

Nadzorni odbor



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: 900-5/2019-65

Datum: 24. 2. 2021

**NADZORNI ODBOR
OBČINE LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu**

**JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o.
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica**

**Anton Kranjc
Direktor**

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU FINANČNEGA POSLOVANJA V JP KOMUNALA CERKNICA ZA LETO 2019

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Milan Jurkovič, predsednik nadzornega odbora
2. Slavica Čuk, članica
3. Janez Ponuda, član
4. Suzana Bavec, članica

**2. Prisotni strokovni delavci: g. Anton Kranjc, direktor in ga. Tina Urh, vodja
finančno računovodskega sektorja**

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
Odgovorna oseba: direktor Anton Kranjc

5. Čas in kraj nadzora:

10.10.2020 na sedežu JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjskega odreda 44, 1380 Cerknica

OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

Predsednik Nadzornega odbora Občine Loška dolina predstavi vsebino nadzora, ki obsega preverjanje finančnega poslovanja JP Komunala Cerknica d.o.o. v letu 2019, s poudarkom na oskrbi s pitno vodo, kanalizacijo in ravnanjem z odpadki ter izvajanje zimske službe v Občini Loška dolina. Pove, da je za izvedbo nadzora izdan sklep, št: 900-5/2019-60 z dne 12. 6.2020, v katerem je bil opredeljen čas nadzora okvirno v juniju in juliju 2020. Zaradi odsotnosti direktorja g. Antona Kranjca se je nadzor prestavil na dne 10.10.2020 ob 16.00 uri. Ugotavlja se smotrnost porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina. Predstavi potek nadzora in način poročanja nadzorovanega. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDLSL-1).

Prisoten direktor Anton Kranjc in vodja finančno računovodskega sektorja Tina Urh:

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru, ki je potekal v prostorih JP Komunala Cerknica so sodelovali vsi člani nadzornega odbora (Slavica Čuk, Janez Ponuda in Suzana Bavec). Nadzor je bil opravljen z v naprej posredovanim gradivom, ki je obsegal:

- Letno poročilo za leto 2019,
- Konto kartica Občine Loška dolina,
- Pogodbe podizvajalcev v zimski službi,
- Pogodbe vzdrževanja cest,
- Letni obračun amortizacije gospodarske javne infrastrukture Loška dolina,
- Pogodbe o najemu javne infrastrukture,
- Okoljevarstveno dovoljenje za čistilno napravo v Starem trgu.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

Podjetje: JP Komunala Cerknica d.o.o.

Struktura lastništva:

- Občina Cerknica 65%
- Občina Loška dolina 35%

Osnovni kapital družbe: 619.504 EUR.

Organi upravljanja v letu 2019; skupščina:

- Stanislav Sterle – pooblaščenec Občine Loška dolina
- Miloš Pohole, pooblaščenec občine Cerknica

Podjetje je razčlenjeno na tri sektorje:

- Komunalni, ki skrbi za obvezne gospodarske javne službe in tržne dejavnosti z enotami vodovod, kanalizacija in ravnanje z odpadki,
- Tehnični sektor, ki pokriva javne službe in ostale tržne dejavnosti ter
- Finančno računovodski sektor.

V podjetju je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 57 oseb.

Komunala Cerknica za Občino Loška dolina izvaja tista opravila, ki omogočajo in zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva s proizvodi in storitvami javnega pomena, kot npr.:

- Oskrba s pitno in požarno vodo iz javnega vodovoda,
- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- Ravnanje s komunalnimi odpadki,
- Upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb,
- Vodenje katastra komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke,
- Javna snaga,
- Javna razsvetljava,
- Urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso magistralne in regionalne,
- Pokopališka in pogrebna dejavnost...

Namen in cilj nadzora:

Namen in cilj nadzora je bil pregled finančnega poslovanja za leto 2019, s poudarkom na oskrbi s pitno vodo, kanalizacijo in ravnanjem z odpadki ter izvajanjem zimske službe v Občini Loška dolina.

UVOD:

Direktor g. Anton Kranjc je pojasnil, da je bilo poročilo potrjeno na skupščini podjetja, pozitivno ocenjeno tudi na seji občinskega sveta Občine Loška dolina, ki je po obravnavi tudi sprejel sklep o seznanitvi z letnim poročilom Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2019. Opozoril je na neprimeren pristop pri izvajanju določenih investicij, ki so se v preteklosti izvajale v sodelovanju z Občino Loška dolina po domače. Omenil je tudi izvajanje investicije v novo vrtino, ki ni potekalo v sodelovanju z JP Komunala Cerknica d.o.o. – hidrogeološko poročilo, koliko časa se bo izvajal monitoring (meritve) pred priklopom vrtine v sistem, itn... Vodovod Vrhnika – Žaga, premer cevi DN 300. Investicija se je izvedla brez potrebne gradbene dokumentacije. Občina je zagovarjala, da se izvaja rekonstrukcija vodovoda – problematika padca (na ravnem terenu 1‰ (promil)), kar ni ustrezno, moral bi biti min 5 ‰ padec, da se lahko izvede odzračevanje vodovoda (na najvišjih točkah zračniki) in izpiranje (na najnižjih točkah blatniki), kar pomeni še vrsto drugih problemov ob prevzemu infrastrukture v upravljanje.

Pri izgradnji t.im. projekta Pudob je JP Komunala Cerknica d.o.o. sodelovalo kot podizvajalec podjetju Hidrotehnik d.d. pri montaži vodovoda, ki se je gradil brez dokumentacije kot sočasna gradnja s kanalizacijo (cca 10 km). Omenil je tudi okoljevarstveno dovoljenje za čistilno napravo Stari trg, ki ne omogoča dodatnih priklopov uporabnikov storitev čiščenja odpadne vode. Povedal je, da je bila opravljena že ena rekonstrukcija čistilne naprave v letu 2014. - Investicija (in house naročilo) občine za izvedbo priključkov vodovoda Pudob – Komunala pripravila kompletne ponudbe, preverila razmere na trgu, nakar se je občina Loška dolina odločila, da bo šla v samostojno izvedbo razpisa. Direktor predstavi in pojasni tudi potek izvajanja zimske službe – pogodbe in način obračunavanja.

