



**OBČINA TRBOVLJE**  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

**11.**

**Datum:** 27. 1. 2020

**OBČINSKI SVET**  
**OBČINE TRBOVLJE**

**ZADEVA:** Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje v letu 2019

**Pravna podlaga:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18)

**Namen:** Seznanitev

**Priloge:** Poročilo o delu



**OBČINA TRBOVLJE  
NADZORNI ODBOR**

**Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE**

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 013-1/2019-29

Datum 13 1 2020

---

**POROČILO**  
**O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE**  
**V LETU 2019**

Na podlagi 35., 36. in 44. člena Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje podaja Nadzorni odbor letno poročilo o svojem delu za leto 2019.

## UVOD

Sestava Nadzornega odbora Občine Trbovlje (NOOT):

- Tomaž Radič - predsednik
- Jože Klanšek - podpredsednik
- Miha Petauer - član
- Rok Koprivc - član
- Rok Gonda - član

## POROČILO O DELU NOOT

NOOT je v letu 2019 zasedal na sedmih rednih in eni korespondenčni seji. Svoje delo je opravljal na podlagi zakonov in drugih predpisov s področja javnih financ, Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu NOOT.

Poleg rednih točk, se je NOOT na svoji 2. redni seji, dne 20. 2. 2019, seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v letu 2018 ter Letnim delovnim načrtom za leto 2019. Na 3. redni seji, dne 23. 4. 2019, se je seznanil tudi s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Trbovlje za leto 2018, na 4. redni seji, dne 1. 8. 2019, pa s potekom priprave 2. rebalansa proračuna Občine Trbovlje za leto 2019. V razpravi je bilo podanih nekaj vprašanj in ugotovitev v zvezi s črpanjem evropskih sredstev ter načrtovanem zadolževanju Občine.

Ugotovitve in mnenja o posameznih nadzorih so razvidna iz priloženih končnih poročilih o opravljenih nadzorih.

NOOT je v letu 2019 izvedel štiri nadzore, in sicer:

- 1. Nadzor nad poslovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v letu 2018**
- 2. Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v letu 2018**
- 3. Nadzor nad izvajanjem investicije Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole Ivan Cankar z urbanimi vrtljki in fotoaktivnim tlakovanjem**
- 4. Nadzor nad izvajanjem investicije Ureditve avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob regionalni cesti R-1-221/1219**

Člani NOOT so se v letu 2019 udeležili naslednjih izobraževanj:

- Vloga in položaj nadzornega odbora občine (19. 3. 2019 v Ljubljani, 4 udeleženci)
- Nadzorni odbor občin (27. 3. 2019 v Ljubljani, 3 udeleženci)

## PORABA SREDSTEV

NOOT je za izvajanje svojih nalog imel planiral sredstva v proračunu za leto 2019. Poraba (realizacija) sredstev, ki so jih člani NOOT porabili za izvajanje svojih nalog, pa so razvidna iz Zaključnega računa proračuna za leto 2019.

## ZAKLJUČEK

Vsi člani NOOT so bili po svojih zmožnostih vključeni v delo in so aktivno sodelovali pri nadzorih in rednih sejah NOOT. Svoje delo so opravljali zavzeto, vestno in odgovorno. Sodelovanje s kolegico, ki opravlja administrativna dela za NOOT, je bilo na zelo visokem nivoju. Prav tako tudi s predstavniki nadzorovanih organov oz. nadzorovanimi osebami.



**Predsednik  
Nadzornega odbora Občine Trbovlje  
Tomaž Radič**

*i. r.*  
*T. Radič*

### Priloge:

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2019



**OBČINA TRBOVLJE**  
**NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 060-1/2019-2

Datum: 19. 6. 2019

**POROČILO O OPRAVLJENJEM NADZORU NAD POSLOVANJEM MEDOBČINSKEGA  
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZASAVJE V LETU 2018**

**1. KRATEK POVZETEK**

Predmet nadzora je bil pregledati poslovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje (v nadaljevanju MIR) v letu 2018.

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poslovanja MIR v letu 2018.

Pri pregledu niso bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi s poslovanjem, v nadaljevanju pa so navedena priporočila s katerimi bi poslovanje izboljšali.

**2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

- **NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE**

- **Organ nadzora:** Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

- **Predmet nadzora:** Poslovanje v letu 2018

- Nadzor je potekal od 18.3.2019, do 16.5.2019

Nadzor je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v sestavi Miha Petauer (vodja nadzora), Jože Klanšek, Rok Gonda in Rok Koprivc. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 18.3.2019, št. 060-1/2019-1.

**3. UVOD**

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2019, ki je bil sprejet na redni Seji, dne 20. 2. 2019 in pa Sklep seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 18.3.2019, št. 060-1/2019-1.

Namen nadzora je:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel z uvodnim sestankom, dne 1. 4. 2019, ob 15.00 ur, v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Navzoči so bili: Jože Klanšek, Rok Gonda, Rok Koprivc in Miha Petauer (članí komisije NO) ter Sebastjan Zmrzljak (predstavník MIR).

Uvodoma je g. Zmrzljak predstavil organiziranost in delovanje MIR-a. Organ je pričel delovati julija 2009, pokriva pa vse tri zasavske občine (Zagorje ob Savi, Hrastnik, Trbovlje). Njihova osnovna naloga je nadzor nad delovanjem v skladu z zakoni in predpisi ter zagotavljanje javne varnosti in reda na območju omenjenih občin. Pomembnejši zakoni in predpisi s tega področja so med drugimi:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o javnem naročanju,
- Sprejeti občinski odloki, interni akti, pravilniki občin ustanoviteljic itd.

Financiranje je zagotovljeno s strani občin ustanoviteljic in sicer v deležu (za leto 2018):

- Zagorje ob Savi 39,51 %, .
- Hrastnik 21,97 %, .
- Trbovlje 38,52.

Država, za preteklo leto, sofinancira odhodke in izdatke povezane s plačami in drugimi izdatki za zaposlene ter prispevki delodajalcev za socialno varnost (v vrednosti cca. 50 %).

Temeljni cilj MIR-a je izpolnjevanje zakonov in občinskih predpisov, tako da je v skladu s tem zagotovljen javni red in mir. Prav tako pomembna je tudi določitev skupnih kriterijev ter

ukrepov, za zagotovitev javne varnosti na območju občin ustanoviteljic. Ostali cilji izhajajo iz Občinskih programov varnosti.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Trbovlje za leto 2018,
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje,
- Bilanco odhodkov iz Proračuna občine Trbovlje za leto 2018, za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje,
- Zahtevke za sredstva po 26. členu ZFO-1 (v povezavi s sofinanciranjem države),
- Pogodbo za vzdrževanje računalniškega programa,
- Pogodbo za nakup strojne, računalniške opreme,
- Potne naloge za leto 2018 in fakture za maziva in goriva ter servise avtomobilov.

#### 4. UGOTOVITVENI DEL

Iz zaključnega računa Občine Trbovlje je razvidno, da je bilo za MIR, v letu 2018, porabljenih 152.049,09 EUR, od tega za plače, prispevke in druge stroške dela 120.642,01 EUR (razvidno tudi iz Poročila MIR za leto 2018). Upoštevajoč dejstvo, da sta delež krili preostali dve občini (90.069,50 EUR, upoštevajoč prenose iz I. 2017), je Občina Trbovlje za delovanje MIR namenila 61.979,59 EUR. Od ministrstva za javno upravo je prejela refundacijo v višini 27.957,29 EUR.

Največ sredstev, kot že zgoraj omenjeno, je bilo namenjenih za plače, prispevke in druge stroške dela, v nadaljevanju pa izpostavljam pomembnejše materialne in administrativne stroške v letu 2018:

- Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: 4.538,40 EUR
- Goriva in maziv za prevozna sredstva: 2.793,44 EUR
- Vzdrževanje in popravila vozil: 2.488,09 EUR
- Nakup strojne računalniške opreme: 2.026,00 EUR
- Telefon, faks, elektronska pošta: 1.718,65 EUR
- Zavarovalne premije za motorna vozila: 1.615,68 EUR
- Čistilni material in storitve: 1.420,58 EUR
- Poraba kuriv in stroški ogrevanja: 1 066,85 EUR.

NO je pregledal vsa javna naročila MIR-a, fakture, potne naloge itd. Pregledana dokumentacija je bila v skladu s prikazanimi stroški ter je ustrezala zakonodaji in predpisom.

MIR ima redno zaposlenih 5 ljudi: vodja (inšpektor) in 4 redarji (od katerih en deluje tudi kot administrator). Redarji imajo poleg vršenja nadzora tudi pravico do odrejanja ukrepov, izdajo odločb ipd., v skladu z zakonodajo. Po navadi so na terenu prisotni trije redarji (vsak od njih ima svoj dlančnik), ki nadzor izvršujejo tudi popoldne. Posledično je njihov delovni čas izmenski. Med njihovo najpogostejše delo spada nadzor mirujočega prometa, nadzor javnih površin, področje komunalnih odpadkov, nadzor oglaševanja na javnih površinah idr.

Največji delež opravljenih nalog predstavlja nadzor nad mirujočim prometom, ki ga zagotavljajo z obhodi in tudi na poziv občanov. V letu 2018 je bilo izvedenih 1.162 ukrepov zoper mirujoč promet. Znotraj tega je največ kršitev parkiranja na območju t.i. kratkotrajnega parkiranja (59,2 %), sledijo parkiranje na območju namenjenem pešcem oz. pločniku (16,5 %), neupoštevanje prometne signalizacije (11,2 %) in parkiranje na javnih površinah, ki niso namenjene parkiranju (3,6 %). Ostale kršitve so v odstotku manjšem kot 3 %.

#### Kršitve:

Pri poslovanju MIR-a v letu 2018 nismo našli nepravilnosti oz. kršitev.

#### Priporočila in predlogi:

Organ bi lahko predstavljal več dodane vrednosti za Občino Trbovlje oz. ostale Občine ustanoviteljice ter njihove občane. Dejstvo je, da je število zaposlenih na število prebivalcev in območje, ki ga MIR pokriva, premajhno. Morebitna rešitev za izboljšanje delovanja in izvajanja nalog je povečanje števila zaposlenih ter bolj sistematično, oz. organizirano izvajanje aktivnosti in nalog. S tem bi bila omogočena njihova še večja prisotnost na čim širšem območju, ki ga organ pokriva. Po javno dostopnih podatkih je bilo v letu 2018 samo v Občini Trbovlje izdanih 85 % od vseh izdanih glob za napačno parkiranje in še te so bile izdane na Rudarski cesti. Kar je vsekakor eden izmed pokazateljev, da je potrebno izboljšati delovanje in organiziranost organa.

#### Ostala priporočila:

- Še bolj dosledno in striktno izvajanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja,
- Zniževanje stroškov tam kjer je možno,
- Na trgu preveriti ali obstaja drugi, cenejši ponudnik vzdrževanja programske opreme,
- Obveščanje občanov o delovanju MIR-a. Vzpostaviti spletno stran z aktualnimi novicami, novostmi ipd. Mogoče izdati glasilo o delovanju,
- Delo redarjev na kolesih ali električnih kolesih. Gre za poceni mobilno prevozno sredstvo, katerega uporabnost se je v zadnjem času še povečala (nove kolesarske steze, parkirišča za kolesa), minimalni so tudi stroški vzdrževanja. Menimo, da bi se delo redarja, znotraj posameznega mesta s tem močno olajšalo,
- Upravljanje s parkomati.



Predsednik

Nadzornega odbora Občine Trbovlje

Tomaz RADIČ





**OBČINA TRBOVLJE**  
**NADZORNI ODBOR**  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 060-2/2019-4  
Datum: 30. 9. 2019

**POROČILO O OPRAVLJENJEM NADZORU NAD POSLOVANJEM ZASAVSKIH LEKARN  
TRBOVLJE V LETU 2018**

**1. KRATEK POVZETEK**

Predmet nadzora je bil pregledati poslovanje Javnega zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje (v nadaljevanju ZLT) v letu 2018.

