



OBČINA DOMŽALE

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0) 7210 768, f +386 (0) 7214 231
e nadzorni.odbor@domzale.si, www.domzale.si

NADZORNI ODBOR

Datum: 17.10.2018

Številka: 0600-4/2018

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 42. seji dne 17.10. 2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

FINANCIRANJE INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA KAMNIŠKE BISTRICE proračunska postavka 132268 (NRP 13051) – ZELENA OS za leta 2015, 2016 in 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Domžale

1. Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Domžale v sestavi:

1. Marina Zupančič, vodja delovne skupine
2. Roman Stražar, član
3. Zoran Kramžar, član

2. Poročevalec: Marina Zupančič, vodja delovne skupine

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

4. Ime nadzorovanega organa

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, www.domzale.si

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

- Naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
- Matična številka: 5880513000
- Ident. št. za DDV (davčna): SI62862006
- Odgovorna oseba: 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. 0600-4/2018, z dne 14.3.2018.

4. Namen in cilji nadzora

Učinkovitost in zakonitost poraba vlaganj v zeleno os ob Kamniški Bistrici za leta 2015,2016 in 2017.

II. UGOTOVITVENI DEL

Člani NO so na prvi seji ugotovili, da postavka Zelena os ob Kamniški Bistrici dejansko ne obstaja. Tako se je imenoval EU projekt – Kamniška Bistrica kot zelena os regije, ki se je izvajal do leta 2014 in je bil pod takšnim imenom uvrščen v NRP. Tudi prijava projekta na EU s nazivom- zelena os in omembe v javnosti so nekako obdržale poimenovanje vseh vlaganj v območje ob Kamniški Bistrici, kot zeleno os.. Od leta 2015 dalje se sredstva za investicijsko vzdrževanje območja Kamniška Bistrica nahajajo v okviru proračunske postavke 1322268 (ta postavka se splošnem namenja za investicije v cesto infrastrukturo); konkretno pa so ta sredstva definirana na NRP številka 13051 – Investicijsko vzdrževanje Kamniške Bistrice. Ker gre vsebinsko za sredstva, ki jih je nadzorni odbor želel pregledati, so se člani NO odločili, da nadzor nadaljujejo v skladu z sklepom NO Občine Domžale.

Da bi spoznali vrednostno opredelitev nadzorovane postavke je NO najprej preveril izsek sprejetih proračunov, vključno z rebalansi za leta 2015, 2016 in 2017 za proračunsko postavko 132268- posebej za investicijsko vzdrževanje Kamniške Bistrice.

Člani si po prejemu gradiva ugotovili, da je postavka »zelena os« imela za 283.162,75 EUR načrtovane proračunske porabe, hkrati pa je bilo dejansko porabljenih za 185.872,24 EUR sredstev oziroma 65% načrtovanega proračuna.

leto	sprejeti proračuni z rebalansi	izvršeni proračuni		
1	2	3	4=2-3	5=3/2
2015	87.762,66 €	86.959,84 €	802,82 €	99,09%
2016	50.000,00 €	829,60 €	49.170,40 €	1,66%
2017	145.400,09 €	98.085,80 €	47.314,29 €	67,46%

Pri sprejemanju in izvrševanju v proračuna so veljale naslednje posebnosti:

1. V letu 2016 so bila začeta nezaračunana dela v višini 10.570,99 EUR in 14.829,10 EUR, skupno 25.400,09 EUR, ki so bila prenesena v proračun 2017.
2. Začetni načrtovani znesek proračuna leta 2017 je bil 50.000 EUR, ki se je dne 7.4.2017 povečal za 70.000 EUR s prerazporeditvijo proračunske postavke (obnova Aškerčeve ceste za 70.000 EUR) ter prenosom 25.400,09 EUR.

Člani nadzornega odbora so ponovno preverili prenos navedene postavke v znesku 25.400,09 EUR in ugotovili, da je zakonit in, da je podlaga za prenos sredstev na NRP 13051

v drugem odstavku 8. člena Odloka o proračunu Občine Domžale za letu 2017. Člani so naveden člen odloka proučili (gre za prenos obveznosti iz preteklih let hkrati z denarnimi sredstvi) in glede prenosa proračunske postavke nimajo pripomb.

Po pregledu konto kartic sredstev »zelene osi«, so se člani nadzornega odbora odločili, da bodo pregledali porabo naslednjih proračunskih zneskov po posameznih letih.

