

Številka: 011-2/2025-5
Datum: 17.01.2025

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Logatec št. 011-18/2023 z dne 16.6.2023, je Nadzorni odbor Občine Logatec, na svoji 12 redni seji, dne 17.01.2025, sprejel

POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU - PREGLED ZAKLJUČKA INVESTICIJE GRADNJE VRTCA IN PARKIRIŠČA V HOTEDRŠICI

1. NADZORNI ODBOR

1.1 Nadzorni odbor v sestavi:

Nives Sedej, predsednica Nadzornega odbora
Andrej Kovačič, član
Tomaž Kačar, član

1.2 Poročevalec:

Tomaž Kačar

1.3 Izvedenec:

/

1.4 Ime nadzorovanega subjekta:

Občina Logatec
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
www.logatec.si
e:obcina.logatec@logatec.si
t:017590600,f:017590620

2. UVOD

2.1 Predstavitev nadzorovanega organa

Občina Logatec opravlja izvirne in prenesene pristojnosti lokalne samouprave po Zakonu o lokalni samo-upravi. Njeno delovanje ureja Statut Občine Logatec. Občino zastopa in predstavlja župan. Občinski svet je organ občine, ki ima 21 članov. Člani občinskega sveta so voljeni za štiri leta. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave. Občinska uprava je organizirana na naslednji način:

1. Direktor občinske uprave,
2. Oddelek za splošne zadeve (pravna služba, inšpekcijska služba, služba za družbene dejavnosti, služba za odnose z javnostmi in protokol, glavna pisarna),
3. Oddelek za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor (služba za investicije in gospodarstvo, služba za okolje in prostor),
4. Oddelek za finance in vzdrževanje (služba za finance in računovodstvo, tehnično vzdrževalna služba).
5. Pooblaščen oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
6. Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

2.2 Kontaktne osebe:

Za Občino Logatec: Petra Okorn, finance in računovodstvo,
Mateja Čuk, sekretar- vodja oddelka za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor
Gvido Bokal, oddelek za investicije in gospodarske javne službe

2.3 Pravna podlaga

- Poslovnik Nadzornega odbora občine Logatec-št. 011-15/2023-2, z dne: 16. 6. 2023,
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2023, št. 011-15/2023-3 z dne 28. 6. 2023,
- Statut Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22).

2.4. Druga pridobljena dokumentacija na vpogled s strani nadzorovanega organa:

Glede na določila poslovnih aktov Občine Logatec in Zakonov iz prejšnje točke (2.3. Pravna podlaga) morajo biti v urejeni dokumentacijski mapi in za nadzorni pregled na razpolago naslednji dokumenti:

Občina Logatec:

1. **Pravilnik o izvedbi evidenčnih in enostavnih postopkov javnih naročil** (številka: 007-27/2015-2, datum:11. 11. 2015)

2. **Poslovni načrt- Proračun Občine Logatec** (Občinski svet občine Logatec potrjeno DATUM):

3. **e-Dosje-elektronsko javno naročanje (DATUM):Poizvedba o gospodarskem subjektu, ki ne izpolnjuje pogoje iz zakona:ima več kot EUR50.- zapadlih dajatev);**

4. **Občina Logatec (DATUM): Poziv gospodarskemu subjektu da predloži dokazila o izvedbi popravljanih ukrepov-skladno z drugim odstavkom 38. člena ZIUOOPE;**

5. **Gospodarski subjekt (DATUM):Dopis s priložo o izpolnjevanju pogojev-s priložo Ministrstva za finance-Finančna uprava RS (DATUM) in potrdilom o plačanih terjatev do DATUM;**

6. **e-Dosje-elektronsko javno naročanje (DATUM): Poizvedba o gospodarskem subjektu (gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje iz zakona!);**

7. **Občina Logatec (DATUM):Poročilo strokovne komisije o pregledu in ocenitvi ponudb (za nakup osnovnih sredstev);**

8. **Občina Logatec (DATUM): Odločitev za naročilo: Nakup se odda ponudniku gospodarskem subjektu EUR 000.000,00+DDV);**

9. **Občina Logatec (DATUM):Javno naročilo-Direktiva leto/leto javno naročanje na posameznem področju (smernice);**

