede na pregledano dokumentacijo (ni podpisanih in z datumom označenih izjav, da ne sprejmejo tega stanovanja) ni bilo ponujeno.

Oseba, kateri je bilo dodeljeno stanovanje je v odločbi št. 3523-14/2015-30 katero je izdala Občina Trbovlje bila seznanjena s tem, da je prosilčevo gospodinjstvo enočlansko, zato mu pripada stanovanje v izmeri 20-30 kvadratnih metrov.

Komisija ugotavlja, da 4. Odstavek 14. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pravi, da se lahko v najem odda tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja. Ta del pravilnika ni stalna praksa pri dodeljevanju stanovanj na Občini Trbovlje, če se že odda večje stanovanje, pa se glede na pregledano dokumentacijo odda za kvadratni meter ali dva večje in se kot razlog opredeli »zaradi neugodne razporeditve«. Odstopanja so bila, kot je iz dokumentacije razvidno, pri stanovanjih katerih površina meri 50 kvadratnih metrov ali več, kar pomeni, da en ali dva dodatna kvadratna metra predstavljata manj kot 5% odstopanje, kar je sprejemljivo.

V zgoraj navedenem primeru, pa se normativ presega za 6,7 kvadratnih metrov, to pomeni, da je pri kvadraturi 30 kvadratnih metrov odstopanje več kot 20%.

Takšno odstopanje nikoli ni bila praksa pri dodeljevanju stanovanj in gre za očitno kršitev Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Procentualno smo želeli prikazati razliko za koliko procentov nad normativom se je dodelilo stanovanje ali dva, saj zgoraj navedena oddaja stanovanja zelo izstopa, gre namreč za edini primer s tolikšnim odstopanjem, ne glede na to, da je bilo pred zgoraj navedeno osebo na listi sedem dvočlanskih družin katerim bi se stanovanje lahko ponudilo.

Komisija predlaga, da se dodeljevanje stanovanj nadaljuje tako kot se je do sedaj, če izvzamemo primer stanovanje št. 8 na Šuštarjevi koloniji 3.

PORABA SREDSTEV

Poraba sredstev, ki so jih člani porabili za izvajanje svojih nalog, bo razvidna iz Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2016.

ZAKLJUČEK

Vsi člani NOOT so bili po svojih zmožnostih vključeni v delo in so aktivno sodelovali pri nadzorih, na rednih sejah NOOT ter na nekaterih sejah Občinskega sveta Občine Trbovlje.



Predsednik NOOT
Damjan Detela

Priloga:

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2016



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060 – 1/2016 – 3
Datum: 22. 3. 2016

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14), 39. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/15) ter sklepa št. 060 - 1/2016 - 1 z dne 18. 1. 2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad finančnim poslovanjem javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (obdobje 2014 – 2015)**. Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa št. 060 – 1/2016 – 1 z dne 18. 1. 2016.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 15. 2. 2016 ob 16. uri s skupnim sestankom komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe. Odgovore na nekatera na sestanku zastavljena vprašanja in dokumentacijo je komisija prejela na samem sestanku, ostala naknadno postavljena vprašanja in pa je komisija prejela po elektronski pošti, prav tako naknadno zahtevano dokumentacijo.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Lea Hlebec
2. Simona Vrbnjak
3. Damjan Detela
4. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. mag. Zoran Poznič-direktor
2. Mihaela Forte-računovodja
3. Sedija Ibrakić-org. kult. programa

Na uvodnem sestanku so bili s strani nadzorovane osebe prisotni vsi navedeni. Skladno z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija v pregled članom NOOT, dne 17. 2. 2016 in 29. 2. 2016 pa še naknadno zahtevana dokumentacija oz. odgovori na vprašanja.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo ter naknadno poslana pismena pojasnila na dodatno zastavljena vprašanja:

Število in naziv registriranih dejavnosti Zavoda

- število zaposlenih, plačilni razredi, stopnje izobrazbe, opis del in nalog zaposlenih
- izplačila nadur in ostalih dodatkov
- investicije iz tržne dejavnosti in poraba lastnih sredstev
najemnine, pogodbeno delo, avtorski honorarji

Davčni obračun za leto 2014 in leto 2015 vključno z bilancami

- 1. kako je v vašem zavodu urejeno evidentiranje prisotnosti na delu
- 2. kakšna dela opravlja odrski mojster v okviru rednega delovnega časa oz. iz podatkov je razvidno, da ima skoraj vsak mesec 20 dodatnih ur - večino na nedelje
- 3. opis del in nalog oskrbnika v rednem delovnem času-prav tako ima vsak mesec izplačane nadure
- 4. opis del in nalog strokovnega delavca s posebnimi znanji in sposobnostmi iv.st.
- 5. koliko filmov za predvajanje letno prejme kinooperater

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je javni zavod Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, (v nadaljevanju DDT), v njem je zaposlenih 14 oseb, 2 osebi pa opravljata delo za določen čas zaradi odsotnosti dveh zaposlenih (daljša bolniška in porodniška).

Področja dela oz. dejavnost Zavoda:

- trgovina na drobno
- dejavnost restavracij in gostiln
- točenje pijač
- izdajanje knjig
- dajanje lastnih nepremičnin v najem
- upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- kinematografska dejavnost
- umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
- obratovanje objektov za kulturne prireditve
- druge razvedrilne dejavnosti

3. UGOTOVITVE

Prisotnost na delu se dnevno vpisuje v knjigo prisotnosti z uro prihoda in odhoda ter podpisom delavca na podlagi Pravilnika o delovnem času, odmorih in dopustih.

Zaposleni v Zavodu so pravilno razvrščeni v plačilne razrede glede na stopnjo izobrazbe in delo, ki ga opravljajo. Število zaposlenih je trenutno 16, od tega sta dve zaposlitvi le za določen čas kot nadomeščanje dveh odsotnih delavk zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni) in porodniške odsotnosti, od tega je 1 zaposlitev za krajši delovni čas -20 ur. Komisija ugotavlja, da se nekateri opisi del podvajajo, več zaposlenih skrbi za požarno varnost, čiščenje, prodajo, organizacijo itd., skratka opravljajo vsestranska dela. Glede na podatke imajo vsak mesec 20 nadur in dodatke za popoldansko delo, nočno delo, izmensko delo itd.

Po pregledu kumulativnega poročila izplačil v letu 2014 in 2015 komisija ugotavlja, da je bilo v letu 2014 izplačanih za 9.000,00 € nadur in 17.000,00 € dodatkov k plači, v letu 2015 pa 8.000,00 € nadur in 7.000,00 € dodatkov k plači. Stroške nadur krije občina Trbovlje, stroške dodatkov k plači pa po pismenem pojasnilu DDT iz lastnih sredstev.

Komisija smatra, da bi glede na obširne in nekatere podvojene opise del in nalog določeno število opisanih opravil zaposleni s prerazporeditvijo delovnega časa lahko opravljali z manj nadurnega dela, ker bi se 8-urni redni delovni čas s prerazporeditvijo lahko kompenziral z delom, ki se sedaj opravlja kot nadurno delo. kar bi posledično pomenilo manj nadur in več dodatkov za popoldansko in nočno delo. Komisija tudi priporoča, da Zavod razširi računovodsko dejavnost in pridobi odjemalce na širšem trgu. Trenutno računovodska dela opravljajo 3 zaposlene delavke za 6

zavodov in 1 društvo, v kolikor pa bi pridobili še dodatne uporabnike storitev npr. gospodarske družbe in druga društva bi se povečal delež tržne dejavnosti oz. lastnih sredstev.

