



TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72

TRR: 01386-0100001846

DŠ: SI33714789

MŠ: 1358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

NADZORNI ODBOR OBČINE TRZIN

Številka: 9-9/2019

Datum: 4. 11. 2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN

Zadeva: Seznantitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin

Namen: Sprejem sklepa o seznanitvi občinskega sveta s končnimi poročili

Pravna 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 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19)

Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Trzin

Poročevalec na seji: g. Marcel Koprol, predsednik Nadzornega odbora Občine Trzin

Finančne posledice: Ni finančnih posledic.

Obrazložitev:

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2018. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Sabina Zupan. Delovna skupina se je prvič sestala 26. 6. 2019 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Ponovno se je sestala dne 21. 8. 2019, pregledala dodatno zahtevano dokumentacijo, zaključila nadzor ter izdelala osnutek končnega poročila. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovani osebi. Odzivnega poročila ni bilo, zato je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 7. redni seji, dne 16. 10. 2019.

---000---

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 10. 7. 2019 in pregledala prejeto dokumentacijo ter zahtevala dodatna pojasnila. Ponovno se je sestala dne 14. 8. 2019 in pregledala prejeta pojasnila, zaključila nadzor ter izdelala osnutek končnega poročila. Osnutek poročila je bil, po sprejemu na seji nadzornega odbora, posredovan nadzorovani osebi. Odzivnega poročila ni bilo, zato je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 7. redni seji, dne 16. 10. 2019.

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koproj in Blanka Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 31. 7. 2019 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo ter zahtevala manjkajočo dokumentacijo. Ponovno se je sestala dne 7. 8. 2019 in pregledala prejeto manjkajočo dokumentacijo ter zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, se je delovna skupina ponovno sestala in pregledala dodatna pojasnila, zaključila nadzor ter izdelala osnutek končnega poročila. Osnutek poročila je bil, po sprejemu na seji nadzornega odbora, posredovan nadzorovani osebi. Po prejemu odzivnega poročila, je delovna skupina na sestanku dne 9. 10. 2019 pripravila končno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 7. redni seji, dne 16. 10. 2019.

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 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/17) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji, dne 27. novembra 2019, sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin za leto 2018.
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni.
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 9-9/2019
Datum: 27. 11. 2019

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l. r.

Besedilo poročil:

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0003/2019-16

Datum: 16.10. 2019

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 7. redni seji, dne 16. oktobra 2019, sprejel

**Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin za leto 2018**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

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

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Kopro, predsednik
- Sabina Zupan, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

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

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin
Ljubljanska c. 2
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Borut, Kump - predsednik

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin (v nadaljevanju PGD Trzin) za leto 2018. V Delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni odbor Občine Trzin, sta bila na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 imenovana Marcel Kopro in Sabina Zupan.

Delovna skupina se je prvič sestala 26. 6. 2019 in opravila nadzor nad prejšnjo dokumentacijo ter nad naknadno zahtevano dokumentacijo (kartico finančnega poslovanja, zahtevki za izplačila s strani PGD Trzin). Delovna skupina se je drugič sestala 21. 8. 2019, ko je pregledala prejeti odgovor od Občine Trzin, medtem ko PGD Trzin na zahtevo za pojasnilo s strani Delovne skupine ni odgovorilo.

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

Delovna skupina je opravila dve seji, prvo 26. 6. 2019 in drugo, 21. 8. 2019, na katerih je opravila nadzor nad prejšnjo ter naknadno pridobljeno dokumentacijo (kartica finančnega poslovanja, zahtevki za nakazila, izdani s strani PGD Trzin). Na seji je opravila tudi pogovor s predstavnico Finančne službe OT. Delovna skupina ugotavlja, da je PGD Trzin v letu 2018 za svoje delovanje prejelo 24.357,31 €, ki ga je porabilo v celoti, pri čemer DS ni ugotovila nobenih odstopanj ali nepravilnosti.

