

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

Datum: 4. 5. 2022

OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
Stari trg pri Ložu

Janez Komidar
Župan

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

nad namenskostjo in smotnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za
Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Milan Jurkovič, predsednik nadzornega odbora
- Janez Ponuda, član
- Suzana Bavec, članica
- Tanja Ožbolt Košmrlj, članica

2. Prisotni strokovni delavci: /

Župan Janez Komidar Občine Loška dolina in direktor občinske uprave Občine
Loška dolina Bogdan Zevnik

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Lož,
Odgovorna oseba: župan Janez Komidar

5. Čas in kraj nadzora:

- 5. 1. 2022 ob 13.00 in 27. 1. 2022 na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Župan Občine Loška dolina Janez Komidar je na posredovani osnutek poročila o izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož (št. 900-5/2019-143 z dne 16. 3. 2022) podal odzivno poročilo št. 900-5/2019-148 z dne 14. 4. 2022 (v nadaljevanju odzivno poročilo), ki ga je nadzorni odbor obravnaval na 28. redni seji dne 4. 5. 2022.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

Predsednik Nadzornega odbora Občine Loška dolina je 5. 1. 2022 predstavil vsebino nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož, na podlagi sklepa št: 900-5/2021-120, z dne 17.11. 2021 županu Janezu Komidarju.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta občine Loška dolina, 12., 13., 17. in 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Loška dolina, ter na podlagi letnega programa dela za leto 2021 in Dopolnitve programa dela Nadzornega odbora Občine Loška dolina za leto 2021 je Nadzorni odbor Občine Loška dolina sprejel sklep o izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož.

Nadzorni odbor je zahteval naslednjo dokumentacijo:

- DIIP – Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož,
- Odločitev o oddaji javnega naročila naročnika investicije,
- Razpisna dokumentacija naročnika investicije,
- Sklep o izbiri ponudnikov naročnika investicije,
- Gradbena pogodba med naročnikom investicije in izbranim ponudnikom,
- Vsa ostala dokumentacija, ki se nanaša na izvedbo naročila.

Nadzorni odbor je zahteval vso projektno, razpisno in izvedbeno dokumentacijo za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož. Odgovorno osebo nadzorovane osebe je nadzorni odbor pred nadzorom in tekom nadzora zaprosil za vpogled v celotno dokumentacijo, ki je predmet nadzora.

V odzivnem poročilu je na strani 1 navedeno, da nadzorovana oseba zahteva pojasnilo z navedbo članov, ki so predložili dokumentacijo in navedbo dokumentacije ter navedbo kje in kdaj je nadzorni odbor opravljal nadzor nad to dokumentacijo. Na navedbo nadzorni odbor dopolnjuje svoje poročilo kot sledi.

Nadzorni odbor je bil seznanjen z dokumentacijo, ki se nanaša na predmetno investicijo, s strani članov občinskega sveta Občine Loška dolina, ki jo je posredovala Občina Loška dolina dne 7. 3. 2022 z elektronskim sporočilom z vso zgodovino elektronske korespondence ter javno objavljenih gradiv za seje Občinskega sveta Občine Loška dolina. V okviru nadzora nadzorni

odbor uporablja tudi informacije javnega značaja, ki so dostopne preko spleta, v konkretnem primeru podatke iz zemljiške knjige, Občine Loška dolina. Navedena dokumentacija je bila pregledana in upoštevana pred podajo osnutka poročila, obravnavana pa je bila na 26. redni seji nadzornega odbora. Z navedenim je dano pojasnilo tudi na prvi odstavek na 2. strani odzivnega poročila, ki se nanaša na pridobivanje dokumentacije.

V odzivnem poročilu je na strani 1 in 2 navedeno, da nadzorovana oseba zahteva predložitev neodvisnega mnenja o razmerju vrednosti vodovodnih cevi v celotni investiciji obnove vodovoda. Nadzorni odbor ugotavlja, da obstoječe neodvisno mnenje nima veljavnosti strokovnega mnenja, zato celotno vsebino, ki se nanaša na to mnenje umika iz poročila.

Na podlagi pridobljene dokumentacije je sestavljen pričujoči osnutek poročila.

Nadzor je potekal dne 5. 1. 2021 in 27. 1. 2022 je na sedežu Občine Loška dolina na podlagi sklepa: št.: 900-5/2021-120, z dne 17.11.2021.

