OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE
Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 013-1/2016-80
Datum: 24 1. 2018

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE

V LETU 2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje podaja Nadzorni odbor letno poročilo o svojem delu za leto 2017.

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 2017 zasedal na desetih rednih, dveh izrednih in dveh korespondenčnih 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 2017 izvedel osem nadzorov in sicer:

1. ***Nadzor nad poslovanjem Knjižnice Toneta Seliškarja v letih 2015-2016.***

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

Ugotovitve:

Med pregledom nismo zaznali nobenih nepravilnosti pri poslovanju, zato priporočamo, da Knjižnica Toneta Seliškarja nadaljuje z delom kot do sedaj.

2. ***Nadzor nad investicijo Obnova ceste in parkirišč na Opekarni (Rekonstrukcija ceste Trg revolucije – Opekarna – Ribnik 1. In 2. Etapa).***

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

Ugotovitve:

NOOT ugotavlja, da je nadzorovana oseba kot investitor investicije » Rekonstrukcija ceste Trg revolucije – Opekarna – Ribnik 1. In 2. Etapa« svoje delo opravila korektno in ji priporoča takšno delo tudi v bodoče.

3. ***Nadzor odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev Občine Trbovlje (obdobje 2015 – 2016).***

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

Ugotovitve:

Člani nadzornega odbora po predloženih podatkih ugotavljamo, da so rezultati dela službe za izterjavo in rezultati dela odvetnika g. Ostrožnika v letih, ki so bila predmet nadzora zelo dobri, zato predlagamo, da se nadaljuje s sedanjo prakso oz. ažurnostjo izterjave zaradi posledično zmanjšanega dolga tako pri nepravdnih kot pravdnih zadevah.

4. ***Nadzor nad upravljanjem stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje stavb, stanovanj in poslovnih prostorov v letih 2015 in 2016***

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

Ugotovitve:

NOOT priporoča, da Občina Trbovlje poda pobudo, da se denarna valuta uredi z aneksom., prav tako pa tudi priporočamo pregled starejših pogodb glede na morebitne spremembe določil v zakonih, pravilnikih oz. uredbah.

5. ***Nadzor nad poslovanjem Mladinskega centra Trbovlje od 1.1.2015 do 31.12. 2016***

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

Ugotovitve:

Ker komisija ni ugotovila nobenih kršitev priporoča, da Mladinski center Trbovlje nadaljuje z ustaljenim delom.

6. ***Nadzor nad zaposlovanjem na Občini Trbovlje od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2017***

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

Ugotovitve:

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

7. ***Nadzor nad poslovanjem Vrtca Trbovlje***

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

Ugotovitve:

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

Komisija podaja sledeče predloge in priporočila:

- nadzorovana oseba naj prične s pomlajevanjem kadra, kajti ugotovljeno je bilo, da je kar nekaj zaposlenih starejših delavcev, kar pomeni upokojevanje v kratkem roku,
- maksimalno znižati število bolniškega staleža do 30 dni,
- resno se pogovoriti z lastnikom o kompletni rekonstrukciji oziroma novogradnji enote Ciciban.

Komisija ugotavlja, da je za naše najmlajše lepo poskrbljeno, zato priporočamo, da še naprej tako kvalitetno izvajajo izobraževanje-Kurikuluma in se prilagaja novim smernicam vzgoje naših cicibanov.

8. Nadzor nad investicijo Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja

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

Ugotovitve:

Komisija za izvedbo nadzora je mnenja, da sta nadzorovana oseba v vlogi investitorja in strokovni nadzor svoje delo opravila korektno, do 25.10.2017 - do podaljšanja roka.

9. Aktivnosti v zvezi s projektom Rekonstrukcija in energetska sanacija OŠ Trbovlje

V letu 2017 smo poleg rednih nadzorov, opravljali tudi dejavnosti v zvezi z Rekonstrukcijo in energetsko sanacijo Osnovne šole Trbovlje. V aprilu 2017 smo prejeli Izvedensko mnenje o GOI delih.

O ugotovitvah iz izvedenskega mnenja smo obvestili Komisijo za gospodarstvo in proračun in Občinski svet Občine Trbovlje. Ugotovitve je vsem zainteresiranim predstavila tudi ekipa izvedencev direktno na objektu OŠ Trbovlje.

Maja 2017 smo na seji NOOT sprejeli sklep, kjer smo pozvali občinsko upravo Občine Trbovlje, da o vseh postopkih glede rekonstrukcije in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje redno obvešča NOOT. Ker do novembra 2017 nismo prejeli zapisnika o zaključku del, niti izjave nadzornika o prevzemu, smo vso dokumentacijo v zvezi z Rekonstrukcijo in energetsko sanacijo Osnovne šole Trbovlje odstopili Ministrstvu za notranje zadeve in Računskemu sodišču v nadaljnjo obravnavo in ukrepanje

PORABA SREDSTEV

Poraba sredstev, ki so jih člani porabili za izvajanje svojih nalog, bo razvidna iz Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2017.

Nadzor nad investicijo Energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja je bil zaključen s končnim poročilom dne 15. 12. 2017. Sredstva za plačila nadzora so iz nam neznanega razloga

porabljena iz proračuna za leto 2018. Kar posledično pomeni en nadzor manj v letu 2018, kot je bilo planirano v vsebinskem načrtu 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.

Predsednik NOOT
Damjan Detela

Priloga:

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2017

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE
Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-1/2017-5
Datum: 28. 3. 2017

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. 060-1/2017-1 z dne 27.2.2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad poslovanjem Knjižnice Toneta Seliškarja v letih 2015-2016.** Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 27.2.2017 št. 060-1/2017-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 21.3.2017 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. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:
1. Katra Hribar Frol-direktorica

Na uvodnem sestanku je bila s strani nadzorovane osebe prisotna direktorica Katra Hribar Frol. V skladu z dogovorom je dostavili vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Davčni obračun za leto 2014 in 2015 z bilancami
2. Seznam investicij
3. Najemnine, avtorski honorarji
4. Seznam in višina lastnih prihodkov
5. Število zaposlenih, stopnja izobrazbe , delovna mesta, plačna lestvica, privedbe v višji plačni razred, sistemizirana in zasedena delovna mesta

Podatki o nadzorovani osebi:

Knjižnica Toneta Seliškarja je javni zavod, ki ga je ustanovila občina Trbovlje.
Knjižnico je v letih 2014 in 2015 zastopala, predstavljala in vodila direktorica Simona Solina.
Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga sestavljajo: štirje predstavniki ustanoviteljice, dva predstavnika uporabnikov in en predstavnik zaposlenih.

Knjižnico Toneta Seliškarja sestavljajo naslednje organizacijske enote:
- osrednja knjižnica
- krajevna knjižnica, enota Dom svobode

ter oddelki:
- oddelek za mladino
- oddelek za odrasle (s čitalnico in e-knjižico)
- oddelek za nabavo in obdelavo gradiva.

Cilji knjižnice:

Le-ti izhajajo iz osnovnega namena, ki je posredovanje knjižničnega gradiva in storitev ter uresničevanje knjižnične dejavnosti.
Kratkoročni cilji so vsako leto opredeljeni v programu dela za naslednje leto, med dolgoročnimi cilji pa želijo izpostaviti približevanje Standardom za splošne knjižnice, ki naj bi jih dosegli do leta 2015, njihova veljavnost pa je podaljšana do leta 2017 ter skladnost s Strateškim načrtom knjižnice za obdobje 2015-2019.

2. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala zaključni račun za leto 2014 in 2015:

Podatki za leto 2014:

- celotni prihodki:286.626,32 €
- celotni odhodki: 286.561,81 €

Podatki za leto 2015:

- celotni prihodki:278.883,95 €
- celotni odhodki: 278.883,95 €

Podatki za leto 2014:

V letu 2014 so bili lastni prihodki Knjižnice Toneta Seliškarja sestavljeni iz:

- članarine 13.411,15 €
- opomini, zamudnine 12.855,80 €
- fotokopije, obveščanje 2.985,06 €
- medknjižnične izposoje 14,00 €

Podatki za leto 2015:

V letu 2015 so bili lastni prihodki Knjižnice Toneta Seliškarja sestavljeni iz:

- članarine 15.112,25 €
- opomini, zamudnine 11.499,56 €
- fotokopije, obveščanje 3.442,73 €
- medknjižnične izposoje 7,00 €
- prodaja knjig 480,00 €

Knjižnica Toneta Seliškarja večjih investicij ni imela, investira se v računalnike, klime, antivirusne-virusne programe itd.

Knjižnica Toneta Seliškarja ima sklenjeno pogodbo št. 64000-50/2012 z dne 18.9.2002 s KUD Svoboda Trbovlje za najem in namen knjižničnih prostorov v stavbi Svoboda Trbovlje v velikosti 120 m2 in v vrednosti 840,00 € na mesec, kar v povprečju znaša 7 €/mesec.
Najemna pogodba je sklenjena za dobo 5 let, ugotovljeno pa je, da pogodba nima sklenjenih aneksov za podaljšanje, kar je potrebno dopolniti. Komisija je tudi menja, da je najemnina za najete poslovne prostore, ki vključujejo tudi ogrevanje, smeti in vodo, visoka in predlaga razgovor z najemnikom o znižanju najemnine.

Knjižnica Toneta Seliškarja ima sklenjeno pogodbo št. 1/2007 (271/2007) z dne 28.8.2007 z Zvezo združenj borcev in udeležencev NOB Občine Trbovlje za najem in namen pisarniških prostorov na Ul. 1. Junija 19, Trbovlje v velikosti 48 m2 in v vrednosti 120,62 € na mesec, kar v povprečju znaša 2,51 €/m2.

Avtorski honorarji za leto 2014 so bili izplačani v skupnem znesku 600 € bruto, v letu 2015 pa v znesku 100 €.

Število sistemiziranih splošnih delovnih mest je 4,5, dejansko število zaposlenih pa 2, prav tako je več sistemiziranih strokovnih delovnih mest, kot trenutno zasedenih (10 sistemiziranih, 6 zasedenih). Od skupno število zaposlenih (8 zaposlenih) sta dva zaposlena za krajši delovni čas (po štiri ure).
Zaradi določil ZUJF-a je bilo kljub potrebi po novih uslužbencih zaposlovanje onemogočeno.

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 in nazive.

Knjižnica Toneta Seliškarja prireja literarne večere, za katere mora vsakokrat čitalnico preurediti za udeležence teh večerov, zato komisija priporoča, da bi bilo smiselno pridobiti dodaten prostor, npr. »Borovo«. Direktorica knjižnice pove, da so se za odkup poslovnega prostora »Borovo«z lastniki že pogovarjali, vendar ni prišlo do zaključka, zato komisija predlaga, da se poveže z občinsko upravo in se poskušajo skupaj dogovoriti za odkup ter razširitev prostorov knjižnice, kar bi bilo v zadovoljstvo vsem občanov občine Trbovlje.

Knjižnica bo v prihodnjem letu obeležila več okroglih obletnic: 110 let knjižnične dejavnosti v Trbovljah, 15 let od podpisa Akta o ustanovitvi, 10 leto projekta Noč v knjižnici, za kar jim že v naprej čestitamo. Komisija je prepričana, da bi bila pridobitev dodatnega prostora nagrada

za ves vložen trud v njihovo delovanje, kar bi bilo posledično v dobrobit celotni lokalne skupnosti.

Članice komisije za nadzor smo s strani direktorice Katre Hribar Frol dobile vse podatke v želeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Med pregledom nismo zaznali nobenih nepravilnosti pri poslovanju, zato priporočamo, da Knjižnica Toneta Seliškarja nadaljuje z delom kot do sedaj.

4. 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.

Pripravile:

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

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Knjižnica Toneta Seliškarja (Katra Hribar Frol-direktorica)
- 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: 060-2/2017-4
Datum: 5. 4. 2017

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. 060-2/2017-1 z dne 27.02.2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bila investicija Obnova ceste in parkirišč na Opekarni (Rekonstrukcija ceste Trg revolucije – Opekarna – Ribnik 1. In 2. Etapa). Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 27.2.2017 št. 060-2/2017-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 28.3.2017 ob 17.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

Komisija NO:

1. Barbara Žibert Božič
2. Ivan Narat
3. Rosanda Tomšič
4. Damjan Detela

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Andreja Bienelli Kalpič
2. Katarina Conradi

Na uvodnem sestanku je bila s strani nadzorovane osebe predana vsa zahtevana dokumentacija v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala sledečo dokumentacijo:

1. Tehnične osnove za izvedbo projekta (PZI dokumentacijo)
2. Dokument identifikacije projekta
3. Finančno konstrukcijo (Investicijski program)
4. Razpisno dokumentacijo
5. Prispele ponudbe za izvedbo projekta
6. Zapisnik o odpiranju ponudb
7. Zapisnik o izboru izvajalca
8. Pogodbo z izbranim izvajalcem

9. Dokumentacijo v zvezi s postopkom izbire izvajalca tehničnega nadzora
10. Pogodbo z izvajalcem tehničnega nadzora
11. Gradbeni dnevnik
12. Zapisnike s strani tehničnega nadzora
13. PID dokumentacijo
14. Zapisnik o končnem prevzemu
15. Zapisnik o inšpekcijskem pregledu
16. Morebitne anekse k pogodbam
17. Končno ceno projekta s specifikacijo vseh stroškov

3. UGOTOVITVE

Nadzorovana oseba je predmetno investicijo izvedla v dveh etapah. Za vsako etapo je bil izvajalec gradbenih del izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju, razpisna dokumentacija pa objavljena na Portalu javnih naročil. Izvajalca gradbenega nadzora je nadzorovana oseba izbrala na osnovi zbiranja ponudb za gradbeni nadzor.

ETAPA 1:

Nadzornik:

MV BIRO, Marija Vlahušić s.p., Lapajnetova ulica 04, Krško
Vrednost naročila: 3.501,40 EUR z DDV

Izvajalec:

AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško
Pogodbena vrednost: 213.031,00 EUR z DDV
Pogodba št. 430-12/2015-22 podpisana dne 24.08.2015
Rok izvedbe: 30.10.2015

NOOT je mnenja, da so nadzorovana oseba v vlogi investitorja, izvajalec in nadzornik svoje delo opravili korektno. Etapa 1 je bila zaključena za dogovorjeno pogodbeno ceno. K izvajalski pogodbi je bil sklenjen le en aneks brez finančnega učinka – Aneks št.1 s katerim se je podaljšal rok izvedbe za dvajset dni, do 20.11.2015. Razlogi za podaljšanje roka izvedbe so sprejemljivi. Projektna dokumentacija je urejena.

ETAPA 2:

Nadzornik:

OZZING d.o.o., Mestni trg 5a, Trbovlje
Pogodbena vrednost: 8.418,00 EUR
Pogodba št. 431-17/2016-1 podpisana dne 05.08.2016
Rok izvedbe: 90 dni

Izvajalec:

AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško
Pogodbena vrednost: 357.057,94 EUR z DDV
Pogodba št. 430-10/2016-38 podpisana dne 08.08.2016
Rok izvedbe: dela 28.10.2016, uporabno dovoljenje 30.11.2016

NOOT je mnenja, da so nadzorovana oseba v vlogi investitorja, izvajalec in nadzornik svoje delo opravili korektno. Etapa 2 je bila zaključena za dogovorjeno pogodbeno ceno. K izvajalski pogodbi je bil sklenjen le en aneks brez finančnega učinka – Aneks št.1 s katerim se je podaljšal rok izvedbe del do 30.11.2016 in rok za uporabno dovoljenje do 20.12.2016. Razlogi za podaljšanje rokov so sprejemljivi. Projektna dokumentacija je urejena.

4. ZAKLJUČEK

NOOT ugotavlja, da je nadzorovana oseba kot investitor investicije » Rekonstrukcija ceste Trg revolucije – Opekarna – Ribnik 1. In 2. Etapa« svoje delo opravila korektno in ji priporoča takšno delo tudi v bodoče.

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

Pripravili:

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

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Vročiti:

- nadzorovani osebi
- članom komisije
- arhiv

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE
Tel 0356/34-800, faks 0356/27-966, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-3/2017-3
Datum: 10. 5. 2017

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 – 3/2017 – 1 z dne 27.02. izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Pregled odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev Občine Trbovlje (obdobje 2015 – 2016).** Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa št.060-3/2017-1 z dne 27.02.2017.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 19.04.2017, ko je bila komisiji dostavljena zahtevana dokumentacija po elektronski pošti, odgovore na zastavljena vprašanja je komisija prejela po elektronski pošti, prav tako naknadno zahtevano dokumentacijo.

Komisija NOOT:
1. Lea Hlebec
2. Simona Vrbnjak
3. Metod Kurent

Predstavniki nadzorovane osebe:
1. Urška Poznič Goršek
2. Katarina Bajde
3. Jana Škorjanc Štrakl

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je **Oddelek za premoženjske zadeve, vodja oddelka je Jana Škorjanc Štrakl, skupaj pa so v oddelku zaposlene štiri osebe.**

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…

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

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

- bilance stanja z odprtimi terjatvami za leto 2015 in 2016, z obrazložitvijo
- odpis terjatev v letih 2015 in 2016 s pojasnili
- seznam odprtih pravdnih zadev, predlogi in sklepi o izvršbi
- seznam odprtih terjatev od 0 do nad 10 let za leto 2015 in 2016
- seznam uspešnih izterjav dolgov do 31.12.2015 in 2016

3. UGOTOVITVE

Člani nadzornega odbora so pregledali navedeno dokumentacijo in ugotovili sledeče:

-odprte kratkoročne terjatve na dan 31.12.2015 znašajo 1.517.167€, kar pomeni 1,82 % glede na bilanco stanja v višini 83.255.319€. Od tega znašajo terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, stanovanjske objekte, zemljišča, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 994.915€ bruto z DDV, terjatve za obresti v višini 200€, terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 7022€, terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 51.520€, terjatve za DDV v višini 4€, terjatve iz financiranja v višini 2.289€, druge terjatve v višini 42€, terjatve do FURS za javnofinančne prihodke v višini 461.135€, v skupnem znesku odprtih terjatev so vštete tudi nezapadle terjatve v višini 464.924€.

-odprte kratkoročne terjatve na dan 31.12.2016 znašajo 1.178.567€, kar pomeni 1,3 % glede na bilanco stanja v višini 82.788,139€. Od tega znašajo terjatve iz naslova izdanih računov za najemnine za poslovne prostore, stanovanjske objekte, zemljišča, terjatve do JPK za neplačano takso za odvajanje odpadne padavinske vode in odpadkov v vrednosti 785.023€ bruto z DDV, terjatve za obresti v višini 305€, terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 6.927€, terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 26.251€, terjatve za DDV v višini 3€, terjatve iz financiranja v višini 4.012€, druge terjatve v višini 1.399€, terjatve do FURS za javnofinančne prihodke v višini 354.647€, v skupnem znesku odprtih terjatev so vštete tudi nezapadle terjatve v višini 354.694€.

V bilancah stanja se upošteva vse odprte terjatve, tudi nezapadle, ker bilanca stanja zajema podatke do 31.12. tekočega obdobja, terjatvam, ki so opredeljene kot nezapadle pa poteče rok plačila v mesecu januarju naslednjega leta, zaradi česar je komisija pri primerjavi podatkov upoštevala samo dejanske, že zapadle terjatve. Zapadle in neplačane terjatve iz tekočega obdobja se vedno nahajajo v bilanci stanja tekočega obdobja in so v primeru neplačila predlog izterjave v naslednjem obdobju.

Po pregledu bilanc stanja vključno s kontom za odprte kratkoročne terjatve po stanju 31.12.2015 in 31.12.2016 komisija ugotavlja, da se stanje odprtih kratkoročnih terjatev glede na velikost proračuna spreminja in se je višina terjatev v sorazmerju z velikostjo proračuna v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšala.

-Komisija je pregledala seznam dolgov na dan 31.12. 2015 in 31.12.2016 ter pri tem ugotovila naslednje:

za leto 2015

1.	**nezapadle terjatve v višini**	**464.924 €**
2.	do 3 mesecev v višini	606.118 €
3.	od 3 mesece do 1 leta v višini	68.033 €
5.	od 1 leto do 5 let v višini	251.560 €
6.	od 5-10 let v višini	83.340 €
7.	nad 10 let v višini:	39.871 €

za leto 2016

1.	**nezapadle terjatve v višini**	**354.691 €**
2.	do 3 mesecev v višini	415.447 €
4.	od 3 mesece do 1 leta v višini	73.720 €
5.	od 1 leto do 5 let v višini	193.459 €
6.	od 5-10 let v višini	95.955 €
8.	**nad 10 let v višini:**	**37.006 €**

Na podlagi pridobljenih podatkov komisija ugotavlja, da največji delež dolga predstavljajo odprte terjatve od 0 mesecev do 3 mesecev in pa od 1 leta do 5 let. Iz podatkov je razvidno, da se terjatve v nekaterih obdobjih zmanjšujejo, v drugih pa povečajo, kar je najbrž posledica prenosa dolga v naslednje obdobje.

- **Pri odpisu terjatev v letih 2015 in 2016 komisija ugotavlja, da so bile terjatve odpisane po sklepih županje št. 477-36/2015 in št.477-36/2015-2 ter sklepu občinskega sveta št.032-11/2015-19 iz nasl. razlogov:**
- **naslova zamudnih obresti, zaradi neuspešnih izvršb,osebnih stečajev, prenizkih zneskov za izvršbo, neplačil po izvršbi, odpis dolga zaradi smrti dolžnikov, odpis dolga tujcem, itd.. in sicer:**
- **za leto 2015: 43 odpisov v višini 39.543 €**
- **za leto 2016: 13 odpisov v višini 1.264€**

V letu 2015 in 2016 je pristojna služba ažurno pristopila k postopkom izterjave dolgov, kar se kaže v tem, da je do 31.12.2015 po predoženih podatkih uspela izterjati dolg v višini 147.406€ (izterjava po računih minus odpis dolgov) ter za leto 2016 v višini 495.068€ (izterjava po računih minus odpis dolgov) in icer za izdane bremenitve od 1.1. 2000 do 31.12.2016, vendar pa iz samih podatkov ni razvidno, kdaj je dolg dejansko nastal.

N podlagi predloženih podatkov je komisija opravila tudi primerjavo podatkov o odprtih terjatvah iz leta 2014 in za leti 2015 ter 2016 :

	do 31.12.2014	do 31.12.2015	do 31.12.2016
odprte terjatve skupaj	**1.190.956€**	**1.517.167€**	**1.178.576€**
minus nezapadle terjatve	**293.496€**	**464.924€**	**354.691€**
zapadle neplačane terjatve	**897.460€**	**1.052.243€**	**823.885€**

Iz primerjave višine neplačanih terjatev od leta 2014 do 2016 je razvidno, da so se dolgovi v letu 2015 povečali, v letu 2016 pa precej zmanjšali glede na predhodna obdobja. Glede na zelo uspešno izterjavo v letu 2016 in stanje zapadlih neplačanih terjatev za leto 2016 kaže na dejstvo, da v tekočem obdobju nastajajo spet nove terjatve, ki so nato predmet izterjave v naslednjem obdobju.
Iz navedenega je razvidno, da se dolgovi iz preteklih let počasi zmanjšujejo, glede na višino izterjanih dolgov v letu 2015 in 2016 pa komisija meni, da se večina uspešne izterjave v letih 2015 in 2016 nanaša na tekoča obdobja oz. obdobja do 1 leta, kar je seveda zelo pomembno, saj se tekoče terjatve ne prenašajo v naslednja obdobja, ko postanejo težje izterljive.

-Seznam odprtih pravdnih zadevi na dan 31.12.2016 izkazuje 9 nerešenih zadev. Iz predloženega seznama odvetnika g. Ostrožnika je razvidno, da je bilo v letu 2015 uspešno rešenih 5 pravdnih zadev, 5 je bilo nerešenih ter 1 nerešena nepravdna zadeva, ki pa je v letu 2016 uspešno rešena. V letu 2016 seznam izkazuje 31 pravdnih zadev (fizične in pravne osebe), od tega je v tekočem letu uspešno zaključenih večina postopkov in sicer vse v korist občine, 9 pravdnih zadev je še v postopku pred sodiščem, za eno nerešeno zadevo iz leta 2015 pa je bil narok preklican, ker dolžnik nima premoženja in torej tudi ni stečajne mase.

1. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Člani nadzornega odbora po predloženih podatkih ugotavljamo, da so rezultati dela službe za izterjavo in rezultati dela odvetnika g. Ostrožnika v letih, ki so bila predmet nadzora zelo dobri, zato predlagamo, da se nadaljuje s sedanjo prakso oz. ažurnostjo izterjave zaradi posledično zmanjšanega dolga tako pri nepravdnih kot pravdnih zadevah.

2. 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
  (Lea Hlebec, Metod Kurent ter Simona Vrbnjak)

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Damjan DETELA

Vročiti:

- nadzorovani osebi – Občina Trbovlje
  - Jasna Gabrič, mag. – županja
  - Urška Poznič Goršek – direktorica občinske uprave
  - Oddelek za premoženjske zadeve: Jana Škorjanc Štrakl ter Katarina Bajde
- 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: 060-4/2017-4
Datum: 5. 6. 2017

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. 060-4/2017-1 z dne 8.3.2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad upravljanjem stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje stavb, stanovanj in poslovnih prostorov v letih 2015 in 2016.** Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 8.3.2017 št. 060-4/2017-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 12.4.2017 ob 17.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

3. NAVZOČI

Komisija NO:

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

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 uvodnem sestanku se je komisija dogovorila za posredovanje dokumentacije po elektronski pošti, katero je komisija tudi prejela. Dne 15.5.2017 je komisija posredovanja vprašanja in zaprosilo za dodatno dokumentacijo. Odgovore na vprašanja in dodatno dokumentacijo je komisija prejela 16.5.2017.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Pogodbo o opravljanju upravniških storitev za stanovanja in večstanovanjske oziroma poslovno-stanovanjske stavbe št. 219/2015-T
2. Aneks št.1 k pogodbi o opravljanju upravniških storitev za stanovanja in večstanovanjske oziroma poslovno-stanovanjske stavbe
3. Vso dokumentacijo v zvezi z priklopom na čistilno napravo- Savinjska cesta 1,2,3 in 6
4. Vso dokumentacijo v zvezi z izdelavo termoizolacije fasade na objektu Šuštarjeva kolonija 1
5. Pogodbo o upravljanju št. 17/9 upravljavca Naše okolje
6. Potrdilo iz Upravne enote Trbovlje št. 372/23-2003 o upravljanju objektov s strani podjetja Naše okolje
7. Odločbo Upravne enote Trbovlje št. 352-183/2008-3 o upravljanju objekta Šutarjeva kolonija 2
8. Pogodba o upravljanju št. 388/92-88 upravljavca Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi
9. Seznam poslovnih prostorov in upravnike teh prostorov
10. Pogodba o izvajanju storitev upravljanja z Metalka stanovanjske storitve d.o.o.

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 želeni obliki in zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

3. UGOTOVITVE

Občina Trbovlje ima za upravljanje stanovanjskih in poslovnih prostorov v njihovi lasti izbranih pet upravljavcev, od tega so trije v Trbovljah (Naše okolje, Spekter d. o. o in Stanovanjsko obrtno podjetje Trbovlje) eden-Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi v Zagorju ob Savi in eden (Metalka stanovanjske storitve d. o. o) v Ljubljani.

Komisija za izvedbo nadzora je dne 15.5.2017 zaprosila nadzorovano osebo za dodatne pojasnitve. Nadzorovanja oseba je odgovor podala 16.5.2017:

- Primer pogodbe o investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov:

Pri investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov gre za manjša dela, kjer z izvajalcem ne sklepamo pogodbe, ampak najugodnejšemu izdamo naročilnico na podlagi postopka zbiranja ponudb. Do sklenitve pogodbe pride pri večjih obnovah, ki pa jih v zadnjem obdobju ni bilo. Glede investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov nimamo izbranega enega izvajalca za vse obnove kot je pri stanovanjih.

- Ali so dogovorjene in podpisane končne pogodbe oziroma cene izvedbe fiksne cena ali pa se spreminjajo zaradi dodatnih del?

Tu bi prosili za pojasnilo, na kaj se vprašanje nanaša. Če se nanaša na vprašanje pogodb glede izvedb fasad, strehe ipd., pogodbe z izvajalcem sklepa upravnik in je to odvisno od posameznega primera. Če npr. pride do dodatnih del, ki v pogodbi niso zajeta, mora o tem obvestiti etažne lastnike, ki dela potrdijo. Če se vprašanje nanaša na poslovne prostore, smo odgovor podali že zgoraj, da največkrat ne gre za pogodbo, ampak za naročilnico, saj je vrednost del nižja. V primeru sklenitve pogodbe pa je zopet odvisno od primera do primera, kako je posamezno določilo v pogodbi definirano glede na predmet investicije.

Komisija za izvedbo nadzora je pregledala vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Med pregledom zgoraj navedene-predložene dokumentacije komisija ni ugotovila hujših kršitev pri upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje.

Komisija za izvedbo nadzora priporoča, da se pri pogodbah o upravljanju uskladi denarna valuta z trenutno veljavno denarno valuto.

Komisija je v zakonitem roku prejela odzivno poročilo na predlog poročila o opravljenem nadzoru št. 060-4/2017-2 z dne 17.5.2017.
V odzivnem poročilu je nadzorovana oseba zapisala:

»Za pogodbe, sklenjene pred dnevom uvedbe evra velja določilo 13. Člena Zakona o uvedbi evra (Uradni list RS, št. 114/06), ki med drugim pravi, da se z dnem uvedbe evra šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih, sodnih in upravnih aktih, vrednostih papirjih, pogodbah, drugih pravnih aktih,.. glasijo na evro, preračunano po tečaju zamenjave.
Glede na navedeno smatramo, da predlagane spremembe pravnih aktov, v našem primeru spremembe Pogodb o opravljanju storitev upravljanja v večstanovanjskih stavbah, sklenjih med upravnikom in etažnimi lastniki, niso potrebne, saj je bila denarna valuta usklajena že ob uvedbi evra. Skladno z navedenim je potrebno poudariti, da gre v teh primerih za pogodbe o upravljanju večstanovanjskih objektov, v katerih je Občina Trbovlje manjšinskih lastnik in bi se s sklenitvijo morali strinjati vsi etažni lastniki določene stavbe.
Lahko pa podamo pobudo upravnikom za sklenitev aneksa k pogodbi o upravljanju, vendar kot že zgoraj rečeno smatramo, da le-to ni potrebno.«

4. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Glede na zgoraj navedeno priporočamo, da Občina Trbovlje poda pobudo, da se denarna valuta uredi z aneksom., prav tako pa tudi priporočamo pregled starejših pogodb glede na morebitne spremembe določil v zakonih, pravilnikih oz. uredbah..

