



MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650
kabinet-zupana@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Z A P I S N I K

o poteku 10. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki je bila v torek, 23. aprila 2024, ob 14.00 uri v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje

Mag. Sabina Lamut (v nadaljevanju: predsednica) je sejo odprla in jo v nadaljevanju tudi vodila.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje (v nadaljevanju: nadzorni odbor) je bil sklepčen. Prisotni so bili: Mateja Pilko (do 15:22 ure), Bojana Koren, Robert Ivanuš in Hana Fideršek.

Opravičili sta se: Andreja Banič Zebec in Ksenija Senegačnik

UMIK TOČKE DNEVNEGA REDA:

Predsednica je predlagala, da se z dnevnega reda 10. redne seje umakne 6. točka z naslovom: »Osnutek poročila o nadzornem pregledu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024«, ostale točke dnevnega reda 10. redne seje pa se ustrezno preštevilčijo. Pripomb ni bilo.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

- 1) Sprejem dnevnega reda
- 2) Sprejem zapisnika 9. redne seje z dne 22. 2. 2024
- 3) Poročilo z 10. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 17. 4. 2024
- 4) Poročilo o nadzornem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 (2)
- 5) Osnutek poročila o nadzornem pregledu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za prvo polletje leta 2023
- 6) Osnutek poročila o nadzornem pregledu javnih naročil za drugo polletje leta 2023
- 7) Pregled programa dela NO MOC za leto 2024
- 8) Razno

K 1. točki

Sprejem dnevnega reda

Predsednica je navzoče člane nadzornega odbora pozvala k podaji pripomb na predlagani dnevni red. Pripomb ni bilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme dnevni red 10. redne seje v celoti.

K 2. točki

Sprejem zapisnika 9. redne seje z dne 22. 2. 2024

Predsednica je navzoče člane odbora pozvala, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 9. redne seje z dne 22. 2. 2024. Pripomb ni bilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje potrdi zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje z dne 22. 2. 2024.

K 3. točki

Poročilo z 10. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 17. 4. 2024

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podala **predsednica**.

Mateja Pilko je člane nadzornega odbora seznaniła z dogajanjem na 10. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 17. 4. 2024.

V nadaljevanju so člani nadzornega odbora razpravljali predvsem o turizmu v Celju. **Robert Ivanuš** upa, da se bosta Šmartinsko jezero in Stari grad dobro promovirala in da bo v prihodnje pripravljena tudi gospodarska strategija. **Bojana Koren** je mnenja, da je potrebno zagotoviti kapacitete za turiste, s čimer se strinjata tudi **predsednica** in **Mateja Pilko**, ki glavni problem vidita v tem, da Celje nima konstantnih gostov in posledično hoteli ne morejo poslovati pozitivno. **Hana Fideršek** je prepričana, da morajo vse tri strategije – kulturna, športna in turistična iti z roko v roki, saj bo le tako možno njihovo uresničevanje.

K 4. točki

Poročilo o nadzornem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 (2)

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podala **predsednica**.

V nadaljevanju je **predsednica** predstavila odzivno poročilo nadzorovanega organa in predlagala sprejem poročila.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Odzivno poročilo na Osnutek poročila o nadzornem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 (2).

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Poročilo o nadzornem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 (2).

K 5. točki

Osnutek poročila o nadzornem pregledu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za prvo polletje leta 2023

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podala **predsednica**.

V nadaljevanju je **Hana Fideršek** predstavila vsebino osnutka poročila in ključne ugotovitve do katerih je prišla v procesu nadzornega pregleda. Analizirala je splošni del proračuna, račun

finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna za prvo polletje leta 2023. Ob koncu je člane odbora seznanila s priporočili, ki jih je naslovila na nadzorovani organ.

Člani odbora so v razpravljali tudi o zadolževanju občine in o stanju sredstev na računu, ki je ob koncu leta znašalo 3,3 mio eurov. Zaradi dokaj visokega stanja sredstev na računu ob koncu leta 2023 se člani odbora sprašujejo, ali bi se bilo možno manj zadolževati. V sklopu nadzornega pregleda Zaključnega računa Mestne občine Celje bosta nadzornici na to dejstvo še posebej pozorni.

Člani odbora so pohvalili **Hano Fideršek** za pripravljen osnutek poročila.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Osnutek poročila o nadzornem pregledu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za prvo polletje leta 2023.

K 6. točki

Osnutek poročila o nadzornem pregledu javnih naročil za drugo polletje leta 2023

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podala **predsednica**.

Hana Fideršek je pojasnila, da je bilo nadzornemu pregledu podvrženih 10 evidenčnih javnih naročil do vrednosti 10.000 eurov brez DDV. Povedala je, da je bilo povpraševanje, v enem izmed evidenčnih javnih naročil, posredovano ponudnikom le dve uri pred iztekom roka za oddajo ponudb. V drugem primeru evidenčnega javnega naročila je bila dobava blaga izpeljana po izteku roka določenega na naročilnici. V tretjem primeru evidenčnega javnega naročila pa je bilo povpraševanje za dobavo blaga sicer posredovano trem podjetjem, a je pri dveh podjetjih zaslediti iste poslovodne osebe.

