



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

OŠtevilka: 011-18/2024-2

Datum: 28.6.2024

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Logatec št 011-18/23 z dne 16. 06. 2023, je Nadzorni odbor Občine Logatec, na svoji 8. redni seji, dne 28.06.2024 sprejel poročilo nadzornega odbora o:

PREGLEDU PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE SREDSTEV PREVOZOV OTROK V ŠOLO

1. NADZORNI ODBOR

1.1. Sestava NO:

Nives SEDEJ, predsednica NO
Andrej KOVAČIČ, član
Tomaž KAČAR, član

1.2. Poročevalec:

Tomaž KAČAR

1.3 Izvedenec:

/

1.4. Ime nadzorovanega subjektov:

A. Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec. Internetna stran: www.logatec.si, mail: obcina.logatec@logatec.si, telefon: 01/759 06 00.

2. UVOD

2.1. Predstavitev nadzorovanega subjekta

A. Občina Logatec (okrajšano: OL).

OL opravlja izvirne in prenesene pristojnosti lokalne samouprave po Zakonu o lokalni samoupravi. Njeno delovanje ureja Statut Občine Logatec. Zastopa in predstavlja jo župan. Občinski svet je organ občine, ki ima 21 članov. Člani občinskega sveta so voljeni za mandat štirih let. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave in 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),



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

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 oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO),
6. Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov.

2.2. Kontaktne osebe (neposredni in posredni intervjuji):

a.) na Občini Logatec:

- ga. Mag. Nevenka Malavašič (19. 03.2024, 15. 05. 2024), vodja službe za družbene zadeve
- g. Miha Primec, višji svetovalec VII/1
- ga. Petra Okorn, vodja finančne službe občine

b.) na terenu: /

2.3. Pravna podlaga:

- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec št.011-15/2023-2 z dne:16.06.2023;
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2024, št.011-7/2024-1 z dne 21.02.2024;
- Statut Občine Logatec št.007-35/2020-3;
- 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, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3);
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI – UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).

2.4. Okvirno potrebna pridobljena dokumentacija:

Glede na določila poslovnih aktov Občine Logatec in zakonov iz točke 2.3. Pravna podlaga, morajo biti predani dokumenti 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) od 15. 04. 2024 nadomeščen s sprejetjem **Smernic o izvedbi postopka evidenčnih naročil Občine Logatec** št. 431-2/2024-3, datum 15. 04. 2024).
2. **Poslovni načrt (proračun) Občine Logatec za leto 2024** (Občinski svet OL, 6. redna seja 9.11.2023).
3. e-Dosje-elektronsko javno naročanje (DATUM): **Poizvedba o gospodarskem subjektu, ki ne izpolnjuje zakonske pogoje in obveznosti: ima več kot 50,00 € zapadlih dajatev);**



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

4. Občina Logatec (DATUM): **Poziv gospodarskemu subjektu da predloži dokazila o izvedbi popravljalnih ukrepov-skladno z drugim odstavkom 38. člena ZIUOOPE;**
5. Gospodarski subjekt (DATUM): **Dopis s prilogo o izpolnjevanju pogojev s prilogo 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 (dostavljeno DATUM);**
13. Občina Logatec in gospodarski subjekt (podpis: DATUM OL in DATUM gospodarski subjekt) **(Pogodba za dobavo (EUR 000.000,00 + EUR 000.000,00 = 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 pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev stroškov prevozov otrok v šolo.** Na 5. redni seji Nadzornega odbora Občine Logatec je bil namreč dne 21.02.2024 sprejet sklep, da se izvede Nadzor nad izvedbo nakupa večjih osnovnih sredstev v Občini Logatec, ki ga bo izvedel nadzornik Tomaž KAČAR.

2.6 Namen in cilji nadzora

Nadzor se opravi z namenom pregleda pravilnosti izvedbe procedur dokumentacijske evidence (priprave, razprave, odločanja, realizacije in nadzora-kontrole) organizacije in izvedbe prevoza osnovnošolskih otrok. V tem nadzoru se bo nadzornik za obdobje leta 2023 osredotočil na 3 dejavnike:



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

1. Izhodišče: opravljen je bil pregled organizacije in izvedbe šolskih prevozov otrok za ki obiskujejo:

- OŠ 8 talcev in njeno podružnico v Lazah,
- OŠ Tabor in njeni podružnici v Hotedršici in Žibršah,
- OŠ Rovte in njeni podružnici na Vrhcu Svetih Treh Kraljev ter
- OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.

