



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 013-1/2016-109

Datum: 29. 11 2018

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE

V LETU 2018

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 2018.

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 2018 zasedal na 10 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 2018 izvedel sedem nadzorov in sicer:

1. Nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Trbovlje v letih 2015, 2016 in 2017

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

Ugotovitve:

NOOT je mnenja, da nadzorovana oseba pridobiva veliko premalo sredstev iz naslova tržne dejavnosti, kar je sicer posledica pomanjkanja strokovnega zdravniškega osebja, vendar pa se uprava trudi, da bi se stanje na tem področju čimprej uredilo. Posledično pa bodo tudi prihodki iz tržne dejavnosti lahko obsežnejši.

Vsa dokumentacija s strani računovodstva je urejena in tudi podrobno razložena, vključno z revizijskimi poročili za leta 2015, 2016 in 2017.

Pri pregledu najemnih pogodb smo ugotovili, da so pogodbe stare, popravljene brez ustreznih aneksov, nekatere še v nekdanji valuti, zato jih je potrebno temeljito pregledati, dopolniti in po potrebi skleniti ustrezne anekse oz. skleniti nove pogodbe o najemu, ki ustrezajo aktualni zakonodaji, valuti in objektivnim tržnim razmeram.

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati grobih nepravilnosti zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj s tem, da se vse najemne pogodbe uskladijo z aktualno zakonodajo, valuto in najemniki ter se čistopisi na novo podpišejo

2. Nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih je Občina Trbovlje podelila na podlagi javnih razpisov za podelitev spodbud za pospeševanje podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje v letih 2015, 2016 in 2017

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

Ugotovitve:

Člani komisije NOOT smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v zeleni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj

3. Nadzor obnovitvenih investicij v vodovodno omrežje v letu 2017

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: : Barbara Žibert Božič, Rosanda Tomšič, Simona Vrbnjak, Damjan Detela

Ugotovitve:

NOOT ugotavlja, da so se obnovitvene investicije v vodovodno omrežje v nadzorovanem obdobju izvajale skladno s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, sklenjeno med Občino Trbovlje in Komunalo Trbovlje, d.o.o. in v okviru Plana vlaganj v javno infrastrukturo Občine Trbovlje za leto 2017.

Cena storitev in opreme je skladna z veljavnim cenikom (Cenik– Obnovitvene investicije kanalizacija/vodovod).

Cene storitev in opreme, ki niso bile vsebovane v veljavnem ceniku, so določene na osnovi ponudb, ki jih je pridobila Komunala Trbovlje, d.o.o. in potrdila nadzorovana oseba.

Dokumentacija je urejena.

NOOT ugotavlja, da je nadzorovana oseba kot investitor v obnovitvene investicije v vodovodno omrežje v nadzorovanem obdobju svoje delo opravila korektno in ji priporoča takšno delo tudi v bodoče.

Komisija podaja priporočilo:

Ne glede na dejstvo, da je s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. pooblaščen za vodenje vseh investicij v obstoječo infrastrukturo in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, NOOT priporoča nadzorovani osebi, da z namenom kontrole cen storitev in opreme, ki niso zajete v veljavnem ceniku, občasno tudi sama pridobi ustrezno ponudbo na trgu.

4. Nadzor nad nakupom zgradb in prostorov, investicijskim vzdrževanjem občinskih stanovanj in investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti RS za leto 2017

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

Ugotovitve:

Člani komisije NOOT smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v željeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj.

5. Nadzor nad dodeljevanjem sredstev društvom za leto 2018

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibert Božič, Simona Vrbnjak, Rosanda Tomšič.

Ugotovitve:

Člani komisije NOOT smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v željeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj.

