



OBČINA TRZIN

Nadzorni odbor

ŠTEVILKA 16-16/2020

DATUM 2. 12. 2020

OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN

ZADEVA **Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin**

NAMEN: Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019; Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019 in Končnim poročilom za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PPO334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija

PРАВNA PODLAGA: 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–ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19)

PREDLAGATELJ: Nadzorni odbor Občine Trzin

POROČEVALEC: predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin

FINANČNE POSLEDICE: Seznanitev s poročili nima finančnih posledic za proračun občine

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2020 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 29. 7. 2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo ter zahtevala dodatna pojasnila. Dne 27. 8. 2020 je delovna skupina opravila drugi nadzor, pregledala prejete odgovore ter zaključila nadzor in pripravila osnutek poročila. Nadzorni odbor je Osnutek poročila sprejel na 3. korespondenčni seji, dne 1. 10. 2020. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovani osebi. Po prejemu odziva je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 4. korespondenčni seji, dne 23. 11. 2020.

---000---

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 9. redni seji, dne 29. 1. 2020, sprejel sklep o Nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Tomaž Urbančič. Delovna skupina se je prvič sestala 24. 7. 2020, opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila. Ponovno se je sestala dne 27. 8. 2020 in zaključila nadzor ter pripravila osnutek končnega poročila, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 3. korespondenčni seji, 1. 10. 2020. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovani osebi. Po prejemu odziva je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 4. korespondenčni seji, dne 23. 11. 2020.

---000---

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334 - Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Sabina Zupan. Delovna skupina se je prvič sestala 8. 8. 2020 in pregledala posredovano dokumentacijo ter zahtevala dodata pojasnila. Po prejemu odgovorov se je dne 23. 9. 2020 delovna skupina ponovno sestala, zaključila nadzor in pripravila osnutek poročila, ki ga je nadzorni odbor potrdil na 3. korespondenčni seji, dne 1. 10. 2020. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovani osebi. Odzivnega poročila ni bilo, zato je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki so ga člani Nadzornega odbora Občine Trzin sprejeli na 5. korespondenčni seji, dne 26. 11. 2020.

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi Zakona 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 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019.
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019.
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 16-16/2020
Datum: 16. 12. 2020

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.

---000---

Besedilo poročil:

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 900-0012/2020-18

Datum: 23. 11. 2020

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 4. korespondenčni seji, dne 23. 11. 2020 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Sabina Zupan, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član
- Miro Markič, član

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Marcel Koproj, član

3. Ime nadzorovanega organa:

Strelsko društvo Trzin
Mengeška cesta 9

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Predsednica ga. Andreja Gorjup

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2020 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je prvič sestala 29.07.2020 in opravila nadzor nad prejeta dokumentacijo. Iz konto kartice finančnega knjigovodstva predložene s strani Občine Trzin smo ugotovili, da je Strelsko društvo Trzin prejelo v letu 2019 nakazanih sredstev v višini 13.391,77€.

Dne 27.08.2020 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala prejete odgovore. Na tretji seji dne 04.11.2020 se je delovna skupina sestala in zaključila nadzor ter izdelala končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je ugotovil naslednje ugotovitve:

1. da je Strelsko društvo Trzin posredovalo letno poročilo za leto 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili s izkazom in poročilo o poslovanju društva).
2. da je Strelsko društvo Trzin obrazložilo prejeta in porabljen sredstva za leto 2019
3. da je Strelsko društvo Trzin predložilo Spisek prejetih nakazil iz občinskega proračuna za leto 2019, ki se ujema z zneski razvidnimi iz konto kartice finančnega knjigovodstva s strani Občine Trzin
4. da je Strelsko društvo Trzin predložilo kopije računov s katerimi dokazuje porabo finančnih sredstev
5. da je iz izkazov Strelskega društva Trzin razvidno, da so vas prejeta sredstva porabili
6. da smo iz priložene dokumentacije Poročilo o realizaciji športnih in rekreativnih programov v letu 2019 ugotovili, da Strelsko društvo Trzin ni oddajalo sprotnih poročil, kot so navedli v predloženim poročilu.
7. da je predloženi račun iz tujine napisan v tujem jeziku, ki ni preveden v slovenščino oz. ni napisan v katerem od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih.

KONČNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Strelsko društvo Trzin predložilo korektno pripravljeno zahtevano dokumentacijo iz katere je delovna skupina lahko opravila nadzor v kratkem času.

Nadzorni odbor ugotavlja, da ne glede na to, da je znanje jezikov nekdanjih bivših republik skupne države zelo razširjeno, potrebno za korektno pripravo finančnih mednarodnih računov slednje prevesti v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih.

Nadzorni odbor ugotavlja, da smo iz priložene dokumentacije od Strelskega društva Trzin ugotovili, da društvo ni oddajalo sprotnih poročil, kot so sami navedli v predloženem poročilu Poročilo o realizaciji športnih in rekreativnih programov v letu 2019 z dne 15.02.2020.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

1. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da pri predloženih pogodbah nadzornemu odboru vedno navede datume poslane pogodbe v podpis in datum podpisane pogodbe.
2. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da račune, ki niso prevedeni v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih, zavrne.

Strelsko društvo Trzin

1. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da je prejeti tuj račun, ki ga predložijo v izplačilo Občini Trzin preveden v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih.
2. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da zaradi transparentnosti uporabe dodeljenih občinskih sredstev pripravlja sprotna poročila kvartalno in jih posreduje Občini Trzin.
3. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da z zglednim načinom finančnega poslovanja nadaljuje tako kot doslej in Občini Trzin predlaga v izplačilo samo prejete račune, ki se nanašajo na dotični zahtevek za izplačilo sredstev iz občinskega proračuna.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Strelsko društvo Trzin

Od Strelskega društva Trzin smo prejeli odziv, da so se seznanili z osnutkom končnega poročila in priporočili. Strelsko društvo Trzin nadzorni odbor obvešča, da bo v nadaljevanju upoštevalo priporočila.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Marcel Koproj
Sabina Zupan
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič
Miro Markič

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 900-0004/2020-15

Datum: 23. 11. 2020

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 4. korespondenčni seji, z dne 23. 11. 2020 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koprol, predsednik
- Sabina Zupan, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član
- Miro Markič, član

2. Člana delovne skupine:

- Tomaž Urbančič, član.
- Marcel Koprol, predsednik

3. Ime nadzorovanega organa:

Občine Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost oddajanja prostorov s Pravilniki Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 9. redni seji, dne 29. 1. 2020, sprejel sklep o Nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Tomaž Urbančič. Predsednik delovne skupine je Marcel Koprol. Delovna skupina je od nadzorovane osebe zahtevala naslednjo dokumentacijo:

1. Sklep o ustanovitvi Mladinskega kluba z obrazložitvijo
2. Sklep o določitvi vsebine delovanja Mladinskega kluba
3. Sklep o skrbniku delovanja Mladinskega kluba
4. Pravilnik o oddajanju prostorov Mladinskega kluba
5. PP na kateri se beležijo prihodki in stroški delovanja Mladinskega kluba.

Delovna skupina se je prvič sestala 24.07.2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo in jo pregledala. Po pregledu predložene dokumentacije je DS ugotovila:

- 1) Da je Občina Trzin v letu 2019 prostore Mladinskega kluba za različne dogodke oddala 16 krat;
- 2) Da je proračun občine Trzin z naslova najemnin za oddajo prostorov Mladinskega Kluba v letu 2019 prejel **3.051,23 Evra**;
- 3) Da Mladinski klub kot organizacija več ne obstaja, ostalo pa je ime, ki se ga uporablja za poimenovanje prostorov, ki se nahajajo v kletnih prostorih v Centru Ivana Hribarja;
- 4) Da je Občina Trzin predložila Sklep o pogojih in ceniku za najem 3 prostorov: dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja;
- 5) Da za najem prostorov Mladinskega kluba ni posebnega Pravilnika o najemu, ki bi opredeljeval posebne pogoje najema (brez alkohola, posebne brezplačne ure najema za potrebe različnih aktivnosti otrok Občine Trzin, nadzor nad uporabo prostora, enoten zahtevek za najem prostora, ki bi bil sestavni del Pravilnika o najemu prostorov, za katere namene se bodo porabila sredstva, pridobljena z oddajo Mladinskega kluba, in drugo);
- 6) Da je premajhna razlika v cenah najema med osebnim najemom in najemom pravnih oseb.