Čaka se okoljevarstveno dovoljenje s strani ARSA za čistilno napravo Stari trg, pod katerimi pogoji bo omogočen nadaljnji priklop na kanalizacijsko omrežje. Občina je investitor novogradnje kanalizacijskega sistema, Komunala pa je kot upravljavec podala zahtevo za novo okoljevarstveno dovoljenje, ki pa ni popolno – manjka projektna dokumentacija (dimenzioniranje čistilne naprave). Prvi dopis – poziv za ureditev projektne dokumentacije za ČN Stari trg je bil Občini Loška dolina poslan v februarju in drugi v avgustu 2020.

Vodja finančno računovodskega sektorja Tina Urh pojasni način sodelovanja in posredovanja dokumentacije, ki bo potekala do predsednika in članov nadzornega odbora Občine Loška dolina. Za dodatna pojasnila komunikacija poteka s predsednikom nadzornega odbora.

UGOTOVITVENI DEL

FINANČNO POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2019

Pregledani so bili trije sklopi prejetih in izdanih računov, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o. z Občino Loška Dolina v letu 2019, ki so presegli vrednost 10.000 EUR, in sicer:

Povzetek izkaza poslovnega izida JP Komunala Cerknica d.o.o ločeno po dejavnostih za občino Loška dolina za leto 2019:

Sklop št. 1:

Prejeti računi, izdajatelj Občina Loška Dolina

a) segment najemnina za opremo in najemnina za objekte, oba segmenta sta vezana na odpadke

Št. računa	Datum izdaje računa	vrednost brez DDV*	Znesek DDV*	Za plačilo*
190008	5. 2. 2019	577,16	126,97	704,13
190020	8. 3. 2019	245,88	54,09	299,97
190026	9. 4. 2019	411,52	90,53	502,05
190052	6. 5. 2019	411,52	90,53	502,05
190064	5. 6. 2019	411,52	90,53	502,05
190070	4. 7. 2019	411,52	90,53	502,05
190082	7. 8. 2019	411,52	90,53	502,05
190091	5. 9. 2019	411,52	90,53	502,05
190105	5. 10. 2019	411,52	90,53	502,05
190119	5. 11. 2019	411,52	90,53	502,05
190128	5. 12. 2019	411,52	90,53	502,05
190144	6. 1. 2020	411,52	90,53	502,05

* vse vrednosti so izražene v eur

b) segment najemnina za opremo in najemnina za objekte, oba segmenta sta vezana na vodo

Št. računa	Datum izdaje računa	vrednost brez DDV*	Znesek DDV*	Za plačilo*
------------	---------------------	--------------------	-------------	-------------

190009	5. 2. 2019	8.305,39	1.827,18	10.132,57
190019	8. 3. 2019	8.130,73	1.788,76	9.919,49
190025	9. 4. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190053	6. 5. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190065	5. 6. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190071	4. 7. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190083	7. 8. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190092	5. 9. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190106	5. 10. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190120	5. 11. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190129	5. 12. 2019	8.218,06	1.807,97	10.026,03
190145	6. 1. 2020	8.218,06	1.807,97	10.026,03

* vse vrednosti so izražene v eur

c) segment najemnina za opremo in najemnina za objekte, oba segmenta sta vezana na kanalizacijo

Št. računa	Datum izdaje računa	vrednost brez DDV*	Znesek DDV*	Za plačilo*
190007	5. 2. 2019	10.858,60	2.388,90	13.247,50
190021	8. 3. 2019	11.283,22	2.482,31	13.765,53
190027	9. 4. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190051	6. 5. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190063	5. 6. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190069	4. 7. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190081	7. 8. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190090	5. 9. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190104	5. 10. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190118	5. 11. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190127	5. 12. 2019	11.070,91	2.435,60	13.506,51
190143	6. 1. 2020	11.070,91	2.435,60	13.506,51

* vse vrednosti so izražene v eur

Navedene najemnine so bile zaračunane s strani Občine Loška Dolina JP Komunala Cerknica, d.o.o. mesečno za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 na podlagi Pogodbe št. 478-7/2010-1 z dne 1. 7. 2010, in sicer najemnino javne infrastrukture izvajanja gospodarske javne službe glede na vrsto :

- zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (glej zgoraj pod a)
- oskrbe s pitno vodo (glej zgoraj pod b),
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (glej zgoraj pod c)

Zgoraj navedeni računi so bili izdani torej v skladu z Pogodbe št. 478-7/2010-1 z dne 1. 7. 2010, iz katere so natančno opredeljene obveznosti med pogodbenima strankama. Prilog pogodbe1 nismo prejeli, razen Pogodbe o vodenju katastra javne infrastrukture, izdajanju projektnih pogojev in soglasij ter vodenju analitičnih knjigovodskih evidenc. Opredeljen je tudi način obračunavanja najemnine v členih pogodbe, in sicer od 11. člena do 20. člena predmetne pogodbe.

Nadzorovana oseba je v postopku nadzora tudi pojasnila način obračunavanja najemnine.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Sklop št. 2:

a) Izdani računi Občini Loška Dolina za opravljeno delo na področju vzdrževanja cest na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 2018-2019 številka 371-31/2018 in Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 1. 11. 2019 – 1. 11. 2020 in se nanašajo na zimsko službo:

b)

Št. računa	Datum izdaje računa	Redno delo zimska služba**	ostalo***	Za plačilo****
48/2019	31. 1. 2019	3.568,48	32.817,30	36.385,78
262/2019	31. 3. 2019	7.938,55	2.745,96	10.684,51

*** vrednost z vključenim 9,5% DDV, izraženo v EUR

*** vrednost z vključenim 22,0% DDV, izraženo v EUR

****skupaj za plačilo, izraženo v EUR

a) Izdani računi Občini Loška Dolina za opravljeno delo na področju vzdrževanja cest na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 2018-2019 številka 371-31/2018 in Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 1. 11. 2019 – 1. 11. 2020, in se nanašajo na vzdrževanje cest:

Št. računa	Datum izdaje računa	Poti in ulice – redno delo	Poti in ulice - čiščenje	Za plačilo****
167/2019	28. 2. 2019	13.144,71	522,71	13.667,42
353/2019	30. 4. 2019	5.922,77	5.645,72	11.568,49
457/2019	30. 5. 2019	18.952,44		18.952,44
572/2019	30.6.2020	17.372,71		17.372,71
665/2019	31. 7. 2019	9.014,67	2.106,11	11.120,78
783/2019	31. 8. 2019	16.343,93	517,77	16.861,70
891/2019	30. 9. 2019	39.473,06	522,71	39.995,77

Ugotovitve:

S pregledom Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 1. 11. 2018 do 1. 11. 2019 številka 371-31/2018 z dne 15. 11. 2018 in Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 1. 11. 2019 – 1. 11. 2020 z dne 25. 11. 2019 je ugotovljeno, da sta bili obe sklenjeni med Občino Loška dolina in JP Komunala Cerknica, d.o.o. kot izvajalcem po datumu, ko so bile storitve izvajalca že v teku.

Predmet obeh navedenih pogodb je celoletno vzdrževanje lokalnih cest, krajevnih cest in javnih poti v občini Loška dolina v skladu z navedenimi zakonskimi podlagami (1. člen).

Obračun izvršenih del se izvrši po ceniku za vzdrževanje občinskih cest v Občina Loška dolina, ki je sestavni del te pogodbe.

Iz drugega člena pogodb je tudi razvidno, da se vzdrževanje lokalnih cest deli na tri dele:

1. TEKOČE VZDRŽEVANJE

2. ZIMSKA SLUŽBA

3. PROMETNA SIGNALIZACIJA

V pogodbi je navedena tudi višina sredstev, ki jih ima Občina Loška dolina planirana na posamezni postavki v predlogu proračuna.

V tretjem členu pogodb je navedeno:

Izvajalec je dolžan gospodariti, vzdrževati in varovati objekte iz 1. člena te pogodbe, kot dober gospodar. Še posebno pa mora izvajati sledeča opravila:

- redno pregledovati cestišča in objekte na njih,
- sprotno popravljati površine in izvajati preventivna dela v zimski dobi,
- plužiti in posipati ceste, ter po potrebi odstranjevati sneg,
- po končani zimi odstraniti posipni material iz kanalov in jaškov,
- redno izstavljati naročniku situacije izvršenih del,
- voditi dnevnik zimske in letne službe ter evidenco porabe materiala,
- izvajati ukrepe za omejitve in preusmeritve prometa v izrednih situacijah,
- dajati zbrane informacije o stanju prevoznosti naročniku in po potrebi sredstva javnega obveščanja,
- skrbeti za brezhibnost signalizacije in označb na cestah,
- izvajati dela po dodatnih naročilih naročnika za zagotovitev varnega koriščenja lokalnih cest, objektov, signalizacije in občinskih cest,
- v letu 2019 bo izvajalec na lokalnih prometnicah izvedel tudi več večjih vzdrževalnih del in obnov navedenih v prilogi 1 te pogodbe. O pričetku del in plačilu izvedenih del se bosta za vsak odsek posebej pogodbeni stranki dogovorili pred pričetkom izvajanja del.

Zadnja alineja je navedena le v pogodbi za obdobje od 1. 11. 2018 do 1. 11. 2019, vendar priloga 1 ni priložena. Komunala Cerknica je tudi sama pojasnila, da s prilogi 1 ne razpolagajo.

Glede na navedeno ugotavljamo, da izvajalec ni razpolagal s podatki za oblikovanje planov dela v letu 2019 v povezavi z obravnavano pogodbo. Nadzorni odbor Občine Loška dolina tako ne more presojati smotrnosti in upravičenosti izvedbe večjih vzdrževalnih del in obnov v letu 2019 nadzorovanca za naročnika.

V 4. členu pogodbe je navedeno:

Izvajalec bo opravljal dela z lastno ali najeto mehanizacijo, usposobljenimi delavci in kvalitetnim materialom. Za potrebe nemotenega dela in zagotavljanja varnosti prometa je dolžan pravočasno zagotoviti potreben material in ustrezno tehnično opremo.

S pregledom situacije št. 167/2019 in št. 891/2019 je razvidno, da so bili najeti zunanji izvajalci za izvedbo projektne dokumentacije (Appia, d.o.o.) in asfaltiranje (GML, d.o.o.) v nasprotju s 4. členom pogodbe, ki govori le o najemu mehanizacije. Družba Appia, d.o.o. je namreč izvedla storitev projektne dokumentacije, za kar bi po moral predhodno poskrbeti naročnik, torej Občina Loška dolina. Družba GML, d.o.o. pa je izvedla storitev asfaltiranja, kar bi lahko šteli, da je izvajalec opravljal dela z najeto mehanizacijo skupaj z usposobljenimi delavci. Delavci, ki so zaposleni v Komunali Cerknica, niso usposobljeni za delo z mehanizacijo, ki jo je uporabila družba GML, d.o.o.

V nadaljevanju smo pregledali posredovane račune in priloge računom in ugotovili nepravilnosti kot sledi:

Vsakemu računu je priložena situacija, iz katere je razviden popis opravljenega pluženja – čiščenja snega in posipanja na ulicah, poteh, lokalnih cestah, javnih površinah in nabava in vgradnja posipnega materiala, čiščenje, redno vzdrževanje,....itd.

S pregledom situacije št. 167/2019 z dne 28. 2. 2019, ki je priloga izdanega računa št. 167/2019 je ugotovljeno, da je med postavkami pod točko 1 naveden projekt Stari trg, račun Appia, d.o.o. v višini 2.860,00 EUR² ter pod točko 6. pobiranje smeti na Babni polici – migrantski tabor v skupni vrednosti 191,45 EUR (19. 2. 2019) in pod točko 9. Pobiranje smeti po Starem trgu v skupnem znesku 177,92 EUR (26. 2. 2019).

Pri navedenem manjka podatek o natančni lokaciji migrantskega tabora. Ali je naveden tabor bil lociran na občinski cesti? Ali je bilo navedena storitev izvedena v skladu s pogodbo? Ali bi morala Občina Loška dolina za navedeno storitev oddati naročilo male vrednosti v skladu z ZJN? Na navedena vprašanja je podjetje JP Komunala Cerknica d.o.o. podalo odgovor, da je delalo po navodilih občine v skladu s 3. členom pogodbe. JP Komunala Cerknica ni predložila navodil Občine Loška dolina, ki naj bi jih Občina Loška dolina podala v povezavi z nadzorovano storitvijo, pri čemer pa tudi ne gre zanemariti dejstva, da se je JP Komunala Cerknica z izvedbo del sklicevala na 3. člen predmetne pogodbe in navodila Občine Loška dolina brez ustrezne presoje upravičenosti izvedbe storitev po predmetni pogodbi.

S pregledom situacije št. 891/2019 z dne 30. 9. 2019, ki je priloga izdanega računa št. 891/2019 je ugotovljeno, da je med postavkami pod točko 1 zajeto:

- izgradnja javne razsvetljave v naselju Markovec – Kot v višini 1.930,50 EUR, GML d.o.o. račun št. 19-09-244-161650, asfaltiranje v Občini Stari trg pri Ložu v višini 12.747,31 EUR, izgradnja meteorne kanalizacije Klance

JP Komunala Cerknica se tudi za navedene izvedene storitve sklicuje na 3. člen predmetne pogodbe in navodila Občine Loška dolina brez ustrezne presoje upravičenosti izvedbe storitev po predmetni pogodbi. Izgradnja javne razsvetljave, asfaltiranje in izgradnja meteorne kanalizacije Klance ne spada pod tekoče vzdrževanje cest.

Sklop 3:

Izdani računi na podlagi opravljenih storitev na podlagi izdane ponudbe in naročilnice Občine Loška dolina. Pregledan je bil en račun, kateremu je bila priložena ponudba in naročilnica.

Pri pregledu ni bilo zaznanih nepravilnosti.

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V LETU 2019

Ugotovitve:

1. V skladu s 4. členom Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za obdobje 1.11. 2018 do 1. 11. 2019 (in enako za naslednje leto) bi morala nadzorovana oseba storitev zimske službe izvajati v lastni režiji, lahko bi najela le mehanizacijo, ne pa storitve.

2. Ni podatkov o javnem naročilu. Nadzorovani je pojasnil, da zimsko službo izvajajo lokalni izvajalci po teritorialnem načelu ob upoštevanju ustreznih cen. Za izvajanje zimske službe postopek javnega naročila ni bil izveden.

3. Pogodbe za zimsko sezono 2019 - 2020 opredeljujejo predmet pogodbe in določajo cene po različnih merilih (kilometri, kilometri brez pločnikov, število pluženj). Cene za storitve se po posameznih izvajalcih razlikujejo.

4. Nekaterim izvajalcem se je plačevalo stanje pripravljenosti in vzdrževanje plugov.

5. Po navedbi nadzorovane osebe se v postopku likvidacije računov kontrolira število izhodov glede na poročilo dežurnega delavca.

6. Z aneksi k pogodbi za nekatere izvajalce so merila in cene večinoma poenotena. Večina aneksov je sklenjena na dan 1. 1. 2020.

7. Nadzorovana oseba je plačala vzdrževanje plugov za cel mesec november (sezona od 15. 11. dalje).

8. Posamezne relacije pokriva več izvajalcev (npr. Ulaka).

Pri izvajanju zimskih služb se ugotavlja tudi kakovost izvajanja storitev z ustrezno gradbeno mehanizacijo in je zato potrebno zagotoviti izvajalce, ki so za izvajanje dejavnosti zimskih služb usposobljeni in sposobni, da to izvajajo z ustrezno gradbeno mehanizacijo. Vrsto let se ugotavlja, da se zaradi neustrezne izbire izvajalcev storitve zimskih služb nepravočasno izvede posamezno storitev (pluženje, posipanje in odvoz večjih količin snega). V kolikor ima izvajalec preobsežno območje storitve in tega s svojo mehanizacijo in kadri ne more izvesti je logična posledica, da teh storitev ne opravi enako za vsa območja. Zato je tudi iz tega vidika smotno izvesti postopek javnega naročila.

OSKRBA S PITNO VODO IN ODVAJANJE TER ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Iz letnega poročila 2019 je razvidno, da JP Komunali Cerknica pri izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb na območju Občine Loška dolina prihodki niso zadoščali za pokrivanje stroškov. Ker občinski svet občine Loška dolina na svoji seji dne 20. 6.2019 ni potrdil elaboratov za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Oba elaborata je občinski svet potrdil na svoji seji dne 3.10.2019 vendar je do uveljavitve preteklo deset mesecev leta 2019 in je bila zato izguba pri GJS na območju Občine Loška dolina v višini 82.080 EUR ter izguba pri vzdrževanju tržne dejavnosti na projektu Pudob.

Kljub temu so ustvarili bilančni dobiček v višini 56.155,69 EUR.

V občini Loška dolina je bila količina prodane vode 163.044 m³.

Skupna dolžina primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v občini Loška dolina znaša 27 km. Na kanalizacijskem omrežju je 14 črpališč. Evidentiranih je 462 greznic ter 8 MKČN do 50 PE.

Količina očiščene odpadne vode na čistilnih napravah v občini Loška dolina v letu 2019 je bila skupaj v gospodarstvu in gospodinjstvu 94.382 m³ (število priključenih oseb 2175).

Občina Loška dolina ima 35 odstotni delež v Komunali Cerknica, Občina Cerknica pa 65 odstotni delež. Občina Loška dolina je po sedmih letih potrdila nove cene odvajanja in čiščenja odpadne vode (navedeno zgoraj). S tem je zmanjšala dolg Komunali za 52.000 EUR (skupni dolg iz preteklih let 221.000 EUR, ostaja dolg 170.000 EUR, nadzorovani pripomni »*pojasnilo nadzorovanega je, da bi bilančni dobiček podjetja bil vsako leto višji, če bi se cene komunalnih storitev usklajevale skladno z zakonodajo*«). Ves ta čas se je izgube pokrivalo iz tržne dejavnosti JP Komunale Občine Cerknica. Občina Loška dolina teh izgub ni subvencionirala

oziroma sofinancirala, tako kot je to storila občina Cerknica iz proračuna. Pri tem sedaj obstaja spor, saj je Občina Cerknica na ta način zagotavljala uspešen poslovni izid JP Komunale Cerknica.

Pojasnilo nadzorovanega:

Do leta 2009 so bile cene komunalnih storitev zamrznjene na nivoju države. V obdobju od leta 2009 do 2011 se je cene komunalnih storitev oblikovalo skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Država je delno omilila regulacijo cen. Leta 2013 pa je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/12 – v nadaljevanju Uredba), katera je vnesla nekatere spremembe.

Podjetje vsako leto pripravi elaborate za posamezno gospodarsko službo in jih skladno s 15. členom Uredbe, posreduje na ministrstvo, najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. V elaboratu izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se c elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Leta 2016 so bili sprejeti odloki Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loška dolina, Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Loška dolina ter Odlok spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Loška dolina, kateri v 1. členu določajo obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje znaša dve leti. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, presega 10% potrjene cene, začne postopek potrjevanja cen. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10% zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obdobje.

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javne službe varstva okolja, ki je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Uredba določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti.

V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju.

Pristojni organ predlagane Elaborate obravnava in jih potrdi. Ob tem se določi ali se nova cena v celoti prenese na uporabnika ali pa se določi višina subvencije. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.

Priloga:

- Elaborati o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo za leto 2020,

- Elaborati o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020,
- Elaborati o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki za leto 2020.

INVESTICIJE

JP Komunala Cerknica je investicijska dela izvajala z lastnimi delovnimi sredstvi in delavci, pri nekaterih investicijah pa so za njih delo opravili podizvajalci. V letu 2019 so bila izvedena naslednja dela:

- Rekonstrukcija in novogradnja vodovoda Pudob,
- Vodovod Knežja Njiva.

V poročilu ni navedena problematika okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje čistilne naprave Stari trg.

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje fekalne čistilne naprave Stari trg je bilo na zahtevo upravljalca JP Komunala Cerknica, ki ga zastopa direktor Anton Kranjc, izdano s strani Agencije RS za okolje na podlagi tretjega odstavka 14.člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (U.l. RS št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja (U.l. RS št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg)

Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje rekonstruirane male komunalne čistilne naprave Stari trg zmogljivosti 1950 populacijskih ekvivalentov (PE), ki se nahaja na zemljiščih katastrske občine 1637 Stari trg, parcele 240/1, 240/2, 233/8, 826/5,196/2, 233/9, 233/3 in 233/4 pod naslednjimi pogoji:

Prečiščene komunalne odpadne vode se iz naprave na zemljišču katastrska občina Stari trg parcela 241 odvajajo v potok Brežiček, ki presiha pri čemer je:

- Največja letna količina komunalne odpadne vode 287715 m³
- Največja dnevna količina komunalne odpadne vode 800 m³
- Največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 9,25 l/s

Upravljalca naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve za napravo z zmogljivostjo 1950 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj treh, 6-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1 na parceli 240/2. Upravljalca mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotoviti da predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene;

Kemijska potreba po kisiku (KPK) izražen kot O₂ mejna vrednost (mg/l) 150

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) izražen kot O₂ mejna vrednost (mg/l) 30

Nitratni dušik N) izražen kot N mejna vrednost (mg/l) 13.8

Poročilo obratovalnega monitoringa odpadnih voda upravljalca posreduje Zavodu RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.

Direktor JP Komunala Cerknica je pojasnil, da so podali vlogo na ARSO za novo okoljevarstveno dovoljenje, ki bo omogočalo dodatne PE po izdelavi novega kanalizacijskega omrežja. Pojasnil je tudi, da bi morala Občina Loška dolina izdelati projektno dokumentacijo za nadgradnjo navedene čistilne naprave.

Ugotovljeno je, da se v javnosti manipulira z različnimi odgovori in pojasnjevanjem v okviru občinske uprave Občine Loška dolina in župana ZAINTERESIRANI LOKALNI SKUPNOSTI (interesenti za priklop novozgrajene kanalizacije).

Zastavljena vprašanja v nadzoru in podani odgovori:

1. Pogodba o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 1. 11. 2018 do 1. 11. 2019 številka 371-31/2018 z dne 15. 11. 2018 in Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v Občini Loška dolina za obdobje 1. 11. 2019 – 1. 11. 2020 z dne 25. 11. 2019 je ugotovljeno, da sta bili obe sklenjeni med Občino Loška dolina in JP Komunala Cerknica, d.o.o. kot izvajalcem po datumu, ko so bile storitve izvajalca že v teku. Zadnja alineja je navedena le v pogodbi za obdobje od 1. 11. 2018 do 1. 11. 2019, vendar priloga 1 ni priložena.

Komunala Cerknica je tudi sama pojasnila, da s prilogo 1 ne razpolagajo.

Glede na navedeno ugotovljamo, da izvajalec ni razpolagal s podatki za oblikovanje planov dela v letu 2019 v povezavi z obravnavano pogodbo. Nadzorni odbor Občine Loška dolina tako ne more presojati smotrnosti in upravičenost izvedbe večjih vzdrževalnih del in obnov v letu 2019 nadzorovanca za naročnika.

2. pod točko 6. pobiranje smeti na Babni polici – migrantski tabor v skupni vrednosti 191,45 EUR (19. 2. 2019) in pod točko 9. Pobiranje smeti po Starem trgu v skupnem znesku 177,92 EUR (26. 2. 2019). Pri navedenem manjka podatek o natančni lokaciji migrantskega tabora. Ali je naveden tabor bil lociran na občinski cesti? Ali je bilo navedena storitev izvedena v skladu s pogodbo? Ali bi morala Občina Loška dolina za navedeno storitev oddati naročilo male vrednosti v skladu z ZJN?

Na navedena vprašanja je podjetje JP Komunala Cerknica d.o.o. podalo odgovor, da je delalo po navodilih občine v skladu s 3. členom pogodbe. JP Komunala Cerknica ni predložila navodil Občine Loška dolina, ki naj bi jih Občina Loška dolina podala v povezavi z nadzorovano storitvijo, pri čemer pa tudi ne gre zanemariti dejstva, da se je JP Komunala Cerknica z izvedbo del sklicevala na 3. člen predmetne pogodbe in navodila Občine Loška dolina brez ustrezne presoje upravičenosti izvedbe storitev po predmetni pogodbi.

3. S pregledom situacije št. 891/2019 z dne 30. 9. 2019, ki je priloga izdanega računa št. 891/2019 je ugotovljeno, da je med postavkami pod točko 1 zajeto: Izgradnja javne razsvetljave v naselju Markovec – Kot v višini 1.930,50 EUR, GML d.o.o. račun št. 19-09-244-161650, asfaltiranje v Občini Stari trg pri Ložu v višini 12.747,31 EUR, izgradnja meteorne kanalizacije Klance.

JP Komunala Cerknica se tudi za navedene izvedene storitve sklicuje na 3. člen predmetne pogodbe in navodila Občine Loška dolina brez ustrezne presoje upravičenosti izvedbe storitev po predmetni pogodbi. Izgradnja javne razsvetljave, asfaltiranje in izgradnja meteorne kanalizacije Klance ne spada pod tekoče vzdrževanje cest.

4. Kako izvajalec zagotavlja izvrševanje Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina glede na določilo 4. člena in dejansko stanje najemanje storitev?

JP Komunala Cerknica d.o.o. nima dovolj delavcev, da bi vsa dela, ki so sezonske narave, opravljalo samo. Zlasti za zimsko službo je smiselno, da jo opravljajo podizvajalci, po teritorialnem načelu, ker lahko le na ta način zagotovimo hitro reakcijo ob eventualnim sneženju. V primeru, da bi morale podjetje zagotoviti lastne kapacitete za celoten obseg izvajanja del, ki pa bi bile velik del leta neizkoriščene, bi bilo to gotovo dražje.

5. Postopek izbire izvajalcev - podatki o javnem naročilu?

Zimsko službo izvajajo lokalni izvajalci po teritorialnem načelu ob upoštevanju ustreznih cen. Za izvajanje zimske službe postopek javnega naročila ni bil izveden.

6. Kaj vsebuje postavka - vzdrževanje plugov? Zakaj se nekatere postavke tudi po sprejetih aneksih razlikujejo glede na izvajalca, npr. križišča?

Postavka vzdrževanje plugov vsebuje znesek tekočega vzdrževanja in amortizacijo plugov. Cene, ki so bile v pogodbah višje, so ostale tudi pri podpisu aneksov enake. Cene so se dokončno uskladile v pogodbah za leto 2020/2021.

7. Glede na različne proračunske postavke pri uporabniku prosimo za pojasnilo, zakaj se redno vzdrževanje cest prikazuje v skupnem seštevku s stroški zimske službe? Zakaj se stroški vzdrževanja opreme zunanjih izvajalcev plačujejo ločeno in niso zajeti v ceni storitve? Zakaj ni bilo izvedeno javno naročilo, za potrebe obeh občin skupaj - in morda tudi skupno z vzdrževanjem cest?

Storitve se obračunavajo ločeno glede na proračunske postavke. Stroški vzdrževanja opreme zunanjih izvajalcev so zajeti letni fiksni stroški vzdrževanja in amortizacija opreme, ne glede na to ali se pluzenje izvaja ali ne. Zimsko službo izvajajo lokalni izvajalci po teritorialnem načelu.

8. Kaj dejansko vpliva na višje cene storitev JP Komunala Cerknica pri oskrbi s pitno in odpadno vodo ter ravnanjem z odpadki za uporabnike iz Občine Loška dolina (UREDBA o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja)

glej zgoraj – priloga Elaborati

9. Kolikšen delež cene vode za uporabnike predstavlja po oceni nadzorovane osebe strošek izgube vode, zaradi neustrezne infrastrukture?

Večje kot so vodne izgube, višji je strošek vodnega povračila, ki trenutno znaša 0,088 €/m³.

10. Ali mnenje (dokumentacija), ki ga je pridobila občina Loška dolina po vašem pozivu in vam ga posredovala kot prilogo k vlogi za OVD na ARSO), izkazuje, da obstoječa čistilna naprava, omogoča dodatne priklope in tudi čiščenje blata?

Mnenje, ki smo ga prejeli od občine in ga je izdelalo podjetje Aporia d.o.o. , ne vsebuje izračunov dimenzioniranja čistilne naprave in zato ni ustrezna priloga k vlogi za pridobitev OVD-ja.

11. Ali ste občini Loška dolina nudili strokovno pomoč ter jih usmerili k pridobitvi projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave Stari trg, ki je tudi podlaga za pridobitev novega okoljevarstvenega dovoljenja s strani ARSO?

Občini Loška dolina je podjetje vedno ponujalo strokovno pomoč, ki jo je občinska uprava vedno zavračala in je to interpretirala kot preseganje pristojnosti JP Komunala Cerknica d.o.o. oziroma vmešavanje v njihovo delo.

12. Podajte strokovno pojasnilo o gradnji primarnega vodovoda med Viševkom in Žago ter sodelovanju JP Komunale Cerknica oziroma nudenju strokovne pomoči.

JP Komunala Cerknica d.o.o. je opozarjalo Občino Loška dolina, da je za predmetno gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje in s tem povezana ustrezna dokumentacija. O tem je pridobilo tudi strokovno mnenje UE Cerknica. Občina je tako stališče zavračala. Glede na to, da je po končani gradnji naročila projekt, je očitno, da želi gradnjo legalizirati, kar posledično pomeni, da je bilo njeno stališče napačno.

Nadzorni odbor je zastavil vprašanja pod zap. št. 10 in 11. Navedeni vprašanja se vežejo neposredno na možnost zavrnitev vloge za izdajo novega okoljevarstvenega dovoljenja s strani ARSO, zaradi nepopolne vloge. Prav tako se neposredno veže na odgovornost ustanoviteljice Občine Loška dolina in JP Komunala Cerknica ob zavrnitvi vloge. Zaradi navedenih okoliščin je nadzorni odbor v osnutku poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica za leto 2019 zaprosil za celovit odgovor kdaj in kako je JP Komunala nudila strokovno pomoč Občini Loška dolina oziroma podala opozorila in predloge za naročilo ustreznega projekta povečanja kapacitete (PE) čistilne naprave?

JP Komunala Cerknica d.o.o. je podala naslednji odgovor v Odzivnem poročilu na osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica za leto 2019, št. 0021521, z dne 17. 2.2021:

Kanalizacija mora biti priključena na čistilno napravo v Starem trgu. Uradno in v skladu z (še) veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) je velikost čistilne naprave 1950 PE. Čistilna naprava spada med t.im. male čistilne naprave (MKČN). Pri tem ne smemo mešati hišnih čistilnih naprav, ki se prav tako imenujejo male komunalne čistilne naprave, vendar gre za dve različni stvari. Občina Loška dolina se je v preteklosti pač odločila, da bo čistilno napravo deklarirala z velikostjo 1950 PE.

Dne 24. 4.2020 je JP Komunala Cerknica d.o.o. obiskala okoljska inšpektorica in ugotovila, da je dejanski dotok na čistilno napravo večji od dovoljenega v OVD. Tudi sicer je čistilna naprava obremenjena več od deklarirane. To je razvidno tudi iz atlasa okolja, kjer je navedena obremenitev čistilne naprave 2.666 PE.

Inšpektorica nam je naložila pridobitev spremembe OVD za povečane količine dovedene vode. Vlogo za spremembo OVD smo vložili dne 12. 8.2020. Dne 23. 9.2020 nas je MOP – ARSO pozval na dopolnitev vloge, kjer so med drugim ugotovili, da manjkajo:

- *Podatki o napravi iz katerih izhaja, da projektna zmogljivost naprave sprejem in obdelavo na novo predlaganih količin odpadne vode.*

Občino Loška dolina smo že aprila 2020 prosili za dokumentacijo iz katere bi bila razvidna velikost oz. obremenitev čistilne naprave. (Dokaz: elektronska pošta sodelavke Katarine Vavtar Kovač). Na večkratne urgence smo dne 10. 8.2020 dobili Dokumentacijo za priključitev novih aglomeracija na malo čistilno napravo Stari trg Lož (izdelovalec: APORIA, d.o.o iz Sežane). To dokumentacijo smo tudi priložili vlogi za OVD. Da ta dokumentacija ni ustrezna nam je bilo sicer jasno, to mnenje pa je potrdil tudi ARSO z zahtevo, ki je zgoraj citirana. Ker smo uvideli, da od občine ne bomo dobili zahtevane dokumentacije, smo jo naročili mi pri podjetju Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane. Dokument nosi naslov: *Ocena zmogljivosti CČN Stari trg v povezavi z dodatno predvidenimi priklopi.* Iz študije izhaja, da je:

Ocenjena obstoječa biokemijska obremenitev CČN Stari trg je 2.642 PE, kar je potrjeno z dejansko izmerjeno obremenitvijo v letu 2018, ki je znašala 2.666PE.

Zaradi novih priklpov se bo obremenitev obstoječe CČN Stari trg povečala za 853 PE in sicer iz ocenjenih sedanjih 2.642 PE na ocenjeno bodočo obremenitev 3.495 PE.

Iz navedenega sledi, da novi priklopi s strani ARSO (verjetno) ne bodo dovoljeni, vprašanje pa je, če bomo dobilo OVD za obstoječo čistilno napravo. Od tod tudi sledi odgovor, da kanalizacije ne moremo prevzeti, ker z njo nimamo kaj početi, če je ne smemo priključiti na čistilno napravo v Starem trgu. In seveda iz tega sledi tudi, da se ljudje žal ne smejo priključiti na novo kanalizacijo. Kanalizacijo bomo lahko prevzeli v upravljanje, ko bo izvedena rekonstrukcija čistilne naprave, ki bo dovoljevala obremenitev večjo od 3.495 PE.

To je sicer trenutno stanje, ki ni dokončno, saj čakamo na odločitev ARSO v zvezi z OVD za čistilno napravo Stari trg, kjer bodo najbrž tudi navedeni pogoji za obratovanje kanalizacije in čistilne naprave.

Sicer pa: JP Komunala Cerknica ni dolžno izvajati razvojnih nalog občine. Še več. Občina ni nikoli želela, da je JP Komunala Cerknica vključena v priprave za nove investicije. Naj navedemo konkreten primer v zvezi s čistilno napravo Stari trg. JP Komunala Cerknica že več let prosi (torej tudi predlaga), da bi občina investirala v nakup grabelj na vtoku v čistilno napravo. Grablje na vtoku so obvezen del opreme vsake čistilne naprave in ne kaprica upravljavca, v tem primeru JP Komunala Cerknica. Do danes občina še ni zagotovila vgradnje grabelj na vtoku v čistilno napravo. Nadalje – župan g. Janez Komidar je na Radio 94 povedal (december 2020), da občina nikakor ne misli iti v rekonstrukcijo ČN DStari trg »na podlagi nekih govoric«. Torej, ko je bil župan že seznanjen z zahtevo okoljske inšpektorice in z dokumentom Ocena zmogljivosti CČN Stari trg v povezavi z dodatno predvidenimi priklopi, je to imenoval »neke govorice« in zatrdil, da občina ne misli iti v rekonstrukcijo CČN Stari trg. Stališče JP Komunala Cerknica ni bilo za občino pomembno in naših stališč (katerih nismo dolžni predlagati) občina tudi ni želela slišati, ampak je le želela, da ubogamo.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe JP Komunala Cerknica d.o.o. nadzornemu odboru predložili vso dokumentacijo, ki se je nanašala na vsebino nadzora in vzorno sodelovali v postopku nadzora ter odgovorili na ugotovitve in dajali celovita pojasnila v skladu z določbami 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Loška dolina.

SKLEPNI DEL:

Nadzorni odbor je ugotovil zgoraj navedene nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti JP Komunala Cerknica d.o.o., ki je izvajalec obveznih in nekaterih izbirnih gospodarskih javnih služb na območju občine Loška dolina. Javno službo izvaja tudi za Občino Cerknica. Ugotovil je določene nepravilnosti pri izvajanju javne službe za ustanoviteljico Občini Loška Dolina, saj bi slednja morala za določene storitve izvesti javno naročilo, kar je navedeno v ugotovitvenem delu osnutka poročila o izvedenem nadzoru. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti obstaja tudi tveganje pri racionalni porabi sredstev ustanoviteljice in pridobljenih sredstev storitev. JP Komunala Cerknica d.o.o. mora javno službo izvajati zakonito, smotno, gospodarno in učinkovito, s tem da svoje obveznosti iz pogodbe izvaja tudi ustanoviteljica s ciljem vzajemnega prizadevanja in sodelovanja za kakovostno izvajanje dejavnosti oziroma storitev na območju Občine Loška dolina.



Nadzorni odbor podaja naslednja

Priporočila:

1. JP Komunala Cerknica naj hrani celoto poslovno dokumentacijo v skladu z zakonodajo:
2. Pred sprejetjem naročila za izvedbo del od ustanovitelja naj JP Komunala Cerknica preuči pravno podlago za izvedbo storitve.
3. Nadzorni odbor priporoča nadzorovani osebi, naj v skladu s predpisi, splošnimi akti družbe in pogodbenimi razmerji z ustanoviteljico pri opravljanju vseh storitev upošteva načela zakonitosti, smotrnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Pri tem mora delovati v skladu s standardom dobrega gospodarstvenika. Preprečevati mora tveganja glede kakovosti izvajanja storitev, kot tudi svetovati in opozarjati ustanoviteljico na tveganja na področju investicij v komunalno infrastrukturo in zagotavljanju storitev, ki so v pristojnosti ustanoviteljice. Nadzorni odbor predlaga, da nadzorovana oseba ustanoviteljici predlaga dolgoročno vizijo in strategijo razvoja komunalne infrastrukture in upravljanja ter zagotavljanja storitev gospodarskih javnih služb. Na vsakršna tveganja (splošno znan primer - deli kanalizacije, ki jih ni mogoče priključiti na obstoječo čistilno napravo) mora ustanoviteljico pravočasno in pisno opozoriti.
4. Nadzorovana oseba naj za izvajanje zimske službe sprejme poslovno politiko in strategijo, s katero bo zagotavljala izvajanje zimske službe. Na podlagi teh dokumentov naj analizira možnosti zagotavljanja ustrezne kakovosti storitev in ekonomičnost nastopanja na trgu storitev, ki pa mora biti v skladu z zakonodajo, to je z javnimi naročili.
5. Nadzorovana oseba naj pri opredeljevanju cenovnih postavk izhaja iz normativa, ki ga določi tako za operativno izvajanje storitev kot za dežurstvo oziroma pripravljenost v času zimske sezone. Pri tem cenovna postavka ne more biti prilagojena določenemu izvajalcu (sedanji obračun plugov – amortizacije), temveč kot cena storitve.
6. Nadzorovana oseba naj vzpostavi sistemski kontroling nad izvedbo storitev in obračuni.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Slavica ČUK
Janez PONUDA
Suzana BAVEC
Tanja OŽBOLT KOŠMRLJ

VROČITI:

- odgovorni osebi nadzorovanega,
- odgovorni osebi ustanoviteljice Občine Loška dolina,
- arhiv, tu

Predsednik nadzornega odbora

Milan Jurkovič



PRILOGA:

- **Odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica za leto 2019, št. 0021521, z dne 17. 2.2021**

