

Številka: 011-12/2023-3

Datum: 27. 12. 2023

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 3. redni seji, dne 27.12.2023, sprejel

POROČILO O NADZORU NAD IZVEDBO NAKUPA VEČJIH OSNOVNIH SREDSTEV OBČINE LOGATEC

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 50 A, 1370 Logatec
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

2. UVOD

2.1 Predstavitev nadzorovanega organa

Občina Logatec (okrajšano: OL)

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

2.2 Kontaktne osebe

- ga. Maja Hrovatin, računovodja-vodja oddelka za finance in vzdrževanje (25. - 26. 9. 2023)
- ga. Tena Daša Lavrič Pfajfar, višji svetovalec za investicije (22. 11. 2023)
- ga. Janja Masle, višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (22. 11. 2023)
- g. Samo Mervar, sekretar za investicije (22. 11. 2023)

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;
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št.23/09);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.91/15 in 14/18-ZJN-3, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju ZJN-3);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb);
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR).

2.4 Okvirno potrebna pridobljena dokumentacija

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 EUR 50 - zapadlih dajatev);**
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 nakupa večjih osnovnih sredstev v Občini Logatec. Na 2. redni seji Nadzornega odbora Občine Logatec je bil namreč dne 15. 6. 2023 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) nabave osnovnih sredstev. V tem nadzoru se bo nadzornik za obdobje do vključno leta 2023 osredotočil na 3 dejavnike:

- a) **Izhodišče:** zaradi velikega števila opravljenih nakupov osnovnih sredstev minulih let je bil opravljen pregled naključno izbranih nakupov osnovnih sredstev
- b) **Postopek:** izbira ustreznega izvajalca in izbira osnovnih sredstev, ki bi naj ustrezala razpisanim zahtevam (občine Logatec)
- c) **Naročanje in realizacija:** pregled izvedbe procedur dokumentacijske evidence Občine Logatec.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1 Izhodišče

3.1.1 Nakup večjih osnovnih sredstev v občini Logatec

Zaradi že opisane problematike (2.6 Namen in cilji nadzora, 1. Izhodišče) so bili pregledani postopki nabav oz. nakupov naslednjih osnovnih sredstev:

a) Kriteriji:

07: OBČINSKI SVET

Konto: 0409010 RAČUNALNIŠKA OPREMA OBČINSKI SVET (21 prenosnikov LENOVO)

b) Kriteriji:

04: Komunalna infrastruktura

Konto: 021994 GRADBENI OBJEKTI V NAJEMU PRI KP (prejšnja sredstva v upravljanju) - enota 04
4000000000976 021994 302-01/ČN Prekritje grobih grabelj delno montažni objekt ČN Logatec

c) Kriteriji:

02: Zemljišča

Konto: 020101 ZEMLJIŠČA OBČINE LOGATEC enota 02
004530 020101 ZEMLJIŠČE 1718/4 NASTALA IZ 1718/1

d) Kriteriji:

01: SREDSTVA OBČINE LOGATEC

Konto: 021900 DRUGI GRADBENI OBJEKTI

002673 021900 010101

STAVBA ROVTE P.ŠT.*314

e) Kriteriji:

01: SREDSTVA OBČINE LOG

Konto: 021947 DRUGI GRADB.OBJ.-PARKIRIŠČA V LOGATCU

002681 021947 010301

PARKIRIŠČE OB PAVŠIČEVI ULICI

3.2 Postopek izvedbe nakupa osnovnih sredstev

a) RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA OBČINSKI SVET

Občinski svetniki Občine Logatec so v skladu z usmeritvijo Občine v elektronsko poslovanje, izrazili željo po prenosnikih. Nabava je bila kot takšna tudi del Proračuna Občine Logatec za leto 2022.

PONUDBE

- Ponudba izbranega ponudnika (št. 22-010-000004)
- Ponudba neizbranega ponudnika (št. 1003/22)
- Ponudba neizbranega ponudnika (št. 3-2022)

NAROČILNICA

- Zahtevek za naročilnico (št. 22854)

E-RAČUN

- račun (št. 22-360-000012)

DOBROPIS

- Dobropis za račun 225009 (št. 22-360-000023)

b) PREKRITJE GRABELJ NA ČN LOGATEC

Pisne pritožbe občanov (e-mail) na hrup, ki ga je povzročala naprava so bile podlaga za uvrstitev prekritja grabelj v letni plan dela 2020 tako Komunalnega podjetja Logatec kot tudi v Proračun Občine Logatec za tisto leto.

DOKUMENTACIJSKA PODLAGA

- Gradbeno dovoljenje (351-114/2017-5)
- Uporabno dovoljenje (št.351-122/2021-11)

JAVNO NAROČILO

- Sklep o imenovanju strokovne komisije (št. 430-5/2020-5)
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava Logatec« (št. 430-1/2020-3)
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (št. 430-1/2020-5)
- Obrazci za sestavo ponudbe
- Zapisnik o prejetih E-ponudbah (št. 430-1/2020-17)
- Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb (št. 430-1/2020-21)
- Odločitev o oddaji javnega naročila (št. 430-1/2020-23)
- Obvestilo udeležencem o izbiri (št. 430-1/2020-22)



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

POGODBA

- Gradbena pogodba (št. 354-23t2016-32)
- Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi (Št. 354-23t2016-32)
- Aneks št. 2 k gradbeni pogodbi (Št. 354-23t2016-32)
- Aneks št. 3 k gradbeni pogodbi (Št. 354-23t2016-32)

PROCES IZGRADNJE

- Dokumentiran postopek izgradnje, komunikacije in prevzema posameznih gradbenih faz
- Pogodba o nadzoru nad gradnjo projekta »Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava Logatec«
- Zapisnik koordinacije št. 1. do št 10
- Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo
- Zapisnik končnega obračuna in primopredaje ČN Logatec

c) ZEMLIŠČE 1718-4

Širitve pokopališča v Dolenjem Logatcu se je izvedla na podlagi pobude prejete s strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. Pobuda je temeljila na pomanjkanju grobnih polj na obstoječem pokopališču. Občina Logatec je pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Logatec d.o.o. Za projekt je v letu 2018 pridobila gradbeno dovoljenje, sama gradnja širitve pokopališča Dolenji Logatec pa je bila zaključena v letu 2020.

OCENITEV TRŽNE VREDNOSTI

- Ocenitev tržne vrednosti parcel (vse K.O. Dolenji Logatec, namenjene širitvi pokopališča)

KUPOPRODAJNA POGODBA

- Overjena Kupoprodajna pogodba in aneks št. 478-46 2016-1a
- Overjena aneks in kupoprodajna pogodba (št. 478-46 2016a in št. 478-46 2016)

d) STAVBA ROVTE

PRAVNA PODLAGA

»Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR), v 55. členu določa pogoj za menjavo nepremičnin in sicer, da se menjava nepremičnin po metodi neposredne pogodbe lahko sklene pod pogojem, da se vrednost premoženja države ali premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti z zamenjavo ne zmanjša in da razlika v vrednosti med zamenjanimi nepremičninami ni večja od 20 odstotkov, vendar največ 80.000 EUR. Kot osnova za določitev vrednosti se upošteva vrednost dražje nepremičnine. Pogoja o kakršni koli povezanosti zamenjanih nepremičninah, zakon ne določa.«

DOKUMENTACIJSKA PODLAGA

- Sklep Občinskega sveta OL (št. 013-3/2022-33) o spremembi letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja Občine Logatec za leto 2022

CENITEV

- Poročilo o oceni vrednosti pravic na nepremičnini (št. 1699C-C/20)
- Poročilo o oceni vrednosti pravic na nepremičnini (št. 2041-C/22)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

- Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (št. 478-44/2022-1)
- Izjava o interesu za menjavo nepremičnin – ponudba

OVERJENA MENJALNA POGODBA

- Overjena menjalna pogodba (št. 478-44/2022-6)

e) PARKIRIŠČE OB PAVŠIČEVI

Parkirišče na Pavšičevi ulici se je zgradilo na podlagi pobud okoliških prebivalcev, zaradi pomanjkanja parkirnih površin v okolici. Občina je pristopila k izdelavi projektne dokumentacije. V letu 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sama gradnja parkirišča na Pavšičevi ulici je bila zaključena v letu 2022.

GARANCIJE

- Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (zavarovalnica Triglav TK 49901950760),
- Dodatek 1 h garanciji za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
- Dodatek 2 h garanciji za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
- Dodatek 3 h garanciji za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (zavarovalnica Generali 1/10020260075)

GRADBENI NADZOR

- Povabilo k oddaji ponudbe
- Ponudba (št. P005-N-2022-4-6)
- Odredba za sklenitev pogodbe (št. 351-276/2022-1)
- Pogodba o gradbenem nadzoru nad izvedbo projekta »Gradnja parkirnih površin na Pavšičevi ulici«
- Eračun (št. 153/2022-P005 in št. 166/2022-P005)

GRADNJA

- Računi gradnja št. 74-2022, št. 86-2022, št. 91-2022, št. 102-2022, št. 106-2022
- Gradbena pogodba (št. 430-16/2022-14)
- Aneks h gradbeni pogodbi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6

