

MESTNA OBČINA MARIBOR
NADZORNI ODBOR
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor



GMS - 698

Številka: 01300-48/2018

Datum: 27.6.2018

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 38. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA MOM ZA LETO 2017

GRADIVO PRIPRAVIL: NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE MARIBOR

GRADIVO PREDLAGA: NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE MARIBOR

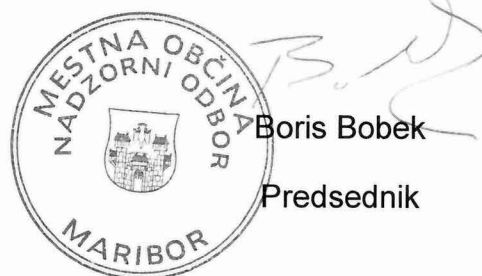
POROČEVALEC: Boris BOBEK, predsednik Nadzornega odbora MOM

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Maribor za leto 2017.**



Boris BOBEK,
predsednik Nadzornega odbora MOM

POROČILO O DELU
NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE
MARIBOR
ZA LETO 2017



Boris Bobek
Predsednik

Maribor, maj 2018

KAZALO VSEBINE

UVOD.....	3
PREGLED AKTIVNOSTI	5
ZAKLJUČEK.....	15

UVOD

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je v letu 2017 deloval v sledeči sestavi:

- Boris Bobek, predsednik
- Mitja Hasaj, podpredsednik
- Daniel Blejc, član
- Miroslav Brkić, član
- mag. Rastislav Vrečko
- Srečko Berk, član – odstopil v marcu 2017 (nadomestna članica Anita Štingl imenovana 23.11. 2017)
- Uroš Tomažič – imenovan 20. aprila 2017 (nadomestni član za Sašo Lukača)

NO je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi, kot neodvisni organ MOM in sicer na osnovi določil Zakona o lokalni samoupravi, Poslovnika NO MOM, statuta MOM ter Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

Porabljena sredstva za delovanje NO so bila v okviru načrtovanih. V letu 2017 je bilo za delovanje NO načrtovanih 16.000 EUR, porabljena pa so bila sredstva v višini 14.787 EUR (92%). Poraba je bila nižja zaradi manjšega števila izplačanih sejin (upravičena odsotnost članov).

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor se je v letu 2017 sestal na 11-tih sejah; sprejetih je bilo skupaj 82 sklepov. Vsebinski sklepi Nadzornega odbora so se sproti objavljali tudi na spletni strani MOM.

Delo nadzornega odbora je temeljilo na sprejetem programu dela za leto 2017 in sicer:

- nadzor nad izvajanjem proračuna MOM v letu 2017
- pregled zaključnega računa MOM za leto 2016;
- obravnava polletnega poročila o izvajanju proračuna občine;
- obravnava poročila Centralno popisne komisije;
- izvajanje posameznih nadzorov glede na ugotovljene potrebe in po presoji NO MOM:
 - nadzor porabe proračunskih sredstev,
 - nadzor zakonitosti in pravilnosti poslovanja MOM, javnih zavodov in podjetij ter ostalih uporabnikov proračunskih sredstev,
 - nadzor javnih naročil, investicij, tekočih transferov in zadolževanja v MOM,
 - nadzor razpolaganja s premoženjem, zbiranja in porabe prihodkov od premoženja in dobička javnih podjetij,
 - pregled poslovnih poročil uporabnikov proračunskih sredstev, (javnih podjetij, javnih

zavodov in drugih)

- izvajanje drugih nadzorov;
- seznanitev s poročili občinske Službe notranje revizije;
- obravnava tekoče problematike, pobud in predlogov;
- izdelava letnega poročila o delu NO MOM.

Ob aktivnostih iz programa dela so bili v letu 2017 v teku še sledeči posamezni nadzori:

- Nadzor izvajanja javnih naročil;
- Nadzor tekočih finančnih transferjev.

NO je na svojih sejah obravnaval tudi tekočo problematiko, torej zadeve, vprašanja in pobude, naslovljene na NO s strani zunanjih udeležencev (KPK, posamezni občani, civilne iniciative, ipd.) ter spremljal aktualno dogajanje na občini. Prav tako se je NO mesečno seznanjal s poročili o spremembah finančnega načrta odhodkov MOM, ki jih je pripravljala Urad za finance in proračun in po potrebi zahteval pojasnila posameznih postavk.

Pri svojem delu je NO na posamezne seje, glede na obravnavano tematiko vabil odgovorne osebe in na osnovi podanih obrazložitvev ter razprave oblikoval sklepe in stališča.

Spremljavo realizacije sprejetih sklepov je NO izvajal na vsaki seji ter k posameznim nerealiziranim sklepom po potrebi oblikoval dodatne sklepe.