6. Nadzor nad investicijo ureditev kolesarskih poti v Občini Trbovlje

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

Ugotovitve:

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj. Obenem priporočamo, da pred potrditvijo morebitnih dodatnih del nadzorovana oseba pridobi vsaj še dve konkurenčni ponudbi. Obenem predlagamo, da se primopredaja objekta in s tem zapisnik o primopredaji opravi čimprej, dokler so stvari še »sveže«.

7. Nadzor nad poslovanjem Oddelka za okolje in gospodarske javne službe v letu 2017.

Nadzor je izvajala komisija v sestavi: Barbara Žibert Božič, Simona Vrbnjak, Lea Hlebec

Ugotovitve:

Člani komisije NOOT smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v željeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj.

PORABA SREDSTEV

Poraba sredstev, ki so jih člani porabili za izvajanje svojih nalog, bo razvidna iz Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2018.

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.

Člani NOOT ob zaključku svojega mandata navajamo tudi, da od občinske uprave Občine Trbovlje kljub večkratnim zahtevam, nismo prejeli zapisnika o tehničnem pregledu in prevzemu izvedenih del v zvezi z ureditvijo kolesarskih poti ter podpisanega dokumenta o odpravi napak pri rekonstrukciji in energetski sanaciji Osnovne šole Trbovlje.



Predsednik NOOT
Damjan Detela

Priloga:

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2018

OBČINA TRBOVLJE

NADZORNI ODBOR

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 060-1/2018-3

Datum: 27. 3. 2018

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. 060-1/2018-1 z dne 5. 3. 2018, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih je Občina Trbovlje podelila na podlagi javnih razpisov za podelitev spodbud za pospeševanje podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje v letih 2015, 2016, 2017**. Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 5. 3. 2018, št. 060-1/2018-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 21. 3. 2018 ob 18.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Damjan Detela
2. Barbara Žibert Božič
3. Simona Vrbnjak
4. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Miran Skobe
2. Branko Krevl
3. Mateja Camplin Tahirovič
4. Iztok Ahlin

Na uvodnem sestanku so bili s strani nadzorovane osebe prisotni vodja Oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti Miran Skobe ter Branko Krevl, Mateja Camplin Tahirovič, Iztok Ahlin. V skladu z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Razpisno dokumentacijo za leto 2015, 2016, 2017
2. Pravilnik o dodelitvi spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje
3. Vso dokumentacijo o dodelitvi spodbud (sklepe komisij, odločbe, zahtevke, končna poročila)
4. Dokumentacijo o namenski porabi

Podatki o nadzorovani osebi:

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti opravlja naloge s področij:- zagotavljanja pogojev za razvoj:

- gospodarstva,
 - podjetništva in obrti,
 - turizma,
 - kmetijstva
 - načrtovanja in organiziranja informiranja javnosti,
 - organiziranja in izvajanja protokolarnih zadev
- ter s področij:
- predšolske vzgoje,
 - izobraževanja,
 - socialnega varstva,
 - osnovnega zdravstva in lekarništva,
 - kulture in tehnične kulture,
 - športa,
 - dela z mladimi,
 - proračuna,
 - finančnega poslovanja,
 - računovodskih in knjigovodskih nalog za potrebe občine,
 - koordiniranja priprave finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,

3. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala dokumentacijo o namenski porabi sredstev, ki jih je Občina Trbovlje podelila na podlagi javnih razpisov za podelitev spodbud za pospeševanje podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje v letih 2015, 2016 in 2017, Pravilnik o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje, prijave posameznikov, izdane odločbe, dokumentacijo o namenskosti porabe s fotografijami ter Končna poročila.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno naslednje:

- komisija je pregledala pet naključno izbranih prijaviteljev na javni razpis in sicer dva za leto 2015, dva za leto 2016 in enega za leto 2017.
- ugotovljeno je bilo naslednje: prijavitelji so se prijavili na javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje po posameznih ukrepih;
- s sklepom so bili imenovani člani natečajne komisije (trije člani) za izvedbo postopkov v zvezi z dodeljevanjem sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje;