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poslovanja zavoda v letu 2018.

Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v nadaljevanju pa so navedena priporočila s katerimi bi poslovanje izboljšali.

**2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE

- **Nadzorovani organ:** Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje

- **Predmet:** Poslovanje v letu 2018

- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 06. 05. 2019 do 30. 08. 2019

Nadzor je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v sestavi Rok Koprivc (vodja nadzora), Tomaž Radič, Miha Petauer in Rok Gonda. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 06. 05. 2019, št. 060-2/2019-1.

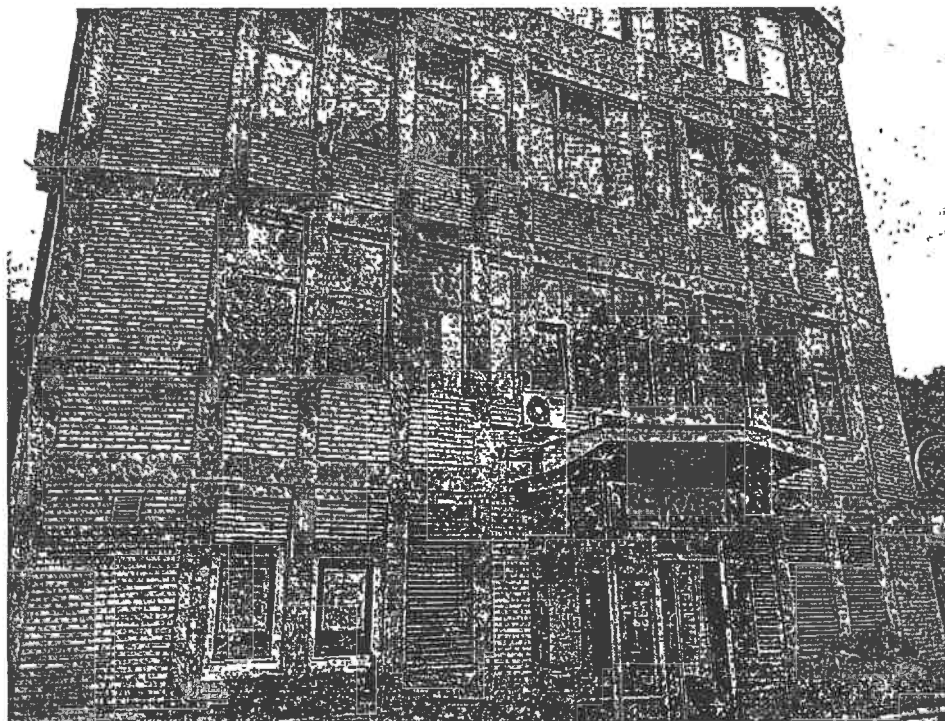
**3. UVOD**

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2019, ki je bil sprejet na redni Seji, dne 20. 2. 2019 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 06. 05. 2019, št. 060-2/2019-1.

**Namen nadzora je:**

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel z uvodnim sestankom, dne 23. 05. 2019 ob 16.00 uri, v prostorih ZLT. Navzoči so bili: Tomaž Radič, Miha Petauer, Rok Gonda, Rok Koprivc (člani komisije NO) in Sabina Drobnič (direktorica ZLT) ter Nada Gole (vodja računovodstva ZLT).



Sedež ZLT, Lekarna v Trbovljah

Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 12/91 in 2/92), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni vestnik Zasavja št. 26/9, 2/10) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC, 127/06 - ZJZP), 27. Člena in prvega odstavka 121. Člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in 61. Člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 9407 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Trbovlje na podlagi 19. Člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18) na 25. Redni seji, dne 3. 10. 2018, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na podlagi 17. Člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 25. Redni seji dne 24. 9. 2018 in Občinski svet Občine Hrastnik na podlagi 18. Člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) na 29. Redni seji dne 11. 10. 2018 sprejeli nov Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2018). S tem odlokom so Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije, št. 1382/2018 z dne 27. 8. 2018 in predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje, uskladile delovanje Javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost (Zakon o lekarniški dejavnosti), Uradni list RS št. 85/2016.

#### **Ustanovitelji**

- Občina Trbovlje (40,70 %),
- Občina Hrastnik (23,30 %),
- Občina Zagorje ob Savi (36,00 %).

Zametki razmišljanja in delovanja v smeri današnjih lekarniških dejavnosti so se začele leta 1889, ko je v Zasavju tudi zaradi slabih higienskih navad bila visoka stopnja obolevanja. Takrat so bile ustanovljene delavsko-rudniške ustanove, ki so bile zelo pomembne na socialno-zdravstvenem področju. Prav iz sredstev teh stavb, pa so po prvi svetovni vojni v Zasavju v vseh treh občinah zgradili lekarne. V Trbovljah je bila lekarna ustanovljena leta 1939, z

obratovanjem pa je začela šele leta 1947. Pred tem so prebivalce oskrbovale zasebne lekarne, do konca druge svetovne vojne, ko so bile zasebne lekarne ukinjene, ustanovile pa so se samostojne državne lekarne. Leta 1978 so bile vse zdravstvene ustanove v Zasavju združene v Zasavski zdravstveni center. Na referendumu 1991 se je zavod organiziral kot samostojni zavod zasavske lekarne Trbovlje, katerega sestavni deli so bile lekarne v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju. Leta 1993 so bili pridruženi še lekarni Center in Dol pri Hrastniku. Na zadnje je bila leta 2000 odprta podružnica Medijske Toplice, ki je bila leta 2015 prestavljena na novo lokacijo na Izlakah.

#### **Lokacije ZLT**

- Trbovlje – Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
- Trbovlje Center – Trg revolucije 28a, 1420 Trbovlje
- Hrastnik – Novi dom 11a, 1430 Hrastnik
- Zagorje – Ulica talcev 4c, 1410 Zagorje
- Dol pri Hrastniku – Trg borcev NOB 18, 1431 Dol pri Hrastniku
- Izlake – Izlake 15a, 1411 Izlake

#### **Zakonodaja, po kateri delujejo ZLT**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06 in 85/16 – ZLD-1),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14),
- Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 17/14 – ZZdr-2),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče pogodbeno leto z ZZS.

#### **Delovno področje**

- Nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili in s sredstvi za varovanje zdravja,
- Tržna dejavnost pri preskrbi s pomožnimi zdravili, drugimi pripomočki, svetovanje, itd.,
- Izvajanje mentorsko in farmakoinformativno dejavnost ter zdravstveno vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost,
- Dežurna služba,
- Druge pomožne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda (finančno računovodska dejavnost in informatika).

#### **Dolgoročni cilji ZLT**

V svojem Strateško razvojnem programu, imajo ZLT dolgoročno zastavljene cilje na treh področjih:

- Pričakovanja deležnikov (na področju lekarniške dejavnosti bodo ZLT ostale na primarni ravni in vzdrževal obstoječo lekarniško mrežo, skrbel za uspešno poslovanje, vzdrževal vrednosti dobave, analiziral in optimiziral poslovanje, izboljševanje kakovosti lekarniških storitev,...),
- Procesi in procesne zmožnosti (redni interni strokovni nadzori, posodabljanje in uskladitev SOP-jev in ISOP-jev z ZLD-1, vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti, vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, spodbujanje zaposlenih po izobraževanju, izboljševanje delavnega okolja zaposlenih, delavnice in izobraževanja, novi komunikacijski kanali, motivacijske delavnice za zaposlene),
- Organizacijska kultura in organizacija (višanje zadovoljstva zaposlenih, specialna znanja in kompetence zaposlenih). Med organizacijsko kulturo spadajo (usmerjenost k strankam, možnosti napredovanja, sodelovanje znotraj lekarniških enot zavoda, zaupanje, splošno zadovoljstvo,...).

#### 4. UGOTOVITVE

##### Letno poročilo za leto 2018

Letno poročilo ZLT za leto 2018 je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Vsi podatki so razvidni iz Letnega poročila za leto 2018, ki je javno dostopen dokument.

Računovodsko poročilo:

- **Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018**

Bilanca stanja ali izkaz stanja je računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano stanje sredstev (aktiva) in na desni strani stanje obveznosti do virov sredstev (pasiva).

<b>Aktiva</b>	[znesek]
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	705.624 EUR
Kratkoročna sredstva v znesku, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	1.687.803 EUR
Zaloge	789.445 EUR
<b>Aktiva skupaj</b>	<b>3.182.872 EUR</b>

<b>Pasiva</b>	[znesek]
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	918.554 EUR
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.264.318 EUR
<b>Pasiva skupaj</b>	<b>3.182.872 EUR</b>

- **Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2018 po načelu denarnega toka od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018**

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, v katerem prikazujemo rezultate poslovanja v nekem časovnem obdobju. V izkazu prikazujemo prihodke in odhodke, razlika med enimi in drugimi je rezultat poslovanja v obravnavanem obdobju.

Celotni prihodki za leto 2018	12.886.669 EUR
Celotni odhodki za leto 2018	12.918.224 EUR
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>	<b>31.555 EUR</b>

• **Poslovni izid za leto 2018**

Celotni prihodki	13.196.567 EUR
Celotni odhodki	12.941.075 EUR
<b>Poslovni izid</b>	<b>255.492 EUR</b>

Prihodki so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečali za 7,3%, poleg tega pa so višji tudi od načrtovanih, kar so pripisali dobremu poslovanju in večjemu številu opravljenih storitev in prodaje blaga. Prav tako so se v letu 2018 v primerjavi z letom prej, povečali odhodki za 7%. Največji strošek predstavlja nabava blaga, materiala in storitev, ki znašajo 11.385.107,00 EUR. Stroški dela v letu 2018 znašajo 1.471.767,00 EUR, stroški amortizacije 63.682,00 EUR, drugi stroški pa 20.516,00 EUR.

Delež javne službe v celotnih prihodkih znaša 79,65 %, delež tržne dejavnosti pa 20,35 %. Za solventno in likvidno poslovanje ZLT, skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, potrebujejo ZLT najmanj 1.261.996,00 EUR presežkov prihodkov nad odhodki. Svet zavoda je na svoji redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel Letno poročilo za 2018 in predlagal ustanoviteljem, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 po obračunskem načelu, v višini 233.371,00 EUR:

- v znesku 105.000,00 EUR nameni za vračilo presežka prihodkov nad odhodki ustanoviteljem v sorazmerju z njihovimi deleži,
- ostanek presežka 2018 v višini 128.371,00 EUR se skupaj s presežkom preteklih let nameni za solventno in likvidno poslovanje zavoda, skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1),

• **Investicijska vlaganja v letu 2018**

V letu 2018 je zavod izvedel dva investicijska vlaganja, in sicer v tuja osnovna sredstva: postavitve ograje na stopnišču do Lekarne Hrastnik in sofinanciranje investicije Rekonstrukcija toplotne postaje ZD Trbovlje (v letnem poročilu navedeno napačno: sofinanciranje toplotne črpalke za Lekarno Trbovlje). V pregled nam je bila posredovana zahtevana dokumentacija za oba investicijska vlaganja.

