



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

14.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA:

**KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA O
OPRAVLJENEM NADZORU NAD NAMENSKOSTJO IN
SMOTRNOSTJO PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA
IZVEDENO INVESTICIJO »OBNOVA VODOVODA VIŠEVEK-
VRHNIKA-OBRH«**

PРАВNA 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 – ZSPDLS-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)
Poslovník 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 opravljenem
nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih
sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda Viševek-
Vrhnik-Obrh«**

Obrazložitev:

Nadzorni odbor občine v skladu s Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Loška dolina in Poslovníkom 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 opravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda Viševek-Vrhnika-Obrh«.

Pripravila:
Danica Zrim



Župan:
Matjaž Antončič



Priloga:

- Končno poročilo o dolina o opravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnova vodovoda Viševek-Vrhnika-Obrh«



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 OPRAVLJENEM NADZORU

nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo
»Obnove vodovoda Viševsek – Vrhnika – Obrh«

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Suzana Bavec, predsednica nadzornega odbora
2. Boris Sterle, član
3. Metka Ravšelj, članica
4. Gorazd Cimprič, član
5. Marjetka Troha, članica

2. Prisotni strokovni delavci: /

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

4.1

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

Odgovorna oseba:

župan Janez Komidar do 13. 12. 2022

župan Matjaž Antončič od 14. 12. 2022

5. Čas in kraj nadzora:

- 12. 4. 2023 ter 3. 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 Obnove vodovodnega omrežja Viševka – Vrhnika – Žaga - nadaljevanje.

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 obnove vodovodnega omrežja od Viševka - Vrhnik - Žaga. 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 dostavijo vso dokumentacijo, ki se nanaša na ureditev stvarnih pravic občine na območju investicij; vso dokumentacijo, ki se nanaša na gradbena in ostala dovoljenja za predmetno investicijo, vključno z ugotovitvami drugih državnih organov/institucij in vso dokumentacijo, ki je nastala po zaključenem nadzoru prejšnjega NO OLD.

Nadzorni odbor Občine Loška dolina je 23. 5. 2023 sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnove vodovoda Viševka – Vrhnika – Obrh«, 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 namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev za izvedeno investicijo »Obnove vodovoda Viševka – Vrhnika – Obrh«.

UVOD

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) je naročnik Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari

trg pri Ložu (v nadaljnjem besedilu: OLD in/ali naročnik), je povabil vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi oddajo javnega naročila, za javno naročilo »**OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA VIŠEVEK-VRHNIKA-ŽAGA**«. Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika je 351-3/2019. Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila male vrednosti. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso dovoljene. Javni razpis je bil oddan na Portalu javnih naročil dne **21. 6. 2019**. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili za izdelavo ponudbe. Razpisna dokumentacija in priloge so bile ponudnikom dostopne na Portalu javnih naročil <http://www.enarocanje.si>. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, do **3. 7. 2019** do **10:00** ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »**ODDANO**«. Po oddanem naročilu in izvedenih delih izvajalca **2ef, d.o.o. in Godina, d.o.o.** se del navedenega vodovodnega omrežja ne uporablja.

UGOTOVITVENI DEL

Javno naročilo »Obnova vodovodnega omrežja Viševke-Vrhnika-Žaga«

V zvezi predmetnega javnega naročila je prejšnji nadzorni odbor v poročilu o opravljenem nadzoru Obnova vodovodnega omrežja Viševke – Vrhnika – Žaga 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 za 2 km vodovodnega omrežja se ne pobira omrežnina, nadalje je potrebno pridobiti služnosti in zgraditi odsek. Prav tako nastaja izguba na starem vodovodu zaradi izgube vode. Podali so vlogo za gradbeno dovoljenje, vendar je bilo že enkrat zavrnjeno. Občina Loška dolina je podala novo vlogo za gradbeno dovoljenje.

Nadzorni odbor se je v okviru predmetnega nadzora opredelil 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:

Ugotovljeno je, da JP Komunala Cerknica, d.o.o. Občini Loška dolina izdala negativno mnenje za nameravano gradnjo št. 971-/20 z dne 22. 12. 2020, in sicer za Rekonstrukcijo primarnega vodovoda Viševke – Vrhnika, ker so pri pregledu projektne dokumentacije ugotovili, da dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ni skladna z zakonodajo, zato se izda negativno mnenje na nameravano gradnjo. PZI je izdelala družba Appia, d.o.o. (PZI APO19-20-9).