PREGLED AKTIVNOSTI:

V nadaljevanju podajamo pregled aktivnosti NO po posameznih sejah:

21 seja, 23. januarja 2017

- NO se je seznanil s podano odstopno izjavo člana NO mag. Saša Lukača, v kateri je navedel, da iz NO izstopa iz osebnih razlogov. Na osnovi prejete odstopne izjave je NO pripravil predlog Mestnemu svetu Mestne občine Maribor za razrešitev. Postopek za imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora je nato izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 20.4.2017 imenovala Uroša Tomažiča.
- V.d. direktorja mestne uprave je NO seznanil z nadaljnjim razpletom dogajanja v zvezi s primerom domnevnega uničevanja dokumentacije na MOM oz. naznanitvijo suma storitve kaznivega dejanja, ki je bilo posredovano dne 6.7.2016 na ODT zoper uradno osebo Marjeto Kristofič Jamnik. NO je pozval mestno upravo, da ga z uradnim odgovorom Policijske uprave oz. tožilstva seznaniti takoj, ko le – tega prejme.
- V.d. direktorja mestne uprave je članom NO podal obrazložitve v zvezi s sklenjeno poravnavo med MOM in podjetjem Iskra Sistemi d.d. ; NO ni imel dodatnih pripomb.
- NO je pozval mestno upravo, da dopolni 6. sklep 20. seje NO, in sicer, da mu predloži podatke o delovnih mestih v javnih zavodih, za katera so bila odobrena izplačila finančnih sredstev za pripravljenost na domu, vključno s podatki glede izplačil pripravljenosti na domu za zavode, ki so financirani iz proračuna MOM za leti 2015 in 2016.
- Nadzorni odbor MOM je sprejel Program dela NO za leto 2017.
- Zaradi odstopa s funkcije člana NO mag. Saša Lukača je bilo sklenjeno, da k izvedbi nadzora tekočih transferjev pristopi Daniel Blejc.

22. seja, 23. februarja 2017

- Vodja SNR mag. Špela Kramberger je NO seznanila z načrtom notranjih revizij v MOM za leto 2017. V razpravi je bila izpostavljen predvsem problem dolgoletne kadrovske podhranjenosti SNR, kar onemogoča izvedbo revizij na vseh načrtovanih področjih. Dodatnih predlogov k načrtu revizij NO ni imel, sprejet pa je bil sklep, v katerem je NO pozval župana MOM, da okrepi kadrovsko zasedbo Službe notranje revizije in s tem zagotovi pokrivanje celotnega revizijskega področja.
- NO je obravnaval ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (dopis št. 06284-77/2012-11 z dne 15.2.2017) v zvezi z Načrtom integritete in pozval MOM, da z vso resnostjo pristopi k popravkom in dopolnitvam Načrta integritete v skladu z napotili komisije ter popravljen in dopolnjen načrt v zahtevanem roku posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije kakor tudi NO MOM.

MOM mora uvesti redno letno poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije o uresničevanju Načrta integritete (do 5. junija v letu) kot predvidevajo veljavne Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

- NO je obravnaval problematiko spora med SATUS z.b.o. in MOM v zvezi s prodajo zemljišč na Studencih. Podrobnejše informacije poda Irena Železnik iz JPGSZ, ki navzoče seznanj, da SATUS z.b.o. ni izpolnil svojih obveznosti ter da je bil namen prodaja zemljišč - kot je tudi bilo navedeno v javnem razpisu, in ne menjava – kakor je želel SATUS z.b.o. Po seznanitvi z vsemi dejstvi je NO podal oceno, da nadaljnji postopki niso potrebni, kajti v postopku ni bilo storjenih napak.
- NO je prejel podatke o delovnih mestih v javnih zavodih, za katera so bila odobrena izplačila finančnih sredstev za pripravljenost na domu, vključno s podatki glede izplačil pripravljenosti na domu za zavode, ki so financirani iz proračuna MOM za leti 2015 in 2016. S tem je realiziran 5. sklep 21. seje. NO je odločil da zaenkrat ne bo pričel s posebnim nadzorom dotične problematike.
- NO je sklenil, da se področje nadzora javnega naročanja ter področje tekočih finančnih transferjev MOM časovno razširi še na leto 2017.

