

Številka : 011-0001/2019
Numero :

Piran :
Pirano : 14.5.2020

OBČINSKI SVET OBČINE PIRAN

ZADEVA: Poročila Nadzornega odbora Občine Piran

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št., 5/2014 – UPB2) in 41. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Piran vam posredujemo naslednja dokončna poročila o opravljenih nadzorih in sicer:

- Končno poročilo o nadzoru postopka o oddaji javnega naročila do podpisa pogodbe z izvajalcem za investicijo »Skoraj nič-energijske nadomestne gradnje in dozidave zdravstvenega doma Lucija, vključno z izdelavo projektne dokumentacije IP, PGD, PZI in PID.«,
- Končno poročilo o nadzoru nad zakonitostjo in pravilnostjo postopka ter gospodarnostjo pri sklepanju zavarovalnih pogodb v Občini Piran,
- Končno poročilo o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Sveti Peter za leto 2018,
- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Piran za leto 2019.

S spoštovanjem.



Predsednica Nadzornega odbora
Divna Čelhar

Vročiti:

- Občina Piran,
- Župan Občine Piran, g. Denio Zadković,
- člani Občinskega sveta Občine Piran



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO

Številka :
Numero : 011 – 0001/2019-2022

Piran :
Pirano : 22.11.2019

Nadzorni odbor Občine Piran je na svoji 6. redni seji, dne 22.11.2019, na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 43. člena Statuta Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14-UPB2) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Ur. l. RS, št. 18/14) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), obravnaval

KONČNO POROČILO O NADZORU

POSTOPKA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA DO PODPISA POGODBE Z IZVAJALCEM ZA INVESTICIJO »SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE NADOMESTNE GRADNJE IN DOZIDAVE ZDRAVSTVENEGA DOMA LUCIJA, VKLJUČNO Z IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IP, PGD, PZI IN PID «

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Piran

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Divna Čelhar – predsednica
- Mag. Igor Janez Zajec – namestnik predsednice
- Jure Jevševar, član,
- Andrej Korenika, član,
- Robert Krajnc, član.
- Mojca Stegovec, članica
- Sandro Kravanja, član

je na 6. redni seji, dne 22.11.2019 sprejel končno poročilo o nadzoru zakonitosti in pravilnosti postopka pri oddaji javnega naročila ter namenski porabi sredstev, smotrnost gospodarjenja in učinkovitost porabe javnih sredstev pri investiciji » SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE NADOMESTNE GRADNJE IN DOZIDAVE ZDRAVSTVENEGA DOMA LUCIJA, VKLJUČNO Z IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IP, PRD, PZI IN PID«, v nadaljevanju »ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA«.

Pričujoči dokument »Nadzor« se nanaša na del, ki zajema ustreznost postopka oddaje javnega naročila za navedeni projekt. Gre za odprt postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (UL RS, št 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). Skladno z A točko prvega odstavka 100. člena ZJN-3 je bil v postopek vključen tudi projektni natečaj.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN000584/2018-B01 in Dopolnilo k Uradnem Listu EU pod št. 2018/5 023-47628. Upoštevan je bil sistem dvostopenjskega kombiniranega natečaja in javnega naročanja po sistemu »ključ v roke«.

- 2. Poročevalec:** Divna Čelhar, vodja nadzora
- 3. Nadzor so opravili:** mag. Igor Janez Zajec in Jure Jevševar
- 4. Izvedenec:** Nadzorni odbor ni angažiral izvedencev.
- 5. Ime nadzorovanega organa:** Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
- 6. Odgovorna oseba:** župan Občine Piran, g. Denio Zadkovič.
- 7. Predmet nadzora:** »ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA«
- 8. Obdobje nadzora:** avgust - september 2019

I. UVOD

Predstavitev:

Investicija »ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA«

Opredelitev za investicijo:

Cilj investicije je splošna ureditev problema Zdravstvenega doma Lucija, ki je po 37. letih delovanja neustrezen v vseh segmentih, tako gradbenih, kot tudi funkcionalnih elementih delovanja v smislu zdravstvenih storitev. Investicija je usklajena z razvojnimi strategijami in politikami Občine Piran.

Opis projekta :

- Izvedba pasivne nadomestne gradnje in dozidave Zdravstvenega doma Lucija, vključno z izdelavo projektne dokumentacije, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z uredbo o JN. Osnova za vse postopke pa je bila Projektna naloga za izdelavo IDZ, PGR, PZI, PID, ki jo je na osnovi naročila izdelalo podjetje »Svetovanje Mavrič d.o.o., Jagodje, Razgled 3, 6310 Izola«, datirana januar 2018.

Opis lokacije:

Lokacija je opredeljena v grafičnih prilogah dokumentacije in leži na območju, ki ga ureja Zazidalni načrt Lucija I. Obstoječi objekt je zgrajen na stavbni parceli št. 5528/2 k.o. Portorož. Navedeno zemljišče je v lasti investitorja, t. j. Občina Piran.

Dodatne zahteve naročnika so tudi, da se upošteva OPPN »Park sonce«, Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč na območju navedenega OPPN in prijazne ureditve za slepe, slabovidne in naglušne osebe. Za bodočo ureditev morajo biti upoštevana vsa urbanistična in projektna izhodišča, ki so navedena v Projektni nalogi izdelovalca »Svetovanje Mavrič d.o.o.«.

Viri financiranja in finančna konstrukcija:

Finančna konstrukcija Javnega naročila predvideva pokrivanje investicije iz sredstev naročnika iz proračunske postavke 170204 in NRP OB090-15-0034 ter iz nepovratnih sredstev EKO Sklada Slovenije. Obseg sredstev znaša 4.019.134,62 EUR z 22 % DDV-jem in ocenjeno vrednostjo 3.294.372,64 EUR brez DDV-a./ vir »SKLEP« o začetku postopka oddaje JN z dne 26.01.2018 /. Navedena vrednost je bila ocenjena na podlagi Investicijskega programa.

Naročnik, Občina Piran pa je s »SPREMEMBO SKLEPA« o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 24.05.2019 spremenila tč. 4. Sprememba vira in obsega sredstev kot sledi :
Javno naročilo se financira iz sredstev naročnika, in sicer iz proračunske postavke 170204 in NRP OB090-15-0034, iz nepovratnih sredstev EKO Sklada ter Ministrstva za zdravje. Obseg sredstev se poveča na podlagi ugotovitve povišanja cen na trgu in znaša 5.197.200,00 EUR z 22 % DDV-jem in ocenjeno vrednostjo 4.260.000,00 EUR brez DDV-ja.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora, letnega načrta dela NO za leto 2019, Sklepa o izvedbi nadzora z dne 27.05.2019 in Načrta nadzora z dne2019., je bil dne 25.07.2018, na podlagi predhodnega obvestila o načrtovanem nadzoru, sklican in izveden sestanek z imenovano kontaktno osebo za področje nadzora investicije s strani Župana, z go. Karmen Pines .

Sestanka so se udeležili člani Nadzornega odbora:

Divna Čelhar, vodja nadzora
Jure Jevševar, član
Mag. Igor Janez Zajec, član

Pooblaščenca oseba s strani Občine Piran :

Karmen Pines, vodja samostojne investicijske službe Občine Piran

Sodelovanje med predstavniki NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

Sodelovanje je potekalo zgledno. Nadzornikom so bila dana vsa potrebna gradiva in dokumenti v dogovorjenem roku in obsegu. Investitor – Občina Piran je na željo članov nadzornega odbora izročila fotokopije zelenih dokumentov, potrebnih za izvedbo nadzora predmetne investicije. Poleg tega so bili pridobljeni dokumenti (knjigovodske kartice in pojasnila) v e-obliki s strani Urada za finance Občine Piran.

Namen in cilji nadzora:

V skladu s Statutom Občine Piran, Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Piran, zakonskih podlag za vodenje investicije, ki je predmet nadzora, je temeljni cilj predmetnega nadzora ugotoviti zakonitost in pravilnost vodenja postopka pri oddaji javnega naročila ter ugotoviti namensko porabo sredstev in učinkovitost porabe javnih sredstev vezanih na oddajo JN kakor tudi izbiro izvajalca za dela na omenjenem projektu Zdravstvenega doma Lucija.

V ta namen so člani NO pregledali in preučili ustrezna gradiva in dokumentacijo in sicer:

- pravno podlago za načrtovana dela in opredeljena finančna sredstva,
- celotno dokumentacijo za postopka oddaje in izbire javnih naročil,
- (sklepi, zapisniki, poročila) za izbiro izvajalca in
- pogodbo izbranega izvajalca LUMAR INŽENIRING, PODJETJE ZA INŽENIRING IN STORITVE, (vodilni partner z deležem 55 %), Limbuška cesta 32 A, 2000 Maribor s partnerjem GRAFIST, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o. (partner z deležem 45%) Sermin 7 B, 6000 Koper.

II. UGOTOVITVENI DEL ZA CELOTEN PROJEKT

Skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), mora ugotovitveni del zajeti oz. razkriti napake ter eventuelne nepravilnosti v postopkih

za oddajo JN.

1. Pravne in zakonske podlage:

- Zakon o javnih financah (ZJF – UPB4 Ur. l. RS, št. 11/2011),
- Statut Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14 – UPB),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011), odprt postopek v skladu s 40. členom ZJN-UL št. 91 /15 v nadaljevanju ZJN -3 in tč. A prvega odstavka 100 člena, kjer govori o vključenem dvostopenjskem projektne natečaju,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/2008).

2. Projektna dokumentacija (35. člen Zakona o graditvi objektov) obsega:

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD (sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja) za celotno obravnavano področje,
- Projekt za izvedbo – PZI (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz celovitega gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede).

Vsebina nadzora: investicije « ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA » in izvedba javnega naročila

Zakon o javnem naročanju določa v 70. členu faznost postopka javnega naročanja:

1. predhodno informativno obvestilo, če je to potrebno,
2. sklep o začetku postopka in predmet javnega naročila,
3. priprava razpisne dokumentacije,
4. objava obvestila o javnem naročilu,
5. predložitev in odpiranje ponudb,
6. pregled in ocenjevanje ponudb,
7. odločitev o oddaji javnega naročila,
8. objava obvestil o oddaji javnega naročila.

V sklepu o začetku postopka je naročnik navedel potreben vir sredstev za financiranje javnega naročila.

II. 1.

Predhodno informativno obvestilo ni bilo potrebno.

II. 2.

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila je bil izdan dne 26.01.2018. Sklep določa predmet javnega naročanja, ocenjeno vrednost javnega naročila, vrsto postopka in pravno podlago, vire sredstev ter določi strokovno komisijo, kot sledi:

a) Predmet javnega naročila:

Izgradnja »ZDRAVSTVENEGA DOMA LUCIJA«.

b) Ocenjena vrednost javnega naročila:

Ocenjena vrednost predmeta javnega naročila znaša skupaj 3.294.372,64 EUR brez DDV oz. 4.019.134,62 EUR z vključenim DDV v višini 22 %.

S spremembo sklepa naročnika pa vrednost javnega naročila znaša 4.260.000,00 EUR brez DDV-ja oziroma 5.197.200,00 EUR z vključenim 22% DDV-jem na podlagi povišanja cen v gradbeništvu oz. na trgu.

Glede na navedbo v prejšnjem odstavku, da se je vrednost javnega naročila dvignila zaradi cen v gradbeništvu oz. cen na trgu je Nadzorni Odbor menil, da tako pavšalna ugotovitev ni zadostna. Zato je Nadzorni Odbor zahteval celovito pojasnilo in utemeljitev glede podražitev v razdobju trajanja projekta od 11.11.2016 naprej, ko je bil postopek za investicijo praktično začel.

Na osnovi tega zahtevka je odgovorna oseba pripravila celovito preverbo v obdobju od samega začetka projekta, ko je bila pripravljena ocena investicije 11.11.2016, pa vse praktično do oddaje del izbranemu izvajalcu. Tabela 1. opredeljuje vse elemente od samih postopkov, preko novelacij, novih strokovnih zahtevkov s strani investitorja, problematike zunanje ureditve, pa vse do podražitev v gradbeništvu v obdobju priprav investicije.

Tabela 1

ZD LUCIJA

ocena
investicije

Mavrič

11.11.2016 m2 Eur/m2

nova stavba na

obstojećih

temeljih

nova stavba na

obstojećih

temeljih

2.100.000,00

dozidava 791,00 1.200,00 949.200,00

skupaj brez

DDV 3.049.200,00

OPOMBA: brez
projektov in
zunanje
ureditve

invest program marec 2017	ocena investicije Mavrič november 2016	IP marec 2017	novelacija september 2018	ponudba Lumar april 2018	podražitev IP - ponudba
projekti		90.163,93	177.352,30	152.640,00	0,8607
gradnja nove stavbe	2.100.000,00	2.100.000,00	4.135.400,00	2.450.300,00	1,1668
dozidava	949.200,00	840.000,00		888.300,00	1,0575
zunanja ureditev		109.200,00	768.000,00	768.000,00	7,0330
nepredvidena 10%		81.967,21	19.200,00	0,00	0,0000

oprema		0,00	29.529,20	0,0000
skupaj brez DDV				
indeks marec 2017 - januar 2018	3.049.200,00	3.221.331,14	4.259.240,00	1,3222
	1,02267	3.294.372,67		

	m2		Eur/m2
asfalti	5.058,00		
tlakovci/kamen	1.047,00		
skupaj tlakovanih površin	6.105,00		125,80
zelenih površin - ocena	2.654,00		
celotna zunanja površina - ocena	8.759,00		87,68
kanalizacija m ¹ meteorna	374,00		
kanalizacija m ¹	1.588,00		

Gospodarska zbornica Slovenije indeksi rasti cen v gradbeništvu						podražitev po indeksih	
datum	31.10.2016	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018	31.07.2019	okt 16-april 2018	okt 16-julij 2019
ostala visoka gradnja	101,14	102,30	103,17	101,39	102,78	105,80	108,75
ostala nizka gradnja	100,66	102,81	102,03	101,01	103,03	105,26	108,45

S to tabelo je dokazano, da je bila »Sprememba sklepa o začetku postoka oddaje javnega naročila« z dne 24.05.2018 utemeljena.

c) Vrsta postopka:

Predmetni javni razpis se izvaja, kot je navedeno že v prejšnjih preambulah.

d) Vir sredstev:

Javno naročilo bo financirano iz proračuna Občine Piran iz proračunske postavke 170204 in NRP

OB090-15-0034, iz nepovratnih sredstev EKO Sklada ter Ministrstva za zdravje, kot je to že navedeno tudi v uvodu tega poročila.

II.3

Razpisna dokumentacija je bila pripravljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju s strani strokovne komisije ob pomoči zunanjega izvajalca in sicer podjetja za svetovanje »Inštitut za javno zasebno partnerstvo« Železnica 14, 1311 Turjak, ki ga zastopa g. Branko Kašnik.

II.4

Naročnik Občina Piran je na Portalu javnih naročil in na podlagi ZJN-3 oz. kot je navedeno v prejšnjih preambulah.

II. 5./ 6./ 7./ 8.

Za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročila pričujočega projekta je bila določena strokovni komisiji naročnika pristojne za izvedbo vseh nalog, razen ocenjevanja natečajnih rešitev in sicer :

- Ljubo Bertok, predsednik
- Valter Klobas, član
- Branko Kašnik - zunanji član »Inštitut za javno zasebno partnerstvo«

Komisija oz. sestava žirije za ocenjevanje natečajnih in arhitekturno strokovnih rešitev:

- Matjaž Kranjc, predsednik, direktor ZD Piran
- Majda Skrinar, poročevalka
- Mark Špacapan, član
- Lada Tancer, članica
- Karmen Pines, članica
- Vitomir Mavrič, član

1.faza postopka navedene komisije in sicer » Evidentiranje prispelih idejnih zasnov in pripadajočih šifer« se je začela z odpiranjem dne 09.04.2018 ob 10.15 uri. Ponudbe so bile prejete v skladu z razpisnimi pogoji in v določenem roku istega dne do 10. ure. Naročnik je prejel ponudbe s strani ponudnikov z naslednjimi šiframi :

- *5588, prejeta dne 09.04.2018 ob 9.08 uri v dveh ovojnicah
- *50005, prejeta dne 09.04.2018 ob 9.30 uri v dveh ovojnicah
- *2410, prejeta dne 09.04.2018 ob 9.41 uri v dveh ovojnicah

Naročnik je skladno z navodili za izdelavo ponudbe zaradi varovanja podatkov anonimnosti udeležencev ni zahteval identifikacije prisotnih predstavnikov ponudnikov. Po podpisu zapisnika s strani predstavnikov naročnika se le ta vroči osebi, prisotni s strani ponudnika oz. javnosti. Postopek je bil zaključen ob 10.22 uri.

V vmesno fazo, in sicer za oceno natečajnih zasnov /prva ovojnica/ je komisija za ocenjevanje natečajnih-strokovnih rešitev opravila dne 11.04.2018. Komisija je ocenila tri prispele natečajne rešitve.

Komisija je ocenjevala po vnaprej postavljenih strokovnih kriterijih navedenih v njihovem poročilu. Kot bistveni element je bilo ocenjevanje ovrednoteno do 20 možnih točk. Vsak član komisij je po svojem znanju in vesti ocenil vsako ponudbo po posameznih parametrih. Skupna

ocena pa je bila aritmetična sredina posameznih ocen. Zapisnik je bil podpisan s strani vseh članov komisije, točkovanje pa je bilo kot sledi :

*elaborat 50005 je prejel 18.2 točki

*elaborat 5588 je prejel 14.0 točk

*elaborat 2410 je prejel 13.2 točki

2. faza postopka komisije iz 1. faze je bila dopolnjena še z predstavnikom Občine Piran z g. Alešem Buležanom. Z delom je začela dne 16.04.2018 ob 10.15 uri. Komisija je najprej razglasila ocene idejnih zasnov, ki so jih posredovali ocenjevalci natečajnih rešitev.

Komisija je nato nadaljevala z odpiranjem 2. ovojnice in predstavila, kateri ponudniki nastopajo pod posameznimi šiframi.

*pod šifro 5588 nastopa ponudnik MAKRO 5 Gradnje d.o.o., Koper, s partnerjem RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana

*pod šifro 50005 nastopa ponudnik LUMAR IG d.o.o., Maribor, s partnerjem Grafist d.o.o. Koper

*pod šifro 2410 nastopa ponudnik VG 5 d.o.o., Ljubljana

Komisija je v naslednjem koraku preverila tudi ponujene cene ponudnikov. Cene so bile predstavljene kot sledi :

*ponudnik MAKRO 5 Gradnje d.o.o., Koper, s partnerjem RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana s ponujeno ceno 4.790.000,00 EUR brez DDV-ja

*ponudnik LUMAR IG d.o.o., Maribor s partnerjem Grafist d.o.o., Koper s ponujeno ceno 4.259.240,00 EUR brez DDV-ja

*ponudnik VG 5d.o.o., Ljubljana, s ponujeno ceno 4.384.104,22 EUR brez DDV-ja

Komisija naročnika je v nadaljevanju zaprosila za pooblastila prisotnih predstavnikov ponudnikov. Prisotni predstavniki so zapisnik tudi podpisali in s tem je bil postopek javnega odpiranja tudi ob 10.35 uri zaključen.

III. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA » ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA »

Na osnovi vseh navedenih dejstev in ugotovitev iz prejšnjih poglavij je komisija pripravila »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«. Občina Piran je na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (UL RS št. 91/15 in 14/18; v postopku oddaje JN »ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA« objavljenega na Portalu JN pod zaporedno št. JN000584/2018-B01 in Dopolnilu k UL Evropske unije pod št. 2018/5 023-47628, sprejela odločitev o oddaji naročila kot sledi :

»Javno naročilo se odda ponudniku LUMAR IG d.o.o., Limbuška c. 32 a, 2000 Maribor s partnerjem GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper«.

Kompleksna obrazložitev za tako odločitev je v dokumentaciji zelo natančno, strokovno in finančno opredeljena. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da vsa zahtevana dokumentacija izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje. Ponudba je prejela tudi najvišje število točk glede na merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Na podlagi navedenega je naročnik Občina Piran sprejela navedeno odločitev in s tem je bila odločitev »UTEMELJENA«.

Župan Občine Piran g. Peter Bosman je odločbo podpisal dne 25.05.2018.

Glede na izbiro izvajalca je neizbrani izvajalec MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Koper, dne 29.05.2018, podal »PROŠNJO ZA VPOGLED V PONUDBENO DOKUMENTACIJO« izbranega izvajalca z razlogom preverbe ali je izbrani ponudnik zadostil vsem pogojem Javnega naročila.