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

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

3. UGOTOVITVE

3.1. Izhodišče.

Šolski prevoz - zakonodaja

Na podlagi Zakona o osnovni šoli in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Statuta Občine Logatec, izvaja Občina Logatec šolski prevoz za učence, ki obiskujejo:

- OŠ 8 talcev in njeno podružnico v Lazah,
- OŠ Tabor in njeni podružnici v Hotedršici in Žibršah,
- OŠ Rovte in njeni podružnici na Vrhcu Svetih Treh Kraljev ter
- OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, ki izvaja pouk z nižjim izobrazbenim standardom.

Občina Logatec ob tem sofinancira tudi prevoze otrok, ki se izobražujejo v različnih zavodih in pa prevoze otrok, katerih starši so v začetku šolanja za svojega otroka izbrali šolo izven šolskega okoliša, ali pa so se zaradi različnih okoliščin (selitve, ločitve) družine razšle, otrok pa je želel ostati v šoli, v katerih se je šolal.

Specifična je v tem primeru situacija pri Osnovni šoli Ivana Cankarja, ki pred začetkom šolskega leta pošlje seznam vpisanih učencev s stalnim prebivališčem v občini Logatec in pogodbo o sofinanciranju stroškov pouka. Občina Logatec in OŠ Ivana Cankarja imata za vsako šolsko leto sklenjeno pogodbo.

Seznami otrok

Vsaka šola, ob začetku šolskega leta posreduje seznime otrok, ki se vozijo v šolo. Na podlagi seznamov so pripravljene relacije šolskih prevozov. Občina Logatec izvaja javno naročilo za izbiro izvajalca šolskega prevoza po izteku tri letnega obdobja. Zadnje javno naročilo je bilo izvedeno leta 2022 in velja do konca šolskega leta 2024/2025.

Pred začetkom vsakega šolskega leta, se lahko zaradi sprememb števila otrok, priselitev/odselitev, relacije spremenijo. Spremembe so urejene z aneksom k pogodbi.

Plačilo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – otroci z začasno zaščito

V letu 2022 je Občina Logatec doživela val beguncev iz Ukrajine. Med njimi je bilo veliko otrok. Zaradi boljšega in bolj prijaznega vključevanja v okolje, je Ministrstvo izdalo okrožnico, s katero se je obvezalo



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

na povračilo stroškov šolskega prevoza za otroke z začasno zaščito. Ta prevoz se je najprej izvajal na vse tri osnovne šole, v zadnjem šolskem letu pa le na OŠ 8 talcev in OŠ Tabor.

Med letom 2023 se je v Azilni dom priselila tudi družina, ki ima otroka s posebnimi potrebami. Zanj se je na željo staršev, vodstva OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki, ki izvaja program za navedenega učenca, izbralo prevoznico go. Katjo Verbič. Za otroka so želeli čim manj stresnih okoliščin, zato je Občina Logatec potrdila navedeno željo in izdala naročilnico za ta prevoz.

Občina tako na Ministrstvo mesečno oddaja zahtevek za povračilo stroška tega prevoza.

Plačilo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – ogroženost zaradi zveri

V letu 2023 je Občina Logatec prejela dopise staršev in KS Medvedje Brdo, da se na šolskih poteh, ob določenih hišah, občasno nahaja medved. Na podlagi tega, je zaprosila za mnenje Zavod za gozdove. Na podlagi pridobljenega mnenja je pristojno ministrstvo odobrilo sofinanciranje dela relacije, in sicer v dolžini, največ, 4 km. Na podlagi tega, je bil sklenjen dogovor med Občino, Ministrstvom in OŠ Tabor.

Občina tako na Ministrstvo mesečno oddaja zahtevek za povračilo stroška tega prevoza.

Plačilo drugih občin

Občina Logatec se s sosednjimi občinami dogovori o porazdelitvi stroškov šolskega prevoza.

- a) Za Občino Cerknica se izvaja prevoz za učenca, kateremu se obračuna kilometrina med Logatcem in Ljubljano.
- b) Za Občino Idrija se izvaja prevoz učencev iz Zavratca na OŠ Rovte. Povračilo je 50 % cene relacije.
- c) Za Občino Žiri se izvaja prevoz za enega učenca na POŠ Vrh Svetih Treh Kraljev. Povračilo je 30% cene relacije.

Dodatno: Občina Logatec povrne stroške šolskega prevoza tudi Občini Žiri, ker se nekaj otrok iz Vrha Svetih Treh Kraljev vozi v OŠ Žiri. Morebitno povračilo je določeno v prilogi pogodbe, v predračunih, ki so jih priložili ponudniki storitve. Ta pa se je nato spreminjala z aneksi, bodisi zaradi spremembe relacij ali inflacije.

Plačilo posameznikom

Občina Logatec na svoji spletni strani objavlja vlogo za šolski prevoz:

<https://www.logatec.si/index.php/za-obcane/vloge-in-obrazci/vloge-s-podroja-drubenih-dejavnosti-in-gospodarstva/229-olski-prevoz>

Na podlagi prejete vloge, Občinska uprava pripravi odločbo. Ta odločba je nato podlaga za mesečno izplačilo sredstev. Običajno se učenci, oziroma njihovi starši-vlagatelji vsako šolsko leto isti in za vsako šolsko leto oddajo novo vlogo. Status učencev se preveri bodisi v zavodu, ki ga obiskujejo, bodisi s potrdili o vpisu, ki jih priložijo vlogam.



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

3.2. Postopek organizacije in izvedbe prevozov otrok v šolo

Postopek organizacije in izvedbe prevozov otrok v šolo je kar precejšen organizacijsko-logističen zalogaj, s katerim se pristojni v občini Logatec uspešno soočajo iz leta v leto kljub temu, da zaradi svoje narave in pestrosti življenja vsako šolsko leto prinaša neke nove izzive in posledično potrebne rešitve. Kot tak je zato prevoz otrok v šolo redno zastopan v Poslovnem načrtu Občine Logatec vsakega leta.

DOKUMENTACIJSKA PODLAGA

- OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA ŠOLSKI PREVOZ V OBČINI LOGATEC 2022-2025 (št: 603-11/2021 Datum: 20. 01. 2022)
- SPECIFIKACIJE »Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025«

JAVNO NAROČILO

- Sklep o imenovanju strokovne komisije (št. 430-2/2022-2)
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025« (št. 430-2/2022-1)
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (št. 430-2/2022-3)
- Obrazci za sestavo ponudbe
- Zapisnik o prejetih E-ponudbah (št. 430-2/2022-15)
- Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb (št. 430-2/2022-29)
- Odločitev o oddaji javnega naročila (št. 430-2/2022-30)
- Obvestilo udeležencem o izbiri (portal JN)

POGODBA

- Pogodba za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok (Št. 430-2/2022-32)
- Dodatek št. 1 (603-8/2022) k pogodbi (Št. 430-2/2022-32)
- Dodatek št. 2 (603-5/2023) k pogodbi (Št. 430-2/2022-32)
- Pogodba za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok (Št. 430-2/2022-33)
- Pogodba o sofinanciranju programa v šolskem letu 2023/24 (Št. 410-4/2023-1)
- Pogodba o sodelovanju in udeležbi pri kritju stroškov prevoza šolskih otrok (OBČINA ŽIRI-OBČINA LOGATEC)
- PREDRAČUN »Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025« (OBR. 1)

3.2.3. Realizacija, nadzor in kontrola organiziranja in izvajanja prevoza otrok v šolo

Šolski prevoz – zakonodaja

Kot je bilo že uvodoma navedeno v tem poročilu so glavni trije zakoni oziroma akti, ki tvorijo pravni okvir dejavnosti: ZAKON O OSNOVNI ŠOLI, ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ter STATUT OBČINE LOGATEC. Vsi trije dokumenti so po svoji vsebini ter dinamiki



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

prilagajanja potrebam spreminjajočega se okolja dovolj trden in vseobsežen okvir ter potrebna podlaga za delo. Različni eksterni in interni pregledi zagotavljajo, da so določila in smernice zakonskih in strokovnih okvirov spoštovana oziroma transparentno izvajana in pomanjkljivosti do sedaj ni bilo ugotovljenih.

Seznami otrok

Nadzorniku so bili predloženi sezname učencev, ki so jih OL dostavili: Azilni dom-Nastanitveni center Logatec, Center IRIS Ljubljana, Osnovna šola 8 talcev Logatec, Osnovna šola Ivan Cankar Vrhnika, Osnovna šola Tabor Logatec, Osnovna šola Rovte iz Rovt.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Ugotovljene pa so naslednje pomanjkljivosti:

Občina Logatec je izvajalec organizacije in izpeljave prevoza otrok. Že iz vidika večje preglednosti in lažje kasnejše obdelave bi bila primerna uvedba unificirane podobe obrazca seznama otrok, partnerjev itd.