23. seja, 28.marca 2017

- Vodja SNR, mag. Špela Kramberger je članom NO predstavila Poročilo o delu Službe notranje revizije za leto 2017 in navzoče seznanj, da posamezna odzivna poročila ocenjuje kot pozitivna. Ponovno pa je bila izpostavljena problematika kadrovske podhranjenosti Službe notranje revizije. Po razpravi je bil sprejet sledeč sklep: Nadzorni odbor je obravnaval Poročilo o delu Službe notranje revizije v MOM za leto 2016 in od vodstva mestne uprave pričakuje realizacijo podanih priporočil; hkrati ponovno opozarja na potrebo po kadrovski okrepitvi Službe notranje revizije.
- Člani odbora so obravnavali porevizijsko poročilo Računskega sodišča RS, v katerem so predstavljene ugotovljene nepravilnosti pri poslovanju MOM, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje, hkrati pa so povzeti predlagani popravljalni ukrepi s strani MOM. Računsko sodišče je ugotovilo, da je občina v predpisanem roku (90 dni) predložila odzivno poročilo s predstavljenimi popravljivimi ukrepi, ki jih Računsko sodišče ocenjuje kot zadovoljive. V razpravi je člane odbora zanimala informacija o točni vrednosti računa, ki ga je izstavil zunanji izvajalec za svetovanje pri pripravi odzivnega poročila, zato je NO pozval MOM k predložitvi tega podatka.
- Člani so se seznanili s pobudo podžupana mag. Luketiča za sestanek predsednika NO z vodji svetniških skupin, na katerem bi vodje svetniških skupin podali svoja mnenja in predloge s področja lokalne samouprave. NO se je strinjal s pobudo. Predsednik je v nato v mesecu aprilu tudi opravil sestanek z vodji svetniških skupin.
- NO je obravnaval odstopno izjavo Srečka Berka iz članstva v NO iz osebnih razlogov. NO je na osnovi prejete odstopne izjave predlagal Mestnemu svetu Mestne občine Maribor razrešitev g. Srečka Berka dolžnosti člana Nadzornega odbora Mestne občine Maribor. Postopek za imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Nadomestna članica Anita Štingl je bila imenovana dne 23.11.2017.

24. seja, 25. aprila 2017

- NO MOM je obravnaval Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016. Gradivo je predstavila Lea Blatnik.
Bistvene ugotovitve NO so bile naslednje:
 - opozorjeno je bilo na vsakoleten primanjkljaj na področju investicij in investicijskega vzdrževanja;
 - premajhno črpanje evropskih finančnih sredstev;
 - proračunska poraba je v okviru planirane, ne prihaja do večjih odstopanj po posameznih postavkah;
 - zadolženost občine je v okviru predpisane.Po razpravi je bil sprejet sledeč sklep: » NO MOM je obravnaval Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 in ugotavlja, da je proračunska poraba sicer v okviru planirane; opozarja pa na zaostanek na področju investicijskih odhodkov in transferjev ter na zaostanek na področju kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov (koriščenje EU sredstev). NO MOM predlaga županu, da kadrovsko okrepi Projektno pisarno, ki je zadolžena za črpanje evropskih sredstev«.
- NO se je seznanil z dopisom Komisije za preprečevanje korupcije glede zaključka zadeve - Poročila o opravljenem nadzoru z dne 24.7.2014 (Obravnava navedb iz anonimke – prenos stavbnega zemljišča na Avtobusni postaji Maribor, k družbi Veolia Transport Štajerska d.d.).
- NO MOM je ponovno pozval mestno upravo k predložitvi podatka o vrednosti računa zunanjega izvajalca za svetovanje pri pripravi odzivnega poročila Računskemu sodišču in s popravki in dopolnitvami Načrta integritete v skladu z napotili Komisije za preprečevanje korupcije.
- Sklenjeno je bilo tudi, da se novi član NO, mag. Tomažič pridruži nadzoru tekočih transferjev.

25. seja, 29. maja 2017

- NO je obravnaval gradivo »Implementacija in korist strateških usmeritev razvoja občinskih podjetij Mestne občine Maribor«.
Gradivo predstavita dr. Bratina in dr. Jovanovič. Odbor je predvsem zanimalo izvajanje nadzora v takšnem koncernu ter ali v Sloveniji obstaja že takšen model upravljanja, prav tako pa tudi primeri iz evropske prakse ter potencialni problemi, nevarnosti, ki bi lahko izhajali iz specifičnosti našega okolja, saj so v gradivu izpostavljene predvsem prednosti, manj pa je poudarka na tveganjih. Po razpravi je bil sprejet sklep:
»NO se je seznanil z analizo koristi implementacije strateških usmeritev razvoja občinskih podjetij MOM, ki jo je pripravil Inštitut za gospodarsko pravo pri Ekonomsko poslovni fakulteti s sodelavci. NO je naklonjen ustanovitvi mariborskega občinskega koncerna kot je predstavljeno v študiji in pričakuje od župana in mestne uprave nadaljevanje aktivnosti za ustrezno ureditev navedene problematike«.
- NO MOM je obravnaval Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2016 z zaključnim računom in Poročilom

Nadzornega sveta za poslovno leto 2016. Gradivo je predstavil dir. JPZGSZ, G. Mojmir Grmek, ki poudari, da prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) konstantno raste, kljub temu, da se vrednost točke že 6 let ni spremenila. Pri tem je bila izpostavljena problematika pridobivanja podatkov o uporabnikih stanovanj (predvsem pri večstanovanjskih objektih), kajti zakon določa, da se NUSZ zaračunava uporabnikom stanovanj, ne lastnikom. NO so nadalje zanimale aktivnosti pri prodaji stavbnih zemljišč, komunalnem opremljanju ter izvedbi investicije povezovalne ceste v poslovno proizvodni coni Tezno, ki se je zamaknila v leto 2017. Izpostavljeno je bilo tudi veliko zanimanje za najem zemljišč za vrtičkarsko dejavnost. V zvezi s porabo proračunskih sredstev je bilo ugotovljeno, da je bila proračunska poraba podjetja za leto 2016 v okviru načrtovane (od načrtovanih 713.000 € je bilo realiziranih 712.992 €). Na predloženo poročilo NO sicer ni imel pripomb.

