



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: 900-2/2022

Datum: 25.09.2023

13.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

- ZADEVA:** KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA O IZVEDBI NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM IN NAMENSKOSTJO IN SMOTRNOSTJO PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA IZVEDENO INVESTICIJO »OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ-PODLOŽ, VKLJUČNO Z ZAČASNIM PRIKLJUČKOM
- PRAVNA PODLAGA:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
Statut občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62-UPB, št. 88 in št. 111)
Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 67 in št. 89)
- PREDLAGATELJ:** Matjaž Antončič, župan
- POROČEVALEC:** Suzana Bavec, predsednica Nadzornega odbora
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Loška dolina se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Loška dolina o izvedbi nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom«

Obrazložitev:

Nadzorni odbor občine v skladu s Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Loška dolina in Poslovnikom nadzornega odbora Občine Loška dolina, opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

O opravljenem nadzoru pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi, ki je dokončen akt nadzornega odbora. Poročilo mora biti sestavljeno v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). 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.

Nadzorni odbor občine Loška dolina je na svoji 5. seji dne 19.06.2023 sprejel poročilo o izvedbi nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom.

Pripravila:
Danica Žrim



Župan:
Matjaž Antončič



Priloga:

- Končno poročilo o izvedbi nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom



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: 900-3/2023

Datum: 19. 6. 2023

OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
Stari trg pri Ložu

Matjaž Antončič
Župan

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, Obrh (62/2010, 88/2013) in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, Obrh (67/2011) je Nadzorni svet Občine Loška dolina na **5. seji dne 19. 6. 2023** sprejel

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom«

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Suzana Bavec, predsednica nadzornega odbora
- Boris Sterle, član
- Metka Ravšelj, članica
- Gorazd Cimprič, član
- Marjetka Troha, članica

2. Prisotni strokovni delavci: /

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
Odgovorna oseba:

župan Janez Komidar do 13. 12. 2023
župan Matjaž Antončič od 14. 12. 2023

5. Čas in kraj nadzora:

- 12. 4. 2023, 3. 5. 2023 in 17. 5. 2023 na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

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 2023 Nadzornega odbora Občine Loška dolina je Nadzorni odbor Občine Loška dolina na 2. seji dne 28. 3. 2023 sprejel sklep o izvedbi nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom«

Predsednica Nadzornega odbora Občine Loška dolina je 28. 3. 2023 na 2. redni seji nadzornega odbora predstavila vsebino nadzora, ki obsega preverjanje pravilnost zaključene investicije Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom. Za ta namen in cilj je bil pravočasno poslan sklep o nadzoru, št: 900-3/2023-7 z dne 28. 3. 2023 županu Matjažu Antončiču.

Za pregled v nadzoru je nadzorni odbor zahteval, da nadzorovani dostavi vso dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo začasnega priključka; vso dokumentacijo o izvedenih delih (gradbeni dnevnik, začasna situacija, plačila, končna situacija, pogodba, aneksi, ostala spremljajoča dokumentacija); vso dokumentacijo, ki se nanaša na ureditev stvarnih pravic občine na območju investicije in vso dokumentacijo, ki se nanaša na gradbena in ostala dovoljenja za predmetno investicijo, vključno z ugotovitvami drugih državnih organov/institucij.

Nadzorni odbor Občine Loška dolina je 23. 5. 2023 sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom«, ki je bil vročen županu Matjažu Antončiču v skladu s 21. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Loška dolina. S strani javne uslužbenke Občine Loška dolina je bil Nadzorni odbor po elektronski pošti 5. 6. 2023 obveščen, da občina na osnutek poročila o predmetnem nadzoru **ne bo podala odzivnega poročila**. Na podlagi prejetega odgovora občine nadzorni odbor utemeljen sklepa, da Občina Loška dolina **v celoti pritrjuje ugotovitvam nadzornega odbora** iz nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, vključno z začasnim priključkom«.

UVOD

Namen in cilj nadzora je ugotavljanje učinkovitosti in smotrnosti poslovanja Občine Loška dolina nad namensko in smotnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož vključno z začasnim priključkom.

UGOTOVITVENI DEL

V zvezi predmetnega javnega naročila je prejšnji nadzorni odbor v poročilu o opravljenem nadzoru Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož že navedel ugotovitve, ki so navedene v predmetnem poročilu, ki je dostopen tudi na <https://www.loska-dolina.si/nadzorni-odbor/>, ki jih v okviru predmetnega nadzora nadzorni odbor potrjuje v celoti.

Na uvodnem sestanku, 12. 4. 2023, je župan Matjaž Antončič pojasnil, da zaradi ne pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja nastaja škoda, in sicer se ne pobira omrežnina, nadalje je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Podali so vlogo za gradbeno dovoljenje, vendar je bilo že enkrat zavrnjeno pod vodstvom prejšnjega župana. Občina Loška dolina je podala novo vlogo za gradbeno dovoljenje.

Nadzorni odbor se je v okviru predmetnega nadzora opredelil do izvedbe del izbranega izvajalca Hidrotehnik, d.o.o. in Godina, d.o.o., izvajanja nadzora nad izvajanjem del, gradbenega dovoljenja in investicije začasnega priključka ter do dokumentacije, ki jo prejšnji župan Občine Loška dolina nadzornemu odboru v okviru izvajanja takratnega nadzora ni dostavil. Na podlagi pregleda dostavljene dokumentacije in dodatno dostavljene na podlagi poziva za dostavo manjkajoče dokumentacije, je nadzorni odbor ugotovil naslednje:

Občina Loška dolina (v nadaljevanju občina) je namreč **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 je v občini opravljal funkcijo direktorja občinske uprave. Merilo za izbor pa je bila najnižja ponudbena cena. Rok za oddajo ponudb je bil 16. 8. 2021 ter izbrala izvajalca Hidrotehnik, d.o.o. in Godina, d.o.o. Podrobnosti teh ugotovitev, ki jih je ugotovil že prejšnji nadzorni odbor, so opredeljene v poročilu, ki ga je nadzorni odbor navedel na strani 3.

V okviru nadzora se je pregledala naslednja dokumentacija:

- Knjige obračunskih izmer (naročnik občina Loška dolina, izvajalec Godina d.o.o. Hrpelje, Obrtna industrijska cona 22, 6240 Kozina),
- Geološki načrt (naročnik Godina d.o.o., izvajalec geodetsko podjetje Objektiv Miha Žagar s.p., Podlubnik 319, 4220 Škofja Loka, datum izdelave: 23. 9. 2022),
- Geološko geomehansko poročilo (naročnik občina Loška dolina, izvajalec Geološko projektiranje d.o.o., Ledine 17, 5281 Spodnja Idrija, datum izdelave: februar 2021),
- Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta za vodovod in rekonstrukcijo ceste Lož-Podlož, 1. 10. 2022,
- Investicijski program (IP) za projekt Obnova vodovoda in razširitev in rekonstrukcijo ceste Lož-Podlož (naročnik občina Loška dolina, izvajalec Valpro d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna, datum izdelave: november 2021). Tu so člani NO OLD prejšnjega mandata že ugotovili nekatere nepravilnosti (Poročilo o izvedbi nadzora nad

namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcijo ceste Lož-Podlož (900-5/2019, 4. 5. 2022),

- izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Lož-Podlož in projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na omenjenem odseku,
- Gradbena pogodba z izvajalcem Hidrotehnik d.o.o. podpisana dne 5. 10. 2021, pogodbeni vrednost je bila 1.480.602,44 EUR, brez DDV s pripadajočimi aneksi k pogodbi,
- 9 začasnih situacij in končna situacija, vključno s podražitvami v skupnem znesku 1.486.096,78 EUR, brez DDV,
- Kartica finančnega poslovanja, konto 420501 – Obnove,
- konto 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija v skupnem znesku 39.479,20 EUR (geodetski načrt, projekt za izvedbo vodovoda, projekt za izvedbo ceste, geološko projektiranje),
- Konto 420899 – plačila drugih storitev in dokumentacije s skupnem znesku v letu 2022 12.601,38 EUR (koordinator za zdravje in varnost pri delu, arheološke raziskave, izvedbeni načrt ureditve lokalne ceste),
- konto 420801 – investicijski nadzor v skupnem znesku 44.404,66 EUR (dokumentacija o izvajanju nadzora Jure Maček s.p., Erik Kovačič s.p. (super nadzor),
- Poročilo o izvajanju investicije obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož
- konto 420501 – Obnove,
- zapisnik o inšpekcijskem pregledu z dne 22. 11. 2022 št 06122-2070/2022-6 s strani pristojnega inšpektorja in prisotnega vodstva Občine Loška dolina,
- zapisnik o inšpekcijskem pregledu z dne 19. 1. 2023 št. 06122-2070/2022-9 in sklep o zavrženju vloge za izdajo gradbenega dovoljenja št 351-392/2022-6204-4 in nove vloge št. 351-549/2022 z dne 30. 11. 2022 podane s strani Občine Loška dolina,
- dokumentacija o izvajanju super nadzora pri investiciji Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož,
- dokumentacija o izgradnji gozdne ceste Lož-Podlož,
- izvedbo začasnega skupinskega priključka na cesto R1-213,
- dokumentacija o urejanju služnostnih pravic,
- dokumentacija drugih državnih organov in inštitucij, vezano na predmetno investicijo.

Gradbeni zakon v 10. členu opredeljuje udeležence pri graditvi objektov. Ti so investitor, projektant, nadzornik in izvajalec. Poudarek je bil v tej fazi na projektantih, njihovem izboru in izdelavi dokumentacije.

Iz predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je Občina Loška dolina, **5. 3. 2020**, povabila k oddaji ponudbe tri podjetja za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Lož-Podlož, in sicer:

- LUZ d.d. Ljubljanski urbanistični zavod, Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
- Komunala projekt d.o.o., Prušnikova ulica 95, 1210 Ljubljana -Šentvid
- APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.

Podjetje LUZ d.d. je Občini Loška dolina po elektronski pošti sporočilo, da zaradi zasedenosti svojih projektantov, nima namena oddati ponudbe. Podjetje Komunala projekt d.o.o. je 20. 4. 2020 oddalo ponudbo št. 017/NN/20 v vrednosti 21.800 EUR brez DDV. Podjetje APPIA d.o.o.

pa je **25. 2. 2020** oddalo ponudbo v vrednost 18.950 EUR brez DDV, kjer je bilo navedeno, da bi za to vrednost izdelalo:

- Izvedbeni načrt (IZN) za izvedbo rekonstrukcije ceste Lož-Podlož,
- Izdelavo PZI dokumentacije,
- Izdelavo katastrskega elaborata,
- Popis del in predračunski elaborat s skupno rekapitulacijo in
- Koordinacijo 10 ur z materialnimi stroški štirih izvodov dokumentacije.

Občina Loška dolina je samoupravna lokalna skupnost, ki je primorana spoštovati Zakon o javnem naročanju, ki v 84. členu pravi, da naročnik javno naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Zaradi kriterija najnižje ponudbene cene je izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Lož-Podlož torej dobilo podjetje APPIA d.o.o., s katerim je bila podpisana tudi pogodba (430-3/2020-6), direktor mag. Goran Jovanović.

V pogodbi ni določen vodja privzetih del, predstavnik investitorja, torej Občine Loška dolina, v zvezi z izvršitvijo pogodbenih del pa je naveden Bogdan Zevnik. Podjetje APPIA d.o.o. je v **novembru 2020** občini izdelalo IZN načrt, PZI dokumentacija, ki je bila v ponudbi zaračunana v vrednosti 15.200 EUR brez DDV, pa nadzornemu organu ni bila predložena.

Istočasno je v **septembru 2020** podjetje PRO-INI d.o.o., Parmova 14, 1000 Ljubljana, za občino Loška dolina izdelalo PZI dokumentacijo za **obnovo javnega vodovoda** zaradi obnove cestišča med naseljema Lož-Podlož. Pooblaščen inženir je naveden Boštjan Ramovž, ki je istočasno tudi vodja projekta. Ostalih ponudb pri izbiri projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Lož-Podlož, nadzorni odbor ni prijel, zato tudi ne more utemeljevati končnega zaključka o racionalnosti izbora izvajalca. Tudi pogodba z navedenim podjetjem nadzornemu odboru ni bila predložena.

V **novembru 2022** pa je podjetje APPIA d.o.o. občini Loška dolina predložilo PID dokumentacijo za **rekonstrukcijo lokalne ceste** Lož-Podlož (odgovorni Jovanović), podjetje Komunala projekt d.o.o. (z navedenim projektantom APPIA d.o.o.) pa PID dokumentacijo za **obnovo javnega vodovoda** na omenjenem odseku (odgovorni arhitekt in pooblaščen inženir Niko Nosan), kar je v skladu z 12. členom GZ-2.

Investicijski program (IP) navaja tudi dokumentacijo DIIP, ki mapi sicer ni bila priložena, vendar se je DIIP dokumentacija že pregledala v nadzoru NO OLD v prejšnjem mandatu. Po Poročilu o izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcijo ceste Lož-Podlož (900-5/2019, 4. 5. 2022) je razvidno, da je DIIP dokumentacija skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Iz Zaključnega računa Občine Loška dolina za leto 2022 je razvidno, da je občina v letu 2020 za načrte in drugo dokumentacijo plačala 38.393,40 EUR, in sicer 1.854,40 EUR za izdelavo geodetskega načrta, 13.420,00 EUR za PZI dokumentacijo za vodovod in 23.119,00 EUR (18.950 EUR brez DDV) PZI dokumentacijo za cesto. V naslednjem letu, torej leta 2021, pa je 1.085,80 EUR plačala za geološko projektiranje, 854,00 EUR za izdelavo DIIP dokumentacije in 2.318,00 EUR za izdelavo investicijskega programa. V letu 2022 pa je plačala še 3.696,60 EUR za izvedbeni načrt ureditve ceste Lož-Podlož.

Za investicijo Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož je bil kot nadzornik izbran Jure Maček MA-JU s.p. Povabilo k oddaji ponudbe za to storitev se ne nahaja v spisu. V okviru nadzora nad poslovanjem občine Loška dolina z Juretom Mačkom s.p. je ugotovljeno, da se v spisu, ne nahaja povpraševanje občine, ponudbe pa so podali HC Harco d.o.o., Unikop d.o.o. in Jure Maček, MA-JU s.p. Pogodba je bila sklenjena 5. 10. 2021 za 1,5 % od vrednosti 1.480.602,00 EUR. Izdan je bil predračun za 32.514,02 EUR dne 27. 9. 2021.

Dela na predmetni investiciji je izvajalec del pričel po podpisu pogodbe, in kot izhaja iz poročila o izvajanju investicije Obnova vodovoda in rekonstrukcije ceste Lož-Podlož je bila osnova za gradnjo projektna dokumentacija družbe Appia, d.o.o. in Komunala projekt, d.o.o. Iz navedenega poročila izhaja, da so bili sklenjeni k osnovni gradbeni pogodbi še 4 aneksi, kar je bilo potrjeno tudi s pregledom dokumentacije:

- dne 4. 8. 2022 je bil podpisan Aneks št. 1 za podaljšanje roka izvedbe in povišanja plačil zaradi podražitev v vrednosti 44.009,84 EUR, brez DDV,
- dne 2. 9. 2022 je bil podpisan Aneks št. 2 za izvedbo dodatnih gradenj in nepredvidenih del ter podaljšanja roka izvedbe del v znesku 20.000,00 EUR, brez DDV,
- dne 9. 9. 2022 je bil podpisan Aneks št. 3 za povišanje plačil zaradi povišanja cen v znesku 61.696,26 EUR, brez DDV,
- dne 6. 10. 2022 je bil podpisan Aneks št. 4 zaradi povišanja cen v znesku 13.809,74 EUR, brez DDV.

Nadzorni odbor je opravil primerjavo med pogodbeno vrednostjo vključno s sklenjenimi aneksi (1.620.118,28 EUR brez DDV) in končno situacijo, vključno z 9 začasnimi situacijami, pri čemer smo ob dodatnem pojasnilu javne uslužbenke občine Lidije Novak v zvezi z obdavčitvami ceste in vodovoda, ugotovili, da je bilo glede na konto 420501 plačano za 202.145,11 EUR plačano manj kot je bila pogodbeno vrednost. Nastali stroški v letih 2020, 2021 in 2022 za celotno investicijo so razvidni tudi iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2022 na straneh 53 in 54.

V letu 2022 je bila investicija po gradbeni pogodbi končana, plačila so zajemala tudi podražitve, nadzor in super nadzor ter ostale storitve.

V zvezi inšpekcijskih nadzorov nad predmetno investicijo je bilo ugotovljeno, da Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor uvedel inšpekcijski nadzor ter izdal dva zapisnika:

- Zapisnik o inšpekcijskem pregledu z dne 22. 11. 2022 št 06122-2070/2022-6 s strani pristojnega inšpektorja in prisotnega vodstva Občine Loška dolina in
- Zapisnik o inšpekcijskem pregledu z dne 19. 1. 2023 št. 06122-2070/2022-9 in Sklepa o zavrženju vloge za izdajo gradbenega dovoljenja št 351-392/2022-6204-4,

Iz navedenih zapisnikov je razvidno da gre za **nelegalno gradnjo** na investiciji Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož. Nadzora, ki je potekal 19. 1. 2023, sta se udeležila župan Matjaž Antončič in strokovni sodelavec občine. Župan je nadzornemu odboru ob pridobivanju manjkajoče dokumentacije pojasnil, da so inšpektorje seznanili, da pridobivajo gradbeno dovoljenje. Navedeno potrjuje tudi nova vloge št. 351-549/2022 z dne 30. 11. 2022, ki jo je podala občina Loška dolina na UE Cerknica za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ugotovljeno je, da je občina naknadno, torej v fazi izvedbe investicije in po izvedbi uredila stvarne pravice na zemljiščih, kjer se je izvajala predmetna investicija, kar izhaja iz dokumenta UE Cerknica oziroma iz sklepa UE Cerknica o umiku postopka razlastitve št 352-1/2022-11 in iz

spisa Občine Loška dolina, kjer so razvidni ostali postopki in sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na urejanje zemljišč.

Med občino Loška dolina in GP Kovo, gradbeni nadzor, Erik Kovačič s.p. je bila dne **26. 10. 2021** sklenjena Pogodba za izvajanje super nadzora pri Obnovi vodovoda in rekonstrukcije ceste Lož – Podlož št. 430-8/2021, v kateri je bilo določen predmet pogodbe, in sicer:

- nadzor nad deli gradbenega izvajalca Hidrotehnik d.d. in Godina, d.o.o. in nad nadzorom MA-JU,
- spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in določbe med izvajalcem Hidrotehnik, Godina in MA JU ter naročnikom,
- preverjanje dokumentacije o kvaliteti vgrajenih materialov,
- tekoče spremljanje poteka del in ukrepanja v primeru zamud pri izvajanju del,
- obveščanje naročnika o poteku del,
- pravočasno obveščanje izvajalca, nadzornika in naročnika o vseh pomanjkljivosti, ki se ugotovijo med deli,
- občasno preverjanje količin, izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,
- preverjanje začasnih obračunskih situacij,
- pregled končnega obračuna,
- naročanje drugih del po predhodnem dogovoru z investitorjem,
- priprava pisnega poročila o poteku in zaključku del na izvedeni investicij.

V 4. členu je navedena cena, in sicer 19.500 EUR brez DDV (DDV se ne obračuna), ki se ne obračuna. Kot predstavnik naročnika je v pogodbi naveden Bogdan Zevnik (skrbnik projekta naročnika) in Andrej Kovačič kot predstavnika izvajalca po tej pogodbi.

Občina Loška dolina je predhodno pridobila ponudbe tudi od Arhitekturni biro načrt Katarina Ferizovič in Pro-ban, d.o.o.

S pregledom razpoložljive dokumentacije je ugotovljeno, da ni konkretno nikjer navedeno opravljeno delo supernadzornika oz. konkretno katera dela so bila izvedena z njegove strani oz. v okviru supernadzora. Andrej Kovačič je sestavil Poročilo o izvajanju investicije obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, ki je bilo datirano dne 18. 10. 2022, in iz katerega izhaja zgolj potek del po tej investiciji, nikjer pa ni razvidno kaj konkretno je Andrej Kovačič kot supernadzornik izvedel v skladu s pogodbo, kar je navedeno zgoraj. Navedeno poročilo ni bilo evidentirano v spisih občine in se poraja sum, da je bilo pripravljeno in posredovano na občino naknadno. Da je bil Andrej Kovačič prisoten na kvalitetnem pregledu (iz zapisnika izhaja tudi 13 ugotovljenih nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti) in nadzorih, ki jih je izvajal Jure Maček, je razvidno iz zapisnikov, vendar iz nobenega dokumenta oz. zapisnika ne izhaja konkretno njegovo opravljeno delo, predvsem pa je bil GP KOVO supernadzornik tudi nad nadzornikom MA -JU, ki bi ga moral nadzirati on in ne obratno.

Zavod za gozdove Slovenija je 4. 2. 2022 izdal pozitivno mnenje št. 3408-41/2021-4 k izgradnji makadamskega parkirišča za 10 osebnih avtomobilov na delu parcele št. 923/1 k.o. Lož **ob pogoju**, da bo investitor poskrbel za ogozditev protipravno izkrčenega gozda na delu parcele 923/1 k.o. Lož, ki se ne bo uporabil za izgradnjo parkirišča in da se pri gradnji in odvečnemu odkopu material ne odlaga v gozd, ampak na urejene deponije odkopanega materiala. Občina je vlogo podala šele 22. 11. 2021. S predmetnim mnenjem se **legalizira krčitev** na površini 0,05 ha, **nelegalno krčitev** pa mora občina Loška dolina ogozdit. V zvezi navedenega je Zavod za gozdove Slovenija 16. 2. 2022 izdal odločbo številka 3408-05-25-28-F001/22, iz

katere izhaja, da je bila izvedba obnove v nasprotju s predpisi na golo posekanega gozda ter da je potrebno obnoviti gozd in zagotoviti njegovo obnovo na površini 0,12 ha. Iz navedb Zavoda za gozdove Slovenija izhaja, da občina Loška dolina ni pravočasno podala vloge za pridobitev njihovega soglasja k izgradnji makadamskega parkirišča in preko izvajalca nelegalno posegala v prostor – protipravno izkrčila gozd.

Biro Udovč, Stanislav Udovč s.p. je izdelal Načrt novogradnje gozdne ceste investicije Občine Loška dolina. Izdelana je bila PZI dokumentacija za gradnjo gozdne ceste kot enostaven objekt v oktobru 2020.

Občina Loška dolina je prejela ponudbo za izgradnjo gozdne ceste od podjetja Štigrad, d.o.o. v višini 75.955 EUR + 3.797 EUR za nepredvidena dela + 17.545 EUR DDV. Občina je prejela tudi ponudbi Domen Kočevar s.p. in Lester, d.o.o., ki sta bili obe višji od ponudbe Štigrad, d.o.o. Sklenjena je bila pogodba za izgradnjo gozdne ceste Podlož, iz katere izhaja, da je skrbnik pogodbe za naročnika Bogdan Zevnik, za izvajalca Borut Štimac, za nadzornika pa je določen Andrej Mirtič, za nadzor je bila namreč sklenjena pogodba med Občino Loška dolina in Gozdno gospodarstvo Novo mesto, kjer je Mirtič zaposlen. Končna situacija za izgradnjo gozdne ceste je znašala 97.284,87 EUR, med tem ko je bila ponudba dana za dobrih 15 EUR več (97.299 EUR). Ugotovljeno pa je, da končna situacija Obračun izgradnje gozdne ceste Podlož ni evidentirana v spis občine.

SKLEPNI DEL

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 ni pravočasno pristopila k pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Načrtovanje izvedbe predmetne investicije je bilo s strani javnih uslužbencev občine Loška dolina slabo izvedeno. Ni bila preučena zakonodaja s tega področja, prav tako niso bile pridobljene služnostne pravice. Ob navedenem se poraja vprašanje ali je bilo ravnanje javnih uslužbencev, ki so bilo zadolženi za predmetno investicijo, namerno glede na njihove strokovne kompetence, kar se odraža v nepravočasni pridobitvi ustrezne gradbene dokumentacije in služnostnih pravic, za kar bi se težko sklicevali na nepoznavanje zakonodaje in predpisov s področja gradenj. Nepridobitev ustreznih pravnih aktov je občini Loška dolina sicer omogočila hitrejšo izvedbo investicije (oddaja javnega naročila, izvedba investicije s strani izvajalca Godina, d.o.o. v partnerstvu z družbo Hidrotehnik, d.o.o.), ki pa še vedno ni zaključena, v uporabi kot celota in legalna, s tem pa tudi povzročila dodatne stroške. Iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 19. 1. 2023 št. 06122-2070/2022-9 in Sklepa o zavrženju vloge za izdajo gradbenega dovoljenja št 351-392/2022-6204-4 in nove vloge št. 351-549/2022 z dne 30.11.2022 podane s strani Občine Loška dolina je razvidno, da je bilo gradbeno dovoljenje potrebno in je zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja prišlo do zapletov in finančnih posledic, ki ob upoštevanju pravil in stroke ne bi nastali, finančne posledice pa bodo v prihodnjih letih do celovitega zaključka investicije še vedno nastajale.

S pregledom dokumentacije je bilo tudi ugotovljeno, da je dokumentacija nesistemske urejena, prav tako arhivsko gradivo po posamezni zadevi. Predložena dokumentacija ni sistematično

zložena in skrbno poknjžena, zato je težka kronološka sledljivost. Iz tega sledijo naslednji zaključki:

- Ugotovljeno je bilo neenako poimenovanje iste projektne dokumentacije, kar onemogoča sledljivost porabe proračunskih sredstev in sum, da nadzornemu odboru ni bila dostavljena vsa dokumentacija (za rekonstrukcijo lokalne ceste se IZN načrt omenja kot PZI dokumentacija). Prav tako je občina prejela ponudbo družbe preden je pričela s povabili k oddaji ponudb.
- Poraja se sum neenake obravnave med ponudniki projektnih storitev, konkurenčnosti med njimi, gospodarnosti in učinkovitosti, kar zopet dokazuje datumska neurejenost dokumentov.
- Že člani NO OLD v prejšnjem mandatu so ugotovili, da občina ni pravočasno pridobila vse projektne dokumentacije.
 - Izvedene storitve v okviru t.i. supernadzora niso natančno opredeljene po izvedbi.
 - Nadzorni odbor je našel zgolj eno ponudbo za izvajanje nadzora nad izvedbo začasnega skupinskega priključka na cesto R1-213, se ne da ugotoviti ali je nadzornik izbran gospodarno.

PRIPOROČILA

Nadzorni odbor je na podlagi osnutka poročila v predmetni zadevi in odgovora nadzorovanega organa 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) sprejel naslednja priporočila, ki so glede na to, da je nadzorni odbor vzporedno izvajal tudi nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnove vodovoda Viševek – Vrhnika – Obrh« in ugotovitev iz tega nadzora, skoraj identična:

Priporočilo št. 1:

Občina naj pred oddajo naročilnice za evidenčna javna naročila pridobi najmanj tri ponudbe dobaviteljev oz. izvajalcev storitev, ki naj jih ustrezno ovrednoti in izbere najugodnejšo ponudbo v skladu z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelom transparentnosti, ki so določeni v Zakonu o javnem naročanju. Prav tako naj občina pred oddajo naročila natančno definira potrebo po določeni storitvi v izogib podvajanju naročanja istih storitev.

Priporočilo št. 2:

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. 3:

Javni uslužbenci občine naj na podlagi 2. in 3. člena Uredbe o upravnem poslovanju, zlasti pa v skladu s poglavjem III. Upravljanje dokumentarnega gradiva, evidentirajo dokumentarno gradivo tako, da bodo vsi dokumenti, ki se nanašajo na eno zadevo, evidentirani samo v to zadevo pravočasno in celovito, s čimer je mogoče delo občine pozneje pregledovati, preverjati njegovo pravilnost, pravočasnost in kakovost izvajanja dela občine, dokazovati dejstva in ohraniti zapise za znanost in kulturo ali za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb.

Priporočilo št. 4:

Občina naj takoj po prejemu računa ali začasne oz. končne situacije kontinuirano in natančno preveri zaračunanane storitve ali blago, ki so bile dejansko izvedene ali dobavljeno (količinsko in vrednostno), hkrati pa preveri, ko je to izvedljivo, kvaliteto opravljenih del ne glede na morebiti postavljenega nadzornika. V primeru odstopanj naj občina račun ali situacijo zavrne oz. zahteva reklamacijo v primeru nedoseganja dogovorjene kvalitete blaga oz. storitve. Prav tako naj v skladu z Obligacijskim zakonikom preveri možnost zavrnitve oz. reklamacije računa za storitev supernadzora pri obravnavani investiciji.

Priporočilo št. 5:

Župan in/ali direktor občinske uprave morata spremljati delo, strokovno usposobljenost in kariero javnih uslužbencev in vsaj enkrat letno opraviti o tem razgovor z vsakim javnim uslužbencem.

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.

NADZORNI ODBOR:

1. Boris Sterle
2. Metka Ravšelj
3. Gorazd Cimprič
4. Marjetka Troha
5. Suzana Bavec



Nadzorni odbor
predsednica
Suzana Bavec