

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 nadzor 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 prestavitev 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 coni, 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 nepotrebnim 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 prijavi 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 Koproł

Člani nadzornega odbora:

Marcel Koproł
Sabina Zupan
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič
Miro Markič