Hana Fideršek je nadaljevala razmišljanje, da bi bilo potrebno razmisliti, da za poslovne subjekte s katerimi se posluje večkrat letno, pripravijo letne ali več letne pogodbe. S tem bi se izognili tudi potencialnim očitkom o drobljenju javnih naročil.

Člani nadzornega odbora so razpravljali o tem, da se s sklenitvijo pogodb, sploh za daljše časovno obdobje, onemogoči ostalim ponudnikom blaga in storitev poslovanje z občino. Smiselno bi bilo pregledati vse izvedene postopke in po področjih združiti naročila tam, kjer se le da.

Bojana Koren in **Hana Fideršek** sta dodali, da sta že v letu 2023 opozorili na dejstvo, da postopki javnih naročil znotraj oddelkov niso poenoteni. Tudi v predmetnem nadzornem pregledu postopki niso poenoteni, dokumentacija za izvedbo nadzornega pregleda pa je bila pomanjkljiva.

Člani nadzornega odbora se strinjajo, da je nujno potrebno na nivoju občinske uprave pripraviti jasna navodila, kako postopati v primeru izvedbe javnih naroči oziroma evidenčnih naročil.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Osnutek poročila o nadzornem pregledu javnih naročil za drugo polletje leta 2023.

K 7. točki

Pregled programa dela NO MOC za leto 2024

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podala **predsednica**. Predlagala je, sprejem štirih sklepov o izvedbi nadzornih pregledov.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2023, ter za nadzornici imenuje mag. Sabino Lamut in Matejo Pilko.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o nadzornem pregledu Poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023, ter za nadzornika imenuje Andrejo Banič Zebec in Roberta Ivanuša.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 3:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o nadzornem pregledu Poročila o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2023, ter za nadzornika imenuje Bojano Koren in Roberta Ivanuša.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 4:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o nadzornem pregledu dokapitalizacije družbe v lasti Mestne občine Celje v letu 2023, ter za nadzornika imenuje Bojano Koren in Roberta Ivanuša.

K 8. točki
Razno

Predsednica je člane nadzornega odbora seznaniła z dopisom št. 3502-156/2017 z dne 12. 3. 2024, ki ga je posredoval Milan Golavšek.

Gre za nadaljevanje postopka odkupa oziroma urejanja lastništva zemljišč, s katerim se je nadzorni odbor že seznanił na 6. redni seji 5. 10. 2023, ko so obravnavali dopis št. 3502-418/2014 z dne 15. 9. 2023, ki ga je na nadzorni odbor naslovil zastopnik Milana Golavška, Ivan Andrej Krbavac. Za razjasnitev stanja je nadzorni odbor na 6. redno sejo povabil tudi strokovno službo občinske uprave. Tedaj je Aleksandra Rezar podala vsa pojasnila v zvezi s postopkom odkupa oziroma urejanja lastništva zemljišč. Nadzorni odbor je enotnega mnenja, da postopki s strani strokovnih služb občinske uprave tečejo transparentno, sistematično, celostno in v skladu z veljavno zakonodajo. Očitno je, da lastniki zemljišč ne pristajajo na nobene pogoje glede ceniťve in parcelacije zemljišč.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 5 glasovi »ZA« od 5 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP :

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je obravnaval dopis št. 3502-156/2017 z dne 12. 3. 2024. Na podlagi prejetih pojasnil strokovne službe na 6. redni seji Nadzornega odbora Mestne občine Celje dne 5. 10. 2023 je Nadzorni odbor Mestne občine Celje enotnega mnenja, da postopki s strani strokovnih služb občinske uprave tečejo transparentno, sistematično, celostno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Predsednica je nadzorni odbor seznaniła tudi z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v letu 2023.

Robert Ivanuš meni, da je na področju javnega naročanja potrebno slediti čim boljši transparentnosti. Zanima ga, ali so strokovne službe občinske uprave odgovorile na revizorjeve ugotovitve v izdelanem poročilu in kakšni ukrepi so bili sprejeti oziroma še bodo. **Predsednica** je mnenje člana nadzornega odbora podprla in se strinjala, da strokovne službe pojasnijo odziv na revizijsko poročilo in sprejete ukrepe v navedeni povezavi.

Seja se je zaključila ob 15:25 uri.

Zapisal:
Anže Seničar
Služba mestnega sveta

Sejo vodila:
mag. Sabina Lamut
predsednica nadzornega odbora

SEJA JE TONSKO POSNETA.

Datum: 23. 4. 2024
Številka zadeve: 011-3/2023