



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: 900-5/2019-1&3

Datum: 14. 11. 2022

OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
Stari trg pri Ložu

Janez Komidar
Župan

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

nad namenskostjo in smotrnostjo zaključenega projekta izvedbe gradnje omrežja komunalne infrastrukture Pudob

1. Nadzorni odbor v sestavi:

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

2. Prisotni strokovni delavci: /

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:

31. 5. 2022, 15. 9. 2022 in 21. 9. 2022 na sedežu Občine Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

UVOD

Predsednik Nadzornega odbora Občine Loška dolina je 31. 5. 2022 predstavil vsebino nadzora, ki je določena v sklepu o izvedbi nadzora, številka: 900-5/2019, z dne 20. 4. 2022, ki se bo osredotočil na določeno projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, javnim naročilom, pogodbami in aneksi pogodb z izvajalcem in nadzorom ter zaključnim računom – finančno kartico. Za ta namen in cilj so bila pojasnjena izhodišča in obseg nadzora s konkretnimi vprašanji direktorju občinske uprave g. Bogdanu Zevniku (župan g. Janez Komidar je bil odsoten):

Med izvedbo nadzora je prišlo do zapleta in prekinitve izvedbe nadzora, ki je bil dne 31. 5. 2022, z začetkom ob 15.00 uri. Zaradi navedene prekinitve nadzora sta bila poslana dopisa (nadzorni odbor in direktor občinske uprave) z vprašanji za podajo spodaj navedenih citiranih mnenj:

- *Odgovor MJU, Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Bojanu Zevniku, direktorju občinske uprave Občine Loška dolina (vprašanja – pregled občinske dokumentacije, številka: 032-111/2022/2, z dne 7. 6. 2022) in*
- *odgovor Nadzornemu odboru Občine Loška dolina (Zaprosilo za mnenje glede nadzornega odbora, številka 032-119/2022/2, z dne 16. 6.2022)*

Na 30. seji Nadzornega odbora Občine Loška dolina, ki je bila dne 28. 6. 2022 je nadzorni odbor sprejel

SKLEP: Nadzorni odbor Občine Loška dolina zahteva obrazložitev in odgovore o navedenih neresničnih obtožbah direktorja občinske uprave Bogdana Zevnika in ustrezno ukrepanje župana g. Janeza Komidarja, v skladu z njegovo pristojnostjo. Sklep sprejet soglasno (4 ZA).

Nadzorni odbor je nadaljeval nadzor dne 15. 9. 2022 in 21. 9. 2022. Za pregled v nadzoru je bila dostopna zahtevana dokumentacija. Pri nadzoru je bil navzoč direktor občinske uprave Občine Loška dolina g. Bogdan Zevnik. Nadzor je potekal v skladu z zgoraj navedenima priporočiloma MJU.

Direktor občinske uprave je opisal zaključeni projekt, kolikor se je spomnil in povedal, da je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje Firsk, po izvedbi javnega naročila so z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo in sicer s podjetjem Hidrotehnik, kateri je nato odstopi od pogodbe. Kljub temu so nato po ponovnem javnem naročilu uspeli z navedenim izvajalcem skleniti dogovor, da je z deli nadaljeval vse do zaključka gradbenih del.

Direktor občinske uprave je opisal zaključeni projekt, kolikor se je spomnil in povedal, da je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje Firsk, po izvedbi javnega naročila so z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo in sicer s podjetjem Hidrotehnik, kateri je nato odstopi od pogodbe. Kljub temu so nato po ponovnem javnem naročilu uspeli z navedenim izvajalcem skleniti dogovor, da je z deli nadaljeval vse do zaključka gradbenih del.

Nadzorni odbor Občine Loška dolina je obravnaval in sprejel osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo zaključenega projekta izvedbe gradnje omrežja komunalne infrastrukture Pudob (št.:900-5/2019.178, z dne 19.10.2022) na 32. seji, dne 14.10.2022 in poslal odgovorni osebi Občine Loška dolina. Občina Loška dolina je podala pravočasno odzivno poročilo, št.:900-5/2019.180, z dne 25.10.2022.

Nadzorni odbor Občine Loška dolina je na 33. seji, dne 14.11.2022 obravnaval odzivno poročilo Občine Loška dolina (št.:900-5/2019-180, z dne 25.10.2022) na osnutek poročila izvedenega nadzora zaključenega projekta izvedbe gradnje omrežja komunalne infrastrukture Pudob (št.:900-5/2019-178, z dne 19.10.2022) in izdelal ter sprejel končno poročilo.

Odzivno poročilo navaja, da je formulacija o zapletu (drugi odstavek zapisa v uvodu) nepotrebna.

Nadzorni odbor meni, da je bila obdolžitev članov nadzornega odbora s strani direktorja občinske uprave o domnevnem odnašanju oziroma odtujevanju dokumentacije **neresnična** in neutemeljena obdolžitev in je upravičeno pričakoval ukrepanje župana v smislu varovanja integritete članov nadzornega odbora, vendar župan ni ukrepal.

Ostala pojasnila na odzivno poročilo sledita v ugotovitvenem delu poročila.

UGOTOVITVENI DEL:

Občina Loška dolina je 31. 3. 2016 objavila na <https://www.enarocanje.si/> Obvestilo o naročilu, in sicer s področja:

Gradnje - Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje:

Javno naročilo zajema izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema, kanalov za odpadne vode in kanalov za padavinske vode iz naselij Pudob, Iga vas, Viševak, Kozarišče in Šmarata, ki se nahajajo v južnem delu občine Loška dolina. Izbiro tras kanalov narekuje konfiguracija terena, lega posameznih hiš ter že zgrajena čistilna naprava, ki je locirana severno od žage v Starem trgu pri Ložu. Zaradi želje, da se čim več gospodinjstev (cca. 300) priključi na predviden sistem, je načrtovanih 11 črpališč. Sočasno z izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije namerava naročnik oz. investitor obnoviti tudi javno vodovodno omrežje. Trasa vodovoda sovpada s traso predvidene kanalizacije in v dolžino meri ca 10 km. Razpisana dela zajemajo tudi izvedbo ceste in javne razsvetljave, **pod številko objave JN2493/2016**.

Ocenjena vrednost predmetne investicije je bila ocenjena na 4.500.000 EUR brez DDV.

Družba Tringrad nova, d.o.o. je izvedla svetovalne storitve pri navedenem javnem naročilu za potrebe naročnika Občina Loška dolina, na koncu je izdelala preglednico izpolnjevanja pogojev in ocenjevanja pogojev ter poročilo o analizi ponudb. Na osnovi navedenih storitev je Občina Loška dolina nato izbrala najugodnejšo ponudbo, navedeno v nadaljevanju. Za navedeno opravljeno storitev je družba Tringrad nova, d.o.o. prejela plačilo 4. 11. 2016 v višini 11.590,00 EUR od naročnika Občine Loška dolina.

Izbrana ponudba družbe Hidrotehnik, d.d. (skupna ponudba z družbo Godina, d.o.o.) je bila cenovno najugodnejša v skladu z objavljenimi merili za izbor najugodnejše ponudbe.

14. 11. 2016 je Janez Komidar, župan Občine Loška dolina sklenil Pogodbo za izvedbo del za investicijo "Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob", št. 430-5/2016-104 in jo podpisal z družbo Hidrotehnik, d.d. za investicijsko vrednost 3.444.466,35 EUR z vključenim DDV (621.133,28 EUR).

Izvajalec je pričel z deli in 19. 5. 2017 od pogodbe pisno odstopil. Naročnik je sklenil objaviti novo javno naročilo, v katerem ni izbral nobenega ponudnika. Stranki sta sklenili dogovor, da se šteje, kot da odstopa ni bilo.

Direktor občinske uprave je povedal, da je bil postopek javnega naročila uporabljen kot pritisk na izvajalca, da bi izvršil svoje obveznosti v skladu s pogodbo. Stroške javnega razpisa in odvetniške stroške za pripravo dogovora z dne 15. 6. 2022 nadzorni odbor šteje kot neupravičeno in

neracionalno porabo javnih sredstev. Naročnik bi v primeru zamude izvajalca moral ravnati v skladu s pogodbo in predpisi. Rok za izvedbo del je bil določen na dan 31. 12. 2018. Primopredaje objekta med naročnikom in izvajalcem ni bilo izvršene, bila pa je primopredaja objekta JP Komunala Cerknica d.o.o. dne 12. 5. 2020.

