



OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0) 7210 708, f +386 (0) 7214 231
e nadzorni.odbor@domzale.si, www.domzale.si

NADZORNI ODBOR

Datum: 13. 6. 2018
Številka: 0600-9/2017

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 8/2017) je Nadzorni odbor Občine Domžale na 39. seji dne 13. 6. 2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

RAZPOLAGANJE Z OBČINSKIM NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Domžale

1. Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Domžale v sestavi:

1. Mateja Kegel Kozlevčar, vodja delovne skupine
2. Matjaž Ježek, član
3. Tadeja Savnik, članica

2. Poročevalec: Mateja Kegel Kozlevčar

3. Izvedenec/izvedenci/: V postopku ni bilo imenovanih izvedencev

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, vlozisce@domzale.si

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

- Naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
- Matična številka: 5880513000
- Ident. št. za DDV (davčna): SI62862006
- Župan: Toni DRAGAR
- Podžupanja: mag. Renata Kosec
- Direktor občinske uprave: Edvard Ješelnik

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Sklep Nadzornega odbora Občine Domžale.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Pregled je opravljen na podlagi sklepa št. 0600-9/2017, z dne 15. 2. 2017.

4. Namen in cilji nadzora

Pravilnost namenske porabe sredstev in gospodarno razpolaganje premičnega in nepremičnega premoženja Občine Domžale v letu 2016. Zajet je vzorec celotnega premoženja.

II. UGOTOVITVENI DEL

1. PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

Konto 42013 – Nakup tovornjakov in kombijev

15. 12. 2016	PR/07794/2016	Nakup vozila Peugeot	19.610,06
23. 12. 2016	PR/08033/2016	Montaža oblog	915,00

Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

19. 8. 2016	PR/05280/2016	Vrata	10.414,87
19. 8. 2016	PR/05280/2016	Vrata	-262,93

Konto 420401 – Novogradnje

16.6.2016	PR/03326/2016	Dozidava dvigalnega	14.394,20
16.6.2016	TD/03326/2016	Dozidava jaška	14.030,81
8.7.2016	PR/04175/2016	Dozidava jaška	25.365,30
8.7.2016	TD/04175/2016	Dozidava jaška	25.079,15
11.7.2016	PR/03663/2016	Nadzor dozidave	25.381,10
11.7.2016	TD/03663/2016	Nadzor dozidave	25.373,48
14.9.2016	PR/05495/2016	Dozidava jaška	33.602,41
14.9.2016	TD/05495/2016	Dozidava jaška	33.394,66
26.10.2016	PR/06403/2016	Nakup osebne dvigala	56.965,06
26.10.2016	TD/06403/2016	Nakup osebne dvigala	56.370,00

Konto 420233 – Nakup gasilske opreme

27. 12. 2016	PR/08100/2016	Dobava dekontaminacijske	11.752,88
--------------	---------------	--------------------------	-----------

Konto 420299 – Nakup druge opreme in napeljav

24. 11. 2016	PR/07220/2016	Nakup opreme PGD Ihan	2.851,03
21. 12. 2016	PR/07938/2016	Šolski defibrilator	1.067,50

Konto 420233 – Nakup gasilske opreme

10. 8. 2016	PR/04414/2016	Rabljeno gasilsko vozilo	144.808,30
-------------	---------------	--------------------------	------------

Konto 420401 – Novogradnje

7. 11. 2016	PR/06730/2016	Gradnja doma krajanov	21.405,89
7. 12. 2016	PR/07537/2016	II. začasna situacija	34.825,25

Konto 420801 – Investicijski nadzor

17. 11. 2016	PR/07085/2016	Nadzor pri gradnji	976,00
14. 12. 2016	PR/07693/2016	Strokovni nadzor	976,00

Konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija

22.12.2016	PR/07953/2016	PZI elektro PD Dom krajanov	597,80
22.12.2016	PR/07955/2016	PZI dom krajanov	549,00

Konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

23.5.2016	PR/02318/2016	Investicijski program Dom	5.490,00
10.6.2016	PR/02777/2016	PZI strojne instalacije	350,00
7.10.2016	PR/05713/2016	Gradnja doma krajanov	402,60
4.11.2016	PR/06688/2016	Koordinator pri gradnji	232,62
12.12.2016	PR/07641/2016	Strokovne storitve pri gradnji	292,80

Konto 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije

38 15. 6. 2016	PR/02862/2016	Prenova Bukovčeve ceste	122.670,84
39 8. 7. 2016	PR/03487/2016	Rekonstrukcija Bukovčeve	134.231,17
40 21.9.2016	PR/05324/2016	Rekonstrukcija Breznikove	43.676,37

Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje iz izboljšave

45 10. 6. 2016	PR/02762/2016	Ureditev makadamskih površin	21.699,08
----------------	---------------	------------------------------	-----------

Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

53 5.2.2016	PR/00363/2016	Obnova stanovanja Krumperska	3.634,59 in -31,53
-------------	---------------	------------------------------	--------------------