Odgovor v odzivnem poročilu

Narava dela v DDT je zelo specifična zaradi števila vseh prostorov in same narave prireditev v njih. Velikokrat zahteva polnoštevilčno zasedenost delovnih mest čez vse dni v tednu vseh redno zaposlenih ter dodatno potrebo po zunanjih sodelavcih. Število nadur je zakonsko omejeno in nam velikokrat ne omogoča tekočega in nemotenega delovanja predvsem ob vikendih, zato takrat pokrivamo naše kadrovske potrebe z podjemnimi pogodbami z zunanjimi sodelavci.

Računovodski servis je bil ustanovljen z namenom vodenja računovodstva za zavode znotraj občine in ne z namenom pridobivanja dodatnih sredstev na trgu. Namen je bil kvalitetno, ažurno zanesljivo vodenje računovodstva ter svetovanje uporabnikom storitev. Računovodska služba opravlja poleg računovodskih storitev tudi ostala dela za zavode (vodenje blagajne, svetovanje in pomoč pri sestavi raznih pogodb, izdelava raznih pravilnikov, storitve matičnih evidenc prijav in odjav iz zavarovanj, spremljanje porabe energentov, po potrebi izdajanje računov,...)

V primeru širitve na trg bi bile potrebne tudi dodatne kadrovske okrepitve.

S pregledom seznama in višine lastnih prihodkov doseženih s trženjem komisija ugotavlja, da je nadzorovana oseba v letih 2014 in 2015 s tržno dejavnostjo pridobila cca 22% lastnih sredstev od skupnih prihodkov. Od tega je bilo v letu 2014 porabljenih cca 2% in v letu 2015 cca 16% za investicije. Ostali prihodki so bili porabljeni delno za izplačilo dodatkov k plačam, pogodbena dela, avtorske honorarje, materialne stroške itd, kar je razvidno iz bilanc in izkaza prihodkov in odhodkov po določenih denarnih tokovih.

Komisija ugotavlja, da ima nadzorovana oseba v letih 2014 in 2015 premalo investicij glede na lastne prihodke in da se večina prihodkov od tržne dejavnosti uporablja za zgoraj navedene namene, ker za pokrivanje materialnih stroškov, ki predstavljajo velik delež odhodkov, nadzorovana oseba prejme premalo javnih sredstev. (pisarniški material, voda, energija, komunalne storitve poslovne najemnine in zakupnine itd...),. Iz seznama lastnih prihodkov je tudi razvidno, da ima nadzorovana oseba največji delež lastnih prihodkov iz naslova najemnin in gledaliških predstav ter cca 30% iz naslova kinopredstav. Po navedbah direktorja se obisk kina povečuje, na kar vsekakor vpliva izbira dobrih, zanimivih in v dogljednem času predvajanih filmov. Komisija priporoča, da se trženje uslug in prostorov poskuša čimbolje izkoristiti in pridobiti več lastnih prihodkov, kar pa je glede na slabo gospodarsko stanje v občini Trbovlje predvsem odvisno od samega obiska raznih prireditev, delno pa seveda tudi od same dejavnosti Zavoda (oglaševanje, zanimive prireditve, razstave, itd...).

Odgovor v odzivnem poročilu

DDT pri opravljanju svoje dejavnosti vsa sredstva, pridobljena na trgu uporabi za delno pokrivanje materialnih stroškov, zaradi nezadostnega sofinanciranja s strani lastnika, ostala sredstva pa vlaga v program. DDT je edini JZ s področja kulture regionalnega pomena, ki nima zagotovljenih nobenih finančnih sredstev za svoj program.

Seveda pa poskušamo naše delo optimizirati ter našim obiskovalcem in organizatorjem prireditev ponuditi boljše storitve.

Komisija je pregledala najemne pogodbe in ugotovila, da znaša povprečna cena najemnine 6 €/m brez DDV, pri čemer so v skupni znesek všteti tudi vsi obratovalni stroški, ki pa na najemnih pogodbah niso posebej prikazani, ampak so všteti v skupen znesek najemnine. Vsi najemniki poslovnih prostorov so po zagotovitvi direktorja redni plačniki. Pri tem komisija ugotavlja, da so starejše najemnine za m površine skupaj z obratovalnimi stroški višje kot za leto 2014 in 2015 v povprečju za 2€/m. Po pojasnilu direktorja se vsi obratovalni stroški obračunavajo enako na m površine, same najemnine so za vse najemnike enake, nekateri izmed najemnikov pa v skupni najemnini nimajo všteti posameznih obratovalnih stroškov, ker jih plačujejo sami, zaradi česar se skupne višine najemnin razlikujejo. Dodatno se vsako leto sklepajo aneksi k nekaterim pogodbam, ker se uprava DDT trudi obdržati najemnike v svojih prostorih, posledično je to za DDT redni mesečni prihodek iz tržne dejavnosti.

Pri izplačilu avtorskih pogodb komisija ugotavlja, da so izplačila na podlagi teh pogodb izvršena v skladu s pogodbami, pravilno so odvedeni tudi davki in prispevki. Pri pregledu nekaj naključno izbranih podjemnih pogodb pa komisija ugotavlja, da imajo nekatere podjemne pogodbe vse elemente rednega delovnega razmerja, kajti pogodbeno delo je občasno delo. Navedene podjemne pogodbe so sklenjene za daljša, celo enoletna obdobja in komisija priporoča, da se v takem primeru sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas (povečan obseg dela) ali pa razporeditev redno zaposlenih za opravljanje določenih občasnih del.

Odgovor v odzivnem poročilu

Podjemne pogodbe so zaradi lažjega delovanja sklenjene za daljše časovno obdobje (1 leto), vendar se delo po teh pogodbah opravlja po potrebi, in ne za polni delovni čas in ne za vse dni v tednu.

Komisija je pregledala davčna obračuna vključno z bilancami in izkazi prihodkov in odhodkov za leto 2014 in leto 2015:

Podatki za leto 2015:

skupni prihodki: 571.833,34€

lastna sredstva: 133.113,70€

javna sredstva za opravljanje dejavnost: 440.124,49€, od tega Občina Trbovlje prispeva večino sredstev in sicer 386.565,00€, za stroške dela je bilo porabljeno 268.665€, razlika so izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (materialni stroški).

Podatki za leto 2014:

skupni prihodki: 589.122,41€

lastna sredstva: 132.438,11€

Javna sredstva za opravljanje dejavnosti: 475.980,87€, od tega Občina Trbovlje prispeva večino sredstev in sicer 410.535,00€, za stroške dela je bilo porabljeno 254.894€, razlika so izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (materialni stroški).

Evidenca prihodkov in odhodkov se v računovodstvu vodi ločeno za javna sredstva in tržno dejavnost.

V letu 2014 je bila ugotovljena manjša davčna izguba, ki pa se delno že pokriva z ugotovljeno davčno osnovo v obračunu za leto 2015.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Komisija po opravljenem nadzoru nadzorovani osebi priporoča, da se trženje storitev in prostorov poskuša čim boljše izkoristiti in pridobiti več lastnih prihodkov, predvsem zaradi pokrivanja lastnih stroškov nemotenega poslovanja in širokega spektra del, ki jih opravljajo zaposleni.

Komisija tudi ugotavlja, da imajo nekatere podjemne pogodbe vse elemente rednega delovnega razmerja, kajti pogodbeno delo je občasno delo. Navedene podjemne pogodbe so sklenjene za daljša, celo enoletna obdobja, zato komisija priporoča, da se v takem primeru sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas (povečan obseg dela) ali pa razporeditev redno zaposlenih za opravljanje določenih občasnih del.

