



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
NADZORNI ODBOR

Končno

Datum: 7. maj 2018

Zbirno poročilo o izvedenem pregledu posameznih postavk Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017

Nadzorni odbor Občine Gorenja vas – Poljane je na 10. redni seji dne 04. 12. 2017 sprejel plan dela NO za leto 2018. Predmet pregleda Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 bodo:

1. Pregled izvajanja priporočil za obdobje 2015 – 2017
2. Pregled delovanja Režijskega obrata
3. Proračunska postavka 220 – Knjižnica Gorenja vas

Pregled št. 1: Pregled izvajanja priporočil za obdobje 2015 – 2017

Člani NO so v gradivu za 11. redno sejo NO, ki je bila dne 23. 03. 2018, prejeli obširne odgovore občinske uprave glede realizacije priporočil NO za obdobje 2015 do 2017. Ugotovljeno je bilo, da je občinska uprava podala ustrezne obrazložitve in da se priporočila NO v glavnem upoštevajo in izvajajo. Hkrati pa Nadzorni odbor občinski upravi nalaga, da se zadeve, ki še niso bile v celoti rešene, rešijo v prihodnosti. Ugotovljeno je bilo naslednje:

1. Priporočila iz leta 2015

- Točke 1, 2, 3, 4, 5 :

Priporočila so bila realizirana oziroma se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo.

- Točka 6 – prevozi šoloobveznih otrok:

Člani NO so bili zadovoljni s podanim odgovorom, iz katerega je razvidno, da so se stroški prevozov šoloobveznih otrok letih 2015 - 2017 vsako leto nekoliko znižali kljub porastu števila učencev. Predlagajo, da se občinska uprava še naprej pogaja s prevozniki za znižanje cene prevozov.

E. Rakovec je dodatno pojasnila, da je bilo v preteklih letih vloženih veliko naporov za znižanje stroškov, ker gre za zahtevne relacije po večkrat na dan, da so ponekod še makadamske ceste, skratka odgovornost občine kot izvajalcev prevozov je velika. Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati še zakonodajo, ki je zelo stroga, kazni so visoke, zato je nujno upoštevati predpisane normative. Sicer pa je naša občina glede cen med najnižjimi, kar je pokazala tudi primerjalna analiza s stroški prevozov v sosednjih občinah. Povedala je tudi, da je v pripravi novo javno naročilo, pri čemer obstaja bojazen, da bodo ponudbene cene višje.

M. Pisk je v nadaljevanju opozorila še, da imamo premalo urejenih pešpoti.

A. Karba pa je predlagal, da bi v okviru tedna mobilnosti mogoče uvedli »peš bus«, ki je za otroke zelo priporočljiv, pogoj za to so urejene peš poti. Na znižanje stroškov sicer ne vpliva, vpliva pa na način razmišljanja.

Pojasnilo občine:

Občinska uprava je kljub rasti cen strošek izvajanja osnovnošolskih prevozov v okviru 380-kilometrskega omrežja občinskih cest za potrebe dveh osnovnih in treh podružničnih šol ter škofjeloške OŠ Jela Janežiča za otroke s posebnimi potrebami uspela znižati iz 427.503,58 eur v letu 2014 na 391.580,40 eur v letu 2017.

2. Priporočila iz leta 2016

- **Točke 1, 2, 3:**

Na gradbenih projektih, ki ji vodi Občina, so vzpostavljene ustrezne evidence, za kar so bila na seji predložena ustrezna dokazila (npr. evidenca o trajanju garancijskih rokov, obrazec za primopredajo del).

Pojasnilo občine:

Občinska uprava je navedeno evidenco vzpostavila in priporočilo izvaja.

- **Točke 4, 5, 6, 7 – STC Stari vrh:**

Ugotovitev članov NO je, da je bilo s strani Občine veliko narejenega, s čimer so bili postavljeni pogoji za normalno delo STC Stari vrh. Naloga Občine pa naj bo še naprej, da kot solastnica (50%) preko Nadzornega sveta in skupščine nadzira in usmerja delovanje STC Stari vrh.