JAVNO NAROČILO

- Sklep o imenovanju strokovne komisije (št. 430-16/2022-4)
- Objava JN (potrjena gradbena pogodba, dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (št. 430-16/2022-5))
- Prejete ponudbe
- Zapisnik o prejetih E-ponudbah (430-16/2022-9 z dne 4. 5. 2022)
- Odločitev o oddaji javnega naročila (št. 430-16/2022-12)
- Obvestilo EJN (dne 7. 4. 2022)

PROJEKTANTSKI NADZOR

- Ponudba za projektantski nadzor ARHIPELAG d.o.o. (št. AL/054-22)
- Naročilnica (št. 22242)
- Račun (št. 0040-22)

PRAVNOMOČNOST

- Gradbeno dovoljenje (Odločba 351-59/2021-11)

UPORABNO DOVOLJENJE

- Uporabno dovoljenje št. 351-87/2019-56

3.3 Realizacija, nadzor in kontrola nakupa osnovnih sredstev

a) RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA OBČINSKI SVET

Iz predložene dokumentacije nabave računalniške opreme ni razvidno kakršnokoli kršenje zakonskega okvira, smernic, oziroma določil internih pravilnikov.

b) PREKRITJE GRABELJ NA ČN LOGATEC

Iz predložene dokumentacije nabave grabelj na Čistilni napravi Logatec ni razvidno kakršnokoli kršenje zakonskega okvira, smernic oziroma določil internih pravilnikov. Zgledno je vodena in arhivirana evidenca sestankov koordinacije. Tok in dinamika dogodkov sta neprekinjena in lahko sledljiva.

c) ZEMLJIŠČE 1718-4



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

Iz predložene dokumentacije širitve pokopališča v Dolenjem Logatcu ni razvidno kakršnokoli kršenje zakonskega okvira, smernic, oziroma določil internih pravilnikov. Gre za širitev pokopaliških grobnih površin zaradi pomanjkanja grobnih polj na obstoječem pokopališču. Tok in dinamika dogodkov sta v dokumentacijskem smislu neprekinjena in lahko sledljiva.

d) STAVBA ROVTE

Iz predložene dokumentacije neposredne menjalne pogodbe za menjavo nepremičnin ni razvidno kakršnokoli kršenje zakonskega okvira, smernic, oziroma določil internih pravilnikov. Predložena dokumentacija jasno in nedvoumno spremlja ter pojasnjuje tok in dinamiko dogodkov.

e) PARKIRIŠČE OB PAVŠIČEVI

Iz predložene dokumentacije projekta gradnje parkirišča ob Pavšičevi ulici ni razvidno kakršnokoli kršenje zakonskega okvira, smernic, oziroma določil internih pravilnikov. Gradnja parkirišča je bila inicirana s strani občanov zaradi velike potrebe po dodatnih parkirnih mestih. Projekt gradnje je bil kot tak zaveden v proračun Občine Logatec že v letu 2019, končan pa je bil v proračunskem letu 2023. Predložena dokumentacija jasno in nedvoumno spremlja ter pojasnjuje tok in dinamiko dogodkov.

4. SKLEP IN PRIPOROČILA

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

- ga. Maja Hrovatin, računovodja-vodja oddelka za finance in vzdrževanje
- ga. Tena Daša Lavrič Pfajfar, višji svetovalec za investicije
- ga. Janja Masle, višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
- g. Samo Mervar, sekretar za investicije

Zgoraj omenjeni delavci Občine Logatec so po najboljših močeh pomagali, da je bila vsa potrebna dokumentacija in dodatne obrazložitve posredovana v roku in v glavnem v celoti. Nadzor nepravilnosti ni ugotovil. Smisel nadzora se načeloma vedno razume širše od klasičnega preverjanja zakonitosti in korektnosti postopkov ter spremljajoče dokumentacije. To je namreč hkrati tudi priložnost za priporočila, predloge in opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti, katerih odprava lahko prinese dodaten dvig kvalitete poslovnih procesov, torej poslovanja Občine Logatec.

Mnenja in priporočila:

Glede na uveljavljenost na trgu bi veljalo razmisliti o enotnem nabavnem sistemu in vpeljavi sistema e-dražbe. O zadnjem je bila prejeta neformalna informacija o pričetku uporabe v letu 2024. S korektno izvedbo predlaganega bi v veliki meri dosegli:

- neprimerno ugodnejše pogoje nabave ter
- še večjo transparentnost dinamike in izpeljave posameznih korakov nabave

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 je podala izjavo, da se z osnutkom poročila strinja in nanj nima zadržkov in pripomb. 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,
Član



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

Andrej KOVAČIČ,
Član



Nives SEDEJ

Predsednica Nadzornega odbora

VROČITI

- a) Občina Logatec.
- b) Župan Občine Logatec.
- c) Občinski svet Občine Logatec.