

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0005/2016-15

Datum: 04.07.2018

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 OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 28. redni seji z dne 04.07.2018 sprejel

**Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami
za leto 2016**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica do 23.04.2018
- Maja Prah, članica
- Marcel Koproj, član
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, članica
- Marcel Koproj, predsednik

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška 22

1236 Trzin

info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Peter LOŽAR

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koproj in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je sestala dne 08.11.2017 in 13.12.2017 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 11.04.2018 se je delovna skupina sestala in pregledala še dodatno zahtevano dokumentacijo in zaključila nadzor ter izdelala osnutek končnega poročila.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti porabo občinskih sredstev
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

Predmet nadzora je bila proračunska postavka 1603 Komunalna dejavnost, na kateri je bilo v letu 2016 porabljenih 366.801,77 EUR (razvidno iz proračuna za leto 2016).

V nadaljevanju podajamo ugotovite in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

1. Pri pregledu določenih porab sredstev ugotavljamo, da Občina Trzin plačuje izvajalce, ki jih je izbrala družba JKP Prodnik d.o.o. Ob tem je delovna skupina na občino naslovila vprašanje: Ali je med OT in JKP Prodnikom d.o.o. dogovor, da se razpisi za investicijske dela ne objavljajo ampak se ponudi zgolj trem izbrane ponudnikom?

Prejeli smo sledeče pojasnilo Občine Trzin: "Prodnik d. o. o. vabi k oddaji ponudb ponudnike, ki so usposobljeni za delo in imajo reference iz preteklih let. Sam postopek in izbor izvajalca izvede Prodnik d. o. o. povsem samostojno. Glede na dejstvo, da je bil postopek izbora izvajalcev revidiran tudi s strani Računskega sodišča RS, sicer za leto 2015, ko sta velja še ZJN-2B in ZJNVETPS, ki sta sedaj združena v ZJN-3, in računsko sodišče v revizijskem poročilu ni ugotovilo nepravilnosti, tudi Občina nima utemeljenih pomislekov v zvezi s postopkom izbora izvajalcev."

2. Zahtevali smo račun št.: 2016-107 v znesku 1.037,00€ od CST d.o.o.. Zraven nam je bila predložena samo naročilnica za izvedbo del na igralu Grajski stolp. Na omenjenem računu se je nahajal tudi znesek za opravljanje storitve na igralu Skala. Za zadnje omenjeno igralo ni bila predložena naročilnica. Dodatno smo prosili za pojasnila.

Občina Trzin nam je posredovala odgovor glede manjkajoče naročilnice. "Dne 08.04.2016 smo s strani podjetja CST Razvoj, inženiring in svetovanje d.o.o. pridobili ponudbo za izdelavo servisnih vrat na otroškem igrišču T3 na igralu »Grajski stolp«. Servisna vrata so bila nujna za potrebe servisiranja igrala (pritrditvev oprimkov). Ker je igralo sestavljeno iz dveh sklopov plezalne stene (Grajski stolp in Skala-ločeni enoti), ki sta povezana z lesenim mostom, je bilo ob izdelavi prvih vrat v »Grajski stolp« (skladno z naročilnico N160068) predlagano, da se izdelajo tudi vrata za »Skalo«. Oboja vrata so bila izdelana in montirana istočasno. Finančna služba je prejela podatek o dvigu naročilnice in pojasnilo o naknadni storitvi ob prejemu računa, tako da je bila naročilnica naknadno povečana za ta dodatna dela."

KONČNE UGOTOVITE

1. Na podlagi prejetih pojasnil ugotavljamo, da se izbor dobavitelja in razpis za dodelitev javnih investicijskih del ne objavljajo v vseh primerih, ampak JKP Prodnik d.o.o pozove k ponudbi tri izbrane ponudnike (v primerih, ko ni potrebnega javnega naročila).

2. Na podlagi opisanega v prejšnjem razdelku ugotavljamo, da OT za dodatna dela ni izdala dodatne naročilnice ter je dovolila, da je izvajalec stroške dodatnih del vključil v osnovno naročilnico, ki za ta dodatna dela ni bila izdana.

PRIPOROČILA

Občini Trzin priporočamo, da izda za vsako bodoče naročilo posebno naročilnico za dodatno opravljane dela, ki ni so prevedena s prvotno naročilnico.

Dodatnih ugotovitev ali priporočil nimamo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Nadzorovana oseba v odzivu na ugotovitev navaja, da se je seznanila z osnutkom končnega poročila in priporočil.

V nadaljevanju svojega odziva nadzorovana oseba navaja:

1. Da se izbor ponudnikov izvaja v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in internimi navodili o oddaji evidenčnih javnih naročil (št. 4303-0018/2013-1 z dne 25. 7. 2013 ter spremembe št. 4303-0018/2013-2 z dne 18. 1. 2016), kjer so določene vrednosti in predpisani postopki izbora ponudnikov.

2. Ob tem tudi pojasnjuje, da pri izvedbi del pogosto prihaja do odstopanj med popisom del, ki je opredeljen na naročilnici in dejanskim stanjem v naravi.

V predmetni zadevi je bilo pri izdelavi vrat na enem od igral na otroškem igrišču v T-3 ugotovljeno, da je z vidika zagotavljanja varnosti uporabnikov in preprečevanja poškodb smiselno zagotoviti izdelavo še enih dodatnih vrat. Ker gre za vložek v isto osnovno sredstvo in doseganja istega cilja – varne uporabe igrala, je bila posledično dvignjena vrednost osnovne naročilnice. Ker pa so bila dela po osnovni naročilnici opredeljena, v principu ni šlo za dodatna dela ampak več opravljenega dela, saj se je opredeljena količina iz 1 kosa dvignila na 2 kosa (iz enih vrat na dvoje vrat na istem igralu). Z vidika sledljivosti je pri vodenju in preglednosti evidence osnovnega sredstva tak postopek najbolj primeren, ker onemogoča vnos dodatnih napak ali vnašanja nepreglednosti zaradi množenja dodatnih listin.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,

Marcel Koproj,

Blanka Jankovič

Tomaz Urbančič, član od 27.06.2018 dalje