E. Rakovec je dodatno pojasnila, da je zaradi insolventnosti družbe STC Stari vrh v letu 2017 prišlo do pokrivanja izgube iz kapitala in da sta sedaj edini lastnici Občina Gorenja vas – Poljane in Občina Škofja Loka, vsaka po ene polovice, interesa malih družbenikov za dokapitalizacijo ni bilo. Glede na to, da država ni dala obljubljenih sredstev, sta zadevo morali reševati Občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka, ki sta k vlaganju pritegnili tudi lokalno podjetništvo, ki je prispevalo tretjino odkupnine celotnega dolga. Občini sta svoje deleže odkupnine v letu 2018 prispevali z dokapitalizacijo vsaka po 200.000 EUR in nato še vsaka po 90.000,00 EUR za pospeševanje razvoja, s čimer je bil preprečen stečaj, oziroma dosežen umik s strani banke že vloženega stečaja.

- **Točki 8, 9, 10 – KS Trebija:**

Ugotovitev je, da komunikacija med KS in Občino deluje zadovoljivo, in sicer preko skupnih sestankov s KS in preko zapisnikov svetov KS, ki jih KS morajo pošiljati tudi na Občino. Glede razrešitve problema Doma pod Planino na Trebiji so bili s strani Občine do sedaj izvedeni vsi potrebni napor in postopki, žal pa ni izkazane volje na s strani nasprotne stranke, to je Janeza Bašlja.

Pojasnila občine:

Občina je glede na dolgotrajnejše postopke sporazumnega reševanja navedene zadeve, ki pa še niso prinesli rezultata, v letošnjem aprilu odposlala zadnje pisno opozorilo pred sprožitvijo enostranskih postopkov vzpostavitve pogodbeno določene etažne lastnine zadevnega objekta.

- Točke 12 do 21 – Šubičeva hiša:
Nadzorni odbor je na vse točke dobil ustrezen odgovor.

3. Priporočila iz leta 2017

- Točki 1, 2:
Pošiljanje vabil in zapisnikov sej sveta KS, poročanje o svojem delu Občini se izvaja.
Pojasnila občine:
Prejeti zapisniki sej krajevnih skupnosti se objavljajo tudi na spletni strani občine.
- Točke 3, 4, 5 – RAS:
Odgovor Občine in RAS-a je za člane NO sicer ustrezen, a kljub temu jih zanima, če RAS še potrebujemo oziroma in ali se je obseg sodelovanja z RAS - om znižal z ustanovitvijo Javnega zavoda Poljanska dolina.
E. Rakovec je pojasnila, da tako Zavod Poljanska dolina kot Občina dobro sodelujeta z RAS - om, RAS še potrebujemo (npr. pri organizaciji porok na Visokem, skupni promociji vseh štirih občin v tujini, skupnemu izdajanju celovitega promocijskega gradiva), trudimo pa se, da bo iz tega razmerja čim več realiziranega, zato tudi nameravamo preiti na postopen sistem financiranja po projektih.
- Točka 6:
Pridobivanje konkurenčnih ponudb pri znanih – stalnih izvajalcih se izvaja.
- Točka 7:
Glede preobremenjenosti cest s kamioni predvsem v spomladanskem času je Medobčinski inšpektorat Vrhnika pobudo naše Občine za izvedbo kontrol s tehtanjem, uvrstil v svoj plan dela. Dodatno priporočilo članov NO je, da je potrebno na tem storiti še nekaj več (nekateri občine so celo izdale prepoved vožnje tovornjakom). Prav sedaj pa je pravi čas za nadzor, zato naj Občina zahteva od inšpektorata, da to tudi izvede.
Pojasnila občine:
Občina je posredovala pobudo za izvedbo kontrol glede prenatovorjenih kamionov in posledične preobremenjenosti cest in s tem prekomernih poškodb cestišča. Medobčinski inšpektorat nas je v vmesnem času seznanil, da ima »na razpolago pet radarjev za osem občin, dva sta za izvajanje meritev z radarjema, trije pa za mirujoči promet, posege v ceste, nadzor nad živalmi, vožnjo po conah za pešce, varnosti pas

in podobno. Zato predlagajo, da se na naslednjem svetu za preventivo v cestnem prometu občine to pobudo pisno naslovi na predstavnika policije, da se izvede tehtanje tovornih vozil, saj je policija za navedeno tudi strokovno usposobljena.«

- Točka 8, 9:
Priporočilo, da Občina od direktorja Bioenergetike zahteva sklic skupščine, je bilo realizirano.
- Točka 10:
Dvorec Visoko – pridobitev statusa kulturnega spomenika državnega pomena – realizirano.

Pregled št. 2: Pregled delovanja Režijskega obrata

Pregled sta dne 16.04.2018 s pričetkom ob 08:00 uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane opravila Milena Alič in Aleš Karba v prisotnosti Nade Dolinar, Elizabete Rakovec in Kristine Knific.

Pregledane vsebine:

Pregledano je bilo poslovanje Režijskega obrata (RO) v zadnjem letu s poudarkom na planiranju, poročanju in izpolnjevanju zahtevanih evidenc, s tem pa tudi nadzorom nad poslovanjem. Pregled je temeljil na pregledu dokumentacije: pogodb, planov in poročil ter njihove obravnave na ustreznih organih Občine. Preko dokumentacije smo se osredotočili predvsem na tiste elemente poslovanja, ki bi lahko prispevali k znižanju stroškov obratovanja, boljši storitvi za občane in povečanju prihodkov RO. Pregledovali smo izvajanje različnih dejavnosti RO s poudarkom na obveznih občinskih gospodarskih javnih službah (GJS) po Zakonu o varstvu okolja (149. čl. ZVO, Ur. l. RS 41/2004 – oskrba s pitno vodo, komunalne storitve, ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin) ter vzdrževanju cestne infrastrukture. Z vidika preglednosti in učinkovitosti poslovanja RO smo pregledovali tudi način njegove interne organizacije dela ter sodelovanje izvajalcev GJS z občani (obveščanje, komunikacija in reševanje problemov).

Pregledana dokumentacija:

1. Odlok o ustanovitvi RO iz l. 2001;
2. Odlok o načinu opravljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki – Ur.l. RS št. 95/2002;
3. Program zbiranja komunalnih odpadkov 2015-2018;
4. plan in realizacija za režijski obrat v proračunu in zaključnem računu 2017;
5. dokumentacija za izbor izvajalca v letu 2017 za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov za naslednje obdobje in pogodba z izbranim izvajalcem AVTOPREVOZNIŠTVO – PREVOZ BLAGA IN OSEB MARTIN – VALENTINA FRELIH s.p. – pogodba št. 430-3/2017;
6. navodila za zbiranje odpadkov v zbirnem centru (npr. Navodilo za ločeno zbiranje odpadkov v-1 iz leta 2015);
7. dokumentacija, zapiski s sestankov / kolegijev občinske uprave, kjer se je obravnavala problematika GJS;



8. Evidenca opravljenih del (dnevnik izvedenih del po delavcih in dnevih) – npr. za Simon Dolinar, Bojan Kavčič, Leopold Oblak za nov. 2017;
9. odzivi na zahteve občanov – elektronska komunikacija (primer z dne 13.4.2018 za gradnjo male čistilne naprave, ki ga je reševala ga. Kristina Knific).

Ugotovitve:

1. Zakon o GJS omogoča izvajanje GJS preko RO. Delovanje GJS je opredeljeno z Odlokom o ustanoviti RO. RO je notranji organizacijski obrat občine. Vodi ga Elizabeta Rakovec – direktorica Občinske uprave. Režijski obrat ima širok obseg dejavnosti, v njihovo izvajanje se na posameznih tematikah in aktivnostih vključuje večje število uslužbencev Občinske uprave. Zaposlitev v RO je opredeljena v Aktu o sistemizaciji v Občinski upravi. Polno zaposleni v RO so le 4 sodelavci: Ani Nadiževac (administracija, obračun), Polde Oblak (čistilne naprave, zimska služba, pomoč v zbirnem centru po potrebi), Bojan Kavčič in Simon Dolinar (zbiranje komunalnih odpadkov).

Pojasnilo občine:

Bojan Kavčič in Simon Dolinar ne opravljata le del s področja zbiranja komunalnih odpadkov, pač pa tudi dela tekočega osnovnega vzdrževanja cest, tekočega vzdrževanja in košnje zelenic ter drugih javnih površin ter zimske službe.

