



## 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-18/20M-8

Datum: 13.06.2011

# 8.b

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE LOŠKA DOLINA

- ZADEVA:** KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA O OPRAVLJENEM NADZORU POGODB PRIMORJE D.D. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec) VOPEX D.O.O. (prodajna pogodba) JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za leto 2010 in pogodba o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010)
- PRAVNA PODLAGA:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10)  
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4)  
Statut občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62-UPB)  
Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 67)
- PREDLAGATELJ:** Župan Janez Komidar
- POROČEVALKA:** Predsednica nadzornega odbora, mag. Armida Bavec
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet občine Loška dolina je obravnaval končno poročilo o opravljenem nadzoru pogodb Primorje d.d. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec), Vopex d.o.o. (prodajna pogodba) in JP Komunala Cerknica d.o.o. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za leto 2010 in o vzdrževanju občinskih cest v občini loška dolina za leto 2010)

### Obrazložitev:

Statut občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62-UPB) in Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 67) določata, da nadzorni odbor o opravljenem nadzoru pripravi poročilo s priporočili in predlogi, ki je dokončen akt nadzornega odbora.

Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

Nadzorni odbor občine Loška dolina je na svoji 5. seji dne 18.04.2011 sprejel končno poročilo o opravljenem nadzoru pogodb PRIMORJE D.D. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec), VOPEX D.O.O. (prodajna pogodba) in JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za leto 2010 in pogodba o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010)

Župan  
Janez Komidar



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

Številka: 011-19/2011-3  
Datum: 23.5.2011

Na podlagi 32. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina Obrh št. 62/10 UPB) in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina Obrh, št. 67, 11.3.2011) je Nadzorni odbor Občine Loška dolina na 5. redni seji dne 23.5.2011 sprejel

## KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

pogodb

Primorje d.d. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec, podpis 20.9.2010)

Vopex d.o.o. (prodajna pogodba, podpis 5.1.2009)

JP Komunala Cerknica d.o.o. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za 2010 in o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010, podpis 19.2.2010)

### 1. Nadzorni odbor v sestavi:

mag. Armida Bavec, predsednica Nadzornega odbora  
Miloš Kovač, član  
Romana Zakrajšek, članica  
Mojca Kovač, članica  
Ivan Plos, član

2. Poročevalka: mag. Armida Bavec, predsednica Nadzornega odbora

### 3. Pooblaščenici za izvedbo nadzora:

Vopex d.o.o. (prodajna pogodba, podpis 5.1.2009)  
Romana Zakrajšek

Primorje d.d. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec, podpis 20.9.2010)  
Miloš Kovač  
Ivan Plos

JP Komunala Cerknica d.o.o. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za 2010 in o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010, podpis 19.2.2010)  
Mojca Kovač  
Mag. Armida Bavec

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. Vopex d.o.o. (Prodajna pogodba, podpis 5.1.2009)**

Sklenjeno je bilo, da se pregleda vso dokumentacijo, ki je vodila do sklenitve pogodbe in tudi vso dokumentacijo in dejstva, ki so sledila po sklenitvi prodajne pogodbe s podjetjem Vopex d.o.o. Predmet pogodbe med Občino Loška dolina in podjetjem Vopex d.o.o., proizvodnja živilskih proizvodov in trgovina d.o.o. Postojna je bil prodaja nepremičnin s parc. št. 1579 in 1588/3, obe k.o. Lož. Do prodaje je prišlo z namenom, da se na zemljišču zgradi trgovski center s ponudbo običajnega supermarketa.

### **2. Primorje d.d. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec, podpis 20.9.2010)**

Sklenjeno je bilo, da se pregleda vso dokumentacijo »Javnega razpisa« in postopkov izbire izvajalca za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec.

### **3. JP Komunala Cerknica d.o.o. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za 2010 in o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010, podpis 19.2.2010)**

Sklenjeno je bilo, da se pregleda vso dokumentacijo do sklenitve pogodbe in realizacijo pogodb.

## UGOTOVITVENI DEL

### **1. Vopex d.o.o. (prodajna pogodba, podpis 5.1.2009)**

Dokumentacija, povezana z sklenitvijo prodajne pogodbe si sledi v naslednjem vrstnem redu:

Župan Občine Loška dolina je v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) dne 27.11.2008 sprejel Sklep o imenovanju komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Loška dolina.