- komisija je pregledala vse dospele vloge po ukrepih, izvedla točkovanje in opravila izbiro prijaviteljev;
- izdane so bile odločbe prejemnikom spodbud po ukrepih;
- izbrani prejemnik sredstev je z zahtevkom uveljavljal pravico do spodbud;
- komisija je preverjala namensko porabo pridobljenih sredstev, kar se dokazuje s dokaznimi dokumenti in fotografijam;
- sledilo je izplačilo namensko porabljenih sredstev in
- Končno poročilo ter poročanje Ministrstvu za finance Republike Slovenije, Sektorju za državne pomoči.

Člani komisije nadzornega odbora smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v želeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Nadzorovana oseba je 27.3.2017 podala odgovor, da nima pripomb na osnutek poročila o opravljenem nadzoru.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti, zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kod do sedaj.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bil 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 (Damjan Detela, Barbara Božič Žibret, Simona Vrbnjak in Rosanda Tomšič)



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela**

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- 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: 060-2/2018-~~6~~
Datum: 25 .05. 2018

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. 060-2/2018-1, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NAŠLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Trbovlje v letih 2015, 2016 in 2017**. Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 5.3.2018.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 20.03.2018, ob 18.00 uri, s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

Komisija NO:

1. Metod Kurent
2. Barbara Žibert Božič
3. Lea Hlebec
4. Ivan Narat

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje, g. Denis Tomše.

Pred uvodnim sestankom je bila s strani nadzorovane osebe v pregled članom nadzornega odbora Trbovlje predana sledeča dokumentacija :

- Davčni obračuni za leto 2015, 2016 in 2017.
- Dokumentacija v zvezi s sanacijo z električnih instalacij.
- Pridobljena sredstva in poraba sredstev iz občinskega proračuna.
- Sodila za tržno in javno dejavnost
- Koncesnine in najemnine

Dne 12.04.2018 je nadzorovana oseba članom komisije NOOT dostavila še:

- Odgovor v zvezi z vprašanjem glede datuma prejetja ponudbe podjetja Pronig d.o.o. za izvajanje strokovnega nadzora.

- Razlaga razmejnitve prihodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost s strani vodje računovodstva.

Podatki o nadzorovani osebi:

Javni zavod, Zdravstveni dom Trbovlje, skrajšano ZDT, Rudarska cesta 12, SI-1420 Trbovlje.

3.UGOTOVITVE

Iz prejete dokumentacije je razvidno, da nadzorovana oseba prejema sredstva za svojo dejavnost pretežno iz naslova Zdravstvene zavarovalnice Slovenije, minimalna sredstva pa prejema tudi iz naslova proračuna Občine Trbovlje in sicer:

	VSI PRIHODKI ZDT	PRORAČ. SREDSTVA OBČINE TRBOVLJE	TRŽNA DEJAVNOST ZDT
Leto 2015	4.958.651	6.015	154.000
Leto 2016	5.256.529	10.571	150.000
Leto 2017	5.287.192	18.800	150.000

3.1. Proračunska sredstva Občine Trbovlje so namenjena za:

- letovanje otrok
- prisotnost reševalnega vozila
- program odvisniki
- mrliški ogledi itd...

3.2. Občina pa po svojih močeh pomaga tudi pri investicijah oziroma pripravah na investicije kot so npr.:

- energetski pregled in predlog energetske sanacije,
- sanacija elektro instalacij

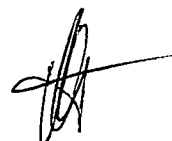
3.3. Prihodki iz tržne dejavnosti (lastna sredstva) pa se nanašajo na :

- samoplačniške storitve : pedikura, specialistične ambulante, nadstandardne storitve, izdaja potrdil itd...
- medicina dela in športa,
- najemnine, koncesnine, obratovalni stroški, ostalo

NOOT je mnenja, da nadzorovana oseba pridobiva veliko premalo lastnih sredstev iz naslova tržne dejavnosti, kar je sicer posledica pomanjkanja strokovnega zdravniškega osebja, vendar pa se uprava trudi, da bi se stanje na tem področju čimprej uredilo. Posledično pa bodo tudi prihodki iz tržne dejavnosti lahko obsežnejši.

