

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

#### **2. Člana delovne skupine:**

- Blanka Jankovič, predsednica
- Marcel Koprol, član

#### **3. Ime nadzorovanega organa:**

Občine Trzin  
Mengeška cesta 22  
1236 Trzin  
[info@tzrin.si](mailto: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 Koprol 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 Žveglja 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 dokumentacijo. 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 prijavili 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.