2. Način izvajanja dela: z lastnimi delavci, z dajanjem koncesij in z vključevanjem zunanjih izvajalcev, ki jih izberejo preko javnih razpisov.

Pojasnilo občine:

Režijski obrat ne podeljuje koncesij, saj sam predstavlja eno od treh zakonsko predpisanih načinov izvajanja gospodarske javne službe (poleg javnega podjetja oziroma koncesije). Koncesije podeljuje neposredno občina, in sicer na podlagi ustreznega predhodnega akta občinskega sveta.

3. Izbor zunanjih izvajalcev poteka v skladu z načeli gospodarnega ravnanja in s predpisi o javnem naročanju. Kot primer je bil pregledan postopek izbora izvajalca za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v letu 2017. Na javni razpis sta se prijavila Loška komunala in AVTOPREVOZNIŠTVO – PREVOZ BLAGA IN OSEB MARTIN – VALENTINA FRELIH s.p., ki je bil tudi izbran in z njim je bila sklenjena pogodba št. 430-3/2017.
4. Obseg GJS se planira v okviru sprejema letnega proračuna Občine. Na letni ravni se o realizaciji poroča v okviru Zaključnega računa. S finančnega vidika NO nima posebnih pripomb na poslovanje RO, kar je bilo ugotovljeno že na 11. seji NO. V okviru podrobnega nadzora pa so se dodatno izpostavila vprašanja možnih dodatnih zaslužkov Zbirnega centra za ravnanje z odpadki (v okviru RO) s prodajo posameznih frakcij odpadkov. Pojasnjeno je bilo, da je teh prihodkov malo, z njimi pa RO znižuje svoje stroške poslovanja (prihodki kot odbitna postavka na stroških). Vseh prihodkov od prodaje odpadkov je bilo letno cca. 8.000 EUR v 2016, v 2017 pa 12.000 EUR. Gospodinjstva plačujejo odvoz odpadkov v okviru mesečnih stroškov komunalnih storitev (po položnicah ali z nakupom komunalnih vreč), dodatno se zaračunajo le

stroški oddaje frakcije mešanih odpadkov, ki jih gospodinjstva oddajo v Zbirnem centru. Podjetjem se oddaja odpadkov zaračuna skladno s cenikom.

Pojasnilo občine:

Gospodinjstva preko položnic ne plačujejo le odvoza odpadkov, pač pa tudi storitve vseh drugih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja režijski obrat. Prav tako se tudi dodatne vreče v primeru dodatnih potreb zaračunavajo preko položnic, na osnovi evidence oddanih dodatnih vreč, ki jo tekoče vodijo zaposleni režijskega obrata s pomočjo krajevnih skupnosti.

5. Operativno vodenja RO poteka preko mesečnih kolegijev Občinske uprave ter preko delovnih zadolžitev, ki jih imajo posamezni delavci na svojih delovnih mestih. Majhno število izvajalcev operativnih del predstavlja ozko grlo in terja dobro koordinacijo in fleksibilnost izvajalcev. Izvajalci oz. odgovorne osebe za posamezno GJS so v stiku z občani oz. naročniki posameznih storitev preko telefona ali e-pošte. Koordinacija prevzetih zahtevkov poteka delno ustno delno pisno (individualni zapiski, e-sporočila) s ciljem, da je delo čim hitreje in čim bolj učinkovito opravljeno. Enotnega sistema za spremljanje zahtevkov (vprašanj, vlog, problemov, itd.) nismo prepoznali. O izvedenih delih se vodi dnevna evidenca za operativne delavce – dnevnik »Evidenca opravljenih del«, ki ga ti sproti izpolnjujejo. S sedanjim načinom dela in v sedanjih pogojih delo zadovoljivo obvladujejo, obstajajo pa priložnosti za izboljšave na tem področju.

Pojasnilo občine:

Izvajalci oz. odgovorne osebe za posamezno GJS so v stiku z občani ne le preko telefona ali e-pošte, pač pa tudi preko pisnih vlog ali dopisov, na katere uslužbenci režijskega obrata pripravljajo pisne odgovore, na ustna posredujejo takojšnja ustna pojasnila, na tista poslana po e-mailu pa z e-mailom. Ob tem želimo izpostaviti, da navedeni servis občanom predstavlja le manjši del delovnih nalog z delovnega področja režijskega obrata. Ker pa je režijski obrat skladno s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi organiziran znotraj organa občinske uprave, se poleg dnevnika »Evidenca opravljenih del« tudi za poslovanje režijskega obrata uporablja še programski elektronski dokumentarni sistem Doksis, v katerem se dnevno tekoče centralno evidentiranje in skenirajo prispele vloge, pobude in pritožbe, vključno z določitvijo skrbnika zadeve, številčenjem dokumentov in določitvijo izteka roka rešitve, prav tako pa tudi vsi odposlani in lastni dokumenti, na osnovi česar vsakokratno zadevo po njenem zaprtju pristojni javni uslužbenec občinske uprave tudi arhivira v centralnem dokumentarnem arhivu občine, kot to določa Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Gorenja vas – Poljane.

6. Za izvajanje GJS v RO nam niso bila predložena kaka posebna organizacijska navodila, ki bi bila podlaga za delo zaposlenih. Tu kot vodilo za izvajanje dejavnosti Občinski upravi služijo zahteve zakonodaje in se ravna po njih. Z vsebinskega vidika pa je bilo izdanih že več navodil v zvezi z vsebinskim rešitvami. Pregledali smo sklop navodil za zbiranje odpadkov v zbirnem centru (npr. Navodilo za ločeno zbiranje odpadkov v-1 iz leta 2015 - manjka mu datum in

identifikacija)). Navodila so pregledna in razumljiva, pomanjkljivost pa je način njihove distribucije. Sodelavcem so posredovana po e-pošti, občanom so nekatera bolj pomembna in iskana dostopna na spletni strani občine in posredovana v javnih občilih. Pogrešamo le dostopno elektronsko zbirko vseh aktualnih navodil z njihovo jasno identifikacijo in pričetkom veljave (predvsem za zaposlene). Kako so navodila izvajalcem dostopna na lokaciji Zbirnega centra in kako dosledno se jih držijo, pa v tem nadzoru nismo preverjali.

Pojasnilo občine:

Občinska uprava je tekom nadzora predložila naslednja navodila: Navodilo za zbiranje azbestno cementne kritine št. 354-20/2007-068 z dne 10.6.2013, Navodilo za zbiranje gradbenih odpadkov v ZC Todraž št. 354-20/2007-067 z dne 10.6.2013, Navodilo za zaračunavanje komunalnih storitev vezanih na število oseb št. 354-22/2013 z dne 29.5.2013 ter navodilo za ločeno zbiranje odpadkov, ki so bila zaposlenim posredovana ne le v e-obliki, pač pa tudi v papirni obliki. Kot je bilo pojasnjeno tekom nadzora, so za izvajanje drugih področij izvajajočih se gospodarskih javnih služb vsa potrebna navodila, zahteve in usmeritve za delo predpisana že s področnimi zakoni, uredbami, pravilniki in z njimi povezanimi navodili, zato izdajanje dodatnih internih navodil ni potrebno.

Pomanjkljivosti:

1. Koordinacija dela, uporaba pretežno ustne komunikacije in e-poštnih sporočil za posredovanje zahtevkov, rešitev, navodil, poročil ipd. postane ob večjem obsegu dela težko obvladljiva in prinaša več tveganj. Zato kaže razmisliti tudi o uvajanju ustreznih sistemskih pristopov in ustrezni tehnološki podpori zanje. Občinska uprava s svojim sedanjim načinom vodenja sicer uspešno obvladuje tekoče izvajanje obsežnega nabora storitev RO, vendar bi kazalo preveriti, če se da z novimi sistemskimi pristopi njeno delo olajšati.