**Postavitev ograje na stopnišču do Lekarne Hrastnik:**

Za postavitve ograje na stopnišču do Lekarne Hrastnik je bil dne 6. 11. 2017 s strani Občine Hrastnik poslan dopis 141-1/2015 v katerem so predlagali, da se glavna peš povezava od parkirišča do ZD Hrastnik in Lekarne Hrastnik uredi v celoti. Predlagali so, da Občina Hrastnik prevzame financiranje ureditve platoja med lekarno in zdravstvenim domom, vključno z ureditvijo komunalnih vodov. Zasavske lekarnice pa financirajo ureditev stopnišča z ograjo. Svet Zavoda Zasavske lekarnice Trbovlje je na 4. korespondenčni seji (potekala od 10. 11. 2017 do 17. 11. 2017) sprejel sklep o spremembi finančnega načrta (skladno z Odlokom), da se zaradi ne izvedbe investicije s strani ZD Trbovlje, uredi stopnišče z ograjo do Lekarne Hrastnik. Pridobljeni sta bili dve ponudbi za izdelavo in montažo inox oprijemalne ograje enojne v dolžini 65 metrov (stebrički fi 40 mm, v=500 mm in oprijemalna cev fi 40 mm) in ograja na parapet podestih v dolžini 12 metrov (stebrički fi 40 mm in dvojne cevi vodoravno, v=550 mm). Obe sta bili posredovani s strani Občine Hrastnik. Prva ponudba št. 57-2017 z dne 7. 11. 2017, podjetje Ključavničarstvo in montaže Potisek KMP d. o. o., v višini 3.630,00 EUR brez DDV in druga ponudba št. 2017-40, z dne 10. 11. 2017, podjetje Ovos d. o. o., v višini 3.885,00 EUR brez DDV. Posredovan je bil zapisnik z dne 22. 11. 2017 o izbiru ugodnejšega izvajalca, podjetje KMP d. o. o. Nato je bila 30. 11. 2017 na podlagi prejete ponudbe izdana naročilnica št. 25/2017. Po končani izvedbi pa je bil 14. 3. 2018 Zasavskim lekarnam izdan račun št. 2018-13, v višini 3.630,00 EUR brez DDV, kolikor je tudi znašal znesek na ponudbi. Rok plačila računa je 13. 4. 2018.

Postopek naročila in izvedbe investicijskega vlaganja je bil izpeljan v skladu z veljavno zakonodajo in pri tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

### **Rekonstrukcija toplotne postaje ZD Trbovlje:**

Posredovana je bila naslednja dokumentacija v zvezi s tem investicijskim vlaganjem: Račun št. 81020106, izdan 31. 10. 2018 za sofinanciranje investicije-rekonstrukcija toplotne postaje v višini 8.356,88 EUR brez DDV (osnova za izstavitev Sporazum o načinu financiranja investicije zamenjava toplotne postaje in Aneks št. 1 k temu sporazumu), Aneks št. 1 k Sporazumu o financiranju investicije zamenjava toplotne postaje sklenjenim z dne 20. 4. 2018, Nalog za nakazilo sredstev št. 86510 s strani Eko sklada (prejemnik Zdravstveni dom), Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada (prejemnik Zdravstveni dom), Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude št. 36017-20/2018 P1 s strani Eko sklada (prejemnik ZD) in Sporazum o načinu financiranja investicije zamenjava toplotne postaje.

Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da je bil 20. 4. 2018 podpisan Sporazum o načinu financiranja toplotne postaje, ki določa medsebojne odnose pri načinu financiranju izvedbe rekonstrukcije toplotne postaje ZD Trbovlje. Razvidno je, da toplotno postajo uporabljata oba zavoda in da ima Zdravstveni dom Trbovlje stavbo dano v upravljanje s strani lastnice Občine Trbovlje. Zdravstveni dom Trbovlje je v sporazumu naveden kot investitor, Zasavske lekarne pa kot soinvestitor. Investitor krije stroške investicije v višini 80 %, soinvestitor pa 20 %. Določeno je tudi, da bo investitor pridobil sredstva Eko sklada v višini 25 % celotne investicije, ki jih bo prenesel na soinvestitorja, v sorazmernem deležu, določenim s tem Sporazumom. Kasneje je bil dne 19. 11. 2018 sklenjen Aneks št. 1 k Sporazumu o financiranju investicije zamenjava toplotne postaje sklenjenim z dne 20. 4. 2018, s katerim se je spremenil 5. člen osnovnega Sporazuma, in sicer se je 5. členu dodala tretja alineja: Investitor si pridržuje pravico do zadržanja 1 % vstopnega DDV od celotne vrednosti investicije zamenjave toplotne postaje, pred odbitkom sredstev prejetih s strani Eko sklada. Dne 11. 9. 2018 je ZD Trbovlje s strani Eko sklada prejel Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude iz katere je razvidno, da je upravičen do nepovratne finančne spodbude v višini do 10.793,65 EUR. Priznani stroški za zamenjavo toplotne postaje znašajo 43.174,60 EUR. Kasneje je ZD Trbovlje, dne 14. 9. 2018 podpisal Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude št. 36017-20/2018 P1, ki določa, da je prejemnik upravičen do nepovratne finančne spodbude v višini do 10.793,65 EUR. Kot je razvidno iz naloga za nakazilo sredstev št. 86510 je ta sredstva Eko sklad investitorju (ZD Trbovlje) 12. 11. 2018 tudi nakazal. 31. 10. 2018 je investitor soinvestitorju izstavil Račun št. 81020106, izdan 31. 10. 2018 za sofinanciranje investicije-rekonstrukcija toplotne postaje v višini 8.356,88 EUR brez DDV. Nadzorovani organ nadzornemu odboru ni posredoval duplikata računa izstavljenega s strani izvajalca, na podlagi katerega je bil s strani investitorja izstavljen račun št 81020106 Iz posredovane dokumentacije ni razvidno ali je soinvestitor prejel sredstva Eko sklada skladno s 1. členom Sporazuma o načinu financiranja investicije zamenjava toplotne postaje.

Postopek izvedbe investicijskega vlaganja sofinanciranje rekonstrukcije toplotne postaje ZD Trbovlje je bil izveden skladno z veljavno zakonodajo in pri tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da Sporazum o načinu financiranja investicije zamenjava toplotne postaje ne vsebuje protikorupcijske klavzule.

Dodatno pojasnilo ZL z odzivnega poročila št.: NG-66/2019, z dne 18. 9. 2019:

*»Izvajalec je investitorju izstavil račun v višini 52.673,01 EUR, ZD Trbovlje je v letu 2018 imel pravico odbijati 1% vstopnega davka na dodano vrednost, s strani EKO sklada je pridobil 10.793,65 EUR nepovratnih sredstev. Investitor, ZD Trbovlje nam je izstavil račun za 8.356,88 EUR, znesek že upošteva prejeto subvencijo:*

Račun izvajalca	52.673,01
1 % odbitnega deleža DDV	-94,98
Sredstva EKO sklada	-10.793,65
Skupaj	41.784,38
Naš delež 20%	8.356,88

V prilogi posredujemo kopijo računa, izstavljenega s strani izvajalca investitorju. »  
Račun št. 493-2018, z dne 28. 9. 2018 izvajalce Hilman, d. o. o. 52.673,01 EUR z DDV je bil skupaj z odzivnim sporočilom priložen.

- **Nabava računalniške opreme**

**Nabava čitalnikov Zebra DS 9208**

Na podlagi prejete ponudbe z dne 28. 11. 2018 je bilo nabavljenih 19 čitalnikov od podjetja PHARMACO d. o. o. Prejeli so dve ponudbi: št. 18-010-007458, podjetje LEOSS d. o. o., z dne 3. 12. 2018, v višini 4.576,53 EUR brez DDV in št. 14/2018, podjetje PHARMACO d. o. o. z dne 28. 11. 2018, v višini 3.914,00 EUR brez DDV. Izbran je bil cenejši ponudnik, kateremu je bila poslana tudi naročilnica št. 92/2018, z dne 29. 11. 2018. Račun ni bil priložen. Ponudba št. 18-010-007458 z dne 3. 12. 2018 je bila predhodno pridobljena po telefonu (zabeleženo v opombi). NOOT je mnenja, da se v prihodnje najprej počakajo vse uradne ponudbe in šele nato izda naročilnico.

**Čitalnik CipherLab RS31 2D**

Priložen je bil račun-dobavnica št. 18-300-00357, podjetje LEOSS d.o.o., z dne 29. 1. 2018, znesek 908,04 EUR brez DDV. Ponudbe in naročilnica niso bile priložene.

**Nabava tiskalnikov EPSON TM-U220B**

Priloženi sta bili dve ponudbi: št. 1803565-01, podjetje LOTRIČ Meroslovje d.o.o., z dne 26. 7. 2018, cena za en tiskalnik 589,51 EUR brez DDV in korigirano ponudbo št. 1803565-01, z dne 26. 7. 2018, cena za en tiskalnik 677,60 EUR brez DDV. Iz priloženih ponudb je razvidno, da je pri korigirani ponudbi odstranjen popust pri postavki tiskalnik EPSON TM-U220B v višini 13 %. Naročilnica in račun nista bila priložena. »

Dodatno pojasnilo ZL z odzivnega poročila št.: NG-66/2019, z dne 18. 9. 2019:  
»Pojasnili bi rad, da je bila najprej prejeta ponudba brez popusta pri postavki tiskalnik EPSON TM-U220B (ponudba dobljena 26. 7. 2018 ob 13:40), korigirana ponudba pa vsebuje popust pri postavki tiskalnik EPSON TM-U220B V VIŠINI 13 % (ponudba dobljena 27. 7. 2018 ob 13:29). Naročilo je bilo izvedeno po mailu 27. 7. 2018 ob 14:23.

V prilogi posredujemo mail, s katerim smo potrdili naročilo tiskalnikov in kopijo računa dobavitelja. »

E-pošta za naročilo z dne 27. 7. 2018 in račun št. 185301, z dne 10. 8. 2018, Lotrič Meroslovje, d. o. o. znesek, 2.089,99 EUR z DDV, sta bila skupaj z odzivnim sporočilom priložena.

**Nabava in vzpostavitev elektronskega označevanja cen**

Izveden je bil javni razpis, na katerega se je prijavil en ponudnik, ki je bil tudi izbran. Postopek je bil izpeljan skladno z Zakonom o javnem naročanju. Z izvajalcem LEOSS d.o.o. je bila 8. 11. 2018 podpisana Pogodba št. 2018-60. Glede na to, da se je na razpis prijavil le en ponudnik nas zanima ali je to podjetje edini izvajalec teh storitev oz. kakšni so bili pogoji/zahteve naročnika v razpisu?

Dodatno pojasnilo ZL z odzivnega poročila št.: NG-66/2019, z dne 18. 9. 2019:  
» Kolikor nam je poznano obstaja na slovenskem tržišču poleg družbe LEOSS, d. o. o. še najmanj en ponudnik elektronskega označevanja cen. Zahteve oz. predmet javnega naročila v razpisni dokumentaciji:

**A.00 PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet naročila je dobava elektronskih označevalcev cen (v nadaljnjem besedilu: cenovk), namestitvev in vzpostavitev sistema elektronskega označevanja cen v lekarniških enotah Javnega zavoda Zasavske lekarnе Trbovlje:

- Lekarna Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje,
- Lekarna Hrastnik, Novi dom 11a, Hrastnik,
- Lekarna Center, Trg revolucije 28 a, Trbovlje.

Javno naročilo zajema dobavo vsega materiala, montažo, priključitev, vzpostavitev sistema in vse ostale storitve, ki so potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila. Predmet vključuje tudi šolanje uporabnikov sistema ter zunanje izvajalca storitev podpore informacijskemu sistemu naročnika.

Predmet naročila je tudi servisiranje in vzdrževanje celotnega sistema ter nudenje potrebne podpore ves čas trajanja garancije in vzdrževanje sistema v obdobju 5 let od izvedene montaže in priklopa.

