



OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0)1 7210 708, f +386 (0)1 7214 231
e nadzorni.odbor@domzale.si, www.domzale.si

NADZORNI ODBOR

Datum: 14.11.2018

Številka: 0600-10/2018

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 8/2017) je Nadzorni odbor Občine Domžale na 43. seji dne 14.11.2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

IZPLAČILA ODŠKODNIN V PRORAČUNSKEM LETU 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Domžale

1. Delovna skupina Nadzornega odbora v sestavi:

1. Marija Zupančič, vodja delovne skupine
2. Roman Stražar, član
3. Zoran Kramžar, član

2. Poročevalec: Marija Zupančič, vodja delovne skupine

3. Izvedenec/izvedenci/: v postopku ni bilo imenovanih izvedencev

4. Ime nadzorovanega organa:

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 DOMŽALE

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

- Naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
- Matična številka: 5880513000
- Ident. št. za DDV (davčna): SI62862006
- Odgovorna oseba: župan Toni DRAGAR
- Podžupanja: mag. Renata Kosec
- Direktor občinske uprave: Edvard Ješelnik

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Sklep Nadzornega odbora Občine Domžale o izvedbi nadzora nad izplačilom kazni in odškodnin v proračunskem letu 2018 št. 0600-10/2018.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Člani nadzornega odbora so bili v predmet nadzornega pregleda imenovani na podlagi sklepa o nadzoru številka 0600-10/2018.

4. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 0600-10/2018 je bil sprejet dne 4.7.2018.

5. Namen in cilji nadzora

Cilj nadzora je pregled pravilnosti in upravičenosti porabe proračunskih sredstev Občine Domžale v letu 2017 za plačilo kazni in odškodnin v tem proračunskem letu.

II. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je pred prvo sejo od koordinatorke nadzornega odbora ge. Darinke Žagar zahteval in pridobil kontno kartico odškodnin in kazni. Podatki, ki jih izkazuje navedena konto kartica so naslednji:

- Kto 402702: odškodnine zaradi sodnih postopkov : poraba 2017 : 750 EUR
- Kto 402799: druge odškodnine in kazni: poraba 2017 : 32.646,10 EUR

Poraba v znesku 750 EUR se nanaša na plačilo po sodni poravnavi VI PG 366/2017 (glej PR/04374/2017 z dne 14.7.2017). Nadzorni odbor je celotno dokumentacijo v zvezi s to porabo pridobil v delih in sicer delno ob pregledu postavk, delno pa ob odzivu na osnutek poročila o opravljenem nadzoru.

Poraba v znesku 32.396,10 EUR se nanaša na :

1. Sedem zaporednih izplačilo odškodnin Doba in Gorjuše po 2.150 EUR (skupaj 15.050 EUR)
2. Pet zaporednih izplačil odškodnin krajanom Doba in Gorjuše po 2.155 EUR (skupaj 10.775 EUR)
3. Plačilo 6.755 EUR – določitev etažne lastnine : glej PR/03163/2017 z dne 22.6.2017
4. Plačilo sodne takse po PR /04903/2017 v znesku 66,10 EUR

Nadzorni odbor se je z odškodnino krajanov Doba in Gorjuše že srečal pri nadzornem pregledu – postavke zaključnega računa za leto 2014 št. 0600-21/2015. Takrat je v predhodnem poročilu zapisal :

»Nadzorni odbor se je iz vseh pridobljenih podatkov lahko prepričal, da je sklenjena odškodnina za nematerialno škodo 5 EUR mesečno na gospodinjstvo. Kljub izrecni zahtevi o navedbi spiska gospodinjstev, ki to odškodnino prejmejo v obliki zmanjšane računa za komunalne storitve, ki jih izda JKP Prodnik ta seznam ni bil dostavljen. Iz konto kartic je razvidno, da se je ta odškodnina nanašala na 409 oz.410 gospodinjstev mesečno. Tudi iz dodatnih prilog dobljenih na osnovi zahtevkov po 5.seji ta dokumentacija ni bila podana.

Nadzorni odbor je skrbno preučil pogodbo o izplačilu in pokrivanju stroškov odškodnine, kjer sta Občina Domžale in JKP Prodnik dne 07.06.2010 medsebojno dogovorila, da bo JKP Prodnik na osnovi Sklepa o priznanju nematerialne škode sprejetega s strani občinskega sveta Občine Domžale 0073-1/2010 to zaračunaval Občini Domžale. JKP

Prodnik Občini zaračunava refundacijo na osnovi podatkov iz obračuna komunalnih storitev, vendar nadzorni odbor ni imel možnosti preveriti ali je obračun pravilen ali ne. Občina Domžale pa ni podala nobenih dokazil na kakšen način preveri količinski obračun, preden plača zahtevek.«

V odzivnem poročilu je bil spisec porabe podan po odjemnih mestih.

Člani nadzornega odbora so v pregledu podali zahtevek za dodatno dokumentacijo in sicer :

1. »Da od pristojne službe pridobi izjavo ali se izplačila odškodnine krajanom Doba in Gorjuše še vedno izvršujejo na podlagi Sklepa o priznanju nematerialne škode krajanom Doma in Gorjuše, ki je bil sprejet na 32.seji Občinskega sveta Občine Domžale dne 10.03.2010 in posledično sprejeti pogodbi med Občino Domžale in JKP Prodnik – Pogodba o izplačilu in pokrivanju stroškov najemnine z dne 7.6.2010 (pod 4780-25/2010)

UGOTOVITEV NO : Odgovor je prišel v roku dveh delovnih dni in sicer, da se sklep sprejet na 32.seji Občinskega sveta še vedno izvršuje v nespremenjeni obliki.

2. V kolikor je odgovor pod točko 1 pritrdilen, nadzorni odbor želi pridobiti dokazila o prejetih računih vključno s količinskimi obračuni (pregled po odjemnih mestih) za računa prejeta pod oznako PR/01070/2017 z dne 31.3.2017 v znesku 2.150 EUR in za PR/07629/2017 z dne 07.12.2017 v znesku 2.155 EUR.

UGOTOVITEV NO: Poslana so bila obširna dokazila v zvezi s obema postavkama in zato NO meni, da so odškodnine zaračunane upravičeno in v pravilni višini.

3. Neodvisno od zgoraj navedenih vprašanj želi nadzorni odbor pridobiti celotno dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost porabe za PR/04374/2017 z dne 14.7.2017 v znesku 750,00 EUR in PR/03163/2017 v znesku 6.755,00 EUR z dne 22.6.2017. »

In pridobili odgovor na : **UPRAVIČENOST PORABE ZA PR/04374/2017 : 750 EUR**

PR 04374/2017 z dne 14.7.2017, izplačilo odškodnine Romani Dečko Grmek s.p. v znesku 750,00 EUR. Dokumentacija: Okrajno sodišče v Ljubljani – sklep o izvršbi z dne 17.1.2017, Ugovor Občine Domžale zoper sklep o izvršbi z dne 23. 1. 2017, zavrnitev računa št. 7/2016 Dečko Grmek Romani za znesek 1.260,00 EUR, Sklep okrajnega sodišča v Ljubljani o razveljavitvi izvršbe z dne 26. 1. 2017, Poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani toženi stranki naj odgovori na vlogo tožeče stranke z dne 21. 3. 2017, Dopolnitev tožbe s strani Romane Dečko Grmek s.p. z dne 14.3.2017 , odgovor Občine na tožbo tožene stranke 30.3. 2017. Odredba za izplačilo št. 10Z04374/2017 znesek 750,00 EUR. Okrožno sodišče v Ljubljani – Pisni odpravek sodne poravnave z dne 15.6.2017 za vrednost 750,00 EUR. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 20. 7. 2017 zaradi odmere nagrade in mediatorja in potnih stroškov mediatorja v višini 175,20 EUR.

Dečko Grmek je s tožbo VI Pg 366/2017 zahtevala od občine izplačilo 1.260,00 EUR s pp. (na podlagi sklenjene pogodbe (ki jo je Občina Domžale kasneje prekinila) zaradi izdelave revizijo avtobusnih prevozov OŠ Dob. Stranki sta se s sodno poravnavo z dne 15.6.2017 poravnali za 750,00 EUR. Odredba se nanaša na izplačilo omenjenega zneska.

V zvezi s odškodnino Romani Dečko Grmek se je nadzorni odbor spraševal ali gre za upravičeno zavrnitev naročenega revizijskega pregleda v zvezi z revizijo avtobusnih pregledov OŠ Dob, ki ga je Občina Domžale kasneje zavrnila iz za izvajalko nesprejemljivih razlogov (češ, da ni več potreben, ker je pogodba prekinjena, ker ni zasledovala interesov naročnika). Iz tožbenega zahtevka izvajalke je bilo zaslediti, da izsledki izvajalke naročnikom niso ustrezali. Občina Domžale temu ni oporekala oziroma vsaj nadzorni odbor do prejema odziva na osnutek poročila ni dobil dokumentacije, ki bi dokazoval, da so njene tožbene navedbe neupravičene. Zato je nadzorni odbor v osnutku poročila Občino Domžale pozval, da naj se tovrstnim zapletom v bodoče izogiba in, da ne glede na všečnost strokovnih mnenj svoja naročila izpelje tudi do plačila. V samem odzivu na osnutek poročila pa je Občina Domžale podala še nekaj dodatnih dokumentov, ki so dokazovali, da izvajalka ni v celoti opravila svojega dela, glede na sklenjeno revizijsko pogodbo in dogovorjene kontrolne postopke. Zaradi tega, ker je opravila nekaj dela in bi sodno ugotavljanje vrednosti opravljenega dela bilo neracionalno, se je tudi nadzorni odbor strinjal, da je bila delna poravnava v tem primeru primernejša pot.

UGOTOVITEV NO: Nadzorni odbor ugotavlja, da je izplačilo dokumentirano in, da obstaja pravna podlaga za izplačilo.

Ter odgovor : **UPRAVIČENOST PORABE ZA PR/03163/2017 : 6.755 EUR**

PR 03163/2017 z dne 22.6.2017, izplačilo odškodnine zaradi osiromašenja pri določitvi etažne lastnine v višini 6.755,00 EUR. PGD Dob je pričelo z gradnjo stavbe št. 1136, pri čemer je gradnjo sofinancirala tudi Občina Domžale. Ker so želeli izkoristiti možnost sofinanciranja gradnje gasilskega doma iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada sta stranki sklenili prodajno pogodbo za nakup nepremičnine-parcele št. 202/13 k.o. Dob, na kateri je že stal objekt zgrajen do 3. gradbene faze. Ker je bila kandidatura neuspešna je Občina Domžale spremenila namembnost svojega dela objekta (vrtec, večnamenska dvorana, klet). Po sklenitvi te prodajne pogodbe (prodajne pogodbe in dokumenta o razdrtju le-te nismo prejeli) sta stranki dokončali izgradnjo objekta. Ker je med strankama pri urejanju etažne lastnine nastal spor glede vlaganja v to stavbo je bilo s strani Cenilne družbe d.o.o. dne 14.4.2016 izdelano cenilno poročilo. Iz njega izhaja, da je bilo PGD Dob pri oceni investicij osiromašeno za 6.755,00 EUR. V Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij in določitvi etažne lastnine št. 4780-02/2016 z dne 25.11.2016 se je Občina Domžale zavezala ta znesek izplačati. Odredba se nanaša na izplačilo omenjenega zneska. V zvezi z nakupom in prodajo Gasilskega doma Dob v letu 2013 pa so nadzorni odbor čudili izvedeni postopki nakupa te nepremičnine. Pogledali smo sprejeti proračun leta 2013 (ki ni nadzorno leto tega nadzornega odbora) in na postavki 073210 našli postavko sofinanciranje gradnje GD Dob v znesku 252.791 EUR, ki je bila nato z rebalansom povečana na 346.675 EUR. V samem opisu je zaslediti, da so se v gasilskem domu pripravili tudi novi prostori za varstvo predšolskih otrok in to je bil osnoven cilj sprejetega proračuna tistega leta. Kot že rečeno, navedeno dogajanje leta 2013 (nakup GD Dob, namesto vlaganj v novogradnjo) ni predmet nadzora, vsekakor pa je rezultiralo v odškodnini leta 2017. Nadzorni odbor nima pristojnosti, da bi se opredeljeval do dogodkov izvedenih v letu 2013.

UGOTOVITEV NO: Nadzorni odbor ugotavlja, da je izplačilo dokumentirano in da obstaja pravna podlaga za izplačilo.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

V zvezi s pregledanimi postavkami nadzorni odbor ni našel postavk, ki ne bi imele podlage v sporazumih, odlokih, pogodbah in podobno. Nadzorni odbor potrjuje upravičenost vseh izplačanih izplačil odpravnin.



**Predsednik Nadzornega odbora
Občine Domžale
mag. Borut Kurmanšek**

VROČITI:

- Župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- Direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik