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, Lea Hlebec, Barbara Žibert Božič, Ivan Narat)

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje (županja, Jasna Gabrič, mag.)
- Oddelek za premoženjske zadeve (Jana Škorjanc Štrakl, Vesna Strakušek, Jure Razpotnik)
- 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:060-6/2017-4
Datum: 26.6.2017

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 – 6/2017 -1 z dne 30. 5. 2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil Nadzor nad poslovanjem Mladinskega centra Trbovlje od 1.1.2015 do 31.12. 2016. Pregled je opravila 3-članska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa 23. redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 30.05.2017, št. 060-6/2017-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 13.06. 2017 ob 17. 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, ostalo dokumentacijo pa je komisija prejela po elektronski pošti.

NAVZOČI:

Komisija NO:
1. Barbara Žibert Božič
2. Lea Hlebec
3. Ivan Narat

Predstavniki nadzorovane osebe:
1. Katarina Nučič-direktorica

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.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

- Davčni obračuni za leto 2015 in 2016
- Število zaposlenih, plačni razredi, izobrazba zaposlenih
- Nadurno delo
- Pogodbeno delo in avtorski honorarji, javna dela
- Tržna dejavnost

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovani organ je Mladinski center Trbovlje, v njem je zaposlenih 8 oseb od tega 4 za nedoločen čas, ter 4 za določen čas, trenutno še tri osebe opravljajo javna dela.

Področja dela oz. dejavnost Zavoda:

- Mladinsko področje,
- Hotelska in kavarniška dejavnost,
- Izvaja lastno tržno dejavnost.
-

3. UGOTOVITVE

Zaposleni v Mladinskem centru Trbovlje so pravilno razvrščeni v plačilne razrede glede na stopnjo izobrazbe in delo, ki ga opravljajo. Pravilnik o sistemizaciji ne opredeljuje števila delovnih mest, se pa število po posameznih delovnih mestih letno opredeli v kadrovskem načrtu, ki je del letnega delovnega načrta.

Število zaposlenih je trenutno 8 od tega 4 za nedoločen čas in 4 za določen čas, 3 osebe opravljajo javna dela. Velikokrat si pomagajo tudi s študenti preko študentskega dela. Nadzorovana oseba nadur ne izplačuje. Pri delu v Mladinskem centru Trbovlje pride večkrat do izmenskega dela, za katerega dodatkov ne izplačujejo.
V Mladinskem centru napredovanj v plačnih razrednih še ni bilo.
V letu 2015 in 2016 ni bilo podjemnih pogodb in v letu 2015 ni bilo avtorskih pogodb. V letu 2016 so bile tri avtorske pogodbe, iz naslova katerih je bilo skupaj izplačano 1.460,53€.

Prisotnost na delu so v letu 2015 in 2016 vodili z vpisovanjem v xls tabelo (vsak zaposleni zase), tabela je bila posredovana direktorici ob koncu meseca. Letos so pričeli z uporabo registratorja delovnega časa, ki ga imajo v najemu.

Nadzorovana oseba ima v lasti službeni avto-kombi izključno za svoje potrebe(prevozi z letališča, prevoz stvari), izjemoma pa ga daje proti plačilu tudi v najem, kadar ga ne potrebuje za lastne prevoze.

KOMISIJA JE PREGLEDALA DAVČNA OBRAČUNA ZA LETO 2015 IN LETO 2016:

<u>Podatki za leto 2015:</u>

skupni prihodki: 419.503,97€
tržna dejavnost: 137.162,63€

Javna sredstva za opravljanje dejavnosti: 282.341,34€, od tega;

Občina Trbovlje prispeva večino sredstev in sicer 200.599,93€.
Občina Hrastnik: 5.398,37€
Občina Zagorje: 5.398,35€
Donacije: 243.46€
Movit: 53.857,68€
Urad RS za mladino: 13.590,00€
European commission Brussels:: 3.253,55€

Javna sredstva so bila uporabljena za za stroške dela (plače, javna dela, regres, prispevki od plač itd...) ter za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe (materialni stroški) .

Prihodki od tržne dejavnosti v letu 2015 so znašali 137.162,63 €, od tega:

org. prireditev: 3.653,75€
prodaja v kavarni: 114.121,91€
povračila stroškov izmenjav: 13.540,55€
prodaja knjig: 1.502,43€
izposojnine: 972,09€
najemnine prostorov: 2.066,92€
drugi prihodki: 1.304,98€

Prihodki od tržne dejavnosti so bili porabljeni za plačo 1 zaposlenega, plačilo študentskega dela in za prijave na različne razpise.

Podatki za leto 2016:

skupni prihodki: 414.714,31€
tržna dejavnost: 137.598,573€

Javna sredstva za opravljanje dejavnosti: 277.115,74€, od tega;

Občina Trbovlje prispeva večino sredstev in sicer 170.978,14 €
Občina Hrastnik: 5.404,62€
Občina Zagorje: 5.404,625€
Movit:81.118,36 €
Urad RS za mladino: 14.210,00 €
European commission Brussels:: 3.253,55€

Javna sredstva so bila uporabljena za stroške dela (plače, javna dela, regres, prispevki od plač itd...) ter za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe (materialni stroški) .

Prihodki od tržne dejavnosti v letu 2016 so znašali 137.598,57€, od tega:
ogled, turistično vodenje: 452,76€
prodaja v kavarni: 123.580,46€
povračila stroškov izmenjav: 9.236,60€
prodaja knjig: 1.000,00€
izposojnine: 752,64€
najemnine prostorov: 2.602,66€
drugi prihodki: 0,45€

Prihodki od tržne dejavnosti so bili porabljeni za plačo 1 zaposlenega, plačilo študentskega dela in za prijave na različne razpise.

V letu 2015 in 2016 je bila po DDPO ugotovljena manjša davčna osnova zaradi razlike med prihodki in odhodki, od katere je zavezanec plačal davek od dohodka pravnih oseb in sicer za leto 2015 v višini 225,61€ in za leto 2016 238,72€
Komisija ugotavlja, da ima nadzorovana oseba največji delež lastnih prihodkov v letih 2015 in 2016 iz naslova gostinske dejavnosti-kavarna in hotelske storitve, ostali prihodki pa so bistveno nižji. Komisija predlaga, da se poskuša povečati lastne prihodke z več turistične dejavnosti in organizacijo različnih prireditev..

Dne 19.06.2017 je komisija od nadzorovane osebe prejela še obrazložitev razporeditve vseh prihodkov in odhodkov (stroški) za leti 2015 in 2016 in sicer :

Celotni prihodki iz naslova izvajanja javne službe zajemajo sredstva občine Trbovlje za materialne stroške, sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih ter delno za plače delavcev za izvajanje javnih del ter sredstva po programu DROGA. Tu so zajeta tudi sredstva občine Hrastnik in občine Zagorje ob Savi za sofinanciranje stroškov delovnega mesta Turistični informator. Kot sredstva za izvajanje javne službe so opredeljena tudi sredstva Zavoda Movit Ljubljana za financiranje različnih

mednarodnih projektov ter sredstva Urada RS za mladino.

Celotni prihodki doseženi s prodajo na trgu zajemajo prihodke dosežene s prodajo v klubu in hotelu, povračila stroškov za mednarodne izmenjave , prihodke dosežene z oddajanjem prostorov za različne namene oz. izposojo različne opreme ter prihodki doseženi s prodajo knjig.

Stroški blaga zajemajo stroške pisarniškega materiala, čistila in toaletni material, material nabavljen za prodajo v klubu, kavarni, različen splošni material, porabo električne energije, stroške goriva, stroške nabave posebnega materiala kot so npr. majice, vreče TIC,... ter nabavo drobnega inventarja kot je blagajna, video sistem, tablica, prenosni projektor,...
Stroški storitev pa zajemajo zavarovanje objekta in opreme, stroške čiščenja, stroške oglaševanja, računalniške storitve, reprezentanco oz. prehrano različnih skupin, storitve varovanja, tiskarske storitve, različni glasbeni nastopi, komunalne storitve, stroške telekomunikacij, vzdrževanje vozila, različni prevozni oz. transportni stroški, stroški službenih potovanj, vzdrževanje opreme, najemnine za različne prostore , avtorske honorarje, stroške nočitev v hotelu – prefakturiranje po različnih projektih, drugi operativni odhodki – stroški mednarodnih izmenjav , stroški intelektualnih storitev – mentorstvo, oblikovanje, delavnice, mreženje,... ter stroški izobraževalnih storitev.

Delitev stroškov oz. odhodkov na del za izvajanje javne službe in del za izvajanje prodaje na trgu je bila opravljena na podlagi Pravilnika o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje.
Amortizacija je bila obračunana v višini 39.277 € in zmanjšana v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.
Stroški dela predstavljajo plače zaposlenih ter delno plače delavcev preko javnih del, regres za letni dopust, povračila za prehrano ter prevoz, prispevke delodajalca za socialno varnost ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev.
Drugi stroški predstavljajo večinoma stroške dela dijakov in študentov.
Drugi odhodki pa predstavljajo popravke vrednosti terjatev do kupcev.

Komisija pri pregledu dokumentacije ni ugotovila nobenih kršitev.

4 PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Ker komisija ni ugotovila nobenih kršitev priporoča, da Mladinski center Trbovlje 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, Ivan Narat)

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent

Vročiti:

- nadzorovani osebi – Mladinski center Trbovlje
  - Katarina Nučič -direktorica
  - 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: 060-7/2017-5
Datum: 4. 7. 2017

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. 060-7/2017-1 z dne 30. 5. 2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **Nadzor nad zaposlovanjem na Občini Trbovlje od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2017.** Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 30. 5. 2017, št. 060-7/2017-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 14. 6. 2017 ob 18.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

3. NAVZOČI

Komisija NO:
1. Metod Kurent
2. Simona Vrbnjak
3. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:
1. Maja Hvala
2. Jolanda Plevnik

Na uvodnem sestanku je bila s strani nadzorovane osebe prisotna vodja Oddelka za splošne zadeve Maja Hvala in JOLANDA Plevnik, kadrovik VII/2-1. V skladu z dogovorom je bila dostavljena vsa potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT. Člani komisije so na sestanku podpisali izjave o varovanju podatkov, saj so prejeli dokumentacijo, ki je zaupne narave.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Odlok o sistemizaciji delovnih mest na Občini Trbovlje
2. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na Občini Trbovlje
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje

4. Odlok o notranji organizaciji delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje in Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje in njegov Popravek
5. Uredba o plačah javnih uslužbencev
6. Kadrovski načrt Občine Trbovlje za leti 2015 in 2016, kadrovski načrt Občine Trbovlje za leti 2016 in 2017 ter Kadrovski načrt Občine Trbovlje za leti 2017 in 2018
7. Razpisi delovnih mest v letu 2016 in 2017
8. Postopki izbire kandidatov na podlagi razpisov v letu 2016 in 2017
9. Zaposlovanje novih javnih uslužbencev na Občini Trbovlje na podlagi razpisov v letu 2016 in 2017

Podatki o nadzorovani osebi:

Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trbovlje, katerega je Občinski svet občine Trbovlje sprejel na svoji 3. redni seji, dne 15. 2. 2015 narekuje, da Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge s področja:

- pravnih nalog za organe občinske uprave,
- občinskega sveta in drugih organov občine ter naloge s področij:
- kadrovskih zadev,
- zaščite in reševanja ter požarnega varstva,
- obrambnih priprav,
- glavne pisarne,
- organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za potrebe direktorja občinske uprave,
- sodelovanja pri organiziranju in izvajanju protokolarnih zadev,
- varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja,
- informacijske podpore za organe občine in občinske uprave,
- sodelovanje pri oskrbovanju organov občine in oskrbovanje občinske uprave.

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 1. 10. 2016 vseh zaposlenih 32, od tega 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar, dva pripravnika ter zaposleni za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca. Na dan nadzora, 14.6.2017, pa je bilo s strani nadzorovane osebe navedeno, da je v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 3 pripravniki in en funkcionar, kar je v skladu s Kadrovskim načrtom Občine Trbovlje za leti 2017 in 2018.

4. UGOTOVITVE

Komisija je pregledala Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trbovlje, št. 100-1/2015-1 z dne 31. 3. 2015 ter priloge pravilnika (organizacija občinske uprave, seznam delovnih mest, katalog delovnih mest v občinski upravi v Občini Trbovlje). Županja je na podlagi kadrovskih potreb k temu pravilniku sprejela nekaj dopolnitev k temu pravilniku.

Pri pregledu objav za prosta delovna mesta na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih je bilo ugotovljeno naslednje:

- komisija je pregledala štiri objave prostih uradniških delovnih mest (svetovalec pripravnik, višji svetovalec za gradbeništvo, svetovalec za pravne zadeve ter vodja oddelka – podsekretar) ter sedem objav za zasedbo strokovno tehničnih delovnih mest (strokovni sodelavec VII/14 - pripravnik - 4 x, pripravnik koordinator VII/1 – 1 x,

voznik funkcionarja, receptor (nadomeščanje bolniške) – 1 x ter strokovni sodelavec VII/1 – 1 x.

- ugotovljeno je bilo naslednje: prosta delovna mesta so bila objavljena na spletni strani Občine Trbovlje in na Zavodu za zaposlovanje;
- s sklepom so bili imenovani člani natečajne komisije (trije člani);
- natečajna komisija je pregledala vse dospele vloge ter opravila izbiro kandidatov;
- izbira je potekala v dveh postopkih;
- pri izbiri za zasedbo uradniškega delovnega mesta je komisija določila metode in merila za izbiro najprimernejšega kandidata;
- po opravljeni izbiri oz. neizbiri je komisija pripravila poročilo natečajne komisije o poteku izbirnega postopka;
- prijavljeni kandidati so bili s strani Občine Trbovlje obveščeni o izbiri oz. neizbiri;
- obvestilo o zaključenem javnem natečaju je bilo objavljeno na spletni strani Občine Trbovlje.

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

5. PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Komisija je že v Osnutku poročila z dne 19. 6. 2017 podala predlog, da bi v bodoče pri zavrnitvi zaposlitve najprimernejšega kandidata po prostem uradniškem delovnem mesu, lahko upoštevali naslednjega najprimernejšega kandidata. S tem bi se ognili ponovni objavi, pridobili na času sklenitve delovnega razmerja in zasedbi prostega uradniškega delovnega mesta.

V odgovoru na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je nadzorovana oseba dne 30. 6. 2017 podala dodatno obrazložitev in sicer se zavzema za določbe 62. člena Zakona o javnih uslužbencih, drugi odstavek, kjer je določeno da se predstojnik organa lahko odloči ponoviti celoten javni natečaj ali samo izbirni postopek. Komisija v nadzoru to ni zaznala kot nepravilnost, ampak je podala le predlog.

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

6. 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 in Rosanda Tomšič)

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent

Vročiti:

- nadzorovani osebi-Občina Trbovlje (ga. Maja Hvala in ga. Jolanda Plevnik)
- 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: 060-9/2017-4
Datum: 17. 11. 2017

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. 060-9/2017-1 z dne 10.12.2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednji

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bil **nadzor nad poslovanjem Vrtca Trbovlje.** Pregled je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 10. 10. 2017, št. 060-9/2017-1.

UVOD

Pregled se je začel dne 25. 10. 2017 ob 18.00 uri s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI

Komisija NO:
1. Metod Kurent
2. Simona Vrbnjak
3. Ivan Narat
4. Rosanda Tomšič

Predstavniki nadzorovane osebe:
1. Gordana Vranešič, ravnateljica
2. Natalija Jeršin, računovodkinja.

Na uvodnem sestanku je bila s strani nadzorovane osebe prisotna ravnateljica Vrtca Trbovlje Gordana Vranešič in Natalija Jeršin, vodja računovodstva V skladu z dogovorom je nadzorovana oseba v dogovorjenem roku, v elektronski obliki dostavila vso potrebno dokumentacijo v pregled članom NOOT.

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

1. Letno poročilo za leto 2016
2. Delovni načrt za šolsko leto 2016/2017
3. Računovodsko poročilo za leto 2016
4. Pogodbo o sofinanciranju zavoda v letu 2016 in pripadajoče anekse
5. Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca v programe v vrtcu
6. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

7. Kratkoročne terjatve do Občine Trbovlje
8. Pregled poslovanje z dobavitelji v obdobju do 1. 1. 2013 do vključno 30. 9. 2017
9. Zapisnike sej sveta zavoda za obdobje 2013 do vključno 30. 9. 2017
10. Tabela dobaviteljev
11. Pravila ravnanja pri javnih naročilih za katera določbe po JN-2 ne veljajo
12. Pravilnik o delovni obleki
13. Promet po dobaviteljih in promet po kupcih
14. Struktura prihodkov in odhodkov
15. Cene v vrtcih – primerjava po občinah
16. Število otrok v vrtcu
17. Napredovanja v plačne razrede in v nazive od leta 2014 – 2017
18. Starostna struktura zaposlenih
19. Organigram
20. Polletno poročilo za leto 2017
21. Terjatve po zapadlosti

Podatki o nadzorovani osebi:

Vrtec Trbovlje organizira in izvaja dejavnost predšolske vzgoje, programe in projekte v skladu z zakonom in odlokom. Predšolska vzgoja je z zakonom določena kot javna služba. Trajno in nemoteno uresničevanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Trbovlje v okviru svojih funkcij. Pedagoška organiziranost in poslovodenje javnega zavoda Vrtec Trbovlje temelji na veljavni zakonodaji in strokovnih izhodiščih za področje predšolske vzgoje, upošteva lastni dosežni razvoj, posebnosti okolja in prepoznavno izročilo kraja v kulturnem, družbenem in gospodarskem razvoju.

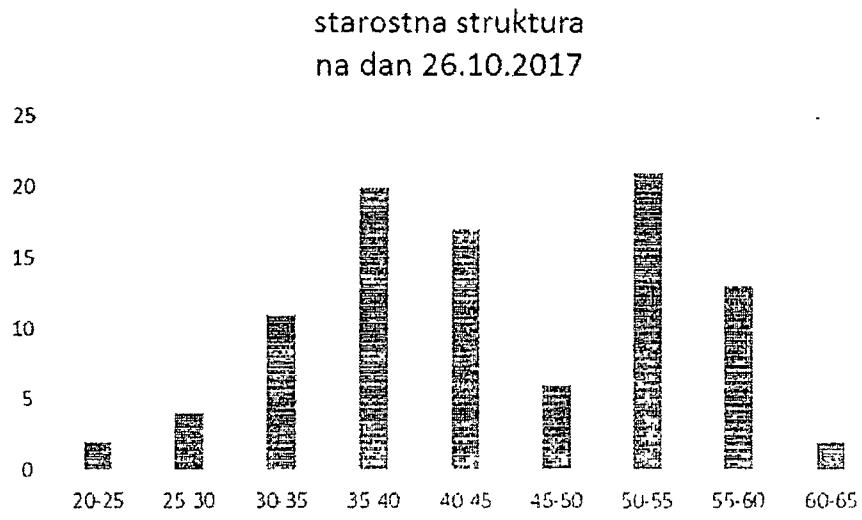
Vrtec Trbovlje je v javnem interesu dne 18. 4. 1997 ustanovila Občina Trbovlje in v okviru svojih funkcij zagotavlja njegovo trajno in nemoteno opravljanje predšolsko dejavnost.

Javni zavod Vrtec Trbovlje organizira predšolsko vzgojo na petih lokacijah, poleg centralne enote (Enota Pikapolonica) še v treh enotah (Enota Ciciban, Barbara in Mojca) in dveh dislociranih oddelkih: na pediatriji Bolnišnice Trbovlje in na OŠ Alojza Hohkrauta.
Enote so praviloma odprte 9 do 11.30 ur, prilagojene so potrebam družin. V tem času v vrtcu otrokom nudijo zajtrk, kosilo in malico. Otrokom s preobčutljivostjo na hrano kuhajo različne diete. V letu 2017 pripravljajo 31 različnih diet.

S 1. 9. 2016 je v Vrtcu Trbovlje zaposlenih 90 uslužbencev. Od tega je 8 zaposlenih za polovični delovni čas in 1 uslužbenka na 6 ur. Tako je iz preračunanih ur in potrjene sistemizacije zaposlenih 85,5 uslužbencev. Dve uslužbenki, ki imata status invalida sta za polovični delovni čas financirani s strani občine.

Po normativu bi lahko imeli 86,57 uslužbencev. Iz navedenega je razvidno, da je manj zaposlenih, kot je normativ. Zaradi porodniških odsotnosti so v letu 2017 nadomeščeni dve uslužbenki.

Starostna struktura zaposlenih:



Iz tabele je razvidna starostna struktura zaposlenih; največ uslužbencev je starih med 50 in 55 let (kar 21 vseh zaposlenih).

Glede na določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, 2016 in prav tako 2017 so uslužbenci, ki so izpolnjevali predpisane pogoje v letu 2015 in 2016 napredovali tako v plačnih razredih, kot tudi v nazivih. Izplačila uslužbencev (napredovanja, regres, jubilejne nagrade itd.) se odražajo na končnem plačilu vrtca.

V letu 2013 (september) je ravnateljica glede na priporočilo predhodnega nadzora sprejela Pravilnik o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu, s katerim so bili seznanjeni vsi zaposleni (le ta je bil izobešen na oglasni deski).

Število otrok v oddelkih od leta 2013 do letošnjega leta je naraslo za 14 otrok (v letu 2013/14 528 otrok, v letu 2014/15 545, v letu 2015/16 532 in v letu 2016/17 542 otrok). Število oddelkov se ni povečevalo.

Cilji predšolske vzgoje:

- cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela poudarjajo sam proces predšolske vzgoje,
- nacionalni program omogoča pestrejšo ponudbo in odprtost na vseh področjih dejavnosti, dopušča izbiro
- spoštuje in upošteva zasebnost in intimnost otrok
- oblikuje pogoje za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik – dviga kakovost sodelovanja med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu in zunaj njega
- omogoča boljšo obveščenost staršev in njihovo sodelovanje ter sodelovanje v okolju
- veča avtonomnost in strokovno odgovornost vrtcev in vseh delavcev v vrtcu

Cilji kurikuluma v vrtcu:

- Globalni cilji našega vrtca so osnova viziji razvoja zavoda ki ima izhodišča v Kurikulumu: »Vsakemu otroku bi radi zagotovili tisti delež vzgoje in izobraževanja v vrtcu, ki ga za zdravo rast in razvoj potrebuje tudi zunaj družine.«

Vrtec Trbovlje sodeluje s starši (Svet staršev) in zunanjimi organizacijami (s šolami in drugimi vzgojno izobraževalnim zavodi, organizacijami društvi in drugimi institucijami).