Ker med prejšnjo dokumentacijo ni bilo priloženih dveh potrebnih dokumentov (letni načrt delovanja PGD Trzin in Letno poročilo o delovanju PGD Trzin), je Delovna skupina zahtevala od Občine Trzin, da posreduje kopije pozivov, naslovljenih na PGD Trzin za predložitev omenjenih dokumentov. DS je pregledala tudi odgovor Občine Trzin v zvezi z zahtevo po predložitvi pisnih pozivov naslovljenih na PGD Trzin, za predložitev Letnih načrtov delovanja in Letnega poročila o delovanju PGD Trzin za leto 2018, kot to predvideva veljavna Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin. Iz odgovora Občine Trzin je Delovna skupina ugotovila, da Občina Trzin ne razpolaga s formalno listnimi dokazili o posredovanju pozivov PGD Trzin za predložitev zahtevanih dveh dokumentov.

V odgovoru Občina Trzin tudi zatrjuje, da je, citiramo, "v času trajanja pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin in aneksov k tej pogodbi, tj. od leta 2012 dalje, vsaj enkrat od vodstva PGD Trzin zahtevalo predložitev obeh dokumentov", konec citata. Občina Trzin v odgovoru tudi navaja, da so ti podatki dostopni na AJPEŠ, kar pa v Pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin ni zapisano ter ni predvideno, kot veljavna alternativna možnost za predložitev omenjenih dveh dokumentov.

Delovna skupina je od PGD Trzin zahtevala pojasnilo o prihodkih iz naslova "Pridobitvene dejavnosti", ki znašajo v letu 2018 3.324,50 €, vendar od PGD Trzin v zakonsko določenem roku odgovora ni prejela. O omenjenih prihodkih PGD Trzin se je Delovna skupina lahko le površno seznanila iz nepodpisanega in formalno nepotrjenega dokumenta, vendar tudi ta dokument ne vsebuje zahtevanih dodatnih podatkov (cenik, vpogled v račune, pravilnik o namenu porabe sredstev omenjen postavke), zato se do omenjene postavke ni mogel opredeliti.

KONČNE UGOTOVITVE

1/ Nadzorni odbor ugotavlja, da Občina Trzin ne razpolaga z Letnim načrtom delovanja in Letnim poročilom o delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2018, kot to predvideva veljavna Pogodba in podpisani aneksi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin. Občina Trzin tudi ni predložila kopij pisnih pozivov PGD Trzin, da zahtevane dokumente predloži.

2/ PGD Trzin Nadzornemu odboru, kljub pisni zahtevi, v zakonsko predvidenem roku ni pojasnila prihodke iz postavke Pridobitvene dejavnosti v višini 3.324,50 €. Nadzorni odbor se je o omenjenih prihodkih PGD Trzin lahko le površno seznanil iz nepodpisanega in formalno nepotrjenega dokumenta, priloženega posredovani dokumentaciji, toda tudi ta dokument ne vsebuje zahtevanih dodatnih podatkov, ki bi pojasnjevali omenjeno postavko (cenik storitev, vpogled v račune, Pravilnik o namenu porabe sredstev omenjen postavke). Zato se Nadzorni odbor do omenjene postavke ni mogel opredeliti.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v skladu s podpisano Pogodbo in aneksi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, od PGD Trzin redno zahteva predložitev Letnega poročila in Letnega programa dela za tekoče leto. Nadzorni odbor smatra, da zapisi v AJPES, ki niso predvideni v Pogodbi in podpisanih aneksih o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, ne morejo veljati kot alternativno nadomestilo zahtevanih dokumentov. Zato Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da do izpolnitve zakonsko predpisanih zahtev zadrži izplačevanje sredstev iz občinskega proračuna PGD Trzin.

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin

1/Nadzorni odbor PGD Trzin priporoča, da redno izpolnjuje zakonsko predpisane obveznosti do Občine Trzin, ki jih predvideva Pogodba in podpisani aneksi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, to je, da jim v rokih posreduje vsa zahtevana letna poročila in programe o svojem delovanju.

2/ Nadzorni odbor PGD Trzin priporoča, da zaradi načela transparentnosti in preprečevanja možnosti za nastanek korupcijskih dejanj, opredeli svojo pridobitveno dejavnost tako, da javno objavi cenike svojih storitev ter pripravi in javno objavi Pravilnik o namenu porabe pridobljenih sredstev iz tega naslova, v katerem bo zapisano, za katere namene bodo prihodki uporabljeni.

Stališče Nadzornega odbora Občine Trzin v zvezi z odzivi.

Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, da se nadzorovani osebi v zakonsko predpisanem roku nista odzvali s svojimi odzivi. Nadzorni odbor Občine Trzin to razume kot strinjanje nadzorovanih oseb z ugotovitvami in predloženimi priporočili.