5. ZAKLJUČEK

Predlogi in priporočila s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

- člani Komisije za izvedbo nadzora
(Lea Hlebec, Damjan Detela, Simona Vrbnjak, Rosanda Tomšič)



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan DETELA**

Vročiti:

- nadzorovani osebi – Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
 - o Zoran Poznič, mag. – direktor
- članom komisije
- vodja oddelka za splošne zadeve (za OS)
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-2/2016-3

Datum: 18. 5. 2016

Na podlagi 35.člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/2015) ter sklepa št. 060-2/2016-1 z dne 18.1.2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad finančnim poslovanja javnega zavoda: »Glasbena šola Trbovlje«**. Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 11.redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 18.1.2016 št. 060-2/2016-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 3.5.2016 ob 17.30 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Ivan Narat
3. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Katja Mikula - ravnateljica
2. Claudia Ledinek - računovodja
3. Maja Sefič –poslovni sekretar

Na uvodnem sestanku sta bili s strani nadzorovane osebe prisotni Claudia Ledinek in Maja Sefič (delno tudi Katja Mikula). V skladu z dogovorom sta dostavili vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Zaključni račun za leto 2014 in leto 2015
2. Prejete račune za leto 2014 in leto 2015
3. Napredovanja(plačni razredi, ocene delovne uspešnosti).
4. Pogodbo o poslovnem sodelovanju št. 405-2016/1
5. Seznam investicij za leto 2014 in leto 2015

Podatki o nadzorovani osebi:

Glasbena šola Trbovlje izvaja v javnem interesu osnovno dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja, dejavnost glasbenih šol, pripravo in izvedbo odrskih prireditev in koncertov, kulturnih prireditev, dejavnost drugega izobraževanja in usposabljanja, dajanja nepremičnin v najem. Večino dejavnosti je bilo potrjenih s sklepom Občine Trbovlje kot ustanoviteljice v Odloku o ustanovitvi.

Cilji GŠ Trbovlje:

- Vključiti čim več otrok in mladine v glasbeno/plesno izobraževanje
 - Strmeti k ustrezni in dobri kadrovski zasedbi učiteljev
 - Zagotoviti staršem možnost sodelovanja pri razvoju GŠ
 - Zgledno, korektno ter konstruktivno sodelovanje z resornim ministrstvom
 - Sodelovati z različnimi institucijami
 - Povezovati se v različnih šolskih združenjih...
- Organi šole: ravnateljica, svet zavoda, svet staršev, delavski zbor strokovni učiteljski aktivni in sindikat SVIZ.

Člani nadzornega odbora smo s strani Glasbene šole dobili vse podatke v zeleni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3.UGOTOVITVE

Glede na pregledano dokumentacijo smo ugotovili:

Da glasbeno šolo obiskuje približno 300 otrok, zaposlenih je 22 (od tega eden za določen čas, ostali za nedoločen čas), ena oseba pa z glasbeno šolo sodeluje preko podjemne pogodbe. Vsa sistemizirana delovna mesta so tudi zasedena.

Komisija je pregledala zaključni račun za leto 2014 in 2015 ter Računovodsko poročilo Glasbene šole Trbovlje za leto 2014 in za leto 2015.

Podatki za leto 2014:

- celotni prihodki: 656.455,11 €
- celotni odhodki: 626.512,93 €
- analiza prihodkov: zmanjšanje prihodkov za 0,52 % ter zmanjšanje odhodkov za 3,09 %
- v letu 2014 niso nabavljali osnovnih sredstev, nabavili so drobni inventar v vrednosti 3.478,11 €.
- denarnih sredstev v blagajni ni.
- presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 znaša 29.942,18 €.

Podatki za leto 2015:

- celotni prihodki: 638.085,49 €
- celotni odhodki: 630.920,67 €
- analiza prihodkov: zmanjšanje prihodkov za 2,8 % ter povečanje odhodkov za 0,7 %¹

¹ Zmanjšanje prihodkov je posledica zmanjšanja dotacije Občine Trbovlje - v letu 2015 je zmanjšala sredstva za 10 %.

- v letu 2015 so nabavili za 6.984,00 € osnovnih sredstev in za 2.232,23 € drobnega inventarja.
- denarnih sredstev v blagajni ni.
- presežek prihodkov nad odhodki v letu znaša 7.164,82 €

Prihodki in odhodki po denarnem toku:

Podatki za leto 2014:

Odhodki so v letu 2014 znašali 632.023,27 €, prihodki pa 648.297,21 €. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znašajo 16.273,94 €. V letu 2014 zasledimo zmanjšanje prihodkov za 2,24 % ter tudi zmanjšanje odhodkov po načelu denarnega toka za 3,81 %.

Podatki za leto 2015:

Odhodki v letu 2015 so znašali 658.650,76 €, prihodki pa 639.776,89 €. Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 18.873,87 €. V letu 2015 zasledimo zmanjšanje prihodkov za 1,31 % ter povečanje odhodkov za 4,21 %. Presežek odhodkov v letu 2015 nastane zaradi izvedbe sanacije razsvetljave, ki smo jo planirali v letu 2014 in pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let.

Pregledani so bili prejeti računi za leto 2014 in leto 2015. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Napredovanj v letu 2014 ni bilo, v letu 2015 pa so napredovanja izvedli na podlagi Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanjih javnih uslužbencev v plačne razrede.

Ugotovili smo, da avtorskega honorarja v letih 2014 in 2015 ni bilo, saj za to potrebujejo dovoljenje ministrstva.

Nadur v letih 2014 in 2015 ni bilo izplačanih, izplačila za povečan obseg dela (do 27 pedagoških ur mesečno) pa je v letu 2015 prejelo 15 učiteljev.

Prisotnost na delu se dnevno vpisuje v knjigo prisotnosti z uro prihoda in odhoda ter podpisom uslužbenca na podlagi internega navodila šole.

Glasbena šola ima sklenjeno pogodbo (št. 405-2016/1) o vzdrževanju – poslovnem sodelovanju za uglaševanje, vzdrževanje in popravilo klavirjev, pianin, ki so v šolski lasti, v vrednosti 5.000,00 €, z Benton, d.o.o. Mengeš. Le ta je dolžan vzdrževati oz. uglaševati instrumente 2 – 3 x letno oz. po potrebi (odvisno od števila koncertov).

V letu 2015 je bila izvedena investicija zamenjave razsvetljave. Pridobili so tri ponudbe in sicer:

- ARH MARTIN – elektroinstalacije, predračun v vrednosti 15.362,15 €
- SLEMENŠEK PRIMOŽ, s.p., predračun v vrednosti 15.855,39 €
- EFEKT KRŠKO, predračun v vrednosti 14.448,87 €.

Izbran ponudnik je bil ponudnik z najnižjo predračunsko vrednostjo (EFEKT Krško). Dejansko plačilo (ob upoštevanju še dodatnega popusta) se je glasilo na 13.350,87 €.