Po pregledu dokumentacije je DS od nadzorovane osebe zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela in pregledala na 2. sestanku DS, ki je potekal 27.8.2020. DS je po opravljenem drugem nadzoru ter pregledu prejetih odgovorov sklenila, da zaključi nadzor in pripravi Osnutek končnega poročila o nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba in ga predloži v potrditev Nadzornemu odboru Občine Trzin.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je pri pregledovanju dokumentacije ugotovil naslednje:

- 1) Da je Občina Trzin v letu 2019 prostore Mladinskega kluba za različne dogodke oddala 16 krat;
- 2) Da je proračun občine Trzin z naslova najemnin za oddajo prostorov Mladinskega Kluba v letu 2019 prejel **3.051,23 Evra**;
- 3) Da Mladinski klub kot organizacija več ne obstaja, ostalo pa je ime, ki se ga uporablja za poimenovanje prostorov, ki se nahajajo v kletnih prostorih v Centru Ivana Hribarja;
- 4) Da je Občina Trzin predložila Sklep o pogojih in ceniku za najem 3 prostorov: dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja;

- 5) Da za najem prostorov Mladinskega kluba ni posebnega Pravilnika o najemu, ki bi opredeljeval posebne pogoje najema (brez alkohola, posebne brezplačne ure najema za potrebe različnih aktivnosti otrok Občine Trzin, nadzor nad uporabo prostora, enoten zahtevki za najem prostora, ki bi bil sestavni del Pravilnika o najemu prostorov, za katere namene se bodo porabila sredstva, pridobljena z oddajo Mladinskega kluba, in drugo);
- 6) Da je premajhna razlika v cenah najema med osebnim najemom in najemom pravnih oseb.

KONČNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor ugotavlja, da za najem prostorov Mladinskega kluba niso potrebni pisni zahtevki, ki bi vsebovali namen najema, vsebino dogodka, čas najema, odgovorno osebo, ki bo skrbela za pravilno uporabo najetih prostorov in drugo.

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT ne potrjuje datuma prejetih zahtevkov najema prostorov Mladinskega kluba.

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT čaka na uradno cenitev za najem prostorov Mladinskega kluba in načrtuje, da bi šele potem določila pravila za najem prostorov Mladinskega kluba.

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT v prostorih Mladinskega kluba sama ne organizira nobenih dejavnosti za mladino v Občini Trzin v prostorih Mladinskega kluba.

Nadzorni odbor ugotavlja, da v občini Trzin obstaja Strategija Mladih, ki je bila sprejeta v letu 2017 in zajema obdobje do leta 2022, vendar iz prejetih odgovorov Nadzorni odbor ne more razbrati, kje in v katerih prostorih Občina Trzin sprejete zaveze uresničuje.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da od najemnikov prostorov Mladinskega kluba zahteva pisno obrazložitev najema prostorov, ki mora obvezno vsebovati naslednje podatke: namen najema, vsebino dogodka, čas najema, odgovorno osebo, ki bo skrbela za pravilno uporabo najetih prostorov.

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da še pred uradno cenitvijo najema prostorov pripravi pravila za najem prostorov Mladinskega kluba.

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da uvede register zahtevkov za najem prostorov Mladinskega kluba.

Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v skladu z veljavno Strategijo Mladih preveri možnost organizacije posameznih aktivnosti za mlade iz Občine Trzin. Nadzorni odbor meni, da bi v ta namen bilo potrebno v OT ustanoviti Mladinski center ter v Občinski upravi Občine Trzin v ta namen oblikovati poseben referat za uresničevanje občinske Strategije Mladi, kjer bi koordinirali delo z mladimi v OT.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

V odzivu Občina Trzin na **prve tri odstavke** priporočil Nadzornega Odbora Občine Trzin ugotavlja, da so posredovana priporočila smiselna in jih bodo proučili in v največji možni meri tudi upoštevali.

V odzivu na **četrty odstavek** priporočil Nadzornega odbora Občine Trzin, Občina Trzin sporoča, da so omenjeno priporočilo vzeli na znanje, vendar glede na trenutno veljavne akte ni predvideno širjenje občinske uprave. Občina Trzin tudi navaja, da potekajo že dogovori z Zavodom Nefiks glede možnosti oživitve mladinskega kluba z dejavnostmi za mlade.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Marcel Koproj,
Sabina Zupan,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič,
Miro Markič.

---000---

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 900-0003/2020-11
Datum: 26. 11. 2020

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 5. korespondenčni seji, z dne 26. 11. 2020 sprejel

Končno poročilo za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Sabina Zupan, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član
- Miro Markič, član

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Koproj, predsednik
- Sabina Zupan, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost izvedbe projekta z zakoni, podzakonskimi akti ter odobrenimi občinskimi proračunskimi sredstvi;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja pri izvedbi projekta s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor **nad porabo občinskih sredstev na PP0334 - Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija (izvedeno v letu 2019)**. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Sabina Zupan.

Delovna skupina se je prvič sestala 8. julija 2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo. Iz predložene dokumentacije je Delovna skupina ugotovila, da je Občina Trzin sprejela ponudbo višini 26.950,47€. Dne 23.09.2020 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala prejete odgovore. Na omenjenem nadzoru je delovna skupina sklenila, da zaključi nadzor ter izdela osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 1. 10. 2020.

UGOTOVITVENI DEL

Delovna skupina (DS) je ob pregledu predložene dokumentacije ugotovila:

- 1) Da je Občina Trzin sklenila z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. pogodbo o izvedbi in vodenju investicije št. 61/2019 dne 18.3.2019 v skladu o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih javnih del,
- 2) Da je Prodnik d.o.o. izvedel evidenčno javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzornika,
- 3) Da so bila povabila k oddaji ponudbe za izvajalca poslana 3 izvajalcem,
- 4) Da so ponudbe pravočasno prispele s strani 3 izvajalcev: G.V d.o.o. v višini 26.950, 47 Evra, Milovan Bojić s.p. v višini 29.700,61 Evra in G.T.C. Miran Gubanc s.p. v višini 32.240,48 Evra,
- 5) Da je bil izbran najcenejši ponudnik G.V. d.o.o, katerega ponudba je znašala 26.950,47 Evra,
- 6) Da je bil kot najcenejši ponudnik za izvajanje nadzora na podlagi 3 prispelih ponudb izbrano podjetje MILT inženiring, Iztok Žvegla s.p.

Na podlagi omenjenih ugotovitev je DS od nadzorovane osebe zahtevala še dodatna pojasnila, ki so zadevala naslednja vprašanja:

- 1) predložite dokumentacijo, ki pojasnjuje način obračunavanja nadomestila (3. člen pogodbe med Občino Trzin in JKP Prodnik d.o.o.);
- 2) predložitev vseh računov konta 420500 – Investicijsko vzdrževanje;
- 3) predložitev garancije za kakovost izvedbe gradbenih del (10 člen Pogodbe);
- 4) predložitev Zapisnika o zaključku del;
- 5) predložitev dokumenta o finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi (11. člen Pogodbe);
- 6) predložitev pogodb z obema izvajalcema: G.V. d.o.o in MILT inženirig Iztok Žvegla, s.p.

KONČNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina Trzin predložila vsa potrebna dokazila in zahtevano dokumentacijo.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila dela izvršena v celoti in v skladu s sklenjeno pogodbo in ni prišlo do dopolnjevanja pogodbe z aneksi – zato je bil projekt realiziran brez prekoračitev.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je iz predložene dokumentacije razvidno, da je bil projekt zgledno pripravljen in izveden.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

1. Nadzorni odbor nima priporočil.

2. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil projekt zgledno pripravljen in izveden in priporoča Občini Trzin, da naj bodo izvedbe vseh bodočih občinskih projektov izvedene na podoben, kvaliteten in pregleden način.

Nadzorovana oseba je bila z Osnutkom končnega poročila nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija seznanjena 1.10.2020 in ni imela pripomb.

Predsednik nadzornega odbora:

Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Marcel Koproj,

Sabina Zupan,

Blanka Jankovič,

Tomaž Urbančič,

Miro Markič.