V sklepu o imenovanju komisije je župan navedel, da je »na predmetnih parcelah predvidena izgradnja trgovskega centra v okviru katerega se bodo izvajale trgovinske, obrtniške in druge družbene dejavnosti«.

Ta navedba v sklepu nima jasne podlage v Odloku o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica, saj navaja, da je ta prostor namenjen za proizvodnjo namensko rabo. Trgovsko storitvena dejavnost trgovine pa je bila definirana v sklepu občinskega sveta na redni seji dne 9. oktobra 2008 v okviru sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (sklep št. 158).

Izhajajoč iz ugotovitev je v sklepu župana št. 478-34/2008-1, 27.11.2008 izkazana odločitev občine.

Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Loška dolina je dne 28.11.2008 pripravila in sprejela gradivo Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem in predlagala županu, da ga sprejme.

V gradivu se je oprla na navedbe župana v sklepu o imenovanju komisije in tudi navedla, da je »prodaja nepremičnim strogo namenska; za izgradnjo trgovskega centra s ponudbo običajnega supermarketa ....«.

Iz tega se lahko sklepa, da komisija v svojem predlogu o posamičnem programu ravnanja s stvarnim premoženjem - načinu prodaje nepremičnin (479-34/2008-2, 28.11.2008) ni preverila namembnosti zemljišča.

U R E D B A o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UI RS, št. 14/07) v 17. členu definira: »Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti se

lahko izvede na podlagi sprejetega posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem (v nadaljnjem besedilu: posamični program), s katerim se določi zlasti ekonomska utemeljenost ravnanja, predmet, obseg in metoda ravnanja s posameznim stvarnim premoženjem ter njegova ocenjena vrednost.« V 18. členu pa definira, da »Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem sprejme predstojnik upravljavca« oz. »...v samoupravni lokalni skupnosti sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna v samoupravni lokalni skupnosti, oziroma predstojnik upravljavca.« V predmetni zadevi je gradivo Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem - način prodaje nepremičnin (478-34/2008-2, 28.11.2008) komisija pripravila, podpisal ga je predsednik komisije.

Glede na dejstvo, da sklep o imenovanju, razen v naslovu »Vodenje in nadzor postopka za razpolaganje s stvarnim premoženjem« ni jasno pooblašča komisije, je kljub vsemu iz samega naslova sklepa o imenovanju komisije smiselno sklepati, da je bila pristojna za pripravo navedenega dokumenta.

Sklep o sprejemu tega Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine in načinu prodaje pa je na predlog komisije sprejel pristojni organ Župan občine (478-34/2008-3, 28.11.2008).

Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem sicer vsebuje vse elemente, določene v 20. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, vendar so nekateri elementi zelo skopi. Predvideni postopek realizacije pravnega posla (časovni načrt in izvedba pravnega posla) opredeljuje samo 15 dnevni rok za podpis pogodbe. Vsi drugi časovni okvirji so bili dodani ob objavi javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja.

Pri opredelitvi predmeta in obsega ter ob utemeljevanju ravnanja s stvarnim premoženjem je bila izdelana lokacijska informacija. V njej se ne opredeljuje, ali je gradnja objekta, ki jo namerava izvesti vlagatelj, dovoljena ali ne, je pa možnost gradnje posredno opredeljena. Iz prodajne pogodbe izhaja, da je osnovna namenska raba zemljiških parcel industrijska raba.

Pri pravnem pregledu stanja stvarnega premoženja bi morala biti komisija v skladu z 25. členom Uredbe pozorna tudi na morebitne obligacijske in stvarnopravne pravice na stvarnem premoženju, kar bi posledično tudi lahko vplivalo na (ne)sprejem sklepa župana o sprejemu Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem v predmetni odprodaji zemljišča.

V Uradnem listu RS št. 115/2008 z dne 05.12.2008 (stran 3930) je bilo objavljeno Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Loška dolina. Postopek odpiranja ponudb je bil izveden 22.12.2008 v prostorih Občine Loška dolina. Odpiranje ponudb je na podlagi sklepa župana vodila komisija, sestavljena iz članov Komisije za vodenje in nadzor postopka ravnanja s stvarnim premoženjem. Pravočasno sta prispeli dve ponudbi, ki sta bili popolni in sta izpolnjevali vse pogoje, zahtevane v objavljenem obvestilu o zbiranju ponudb. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 22.12.2008 in Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika izhaja, da je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Vopex d.o.o. Postojna. Predstavniki drugega ponudnika, Mercator d.d. so sicer dodatno pregledovali konkurenčno ponudbo, vendar ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

S podjetjem Vopex d.o.o. je bila dne 05.01.2009 sklenjena Prodajna pogodba. Poleg uvodnih določb, opredelitve predmeta pogodbe, pogodbene cene in zemljiškoknjižnega dovolila so v pogodbi opredeljene tudi obveznosti kupca in bančna garancija.

Obveznosti kupca po pogodbi so:

- izgradnja trgovskega centra,
- izgradnja nadomestnega igrišča za tenis z garderobo,
- prevzem obveznosti do sedanjega najemnika teniških igrišč in lokala,
- druge obveznosti kupca – nabava in montaža otroških igral, sklenitev sponzorske pogodbe za enkratna sponzorska sredstva v višini 12.000 EUR za potrebe obnove dotrajanih športnih objektov ali površin, sklenitev sponzorske pogodbe z Osnovno

šolo Heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu, po kateri bo kupec tri leta zapored sponzoriral športne dejavnosti z letnim zneskom 2.000 EUR, ki ga bodo lahko izkoristili z nakupom izdelkov v novozgrajenem centru.

Kupnina, ki izhaja iz pogodbe, je bila s strani kupca plačana v pogodbenem roku.

Občina ni uspela pravočasno zagotoviti svojih pogodbenih obveznosti kar zadeva zemljišča, dokumentacijo, dovoljenja... za graditev nadomestnih igrišč za tenis, saj je bila soočena s problematiko pridobivanja soglasij.

Bančna garancija, ki izhaja iz pogodbe, je bila občini dostavljena, izdala jo je Banka Koper, veljavnost je bila do 30.09.2010 in je še vedno shranjena na občini in ni bila niti vrnjena niti vnovčena.

#### Postopki, ki so sledili po sklenitvi obravnaven Prodajne pogodbe:

- Prva aktivnost s strani Občinske uprave v zvezi z prodajno pogodbo se je zgodila šele dobro leto po podpisu pogodbe, čeprav je bilo v prodajni pogodbi določeno, da se najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe podpišeta obe sponzorski pogodbi in kljub temu, da kupec na Občini ni zaprosil za pogoje, ki bi jih potreboval za začetek priprave projektne dokumentacije, iz česar bi se dalo sklepati, da se na področju izgradnje trgovskega centra nič ne dogaja. Glede sponzorske pogodbe, kjer je bil rok za sklenitev 30 dni od podpisa pogodbe, se ugotavlja, da s strani nobene izmed pogodbenih strank ni bilo nobene aktivnosti.

V skladu z 2. odstavkom 31. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin imenuje predstojnik upravljavca skrbnika posameznega pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem, v kolikor skrbnik ni določen že v pogodbi. Skrbnik je zadolžen za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega posla. Skrbnik prodajne pogodbe za Vopex d.o.o. ni bil posebej določen. Ne glede na dejstvo, da skrbnik pogodbe posebej ni bil določen, je (kot izhaja iz 33. člena Zakona lokalni samoupravi), župan tisti, ki zastopa in predstavlja občino in tudi skrbi za zakonito poslovanje občine.

Ker skrbnik pogodbe ni bil določen s strani župana, bi moral za izvrševanje pogodbe poskrbeti skrbnik postavke – konta, na katero se pogodba nanaša oz. sam določiti skrbnika pogodbe. Občina sicer ima Pravilnik o računovodstvu, ki pa je zelo skopo napisan in v njem ni nič konkretno navedenega o skrbnikih.

- Odgovor kupca z dne 24.02.2010: Projektna dokumentacija naj bi bila izdelana do septembra 2010.

- Poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti z dne 23.11.2010: Kljub preteku roka za izvedbo obveznosti po prodajni pogodbi po nasvetu odvetnika bančna garancija ni bila unovčena.

- Odgovor na dopis z dne 30.11.2010: Z uresničevanjem projekta naj bi kupec pričel spomladi 2011.

- Dopis kupcu zemljišča z dne 15.01.2011: Direktor Občinske uprave poziva kupca k predložitvi podatkov o tem, v kateri fazi se projekt nahaja in k predložitvi predloga sponzorske pogodbe, določene v prodajni pogodbi.

- Zapisnik sestanka z dne 17.01.2011: Z delom naj bi se začelo po 01.08.2011. Iz tega zapisnika je mogoče sklepati, da se je kupec samoiniciativno dogovarjal za odprodajo zemljišča z drugim kupcem, zaradi česar se poraja še dodatni dvom v resnost namena izpolnitve pogodbe.

Glede na vso pregledano dokumentacijo, predvsem pa glede na zapisnik zadnjega sestanka še vedno ni jasno, kdaj se bo in če se sploh bo začelo z gradnjo oz. z izvrševanjem določb iz pogodbe.

Ugotavlja se, da je kljub zavedanju o dobronamernosti sprejete odločitve v celotni zadevi prišlo do:

- premajhne skrbnosti pri pripravi dokumenta št. 478-34/2008-3 z dne 28.11.2008,
- premajhne angažiranosti Občinske uprave Občine Loška dolina po spremljanju realizacije predmetne pogodbe,
- nezadostnega opozarjanja predpostavljenega s strani pristojne strokovne službe o tem, da posamezna pogodbeno določila niso bila realizirana.

Glede na nejasno in zapleteno situacijo glede realizacije obravnavane pogodbe Nadzorni odbor ugotavlja, da se s strani pravnih strokovnjakov pridobi ustrezno pravno mnenje glede možnih rešitev problematike. Odločitev o tem, katero možnost rešitve zastopa Občina Loška dolina, naj sprejme Občinski svet.

## **2. Primorje d.d. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec, podpis 20.9.2010)**

Nadzor je obsegal pregled izdaje javnega naročila, ki je zajemal:

- Sklep o postopku izdaje naročila (župan)
- Sklep o imenovanju komisije za razpis in izbiro izvajalca
- Postopek objave in razpisno dokumentacijo
- Pregled dodatnih vprašanj vezi z razpisno dokumentacijo popisa del ter pojasnila in odgovore na to vprašanje. Glede pregleda ni bilo pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo izvedeno javno odpiranje sedmih (7) ponudb, prisotnih je bilo 6 ponudnikov. Sedmi je bil z izhodom seznanjen po pošti. Iz zapisnika je bilo razvidno, da ponudniki niso imeli nobenih pripomb niti na razpisno dokumentacijo niti na sam postopek. Izbor se je vršil glede na najbolj ugodno ceno. Vsi ponudniki so oddali popolno zahtevano dokumentacijo.

Izbrano je bilo podjetje Primorje d.d., ki je posredovalo tudi dodatno utemeljitev najnižje cene.

Pogodba je bila sklenjena 20.09.2010, z rokom izvedbe 8 mesecev. Podjetje je izdalo ustrezno bančno garancijo.

Projekt je v zaključni fazi; iz informacije o izvedbi dodatnih del se je pregledalo tudi postopek razpisa in podpisane anekse za dodatna dela.

Realizirano je bilo:

- Sklep o začetku postopkov (župan),
- Sklep o imenovanju komisije za isto kot za razpis in izbiro, vključena sta še strokovni svetovalec za nadzor in strokovni svetovalec projektnega vodenja,
- Dodatna gradnja za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec;
- Zapisnik o pogajanju za ta dela.

Aneks št. 1 je bil podpisan z istim izvajalcem dne 23. 03. 2011. Iz zapisnika je razvidno, da se je tudi rok izvedbe podaljšal na 23. 06. 2011.

Vse je bilo javno objavljeno, da so tudi ostali ponudniki imeli vpogled v to, za katera dodatna dela je bil razpis. Pripomb ni bilo.

Pri izvajanju del, predvsem na vodovodu, je prihajalo do raznih okvar, katerih sam izvajalec ni mogel na ustrezen način rešiti. Okvare je odpravljajal v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Cerknica. Z aneksom št. 2, ki je bil podpisan 4.5.2011, se je opredelilo Komunalno podjetje Cerknica kot podizvajalca za dela na področju vodovodnega omrežja.

Tudi tu je bil voden postopek za izdajo dodatnega soglasja za podizvajalca za izgradnjo vodovodnega omrežja. Namreč iz pogodbe z Primorjem je razvidno, da podizvajalcem oddani delež ne bo presegel 12 % celotne vrednosti investicije.

Posredovane so bile vse kopije pogodb ter vsi zahtevani podatki in izjave podizvajalcev. Aneks št. 2 je bil podpisan 04. 05. 2011.

Ugotavlja se, da je bil celoten postopek voden v skladu s predpisi, ki urejajo postopke javnega naročanja.

Nadalje se ugotavlja, da bi bilo potrebno opraviti pregled zaključkov samega projekta, odstopanja ter kvaliteto izvedbe.

### **3. JP Komunala Cerknica d.o.o. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za 2010 in o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010, podpis 19.2.2010)**

Preučeni so bili akti, po kateri posluje JP Komunala Cerknica d.o.o. in sicer:

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina (Ul. RS št. 38/96),
- Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina (Ul. RS št. 56/96),
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Ul. RS št. 7/2000) in
- Odlok o občinskih cestah (Ul. RS št. 37/2000).

Ugotovljeno je bilo, da 26. člen Odloka o občinskih cestah navaja, da je :

»Vzdrževanje občinskih cest obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest izvaja Javno podjetje Komunala Cerknica v delni lasti Občine Loška dolina po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Javno podjetje mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.«

V 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. je navedeno, da

» ...podjetje za občini ustanoviteljici opravlja obvezne gospodarske javne službe v skladu z odlokoma o lokalnih gospodarskih javnih službah posamezne občine ustanoviteljice....«

Izhajajoč iz navedenega je občina Loška dolina v letu 2010, brez javnega razpisa, z Javnim podjetjem Komunala Cerknica d.o.o. neposredno sklenila Pogodbo št. 10/2010 o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za leto 2010 in o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010.

Pogodba se je sklepala na način, da je Občina Loška dolina opravila analizo trga za navedeno področje in na podlagi rezultatov analize določila ceno del v pogodbi. Cene so se določale v sodelovanju s soustanoviteljico javnega podjetja, občino Cerknica na način medsebojnega usklajevanja strokovnih služb obeh občin.

Obravnavana pogodba obravnava tri (3) sklope in sicer:

1. redno vzdrževanje cest,
2. zimsko službo in
3. prometno signalizacijo.

K pogodbi št. 10/2010 je priloga tudi cenik urnih postavk za vsa dela (stroji, vozila, material). Cenik je naveden v neto zneskih, ki jih po izvedenih delih na podlagi pogodbe Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. zaračuna občini.



Večja vzdrževalna dela in obnove lokalnih ter občinskih cest se na podlagi te pogodbe avtomatično dodeljujejo Javnemu podjetju Komunala Cerknica d.o.o., podjetje pa se nato samo odloči o tem, ali dela izvedejo sami ali izvedejo postopek javnega naročila.

Ugotovljeno je bilo, da si v primeru dodelitve izvedbe del drugemu izvajalcu Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. obračuna ca 4% vrednosti naročila.

Odstotek ni fiksni, zato v takih primerih prihaja do nenehnih usklajevanj pripadajočega % z občino kot naročnico del.

3. člen Pogodbe 10/2010 določa, da mora Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. redno izstavljeti situacije izvršenih del in voditi dnevnik letne in zimske službe.

Za vsako postavko iz pogodbe (redno vzdrževanje cest, zimska služba, prometna signalizacija) se občini v plačilo izstavi samostojna situacija, katere realizacijo občina pred plačilom kontrolira.

Kontrola poteka na naslednji način:

1. Redno vzdrževanje cest

Kontrolira se poraba materiala na način, da se primerjalno opravi pregled dokumentacije (prevzemnice materiala s strani podjetja) in obračun, ki je izstavljen občini v plačilo. Občasno pa se izvajajo tudi pregledi dokumentacije na sedežu podjetja.

2. Zimska služba

Kontrola se izvaja na osnovi kontrole izstavljenih računov podizvajalcev in na kraju samem.

3. Prometna signalizacija

Kontrola se izvaja na način ogleda realizacije del na kraju samem.

Izhajajoč iz navedenega ni bilo ugotovljenih nepravilnosti; ugotovljeno pa je bilo, da je potrebno ponovno preučiti vse obravnavane predpise in jih uskladiti z veljavno zakonodajo.

Za zagotovitev večje transparentnosti izvajanja kontrole izvedenih del ter v izogib nenehnim pogajanjem o odstotku pripadajočega pribitka podjetju ter v izogib morebitnim neplačilom oz. nepravočasnim plačilom podizvajalcem za izvedena dela s strani podjetja se predlagajo tudi posamezna priporočila in predlogi, ki sledijo v ugotovitvenem delu poročila.

## **UGOTOVITVENI DEL**

Izhajajoč iz navedenih ugotovitev je Nadzorni odbor Občine Loška dolina sprejel

## **PRIPOROČILA IN PREDLOGE**

### **Vopex d.o.o. (prodajna pogodba, podpis 5.1.2009)**

#### **Priporočilo št. 3:**

Glede na nejasno in zapleteno situacijo glede realizacije Vopex d.o.o. (prodajna pogodba, podpis 5.1.2009) Nadzorni odbor ugotavlja, da se s strani pravnih strokovnjakov pridobi ustrezno pravno mnenje glede možnih rešitev problematike. Odločitev o tem, katero možnost od predlaganih rešitev zastopa Občina Loška dolina, naj sprejme Občinski svet.

### **Primorje d.d. (Pogodba za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovec, podpis 20.9.2010)**

#### **Priporočilo št. 4:**

Nadzorni odbor županu priporoča, da po zaključku investicije opravi pregled zaključkov samega projekta, odstopanja ter kvaliteto izvedbe.

**JP Komunala Cerknica d.o.o. (Pogodba o vzdrževanju lokalnih cest v občini Loška dolina za 2010 in Pogodba o vzdrževanju občinskih cest v občini Loška dolina za leto 2010, podpis 19.2.2010)**

**Priporočilo št. 5:**

Občina naj preveri ali je 26. člen Odloka o občinskih cestah (Ul. RS št. 37/2000) še vedno v skladu z veljavno zakonodajo in v primeru ugotovljenih odstopanj navedeni člen ustrezno uskladi.

**Priporočilo št. 6:**

Županu Občine Loška dolina se priporoča, da na skupščini Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. predlaga v sprejem sklep, da je podjetje dolžno podizvajalce, ki izvajajo dela na območju občine Loška dolina, plačati najpozneje v roku 3 delovne dni od plačila situacije s strani Občine Loška dolina Javnemu podjetju Komunala Cerknica d.o.o..

**Priporočilo št. 7:**

Županu Občine Loška dolina se priporoča, da na skupščini Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. predlaga v sprejem lestvico dovoljenih manipulativnih stroškov Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o in sicer procentualno glede na višino investicije. Sprejeta lestvica bi bistveno prispevala k transparentnosti poslovanja podjetja ter prihranku časa strokovnih služb, saj se s tem izogne vsem nadaljnjim vsakokratnim usklajevanjem glede pripadajočega odstotka.

**Priporočilo št. 8:**

Za nadzor nad izvajanjem zimske službe je potrebno vzpostaviti kontrolno knjigo (zvezek), v katero je potrebno evidentirati datum in ugotovitve vsakokratnega opravljenega nadzora izvedenih del. S tem bo zagotovljena transparentnost opravljenih kontrol in ustrezna evidenca kakovosti izvedenih del.

**ČLANI NADZORNEGA ODORA**

Miloš Kovač

mag. Armida Bavec l.r.

Romana Zakrajšek

**PREDSEDNICA NADZORNEGA ODORA**

Mojca Kovač

Ivan Plos



**VROČITI:**

Županu Občine Loška dolina  
Občinskemu svetu Občine Loška dolina