



OBČINA DOMŽALE

Nadzorni odbor

Ljubljanska 69
1230 DOMŽALE

Številka: 0600-4/2014

Domžale: 27.8.2014

V skladu z 48. členom Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11) je Nadzorni odbor Občine Domžale sprejel

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1. **Predmet nadzornega pregleda:** Realizacija priporočil iz preteklih nadzornih pregledov.
2. **Nadzorovane osebe:** Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, Domžale
(v nadaljevanju: JKP Prodnik),
Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik,
d.o.o., Študljanska 91, Domžale (v nadaljevanju: CČN),
Krajevna skupnost Radomlje, Prešernova 43, Radomlje,
Krajevna skupnost Jarše Rodica, Groblje 1, Domžale.
3. **Odgovorne osebe:** Toni Dragar, župan Občine Domžale.
Marko Fatur, direktor JKP Prodnik,
dr. Marjeta Stražar, direktorica CČN,
Predsednik sveta KS Radomlje,
Predsednik sveta KS Jarše Rodica.
4. **Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:**

Predsednik: mag. Milan Pirman
Član: Gregor Rovanšek
Članica: Barbara Fekonja

5. Pregledana dokumentacija

Poročila nadzorovanih oseb.

6. Ugotovitve

Nadzorni odbor je pregledal realizacijo priporočil in popravljenih ukrepov iz naslednjih nadzornih pregledov:

- Zakonitost cen izvajanja gospodarske javne službe, pregled projekta nadgradnje CČN in proračunske postavke 152217 Investicijsko vzdrževanje CČN,
- Poslovanje Krajevne skupnosti Jarše Rodica v letu 2010,

- Poslovanje Krajevne skupnosti Radomlje v letu 2011,
- Tekoče poslovanje Občine Domžale v letu 2011,
- Izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Domžale.

V okviru posameznega nadzornega pregleda je nadzorni odbor ugotovil:

6.1. Zakonitost cen izvajanja gospodarske javne službe, pregled projekta nadgradnje CČN in proračunske postavke 152217 Investicijsko vzdrževanje CČN

Vsebina priporočil:

Predlagamo, da se s ciljem uresničitve projekta nadgradnje CČN, glede na njeno pomembnost, do leta 2015, kar hkrati predstavlja skrajni zakonski rok, vodstvo CČN obdobjno sklicuje skupščino na kateri posebej obravnavajo stanje poteka. Poročevalec o poteku projekta naj bo vodstvo CČN. Poseben poudarek naj bo dan tudi pregledu realizacije preteklih sklepov in potrebnim aktivnostim za doseg ciljev. Na prvi skupščini naj se preveri tudi aktualna pooblastila.

Vodstvo CČN naj pripravi ovrednoten alternativni scenarij poslovanja v primeru, da bo prijava na razpisu za kohezijska sredstva neuspešna.

V poročilu nadzornega odbora smo, vezano na zgoraj podana priporočila, ugotavljali vodenje investicije v obdobju od leta 2003 do leta 2011, kar zajema 8 letno obdobje. Izpostavili smo, da vodenje projekta ni bilo optimalno, saj:

- so bile pristojnosti in pooblastila glede vodenja investicije nejasna,
- cilji so se zaradi sprememb okoliščin pogosto spreminjali (spremembe okoliščin bi morale biti identificirane že v začetku),
- je prihajalo do velikih zamud pri izvajanju dogovorjenih rokov na različnih področjih (tehnologija, evropska sredstva).

Ločeno smo izpostavili tudi tveganje neuspešne prijave na razpisu za kohezijska sredstva. Iz podanih pojasnil in zapisnikov sestankov¹ izhaja, da so sedaj predvidena obsežna investicijska vlaganja, ki bodo financirana iz proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture. Le ta se bo, kot je razvidno iz odloka, polnil tudi z omrežninami.

Vodstvo CČN je v marcu 2014 podalo pojasnilo, da še niso prejeli odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev ter, da so na čakalni listi za pridobitev sredstev. Naknadno je na zahtevo posredovalo zadnji dopis Ministrstva za kmetijstvo in okolje² z naslovom Zavrnitev zahtevkov za potrditev pomoči za 11 okoljskih projektov med katerimi je tudi projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik. Iz dopisa izhaja, da projekt ni mogoče obravnavati in potrditi v okviru finančne perspektive 2007-2013 ter da je za njihovo obravnavo in potrditev treba nameniti sredstva iz nove finančne perspektive 2014-2020. Upoštevajoč, da sistem izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 še ni sprejet, sredstva ne bodo izplačana pred letom 2015. Pri tem je potrebno upoštevati obstoj tveganja, da projekt ne bo dosegel osnovne kriterije za morebitno sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike. V dopisu je navedeno tudi, da naj potencialni upravičenci sami pričnejo z izvedbo ustrezno pripravljenih projektov, če imajo zagotovljena lastna sredstva. Iz zapisnikov predstavnikov

¹ Zapisniki sestankov z dne 9.1.2014, 27.1.2014, 25.2.2014 in 18.3.2014.

² Dopis 3032-1/2013/5 z dne 4.4.2014.

občin glede nadaljevanja projektov je razvidno, da obstaja dvom glede možnost in višine potrebnih sredstev. Posledično je bila sprejeta odločitev, da občine same pristopijo k financiranju in izvedbi investicije v višini 15.441.525,00 €

Ugotovitve nadzornega odbora:

6.1.a. Iz zgoraj navedenega izhaja, da so bile ugotovitve Nadzornega odbora Občine Domžale iz leta 2012, glede neoptimalnega vodenja investicije, upravičene, saj dve leti po tem in 12 let po začetku vodenja investicije nadgradnja še ni izvedena. Prav tako obstaja verjetnost, da bodo vsa sredstva financirana s strani občin ustanoviteljic oziroma uporabnikov skozi ceno izvajanja gospodarske javne službe čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Nadzorni odbor ocenjuje, da takšno vodenje investicije in ravnanje kaže znake negospodarnega ravnanja.

Vsebina priporočila:

Vodstvo CČN, naj takoj pristopi k dodatnim aktivnostim za zagotovitev vseh potrebnih obratovalnih dovoljenj.

Iz poročila CČN izhaja, da je CČN pridobila okoljevarstveno dovoljenje in dovoljenje za odstranjevanje odpadkov.

Ugotovitve nadzornega odbora:

6.1.b. Nadzorni odbor je ugotovil, da je CČN realizirala priporočilo nadzornega odbora.

6.2. Poslovanje Krajevne skupnosti Jarše Rodica v letu 2010

Vsebina priporočila:

Sprejem kriterijev za sofinanciranje društev.

Krajevna skupnost Jarše Rodica je nadzornemu odboru posredovala Kriterije za dodeljevanje sredstev društvom v KS Jarše Rodica z dne 24.1.2011, ki jih je na 3. redni seji dne 24.1.2011 sprejel Svet KS.

Iz sprejetih kriterijev je razvidno, da Svet KS lahko odobri naslednje višine sredstev kot dotacije društvom, in sicer na podlagi pisne vloge, s tem, da društva v vlogi navedejo obrazložitev namena porabe sredstev. Dotacije se lahko dodelijo za:

- gradnjo objektov, ki so v lasti društva do 1.000,00 EUR,
- posamezne prireditve, ki so večjega pomena v KS Jarše Rodica do 500,00 EUR,
- posamezne prireditve in tekmovanja doma in v tujini do 200,00 EUR,
- humanitarne prireditve do 200,00 EUR,
- posamezne jubilejne prireditve v KS Jarše Rodica do 100,00 EUR,
- svet KS Jarše Rodica je lahko tudi plačnik slavnostnega cvetja, vencev itd., ki se polagajo ob posameznih jubilejnih prireditvah.

Svet KS Jarše Rodica lahko izjemoma določi višino sredstev v posameznih kriterijih, če meni, da gre za enkratno in ne vsakoletno dodeljevanje sredstev.

Vsa društva, ki prejmejo finančna sredstva so dolžna KS Jarše Rodica pisno obvestiti o realizaciji programa, za katerega so prejela sredstva in dostaviti pisna dokazila.

Ugotovitve nadzornega odbora:

6.2.a. Nadzorni odbor je ugotovil, da je Krajevna skupnost Jarše Rodica realizirala priporočilo nadzornega odbora.

6.3. Poslovanje Krajevne skupnosti Radomlje v letu 2011

Vsebina priporočil:

Občini Domžale priporočamo, da krajevne skupnosti, ki prejemajo transferna sredstva iz občinskega proračuna pouči, da sredstva v svoj finančni načrt vključujejo šele, ko imajo za to ustrezno podlago.

KS Radomlje priporočamo, da podpiše aneks k pogodbi o najemu poslovnih prostorov, ki jih KS Radomlje oddaja v najem družbi Žito Maloprodaja d.o.o.. Na podlagi še nepodpisanega aneksa se povečuje površina najetega prostora in posledično cena najema. Znesek najema brez DDV znaša 750,00 EUR. Družba Žito Maloprodaja d.o.o. plačuje račune za najem, kljub temu, da aneksa ni podpisala.

KS Radomlje priporočamo, da pred postopki oddaje javnih naročil za predvidene storitve izdela popise potrebnih del, ki predstavljajo podlago za pripravo ponudb zainteresiranim izvajalcem. Na ta način bo KS Radomlje zagotovila, da bodo lahko vsi potencialni ponudniki oddali primerljive ponudbe.

Občini Domžale priporočamo, da izvajanje gospodarske javne službe na območju KS Radomlje zagotovi v skladu z ZGJS in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale. Pri tem poudarjamo, da je Občina Domžale z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (2. člen odloka) to dejavnost opredelila kot obvezno gospodarsko javno službo.

Občini Domžale priporočamo, da okrepi nadzor nad cenami izvajanja gospodarske javne službe.

Glede na določbe Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, ki v posameznih členih določajo kaj se šteje v javno službo se postavlja vprašanje ali je občina z odredbo določila vse cene, ki bi jih, glede na obseg javne službe, morala. Prvi takšen primer je uporaba oziroma najem mrliške vežice. Zato občini predlagamo, da preveri dejavnosti gospodarske javne službe in določi vse cene, ki sodijo pod v obseg gospodarske javne službe.

Krajevna skupnost Radomlje je nadzornemu odboru dne 18.2.2014 posredovala poročilo o realizaciji priporočil nadzornega odbora, v katerem je navedla, da je izvedla vsa priporočila nadzornega odbora, in sicer:

- v finančne načrte vključuje le tiste transfere, ki so zajeti v proračunu občine,
- uspeli so plačati vse zapadle terjatve, tudi tiste iz leta 2010,
- z Žito Maloprodaja d.o.o. so podpisali aneks k najemni pogodbi (predložili so kopijo aneksa),
- pred izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil izvajajo popise potrebnih del ali storitev, takšne popise nato posredujejo zainteresiranim izvajalcem in nato na podlagi njihovih ponudb izvedejo izbor najugodnejšega izvajalca,
- v letu 2013 so začeli s prenosom pokopališke dejavnosti na JKP Prodnik, prenos je bil v celoti izveden s 1.1.2014.

Ugotovitve nadzornega odbora:

6.3.a. Nadzorni odbor je ugotovil, da je Krajevna skupnost Radomlje realizirala priporočilo nadzornega odbora. Realizacijo priporočil, ki se nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost in njeno skladnost z ZGJS smo preverili v sklopu realizacije priporočil Občini Domžale.

6.4. Tekoče poslovanje Občine Domžale v letu 2011

Vsebina priporočila:

Nadzorni odbor Občine Domžale je pri pregledu tekočega poslovanja Občine Domžale za leto 2011, vezano na uporabo službenih vozil, izdal priporočilo, ki se nanaša na sprejem splošnega akta s katerim bo občina uredila vprašanja pridobivanja in uporabe službenih vozil.

Pri pregledu realizacije priporočil nam je Občina Domžale poslala odgovor, da je župan 23.2.2010 sprejel Navodilo o uporabi službenih vozil Občine Domžale, ki ureja vprašanja pridobivanja in uporabe službenih vozil.

Pri preverjanju zakonitosti uporabe službenih vozil skladno z veljavno zakonodajo smo pregledali naslednjo dokumentacijo, vezano na uporabo službenih vozil, s poudarkom na uporabi vozila Audi Q7:

- Navodilo o uporabi službenih vozil Občine Domžale z dne 23.2.2010,
- Evidenčno knjigo voženj za službeno vozilo Q7 za leti 2011 in 2012,
- seznam plačilnih kartic skupaj s podatkom o službenem vozilu, ki se glasi na posamezno kartico,
- seznam zaposlenih, ki jim je dovoljena uporaba posameznega vozila v službene namene,
- izpis evidence odsotnosti na delovnem mestu župana za leti 2011 in 2012,
- plačilne liste župana za leti 2011 in 2012.

Ugotovitve nadzornega odbora:

6.4.a. V Navodilu o uporabi službenih vozil Občine Domžale je navedeno, da se službeno vozilo uporablja za službene namene. Službeno vozilo se lahko odda v osebno uporabo, če se z uporabnikom sklene pisna pogodba. Iz Priloge 2 k navodilu izhaja, da lahko vozilo Audi Q7, registrska številka LJ LS-267, uporablja le župan. Z županom Občina Domžale nima sklenjene pisne pogodbe, kar pomeni da se vozilo lahko uporablja le za službene namene, zato se pri plači ne obračunava boniteta in izplačuje prevoz na delo in iz dela.

Uporaba službenega vozila za službene namene je uporaba, ki je povezana z opravljanjem del in nalog v okviru službenih obveznosti. Pri uporabi službenega vozila je pomembno natančno in dosledno beleženje voženj, s katerim se razmeji službene vožnje od zasebnih.

Pri pregledu evidence opravljenih voženj za vozilo Audi Q7 in računalniško izpisane evidence odsotnosti župana na delovnem mestu so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki izražajo dvom o uporabi službenega vozila le v službene namene. Spodaj je navedenih nekaj primerov:

Evidenca opravljenih voženj	Namen vožnje	Upravičenec	Relacija	Plačilna lista	Evidenca odsotnosti	Komentar
21.7.-25.7.2011	Službena pot	Dragar	Domžale-Split-Domžale	Na plačilni listi je v mesecu juliju 2011 evidentiranih 32 ur dopusta (4 delovni dnevi)	Dne 21., 22., 25. in 29.7.2011 evidentiran redni dopust (4 delovni dnevi)	Evidenca opravljenih voženj in ostale evidence niso usklajene.
12.1.2012 13.1.2012 16.1.2012 17.1.2012 18.1.2012 24.1.2012 26.1.2012 27.1.2012 29.1.2012	Službena pot	Dragar	Različne relacije	Na plačilni listi je v mesecu januarju 2012 evidentiranih 80 ur bolezni (10 delovnih dni).	Od 12.1.2012 do 31.1.2012 evidentirana bolniška do 30 dni (12 delovnih dni). Tudi iz predloženega bolniškega lista (Zdravstveni dom Domžale) izhaja, da je bil župan na bolniški od 12.1.2012 do 31.1.2012	Evidenca opravljenih voženj in ostale evidence niso usklajene. Prav tako ni usklajena obračunana bolniška na plačilni listi (80 ur) v skladu z evidenco prisotnosti in bolniškim listom (96 ur).
1.2.2012 2.2.2012 3.2.2012 6.2.2012 7.2.2012 8.2.2012 10.2.2012	Službena pot	Dragar	Različne relacije	Na plačilni listi je v mesecu januarju 2012 evidentiranih 64 ur bolezni (8 delovnih dni).	Od 1.2.2012 do 10.2.2012 evidentirana bolniška do 30 dni (8 delovnih dni). Tudi iz predloženega bolniškega lista (Zdravstveni dom Domžale) izhaja, da je bil župan na bolniški od 1.2.2012 do 10.2.2012	Evidenca opravljenih voženj in ostale evidence niso usklajene.
16.3.2012	Službena pot	Dragar	Domžale-ogled	Na plačilni listi je za mesec marec 2012 evidentirano 8 ur letnega dopusta (1 delovni dan)	Dne 16.3.2012 evidentiran redni dopust (1 delovni dan)	Evidenca opravljenih voženj in ostale evidence niso usklajene.

6.4.b. Nadzorni odbor Občine Domžale v konkretno navedenih primerih na podlagi predloženih evidenc uporabe službenega vozila, plačilnih list in evidenc odsotnosti na delovnem mestu ugotavlja neskladja v izkazovanju posameznih poslovnih dogodkov in s tem neverodostojnost poslovnih listin, na podlagi katerih je Občina Domžale izkazovala uporabo osebne vozila izključno v službene namene. Župan je službeno vozilo uporabljal tudi v dneh odsotnosti zaradi koriščenja dopusta in v dneh odsotnosti zaradi bolniške.

Nadzorni odbor Občine Domžale tako evidenco uporabe službenega vozila utemeljeno ocenjuje kot neverodostojno, saj dokazano in nesporno ne izkazujejo podatkov o uporabi vozila skladno z resničnim dejanskim stanjem. Posledično ocenjujemo, da se vozilo uporablja tudi v zasebne namene. Skladno z 39. členom ZDoh-2 je boniteta vsaka ugodnost v naravi, ki jo delojemalcu zagotovi delodajalec, med drugim tudi uporaba osebne vozila v privatne namene. Nadalje 43. člen ZDoh-2 določa, če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se ne glede na dejansko uporabo vozila za

privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca vsteva 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začetni koledarski mesec uporabe vozila. V nabavno vrednost vozila se, ne glede na način pridobitve vozila, vsteva davek na dodano vrednost. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem letu zniža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%, v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih letih do vključno osmega leta še vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih je enaka 10%. Če delodajalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se nabavna vrednost, ugotovljena na način določen v prejšnjem stavku, zmanjša za 50%. Če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova mesečno poveča za 25%.

POTNI NALOGI

6.4.c. Nadzorni odbor Občine Domžale je za preveritev pravilnosti izkazovanja službenih poti in z njimi povezanimi stroški od občine zahteval predložitev potnih nalogov za župana, in sicer za mesece januar 2012, februar 2012, april 2012 in oktober 2012. Odgovor občine je bil, da iz 3. člena navodila izhaja, da v evidenci ni potrebno voditi uporabe vozil v skladu z dovoljeno uporabo na podlagi seznama. Navedeno na podlagi pojasnila občine pomeni, da ni potnih nalogov za tiste uporabnike službenih vozil, ki so določeni v seznamu navodila. Ker je župan naveden v seznamu Priloge 2, zanj ne obstajajo potni nalogi.

Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj ter upravičenost izplačila potnih stroškov.

V skladu s 171. členom ZUJF-NPB6 se za službeno potovanje šteje potovanje, na katerega je napoten zaposleni, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo. Že iz opredelitve službene poti torej izhaja, da je potni nalog potreben, saj gre za dokument, s katerim javni uslužbenec dokazuje upravičeno odsotnost z delovnega mesta.

Evidenca opravljenih voženj je prvenstveno namenjena vodenju evidence službenih voženj za službena vozila in dokaz, da se ugotovi koliko nastalih stroškov v poslovnem letu se lahko pripiše poslovni uporabi vozila in koliko zasebni. V evidenci opravljenih voženj morajo biti razvidni prevoženi kilometri in smeri skladno s potnimi nalogi. Evidenca opravljenih voženj ni dokument s katerim se zaposlenega napoti na službeno pot. Prav tako iz priložene evidence ni jasno razvidna naloga oziroma namen poti zaradi katere odhaja zaposleni na službeno pot (npr. obisk sejma, obisk prireditve, konference), na podlagi katere bi lahko jasno opredelili, da se je službeno vozilo uporabljalo le za službene potrebe.

NAVODILO O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL OBČINE DOMŽALE

Nadzorni odbor Občine Domžale je pri pregledu tekočega poslovanja Občine Domžale v letu 2011, občini izdal priporočilo za sprejem splošnega akta s katerim bo uredila vprašanja pridobivanja in uporabe službenih vozil (kakšen rang vozil in za kakšne potrebe je možno pridobivati, pogoj uporabe službenih vozil za službene potrebe in osebno uporabo).

6.4.d. Pri pregledu realizacije priporočil nam je občina posredovala Navodilo o uporabi službenih vozil³. Navodilo je na podlagi 12. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, dne 23.2.2010, sprejel župan. Pri pregledu navodila so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti:

³ Številka: 0322-6/2010.

- V navodilu ni določena vrsta službenega vozila, ki ga občina lahko pridobi, glede na namen uporabe vozila. Pri vrsti službenega vozila je potrebno upoštevati tiste elemente, ki omogočajo najbolj gospodarno pridobivanje in uporabo avtomobila (npr. cena vozila, tip motorja, varčnost),
- V navodilu niso opredeljeni pogoji oziroma pravice do uporabe službenega vozila v službene namene (npr. službeno vozilo lahko uporablja samo upravičenec, ki ima izdan potni nalog).

PRIPOROČILO:

Nadzorni odbor priporoča, da občina preveri dejansko rabo službenega vozila in odpravi pomanjkljivosti v svojih evidencah ter v primeru uporabe vozila v zasebne namene obračuna boniteto, od trenutka uporabe službenega vozila v zasebne namene, v skladu s 39. členom ZDoh-2. Prav tako naj se uredijo knjigovodske listine, ki so podlaga za dokazovanje službenih poti.

Nadzorni odbor tudi priporoča, da se dopolni Navodilo o uporabi službenih vozil skladno z zgoraj navedenimi ugotovitvami.

6.5. Izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Domžale (v nadaljevanju: GJS)

Vsebina priporočila in zahteve za predložitev odzivnega poročila:

Občini Domžale priporočamo, da preveri, ali se na pokopališču pri domžalski cerkvi izvaja GJS in da v primeru pritrdilnega odgovora izvajanje GJS uredi v skladu z ZGJS.

Zahteva za predložitev odzivnega poročila

Občina Domžale naj v roku 60 dni po prejemu dokončnega poročila Nadzornemu odboru Občine Domžale predloži odzivno poročilo, iz katerega bo razvidno kako in kdaj bo zagotovila, da se bodo GJS na vseh aktivnih pokopališčih izvajale v skladu z ZGJS.

Občina Domžale je nadzornemu odboru posredovala Odgovor na Sklep o izvedbi nadzornega pregleda št. 0600-4/2014 z dne 20.2.2014 v katerem je navedla, da ima občina sprejeta Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 2/13) in Odredbo o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitvi cen v občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/13), na podlagi katerih so vsa pokopališča v domžalski občini prešla v upravljanje JKP Prodnik. Občina Domžale je odgovoru priložila dopis JKP Prodnik, št. 918/14-WI z dne 22.1.2014, v katerem JKP Prodnik navaja, da so s 1.1.2014 prešla v njihovo upravljanje vsa pokopališča v domžalski občini, ki so jih prej upravljale krajevne skupnosti. Pokopališča, ki so bila predmet prenosa so: Dob, Homec, Ihan, Krtina, Radomlje, Rova, Sveta Trojica in Škocjan. Razen s Krajevno skupnostjo Radomlje so z vsemi krajevnimi skupnostmi že podpisali zapisnike o prevzemu upravljanja omenjenih pokopališč. Z dnem 1.1.2014 so prevzeli tudi stroške elektrike in komunalnih storitev.

Ugotovitve nadzornega odbora:

6.5.a. Občina Domžale v odgovoru ni odgovorila na priporočilo, da preveri ali se na pokopališču pri domžalski cerkvi izvaja GJS in da v primeru pritrdilnega odgovora izvajanje GJS uredi v skladu z ZGJS.

6.5.b. Občina Domžale tudi ni predložila odzivnega poročila, ki ga je Nadzorni odbor Občine Domžale zahteval v Dokončnem poročilu o nadzornem pregledu, iz katerega bi bilo razvidno kako in kdaj bo zagotovila, da se bodo GJS na vseh pokopališčih izvajale v skladu z ZGJS.

Odzivno poročilo je nadzorni odbor zahteval, ker je v dokončnem poročilu ugotovil, da Občina Domžale ni zagotovila, da bi se GJS na vseh pokopališčih izvajale v skladu s predpisi, zato so se le te, razen tistih, ki jih izvaja JKP Prodnik, izvajale v nasprotju s 6. členom ZGJS in 7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale⁴.

V zvezi z izvajanjem storitev GJS, ki jih JKP Prodnik ni izvajal v lastni režiji je nadzorni odbor ugotovil, da je Občina Domžale v letu 2003 izvedla oddajo javnega naročila male vrednosti⁵ in naročilo za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč oddala Pogrebnim storitvam Vrbančič s.p., Vegova ulica 4a, Dob. Če je občina želela oddati storitve GJS v izvajanje subjektu zasebnega prava, bi morala najprej sprejeti koncesijski akt ter v skladu s takšnim aktom in ZGJS podeliti koncesijo. Občina je s takšnim ravnanjem ravnala v nasprotju z drugim odstavkom 59. člena ZGJS, 26. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale in 20. členom Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč⁶.

Občina Domžale je v letu 2013 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč⁷ in Odredbo o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitev cen v Občini Domžale⁸.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč je izvajanje GJS v celoti prenesla na JKP Prodnik, pri čemer iz odloka, ki začel veljati 15 dni po objavi, ni bilo razvidno kdaj in na kakšen način bo JKP Prodnik prevzel izvajanje tako tistega dela GJS, ki so ga izvajale KS, kot tudi tistega dela, ki ga je izvajal Vrbančič Andrej s.p..

Nadzorni odbor je odzivno poročilo, iz katerega bi bilo razvidno kako in kdaj bo zagotovila, da se bodo GJS na vseh pokopališčih izvajale v skladu z ZGJS zahteval, ker je bilo jasno, da Občina Domžale ne bo uspela zagotoviti zakonitega izvajanja ZGJS v 15-ih dneh po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč⁹. Iz odgovora Občine Domžale je razvidno, da zakonitega izvajanja ni uspela zagotoviti vse do 1.1.2014 in delno tudi po tem datumu, vsaj ne v delu, ki se nanaša na izvajanje GJS na pokopališču v Radomljah (za katerega je JKP Prodnik navedel, da s Krajevno skupnostjo Radomlje tudi do 22.1.2014 ni uspel podpisati zapisnika o prevzemu upravljanja pokopališča).



Predsednik Nadzornega odbora
Borut Kurmanšek

Obveščeni:

- župan Občine Domžale, Toni Dragar,
- direktor občinske uprave, Edvard Ješelnik,

⁴ Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/96, 11/97.

⁵ Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, št. 40500-119/03-34 z dne 10.12.2003.

⁶ Ur. vestnik Občine Domžale, št. 5/03.

⁷ Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/13.

⁸ Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/13.

⁹ Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/13.

- direktor JKP Prodnik, Marko Fatur,
- direktorica CČN, dr. Marjeta Stražar,
- predsednik sveta KS Radomlje,
- predsednik sveta KS Jarše Rodica,
- člani Nadzornega odbora,
- arhiv Nadzornega odbora.

