



Številka: 011-4/2023-15
Žužemberk, 30.11. 2023

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk in 36. in 38. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Žužemberk je Nadzorni odbor občine Žužemberk, na svoji 3. seji dne 30.11.2023 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU O IZVEDBI POSTOPKOV EVIDENČNIH NAROČIL GRADENJ V LETU 2022

Sestava Nadzornega odbora

Katarina Drenik, predsednica odbora
Valerija Vidmar, namestnica odbora
Stanka Novinec, član odbora

Poročevalec:
Katarina Drenik

Nadzorovana pravna oseba in odgovorna oseba

Nadzorovana pravna oseba: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: Jože Papež, župan

1. UVOD

Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 8., 9. in 35. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Žužemberk št. 060-2/2012-1 z dne 19.6.2012, Letnega programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Žužemberk za leto 2023 (št. 011-4/2023-7 z dne 28.8.2023), je Nadzorni odbor občine Žužemberk sprejel *Sklep o uvedbi nadzora nad evidenčnimi naročili gradenj v letu 2022*, ki jih izvaja Občinska uprava občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Nadzorni odbor je pri pregledu javnih naročil na portalu JN odločil za izvedbo nadzora nad evidenčnimi naročili gradenj v letu 2022, in sicer:

- nadzor gradnje Jama-Stavča vas
- sanacija ceste Vinkov vrh-Skopice
- vzdrževanje gozdnih cest
- vodovod in javna razsvetljava Stavča vas
- Sanacija ceste Vrh pri Križu z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo

Nadzor je trajal od oktobra 2023 do novembra 2023.

Namen in cilji nadzora

2. PRAVNA PODLAGA

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)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

Statut občine Žužemberk (uradni list RS št. 79/18,

Poslovnik o delu Nadzornega odbora

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Letni program dela NO, št. 011-4/2023-7 z dne 28.8.2023

Odlok o proračunu občine Žužemberk (Uradni list RS 191/20)

Pravilnik za oddajo javnih naročil – evidenčnih naročil št. 430-19/2023-1 z dne 1.7.2023

3. NADZOR GRADNJE SANACIJA CESTE STAVČA VAS - JAMA

Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

- Pregled seznama evidenčnih javnih naročil objavljene na portalu JN (javno dostopna dokumentacija <https://www.enarocanje.si/>). V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 mora naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objaviti na portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR (brez DDV) do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Ugotavljamo, da na seznamu ni predmetnega naročila, ker ne presega 10.000 eur brez DDV.
- Pregledu dokumentacije o izvedenem evidenčnem naročilu, ki ga hrani Občina Žužemberk
 - o Elektronski dopis trem ponudnikom zaprosilo za posredovanje ponudbe za nadzor za Sanacijo ceste Stavča vas – Jama v Občini Žužemberk z dne 3.5.2022, ponudniki: bostjan.ramovs@pro-ini.si, uros@provog.si, iztok.zveгла@milt.si
 - o Naročilnica 22-081 z dne 13.5.2022
 - o Račun št. 2022-00002 z dne 8.7.2022 vrednost 3.045,12 eur z DDV
 - o Račun št. 2022-00004 z dne 3.8.2022 vrednost 812,03 eur z DDV
 - o Račun št. 2022-00007 z dne 8.9.2022 vrednost 3.248,13 eur z DDV
 - o Račun št. 2022-00008 z dne 22.9.2022 vrednost 2.030,08 eur z DDV
 - o Račun št. 2022-00012 z dne 7.10.2022 vrednost 1.015,04 eur z DDV
- Pregled plačil občine Žužemberk podjetju MS skupina d.o.o. na portalu <https://erar.si/>

Opomba: Vsi izdatki morajo biti izplačani v roku 15 dni od prejema računa.

TRANSAKCIJE, ki so imenovane OBČINA ŽUŽEMBERK in projekti 115.010.000.000.000

Priloga: ...

Datum	Rečun v dobro	SEPA vrsta	Ime	Podkategorija	Postavka	Znesek računa	Načrtovani znesek
4.10.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	2.412,50 EUR	2.412,50 EUR
4.10.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	2.711,40 EUR	2.711,40 EUR
4.10.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	2.020,80 EUR	2.020,80 EUR
20.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	3.700,00 EUR	3.700,00 EUR
11.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	3.202,00 EUR	3.202,00 EUR
11.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR
11.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	1.711,40 EUR	1.711,40 EUR
11.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	125,00 EUR	125,00 EUR
11.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	3.027,00 EUR	3.027,00 EUR
11.9.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	1.046,50 EUR	1.046,50 EUR
11.7.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	273,70 EUR	273,70 EUR
19.7.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	2.251,70 EUR	2.251,70 EUR
29.6.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	5.017,20 EUR	5.017,20 EUR
17.6.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR
12.6.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	722,00 EUR	722,00 EUR
27.5.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	5.051,70 EUR	5.051,70 EUR
19.5.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	371,00 EUR	371,00 EUR
11.5.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	1.042,00 EUR	1.042,00 EUR
28.12.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	1.027,00 EUR	1.027,00 EUR
28.12.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	700,00 EUR	700,00 EUR
28.12.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	200,00 EUR	200,00 EUR
28.12.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	352,00 EUR	352,00 EUR
18.12.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	2.150,00 EUR	2.150,00 EUR
27.11.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	700,00 EUR	700,00 EUR
17.11.2022	[ROBOT]	[ROBOT]	610,00 EUR	610,00 EUR

- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka evidenčnega naročila

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej pri oddaji teh naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Pri tem naročnik zagotavlja načelo transparentnosti tako, da v zvezi s temi naročili vodi (sprotno) evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejne vrednosti, navedene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, pa (dodatno) do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih naročil. Občina Žužemberk je v roku objavila evidenco evidenčnih naročil na portalu JN.

Naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kljub temu, da so organi in organizacije javnega sektorja dolžne osebe, ki z njimi sklepajo posle, na ničnost pogodbe v primeru podkupovanja opozoriti, in sicer tako, da v besedilo vseh pogodb o nabavi blaga, storitev ali del nad 10.000 evrov brez DDV vključijo zgoraj citirano besedilo protikorupcijske klavzule. Vključitev klavzule v pogodbe zasleduje predvsem cilj ozaveščanje, saj je tudi brez njene vključitve pogodba v primeru podkupovanja nična.

Zagotovljena sredstva

Proračunski vir: postavka 13050, konto 420801, 10.150,40

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Naročnik je z izvedenim evidenčnim naročilom zagotovil gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Naročilo je bilo oddano s pravilnim postopkom in oddano najugodnejšemu ponudniku. Sredstva so zagotovljena v proračunu.

Naročnik je zbral tri ponudbe. Po pojasnilu odgovorne osebe gre pri povabilu k oddaji ponudbe ponudniku iztok.zvegla@milt.si za ponudnika MS SKUPINA d.o.o., kateremu je bilo oddano naročilo. Investicija sanacija ceste Stavča vas – Jama je trajala bistveno dlje kot 60 dni, a kljub podaljšanju roka investicije ni prišlo do podražitve nadzora.

V obdobju izvajanja investicije so mesečno bili izstavljeni računi za nadzor. V mesecu septembru sta bila izstavljeni dva računa Račun št. 2022-00007 z dne 8.9.2022 vrednost 3.248,13 eur z DDV in Račun št. 2022-00008 z dne 22.9.2022 vrednost 2.030,08 eur z DDV.

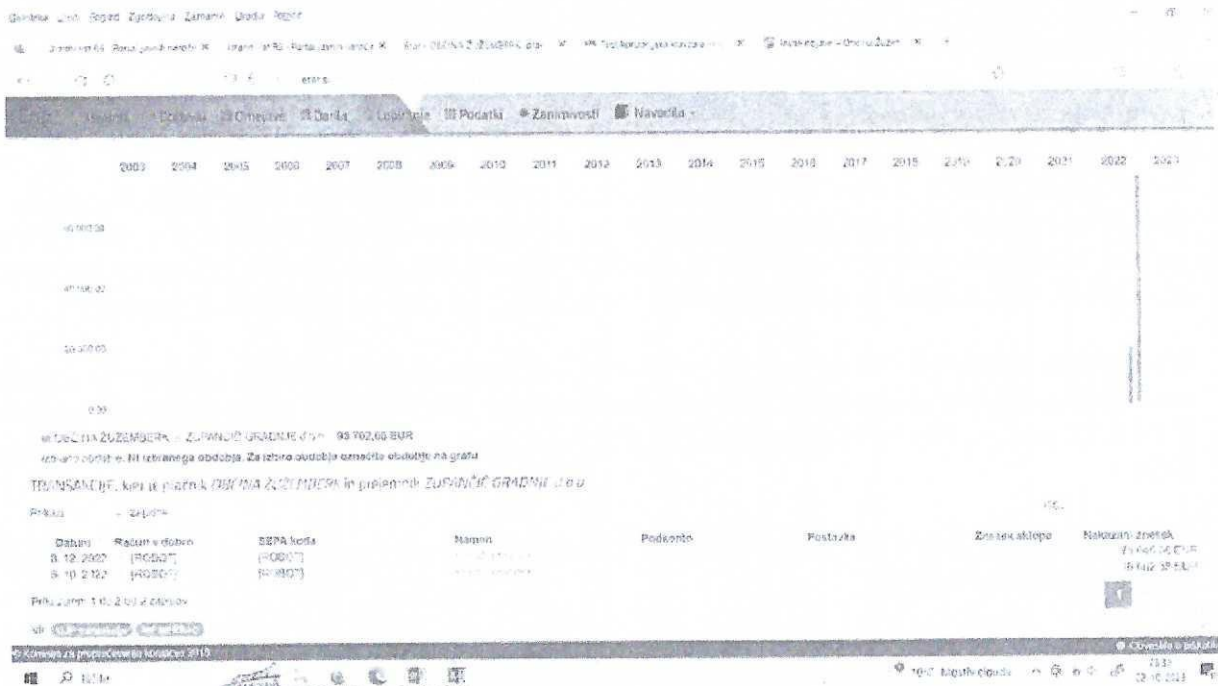
Zneski plačil na ERAR.SI se ne ujemajo z zneski računov, razen račun v višini 1.015,04 EUR, plačilo 7.11.2022.

4. SANACIJA CESTE VINKOV VRH-SKOPICE

Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

- Pregled seznama evidenčnih javnih naročil objavljene na portalu JN (javno dostopna dokumentacija <https://www.enarocanje.si/>). V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 mora naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objaviti na portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR (brez DDV) do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Ugotavljamo, da je predmetno evidenčno naročilo na seznamu, ker presega 10.000 eur brez DDV, saj je ponudbena vrednost 15.299,24 EUR brez DDV.
- Pregledu dokumentacije o izvedenem evidenčnem naročilu, ki ga hrani Občina Žužemberk
 - o Elektronski dopis trem ponudnikom zaprosilo za posredovanje ponudbe za Sanacijo ceste Vinkov vrh – Skopice v Občini Žužemberk z dne 27.7.2022, ponudniki: prevozi.papez@gmail.com , Eltim, zupancicgradnje@gmail.com
 - o Ponudba najugodnejšega ponudnika Zupančič gradnje d.o.o. z dne 1.8.2022
 - o Zapisnik o pregledu/odpiranju ponudb za Sanacijo ceste Vinkov vrh – Skopice št. 430-14/2022-8 z dne 2.8.2022
 - o Obvestilo o izbiri ponudbe št. 430-14/2022-9 z dne 2.8.2022
 - o Naročilnica 22-137 z dne 2.8.2022
 - o Račun št. 1/2022 z dne 5.9.2022 vrednost 18.662,58 eur z DDV
- Pregled plačil občine Žužemberk podjetju Zupančič gradnje d.o.o. na portalu <https://erar.si/>



Znesek računa 18.662,58 EUR z DDV se ujema z zneskom plačila na portalu Erar.

- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka evidenčnega naročila

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej pri oddaji teh naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Pri tem naročnik zagotavlja načelo transparentnosti tako, da v zvezi s temi naročili vodi (sprotno) evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejne vrednosti, navedene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, pa (dodatno) do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih naročil. Občina Žužemberk je v roku objavila evidenco evidenčnih naročil na portalu JN.

Naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, saj so organi in organizacije javnega sektorja dolžne osebe, ki z njimi sklepajo posle, na ničnost pogodbe v primeru podkupovanja opozoriti, in sicer tako, da v besedilo vseh pogodb o nabavi blaga, storitev ali del nad 10.000 evrov brez DDV vključijo zgoraj citirano besedilo protikorupcijske klavzule. Vključitev klavzule v pogodbe zasleduje predvsem cilj ozaveščanje, saj je tudi brez njene vključitve pogodba v primeru podkupovanja nična.

Zagotovljena sredstva

Proračunski vir: postavka 13001, konto 402503, 18.665,07 EUR z ddv

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Naročilo je bilo, glede na vrednost, oddano s pravilnim postopkom. Odgovorna oseba je pojasnila, da naročnik oceni vrednost investicije na podlagi informativne ponudbe.

Sredstva so zagotovljena v proračunu.

Naročnik mora pri izbiri postopka, zbiranju ponudb ravnati zakonito, gospodarno, transparentno ter dokazovati učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosežene cilje svojega delovanja. Naročnik je zbral tri ponudbe in oddal naročilo najugodnejšemu ponudniku.

Merila za odločitev kdaj oddati dela z naročilnico in kdaj skleniti pogodbo pri GOI delih niso določena.

Po pojasnilih odgovorne osebe pri evidenčnih naročilih, kjer poznajo izvajalca, ne zahtevajo finančnih zavarovanj, ker to draži stroške izvedbe. Iz spisovne dokumentacije ne izhaja, da odgovorna oseba na občini, ki vodi postopek, naredi zaznamek o stopnji tveganja (v skladu z 9. členom internega pravilnika za oddajo evidenčnih naročil), kar bi imelo za posledico zahtevati določena finančna zavarovanja.

Nadzorni odbor predlaga, da se za GOI dela na določeno višjo vrednostjo z izvajalcem sklene pogodba, kjer se doreče rok izvedbe, finančna zavarovanja dobre izvedbe in za garancijski čas. Z določitvijo roka in določitvijo pogodbenih sankcij ter s finančnim zavarovanjem v primeru nepravočasne izvedbe je naročnik bolj zaščiten.

Nadzorni odbor pri pregledu predložene dokumentacije ni zasledil primopredajnega zapisnika, ki bi potrdil kvalitativni in kvantitativni prevzem del.

5. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

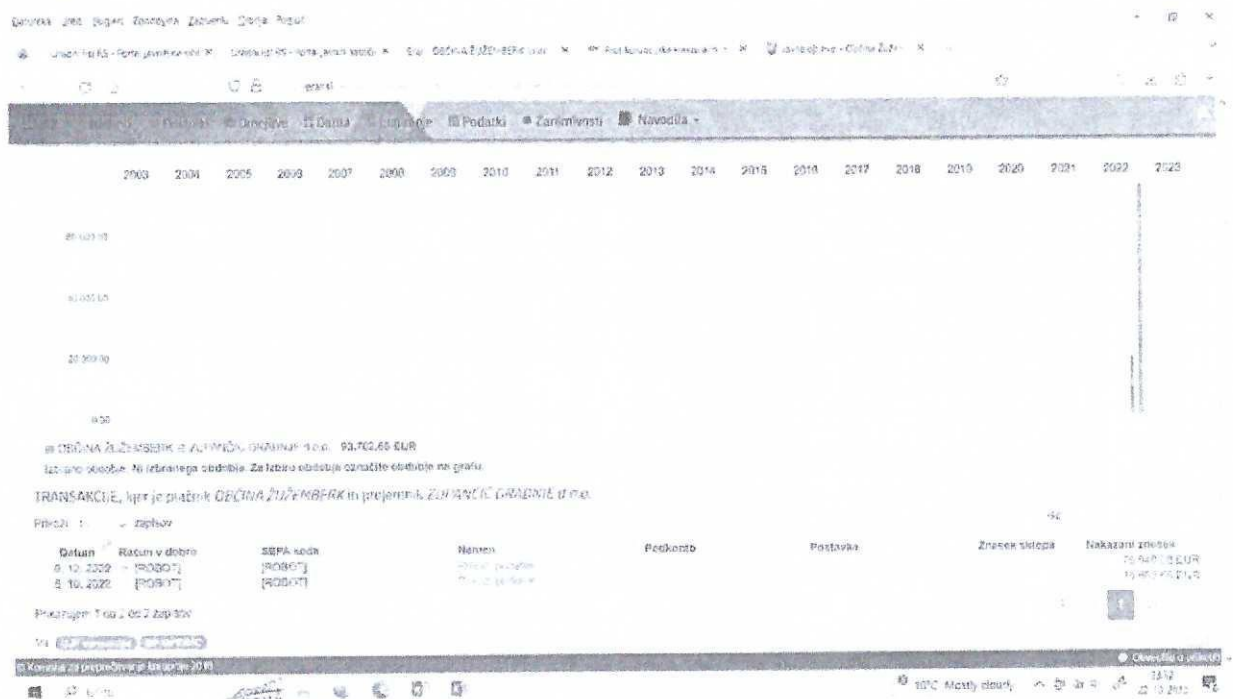
Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

Pregled seznama evidenčnih javnih naročil objavljene na portalu JN (javno dostopna dokumentacija <https://www.enarocanje.si/>). V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 mora naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objaviti na portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR (brez DDV) do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Ugotavljamo, da je na seznamu predmetno evidenčno naročilo, ker presega 10.000 eur brez DDV, in sicer 74.940,80 EUR brez DDV.

- Pregledu dokumentacije o izvedenem evidenčnem naročilu, ki ga hrani Občina Žužemberk
 - o Dopis Zavoda za gozdove Slovenije, Izvedba razpisa za izbiro izvajalcev vzdrževanja gozdnih cest 2022 št. 34094-15/2022-1 z dne 10.5.2022 s prilogami
 - o Pogodba št. 2330-22-000123/198 o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2022 z dne 5.7.2022
 - o Dopis ponudnikom zaprosilo za posredovanje ponudbe za vzdrževalna dela na gozdnih cestah za leto 2022 št. 340-1/2022-3 z dne 8.8.2022, ponudniki: gg-nm.uprava@siol.net, prevozi.papez@gmail.com, eltim@eltim.si, zupancicgradnje@gmail.com, robi.nagelj@gmail.com,

- o Sklep o imenovanju komisije za odpiranje prispelih ponudb št. 340-1/2022-9 z dne 12.8.2022
 - o Ponudba GG Novo mesto d.d. št. 05/2022-R z dne 12.8.2020
 - o Dopis št. 340-1/2022-11 z dne 22.8.2022 – zavrnitev ponudbe, ker presega zagotovljena sredstva
 - o Ponovno povabilo k oddaji ponudbe št. 340-1/2022-12 z dne 23.8.2022 ponudniki: gg-nm.uprava@siol.net, prevozi.papez@gmail.com, eltim@eltim.si, zupancicgradnje@gmail.com, robi.nagelj@gmail.com,
 - o Ponudba GG Novo mesto d.d. št. 06/2022-R z dne 26.8.2020 vrednost 76.773,60 EUR brez DDV
 - o Ponudba Zupančič Gradnje d.o.o. št. 5-2022 z dne 29.8.2022 vrednost 74.940,80 EUR brez DDV
 - o Sklep o spremembi sklepa št. 340-1/2022-20 z dne 29.8.2022 zaradi menjave člana v komisiji za odpiranje prispelih vlog,
 - o Zapisnik o izbiri ponudnika št. 340-1/2022-21 z dne 29.8.2022
 - o Obvestilo o izbiri ponudbe št. 340-1/2022-22 z dne 29.8.2022
 - o Pogodba št. 340-1/2022-23 z dne 7.9.2022
 - o Pogodba o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2022 št. 340-1/2022-24 z dne 14.9.2022
 - o Dopis Zavoda za gozdove Slovenije št. 34094-15/2022-3 z dne 14.9.2022
 - o Situacija št. 01/2022-K z dne 2.11.2022 končna 68.529,75 EUR brez DDV, 75.040,08 EUR z DDV,
 - o Prezemni zapisnik št 7-/2022 o opravljenih delih na gozdnih cestah občine Žužemberk z dne 4.11.2022
 - o Račun št. 2/2022 z dne 31.10.2022 vrednost 75.040,08 eur z DDV
- Pregled plačil občine Žužemberk podjetju Zupančič gradnje d.o.o. na portalu <https://erar.si/>



Zneski plačila se ujemajo z zneskom računa.

- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka evidenčnega naročila

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej pri oddaji teh naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Pri tem naročnik zagotavlja načelo transparentnosti tako, da v zvezi s temi naročili vodi (sprotno) evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejne vrednosti, navedene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, pa (dodatno) do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih naročil. Občina Žužemberk je v roku objavila evidenco evidenčnih naročil na portalu JN.

Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kljub temu, da so organi in organizacije javnega sektorja dolžne osebe, ki z njimi sklepajo posle, na ničnost pogodbe v primeru podkupovanja opozoriti, in sicer tako, da v besedilo vseh pogodb o nabavi blaga, storitev ali del nad 10.000 evrov brez DDV vključijo zgoraj citirano besedilo protikorupcijske klavzule. Vključitev klavzule v pogodbe zasleduje predvsem cilj ozaveščanje, saj je tudi brez njene vključitve pogodba v primeru podkupovanja nična.

Zagotovljena sredstva

Proračunski vir iz posredovane dokumentacije ni znan.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Naročilo je bilo oddano s pravilnim postopkom. Naročnik je pravilno ne oddal naročilo, zaradi preseganja zagotovljenih sredstev in ponovil postopek zbiranja ponudb. Sredstva so zagotovljena v proračunu.

Zakon sicer ne zahteva, da naročnik za vsak postopek oddaje javnega naročila imenuje strokovno komisijo - odločitev o tem (kakor tudi o morebitni sestavi komisije, njenih pristojnostih v posameznih fazah postopka ipd.) je v celoti prepuščena naročniku. Naročnik je imenoval komisije s sklepom, ki ima določene naloge pregleda ponudbe, preveritev izpolnjevanje pogojev. Komisija pregled vodi zapisniško, poda predlog oddaje naročila glede na ugotovljen pregled in izpolnjevanje pogojev. To je podlaga za izdajo odločitve o izbiri ponudnika, ki je v pristojnosti naročnika. Nadzorni odbor priporoča, da je takšen način dela uveden pri vseh investicijah, vzdrževalnih delih, GOI delih, ki presegajo določeno vrednost.

Nadzorni odbor je pri pregledu posredovane dokumentacije opazil, da je naročnik dvakrat spregledal nepravilen datum na ponudbi GG Novo mesto d.d., prva ponudba datirana z dne 12.8.2020, druga ponudba pa je datirana na 26.8.2020.

Naročilo je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku.



- Pregled plačil občine Zuzemberk podjetju Eftim d.o.o. na portalu <https://erars.si/>

- Obvestilo o izbiri ponudbe št. 430-15/2022-14 z dne 19.8.2022
- Pogodba št. 304-2022 z dne 5.9.2022 vrednost 97.021,62 EUR z DDV



Iz dokumentacije ne izhaja dokazilo, da je bila ponudba Zupančič Gradnje oddana v roku. Medtem ko je iz ponudbene dokumentacije GG Novo mesto d.d. prejem ponudbe razviden.

Nadzor nad izvajanjem del je izvajal Zavod za gozdove Slovenije in tudi podpisal primopredajni zapisnik. Razlika od ponudbenega predračuna in končne situacije je 99,28 EUR.

6. VODOVOD IN JAVNA RAZSVETLJAVNA STAVČA VAS

Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

Pregled seznama evidenčnih javnih naročil objavljenih na portalu JN (javno dostopna dokumentacija <https://www.enarocanje.si/>). V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 mora naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objaviti na portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR (brez DDV) do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Ugotavljamo, da je na seznamu predmetno evidenčno naročilo, ker presega 10.000 eur brez DDV, in sicer 79.525,92 EUR brez DDV. Ponudbena vrednost je sicer pod mejno zakonsko vrednostjo za gradnjo 80.000 EUR brez DDV, vendar bi bilo smiselno razmisлити o postopku NMV in s tem povečanjem konkurence in možnosti oddaje ponudbe večim potencialnim ponudnikom, predvsem ob dejstvu, da sta ostali dve ponudbi znašali preko 100.000 EUR brez DDV.

- Pregledu dokumentacije o izvedenem evidenčnem naročilu, ki ga hrani Občina Zuzemberk

- Sklep o imenovanju komisije za odpiranje ponudb št. 430-15/2022-1 z dne 12.8.2022
- Dopis trem ponudnikom – povabilo k oddaji ponudbe št. 430-15/2022-2 z dne 12.8.2022, ponudniki: elitim, elektromehanika Branko Gegerič, elektro.veber@siol.net
- Dopis – popravek povabila k oddaji ponudbe št. 430-15/2022-8 z dne 16.8.2022
- Ponudba Gegerič Elektromehanika d.o.o. št. 376-22, z dne 17.8.2022 vrednost 122.155,90 EUR z DDV
- Ponudba Elektro Veber d.o.o. vrednost 125.819,12 EUR z DDV
- Ponudba Elitim d.o.o. št. 205-2022 z dne 17.8.2022 vrednost 97.021,62 EUR z DDV

24.09.2022 11:05:00

OBČINA ŽUŽEMBERK

145.250,70 EUR, 4.202.855,70 EUR

1.10.2022 do 1.10.2022

TRANSAKCIJE, ki so bile plačane v OBČINA ŽUŽEMBERK in prejete k. ELTIM d.o.o.

Datum	Racun v dolo	ŠBPA koda	Namen	Podizbr	Postavka	Znesek sklopa	Nakazni znesek
26.1.2022	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			03.070,70 EUR	
4.1.2022	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			05.392,70 EUR	
30.12.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			97.281,91 EUR	
30.12.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			47.847,03 EUR	
20.12.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			15.810,15 EUR	
20.12.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			13.730,07 EUR	
16.11.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			54.100,00 EUR	
15.11.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			25.987,20 EUR	
11.11.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			29.702,12 EUR	
10.10.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			00.278,10 EUR	
7.10.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			80.470,30 EUR	
7.10.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			210.780,71 EUR	
12.9.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			97.001,02 EUR	
12.9.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			10.731,10 EUR	
9.9.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			1.670,22 EUR	
9.9.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			704.825,11 EUR	
8.9.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			01.151,00 EUR	
8.9.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			103.747,10 EUR	
18.7.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			01.274,28 EUR	
17.7.2021	[ROBO]	[ROBO]	Plačila			25.443,10 EUR	
						65.122,15 EUR	

Prava stran 1 od 21 od 21 Zapiski

Znesek plačila se ujema z zneskom računa.

- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka evidenčnega naročila

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej pri oddaji teh naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Pri tem naročnik zagotavlja načelo transparentnosti tako, da v zvezi s temi naročili vodi (sprotno) evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejne vrednosti, navedene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, pa (dodatno) do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih naročil. Občina Žužemberk je v roku objavila evidenco evidenčnih naročil na portalu JN.

Naročilnica vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kljub temu, da so organi in organizacije javnega sektorja dolžne osebe, ki z njimi sklepajo posle, na ničnost pogodbe v primeru podkupovanja opozoriti, in sicer tako, da v besedilo vseh pogodb o nabavi blaga, storitev ali del nad 10.000 evrov brez DDV vključijo zgoraj citirano besedilo protikorupcijske klavzule. Vključitev klavzule v pogodbe zasleduje predvsem cilj ozaveščanje, saj je tudi brez njene vključitve pogodba v primeru podkupovanja nična.

Zagotovljena sredstva

Proračunski vir: postavka 13050, konto 420801, 10.150,40

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Naročnik mora pri izbiri postopka, zbiranju ponudb ravnati zakonito, gospodarno, transparentno ter dokazovati učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosežene cilje svojega delovanja. Naročnik je zbral tri ponudbe in oddal naročilo najugodnejšemu ponudniku. Ugotavljamo, da je ponudbena vrednost 79.525,92 EUR brez DDV. Naročilo je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku.

Ponudbena vrednost je sicer pod mejno zakonsko vrednostjo za gradnjo 80.000 EUR brez DDV, vendar bi bilo smiselno v takšnih primerih razmisliti o postopku NMV in s tem povečanjem konkurence in možnosti oddaje ponudbe večim potencialnim ponudnikom, predvsem ob dejstvu, da sta ostali dve ponudbi znašali preko 100.000 EUR brez DDV.

Sredstva so zagotovljena v proračunu.

Zakon sicer ne zahteva, da naročnik za vsak postopek oddaje javnega naročila imenuje strokovno komisijo - odločitev o tem (kakor tudi o morebitni sestavi komisije, njenih pristojnostih v posameznih fazah postopka ipd.) je v celoti prepuščena naročniku. Naročnik je imenoval komisije s sklepom, ki ima določene naloge pregleda ponudbe, preveritev izpolnjevanje pogojev. Komisija pregled vodi zapisniško, poda predlog oddaje naročila glede na ugotovljen pregled in izpolnjevanje pogojev. Sklep komisije za izbiro ponudnika v zapisniku je nepopoln, zapisnik pa tudi ni podpisan s strani članov komisije.

Pri pregledu ponudb, ki so bile na razpolago komisiji se ugotavlja, da ponudba Elektro Veber d.o.o. v vrednosti 125.819,12 EUR z DDV nima vseh obrazcev.

Merila za odločitev kdaj oddati dela z naročilnico in kdaj skleniti pogodbo pri GOI delih niso določena. V konkretnem evidenčnem naročilu je bila z izbranim ponudnikom sicer sklenjena pogodba, vendar ta ne vsebuje roka, finančnih zavarovanj, ...

Po pojasnilih odgovorne osebe pri evidenčnih naročilih, kjer poznajo izvajalca, ne zahtevajo finančnih zavarovanj, ker to draži stroške izvedbe. Iz spisovne dokumentacije ne izhaja, da odgovorna oseba na občini, ki vodi postopek, naredi zaznamek o stopnji tveganja (v skladu z 9. členom internega pravilnika za oddajo evidenčnih naročil), kar bi imelo za posledico zahtevati določena finančna zavarovanja.

Nadzorni odbor predlaga, da se za GOI dela na določeno višjo vrednostjo z izvajalcem sklene pogodba, kjer se doreče rok izvedbe, finančna zavarovanja dobre izvedbe in za garancijski čas. Z določitvijo roka in določitvijo pogodbenih sankcij ter s finančnim zavarovanjem v primeru nepravočasne izvedbe je naročnik bolj zaščiten.

Nadzorni odbor pri pregledu predložene dokumentacije ni zasledil primopredajnega zapisnika, ki bi potrdil kvalitativni in kvantitativni prevzem del.

7. SANACIJA CESTE VRH PRI KRIŽU Z ODVODNJAVANJEM IN JAVNO RAZSVETLJAVO

Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

- Pregled seznama evidenčnih javnih naročil objavljene na portalu JN (javno dostopna dokumentacija <https://www.enarocanje.si/>). V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 mora naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objaviti na portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih

evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR (brez DDV) do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

- Pregledu dokumentacije o izvedenem evidenčnem naročilu, ki ga hrani Občina Žužemberk
 - o Sklep o imenovanju komisije 430-17/2022-1 z dne 7.9.2022
 - o Povabilo k oddaji ponudbe 430-17/2022-2 z dne 7.9.2022
 - o Ponudba Eltim d.o.o. v vrednosti 79.045,20 EUR brez DDV
 - o Ponudba prevozi Papez s.p. v vrednosti 86.509,90 EUR brez ddd
 - o Ponudnik Zupancicgradnje ponudbe ni oddal
 - o Zapisnik o izbiri ponudnika 430-17/2022-8 z dne 13.9.2022
 - o Obvestilo o izbiri ponudnika 430-17/2022-9 z dne 13.9.2022
 - o Pogodba 430-17/2022-10 z dne 13.9.2022
 - o Račun 353-2022 19.10.2022 v vrednosti 96.186,39 eur z ddd

- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka evidenčnega naročila

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej pri oddaji teh naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Ponudbena vrednost je sicer pod mejno zakonsko vrednostjo za gradnjo 80.000 EUR brez DDV, vendar bi bilo smiselno razmisliti o postopku NMV in s tem povečanjem konkurence in možnosti oddaje ponudbe večim potencialnim ponudnikom, predvsem ob dejstvu, da je druga ponudba znašala nad mejno vrednostjo po ZJN-3.

Naročnik zagotavlja načelo transparentnosti v evidenčnih naročilih tako, da v zvezi s temi naročili vodi (sprotno) evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejne vrednosti, navedene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, pa (dodatno) do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih naročil. Sanacija ceste Vrh pri Križu z vrednostjo 79.045 eur brez DDV, ki jo je izvajal Eltim d.o.o., je objavljena v evidenci naročil na portalu JN.

Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo. Organizacije javnega sektorja so dolžne osebe, ki z njimi sklepajo posle, na ničnost pogodbe v primeru podkupovanja opozoriti, in sicer tako, da v besedilo vseh pogodb o nabavi blaga, storitev ali del nad 10.000 evrov brez DDV vključijo zgoraj citirano besedilo protikorupcijske klavzule. Vključitev klavzule v pogodbo zasleduje predvsem cilj ozaveščanje, saj je tudi brez njene vključitve pogodba v primeru podkupovanja nična.

Zagotovljena sredstva

Proračunski vir iz dokumentacije ni znan.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Naročnik mora pri izbiri postopka, zbiranju ponudb ravnati zakonito, gospodarno, transparentno ter dokazovati učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosežene cilje svojega delovanja. Naročnik je zbral tri ponudbe in oddal naročilo najugodnejšemu ponudniku. *Ugotavljamo, da je ponudbena vrednost 79.045,20 EUR brez DDV. Naročilo je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku.*

Ponudbena vrednost je sicer pod mejno zakonsko vrednostjo za gradnjo 80.000 EUR brez DDV, vendar bi bilo smiselno v takšnih primerih razmisliti o postopku NMV in s tem povečanjem konkurence in možnosti oddaje ponudbe večim potencialnim ponudnikom, predvsem ob dejstvu, da je druga ponudba nad mejno vrednostjo ZJN-3, tretji ponudnik pa ponudbe sploh ni oddal. Odgovorna oseba je pojasnila, da je izbrani ponudnik zaupanja vreden, strokoven in da niso dvomili o njegovi zanesljivosti in strokovnosti.

Sredstva so zagotovljena v proračunu.

Merila za odločitev kdaj oddati dela z naročilnico in kdaj skleniti pogodbo pri GOI delih niso določena. V konkretnem evidenčnem javnem naročilu je pogodba sicer bila sklenjena, ne vsebuje pa roka izvedbe, finančnih zavarovanj,

Po pojasnilih odgovorne osebe pri evidenčnih naročilih, kjer poznajo izvajalca, ne zahtevajo finančnih zavarovanj, ker to draži stroške izvedbe. Iz spisovne dokumentacije ne izhaja, da odgovorna oseba na občini, ki vodi postopek, naredi zaznamek o stopnji tveganja (v skladu z 9. členom internega pravilnika za oddajo evidenčnih naročil), kar bi imelo za posledico zahtevati določena finančna zavarovanja.

Nadzorni odbor predlaga, da se za GOI dela na določeno višjo vrednostjo z izvajalcem sklene pogodba, kjer se doreče rok izvedbe, finančna zavarovanja dobre izvedbe in za garancijski čas. Z določitvijo roka in določitvijo pogodbenih sankcij ter s finančnim zavarovanjem v primeru nepravočasne izvedbe je naročnik bolj zaščiten.

Nadzorni odbor pri pregledu predložene dokumentacije ni zasledil primopredajnega zapisnika, ki bi potrdil kvalitativni in kvantitativni prevzem del.

8. UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

- Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu, transparentnejšemu in smotrnejšemu poslovanju nadzorovane osebe. Nadzorni odbor priporoča naslednje:
- določitev meril za imenovanje komisije za pregled ponudb in izbiro ponudnikov,
 - določitev meril kdaj dela oddati z naročilnico in kdaj skleniti pogodbo z vsemi potrebnimi določili, da se zaščiti naročnika
 - določitev meril za oceno stopnje tveganosti posla in nujnosti pridobitve finančnih zavarovanj
 - razširiti krog zbiranja ponudb z dodatnim ponudnikom (ne vedno isti) z namenom povečanja transparentnosti in potrditve gospodarnosti porabe javnih sredstev,
 - dosledno vodenje map dokumentacije z vsemi potrebnimi dokumenti, ki so opremljeni s podpisi in ustrezno datirani,
 - dosledno spremljanje računov, ki so usklajeni s plačil na portalu ERAR.SI.

V skladu z 11. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in 37. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Žužemberk nadzorovani organ v roku 15 dni od prejema odgovori na posamezne navedbe oziroma ugotovljene nepravilnosti in s tem poda odzivno poročilo. Nadzorni odbor odzivnega poročila ali kakršnegakoli drugega povratnega odgovora ni prejel.

V skladu s 15. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. L. RS št. 23/09) mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o izvajanju priporočil in predlogo oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. Rok za poročanje NO je 6 mesecev od prejema končnega poročila NO.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Valerija Vidmar
Stanka Novinc

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA:

Katarina Drenik



VROČITI:

- Nadzorovani organ
- Župan občine Žužemberk
- Občinski svet občine Žužemberk