Vsa dokumentacija s strani računovodstva je urejena in tudi podrobno razložena, vključno z revizijskimi poročili za leta 2015, 2016 in 2017.

Pri pregledu najemnih pogodb smo ugotovili, da so pogodbe stare, popravljene brez ustreznih aneksov, nekatere še v nekdanji valuti, zato jih je nujno potrebno temeljito pregledati, dopolniti



in po potrebi skleniti ustrezne anekse oz. skleniti nove pogodbe o najemu, ki ustrezajo aktualni zakonodaji, valuti in objektivnim tržnim razmeram.

4.PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati grobih nepravilnosti ,zato priporočamo ,da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj, s tem, da se vse najemne pogodbe uskladijo z aktualno zakonodajo , valuto in najemniki ter se čistopisi-nove pogodbe na novo podpišejo.

5.ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bil predvsem v pomoč vodstvu in strokovnim službam pri njihovem delu in poslovanju v prihodnje.

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

Pripravili:

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



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela**

Vročiti:

- nadzorovani osebi
- 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: 060-3/2018-3

Datum: 22.5. 2018.

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. 060-3/2018-1 z dne 7. 5. 2018, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad nakupom zgradb in prostorov, investicijskim vzdrževanjem občinskih stanovanj in investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti RS za leto 2017**. Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 7. 5. 2018, št. 060-3/2018-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 18. 5. 2018 ob 18.00 uri s skupnim sestankom 3 članov komisije nadzora (1 član upravičeno odsoten) in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Lea Hlebec
3. Ivan Narat

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Katarina Bajde
2. Jure Razpotnik

Na uvodnem sestanku sta bila s strani nadzorovane osebe prisotna Katarina Bajde in Jure Razpotnik. V skladu z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Pogodbo z izvajalcem in dodatke k pogodbi
2. Naključno izbrane zapisnike o končanju del
3. Naključno izbrane račune o izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih
4. Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
5. Prodajne pogodbe za nakup stavbe, garaže in poslovne prostore
6. Naključno izbrana dokumentacija za objekte - investicijsko vzdrževanje RS

Podatki o nadzorovani osebi:

Oddelek za premoženjske zadeve:

- premoženjsko pravnih zadev,
- nakupa, prodaje ali oddaje stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč,
- organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcije objektov v lasti občine,
- investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov,
- računovodske in knjigovodske naloge iz področja stanovanj v lasti občine,
- subvencioniranje stanovanjskih najemnin

3. UGOTOVITVE

Komisija je na sedežu nadzorovane osebe pregledala zgoraj navedeno dokumentacijo.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno naslednje:

- Za investicijsko vzdrževanje stanovanj RS je opredeljen rezervni sklad;
- Stanovanja se obnavljajo pred vselitvijo ali kot obnovitvena dela;
- Za izvajalca investicijsko vzdrževalnih del je trenutno objavljen razpis, sedanji izvajalec ima sklenjen dodatek k pogodbi z dne 20.2.2018, kateri mu omogoča, da dokonča dela v 3 stanovanjih, nato pa skrbi samo za nujna vzdrževalna dela;
- Naključno izbrani zapisniki in računi so pregledni ter ustrezni;

Člani komisije nadzornega odbora smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v željeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Nadzorovana oseba je 22.5.2018 podala odgovor, da nima pripomb na osnutek poročila o opravljenem nadzoru.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti, zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kod do sedaj.

5. ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bil 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 Božič Žibret, Metod Kurent, Lea Hlebec in Ivan Narat)



**Podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent**

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- 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: 060-4/2018-3

Datum: 30.05.2018

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. 060-4/2018-1 z dne 07.05.2018, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora so bile obnovitvene investicije v vodovodno omrežje v letu 2017. Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje št. 060-4/2018-1, z dne 07.05.2018.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 16.05.2018, ob 17.30 uri, s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

Komisija NO:

- 1 Simona Vrbnjak
- 2 Rosanda Tomšič
- 3 Barbara Žibert Božič
- 4 Damjan Detela

Predstavniki nadzorovane osebe:

- 1 Andreja Bienelli Kalpič
- 2 Mirko Zidar

Na uvodnem sestanku je komisija NOOT izpostavila, da je nadzor nad obnovitvenimi investicijami v vodovodno omrežje v bistvu nadzor porabe sredstev proračunske postavke 41.16.0057 (ZR 2017) v znesku 422.673,27 EUR.

Nadzorovana oseba je predala sledečo dokumentacijo v pregled članom komisije NOOT:

1. Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, sklenjeno med Občino Trbovlje in Komunalo Trbovlje, d.o.o.
2. Plan vlaganj v javno infrastrukturo Občine Trbovlje za leto 2017
3. Cenik – Obnovitvene investicije kanalizacija/vodovod
4. Konto kartica proračunske postavke 41.16.0057
5. Računi, ponudbe, zapisniki

3. UGOTOVITVE

NOOT ugotavlja, da so se obnovitvene investicije v vodovodno omrežje v nadzorovanem obdobju izvajale skladno s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, sklenjeno med Občino Trbovlje in Komunalo Trbovlje, d.o.o. in v okviru Plana vlaganj v javno infrastrukturo Občine Trbovlje za leto 2017.

Cena storitev in opreme je skladna z veljavnim cenikom (Cenik– Obnovitvene investicije kanalizacija/vodovod).

Cene storitev in opreme, ki niso bile vsebovane v veljavnem ceniku, so določene na osnovi ponudb, ki jih je pridobila Komunala Trbovlje, d.o.o. in potrdila nadzorovana oseba.

Dokumentacija je urejena.

Nadzorovana oseba je dne 28. 5. 2018 podala odgovor, da se z osnutkom oročila strinja in nima pripomb.

4. ZAKLJUČEK

NOOT ugotavlja, da je nadzorovana oseba kot investitor v obnovitvene investicije v vodovodno omrežje v nadzorovanem obdobju svoje delo opravila korektno in ji priporoča takšno delo tudi v bodoče.

Priporočilo:

Ne glede na dejstvo, da je s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. pooblaščen za vodenje vseh investicij v obstoječo infrastrukturo in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, NOOT priporoča nadzorovani osebi, da z namenom kontrole cen storitev in opreme, ki niso zajete v veljavnem ceniku, občasno tudi sama pridobi ustrezno ponudbo na trgu.

PRAVNIPOUK:

To poročilo je dokončno Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

- člani Komisije za izvedbo nadzora (Simona Vrbnjak, Rosanda Tomšič, Barbara Žibert Božič, Damjan Detela)



Predsednik NOOT:
Damjan Detela

Vročiti:

- nadzorovani osebi
- 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: 060-5/2018-4

Datum: 11. 6. 2018

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 19/16), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/15, 27/17) ter sklepa št. 060-5/2018-1 z dne 4. 6. 2018, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad dodeljevanjem sredstev društvom za leto 2018**. Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi dogovora na 31. seji Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 30. 5. 2018 in sklepa o izvedbi nadzora št. 060-5/2018-1 z dne 4. 6. 2018.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 6. 6. 2018 ob 18.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

3. NAVZOČI

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Simona Vrbnjak
3. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Miran Skobe
2. Branko Krevl
3. Urška Planinc