10. **Občina Logatec (DATUM):Obvestilo gospodarskem subjektu (o objavi javnega naročila v RS v uradnem listu EU št., (pravnomočnost:DATUM);**

11. **Občina Logatec (DATUM):Evropska unija-avtomatska informacija o poteku naročila;**

12. **Občina Logatec (DATUM):Zahtevek do gospodarskega subjekta (po izjavi o integriteti in preprečevanju korupcije (dostavljenoDATUM);**

13. **Občina Logatec in gospodarski subjekt (podpis:DATUM OL in DATUM gospodarski subjekt. (Pogodba za dobavo (EUR 000.000,00 + EUR000.000,00 = končno z DDV = EUR 000.000.-) ; (skrbnik:g/ga.....; namestnik g/ga.....);**

2.5. Sklep o izvedbi nadzora

Nadzor je skladen s tretjim odstavkom 34. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in drugega odstavka 41. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (št. 011-18/2023 datum 16. 06. 2023), ki s sklepom nalaga izvedbo nadzora: **PREGLED ZAKLJUČKA INVESTICIJE GRADNJE VRTCA IN PARKIRIŠČA V HOTEDRŠICI .**

Na 5. redni seji Nadzornega odbora Občine Logatec je bil namreč dne 21. 02. 2024 sprejet sklep, da se izvede Nadzor, ki ga bo izvedel nadzornik Tomaž Kačar.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

2.6. Namen in cilj nadzora

Nadzor se opravi z namenom pregleda zaključka investicije gradnje vrtca in parkirišča v Hotedršici. Investicija je bila namreč predmet nadzora že v lanskem letu ter zaradi dinamike (zaključka) gradnje prenešana v letošnje leto.

Pri tem je pregled osredotočen na pravilnost izvedbe procedur dokumentacijske evidence (priprave, razprave, odločanja, realizacije in nadzora-kontrole) izbora izvajalca gradnje prizidka vrtca in parkirišča v Hotedršici. Ker je obdobje začetka gradnje do konca leta 2023 pokrilo prvo poročilo nadzornikov (št. 011-12/2023-2, 27. 12. 2023), je predmet tega pregleda obdobje od 01. 01. 2024 do zaključek projekta.

V tem nadzoru se je nadzornik osredotočil na 3 dejavnike:

1. Izhodišče: Omejitev nadzora tako zahtevnega projekta kot je gradnja na dveh ločenih gradbiščih le na proceduralno izpeljavo izbora izvajalca leži v dejstvu, da je projekt torej gradnja trajal dve koledarski-poslovni leti.

2. Postopek: izbira ustreznega izvajalca, ki bi naj ustrezal razpisanim zahtevam (občine Logatec);

3. Naročanje in realizacija: pregled izvedbe procedur dokumentacijske evidence Občine Logatec;

3. UGOTOVITVE

Osnova za izpeljavo projekta je večkrat izpostavljena potreba po povečanju kapacitet vrtca in ureditvi parkirišča v Hotedršici. Projekt je bil uvrščen v proračun Občine Logatec za leto 2018.

3.1. Dokumentacija

DOKUMENTACIJSKA PODLAGA

- Gradbeno dovoljenje (351-125/2022-7) za novogradnjo prizidka vrtca v Hotedršici
- Gradbeno dovoljenje (351-98/2021-12) za novogradnjo parkirišča ob Gasilnem domu Hotedršica
- Uporabno dovoljenje (351-123/2024-6226-8, 14. 08. 2024) za novogradnjo prizidka vrtca v Hotedršici
- Uporabno dovoljenje (351-44/2024-6226-6, 09. 04. 2024) za novogradnjo parkirišča ob Gasilnem domu Hotedršica

JAVNO NAROČILO

Vsa relevantna dokumentacija in z njo povezan nadzor je obdelan v poročilu nadzornikov (št. 011-12/2023-2, 27. 12. 2023) iz leta 2023.

