



**OBČINA TRBOVLJE**  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 013 – 1/2016 – 4  
Datum: 27. 1. 2016

**13.**

**OBČINSKI SVET**  
**OBČINE TRBOVLJE**

**ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje v letu 2015**

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14)

**Namen:** Razprava in sprejem

**Priloge:** Poročilo o delu  
Predlog sklepa

**Poročevalec:** Damjan DETELA, predsednik NOOT





**OBČINA TRBOVLJE**  
**NADZORNI ODBOR**  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 013 – 1/2016 – 4  
Datum: 27. 1. 2016

**POROČILO**  
**O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE**  
**V LETU 2015**

Na podlagi 38. in 44. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) ter Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 315) podaja Nadzorni odbor letno poročilo o svojem delu za leto 2015.

## 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 se je v letu 2015 sestal na desetih rednih sejah. 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 pet nadzorov in sicer:

### **1. Delovanje javnega zavoda: Gasilski zavod Trbovlje**

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibert Božič, Lea Hlebec, Ivan Narat, Metod Kurent.

#### Ugotovitve:

Člani nadzornega odbora predlagamo, da se poveča opravljanje storitev na trgu in s tem poveča izvenproračunski prihodek, kar se lahko doseže tudi z dodatnimi izobraževanji in višanjem izobrazbene strukture ter posledično s tem širjenje dejavnosti.

Glede na ugotovitev komisije o neizpolnjenem pogoju o pridobitvi zahtevane višje stopnje izobrazbe, kar je bil pogoj za zasedbo delovnega mesta v višjem plačilnem razredu predlagamo, da se opravi preverba upravičenosti prejemanja višje plače oz. da se pregleda pogodba med njim in delodajalcem, in v kolikor se ugotovi kršitev pogodbe, da se temu ustrezno ukrepa.

Ugotovili smo, da zaposleni v Gasilskem zavodu nimajo podrobnih načrtov dela po posameznih delovnih mestih. Predlagamo, da se naš nadzor upošteva kot dober povod za začetek boljšega načrtovanja dela, s tem bi se lahko tudi zmanjšalo število nadur. Pri načrtovanju dela predlagamo, da se naredijo bolj podrobni mesečni plani z osebno odgovornostjo, da se spremeni delovni urnik ter da se čas za koriščenje letnih dopustov vnaprej določi.

Predlagamo, da Gasilski zavod Trbovlje prične z bolj racionalnimi rešitvami. Npr. uporaba prostovoljnih gasilcev (primer: PGD Zagorje mesto) ter, da se nekatere storitve začnejo obračunavati odjemalcem npr. odpiranje vozil, gašenje kontejnerjev itd...

Glede na predvideni upokojitvi v letu 2016 in 2017 predlagamo naj bo to priložnost za optimizacijo delovnih mest in dvig izobrazbene strukture.

## **2. Nakup in prodaja stvarnega premoženja Občine Trbovlje (obdobje 2013-2014)**

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

### Ugotovitve:

Pri nakupu zemljišča 1493/26 k.o. Trbovlje št. zadeve 478-164/2008 je bila s kupoprodajno pogodbo sklenjena prodaja zemljišča med Metalio d. o. o in Občino Trbovlje. Med istima subjektoma je bilo sklenjenih že več kupoprodajnih pogodb v letih 2004-2008. Ugotovili smo, da je bil načrt pri nakupu zemljišča 1493/26 k.o. Trbovlje 3.390€, realizacija postavke pa zgolj 97,20€.

Pri prodaji sobe na naslovu Rudarska cesta 2, Trbovlje št. 4 v stavbi št. 228 k.o. Trbovlje je bila soba s prodajno pogodbo iz lastništva Zlatarne prenesena v lastništvo Občine Trbovlje. Načrt prodaje sobe je bil 10.000€, realizacija pa je bila zgolj 2.623,50€.

Pri nakupu zemljišča del. par. 238/1 k.o. Čeče št. zadeve 478-59/2014 je prišlo do nakupa zemljišča za izgradnjo vodohrama. Občina Trbovlje je za zemljišče plačala 5€ na kvadratni meter, druga stranka je dobila plačano 500€, kar je plačilo za 100 kvadratnih metrov površine, Občina Trbovlje je izmero naredila po izgradnji vodohrama in ugotovila, da njihovo zemljišče meri 69,818kvadratnih metrov, s tem so zemljišče preplačali za 160€.

Pri nakupu objekta »Samski dom« na naslovu Savinjska cesta 10a, Trbovlje št. zadeve 478-115/2013 smo ugotovili, da je Občina Trbovlje za nakup objekta odštela skupaj z davkom 98.940€. Glede na pregled investicij, ki bi bile potrebne za ureditev objekta v bivalne enote kot je bilo načrtovano smo ugotovili, da je bil to prenačrtovani nakup. Načrt za vzpostavitev bivalnih enot je bil dober, vendar niso bile upoštevane visoke investicije, ki bi bile potrebne, da bi se objekt uredil bivanju primerne. Letni stroški zgolj za osnovne obratovalne stroške objekta so veliki, objekt je dotrajan, tako, da se investicija po nobenih kriterijih Občini nebi z leti obrestovala.

Ugotovljamo, da ni bila postavljena realna slika investicij v času pogajanj pred nakupom.

Pri nakupu objekta Izlake 15a št. zadeve 041-19/2012 gre za nakup objekta za vzpostavitev Zasavskih lekarn na Izlakah. Ugotovili smo, da so zasavske občine prodale objekt »stara lekarna« v Zagorju in tako pridobile denar, ki je bil prerazporejen v proračun vseh treh zasavskih občin. Pogoji, ki je bil postavljen je, da se uredi lekarna v Medijskih toplicah. Zaradi stanja Medijskih toplic, tam ni primerne prostora za ureditev lekarne, tako so ob zaprtju poslovalnice NLB na Izlakah kupili njihov objekt - Izlake 15a.

Pri prodaji par. št. 825/33,825/37 in 825/38 k.o. Trbovlje št. zadeve 478-12/2014 smo ugotovili, da je šlo za prodajo občinskega zemljišča podjetju Spekter d.o.o. Načrt prodaje je bil 31.452,30€, realizacija pa je bila zgolj 6.612,55€. Pri prodaji so podpisali dve kupoprodajni pogodbi, št. 8/2014-T iz dne 26.2.2014 in št. 9/2014 z dne 26.2.2014.

Člani nadzornega odbora predlagamo, da se pri prodaji sobe na naslovu Rudarska cesta 2, Trbovlje št. 4 v stavbi 228 k.o. Trbovlje ugotovi, zakaj tako nizka realizacija pri prodaji.

Pri nakupu zemljišča del.par. 238/1 k.o. Čeče št. zadeve 478-59/2014 predlagamo, da se preplačano (160€) uredi tako, da se pri naslednjem nakupu zemljišča z istim lastnikom preplačana vsota odbije od vrednosti zemljišča.

Glede nakupa objekta »Samski dom« predlagamo, da se preveri, čemu je bila ob nakupu postavljena nerealna slika investicij ter, da se objekt uredi ali podre tako, da bo Občina imela najmanjše stroške z objektom.

Drugih predlogov in priporočil na ugotovitve nimamo, saj je bilo ostalo poslovanje s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje v letih 2013-2014 racionalno in upravičeno.

### **3. Postopki oddaje in obnove stanovanj v lasti občine Trbovlje (obdobje 2012-2014)**

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibret Božič, Rosanda Tomšič, Metod Kurent.

#### Ugotovitve:

Člani nadzornega odbora predlagamo, da se pri najemni pogodbi št. 3523-171/12-16 z dne 18.2.2014 doda leto obnove, saj je bilo stanovanje prenovljeno po letu 1953. Višina najemnine je že usklajena s prenovo.

Pri najemni pogodbi št. 3523-64/13 z dne 1.8.2013 predlagamo dodajanje aneksa k pogodbi kjer naj bo opredeljena točna kvadratura.

Pri najemni pogodbi št. 3523-276/2012-10 z dne 16.9.2013 predlagamo dopolnitev pogodbe z aneksom, kar je predlagala tudi Občina Trbovlje v svojem odzivnem poročilu.

Pri izrednih dodelitvah stanovanje smo pri najemni pogodbi št. 3523-232/2012-3 v odzivnem poročilu dobili odgovor o tem, zakaj je bilo stanovanje dodeljeno, vendar še vedno ni obrazloženo zakaj ni sklepa o izredni dodelitvi in dokazila o notranji kontroli. Zato zahtevamo potrdilo o notranji kontroli in sklep o izredni dodelitvi stanovanja, najkasneje do 31.8.2015

Pri najemni pogodbi št- 3523-79/2013-3 z dne 8.7.2013 predlagamo, da pravna služba Občine Trbovlje preveri, kako je prišlo do podpisa pogodbe brez odobritve notranje kontrole ter kakšno težo ima obrazložitev odvetnika glede na to, da gre za očitno kršitev zakonodaje. Poročilo pravne službe pričakujemo do 31.9.2015

