

OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR
Glavna cesta 28
8233 M I R N A

KONČNO
POROČILO O NADZORU AVTORSKIH,
PODJEMNIH IN SVETOVALNIH POGODB
OBČINE MIRNA V OBDOBJU
1. 7. 2011 – 31. 12. 2018

Mirna, december 2019

OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR
Glavna cesta 28
8233 M I R N A

Številka: 032-0017/2019-33

Datum: 20. 12. 2019

Na osnovi 5. odstavka 42. in 47. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17. 08. 2011), 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16. 12. 2011) in sprejetega Letnega programa dela za leto 2019 je Nadzorni odbor Občine Mirna na 1. korespondenčni seji Nadzornega odbora Občine Mirna dne 20. 12. 2019 sprejel

KONČNO
POROČILO O NADZORU AVTORSKIH, PODJEMNIH IN SVETOVALNIH
POGODB OBČINE MIRNA V OBDOBJU
1. 7. 2011 – 31. 12. 2018

A. NADZORNI ODBOR (v nadaljevanju: NO)

A.1. Sestava

- Marija Sluga, predsednica
- Bojana Rebolj, članica
- Elizabeta Grebenc, članica

A.2. Poročevalka

- Bojana Rebolj, vodja nadzora

B. UVOD

B.1. Nadzorovani organ:

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna

B.2. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Mirna je bila novo ustanovljena leta 2011 in kot enovita organizacijska enota vključuje naslednja naselja: Brezovica, Cirnik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica,

Migolska gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska gora, Stan, Stara gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje njive, Zabrdje, Zagorica.

Organi občine so:

- Občinski svet, kot najvišji organ odločanja, šteje devet članov. Izvoljeni so po večinskem volilnem sistemu,
- župan, g. Dušan Skerbiš, ki predstavlja in zastopa občino,
- Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, vključuje tri nadzornike.

V občinski upravi je zaposlenih sedem javnih uslužbencev, ki delujejo na delovnih področjih urejanja prostora in varstva okolja, cestne in komunalne infrastrukture, gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij, družbenih dejavnosti, proračuna in javnih financ ter splošno pravnih in nepremičninskih zadev. Izvajajo tudi strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Občinsko upravo vodi direktorica ga. Tanja Šinkovec.

Odgovorna oseba: g. Dušan Skerbiš, župan

Kontaktne osebe: ga. Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave, in ga. Maja Anzelj

B.3. Pravna podlaga:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list 128/2006 z vsemi spremembami);
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18);
- Sprejeti proračuni za posamezna proračunska obdobja znotraj nadzorovanega obdobja;
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17.08.2011);
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16.12.2011);
- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2019 (spletna stran Občine Mirna – Nadzorni odbor);
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št. 23/09);
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04).

B.4. Sklep o izvedbi nadzora:

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 7. redni seji dne 7. 10. 2019 sprejel sklep o izvedbi nadzora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb občine Mirna v obdobju 1. 7. 2011 – 31. 12. 2018.

B.5. Namen in cilj nadzora:

Namen in cilj nadzora je ugotovitev obsega, vsebine in upravičenosti porabe javnih sredstev pri sklepanju avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb občine Mirna v obdobju 1. 7. 2011 – 31. 12. 2018.

C. UGOTOVITVENI DEL:

C.1. Dokumentacija

Za občinsko upravo Občine Mirna je strokovna delavka nadzorovane osebe ga. Maja Anzelj skladno s terminskim planom nadzora avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb Občine Mirna v obdobju 1. 7. 2011 – 31. 12. 2018 v ponedeljek, 21. 10. 2019, vodji nadzora predala fotokopijo naslednje dokumentacije:

1. Pogodba o delu (podjemna pogodba) - Marija Logar z dne 3. 1. 2012
2. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Karol Gačnik št. 430-0038/2012-1 z dne 3. 1. 2012
3. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat z dne 3. 1. 2012
4. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat z dne 30. 6. 2012
5. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat z dne 2. 1. 2013
6. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Karol Gačnik št. 430-0038/2012-5 z dne 2. 1. 2013
7. Pogodba o delu (podjemna pogodba) - Marija Logar št. 430-0040/2012-2 z dne 2. 1. 2013
8. Pogodba o delu (podjemna pogodba) - Marija Logar št. 430-0040/2012-3 z dne 2. 1. 2014
9. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Karol Gačnik št. 430-0038/2012-6 z dne 2. 1. 2014
10. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat št. 430-0032/2012-3 z dne 2. 1. 2014
11. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Martin Novak št. 430-0025/2014-1 z dne 30. 5. 2014
12. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat št. 430-0032/2012-7 z dne 31. 12. 2015
13. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Anja Zupan št. 100-0004/2015-2 z dne 31. 12. 2015
14. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat št. 430-0031/2012-4 z dne 3. 1. 2015
15. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Anja Zupan št. 100-0004/2015-1 z dne 31. 8. 2015
16. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Marjan Turk št. 430-0013/2016-1 z dne 1. 3. 2016
17. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Alenka Šmajdek št. 430-0027/2016-1 z dne 1. 9. 2016
18. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat št. 430-0032/2012-8 z dne 10. 1. 2017
19. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Marjan Turk št. 430-0013/2016-2 z dne 10. 1. 2017
20. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Pavlina Hrovat št. 430-0031/2017-1 z dne 30. 10. 2017
21. Pogodba o delu (podjemna pogodba) – Janez Grčar št. 430-0022/2017-1 z dne 3. 8. 2017
22. Avtorska pogodba o izvedbi poslovnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov občine Mirna na pokopališču na Mirni –Pavlina Hrovat št. 430-0032/2012-5
23. Avtorska pogodba o izvedbi poslovnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov občine Mirna na pokopališču na Mirni – Marija Logar št. 430-0040/2012-4 z dne 18. 2. 2014
24. Avtorska pogodba o izvedbi poslovnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov občine Mirna na pokopališču na Mirni –Pavlina Hrovat št. 430-0032/2012-6 z dne 31. 12. 2015
25. Avtorska pogodba o izvedbi poslovnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov občine Mirna na pokopališču na Mirni – Marija Logar št. 430-0040/2012-5 z dne 31. 12. 2015
26. Avtorska pogodba o izvedbi poslovnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov občine Mirna na pokopališču na Mirni –Pavlina Hrovat št. 430-0032/2012-9 z dne 31. 12. 2016

28. Avtorska pogodba o izvedbi poslovnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov občine Mirna na pokopališču na Mirni – Marija Logar št. 430-0040/2012-7 z dne 3. 1. 2018
29. Avtorska pogodba o izdelavi novelacije dokumentacije s področja zaštite in reševanja – Fikret Fejzić št. 100-0007/2015-1 z dne 2. 2. 2015
30. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin – Franc Gorše št. 430-0026/2013-34 z dne 15. 3. 2018
31. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin – Jože Mori št. 430-0027/2013-9 z dne 4. 6. 2018
32. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin – Jože Mori št. 430-0027/2013-10 z dne 4. 6. 2018
33. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin – Jože Mori št. 430-0027/2013-10 z dne 22. 11. 2018
34. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin – France Gorše št. 430-0026/2013-34 z dne 15. 3. 2018
35. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela, vezano na naročilo z dne 22. 2. 2017 – France Gorše št. 430-0026/2013-25 z dne 6. 3. 2017
36. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – France Gorše št. 430-0026/2013-27 z dne 20. 9. 2017
37. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela, vezano na naročilo z dne 29. 7. 2016 – Jože Mori št. 430-0027/2013-7 z dne 4. 8. 2016
38. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela, vezano na naročilo z dne 29. 7. 2016 – France Gorše št. 430-0026/2013-24 z dne 10. 8. 2016
39. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-237/2011 z dne 20. 10. 2011
40. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-007/2012-2 z dne 3. 1. 2012
41. Aneks št. 1 k pogodbi o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-0007/2012-3 z dne 30. 10. 2012
42. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-0007/2012-4 z dne 2. 1. 2013
43. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-0007/2012-5 z dne 2. 1. 2014
44. Aneks št. 1 k pogodbi o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. in JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-6 z dne 1. 9. 2014
45. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-7 z dne 2. 1. 2015
46. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012- z dne 4. 1. 2016
47. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-8 z dne 4. 1. 2017
48. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-9 z dne 4. 1. 2018
49. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-10 z dne 28. 1. 2019
50. Kartica finančnega knjigovodstva Volente d.o.o. 4. 1. 2012 – 6. 4. 2018
51. Kartica finančnega knjigovodstva JHP d.o.o. 3. 11. 2014 – 17. 12. 2018

Na podlagi zaprosila vodje nadzora po e- pošti z dne 12. 11. 2019 je ga. Maja Anzelj vodji nadzora posredovala še skene naslednjih računov:

1. Račun št. 2012-00018 – Volente d.o.o. v višini 1.944,00 EUR
2. Račun št. 2013-00015 – Volente d.o.o. v višini 2.610,00 EUR
3. Račun št. 2014-00001 – Volente d.o.o. v višini 3.129,30 EUR

- 4. Račun št. 2015-1-0088 - JHP d.o.o. v višini 3.037,80 EUR
- 5. Račun 2016-1-0151 - JHP d.o.o. v višini 1.939,80 EUR
- 6. Račun 2018-1-0237 - JHP d.o.o. v višini 2.305,80 EUR
- 7. Račun št. 2018-1-0584 - JHP d.o.o. v višini 878,40 EUR.

C.2. Obseg in vsebina nadzora

Nadzorni odbor je pregledoval obseg, vsebino in upravičenost porabe javnih sredstev pri sklepanju avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb občine Mirna v obdobju 1. 7. 2011 - 31. 12. 2018.

C.2.1. Podjemne pogodbe

Nadzorovana oseba je za nadzorovano obdobje predložila pogodbe o delu (podjemne pogodbe), kot sledi:

1. Marija Logar

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za izvedbo poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni z dne 3. 1. 2012
- b. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za izvedbo poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0040/2012-2 z dne 2. 1. 2013
- c. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za izvedbo poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0040/2012-3 z dne 2. 1. 2014

2. Pavlina Hrovat

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za izvedbo poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni z dne 30. 6. 2012
- b. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za izvedbo poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0032/2012-1 z dne 2. 1. 2013
- c. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za čiščenje občinskih prostorov, urejanje spomenika pri Rojah, odstranjevanje smeti in odpadkov in urejanje pokopališča z dne 3. 1. 2012
- d. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za čiščenje občinskih prostorov, urejanje spomenika pri Rojah, odstranjevanje smeti in odpadkov in urejanje pokopališča št. 430-0032/2012-3 z dne 2. 1. 2014
- e. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za čiščenje občinskih prostorov, urejanje spomenika pri Rojah, odstranjevanje smeti in odpadkov in urejanje pokopališča št. 430-0032/2012-7 z dne 31. 12. 2015
- f. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za čiščenje občinskih prostorov, urejanje spomenika pri Rojah, odstranjevanje smeti in odpadkov in urejanje pokopališča št. 430-0032/2012-8 z dne 10. 1. 2017
- g. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za nadzor nad urejenostjo Kulturnega doma Partizan na Mirni št. 430-0031/2012-4 z dne 3. 1. 2015
- h. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za nadzor nad urejenostjo Kulturnega doma Partizan na Mirni št. 430-0031/2017-1 z dne 30. 10. 2017

3. Karol Gačnik

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za nošenje zastave na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču Mirna št. 430-0038/2012-1 z dne 3. 1. 2012
- b. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za nošenje zastave na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču Mirna št. 430-0038/2012-5 z dne 2. 1. 2013
- c. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za nošenje zastave na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču Mirna št. 430-0038/2012-6 z dne 2. 1. 2014

4. Marjan Turk

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za žaganje vejevja in grmovja ter odstranjevanje smeti in odpadkov št. 430-0013/2016-1 z dne 1. 3. 2016
- b. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za žaganje vejevja in grmovja ter odstranjevanje smeti in odpadkov št. 430-0013/2016-2 z dne 10. 1. 2017

5. Martin Novak

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za nošenje zastave na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču Mirna št. 430-0025/2014-1 z dne 30. 5. 2014

6. Janez Grčar

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za odstranjevanje odpadkov št. 430-0022/2017 z dne 3. 8. 2017

7. Anja Zupan

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za pomoč v administraciji v tajništvu občinske uprave, pomoč v računovodstvu in na področju gospodarskih dejavnosti št. 100-0004/2015-1 z dne 31. 8. 2015
- b. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za pomoč v administraciji v tajništvu občinske uprave, pomoč v računovodstvu in na področju gospodarskih dejavnosti št. 100-0004/2015-2 z dne 31. 12. 2015

8. Alenka Šmajdek

- a. Pogodba o delu (podjemna pogodba) za ugotavljanje bonitete zemljišč št. 430-0027/2016-1 z dne 1. 9. 2016

Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah izkazuje za obdobje 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018 skupaj znesek v breme 45.176,27 EUR, pri čemer je bil znesek 820,42 EUR plačan v 2012, izveden pa v 2011.