14. 9. 2021 je Občina Loška dolina pozvala JP Komunala Cerknica, d.o.o., da se izjasni glede lastništva na parcelah ID 1639 630/107, ID 1639 630/108, ID 1639 630/109, ID 1639 630/110,

ID 1648 794/14 in ID 1648 794/13, ker občina Loška dolina obnavlja vodovodno omrežje in naproša za ureditev pravnih podatkov kot lastnike zemljišča. Da JP Komunala Cerknica soglasja ni podala, ker tudi niso bili lastniki parcel, na katerih se nahaja vodovod, izhaja že iz predhodnega poročila.

Nadalje je Občina Loška dolina v obdobju od 15. 11. 2019, torej po oddaji javnega naročila, do 31. 3. 2022 urejala ustanovitve služnosti, vezano na obnovo vodovodnega omrežja Viševek – Vrhnika – Žaga, za kar so bile na podlagi sklenjenih pogodb vpisane izvedene pravice v skladu z 13a. členom ZZK-1.

Ustreznost izvedene obnove vodovodnega omrežja

Iz predhodnega nadzora je nadzorni odbor ugotovil, da je JP Komunala Cerknica, d.o.o. podala 30. 10. 2019 **prijavo nelegalne gradnje Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor zoper investitorja** občino Cerknica (op. p. občino Loška dolina) (dopis številka: 0259319, z dne 30. 10. 2019). Upravni enoti Cerknica je JP Komunala Cerknica, d.o.o. po elektronski pošti dne 30. 10. 2019 poslala tudi poizvedbo ali je za gradnjo vodovodnega cevovoda NL DN 300 potrebno gradbeno dovoljenje in prejela odgovor, da za navedene gradnje **mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje** (Odgovor UE Cerknica, številka: 351-424/2019 – 2, z dne 4.11.2019).

Ugotovljeno je, da je Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, območna enota Ljubljana (v nadaljevanju Inšpektorat) izvedel prvi inšpekcijski pregled **8. 10. 2020**.

Nadalje je Inšpektorat **15. 2. 2021** z dopisom pozval Občino Loška dolina zaradi izvajanja inšpekcijskega nadzora v zadevi gradnja vodovoda Viševek – Vrhnika – Žaga, da poda pojasnilo glede predmeta nadzora in predložijo:

- upravno dovoljenje,
- grafični prikaz novega vodovoda,
- grafični prikaz obstoječega vodovoda,
- seznam zemljišč s parcelnimi številkami.

25. 2. 2021 je župan Janez Komidar podal Inšpektoratu odgovor (navajamo bistvene navedbe župana):

- da zaradi zamenjave dotrajanih PVC cevi s cevmi v duktilni izvedbi ter dodatno vgraditvijo blatnikov in zračnikov meni, da upravno dovoljenje za gradnjo ni bilo potrebno pridobiti,
- pomembno dejstvo je tudi to, da **nov vodovod** še niso uspeli povezati z omrežjem,
- po pridobitvi mnenja JP Komunala Cerknica **bodo** za omenjeno investicijo **pridobili gradbeno dovoljenje**.

13. 1. 2022 je Inšpektorat izvedel inšpekcijski pregled v Občini Loška dolina, katerega sta se udeležila takratni župan in takratni direktor občinske uprave Bogdan Zevnik, kjer sta izjavila, **da je Občina Loška dolina dela izvajala v dobri veri in ni pridobila gradbenega dovoljenja in da je zaradi zagotovitve kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo podala kasneje vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja 26. 11. 2021**.

21. 2. 2022 je Inšpektorat občini posredoval Poziv za izjasnitev pred izdajo odločbe, na katerega je Občina Loška dolina dne 28. 2. 2022 podala dodatna dejstva in okoliščina, med drugim, da so menili, da gre za pri temu vodovodu **za vzdrževalna dela**.

Inšpektorat je **11. 3. 2022** izdal delno odločbo številka 06122-1767/2020-17 – **ustavitev nelegalne gradnje** vzporednega glavnega napajalnega vodovoda Viševek – Vrhnika – Žaga na odseku 2, ki jo izvaja Občina Loška dolina **brez gradbenega dovoljenja** in zahteva vzpostavitve v prejšnje stanje bo izdana z novo dopolnilno odločbo. V delni odločbi so navedene prepovedi:

- izvedba komunalnih priključkov,
- vpisov in spremembe vpisov v zemljiško knjigo,
- uporaba ali upravljanje gosp. In drugih dejavnosti,
- promet z njimi oz. zemljišči,
- kakršnokoli sklepanje poslov.

Inšpektorat je **14. 3. 2022** izdal še eno delno odločbo, in sicer št. 06122-1767/2020-19 – **ustavitev nelegalne gradnje** vzporednega glavnega napajalnega vodovoda Viševek – Vrhnika – Žaga na odseku 1b, ki jo izvaja Občina Loška dolina **brez gradbenega dovoljenja** in zahteva vzpostavitve v prejšnje stanje bo izdana z novo dopolnilno odločbo. Ostale navedbe so enake kot v delni odločbi z dne 11. 3. 2022.

Inšpektorat je **19. 1. 2023** izvedel na Občini Loška dolina ponovno inšpekcijski nadzor, iz zapisnika pa izhaja, da je bil o problematiki seznanjen trenutni župan Matjaž Antončič.

V spisu številka 351-0002/2022 – gradbeno dovoljenje Vodovod Viševek – Vrhnika – Žaga je razvidno, da je prvih pet (5) dokumentov evidentiranih šele v letu 2022, nastanek teh dokumentov pa je v mesecih oktober, november in december leta 2021, med njimi:

- JP Komunala Cerknica je podala mnenje k projektnim rešitvam, in sicer se strinja z nameravano gradnjo rekonstrukcije primarnega vodovoda Viševek – Vrhnika pri Ložu pod pogoji, ki so navedeni v mnenju.
- Komunala projekt d.o.o. je izdelala DGD (619/D-21-DGD) – projektno dokumentacijo za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja.
- 28. 12. 2021 je občina Loška dolina prejela obvestilo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja od UE Cerknica, in sicer zahtevo za dopolnitev v roku 1 meseca, da se odpravijo vse pomanjkljivosti, ki so navedene v obvestilu in UE dostavijo dokazila.

16. 3. 2022 je UE Cerknica odločila, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja (veza na obravnavano investicijo) ustavi zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti glede na določila gradbenega zakona, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, odloka o OPN Loške doline.

22. 3. 2022 je občina podala novo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, UE Cerknica pa je **1. 4. 2022** podala ponovni poziv, da se odpravijo pomanjkljivosti.

Bogdan Zevnik je na svojo poizvedbo **21. 12. 2022** od Roberta Urbasa, UE Cerknica prejel odgovor, da bo glede vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za vodovod Vrhnika – Viševek – Žaga potrebna dopolnitev vloge.

SKLEPNI DEL

Za investicijo »Obnove vodovoda Viševek – Vrhnika – Obrh« v času predmetnega nadzora še vedno ni izdano gradbeno dovoljenje, ni v uporabi v celoti in kot taka ni zaključena.

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 bili zadolženi za to investicijo, namerno glede na njihove 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. Odgovori takratnega župana Inšpektoratu, da so delali v dobri veri in da za to niso pridobili gradbenega dovoljenja in da so to storili zaradi kakovostnejšega zagotavljanja pitne vode, niso razlog, da se Občina Loška dolina izogne pravočasni pridobitvi gradbenega dovoljenja in gre v pridobivanje le tega šele, ko pristojni Inšpektorat začne s svojim postopkom. Nepridobitev ustreznih pravnih aktov je občini Loška dolina sicer omogočila hitrejšo izvedbo investicije (oddaja javnega naročila, izvedba investicije s strani izvajalca 2ef, d.o.o. v partnerstvu z družbo Godina, d.o.o.), ki pa še vedno ni zaključena, v uporabi kot celota in legalna, finančne posledice pa bodo v prihodnjih letih do celovitega zaključka investicije še vedno nastajale.

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:

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 določenem 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, 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 zaračunane 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 postavljenega nadzornika.

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 I.r.

