

POROČILO

NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA

**NADZOR NAD STROŠKI SVETOVANJA V ZVEZI S PRAVNIMI
ZADEVAMI OD LETA 2006 DO VKLJUČNO MARCA 2015**

Številka: 013-18/2015

Datum: 6.7.2015

1.Naslov

Nadzor nad stroški svetovanja v zvezi s pravnimi zadevami na Občini Izola od leta 2006 do vključno marca 2015.

2.Povzetek

Delovna skupina je opravila nadzor nad stroški svetovanja v zvezi z pravnimi zadevami na Občini Izola od leta 2006 do vključno marca 2015. Osutek poročila je pripravila na podlagi pregledane dokumentacije:

A) KADROVSKI PODATKI

a) število univ.dipl.pравnikov (z in brez pravosodnega izpita), ki so zaposleni (ali bili zaposleni) v OU po letih in po področjih dela

B) INTERNI AKTI

a) Navodilo za oddajo javnih naročil

b) Pravilnik o računovodstvu Občine Izola

c) Navodilo o prevzemanju, sestavljanju in prenašanju knjigovodskih listin

B) PREGLED STROŠKOV PO LETIH

a) pregled stroškov za pravne svetovalce po letih in po odvetnikih

C POGODBE

a) pogodbe z odvetniki, za obdobje pregleda.

Pogodbe s pravnimi zastopniki – Odvetniška družba Mavsar

St.zadeve/ Oznaka	Datum	Vsebina
703-5/2010	1.12.2010	Pogodba o opravljanju odvetniških in pravnih storitev
703-5/2010	1.12.2011	Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju odvetniških in pravnih storitev
703-5/2010	26.1.2012	Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju odvetniških in pravnih storitev
703-5/2010	24.12.2012	Aneks št. 3 k pogodbi o izvajanju odvetniških in pravnih storitev
703-5/2010	11.11.2014	Aneks št. 4 k pogodbi o izvajanju odvetniških in pravnih storitev

Pogodbe s pravnimi zastopniki – Odvetnica Irena Jerman

St.zadeve/ Oznaka	Datum	Vsebina
703-6/2010	24.1.2013	Pogodba o odvetniških storitvah
703-6/2010	10.03.2015	Pogodba o opravljanju odvetniških storitev

Pogodbe s pravnimi zastopniki – Odvetniška pisarna Mužina in partnerji

703-2/2012	17.12.2013	Pogodba o opravljanju odvetniških storitev
703-1/2010	22.01.2015	Pogodba o opravljanju odvetniških storitev

Pogodbe s pravnimi zastopniki – Odvetnica Klavdija Kerin

703-2/2013	03.10.2013	Dogovor o višini odvetniške nagrade za opravljanje pravnih storitev
------------	------------	---

D) KNJIGOVODSKE LISTINE

- a) konto kartice po strankah in letih,
- b) izpise posameznih računov

Knjigovodske listine – Odvetniška družba Mavsar – Monika Mavsar O.P., d.o.o.

St.zadeve/ Oznaka	Datum	Vsebina
KK/1/2014	21.04.2015	Kartica za leto 2014
PR-0019/2014	03.01.2014	Račun: 2013-471
PR-0381/2014	05.02.2014	Račun: 2014-59
PR-0735/2014	05.03.2014	Račun: 2014-118
PR-1176/2014	04.04.2014	Račun: 2014-197
PR-1522/2014	06.05.2014	Račun: 2014-250
PR-1908/2014	02.06.2014	Račun: 2014-307
PR-2321/2014	02.07.2014	Račun: 2014-375
PR-2727/2014	04.08.2014	Račun: 2014-375

PR-3090/2014	03.09.2014	Račun: 2014-463
PR-3464/2014	02.10.2014	Račun: 2014-512
PR-3947/2014	06.11.2014	Račun: 2014-552
PR-4310/2014	03.12.2014	Račun: 2014-593
PR-4694/2014	31.12.2014	Račun: 2014-651
KK/1/2015	21.04.2015	Kartica za leto 2015
PR-0228/2015	02.02.2015	Račun: 2015-33
PR-0704/2015	03.03.2015	Račun: 2015-86
PR-1177/2015	03.04.2015	Račun: 2015-144

Knjigovodske listine – Odvetnica Irena Jerman

St.zadeve/ Oznaka	Datum	Vsebina
KK/2/2014	21.04.2015	Kartica za leto 2014
PR-0036/2014	06.01.2014	Račun: 6/2014
PR-0397/2014	06.02.2014	Račun: 18/2014
PR-0734/2014	05.03.2014	Račun: 29/2014
PR-1218/2014	07.04.2014	Račun: 42/2014
PR-1528/2014	06.05.2014	Račun: 55/2014
PR-1979/2014	05.06.2014	Račun: 67/2014
PR-2336/2014	03.07.2014	Račun: 76/2014
PR-2721/2014	01.08.2014	Račun: 85/2014
PR-3107/2014	04.09.2014	Račun: 94/2014
PR-3489/2014	02.10.2014	Račun: 101/2014
PR-3921/2014	05.11.2014	Račun: 113/2014
PR-4427/2014	08.12.2014	Račun: 122/2014

Knjigovodske listine – Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o.

St.zadeve/ Oznaka	Datum	Vsebina
KK/3/2014	21.04.2015	Kartica za leto 2014
PR-0501/2014	10.02.2014	Račun: 079-2014
PR-0776/2014	06.03.2014	Račun: 803-2013
PR-1326/2014	09.04.2014	Račun: 245-2014
PR-1327/2014	09.04.2014	Račun: 244-2014
PR-1928/2014	04.06.2014	Račun: 371-2014
PR-2585/2014	14.07.2014	Račun: 485-2014
PR-2674/2014	28.07.2014	Račun: 506-2014
PR-3840/2014	24.10.2014	Račun: 699-2014
PR-4185/2014	19.11.2014	Račun: 761-2014
PR-4251/2014	28.11.2014	Račun: 781-2014
PR-4410/2014	08.12.2014	Račun: 777-2014
KK/3/2015	21.04.2015	Kartica za leto 2015
PR-0112/2015	15.01.2015	Račun: 15-360-000007
PR-0133/2015	21.01.2015	Račun: 15-360-000028
PR-0197/2015	02.02.2015	Račun: 15-360-000066

Knjigovodske listine – Odvetnica Klavdija Kerin

St.zadeve/ Oznaka	Datum	Vsebina
KK/4/2013	21.04.2015	Kartica za leto 2013
PR-4520/2013	15.10.2013	Račun: 128/2013
PR-5506/2013	12.12.2013	Račun: 150/2013
KK/4/2014	21.04.2015	Kartica za leto 2014
PR-0273/2014	17.01.2014	Račun: 005/2014
PR-0323/2014	24.01.2014	Račun: 009/2014
PR-0585/2014	13.02.2014	Račun: 016/2014
PR-1023/2014	18.03.2014	Račun: 035/2014

PR-1252/2014	08.04.2014	Račun: 046/2014
PR-2270/2014	26.06.2014	Račun: 078/2014
PR-3042/2014	26.08.2014	Račun: 097/2014
PR-3402/2014	23.09.2014	Račun: 110/2014
PR-3639/2014	09.10.2014	Račun: 116/2014
PR-4234/2014	26.11.2014	Račun: 138/2014
KK/4/2015	21.04.2015	Kartica za leto 2015
PR-0675/2015	27.02.2015	Račun: 027/2015
PR-0896/2015	08.03.2015	Račun: 037/2015
PR-1055/2015	23.03.2015	Račun: 045/2015

3.Osnovni podatki o nadzoru

- Ime Nadzornega odbora

Nadzorni odbor Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Člani nadzornega odbora: Lilijana Laganis, Mitja Kobal, Venis Bohinec, Dušan Milanič, Boris Milenkovski, Boris Hrvatini, Miro Vanič, Aleksander Krebelj, Viljem Tisnikar in Darja Tkalčič.