C.2.2. Avtorske pogodbe

Nadzorovana oseba je za nadzorovano obdobje predložila avtorske pogodbe, kot sledi:

1. Marija Logar

- a. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0040/2012-4 z dne 18. 2. 2014
- b. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0040/2012-5 z dne 31. 12. 2015
- c. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0040/2012-6 z dne 11. 1. 2017
- d. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0040/2012-7 z dne 3. 1. 2018

2. Pavlina Hrovat

- a. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0032/2012-5
- b. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0032/2012-6 z dne 31. 12. 2015
- c. Avtorska pogodba o izvedbi poslovilnih govorov na pogrebnih slovesnostih občanov Občine Mirna na pokopališču na Mirni št. 430-0032/2012-9 z dne 31. 12. 2016

3. Fikret Fejzić

- a. Avtorska pogodba o izdelavi novelacije dokumentacije s področja zaštite in reševanja št. 100-0007/2015-1 z dne 2. 2. 2015

4. Jože Mori

- a. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela, vezano na naročilo z dne 29. 7. 2016 št. 430-0027/2013-7 z dne 4. 8. 2016
- b. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin št. 430-0027/2013-9 z dne 4. 6. 2018
- c. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin št. 430-0027/2013-10 z dne 22. 11. 2018

5. France Gorše

- a. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela, vezano na naročilo z dne 29. 7. 2016 št. 430-0026/2013-24 z dne 10. 8. 2016
- b. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela, vezano na naročilo z dne 22. 2. 2017 št. 430-0026/2013-25 z dne 6. 3. 2017
- c. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin št. 430-0026/2013-27 z dne 20. 9. 2017
- d. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin št. 430-0026/2013-34 z dne 15. 3. 2018
- e. d. Pogodba o stvaritvi avtorskega dela izvedensko mnenje – cenitev nepremičnin št. 430-0026/2013-34 z dne 15. 3. 2018

Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 402901 – Plačila avtorskih honorarjev izkazuje za obdobje 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018 skupaj znesek v breme 9.019,91 EUR.

C.2.3. Svetovalne pogodbe

Nadzorovana oseba je za nadzorovano obdobje predložila pogodbe o pravnem svetovanju z dvema izvajalcema, in sicer:

1. Volente d.o.o., in sicer:

- a. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-237/2011 z dne 20. 10. 2011
- b. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-007/2012-2 z dne 3. 1. 2012
- c. Aneks št. 1 k pogodbi o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-0007/2012-3 z dne 30. 10. 2012
- d. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-0007/2012-4 z dne 2. 1. 2013
- e. Pogodba o pravnem svetovanju – Volente d.o.o. št. pogodbe 410-0007/2012-5 z dne 2. 1. 2014

Kartica finančnega knjigovodstva partnerja izkazuje za obdobje 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018 skupaj znesek v breme 71.597,25 EUR.

Na podlagi aneksa št. 410-0007/2012-6 z dne 1. 9. 2014 je bil med občino Mirna, Volente d.o.o. in JHP projektne rešitve d.o.o. dogovorjen prenos izvajanja storitev po pogodbi št. 410-0007/2012-5 z dne 2. 1. 2014 iz Volente d.o.o. na JHP projektne rešitve d.o.o.

2. JHP projektne rešitve d.o.o., in sicer:

- a. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-7 z dne 2. 1. 2015
- b. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012- z dne 4. 1. 2016
- c. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-8 z dne 4. 1. 2017
- d. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-9 z dne 4. 1. 2018
- e. Pogodba o pravnem svetovanju – JHP projektne rešitve d.o.o. št. 410-0007/2012-10 z dne 28. 1. 2019

Kartica finančnega knjigovodstva partnerja izkazuje za obdobje 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018 skupaj znesek v breme 72.834,00 EUR.