Tehnične zahteve naročnika za ponujeni sistem in cenovke so:

- Centralizirano in samodejno spreminjanje cen.
- Sistem uporablja dvosmerno komunikacijo – omogoča povratno informacijo o uspešnosti posodobitve cen (v primeru napake se dobi povratna informacija o cenovki, ki ima težave – črna koda cenovke in artikla z opisom).
- Omogočena je kontrola statusa baterije cenovk.
- Možnost menjave baterije cenovk.
- Možnost vsakodnevnega večkratnega spreminjanja cen.
- Možnost dodatnega prikaza akcije.
- Možnost prikaza dodatnih informacij (ime izdelka, ipd.).
- Sistem je zasnovan tako, da olajša spremljanje delovanja sistema in dodatno shranjevanje energije cenovk (ugašanje cenovk ponoči, poročila o delovanju, pošiljanje elektronskega sporočila odgovorni osebi, oddajnik je vklopljen samo v času izmenjave informacij s cenovkami, ..).
- Sistem mora biti kompatibilen s programsko opremo RECIPE, ki jo uporablja naročnik.
- Sistem mora imeti varovan signal tako, da preprečuje vdore v sistem in motnje tega sistema in drugih sistemov (kodiran signal, varna povezava).
- Možnost izdelave različnih poročil (cenovke s slabimi baterijami, spremembe, status sistema, ..).
- Odpornost zaslona na močnejše pritiske, da se podatki na cenovki ne izgubijo.
- Enostavno povezovanje cenovke z artiklom s pomočjo web klienta.
- Enostavno spremljanje delovanja sistema in nadzornega sistema na PC računalniku.
- Sistem obveščanja v primeru napak (status sistema, pošiljanje statusa napak na določen e-poštni naslov).
- Dlančnik za vsako lekarno, kompatibilen s programsko opremo RECIPE.
- Zanesljivo pritrjevanje cenovk.
- Pritrjevanje cenovk na način, da je mogoče spreminjati kot, pod katerim je cenovka obrnjena, in sicer +/- 45° po vertikalni osi in +/- 45° po horizontalni osi.
- Ko je sistem nameščen, ne potrebuje ponovne kalibracije.
- Enostavna prilagoditev sistema potrebam kupca.
- Velikost cenovke naj bo 50 mm X 35mm X 11 mm, dopustna odstopanja +/- 10 % pri vsaki od dimenzij.

Garancija cenovke in ostale opreme znaša minimalno 24 mesecev

Okvirne količine cenovk po posameznih lokacijah:

Lokacija	Količina cenovk
Lekarna Trbovlje	1.000
Lekarna Hrastnik	800
Lekarna Trbovlje Center	800

Namestitev potrebne opreme in cenovk se na vsaki lokaciji izvaja znotraj rednega delovnega časa na tej lokaciji. Omogočeno mora biti normalno poslovanje.«



### **Mnenje:**

Komisija, ki je izvajala nadzor nad poslovanjem ZLT v letu 2018, je mnenja, da zavod posluje in deluje v skladu z zakoni in ostalimi predpisi, ki se nanašajo na njeno ustanovitev in poslovanje.

NOOT je v pregled dobil naslednjo dokumentacijo:

- Poročilo o delu Zasavskih lekarn za leto 2018;
- Bilanco odhodkov iz proračuna občine Trbovlje za leto 2018;
- Pregled plač po delovnih mestih (tudi podatki: povprečna osnovna plača, maksimalna osnovna plača in minimalna osnovna plača v 2018),
- Pogodbo za vzdrževanje računalniških programov;
- nabava računalniške opreme v 2018 (potek naročanja, pridobljene ponudbe, pogodba,...);
- investicijska vlaganja v 2018 - neopredmetena sredstva in zgradbe (potek naročanja, pridobljene ponudbe, pogodbe,...)

Po temeljitem pregledu dokumentacije je NOOT mnenja, da je poslovanje ustrezno in skladno z veljavno zakonodajo. Pri pregledu izkaza prihodkov in odhodkov smo ugotovili, da je v letu 2018 zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v znesku 255.492 EUR.

Pohvalili bi organiziranost in poslovanje ZLT, saj zavod dosega dobre rezultate, poleg tega pa jim uspeva negativno poslovanje manjših lekarn pokriti z drugimi prihodki in razširitvijo lekarniških dejavnosti.

### **Priporočila in predlogi:**

NOOT predlaga, da se pri iskanju izvajalcev za vsa dela pridobi po 3 ponudbe, saj se s tem pridobi realnejša ocena stanja cen na trgu, poleg tega pa tudi večjo možnost za ugodnejšo izvedbo z nižanjem nabavne cene. To priporočilo velja tudi za vse ostale nabave.

Predvsem pri nabavi računalniške opreme se naj preveri smotrnost nabave opreme iz tujine. Nekateri večje lekarnice v Sloveniji ponujajo ugodnosti za svoje potrošnike. Predlagamo, da se razmisli o uvedbi »kartice ugodnosti« za uporabnike.

Predlagamo uvedbo brez papirnega poslovanja na vseh področjih.

Dodatno pojasnilo ZL z odzivnega poročila št.: NG-66/2019, z dne 18. 9. 2019:

*»Predlagate, da razmislimo o uvedbi »kartice ugodnosti« za uporabnike. V lekarniški dejavnosti so mnenja stroke deljena glede skladnosti uporabe »kartice ugodnosti« z določbami 21. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki prepoveduje spodbujanje pacientov k čezmernemu nakupovanju zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitve zdravja. 21. člen Zakona ZLD-1 zato citiramo:*

*»(1) Lekarna ne sme z nagrajevanjem ali z drugimi tržnimi pristopi spodbujati pacientov k čezmernemu in nekritičnemu nakupovanju zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, kar ima lahko za posledico njihovo čezmerno, nepotrebno ali nesmiselno uporabo.*

*(2) Lekarna ne sme izdajati elektronskih nosilcev zapisa ali drugih oblik, s katerimi se zapisuje izdaja zdravil v lekarni, na podlagi katerih lekarna zagotavlja kupcem popuste ali kakršne koli druge nagrade, povezane z izdajo zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Lekarna ne sme uporabiti kupčeve kartice zdravstvenega zavarovanja ali druge kartice, ki vsebuje njegove osebne podatke oziroma omogoča povezavo z njegovimi zdravstvenimi ali drugimi osebnimi podatki, v kakršni koli komercialni povezavi oziroma za kakršne koli komercialne ali tržne namene.*

*(3) Zdravila in drugi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, katerih izdaja ni omejena le na lekarnice, se ne smejo oglaševati z navedbo, da so na voljo v lekarnah.«*



**Predsednik  
Nadzornega odbora Občine Trbovlje  
Tomaž Radič**

*T. Radič*  
l. r.



**OBČINA TRBOVLJE**  
**NADZORNI ODBOR**  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 060-4/2019-2

Datum: 28. 11. 2019

**POROČILO O OPRAVLJENJEM NADZORU NAD IZVAJANJEM INVESTICIJE  
TRAJNOSTNO NARAVNANA UREDITEV ZUNANJOSTI ŠOLE IVAN CANKAR Z  
URBANIMI VRTIČKI IN FOTOAKTIVNIM TLAKOVANJEM**

### 1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je bil pregled izvedbe investicije Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole Ivan Cankar z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem (v nadaljevanju INVESTICIJA), ki je bila izvedena v letu 2018.

Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v nadaljevanju pa so navedena priporočila s katerimi bi poslovanje izboljšali.

### 2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
  - **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba po pooblastilu št. 032-2/2018-10, Maja Krajnik, podžupanja)
  - **Predmet:** Izvedba investicije Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole Ivan Cankar, z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem
  - **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 1. 10. 2019 do 10. 11. 2019
- Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v sestavi: Rok Gonda (vodja nadzora), Rok Koprivc, Tomaž Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 26. 09. 2019, št. 060-4/2019-1.

### 3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2019, ki je bil sprejet na redni Seji, dne 20. 2. 2019 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 26. 9. 2019, št. 060-4/2019-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/2016)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
- Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2018
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

#### **Namen nadzora je:**

- pregled dokumentacije v zvezi z izvedbo investicije,
- pregled razpisne dokumentacije,
- pregled izvedbe razpisa,
- pregled dokumentacije nadzora nad izvajanjem investicije,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel z uvodnim sestankom, dne 10. 10. 2019 ob 19.00 ur, na Občini Trbovlje v prostorih Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe.

Navzoči so bili: Rok Gonda, Tomaž Radič, Rok Koprivc (člani komisije NO) in Andreja Bienelli Kalpič (vodja Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe).

Na uvodnem sestanku nam je vodja Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe podala nekaj osnovnih informacij v zvezi z izvedbo investicije (osnovni podatki, financiranje, potek izvedbe, nadzor, idr.) ter odgovorila na naša vprašanja. Dogovorili smo se, da pošljemo seznam zahtevane dokumentacije, katero bi radi pregledali ter da nam jo nato v zgoraj omenjenem oddelku, do dogovorjenega termina, pripravijo in v digitalni obliki posredujejo v pregled. Zahtevano dokumentacijo smo prejeli 28. 10. 2019.

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je ena starejših šol v Zasavju. Njena zgodovina sega v leto 1819. Šola je bila energetske sanirana v letu 2017, potrebno pa je bilo urediti tudi njeno okolico. Z ureditvijo zunanosti šole se je pripomoglo k večji varnosti otrok - vrt in čebelnjak so prestavili iz lokacije na nasprotni strani ceste, v neposredno bližino šole. Pri tem se je izvedlo tlakovanje površin pred šolo z materiali, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka na način, da iz zraka odstranijo do 90 odstotkov dušikovih oksidov in škodljivih organskih spojin, kot so različni aldehidi, rakotvorni benzen in druge aromatske spojine v izpušnih plinih avtomobilov, ter nevarne spojine smoga. Ureditve urbanih vrtičkov in čebelnjaka omogoča učencem spoznavanje pridelave zelišč in vrtnin ter učenje osnov čebelarjenja. Na brežini je zasajeno sadno drevje, katerega obrezovanje bo tudi del učenja in usposabljanja otrok.

Občina Trbovlje se je prijavila na 2. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, ki je razpisalo sredstva iz Evropskega regionalnega sklada, z operacijo "Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem". Operacija je bila izbrana za sofinanciranje v okviru Partnerstva LAS Zasavje. Večji del ureditve se je izvajal v času poletnih počitnic v letu 2018.

Obstoječa površina ob objektu OŠ Ivan Cankar je bila dotrajana, vidni so bili posegi iz preteklega obdobja, ki niso bili pravilno sanirani, opazne pa so bile tudi deformacije asfaltne površine (posedki terena, zastajanje meteorne vode). Uredile so se površine znotraj kompleksa OŠ. Zamenjal se je komplet spodnji in zgornji ustroj, izvedena je bila nova meteorna kanalizacija, vgradile so se nove kanalizacijske cevi ostale javne infrastrukture. Končna izvedba pa je v kombinaciji asfalta in tlakovanih površin.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- dokumentacija v zvezi s čebelnjakom (povpraševanje, ponudbe, račun),
- dokument identifikacije investicijskega projekta,
- javno naročilo za izvedbo
- PZI projektna dokumentacija,
- PID projektna dokumentacija,
- dokumentacija povezana z javno predstavitvijo operacije,
- dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila za nadzor nad izvedbo (Odločitev o oddaji naročila, Pogodba nadzor Lukmar, Ponudba Lukmar, Ponudba Ozzing, Ponudba PRONIG, Poročilo o oddaji naročila, Povabilo k oddaji ponudbe),

- dokumentacija v zvezi z izvedbo predavanja Zasavske ljudske univerze,
- dokumentacija v zvezi s prijavo na razpis LAS,
- dokumentacija v zvezi s pripravo vloženke,
- dokumentacija v zvezi s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- dokumentacija v zvezi s tiskanjem vloženk,
- dokumentacija v zvezi z zasaditvijo dreves,
- dokumentacija v zvezi z ureditvijo visokih gred

Nadzorovani organ je 20. 11. 2019 posredoval manjkajočo dokumentacijo, ki je bila navedena v osnutku poročila. Dokumentacija je bila dopolnjena skladno s 36. členom Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje. Prejeli smo naslednjo dokumentacijo: Zapisnik o uvedbi v delo, Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na vlogo za spremembo operacije, Račun št. 7/OT/2018 in št. 8/OT/2018 za izvedbo gradbenega nadzora.

#### 4. UGOTOVITVE

Kronologija aktivnosti izvajanja investicije je obsegala:

- način financiranja (lastna sredstva in sredstva evropske kohezijske politike v RS 2014-2020)
- umestitev v proračun (umestitev v Odloku o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018-2. rebalans),
- pripravljena projektna dokumentacija,
- izvedba javnega naročanja za gradnjo in nadzor,
- izvedba,
- tehnični pregled in prevzem.

#### Projektna dokumentacija (PZI in PID)

Pregledana je bila projektna dokumentacija (PZI in PID).

PZI (projekt za izvedbo) projektno dokumentacijo, z naslovom Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, št. projekta 8102/16/PZI, januar 2016, je izdelalo projektantsko podjetje IBT SPI d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje. PZI dokumentacija vsebuje tekstovni del s tehničnim poročilom, pregledno situacijo, gradbeno situacijo, situacijo odvodnjavanja s komunalnimi vodi, situacijo zakoličbe, vzdolžna prereza V1 in V2, prečne profile P1-P5, karakteristični prerez sanacije zidu, revizijske jaške in ostale detajle. PZI projektna dokumentacija je bila osnova za izvedbo del in je izdelana skladno z veljavno zakonodajo. Pri pregledu nismo ugotovili posebnosti.

PID (projekt izvedenih del) projektno dokumentacijo z naslovom Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, št. projekta 8102/18/PID, september 2018, je izdelalo projektantsko podjetje IBT SPI d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje. PID dokumentacija vsebuje tekstovni del s tehničnim poročilom, situacijo izvedenega stanja, sanacijo opornega zidu, detajl položene kanalizacijske cevi, detajl kompostnika in detajl ograje na opornem zidu. Osnove za izdelavo PID dokumentacije so bile spremembe, posredovane s strani izvajalca gradbenih del in ogled izvedenih del na terenu, s strani projektanta.

Seznam sprememb:

- sprememba poteka meteorne kanalizacije zaradi prilagoditve dejanskemu stanju – obstoječi kineti vročevoda,
- prilagoditev finalne ureditve terena dejanskemu stanju – novemu fasadnemu podstavku (»coklu«),

- opustitev drenaže za obstoječim opornim zidom in sprememba načina sanacije opornega zidu
- manjše spremembe razporeditve korit urbanih vrtičkov in sprememba dimenzij BČ (namesto BC fi120, so vgrajene BC fi100 notranjega premera),
- odstranjena so bila obstoječa drevesa na vzhodni strani (odstranjenih 8 dreves), katerih korenine so bile razraščene pod asfaltom in so se poškodovale pri odstranitvi asfalta. Zato so se zasadila nova drevesa (9 kom.),
- izvedba pitnika

PID je izdelana skladno z veljavno zakonodajo. Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti oz. posebnosti.

### **Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**

Dokument je bil izdelan s strani Regionalne razvojne agencije Zasavje, dne 8. 5. 2018. Nadzorni odbor je ugotovil, da je dokument izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

Je dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za investicijske namere in cilje v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih je morala investicija izpolnjevati. Predstavlja tudi podlago za odločanje o nadaljevanju investicije oziroma operacije.

V DIIP-u je načrtovano financiranje s strani EU sklada za regionalni razvoj, v okviru 2 Javnega poziva za izbor operacij, za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvojnega partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020. Na podlagi izračuna je bilo ugotovljeno, da bi bila operacija upravičena do sofinanciranja v višini 51.027,01 eur vrednosti operacije. Skupna ocenjena vrednost operacije, po stalnih cenah, pa je znašala 77.715,49 eur z DDV.

### **Izvedba javnega naročila za gradbeni del**

20. 6. 2018 je bil sprejet Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in imenovanju strokovne komisije. Določen je bil rok za odpiranje ponudb (9. 7. 2018), rok za izdajo odločitve o oddaji javnega naročila (16. 7. 2018), rok za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem (27. 7. 2018) in rok za objavo izida na Portalu javnih naročil (27. 7. 2018).

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je bila 22. 6. 2018 na portalu Elektronskega javnega naročanja RS objavljena razpisna dokumentacija št. 430-26/2018-2, za oddajo javnega naročila storitev, po postopku naročila male vrednosti »Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem«. Kasneje pa je bil naknadno 2. 7. 2018 posredovan Popravek št. 1 k razpisni dokumentaciji št. 430-26/2018-2 objavljeni na portalu Elektronskega javnega naročanja RS, dne 22. 6. 2018, za »Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem« pri čemer se je spremenil prvi odstavek točke 9. 1. 4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti.

Komisija je 9. 7. 2018 pregledala pravočasno prejete ponudbe: AGM Nemec d.o.o., 117.374,85 eur z DDV; HIP PLUS d.o.o., 167.163,43 eur z DDV in S-DESIGN STUDIO d.o.o., 108.277,92 eur z DDV. Ponudba podjetja HIP PLUS d.o.o. je bila izločena, ker je presegala zagotovljena sredstva naročnika. Ostali dve ponudbi pa sta izpolnjevali pogoje in zanj niso obstajali razlogi za izključitev.

Dne 10. 7. 2018 je bila izdana Odločitev o oddaji naročila, s katero je določeno, da se javno naročilo odda ponudniku S-DESIGN STUDIO d.o.o., Opekarna 28a. Dopustni ponudbi sta bili ponudbi dveh ponudnikov in sicer S-DESIGN STUDIO d.o.o. in AGM Nemec d.o.o., pri čemer je bila ekonomsko najugodnejša ponudba ponudnika S DESIGN STUDIO d.o.o. in zato tudi izbrana.

Pogodba z izvajalcem S-DESIGN STUDIO d.o.o. je bila podpisana 25. 7. 2018. Pogodbo smo pregledali in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oz. posebnosti. Rok za dokončanje del določen v pogodbi je 45 koledarskih dni po uvedbi v delo oz. najkasneje do 15. 9. 2018. 10.9.2018 je

izvajalec na Občino naslovil vlogo za podaljšanje izvedbenega roka, v katerem je navedel razloge za podaljšanje. V največji meri so bila razlog dodatna dela naročena s strani naročnika. Izvajalec je prosil za podaljšanje roka za izvedbo del do 30. 9. 2018. Občina Trbovlje je izvajalcu poslala dopis št. 430-26/2018-12, z dne 11. 9. 2018, s katerim ga je obvestila, da se vlogi za podaljšanje izvedbenega roka ne ugotovi. Ocenili so, da se pogodbeni dela lahko izvedejo v pogodbenem roku, prav tako vloga ni bila oddana pravočasno kot določa Pogodba sklenjena z izvajalcem. Izvajalec je dela končal 12. 9. 2018, kar je razvidno iz poslanega Obvestila o končanju del z dne 12. 9. 2018.

Posredovano je bilo tudi Poročilo o gradnji, v katerem je med drugim navedeno tudi, da so bila dela dokončana do roka, ki je bil določen v pogodbi. Gradbeni dela so obsegala pripravljala dela, zemeljska dela, ureditev utrjenih površin s fotoaktivnimi tlaki, ureditev meteorne kanalizacije, sanacijo betonskega zidu, opremo za urbane vrtove in ostalo, skladno z izdelano projektno dokumentacijo. V času izvajanja del sta se na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslali dve spremembi: zmanjšanje števila in premera vrtičkov in zamenjava dreves ob ograji, pred šolo, z novimi. S strani Ministrstva so prejeli dopis št. 331-35/2018-8, z dne 11. 9. 2018, s katerim so bile spremembe odobrene.

Naknadno je bil 20. 11. 2019 predložen zapisnik o uvedbi v delo, ki je bil izveden 25. 7. 2018 ob 8. uri. Na uvedbi v delo so bili prisotni predstavnik investitorja, projektant in izvajalec nadzora gradbenih del.

Potrdilo o objavi izida na Portalu javnih naročil ni bilo predloženo.

Pregledali smo tudi Zapisnik končnega internega tehničnega pregleda opravljenih del za izvedbo projekta, z dne 15. 9. 2018. Komisija (investitor, nadzor investitorja in izvajalec) pri pregledu izvedenih del ni ugotovila odstopanj od projekta.

Posredovana je bila tudi Izjava s strani izvajalca del v zvezi s fotoaktivnimi tlakovci, z dne 12. 9. 2018. K izjavi je bila priložena tudi Izjava o lastnostih izdelka. Proizvajalec izdelka je podjetje Tlakovci Podlesnik d.o.o., Maribor.

Pregledali smo tudi posredovane račune s strani izvajalca del. Nepravilnosti nismo ugotovili.

Postopek javnega razpisa in naročanja je bil speljan skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

#### **Izvedba javnega razpisa za gradbeni nadzor**

Izvajalec gradbenega nadzora je bil izbran na podlagi izvedbe javnega razpisa. Dne 19. 7. 2018 je bilo z dopisom št. 431-25/2018-1 izdano povabilo k oddaji ponudbe za gradbeni nadzor INVESTICIJE. Priložena je bila tudi razpisna dokumentacija. Na razpis so se prijavili trije ponudniki: Jožef Lukmar s.p., 1.464,00 eur z DDV; OZZING d.o.o., 1.840,72 eur z DDV in PRONIG d.o.o., 2.135,00 eur z DDV.

Na podlagi Odločitve o oddaji naročila št. 431-25/2018-6, z dne 24. 7. 2018 je bil izbran ponudnik Jožef Lukmar s.p., po kriteriju najnižje ponujene cene. Posredovano je bilo tudi Poročilo o oddaji naročila št. 431-25/2018-5, z dne 24. 7. 2018.

Pogodba z izvajalcem nadzora gradbenih del je bila podpisana 25. 7. 2018. Pogodbo smo pregledali in nismo ugotovili nepravilnosti oz. posebnosti.

Naknadno smo 20. 11. 2019 v pregled prejeli račune izstavljen s strani izvajalca gradbenega nadzora. Račun št. 7/OT/2018 z dne 10. 9. 2018 je bil izdan za opravljene storitve do 5. 9. 2018 in sicer v višini 45 % pogodbene vrednosti, v višini 540,00 eur brez DDV. Račun št. 8/OT/2018 z dne 27. 9. 2018 je bil izdan za opravljene storitve do 15. 9. 2018 in sicer v višini

55 % pogodbene vrednosti, v višini 660,00 eur brez DDV. Seštevek obeh izdanih računov se ujema s skupnim zneskom določenim v pogodbi.

Poročilo izvajalca gradbenega nadzora ni bilo posredovano.

Postopek javnega razpisa in naročanja je bil speljan skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3)

### **Sofinanciranje**

Dne 6. 3. 2018 je bilo s strani MGRT prejeto Obvestilo o potrditvi operacij, ki zajema tudi trajnostno naravnano ureditev zunanosti šole Ivan Cankar z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem s partnerjem LAS Zasavje. Pogoj za dokončno sklenitev pogodbe o sofinanciranju je bilo posredovanje sklenjene konzorcijske pogodbe med partnerji na operaciji. Pogodba med MGRT in konzorcijskimi partnerji je bila sklenjena 26. 4. 2018.

Vse partnerje zastopa Občina Trbovlje:

- Zasavska ljudska univerza
- Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.
- SOCIOS, zavod komunalnih storitev
- Čebelarsko društvo Trbovlje

Na potek dogodkov in priloženo dokumentacijo nimamo pripomb.

### **Prijava na razpis LAS**

Predlog operacije s partnerji je bil podpisan 18. 5. 2018. V dokumentu je bila opisana celotna operacija z načrtovanimi aktivnostmi. Definirana je tudi lokacija izvajanja in pa cilji operacije s kazalniki. Predhodno, dne 16. 5. 2018 so bile z vsemi partnerjih podpisane izjave o zagotovljenih finančnih sredstvih in potrebnih človeških virih

Na potek dogodkov in priloženo dokumentacijo nimamo pripomb.

### **Čebelnjak**

Čebelarsko društvo Trbovlje, katerega predsednik je Milan Veteršek, je dne 24. 8. 2018 povabilo k oddaji ponudb za izdelavo učnega čebelnjaka trem izdelovalcem. In sicer Medles, Aleksander Jerman s.p., Tesarstvo-krovstvo Napotnik, Jernej Napotnik s.p. ter TIM Pohišstvo Trbovlje. Ponudba naj bi bila pripravljena za izdelavo in montažo učnega čebelnjaka s tremi AŽ panji. Podjetje Tesarstvo-krovstvo Napotnik je 26. 8. 2018 posredovalo ponudbo št. 68/2018, s ceno storitve 199,00 eur brez DDV. Dne 29. 8. 2018 je ponudbo 18/004 posredovalo podjetje Medles, cena storitve je znašala 280,00 eur brez DDV. Kot zadnje je 4. 9. 2018 svojo ponudbo (ni št. ponudbe) poslalo podjetje TIM Pohišstvo, njihova storitev pa je znašala 350,00 eur brez DDV. Na podlagi najugodnejše ponudbe je bilo izbrano podjetje Tesarstvo-krovstvo Napotnik, katerega račun št. 28/18, s končno ceno 163,12 eur brez DDV, je bil izdan 24. 9. 2018. K dokumentaciji, ki smo jo prejeli, so bili priloženi še potrdilo o izvršenem plačilu s strani Delavske hranilnice d.d. in konto kartica ČD Trbovlje ter slike čebelnjaka z montažo pri OŠ Ivan Cankar Trbovlje.

Nadzorni odbor ni zasledil nepravilnosti.

### **Zasaditev visokih gred**

Javno podjetje Komunala Trbovlje je kot partner v operaciji LAS »TRAJNOSTNO NARAVNANA UREDITEV ZUNANJOSTI ŠOLE Z URBANIMI VRTIČKI IN FOTOAKTIVNIM TLAKOVANJEM« sodelovalo z nabavo sadik, čebulic ter semen za zasaditev urbanih vrtičkov pri OŠ Ivana Cankarja. Odločili so se za nabavo in zasaditev raznolikih rastlin: trajnic,

predvsem zelišč, spomladanskih čebulnic in semen enoletnic. K oddaji ponudb za nabavo sadik, čebulic in semen so povabili tri ponudnike. Prva ponudba podjetja Lotus Art, d.o.o., št. 2018/72 je bila poslana 11. 9. 2018, znašala pa je 411,70 eur brez DDV. Drugi ponudnik Eva Koncilja s.p. je ponudbo št. 2018057 pripravila 11. 9. 2018, znašala je 473,60 eur brez DDV, nato pa naslednji dan pripravila še popravljeno ponudbo z enako številko, vendar ceno 381,40 eur brez DDV. Tretja je bila ponudba št. 2018057 z dne 11. 9. 2018 s strani podjetja Vrtovi Taškar, Sašo Taškar s.p., s ponujeno ceno 336,90 eur brez DDV. Na podlagi najugodnejše ponudbe je bilo izbrano podjetje Vrtovi Taškar, Sašo Taškar s.p., katerega račun št. RD2018037, s končno ceno 336,90 eur brez DDV, je bil izdelan 8. 10. 2018. K dokumentaciji, ki smo jo prejeli, so bili priloženi še potrdilo o izvršenem plačilu s strani NLB, d.d., kartica konta za obdobje od 2018/00 do 2018/10 (konto = 48911), kartica konta za obdobje od 2018/00 do 2018/12 (konto = 78921), dopis podjetja Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. z zadevo »Poročilo o izvedenem projektu pri OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje«, ter prilogo LAS 2018, ki vsebuje zasaditev visokih gred s strani učencev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Nadzorni odbor ni zasledil nepravilnosti

### **Zasaditev dreves**

Skladno z zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in Zakona o javnih finančah (uradni list rs, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – zfsp, 96/15 – ziprs1617 in 13/18) je bilo poslano povabilo za oddajo ponudbe za Zasaditev dreves v okviru operacije »Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem«. Predmet naročila je bilo devet drevesnih sadik stebrastega gabra, debeline 10/12. Sadike morajo biti do višine 2 metrov brez vej in v loncih, saj naj bi se saditev izvedla v mesecu septembru. Pri ponudbi so morali ponudniki upoštevati še naslednje zadeve:

- vsaka sadika mora imeti 3 varovalne lesene količke,
- substrat v skupni količini za vseh 9 sadik 3 m<sup>3</sup> (delno bo sadilno jamo pripravil že izvajalec) – zemlja s kompostom,
- drenažna cev s pokrovom v dolžini 2 m, za vsako sadiko, za namen zalivanja.

Upoštevale so se ponudbe, predložene do 31. 8. 2018 do 10:00 ure.

Prva ponudba št. PO18000670 z dne 27. 8. 2018 je bila posredovana s strani Arboretum Volčji potok, s ceno 2.410,20 eur brez DDV. 30. 8. 2018 je prispela ponudba št. 2018055 s strani ponudnika Vrtovi Taškar, Sašo Taškar s.p., s ceno 1.522,50 eur brez DDV. Prav tako z dne 30. 8. 2018 je bila posredovana ponudba št. 2018/68 s strani Lotus Art d.o.o., z vrednostjo 1.817,70 eur brez DDV. Na podlagi odločujočega kriterija, da se izbere najugodnejši ponudnik, je bilo izbrano podjetje Vrtovi Taškar, Sašo Taškar s.p., katerega račun št. RD2018030 je bil izdan 20. 9. 2018 s končno ceno 1.522,50 eur brez DDV. K dokumentaciji so bili priloženi še poročilo o zasaditvi dreves, poročilo o oddaji naročila, odločitev o oddaji naročila z obrazložitvijo izbora ter slike ob zasaditvi.

Nadzorni odbor ni zasledil nepravilnosti.

### **Priprava in tisk zloženek**

Skladno z zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in Zakona o javnih finančah (uradni list rs, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – zfsp, 96/15 – ziprs1617 in 13/18) je bilo poslano povabilo za oddajo ponudbe za pripravo vsebine zloženke v okviru operacije »Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbaniimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem«. Predmet naročila je bila zloženka, ki naj bi bila zanimiva za uporabnika, s slikovnim materialom in grafično oblikovana za tisk. Vsebina naj bo na obeh straneh A 4 formata, ki je 2 x pregiban. V zloženkah naj bi bila pripravljena vsebina v zvezi z vrtnarjenjem in lokalno pridelavo hrane ter tudi pripravo visoke grede. Upoštevale so se ponudbe, predložene do 10. 8. 2018, do 10:00 ure. Prva je prispela ponudba podjetja Lotus Art d.o.o. in sicer po elektronski pošiljki s št. vhodnega dokumenta 354-40/2017-15, dne 9. 8. 2018. Cena storitve je znašala 350 eur brez DDV. Dan kasneje je bila evidentirana elektronska



pošiljka s št. vhodnega dokumenta 354-40/2017-14 podjetja Vrtovi Taškar, Sašo Taškar s.p., s ceno 280 eur brez DDV. Tretji ponudnik Eva Koncilja s.p., pa je zamudil rok za oddajo ponudb. Prejeti sta bili torej dve ponudbi, ki sta prispeli pravočasno. Na podlagi odločujočega kriterija, da se izbere najugodnejši ponudnik, je bilo izbrano podjetje Vrtovi Taškar, Sašo Taškar s.p., katerega račun št. RD2018031 je bil izdan 20. 9. 2018, s končno ceno 280 eur brez DDV. K dokumentaciji so bili priloženi še poročilo o naročilu vsebine zloženke, odločitev o oddaji naročila, poročilo o oddaji naročila, izdelana zloženka, ter izsek iz prispelih javnih naročil z datumi in urami.

Nadzorni odbor ni zasledil nepravilnosti.

Za tisk zloženek smo v pregled dobili račun/dobavnico št. 181-18 z dne 28. 9. 2018, podjetja Toriprint d.o.o., ki vsebuje znesek 220,00 eur brez DDV, za tisk 5.000 kosov zloženek ter potrdilo o izvršenem plačilu s strani Delavske hranilnice d.d.

Pri pripravi zloženek je bila kot naročnik navedena Občina Trbovlje, na računu za tisk zloženek pa podjetje SOCIOS, zavod socialnih storitev s sedežem na Gimnazijski cesti 34, 1420 Trbovlje. Nadzorni svet prosi za obrazložitev zakaj je naročnik SOCIOS. Pogrešamo tudi še kakšno ponudbo več pri tisku zloženek, zato v bodoče predlagamo, da se pridobijo tri ponudbe, da izboljšamo možnost pridobitve najugodnejšega ponudnika.

### **Predavanja ZLU**

Predavanja so bila organizirana 2. 10. 2018, od 18.00 do 21.00 ure, v Trbovljah, 4. 10. 2018, od 17.00 do 20.00 ure, v Hrastniku in pa 5. 10. 2018, od 8.00 do 12.00 ure, v Zagorju.

Predavanja so bila ustrezno oglaševana v več medijih. Po našem mnenju je bil čas predavanja, t.j. v dopoldanskih urah, v Zagorju neustrezen. Posredovano nam ni bilo poročilo o udeležbi na predavanjih in opis teme oziroma potek predavanja.

### **Javna predstavitev operacije**

Javna predstavitev operacije je potekala na Občini Trbovlje, 25. 7. 2018 ob 8. uri. Na njej je bilo prisotnih 10 oseb.

Predstavitve je bila v medijih oglaševana le en dan pred samo predstavitvijo. Glede na to, da je to zadeva, ki bi bila zanimiva vsem občanom, predlagamo, da se takšne predstavitve napovejo vsaj nekaj dni prej in v času, ki je primeren tudi za zaposlene občane (v popoldanskih urah).

### **Mnenje:**

Komisija, ki je izvajala nadzor nad izvedbo investicije je mnenja, da je bila investicija izvedena in vodena v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi s tega področja. Pri tem so bila občinska proračunska sredstva porabljena učinkovito in gospodarno. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Po temeljitem pregledu dokumentacije, je NOOT mnenja, da je dokumentacija v zvezi z izvedbo urejena in ustrezno hranjena. Vsi postopki so bili izvedeni v skladu s predpisi s tega področja.

### **Priporočila in predlogi:**

NOOT predlaga, da se pri iskanju izvajalcev za vsa dela, nadaljuje s pridobivanjem vsaj treh ponudb, saj se s tem pridobi realnejša ocena stanja cen na trgu, poleg tega pa tudi večjo možnost za ugodnejšo izvedbo, z nižanjem nabavne cene.

Predlagamo, da se pri naslednjih investicijah uvede končno poročilo izvedenega nadzora nad izvedbo gradbenih del. Le-to se naj vključi v pogodbo z izvajalcem nadzora.



**Predsednik**  
**Nadzornega odbora Občine Trbovlje**  
**Tomaž Radič**  
i. r. *Radič*



**OBČINA TRBOVLJE  
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-986, e – mail [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

Številka: 060-5/2019-2

Datum: 28. 11 2019

**POROČILO O OPRAVLJENJEM NADZORU NAD IZVAJANJEM INVESTICIJE UREDITEV  
AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ BEVŠKO (AP ZARJA) OB REGIONALNI CESTI R-1-  
221/1219**

### 1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je bil pregled izvedbe investicije Ureditav avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob regionalni cesti R-1-221/1219 (v nadaljevanju INVESTICIJA), ki je bila izvedena v letu 2018.

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost izvedbe investicije v avtobusni postajališči.

Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v nadaljevanju pa so navedena priporočila s katerimi bi poslovanje izboljšali.

### 2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE

- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba po pooblastilu št. 032-2/2018-10, Maja Krajnik, podžupanja)

- **Predmet:** Izvedba investicije Ureditav avtobusnih postajališč Bevško (AP Zarja) ob regionalni cesti R-1-221/1219

- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 1. 10. 2019 do 10. 11. 2019

Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v sestavi: Tomaž Radič (vodja nadzora), Rok Koprivc, Miha Petauer. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 26. 09. 2019, št. 060-5/2019-1.

### 3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2019, ki je bil sprejet na redni Seji, dne 20. 2. 2019 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 06. 05. 2019, št. 060-5/2019-1 ter:

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/2016)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 10/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
- Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2018
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni List RS,

št. 23/09)

**Namen nadzora je:**

- pregled dokumentacije v zvezi z izvedbo investicije,
- pregled razpisne dokumentacije,
- pregled izvedbe razpisa,
- pregled dokumentacije nadzora nad izvajanjem investicije,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel z uvodnim sestankom, dne 10. 10. 2019 ob 19.00 uri, na Občini Trbovlje v prostorih Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe.

Navzoči so bili: Tomaž Radič, Miha Petauer, Rok Koprivc (člani komisije NO) in Andreja Bienelli Kalpič (vodja Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe).

Na uvodnem sestanku nam je vodja Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe podala nekaj osnovnih informacij v zvezi z izvedbo investicije (osnovni podatki, financiranje, potek izvedbe, nadzor, idr.) ter odgovorila na naša vprašanja. Dogovorili smo se, da pošljemo seznam zahtevane dokumentacije, ki bi jo radi pregledali ter nam jo na oddelku do dogovorjenega termina pripravijo in v digitalni obliki posredujejo v pregled. Zahtevano dokumentacijo smo prejeli 28. 10. 2019.

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, se je predvidela ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Pred tem je tam avtobus ustavljal kar na vozišču, kjer ni bilo oznak, redno pa so vanj vstopali in izstopali tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je bila skrajno nevarna, hodniki za pešce niso bili urejeni. Prav tako ni bilo prehoda za pešce, javna razsvetljava pa je bila dotrajana.

Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste so narekovali postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopata od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je bilo pridobljeno dovoljenje pristojnega ministra.

Za varen dostop pešcev do čakališč avtobusnih postajališč, se je uredil hodnik za pešce, ki je zaradi strnjene pozidave na več mestih zožen. Uredil se je tudi prehod za pešce, ustreznost cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi tudi ekološki otok.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila za izvedbo (Obvestilo glede transparentnosti, Odločitev o oddaji naročila, Ponudba po pogajanjih, Ponudba v celoti AGM Nemeč, Popravek k razpisni dokumentaciji, Poročilo strokovne komisije, Povabilo na pogajanja, Prejeta dopolnitev AGM, Razpisna dokumentacija, Sklep o začetku postopka, Zahteva za dopolnitev, Zapisnik strokovne komisije),
- dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila za nadzor nad izvedbo (Odločitev o oddaji naročila, Pogodba nadzor, Ponudba IBT SPI, Ponudba Pronig, Poročilo o oddaji naročila, Povabilo k oddaji ponudbe),
- dokumentacija v zvezi s prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo vključno z dopolnitvijo,
- računi (IBT SPI nadzor, Kremen koši in pepelniki, Mapri dobropis, Mapri prilagoditev pokrovov jaškov in vodovodnih kap, Reiert taktile table, Ribiška družina izlov rib, Taškar zasaditev dreves),
- aneks k pogodbi z izvajalcem AGM Nemeč d.o.o.,
- bančna garancija,
- dokument identifikacije investicijskega projekta,
- dopis DRI o komisijem pregledu,
- kartica stroškovnika,

- končna situacija z rekapitulacijo,
- pogodba z izvajalcem AGM Nemeč d.o.o.,
- pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo,
- zapisnik uvedba v delo,
- zapisnik komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist,
- PZI projektna dokumentacija,
- PID projektna dokumentacija.

Nadzorovani organ je 20. 11. 2019 posredoval manjkajočo dokumentacijo, ki je bila navedena v osnutku poročila. Dokumentacija je bila dopolnjena skladno s 36. členom Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje. Prejeli smo naslednjo dokumentacijo: Odločitev o oddaji naročila, Končna situacija s strani izvajalca gradbenih del in Izjava o dokončanju del.

#### 4. UGOTOVITVE

Kronologija aktivnosti izvajanja investicije je obsegala:

- umestitev v Načrt razvojnih programov v Občini Trbovlje za obdobje 2018-2021,
- način financiranja (lastna sredstva in sredstva evropske kohezijske politike v RS 2014-2020)
- umestitev v proračun (umestitev v Odloku o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018-2. rebalans),
- pripravljena projektna dokumentacija,
- izvedba javnega naročanja za gradnjo in nadzor,
- izvedba,
- tehnični pregled in prevzem.

#### Projektna dokumentacija (PZI in PID)

Pregledana je bila projektna dokumentacija (PZI in PID).

PZI (projekt za izvedbo) projektno dokumentacijo z naslovom Ureditve avtobusnih postajališč Bevško ob regionalni cesti R1-221/1219 po recenziji, št. projekta 572/2017, marec 2017 je izdelalo projektantsko podjetje PRONIG d.o.o., Vodenska cesta 49, Trbovlje. PZI dokumentacija vsebuje vodilno mapo s tehničnim poročilom, geodetski načrt, hidrotehnični elaborat, katastrski elaborat, načrt cestne razsvetljave, načrt gradbenih konstrukcij, popise del, varnosti načrt in elaborat začasne prometne ureditve. Posredovana je bila vsa dokumentacija v zvezi z recenzijo projektne dokumentacije. Dne 18. 7. 2017 je bilo izdano Potrdilo št. 03/2017 o opravljeni recenziji projektne dokumentacije, ki je bila dopolnjena v skladu s pripombami odgovornih recenzentov. PZI projektna dokumentacija je bila osnova za izvedbo del in je izdelana skladno z veljavno zakonodajo. Pri pregledu nismo ugotovili posebnosti.

PID (projekt izvedenih del) projektno dokumentacijo z naslovom Ureditve avtobusnih postajališč Bevško ob regionalni cesti R1-221/1219, št. projekta 572/2017-PID, februar 2019 je izdelalo projektantsko podjetje PRONIG d.o.o., Vodenska cesta 49, Trbovlje. PID dokumentacija vsebuje tekstovni del s tehničnim poročilom, karakteristični profil, detajl kleti objekta Bevško 14, armaturni načrt kleti, detajl kamnite obloge brežine in tlakovanja dna vodotoka, pogled in prerez opornega zidu, prečni profili P1-P9, gradbena situacija, zbirna situacija komunalnih napeljav, situacija odvodnjavanja, pregledna situacija, situacija prometne ureditve, vzdolžni profil regionalne ceste in armaturni načrt opornega AB zidu. Osnove za izdelavo PID dokumentacije so bile spremembe posredovane s strani izvajalca gradbenih del in ogled izvedenih del na terenu s strani projektanta.

Seznam sprememb:

1. Dodatno asfaltiranje na območju navezav na obstoječe vozišče.

2. Sprememba mikrolokacij vertikalne prometne signalizacije.
3. Vgrajena dodatna zaščitna cev kabelske kanalizacije stigmatfleks, z jaškoma na obeh krajnih točkah.
4. Sprememba višinskih kot kleti s povečanjem površine stropne plošče.
5. Sprememba višinskih kot na kroni AB zidu.

PID projektna dokumentacija je izdelana skladno z veljavno zakonodajo. Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti oz. posebnosti.

### **Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**

Dokument je bil izdelan s strani Regionalne razvojne agencije Zasavje, z dne 20.11.2017. Nadzorni odbor je ugotovil, da je dokument v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 54/10 z dne 9. 7. 2010) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 27/16 z dne 11. 4. 2016).

Opazili smo le razhajanje v vrednosti investicije načrtovane v DIIP in končne vrednosti investicije. Načrtovana je bila v vrednosti 214 070,19 eur, končna pa v vrednosti 194.180,13 eur (od tega načrtovan delež iz državnega proračuna 102.453,04 eur, dejanski pa 80.000,00 eur).

### **Izvedba javnega naročila za gradbeni del**

25. 4. 2018 je bil sprejet Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in imenovanju strokovne komisije. Določen je bil rok za odpiranje ponudb (15. 5. 2018), rok za izdajo odločitve o oddaji javnega naročila (22. 5. 2018); rok za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem (4. 6. 2018) in rok za objavo izida na Portalu javnih naročil (20. 6. 2018).

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je bila 30. 4. 2018 na portalu Elektronskega javnega naročanja RS objavljena razpisna dokumentacija št. 430-19/2018-2 za oddajo javnega naročila storitev po postopku naročila male vrednosti »Ureditev avtobusnih postajališč Bevško ob regionalni cesti R1-221/1219«. Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku konkurenčnega dialoga s pogajanjem, ker je naročnik, v okviru predhodnega postopka oddaje naročila male vrednosti, prejel le ponudbe, katerih cena je presegla naročnikova zagotovljena sredstva. Objava na portalu ni bila objavljena skladno s terminskim planom, sprejetim s Sklepom o začetku postopka javnega naročila male vrednosti (postavljen rok: 26. 4. 2018).

Kasneje je bil naknadno, t.j. 11. 5. 2019, posredovan Popravek št. 1 k razpisni dokumentaciji št. 430-19/2018-2 objavljeni na portalu Elektronskega javnega naročanja RS, dne 30. 4. 2018, za »Ureditev avtobusnih postajališč Bevško ob regionalni cesti R1-221/1219« pri čemer se je spremenil prvi odstavek točke 16. člena Pogodbe u izvajalcem, ki se je glasil: Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbeni dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 15. 10. 2018. Izvajalec mora pristopiti k uvedbi v delo na datum, ki da določi naročnik.

Komisija je 15. 5. 2018 pregledala pravočasno prejeto ponudbo: AGM Nemec d.o.o., 139.227,04 eur z DDV. Komisija je ugotovila, da ponudnik ni pravilno izpolnil obrazca 3.6 »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«. Ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi do 21. 5. 2018. Dne 18. 5. 2018 je izvajalec poslal dopolnitev.

Dne 29. 5. 2019 je bila izdana Odločitev o oddaji naročila, s katero je določeno, da se javno naročilo odda ponudniku AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3, Laško. Ponudba je bila nepopolna, zato je bil ponudnik pozvan k dopolnitvi. Ponudnik je zahtevano dopolnitev predložil v odrejenem roku. Javni razpis je bil objavljen na podlagi neuspešnega predhodnega postopka in neustreznih ponudb, ki sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva. Glede na to, da je bilo javno naročilo oddano po konkurenčnem postopku s pogajanjem, je naročnik 21. 5. 2018

ponudniku posredoval vabilo na pogajanja št. 430-19/2018-8, v katerem je napovedal prvi in hkrati zadnji krog pogajanj ter ponudnika pozval k oddaji ponudbe do 28. 5. 2018 do 9. ure. Komisija se je sestala 28. 5. 2018 ob 13. uri in pregledala prejeto ponudbo. Prejeta ponudba je ostala nespremenjena. Naročnik je ugotovil, da je ponudba dopustna v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev, ki so bila določena, in sicer 115.000,00 eur brez DDV (ponujena cena 114.120,52 eur brez DDV). Glede na navedeno je bila ponudba ponudnika AGM Nemeč d.o.o. najugodnejša dopustna ponudba.

Pogodba z izvajalcem AGM Nemeč d.o.o. je bila podpisana 10. 8. 2018. Pogodbo smo pregledali in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oz. posebnosti. Rok za dokončanje del, določen v pogodbi, je najkasneje do 15. 10. 2018. Dne 9. 11. 2018 je bil podpisan Aneks za podaljšanje roka izvedbe pogodbenih del. Navedeni so razlogi za podaljšanje del: zaradi že aktivnega gradbišča na bližnji lokaciji je bilo potrebno usklajevanje zaradi zapor ceste. Rok za dokončanje del se je z Aneksom podaljšal do 15. 11. 2018. Iz posredovane izjave je razvidno, da so bila investicijska vzdrževalna dela zaključena 12. 11. 2018.

Poročilo o gradnji ni bilo posredovano.

Potrdilo o objavi izida na Portalu javnih naročil ni bilo predloženo.

Postopek javnega razpisa in naročanja je bil speljan skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

#### **Izvedba javnega razpisa za gradbeni nadzor**

Izvajalec gradbenega nadzora je bil izbran na podlagi izvedbe javnega razpisa. Dne 12. 7. 2018 je bilo z dopisom št. 431-23/2018-1 izdano povabilo k oddaji ponudbe za gradbeni nadzor INVESTICIJE. Priložena je bila tudi razpisna dokumentacija. Na razpis so se prijavili trije ponudniki: IBT d.o.o., 5.865,00 eur z DDV; PRONIG d.o.o., 6.405,00 eur z DDV in S-TEC d.o.o., /, ki pa ni bila pravočasno oddana.

Na podlagi Odločitve o oddaji naročila št. 431-23/2018-6, z dne 20. 7. 2018 je bil izbran ponudnik IBT d.o.o. po kriteriju najnižje ponujene cene. Posredovano nam je bilo tudi Poročilo o oddaji naročila št. 431-23/2018-5, z dne 20. 7. 2018.

V Poročilu o oddaji naročila št. 431-23/2018-5 je pri ocenjeni vrednosti naročila naveden znesek 5.856,00 eur z DDV, nato so naprej v tabeli zneski prejetih ponudb v eur brez DDV: IBT d.o.o. naveden znesek ponudbe 5.856,00 eur brez DDV in PRONIG d.o.o. naveden znesek ponudbe 6.405,00 eur brez DDV. Nato pa je v nadaljevanju zopet zapisano znesek ponudbe znaša 5.856,00 eur z DDV. Dejansko pa sta na ponudbah zneska 5.856,00 eur z DDV in 6.405,00 eur z DDV. Pri pripravi dokumentov je potrebno biti natančen in pozoren, da so napisani pravi zneski oz. pravilno zapisano ali je znesek z DDV ali brez DDV.

Pogodba z izvajalcem nadzora gradbenih del je bila podpisana 10. 8. 2018. Pogodbo smo pregledali in nismo ugotovili nepravilnosti oz. posebnosti.

V pregled smo prejeli račun št. 700-0074/18, z dne 13. 11. 2018, v višini 4.800,00 eur brez DDV.

Poročilo izvajalca gradbenega nadzora ni bilo posredovano.

Postopek javnega razpisa in naročanja je bil speljan skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

#### **Pogodba z izvajalcem gradbenih del**

Pregledana, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oz. posebnosti.

## **Aneks k pogodbi**

Zaradi že aktivnega gradbišča na bližnji lokaciji je bilo potrebno usklajevanje zaradi zapor ceste, na podlagi tega se je sprejel Aneks k pogodbi, ki podaljša rok za dokončanje del do 15. 11. 2018.

## **Zapisnik o uvedbi v delo**

Posredovan je bil Zapisnik o uvedbi v delo z dne 27. 9. 2019 ob 8:00, v katerem je med drugim navedeno, da sta se naročnik in izvajalec sporazumno dogovorila, da je začetek del 1. 10. 2018 in rok dokončanja del 15. 10. 2018. Po pregledani projektni dokumentaciji in obsegu del, se nam postavljeni rok ni zdel realen.

Ravno iz tega naslova je bil nato tudi podpisan Aneks, s katerim se je podaljšal rok dokončanja do 15. 11. 2018.

## **Prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo**

V zvezi s prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli spodnjo dokumentacijo, ki smo jo pregledali.

- Obrazec št. 2: Osnovni podatki o vlagatelju

Podatki vlagatelja oz. Občine Trbovlje s kontaktnimi podatki osebe za operacijo, Katarine Conradi.

- Opis ukrepa (3a obrazec in 3b excelova tabela s podatki o ukrepu)

S podrobnim opisom trenutnega stanja, ter pomanjkljivosti in varnostnih vidikov, zaradi katerih je bila izražena želja po ureditvi.

- DIIP dokument
- Izpis iz plana proračuna za leto 2018
- Karta avtobusnih postajališč
- Ostali obrazci za prijavo projekta
- Sklep o potrditvi DIIP
- Vozna reda avtobusnih postaj za smer Hrastnik in žale
- Dopolnitev vloge

Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti, Občina Trbovlje pa je bila uspešna pri prijavi na razpis.

## **Pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo**

Iz pogodbe je razvidno, da je Občina Trbovlje za projekt upravičena do sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v višini 80.000,00 eur. Pogodbo smo pregledali in nismo ugotovili nepravilnosti oz. posebnosti.

**Zapisnik komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist**



Zapisnik št. 37167-55/2019 (1500) je bil opravljen dne 11. 2. 2019, na podlagi ogleda objekta t.j. R1-221/1219 Zagorje – Bevško v km 4,918. Komisija je ugotovila, da so dela izvedena v skladu s projektom za izvedbo, z manjšimi spremembami, ki so tehnično upravičene in so bile vnesen v projekt izvedenih del.

Nadzorni odbor ni zaznal nepravilnosti, vendar nadzorovani organ poziva naj posreduje dopolnjeno dokumentacijo iz točk 2, 3 in 4 zapisnika (poglavje IX) oz. pisno potrdi, da je bilo zadoščeno vsem zahtevam

### **Končna situacija z rekapitulacijo**

NOOT je v pregled prejel Končno situacijo št. 698 – 2018, za delo na gradbenem objektu »Ureditev avtobusnih postajališč Bevško ob regionalni cesti R1-221/1219, z datumom opravljene storitve 13. 11. 2018 in sicer s podpisom vseh treh vpletenih strani, investitorja, nadzornega inženirja ter izvajalca del. Skupna rekapitulacija je bila razdeljena v 4 dele:

- Avtobusna postajališča in pločnik (80.770,65 eur brez DDV),
- Cestna razsvetljava (17.825,05 eur brez DDV),
- Ureditev gradbišča in zagotavljanje varnosti in zdravja (1.569,00 eur brez DDV),
- Začasna signalizacija (13.951,70 eur brez DDV),

Rekapitulacija torej skupaj znaša 114.116,40 eur brez DDV.

### **Dopis DRI komisijski pregled**

Priložen dopis za DRI upravljanje investicij, d.o.o., kjer so zapisane odpravljene pomanjkljivosti po zapisniku pregleda in prevzema del na navedenem objektu.

### **Računi**

V sklopu te ureditve so bili izstavljeni tudi sledeči računi:

- Račun št. 2017-7 z dne 17. 9. 2018; Ribiško društvo Trbovlje; 400,00 eur brez DDV
- Račun št. 406/2018 z dne 20. 9. 2018; Kremen MB, d.o.o.; 208,24 eur brez DDV
- Račun št. 19-2018 z dne 13. 11. 2018; Reiert Tomaž Reitmeier s.p.; 180,00 eur brez DDV
- Račun št. 700-0074/18 z dne 13. 11. 2018; IBT SPI, d.o.o.; 4.800,00 eur brez DDV
- Račun št. 180636 z dne 11. 12. 2018; Mapri Proasfalt, d.o.o.; 4.616,11 eur brez DDV
- Dobropis št. 180031 z dne 21.12.2018; Mapri Proasfalt, d.o.o.; -4,64 eur (nižanje davčne osnove)
- Račun št. 2018050 z dne 27.11.2018; Vrtovi Taškar, Taškar Sašo s.p.; 1.563,72 eur brez DDV

### **Bančna garancija**

Občina Trbovlje je upravičenec na bančni garanciji št. 189238/0, z dne 25. 2. 2019, sklenjeni pri garantu – Abanki d.d., s strani naročnika AGM Nemeč d.o.o. Gre za garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 430-19/2018-13, z dne 10.8.2018 in aneksa k pogodbi št. 430-19/2018-13, z dne 9. 11. 2018 in zapisnika komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, št. 37167-55/2019 (1500), št. DRI: VB-4/1147, z dne 11. 2. 2019.

V postopku nadzora smo ugotovili, da je bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z običajno prakso. Znesek garancije je 13.922,21 eur, kar predstavlja 10% vrednosti izvedenih del (139.222,01 eur), datum izteka veljavnosti pa je 13. 3. 2024, kar pomeni, da je rok uveljavljanja standarden (cca. 10 let).

### **Pregled po proračunskih postavkah**

Pregled računov se sklada z zaključnim računom Občine za leto 2018. Vsi računi, ki so nam bili posredovani s strani Občine in vključujejo izvajalce del oz. storitev (Mapri Proasfalt d.o.o., AGM Nemeč d.o.o., IBT SPI d.o.o., Ribiška družina Trbovlje, Kremen MB d.o.o., Reitmeier Tomaž s.p., Taškar Sašo s.p.) so skladni s končno ceno investicije, ki znaša 152.861,27 eur in se za 7.138,73 eur razlikuje od vsote iz 3. rebalansa proračuna Občine za leto 2018 (delež sredstev iz državnega proračuna je znašal 80.000,00 eur). Končna razlika med oceno in dejanskim zneskom investicije tako znaša 19.890,06 eur.

Iz zaključnega računa za leto 2017 je razvidno, da so bila že v letu 2017 namenjena sredstva za to investicijo. Naknadno smo, 28. 11. 2019, v pregled prejeli tudi račune iz leta 2017. Iz zaključnega računa za leto 2017 je razvidno, da je bilo za postavko 41.13.0030 v letu 2017 porabljenih 41.318,86 EUR. Ravno toliko znaša tudi seštevek vseh prejetih računov. Pri tem nismo ugotovili nepravilnosti.

### **Mnenje:**

Komisija, ki je izvajala nadzor nad izvedbo investicije je mnenja, da je bila investicija izvedena in vodena v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi s tega področja. Pri tem so bila občinska proračunska sredstva porabljena učinkovito in gospodarno. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Po temeljitem pregledu dokumentacije je NOOT mnenja, da je dokumentacijo v zvezi z izvedbo urejena in ustrezno hranjena. Vsi postopki so bili izvedeni v skladu s predpisi s tega področja.

### **Priporočila in predlogi:**

NOOT predlaga, da se pri iskanju izvajalcev za vsa dela pridobi po tri ponudbe, saj se s tem pridobi realnejša ocena stanja cen na trgu, poleg tega pa tudi večja možnost za ugodnejšo izvedbo, z nižanjem nabavne cene. V kolikor pridobitev treh ponudb ni mogoča, je potrebno ustrezno argumentirati razlog tega.

Predlagamo, da se pri naslednjih investicijah uvede končno poročilo izvedenega nadzora nad izvedbo gradbenih del. Le-to se naj vključi v pogodbo z izvajalcem nadzora.



**Predsednik**  
**Nadzornega odbora Občine Trbovlje**  
**Tomaž Radič**

I. r.