UVOD

Namen in cilj nadzora je ugotavljanje učinkovitosti in smotrnosti poslovanja Občine Loška dolina nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož.

UGOTOVITVENI DEL

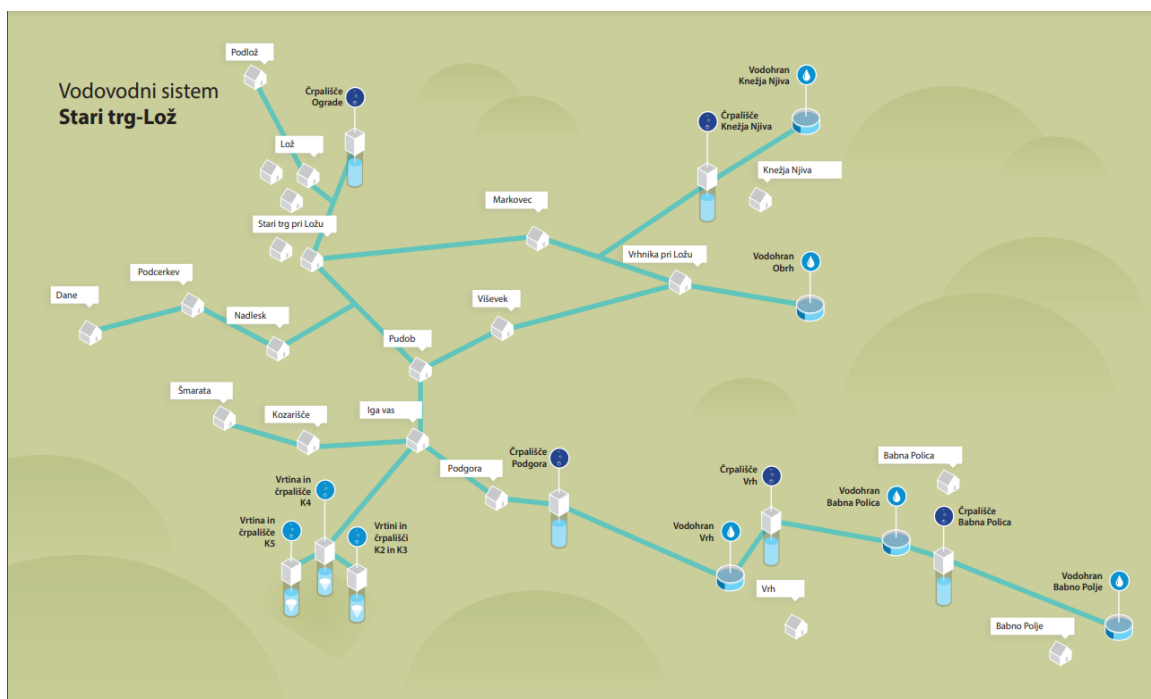
Iz odzivnega poročila na strani 2 izhaja, da se nadzorni odbor opredeljuje do določenih postopkov iz leta 2014, kar presega pooblastila časovnega okvirja delovanja te sestave nadzornega odbora, kar se delno upošteva in **svoje poročilo nadzorni odbor dopolnjuje kot sledi.**

Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož-Podlož (v nadaljevanju DIIP), ki je skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. DIIP je obravnaval varianto brez investicije (po mnenju avtorja je nesprejemljiva) in varianto Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož-Podlož, za katero je podana celotna investicijska vrednost v višini 751.500,00 EUR v tekočih cenah. Izračun pa temelji na predračunu, ki ga je izdelala JP Komunala Cerknica d.o.o. v decembru 2013. Navedena ocenjena vrednost investicije lahko služi za primerjavo ocenjene vrednosti investicije v letu 2021.

JP Komunala Cerknica, d.o.o. mora izvajati za potrebe Občine Loška dolina vsa tista opravila, ki omogočajo in zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva s proizvodi in storitvami javnega pomena, med drugim tudi:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb, torej za celoten vodovodni sistem, kot je razviden iz spodnje slike:

Slika 1: Vodovodni sistem Stari trg-Lož, ki ga upravlja JP Komunala Cerknica



Vir:http://www.komunala-cerknica.si/wp-content/uploads/2018/02/kcerknica_shema_staritrgloz.pdf

vendar v letu 2021 sodelovanja na investiciji na tem področju med Občina Loška dolina in JP Komunala Cerknica, d.o.o. ni bilo. Izvedba navedene investicije v letu 2014 ni bila realizirana.