POGODBA

- gradbena pogodba (št. 430-2/2023-22)
- aneks h gradbeni pogodbi št. 2 (09. 01. 2024)
- aneks h gradbeni pogodbi št. 3 (28. 02. 2024)
- aneks h gradbeni pogodbi št. 4 (23. 10. 2024)

PROCES IZGRADNJE

- Dokumentiran postopek izgradnje, komunikacije in prevzema posameznih gradbenih faz: 14 začasnih situacij (priloga, račun, potrdilo o plačilu računa),
- Predinvesticijska zasnova (marec 2024)
- Investicijski program (marec 2024)
- Sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove št. 351-63/2021-64 (27.03.2024)
- Sklep o potrditvi investicijskega programa št. 351-63/2021-65 (27.03.2024)
- Zapisnik operativnih sestankov koordinacije št. 28. (07.12.) do št. 50 (12.06. 2024)
- Končna obračunska situacija (16.10.2024)
- Račun končna obračunska situacija (05.11.2024)
- Potrdilo o plačilu končne situacije (08.11.2024)
- Dokazilo izvajalca- izjava izvajalca in vodje gradnje (junij 2024)
- Dokazilo o zanesljivosti objekta DZO št.449/24 (junij 2024)
- PID razni elaborati (september 2024)
- Zahtevek za izplačilo nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijeske stavbe ECO SKLAD (25.09.2024)
- Zapisnik kvalitativnega pregleda in primopredaji parkirišča ob gasilnem domu Hotedršica (17. 04. 2024)
- Zapisnik o odpravi pomanjkljivosti in primopredaji prizidka enote vrtca Kurirček (28. 08. 2024)



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

GARANCIJE

- Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (Unicredit bank G 8295/2023),
- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (Unicredit bank G 0130/2024)

GRADBENI NADZOR

Vsa relevantna dokumentacija in z njo povezan nadzor sta obdelana v poročilu nadzornikov (št. 011-12/2023-2, 27. 12. 2023) iz leta 2023.

NADZOR VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD)

- Poročilo koordinatorja za VZD št. 01/24 (29. 02. 2024) in št. 02/24 (31. 03. 2024)
- Naročilnica št. 23246 (18. 05. 2023)
- Račun št. 2024/00130 (10. 07. 2024)

PRAVNOMOČNOST

- Gradbeno dovoljenje (Odločba 351-59/2021-11) pravnomočno 06. 07. 2022.

Nadzorni odbor je prejel zahtevano dokumentacijo (kot predstavljeno v točki 3.1 tega poročila), ki se nanaša na zaključno fazo gradnje prizidka vrtca in parkirišča v Hotedršici v dveh delih (06. 06. 2024 in 10. 12. 2024).

4. SKLEP IN PRIPOROČILA

S podpisanim aneksom je bila gradnja podaljšana za 60 dni. To je za seboj potegnilo daljši potreben čas za dostavo dokumentov zahtevanih za nadzor. Kljub vsemu je ocena dostave podatkov in dodatnih obrazložitev, da so bili pravočasni in celoviti. **Nadzor nepravilnosti oziroma kršitev ni ugotovil.** Kontaktne osebe so bile v nadzorovanem obdobju pri izpolnjevanju svojih nalog odzivne.

Na tem mestu priporočil nadzorovancu ne ponavljamo saj so že opisana v v poročilu nadzornikov (št. 011-12/2023-2, 27. 12. 2023) iz leta 2023 in kot takšna ostajajo v veljavi tudi ob zaključku projekta gradnje prizidka vrtca in parkirišča v Hotedršici.

Nadzorni odbor je nadzorovanemu organu v skladu s 3. odstavkom 35. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20, v nadaljevanju: statut) poslal osnutek poročila in ga obvestil, da lahko v določenem roku poda izjavo. Nadzorovani, Občina Logatec ni imela pripomb na poročilo. Tako je nadzorni organ v skladu z določili 5. odstavka 35. člena statuta sprejel končno poročilo, ki ga posreduje spodnjim naslovnikom. Nadzorni odbor bo v skladu z določili 36. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

Tomaž KAČAR, l.r.,
član

Andrej KOVAČIČ, l.r
član

Nives SEDEJ, l.r.
Predsednica Nadzornega odbora

VROČITI

1. Občina Logatec.
2. Župan Občine Logatec.