Konto 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije

5. 8. 2016	PR/04257/2016	Letno gledališče Studenc	48.737,06
------------	---------------	--------------------------	-----------

Sklad za nakup nepremičnin v letu 2016

6. 1. 2016	PR / 08416/2015	Račun št. 2551-15-01019	27.903,84 evra
27. 1. 2016	PR / 08906/2015	Parcelacija št. 2015-1181	732,00 evra
11. 2. 2016	PR / 00444/2016	Prodajna pogodba 4784-101/2015/000794	15.870,00 evra
3. 5. 2016	PR / 02103/2016	Kupnina 4784-4/2015	1.734,60 evra
9. 5. 2016	PR / 01979/2016	Odškodnina 4786-2/2016	1.048,80 evra
27. 6. 2016	PR / 03890/2016	Menjalna pogodba 4784-54/2016	9.652,61 evra
15. 9. 2016	PR / 05449/2016	Kupnina 4784-52/2016/004522	16.320,00 evra
19. 12. 2016	PR / 07957/2016	Kupnina 4784-100/2016/003892	25.792,38 evra
28. 12. 2016	PR / 08113/2016	Menjalna pogodba	6.798,90 evra

2. UGOTOVITVE**6. 1. 2016 PR / 08416/2015 Račun št. 2551-15-01019 27.903,84 evra**

Ugotavljamo, da gre za investicijo v cestno infrastrukturo oziroma izgradnjo pešpoti, pri čemer gre pri dotičnem znesku v višini 27.903,84 evra, za sporazum, da imetnica stavbne pravice (Občina Domžale), ki je opredeljena za obdobje 99 let, plača enkratno nadomestilo v navedenem znesku. Znesek je bil določen na podlagi uradne ceno cenilca Dušana Mirtič. Na podlagi tega je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, dne, 3. 12. 2015 izdan račun številka 2551-15-01019, skladno s pogodbo 2551-15-210045, v višini 22.872,00 + 5.031,84 (DDV), skupaj 27.903,84 evra. Ugotavljamo, da je bil račun prejet, 7. 12. 2015, plačan 6. 1. 2016, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

27. 1. 2016 PR / 08906/2015 Parcelacija št. 2015-1181 732,00 evra

Ugotavljamo, da gre za naročilo parcelacije zemljišča parcelna številka 860/5 k.o. Domžale in sicer v delu, ki sega v Robovo ulico na Viru. Račun v višini 732,00 evra (z DDV), skladno z naročilnico številka 2015-1181 je bil prejet dne 28. 12. 2015, plačan pa dne 27. 1. 2016, kar je

skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Izdajatelj računa je Apolonij d.o.o. iz Kamnika. Naknadno smo prejeli dodatno dokumentacijo iz katere je bila razvidna izdelava parcelacije številka 2015/1181. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

11. 2. 2016 Prodajna pogodba 4784-101/2015/000794 15.870,00 evra

Ugotavljamo, da gre za nakup zemljišča v k. o. Ihan ob Pokopališki cesti, ki je namenjeno za rekonstrukcijo in razširitev ceste in parkirišč. Skladno s tem je bilo dne 11. 2. 2016 izvedeno plačilo Župniji Ihan v višini 15.870,00 evra, vezano na pogodbo številka 4784-101/2015, ki je stopila v veljavo dne 12. 1. 2016, s potrdilom Nadškofije v Ljubljani. Skladno s ceno, je Občina Domžale kupnino po prodajni pogodbi za zemljišče namenila 30,00 evrov/kvm, za skupno površino 529 kmv, 15.870,00 evra. Gre za naslednje parcelne številke: parc. št. 148/4 s pov. 76 kvm k.o. Ihan (1964-148/4-0), parc. št. 148/5 s pov. 170 kvm k.o. Ihan (1964-148/5-0), prc. št. 148/29 s pov. 11 kvm k.o. Ihan (1964-148/29-9), parc. št. 148/30 s pov. 218 kvm k.o. Ihan (1964-148/30-0) in parc. št. 149/2 s pov. 54 kvm k.o. Ihan (1964-149/2-0). Ugotavljamo, da ni posebnosti.

3. 5. 2016 PR / 02103/2016 Kupnina 4784-4/2015 1.734,60 evra

Ugotavljamo, da gre za nakup dela zemljišča ob Rojski cesti na odseku od Sejmiške do Vegove ulice v Domžalah in je na podlagi projekta opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki bo uporabljeno za razširitev ceste in pločnika. Gre za nepremičnino z ID znakom 1959-2742/1-0 v izmeri 37 kvm in nepremičnino z znakom ID 1959-2743/1-0 v izmeri 22 kvm. Kupnina v višini 1.734,60 evra je bila izvedena na podlagi pogodbe 4784-4/2014 upravičencu Kavka Robertu, dne 3. 5. 2016, kar je skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415, glede na to, da je bila pogodba overjena dne 31. 3. 2016. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

9. 5. 2016 PR / 01979/2016 Odškodnina 4786-2/2016 1.048,80 evra

Ugotavljamo, da gre za odplačno ustanovitev služnostne pravice in opravljanje del povezanih oziroma potrebnih za gradnjo in vzdrževanje, popravila in rekonstrukcije ter nadzor kanalizacijskega voda, ki poteka preko zemljišča v lasti Rožič Bojane in sicer na parcelni številki 235/1 k.o. Homec (1937-235/1-0) in parcelna številka 235/2 k.o. Homec (1937-235/2-0), ki se nahajata v območju naselja Nožice. Odškodnina je bila plačana po pogodbi 4786-2/2016, v višini 1.048,80 evra, dne 9. 5. 2016, kar je skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415, glede na to, da je bila pogodba o ustanovitvi služnosti sklenjena dne 5. 4. 2016. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

27. 6. 2016 PR / 03890/2016 Menjalna pogodba 4784-54/2016 9.652,61 evra

Ugotavljamo, da gre za menjavo zemljišča oz. zemljišče cest v Ihanu po menjalni pogodbi številka 4784-54/2016, v višini 9.652,61 evra. Datum prejema je bil 20. 6. 2016 (storitev opravljena 17. 6. 2016), valuta pa je bila dne 27. 6. 2016. Ocenjevano zemljišče je na območju ob Breznikovi cesti in Šolski ulici v Ihanu in je del za izgradnjo (razširitev) ceste LC 71063 Ihan – Dol pri Ljubljani. Gre za menjavo zemljišča:

- a) k.o. Ihan, parc. št. 193/6, 195/4, 196/4 in 196/6 in
- b) k.o. Ihan, parc. št. 195/1, 555/2 in 559/3.

Ugotavljamo, da ni posebnosti.

15. 9. 2016 PR / 05449/2016 Kupnina 4784-52/2016/004522 16.320,00 evra

Ugotavljamo, da gre za izplačilo kupnine po pogodbi številka 4784-52/2016, za namen gradnje prizidka k Podružnični šoli Ihan, v višini 16.320,00 evra. Ugotavljamo, da je bilo izplačilo izvedeno 15. 9. 2016. Gre za parcelno številko 174/7, k.o. Ihan (1964-174/7-0) in parc. št. 175/9 k.o. Ihan (1964-175/9-0).

Po sklepu Finančne uprave Republike Slovenije številka DT 4236-24434/2016-2 (08-332-504), strošek odmerjenega davka znaša 326,40 evra, stroške zavezana nositi prodajalka. A skladno s 5. členom pogodbe, se je Občina Domžale zavezala nositi stroške davka na promet nepremičnin in stroške overovitve podpisa in zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na kupljenem zemljišču.

Glede na nejasnost, vezano na definicijo namena nakupa zemljišča, je Občina Domžale v obrazložitev navedla: V širitev podružnične šole Ihan s pripadajočo zunanjo ureditvijo je vključena tudi ureditev dostopne poti do šole. Upravna enota Domžale je pri izdaji odločbe št. 330-332/2016 smiselno povzela določila Zakona o kmetijskih zemljiščih in ugotovila, da odobritev pravnega posla s kmetijskimi zemljišči v danem primeru ni potrebna. Lokalne skupnosti namreč v postopkih prodaje kmetijskega ali gozdnega zemljišča nimajo statusa predkupnega upravičenca.

19. 12. 2016 PR / 07957/2016 Kupnina 4784-100/2016/003892 25.792,38 evra

Ugotavljamo, da gre za izplačilo za nakup zemljišč za Industrijsko cono Jarše. Datum prejema je 22. 11. 2016, valuta odredbe v višini 25.792,38 evra pa je 19. 12. 2016. Gre za nakup naslednjih nepremičnin: k.o. 1959 – Domžale: parc. št. 47/13 (ID znak 1959-47/13-9; parc. št. 48/1 (ID znak 1959-48/1-0) in parc. št. 5427/2 (ID znak 1959-5427/2-0). Občina Domžale je imela predkupno pravico na omenjene nepremičnine. Tudi v tem primeru ugotavljamo, da kupec (Občina Domžale) nosi in krije vse stroške, davke in ostale obveznosti, ki so kakorkoli vezane na nepremičnine in sicer od dneva izročitve nepremičnin kupcu naprej. Višina davka na promet znaša 515,85 evra.

28. 12. 2016 PR / 08113/2016 Menjalna pogodba 6.798,90 evra

Ugotavljamo, da gre za menjalno pogodbo za zemljišče za izvedbo ceste v Žejah pri Domžalah, vezano na menjavo naslednjih parcel (Občina Domžale je lastnica do celotne nepremičnine) s parc. št. 648/6 k.o. Trojica v izmeri 53 kvm (ID znak 1957-648/6-0) v vrednosti 1.425,75 evra, stranka pa je lastnica nepremičnine s parc. št. 520/3 k.o. Trojica v izmeri 373 kvm (ID znak 1957-520/3-0) v vrednosti 8.224,65 evra, po kateri poteka javna pot JP-573082. Ugotovljeno je bilo, da vrednost menjalnih zemljišč ni enakovredna. Občina Domžale je dne, 29. 12. 2016 plačala razliko v višini 6.798,90 evra, medtem ko je bil preostali znesek kompenziran. Ni bilo posebnosti.

Konto 42013 – Nakup tovornjakov in kombijev

15. 12. 2016	PR/07794/2016	Nakup vozila Peugeot	19.610,06
23. 12. 2016	PR/08033/2016	Montaža oblog	915,00

Ugotavljamo, da gre za nakup vozila Peugeot Boxer 330 L2H2 2.0 HDI, po pogodbi številka 4783-91/2016, s podjetjem Rodex d.o.o. Datum opravljene storitve je bil 14. november 2016, račun številka 5000-5000-165000373 prejet 15. 11. 2016, račun pa je bil plačan 15. decembra 2016.

V drugem primeru gre za naročilo montaže oblog, v znesku 915,00 evra, skladno z naročilnico 2016-1099, po ponudbi številka 1640152 in računu številka 2000-2000-162007579, prejet 23. 11. 2016, plačan 23. 12. 2016. Oba računa sta bila plačana skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415.

Glede na to, da je bilo vozilo najbrž kupljeno po sistemu videno-kupljeno, bi pričakovali obrazložitev, zakaj je bila naknadno naročena še izdelava oblog in zakaj ni bilo vse skupaj urejeno že v prvi fazi naročila. Občina Domžale je v obrazložitvi zapisala: »Vsa tovorna vozila (kombi) na trgu so brez oblog za tovorni prostor, nobena znamka jih tudi ne ponuja kot dodatno opremo. Ne glede na izbrano znamko bi morali posebej naročiti izdelavo oblog. Zaradi tega niso bile del osnovnega naročila.«

Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

19. 8. 2016	PR/05280/2016	Vrata	10.414,87
19. 8. 2016	PR/05280/2016	Vrata	-262,93

Ugotavljamo, da gre za nakup 8 notranjih vrat in predelno steno za občinsko stavbo, v vrednosti 10.414,87, po pogodbi 4783-74/2016. Izvajalec Boštjan Stupica s.p., Podrečje 76, 1230 Domžale je dne, 16. 8. 2016, račun je bil plačan 19. 8. 2016. Račun je bil plačan v višini 10.151,94, kar predstavlja 2% popust, ki ga je dal izvajalec za predčasno izplačilo. To je skladno s ZIPRS 1415. Ni bilo posebnosti.

Konto 420401 – Novogradnje

16.6.2016	PR/03326/2016	Dozidava dvigalnega	14.394,20
16.6.2016	TD/03326/2016	Dozidava jaška	-363,39

Ugotavljamo, da gre za dozidavo dvigalnega jaška k občinski stavbi po pogodbi številka 4781-41/2015s podjetjem OBNOVA Kočevje d.o.o.. Gre za I. začasno situacijo za dela izvršena na objektu »Dozidava dvigalnega jaška k občinski stavbi«. Račun je bil prejet dne, 3. 6. 2016, plačan pa dne 16. 6. 2016. Plačan je bil znesek v višini 14.394,20, saj je bil izdan dobropis v znesku 293,76 evra, kot je razvidno iz dokumenta.

8.7.2016	PR/04175/2016	Dozidava jaška	11.334,49
8.7.2016	TD/04175/2016	Dozidava jaška	-286,15

Ugotavljamo, da gre za dozidavo dvigalnega jaška k občinski stavbi po pogodbi številka 4781-41/2015s podjetjem OBNOVA Kočevje d.o.o.. Gre za II. začasno situacijo za dela izvršena na objektu »Dozidava dvigalnega jaška k občinski stavbi«. Račun je bil prejet dne, 4. 7. 2016, plačan pa dne 8. 7. 2016. Plačan je bil znesek v višini 11.334,49, saj je bil izdan dobropis v znesku 231,31 evra, kot je razvidno iz dokumenta.

11.7.2016	PR/03663/2016	Nadzor dozidave	301,95
11.7.2016	TD/03663/2016	Nadzor dozidave	-7,62

Ugotavljamo, da gre za dozidavo dvigalnega jaška k občinski stavbi po naročilnici številka 2016-0055 za podjetje Superios d.o.o., Ljubljana. Gre za strokovni nadzor po ZGO-1 za gradnjo objekta »Dozidava dvigalnega jaška k občinski stavbi«. Račun je bil prejet dne, 8. 6. 2016, plačan pa dne 11. 7. 2016. Plačan je bil znesek v višini 301,95. Prav tako je iz dokumentacije razvidno, da je bil račun plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415.

