



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-5/2015-47
Datum: 12.04.2017

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

»Pregled izvajanja javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti
JP Komunala Cerknica d.o.o. «

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Anton Žnidaršič, predsednik nadzornega odbora
2. Marjan Vampelj, član
3. Marjetka Troha, članica
4. Janez Ponuda, član
5. Romana Zakrajšek, članica

2. Prisotni strokovni delavci:

1. Anton Kranjc, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.
2. Tina Urh, vodja finančno računovodskega sektorja
3. Primož Žalec, vodja tehnične komercialne
4. Kaja Zgonc

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, Cerknica,
odgovorna oseba: direktor Anton Kranjc

5. Čas in kraj nadzora:

24.11.2016 na sedežu JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, Cerknica

UVOD

Občinski svet Občine Loška dolina je na svoji 4.redni seji dne 19.02.2015 sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina, ki naj bi bil posodobljen in naj bi bolj podrobno urejal določene dejavnosti, ureja pa tudi drugačen način opravljanja gospodarske javne službe saj to prenaša na JP Komunalo Cerknica. Pred sprejemom odloka je službo opravljal izbrani koncesionar Ave d.o.o.

Na svoji 8. redni seji dne 23.12.2015 je Občinski svet Občine Loška dolina sprejel tudi Sklep o potrditvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev, ki so se začele uporabljati istočasno kot novi odlok in sicer 01.01.2016.

V skladu z odlokom tako pokopališko in pogrebno dejavnost in urejanje pokopališč v Občini Loška dolina izvaja JP Komunala Cerknica, ki pa je za izvajanje teh dejavnosti izbrala poizvajalca podjetje Ave d.o.o.

Z nadzorom se je preverjalo pravilnosti izvajanja Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Loška dolina s strani upravljavca.

UGOTOVITVENI DEL

Podizvajalec, ki opravlja predvsem pogrebno dejavnost, je bil izbran na osnovi povabila k oddaji ponudbe po postopku zbiranja ponudb v skladu z ZJN-2. K oddaji ponudbe so bili pozvani trije ponudniki in sicer KOMUS D.O.O., Postojna, Ave d.o.o. iz Dolenje vasi in PIETAS ZRIMŠEK&CO.d.n.o., Cerknica. Zadnji ponudbe ni oddal.

Pregledan je bil dokument "Končno poročilo o oddaji naročila" iz katerega je razvidno točkovanje, primerjava cen obeh ponudnikov in izračun, ki je bil podlaga za končni izbor.

Med izvajalcem in podizvajalcem je bila sklenjena pogodba (Pogodba št. 32/2015) za obdobje enega leta (od 01.01.2016 do 31.12.2016, za leto 2017 naj bi bil sklenjen aneks k obstoječi pogodbi. V pogodbi so navedene obveznosti izvajalca (JP Komunala Cerknica) in podizvajalca Ave d.o.o.. Podizvajalec naj bi po pogodbi izvajal pogrebno dejavnost in po potrebi tudi določene storitve na področju pokopališke dejavnosti.

Pregledan je bil primer prejetega računa (izdan s strani Ave d.o.o.) in primer izdanega računa (izdan s strani JP Komunala Cerknica) za pokop iz septembra 2016. Potrdimo lahko, da so bile končni stranki s strani JP Komunala Cerknica zaračunane cene v skladu z sklepom občinskega sveta o potrditvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev.

Cene za storitve, ki so vključene v seznam storitev v sklepu o potrditvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev, podjetja Ave d.o.o. do podjetja JP Komunala Cerknica so za vrednost DDV-ja nižje od cen potrjenih na občinskem svetu.

Primer – osnovni žarni pogreb:

- Cena Ave d.o.o. 488,76 EUR – z ddv 535,19 EUR
- Cena JP Komunala 535,19 EUR – z ddv 586,03 EUR
- Razlika: 46,43 EUR + ddv

Nadstandardne storitve stranka plača po ceniku nadstandardnih storitev, ki je priloga pogodbi med Ave d.o.o. in JP Komunala Cerknica. Cene nadstandardnih storitev so končni stranki s strani JP Komunala Cerknica zaračunane v enaki višini kot jih dobi zaračunane od podjetja AVE, na račun se dodatno doda samo uporaba mrliške vežice, ki v skladu s potrjenimi cenami znaša 95,35 EUR brez ddv na dan.

Iz razlike v cenah Ave d.o.o. in JP Komunala Cerknica v višini vrednosti DDV-ja se delno pokriva izguba JP Komunala Cerknica na pokopališki dejavnosti. Podjetje JP Komunala Cerknica je kljub temu v prvih 9-tih mesecih leta 2016 na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti realizirala za cca. 4.000 EUR izgube. Pojasnjeno je bilo, da so odpadke iz pokopališč v višini 50% v preteklosti zaračunali Občini. Iz zaključnega računa proračuna Občine Loška dolina za leto 2015 je razvidno, da je bilo v letu 2015 porabljenih 6.416 EUR sredstev za sofinanciranje odvoza smeti iz pokopališč in za odvoz odpadnih sveč iz pokopališč na območju občine.

Nadstandardne storitve stranka plača po ceniku nadstandardnih storitev, ki je priloga pogodbi med Ave d.o.o. in JP Komunala Cerknica. Cenik bi moral biti v nekaterih postavkah bolj natančno definiran.

V skladu z Odlokom daje grobove v najem upravljalec (JP Komunala Cerknica). Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. JP Komunala Cerknica najemnih pogodb nima sklenjenih, saj so bili v zadnjem letu narejeni novi izrisi pokopališč in novo številčenje grobov. Najemne pogodbe naj bi bile posredovane najemnikom.

Izhajajoč iz ugotovitev, je Nadzorni odbor podal naslednja priporočila in predloge:

PRIPOROČILO št. 12

Nadzorni odbor priporoča, da se v primeru spreminjanja Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina, le-ta prilagodi dejanskemu izvajanju. Prav tako tudi sklep o potrditvi cen.

PRIPOROČILO št. 13

Nadzorni odbor priporoča, da se z najemniki grobov sklene najemna pogodba v pisni obliki v najkrajšem možnem času.

ČLANI NADZORNEGA ODORA

Marjan Vampelj

Marjetka Troha

Janez Ponuda

Romana Zakrajšek

Anton Žnidaršič I.r.

PRESEDNIK NADZORNEGA ODBORA



VROČITI:

- odgovorni osebi nadzorovanega,
- arhiv, tu