Predsednik Nadzornega odbora:
Marcel Koprol

Člani nadzornega odbora:
Marcel Koprol, predsednik
Sabina Zupan,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič,
Miro Markič

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0007/2019-13

Datum: 17. 10. 2019

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 7. redni seji Nadzornega odbora Občine Trzin, dne 16.10.2019, sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni

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:

Občine Trzin

Mengeška cesta 22

1236 Trzin

info@tzrin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni (v nadaljevanju OIC) za leto 2018. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koproj in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je prvič sestala 10.07.2019 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo ter na samem nadzoru zahtevala še seznam vseh prijaviteljev in njihove oddane ponudbe.

Dne 14.08.2019 se je delovna skupina ponovno sestala in pregledala odgovore nadzorovane osebe in sklenila, da zaključi nadzor ter izdela Osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na redni seji 11. 9. 2019.

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

Na javni razpis projekta preureditve treh križišč v OIC Trzin je se prijavilo pet ponudnikov:

- KPL, d.o.o.
- Euro Grad d.o.o.
- Lavaco d.o.o.
- Strabag d.o.o.
- HNG, d.o.o.

Kot najcenejši ponudnik je bilo izbrano podjetje HNG, d.o.o. iz Mengša, ki je ponudilo ceno za opravljeno storitev v višini 47.258,55€ brez DDV-ja. DS je pri pregledu dokumentacije ugotovila, da je bil izbor opravljen v skladu z razpisnimi pogoji in veljavnimi zakonskimi predpisi.

DS je pregledala tudi vso zahtevano in predloženo dokumentacijo in kartico finančnega knjigovodstva. predloženo s strani Občine Trzin in zahtevke za izplačila.

DS je na nadzoru zahtevala tudi predložitev računov in naročilnice N180062 z dne 12.03.2018 za strokovni nadzor pri projektu 'Preureditev 3 križišč v OIC Trzin' od dobavitelja MILT inženiring, Iztok Žvegla s.p.. Ugotovili smo, da je omejeni nadzornik opravil štiri nadzore. Nadzor nad zaključnimi deli pri končni situaciji tega projekta je bil opravljen v mesecu juliju 2018, kar je razvidno po računu št.: IŽ-180929 z dne 14.08.2018 v znesku 170,78€ katerega smo zahtevali vso razpoložljivo dokumentacijo.

Pri nadzoru je DS ugotovila, da je izbrani ponudnik HNG d.o.o. predložil končno situacijo za ta projekt z datumom opravljena storitve 31.10.2018. Delovna skupina v dokumentaciji ni našla dokumenta o zadnjem strokovnem nadzoru in zato zahtevala od pooblaščenca pojasnilo ter predložitev dokumenta o zadnjem strokovnem nadzoru. Na drugi seji DS 14.8.2019 smo zahtevano dokumentacijo prejeli in jo preverili.

Pri nadzoru je DS tudi ugotovila, da je Občina Trzin z izbranim izvajalcem za projekt preureditev treh križišč v OIC Trzin sklenila tri dodatne anekse in sicer: 16.03.2018, 05.04.2018 ter 20.08.2018.

Od nadzorovane osebe je DS prejela pojasnilo, da je pri izvedbi del prišlo do dodatnih del, in sicer pri vseh treh krožni križišč. Nadzorovana oseba je DS predložila končno situacijo, iz katere je v poglavju "Nepredvidena dela, oz. dodatna dela", pri posameznem krožnem križišču razvidno, katera dela so bila opravljena in zaradi katerih del se je vrednost projekta upravičeno podražila.

KONČNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor je ugotovil, da je Občina Trzin na podlagi šestega odstavka 88. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izdala kot naročnik Zapisnik o odpiranju ponudb v četrtek, dne 15.02.2018, ob 12.30 uri za projekt: Preureditev treh križišč v OIC Trzin.

Potek javnega razpisa in izbire ponudnika je potekal v skladu z veljavnimi predpisi. Izbran je bil ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno za izvedbo načrtovanih del.