- Kaj se nadzoruje

Nadzor se izvaja nad stroški svetovanja v zvezi s pravnimi zadevami na Občini Izola od leta 2006 do vključno marca 2015. Nadzoruje se zakonitost in pravilnost ter smotrnost poslovanja na področju pravnih storitev, ki obsega pregled sklenjenih pogodb, postopek izvedbe javnega naročila, realizacija posameznih pogodb, interni nadzor nad plačili storitev pogodbenim izvajalcem, kadrovska struktura v upravi.

- Datum in kraj nadzora

Nadzor je bil izveden v obdobju od 9. 3. 2015 do 8. 6. 2015 (po predhodni pridobitvi dokumentacije) na sestankih delovne skupine.

Za izvedbo nadzora je bila imenovana in pooblaščen delovna skupina v sestavi:

- Mitja KOBAL - vodja delovne skupine;
- Boris MILENKOVSKI - član;
- Lilijana LAGANIS - članica.

4.Uvod

- Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Sklep o uvedbi nadzora se nanaša na poslovanje Občine Izola na področju svetovanja v zvezi s pravnimi zadevami v obdobju od leta 2006 do marca 2015 . Nadzor se opravi v prostorih Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.

- Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor se izvaja po sklepu in na podlagi:

- 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/2007-UPB2 in dalje);
- 38. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 20/2003);
- 45 in 46. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Izola (Uradne objave št. 20/2003);

- Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o uvedbi nadzora št. 013-18/2015 je bil sprejet na 2. redni seji Nadzornega odbora Občine Izola dne 9. 3. 2015.

- Namen in cilji nadzora

Namen in cilj nadzora je, da se ugotovi smotrnost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev ter zakonitost poslovanja.

5.Ugotovitveni del

Nadzorni odbor je pregledal obsežno dokumentacijo in ugotovil naslednje:

5.1. Za storitve svetovanja v zvezi s pravnimi zadevami so znašali stroški izplačil iz proračuna po posameznih letih:

- 2006 euro 46.985,48

-2007 euro 71.029,30

- 2008 euro 109.789,57

- 2009 euro 145.395,17

- 2010 euro 149.951,79

- 2011 euro 112.176,15
- 2012 euro 118.908,19
- 2013 euro 132.612,13
- 2014 euro 165.444,57
- 2015 (jan-mar) euro 28.266,93

Skupaj za obdobje 9 let in 3 mesecev euro 1.080.559,28

5.2. Skupni znesek **1.080.559,28** je bil v tem obdobju iz občinskega proračuna izplačan naslednjim zunanjim izvajalcem:

- Po pogodbi z odvetnikom Kocjančič Igor za obdobje 2006-2008, skupna vrednost euro **54.372,55**
- Po pogodbi z odvetnico Dolorec Maučec za obdobje 2006-2007, skupna vrednost euro **31.672,51**
- Po pogodbi z odvetnikom Oliver Kljajič za obdobje 2007-2009, skupna vrednost euro **181.615,16**
- Po pogodbi z odvetnico Irena Jerman za obdobje 2007-2015, skupna vrednost euro **80.803,73**
- Po pogodbi z odvetniško družbo Matoz za obdobje 2007, skupna vrednost euro **11.154,05**
- Po pogodbi z odvetniško pisarno Mužina in partnerji za obdobje 2009 - 2015, skupna vrednost euro **185.314,78**
- Po pogodbi z odvetnikom Aleksij Mužina za obdobje 2008-2010, skupna vrednost euro **85.348,99**
- Po pogodbi z odvetniško družbo Kljajič za obdobje 2010, skupna vrednost euro **81.413,80**
- Po pogodbi z odvetnico Moniko Mavsar za obdobje 2011-2012, skupna vrednost euro **83.040,00**
- Po pogodbi z odvetniško družbo Moniko Mavsar za obdobje 2012-2015, skupna vrednost euro **277.884,00**
- Po pogodbi z odvetnico Kerin Klavdijo za obdobje 2013-2015, skupna vrednost euro **7.939,71.**

