



**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](mailto:obcina@loskadolina.si)

---

Številka: *OM-22/2011-4*  
Datum: 16. 1. 2012

**POROČILO O  
OPRAVLJENEM NADZORU**

pravilnosti izvedbe razpisa

za sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
v občini Loška dolina v letu 2010 in poročila o opravljenem nadzoru  
na postavki 06005-Materialni stroški občinske uprave v leto 2010

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

1. mag. Armida Bavec, predsednica nadzornega odbora
2. Miloš Kovač, član
3. Romana Zakrajšek, članica
4. Mojca Kovač, članica
5. Anton Nahtigal, član

**2. Poročevalka:** mag. Armida Bavec, predsednica nadzornega odbora

**3. Pooblaščenici za izvedbo nadzora:**

Sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina v letu 2010

Romana Zakrajšek  
Mojca Kovač

Postavka 06005-Materialni stroški občinske uprave v leto 2010

Miloš Kovač  
Ivan Plos

**4. Izvedenec: /**

**5. Ime nadzorovanega organa**

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu  
Uradni e- naslov: <http://www.loskadolina.si/>

## UVOD

### 1. Sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina v letu 2010

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št.96/02) in 20. člena Statuta občine Loška dolina (Uradni list RS št.49/99 in 22/00) je občinski svet Občine Loška dolina na 35. redni seji dne 21.9.2006 sprejel Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Loška dolina (v nadaljevanju kot »Pravilnik«). Ta Pravilnik določa pogoje, postopke, kriterije in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2010 je bil sprejet na 25. redni seji občinskega sveta dne 25.2.2010. Za sofinanciranje programov kulture v občini Loška dolina je bilo tako predvidenih 26.500 EUR, od tega 4.600 EUR za sofinanciranje programov JSKD, preostanek 21.900 EUR pa se nameni za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in sicer:

- |  |            |
|--|------------|
| - Za sofinanciranje javnih kulturnih programov:                    | 11.700 EUR |
| - Za sofinanciranje kulturnih projektov                            | 8.400 EUR  |
| - Za sofinanciranje delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev | 1.800 EUR  |

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Loška dolina št. 63 dne 26.2.2010 ter na spletni strani občine. Razpisni rok se je zaključil 10.4.2010.

### 2. Postavka 06005-Materialni stroški občinske uprave v leto 2010

Namen nadzornega odbora je pregledati poslovanje občinske uprave in sicer na področju naslednjih odhodkov: pisarniški material, varovanje objektov, čiščenje in potni nalogi za službena potovanja.

## UGOTOVITVENI DEL

### 1. Sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina v letu 2010

#### 1. Razpisna dokumentacija

Na vpogled nam je bila dana celotna razpisna dokumentacija, ki jo sestavljajo:

a) dokumenti:

- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
- Besedilo javnega razpisa
- Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Obrazec št. 1 – Splošni podatki prijavitelja
- Obrazcu št. 1A, 2A, 2B, 2C,2D in 3A – za posamezna področja delovanja prijaviteljev

b) navodila o:

- načinu oddaje vlog
- merilih in kriterijih pri obravnavi vlog
- postopku dodelitve sredstev

Strokovna komisija v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa izdela poročilo ter predlog razdelitve sredstev. Po 7. členu Pravilnika strokovno komisijo sestavljajo:

- predstavnik občinske uprave

- predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Cerknica
- član komisije za družbene dejavnosti občine Loška dolina

Župan na osnovi poročila strokovne komisije izda odločbo o izboru z višino sofinanciranja ozr. o zavrnitvi programov posameznih izvajalcev. (8. člen Pravilnika) Ta člen tudi določa, da na odločbo pritožbe ni, dovoljen pa je upravni spor.

## **2. Pogodba in poročilo o realizaciji projekta/programa**

Po 30 dneh odločba postane pravnomočna, z izbranim izvajalcem sklene pogodba, v kateri se po 10. členu Pravilnika opredelijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank.

Javni kulturni programi se po pogodbi sofinancirajo v sorazmernih deležih prek celega leta. Kulturni projekti se sofinancirajo po zaključenem projektu na osnovi poročila, katerega je potrebno predložiti v 30 dneh od zaključka projekta.

Na razpis za leto 2010 je prispelo 11 prijav in sicer 4 za javni kulturni program in 7 za kulturni projekt in/ali delovanje. Iz poročil o realizaciji programov izhaja, da so bila za javne kulturne programe podeljena vsa sredstva (11.700 EUR štirim prijaviteljem programov). V kategoriji javnih kulturnih projektov (7 prijaviteljev) pa nekaj prijavljenih projektov ni bilo izvedenih ozr. ni bilo predloženo poročilo /zahtevke za sofinanciranje.

### **Ugotovitve:**

1. Postopek razpisa je za vse sodelujoče dovolj transparenten. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik z merili in kriteriji za vrednotenje programov, na osnovi katerih lahko vsak posamezni prijavitelj za posamezno področje natančno izračuna točke po posameznem kriteriju vrednotenja. Tudi prijavnih obrazci so dovolj pregledni, navodila pa jasna.
2. Podrobneje je bila pregledana celotna dokumentacija prijavitelja MPZ Sveti Jurij – od prijavnih obrazcev do izplačila in končnega poročila. Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je bil postopek izveden v skladu z zgoraj opisanimi določili.

## **2. Postavka 06005-Materialni stroški občinske uprave v leto 2010**

Nadzorni odbor je pri nadzoru nad postavko opozoril na upoštevanje določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri vseh postopkih, ki se izvajajo po predpisih o javnem naročanju.

Nadzorovani je tekom nadzora pojasnil, da občinska uprava pri svojem delovanju dosledno upošteva vse predpise o javnem naročanju. Zaradi boljšega spremljanja subjektov za katere bi lahko veljala omejitev poslovanja z Občino Loška dolina je nadzorovani, v času nadzora, pripravil posebno izjavo, ki jo bodo morali podpisati vsi subjekti, ki bodo poslovali z občino.

### **1. Pisarniški material**

V letu 2008 je bilo glede na zakonodajo izpeljan razpis za male vrednosti (6.000 EUR za 3 leta). Prispele so tri ponudbe:

- Biro sistemi
- DZS
- Piramida (najcenejši)

Glede na definirane razpisne pogoje (najcenejši) je bila izbrana družba Piramida za dobo treh let do konca leta 2010. Ker se zaradi volitev ni izvedel ponovni javni razpis je bil januarja 2011 s Piramido podpisan aneks za dobo treh mesecev. V tem obdobju se je

spremenil zakon za naročanje malih vrednosti, ker ni potrebno več izpeljati javni razpis. Od 1.4.2011 se to ureja z izdajo naročilnice. Kljub temu se je pristopilo k pridobitvi več ponudb. Zaradi cenovnih ugodnosti je ostal isti dobavitelj.

1.7.2011 je bila izdana nova naročilnica, ker se je podjetje preimenovalo v "Biro prodaja d.o.o." Pregledala se je celotna razpisna dokumentacija in prispele ponudbe ter primerjale cene posameznih ponudnikov. Razvidno je, da se je izbral najcenejši oziroma najugodnejši ponudnik "Piramida".

## **2. Varovanje objekta**

Pogodba je sklenjena s firmo "Sintal" Kočevje d.o.o. v letu 2002 z mesečno pavšalno vrednostjo 15.000 SIT/ mesec sedaj v evrih brez DDV-ja. Cena se spreminja z rastjo drobnoprodajnih cen. Sedanja cena je 96 EUR/ mesec.

Ugotavlja se, da je pogodbo potrebno obnoviti oziroma celo razmisliti o upravičenosti uporabe tehničnega varovanja.

Nadzorovani poroča, da je v času nadzora, glede na ugotovitev nadzornega odbora, s podjetjem Sintal Kočevje d.o.o. prekinil pogodbo, ki jo je imel sklenjeno od leta 2002 do časa izvajanja nadzora. Novo pogodbo je s podjetjem Sintal Fiva d.o.o. podpisal že v času izvedbe nadzora ( 10. 11. 2011). Predmet pogodbe je prenos alarmnega signala sistema tehničnega protivlomnega varovanja, sklenjena je za določen čas enega leta, s tem da jo je možno v skladu z veljavno zakonodajo podaljšati. Pojasnjuje, da je smotrnost pogodbe v tem, da je Občina Loška dolina v zadnjih letih izvajala več investicij sofinanciranih s strani EU, za katere veljajo strožja pravila hranjenja dokumentacije. Prav tako s take vrste varovanja UE Cerknica pogojuje delovanje krajevnega urada. Nadzorovani pojasnjuje, da ker želi mesto reševanja določenih upravnih postopkov občanom približati, podpira delovanje krajevnega urada tudi tako, da občina krije za ta prostor tudi stroške električne energije in ogrevanja.

## **3. Čiščenje**

V letu 2009 je bil objavljen javni razpis za čiščenje prostorov za obdobje treh let. Imenovana je bila komisija . Na razpis so se prijavila tri podjetja in sicer:

- Čistilni servis Godovič
- Sanitel Ferenčak Logatec
- Družba pooblaščenka Kovinoplastika Lož

V razpisni dokumentaciji so opredeljeni prostori z površinami, termini čiščenja dnevno, tedensko in občasno.

Komisija je glede na prispele ponudbe izbrala najnižjo vrednost čiščenja (18.000 EUR) za obdobje treh let „Družbo pooblaščenko KPL Lož“. Pogodba je bila sklenjena 31.3.2009 in velja do 31.3.2012.

## **4. Potni nalogi**

Nalogi za službene avtomobile se vodijo s „potnimi nalogi za prevoz oseb“ mesečno. Na nalogu je evidentirana relacija, datum, čas in prevoženi kilometri. Službeni avtomobili so se zaradi iztrošenosti uporabljali predvsem za krajše poti po vaseh občine. Daljše poti se je opravljalo z zasebnimi vozili ter se zato izplačevalo kilometrino. Obračuni so bili narejeni po „nalogu za službene poti“. Ker je prav tako opredeljena relacija, datum, čas in prevoženi kilometri. Na osnovi tega se je obračunala kilometrino, dnevnic se ni izplačevalo. Pot odobri direktor občinske uprave ali župan občine. Nepravilnosti pri obračunih ni bilo zaznati.

## **UGOTOVITVENI DEL**

Izhajajoč iz navedenih ugotovitev je Nadzorni odbor občine Loška dolina sprejel

## **PRIPOROČILA IN PREDLOGE**

### **Priporočilo št. 9:**

Pri vseh postopkih, ki se izvajajo pri občini Loška dolina po predpisih o javnem naročanju je potrebno dosledno upoštevati določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur.l., RS 45/2010) in sicer, naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član posloводства ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

### **ČLANI NADZORNEGA ODBORA**

**Miloš Kovač**

**mag. Armida Bavec l.r.**

**Romana Zakrajšek**

**PRESEDNICA NADZORNEGA ODBORA**

**Mojca Kovač**

**Anton Nahtigal**

### **VROČITI:**

1. Županu Občine Loška dolina
2. Občinskemu svetu občine Loška dolina