Na uvodnem sestanku so bili s strani nadzorovane osebe prisotni vodja Oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti Miran Skobe ter Branko Krevl in Urška Planinc. V skladu z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Razpisno dokumentacijo – javne razpise za sofinanciranje programov;
2. Merila in kriterije za vrednotenje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje za leto 2018;

3. Pravilnike za sofinanciranje programov;
4. Naključno izbrane vloge, odločbe - sklepe in pogodbe z različnih sklopov

Podatki o nadzorovani osebi:

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti opravlja med drugim tudi nalogo s področja dodeljevanja sredstev društvom. Za leto 2018 je Občina Trbovlje razpisala javne razpise oz. pozive:

- Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje;
- Javni razpis za sofinanciranje športnih programov;
- Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij;
- Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2018;
- Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v Občini Trbovlje 2018;
- Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

4. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala javne razpise in pravilnike ter naključno izbrala šest prijaviteljev.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno naslednje:

- komisija je pregledala šest naključno izbranih prijaviteljev na javni razpis in sicer po dva za splošno porabo, po dva za sofinanciranje športnih programov in po dva izbiro kulturnih programov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- ugotovljeno je bilo naslednje:
 - prijavitelji so se prijavi na Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje, Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti ter Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Trbovlje;
 - na podlagi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018, javnih razpisov ter meril in kriterijev za vrednotenje posameznih programov za leto 2018, so bili izdani sklepi in podpisane pogodbe s strani občine in prijaviteljev.

Člani komisije nadzornega odbora smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v želeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

V končnem poročilu so upoštevani popravki s strani nadzorovane osebe.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti, zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kod do sedaj.

5. ZAKLJUČEK

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

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

Pripravile:

- članice Komisije za izvedbo nadzora (Barbara Božič Žibret, Simona Vrbnjak in Rosanda Tomšič)



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela**

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- 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:

Datum: 22.06.2018

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. 060-6/2018-1 z dne 04.06. 2018, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad investicijo ureditev kolesarskih poti v Občini Trbovlje**. Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 04.06.2018, št. 060-6/2018-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne, 06.06.2018, ko se je komisija sestala in oblikovala zahtevek za predložitev dokumentacije, nadaljevala se je s skupnim sestankom 3 članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Metod Kurent
2. Lea Hlebec
3. Ivan Narat

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. ga. Andreja Bienelli – Kalpič, vodja oddelka za okolje in gospodarske javne službe
2. g. Boštjan Špeglič

Pred prvim skupnim sestankom s predstavnikom nadzorovane osebe smo dodatno zaprosili še za določeno dokumentacijo, ki smo jo deloma prejeli. Na samem uvodnem sestanku sta bila s strani nadzorovane osebe prisotna ga. Andrej Bienelli – Kalpiš in g. Boštjan Špeglič. Obe osebi sta bili kooperativni in sta takoj poiskala še soglasje s strani DRI-ja in pojasnila v kateri fazi dejansko projekt je.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Razpisna dokumentacija (vabilo k oddaji ponudb, zapisnik o izboru, obvestila o izboru) za izbiro izvajalca
2. Razpisna dokumentacija o izbiri izvajalca del
3. Pogodba, zapisnik o prevzemu za izvajalca pod t.1

4. Pogodba pod t.2
5. Pogodba o pridobljenih sredstvih iz kohezijskega sklada

Podatki o nadzorovani osebi:

Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, ki opravlja naloge s področij:

- varovanje okolja,
- gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
- gospodarskih javnih služb za področje gospodarskih dejavnosti,
- organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcijo 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,

3. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala zgoraj navedeno dokumentacijo.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno naslednje:

- Predložena razpisna dokumentacija, pogodbe, vabila, zapisniki so pregledni in ustrezni.
- Občini Trbovlje kot investitorju je Ministrstvo za infrastrukturo s sklepom št. 37167-1329/2017-34 (1502), z dne 13.12.2017, izdalo soglasje za spremembo prometne signalizacije v sklopu ureditve kolesarskih površin na regionalni cesti R1-221, odsek 1220 (Bevško-Trbovlje), od km 1,803 do km 2,706 oz. od Trga Franca Fakina do Trga revolucije v Trbovljah.
- Občini Trbovlje kot investitorju je Ministrstvo za infrastrukturo s sklepom št. 371-16/2017/130 z dne 09.02.2018 dodelilo nepovratna sredstva v višini 95.056,94€.



