

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 Koproj 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.