Ugotovili smo kršitev 3. točke 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki pravi, da se mora v primeru izredne dodelitve stanovanja obvestiti občinski svet. V letih 2012, 2013 in 2014 občinski svet ni bil obveščen o nobeni izredni dodelitvi stanovanj. V odzivnem poročilu Občine Trbovlje odgovora na kršitev nismo prejeli, predlagamo, da se kršitev 3. točke 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj takoj vzame pod drobnogled. Poročilo o kršenju pravilnika pričakujemo do 31.9.2015

### **4. Pregled terjatev in odprtih pravnih zadev Občine Trbovlje (obdobje 2014-2015)**

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Lea Hlebec, Simona Vrbnjak, Metod Kurent.

#### Ugotovitve:

Člani nadzornega odbora predlagamo, da se v izogib zavajanja z netočnimi podatki v samem seznamu dolžnikov vzpostavi pravilno začetno stanje dolgov, kajti iz odgovora občine je razvidno (kar je komisija ugotovila že v samem postopku nadzora), da posredovani podatki o nastanku dolga niso verodostojni in zavajajoči, kar vpliva na končno in dejansko časovno stanje dolgov. Glede na pojasnilo občine, da je največji dolg nastal do leta 2009

smatramo, da v tistem času ni bilo zadostne komunikacije med upravniki in občino, niti se ni intenzivno delalo na izterjavi.

Služba za izterjavo po danih podatkih v letu 2015 dela dobro, kar se izraža v višini izterjanih sredstev, še vedno pa komisija smatra, da je večina starejšega dolga težko izterljiva glede na slabo gospodarsko stanje in nadpovprečno visoko stopnjo brezposelnosti v občini Trbovlje.

V pravnih zadevah komisija priporoča, da se pred pričetkom tožbe pri posameznih dolžnikih najprej ugotovi dejansko stanje premoženja in prihodkov, kajti v primeru, da dolжник nima zadostnih sredstev, da bi se izvršba uspešno zaključila to pomeni izselitev, za kar pa naj občina že vnaprej zagotovi nadomestne bivalne enote v izogib brezdomstvu v občini. V nasprotnem primeru pomeni vlaganje tožb le strošek za občino, sam postopek pa ne doseže zmanjšanja dolga posameznega dolžnika.

Za prepozno vloženo izvršbo v pravdni zadevi INOX d.o.o. in posledično oškodovanje občinskega premoženja pa komisija glede na predložene podatke ugotavlja neposredno odgovornost zunanjega odvetnika in predlaga občini, da preveri dvom o njegovi odgovornosti ter da ustrezno ukrepa v skladu z zakonodajo in s svojimi pooblastili.

#### **5. Nadzor investicije Rekonstrukcija in energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje**

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

##### Ugotovitve:

S podpisom aneksa št. 1 k izvajalski pogodbi za » Strokovni nadzor nad izvedbo Rekonstrukcije in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje « je izvajalec IN-TACT d.o.o. pridobil premoženjsko korist v znesku 3.750,00 EUR brez DDV. Za toliko je bil oškodovan proračun Občine Trbovlje.

Ni bilo nobenega utemeljenega razloga za podpis aneksa št. 5 in s tem podaljšanja roka izvedbe. Krivda za zamudo je na strani izvajalca, kar bi morala nadzorovana oseba v smislu dobrega gospodarja pravočasno ugotoviti in temu primerno ukrepati (21. člen gradbene pogodbe).

Izvajalec je prekoračil pogodbeni rok izvedbe za slab mesec brez kakršnih koli sankcij s strani naročnika. Nadzorovana oseba je ravnala neodgovorno in negospodarno.

Občina Trbovlje lahko dobi jasno sliko v zvezi z dodatnimi deli s pridobitvijo strokovnega mnenja sodnega izvedenca gradbene stroke.

Kvaliteta izvedenih del je dvomljiva. Občina Trbovlje lahko dobi jasno sliko v zvezi s kvaliteto opravljenih del s pridobitvijo strokovnega mnenja sodnega izvedenca gradbene stroke. Na osnovi tega mnenja se odloči za unovčitev bančne garancije.

##### Priporočilo:

Komisija NO priporoča nadzorovani osebi naj se primerno kadrovsko okrepi, da bo lahko obvladovala zahtevnejše večmilijonske projekte investicijske narave.

## **PORABA SREDSTEV**

Poraba sredstev, ki so jih člani porabili za izvajanje svojih nalog, bo razvidna iz Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2015.

## **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  
Nadzornega odbora Občine Trbovlje  
**Damian DETELA**

### **Priloga:**

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2015