Pojasnilo občine:

Pojasnila so že zajeta pri zgornji 5. točki, pri čemer se poleg programski elektronski dokumentarnega sistema Doksiz uporabljajo še druge tehnike vodstvenega nadzora, ki služijo dejavni koordinaciji dela, čemur poleg kolegijev sodijo tudi operativnih sestanki, o katerih se vodijo zapisniki sklepov z roki izvedbe ter datumi naslednje koordinacije. Občinska uprava je naklonjena uvedbi še dodatnih orodij za optimizacijo procesov dela, pri čemer je bilo že proučenih več možnosti, pri katerih se je izkazalo, da zaradi uvedbe dodatnih obveznosti ne bi prispevala k učinkovitosti in hitrejšemu vodenju procesov dela občinske uprave in s tem režijskega obrata. Občinska uprava bo kljub navedenemu spremljala razvoj novih spletnih orodij in standardov s tega področja.

Priporočila:

1. V predstavitvi Zaključnega računa naj se prikažejo tudi spremembe realizacije glede na letni plan – že dogovorjena dopolnitev.



Pojasnilo občine:

V zaključnem računu proračuna Občine je sprememba realizacije odhodkov glede na letni plan tako za Režijski obrat kot za vse ostale proračunske uporabnike (PU) prikazana v stolpcih 6 in 7 posebnega dela, in sicer po posameznih področjih, programih, proračunskih postavkah in tudi v skupnem znesku (indeksi). Sprememba realizacije prihodkov pa je prikazana v zadnjih dveh stolpcih splošnega dela, in sicer po vrstah prihodkov oziroma po kontih.

Dodatno pa bomo v prihodnje v okviru že načrtovanih oziroma dogovorjenih dopolnitev zaključnega računa proračuna Občine, v obrazložitvah za režijski obrat, v posebno, že obstoječo tabelo, dodali še stolpec za primerjavo z letnim planom.

2. Razmisлити kaže o uvajanju bolj sistematičnega spremljanja prejema in realizacije zahtevkov s strani občanov in drugih deležnikov. Sistem mora biti tak, da bo vodstvu in izvajalcem pri delu in spremljanju njegove izvedbe v pomoč in ne bo (le) dodatno administrativno breme.
3. RO oz. Občinska uprava naj skuša pri uvajanju pričakovanih ravnanj na področju izvajanja GJS kot pomoč v čim večji meri (bolj pogosto) vključiti medobčinski inšpektorat.

Pregled št. 3: Postavka 220 – Knjižnica Gorenja vas

Dne 09. 04. 2018 s pričetkom ob 8:00 uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane smo Silvo Pivk, Jože Čadež in Marija Pisk v prisotnosti Bernarda Strel in Nade Dolinar opravili podrobnejši pregled postavke 220 Proračuna občine Gorenja vas-Poljane za leto 2017.

Pregledane vsebine:

Ker je bila večina del na Knjižnici Gorenja vas opravljena že v letih 2014 in 2015, smo se odločili še za pregled razpisa in izvedbe del » Obnova kulturnega doma Gorenja vas – nadaljevanje del« za obdobje 2014 do 2017. Ta dela poleg knjižnice obsegajo tudi del statične presoje in ureditev dela parkirišča.

Iz zaključnega računa proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 je razvidno, da je bila vrednost postavke 220, ki se nanaša na Knjižnico Gorenja vas, v letu 2016 28.123,66 EUR in v letu 2017 65.495,77 EUR. V letu 2017 predstavlja večji del stroškov nakup opreme za knjižnico, ki je v lasti občine in je bila prenesena na knjižnico Ivana Tavčarja na podlagi pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje. Na podlagi te pogodbe ima občina do knjižnice Ivana Tavčarja knjižene terjatve v znesku 44.827,61 EUR na kontih 091: Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna.

Pregledana dokumentacija

V nadaljevanju smo člani NO pregledali celotno dokumentacijo o postopku javnega naročila in realizaciji pogodbenih del. Najvažnejše dokumente navajamo v nadaljevanju:

1. Odlok o Proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015, Uradni list RS št. 94/2014 z dne 24.12.2014;



2. Sklep o postopku javnega naročila , števil. 4300-01/2015-1 z dne 19.1.2015;
3. Odločba o imenovanju strokovne komisije števil. 4300-01/2015-2 z dne 19.1.2015;
4. Razpisna dokumentacija za javno naročilo, števil. 4300-01/2015-3;
5. Obvestilo iz portala javnih naročil 4300-01/2015-04 za isto javno naročilo;
6. Zapisnik o odpiranju ponudb, števil. 4300-01/2015-16 z dne 23.2.2015;
7. Odločba o oddaji javnega naročila števil. 4300-01/2015-56 z dne 17.3.2015, s katero so bila dela oddana CE-INVEST kot najugodnejšemu ponudniku;
8. Ponudba CE-INVEST št. 1842/2015 z dne 23.2.2015;
9. Zahteva za vpogled v ponudbo izbranega izvajalca, ki sta jo zahtevala SGP Zidgrad iz Idrije, števil. 4300-01/2015-62 z dne 20.3.2015 in Zidarstvo Marko Božnar s.p, Bukov vrh, števil. 4300-01/2015-66 z dne 25.3.2015;
10. Zapisnik o vpogledu, števil. 4300-01/2015-71 in 4300-01/2015-76 z dne 27.3.2015;
11. Gradbena pogodba, števil. 4300-01/2015-79 z dne 3.4.2015, sklenjena z izvajalcem del CE – INVEST d.o.o.;
12. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, števil. 58/18042/15/808 z dne 8.4.2015 v znesku 11.533,61 EUR;
13. Uvedba izvajalca v delu za izvedbo, števil. 411-02/2015-02 z dne 8.4.2015;
14. Aneks števil. 1 k gradbeni pogodbi, števil. 411-02/2015-07 z dne 24.6.2015;
15. Ponudba CE-INVEST Obnova kulturnega doma Gorenja vas nepredvidena dodatna dela št. 1842/2015-13 z dne 9.7.2015;
16. Aneks števil. 2 k gradbeni pogodbi, števil. 411-02/2015-09 z dne 31.7.2015;
17. Obvestilo izvajalca o dokončanju del z dne 30.8.2015;
18. Končna situacija izvajalca del z dne 18.11.2015;
19. Primopredajni zapisnik, števil. 411-02/2015-11 z dne 18.11.2015;
20. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku, števil. 411-02/2015-17 z dne 22.12.2015 v znesku 9.826,23 EUR, ki velja do 18.12.2017;
21. Uporabno dovoljenje števil. 351-134/2017-16 z dne 21.6.2017 in spremljajočo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja;
22. Kartica finančnega knjigovodstva za PP: 220 – Knjižnica Gorenja vas za obdobje 1.1.2014 - 31.12.2017;
23. Kartica finančnega knjigovodstva za PP: 220 – Knjižnica Gorenja vas za leto 2015;
24. Kartica finančnega knjigovodstva za PP: 220 – Knjižnica Gorenja vas za leto 2016;
25. Kartica finančnega knjigovodstva za PP: 220 – Knjižnica Gorenja vas za leto 2017;
26. Kartica finančnega knjigovodstva za PP: 220 – Knjižnica Gorenja vas za partnerja CE – INVEST d.o.o. za obdobje 1.1.2014 – 31.12.2017;
27. Ponudba Kunde – Elektro Demšar št. 170626 z dne 26.6.2017;
28. Pojasnila za Kulturni dom GVS, elektronsko sporočilo Bernarda Strel z dne 17.4.2018.

Ugotovitve

- Predmet razpisa je bila »Obnova kulturnega doma Gorenja vas – nadaljevanje del«.
- Na razpis, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, je v razpisnem roku prispelo 10 ponudb. Trije predstavniki ponudbenih izvajalcev so se udeležili odpiranja ponudb.



Vrednost ponudbenih del je znašala od 281.420,10 EUR (CE – INVEST d.o.o.) do 562.844,62 EUR (NGD d.o.o.);

