



Datum: 28.5.2024

Št.:

ZAPISNIK
nadzora intervencijskih ukrepov
izvedenega dne 15.5.2024 skladno z letnim programom dela NO za 2024

1. Uvodna pojasnila

Nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane je na svoji seji dne 20.3.2024 sprejel letni program dela NO za leto 2024, po katerem je ena od predvidenih točk nadzora tudi:

- intervencijski po-poplavni ukrepi in prejem finančnih sredstev za odpravo posledic, ki ga bosta opravila predsednik Jurij Krvina in član Boris Koprivnikar.

Nadzor z navedeno vsebino je bil, po predhodni najavi, izveden 15.5.2024 v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane. Prisotni so bili:

Prisotni:

Jurij Krvina, predsednik NO
Boris Koprivnikar, član NO
Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave
Luka Prezelj, občinska uprava GVP
Katarina Dolenc, občinska uprava GVP

2. Predstavljena dejstva

Viri za po-poplavno obnovo so strogo ločeni na intervencijske stroške in sanacijske projekte. Nadzor je bil osredotočen na intervencijske aktivnosti, ki so že v celoti zaključene in to- namenska sredstva tudi porabljena.

Na postavki 952 občinskega proračuna so knjižena vsa intervencijska sredstva. Po splošnih določbah za oblikovanje občinskih proračunov se ta praviloma določa v višini 1.5% glede



na dohodnino (za občino Gorenja vas – Poljane v višini cca 112 tisoč €). Za leti '23 in '24 je bila ta postavka neomejena zato so bila nanjo knjižena vsa intervencijska sredstva.

Za leto 2023 je bila realizacija na postavki Posebni programi pomoči v primeru nesreč 1,2 mio. Občina je že pred izrednim dogodkom imela cca 15 pogodb z izvajalci za različne intervencije, potem pa so sklenili še cca 20 novih zaradi velikega obsega intervencije. Izvajalci so bili zavezani poročati o izvedenih delih po lokacijah in obsegu dela, pristojni sodelavci na občini pa so pregledali in potrdili poročila.

Za enotno ceno izvajalskih del se niso odločili, ker so bila dela zelo različna. Stroškovnike so izvajalci posredovali občinski upravi sami, skladno z njihovimi cenami. Izvajalci so tedensko poročali o obsegu in vrsti izvedenih del. Dela so se izvajala na osnovi delovnih nalogov, ki jih je izdajala občinska uprava – za večje intervencije posamično, za manjša dela pa na nivoju celotnega naselja. Obračun se je izvajal na osnovi obsega dela in cen posameznega izvajalca, obseg izvedenih del pa se je preverjal tudi na terenu, kar je razvidno tudi iz dokumentacije, ki je podlaga za obračun. Po potrjenem poročilu je izvajalec lahko izstavil račun na osnovi na delovnega naloga. Do povračila so bile upravičene samo intervencije v avgustu.

Celoten zahtevek občine do države je bil ocenjen na 4.8 mio € in v tej višini tudi napovedan v okviru zbiranja podatkov s strani državnih intervencijskih služb. Znesek je bil ocenjen na osnovi vpisov v posebno aplikacijo po obsegu in vrstah stroškov na osnovi podatkov, s katerimi so pač takrat v občini razpolagali.

Težave pri izplačilih so bile predvsem v ločevanju med intervencijami in sanacijami (npr. oporni zid – ali je intervencija ali sanacija). Zahtevki so bili poravnani v dveh delih - najprej nesporni del, potem pa še ostala dela, kjer je občini uspelo dokazati izvedena dela na področju intervencije. Za avgust je tako občina dobila cca 4,5 mio € sredstev od 4,7 mio € prvotno ocenjenih. Na sami postavki za leto 2023 pa so še intervencijska sredstva za vetrolom in poplave v juliju 2023, v skupni okvirni višini 305.000 €.

Glede cen občina ni postavila poenotениh cen, ampak se je pogajala z vsakim izvajalcem posebej – niso pa predstavniki občine izpostavili, da bi imeli težave pri zagotavljanju sprejemljivih cen.

Predstavniki NO so tudi prosili za celotno dokumentacijo za 3 večje izvajalce, ki so bili aktivni pri intervencijskih ukrepih, da bi lahko pregledali postopek odredbe, izvedbe in poplačil intervencijskih aktivnosti.



Pri pregledu dokumentacije o izvedenih intervencijah je NO ni ugotovil nepravilnosti ali velikih odstopanj cenovnih postavk glede na dostopno ponudbo na trgu. Glede same opredelitve obsega del pa je NO ugotavlja, da so obračuni pripravljene zelo kumulativno in iz njih ni razviden natančni obseg dejansko izvedenih del in njihove zahtevnosti, čeprav so bili izvajalci pri poročanju občinski upravi dolžni opredeliti tudi postavke, kot so npr. tip uporabljene mehanizacije, dolžine odvozov ... Prav tako so nekatere postavke zelo splošne, kot npr. odstranitev panjev, za katere je podana cena na enoto, pa vendar je zahtevnost tega dela lahko zelo različna, glede na velikost panja. Nekateri postavke so tudi zelo obsežne, kot npr. 1,2 km drenaže pri enem izvajalcu. Glede teh postavk NO smatra, da so predstavniki občinske uprave odgovorno in temeljito preverili dejansko izvedeni obseg del na terenu in ga primerjali s poročili izvajalcev.

3. Predlog priporočil NO

- pri evidentiranju in obračunavanju intervencijskih (in sanacijskih) del naj občina oblikuje enotno metodologijo za obračunavanja cen izvedenih del, ki bo vključevala vsaj vrsto in obseg del, zahtevnost del, uporabljeno mehanizacijo ter specifike, ki vplivajo na vrednost izvedenih del (vgrajeni materiali, vrsta terena, ...)
- pri potrjevanju izvedenih del kot podlage za obračun in izplačilo naj delavci občinske uprave na terenu vedno pregledajo izvedena dela in svoje ugotovitve glede zahtevnosti del tudi zapišejo in priložijo obračunskim dokumentom.

Zapisnik pripravila:

Jurij Krvina, predsednik NO

Boris Koprivnikar, član NO