Med pregledom dokumentacije nismo zaznali nobenih nepravilnosti pri poslovanju javnega zavoda Glasbene šole Trbovlje.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Med pregledom nismo zaznali nobenih nepravilnosti pri poslovanju javnega zavoda, zato priporočamo, da Glasbena šola nadaljuje z delom kot do sedaj.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

- člani Komisije za izvedbo nadzora (Barbara Žibert Božič, Ivan Narat in Rosanda Tomšič)



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela**

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Glasbena šola Trbovlje (Katja Mikula-ravnateljica)
- članom komisije
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-988, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka:060-3/2016-4

Datum:29.6.2016

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/15) ter sklepa št. 060 – 3/2016 -1 z dne 18.01.2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad finančnim poslovanjem javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (obdobje 2014 – 2015)**. Pregled je opravila 3-članska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 04.01.2016, št. 013-1/2014-33.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 13.06. 2016 ob 18. uri s skupnim sestankom komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe. Odgovore na nekatera na sestanku zastavljena vprašanja in dokumentacijo je komisija prejela na samem sestanku, ostala naknadno postavljena vprašanja pa je komisija prejela po elektronski pošti, prav tako naknadno zahtevano dokumentacijo.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Lea Hlebec
3. Metod Kurent

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Edvard Bravec-direktor
2. Klavdija Cestnik-računovodja

Na uvodnem sestanku so bili s strani nadzorovane osebe prisotni vsi navedeni. Skladno z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija v pregled članom NOOT, po elektronski pošti pa še naknadno zahtevana dokumentacija oz. odgovori na vprašanja.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

- število zaposlenih, plačilni razredi, stopnje izobrazbe,
- izplačila nadur in ostalih dodatkov
- investicije iz tržne dejavnosti in poraba lastnih sredstev
- najemnine, pogodbeno delo, avtorski honorarji
- davčni obračun za leto 2014 in leto 2015 vključno z bilancami

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je Javni zavod za šport Trbovlje, v njem je zaposlenih 7 oseb za nedoločen čas, 3 javni delavci in dodatno po potrebi še 5 sezonskih pogodbenih delavcev.

Področja dela oz. dejavnost Zavoda:

- Upravljanje s športnimi objekti, ki mu jih je dala v upravljanje občina.
- Skrb za vzdrževanje objektov, igrišč, opreme.
- V najem in uporabo oddaja prostore v športnih objektih.
- Pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda.
- Izvaja lastno tržno dejavnost.
- Spremlja in analizira razmere na področju športa v občini.

3. UGOTOVITVE

Prisotnost na delu se dnevno vpisuje v knjigo prisotnosti z uro prihoda in odhoda ter podpisom delavca na podlagi Pravilnika o delovnem času, odmorih in dopustih.

Zaposleni v Zavodu so pravilno razvrščeni v plačilne razrede glede na stopnjo izobrazbe in delo, ki ga opravljajo.

Število zaposlenih je trenutno 10, od tega so 3 zaposleni preko javnih del, 7 pa je zaposlenih za nedoločen čas, kar je identično s sistematizacijo delovnih mest. Vsa sistemizirana delovna mesta so zasedena razen delovnega mesta vzdrževalec športne infrastrukture II. Nadzorovana oseba ne izplačuje avtorskih honorarjev.

Po pregledu kumulativnega poročila izplačil v letu 2014 in 2015 komisija ugotavlja, da je bilo v letu 2014 izplačanih za 9.751,49 € nadur in za 17.327,52 € dodatkov pri plačah, v letu 2015 pa 9.278,83 € nadur in 17.247,65 € dodatkov pri plačah (dodatek za delovno dobo, dodatek za izmensko-popoldansko delo, delo preko polnega delovnega časa, delo-nočno, delo-nedelja, delo-prost dan, delo-nedelja nočno).

Komisija je pregledala podjemne pogodbe in ugotovila, da so pogodbe sklenjene od 1.1 do 31.12 v vsakem letu, podjemniki posamezno letno opravijo okrog 200 ur dela, mesečno 16 ur oz tedensko 4 ure. kumulativno to znaša za leto 2014 2240 € in za leto 2015 2656 € (neto)., kar pomeni občasno delo po pogodbi.

Stroške pogodbenega dela krije Zavod iz lastnih sredstev, ostale stroške plač in dodatkov k plačam pa krije Občina.

S pregledom seznama in višine lastnih prihodkov doseženih s trženjem komisija ugotavlja, da je nadzorovana oseba v letih 2014 in 2015 s tržno dejavnostjo pridobila lastna sredstva in sicer v letu 2014 46.840,00 € in v letu 2015 66.969,00 €. Od tega je bilo za investicije porabljeno v letu 2014 22% , v letu 2015 pa 100 %, kar je razvidno iz pojasnila ZŠT::

ZŠT je v letu 2015 ustvaril 67.163 € poslovnih prihodkov iz tržne dejavnosti. V investicije je vložil 79.036 €, od tega je prejel 18.188€ od fundacije za šport, 60.848 € pa je financiral iz lastnih sredstev. Glede na to, da je imel zavod privarčevana sredstva amortizacije iz prejšnjih let v višini 53.194 € je pri nabavi osnovnih sredstev porabil ta sredstva amortizacije. Poleg tega je zavod kril iz tržne dejavnosti plačila po podjemnih pogodbah v višini 4.907 € ter si obračunal stroške amortizacije v višini 27.950 €.

Delitev pokrivanja ostalih stroškov pa smo opravili na podlagi sorazmernega deleža izračunanega pri prihodkih. Podatki so zajeti iz poslovne bilance.

Komisija ugotavlja, da se prihodki od tržne dejavnosti uporabljajo za zgoraj navedene namene. Iz seznama lastnih prihodkov je tudi razvidno, da ima nadzorovana oseba največji delež lastnih prihodkov iz naslova prodanih kart za letno kopališče, v letu 2014 39%, v letu 2015 pa 69%. Po navedbah direktorja so bili prihodki iz tega naslova v letu 2014 zelo slabi zaradi nestabilnega vremena, v letu 2015 so bili prihodki bistveno višji, prav tako pričakuje, da bo tudi sezona 2016 ugodna.

Komisija je pregledala 2 najemni pogodbi in ugotovila, da znaša povprečna cena najemnine 3,7 €/m brez DDV, pri čemer so v skupni znesek všteti tudi vsi obratovalni stroški, ki pa na najemnih pogodbah niso posebej prikazani, ampak so všteti v skupen znesek najemnine. Eden od najemnikov zamuja s plačilom najemnine za 6 mesecev, v dogovoru z direktorjem bo dolg poravnal, ko bo začelo z delovanjem letno kopališče. Interes Uprave Zavoda je obdržati najemnike v svojih prostorih, saj posledično predstavlja to za Zavod prihodek iz tržne dejavnosti. Komisija priporoča, da se v bodoče ne odlaga s plačilom najemnine, ampak se obveznost mesečno poravnava.

Odgovor v odzivnem poročilu:

Najemna pogodba 1

... » Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno najemnino v višini 800 EUR. Cena najema ne vključuje DDV.

Na osnovi elaborata družbe »IBT Strojne napeljave d.o.o. Trbovlje«, je bil izračunan delež stroškov komunalnih storitev, pripadajoč lokalno oddanemu v najem (priloga izračun z dne 19.11.2009). Omenjeni delež znaša 5,9655 %.

V ceni najemnine so poleg osnovnih sredstev ter drobnega inventarja všteti tudi stroški komunalnih storitev (na osnovi zgoraj omenjenega izračuna) ter dejanski stroški stacionarnega telefona. Za leto 2012 so vračunani stroški v višini 200 EUR na mesec.

Poračun zgoraj omenjenih stroškov se opravi v januarju (povišanje ali zmanjšanje najemnine za preteklo leto).

Poleg najemnine iz 6. člena te pogodbe je dolžan najemodajalec posebej plačevati stroške za elektriko ter RTV naročnino. ...«

Izračunani stroški komunalnih storitev se zadnja leta gibljejo okoli 100 € na mesec (5,9655 % vseh

stroškov kompleksa Rudar). Poračuna (vračila preveč plačanih stroškov) nismo vršili. Naj omenim,

da vse stroške razen »komunalnih«, torej elektriko, RTV, internet ter telefon plačuje najemnik sam

Torej ...

najemnina 800 € : 141 m² = 5,67 € brez DDV oziroma,

najemnina 700 € (800 – 100 stroški komunale) : 141 m² = 4,96 € brez DDV

Najemna pogodba 2

... »Najemodajalec, Zavod za šport Trbovlje odda najemniku v najem pokrito teraso na letnem kopališču Trbovlje, Sallaumines 8 (pred gostinskim lokalom Megas Aleksandros) v izmeri 80 m².

UPORABA POSLOVNIH PROSTOROV

1. člen

Najemnik bo uporabljal pokrito teraso v namene gostinstva kot sledi:

a) V času obratovanja letnega kopališča (predvidoma od 01.06. do 30.09. - vsako leto) je gostinski vrt namenjen izključno gostom kopališča.
Gostom lokala je v času kopalne sezone prepovedan prehod na vrt. Prav tako je gostom kopališča prepovedan prehod v lokal.

b) V času izven kopalne sezone (predvidoma od 01.10. do 31.05. - vsako leto) je gostinski vrt na razpolago tudi gostom lokala Megas Aleksandros.
Vhod na pokriti vrt na kopališču je na glavnem vhodu LKT. Najemnik je dolžan ograditi dostop do kopališča (vodne površine).
Prehod izven ograjenega je strogo prepovedan. ...«

Najemnik do letošnjega leta ni izpolnil pogojev pod točko »b« ... ni ogradil dostopa do kopališča! Glede na zapisane pogoje po točko »b« je imel pokrito teraso (od leta 2009 dalje) na razpolago le v času odprtja letnega kopališča (junij – avgust)!

Torej ... najemnina $150 \text{ €} \times 12 \text{ mesecev} = 1.800 \text{ €}$ se razdeli na najem treh mesecev, kar znaša 600 €/mesec .

$600 \text{ €} : 80 \text{ m}^2 = 7,5 \text{ €/m}^2$ brez DDV brez kakršnih koli dodatnih stroškov

Povprečen izračun najemnine (a + b) torej znaša:

- varianta s stroški komunale: $5,67 \text{ €} + 7,5 \text{ €} = 13,17 : 2 = 6,59 \text{ €}$ brez DDV

- varianta brez kakršnih koli stroškov: $4,96 \text{ €} + 7,5 \text{ €} = 12,46 : 2 = 6,23 \text{ €}$ brez DDV

Komisija je pregledala davčna obračuna vključno z bilancami in izkazi prihodkov in odhodkov za leto 2014 in leto 2015:

Podatki za leto 2014:

skupni prihodki: 432.857,00€

lastna sredstva: 46.840,00€

Javna sredstva za opravljanje dejavnosti: 386.017,00€, od tega Občina Trbovlje prispeva večino sredstev in sicer 334.876,00€, za stroške dela je bilo porabljeno 149.268,00 €, razlika so investicijski stroški v višini 9.895,00€ ter izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (materialni stroški).

podatki za leto 2015 :

skupni prihodki-430.570,00€

lastna sredstva -66.970,00€

javna sredstva za opravljanje dejavnost: 363.600,00€, od tega Občina Trbovlje prispeva večino sredstev in sicer 320,344,00€, za stroške dela je bilo porabljeno 151.106,00 €, razlika so investicijski stroški v višini 83.761,00€ ter izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (materialni stroški).

Evidenca prihodkov in odhodkov se v računovodstvu vodi ločeno za javna sredstva in tržno dejavnost

V letu 2014 in 2015 je bila ugotovljena manjša davčna osnova, ki pa jo zavezanec uveljavlja kot olajšavo za investicije po 55.čl.ZDDPO-2.

Komisija pri pregledu dokumentacije ni ugotovila nobenih kršitev.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Ker komisija ni ugotovila nobenih kršitev priporoča, da javni zavod nadaljuje z ustaljenim delom.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

- člani Komisije za izvedbo nadzora
(Barbara Žibert Božič, Lea Hlebec, Metod Kurent)



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan DETELA**

Vročiti:

- nadzorovani osebi – Zavod za šport Trbovlje
 - o Edvard Bravec -direktor
 - o Jasna Gabrič, mag. – županja
- članom komisije
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060 – 5/2016 – 3
Datum: 20. 5. 2016

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/15) ter sklepa št. 060 - 5/2016 - 1 z dne 18. 1. 2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil nadzor nad investicijo: »**Sanacija ostrešja in energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja**«. Pregled je opravila štiri članska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa št. 060 – 5/2016 – 1 z dne 18. 1. 2016.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 26. 2. 2016 ob 18.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavnico nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe. Nadaljeval se je dne 9. 3. 2016 ob 18.00 s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavnico nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe ter končal dne 16.3.2016, kjer smo se ponovno sestali vsi člani komisije nadzora s predstavnico nadzorovane osebe ob 16.30 uri.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Metod Kurent
2. Simona Vrbnjak
3. Ivan Narat
4. Rosanda Tomšič

Predstavnica nadzorovane osebe:

1. Jana Kneževič

Na uvodnem sestanku je bila strani nadzorovane osebe prisotna Jana Kneževič. V skladu z dogovorom je dostavili vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je zahtevala vpogled v naslednjo dokumentacijo:

1. Razpis po ZJN
2. Zapisnik o odpiranju ponudb in izboru najbolj ugodnega ponudnika
3. Izvajalsko pogodbo
4. Gradbeni dnevnik (knjiga)
5. Pogodba z nadzorom in dokumentacijo v zvezi z izbiro nadzora
6. Obračunsko knjigo
7. Morebitne anekse k pogodbi

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, katerega vodja je ga. Jana Kneževič, skupaj je v oddelku zaposlenih še pet oseb.

Področja dela:

- okolje in prostor;
- gospodarske javne službe;
- krajevne skupnosti;
- ekologija.

3. UGOTOVITVE

Člani nadzornega odbora so pregledali navedeno dokumentacijo in ugotovili sledeče:

I. Javni razpis »Sanacija ostrešja in energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja« je potekal po Zakonu o javnem naročanju z ocenjeno vrednostjo 140.100,00 €. Pregledana je bila vsa razpisna dokumentacija. Komisija je ugotovila, da v Sklep o začetku postopka na zadnji strani ni opremljen s podpisom odgovorne osebe, žigom in podpisom pripravljavca dokumentacije. Dokazilo o predhodni notranji kontroli je priloga dokumentacije in je ustrezno opremljeno.

Izdelan je zapisnik o javnem odpiranju ponudb iz katerega je razvidno, da sta bila na odpiranju ponudb prisotna dva predstavnika od skupaj treh ponudnikov in sicer:

1. RUDIS d.o.o., Trbovlje
2. CE Invest d.o.o., Trebnje
3. Mlakar Martin d.o.o. Domžale.

Na podlagi Obvestila o izbiri izvajalca z dne 1. 7. 2015 je bil izbran najugodnejši ponudnik Rudis, d.o.o. Trbovlje. Neizbrana ponudnika sta se z izjavo izrekla, da se na izbiro izvajalca ne bosta pritožila, zato nadzorovana oseba ni čakala z pritožbenim rokom.

Z izbranim ponudnikom je bila dne 14. 7. 2015 sklenjena izvajalska pogodba št. 430-10/2015-10 v vrednosti 150.530,00 € z DDV in podana garancija za izpolnitev pogodbenih del.

K osnovni pogodbi je bil dne 14. 9. 2015 sklenjen Aneks št. 430-10/2015-23 v vrednosti 11.271,00 € z DDV za dodatna dela in sicer znižanje stropa v smislu statične in požarne varnosti.

Nadzorovana oseba je podala povabilo za zbiranje ponudb za nadzor nad izvajanjem del. Med petimi povabljenimi so se povabilu odzvali trije zainteresirani in z najugodnejšim ponudnikom izmed njih, g. Jožetom Lukmarjem je Občina Trbovlje sklenila Pogodbo o nadzoru izvajanja del.

Komisija je pregledala obračunsko knjigo in ugotovila skrben nadzor nad izvajanjem del v skladu s stopnjo gotovosti.

Pri pregledu zapisnikov koordinacij je komisija ugotovila, da le-ti niso podpisani.

Komisija je ugotovila, da so bila izvedena dela zaključena v roku, izvajalec del je podal garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Pred izvedbo sanacije ostrešja, je občina naročila izdelavo izvedeniškega mnenja o ustreznosti obstoječe stropne konstrukcije OŠ I. Cankarja s statično presojo. Po že izdelanem projektu sanacije ostrešja je bila predvidena zamenjava stropne konstrukcije med 2. nadstropjem in podstrešjem, za kar je bila projektantska ocena izvedbe 444.000,00 €.

Da bi lahko izvedenec opravil svoje delo, je bilo potrebno odstraniti zgornjo plast tlaka na stropni konstrukciji med 2. nadstropjem in podstrešjem.

II. Nadzorovana oseba je podala povabilo za zbiranje ponudb za odstranitev opečnega tlaka na podstrešju, za katero ponudbe so predložili:

- AA Grading, d.o.o. v vrednosti 1.752,00 €;
- AGM Nemeč, d.o.o., v vrednosti 2.482,00 €;
- Sekopt, d.o.o., v vrednosti 4.788,80 €.

Najugodnejši ponudnik je bil AA Grading, d.o.o., ki je bil tudi izbran za odstranitev opečnega tlaka in mu je bila izdana naročilnica v vrednosti 2.137,44 €.

Izvajalec je na podlagi priporočila Izvedeniškega mnenja dodatno zahteval odstranitev celotnega opečnega tlaku, za kar je Občina Trbovlje izdala že izbranemu izvajalcu naročilnico v vrednosti 3.290,04 € z DDV (cena iz ponudnikovega prvotnega predračuna).

III. Pri izvajanju del sanacije ostrešje se je izkazalo, da je potrebno znižati strop (požarna varnost v 2. Nadstropju). Zaradi tega se je nadzorovana oseba odločila, da bi bilo smiselno, da se opravijo še druga nujna vzdrževalna dela v tem nadstropju in sicer zamenjava svetlobnih teles, zamenjava vrat, obnova poškodovanih tlakov, kitanje, beljenje,...

Nadzorovana oseba je izvedla postopek javnega zbiranja ponudb. Priskele so štiri ponudbe. Občina je izbrala najugodnejšega izvajalca (najnižja cena) za gradbeno obrtniška dela (pleskanje, kitanje, obzidava vrat,...) Zemunovič Bogoljuba s.p., za polaganja in brušenja parketa pa Stanislava Filića s.p., za zamenjavo vrat pa izvajalca Mizar d.o.o.. Dela so bila izvedena v skupni vrednosti 23.974,38 €.

4. PRIPOROČILA

V prihodnje priporočamo dosledno opremljanje vseh listin s podpisi in datumi.

Nadzorovana oseba skladno z 38. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje, ni podala odzivnega poročila. Na podlagi tega Predlog poročila postane Končno poročilo o opravljenem nadzoru.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

- člani Komisije za izvedbo nadzora
(Metod Kurent, Simona Vrbnjak, Ivan Narat in Rosanda Tomšič)



**Predsednik Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela**

Vročiti:

- nadzorovani osebi - Občina Trbovlje
 - o Jasna Gabrič, mag - županja
 - o Oddelek za okolje in gospodarske javne službe: Jana Kneževič in Rok Verdel
- članom komisije
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail, obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-4/2016-3

Datum: 29.6.2016

Na podlagi 35.člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/2015) ter sklepa št. 060-4/2016-1 z dne 18.1.2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bilnadzor nad finančnim poslovanjem Krajevnih skupnosti Občine Trbovlje (obdobje 2014-2015) Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 11.redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 18.1.2016 št. 060-4/2016-

2. UVOD

Pregled se je začel dne 16.6.2016 ob 17.30 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavnicama nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Lea Hlebec
3. Damjan Detela
4. Simona Vrbnjak

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Jana Kneževič
2. Sanda Hribar

V skladu z dogovorom je komisija prejela vso potrebno dokumentacijo v pregled.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Naročila in pripadajoče ponudbe
2. Letna poročila krajevnih skupnosti
3. Letni plani krajevnih skupnosti
4. Bilance
5. Zapisnike sej

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovana oseba je Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, vodja oddelka je Jana Kneževič.

Področje dela:

- varovanja okolja
- gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture
- gospodarskih javnih služb za področje gospodarskih dejavnosti
- organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov javne infrastrukture
- koordiniranja priprave investicij in večjih investicijskih vzdrževanj v gospodarsko infrastrukturo za krajevne skupnosti
- urejanja prostora ter prostorskega razvoja občine
- informacijskih prostorskih podatkov
- varovanje okolja - Program varstva okolja občine Trbovlje
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Člani nadzornega odbora smo s strani občine dobili vse podatke v zeleni obliki in zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala dokumentacijo naključnih krajevnih skupnosti.

Ugotovili smo, da se sredstva med Krajevnimi skupnostim (v nadaljevanju KS) delijo glede na kriterij:

- število prebivalcev 50%
- površina KS 20%
- dolžina cest 30%.

Ta kriterij je v uporabi po pravilniku iz leta 2000.

Podatki o številu prebivalcev, ki jih uporabljajo pri kriteriju so iz leta 2009, saj statistični urad ne vodi števila prebivalstva po KS.

Med pregledom dokumentacije je komisija ugotovila, da se pojavljajo velike razlike v namenski rabi denarja med KS obmestne KS večino denarja (30-40%) porabijo za zimsko službo, preostali del pa za urejanje cest med letom, med tem ko mestne KS porabijo za zimsko službo zgolj 5-20% sredstev v letu.

Ugotovili smo, da na sejah sveta krajevnih skupnosti ni več prisotnega zapisnikarja.

Komisija med pregledom dokumentacije ni zaznala nobenih kršitev.