- NO je obravnaval Informacijo o letnem poročilu Javnega podjetja ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. za leto 2016.

Poročilo je predstavil direktor podjetja mag. Alan Perc, ki oceni leto 2016 kot poslovno zelo uspešno leto, kljub še vedno zaostrenim gospodarskim, ekonomskim in družbenim razmeram. NO so v razpravi zanimali razvojni projekti, vključevanje v sistem krožnega gospodarstva, zakonsko okolje in stanje na področju državnih obratovalnih podpor ter tudi nadaljnja usoda »pridruženega« podjetja NIPA d.o.o.

NO se je seznanil tudi s priloženim Poročilom o delu nadzornega sveta, v katerem je podan predlog o izplačilu dela bilančnega dobička v višini 100.000 Eur družbeniku – Mestni občini Maribor.

- NO je sprejel Poročilo o delu Nadzornega odbora MOM za leto 2016.
- NO je prejel zahtevane informacije o vrednosti računa zunanjega izvajalca za svetovanje pri pripravi odzivnega poročila, dodatnih pripomb nima.
- NO je pregledal ažuriran Načrt integritete in sprejel sledeč sklep:
»NO se je seznanil z dopolnjenim Načrtom integritete s pojasnili mestne uprave in zaključnim poročilom delovne skupine. NO pričakuje od mestne uprave, da v predvidenih rokih izvede načrtovane dodatne aktivnosti (sprejem dodatnih navodil ipd.). NO želi prejeti povratno informacijo o morebitnih pripombah Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) na dopolnjen Načrt integritete, hkrati pa poziva mestno upravo, da v skladu s smernicami do 5.6.2017 poroča KPK o uresničevanju načrta.«

26. seja, 27. junija 2017

- NO je obravnaval letno poročilo Javnega podjetja Marprom d.o.o. za leto 2016. Poročilo je predstavil Andrej Verlič. Člane odbora je predvsem zanimalo stanje in gibanje terjatev in obveznosti do MOM (subvencije), financiranje nakupa avtobusov; strategija izbire energentov za avtobuse; način vključevanja v krožno gospodarstvo

ter delovanje podjetja MarTura. Prav tako je bilo izpostavljeno stanje žičniških naprav na Pohorju – kajti nekatere so potrebne celovite prenovе.

NO se je v okviru obravnave Letnega poročila Javnega podjetja Marprom d.o.o. za leto 2016, dotaknil tudi področja turizma in Pohorja. Glede na predstavljeno problematiko je podal predlog oz. priporočilo, da se Stara trta dosledno navaja kot najstarejša trta na svetu, kajti le tako bo še bolj prepoznavna, prav tako pa je pozval Zavod za turizem za pojasnila glede združevanja blagovnih znamk Visit Pohorje in Visit Maribor.

- NO je obravnaval Zbirno poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM na dan 31.12.2016. Poročilo predstavi predsednica Centralno popisne komisije (v nadaljevanju CPK), Marija Kaučič.

NO se je po predstavitvi in opravljeni razpravi strinjal s predlogi navedenimi v poročilu, tako da je bil sprejet sledeč sklep:

» NO poziva mestno upravo, da v celoti upošteva podane predloge Centralno popisne komisije oziroma posameznih popisnih komisij kot so navedeni v Zbirnem poročilu o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM na dan 31.12.2016, in sicer:

- predlog CPK, da odločitev glede odpisov za KC Hladilnica, Pekarna Lubadar, Pekarna Gustav, Pekarna - MC Pekarna in Pekarna okolje sprejme vodstvo MOM po obrazložitvi pristojnega urada;
- predlog Komisije za popis objektov, zgradb, delov zgradb, stanovanj, garaž in počitniških objektov in pripadajočih stavbnih zemljišč, da se v letu 2017 uskladi in uredi evidenca posameznih organov glede pristojnosti in načina vodenja evidenc ter uskladi evidence z manjkajočimi podatki o posameznih nepremičninah;
- predlog Komisije za popis terjatev za sredstva dana v upravljanje, da pristojni uradi, kjer so evidence neusklajene in podatki nepopolni, v letu 2017 skupaj z upravljavci intenzivno pristopijo k urejanju evidenc sredstev oz. premoženja danega v upravljanje.
- NO prav tako poziva mestno upravo, da v čim krajšem času uskladi dejansko in knjigovodsko stanje nepremičnin – športnih objektov in zemljišč v uporabi in pridobivanju«.

Pri analizi poročila je bil posebej izpostavljen tudi problem zastaranja postopkov za izterjavo glob. NO je s sklepom pozval Medobčinski inšpektorat in redarstvo, da postopke izterjave glob izvaja učinkovito in ažurno ter s tem v čim večji meri prepreči primere zastaranja.

- NO se je seznanil s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe zoper Marjeto Kristofič Jamnik. Pozval pa je mestno upravo za informacijo glede dogajanja na mestni občini, pri katerem bi naj prihajalo do nepooblaščenega uničevanja dokumentacije v mesecu avgustu 2016. Le - to naj bi bilo povezano z dogodki ob odhodu podžupanje Melite Petelin.
- NO se je seznanil še s spremembami Zakona o lokalni samoupravi, ki se nanašajo na delovanje nadzornih odborov.

- Pri pregledu Poročila o spremembah finančnega načrta odhodkov MOM v mesecu juniju in julliju 2017 je NO pozval mestno uravo k dodatnim pojasnilom:
 - glede prerazporeditve finančnih sredstev v višini 11.530,00 €, ki so se prerazporedila na PP 152155 Sanacija plazov zaradi pokrivanja stroškov plačila sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru IP 1313/2014 z dne 21.10.2016 skupaj z zamudnimi zakonskimi obrestmi.
 - glede specifikacije finančnih sredstev v višini 20.000 €, ki so bila razporejena v finančni načrt Kabinet župana na PP214707 Odnosi z javnostmi in so namenjena za kritje stroškov podpore pri komunikaciji na Facebooku, priprave video prispevkov o dogajanju v MO Maribor za Facebook MOM, izvedbo javnomnenjskih raziskav, komunikacijska podpora projektom in dogodkom.
 - glede prerazporeditve finančnih sredstev v višini 25.000 € v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti na PP 742000 LTO -Zavod za turizem Maribor, ki so namenjena za dodatno promocijo turizma in poletnih turističnih aktivnosti - zavod za turizem.
 - glede večkratnega prerazporejanja finančnih sredstev v mesecu juliju 2017 v okviru postavke PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
 - glede znižanja postavke PP 211710 Skupni materialni stroški v višini 231.794,55 €, kateri so bili prerazporejeni na PP 153511 Iskra poravnava.
- NO je obravnaval pritožbo mag. Lidije Raiter nad obratovanjem gostinskega vrta na lokaciji Vojašniška ulica 8. NO je pozval Urad za komunalo, promet in prostor, da poda mnenje oziroma pojasnila glede navedene pritožbe.
- NO se je seznanil z odgovorom mestne uprave glede domnevnega dogajanja na mestni občini, pri katerem bi naj prihajalo do nepooblaščenega uničevanja dokumentacije v mesecu avgustu 2016. Ker je bil NO obveščen, da naj bi do nepooblaščenega uničevanja dokumentacije prišlo ob odhodu tedanje podžupanje Melite Petelin, se želi seznaniti z informacijo ali so bili sproženi kakšni postopki zoper ga. Petelin.

28.. seja, 26. septembra 2017

- NO je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2017. Poročilo predstavi mag. Nataša Sluga, dodatna pojasnila pa poda direktor mestne uprave - tudi glede izgube evropskih finančnih sredstev za cesto v Poslovni coni Tezno.
NO je izrazil skrb za projekcijo finančnih sredstev do izteka leta; prav tako se postavlja vprašanje ustreznega planiranja do konca leta. V razpravi je bilo izpostavljeno predvsem zaostajanje na področju nedavčnih (udeležba na dobičku), kapitalskih (prodaja nepremičnin) ter transfernih prihodkov in na drugi strani na področju investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ter izvajanja Načrta razvojnega programa (realiziranih 17,4 % načrtovanih sredstev za leto 2017). NO je podal priporočilo, da mestna uprava pripravi rebalans proračuna.
Sprejet je bil sklep:
»NO je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2017 in ugotavlja, da je proračunska poraba sicer v okviru načrtovane, vendar opozarja na zaostanek na področju investicijskih odhodkov (15,9 %

realizacija) in investicijskih transferjev (25,4 % realizacija) ter na prihodkovni strani pri realizaciji nedavčnih prihodkov (udeležba na dobičku – realizacija 0 %; pričakovana 34,8 %) in transfernih prihodkov (realizacija 35,6 %; pričakovana 66,5 %). Glede na predvideno izvrševanje proračuna do konca leta, NO priporoča MU, da z rebalansom proračun uskladi z obstoječo in pričakovano realizacijo.«