Naročnik je dne 01.06.2018, skladno z zakonodajo (peti odstavek 35. člena o JN –UL. RS. št. 91/2015 in 1472018 ,ZJN-3) podal odgovor in zavrnil vpogled v dokumentacijo predmetnega Javnega naročila. Istočasno naročnik ugotavlja, da ZJN-3 zahteve za vpogled v ostalo dokumentacijo postopka niti ne predvideva, zato je bila vloga zavrnjena tudi iz tega razloga.

Neizbrani izvajalec MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Koper je dne 06.06.2018 podal zahtevek za revizijo na »DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL«. Revizijska komisija je po obširni proučitvi, dne 24.07.2018 zavrnila zahtevek, kot neutemeljen.

IV . POGODBA ZA IZVEDBO SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE NADOMESTNE GRADNJE IN DOZIDAVE ZDRAVSTVENEGA DOMA LUCIJA VKLJUČNO Z IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IP, PGD, PZI IN PID

Dne 26.09.2019 sta naročnik in izvajalec LUMAR INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o., Limbuška cesta 32 a, 2000 Maribor in partner GRAFIST, gradbeništvo in trgovina d.o.o., 6000 Koper podpisala pogodbo o izvedbi vseh pogodbeno predvidenih del. Nadzorni odbor ugotavlja, da pogodba vsebuje vse potrebne elemente kot sledi :

- * uvodne določbe,
- * predmet pogodbe,
- * obseg pogodbenih del in faznost izvajanja pogodbe,
- * pogodbena vrednost in način plačila. Pogodbena vrednost po načelu » KLJUČ V ROKE« znaša 4.259.240,00 EUR, brez DDV-ja oz. 5.196.272,80 EUR z 22 % DDV-jem. Skupna pogodbena vrednost je z izrecnim jamstvom izvajalca , po predračunu z dne 09.04.2018, zagotovljena s fiksno ter nespremenljivo ceno za celoten čas veljavnosti pogodbe in vsa pogodbeno dogovorjena dela in storitve.
- * izvajanje gradnje,
- * obveznosti pogodbenih strank,
- * odgovornosti izvajalca in garancije,
- * podizvajalci,
- * pogodbena kazen in premija,
- * prenos avtorskih pravic,
- * prehodne in končne določbe.

Pogodba je stopila v veljavo s podpisom, dne 26.09.2018 in preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oz. z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbeno predloženih garancij oz. finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima več nobenih zahtevkov.

V. ZAKLJUČEK

Nadzornikom je bila dana v pregled celotna dokumentacija, predstavnik in pooblaščen s strani Občine Piran so bili vedno na voljo za vsa dodatna pojasnila, prav tako smo pravočasno dobivali zahtevane informacije in dokumente, tako da je bil lahko nadzor kvalitetno opravljen.

Med pregledom smo pri poglavju II.2.b. ugotovili, da se je projekt začel z oceno investicije dne 11.11.2016., ko je bila pripravljena prva ocena investicije, pripravljena s strani podjetja Mavrič d.o.o., Izola. Glede na to je Nadzorni odbor zahteval celovit terminski in vrednostni pregled za investicijo. Tabelarni prikaz (tabela 1.) je pokazal in potrdil utemeljitev povišanja cene investicije, kot je to bilo navedeno v Spremembi sklepa o začetku oddaje Javnega naročila z dne 24.05.2018.

V tem smislu podajamo navodilo izvajalcu vodenja investicij Občine Piran, da vedno upošteva, kot začetek postopkov pri projektih prvi sestanek / razgovor, ker že takrat pričnejo nastajati stroški vezani na bodoči projekt.

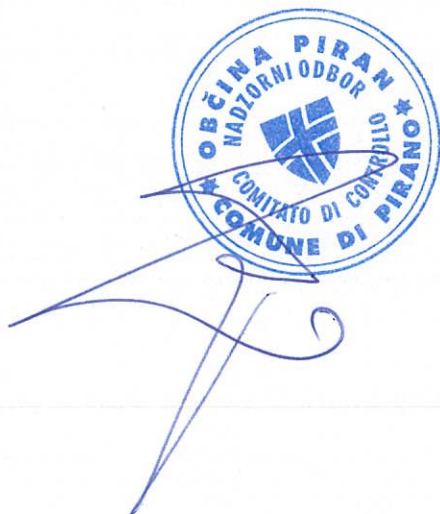
Ugotavljamo, da je bil postopek za izvedbo Javnega naročila vse do podpisa pogodbe z izvajakem za investicijo »ZDRAVSTVENI DOM LUCIJA« izveden skladno z zakonitostmi, skladno z namensko rabo sredstev in da je bil postopek smotrno in strokovno voden.

Člani Nadzornega odbora:

- Divna Čelhar , vodja nadzora
- mag. Igor Janez Zajec, član
- Jure Jevšev, član

Predsednica Nadzornega odbora

Divna Čelhar





NADZORNI ODBOR - COMITATO DI CONTROLLO

Št. 011 – 0001/2019-2022

Datum: 23.4.2020

Nadzorni odbor Občine Piran je na svoji 10. redni seji, dne 14.5.2020, na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 43. člena Statuta Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14-UPB2) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Ur. l. RS, št. 18/14) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), obravnaval

KONČNO POROČILO O NADZORU

NAD ZAKONITOSTJO IN PRAVILNOSTJO POSTOPKA TER GOSPODARJENJA PRI SKLEPANJU ZAVAROVALNIH POGODB V OBČINI PIRAN

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Divna Čelhar – predsednica
- Mag. Igor Janez Zajec – namestnik predsednice
- Jure Jevševar, član,
- Andrej Korenika, član,
- Robert Krajnc, član,
- Mojca Stegovec, članica
- Nina Spremo, članica

je na 9. redni seji dne 23.4.2020 sprejel **končno poročilo** o nadzoru zakonitosti in pravilnosti postopka ter gospodarnosti **pri sklepanju zavarovalnih pogodb v Občini Piran.**

Pravna podlag za izvedbo nadzora:

Na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora in letnega načrta dela NO za leto 2019 je bil sklican sestanek z:

Natali Gak, vodjo Urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran
in Mladenom Dodikom, višjim svetovalcem za premoženjskopravne zadeve Občine Piran.

Sodelovanje med predstavniki NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

Sodelovanje je potekalo zelo korektno in zgledno. Nadzornikom so bila dana vsa potrebna gradiva in dokumenti v dogovorjenem roku in obsegu.

Namen in cilji nadzora:

V skladu s Statutom Občine Piran, Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Piran, zakonskih podlag za vodenje javnih naročil, ki je predmet nadzora, je temeljni cilj predmetnega nadzora ugotoviti zakonitost in pravilnost vodenja postopka pri oddaji javnega naročila kot tudi porabo javnih sredstev vezanih na oddajo JN kakor tudi izbiro zavarovalnice.

Ugotovitve:

1.

Konec leta 2016 se je pristopilo k pripravi dokumentacije vezano za oddajo naročila male vrednosti storitve zavarovanja premoženja Občine Piran in javnih zavodov.