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

Glede na dejstvo, da so bila dela v zvezi s tem projektom zaključena v petek dne, 15.06.2018 pričakujemo končni zapisnik o prevzemu najkasneje v roku 30 dni od današnjega sestanka, torej do vključno petka, 20.7.2018.

4.) PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti, zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kot do sedaj. Obenem priporočamo, da pred potrditvijo morebitnih dodatnih del, nadzorovana oseba prej pridobi vsaj še dve konkurenčni ponudbi. Obenem predlagamo, da se primopredaja objekta in s tem zapisnik o primopredaji opravi čimprej, dokler so stvari še »sveže«.

5.) ZAKLJUČEK

Pomen predlogov in priporočil s strani nadzornega odbora naj bi bil v predvsem v pomoč strokovnim službam občine pri njihovem delu.

PRAVNI POUK:

To poročilo je dokončno. Ugovor zoper poročilo ni mogoč.

Pripravili:

- člani Komisije za izvedbo nadzora (Metod Kurent, Lea Hlebec in Ivan Narat)



podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- 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: 060-7/2018-3

Datum: 17. 10. 2018

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16), 37. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 3/2015, 27/17) ter sklepa št. 060-7/2018-1 z dne 26. 9. 2018, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad poslovanjem Oddelka za okolje in gospodarske javne službe v letu 2017**. Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi dogovora na 34. seji Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 26. 9. 2018 in sklepa o izvedbi nadzora št. 060-7/2018-1 z dne 26. 9. 2018.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 16. 10. 2018 ob 17.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

3. NAVZOČI

Komisija NO.

1. Barbara Žibert Božič
2. Simona Vrbnjak
3. Lea Hlebec

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Andreja Bienelli Kalpič
2. Polona Schmit

Na uvodnem sestanku so bili s strani nadzorovane osebe prisotni Andreja Bienelli Kalpič in Polona Schmit. V skladu z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija v pregled članom NOOT

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Naključno izbrane služnostne pogodbe (kanalizacija, vodovod)
2. Urejanje okolja (pogodbe z izvajalci, nadzorniki)
3. Vse odločbe o odmeri komunalnega prispevka izdane v letu 2017

Podatki o nadzorovani osebi:

Oddelek za okolje in gospodarske javne službe opravlja naloge s področij.

- 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

4. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala naključno izbrane služnostne pogodbe za kanalizacijo in vodovod. Glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo pridobile pojasnilo, da je za izdajo odločb in vodenje dolžnikov zadolžena Finančna uprava Republike Slovenije. Komisija je pregledala tudi pogodbe z izvajalci in nadzorniki za urejanje okolja v Občini Trbovlje, prav tako so bile pregledane vse odločbe o odmeri komunalnega prispevka za leto 2017.

Člani komisije nadzornega odbora smo s strani nadzorovane osebe dobili vse podatke v zeleni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora. Komisija ugotavlja, da nadzorovana oseba svoje delo opravlja korektno.

Nadzorovana oseba je 17.10.2018 izrazila pisno strinjanje z osnutkom poročila.

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Pri pregledu dostavljene dokumentacije ni bilo zaznati nepravilnosti, zato priporočamo, da nadzorovana oseba nadaljuje z delom kod do sedaj.

5. ZAKLJUČEK

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

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

Priloge:

- članice Komisije za izvedbo nadzora (Barbara Božič Žibret, Simona Vrbnjak in Lea Hlebec)



Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje
- članom komisije
- arhiv