- NO je obravnaval odgovore mestne uprave na predhodno sprejete sklepe:
 - v zvezi z domnevnim uničevanjem dokumentacije v mesecu avgustu 2016. Dodatnih aktivnosti v zvezi s tem ne načrtuje.
 - v zvezi s prerazporeditvami finančnih sredstev med proračunskimi postavkami v mesecu juniju in juliju 2017; dodatnih pripomb nima.
 - v zvezi s pritožbo mag. Lidije Reiter v zvezi z obratovanjem gostinskega vrta na lokaciji Vojašniška ulica 8, iz katere izhaja, da v letu 2016 in 2017, na podlagi podatkov policijeni bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru.
- Za nekatere sklepe je NO zahteval dodatna pojasnila, in sicer:
 - specifikacijo in podrobnejša pojasnila glede kritja stroškov podpore pri komunikaciji na Facebooku.
 - specifikacijo in podrobnejša pojasnila glede prerazporeditve finančnih sredstev v višini 25.000 € Zavodu za turizem Maribor.
 - predložitev računa Odvetniške pisarne Zečević d.o.o. za zastopanje MOM v zvezi s postavitvijo radarjev, in sicer računa št. VI 97/2017 (v višini 103.773,20 €) in št. VI 98/2017 (v višini 305.021,35 €).

29. seja, 24. oktobra 2017

- NO je obravnaval Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2016.

Poročilo je predstavila direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (v nadaljevanju JMSS MB), mag. Tanja Vindiš Furman, ki posebej izpostavi pomanjkanje finančne podpore s strani Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM). Navzoče prav tako obvesti o neuspelem poteku javnega razpisa za sofinanciranje obnove stanovanj na Engelsovi ulici, kjer bi se pridobila evropska finančna sredstva. Podano je bilo stališče, da je JMSS MB nujno potreben za samo mesto Maribor, zato je potrebno zagotoviti dobro sodelovanje med vsemi deležniki. Sprejet je bil sledeč sklep:

»NO se je seznanil z Letnim poročilom 2016 JMSS MB in glede na predstavljene podatke priporoča, da Mestna občina Maribor z JMSS MB okrepi sodelovanje pri nujenju finančne podpore delovanju sklada«.
- NO je obravnaval dopis Komisije za preprečevanje korupcije - Ugotovitve v zvezi s posodobljenim načrtom integritete MOM

Izražena je bila podpora ugotovitvam KPK in podano mnenje, da se naj MOM drži priporočil, ki so bile dane s strani KPK v zvezi s posodobljenim načrtom integritete MOM.

Sprejet je bil sledeč sklep:

»NO se je seznanil z ugotovitvami KPK v zvezi s posodobljenim Načrtom integritete MOM (dopis z dne 5.10.2017) in poziva mestno upravo (v nadaljevanju MU), da sledi pripombam KPK ter ustrezno ovrednoti stopnje verjetnosti, posledic in skupne ocene posameznih tveganj. Ustrezno popravljen Načrt integritete je potrebno posredovati KPK v zahtevanem roku - t.j. do 10.11.2017, hkrati pa tudi izpolniti elektronski register tveganj. Glede na ugotovitev KPK, da do 5.10.2017 ni bilo oddano nobeno poročilo o izvajanju Načrta integritete, kar je v skladu s smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje Načrta integritete potrebno storiti do najkasneje 5.6. vsako leto, NO poziva MU, da poročilo za leto 2016 v skladu z zahtevo KPK, elektronsko odda najkasneje do 30.10.2017 in o tem obvesti tudi NO«.

- NO se je seznanil z računoma Odvetniške pisarne Zečević d.o.o. za zastopanje MOM v zvezi s postavitvijo radarjev. V nadaljevanju želi prejeti poročilo o izvršenem plačilu le – teh.
- NO je zahteval dodatna pojasnila k nerealiziranim sklepom kot sledi:
 - glede na to, da je NO prejel samo poročilo o oglaševanju posameznih objav na Facebooku v višini 179 €, je NO ponovno pozval k predložitvi specifikacije porabe finančnih sredstev v višini 20.000 €, ki so bila prerazporejena v finančni načrt Kabinet župana na PP214707 Odnosi z javnostmi v mesecu juniju.
 - predložitvi specifikacije porabe finančnih sredstev v višini 25.000 € s strani Zavoda za turizem Maribor.