5.3. Pri pregledu listinske dokumentacije niso bile ugotovljene večje nepravilnosti, zasledili pa smo nekatere pomanjkljivosti in sicer:

- Dokumentacija vezana na izvajanje pogodbe sklenjene z **Odvetnico Jerman Ireno**: računu niso priložena pisna naročila storitev, kot je določeno v 2.členu pogodbe. Za leto 2014 je Občina plačala račune v pogodbenem (pavšalnem) znesku tudi za mesece (september, oktober in november) , ko odvetnica ni opravila za Občino nobeno storitev, kar ni v skladu z 4. členom pogodbe.
- Dokumentacija vezana na pogodbo sklenjeno z **odvetnico Klavdijo Kerin**: v pogodbi je določen 15 dnevni plačilni rok, kar je v nasprotju z 26.čl. Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015; Občina plačuje odvetniško tarifo po višji tarifi kot je veljavna od dne 9.1.2015 (0,65, namesto 0,459). Občina ni dala pobude za spremembo pogodbe.
- Dokumentacija vezana na pogodbo sklenjeno z **odvetniško družbo Mavsar**: k računom niso priložena naročila storitev občine po posameznih mesecih. Iz računov št. 2014-552 (oktober 2014) ter januar, februar in marec 2015 ni razvidno katere storitve so bile za Občino opravljene. Poročila o opravljenih storitvah za navedene mesece niso k računu priložena.
- Dokumentacija vezana na pogodbo sklenjeno z **odvetniško družbo Mužina**: nepravilnosti pri pregledu dokumentacije ni bilo zaznati. Poraja se pa vprašanje določanja višine tarife za posamezno dejanje, ki ga odvetniška družba za Občino opravi, saj je v tarifnem sistemu Zakona o odvetniških tarifah za posamične storitve določena točkovna lestvica (od – do). Iz pregleda je ugotoviti, da je odvetniška družba pri vseh opravljenih storitvah zaračunala po najvišji možni točki znotraj točkovne lestvice.

6.Zaključek

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti, Nadzorni odbor priporoča sledeče:

- Pogodbe , ki jih Občina sklepa z odvetniškimi družbami ali odvetniki naj bodo jasne tako glede cen in cenikov storitev. Pogodbe z pavšalno določenimi ceniki niso primerne.
- Izplačila iz proračuna se lahko izvajajo le na podlagi verodostojnih listin, ki v celoti izkazujejo, da je bila storitev na podlagi naročila izvedena v dogovorjeni količini, obsegu in pogodbeni vrednosti. Iz pregleda računov je ugotoviti, da naročila Občine niso priložena k posameznim računom, kar posledično vzbuja dvom v pravilnost vsebinske likvidacije računa in s tem obenem, ali se plačujejo le naročene oz. dogovorjene storitve s strani Občine.
- Glede na kadrovske resurse (št. zaposlenih pravnikov) preučiti možnosti, da se za določen del manj zahtevnih pravnih zadev angažirajo pravniki pravne službe Občine.

• Za zahtevnejše zadeve pa menimo, da bi bilo možno iskati rešitve tudi preko ustanovitve občinskega pravobranilstva, kar bi tudi za proračun pomenilo ugodnejše finančne učinke. Zunanji izvajalci bi opravljali le storitve vezane na najzahtevnejše postopke, za katere je potrebno specifično znanje in izkušnje.

V Izoli, 6.7.2015



Lilijana LAGANIS

Predsednica

Dostaviti:

- Župan Občine Izola, mag. Igor Kolenc;
- mag. Marko Unterlechner, direktor OU (po elektronski pošti);
- Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola;
- Občinski svet;
- V dokumentarno gradivo.