Iz izkazanih posameznih zahtevanih računov izhaja, da kartica finančnega knjigovodstva zneske prikazuje vklučno z davkom na dodano vrednost.
Ugotovitev izhaja iz naslednjih računov:

1. Račun št. 2012-00018 – Volente d.o.o. v višini 1.944,00 EUR
2. Račun št. 2013-00015 – Volente d.o.o. v višini 2.610,00 EUR
3. Račun št. 2014-00001 – Volente d.o.o. v višini 3.129,30 EUR
4. Račun št. 2015-1-0088 – JHP d.o.o. v višini 3.037,80 EUR
5. Račun 2016-1-0151 – JHP d.o.o. v višini 1.939,80 EUR
6. Račun 2018-1-0237 – JHP d.o.o. v višini 2.305,80 EUR
7. Račun št. 2018-1-0584 – JHP d.o.o. v višini 878,40 EUR.



D. PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor Občine Mirna predlaga oziroma priporoča:

1. V okviru pregleda in nadzora pogodb o pravnem svetovanju nadzorni odbor nadzorovani osebi predlaga, da preuči in ugotovi organizacijsko in finančno smotrnost zagotavljanja pravnega svetovanja znotraj občinske uprave.

2. V okviru nadzora podjemnih pogodb nadzorni odbor nadzorovani osebi predlaga, da se pri opravljanju posameznih vrstah nalog (čiščenje, urejanje, odstranjevanje odpadkov ipd.) skuša izogibati drobljenju izvajanja nalog na več izvajalcev, kar otežuje transparentnost in preglednost.

Dne 4. 12. 2019 je bil s strani občinske uprave Občine Mirna (direktorica ga. Tanje Šinkovec) podan komentar v zvezi s podanimi priporočili, in sicer:

K1) Strinjamo se z dilemo izvedbe pravnih storitev preko zunanjih izvajalcev ali v okviru občinske uprave. Povprečen letni strošek zunanjega izvajalca v obravnavanem obdobju znaša 18.053,91 EUR oz. 1.504,49 EUR na mesečni ravni, kar bi bila tudi orientacijska vrednost bruto/bruto zneska, ki bi opravičeval zaposlitev. Glede na obseg pravnega poslovanja v občini je sedanja oblika ustrezna, je pa zagotovo smiselno razmisliti tudi o drugih oblikah, kot je izvedba pravnih storitev v okviru skupnih občinskih uprav.

K2) V prvih letih poslovanja so nekatere storitve izvajali izvajalci, ki so sklenili podjemne pogodbe s KS Mirna. Kasneje smo čiščenje prenesli na čistilni servis, urejanje okolja pa izvaja Komunala Trebnje ter zaposleni JU. Občasno se sklene avtorska pogodba za izdelavo cenilnih mnenj nepremičnin, kar je specifično pri sodnih cenilcih.

Nadzorni odbor je na 9. redni seji na podlagi dodatnih pojasnil občinske uprave na zaključnem sestanku dne 9. 12. 2019 sprejel sklep, da se nadzorovano osebo zaprosi za dodatno pisno pojasnilo, in sicer:

- v kakšnem deležu so bile pravne storitve v nadzorovanem obdobju izvedene za mrežo postajališč za avtodome,
- v kolikšnem znesku so bile storitve pravnega svetovanja v nadzorovanem obdobju zaračunane in v kolikšnem znesku plačane iz naslova mreže postajališč za avtodome,
- v kakšni obliki se pravne storitve zaračunajo posameznim občinam v mreži postajališč za avtodome (so pravne storitve zajete v mesečnem pavšalu ali se zaračunajo dodatno).

S strani občinske uprave Občine Mirna je bilo dne 13. 12. 2019 posredovano elektronsko pojasnilo, kot sledi:

1. Pravne storitve so bile v nadzorovanem obdobju izvedene in zaračunane občinam v višini 10.487,60 EUR (strošek izvedenih in zaračunanih storitev je isti).
2. Pravne storitve se posamezni občini zaračunajo v letnem pavšalu (posamezni občini se ob koncu leta izstavi račun v katerem so obračunane vse storitve, ki so bile izvedene za projekt MPZA – tudi izvedba pravnih storitev).

Vodja nadzora:
Bojana Rebolj



Predsednica
Nadzornega odbora Občine Mirna
Marija Sluga

