



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
Nadzorni Odbor
Občine Šentjernej
8310 ŠENTJERNEJ

Na podlagi 33. e člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2003, 11/2007, 7/2010 in 11/2011; v nadaljevanju Statut), 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009), 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013, z dne 25.03.2013 s spremembami) ter Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, je Nadzorni odbor Občine Šentjernej na svoji 11. redni seji, dne 02.02.2016 (sklep številka 60) sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Predmet rednega nadzora:

- tekoče poslovanje in izvedba investicij v letu 2015,
- pregled postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti v občini Šentjernej,
- opravljanje nadzora nad postopkom izračuna komunalnega prispevka za območje novih blokov in trgovskega centra Spar v Šentjerneju.

Številka: 5-RN/2015-2
Datum: 02.02.2016

UVOD

Nadzorni odbor je na podlagi 32. do 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013, z dne 25.03.2013 s spremembami) ter na podlagi sprejetega Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, sprejel Sklep o izvedbi rednega nadzora, številka 5-RN/2015 z dne 30.09.2015 (na podlagi 45. sklepa Nadzornega odbora; 3. dopisna seja, dne 30.09.2015).

Predmet rednega nadzora:

- tekoče poslovanje in izvedba investicij v letu 2015,
- pregled postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti v občini Šentjernej,
- opravljanje nadzora nad postopkom izračuna komunalnega prispevka za območje novih blokov in trgovskega centra Spar v Šentjerneju.

Obseg nadzora: pregled poslovnih dogodkov, izplačil, realizacije tekočih investicij, namenske porabe proračunskih sredstev, transparentnosti poslovanja, pregled postopka izračuna komunalnega prispevka ter pregled postopka podelitve koncesije.

Namen - cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

Redni nadzor smo člani Nadzornega odbora opravljali v času od 12.10.2015 do dne 26.10.2015.

Nadzorni odbor je osnutek poročila sprejel na 5. dopisni seji, dne 06.01.2016 ter ga Nadzorovani osebi posredoval dne 10.01.2016. Nadzorni odbor s strani Nadzorovane osebe ni prejel odzivnega poročila, zato je na 11. redni seji sprejel dokončno poročilo.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Šentjernej in je na podlagi osmega odstavka 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora informacija javnega značaja.

Nadzorni odbor v sestavi:

- Damjana Stopar, predsednica,
- Tajana Stipan, namestnica,
- Janja Škoda, članica,
- Samo Kečkeš, član,
- Pavel Borse, član.

Poročevalka: Damjana Stopar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šentjernej.
Izvedenec: pri rednem letnem nadzoru ni bil imenovan.

Ime nadzorovanega organa: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, sentjernej@siol.net.

Odgovorna oseba Nadzorovane osebe: župan Radko Luzar.

Občinska uprava: Samo Hudoklin, direktor občinske uprave, Tina Gazvoda, Janez Hrovat.

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju ZJF),
- Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2015).

1. TEKOČE POSLOVANJE IN IZVEDBA INVESTICIJ V LETU 2015

Uvod

Gradnja mostu čez potok Kobila v Gorenjem Vrhpolju

Ugotovitveni del

Priloge:

- zapisnik o odpiranju ponudb z dne 18.08.2015,
- zapisnik o primopredaji gradbišča,
- pogodba številka 351-0110/2015 z dne 28.08.2015.

Na občino so dne 17.08.2015 prispele tri ponudbe:

- Luštek Marko s.p., Ledeca vas 2, 8310 Šentjernej, ponudba v višini 47.683,60 € z ddv,
- Gradbeništvo – Cementninarstvo Bratkovič Janez s.p., Gorenje Vrhpolje 88, 8310 Šentjernej ponudba v višini 69.348,94 € z ddv,
- Gradenje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66A, 8294 Boštanj, ponudba v višini 48.657,12 € z ddv.

Vse ponudbe so prispele v ovojnici.

Sredstva so bila planirana v sprejetem proračunu za leto 2015 na proračunski postavki 13042 Most v Gor. Vrhpolju v višini 58.651,00 € z ddv. Pogodbena vrednost gradbenih del predstavlja višino 47.683,60 € z ddv. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Luštek Marko s.p.. Planirana sredstva na podkontu 420401 predstavljajo višino 45.000,00 €. Sredstva so se v veljavnem proračunu v letu 2015 povečala na 61.334,60 € (podkonto 420401; 47.683,60 €).

DIIP je izdelalo podjetje ESPRI d.o.o. Novo mesto. Vrednost opravljene storitve 366,00 € z ddv (naročilnica številka 0017/2015 z dne 08.04.2015).

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje STIA d.o.o. Novo mesto. Pogodbena vrednost in vrednost računa v višini 11.285,00 €.

Rekonstrukcija križišča v Dolenjem Mokrem polju

Ugotovitveni del

Sredstva so bila za leto 2015 v sprejetem proračunu planirana na proračunski postavki 13040 (47.149,21 €). Na podkontu 420401 so bila sredstva v sprejetem proračunu planirana v višini 44.712,93 €. V veljavnem proračunu za leto 2015 so sredstva na proračunski postavki planirana v višini 49.308,83 € (podkonto 420401; 46.872,55 €).

DIIP je izdelalo podjetje ESPRI d.o.o. Novo mesto. Vrednost opravljene storitve 366,00 € z ddv (naročilnica številka 0017/2015 z dne 08.04.2015).

Sanacija gozdne ceste Mihovo - Kobile

Ugotovitveni del

V prilogi dokumentacije je poročilo o prejetih ponudbah za sanacijo gozdne ceste Mihovo – Kobile z dne 05.08.2015. Povabilo je bilo dne 04.08.2015 (priloga elektronska pošta) poslano trem ponudnikom. Pravočasno (dne 05.08.2015) sta ponudbi predložila Robert Cimerman s.p. (04.08.2105 ob 19:23), v višini 6.133,10 € z ddv in Marjan Škedelj s.p. (05.08.2015 ob 12:00), v višini 5.896,58 € z ddv. Luštek Marko s.p. ponudbe do zahtevanega roka ni predložil. Najugodnejšemu ponudniku je bila dne 05.08.2015 izdana naročilnica številka 0054/2015.

V prilogi je kolavdacijski zapisnik o opravljenih delih na gozdnih cestah Občine Šentjernej, kateremu je priložena potrjena situacija izvajalca del (bruto vrednost 5.895,00 €). Omenjeni zapisnik je pripravil Zavod za gozdove OE Novo mesto.

Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015

Ugotovitveni del

Sredstva so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 11013.

Priložena je tripartitna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove in Občino Šentjernej (številka 2330-15-000155/56 z dne 09.07.2015). Predmet pogodbe je financiranje vzdrževanja, način oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest, nadzor in obračun vzdrževalnih del za 40,62 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 1,06 km gozdnih cest v državnih gozdovih. Vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 je skupaj do 12.244,10 €.

MKGP in Občina se zavežeta zagotoviti sredstva iz prejšnje točke pogodbe:

- za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih: Občina iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila do 8.112,61 €, MKGP s proračunske postavke 417810 do 3.871,95 €,
- za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih: Občina iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila do 157,16 €,

MKGP s proračunske postavke 417910 do 102,38 €.

Na Občino je bila podana ponudba za vzdrževalna dela v višini 12.244,10 € z ddv. Izdana je bila naročilnica številka 0047/2015 z dne 10.07.2015 (JP EDŠ d.o.o. Šentjernej). V dokumentaciji priložen tudi predračun številka 05/15 v višini 6.848,13 € (področje OE Brežice) in predračun številka 06/15 v višini 5.386,31 € (OE Novo mesto).

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila sredstva porabljena smotrno.

Priporočila in predlogi

/

Pregled postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti v občini Šentjernej,

Ugotovitveni del

Na podlagi 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/11) se objavi sklep št. 0142-1/2014 za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občine Šentjernej, dne 26.03.2014.

Razpisna dokumentacija za Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti je bila objavljena 23.05.2014 (Uradni list RS št. 36/2014, št. objave Ob-2489/14). Rok za oddajo ponudb je bil do dne 20.06.2014, do 10. ure.

Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 67/11) je bil izdan sklep številka 0142-7/2014 o imenovanju strokovne komisije za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke pogrebne dejavnosti v občini Šentjernej.

V komisijo so bili imenovani: predsednica komisije ter dve članici komisije.

Dne 20.06.2014, ob 12. uri, je komisija odpirala vloge ponudnikov:

- Oklešen, pogrebne storitve d.o.o. in
- Pogrebne storitve Blatnik, pokopališke storitve, d.o.o..

Komisija je ugotavljala je pravočasnost, naziv prijavitelja, popolnost vloge in cene.

Prijavitelji so za izvajanje koncesionirane javne službe ponudili sledeče cene:

- Oklešen, pogrebne storitve d.o.o., K Roku 26, 8000 Novo mesto; znesek 16.617,43 €,
- Pogrebne storitve Blatnik, pokopališke storitve, d.o.o., Hrastulje 48, 8275; ni seštevka.

Komisija je v zapisniku zapisala, da je cenik v celoti izpolnjen, manjka seštevke in predlaga poziv na dopolnitev.

Postopek odpiranja prijav je bil zaključen ob 12.13 uri.

Izdan je bil sklep številka 0142-9/2014-2 z dne 24.06.2014, da se vloga prijavitelja Pogrebne storitve Blatnik, pokopališke storitve, d.o.o., Hrastulje 48, 8275 Škocjan, v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej, 0142-9/2014-1 z dne 20.06.2014, **kot nepopolna zavrže.**

Utemeljitev: Komisija je ocenila, da gre za tako hudo nepravilnost, da je vloga zaradi nje nepravilna oziroma nepopolna in jo je kot tako potrebno izločiti iz nadaljnjega postopka oziroma zavreči. Zaradi istega razloga se je komisija odločila, da od prijavitelja Pogrebne storitve Blatnik, pokopališke storitve, d.o.o., Hrastulje 48, 8275 Škocjan, ne bo zahtevala dopolnitev seštevka cen po posameznih postavkah predlaganih cen storitev koncesionirane gospodarske javne službe, kot je navedeno v zapisniku o odpiranju prijav številka 0142-7/2014-1 z dne 20.06.2014, saj bi bila vloga kljub omenjeni dopolnitvi seštevka cen še vedno nepopolna s strani prijavitelja napačno izpolnjenega obrazca številka 17 v smislu napačne določitve enote predlaganih cen.

Izbrani ponudnik je bil obveščen s strani Občine Šentjernej z odločbo številka 0142-8/2014-2, ki je bila izdana dne 21.08.2014 in je postala pravnomočna dne 09.09.2014.

Izbrani ponudnik je v skladu z koncesijsko pogodbo sklenil z Zavarovalnico Tilia d.d. zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo povzročil Občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki bi jo pri upravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam z ves čas trajanja koncesijske pogodbe.

Koncesijska pogodba je sklenjena med Občino Šentjernej in podjetjem Oklešen, pogrebne storitve d.o.o., K Roku 26, 8000 Novo mesto, ki je bil izbran, kot najugodnejši ponudnik.

Pogodba je bila sklenjena (številka pogodbe 0142-0010/2014 z dne 18.09.2014) za dobo 5 let. K pogodbi je priložen trenutno veljavni cenik. K pogodbi je priložen tudi Zapisnik ob ogledu pokopališč na območju Občine Šentjernej, ki je potekal dne 04.12.2014. S Strani koncesionarja je bil prisoten g. Leopold Oklešen, predsednica komisije in javni uslužbenec sta bila predstavnika koncedenta s strani Občine Šentjernej. Pri zapisniku smo ugotovili, da javni uslužbenec ni parafiral (ni podpisal) zapisnika.

Nadzorni odbor je ugotovil, da bi morala komisija pri odpiranju ponudb ravnati z večjo mero pazljivosti in ponudbo, v kolikor ne ustreza razpisnim pogojem, zavreči. S tem proračun Občine ni bil oškodovan.

Priporočila in predlogi

V bodoče naj bo občinska uprava pri odpiranju vlog bolj pozorna predvsem pri pregledu razpisnih pogojev.

Opravljanje nadzora nad postopkom izračuna komunalnega prispevka za območje novih blokov in trgovskega centra Spar v Šentjerneju.

Ugotovitveni del

S strani občinske uprave je Nadzorni odbor prejel zgolj in samo Urbanistično pogodbo številka 351-03-357/2007 z dne 26.04.2007. Pogodbeni stranki sta Občina Šentjernej in Horizont inženiring Hribšek Srečko s.p. (v nadaljevanju investitor).

Investitor se zaveže izvesti vso predvideno infrastrukturo iz 3. člena omenjene pogodbe, skleniti pogodbe z nosilci, plačati prispevke za priključitve ter tekoče obveščati Občino o vseh aktivnostih v zvezi z izgradnjo infrastrukturnega omrežja. Investitor se zaveže po zaključku izgradnje javne komunalne infrastrukture iz 3. člena te pogodbe ter pridobljenem uporabnem dovoljenju Občini brezplačno in bremen prosto izročiti v trajno last in posest vso javno komunalno infrastrukturo, torej vodovodno omrežje skupaj z javnim hidrantnim omrežjem, fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Hkrati se investitor zaveže Občini izročiti vso dokumentacijo, pridobljeno v postopku izgradnje javne komunalne infrastrukture in zgoraj navedenih priključkov ter notranjega javnega cestnega omrežja oziroma dostopov, manipulacijskih površin in parkirišč (4. člen pogodbe). V 5. členu pogodbe je navedeno, da finančne obremenitve investitorja, ki jih prevzame z izgradnjo javne komunalne infrastrukture se investitorju odštejejo od komunalnega prispevka, odmerjenega s strani Občine na osnovi programa opremljanja zemljišč za izgradnjo v zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Sejmišče III v Šentjerneju.

Nadzorni odbor iz predložene dokumentacije ni mogel ugotoviti, ali je investitor izpolnil vse pogodbene obveznosti do Občine. Prav tako v postopku nadzora ni bilo ugotovljeno, kakšni so bili ukrepi s strani Občine (oziroma, če so bili).

Občinska uprava v prisotnosti članov Nadzornega odbora ni podala nobenih pojasnil glede preostale (pomankljive) dokumentacije, ki se navezuje na omenjeno investicijo.

Glede na pomankljivo dokumentacijo, Nadzorni odbor ne more podati svojih ugotovitev.

Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor poziva Nadzorovano osebo, da predloži pomankljivo dokumentacijo, predvsem odločbo o odmeri komunalnega prispevka, pritožbo zoper odločbo in odločitev glede pritožbe. V kolikor Nadzorni odbor zahtevane dokumentacije ne bo pridobil, ne bo mogel podati končnih ugotovitev v dokončnem poročilu.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je v osnutku poročila navedel, da bo končno ugotovitev podal po dodatnih pojasnilih, ki jih bo prejel s strani Nadzorovane osebe, tj. Občine Šentjernej. Nadzorni odbor dodatnih pojasnil ter odzivnega poročila ni prejel, zato sprejme dokončno poročilo.

Nadzorovana oseba naj v 10 delovnih dneh Nadzornemu odboru poroča, katera dana priporočila so bila upoštevana in realizirana, oziroma predviden rok realizacije danih priporočil.

Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi posreduje Nadzorni odbor Nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu. Župan je dolžan dokončno poročilo uvrstiti na naslednjo sejo Občinskega sveta (sedmi odstavek 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej).

Člani Nadzornega odbora


Tajana Stipan



Janja Škoda



Samo Kečkeš

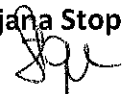


Pavel Borse



Predsednica Nadzornega odbora

Damjana Stopar



Vročiti:

- župan Občine Šentjernej, g. Radko Luzar,
- Občinski svet Občine Šentjernej,
- direktor Občinske uprave, g. Samo Hudoklin,
- nadzorovani osebi,
- arhiv, tu.