30. seja, 27. novembra 2017

- NO je obravnaval prejete odgovore mestne uprave na predhodno sprejete sklepe (prejel jih je na dan seje):
 - specifikacijo porabe finančnih sredstev v višini 20.000 €, ki so bila prerazporejena v finančni načrt Kabinet župana na PP214707 Odnosi z javnostmi v mesecu juniju in nima pripomb. Sklep je realiziran.
 - specifikacijo porabe finančnih sredstev v višini 25.000 € s strani Zavoda za turizem Maribor in nima nadaljnjih vprašanj. Sklep je realiziran.
 - računa Odvetniške pisarne Zečević d.o.o. za zastopanje MOM v zvezi s postavitvijo radarjev; prav tako je prejel poročilo/obrazložitev o izvršenem plačilu le – teh; dodatnih vprašanj ni bilo. Sklep je realiziran.
- NO je ponovno zahteval odgovore na nerealizirane sklepe:
 - odgovor mestne uprave glede aktivnosti v zvezi s posodobljenim Načrtom integritete

- povratne informacije v zvezi z realizacijo predlogov Centralno popisne komisije, oziroma posameznih popisnih komisij kot so navedeni v Zbirnem poročilu o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM na dan 31.12.2016,
- odgovor Medobčinskega inšpektorata in redarstva k poročanju o postopkih izterjave glob, predvsem z vidika preprečevanja zastaranja
- Zavod za turizem Maribor – Pohorje glede združevanja blagovnih znamk Visit Pohorje in Visit Maribor.
- NO se je prav tako seznanil z anonimko v zvezi z delovanjem MOM, ki je bila sicer naslovljena na časopisno hišo Večer in sklenil, da v zvezi s tem ne bo izvajal nobenih aktivnosti.
- NO je obravnaval elektronsko sporočilo dr. Franca Trčka, z dne 20.11.2017, v katerem so izpostavljeni pogosti obiski vodstva občine na Kitajskem in tudi domnevno navzkrižje interesov predsednika NO MOM. NO je oblikoval skupni odgovor g. Terčku, sprejel pa je še sledeče sklepe:
 - NO se želi seznaniti z evalvacijo obiskov vodstva občine na Kitajskem.
 - NO poziva Službo za delovanje mestnega sveta k podaji mnenja glede morebitnega konflikta interesov predsednika NO MOM, ki mu je očitán v elektronskem sporočilu dr. Franca Trčka z dne 20.11.2017.

31. seja, 19. decembra 2017

- NO je obravnaval odgovor glede izvrševanja priporočil Centralno popisne komisije (v nadaljevanju CPK). Ugotovil je, da se je na nekaterih področjih pristopilo k aktivnostim, vendar se še vedno ni sprejela dokončna odločitev glede nekaterih odpisov, pri katerih gre za višje zneske. Sprejet je bil sklep:

»NO se je seznanil z odgovorom glede izvrševanja podanih predlogov Centralno popisne komisije in ugotavlja, da so predlogi delno izvršeni oziroma so aktivnosti v teku. NO poziva mestno upravo, da zaključi z realizacijo in predvsem, da sprejme odločitev glede predlaganih odpisov za KC Hladilnica, Pekarna Lubadar, Pekarna Gustav, Pekarna - MC Pekarna in Pekarna okolje.«
- obravnavani so bili odgovori na sklepe NO:
 - glede združevanja dveh blagovnih znamk – Visit Pohorje in Visit Maribor; Zavod za turizem v odgovoru predstavi specifike znamk Visit Pohorje in Visit Maribor, ter zaključi, da so odprti za konstruktivne pogovore in ustrezne rešitve, ki bi popeljale celotno destinacijo na svetovni zemljevid.

Sprejet je bil sklep: »NO se je seznanil z odgovorom Zavoda za turizem Maribor – Pohorje glede združevanja blagovnih znamk Visit Pohorje in Visit Maribor. NO priporoča, da se iskanje rešitev nadaljuje v smeri povezovanja obeh blagovnih znamk«.

- glede učinkovitega in ažurnega postopka izterjave glob je v odgovoru Medobčinskega inšpektorata in redarstva navedeno, da se izterjava neplačanih glob in taks tekoče izvaja s pomočjo informacijsko podprtega postopka v neposredni izmenjavi informacij z organi Finančne uprave Republike Slovenije. Po predloženih podatkih je vrednost predloga izterjave v letu 2017 bila nižja kot v letu 2016.
Sprejet je bil sklep: »NO se je seznanil z odgovorom Medobčinskega inšpektorata in redarstva glede učinkovitega in ažurnega postopka izterjave glob in poziva k nadaljevanju postopkov aktivne izterjave.«

- glede morebitnega konflikta interesov predsednika NO, ki mu je očitano v elektronskem sporočilu dr. Franca Trčka z dne 20.11.2017 Služba za delovanje mestnega v svojem odgovoru navaja, da za podajo tovrstnega mnenja ni pristojna. Tolmačenje Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije lahko podaja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Priloženo pa je bilo pojasnilo in sistemsko načelno mnenje o navzkrižju interesov, ki ga je pripravila KPK, iz katerega izhaja, da je potrebno vsak morebiten primer navzkrižja interesov obravnavati posebej z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin. V razpravi so člani NO ugotovili, da je ravnanje v primerih morebitnega nasprotja interesov ustrezno opredeljeno v Poslovniku o delovanju NO MOM.