Plačilo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – otroci z začasno zaščito

Nadzorniku so bili predložene mape ZAHTEVEK ZA MESEC xx, ki vsebujejo (račun prevozov in storitev, obrazec zahtevke zagotovitve sredstev za prevoze, E-račun, ponudbo, naročilnico, korespondenco z ministrstvom).

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Ugotovljene pa so naslednje pomanjkljivosti:

Občina Logatec je izvajalec organizacije in izpeljave prevoza otrok. Posredovane mape kažejo na zgledno urejeno evidenco dogodkov posameznega meseca hkrati pa nakazujejo na precej zastarelo in v posameznih situacijah problematično računalniško vodenje pisarniškega dela.

Plačilo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – ogroženost zaradi zveri

Nadzorniku so bili predložene mape ZAHTEVEK ZA MESEC xx, ki vsebujejo (račun prevozov in storitev, seznam učencev, obrazec zahtevke zagotovitve sredstev za prevoze, dodatek k pogodbi...) ter korespondenco z Zavodom za gozdove, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Ugotovljene pa so naslednje pomanjkljivosti:

Ugotovitve so identične ugotovitvam iz 3. točke

Plačilo drugih občin



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

Nadzorniku so bili predloženi dokumenti: dogovor o sofinanciranju, pogodba o sodelovanju in udeležbi pri kritju stroškov prevoza šolskih otrok, račun prevozov in storitev, odredba za sofinanciranje.....

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Ugotovljene pa so naslednje pomanjkljivosti:

Ugotovitve so identične ugotovitvam iz 3. točke

Plačilo posameznikom

Nadzorniku so bili predložene mape: odločbe posameznikom in vloge posameznikov ter Seznam za izplačilo šolskega prevoza v excelu. Odločbe in vloge so v PDF obliki.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Ugotovljene pa so naslednje pomanjkljivosti:

Ugotovitve so identične ugotovitvam iz 3. točke

4. ZAKLJUČEK

Nadzorni pregled je potekal gladko in brez zapletov v veliki meri zahvaljujoč:

- ga. Mag. Nevenka Malavašič (19. 03.2024, 15. 05. 2024), vodja službe za družbene zadeve

Vodja službe za družbene zadeve OL je po najboljših močeh pomagala, da so bile vse dodatne obrazložitve in potrebna dokumentacija posredovane v roku in v glavnem v celoti.

Nadzor nepravilnosti ni ugotovil.

Smisel nadzora kot takšnega pa ni samo v preverjanju zakonitosti in korektnosti postopkov ter spremljajoče dokumentacije. To je hkrati tudi priložnost za priporočila, predloge in opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti, katerih odprava lahko prinese dodaten dvig kvalitete poslovnih procesov in samega poslovanja.

4.1 Priporočilo

Pri opravljenemu nadzoru se je na več mestih pojavila zastarela, nepregledna ter zato zamudna tehnika nadzora nad dokumentacijo in podatki poslovanja OL. Za pridobivanje polne informacije morajo delavci med seboj sodelovati na način, da zahtevajo eden od drugega iskane podatke namesto, da bi bili ti dostopni na enem mestu (podatki o JN, podatki o posamezni šoli, pogodbe...). Zaradi trenutne IT podpore se posamezna dokumentacija in informacije nahajajo ločeno, ker je pač v domeni druge službe na občini. Unikatnost delovnih mest ta problem samo potencira. Verjetno bi kvalitetnejša tailor-made (po meri) računalniška podpora poslovanju občine omogočila enostavnejši in bolj pregleden dostop in obdelavo s stanja (file) posameznega segmenta poslovanja občine. Kot smo pri prejšnjih pregledih že



OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00

izpostavili bi izgradnja takšnega sistema evidence (vse na enem mestu) postavila temelj ne samo za še hitrejši in enostavnejši nadzor ampak tudi večjo transparentnost in racionalnost poslovanja.

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. Občina Logatec izjave in pripomb ni podala.

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.

G. Tomaž KAČAR, l.r., član

G. Andrej KOVAČIČ, l.r., član

Ga. Nives SEDEJ, l.r., predsednica nadzornega odbora

VROČITI

1. Občina Logatec
2. Občinski svet Občine Logatec
3. Župan