Nadzorni odbor je pridobil mnenje Direktorata za javna naročila pri Ministrstvu za javno upravo, iz katerega je razvidno, da postopek ni bil primeren in ne zakonit.

Odzivno poročilo navaja, da nadzorni odbor ni pravilno postavil vprašanja, Direktorat za javna naročila pa vprašanja ni razumel.

Ker je nadzorni odbor v vprašanju izrecno navedel, da je bil izveden postopek javnega naročila, nadzorni odbor ugotavlja, da prav nadzorovana oseba ni razumela vprašanja. Direktor občinske uprave je osebno članom ob nadzoru povedal, da je bilo javno naročilo izvedeno kot pritisk na izvajalca, ki je prenehal izpolnjevati pogodbo, torej fiktivno.

Dne 14. 11. 2016 je bila sklenjena pogodba za nadzor gradnje in drugih storitev nadzora z Birojem Žagar v višini 19.200,00 EUR brez DDV. Dne 24. 8. 2017 je bil sklenjen aneks k pogodbi, pri čemer je bil iz pogodbe črtan nadzor gradnje vodovoda. Razlog za sklenitev aneksa je bil, po pojasnilu direktorja občinske uprave, zaposlitev izvajalca Biro Žagar d.o.o. d.o.o., – Klemna Žagar pri JP Komunali Cerknica d.o.o., ki je prevzela v upravljanje objekt. Iz dokumentacije ni razvidno, kdaj je nastopil razlog za sklenitev aneksa. Od sklenitve aneksa je gradnja potekala brez gradbenega nadzora.

Odzivno poročilo navaja, da gradnja vodovoda ni potekala brez nadzora, ko je bil sklenjen aneks k pogodbi z Birojem Žagar, d.o.o., ker je bila sklenjena pogodba s Sončna ledina, Dušana Škerlja s.p..

Pri pregledu začasnih oziroma končne situacije, je nadzorni odbor iz izpiska Inženirske zbornice Slovenije ugotovil, da je izvajalec nadzora Sončne ledine kvalificiran za nadzor strojnih inštalacij. Podpisnik začasnih oziroma končne situacije je Biro Žagar d.o.o. oziroma zanj Klemen Žagar.

Iz dokumentacije ni razvidno sodelovanje družbe IMP, ki je bila v pogodbi nominirana, sporazum z izvajalcem Godino ni predložen.

Pregledana je bila še naslednja dokumente:

- gradbeno dovoljenje UE Cerknica, št.: 351 - 128 / 2015 z dne s 3.8.2015, ki se imenuje: odvajanje in čiščenje odpadnih vod južnega dela občine Loška dolina
- uporabno dovoljenje, št.: 351 - 128 / 2018 z dne 3.7. 2018
- dovoljenje, izdano za prvo fazo (predvideno 5 faz)
- sprememba gradbenega dovoljenja št.: 351 - 37 / 2017 z dne 23.2. 2017 Odločba: spremeni se samo naziv
- pooblastilo župana za zastopanje občine v projektu direktorju Zevnik Bogdan, in uslužbencu občinske uprave Mlakar Emil z dne 22.5.2018
- kdo so bili člani Komisije za tehnični pregled s strani občine Loška dolina? napisano samo zastopnik Občine Loška dolina

- prenos infrastrukture v upravljanje JP komunala
- pooblastilo župana podjetju Firsk d.o.o. za pridobivanje vseh soglasij in pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja

Pregledana je bila pogodba, skupaj z aneksi, katerih je bilo 7 v skupni vrednosti 519.000 EUR:

1. Pogodba za izvedbo del za investicijo "Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob" z dne 14.11.2016, št. 430-5/2016-104
2. A N E K S št. 1 k pogodbi št. 430-5/2016-104, z dne 14.11.2016, za objekt/investicijo »GRADNJA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PUDOB« za NOMINACIJO PODIZVAJALCEV in IZVEDBO DODATNIH GRADENJ z dne 29.08.2017, št. 430-5/2016-150
3. Aneks št. 2 k pogodbi za investicijo "Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob" za izvedbo dodatnih gradenj z dne 24.11.2017, št. 430-5/2016-157
4. Aneks št. 3 k pogodbi za investicijo "Gradnja komunalne infrastrukture Pudob" z dne 21.03.2018, št. 430-5/2016-164
5. Aneks št. 4 k pogodbi za investicijo "Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob" za izvedbo dodatnih gradenj z dne 24.07.2018, št. 430-5/2016-175
6. Aneks št. 5 k pogodbi za investicijo "gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob" za podaljšanje roka izvedbe pogodbenih del z dne 18.10.2018, št. 430-5/2016-177
7. Aneks št. 6 k pogodbi za investicijo "Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob" za izvedbo dodatnih gradenj z dne 12.12.2018, št. 430-5/2016-183
8. Aneks št. 7 k pogodbi za investicijo "Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob" za izvedbo dodatnih gradenj z dne 18.06.2019, št. 430-5/2016-187

Pregledan je bil tudi gradbeni dnevnik skupaj s fotografijami ter poročila izvajalca izvedenih del, ki dejansko izkazujejo izvedbo navedenih del v posameznih aneksih pogodb. Dokaj nenavadno pa je, da prvi aneks datira na datum 14.11.2016, to je takrat ko je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem.

Pregledana tudi dostopna dokumentacija finančnih tokov in zaključnih računov:

Ponudbeni predračun podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. št. 099/16-J s 23.5.2016 je bil izdan s popustom in brez DDV-ja v vrednosti 2.823.333,07 eur. Po vrednosti je bil razdeljen na sledeče partnerje projekta:

1. Vodilni partner HIDROTEHNIK d.o.o. – 1.842.630,18 €
2. Partner GODINA d.o.o. – 973.563,13 €
3. Podizvajalec IMP PROMONT d.o.o. – 429.016,82 €

V nadaljevanju projekta ni nikjer več zaslediti podizvajalca IMP PROMONT d.o.o.. Na vprašanje zastavljeno direktorju Bogdanu Zevniku kaj se je dogajalo s tem podizvajalcem in če/kdaj je bil izločen iz projekta, smo prejeli odgovor, da se tega ne spomni.

Po že izpeljanem razpisu je izbrani izvajalec HIDROTEHNIK d.o.o. odstopil od pogodbe. Na ponoven razpisu je podjetje RIKO d.d. oddalo ponudbo v vrednosti 3.974.414,00 eur brez DDV-ja, vendar je kljub razveljavljeni pogodbi z delom pričelo podjetje HIDROTEHNIK d.o.o., s katerim je bil sklenjen Dogovor o nadaljevanju izvajanja del za investicijo: »Gradnja omrežja komunalne

infrastrukture Pudob« s podjetjem Hidrotehnik d.d.o in Godina d.o.o., št.: 351-22/2016-83, z dne 15. 6.2017.

Končna finančna struktura projekta z že vštetim aneksi pogodb :

Poz.	znesek v Eur brez DDV	namen
1	3.270.255,00	Novogradnja
2	109.239,93	Plačilo drugih stor. in dokumentacije
3	47.629,81	Načrti in druge projektne dokumentacije
4	38.405,30	Nadzor
5	3.719,50	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Končna vrednost izvedenega projekta je 3.469.249,54 EUR.

Želeli smo preveriti podlago za izplačilo po vseh 7 aneksov v skupni vrednosti 519.000 EUR, vendar to žal ni bilo mogoče. Izplačila se izvršujejo in knjižijo na podlagi posameznih začasnih stanj, v katera so vključeni tudi aneksi, vendar ne opredeljeni s posameznimi zneski. Sledenje le tega ni možno.