Iz razpoložljive dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bili sklenjeni trije dodatni aneksi k pogodbi za izvedbo del in sicer:

- dne 16.03.2018 podpisan aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 19/2018, zaradi odprave dvojne vrste zavarovanja – odprava napake iz razpisne dokumentacije,

- dne 05.04.2018 podpisan aneks št. 2 h gradbeni pogodbi št. 19/2018, zaradi imenovanja podizvajalca GP Hribar, d.o.o.,

- dne 20.08.2018 podpisan aneks št. 3 h gradbeni pogodbi št. 19/2018, zaradi dodatnih del za vsa tri krožna križišča v OIC Trzin, ki so bila predmet pogodbe v skupni vrednosti 5.509,82€ brez vključenega 22% DDV.

Nadzorni odbor je s strani Občine Trzin prejel izčrpno in korektno pripravljena pojasnila o omenjenih treh aneksih, s katerimi je Občina Trzin pojasnila potrebo po sklenitvi treh dodatnih aneksov k osnovni pogodbi o preureditvi treh križišč v OIC Trzin.

Nadzorni odbor ugotavlja, da prihaja pri opravljanju nadzorov do zastojev pri pridobivanju zahtevane dokumentacije, ker Uprava Občine Trzin dokumentacije, katero nadzorni odbor ob začetku nadzora pisno zahteva, ne posreduje v celoti. To delo Nadzornega odbora po nepotrebnem podaljšuje.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

1. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da pri pripravi javnih naročil skrbno načrtuje vse potrebne aktivnosti ter jim podredi pripravo zahtevane razpisne dokumentacije. Tako bi se ob izvajanju del v čim večji meri izognili sklepanju dodatnih aneksov, ki projekt dražijo ter mu zmanjšujejo transparentnost.

2. Nadzorni odbori Občini Trzin priporoča, da njena uprava že na začetku nadzora predloži celotno zahtevano in razpoložljivo dokumentacijo ter tako olajša in skrajša delo delovnim skupinam pri izvajanju nadzorov (kartico finančnega knjigovodstva, celotno dokumentacijo za vsak javni razpis, ki je nadzorovan, vse ponudbe, ki pridejo na javni razpis, sklepe, anekse in druge zapisnike, ki se vežejo na nadzorovani projekt ter ga pojasnjujejo, dokumentacijo o časovnem pregledu vlaganja ponudb, seznam vseh ponudnikov, ki so se prijavi na javni razpis). Tako se bomo izognili nepotrebnim zastojem pri izvajanju nadzoru, do katerih prihaja ob dodatnih zahtevah po manjkajoči ali pomanjkljivo posredovani dokumentaciji.

Stališče Nadzornega odbora Občine Trzin v zvezi z odzivom.

Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, da se nadzorovana oseba v zakonsko predpisanem roku ni odzvala s svojim odzivom. Nadzorni odbor Občine Trzin to razume kot strinjanje nadzorovane osebe z ugotovitvami in predloženimi priporočili.

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: 9001-0008/2019-17
Datum: 17. 10. 2019

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/17) je Nadzorni odbor Občine Trzin na seji, dne 16. oktobra 2019, sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone

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:

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

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:
Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koproj in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je prvič sestala 31.07.2019 in opravil nadzor nad prejeto dokumentacijo in na samem nadzoru zahtevala še manjkajočo dokumentacijo, ki nam ni bila predložena. Dne 07.08.2019 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala manjkajočo dokumentacijo in od Občine Trzin zahtevala dodatna pojasnila. Na tretji seji dne 26.08.2019 je delovna skupina pregledala prejeta pojasnila Občine Trzin. Dne 09.10.2019 se je delovna skupina sestala in pregledala odziv Občine Trzin z dne 25.09.2019 ter zaključila nadzor in 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

Na prvem nadzoru je delovna skupina napravila nadzor. Delovna skupina je zahtevala od Občinske uprave dodatno dokumentacijo, ker ni bila pripravljena kot smo zahtevali v našem dopisu. Na javni razpis je prišlo sedem ponudb. Delovna skupina je pregledala prejem dokumentacije vseh ponudnikov in ugotovila naslednje:

- da je ponudnik Teleg-m d.o.o. oddal pisemsko ovojnico na pošto Lj.-Črnuče dne 06.07.2016. Dokumentacija za javni razpis pa je bila datirana na dan 07.07.2016.

- da so bile ostale prejete ponudbe pripravljene korektno in so vsebovale zahtevane dokumente.