Nadzorovana oseba na osnutek poročila o opravljenem nadzoru ni imela pripomb, tako da odzivno poročilo ni bilo potrebno.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Ker komisija med pregledom dokumentacije ni ugotovila kršitev, predlaga da se delo nadaljuje po ustaljenem postopku.
Predlagamo tudi, da se spremeni kriterij za delitev sredstev med krajevnimi skupnostmi.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

-člani Komisije za izvedbo nadzora
(Barbara Žibert Božič, Lea Hlebec, Simona Vrbnjak in Damjan Detela)



Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- Jasna Gabrič, mag.-županja
- Oddelek za okolje in gospodarske javne službe: Jana Kneževič in Sanda Hribar
- članom komisije
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-6/2016-4

Datum: 28.6.2016

Na podlagi 35.člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/2015) ter sklepa št. 060-6/2016-1 z dne 18.1.2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti Občini Trbovlje (obdobje 2014-2015)**. Pregled je opravilatričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 11.redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 18.1.2016 št. 060-6/2016-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 9.2.2016 ob 18.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavnicama nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe. Nadaljeval se je dne 1.3. 2016 ob 18:00 uri.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Metod Kurent
3. Damjan Detela

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Jana Škorjanc Štrakl
2. Vesna Strakušek

Na uvodnem sestanku sta bili s strani nadzorovane osebe prisotni Jana Škorjanc Štrakl in Vesna Strakušek. V skladu z dogovorom sta dostavili vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Seznam stanovanj, v katerih je v letih 2014, 2015 potekalo vzdrževanje
2. Plan vzdrževalnih del
3. Razpise za izvajalce del in prispele ponudbe
4. Pogodbe z izvajalci del, nadzorniki in morebitni aneksi
5. Zapisnike o odpiranju ponudb za izbiro izvajalca
6. Zapisnike o odpiranju ponudb za izbiro nadzora
7. Zapisniki o končanju del

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je oddelek za premoženjske zadeve Občine Trbovlje, vodja oddelka je Jana Škorjanc Štraki.

Področja dela:

- Nakup, prodaja in oddaja stanovanj, poslovnih prostorov, zemljišč,
- organiziranje gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- subvencioniranje stanovanjskih najemnin,
- vodenje postopkov v zvezi s pridobivanjem in z razpolaganjem z občinskim premoženjem...

Člani nadzornega odbora smo s strani občine dobili vse podatke v željeni obliki in zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3. UGOTOVITVE

Glede na pregledano dokumentacijo smo ugotovili:

Zapisniki so večkrat manjkajoči, na njih ni zapisanih številke pogodbe, datuma kdaj so se dela končala, ni vpisanih dodatnih del, čeprav so glede na račun bila, ni datuma kdaj je naročnik prevzel naročena dela.

Odgovor v odzivnem poročilu:

»Navedeno je bilo izpostavljeno na drugem sestanku Nadzornega odbora s predstavniki nadzorovane osebe, dne 1.3.2016. Ugotovitve in priporočila v zvezi z navedenim so bile upoštewane v nadaljnjih postopkih obnove stanovanj po navedenem datumu.«

Ugotovili smo, da je v pogodbenem predračunu bila za tlačni preizkus cena 3evre, obračunava se pa 35evrov.

Odgovor v odzivnem poročilu:

»Napaka je bila storjena s strani izvajalca, na kar je bil opozorjen. Pri kasnejših obračunih je bila tudi odpravljena.«

Med pregledom dokumentacije kršitev nismo ugotovili.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Ker komisija med pregledom dokumentacije ni ugotovila kršitev, predlaga da se delo nadaljuje po ustaljenem postopku, glede zapisnikov pa so bili predlogi podani na sestanku Nadzornega odbora in nadzorovane osebe.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

-člani Komisije za izvedbo nadzora
(Barbara Žibert Božič, Metod Kurent in Damjan Detela)



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela**

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- o Jasna Gabrič, mag.-županja
- o Jana Škorjanc Štrkl-vodja oddelka za premoženjske zadeve
- članom komisije
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-9/2016-4

Datum: 31.5.2016

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/2015) ter sklepa št. 060-9/2016-1 z dne 10.3.2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad investicijo »Ureditev bivalnih enot v Bevškem«**. Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 10.3.2016 št. 060-9/2016-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 13.4.2016 ob 17.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavnikoma nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Metod Kurent
3. Damjan Detela

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Jana Škorjanc Štraki
2. Rok Verdel

Na uvodnem sestanku sta bila s strani nadzorovane osebe prisotna Jana Škorjanc Štraki in Rok Verdel. V skladu z dogovorom sta dostavila vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Ponudbe za izbor izvajalca
2. Ponudbe za izbor nadzora
3. Poročilo o oddaji naročila za izbor izvajalca št. 430-17/2015-11
4. Poročilo o oddaji naročila za izbor nadzora št. 430-17/2015-17
5. Pogodbo z izbranim izvajalcem št. Pogodbe 430-17/2015-19
6. Naročilnico za izbranega nadzornika št. 0563/2015
7. Zapisnik o prevzemu izvedenih del z dne 16.11.2015 in 23.11.2015
8. Gradbeni dnevnik

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je oddelek za premoženjske zadeve Občine Trbovlje, vodja oddelka je Jana Škorjanc Štraki.

Področja dela:

- Nakup, prodaja in oddaja stanovanj, poslovnih prostorov, zemljišč,
- organiziranje gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- subvencioniranje stanovanjskih najemnin,
- vodenje postopkov v zvezi s pridobivanjem in z razpolaganjem z občinskim premoženjem...

Člani nadzornega odbora smo s strani občine dobili vse podatke v zeleni obliki in zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3. UGOTOVITVE

Glede na pregledano dokumentacijo smo ugotovili:

Pri poročilu o oddaji naročila št. 430-17/2015-11 z dne 7.9.2015 je na prvi strani opredeljena cena v EUR brez DDV, pri izbranem izvajalcu je cena 39.865,65 na drugi strani poročila je opredeljena cena izbranega izvajalca v EUR z DDV cena pa je ista kot na prvi strani-39.865,65.

Odgovor v odzivnem poročilu

»Poročilo o oddaji naročila št. 430-17/2015-11 z dne 7.9.2015 vsebuje navedene ponujene cene vseh prispelih ponudb in v tabeli so cene res opredeljene kot cene v EUR brez DDV, naj pojasnimo, da je pri tem prišlo do napake«.

Ugotovili smo, da pri ponudbah za izvajalca in nadzor ni ovojnica, žiga z datumom in uro, ter podpisa ob prejetju pošte.

Odgovor v odzivnem poročilu

»Postopke izbora izvajalca in nadzora je potekal v skladu s 24. Členom Zakona o javnem naročanju, ki določa, da je za izbor za izvajalca za gradnjo potrebno uporabiti enega izmed opredeljenih postopkov, če je cena enaka ali višja od 40.000 EUR. Glede na to, da v tem primeru cena ni bila višja od 40.000, je bil izbor izvajalca opravljena na podlagi povabila k oddaji ponudb in ne po katerem od opredeljenih postopkov, opredeljenih v Zakonu o javnem naročanju. Ker gre pri tem najpogosteje za zbiranje ponudb v elektronski obliki, tudi ovojnice niso prisotne, ampak je prispetje zabeleženo v aplikaciji Lotus Notes«.

Končni zapisnik o prevzemu del je zapisnik AA Gradinga-izvajalca in ne investitorja-Občine Trbovlje. Pri zapisniku z dne 23.11.2015 so zapisane pomanjkljivosti, ki naj bi bile še odpravljene, vendar se zapisnik ne nadaljuje, tako, da ni razvidno ali so bile te pomanjkljivosti odpravljene ali ne. Pri zapisniku je prav tako manjkajoč datum podpisa zapisnika.

Odgovor v odzivnem poročilu

»Komisiji sta bila posredovana dva zapisnika, zato ugotovitev, da ni razvidno, kako in kaj glede pomanjkljivosti, ni pravilna, to je namreč iz drugega zapisnika razvidno. Oba zapisnika tudi nista zapisnika le enega izvajalca ali investitorja, saj gre za skupen zapisnik investitorja, izvajalca in nadzora«.