2015

- Vir- park s skulpturami : PR/05181/2015 dne 04.09.2015, znesek 4.557,96 EUR
- PD Brv čez Radomlje : PR/09128/2014 dne 12.01.2014, znesek 7.564,00 EUR
- Izdelava novelacije projektne dokumentacije : PR/08069/2015 dne 30.12.2015, znesek 5.734,00 EUR

2016

- Znesek prenosa v leto 2017 : ELICOM – Gradnja peš poto ob Rači 10.570,99 EUR, 02.11.2016
- Znesek prenosa v leto 2017 : Izdelava projektne dokumentacije za most čez Mlinščico na Podrečju : PNZ d.o.o., znesek 14.829,10 EUR, dne 14.11.2016

2017

- Plačilo računa po naročilnici PR /05817/2017, dne 29.09.2017, znesek 5.982,20 EUR
- Vse postavke, ki se nanašajo na novogradnje kto 420401 v okviru NPR 13051 v skupnem znesku 67.902,26 EUR (zvedeno pod računi PR/08324/2016- 12.964,44 EUR; PR/08886/2016, znesek 24.434,57 EUR; PR/03379/2017, znesek 9.272,49 EUR; PR/04245/2017 znesek 2.399,94 EUR in PR/07740/2017 znesek 18.830,82 EUR

UGOTOVITVE ZA LETO ZA LETO 2015:

- **Zaporedna 1** : Vir- park s skulpturami : PR/05181/2015 dne 04.09.2015, znesek 4.557,96 EUR; UGOTOVITEV NO : gre za račun 15001458 izdan s strani ARBURETUM d.o.o. v navedenem znesku , naročilnica 667/2015 izdana 02.07.1995 po ponudbi 15000082 z dne 28.1.2015 za klopi, obrezovanje, saditev ipd ; člani NO na navedeno postavko nimajo pripomb
- **Zaporedna 2** : PD Brv čez Radomlje : PR/09128/2014 dne 12.01.2014, znesek 7.564,00 EUR, UGOTOVITEV NO : Gre za račun, ki ga je izdalo podjetje Elea IC d.o.o. dne 10.12.2014 v znesku 7.564 EUR (z DDVjem vred) in je zapadel v plačilo 09.01.2015: račun je bil izdan na osnovi pogodbe med Občino Domžale in projektantom ELEA IC št. 4783-23/2013 za izdelavo idejne zasnove, PLD in PZI za skupno vrednost 5.490 EUR. Naknadno je bila izdana naročilnica 252/2014 za izdelavo PGD za 4.270 EUR. Člani NO se ponovno zahtevali strokovno pojasnilo, zakaj je bila izdana naročilnica za izdelavo PGD, če je bila z istim podjetjem že sklenjena pogodba. Odgovor je podal Oddelek za investicije po št.359-32/2013 dne 14.8.2018. V navedenem odgovoru je zapisano, da je bila izdana naročilnica št.2014-0252 za izdelavo PGD prekladane konstrukcije, ker le tega ni zajemala pogodba št.4783-236/2013. Ker je bilo prvotno predvideno, da bo PGD prekladane konstrukcije pripravil izvajalec postavitve brvi (podjetje HOJA d.d.) in ker je bil izvajalec neodziven so v oddelku k izdelavi PGD prekladne konstrukcije pristopili sami.

- **Zaporedna 3** : Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI poti ob Kamniški Bistrici : PR/08069/2015 dne 30.12.2015, znesek 5.734,00 EUR .
UGOTOVITEV NO : na vpogled je bila dodana celotna dokumentacija projektov; gre za račun 11-073/2015, ki ga je dne 25.11.2015 izdalo podjetje GIRI d.o.o. in sicer na osnovi sklenjene pogodbe 4783/116/2014 z dne 30.12.2014 za skupno vrednost 11,468 EUR. Člani NO pri navedeni postavki niso zaznali nepravilnosti.

LETO 2017 (ZA LETO 2016 skorajda ni porabe proračunske postavke, ampak so samo začeta dela)

- **Zaporedna 4:** Plačilo računa po naročilnici 850/2017 z dne 09.8.2017 – račun ELICOM 22/2017 z dne 30.08.2018 PR /05817/2017, dne 29.09.2017, znesek 5.982,20 EUR. UGOTOVITEV NO: gre za plačilo 4 kosov klopi in 6 naslonjal za kolesa. Člani NO pri navedeni postavki niso zaznali nepravilnosti, bodo pa priporočali iskanje več kot dveh ponudnikov, saj so občutne razlike pri ponudbah za posamezen kos.
- **Zaporedna 5 in 6** : Znesek prenosa v letu 2017 : Izdelava projektne dokumentacije za most čez Mlinščico na Podrečju : PNZ d.o.o., znesek 14.829,10 EUR, dne 14.11.2016
UGOTOVITEV NO: na vpogled je bila dodana celotna dokumentacija projektov; gre za dva računa, ki jih je izdalo podjetje PNZ d.o.o. in sicer 17-300-000012 v znesku 4.294,40 EUR z dne 02.02.2017 in 17-300-000195 z dne 15.9.2017 v znesku 10.534,70 EUR. Oba računa sta izstavljena skladno s pogodbo 4783-99/2016 z dne 14.11.2016. Opravljeno je bil JN in sicer je bil izbrani ponudnik najcenejši od ostalih ponudnikov (PNZ d.o.o. – 14.829 EUR, PNG d.o.o. 15.542 EUR in URBI d.o.o. 14.932 EUR). Člani NO pri navedenimi postavki (gre za dva računa) niso zaznali nepravilnosti.

Vse postavke, ki se nanašajo na novogradnje kto 420401 v okviru NPR 13051 v skupnem znesku 67.902,26 EUR (zavedeno pod računi PR/08324/2016- 12.964,44 EUR; PR/08886/2016, znesek 24.434,57 EUR; PR/03379/2017, znesek 9.272,49 EUR; PR/04245/2017 znesek 2.399,94 EUR in PR/07740/2017 znesek 18.830,82 EUR

- **Zaporedna 7:** PR/08324/2016- 12.964,44 EUR – I. začasna situacija podjetje ELICOM, gradnja pešpoti ob Rači, po pogodbi 4781-22/2016 z dne 04.11.2016 v skupnem znesku 47.970 EUR.
- **Zaporedna 8:** PR/08886/2016, znesek 24.434,57 EUR; – II. začasna situacija podjetje ELICOM, gradnja pešpoti ob Rači
- **Zaporedna 9:** PR/03379/2017- 9,272,49 EUR – končna situacija podjetje ELICOM, gradnja pešpoti ob Rači

SKUPNA UGOTOVITEV NO: na vpogled je bila dodana celotna dokumentacija projektov brez gradbenih knjig. NO ugotavlja, da je bil zaračunani znesek 1.298,50 EUR nižji od pogodbenega. Situacije so bile podpisane s strani DSN d.o.o., gradbenega nadzornika. Člani NO pri navedenih postavkah niso zaznali nepravilnosti, vendar se dodatno želeli prepričati o dejanskem nadzoru

nadzornika in so zato za gradnjo pešpoti ob Rači zahtevali gradbeno knjigo. Iz pregleda gradbene knjige ni bilo zaznati nepravilnosti.

- **Zaporedna 10 in 11** : PR/04245/2017 znesek 2.399,94 EUR in PR/07740/2017 znesek 18.830,82 EUR

UGOTOVITEV NO: gre za dva računa, ki jih je izdalo podjetje Euro GRAD d.o.o. in sicer prvo začasno situacijo po pogodbi 4781-9/2017, za gradnjo pešpoti ob Kamniški Bistrici, v znesku 2.339,94 EUR ter 2. začasno situacijo po isti pogodbi v znesku 18.830,92 EUR z dne 08.11.2017.

Pogodba med izvajalcem in občino je bila sklenjena na osnovi javnega naročila v katerem je sodelovalo 9 ponudnikov. Izbrani izvajalec je bil med njimi najcenejši. Pogodba je podpisana za 76.391,31 EUR. Najnižjo ponudbo je dalo podjetje EURO GRAD d.o.o., pri kateri so člani NO zaznali nenavadnost, da je bila ponudba podjetja EURO GRAD d.o.o. št.21/2017 dana 21.4.2017 za skupni znesek 82.141,20 EUR, nato pa je bila 24.4.2017 podana sprememba ponudbene cene za 7% manj in sicer skupno za 76.391,31 EUR. Navedeno znižanje ponudbene cene je bilo sprejeto. Prav tako je NO zahteval gradbeno knjigo v zvezi z izdelavo pešpoti ob Kamniški Bistrici. Nepravilnosti ni zaznal.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Člani nadzornega odbora so ob pregledu postavke »zelena os« opazili predvsem nerealno načrtovanje proračunskih sredstev v letih 2016 in 2017. Prav tako so ob pregledu posameznih postavk pri ponudbah opazili, da se ponudbe razlikujejo tudi za dva ali trikrat pri dokaj običajnih postavkah (napr. klopi za sprehajalce).

Člani Nadzornega odbora zato nadzorovancu predlagajo, da:

1. Dosledno uresničuje zadane cilje v zvezi s sprejetimi proračunskimi postavkami
2. Da dosledno izvršuje svoje pravice v zvezi z izvajalci, ki se ne odzivajo na pogodbeno določila
3. Da javna naročila izvede tako, da ponudniki ne bodo imeli možnosti pretiravanja pri posameznih postavkah, katerih osnovne cene so vnaprej znane na trgu



Predsednik Nadzornega odbora
Občine Domžale
mag. Borut Kurmanšek

VROČITI:

- Župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- Direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik

