



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0017/2018-4
Datum: 23.10.2018

V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/13 in 50/18), določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) ter na podlagi sklepa nadzornega odbora št.: 011-0014/2018-7 z dne 6.9.2018, je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na svoji 27. seji dne 23.10.2018 sprejel

POROČILO o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Roman Ladislav RATKAI, predsednik
- dr. Branko Škafar, namestnik predsednika
- Gabrijela JAKOB, članica
- Romeo VARGA, član

2. Poročevalci

Roman Ladislav RATKAI, predsednik, doc. dr. Branko ŠKAFAR, namestnik predsednika, Gabrijela JAKOB, članica, Romeo VARGA, član.

3. Naziv nadzorovane osebe

Javni zavod RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota, je v javnem zavodu RIS Dvorec Rakičan v mesecu avgustu in septembru 2018, v skladu s sklepom št. 011-0014/2018-7 z dne 6.9.2018, opravil nadzorni pregled poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

RIS Dvorec Rakičan je javni zavod, ki ga predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil. Pri opravljanju nadzornega pregleda je nadzorni odbor pridobil zahtevano dokumentacijo in Odgovor na prošnjo za posredovanje dokumentacije, z dne 25.7.2018.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18)
Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0014/2018-7, z dne 6.9.2018.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018.

Cilj nadzora je podati ugotovitve o nadzoru ter priporočila.

II. UGOTOVITVENI DEL

Izvajalec nadzora je pri nadzoru pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN)
- Odgovor na prošnjo za posredovanje dokumentacije, z dne 25.7.2018
- Račun številka 40/2016
- Račun številka 45/2016
- Račun številka 52/2016
- Račun številka 59/2016
- Račun številka 74/2016
- Račun številka 83/2016
- Račun številka 91/2016
- Račun številka 48/2017
- Račun številka 61/2017
- Račun številka 66/2017
- Račun številka 73/2017
- Račun številka 77/2017
- Račun številka 81/2017
- Račun številka 87/2017
- Račun številka 96/2017
- Račun številka 97/2017
- Račun številka 21/2018
- Račun številka 73/2018
- Račun številka FA18000175
- Račun številka FA18000176
- Račun številka FA17000652
- Račun številka FA17000173
- Račun številka FA16000345
- Račun številka FA16000347
- Cenik RIS Dvorec Rakičan, z rokom veljavnosti od 5.7.2013

III. Nadzor poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018

V postopku nadzora je direktor RIS Dvorec Rakičan posredoval Nadzornemu odboru Odgovor na prošnjo za posredovanje dokumentacije, z dne 25.7.2018. V njem je pojasnil poslovanje z Zavodom Roka v letu 2016, 2017 in 2018. Iz tega odgovora izhaja naslednje:

Prvi del poslovanje v tem obdobju se je nanašalo na poslovanje, ko je bil Zavod Roka kot naročnik storitev, in sicer nočitev (najem sob) in gostinskih storitev (hrana), ki jih je zanj izvajal RIS Dvorec Rakičan.

Obseg poslovanja po letih je bil naslednji:

- v letu 2016 skupaj 4.899,56 Eur, brez DDV, oz. 5.365,03 Eur z DDV,
- v letu 2017 skupaj 2.089,50 Eur, brez DDV, oz. 2.288,01 Eur z DDV,
- v letu 2018 do 31.5.2018 skupaj 443,39 Eur, brez DDV, oz. 485,50 Eur z DDV.

Zavod Roka je v tem obdobju plačal storitve v skupni višini 8.138,54 Eur, z DDV.

Nadzorni odbor je v zvezi s tem poslovanjem pregledal naslednje posredovane račune:

- Račun številka FA16000345, z dne 20.7.2016
- Račun številka FA16000347, z dne 20.7.2016
- Račun številka FA17000652, z dne 8.11.2017
- Račun številka FA17000653, z dne 8.11.2017
- Račun številka FA18000175, z dne 13.6.2018
- Račun številka FA18000176, z dne 13.6.2018

Pri vseh zgoraj navedenih računih **niso bile ugotovljene nepravilnosti**. Nadzorni odbor je še dodatno preveril višino zaračunanih nočitev in hrane s Cenikom RIS Dvorec Rakičan, z rokom veljavnosti od 5.7.2013 in ugotovil, da opravljene storitve niso odstopale od veljavnega Cenika teh storitev.

Drugi del poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018 se je nanašalo na naročanje storitev promocije, oziroma oglaševanja preko Pomurec.com.

Obseg poslovanja po letih je bil naslednji:

- v letu 2016 skupaj 840 Eur brez DDV, oziroma 1.024,80 Eur z DDV,
- v letu 2017 skupaj 1.954 Eur brez DDV, oziroma 2.196,00 Eur z DDV,
- v letu 2018 do 31.5.2018 skupaj 400 Eur brez DDV, oziroma 675,88 Eur z DDV.

Nadzorni odbor j v zvezi s tem poslovanjem pregledal naslednje posredovane račune:

- Račun številka 40/2016, z dne 4.5.2016
- Račun številka 45/2016, z dne 2.6.2016
- Račun številka 52/2016, z dne 1.7.2016
- Račun številka 59/2016, z dne 2.8.2016
- Račun številka 74/2016, z dne 2.9.2016
- Račun številka 83/2016, z dne 10.10.2016
- Račun številka 91/2016, z dne 7.11.2016
- Račun številka 48/2017, z dne 4.5.2017
- Račun številka 61/2017, z dne 2.6.2017
- Račun številka 66/2017, z dne 3.7.2017
- Račun številka 73/2017, z dne 13.7.2017

- Račun številka 77/2017, z dne 2.8.2017
- Račun številka 81/2017, z dne 4.9.2017
- Račun številka 87/2017, z dne 2.10.2017
- Račun številka 96/2017, z dne 23.10.2017
- Račun številka 97/2017, z dne 2.11.2017
- Račun številka 21/2018, z dne 8.1.2018
- Račun številka 73/2018, z dne 21.5.2018

Pri vseh zgoraj navedenih računih **niso bile ugotovljene nepravilnosti**. Nadzorni odbor je še preveril pregled poslovanja RIS Dvorec Rakičan z ostalimi mediji, ki je bil podredovan v Odgovoru na prošnjo za posredovanje dokumentacije z dne 25.7.2018 in ugotovil, da po obsegu ni posebnih odstopanj.

IV. MNENJE IN UGOTOVITVE O PREDMETU NADZORA

Nadzorni odbor ugotavlja, da v postopku ugotavljanja poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018 niso bile ugotovljene nepravilnosti.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Mestni občini Murska Sobota **se priporoča**, da uredi z določitvijo pravil, pri vseh javnih podjetjih, javnih zavodih in drugih pravno organizacijskih oblikah, ki so v večinski ali delni lasti Mestne občine Murska Sobota, področje povezanih oseb. Posledično temu naj potem določi poslovanje s povezanimi osebami in pravnimi subjekti v lasti zaposlenih in njihovih družinskih članov v smislu odprave nasprotij interesov.

Člani nadzornega odbora:

doc. dr. Branko ŠKAFAR
Gabrijela JAKOB
Romeo VARGA



Predsednik nadzornega odbora

Roman Ladislav RATKAI, univ.dipl.prav.

VROČITI:

- Javni zavod RIS Dvorec Rakičan
- Mestna uprava MOMS
- dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva