



**Datum: 03.04.2012**

**Številka: 032-0017/2010-54**

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na 11. seji dne 02.04.2012 sprejel

### **POROČILO** **O OPRAVLJENEM NADZORU**

Pregled izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Marija Zupančič Falak, predsednica odbora
2. Martin Pavlovčič
3. Emil Tavčar
4. Slavko Kanalec

**2. Nadzorovana pravna oseba:** Občina Kranjska Gora

Odgovorna oseba: mag. Rajku Puš, direktor občinske uprave  
Bojana Hlebanja vodja službe za investicije in javna naročila  
Boštjan Pristavec vodja službe za okolje in prostor

**3. Predmet nadzornega pregleda:**

Izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer proračunska postavka 051003 kompostarna in proračunska postavka 052003 fekalna kanalizacija investicije

**4. datum nadzora:** 24.01.2012

## 1. Povzetek o ugotovitvah Nadzornega odbora

- Predloženi so nam bili vsi zahtevani dokumenti
- Občina je sredstva za javna naročila načrtovala v posebnem delu proračuna za leto 2011
- Občina je s Pogodbo o prenosu investitorstva prenesla investitorske posle za izgradnjo fekalne kanalizacije na Belci in izgradnjo objekta Kompostarne na Tabrah na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. , ( v nadaljevanju Komunala)
- **Sanacija brežine Save v Logu pri Kranjski Gori** - Oddaja naročila je bila izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ur.l.RS, št. 128/2006, št. 16/08-dalje ZJN-2 in št. 19/2010-dalje ZJN-2B), po postopku zbiranje ponudb po predhodni objavi
- Naročnica je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z ZJN -2 , 70. člen
- Občina je javno naročilo naročanja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi objavila na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN900/2011 z dne 28.01.2011
- Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bil najugodnejši ponudnik VGP Kranj, d.d., s katerim je bila dne 19.05.2011 sklenjena pogodba št. 430/04-35/11-BP
- K osnovni pogodbi je bil dne 16.06.2011 sklenjen Aneks št. 1, zaradi izvedbe več del kot je bilo predvidenih v osnovni pogodbi
- Izvajalec del je vodil gradbeni dnevnik, iz katerega je razvidno, da je izvajalec z deli začel pravočasno, in vsa dela končal predčasno
- Občina je pridobila od izvajalca VGP Kranj, d.d. bančno garancijo št. GO1675/11/7567 za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene oz. obračunane vrednosti, če ta ni enaka pogodbene vrednosti
- Rok veljavnosti garancije je v skladu s sklenjeno pogodbo ( veljavnost garancije 1 dan več kot traja garancijska doba)
- Plačilo ni bilo izvedeno v skladu s pogodbo in 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
  
- Pravilnik Občine o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 27.08.2004 ni v skladu z » Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) Ur.l.RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010
- **Podaljšanje sekundarne sanitarne kanalizacije v naselju Slavka Černeta v KG 2011** – občina je oddala javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti
- Občina je s ponudnikom WTE, projektna družba Kranjska Gora, katerega ponudba je bila cenovno najugodnejša sklenila pogodbo za višji znesek, kot je bil naveden v ponudbi izvajalca
- V gradbenem dnevniku po posameznih dnevih niso vpisani datumi, zato tudi iz dnevnika ni razvidno, kdaj je izvajalec začel z deli in kdaj je zaključil z deli.
- Občina je na podlagi prejetega računa in prošnje izvajalca za plačilo v krajšem roku, kot je bilo dogovorjeno zaradi zagotavljanja likvidnosti plačala izvajalcu 12.dan po izstavitvi računa ( prejeti račun zmanjšan za odobren 3% popust)( Obligacijski zakonik –UPB1 Ur.l.RS št. 97/2007, 373. člen predčasno plačilo)

- Občina je pridobila od izvajalca WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o. menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti vseh izvedenih del po pogodbi
- **Izgradnja sekundarne kanalizacije – bloki Alojza Rabiča, Vrevc v Mojstrani** - Občina je po pridobitvi informacije o cenah in ponudnikih izdala predlog za izdajo naročilnice za izvajalca Zajšek d.o.o. Mojstrana in naročilnico za izgradnjo sekundarne kanalizacije
- Občina je izstavljeni račun izvajalca plačala 30. dan po prejemu situacije, kar je v skladu s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, ki določa, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.
- **Izgradnja fekalne kanalizacije na Belci** – Občina je s pogodbo o prenosu investitorstva prenesla investitorske posle na Javno podjetje Komunalo Kranjska Gora, d.o.o.
- **Kompostarna** – Občina je s pogodbo o prenosu investitorstva prenesla investitorske posle na Javno podjetje Komunalo Kranjska Gora, d.o.o.

## **2. Osnovni podatki o nadzoru**

### **Osnovni podatki o nadzorovani osebi**

Občina Kranjska Gora ( v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naselij: Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna.

Občino sestavljajo štiri krajevne skupnosti: KS Dovje-Mojstrana, KS Kranjska Gora, KS Rute-Gozd Martuljek in Srednji vrh, KS Rateče-Planica.

Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor.

Število zaposlenih: 16.

Občina je ustanoviteljica treh javnih zavodov in javnega podjetja ter soustanoviteljica dveh javnih zavodov.

### **Pravna podlaga za izvedbo nadzora:**

- Statut Občine Kranjska Gora
- Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2011 (odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu)
- Zakon o javnem naročanju ( Ur.l.RS št. 128/2006 z dne 8.12.2006 )
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur.l.št. 19/2010 z dne 12.3.2010)
- Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti Občine Kranjska Gora z dne 27.08.2004
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) Ur.l.RS št. 96/2010 z dne 1.12.2010

### **Potek nadzora**

NO je v okviru nadzora podal zahtevek za pridobitev dokumentacije. S strani odgovorne osebe nadzorovane osebe, ki je sodelovala pri nadzoru je bila vsa dokumentacija posredovana v zahtevanem obsegu. Preverili smo ali je Občina oddala javna naročila po določilih Zakona o javnih naročilih ( v nadaljevanju ZJN-2) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ( v nadaljevanju ZJN-2B), preverili ali je Občina pravilno izvedla postopke za oddajo javnih naročil male vrednosti, za izvedeno investicijo » sanacija brežine Save v Logu pri Kranjski gori« smo pregledali razpisno dokumentacijo, Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb ter sklenjeno pogodbo Občine z Vodnogospodarskim podjetjem d.d. za izvedbo del, Aneks k pogodbi, preverili ali je Občina od izbranega izvajalca pridobila garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter preverili na podlagi izpisa kartic finančnega knjigovodstva proračunske postavke » 052003 fekalna kanalizacija investicije« ali je Občina pravilno za naključno izbrane postavke pravilno izvedla postopke za oddajo naročil male vrednosti.

### **Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:**

- 05.12.2011, Sklep št. 35

### **Namen in cilji nadzora**

- podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov
- preveriti ali je Občina oddala javna naročila po določilih Zakona o javnih naročilih
- preveriti pravilnost in zakonitost postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje
- preveriti ali je Občina pravilno izvedla postopke za oddajo javnih naročil male vrednosti
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje

### **3. Ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora:**

#### 052003 Fekalna kanalizacija investicije

#### **Sanacija brežine Save v Logu pri Kranjski Gori**

Občina je sredstva za javno naročilo »Sanacije brežine Save v Logu pri Kranjski Gori« načrtovala v posebnem delu proračuna za leto 2011 na proračunski postavki 052003 – fekalna kanalizacija investicije v okviru zneska 305.217 €, znesek je z drugim rebalansom plana v letu 2011 znižala na 295.843 €, od tega na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije v znesku 157.500 €, znesek je bil z rebalansom plana znižan na 74.919 €.

V načrtu razvojnih programov so bila sredstva za sanacijo brežine za leto 2011 načrtovana v znesku 76.417 €

Občina je na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pridobila sedem ponudb. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji je bila najnižja cena.

Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 157.500,00 z DDV.

Odpiranje ponudb je vodila Bojana Hlebanja, odgovorna oseba naročnice. Vodil se je zapisnik o odpiranju ponudb ( št. 430/04-03/11-BP z dne 14.02.2011), ki nam je bil dan v pregled.

Pri odpiranju ponudb so bili navzoči tudi predstavniki štirih ponudnikov, ki so predložili pooblastila: Hidrotehnik,d.d., Pavčnik.d.o.o., VGP, d.d. in HIP Plus, do.o..

Pravočasno, to je do 14.2.2011 do 12.15 ure, so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov v vrstnem redu:

Vodnogospodarsko podjetje, d.d. Kranj (v nadaljevanju VGP,d.d., Kranj), PUH d.d. Ljubljana, Hidrotehnik, d.d., Ljubljana, Pavčnik, d.o.o., Dol pri Hrastniku, Drava, d.d., Ptuj, Cestno podjetje Kranj d.d., HIP Plus, d.o.o., Vače.

Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Vodil se je zapisnik o javnem odpiranju ponudb po vrstnem redu kot so prispele:

VGP, d.d., Kranj	74.918,71 € ( vključen 20% DDV)
PUH, d.d., Ljubljana	94.601,38 € ( vključen 20% DDV)
Hidrotehnik, d.d., Ljubljana	106.422,11 € ( vključen 20% DDV)
Pavčnik, d.o.o., Dol pri Hrastniku	81.444,18 € ( vključen 20% DDV)
Drava, d.d., Ptuj	88.341,06 € ( vključen 20% DDV)
Cestno podjetje Kranj, d.d.	90.263,38 € ( vključen 20% DDV)
HIP Plus, d.o.o., Vače	135.263,04 € ( vključen 20% DDV)

Zapisnik je bil izročen tudi prisotnim predstavnikom ponudnikov. Prejem zapisnika so predstavniki potrdili s svojimi podpisi.

Odgovorna oseba naročnice je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb (št. 430/04-07/11-BP z dne 15.02.2011) iz katerega je razvidno, da sta ponudnika

1. VGP Kranj, d.d., in
2. DRAVA, d.d., Ptuj priložila vse zahtevane dokumente in izpolnjujeta zahtevane pogoje, določene z Razpisno dokumentacijo, zato sta ponudbi popolni. Ponudbe treh ponudnikov so bile formalno nepopolne, ponudbi dveh ponudnikov pa nepravilni.

S strani ponudnika Pavčnik, d.o.o. je bil vložen zahtevek za revizijo, katerega je Občina zavrnila kot neutemeljenega. Ponudnik Pavčnik je kasneje vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki je prav tako zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S ponudnikom VGP, d.d., Kranj, ki je bil izbran za najugodnejšega ponudnika, je 19.05.2011 Občina sklenila pogodbo št. 430/04-35/11-BP za »sanacijo brežine Save v Logu pri Kranjski Gori« v znesku 74.918,71 € ( vključen 20% DDV).

K osnovni pogodbi je bil sklenjen 16.06.2011 Aneks št. 1, s katerim se je skupna pogodbeni vrednost zaradi dodatnih del povečala za 18.000 € (vključen 20% DDV) in je tako znašala 92.918,71 €.

Pregledali smo tudi gradbeni dnevnik izvajalca. Iz dnevnika je razvidno, da je izvajalec začel z deli **26.5.2011** in končal vsa dela **predčasno, to je 4.7.2011**. Iz zapisnika o prevzemu del pa je razvidno, da je bil prevzem del opravljen 25.7.2011 in da so bila dela izvedena v skladu s pogodbo, zahtevah in navodilih naročnice, predpisih in pravilih stroke.

Občina je 12.08.2011 od izvajalca pridobila bančno garancijo (Probanka, d.d., PE Kranj) št. GO1675/11/7567 za odpravo napak v garancijskem roku v znesku 8.211,70 €, z rokom veljavnosti do 05.07.2016 (garancijski rok poteče v petih letih od zaključka del, to je 4.7.2011).

Občina je končno situacijo (obračun izvedenih del izvajalca VGP d.d., Kranj) št. 82/2011 v znesku 82.116,90 €, ki jo je prejela 08.07.2011, plačala 11.08.2011, 34. dan po prejemu situacije.

Občina je pridobila državna sredstva za sanacijo brežine Save v Logu pri Kranjski gori .

#### Ugotovitve:

- *obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi vsebuje vse zahtevane podatke – 61. člen ZJN – 2*
- *Občina je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2*
- *Občina je s pogodbo prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2011*
- *Občina je pridobila od izvajalca garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti z rokom veljavnosti, ki je enak zahtevanemu, kar je v skladu z pogodbenimi določili*
- *Občina je končno situacijo plačala 34. dan po prejemu situacije, kar ni v skladu s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, ki določa, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.*

## **Izgradnja kanalizacijskega sistema in izgradnja sekundarnih vej, nakup in montaža male čistilne naprave Belca**

Občina je sredstva za javno naročilo načrtovala v posebnem delu proračuna za leto 2011 na proračunski postavki 052003 – fekalna kanalizacija investicije v okviru zneska 305.217 €, znesek je z drugim rebalansom plana v letu 2011 znižala na 295.843 €, od tega na kontu 420401 novogradnje v znesku 187.300 €, znesek je bil z rebalansom plana zvišan na 215.896 €.

V načrtu razvojnih programov so bila sredstva za izgradnjo kanalizacijskega sistema in izgradnjo sekundarnih vej ter nakup in montažo MČN Belca za leto 2011 načrtovana v znesku 219.426 €.

Na podlagi pregleda kartice finančnega knjigovodstva konta 420401 novogradnje, je bilo ugotovljeno, da je Občina planirana sredstva porabila za:

Izgradnjo fekalne kanalizacije na Belci	34.907,79 €
Izgradnjo kanalizacije na Gasilski ulici v Kranjski Gori	320,00 €
Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Naselju S.Černeta v KG	35.744,72 €
Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Mojstrani	11.579,00 €
Izgradnjo sekundarnih vej na Borovški ulici v KG	12.707,89 €
Izgradnjo kanalizacije v Naselju I.Krivca- Jasna	19.959,00 €
Nakup strojno tehnološke opreme za MČN Belca	19.600,00 €
Podaljšanje kanalizacije za priključitev objekta na Vršiški v KG	1.993,00 €
Skupaj za izgradnjo kanalizacijskega sistema in sekundarnih vej:	136.811,40 €

Občina je načrtovala v okviru zgoraj planiranih sredstev tudi izgradnjo MČN Belca, vendar zaradi ne pridobitve gradbenega dovoljenja planirana investicije v letu 2011 ni bila izvedena.

Pri podrobnem in natančnem pregledu 3 naključno izbranih postavk je bilo ugotovljeno:

- Gradnja javnega kanalizacijskega omrežja – podaljšanje sekundarne sanitarne kanalizacije v naselju Slavka Černeta v Kranjski Gori 2011

Občina je 6.7.2011 pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-65/2011-17 za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja - podaljšanje sekundarne sanitarne kanalizacije v naselju Slavka Černeta v Kranjski Gori. Občina je 10.8.2011 izdala »sklep za začetek postopka zbiranja ponudb za oddajo javnega naročila male vrednosti«. Ocenjena vrednost naročila je znašala 36.900,00 € ( DDV ni vključen). Poziv za zbiranje ponudb je bil poslan: WTE Projektni družbi Kranjska Gora d.o.o. ( v nadaljevanju WTE), Janiju Jamar s.p., Bohinjska Bela in Mirku Mežek s.p., Zgornje Gorje.

Občina je tudi navedla, da bo pri izbiri izvajalca upoštevala merilo – najnižje cene za enoto.

16.08. 2011 je Občina prejela tri ponudbe :

Čista dolina - SHW, Komunalno podjetje , d.o.o., Kranjska Gora	32.457,61 €
Jani Jamar s.p., Bohinjska Bela	33.850,15 €
Mirko Mežek s.p., Zgornje Gorje	33.853,80 €

Glede na merilo – najnižja cena za enoto, je Občina z izbranim izvajalcem WTE, projektna družba Kranjska Gora dne 17.08.2011 sklenila pogodbo št. 430/24-02/11-RP za izvedbo del. V pogodbi je bil določen začetek del, takoj po podpisu pogodbe, zaključek del pa 1.10.2011.



Ugotovitev:

17.08.2011 je Občina s ponudnikom WTE, katerega ponudba je bila cenovno najugodnejša sklenila pogodbo za višji znesek (pogodbena vrednost 36.900 €), kot je bil naveden v ponudbi, čeprav je v 2. členu pogodbe navedeno, da s to pogodbo naročnica odda izvajalec pa prevzema v izvajanje gradnjo – podaljšanje sekundarne kanalizacije v naselju Slavka Črneteta Kranjska Gora, na osnovi ponudbe z dne 16.08.2011 – znesek ponudbe 32.457,61 €.

*Občina v odzivnem poročilu pojasnjuje, da je na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-65/2011-17, z dne 6.7.2011 in zagotovljenih proračunskih sredstev na proračunski postavki 052003-fekalna kanalizacija investicije, izvedla v mesecu juliju in avgustu 2011 postopek zbiranja ponudb za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja – podaljšanje sekundarne kanalizacije v naselju Slavka Črneteta v Kranjski Gori.*

*Ocenjena vrednost naročila je znašala dejansko 36.900,00 € (stran 8 od 11 osnutka poročila o opravljenem nadzoru), pri čemer je občina ponudnikom posredovala prilogo, v kateri so bila v času oddaje povpraševanja navedene količine na podlagi gradbenega dovoljenja in količine za hišne priključke (niso predmet gradbenega dovoljenja), za katere je občina v tistem času razpolagala z ustreznimi soglasji lastnikov zemljišč. Ponudniki so bili na to dejstvo opozorjeni, zato so tudi skupne vrednosti v ponudbah nižje, cene na enoto pa enake, kot so pogodbene cene. Od oddaje povpraševanja do izbire najugodnejšega ponudnika in podpisa pogodbe je občina pridobila vsa potrebna soglasja in s tem možnost za oddajo del v celoti, pri čemer so bila vsa dela izvedena na podlagi najnižje ponudbene cene za enoto, kar je evidentirano tudi v prilogi del iz pogodbe.*

Nadzor sprejema navedeno pojasnilo v vednost, priporoča pa, da v bodoče občina za izvedbo dodatnih del – del, ki niso zajeta že v pogodbeni ceni, se dogovori z izvajalci s sklenitvijo Aneksa k pogodbi (zagotavljanje načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela zagotavljanja konkurence med ponudniki – 7. člen in 9. člen ZJN-2 Ur.l.št. 128/2006).

Pregledali smo gradbeni dnevnik izvajalca.

Ugotovitev:

V gradbenem dnevniku po posameznih dnevih niso vpisani datumi, zato tudi ni razvidno, kdaj je izvajalec začel z deli in kdaj je zaključil z deli.

06.10.2011 je WTE izstavil Občini račun št. 01-2011/2012 za izvedena dela v višini 36.850,22 €.

13.10.2011 pa je WTE zaprosil Občino zaradi zagotavljanja njihove likvidnosti, za plačilo računa v krajšem roku, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Za izvedbo plačila do 18.10.2011 so ponudili Občini 3% rabat v višini 1.105,50 €.

Občina je na podlagi prejetega računa in prošnje za plačilo do 18.10.2011, 18.10.2011 plačala izvajalcu 35.744,72 € (prejeti račun zmanjšan za odobren 3% popust)(Obligacijski zakonik –UPB1 Ur.l.RS št. 97/2007, 373. člen predčasno plačilo).

Občina je pridobila dne 01.10.2011 od izvajalca WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o. menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti vseh izvedenih del po pogodbi, to je 3.690,00 € z veljavnostjo do 01. oktobra 2016.

- Izgradnja sekundarne kanalizacije – bloki Alojza Rabiča, Vrevc v Mojstrani

Občina je pridobila dve ponudbi :

ZAJŠEK d.o.o. Mojstrana	11.585,75 €
GPP – Triglav d.o.o., Mojstrana	13.809,75 €

Občina je po pridobitvi informacije o cenah in ponudnikih izdala 23.11.2011 predlog za izdajo naročilnice št. 430/01-350/11-RP za izvajalca Zajšek d.o.o. Mojstrana, ocenjena vrednost naročila je znašala 11.600,00 € ( DDV ni vključen) in naročilnico št. 11350 za izgradnjo sekundarne kanalizacije - bloki Alojza Rabiča, Vrevc v Mojstrani.

Izvajalec Zajšek d.o.o. je z deli končal do 30.11.2011 in 30.11.2011 izstavil Občini račun št. 64/2011 za izvedena dela v višini 11.579,00 €.

Izstavljeni račun je bil podpisan tudi s strani nadzornice, ki je tako s svojim podpisom potrdila opravljeno storitev in dela in pravilnost računa.

Občina je račun plačala 30.12.2011 to je 30.dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, kar je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012.

Ugotovitev:

Občina je izvedla oddajo javnega naročila po enostavnem postopku ( vrednost blaga in storitev nižja od 20.000 € oz. vrednost gradenj nižja od 40.000 €)

- Izgradnja fekalne kanalizacije na Belci

Občina je s Pogodbo o prenosu investitorstva sklenjeno 10.11.2009 prenesla investitorske posle za investicijo v infrastrukturne objekte in naprave na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda oz. sanacijska in druga dela za zmanjševanje obremenjevanja okolja in sicer na področju naselja Belca v občini Kranjska Gora na Komunalno Kranjska Gora d.o.o.

Za gradnjo kanalizacijskega sistema na Belci je Občina 08.06.2011 izdala predlog za izdajo naročilnice števil. 430/01-141/11-RP in naročilnico št. 11141 dobavitelju Komunalna d.o.o., Kranjska Gora v znesku 36.000,00 € ( DDV ni vključen).

S prevzemom investitorskih poslov je Komunalna Kranjska Gora, d.o.o. prevzela vse obveznosti Občine Kranjska Gora do dokončne izvedbe investicije in prenosa v last Občine.

Po končanju del je Komunalna Kranjska Gora d.o.o. na podlagi izvajalčeve dokumentacije za izplačilo in potrjenega računa izvajalca s strani nadzornice, ki je tako s svojim podpisom potrdila opravljeno storitev in dela ter pravilnost računa, 30.11.2011 izstavila investitorju Občini Kranjska Gora račun št. 2111483 v višini 34.907,79 € (DDV ni vključen). Priloga računu sta bila računa št.31-2011 za opravljeno delo nadzora na objektu »kanalizacija Belca« in račun izvajalca gradbenih del Bauimex d.o.o. Kranj. Občina je račun plačala 30.12.2011 to je 30.dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, kar je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012.

## 051003 KOMPOSTARNA

Občina je s Pogodbo o prenosu investitorstva šte. 354/11-2/2010-RP sklenjeno dne 12.5.2011 prenesla investitorske posle za investicijo v infrastrukturne objekte Kompostarne na Tabrah na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora, d.o.o. S prevzemom investitorskih poslov je Komunala Kranjska Gora do.o. prevzela vse obveznosti Občine, ki obsegajo naslednje naloge: pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja, izvedbo javnega naročila za izvajalca v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih, izvedbo in nadzor na izvedbenimi deli, po dokončanju del pridobitev tehničnega in uporabnega dovoljenja in nato prenosa zgrajene infrastrukture v last Občine.

Nadzorni odbor izreka Občini Kranjska Gora pozitivno mnenje k poslovanju v delu ki se nanaša na javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov - proračunska postavka 051003 kompostarna in proračunska postavka 052003 fekalna kanalizacija investicije.

### **Priporočila in predlogi:**

1. Nadzorni odbor predlaga, da glede na to, da Pravilnik Občine o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 27.08.2004 ni več v skladu z »Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju ZJN-2B Ur.l.RS, šte. 19/2010 z dne 12.3.2010, da Občina čim hitreje pristopi k pripravi novega Pravilnika.
2. Nadzorni odbor predlaga, da Občina za izvedbo dodatnih del – del, ki niso zajeta že v pogodbeni ceni, se dogovori z izvajalci s sklenitvijo Aneksa k pogodbi in ne s sklenitvijo pogodbe na višjo vrednost, kot je bilo prvotno dogovorjeno ( zagotavljanje načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela zagotavljanja konkurence med ponudniki – 7. člen in 9. člen ZJN-2 Ur.l.št. 128/2006).

Nadzorni odbor občine Kranjska Gora je na svoji 11. seji ugotovil, da je bil osnutek Poročila o opravljenem nadzoru – pregled izvajanja proračuna občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov poslan pristojnim osebam 16.2.2012. Občina je v roku 15 (petnajstih) dni pri NO od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru podala svoje mnenje oz. vložila ugovor na ugotovitve NO.

NO poročilo o nadzoru sprejema kot njegov dokončni akt.

Člani NO:

Slavko Kanalec  
Martin Pavlovčič  
Emil Tavčar

Predsednica NO:

Marija Zupančič Falak

Vročiti:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila
- g. Boštjanu Pristavec vodji službe za okolje in prostor