

Nadzorni odbor



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-3/2023

Datum: 27. 1. 2026

OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2

Stari trg pri Ložu

Matjaž Antončič Župan

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina v povezavi z vzdrževanjem poljskih poti v letu 2023

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Suzana Bavec, predsednica nadzornega odbora
- Boris Sterle, član
- Metka Ravšelj, članica
- Gorazd Cimprič, član
- Tomaž Petrinčič

2. Prisotni strokovni delavci:

- Lidija Novak, višja svetovalka za proračun in finance na občini Loška dolina, ki je pripravila zahtevano dokumentacijo za izvedbo predmetnega nadzora

3. Izvedenec:!

4. Ime nadzorovanega organa

- Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Lož
Odgovorna oseba: Matjaž Antončič, župan

5. Čas in kraj nadzora:

- V času med 24. 3. 2025 in 31. 7. 2025 na podlagi pridobljene dokumentacije s strani občine Loška dolina.

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 2024 Nadzornega odbora Občine Loška dolina, je Nadzorni odbor Občine Loška dolina na 21. seji, dne 26. 2. 2025, sprejel sklep o izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina v povezavi z vzdrževanjem poljskih poti v letu 2023. Za ta namen bil pravočasno vročen sklep o nadzoru št: 900-3/2023-99 županu Občine Loška dolina, Matjažu Antončiču.

Za izvedbo pregleda je nadzorni odbor zahteval, da nadzorovani dostavi vso dokumentacijo, ki se nanaša na razpolaganje s sredstvi občine Loška dolina in vso dokumentacijo, ki se nanaša na porabo teh sredstev dolina v povezavi z vzdrževanjem poljskih poti v letu 2023 (proračunska postavka 13015).

UVOD

Iz kartice finančnega knjigovodstva Občine Loška dolina je za proračunsko postavko 13015 – Vzdrževanje poljskih poti razvidno, da je nadzorovana oseba v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za naročila storitev plačala 14.731,50 EUR.

UGOTOVITVENI DEL

Z namenom ugotovitve namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v okviru predmetnega nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 13015 – Vzdrževanje poljskih poti za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
- Račun družbe Gredin Markovec d.o.o. št. 18/2023 z dne 25. 4. 2023
- Naročilnica občine št. 23-00054 z dne 13. 4. 2023
- Ponudba št. 2/2023 družbe Gredin Markovec, d.o.o. z dne 13. 4. 2023
- Račun št. 2023/35 Toni bar Mohorič Mitja s.p. z dne 26. 11. 2023
- Račun št. 2023/32 Toni bar Mohorič Mitja s.p. z dne 8. 11. 2023
- Naročilnica občine št. 23-00110 z dne 31. 8. 2023
- Ponudba št. 2023/7 Toni bar Mohorič Mitja s.p. z dne 2. 8. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za bro360@gmail.com z dne 12. 7. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za micomoho@gmail.com z dne 12. 7. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za kocevar.domkop@gmail.com z dne 12. 7. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za izkopi.janez@gmail.com z dne 12. 7. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za info@gredinmarkovec.si z dne 12. 7. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za Matevz Znidarsic z dne 12. 7. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za jan.sterle90@gmail.com z dne 12. 7. 2023
- Zapisnik o odpiranju ponudb za nasip poljskih poti številka 331-0005/2023 z dne 24. 8. 2023
- Ponudba št. 1/2023 Luka Mlakar s.p. z dne 4. 8. 2023
- Elektronsko sporočilo Martine Mulec za bro360@gmail.com z dne 17. 8. 2023
- Ponudba št. 2/2023 Luka Mlakar s.p. z dne 21. 8. 2023
- Obvestilo o izbiri ponudbe za nasip poljskih poti številka 331/0005/2023 za Mitja Mohorič s.p. z dne 31. 8. 2025

- Obvestilo o neizbiri ponudbe za nasip poljskih poti številka 331/0005/2023 za Luka Mlakar s.p. z dne 25. 8. 2025

Na podlagi pridobljene dokumentacije Občine Loška dolina (Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 13015 – Vzdrževanje poljskih poti s pripadajočimi pogodbami za posamezne storitve, določenimi računi in ostalo dokumentacijo) ter izvedenega pregleda dokumentacije je razvidno, da postavka 13015 vsebuje knjižene odhodke v skupnem znesku 14.731,50 EUR na kontu 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov. S pregledom je ugotovljeno, da je občina oddala dve naročili storitve vzdrževanja v letu 2023 dvema izvajalcema, in sicer:

1. Gredin Markovec d.o.o.

Občina je pridobila 13. 4. 2023 eno ponudbo za material za nasutje poljskih poti – vaška skupnost Lož, in sicer od družbe Gredin Markovec d.o.o., iz katere izhaja dobava mletega asfalta v količini 50 po ceni 12 EUR/enoto, kar znaša 732 EUR z DDV. Istega dne je občina oddala naročilnico družbi Gredin Markovec d.o.o. za nasutje poljskih poti (Lož). Družba Gredin Markovec je izdala račun, ki ga je občina plačala.

Ugotovljeno je, da občina ni pridobila dodatnih ponudb in je naročilnico oddala isti dan kot je prejela ponudbo. Prav tako je ugotovljeno, da je iz predmetne ponudbe razviden predmet naročila, in sicer dobava materiala (blago, op. p.) (mleti asfalt) za nasutje poljskih poti, medtem ko je iz naročilnice občine in računa družbe Gredin Markovec d.o.o. razvidno, da je družba dejansko izvedla storitev nasutja poljskih poti na območju Loža.

2. Toni bar Mohorič Mitja s.p.

Občina je 12. 7. 2023 po elektronski pošti poslala natančno opredeljeno povpraševanje za izvedbo nasipa poljskih poti v lasti občine z vidika nabave in dobave tamponskega drobljenca, vgradnjo le tega, strojno in delno ročno planiranje tampona in utrjevanje tampona po m² na 7 različnih elektronskih naslov izvajalcev gradbenih del. Rok za podajo ponudbe je bil 7. 8. 2023. Odpiranje ponudb je potekalo 17. 8. 2023 ob 9.00 uri v prostorih občine, postopek pa je vodila tri članska komisija, katerih člani so bili javni uslužbenci občine. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, ki ni podpisan, in je bil sestavljen 25. 8. 2023, izhaja, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi, in sicer ponudba Mitje Mohoriča s.p. in Luka Mlakarja s.p., nepravočasno pa je prispela ponudba Davida Janeža s.p., ki je prispela na elektronski naslov občine 18. 8. 2023. Ugotovljeno je tudi, da so Luka Mlakarja s.p. 17. 8. 2023 pozvali s strani občine k dopolnitvi ponudbe, in sicer da bo sestavljena tako, da bo razvidna cena na m² po posredovanih postavkah. Luka Mlakar s. p. je nato svojo ponudbo dopolnil z novo ponudbo, kjer so cene opredeljene po m². Občina je izbrala najugodnejšo ponudbo Toni Mohorič ter z dnem 31. 8. 2023 z naročilnico oddala storitev nasip poljskih poti – do 14.000,00 EUR, neizbranega ponudnika Luka Mlakarja s.p. pa predhodno obvestila o neizbiri. Toni Mohorič s.p. je nato v novembru 2023 izdal dva računa občini v skupni vrednosti 13.999,50 EUR.

Ugotovljeno je, da je občina po elektronski pošti posredovala 7 ponudnikom povpraševanje po izvedbi nasipa poljskih poti. Ne v povpraševanju občine ne v naročilnici ni bila podana navedba o površini poljskih poti, ki jih bo potrebno nasuti, določena je bila zgolj zgornja meja vrednosti naročila v višini do 14.000 EUR. Iz računov o izvedbi nasipavanja poljskih poti samostojnega podjetnika Toni Mohorič pa so razvidne količine po posamezni postavki po ponudbi/povpraševanju občine ter dodana nova postavka naklad in odvoz odvečnega materiala do 2 km. Ugotovljeno je, da je izvajalec del izdal dva računa 50 centov pod mejo, ki jo je postavila občina. Podlaga za določitev praga do 14.000 EUR iz predložene dokumentacije ni razvidna.

Občina Loška dolina je nadzornemu odboru podala 29. 12. 2025 Odzivno poročilo na Osnutek poročila nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina v povezavi z vzdrževanjem poljskih poti v letu 2023, v katerem je podala pojasnila glede dobave

mletega asfalta družbe Gradin Markovec d.o.o., da za to naročilo ni vedela oz. ni bila obveščena. Po prejemu računa prodajalca in ugotovila, da je prejšnje vodstvo vaški skupnosti dopuščalo samostojno naročanje materiala, s katerim so sami urejali poljske poti. Občina Loška dolina je nato prepovedala nadaljnje izvajanje takih naročil.

Ugotovljeno je, da Občina Loška dolina 13. 4. 2023 pridobila eno samo ponudbo za nabavo materiala za nasutje poljskih poti od družbe Gredin Markovec, d.o.o., izdana naročilnica Občine Loška dolina in izdani račun družbe Gredin Markovec, d.o.o., vezano na predmetni posel, pa nakazujeta, da je šlo dejansko za izvedbo storitve nasutja poljskih poti na območju Loža, ki ga je naročila vaška skupnost. Po ugotovitvi o načinu oddaje tega naročila je Občina Loška dolina tak način naročanja storitev prepovedala.

V zvezi oddaji evidenčnega naročila za storitev izvedbe nasipa poljskih poti v lasti občine je ugotovljeno, da je Občina Loška dolina 12. 7. 2023 oddala 7 povpraševanj ter na podlagi prejetih ponudb izbrala najugodnejšega izvajalca. Iz dokumentacije o oddaji povpraševanja nismo moč ugotoviti kolikšna površina poljskih poti se bo nasula, iz naročilnice izhaja samo zgornja meja vrednosti storitve v višini 14.000 EUR. Pri izboru najugodnejšega ponudnika nismo ugotovili nepravilnosti. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi zaposleni v Občini Loška dolina preverjali ali je bila storitev dejansko izvedena in v kakšni kakovosti.

SKLEPNI DEL

V okviru navedenega nadzora pri oddaji naročil, ki so predmet tega nadzora in so bila oddana pod vodstvom župana Matjaža Antončiča, nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi predstavljale kršitev z ZJN-3. Prav tako je bilo pojasnjeno s strani Občine Loška dolina, da samostojno naročanje storitev ali blaga vaškim skupnostim v imenu in za račun Občine Loške doline ni več dovoljeno. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi zaposleni v Občini Loška dolina preverjali ali je bila storitev dejansko izvedena in v kakšni kakovosti.

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 naslednje priporočilo:

PRIPOROČILO: Nadzorovana oseba naj tudi za evidenčna naročila po ZJN-3 ustrezno preveri ali je bila storitev oz. dobava blaga dejansko opravljena ter hkrati preveri tudi kakovost izvedbe.

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. Tomaž Petrinčič
5. Suzana Bavec



Predsednica nadzornega odbora
Suzana Bavec