



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 011-0004/2022-9
Datum: 06. 12. 2022

POROČILO O OPRAVLJENIH NADZORIH NADZORNEGA ODBORA OBČINE ZREČE V LETU 2022

Nadzorni odbor Občine Zreče v sestavi:

1. Vili Potočnik -predsednik
2. Metka Hren -podpredsednica
3. Nadja Buh - članica
4. Irena Novak-članica
5. Tomaž Kovač-član
6. Goran Kos-član
7. Jolanda Kukovič -članica

Na 6. redni seji iz dne 15.03.2022 je NO občine Zreče v svojem programu dela za leto 2022 sprejel sklep o izvedbi naslednjih nadzorov poslovanja oz. upravljanja z javnimi sredstvi:

1. Investicija Pumptrack (razpis, izbira izvajalca, nadzor, investicija, računi,...),
2. Koncesija za vzdrževanje cest (pogodba, izvedba, nadzor, računi,...),
3. Gasilska društva Zreče, Stranice in Gorenje ter gasilska zveza (poraba proračunskih sredstev),
4. Režijski obrat – voda, kanalizacije in čistilne naprave (v povezavi s prihodki).

V nadaljevanju so predložena poročila o izvedenih nadzorih.

UGOTOVITVENI DEL

1. Investicija Pumptrack

Komisija v sestavi Metka Hren in Goran Kos je pregledala predloženo dokumentacijo vezano na projekt Pumptrack.

Občina Zreče se je prijavila na javni razpis Fundacije za šport za financiranje gradnje športnih objektov. Vloga je bila odobrena in dodeljena so bila sredstva v znesku 23.424,00 EUR za leto 2021 in podpisana pogodba o sofinanciranju s strani Fundacije za šport.

Izbira izvajalca je bila izvedena v skladu s pravili. Poslan je bil poziv za oddajo ponudbe dvema potencialnima izvajalcema. Po prejemu ponudb je bila imenovana komisija, ki je izbrala ugodnejšega ponudnika.

Izbira izvajalca gradbenega nadzora v skladu s pravili. Ponovno je bil poslan poziv za oddajo ponudbe izbranim potencialnim izvajalcem. Izbran je bil najugodnejši ponudnik, s katerim je bila podpisana pogodba o gradbenem nadzoru.

Na vpogled je bila dostavljena naslednja dokumentacija o izvedbi projekta:

- Podpisana pogodba z izvajalcem Zavod Aliansa dne 25.5.2021
- Zapisnik o uvedbi v delo z dne 26.5.2021
- Zapisnik 1. koordinacijskega sestanka z dne 13..7.2021
- Zapisnik 2. koordinacijskega sestanka z dne 20.7.2021
- Zapisnik o končnem obračunu z dne 5.8.2021

Zavod Aliansa je izdal fakture za opravljena dela na osnovi 1. začasne situacije (9.8.2021) v znesku 57.161,16 EUR in končne situacije (4.10.2021) v znesku 14.504,12 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 71.665,28 EUR

Dodatno je predstavljena razpisna dokumentacija, knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik iz katerega se da videti, da ni napisan in potrjen na gradbišču ampak v pisarni. Komisija je prav tako dobila odgovore na postavljena vprašanja – razpis je poslan samo dvema ponudnikoma, ker sta edina imela koncesijo za izgradnjo »pumptrack-a«.

2. Koncesija za vzdrževanje cest

Komisija v sestavi Nadja Buh, Tomaž Kovač in Vili Potočnik je pregledala predloženo dokumentacijo vezano za koncesijo -vzdrževanje cest Občine Zreče.

Predložena je koncesijska pogodba s priložo o pogajanjih, tabela odливov po fakturah in dnevnik izvajanja del z obračunskimi postavkami.

Zapis o pogajanjih z izvajalcem je datiran 1.6.2018, pogodba je podpisana 14.9.2018 z datumom veljavnosti od 1.1.2019.

Komisija ugotavlja, da so mesečni obračunani stroški razdeljeni na dvanajstine -prav tako so izstavljenе fakture in izvedena plačila. Obračunane postavke za določen mesec so prilagojene tako, da je seštevek zmeraj 1/12 skupne vrednosti pogodbe.