V skladu s sklepom o začetku postopka št. 478-284/2016 z dne 14.11.2016 se je pričelo s postopkom oddaje javnega naročila male vrednosti, v skladu s točko g) 1. odstavka 39. člena in 47. členom ZJN-3 za izvedbo storitve zavarovanja premoženja Občine Piran in javnih zavodov. Čas trajanja naročila je bil opredeljen za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2018. Predvidena sredstva so bila zagotovljena v proračunu Občine Piran za leto 2017 in 2018 iz proračunske postavke 040314.

Za vodenje postopka, odpiranje, pregled in oceno ponudb je bila imenovana strokovna komisija v sestavi:

- Predsednica: Kristina Ivančič
- Člana: Alenka Lenarčič, E.U.B, zavarovalno posredovanje d.o.o. in Mladen Dodig

Na podlagi slednjega se je dne 15.11.2016 na portalu javnih naročil »e –naročanje« objavilo obvestilo o naročilu male vrednosti pod oznako JN007239/2016-W01. Prav tako je bila istega dne na spletni strani Občine Piran objavljena celotna razpisna dokumentacija.

Občina Piran je do roka za prejem ponudb (30.11.2016 do 09. ure) prejela dve pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi naslednjih ponudnikov z naslednjo vsebino:

Zap. št.	Naziv ponudnika	1- letna premija	2- letna premija
		(EUR z DPZP)	(EUR z DPZP)
1.	Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper	53.015,64	106.031,28
2.	Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana	56.138,89	112.277,77

Pri pregledu ponudbe najugodnejšega ponudnika je strokovna komisija ugotovila, da je ponudnik Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper predložila vse zahtevane obrazce in dokazila. Ponudba je izpolnjevala vse pogoje ter je skladno z določili 29. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-3 ponudba bila dopustna in popolna.

Najugodnejši ponudnik je bil Adriatic Slovenica, ki je bil v skladu z določili ZJN-3, tudi izbran.

K temu je sledila:

- Dne 08.12.2016 objava odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil
- Dne 22.12.2016 je bila z Adriatic Slovenica d.d., sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »izvajanje storitev zavarovanja premoženja Občine Piran in javnih zavodov«
- Dne 12.01.2017 je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila male vrednosti.

Celoten postopek je potekal transparentno in zakonito ter v predvidenih terminih.

Pri nadzoru smo ugotovili, da ima Občina sklenjeno še dodatno pogodbo iz zavarovalnih storitev in sicer:

2. ARAG ZAVAROVANJE – PRAVNA ZAŠČITA

Ugotovitve:

Na podlagi podane in potrjene ponudbe z dne 31.7.2016 Zavarovalnice ARAG SE - Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji, Železna cesta 14, Ljubljana, glede pravne zaščite ima Občina sklenjeno zavarovalno polico pravne zaščite s pričetkom zavarovanja za obdobje od 01.08.2016 do 31.07.2026, torej za obdobje deset let.

Predmet zavarovanja (pravna zaščita):

Občina, župan, člani občinske uprave, občinski svetniki, predstavniki občine, vsi uslužbenci občine med opravljanjem dejavnosti kot funkcionarji ali delojemalci v občinski upravi.

Obseg zavarovanja obsega:

Pravno zaščita za obrambo pred odškodninskimi zahtevki, Upravljanje s terjatvami, izvensodna izterjava nespornih terjatev, kazensko pravna zaščita za naklepna kazniva dejanja, Pravna zaščita občine – osnovna varianta, pravna zaščita zavarovalne pogodbe, kazenska pravna zaščita, pravna zaščita na področju delovnega in zaposlitvenega prava, odškodninska pravna zaščita, pravna zaščita za področje svetovanja, pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja

Letna premija:

Na podlagi sklenjene police znaša letna premija 3.198,16 EUR. Skupni strošek za deset let bo torej 31.981,60 eur.

Za pravno zaščito Občina ni izvedla postopek klasičnega javnega naročila, ampak je v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3, kjer se določbe ZJN-3 ne uporabljajo za

javna naročila, ko gre za ocenjeno vrednost, ki je nižja od 20.000 eur, uporabila t.i. evidenčno naročilo, ki ga naročnik vodi zgolj kot evidenco o oddaji le-teh.

Na osnutek poročila je bil podan predlog za dopolnitev s strani pristojne službe Občine Piran, dne 12.2.2020 in sicer, da so pri izračunu ocenjene vrednosti naročila za javno naročilo uporabili 13. odstavek 24. člena ZJN-3.

V 13. odstavku 24. člena ZJN-3 piše naslednje:

Za javno naročilo storitev, pri katerem skupna cena ni navedena, se ocenjena vrednost naročila izračuna, kot sledi:

- a.za javno naročilo za določeno obdobje, če to obdobje traja 48 mesecev ali manj, na podlagi skupne vrednosti za njegovo celotno trajanje;
- b.za javno naročilo, za katero obdobja ni mogoče natančno določiti, ali javno naročilo za obdobje, daljše od 48 mesecev, na podlagi mesečne vrednosti, pomnožene z 48.

PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA:

Kljub transparentnosti in zakonitosti obeh postopkov, nadzorni organ predlaga:

1. da se zaradi pomembnosti zavarovanja premoženja Občine in javnih zavodov pri naslednjem javnem naročilu prouči možnost zavarovanja najbolj rizičnih dogodkov (kot npr. klif ipd) ter
2. da se preveri potreba po zavarovalni pogodbi z ARAG zavarovanjem za pravno zaščito, saj v dosedanjem trajanju pogodbe, Občina ni uveljavila nobenega škodnega primera. Prav tako priporočamo, da strokovna pristojna služba Občine Piran, pred pričetkom izvedbe javnega naročanja, dosledno pripravi izračune ocenjene vrednosti za ves čas trajanja javnega naročila
3. da razmisli o smotnosti in učinkovitosti ter gospodarnosti podpisovanja pogodb za obdobje, ki je daljše od 4 let (z ARAG-om je bila podpisana pogodba za obdobje 10 let). Predlagamo, da obdobja trajanja pogodb niso daljša od 4.let. Razlog je v hitro spreminjajočem se okolju ter cenovni politiki skozi leta.



Predsednica Nadzornega odbora

Divna Čelhar



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO

Številka :
Numero : 011-0003/2019

Piran :
Pirano : 23.4.2020

Nadzorni odbor Občine Piran je na svoji 10. redni seji, dne 14.5.2020, na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 43. člena Statuta Občine Piran (Uradni list, št. 5/2014-UPB2) in 41. člena svojega Poslovnika (Uradni list RS, št. 18/2014) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009), obravnaval in sprejel

KONČNO POROČILO O NADZORU

POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI PETER
za leto 2018



PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Divna Čelhar – predsednica
- Mag. Igor Janez Zajec – namestnik predsednice
- Jure Jevševar, član,
- Andrej Korenika, član,
- Robert Krajnc, član.
- Mojca Stegovec, članica
- Nina Spremo, članica

je na 9. redni seji dne 23.4.2020 sprejel **končno poročilo** o nadzoru **poslovanja Krajevne skupnosti Sveti Peter za leto 2018.**

2. Poročevalec: Robert Krajnc

3. Za nadzor so bili izbrani: : Robert Krajnc, Mojca Stegovec in Andrej Korenika

4. Izvedenec: Nadzorni odbor v tem primeru ni angažiral izvedencev.

5. Ime nadzorovanega organa: Krajevna skupnost Sveti Peter (dalje KS Sv.Peter)

6. Odgovorna oseba: Karmen Vidak Forte predsednica KS Sv.Peter

7. Predmet nadzora: Poslovanje KS Sv.Peter v letu 2018

8. Obdobje nadzora: januar-december 2018

Pravna podlag za izvedbo nadzora:

Poslovnik Nadzornega odbora, letni načrt dela Nadzornega odbora za leto 2019, Sklep o izvedbi nadzora sprejet na 2. redni seji, dne 16.02.2019, in Načrt nadzora nad poslovanjem KS Sv.Peter.

SPLOŠNO O NADZIRANEM SUBJEKTU

Prvi odstavek 2. člena Statuta Občine Piran določa, da so na območju občine Piran ustanovljene krajevne skupnosti kot ožji deli občine. Naloge, organizacija, delovanje in pravni status krajevnih skupnosti so določeni v 54. do 62. člena statuta.

56. člen statuta določa, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno in v skladu s statutom, ki v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem in tudi s sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina za obveznosti krajevne skupnosti odgovarja le subsidiarno.

Krajevna skupnost (v nadaljevanju tudi: KS) Sv. Peter, ki obsega naselje Sv. Peter – prostorski okoliši od št. 83 do 85 ter del naselja Dragonja – prostorski okoliš št. 81.

Organ KS je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju KS.

Iz četrtega in petega odstavka 57. člena Statuta Občine Piran (v nadaljevanju tudi: statut)² je razvidno, da Svet KS Sv. Peter sestavlja 5 članov.

OSNOVNI PODATKI O NADZIRANCU:

Naziv	Krajevna skupnost Sv. Peter
Sedež	Sv. Peter 76, 6333 Sečovlje
Telefon	05 6725 140
Odgovorna oseba na dan 31. 12. 2018	Petra Špeh, predsednica
Šifra proračunskega uporabnika	83674
Matična številka	5949114000
Davčna številka	47193905
Transakcijski računi pri UJP	IBAN SI56 0129 0645 0836 722
Skupaj prihodki v letu 2018	EUR
Skupaj odhodki v letu 2018	EUR
Poslovni rezultat v letu 2018	-EUR
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v 2018	0

Vir: Občina Piran Izkaz prihodkov in odhodkov krajevne skupnosti v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018.

Računovodstvo in finančno poslovanje za KS Sv. Peter, skladno z določbo desetega odstavka 61. člena Statuta Občine Piran, vodi občinska uprava.

DELOVANJE KS SVETI PETER

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Upravlja s svojim premoženjem in gospodari s premoženjem, ki ga ima v upravljanju. Krajevna skupnost lahko opravlja tudi naloge, ki jih nanjo, z njenim soglasjem prenese občina. Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno. Krajevna skupnost ima lahko lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in druge pravice. Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Krajevna skupnost skrbi za razvoj in sprejema program razvoja za svoje območje, deluje v postopku oblikovanja in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov, ki se nanašajo na njeno območje. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine, ter določbe Statuta občine Piran tako, da je letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem veljaven, ko ga kot sestavni del finančnega načrta krajevne skupnosti potrdi občinski svet.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino. Odločitev sveta krajevne skupnosti o odtujitvi, zamenjavi, obremenitvi, pozidavi, rušitvi ali vložitvi nepremičnine kot stvarnega vložka je veljavna, ko na njo da soglasje župan.

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. Sredstva proračuna za financiranje krajevne skupnosti se razporedijo glede na posebne potrebe, značilnosti in naloge posamezne krajevne skupnosti. Vsi prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v letnih finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu dostavijo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, potrdi na predlog župana občinski svet.

Krajevna skupnost ne sme prevzemati finančnih obveznosti nad obsegom sredstev, zagotovljenih v letnem proračunu občine. Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta. Krajevna skupnost izvaja finančno poslovanje in plačilni promet preko lastnega podračuna. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine. Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine. Računovodstvo in finančno poslovanje za krajevno skupnost vodi občinska uprava. Pravni posli nad vrednostjo, ki jo določi letni proračun občine, so veljavni, ko na njih da soglasje župan. Pravne posle za krajevno skupnost, ki šteje 5 članov, sklepa predsednik sveta krajevne skupnosti.

I. POVZETEK

Nadzorni odbor je skladno s svojim rednim letnim programom dela za leto 2019 sklenil opraviti v II. polovici leta 2019 **nadzor namenskosti, smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev v letu 2018 v Krajevni skupnosti Sveti Peter, Sv.Peter 76, 6330 Sečovelje. Za nadzor so bili določeni v nadaljevanju navedeni člani:**

- Član Nadzornega odbora: Robert Krajnc – vodja nadzora (poročevalec)
- Mojca Stegovec – članica
- Andrej Korenika – član

Nadzorniki so imeli namen v okviru svojih nalog in pristojnosti opraviti pripravljalni razgovor z odgovorno ali pooblaščen osebo, zadolženo za področje Krajevne skupnosti Sveti Peter in se dogovoriti o poteku nadzora ter potrebni dokumentaciji, ki jo bodo zahtevali. Nadzor bi se opravil na sedežu nadzorovane osebe oziroma po dogovoru.

Člani Nadzornega odbora so skladno z Načrtom nadzora želeli v okviru svojih nalog in pristojnosti ugotoviti in oceniti namenskost, smotrnost in zakonitost porabe proračunskih sredstev v letu 2018.

V ta namen so člani Nadzornega odbora predlagali, da se pregleda oziroma prouči ustrezno gradivo in dokumentacija v zvezi s poslovanjem Krajevne skupnosti Sveti Peter (v nadaljevanju KS). Dokumentacija naj bi se nanašala na inventuro, zaključni račun, poslovno poročilo za Ajpes, program dela KS (finančni, vsebinski), vsi izdani in prejeti računi za vse storitve KS (voda, elektrika, smetarina ter druge storitve povezane z delovanjem KS...), izplačane sejnine in nagrade bivšemu svetu KS Sv. Peter.

Člani Nadzornega odbora so skladno s svojimi pooblastili predvidevali predhodno seznaniti odgovorno osebo nadzorovane osebe z vsebino, obsegom in potekom nadzora, skladno z določili Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Piran.

Svoje delo bi opravljali na podlagi pregleda ustrezne dokumentacije in podatkov, ki jih je nadzorovana oseba dolžna v določenem roku tudi predložiti.

Dne 20.07.2019 so bili člani Nadzornega odbora seznanjeni s pisnim dokumentom nove Predsednice KS Sv. Peter gospe Karmen Vidak Forte.

