



OBČINA ČRNOMELJ

NADZORNI ODBOR

Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ

Tel.: 07 306 11 00

e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

DOKONČNO POROČILO

Številka: 060-5/2020

Datum: 23.06.2020

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Črnomelj in 31. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora je Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO) Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu občina) na svoji 5. seji dne 30.06.2020 sprejel

Osutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Črnomelj za leto 2019 s poudarkom na pregledu projekta Prenova kotlovnice OŠ Stari trg

Za izvedbo nadzora sta bila pooblaščenca člana NO občine Črnomelj Andrej Beličič in Andrej Matkovič po Sklepu o izvedbi nazora Št. 011-3/2019 z dne 2.6.2020.

Nadzorovani organ:

Občinska uprava Občine Črnomelj, ki sta jo zastopala in na nadzoru prisostvovala ga. Marina Klevišar, vodja oddelka za javne finance in Jože Migalič, vodja projekta Prenova kotlovnice OŠ Stari trg

Nazor je potekal v prostorih Občinske uprave Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, dne 23.06.2020 med 10. in 13. uro.

POVZETEK

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora o zakonitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev za investicijo v OŠ Stari trg je NO iz pregledane dokumentacije ugotovil, da ni bilo zaznati nezakonite rabe javnih sredstev in se po predpisih vodi projektno dokumentacijo vključno s knjiženjem računov. Pregledan je bil tudi postopek pridobivanja dolgoročnega kredita, sprožitev postopka je bila ukrep dobrega gospodarja in postopek je potekal po predpisih.

1. UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 izkazuje v BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV Prihodke skupaj 13.018.961,27 EUR (Indeks na sprejet proračun 92,37) in Odhodke skupaj 14.096.010,32 EUR (Index na sprejeti proračun 82,79). Manjši odhodki od planiranih so bili predvsem zaradi premika investicij (NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV) v naslednje leto. Posledično je bilo zato tudi občutno manjše zadolževanje od planiranega, ki je bilo 1.500.000 EUR (Indeks 34,73).

Za Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljeno 522.708,23 EUR (Indeks 88). Za investicijo, ki je predmet nadzora in se vodi v okviru Proračunske postavke 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, so bile naslednje porabe po Kontih:

- 420501 – Prenova kotlovnice v OŠ Stari trg, Realizacija 142.740 EUR (Index 96)
- 420801 – Invest. nadzor – prenova kotlovnice v OŠ Stari trg, Realizacija 3.900 EUR (Indeks 100)
- 420899 – Plač.dr.stor.in dokum.- prenova kotlovnice v OŠ Stari trg, Realizacija 1.329,80 EUR (Indeks 66)

2 PREGLED IN UGOTOVITVE

Izkazana je bila potreba po energetske sanaciji v Osnovni šoli Stari trg. Peč iz leta 1992 je bila dotrajana. To investicijo niso mogli vključiti v sklop energetskih sanacij v letu 2017, ki jih je sofinancirala država, in so se odločili da jo Občina financira sama v letu 2019.

Predložili so nam PROJEKT ZA IZVEDBO - PZI št. 18/2017, Projektanta TOPLOTA Projektivni biro d.o.o., iz leta 2017 s popravkom v maju 2019 zaradi potrebne spremembe pri dovozu v kotlovnico. Njihov račun št 35/17 v višini 7.564 EUR je bil izstavljen in plačan v letu 2017. Za izveden popravek PZI-ja v letu 2019 pa je Toplota d.o.o izstavila račun za 765,40 EUR. Slednja vrednost skupaj z dvema računoma od Renova d.o.o za izdelavo varnostnega načrta in nadzor varnosti zneso točno 1329,80 EUR, kot je zapisano v občinskem Zaključnem računu pod konto 420899.

Občina je izvedla postopek javnega naročanja.

- Najprej so 6.6.2019 na PORTALU JAVNIH NAROČIL so naredili objavo.
- Dobili so 3 PRIJAVE.
- Preverili so prijavitelje preko Poizvedba, da delujejo v skladu z zakonodajo.
- Nato so pripravili SKLEP O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI št 430-90/2019, dne 2.7.2019 in ga objavili na portalu javnih naročil.
- Povabilo k oddaji prve ponudbe je bilo objavljeno na portalu 8.7.2019. Isti dan je Občina po E pošti obvestila vse tri sposobne kandidate o objavi v sistemu e-JN.
- V predpisanem 14 dnevnom roku so prispele 3 ponudbe.
- Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.7.2019. Predloženi so nama bili komisijski zapisniki o odpiranju in pregledu prvih ponudb.
- 20.8.2019 je bilo vsem trem ponudnikom po navadni in elektronski pošti poslano povabilo na pogajanja.
- Pogajanja so potekala dne 23.8.2019 in sicer ločeno z vsakim ponudnikom posebej po pol ure. Predložili so nama zapisnik pogajanj št. 430-90/2019-57.
- 26. 8. 2019 so še preko e-JN vse tri ponudnike pozvali k oddaji končne ponudbe in sicer za nespremenjenimi popisi del. Rok je bil 28.8.2019.
- Naročnik je v roku prejel tri končne ponudbe:

Št.	Prijavitelj	Ponudbena prva cena z DDV v EUR	Ponudbena <u>končna</u> cena z DDV v EUR
1	Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče	180.064,52	142.740,00
2	Ecop Agent d.o.o., Hotemaže 106, 4205 Preddvor	169.650,97	148.826,50
3	Kovinar Kočevje d.o.o., Reška cesta 23, 1330 Kočevje	164.086,55	152.231,05

- Ugotovljeno je bilo, da je najugodnejša ponudba ponudnika Biomasa d.o.o., kar je razvidno iz predloženega dokumenta. POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU IN OCENJEVANJU PONUDBE JAVNEGA RAZPISA »Prenova kotlovnice v OŠ Stari trg ob Kolpi – Izgradnja kotlarne na lesno biomaso št. 430-90/2019-68 z dne 3.9.2019, ki so ga podpisali Jože Migalič, Anita Jamšek in Marina Klevišar (komisija).
- Pripravljen dokument ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA št.430-90/2019-69 z dne 3.9.2019 je bil objavljen na portalu.
- Pritožb prijaviteljev na izveden postopek javnega naročila v zakonskem roku ni bilo.

- Občina Črnomelj je z Biomasa d.o.o. podpisala GRADBENO POGODBO NA KLJUČ – PRENOVA KOTLOVNICE V OŠ STARI TRG OB KOLPI – IZGRADNJA KOTLARNE NA LESNO BIOMASO dne 16.9.2019 in jo objavila na javnem portalu 30.9.2019.

- Na vlogo izvajalca za podaljšanje roka izvedbe del iz 30.09.2019 na 15.11.2019, je bil odobren in k pogodbi narejen ANEKS št.1 Ocenjujemo, da je bilo podaljšanje roka opravičeno, ker je bil v osnovni pogodbi nerealen rok, katerega vzrok je bil v poletnih mesecih, v dopustniškem času, zavlečen postopek do oddaje javnega naročila.

Za investicijskega nadzornika je bil izbran PSI – projektiranje strojnih inštalacij Saša Aljoša Čič s.p. Nadzorniku je bilo dano naročilo del z NAROČILNICO št. EV0433/2019-0002 dne 17.09.2019 v višini 3.900 EUR

Na vprašanje NO na podlagi česa je vodja projekta naredil izbor nadzornika je slednji odgovori, da so bile podlaga dobre reference ponudnika in pa primerljiva neuradna ponudba Bojana Trifkoviča s.p. v višini 4.282 EUR (3% vrednosti investicije), ki jo je imel ročno zabeleženo na dokumentu.

Občina Črnomelj, izvajalec in nadzornik so imeli tedenske koordinacije v času izvedbe del na objektu.

Po zaključku del in opravljenem pregledu je bil narejen Zapisnik o končnem pregledu in prevzemu opravljenih del dne 30.10.2019.

Izvajalec je izdal Račun 2019-2093 dne 30.10.2019, v višini 142.740 EUR, s prilogo KONČNA OBRAČUNANA SITUACIJA – OKTOBER 2019 (žig prejema 4.11.2019).

Na podlago ODREDBE ZA IZPLAČILO z dne 27.11.2019 je bilo izvedeno nakazilo dne 4.12.2019, kar je razvidno iz dokumenta PROMET KONTA/PARTNERJA.

Občina Črnomelj je na Eko sklad, j. s. poslal VLOGO – JAVNI POZIV 76FS-PO19 za povrnitev 20% upravičenih stroškov investicije v »Prenova kotlovnice OŠ Stari trg ob Kolpi – Izgradnja kotlarne na lesno biomaso«. Iz Eko sklada je prišel pozitiven odgovor 3.6.2020 za upravičeno povračilo 22.663,36 EUR. Nato je bila sklenjena POGODBA O IZPLAČILU NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE št. 36026-156/2019.

Člana NO sva postavila vprašanje ali obstaja kakšen pravilnik ali notranji predpis za izbiro ponudnika in naročila vrednosti pod 20.000 EUR. Dobila sva odgovor, da ni notranjega akta, ampak vsak skrbnik proračunske postavke se mora gospodarno in ekonomično obnašati.

Preverila sva postopek najema tekočega kredita za proračunsko Zadolževanje v višini 1,5 mio. EUR.

Glede na finančno stanje po izvajanju občinskih investicij in odprtih računih za izvedena dela ter zakonsko predpisanega dovoljenega obsega zadolžitve, se je župan odločil in izdal Sklep o najemu dolgoročnega kredita v višini 1.500.000 EUR za pokritje investicij.

Dokument POVABILO ZA ODDAJO PONUDBE z dne 5.11.2019 so poslali 12 bankam.

6 bank je odgovorilo, da ne bo dalo ponudbe, 4 niso odgovorile, le 2 banki sta oddali ponudbo, to sta:

- INTESA SANPAOLO BANK - 6M EURIBOR + 0,53%
- NLB – 6M EURIBOR + 0,9%

Revidera d.o.o. je naredila POROČILO FINANČNEGA IN PRAVNEGA PREGLEDA PONUDB ZA DOLGOROČNI KREDIT OBČINE ČRNOMELJ DNE 15.11.2019

Občina je 18.11.2019 po pošti na Ministrstvo za Finance (MF) poslal VLOGO ZA IZDAJO SOGLASJA za – izvrševanje občinskega proračuna za investicije.

27.11.2019 so iz MF poslali obvestilo da naj popravijo osnutek pogodbe z banko

28.11.2019 je občina Črnomelj poslala popravljen osnutek pogodbe z banko na MF.

2.12.2019 so iz MF poslali SOGLASJE K ZADOLŽITVI št. 4122-103/2019

5.12.2019 je Občina Črnomelj z INTESA SAOPAULO BANK sklenila POGODBO O KREDITU za 1,5 mio. EUR. Črpanje z dnem 9.12.2019 – nakazilo na račun E2R.

Ocena NO:

Pregledano zadolževanje je smotno in gospodarno. Ocenjujemo, da Občina Črnomelj nujno potrebuje realizacijo planiranih investicij, saj v zadnjih letih močno zaostajamo za drugimi občinami v državi in je s tem kvaliteta življenja v Občini Črnomelj nižja.

3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. Predlagamo, da Občina Črnomelj pripravi interni akt za primer enostavnega postopka javnega naročanja pri naročilih vrednosti pod 20.000 EUR. Kot začetno mejo predlagamo vrednost 2.000 ER.

2. Občina Črnomelj naj pripravi in poda pobudo za zmanjšanje obsega zahtevane dokumentacije in skrajšanje postopkov javnega naročanja. Pobudo naj poda za to pristojnim institucijam. (primer "Prenova kotlovnice OŠ Stari trg")

Osnutek poročila se pošlje nadzorovani osebi. V kolikor v roku 15 dni od prejema na osnutek poročila ni podanih pripomb ali odzivnega poročila, se poročilo smatra za dokončno.

Poročilo pripravila: Andrej Beličič in Andrej Matkovič

Člani NO:

Miroslav Rožman

Alojz Hudelja

Andrej Matkovič

mag. Andrej Beličič

Predsednica NO:

Stanislava Majerle l.r.

Osnutek poročilo prejmejo:

- Nadzorovani organ
- Člani NO

- Spis