Nadzorni odbor je na podlagi podanih pojasnil direktorja občinske uprave g. Bogdana Zevnika in pridobljene dokumentacije, vse v okviru uvodnega sestanka in v času nadzora Nadzornega odbora Občine Loška dolina kot je navedeno zgoraj, opravil vsebinski pregled, o čemer je sestavljen osnutek poročila. Glede na podatke in dejstva, ki jih je nadzorni odbor pridobil in ugotovitev nadzorovanemu je nadzorovani osebi po zaključenem nadzoru podal naslednja vprašanja:

- Javno naročilo, ugotovljena odstopanja od veljavne zakonodaje (ponovljeno javno naročilo) - šlo je za ugotovitev višine stroškov, za katere je nadzorni odbor ocenil, da predstavljajo neupravičeno in neracionalno porabo javnih sredstev,
- Pravna podlaga dogovora o nadaljevanju del izvajalca po odstopu od pogodbe - nekatera mnenja pristojnih inštitucij so prišla pozneje;
- Prekinitev pogodbe nadzornika in nadaljevanje del brez nadzora - nadzorovana oseba je predložila dokumentacijo, ki potrjuje navedbe nadzornega odbora;
- Ne transparentni finančni tokovi aneksov k pogodbi - vprašanje ni bilo specificirano, nadzorni odbor je želel preveriti plačila po posameznih aneksih; ugotovljeno je namreč bilo, da je bil prvi aneks sklenjen že na dan sklenitve osnovne pogodbe; zaradi obsežnosti dokumentacije in kompleksnosti investicije to ni bilo mogoče, sistem dokumentiranja izvajanja del in plačil na sledi posameznim gradbenim situacijam in ne aneksom k osnovni pogodbi. Nadzorni odbor meni, da bi bila investicija primerna za morebitno revizijo.

Odzivno poročilo navaja, da v sklepnem delu nadzorni odbor navaja, da želi odgovore na določena vprašanja oziroma posredovanje dokumentov, ki so navedena v zgornjem odstavku.

Iz slednjega je razvidno, zakaj je nadzorni odbor opredelil ne transparentnost finančnih tokov aneksov pogodbe z izvajalcem ter naknadno obrazloženo v predzadnjem odstavku sklepnega dela poročila. V odzivnem poročilu je tudi navedeno, da je bila dana vsa dokumentacija na vpogled v času izvajanja nadzora. Pri tem je potrebno opomniti in poudariti, da Poslovník

nadzornega odbora Občine Loška dolina v 21. členu določa: Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki v roku petnajstih dni od sprejema osnutka poročila, v odzivnem poročilu odgovori na posamezne navedbe. **Navedbe v odzivnem poročilu nadzorovane osebe morajo biti dokazane s priloženimi listinskimi dokazi.** Na zgoraj navedene navedbe oziroma vprašanja nadzorni odbor ni prejem verodostojnega odgovora Občine Loška dolina.

Tudi navedbe v odzivnem poročilu, da poročilo ni pripravljeno v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (uradno glasilo RS, št. 23/09), v povezavi z 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 67 in 89) niso utemeljene oziroma dokazane.

Končno poročilo nadzorni odbor pripravi tako, da na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane osebe **pripravi in potrdi poročilo s priporočili in predlogi** – torej po sprejemu odzivnega poročila.

Nadzorovani je v odzivnem poročilu navedel, da nadzorni odbor tako, kot v prejšnjih nadzorih v osnutku poročila ni podal bistvenih ugotovitev, potem pa je v končnem poročilu navajal dejstva, ki jih potem ni bilo možno pojasniti.

Dejstvo je, da Občina Loška dolina s to trditvijo zavaja, saj očitno ne sodeluje (obveze iz 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina) in v odzivnem poročilu ne podaja verodostojnih odgovorov. Tako ni v odzivnem poročilu podala odgovora oziroma obrazložitve o razlogih odstopanja od veljavne zakonodaje pri javnem naročilu, ni podala odgovora o pravni podlagi o nadaljevanju del izvajalca po odstopu od pogodbe, ni v celoti obrazložila nadaljevanje gradbenih del brez nadzora in ni pojasnila ne transparentnost finančnih tokov aneksov k pogodbi z izvajalci.

SKLEPNI DEL:

Zaradi kompleksnosti investicije in obsežnosti dokumentacije nadzorni odbor ni mogel pregledati vseh postopkov in dokumentov. Z neposrednim nadzorom, odgovori in dokumentacijo, posredovanimi z odzivnim poročilom nadzorovane osebe ter mnenji nekaterih pristojnih državnih institucij je ugotovil, da je občina dejansko izvedla ponovljeno javno naročilo, s katerim pa ni imela namena izbrati ponudnika, saj je javno naročilo uporabila kot pogajalski pritisk na izvajalca, ki je od pogodbe odstopil, čeprav ima po Obligacijskem zakoniku možnost uveljavljanja odstopnine oziroma odškodnine od izvajalca. S tem so občini nastali nepotrebni stroški, tako z izvedbo javnega naročila kot odvetniško pripravo dogovora o nadaljevanju del oziroma preklicu odstopa od pogodbe s strani izvajalca. Listin, na podlagi katerih bi ugotovili višino stroškov, občina ni posredovala. Stroške javnega razpisa in odvetniške stroške za pripravo dogovora z dne 15.6.2022 nadzorni odbor šteje kot neupravičeno in neracionalno porabo javnih sredstev (glej priloge).

Gradbeni nadzor je bil zagotovljen ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem gradnje. Ni bilo mogoče ugotoviti, kdaj je zaradi zaposlitve izvajalca pri Javnem podjetju Komunali d.o.o. Cerknica nastopilo navzkrižje interesov, zaradi slednjega je bil nadzor gradnje vodovoda z aneksom k pogodbi z Birojem Žagar d.o.o. črtan iz pogodbe, pogodba pa je bila sklenjena s Sončna ledina, Dušan Škerlj s.p., in sicer za nadzor strojnih inštalacij. Ker je dokumentacijo kot nadzornik tudi po sklenitvi aneksa podpisoval Biro Žagar d.o.o., nadzorni odbor meni, da dejanski gradbeni nadzor ni bil zagotovljen.

Nadzorni odbor ni mogel v celoti preveriti dejanske potrebe po sklenitvi sedmih aneksov k osnovni pogodbi z izvajalcem (kompleksnost investicije, obsežnost dokumentacije ter primerjava izvedenih del z izplačanimi posameznimi zneski, ki so opredeljeni v aneksih). Pregledal je

gradbeni dnevnik skupaj s fotografijami ter poročila izvajalca izvedenih del, ki dejansko izkazujejo izvedbo navedenih del v posameznih aneksih pogodb, kar nakazuje na dejstvo, da so bila gradbena dela izvedena. Zato, ker se izplačila izvršujejo in knjižijo na podlagi posameznih začasnih stanj, v katera so vključeni tudi aneksi, ki niso opredeljeni s posameznimi zneski, sledenje le tega ni možno.

Nadzorni odbor Občine Loška dolina je na podlagi osnutka poročila v predmetni zadevi in odzivnega poročila 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) na 33. seji, dne 14.11.2022 sprejel končno poročilo in naslednja priporočila:

PRIPOROČILA:

Št. 38: Občina mora z upoštevanjem vseh predpisov in potrebno skrbnostjo ravnati tako pri izvedbi javnih naročil kot pri urejanju medsebojnih razmerij z izvajalci oziroma dobavitelji.

Št. 39:

Občina mora zagotavljati preglednost poslovanja v skladu s predpisi. Konkretna relevantna dejstva, ki niso evidentirana listinsko, mora dokumentirati z uradnimi zaznamki. (npr. obvestilo o nastopu navzkrižja interesov pri izvajalcu oziroma dobavitelju).

Št. 40:

Občina naj v skladu s predpisi zagotavlja strokovno ustrezen gradbeni nadzor v vseh fazah gradnje.

Št. 41:

Pogodbena razmerja z izvajalci oziroma dobavitelji morajo biti z osnovnimi pogodbami urejena tako, da bo sklepanje aneksov k tem pogodbam le izjemoma potrebno.

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:

- Suzana Bavec,
- Slavica Čuk,
- Janez Ponuda,
- Tanja Ožbolt Košmrlj.



Predsednik nadzornega odbora

Milán Jurkovič

Vročiti:

- odgovorni osebi nadzorovanega,
- arhiv, tu

Priloge:

- *Odgovor MJU, Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Bojanu Zevniku, direktorju občinske uprave Občine Loška dolina (vprašanja – pregled občinske dokumentacije, številka: 032-111/2022/2, z dne 7. 6.2022)*
- *odgovor Nadzornemu odboru Občine Loška dolina (Zaprosilo za mnenje glede nadzornega odbora, številka 032-119/2022/2, z dne 16. 6.2022)*
- *Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – odstop od pogodbe in nov izvajalec, št.: 430-235/2022/2, z dne 21, 9,2022*