Iz prejetega dokumenta z dne 12.07.2019 izhaja, da je sedanje vodstvo KS pri svojem delu ugotovilo številne domnevne nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v času vodenja Sveta KS Sv. Peter v obdobju let 2014-2018, kateremu je predsedovala Predsednica, ga. Petra Špeh, iz Sv.Petra.

V zvezi s prejetim dopisom, ki je bil naslovljen tako na Župana Občine Piran, g. Denija Zadkoviča, kot na Nadzorni odbor Občine Piran, je komisija, ki je bila določena za izvedbo nadzora KS dodatno pridobila Poročilo o opravljeni reviziji poslovanja KS. Poročilo št. Nrev 084-8/2018 z dne 23.11.2018 je pripravil Inštitut za javno finančno pravo iz Ljubljane, Dunajska c.156.

Prav tako je bilo v nadaljevanju pridobljeno še Dodatno opozorilo zunanjega revizorja oz. priporočilo v zvezi s poslovanjem KS Sv. Peter z dne 23.11.2018. Iz obeh dokumentov in dopisa sedanje Predsednice so nadzorniki po temeljiti proučitvi prejetih dokumentov ocenili, da je pri delovanju preteklega Sveta KS Sv. Peter dejansko prihajalo do ravnanj, ki imajo domnevno znake uradno pregonljivih kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku R. Slovenije.

Iz končnih določb in ugotovitev preizkušene državne revizorke gospe mag. Metke Cerar, vodje revizije, namreč izhaja večje število priporočil oz. opozoril za odpravo stopnje tveganj "srednje" in "visoko". Zahteve in ugotovitve za odpravo nepravilnosti so bile posredovane tudi gospe Špeh na katere pa kljub večkratnim pozivom Občine Piran ni odgovorila. Prav tako izhaja iz dodatnega opozorila revizorke, da naj Občina Piran poskrbi, da se temeljito pregleda poslovanje KS Sv. Peter in sicer celotno poslovanje v letu 2018 in le-to po potrebi razširi tudi na leto 2017. Posebna pozornost naj bi se namenila razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem KS ter preveri vsebine vseh pomembnejših finančnih prilivov in odlivov. Kot pa je razvidno iz dopisa sedanjega Sveta KS Sv. Peter dokumentacija, ki bi izkazovala dejansko stanje glede finančnega poslovanja **ni bila predana novemu vodstvu Sveta KS SV. Peter.**

II. UGOTOVITVE

Glede na zgoraj navedeno, so se nadzorniki na svoji 5. redni seji dne 14.10.2019 dogovorili in sprejeli soglasen sklep, da se nadzor nad delom KS Sv. Peter **ne opravi**, saj je bilo na podlagi vseh prejetih in proučenih dokumentov razvidno, da večina dokumentacije za čas poslovanja nekdanjega sveta KS Sv. Peter za obdobje 2014-2018 ne obstaja oz. če le-ta obstaja pa se nahaja na neznani lokaciji, kar pomeni, da nadzor ni možen iz objektivnih razlogov.

Navedeno je tudi razvidno iz dopisa gospe Vidak Forte iz katerega izhaja, da kljub večkratnim pozivom gospa Špeh ni opravila niti primopredajnega zapisnika z novim vodstvom.

Iz razlogov, ki so navedeni je Nadzorni odbor Občine Piran sklenil, da bi bilo nesmotrno pričeti opravljati predvideni nadzor, saj se nekdanja predsednica izogiba kakršnim koli pogovorom oz. izročanju dokumentacije, povezane z njenim predsedovanjem Sveta KS. Slednja je bila k temu večkrat neuspešno pozvana, tako s strani Občine Piran, kot tudi večkratnim urgencam novega vodstva KS.

Na podlagi vseh zbranih obvestil in obstoječe dokumentacije je Nadzorni odbor Občine Piran skladno s svojim Poslovníkom in pristojnostmi na podlagi 145. člena, točke 1. in 2. ter 147. člena, točka 1. Zakona o kazenskem postopku R. Slovenije z dopisom št. 011-0003/2019 z dne 08.11.2019, posredovanega na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, naznanil sume storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in so povezani z delovanjem prejšnjega Sveta KS Sv. Peter.

Dne 21.11.2019 je nadzorni odbor Občine Piran prejel pisni odgovor Okrožnega državnega tožilstva iz Kopra št. Ktr 603/2019 z dne 14.11.2019, s katerim se je državni organ odločil, da ne bo uvedel nadaljnjih postopkov ter da se podan predlog zavrže.

V zvezi vseh zbranih dejstev in okoliščin, ki se nanašajo na preteklo poslovanje Krajevne skupnosti Sveti Peter se je Nadzorni odbor na svoji 8. redni seji, dne 31.01.2020 odločil, da se nadaljnji postopki zaradi vseh opisanih dejstev in okoliščin zaključijo. Ob upoštevanju dejstva, da je Okrožno državno tožilstvo, ki je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj in ima brez dvoma več pristojnosti kot jih ima Nadzorni odbor Občine Piran, ugotovilo, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje, je Nadzorni odbor sprejel gornjo odločitev.

Skladno z javno dostopnimi podatki in opravljenimi analizami pa se kljub povedanemu vodstvu Občine Piran ter novemu vodstvu KS Sveti Peter predlagajo določena priporočila, ki so navedena v nadaljevanju obravnavanega osnutka poročila. Nadzorni odbor je namreč mnenja, da četudi ni bilo storjeno kaznivo dejanje, to še ne pomeni, da ni bilo nobenih nepravilnosti.

III.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA OBČINE PIRAN

V zvezi pregledane dokumentacije, ki je bila nadzornikom dostopna, kot tudi Revizijskega poročila Inštituta za javno – finančno pravo, podajajmo naslednja ugotovitve in priporočila:

- V letu 2018 v Svetu KS Sv. Peter ni bilo pripravljeno in oddano poslovno poročilo na AJPes, prav tako ni bilo pripravljenega inventurnega poročila za navedeno leto,
- da so bila izvedena plačila sejin predsedniku, podpredsedniku in članom sveta KS sicer skladna z določili 6a. člena Pravilnika o plačah in nagradah, vendar pa v zvezi s tem iz zgoraj navedenega poročila revizorjev ni razvidno, da bi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločala o višini izplačil predsedniku, podpredsedniku in članom KS Sveti Peter, kar bi nedvomno morala storiti;
- so bili pri izplačilu sejin ustrezno obračunani davki in prispevki.

Glede na ugotovljeno v tem delu podajamo priporočilo za izboljšanje poslovanja in sicer v smeri, da predsedniki KS svoja izplačila sejin in drugih izdatkov opravijo na podlagi odločbe Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot to določa 8. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev.

Pristojnim osebam oziroma organom na občini Piran, ki poslovno sodelujejo s Krajevnimi skupnostmi, Nadzorni odbor predlaga, da naj v bodoče namenijo več strokovne pozornosti glede ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Krajevnih skupnosti.

Zapisana priporočila so namenjena preprečitvi morebitnih ponavljajočih se napak in netransparentnim ravnanjem s premoženjem, ki je zaupano v upravljanje posameznim KS.

Kot pomembno priporočilo pristojnemu Uradu Občine Piran, zadolženim za proračunska sredstva predlagamo, da izvede vse potrebne ukrepe, zapisane pod točko 3. končne določbe, Revizijskega poročila številka Nrev 084-8/2018 z dne 23.11.2018, katere je predlagal notranji revizor (podati pisno obvestilo na Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance v primeru, da KS Sv. Peter ne pripravi odzivnega poročila na opr. revizijo).

O končnih izsledkih oz. ugotovitvah pa Nadzorni odbor Občine Piran predlaga oziroma zahteva, da se seznani tudi slednjega.

Člani Nadzornega odbora:
Robert Krajnc, vodja nadzora
Mojca Stegovec, članica
Andrej Korenika, član



Predsednica Nadzornega odbora
Divna Čelhar

Vročiti:

- Krajevna Skupnost Sv. Peter
- Občinski svet Občine Piran
- Župan, g. Denio Zadkovič



OBČINA PIRAN COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO

ŽUPAN OBČINE PIRAN

OBČINSKI SVET OBČINE PIRAN

ZADEVA: POROČILO O DELU Nadzornega odbora Občine Piran za leto 2019

Nadzorni odbor Občine Piran (v nadaljnji rabi NO) je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Piran opravlja nadzor nad načrtom ravnanja z občinskim premoženjem, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov proračunskih sredstev in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

V skladu s pooblastili, ki jih ima Nadzorni odbor Občine Piran, vam v nadaljevanju podajamo zaključno poročilo o svojem delu v letu 2019.

Vsi člani Nadzornega odbora, kot namestnik predsednice in predsednica, smo delovali v skladu z veljavno zakonodajo in pravnimi podlagami, tako Statutom Občine Piran in Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Piran. Delovali smo po svojih najboljših močeh. Pri sprejemanju svojih odločitev in sklepov smo bili enotni.

Nadzorni odbor Občine Piran je pričel s svojim delom šele v aprilu leta 2019. Večina sej Nadzornega odbora Občine Piran je žal potekala v okrnjeni sestavi, saj se eden član ni udeleževal sej, drugi član pa je hudo zbolel in na žalost, v letošnjem letu tudi umrl. V letu 2019 je Nadzorni odbor Občine Piran imel sedem rednih sej. Zaradi neudeležbe in nedelovanja na sejah smo predlagali razrešitev enega člana.

Na Nadzorni odbor občine je v letu 2019 prispelo več dopisov, zahtev in pobud:

1. Dopis Komisije za preprečevanje korupcije (povezava s prijavo gostinskega lokala v Portorožu)
2. Zahteva s strani Marjetke Pahor in Iztoka Švaba za uvedbo nadzora koruptivnih dejanj zaposlenih na Občini in ŠIMC-u
3. Dopis občanov glede pristojnosti na ozemlju in morju Občine Piran

4. Zaposilo s strani Marjetke Pahor in Iztoka Švaba za dostavo dokumentacije
5. Dopis predsednice Sveta Krajevne skupnosti Sv. Peter (hujše nepravilnosti v poslovanju prejšnjega Sveta KS)
6. Svetniška zahteva za revizijo poslovanja in oddaje dela portoroške plaže

Prav na vse zgoraj navedeno se je Nadzorni odbor Občine Piran odzval ter deloval v skladu s svojimi pristojnostmi.

Nadzorni odbor je sprejel plan naslednjih nadzorov v letu 2019:

1. Nadzor nad ravnanjem z občinskim premoženjem in nepremičnim premoženjem ter nadzor zakonitosti in pravilnosti pogodb ter postopkov za ugotovitev namenske porabe sredstev, smotrnosti gospodarjenja in učinkovitosti porabe javnih sredstev med Občino Piran in dobavitelji
2. Nadzor namenskosti, smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev v letu 2018-2019 pri investiciji ZD Lucija,
3. Nadzor namenskosti, smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev v letu 2018 v KS Sv. Peter,
4. Nadzor zakonitosti in pravilnosti postopka ter gospodarnosti pri sklepanju zavarovalnih pogodb v Občini Piran.
5. Nadzor pri investiciji Dom vodnih športov

Nadzorni odbor Občine Piran je kasneje odstopil od izvedbe planiranega Nadzora pri investiciji Doma vodnih športov. Razlog odstopa od nadzora je zaradi neudeležbe na sejah, s strani enega člana Nadzornega odbora, ki je bil v vlogi predlagatelja predmetnega nadzora in posledično možnosti konflikta interesov.

Nadzorni odbor Občine Piran je v letu 2019 opravil naslednje nadzore:

1. Nadzor namenskosti, smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev v letu 2018-2019 pri investiciji ZD Lucija
2. Nadzor namenskosti, smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev v letu 2018 v KS Sv. Peter,
3. Nadzor zakonitosti in pravilnosti postopka ter gospodarnosti pri sklepanju zavarovalnih pogodb v Občini Piran.
4. Nadzor nad ravnanjem z občinskim premoženjem in nepremičnim premoženjem ter nadzor zakonitosti in pravilnosti pogodb ter postopkov za ugotovitev namenske porabe sredstev, smotrnosti gospodarjenja in učinkovitosti porabe javnih sredstev med Občino Piran in dobavitelji

Nadzorni odbor Občine Piran je v letu 2019 sprejel tri končna poročila o opravljenih nadzorih. Zaradi situacije s COVID-19 pa čakamo še na povratno informacijo s strani Občinske uprave na osnutek poročila zadnjega nadzora, da bi lahko podali končno poročilo.

Pri opravljanju svojega dela smo zgledno delovali s pristojnimi službami Občine Piran. Imeli pa smo težave s prepočasnim odzivom Urada za premoženjsko pravne zadeve Občine Piran. Pri svojem delu nismo uporabljali zunanjih izvajalcev. Na župana smo naslovili prošnjo za občasen najem strokovne pravne pomoči, ki bo hitro odzivna.

Nadzorni odbor je na svoji 4. redni seji, dne 9.7. 2019, obravnaval finančni načrt proračuna 2019. Zaradi situacije s COVID-19 in zaradi spremenjene zakonodaje, ki je omogočila oddajo zaključnega računa do 31.5.2020, se je Nadzorni odbor na svoji 10. redni seji, dne 14.5.2020 seznanil z Zaključnim računom Občine Piran za leto 2019.

Za sejnine in druge izdatke Nadzornega odbora Občine Piran je bilo načrtovanih 19.518,48 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so bila realizirana v višini 14.947,85 EUR.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Piran za leto 2019 je bilo sprejeto na 9. redni seji, dne 23.4.2020 in na 10.redni seji, dne 14.5.2020.

Nadzorni odbor Občine Piran v sestavi:

Divna Čelhar, predsednica

Andrej Korenika, član

Robert Krajnc, član

Jure Jevševar, član

Mojca Stegovec, članica

Nina Spremo, članica



Predsednica Nadzornega odbora

Divna Čelhar