14.9.2016	PR/05495/2016	Dozidava jaška	8.228,93
-----------	---------------	----------------	----------

14.9.2016 TD/05495/2016 Dozidava jaška -207,75

Ugotavljamo, da gre za dozidavo dvigalnega jaška k občinski stavbi po pogodbi številka 4781-41/2015 s podjetjem OBNOVA Kočevje d.o.o.. Gre za končno situacijo za dela izvršena na objektu »Dozidava dvigalnega jaška k občinski stavbi«. Račun je bil prejet dne, 1. 9. 2016, plačan pa dne 14. 9. 2016. Plačan je bil znesek v višini 8.228,93, saj je bil izdan dobropis v znesku 167,93 evra, kot je razvidno iz dokumenta.

Konto 420401 – Novogradnje

13 - 26.10.2016 PR/06403/2016 Nakup osebne dvigala 23.570,40

Ugotavljamo, da gre za nakup osebne dvigala, po pogodbi številka 4783-111/2015, s podjetjem KONE d.o.o., Ljubljana. Datum opravljene storitve je bil 2. 9. 2016, račun številka 34/2016 prejet 26. 9. 2016 in plačan 26.10.2016, v višini 23.570,40 evra. Račun je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415.

Ugotavljamo, da je v primeru projekta prišlo do sklenitve aneksa, in sicer za dobavo in vgradnjo EBD naprave z lastnim napajanjem, za evakuacijsko vožnjo v primeru izpada omrežne napetosti v najbližjo postajo, delo in drobni material, dopolnitev in ureditev obstoječega veznega načrta dvigala, preizkus delovanja, češčenje in uskladitev tehnične dokumentacije z dejanskim stanjem. Dodatna dela so bila izvedena po ponudbi številka VB-SI-2059 v višini 1.854,40 evra (od tega 334,40 evra DDV). Zakaj že v osnovi ni bilo predviden varnostni sistem v primeru izostanka električne energije, ki je bil vgrajen naknadno na podlagi sklenjenega aneksa.

Kot že večkrat ugotavljamo, da je tudi tokrat prišlo do nekvalitetno pripravljene osnovne dokumentacije, ki je zahtevala dodatno sklenjen aneks, izvedbo del in dodatne stroške.

Konto 420233 – Nakup gasilske opreme

15- 27. 12. 2016 PR/08100/2016 Dobava dekontaminacijske 11.752,88

Ugotavljamo, da gre za nakup tehnično reševalne in osebne opreme enot, po pogodbi številka 4783-94/2016, s podjetjem WEBO d.o.o.. Storitve je bila opravljena 25. 11. 2016, račun številka 03254-39 pa je bil prejet prav tako 25. 11. 2016, v višini 11.752,88 evra. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

Konto 420299 – Nakup druge opreme in napeljav

16 - 24. 11. 2016 PR/07220/2016 Nakup opreme PGD Ihan 2.851,03

Ugotavljamo, da gre za nakup tehnično reševalne in osebne opreme enot, po naročilnici številka 2016-0978, s podjetjem ROSENBAUER, d.o.o.. Storitve je bila opravljena 24. 10. 2016, račun številka 955-2016, pa je bil prejet 25. 10. 2016, v višini 2.851,03 evra. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

Konto 420299 – Nakup druge opreme in napeljav

17 - 21. 12. 2016 PR/07938/2016 Šolski defibrilator 1.067,50

Ugotavljamo, da gre za nakup tehnično reševalne opreme – šolski defibrilator, po naročilnici številka 2016-0960, od podjetja Defib GmbH – podružnica v Sloveniji. Datum opravljene storitve je 18. 11. 2016, račun številka 2016-00255 v višini 1.067,50 evrov je bil plačan. Račun je bil prejet 21. 11. 2016, plačan pa 21. 12. 2016. Račun je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415.

Konto 420233 – Nakup gasilske opreme

18 - 10. 8. 2016 PR/04414/2016 Rabljeno gasilsko vozilo 144.808,30

Ugotavljamo, da gre za nakup rabljenega gasilskega vozila, po pogodbi številka 4783-61/2016, s podjetjem HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.. Storitev je bila opravljena dne 1. 7. 2016, znesek v višini 144.808,30 evra je bil plačan 10. 8. 2016, račun prejet 11. 7. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Iz prejete dokumentacije ugotavljamo, da ni posebnosti.

Konto 420401 – Novogradnje

19 - 7. 11. 2016 PR/06730/2016 Gradnja doma krajanov 21.405,89

Ugotavljamo, da gre za sofinanciranje gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov, po pogodbi številka 4781-15/2016, v znesku 21.405,89 evra. Račun s strani izvajalca SGP Graditelj d. d., je bil izdan dne 30. 9. 2016, prejet 6. 10. 2016 in plačan 7. 11. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. V tej situaciji ugotavljamo, da gre za delno plačilo gradbenih del v znesku 15.840,30 evra, elektro instalacije 802,02 in dodatna dela 903,49 evrov, skupaj 17.545,81 evra oz. z ddv 21.405,89 evra. Ugotavljamo, da je dokumentacija zgledno pripravljena.

Konto 420401 – Novogradnje

20 - 7. 12. 2016 PR/07537/2016 II. začasna situacija 34.825,25

Ugotavljamo, da gre za sofinanciranje gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov, po pogodbi številka 4781-15/2016, oziroma II. začasno situacijo, v znesku 34.825,25 evra. Račun s strani izvajalca SGP Graditelj d. d., je bil izdan dne 31. 10. 2016, prejet 7. 11. 2016 in plačan 7. 12. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. V tej situaciji ugotavljamo, da gre za delno plačilo gradbenih del v znesku 28.380,29 evra in dodatna dela 165,00 evra, skupaj 28.545,29 evra oz. z ddv 34.825,25 evra. Ugotavljamo, da je dokumentacija zgledno pripravljena.

Konto 420801 – Investicijski nadzor

21 - 17. 11. 2016 PR/07085/2016 Nadzor pri gradnji 976,00

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov, v okviru konkretne postavke pa Študijo izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, po pogodbi številka 4783-66/2016, v znesku 976,00 evra. Račun s strani izvajalca BIRO VERITAS d.o.o., je bil izdan dne 30. 9. 2016, prejet 18. 10. 2016 in plačan 17. 11. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420801 – Investicijski nadzor

22 - 14. 12. 2016 PR/07693/2016 Strokovni nadzor 976,00

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov, v okviru konkretne postavke pa za strokovni nadzor pri gradnji DK Studenec, projektno dokumentacijo, po pogodbi številka 4783-66/2016, v znesku 976,00 evra. Račun s strani izvajalca BIRO VERITAS d.o.o., je bil izdan dne 30. 11. 2016, prejet 14. 11. 2016 in plačan 14. 12. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da gre za delni račun, po pogodbi, katere celotna vrednost je 9.760,00 evra. Ni posebnosti.

Konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija

23 - 22. 12. 2016 PR/07953/2016 PZI elektro PD Dom krajanov 597,80

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-0859 je podjetje EVO d. o. o. izdalo račun v znesku 597,80 evra. Račun je bil izdan dne 21. 11. 2016, prejet 22. 11. 2016 in plačan 22. 12. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija

24 - 22. 12. 2016 PR/07955/2016 PZI dom krajanov 549,00

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-1033 je podjetje EVO d. o. o. izdalo račun v znesku 549,00 evra. Račun je bil izdan dne 21. 11. 2016, prejet 22. 11. 2016 in plačan 22. 12. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

25 - 23. 5. 2016 PR/02318/2016 Investicijski program Dom 5.490,00

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-0104 je podjetje Stratos svetovanje d.o.o. izdalo račun v znesku 5.490,00 evra za izvedbo investicijskega programa za Dom krajanov Studenec. Račun je bil izdan dne 25. 2. 2016, prejet 21. 4. 2016 in plačan 23. 5. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

26 - 10. 6. 2016 PR/02777/2016 PZI strojne instalacije 350,00

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-0336 je podjetje FRUMING Viljem Frumen s.p. izdalo račun v znesku 350,00 evra za spremembo PZI projekta strojnih instalacij. Račun je bil izdan dne 4. 5. 2016, prejet 11. 5. 2016 in plačan 10. 6. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

27 7. 10. 2016 PR/05713/2016 Gradnja doma krajanov 402,60

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-0601 je podjetje AKIS d.o.o. izdalo račun v znesku 402,60 evra za strokovne storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekt a- koordinator I in koordinatorja za varnost in zdravje v fazi izvajanja del – koordinatorja II. Račun je bil izdan dne 15. 8. 2016, prejet 7. 9. 2016 in plačan 7. 10. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

28 - 4. 11. 2016 PR/06688/2016 Koordinator pri gradnji 232,62

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-0601 je podjetje AKIS d.o.o. izdalo račun v znesku 232,62 evra za strokovne storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekt a- koordinator I in koordinatorja za varnost in zdravje v fazi izvajanja del – koordinatorja II. Račun je bil izdan dne 30. 9. 2016, prejet 5. 10. 2016 in plačan 4. 11. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

29 - 12. 12. 2016 PR/07641/2016 Strokovne storitve pri gradnji 292,80

Ugotavljamo, da gre za projekt gradnje gasilskega doma Studenec oz. Gradnjo doma krajanov. Skladno z naročilnico številka 2016-0601 je podjetje AKIS d.o.o. izdalo račun v znesku 292,80 evra. Račun je bil izdan dne 31. 10. 2016, prejet 10. 11. 2016 in plačan 12. 12. 2016. Račun je bil plačan s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ni posebnosti.

Konto – 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija

30 19. 10. 2016 PR/05952/2016 IDZ za Miklošičevo cesto 2.318,00

Ugotavljamo, da gre za projekte v cestno infrastrukturo, ki zajemajo študije o izvedljivosti, projektno dokumentacijo itd. Datum opravljene storitve 16. 9. 2016, s strani podjetja City studio, prostorsko načrtovanje d.o.o., račun številka 16-360-4044, v višini 2.318,00 evrov, je bil plačan 19. 10. 2016. Račun je bil prejet 19. 9. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

31 14. 12. 2016 PR/07681/2016 PZI za Miklošičevo cesto 3.538,00

Ugotavljamo, da gre za projekte v cestno infrastrukturo, ki zajemajo študije o izvedljivosti, projektno dokumentacijo itd. Datum opravljene storitve 11.11. 2016, s strani podjetja City studio, prostorsko načrtovanje d.o.o., račun številka 16-350-57, v višini 3.538,00 evrov, je bil plačan 14. 12. 2016. Račun je bil prejet 14. 11. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

32 22. 12. 2016 PR/07960/2016 Izdelava IDZ, PZI za ureditev 4.819,00

Ugotavljamo, da gre za projekte v cestno infrastrukturo, ki zajemajo študije o izvedljivosti, projektno dokumentacijo itd. Datum opravljene storitve 18. 11. 2016 s strani podjetja Giri d.o.o, račun številka 11-068-16, v višini 4.819,00 evrov, je bil plačan 22. 12. 2016. Račun je bil prejet 22. 11. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

Konto 420401 – Novogradnje

33 15. 4. 2016 PR/01475/2016 Gradnja brvi čez Radomljo 10.817,95

Ugotavljamo, da gre za projekt investicije v cestno infrastrukturo, novogradnje in urejanje povodja Kamniške Bistrice. Datum opravljene storitve je 29. 2. 2016, s strani podjetja AGM NEMEC d.o.o., izdan je bil račun številka 66-2016, v višini 10.817,95 evrov, ki je bil plačan 15. 4. 2016. Račun je bil prejet 16. 3. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da je bilo

sklenjenih več aneksov, večina zaradi podaljšanja obdobja izvajanja del zaradi neprimerne vodostaja. En aneks, številka 4, je bil sklenjen zaradi dodatnih del, in sicer v višini 4.717,72 evra. Na podlagi tehničnega pregleda s strani upravne enote in prihodnjih upravljavcev z dne, 22. 6. 2016, je bil odobren aneks.

34 26. 9. 2016 PR/05420/2016 Gradnja brvi čez Radomljo 41.575,27

Ugotavljamo, da gre za projekt investicije v cestno infrastrukturo, novogradnje in urejanje povodja Kamniške Bistrice. Datum opravljene storitve je 30. 7. 2016, s strani podjetja AGM NEMEC d.o.o., izdan je bil račun številka 395-2016, v višini 41.575,27 evrov, ki je bil plačan 26. 9. 2016. Račun je bil prejet 26. 8. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

35 2. 11. 2016 PR/06497/2016 Gradnja brvi čez Radomljo 2.757,76

Ugotavljamo, da gre za projekt investicije v cestno infrastrukturo, novogradnje in urejanje povodja Kamniške Bistrice. Datum opravljene storitve je 22. 8. 2016, s strani podjetja AGM NEMEC d.o.o., izdan je bil račun številka 448-A-2016, v višini 2.757,76 evrov, ki je bil plačan 2. 11. 2016. Račun je bil prejet 29. 9. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

Konto 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije

38 15. 6. 2016 PR/02862/2016 Prenova Bukovčeve ceste 122.670,84

Ugotavljamo, da gre za projekt investicije v cestno infrastrukturo, rekonstrukcije Bukovčeve ceste na Viru. Datum opravljene storitve je 30. 4. 2016, s strani podjetja PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., izdan je bil račun številka RA-16000019, v višini 122.670,84 evrov, ki je bil plačan 15. 6. 2016. Račun je bil prejet 16. 5. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti oz. so bile ugotovljene že skozi sam postopek (popravek očitnih računskih napak, na podlagi izjave).

39 8. 7. 2016 PR/03487/2016 Rekonstrukcija Bukovčeve 134.231,17

Ugotavljamo, da gre za projekt investicije v cestno infrastrukturo, rekonstrukcije Bukovčeve ceste na Viru. Datum opravljene storitve je 31. 5. 2016, s strani podjetja PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., izdan je bil račun številka RA-16000021, v višini 134.231,17 evrov, ki je bil plačan 8. 7. 2016. Račun je bil prejet 8. 6. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

40 21. 9. 2016 PR/05324/2016 Rekonstrukcija Breznikove 43.676,37

Ugotavljamo, da gre za projekt investicije v cestno infrastrukturo, rekonstrukcije Bukovčeve ceste na Viru. Datum opravljene storitve je 17. 8. 2016, s strani podjetja ELICOM d.o.o., izdan je bil račun številka 16/2016, v višini 43.676,37 evrov, ki je bil plačan 21. 9. 2016. Račun je bil prejet 22. 8. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Ugotavljamo, da ni posebnosti.

Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje iz izboljšave

45 10. 6. 2016 PR/02762/2016 Ureditve makadamskih površin 21.699,08

Ugotavljamo, da gre za projekt vzdrževanja javnih prometnih površin investicijskega vzdrževanja in obnove. Datum opravljene storitve je 6. 5. 2016, s strani podjetja GP Hribar d.o.o.. Račun številka 171-16, višini 21.699,08 evrov, je bil plačan 10. 6. 2016. Račun je bil prejet 11. 5. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415. Iz prejete dokumentacije ni ugotovljenih posebnosti.

Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

53 5.2.2016 PR/00363/2016 Obnova stanovanja Krumperška 3.634,59 in -31,53

Ugotavljamo, da gre za vzdrževanje stanovanj. Datum opravljene storitve je 26. 1. 2016, s strani podjetja Laufer team d.o.o., račun številka 201690002, v višini 3.603,06 evra je bil plačan 4. 2. 2016. Račun je bil prejet 1. 2. 2016, nakar je bil, skladno z ZIPRS 1415, odbit znesek 31,56 evra za predčasno plačilo.

Konto 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije

89 5. 8. 2016 PR/04257/2016 Letno gledališče Studenc 48.737,06

Ugotavljamo, da gre za Obnovo odra v Letnem gledališču Studenc. Datum opravljene storitve je 24. 5. 2016, s strani podjetja Ilgrad d. o. o., Kamnik. Račun številka 15/2016, v višini 48.737,06 evra je bil plačan 5. 8. 2016. Račun je bil prejet 6. 7. 2016, kar pomeni, da je plačan skladno s 30-dnevnim rokom plačila, glede na prvi in drugi odstavek 26. člena ZIPRS 1415.

Ugotavljamo, da so bila ponovno zaračunana nepredvidena dela, ki bi bila, ob ustreznem pregledu lahko predvidena, in sicer: strojni razrez, nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala in podobno.

V dokumentu, ki predstavlja odredbo za izplačilo, ugotavljamo, da je bila pod certifikatom navedena računovodja Bernarda Bevk – Jagarinec, medtem ko je podpisnica certifikata Marija Urankar Zupanc, ne glede na to, da ima računovodja Bernarda Bevk – Jagarinec svoj certifikat. V odzivnem poročilu Občine Domžale smo prejeli naslednjo obrazložitev: »Računovodski program za potrjevanje odredb deluje na naslednji način: pripravljavec odredbe, ki začne s postopkom priprave odredbe, vnaprej potrdi seznam vseh odgovornih oseb na odredbi; ki so: on sam – pripravljavec odredbe, njegov vodja oddelka – predlagatelj, župan – odredbodajalec ter računovodja. Ob potrditvi seznama vseh odgovornih oseb se na odredbo zapišejo imena in priimki odgovornih oseb oz. predvideni podpisniki odredbe. Postopek je nujen, saj se s tem določijo predvideni predpisniki in pot odredbe. Zgodi pa se, da so odgovorne osebe tudi kdaj odsotne (zaradi dopustov, bolniške odsotnosti in podobno). V takem primeru odredbo lahko podpiše oseba, ki ima pravico nadomeščati odsotno osebo. To se je zgodilo v zgornjem primeru; računovodja Bernarda Bevk Jagarinec je bila odsotna, zato je odredbo kot računovodja podpisala sodelavka Marija Uranka Zupanc, ki jo nadomešča.«

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- Pri prihodnjih nadzornih pregledih pričakujemo, da bo nadzorovana oseba dostavila celotno dokumentacijo, vezano na posamezno točko pregleda.
- Ugotavljamo ponavljajočo se slabo prakso stalnega sklepanja aneksov, večina zaradi podaljšanja obdobja izvajanja del (vremenske razmere in podobno), a veliko le-teh je tudi na račun nepredvidenih del. Na tem mestu poudarjamo, da je treba vnaprej ustrezno načrtovati obseg in potek del, saj je tovrstna praksa zavajajoča, izbrani

ponudnik pa na ta račun zvišuje ceno, ki je bila lahko tudi zaradi neupoštevanja vseh del, v ponudbi, ki je bila razlog za njegov izbor, nižja. Predlagamo, da nadzorovana oseba vzpostavi prakso nadzorovanja poteka del z izdelavo zapisnikov o poteku del po dnevih, v katerih je treba navesti vsa opravljena dela po dnevih in zapisati vremenske razmere za navedeni dan. Navedeno uvedbo prakse predlagamo zaradi naknadne kontrole izvedenih del (predvsem razlogov grede vremenskih vplivov) in temu posledično upravičenosti sklepanja aneksov.

- Glede na število aneksov, priporočamo, da se vključi tudi možnost pridobivanja ponudbe na ključ oz. bi bilo dobro vedeti, zakaj tega v preteklosti ni bilo v praksi.
- Če nadzorovana oseba izvaja naročila na podlagi več ponudb, je potrebno v dokumentaciji priložiti vse pridobljene ponudbe, ki so bile podlaga za izbor izvajalca, v nasprotnem primeru bo nadzorni odbor v bodoče smatral, da nadzorovana oseba teh ponudb ni pridobila.

VROČITI:

- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik
- Občinski svet Občine Domžale



PREDSEDNIK NO
OBČINE DOMŽALE:
mag. Borut Kurmanšek