Investicija 2021

JP Komunala Cerknica, d.o.o. je 8. 12. 2020 podala mnenje za izdelavo projektne dokumentacije za objekt: **ureditev – rekonstrukcija lokalne cest Lož-Podlož** za vlagatelja APPIA, d.o.o., in sicer se je JP Komunala Cerknica, d.o.o. strinjala z nameravano gradnjo pod pogoji, ki so natančno opredeljeni v mnenju.

JP Komunala Cerknica, d.o.o. je 15. 12. 2020 podala mnenje za izdelavo projektne dokumentacije za objekt: **obnova javnega vodovoda zaradi obnove cestišča med naseljema Lož-Podlož** za vlagatelja PRO-INI, d.o.o., in sicer se JP Komunala Cerknica, d.o.o. strinja z nameravano gradnjo pod pogoji, ki so natančno opredeljeni mnenju.

V poročilu, ki ga je izdelala družba APPIA, d.o.o. je razvidno, da je **Občina Loški dolina ali Loški potok** (nadzorni odbor predvideva, da gre za napako v poročilu in je naročnik Občina Loška dolina) naročila izvedbeni načrt za ureditev lokalnih cest na trasi Lož-Podlož. Pričujoči dokument tudi nima naslovnice ter prve strani, iz katere bi lahko nedvoumno ugotovili, kdo je dejanski naročnik tehničnega poročila in datum nastanka.

Iz odzivnega poročila na strani 2 izhaja, da če je nadzorni odbor ugotovil, da podjetje Geološko projektiranje, d.o.o. ni opravilo ogleda na terenu, naj to utemelji, v nasprotnem primeru pa naj ta stavek umakne. Priložena je tudi priloga, iz katere izhaja datum nastanka tehničnega poročila k PZI. Nadzorni odbor svoje poročilo dopolnjuje kot sledi.

Geološko projektiranje d.o.o. je v februarju 2021 izdelalo Geološko geomehansko poročilo, iz katerega nedvoumno izhaja, da je pod sliko 2 identično zajeta slika iz predhodno navedenega

tehničnega poročila družbe APPIA, d.o.o., podatke pa so povzeli tudi iz izvedbenega načrta, ki ga je pripravila APPIA, d.o.o. in drugih virov, pri čemer se postavlja vprašanje njihovega dejanskega pregleda na terenu, kjer naj bi se izvajala investicija. Navedeno bi morali javni uslužbenci Občine Loška dolina ugotavljati pri preveritvi opravljene storitve po prejetem računu in pregledu predmetnega geološkega poročila, vendar dokumentacije o tem nismo prejeli. Nadzorni odbor ne bo vršil nadzora nad navedeno izvedbo storitve.

Tehnično poročilo k PZI načrtu obnova javnega vodovoda, zaradi obnove cestišča med naseljema Lož-Podlož v Občini Loška dolina in iz tehničnega poročila- (sprememba trase) k PZI načrtu obnova javnega vodovoda, zaradi obnove cestišča med naseljema Lož-Podlož v Občini Loška dolina je izdelala družba PRO-INI d.o.o. v septembru 2020.

Občina Loška dolina je nato naročila DIIP Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož-Podlož, ki ga je v **marcu 2021** izdelala družba VALPRO, d.o.o. DIIP je obravnaval varianto brez investicije (po mnenju avtorja je nesprejemljiva) in varianto Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož-Podlož, za katero je podana celotna investicijska vrednost v višini **1.721.571,02 EUR brez DDV v tekočih cenah**. V DIIP je zapisano, da je Občina Loška dolina upravljalec komunalne infrastrukture. Pod tem navedkom je podpisan župan Janez Komidar. Več glej zgoraj.

Občina Loška dolina (v nadaljevanju občina) je nato **13. 7. 2021** na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za javno naročilo pod številko objave JN004753/2021-B01 po odprtem postopku skladno s 40. členom ZJN-3 »Obnova vodovoda in rekonstrukcije ceste Lož-Podlož«. Za predmetno javno naročilo je bil s strani župana Občine Loška dolina Janeza Komidarja pooblaščen Bogdan Zevnik, ki v občini opravlja funkcijo direktorja občinske uprave. Merilo za izbor pa je bila najnižja ponudbena cena. Rok za oddajo ponudb je bil 16. 8. 2021, do izteka roka sta prispeli dve ponudbi v informacijski sistem e-JN za predmetno naročilo, in sicer:

1. CPK, d.d. v višini **951.467,63 EUR z DDV**

2. Hidrotehnik, d.o.o. in Godina, d.o.o. (skupna ponudba ponudnikov) v višini **1.806.334,98 EUR z DDV**.

Navedene ponudbe so morale izpolnjevati tudi pogoje, ki jih je občina določila v razpisu, in sicer:

1. ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
2. neobstoj obveznih izključitvenih razlogov
3. neobstoj drugih izključitvenih razlogov
4. ekonomski in finančni položaj
5. tehnična in strokovna usposobljenost
6. finančna zavarovanja,

kar se nanaša na pogoje za ugotavljanje sposobnosti in danih navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Oba ponudnika sta ponudbi predložila vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Ponudbe tekom nadzora niso bile predložene.

Iz odzivnega poročila izhaja, da se javna naročila izvajajo v državnem informacijskem sistemu e-JN, kjer ves postopek poteka elektronsko. Tako so tudi ponudbe oddane elektronsko in se dodatno ne tiskajo, saj je bil namen RS z uvajanjem elektronskega poslovanja predvsem zmanjšanje porabe papirja. Nadalje izhaja, da če bi nadzorni odbor želel pregledati ponudbe, bi

to moral izrecno zahtevati in bi se omogočil vpogled v e-JN v za ta namene natančno določenem računalniku občinske uprave. Nadzorni odbor **svoje poročilo tako dopolnjuje kot sledi.**

S sklepom o izvedbi nadzora je nadzorovana oseba seznanjena o predmetu nadzora. Iz sklepa je izhajal tudi seznam dokumentacije, ki bo predmet nadzora. Nadzorovano osebo se tudi ob začetku izvedba nadzora ponovno seznaniti katero dokumentacijo bo nadzorni odbor potreboval ter tekom nadzora večkrat ustno ali pisno opozori. Kljub temu nadzorovana oseba v času nadzorov ni posredovala ponudb. V mandatu trenutnega nadzornega odbora je nadzorovana oseba prvič podala tako pojasnilo. Nadzorni odbor vpogleda v ponudbe ne bo opravil.

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb je družba Tringrad nova, d.o.o. med drugim ugotovila, da je družba CPK podala neobičajno nizko ponudbo kot ugotovitev občine ter predlagala da naj občina pridobi dodatne podatke o vodovodnem materialu, ki sta ga ponudnika zajela v svoji ponudbi, kar je zapisano:

»Po izvedeni primerjavi ponudbenih cen obeh ponudnikov, se je glede na izkušnje pri podobnih investicijah in zaradi nizke cene ponudbene cene prvega najugodnejšega ponudnika napram drugemu najugodnejšemu ponudniku, **pri občini pojavil dvom**, da je najugodnejši ponudnik v svoji ponudbi ponudil vodovodni material, skladno s«:

- PZI projektno dokumentacijo
- Tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina
- Veljavnim standardom SIST EN 545:2011.

Ta dvom se ni pojavil pri občini, saj je ugotovljeno, da sta Staša Skočir in Darko Žitko, oba iz Tringrad nova, d.o.o. naredila preverbo ponudnikov, pregled in analizo ponudb za predmetno JN, strokovna komisija, v katero so bili imenovani javni uslužbenci Občine Loška dolina za vodenje postopka objave in oddaje javnega naročila pa so samo povzeli njuno ugotovitev. Tudi v razpisni dokumentaciji je napisano, da bo naročnik opravil pregled ponudb, kar dejansko ne drži. Ponudbe je pregledala družba Tringrad nova, d.o.o.

Zaradi navedenega je občina 27. 8. 2021 pozvala oba ponudnika, da dopolnita oz. pojasnita ponudbo, ki se nanaša na nabavo vodovodnega materiala, kar dopušča 86. člen ZJN-3. Ponudnik CPK, d.d. v sistemu e-JN ni oddal pojasnila svoje ponudbe.

Na podlagi navedenega je nato občina 20. 9. 2021 sprejela Odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer predmetno naročilo odda družbi Hidrotehnik, d.o.o. in Godina, d.o.o. kot najugodnejšemu ponudniku, katere ponudba je bila kar za 854.867,35 EUR višja od ponudbe družbe CPK, d.d.

CPK, d.d. je ponudbo podal skupaj s podizvajalcem družbo LESTER, d.o.o. z območja Loške doline

Ob navedenem je potrebno dodati, da so bile v tehnične zahteve: ustreznost s PZI projektno dokumentacijo, tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina in veljavnim standardom SIST EN 545:2011 podane že v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo in sta predstavnika Tringrad nova, d.o.o. prejeto ponudbo CPK, d.o.o. preučila v skladu z razpisnimi pogoji in **v prvi fazi ocenila kot dopustno.**

Ugotovljeno je, da so bile v razpisni dokumentaciji v dokumentu PREDRAČUN – POPIS DEL-OBNOVA VODOVODA IN REK. CESTE LOŽ – PODLOŽ.xls **natančno navedene specifikacije vodovodnih cevi:**

V ceni NL cevi so všteta stand. tesnila in tesnila za sidranje, NL SIST EN 545:2011, C40 in vsi transportni stroški dobave materiala.

Duktil cev DN 100, C40, NP 16, STD SPOJ, L=6m	m1	1904,00	0,00 €
Duktil cev DN 100, C40, NP 16, STD VI SPOJ, L=6m	m1	256,00	0,00 €
NL cev,vmesni cevni kos, l=0,5 m, DN 100	kos	20,00	0,00 €
Zaščitna cev PEd315	m1	8,00	0,00 €

V NL kosih, spojnih kosih in armaturah na prirobnico všteta medprirobnična tesnila in vijačni material, Vsi fazonski kosi na objemko so s sidrnim VI spojem

- s prirobnico:

NL T kos, PN 16, DN 100/80	kos	5,00	0,00 €
NL T kos, PN 16, DN 100/100	kos	1,00	0,00 €
FF(500mm) kos, PN 16, DN 100	kos	8,00	0,00 €
FF(2000mm) kos, PN 16, DN 100	kos	2,00	0,00 €
FF(2200mm) kos, PN 16, DN 100	kos	2,00	0,00 €
FF(300mm) kos, PN 16, DN 100	kos	1,00	0,00 €
FF(2800mm) kos, PN 16, DN 100	kos	1,00	0,00 €
FF(3000mm) kos, PN 16, DN 100	kos	2,00	0,00 €
FF(1900mm) kos, PN 16, DN 100	kos	2,00	0,00 €
FFK (22,5°) kos, PN 16, DN 100	kos	8,00	0,00 €
FFK (11,25°) kos, PN 16, DN 100	kos	6,00	0,00 €
FFR kos, PN 16, DN 100 / DN 80	kos	2,00	0,00 €
FFR kos, PN 16, DN 100 / DN 50	kos	3,00	0,00 €
FF(500mm) kos, PN 16, DN 80	kos	6,00	0,00 €
N kos, PN 16, DN 80	kos	5,00	0,00 €
Q kos, PN 16, DN 100	kos	1,00	0,00 €

NL fazonski kosi , spojeni na obojke, kompletno s tesnili:

MMK (45°) kos, PN 16, DN100 VI	kos	1,00	0,00 €
MMK (22,5°) kos, PN 16, DN100 VI	kos	1,00	0,00 €
MMK (11,25°) kos, PN 16, DN100 VI	kos	6,00	0,00 €
MMA kos, PN 16, DN100/80	kos	1,00	0,00 €
MMA kos, PN 16, DN100/100	kos	2,00	0,00 €
E kos, PN 16, DN 100	kos	16,00	0,00 €

HIŠNI PRILJUČKI:

Vodovodne cevi PE d 32x3,0mm, 16 barov	m1	50,00	0,00 €
Zaščitna cev PE d 63x5,8mm, 8 barov	m1	50,00	0,00 €

Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fitting fi 6/4"/1" in prehodno ločno stopnjo d 32 za PE cev za prevezavo

	kos	3,00	0,00 €
--	-----	------	--------

Vir: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=406167

Pri navedenem se pojavlja dvom v smotrno gospodarjenje občine s denarnimi sredstvi, saj bi morala občina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi s premoženjem, kamor sodijo denarna sredstva, gospodariti kot dober gospodar. Zakon o javnem naročanju namreč veleva, da se izbere najugodnejša ponudba, ki pa je bila v obravnavanem primeru ponudba CPK, d.d. glede na postavljena merila, ki jih je določila Občina Loška dolina v razpisni dokumentaciji:

»VI. MERILO ZA IZBOR Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega javnega naročila, ki se določi na podlagi najnižje (skupne) ponudbene vrednosti.«

Iz odzivnega poročila izhaja, da ne drži navedba, da bi morala Občina Loška dolina izbrati kot najugodnejšega ponudnika CPK, d.d. in jo je mogoče ovreči z vidika državnih KPK in DRK ter da občina ni kršila nobenega predpisa.

