



**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM**  
**NADZORNI ODBOR**

---

Številka: 011/0002/2014

Datum: 1. 4. 2018

**Zadeva: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem v letu 2017**

Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal na osmih sejah.

**I. Opravljeni nadzori v letu 2017**

Nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem je v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 opravil oz. opravljal naslednje nadzore o poslovanju javnih zavodov:

1. nadzor nad poslovanjem Vrtca Ravne na Koroškem;
2. nadzor nad poslovanjem Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem;
3. nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej.

Priporočila v zvezi z nadzorom Vrtca Ravne na Koroškem:

- a) Da se pri pridobivanju ponudb, dobi tri različne pisne ponudbe,
- b) okvirni sporazum pri dobavi hrane naj se sprejme za daljše obdobje, ne samo za eno leto, seveda če se dosegajo konkurenčni pogoji. To pa v izogib odvečnemu delu in ukvarjanju z birokratskim delom,
- c) da se zahteva, da izvajalec k računu za izvedena dela predloži natančno specifikacijo izvedenih del, iz katere bo razvidna cena in količina posameznih del,
- d) glede na visoka vlaganja v popravilo avta, predlagamo, v kolikor se v letu 2016 stroški popravil ne zmanjšajo, da se razmisli o nakupu novega avta, saj se glede na vložena sredstva v avto lahko plačuje kredit ali lizing,
- e) glede na dotrajano in zastarelo računalniško učilnico predlagamo da se oprema poskuša zamenjati z novo, kar bo olajšalo delo učencem in učiteljem,
- f) glede na to, da ima osnovna šola Koroških jeklarjev podružnico v Kotljah, katera je po besedah ravnatelja tudi dotrajana in potrebna celovite obnove, da se preveri možnost, da se v sklopu gradnje večnamenske dvorane v Kotljah, v to poveže in uredi tudi šola.

Priporočila o zvezi z pregledom poslovanja ZKŠTM

- Glede na odprte obveznosti, ki jih ZKŠTM izkazuje do dobaviteljev, NO predlaga, da naj bo delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela prej izjema kot pravilo..
- NO predlaga, da se delovna uspešnost obračunava v skladu zakonom, za izplačilo le-te pa mora imeti ZKŠTM zagotovljena zakonsko določena sredstva.
- Izdani morajo biti ustrezni akti. Akti v tej zvezi morajo biti izdani v zahtevanem vrstnem redu, torej na začetku meseca dogovor in nato (na koncu meseca) sklep, ki se izda po ugotovitvi dejansko opravljenega dela po tem dogovoru.
- NO predlaga Občinskemu svetu Občine Ravne na Koroškem oz. Svetu zavoda ZKŠTM, da predvsem ob upoštevanju višine te investicije, naroči revizijski pregled s strani pooblaščenega državnega revizorja, ki naj v primeru morebitnih ugotovljenih nepravilnosti predlaga tudi ustrezne popravljalne ukrepe.



**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM**  
**NADZORNI ODBOR**

---

- Glede na nejasnost določila 3. odstavka 20. člena odloka o ustanovitvi v zvezi z omejitvijo poslovanja, NO predlaga ZKŠTM da na pristojni organ občine naslovi zaprosilo za natančnejšo razlago tega določila. Nejasno je namreč ali mora ZKŠTM pri izdaji naročilnice ali sklenitvi pogodbe, po kateri bo izdanih več računov, seštevke letih pa preseže mejo 10.000,00 EUR pridobiti soglasje sveta zavoda ZKŠTM ali pa se mora ta omejitev upoštevati le takrat, ko posamezni posel (za katerega) se izda (posamezni) račun preseže mejo 10.000,00 EUR in ali se v ta znesek upošteva DDV.
- Po pregledu predloženih računov in ob upoštevanju zneska odprtih obveznosti, NO predlaga ZKŠTM, da poskuša pri poslovanju zavoda čim več storitev opraviti z zaposlenimi delavci (sploh npr. vzdrževanje, odnosi z javnostjo, organizacija prireditev -Ravenski dnevi...).
- ZKŠTM naj poskuša v največji možni meri znižati stroške poslovanja ZKŠTM, na način, da storitve in blago, ki za poslovanje ZKŠTM oz. izvajanje programa dela ZKŠTM niso nujno potrebni ne naroča.
- NO predlaga ZKŠTM, da omejitve poslovanja iz odloka o ustanovitvi vpiše v ustrezne registre.
- No priporoča ZKŠTM, da pri naročanju blaga, storitev, gradenj, ki presegajo mejne vrednosti iz 21. člena ZJN-3 uporabi postopke javnega naročanja po ZJN-3, ki so opredeljeni v 39. členu tega zakona.
- NO predlaga ZKŠTM, da pred dobavami blaga, storitev, gradenj, katerih zneski so večji, na sledljiv način opravi raziskava trga (npr. pridobitev večih pisnih ponudb ali objava naročil na internetni strani naročnika,...).
- NO predlaga ZKŠTM da stroške za istovrstne storitve knjiži na isti konto.

Priporočila v zvezi s pregledom poslovanja Koroškega pokrajinskega muzeja:

- KPM naj poskuša, poleg sredstev, ki jih pridobiva iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti, v največji možni meri pridobiti tudi sredstva iz naslova opravljanja storitev na trgu.
- NO priporoča, da se pri vsakem poslu ne glede na zakonodajo in predpise pridobi 3 proti ponudbe ali na drugačen način zagotovi transparentno in gospodarno javno naročanje (objava naročil na spletni strani,...), v kolikor je to le mogoče, saj se samo v tem primeru lahko preverja ekonomičnost in učinkovitost porabe javnega denarja. Protiponudbe naj se pridobijo za istovrstno blago. Obstoječe pravilnike, ki jih je sprejel KPM naj le-ta ustrezno prilagodi zakonodaji in namenu le-teh ali pa jih enostavno črta, ter raje izda delovna navodila.
- NO priporoča, da se z izvajalcem, kadar gre za naročilo večje od 10.000,00 EUR sklene pisna pogodba v kateri so podrobno opredeljene posamezne postavke ter se v pogodbo vključi ustrezna določila o pogodbenih kaznih v primeru kršitev pogodbenih dolžnosti izvajalca, prav tako morajo pogodbe vsebovati tudi protikorupcijsko in socialno klavzulo. Priporočljivo je zahtevati, da izvajalec k računu za izvedena dela predloži natančno specifikacijo izvedenih del oziroma storitev, iz katere bo razvidna cena in količina posameznih del.



**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM**  
**NADZORNI ODBOR**

---

- Priporočamo, da se poskuša pri poslovanju zavoda čim več narediti z zaposlenimi delavci, v kolikor je to mogoče.
- Koroški pokrajinski muzej naj poskuša v največji možni meri znižati stroške poslovanja, na način, da storitve in blago, ki za poslovanje Koroškega pokrajinskega muzeja oz. izvajanje programa dela Koroškega pokrajinskega muzeja niso nujno potrebni ne naroča.

Andrej Erjavec  
predsednik