- Iz odločbe o oddaji javnega naročila je razvidno, da je bil najugodnejši ponudnik CE – INVEST d.o.o., s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba v znesku 281.420,10 EUR in rokom izvedbe del najkasneje do 30.6.2015. V pogodbenem znesku je bila načrtovana vrednost del na knjižnici Gorenja vas v znesku 82.988,30 EUR, ostala dela se nanašajo postavko 224 Statična sanacija KD Gorenja vas in 624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas. Izvajalec je pravočasno predložil zahtevane instrumente zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku;
- Dva izvajalca (Zidgrad Idrija in Zidarstvo Božnar s.p.) sta zahtevala vpogled v izbrano ponudbo, vendar se na sklep strokovne komisije nista pritožila;
- Med izvajanjem del sta naročnik in izvajalec del sklenila dva aneksa: prvega 24.6.2015 za podaljšanje izvedbenega roka do 8.8.2015 in drugega 31.7.2015 za določitev več del v znesku 47.225,02 EUR (z DDV) in manj del v znesku 85.232,00 EUR (z DDV) ter nov rok dokončanja del do 27.8.2015;
- Dela so bila zaključena 30.8.2015, primopredaja del je bila po pregledu knjige obračunskih izmer in izdelave končne situacije opravljena 18.11.2015;
- Vrednost opravljenih del po potrjeni knjigi obračunskih izmer znaša v končni situaciji 243.411,29 EUR (z DDV). Izvajalcu del je bila obračunana pogodbeni kazen v znesku 3.651,17 EUR in za ta znesek je bila zmanjšana končna situacija. Od vrednosti opravljenih del znaša vrednost del na objektu knjižnica Gorenja vas 79.335,30 EUR;
- Za objekt Sokolski dom s knjižnico je bilo 21.6.2017 pridobljeno enotno uporabno dovoljenje;
- Iz odloka o Proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 je razvidno, da je v Načrtu razvojnih programov (NRP) za postavko 160 Knjižnica Gorenja vas v letih 2014 do 2017 predvidenih skupaj 557.054 EUR. Za leto 2017 so bila v NRP za Knjižnico Gorenja vas načrtovano 39.090 EUR;
- Iz kartice finančnega računovodstva za PP: 220 – knjižnica Gorenja vas za obdobje 1.1.2014 do 31.12.2017 je razvidno, da so bili celotni stroški izgradnje knjižnice 300.132,89 EUR in sicer: konto 420401 – Novogradnje 154.617,13 EUR, konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 39.218,65 EUR, konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija 41.323,21 EUR, konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentov 20.146,29 EUR in konto 432300 – Investicijski transferji javnim zavodom 44.827,61 EUR;
- Ker so se po letu 2015 po prevzemu del, ki so bila predmet javnega razpisa, v letih 2016 in 2017 na PP: 220 – Knjižnica Gorenja vas na kontu 420401 Novogradnje pojavili stroški v znesku 34.335,63 EUR, smo preverili, katera dela so bila naknadno izvedena. Ugotovili smo, da pogodbeni izvajalec del ni mogel ali želel dobaviti določene opreme v pogodbeni kvaliteti ali od dobavitelja iz popisa del oz. v pogodbenem roku (npr. dvigalo v znesku 11.130,00 EUR brez DDV in elektro inštalacije ter elektro oprema v znesku 41.013,09 EUR brez DDV). Zato je naročnik del Občina Gorenja vas – Poljane ta dela z naročilnicami



naročil drugim izvajalcem, čeprav so bile cene za nekatera dela višje npr. dvigalo je bilo dražje za 3.196,40 EUR.

Zaključek

Pri pregledu nam je občinska uprava omogočila vpogled v vso zahtevano dokumentacijo. Za razjasnitev stroškov smo nekatere podatke od občinske uprave dobili naknadno po opravljenem pregledu.

Vsa dokumentacija je pregledno označena in arhivirana.

Pri pregledu razpisne dokumentacije, pogodbe in obračunanih del v okviru Javnega razpisa kot tudi pri pregledu postavke 220 – Knjižnica Gorenja vas za leto 2017 nismo ugotovili nepravilnosti.

Tisti del investicije v knjižnico Gorenja vas, ki je bil predmet javnega razpisa, je bil voden pregledno in gospodarno. Čeprav so nekateri stroški npr. dvigalo odstopali od pogodbenih vrednosti iz javnega razpisa, menimo, da je bilo vodenje projekta smotno. Posamezna manjša odstopanja so posledica načina izbire izvajalca na javnem razpisu, kjer je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika najnižja cena.

Celotna vrednost celotne investicije v Knjižnico Gorenja vas je bila za nižja od načrtovanih stroškov v NRP v potrjenem Proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015.

Zbirno poročilo na osnovi delnih poročil pripravil:

mag. Silvo Pivk, predsednik NO