Nadzorni odbor svoje poročilo tako dopolnjuje kot sledi.

Nadzorni odbor ne trdi, da je Občina Loška dolina kršila katerikoli predpis pri izboru. Pri navedenem nadzorni odbor izpostavlja, da je družba Tringrad nova, d.o.o. pregledala obe prejeti ponudbi, ki sta ustrezali razpisnim pogojem in obe označila kot dopustni. Naročnik je na podlagi preteklih izkušenj, ker je bila ponudba CPK, d.d. za več 50 % nižja od druge ponudbe, ki jih ni navedel, pozval k podaji pisne izjave oba ponudnika, da vodovodni material ustreza po ponudbi tehničnim pogojem, ki so bili podani v razpisni dokumentaciji. Ponovno moramo poudariti, da so ponudniki potrdili svojo ponudbo s podpisom in podajo ponudbe same, dodatni zahtevki občine pa se ni razlikoval od podanih zahtevanih razpisnih pogojev.

Izhajajoč iz podatkov letnega proračuna občine za leto 2021, je občina imela za obravnavano investicijo na voljo **1.126.000 EUR**, v juliju 2021 pa je občina pred objavo razpisa določila novo vrednost investicije na 1,84 mio EUR, kar je za več kot 50 % vrednosti investicije (natančneje 63,41 %), za kar pa župan potrebuje soglasje občinskega sveta v skladu z 7. členom Odloka o proračunu občine za leto 2021: **»7. člen Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi občinski svet.« Župan navedenega soglasja ob občinskega sveta ni pridobil.** Več o tem: «Občina Loška dolina je izpeljala prerazporeditev proračunskih sredstev na podlagi predloga za prerazporeditev proračunskih sredstev Občine Loška dolina, datum vloge 7.7.2021, proračunsko leto 2022. Zmanjšala so se proračunska sredstva namenjena za 15003 (4000-15029002) ob065-18-0085 za Gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav/NRP: Komunala, podkonto NRP vir: 420401, PV 00 novogradnja/lastna sredstva, znesek spremembe iz 1.898.00,00 na 1.253.133,00 (torej razlika – 644.867,00 EUR) z utemeljitvijo:

Prerazporeditev sredstev za leto 2022 glede na višino ocenjene vrednosti investicije obnova vodovoda in razširitev ceste Lož – Podlož.

Povečajo se proračunska sredstva namenjena za 16011 (4000-16039001) ob065-20-0104 za Gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov/NRP: Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož – Podlož, podkonto NRP vir: 420501, PV00, Obnove/lastna sredstva, znesek 1.090.000,00 na 1.734.867,00 (torej razlika + 644.867,00 EUR) z utemeljitvijo:

Prerazporeditev sredstev za leto 2022 glede na višjo ocenjeno vrednost investicije Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož – Podlož.

Kor skrbnik je določen direktor občinske uprave Bogdan Zevnik, datum: 7. 7. 2021.

Iz odzivnega poročila izhaja, da morajo kategorično zavrniti tudi navajanja o povečanju vrednosti investicije za več kot 50 % in z njim povezanim navajanjem o potrebni odobritvi občinskega sveta.

Tako navajanje je grobo kršenje pravil nadzornega odbora in kaže na popolno nepoznavanje ustaljenih praks v Republiki Sloveniji in nepoznavanje področja investicij. Slednje je občini pritrdilo tudi Ministrstvo za finance. Napačno je določena citirana nova vrednost investicije v višini 1,84 mio EUR, kar za seboj potegne vse pisanje glede očitane prekoračitve pooblastil.

Nadzorni odbor svoje poročilo tako dopolnjuje kot sledi.

Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je bilo postavljenih več ocenjenih vrednosti predmetne investicije (glej DIIP in ostale dokumente). Nenazadnje v zaključnem poročilu proračuna Občine Loška dolina za leto 2021 je na strani 21 za predmetno investicijo predviden znesek v višini 1.126.000 EUR za ob065-20-0104 Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož – Podlož, kamor spadajo Obnove, Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija in Plačila drugih storitev in dokumentacije. V letu 2022 je bila narejena prerazporeditev v višini 644.867,00 EUR, kar je navedeno zgoraj in opisano v predmetnem zaključnem poročilu na strani 28, ki je objavljen na spletni strani Občine Loška dolina. Torej je dejansko prišlo do več kot 50 % povečanja vrednosti celotne investicije, za kar pa župan potrebuje soglasje občinskega sveta v skladu z 7. členom Odloka o proračunu občine za leto 2021, ki pa ga ni prejel. Prav tako že občina sama na strani 3 odzivnega poročila navaja, da je bila pravočasno ugotovljena previsoka projektantska ocena investicije, ki je bila celo 2,1 mio EUR.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev, zato zavračamo vse navedbe župana Občine Loška dolina o kršenju pravil nadzornega odbora. Občina Loška dolina nadzorni odbor ni seznanila z ustaljenimi praksami v RS.

Občina Loška dolina je v primeru načrtovane investicije Večnamenska športna dvorana, ko v proračunu ni imela zagotovljenih sredstev, ravnala ravno nasprotno, in sicer je ustavila postopek javnega naročanja in ni izbrala nobenega izvajalca.

Izbrani izvajalec del je pričel z izvajanjem investicije obnova vodovoda in razširitev ceste Lož – Podlož, pri čemer je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Loška dolina ni pravočasno pridobila ustreznih stvarnih pravic na nepremičninah, in sicer pred pričetkom izvedbe ni uredila služnosti oz. lastninske pravice v povezavi s predmetno investicijo. Predmetni postopki potekajo še vedno v času nadzora. Prav tako ni bila pravočasno pridobljena vsa projektna dokumentacija.

Iz odzivnega poročila glede navedb, da niso pravočasno pridobili ustreznih stvarnih pravic na nepremičninah in da ni bila pravočasno pridobljena projektna dokumentacija.

Nadzorni odbor svoje poročilo tako dopolnjuje kot sledi.

Občina je glede nepravočasno pridobljene projektne dokumentacije že sama podala odgovor na strani 3 svojega odzivnega poročila.

Iz elektronskega sporočila, ki ga je Občina Loška dolina posredovala predsedniku nadzornega odbora 7. 3. 2022, izhaja, da glede navedb, da niso pravočasno pridobili ustreznih stvarnih

pravic na nepremičninah najmanj od enega lastnika. Pri pregledu zaključnega poročila proračuna Občine Loška dolina 2021 na strani 73, proračuna Občine Loška dolina za leto 2022 (1. obravnava) na strani 93 do 103, vse dostopno na spletni strani Občine Loška dolina ter javnega vpogleda v podatke zemljiške knjige smo ugotovili, da občina ni pridobila stvarnih pravic kot izhaja zgoraj. Občina bo s predvidenim nakupom zemljišč, na katerih je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura oz. tistih, ki jih potrebuje za izvedbo načrtovanih investicij, nadaljevala v letu 2022.

SKLEPNI DEL

Pri izboru najugodnejšega ponudnika se pojavlja dvom v smotrno gospodarjenje občine s denarnimi sredstvi, saj bi morala **občina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi s premoženjem, kamor sodijo denarna sredstva, gospodariti kot dober gospodar**. Zakon o javnem naročanju namreč veleva, da se izbere najugodnejšo ponudbo, ki pa je bila v obravnavanem primeru ponudba CPK, d.d. glede na postavljena merila, ki jih je določila Občina Loška dolina v razpisni dokumentaciji:

»VI. MERILO ZA IZBOR Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega javnega naročila, ki se določi na podlagi najnižje (skupne) ponudbene vrednosti.«

Občina Loška dolina je naročila investicijski program Obnova vodovoda in razširitev ter rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, ki ga je **novembru 2021** izdelala družba VALPRO, d.o.o.

V povezavi z investicijskim programom Obnova vodovoda in razširitev ter rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, ki ga je **novembru 2021** izdelala družba VALPRO, d.o.o. po naročilu Občine Loška dolina so ugotovljene **naslednje nepravilnosti**:

- v skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ bi morala Občina Loška dolina investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati), ker so se ocenjeni stroški povečali za več kot 20 % predhodno ocenjene vrednosti projekta.
- v skladu s 13. členom iste uredbe predstavlja investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev, ki pa jo je Občina Loška dolina sprejeta preden je bil pripravljen spremenjen investicijski program. Gradbena pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana že v septembru 2021, investicijski program pa je nastal v novembru 2021.
- v skladu z 20. členom iste uredbe investitor (Občina Loška dolina) po predhodni zagotovitvi pregleda skladnosti pripravljene dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti izračunanih kazalnikov potrdi investicijski program s pisnim sklepom o odobritvi izvedbe investicije ali zavrne investicijski program s pisnim sklepom, v katerem so navedeni razlogi za zavrnitev. Enako velja za novelacijo investicijskega programa. Pisni sklep, ki je bil izdan ob obravnavi investicijskega programa, je obvezna priloga investicijskega programa. **Investicijskemu programu ni priložen sklep Občine Loška dolina o njegovi potrditvi oziroma zavrnitvi.**

Vsekakor je potrebno kot nepravilnost opredeliti: »ne pridobitev soglasij od lastnikov zemljišč, pred izvedbo gradbenih del ali celo nepravčasno razlastitev s prednostnim odkupom od lastnikov zemljišč, kar nazorno izkazuje protest in zahteve mag. Mira Mlakarja.« Pri vseh dosedanjih projektih gre za popolno sprenevedanje župana in direktorja občinske uprave Občine Loška dolina, da so pri izvajanju posameznih projektov pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč (izhajajoč iz zgoraj navedenih podatkov, ki so javno dostopni), **kjer**

potekajo trase za posamezno gradnjo infrastrukture. Torej je potrebno tudi iz tega vidika ustaviti tovrstno prakso.

Občina Loška dolina ni pravočasno preučila pogojev za izvedbo obravnavane investicije, ker ni pravočasno pridobila vse projektne dokumentacije in ni uredila stvarnih pravic na nepremičninah, kjer se že izvaja predmetna investicija, kar vpliva na pravočasnost izvedbe investicije ter dejanske stroške, ki so in bodo zaradi tega nastali.

Prav tako je ugotovljeno, da župan v postopku ni pridobil soglasja Občinskega sveta Občine Loška dolina za preračun proračunskih sredstev in s tem kršil določila **7. člena Odloka o proračunu občine za leto 2021**.

Občina ne upošteva določil 19. člena Poslovnika nazornega odbora in ne dostavlja **vse** dokumentacije, ki je predmet nadzora v času poteka nadzora.

Na podlagi osnutka poročila v predmetni zadevi in odzivnih poročil nadzorovanih organov v skladu s 13. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS 23/09) in 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, Obrh (67/2011)) je nadzorni odbor sprejel naslednja priporočila:

PRIPOROČILO št. 31

Občina Loška dolina mora pred pričetkom nameravane izvedbe investicije, v okviru katere se bodo izvajale gradbene storitve, pridobiti ustrezna dovoljenja, soglasja, projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID) ter pravočasno urediti vpis stvarnih pravic v zemljiško knjigo.

PRIPOROČILO št. 32

Občina Loška dolina mora vzpostaviti vzajemno sodelovanje na vseh področjih oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda, upravljanja, vzdrževanja in obnove vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb in vodenja inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri) z izvajalcem javne službe za potrebe občine. Enako velja za izvajalca javne službe JP Komunala Cerknica, d.o.o.

PRIPOROČILO št. 33

Odpiranje ponudb in ocenjevanje ponudb v postopku javnega naročanja mora izvajati Občina Loška dolina kot naročnik sam v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.

PRIPOROČILO št. 34

Občina Loška dolina mora dosledno upoštevati določila 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora.

Župan Občine Loška dolina mora upoštevati priporočila Nadzornega odbora v skladu s 45. členom Statuta Občine Loška dolina ter **v roku 30 dni** v skladu s 15. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS 23/09) poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne bo upošteval.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Slavica Čuk
Janez Ponuda
Suzana Bavec
Tanja Ožbolt Košmrlj

Milan Jurkovič

Predsednik nadzornega odbora

VROČITI:

- odgovorni osebi nadzorovane Občine Loška dolina,
- arhiv, tu