



MESTNA OBČINA CELJE

NADZORNI ODBOR

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

**OSNUTEK POROČILA
O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA
JAVNIH ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ V LASTI
MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014**

KAZALO

1	UVOD.....	3
1.1	NADZORNI ODBOR IN NADZORNIKI	3
1.2	POROČEVALEC	3
1.3	IME NADZOROVANEGA ORGANA	3
1.4	IME NADZOROVANIH OSEB	3
1.5	ČAS IN KRAJ IZVEDBE PREGLEDA	4
1.6	OBJAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	4
1.7	PRAVNE OSNOVE ZA NADZOR	4
2	POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ V LASTI MOC ZA LETO 2014	4
3	UGOTOVITVENI DEL	5
4	PRIPOROČILA IN PREDLOGI	5
4.1	PRIPOROČILO ŠT. 1	5
4.2	PRIPOROČILO ŠT. 2	5
4.3	PRIPOROČILO ŠT. 3	6
5	POVZETEK.....	6

1. UVOD

• NADZORNI ODBOR IN NADZORNIKI

Nadzorni odbor Mestne občine Celje v sestavi:

- Zvonka Blatnik- podpredsednica
- Katja Rudolf- članica
- Ksenija Senegačnik- članica

1.2 POROČEVALEC

Poročevalec v zadevi izvedenega nadzora o opravljenem pregledu poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij MOC za leto 2014 je:

- Zvonka Blatnik- podpredsednica
- Katja Rudolf- članica
- Ksenija Senegačnik- članica

1.3 IME NADZOROVANEGA ORGANA

- Zavod Celeia Celje
- JZ Socio
- JZ CMLC
- JZ OKC
- Vrtec Anice Černejeve
- Vrtec Tončke Čečeve
- Vrtec Zarja
- Nepremičnine Celje, d.o.o
- ZPO Celje, d.o.o
- Simbio, d.o.o
- VO-KA, j.p., d.o.o
- Energetika Celje, j.p., d.o.o
- Celeia, d.o.o
- JZ Desetka
- Inkubator Savinjske regije, d.o.o
- Ljudska univerza
- JZ Regijsko višje in visokošolsko središče

1.4 IME NADZOROVANIH OSEB

- Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o.,
- Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o.,
- mag. Aleksander Mirt, direktor Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
- Mijo Zorko, direktor družbe Celeia Celje d.o.o.,
- mag. Milena Čeko Pungartnik, direktorica JZ Zavod Celeia Celje,
- Suzi Kvas, direktorica JZ Socio Celje,
- Glorjana Veber, direktorica JZ CMLC,
- Polona Rifelj, direktorica JZ Osrednja knjižnica Celje,
- mag. Marko Zidanšek, direktor Simbio, d.o.o.,

- mag. Marko Cvikl, direktor Vodovod-Kanalizacija javno podjetje d.o.o.,
- Marija Grešak, ravnateljica Vrtca Zarja Celje,
- Irena Hren, ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve Celje,
- Vanja Krašovic, ravnateljica Vrtca Anice Černejeve Celje,
- Dubravka Milovanović, direktorica Ljudske univerze Celje,
- Saša Lavrič, direktorica Inkubatorja Savinjske regije, d.o.o.,
- Vesna Lavrič, direktorica JZ, Desetka
- Katja Esih, direktorica, JZ Regijsko višje in visokošolsko središče

1. 5 ČAS IN KRAJ IZVEDBE

Nadzor je bil opravljen v času od novembra 2015 do marca 2016 v prostorih MOC.

1.6 OBJAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Objavo letnih poročil JZ in JP MOC pogojuje 154. člen Ustave RS, s čimer občina zadosti proračunskemu načelu javnosti. Letna poročila JZ in JP za leto 2014 so objavljena v sklopu posebnega dela zaključnega računa MOC 2014, ki je bil objavljen v UL RS, št.23/15, št. Zadeve 450-18/2015 z dne, 24.3.2015 (str.4).

1.7 PRAVNE OSNOVE ZA NADZOR

- 46. člen Statuta MOC (UL RS, št. 106/13 in 93/15)
- 46. člen Poslovnika Nadzornega odbora MOC (UL RS, št. 27/14)
- Sklep o izvedbi nadzora št. 011-13/2014-32, z dne, 14.10. 2015

2. POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV IN JAVNIH PODJETIJ V LASTI MOC ZA LETO 2014

Letna poročila JZ in JP v lasti MOC so bila obravnavana na sejah Mestnega sveta MOC v letu 2015. V Letnih poročilih je podana obrazložitev progama dela zavodov in podjetij, obrazložitev posameznih vrst izdatkov ter obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

ŠT.	IME ZAVODA	PRIHODKI 2014	ODHODKI 2014	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2014
1.	JZ CELEIA CELJE	1.209.463,00	1.206.239,00	3.036,00
2.	JZ SOCIO	586.534,00	580.386,00	6.148,00
3.	JZ CMC	591.802,00	579.453,00	12.349,00
4.	JZ OKC	1.645.826,54	1.627.280,86	18.545,68
5.	VRTEC A. ČERNEJEVE	2.295.332,00	2.315.158,00	19.826,00
6.	VRTEC T. ČEČEVE	2.711.305,00	2.735.405,00	- 24.100,00
7.	VRTEC ZARJA	2.713.561,00	2.712.772,00	789,00
8.	NEPREMIČNINE, d.o.o	4.431.624,00	4.278.642,00	152.982,00
9.	ZPO, d.o.o	4.980.005,00	4.842.485,00	137.521,00
10.	VO-KA, d.o.o	43.073.584,00	42.215.448,00	875.405,00
11.	JZ DESETKA	445.338,00	444.637,00	579,00