Dnevnik izvajanja del zajema samo postavke, ki naj bi bile izvedene v določenem mesecu brez kakršnih koli podatkov kako je postavka izvedena - nobenih zapisov o kvantitativnem ali kvalitativnem prevzemu del (niti enkrat). Ni nobenega zapisa ali

dokumentacije o pregledu stanja cest v različnih obdobjih ali prevzemu del na terenu s strani pooblaščenca občine.

Na zahtevo komisije je naknadno predložena naslednja dokumentacija:

- Predložen je izvedbeni program vzdrževanja za leto 2021 s strani izvajalca kakor je dogovorjeno v pogodbi
- Predložen pravilnik o rednem vzdrževanju javnih prometnih površin.
- Predložen je odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja cest v Občini Zreče.
- Predložen je dnevnik izvajanje cest v katerem so predloženi obračuni izvedenih del.
- Predložena je evidenca obračunov izvajalca 2019-2021 – neuradna verzija.

PRIPOROČILO:

Upravljalce cest Občina Zreče s potrditvijo mesečnih obračunov sicer potrjuje, da je izvedena dela prevzel in koncesionarju priznal izpolnitev obveznosti. Kljub temu pa priporočamo, da upravljalce periodično (večkrat letno) spremlja in tudi dokumentira kvaliteto izvedenih del ter kvaliteto izvedbe obveznosti izvajalca navedenih v koncesijski pogodbi. Ti zapisi poleg zapisov o nadzoru s strani občinskega inšpektorja (po pravilniku) bodo podlaga za optimalno porabo namenjenih sredstev in podlaga za odločanje o koncesijski pogodbi na naslednjem koncesijskem obdobju.

3. Gasilska društva Zreče, Stranice in Gorenje ter gasilska zveza

Komisija v sestavi Irena Novak in Jolanda Kukovič je pregledala predano dokumentacijo. Gasilska zveza Zreče-Vitanje je bila ustanovljena leta 1995 z namenom povezovati prostovoljna gasilska društva na območju občine Zreče in Vitanje.

Gasilsko zvezo Zreče-Vitanje sestavljajo članice PGD Zreče, PGD Stranice, PGD Gorenje.

Komisija v sestavi Jolande Kukovič in Irene Novak je opravila nadzor nad izvajanjem porabe javnih sredstev proračuna občine Zreče namenjenih Gasilski zvezi Zreče – Vitanje, ter njihovim PGD.

V pregled sva dobili naslednjo dokumentacijo:

- Aneks št.15 k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Zreče za l.2021 (sklenjen s strani Občine Zreče, Gasilske zveze Zreče-Vitanje, ter PGD Zreče, PGD Stranice in PGD Gorenje)
- Poročilo skupščine GZ Zreče-Vitanje za leto 2021
- Pregled po proračunskih postavkah
- Poročilo za leto 2021 PGD Stranice
- Seznam nabavljene opreme v letu 2021 PGD Stranice
- Odhodki v letu 2021 PGD Gorenje pri Zrečah

Komisija je pregledala predloženo dokumentacijo, vendar zaradi določenih pomanjkljivosti prosi nadzorovani organ za dodatna pojasnila.

1. Iz aneksa št.15 je razvidno, da je Občina Zreče za izvajanje dejavnosti prostovoljnega gasilstva na podlagi 6.člena Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v Občini Zreče, z dne 30.5.2007 zagotovila za leto 2021 finančna sredstva v višini:
 - GZ Zreče-Vitanje 5.950 EUR
 - PGD Zreče 38.860 EUR

- PGD Stranice 14.070 EUR
- PGD Gorenje 32.270 EUR

Naknadno je poslana pogodba Občine Zreče z gasilskimi društvi kot osnova za podpis anex-ov (št.15)

2. Iz dokumentacije pregled po proračunskih postavkah so razvidna mesečna nakazila posameznim društvom. Letni zneski se ujemajo z zneski, ki so opredeljeni v aneksu št.15.
Poročilo je bilo zelo pregledno, v veliko pomoč je bila razčlenitev nakazil na način, da je za vsako društvo uporabljen samostojen konto.
3. PGD Stranice je prejelo 3.171 EUR sredstev za delovanje društva, 2.121 EUR iz naslova požarne takse, ter 8.778 EUR za investicije.
Iz prejete dokumentacije je razvidno, da so nabavili za 6.630 EUR gasilske opreme, ki jo je bilo potrebno menjati in dopolniti po zahtevah kategorizacije po pravilniku GZS. Prav tako so v letu 2021 odplačali del leasinga za moštveno vozilo GVM-1 v višini 6.600 EUR.
Namenska poraba sredstev je upravičena.
4. PGD Gorenje je prejelo 3.171 EUR sredstev za delovanje društva, 2.121 EUR iz naslova požarne takse, ter 26.978 EUR za investicije na področju požarne varnosti. Del tega zneska namenjen investicijam so dodatna namenska sredstva za nakup gasilskega vozila v višini 18.200 EUR.
Iz njihove specifikacije je razvidno, da so imeli odhodkov v letu 2021 za cca.6.000 EUR več, kot so prejeli donacij s strani Občine Zreče.
Iz dokumentacije je razvidno, da so sredstva, ki so jih prejeli s strani Občine Zreče namensko porabljena.
5. PGD Zreče je od Občine Zreče prejelo donacijo v višini 38.860 EUR.
Društvo je naknadno poslalo poročilo o namenski rabi doniranih sredstev.
6. Občina Zreče je GZ Zreče-Vitanje donirala sredstva za delovanje zveze v višini 5.950 EUR. Tudi za ta sredstva je društvo priložilo specifikacijo porabe.

4. POSLOVANJE REŽIJSKEGA OBRATA ZREČE

Na uvodnem sestanku odbora dne 20.09.2022 je g. Posilovič na kratko predstavil sestavo in poslovanje režijskega obrata, kar je bila osnova in pomoč odboru pri pripravi plana in potrebne dokumentacije za prvi pregled. Osnovni dokumenti za predstavitev organizacije dela so bili tudi Poslovník kakovosti Občine, Odlok o organizaciji in delovnem področju Režijskega obrata v Občini Zreče (Lex Localis).

Režijski obrat ni samostojna organizacijska enota ampak procese izvaja v okviru občinske uprave Zreče. V okviru režijskega obrata se izvajajo različne dejavnosti podprte s proračunskimi postavkami občine Zreče.

Nadzorni odbor je na prvi seji določil področja nadzora in prosil za predložitev naslednje dokumentacije:

- Področje vodo-oskrbe - program (plan 1 leto in 4 leta) dela in poročilo o opravljenem delu
- Področje odvajanja odpadnih vod - program (plan) dela in poročilo o opravljenem delu
- Področje čiščenja odpadnih vod - poročilo o opravljenem delu

Prav tako je odbor prosil za spisek prilivov in odlivov za ta področja z možnostjo vpogleda v fakture.

Naslednje srečanje odbora je bilo 29.9.2022 ob 16,00 uri.

Pripravljena in predana je bila naslednja dokumentacija:

- Program odvajanja in čiščenja 2020-2023 s prilogo terminskega plana
- Poročilo o obratovalnem monitoringu ČN Zreče 2021
- Poslovnik o kakovosti Občine Zreče
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Režijskega obrata v Občini Zreče
- Elaborat o cenah GJS 2022
- Plan in program oskrbe 2022-2026
- Letni plan vodo-oskrba 2022 (s tabelo skupnih stroškov za leto 2021)
- Spisek prilivov in odlivov na postavkah iz proračuna ,ki spadajo v področje režijskega obrata
- Fakture in posamezne priloge v elektronski obliki.
- Letni sprejeti proračun in končni obračun 2021 za Občino Zreče

Predložena dokumentacija je omogočala okvirni vpogled v procese delovanja Režijskega obrata in vpogled v dokumentacijo, ki proces podpira vendar pa v predloženi dokumentaciji odbor ni zasledil konkretnega detajlnega programa dela po posameznih področjih, ki bi bil tudi podlaga za izdelavo stroškovnika po posameznih proračunskih postavkah. Prav tako ni bilo zaslediti tudi podrobnega poročila kaj pa je bilo vsebinsko izvedeno za potrjena finančna sredstva po proračunskih postavkah.

Odbor je pogledal tudi rebalans proračuna Občine , ki je pokazal, da so osnovne proračunske postavke bile med letom razdeljene na posamezne podpostavke po področjih ampak tudi za te ni predložen opredeljen konkreten program dela s stroškovnikom oziroma – je v poročilih posameznih postavk navedeno samo, da so postavke realizirane 100%.

Ugotovitev št.1:

Pri pripravi letnega programa Občine je potrebno za posamezno postavko pripraviti predlog osnovnih aktivnosti , ki bodo podlaga za sestavo stroškovnika posamezne proračunske postavke. Kjer je možno seveda aktivnosti konkretizirati – razen tam kjer se aktivnosti periodično ponavljajo čez celo leto (npr. manjši redni vzdrževalski posegi, intervencije) .

Odbor je naključno pregledal tudi nekaj prejetih faktur izvajalcev, ki so izvajali dela po posameznih področjih. Pri nekaterih so bile predložene tudi dobavnice izvajalca.

Vodo oskrba 113

a) PGD Zreče Prevoz vode (C62) 1 kos v višini 1250 EUR

Po podanih podatkih (g. Korošec) Občina je odobrila prevoz vode v vodohrane Križevac, Zlakova. Nihče pa ni preverjal in potrjeval količino prevozov in to potrdil na kakršnem koli dokumentu.

Ugotovitev št.2

Kljub reševanju situacije s pomanjkanjem vode je v primeru koriščenja javnih sredstev potrebno zagotoviti kontrolo in prevzem realiziranega in to primerno dokumentirati.

b) Vzdrževanje na področju vodo-oskrbe – v veliki večini opravlja izvajalec Milosavljevič Predrag.

Nadzorni odbor je zaprosil za obrazložitev ali je z njim podpisana kakšna koncesijska pogodba. Odbor je zaprosil tudi za vso dokumentacijo povezano z izbiro in potrjevanjem izvajalca za primer letnih pogodb oziroma vsaj za vso korespondenco zbiranja ponudb in izbire vseh izvajalcev po posameznih postavkah za konkretne posle.

Predložena je pogodba z izvajalcem iz leta 2005 (s priloženim cenikom še v SIT) z možnostjo avtomatskega podaljšanja vsakih 5 let, ki pa do leta 2022 ni obnovljena vključno s cenikom. Obračunana dela tako niso ovrednotena v skladu s pogodbo oz. pogodbenim cenikom.

Prav tako za posamezne posle ni predložene dokumentacije o zbiranju ponudb in izbiri najugodnejšega izvajalca.

Ugotovitev št.3

To je definitivno huda kršitev pri poslovanju z javnimi sredstvi saj Občina Zreče ni poskrbela za obnovev postopka izbire izvajalca in podpis nove pogodbe z novim cenikom 16 let. Prav tako pri posegih ni poskrbela za sprotno zbiranje ponudb in izbiro najugodnejšega izvajalca.

NO je v takih primerih dolžan obvestiti računsko sodišče, da preuči primer zato je 6.12.2022 poslan dopis na računsko sodišče. Nadzorni odbor pričakuje informacijo s strani Občine glede zaključka tega primera s strani računskega sodišča.

c) FS TIM- ročna dela pri sanaciji vodovodnega omrežja sp. Cona Unior – ni specifikacije izvedenih del po posameznih delih s stroškovnikom in ni prevzema del po enotah mere.

g. Korošec je podal odgovor, da je izvajalec bil izbran na osnovi dogovora na sestanku in posredovane ponudbe. Šlo naj bi za povezano delo saj je omenjeni izvajalec pri projektu že izvajal delo za Unior, zato je bilo smiselno da ga je Občina za vezani del posega tudi izbrala. Izvedba je bila na ključ na osnovi ponudbe in izvedbe potrebnih del.

Ugotovitev št.4

Kljub temu, da je bil izveden poseg v dogovoru z Uniorjem, kjer je izvajalec že izvajal dela je za koriščenje javnih sredstev potrebna podlaga, ki dokazuje pravilno obračunavanje in prevzem izvedenih del.

Fekalna kanalizacija M125

d) Komunala Vitanje – poseg sanacije priklopov na Kovaški cesti.
Občina je podala informacijo, da je za navedena dela je bil izveden postopek izbire najugodnejšega izvajalca del, kar je razvidno iz priložene priloge (el. pošte Rekapitulacija ponudb). Izdana naročilnica in po izvedbi izveden obračun del in potrjen račun za izvedena dela.

Ugotovitev št.5

V preglednici ponudb je navedenih 7 potencialnih ponudnikov od katerih je samo eden podal ponudbo in ta je tudi izbran. Pozivi za zbiranje ponudb niso priloženi.

Čiščenje komunalnih voda M483

e) Saubermacher - odvoz mulja

Odbor je prosil za pojasnilo ali je za to področje Saubermacher izveden postopek izbire izvajalca oziroma ali je izbira izvajalca za to področje v sklopu izbire izvajalca za vse odpadke. Prav tako je prosil za predložitev te korespondence (postopek izbire).

Občina je podala odgovor, da je z začetkom obratovanja ČN Zreče od leta 2015 bil odvoz blata iz ČN Zreče izveden v sklopu koncesijske pogodbe s podjetjem Saubermacher. Vsako leto se je podpisala pogodba in aneks za odvoz blata. K temu je bila priložena pogodba za odvoz blata in aneks za leto 2021.

(V letu 2022 je Občina Zreče skupaj z občino Slov. Konjice izvedli skupno javno naročilo za odvoz blata.)

f.) Vzdrževalski posegi na ČN

Za posamezne fakture so predložene dobavnice, ki jih je priložil izvajalec. Nadzorni odbor je zaprosil še za zapise ali korespondenca s katero zadolženi za posamezna področja dokazujejo, da so dela prevzeta kvantitetno in kvalitetno na mestu samem – vsaj za zneske večje od 2000 EUR.

Občina (ga. Petelinek) je podala informacije in predložila dodatno gradivo in specifikacijo posegov z servisnimi listi, ki dokazujejo prevzem del na terenu. .
S podjetjem z večletno pogodbo je urejen razpis in izvedena izbira izvajalca.

Ugotovitev št.6

Za nujne intervencije upravičeno ni možno zbiranje ponudb vsekakor pa je potrebno ponovno v postopek zbiranja ponudb in izbiro izvajalca tam kjer se planirajo posegi oziroma pri letnih in večletnih pogodbah z izvajalci.

ZAKLJUČEK

Pri nadzoru poslovanja režijskega obrata je nadzorni odbor ugotovil kar nekaj ključnih napak, opustitev predpisanih postopkov po Zakonu o javnem naročanju kar predstavlja večjo kršitev poslovanja z javnimi sredstvi. Za konkreten primer NO pričakuje informacijo s strani Občine Zreče glede zaključka s strani računskega sodišča.

Poleg tega primera je NO v nadzoru posameznih proračunskih režijskega obrata postavk ugotovil , da je opuščeno dokumentirano in pregledno kvantitetno in kvalitetno prevzemanje opravljenih del (ni zapiskov o izmerah oz. kakršnih koli komentarjev o kvaliteti izvedbe. ipd).

ZAKLJUČEK OPRAVLJENIH NADZOROV

NO v skladu s 35.členom Poslovnika nadzornega odbora Občine Zreče glede zakonitosti, namembnosti ter gospodarni in učinkoviti rabi sredstev javnih financ, izdajamo za nadzorovane izvedene projekte v letu 2021 pozitivno mnenje s pridržkom za vzdrževanje vodovodnega omrežja kjer NO pričakuje uradno informacijo o rezultatih nadzora računskega sodišča.

Pri pregledu ostalih navedenih področij poslovanja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Sredstva iz občinskega proračuna se namensko porabljajo.

Nadzorni odbor pa je navedel nekaj priporočil in predlogov izboljšanja postopkov namenjenih predvsem bolj preglednemu in usklajenemu poslovanju na področju izvajanja projektov – aktivnosti vezanih za postavke iz občinskega proračuna , zato nadzorovancu predlagamo, da jih v bodoče upošteva.

Predsednik NO Občine Zreče
Vili Potočnik