- da je bila ponudba podjetja Leka plus d.o.o. izločena zaradi nedokazanih referenc.

- da je bil izbran ponudnik Gorenjska gradbena družba d.d. v znesku 36.311,98€.

Delovna skupina je ob drugem nadzoru dne 31.07.2019 pregledala dodatno zahtevano dokumentacijo, ki smo naknadno prejeli. Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno:

- da je bila izvedba naročila za prestavitev krmilnih omaric v križišču G2-104/0295 in LZ074251-OIC Trzin ustrezno izvedena.

- da je bila za izvedbo prestavitve omarice KKS v križišču OIC Trzin izdana naročilnica in izvedba del lastniku in upravitelju Telemach d.o.o..

- da je bilo povabilo za izvajanja inženirskih storitev strokovnega nadzora pri ureditvi javnih cest v Trzinu 2016 ter posledično za razširitev izhoda iz OIC Trzin poslano štirim ponudnikom. Izbran je bil najboljši ponudnik Proctor d.o.o. v znesku 1.003,10€ z ddd-jem, kar je tudi vidno na kontu 420801-Investicijski nadzor.

- da je bilo povabilo za izvajanje izdelave projektne naloge in izvedbenega načrta za usmeritev izvoznega pasu iz naselje Trzin poslano štirim ponudnikom. Izbran je bil najboljši ponudnik PBL d.o.o. v znesku 5.629,20€ v ddv-jem, kar je tudi vidno na kontu 420804-načrti in druga projektna dokumentacija.

Pri pregledu ostale dokumentacije je bilo ugotovljeno, da nam je bila predložena naročilnica N140151 z dne 22.05.2014 v znesku 39,04€. Dela pa so bila izvršena v letu 2016. Na samem nadzoru nam je bilo pojasnjeno, da se pri odredbi za izplačilo pri namenu nakazila - Predobr. (NAR,POG) pojavila zgoraj omenjena naročilnica iz leta 2014. Pojasnjeno nam je bilo, da se v njihovem sistem ne da popraviti namena plačila, ker je taka maska v sistemu. Pojasnjeno nam je bilo tudi, da se omenjeno delo na naša naročilnico N160025 z dne 12.02.2016, ki smo jo tudi prejeli.

KONČNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor Občine Trzin je ugotovil, da je Občina Trzin dne 07.07.2016 ob 12.30 uri v prostorih občine pregledala ponudbe in pripravila zapisnik v skladu z 88. členom ZJN-3. Prispelo je sedem ponudb. Ponudbe so bile odprte po vrstnem redu prejema.

Iz zapisnika sledi, da je ponudnik Leka Plus, d.o.o. oddalo nepopolno ponudbo, ker ni uspelo dokazati potrebnih referenc za izvedbo del naročnika kljub temu, da mu je naročnik omogočil dodatni čas za posredovanje zahtevanih dokazil.

Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, da bi morala Občina Trzin izločiti tudi prejeto ponudbo s strani Teleg-m d.o.o., ker se datuma oddaje ponudbe in datum priprave dokumentov ne ujemata (ponudnik je oddal pisemsko ovojnico na pošto Lj.-Črnuče dne 06.07.2016, dokumentacija za javni razpis pa je bila datirana na dan 07.07.2016).

V zvezi z izdano naročilnico N140151 z dne 22.05.2014 v znesku 39,04 €, ki nam je bila posredovana na samem nadzoru in se naša na izvršeno delo pred objavo razpisa za izvedbo razširitve izhoda iz Obrtno industrijski con, je na opozorilo Nadzornega odbora Občine Trzin Občina Trzin pojasnila, da v sistemu plačilnega prometa popravki niso možni. Namen plačil je bil popravljen v računovodskem IS pri kontroli oz. končnem obračunu (takrat je bila napaka dejansko ugotovljena in popravljena vsebina namena plačila. Popravek je vedno razviden v programu, ne na printu dokumenta).

PRIPOROČILA

1. Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča Občini Trzin, da pri pregledovanju prejete dokumentacije za javni razpis pri datumih preveri datum oddaje ponudnika in datum nastanka ponudbe. Če se datuma ne ujemata, je taka ponudba formalno pravno neveljavna in jo je prejemnik dolžan izločiti, kajti nemogoče je ponudbo zaključiti potem, ko je ponudnik dokumentacijo že odposlal.

2. Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča Občini Trzin, da je potrebna natančnost pri vnosu podatkov pri sistemu plačilnega prometa, saj bi se tako izognili nepotrebni napakam pri vnosu namena izplačila denarnih sredstev. Namen izplačila je v tem primeru veljavna številka naročilnice, ki se naša na posamezen projekt oz. pogodbo.

3. Nadzorni odbor Občine Trzin Občini Trzin priporoča, da njena uprava predloži v celoti zahtevano dokumentacijo ob začetku vsakega nadzora ter tako olajša delo delovnim skupinam pri izvajanju nadzorov (kartico finančnega knjigovodstva, celotno dokumentacijo za vsak javni razpis, ki je nadzorovan, vse ponudbe, ki pridejo na javni razpis, sklepe, anekse in druge zapisnike, ki se vežejo na nadzorovani projekt, dokumentacijo o časovnem pregledu vlaganja ponudb, seznam vseh ponudnikov,

ki so se prijavili na javni razpis). S tem bi se izognili nepotrebnim zastojev ob dodatnih zahtevah po manjkajoči ali pomanjkljivo posredovani dokumentaciji.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Občina Trzin

Občina Trzin v odzivu, z dne 25-9-2019, v zvezi z ugotovitvami iz tretjega odstavka končnih ugotovitev Končnega poročila navaja, citiramo, "da je odpiranje ponudb izvedel naročnik v prostorih Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin dne 07.07.2014 ob 12.30 uri. O odpiranju ponudb se je vodil zapisnik v skladu s 88.členom ZJN-3. Prispelo je sedem ponudb, vse pravočasne, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 07.07.2016. Nepravočasnih ponudb ni bilo. Prejete ponudbe so bile pravilno označene".

V nadaljevanju Občina Trzin tudi navaja, citiramo "da je bila ponudba ponudnika TELEG-M, d.o.o. res oddana na pošti Ljubljana-Črnuče dne 06.07.2016. Na Občino Trzin smo jo prijeli naslednji dan in sicer 07.07.2016 ob 10:32. Torej je bila ponudba ponudnika TELEG-M, d.o.o. pravočasno oddana, zato jo je naročnik odprl in navedel v zapisnik o odpiranju ponudb z dne 07.07.2019".

Stališče Nadzornega odbora Občine Trzin v zvezi z odzivom Občine Trzin

V tretjem odstavku končnih ugotovitev Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, citiramo, "da bi morala Občina Trzin izločiti tudi prejeto ponudbo s strani Teleg-m d.o.o., ker se datuma oddaje ponudbe in datum priprave dokumentov ne ujemata" (ponudnik je oddal pisemsko ovojnico na pošto Lj.-Črnuče dne 06.07.2016, dokumentacija za javni razpis pa je bila datirana na dan 07.07.2016), saj je nemogoče posredovati ponudbo za javni razpis, ki je bila podpisana dan kasneje kot je bila oddana. Zato je taka ponudba pravno formalno neveljavna (prva točka Priporočil Nadzornega odbora Občine Trzin). Nadzorni odbor Občine Trzin meni, da bi tako ponudbo morala Občina Trzin izločiti v trenutku, ko je ugotovila neskladje med obema datumoma.

V zvezi z odzivom in citirano argumentacijo Občine Trzin Nadzorni odbor Občine Trzin tudi ugotavlja, da je odziv pripravljen površno in je, zaradi opisa istega dogodka, ki se je zgodil na dan 7.7.2016 (odpiranje ponudb, priprava zapisnika), pri katerem Občina Trzin navaja tri različne letnice (7.7.2014, 7.7.2016 in 7.7.2019), neverodostojen.

Zato Nadzorni odbor Občine Trzin Občini Trzin ponovno priporoča, da Občina Trzin ravna v skladu s priporočilom št. 1, ter da Občina Trzin pri "pregledovanju prejete dokumentacije za javni razpis pri datumih preveri datum oddaje ponudnika in datum nastanka ponudbe. Če se datuma ne ujemata, je taka ponudba formalno pravno neveljavna in jo je prejemnik dolžan izločiti, kajti nemogoče je ponudbo zaključiti potem, ko je ponudnik dokumentacijo že odposlal", konec navedka.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Marcel Koproj
Sabina Zupan
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič
Miro Markič