Glede na naše ugotovitve in odzivno poročilo, ugotavljamo, da nismo med nadzorom zaznali hujših kršitev.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Predlagamo, da se pri naslednjih investicijah uporablja zapisnik z logotipom Občine Trbovlje-investitorja.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

-člani Komisije za izvedbo nadzora
(Barbara Žibert Božič, Metod Kurent in Damjan Detela)



**Podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent**

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
 - o Jasna Gabrič, mag.-županja
 - o Jana Škorjanc Štraki-vodja oddelka za premoženjske zadeve
- članom komisije
- arhiv



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e - mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-10/2016-3
Datum: 18.5.2016

Na podlagi 35.člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.29/11 in 21/14), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/2015) ter sklepa št. 060-10/2016-1 z dne 10.3.2016, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil Nadzor nad »Postopki dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem na podlagi objavljenega javnega razpisa, ter postopki izrednih dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (obdobje od 1.1.2015 do 31.3.2016)«. Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 13.redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 10.3.2016 št. 060-10/2016-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 6.4.2016 ob 17.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavnicama nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe. Nadaljeval se je dne 21.4. 2016 ob 17:30 uri.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Lea Hlebec
3. Metod Kurent
4. Damjan Detela

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Jana Škorjanc Štrakl
2. Vesna Strakušek

Na uvodnem sestanku sta bili s strani nadzorovane osebe prisotni Jana Škorjanc Štrakl in Vesna Strakušek. V skladu z dogovorom sta dostavili vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT. Na drugem sestanku je bila za administrativno pomoč prisotna Brigita Zalezina.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Prednostno listo prosilcev neprofitnih stanovanj-lista A št. 3523-43/2015-11 z dne 2.9.2015
2. Prednostno listo prosilcev neprofitnih stanovanj-lista B št. 3523-43/2015-10 z dne 14.8.2015
3. Vse zavrnjene prošnje za dodelitev neprofitnih stanovanj
4. Vse že rešene prošnje za dodelitev neprofitnih stanovanj

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je oddelek za premoženjske zadeve Občine Trbovlje, vodja oddelka je Jana Škorjanc Štrakl.

Področja dela:

- Nakup, prodaja in oddaja stanovanj, poslovnih prostorov, zemljišč,
- organiziranje gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- subvencioniranje stanovanjskih najemnin,
- vodenje postopkov v zvezi s pridobivanjem in z razpolaganjem z občinskim premoženjem...

Člani nadzornega odbora smo s strani občine dobili vse podatke v zeleni obliki in zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3. UGOTOVITVE

Glede na pregledano dokumentacijo smo ugotovili:

Izrednih dodelitev v času od 1.1.2015-31.3.2016 ni bilo.

Ugotovili smo, da pri večini izjav ni datuma podpisa, tako, da ni razvidno, kdaj se je stranka opredelila ali stanovanje sprejme ali ga ne sprejme.

Odgovor v odzivnem poročilu

»Izjave, ki jih podpišejo prosilci ob ogledu stanovanja so interni dokumenti, s katerimi se prosilec opredeli o sprejetju oziroma nesprejetju stanovanja(niso predpisane v samem postopku dodeljevanja stanovanj)...«

Ugotovili smo, da je bilo stanovanje št. 8 na Šuštarjevi koloniji 3 dodeljeno osebi, kateri glede na prednostno listo A ni pripadalo. Stanovanje namreč meri 36,70 kvadratnih metrov, kar glede na 14. Člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem pripada dvočlanski družini, stanovanje pa je bilo dodeljeno enočlanski družini.

Oseba (št. Zadeve 3523-141/2015) je bila na prednostni listi A na 25. Mestu, pred njo je bilo na listi A 7 dvočlanskih družin, katerim stanovanje glede na pregledano dokumentacijo (ni podpisanih in z datumom označenih izjav, da ne sprejmejo tega stanovanja) ni bilo ponujeno.

Oseba, kateri je bilo dodeljeno stanovanje je v odločbi št. 3523-14/2015-30 katero je izdala Občina Trbovlje bila seznanjena s tem, da je prosilčevo gospodinjstvo enočlansko, zato mu pripada stanovanje v izmeri 20-30 kvadratnih metrov.

Ugotovili smo tudi, da 4. Odstavek 14. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pravi, da se lahko v najem odda tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja, ta del pravilnika ni stalna praksa pri dodeljevanju stanovanj na Občini Trbovlje, če se že odda večje stanovanje pa se glede na pregledano dokumentacijo odda za kvadratni meter ali dva večje in se kot razlog opredeli »zaradi neugodne razporeditve«, odstopanja so bila kot je iz dokumentacije razvidno pri stanovanjih katerih površina meri 50 kvadratnih metrov ali več, kar pomeni, da en ali dva dodatna kvadratna metra predstavljata manj kot 5% odstopanje, kar je sprejemljivo.

V zgoraj navedenem primeru, pa se normativ presega za 6,7 kvadratnih metrov, to pomeni, da je pri kvadraturi 30 kvadratnih metrov odstopanje več kot 20%. Takšno odstopanje nikoli ni bila praksa pri dodeljevanju stanovanj in gre za očitno kršitev Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Odgovor v odzivnem poročilu

»Glede navedenega primera smo podali obrazložitev že na samem sestanku dne 6.4.2016, in, sicer, da najemodajalec lahko odda stanovanje večje kvadrature, kot to določa 1. Odstavek 14. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ob podanem soglasju najemjemalca. Pravilno navajate, da 4. odstavek 14. Člena pravilnika dopušča oddajo večjega stanovanja, in da je glede na pregledano dokumentacijo Občina Trbovlje oddajala kvadratni meter ali dva večje stanovanje, hkrati pa trdite, da ta del pravilnika ni stalna praksa pri dodeljevanju stanovanj na Občini Trbovlje. Še več dodeljevanje stanovanj na navedeni način ste označili kot sprejemljivo. Kljub dejstvu, da ste v nadaljevanju dodali, da v opisanem primeru normativ presega 6,7 kvadratnih metrov in s tem prihaja do več kot 20% odstopanja, Pravilnik s samo določbo ne določa procentualnih ali kakršnih drugih odstopanj dodeljenega neprofitnega stanovanja glede na površinske normative, določene v 1. Točki 14. Člena Pravilnika, zato menimo, da ugotovitev, da je 5% odstopanje sprejemljivo, 20% odstopanje pa ne, ne izhaja iz nobenih predpisov na tem področju.«

Glede na odzivno poročilo komisija za izvedbo nadzora, svojih ugotovitev ne spreminja. Občina Trbovlje oddaja v najem večinoma stanovanja, ki so v skladu z normativom ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, med vsemi primeri se najde tudi primer ali dva, kjer se je oddalo stanovanja večje za kvadratni meter ali dva, zato dodeljevanje izven normativno ni stalna praksa Občine Trbovlje. Procentualno smo želeli prikazati razliko za koliko procentov nad normativom se je dodelilo stanovanje ali dva, saj zgoraj navedena oddaja stanovanja zelo izstopa, gre namreč za edini primer s tolikšnim odstopanjem, ne glede na to, da je bilo pred zgoraj navedeno osebo na listi sedem dvočlanskih družin katerim bi se stanovanje lahko ponudilo.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Predlagamo, da se dodeljevanje nadaljuje tako, kot se je do sedaj, če izvzamemo primer stanovanje št. 8 na Šuštarjevi koloniji 3.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bili predvsem v pomoč strokovnim službam pri njihovem poslovanju.

PRAVNI POUK: To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

-člani Komisije za izvedbo nadzora

(Barbara Žibert Božič, Lea Hlebec, Metod Kurent in Damjan Detela)



Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela

Vročiti:

-nadzorovani osebi-Občina Trbovlje

○ Jasna Gabrič, mag.-županja

○ Jana Škorjanc Štrakl-vodja oddelka za premoženjske zadeve

-članom komisije

-arhiv