Sprejet je bil sklep:

» NO se je seznanil z odgovorom Službe za delovanje mestnega sveta in s priloženim Sistemskim načelnim mnenjem glede krepite integritete in omejevanja nasprotja interesov pri delovanju različnih komisij, svetov in delovnih skupin, v katerih sodelujejo posamezniki, ki niso zaposleni v javnem sektorju, iz katerega izhaja, da je potrebno vsak morebiten primer navzkrižja interesov obravnavati posebej z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin in predvsem poudarja potrebo po razkritju okoliščin ostalim članom ter izločitvi posameznika pri odločanju o zadevah, pri katerih bi se lahko znašel v nasprotju interesov.«

- NO je ponovno pozval mestno upravo k odgovorom na nerealizirane sklepe:
 - poročilo o realizaciji aktivnosti v zvezi s posodobljenim Načrtom integritete
 - evalvacija obiskov vodstva občine na Kitajskem.
- NO je potrdil Program dela NO MOM za leto 2018

ZAKLJUČEK

NO je v letu 2017 opravljal aktivnosti iz sprejetega programa dela ter obravnaval tudi tekoče zadeve.

Ob navedenem so bili v teku posamezni nadzori, ki pa v letu 2017 še niso bili zaključeni:

- Nadzor izvajanja javnih naročil;
- Nadzor tekočih finančnih transferjev.

Tudi v letu 2017 NO ni deloval v celotni zasedbi skozi vse leto, saj je nadomestni član za Sašo Lukača – Uroš Tomažič nastopil svoj mandat v mesecu aprilu, v mesecem marcu pa je odstopil Srečko Berk, ki ga je v decembru nadomestila nova članica Anita Štingl.

NO pri zadevah iz programa dela, ki jih obravnava vsako leto - izvrševanje proračuna, zaključni račun, poslovanje javnih podjetij, poročilo Centralno popisne komisije, delovanje interne Službe notranje revizije itd. – ugotavlja, da se odprta vprašanja dejansko ponavljajo iz leta v leto, kar navsezadnje niti ne preseneča, saj v največji meri izhajajo iz omejenih finančnih sredstev na eni in (pre)velikih pričakovanj na drugi strani. Tako je tudi v letu 2017 izkazan zaostanek pri realizaciji investicij in investicijskega vzdrževanja v MOM ter težave pri doseganju načrtovanih prihodkov. Obstoječe težave pa je seveda vedno mogoče omiliti z ustreznimi organizacijskimi in nadzornimi ukrepi ter delujočim sistemom notranjih kontrol.

Z vidika svojega delovanja in pristojnosti NO sicer pri izvrševanju proračuna ni ugotovil nepravilnosti, ki bi zahtevale ostrejšo ukrepanje (prijave računskemu sodišču in organom pregona ipd.).

NO je skozi leto podajal priporočila, usmeritve in stališča ter tekoče tudi spremljal realizacijo sprejetih sklepov. Pri tem ugotavlja, da bi odzivnost mestne uprave in drugih udeležencev lahko in tudi morala biti boljša, saj je bilo v posameznih zadevah potrebno tudi večkrat pozivati k predložitvi odgovorov. Tak odnos in položaj pa verjetno tudi posledica same vloge in pristojnosti občinskih nadzornih odborov, ki so precej omejene.

Kot ustrezno pa ocenjujemo sodelovanje posameznih zunanjih udeležencev na sejah NO, ki so se redno odzivali na vabila in NO predstavljali posamezna poročila in zadeve.

Kot že pretekla leta je tudi v letu 2017 precej pobud in vprašanj bilo naslovljenih na NO iz t.i. »civilne« sfer. Te zadeve je NO tekoče obravnaval, sprejemal sklepe in podajal odgovore.

NO je bil seznanjen tudi z dejavnostjo občinske Službe notranje revizije, ki svoje delo po mnenju NO opravlja strokovno in v veliki meri skozi svoja revizijska poročila pripomore k opozarjanju na probleme ter iskanju ustreznih rešitev. Se pa že skozi ves mandat NO vleče problematika kadrovske podhranjenosti te službe, na kar NO vsako leto tudi opozarja.

NO se zaveda, da je za večje pozitivne premike v strukturi delovanja MOM potreben čas in predvsem tudi (politična) volja, poziva pa mestno upravo k strokovnemu in racionalnemu ravnanju predvsem na področju upravljanja s proračunom in tudi širše pri uresničevanju tekočih in razvojnih nalog in zamisli v mestni občini.

NO bo tudi v bodoče delo opravljal v skladu s svojim poslanstvom, pristojnostmi in sprejetim programom dela.

Člani NO:

Predsednik NO:

Mitja Hasaj, podpredsednik

Boris Bobek

Daniel Blejc

Miroslav Brkić

Mag. Rastislav Vrečko

Mag. Uroš Tomažič

Anita Štingl