Računovodsko poročilo:

Računovodsko poročilo vsebuje v skladu z Zakonom o računovodstvu bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom. Računovodski izkazi so sestavljeni iz:

- Bilance stanja ter pojasnila k bilanci stanja:
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov;
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Obrazložitev:

- Bilanca stanja (na dan 31. 12. 2016) izkazuje vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v višini 1.217.173 € in je za 76.163 € nižja od začetnega stanja. Razlika je predvsem v amortizaciji OS. Skupna aktiva in pasiva znašata 1.612.435 in sta za 78.781 € nižja od otvoritve;
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: poslovni izid po analitiki za leto 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.018 € in je za 4.403 € nižji od preteklega leta. Je rezultat varčnega poslovanja ter kontrole nad stroški. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 21.632 € so namensko porabili za nakup osnovnih sredstev.

Člani nadzornega odbora smo s strani Vrtca Trbovlje dobili vse podatke v želeni obliki in v zahtevanem roku za izvedbo nadzora.

Nadzorovana oseba na osnutek poročila ni imela pripomb.

PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Komisija bi podala nekaj predlogov in priporočil in sicer:

- nadzorovana oseba naj prične s pomlajevanjem kadra, kajti ugotovljeno je bilo, da je kar nekaj zaposlenih starejših delavcev, kar pomeni upokojevanje v kratkem roku;
- maksimalno znižati število bolniškega staleža do 30 dni;
- resno se pogovoriti z lastnikom o kompletni rekonstrukciji oziroma novogradnji enote Ciciban;
- komisija ugotavlja, da je za naše najmlajše lepo poskrbljeno, zato priporočamo, da še naprej tako kvalitetno izvajajo izobraževanje Kurikuluma in se prilagaja novim smernicam vzgoje naših cicibanov.

ZAKLJUČEK

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

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)

OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4

Podpredsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Metod Kurent

Vročiti:

- nadzorovani osebi – Vrtec Trbovlje (Gordana Vranešič-ravnateljica)
- 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:060-8/2017-4
Datum: 15. 12. 2017

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. 060-8/2017-1 z dne 04. 10. 2017, izdaja komisija Nadzornega odbora Občine Trbovlje naslednje

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

1. NASLOV IN OSNOVNI PODATKI

Predmet nadzora je bila investicija Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja. Pregled je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora na podlagi sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje z dne 04. 10. 2017, št. 060-8/2017-1.

2. UVOD

Pregled se je začel dne 25. 10. 2017, ob 17 30 uri, s skupnim sestankom članov komisije nadzora in predstavniki nadzorovane osebe na sedežu nadzorovane osebe.

NAVZOČI:

Komisija NO:

1. Damjan Detela
2. Lea Hlebec
3. Barbara Žibert Božič

Predstavniki nadzorovane osebe:

1. Jure Razpotnik
2. Klara Kurtovič
3. Nevenka Škalički

Na uvodnem sestanku je bila s strani nadzorovane osebe predana sledeča dokumentacija v pregled članom komisije NOOT:

1. Tehnične osnove za izvedbo projekta (PZI dokumentacijo)
2. Dokument identifikacije projekta
3. Finančno konstrukcijo (Investicijski program)
4. Razpisno dokumentacijo
5. Prispele ponudbe za izvedbo projekta
6. Zapisnik o odpiranju ponudb
7. Zapisnik o izboru izvajalca
8. Pogodbo z izbranim izvajalcem
9. Dokumentacijo v zvezi s postopkom izbire izvajalca tehničnega nadzora

10. Pogodbo z izvajalcem tehničnega nadzora
11. Gradbeni dnevnik
12. Anekse k pogodbam

Dne 08. 11. 2017 je nadzorovana oseba članom komisije NOOT dostavila še:

13. Zapisnike koordinacijskih sestankov – zadnji zapisnik z dne 16. 10. 2017
14. Računi – delne situacije

Podatki o nadzorovani osebi:

Nadzorovana oseba je Občina Trbovlje oddelek za finance, proračun in družbene dejavnost. Oddelek opravlja naloge s področij:
- zagotavljanja pogojev za razvoj:
- gospodarstva,
- podjetništva in obrti,
- turizma,
- kmetijstva
- načrtovanja in organiziranja informiranja javnosti,
- ...

3. UGOTOVITVE

Finančna konstrukcija za predmetno investicijo je zaprta. Nadzorovana oseba je izvajalca del celovite energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja izbrala na osnovi Zakona o javnem naročanju, razpisno dokumentacijo pa objavila na Portalu javnih naročil. Izvajalca strokovnega nadzora nad investicijo je nadzorovana oseba izbrala na osnovi zbiranja ponudb.

Strokovni nadzor:

INŽENIRING, SVETOVANJE, CENITVE in NADZOR
Lukmar Jože s.p., Borisa Kidriča 3, Zagorje
Pogodbena vrednost: 7.320,00 EUR z DDV
Pogodba št. 430-17/2017-7 podpisana dne 31.07.2017

Izvajalec:

GES d.o.o., Opekarniška cesta 15C, Celje
Pogodbena vrednost: 726.295,70 EUR z DDV
Pogodba št. 430-4/2017-21 podpisana dne 09.05.2017
Rok izvedbe: od 15.06.2017 do 25.08.2017

Pogodbena vrednost je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto. Opravljena dela so se obračunavala ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane in potrjene v knjigi obračunskih izmer. K Izvajalski pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa:

Aneks številka 1 podpisan dne 18. 09. 2017
Dodatno naročena dela v vrednosti: 146.794,06 EUR z DDV
Rok izvedbe se podaljša do 11. 10. 2017

Aneks številka 2 podpisan dne 10. 10. 2017
Dodatno naročena dela v vrednosti: 5.121,48 EUR z DDV
Rok izvedbe se podaljša do 25.10. 2017

Vsako dodatno naročilo je strokovno utemeljeno, žigosano in potrjeno s strani strokovnega nadzora. Prav tako so utemeljeni tudi razlogi za podaljšanje roka izvedbe. Razlog prvega podaljšanja roka izvedbe je zamujanje sofinanciranja s strani države. Posledično so bili ustvarjeni pogoji za pričetek del šele 29.07.2017. Razlog drugega podaljšanja roka izvedbe je izolacijska neustreznost dela obstoječe električne instalacije in posledično njena zamenjava.

Komisija je dodatno zahtevala zapisnik o končnem prevzemu/končanju del in zapisnik o nadzoru del, ter vso dokumentacijo(zapisnike, anekse, pogodbe) katera je v roku od 25. 10. 2017 naprej nastala. Komisija dokumentacije do danes (6. 12. 2017) ni prejela.

Odgovor v odzivnem poročilu

Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu št. 060-8/2017-3 z dne 11. 12. 2017 komisiji za izvedbo nadzora posredovala prevzemni zapisnik Jožefa Lukmarja iz dne 26.10.2017.

4 PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Komisija za izvedbo nadzora je mnenja, da sta nadzorovana oseba v vlogi investitorja in strokovni nadzor svoje delo opravila korektno, do 25. 10. 2017 - do podaljšanja roka.

5 ZAKLJUČEK

Komisija za izvedbo nadzora ni opravila ogleda dejanskega stanja na objektu.

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
(Damjan Detela, Barbara Žibert Božič, Lea Hlebec)

OBČINA TRBOVLJE NADZORNI ODBOR Mestni trg 4

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Damjan Detela

Vročiti:

- nadzorovani osebi- Občini Trbovlje
  - Županji Jasni Gabrič, mag.
  - Oddelku za finance, proračun in družbene dejavnosti: Nevenka Škalički
- članom komisije
- arhiv