12.	ENERGETIKA, d.o.o	2.889.667,00	2.834.819,00	54.848,00
13.	SIMBIO, d.o.o	15.123.019,00	14.861.520,00	244.410,00
14.	JZ LJUDSKA UNIVERZA	459.311,00	459.311,00	0
15.	INKUBATOR SAV. REG.	49.170,00	49.791,00	-621,00
16.	CELEIA, d.o.o	299.507,00	299.295,00	212,00
17.	JZ REG. VIŠ.IN VISO.SR	224.563,00	198.009,00	26.554,00

3. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je pregledal Letna poročila zgoraj naštetih javnih podjetij in zavodov v lasti MOC. Sodelovanje z nadzorovanimi organi je potekalo korektno in v ustaljenih časovnih rokih. Letna poročila JZ in JP so se med seboj zelo razlikovala glede same preglednosti kot tudi natančnosti, zato smo nekatere zavode zaprosili za dodatna pojasnila. Le ta so bila zelo natančno specificirana pri JZ Celeia Celje, zelo splošna pa pri JZ Socio Celje. Z odgovori JZ Socio Celje nismo bili zadovoljni, vendar glede na to, da je bilo njihovo letno poročilo revidirano s strani pooblaščenega revizorja, ki je izdal mnenje brez pridržka, prepuščamo odgovornost za morebitna odstopanja in nepravilnosti družbi Loris d.o.o., ki je opravila revizijo. Opozoriti želimo, da se v nekaterih letnih poročilih dogajajo hude tiskarske napake, npr. napačne letnice poslovanj, oznake tabel (JZ CMC), imenovanja kontov, npr. namesto konto »podskupine« zapišejo konto »podkupnine« (JZ Celeia Celje), ipd .

Za v bodoče svetujemo vsem nadzorovanim organom, da so pri podajanju svojih odgovorov NO MOC konkretni in natančni, brez posplošitev.

V javnih podjetjih v lasti MOC so bile za leto 2014 izvedene zunanje revizije poslovanja podjetij. Iz revizijskih poročil, kot tudi iz revizij NO MOC, je razvidno, da v nobenem podjetju ni prišlo do bistvenih napak in kršitev poslovanja. Večina zavodov in podjetij je poslovala gospodarno, razen Vrtca Tončke Čečeve in Inkubatorja Savinjske regije.

Pohvaliti želimo tudi delovanje OKC, saj je kljub bistvenemu zmanjšanju zaposlenih obdržala pester nabor dejavnosti ter izvedla za občane veliko dodatnih programov.

Izpostaviti želimo tudi Letno poročilo JZ Desetka, saj je izjemno pregledno in razumno zapisano.

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

4.1 Priporočilo št. 1

ZPO, d.o.o mora v bodoče bolj paziti na zapadle terjatve.

4.2 Priporočilo št. 2

JZ Socio naj razmisli o širitvi kapacitet Materinskega doma, glede na njegovo zasedenost.

Projekt Viški hrane naj postane dolgoročnejši projekt Socia, pri katerem bi lahko sodelovala tudi gospodinjstva v MOC.

4.3 Priporočilo št. 3

Izjava direktorjev podjetij in zavodov glede izplačila plač (da so izplačane v skladu z zakonom) naj postane sestavni del Letnega poročila.

5. POVZETEK

Nadzor o opravljenem pregledu poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij MOC za leto 2014 je bil izveden na osnovi 46. člena Statuta MOC (UL RS , št.106/13), 46. člena Poslovnika Nadzornega odbora MOC (UL RS, št. 27/14) in Sklepa o izvedbi nadzora št. 011-13/2014-32, z dne, 14.10. 2015.

Odgovori na zastavljena vprašanja s strani NO MOC so bili posredovani s strani pristojni oddelkov ažurno ter v dogovorjenem časovnem roku.

Nadzor izvedle:

Zvonka Blatnik
podpredsednica

Ksenija Senegačnik
članica



Katja Rudolf
članica

Vročiti :

- Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o.,
- Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o.,
- mag. Aleksander Mirt, direktor Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
- Mijo Zorko, direktor družbe Celeia Celje d.o.o.,
- mag. Milena Čeko Pungartnik, direktorica JZ Zavod Celeia Celje,
- Suzi Kvas, direktorica JZ Socio Celje,
- Glorjana Veber, direktorica JZ MCC,
- Polona Rifelj, direktorica JZ Osrednja knjižnica Celje,
- mag. Marko Zidanšek, direktor Simbio, d.o.o.,
- mag. Marko Cvikl, direktor Vodovod-Kanalizacija javno podjetje d.o.o.,
- Marija Grešak, ravnateljica Vrtca Zarja Celje,
- Irena Hren, ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve Celje,
- Vanja Krašovic, ravnateljica Vrtca Anice Černejeve Celje,
- Dubravka Milovanović, direktorica Ljudske univerze Celje,
- Saša Lavrič, direktorica Inkubatorja Savinjske regije, d.o.o.
- Vesna Lavrič, direktorica JZ, Desetka
- Katja Esih, direktorica, JZ Regijsko višje in visokošolsko središče

V vednost:

- Bojan Šrot, župan MOC
- mag. Ingrid Mastnak, v.d. direktorica občinske uprave MOC
- člani NO MOC

Številka zadeve: 011-13/2014-58

Datum: 23. 3. 2016