



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 013-1/2019-100

Datum: 5. 12. 2022

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE

V LETU 2022

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 2022.

UVOD

Sestava Nadzornega odbora Občine Trbovlje (v nadaljevanju NOOT):

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

POROČILO O DELU NOOT

NOOT je v letu 2022 zasedal na šestih rednih sejah. Svoje delo je opravljal na podlagi zakonov in drugih predpisov s področja javnih financ, Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu NOOT.

17. 2. 2022 je bil NOOT na 20. redni seji seznanjen z načrtom revizij za leto 2022. Na 22. redni seji, ki je potekala 13. 4. 2022, pa se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Trbovlje za leto 2021.

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

NOOT je v letu 2022 izvedel pet nadzorov, in sicer:

- 1. Nadzor nad izvedbo obnove Športnega parka Ledenica**
- 2. Nadzor nad poslovanjem Zavoda za mladino in šport pred in po združitvi obeh Zavodov**
- 3. Nadzor nad preplastitvijo nogometnega igrišča z umetno travo v letu 2021**
- 4. Nadzor nad izvedbo razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov za leto 2021**
- 5. Nadzor nad rušitvijo stavb v letu 2021**

Člani NOOT se v letu 2022 niso udeležili izobraževanj.

PORABA SREDSTEV

NOOT je za izvajanje svojih nalog planiral sredstva v proračunu za leto 2022. Poraba (realizacija) sredstev, ki so jih člani NOOT porabili za izvajanje svojih nalog, bodo razvidna iz Zaključnega računa proračuna za leto 2022.

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. Programa dela nismo izvedli v celoti, saj smo v letu 2022 imeli eno sejo manj kot smo jih načrtovali v programu. Izvedli pa smo vse nadzore, ki smo jih načrtovali v programu dela. Sodelovanje s kolegico, ki opravlja administrativna dela za NOOT, je bilo na zelo visokem nivoju. Prav tako tudi z vsemi predstavniki nadzorovanih organov oz. nadzorovanimi osebami.



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič**

Priloge:

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2022



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-2/2022-2

Datum: 29. 7. 2022

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVEDBO OBNOVE ŠPORTNEGA
PARKA LEDENICA**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je pregled nad izvedbo obnove Športnega parka Ledenica.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad izvedbo obnove Športnega parka Ledenica
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 13. 3. 2022 do 10. 6. 2022

Nadzor je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT), v sestavi: Jože Klanšek, Rok Koprivc, Miha Petauer in Tomaž Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 17. 2. 2022, št. 060-2/2022-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2022, ki je bil sprejet na 19. redni seji, dne 17. 11. 2021 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 17. 2. 2022, št. 060-2/2022-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/16, 12/18 in 4/20)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 10/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje (UVZ 6/19)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled dokumentacije v zvezi z izvedbo obnove Športnega parka Ledenica,

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

Nadzor se je začel 22. 3. 2022 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora. Nato smo 2. 4. 2022 zaprosili za dopolnitev dokumentacije, in sicer za prejete račune za izvedena dela s strani izvajalca. Prejeto dokumentacijo smo temeljito pregledali. Osnutek poročila smo oddali 24. 5. 2022 in 8. 6. 2022 prejeli s strani nadzorovanega organa odzivno poročilo s pojasnili in dodatnim gradivom (popis del s predračunom).

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- projektno dokumentacijo PZI,
- projektno dokumentacijo PID,
- javno naročilo izbor izvajalca za gradnjo,
- začasne in končna situacija po Pogodbi št. 430-54/2020-12
- javno naročilo izbor izvajalca za dobavo in montažo opreme za otroško igrišče,
- končna situacija po Pogodbi št. 430-25/2021,
- javno naročilo izbor izvajalca za dobavo in montažo opreme za ulično vadbo in vadblišče za seniorje,
- končna situacija po Pogodbi št. 430-26/2021-7,
- javno naročilo izbor izvajalca za dobavo in montažo igral za Športni park Ledenica-otroško igrišče,
- končna situacija po Pogodbi št. 430-68/2021-7,
- javno naročilo izbor nadzora,
- računi nadzora po Pogodbi št. 430-63/2020-9,
- prejeti računi (gradnja, dobava in montaža opreme otroško igrišče, dobava in montaža opreme za ulično vadbo in vadišče za seniorje, dobava in montaža opreme za otroško igrišče),
- popis del s predračunom »Skatepark Ledenica Trbovlje«.

4. UGOTOVITVE

Kronologija aktivnosti izvajanja investicije je obsegala:

- način financiranja (lastna sredstva),
- umestitev v proračun,
- pripravljena projektna dokumentacija,
- izvedba javnega naročanja za gradnjo, opremo, igrala in nadzor,
- izvedba,
- tehnični pregled in prevzem.

Projektna dokumentacija (Idejna zasnova in izvedbeni načrt) – PZI, PID

Pregledana je bila projektna dokumentacija.

V mesecu juniju 2020 je bila izdelana PZI - dokumentacija za izvedbo gradnje »Skate park Ledenica« št. 13502-02, ki jo je izdelalo podjetje Projekt, d. d., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica. Dokumentacija vsebuje vodilni načrt - načrt arhitekture, načrt s področja gradbeništva, načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev, načrt s področja elektrotehnike - priključek, načrt s področja elektrotehnike - objekt, načrt s področja strojništva, načrt s področja požarne varnosti, načrt s področja geodezije, geološko geomehanski elaborat in hidrološko hidravlični

elaborat. Priložen je tudi izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe sanitarnega objekta in izkaz požarne varnosti za ta objekt.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID), št. 72/21 (avgust 2021), ki jo je izdelalo projektantsko podjetje GRIN Gradbeni inženiring, d. o. o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi. Dokumentacija vsebuje vodilni načrt - načrt arhitekture, načrt s področja gradbeništva, načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev, načrt s področja elektrotehnike - priključek, načrt s področja elektrotehnike - objekt, načrt s področja strojništva in načrt s področja geodezije.

Komentar NOOT: Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti. Prosimo za posredovanje dokumenta oz. idejne zasnove na podlagi katerega je bila ocenjena višina potrebnih sredstev za izvedbo projekta.

Pojasnilo: *V prilogi je popis del, ki je del projekta PZI, iz katerega izhaja projektantska ocena izvede projekta.*

Ali je bila vrednost javnega naročila ocenjena skladno s 24. členom ZJN-3?

Pojasnilo: *Vrednost javnega naročila je bila ocenjena skladno s 24. členom ZJN-3, saj je temeljila na primerjavi cen na trgu v času objave naročila.*

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA ZA GRADNJO

Sklep o začetku postopka javnega naročila

Občina Trbovlje je 3. 12. 2020 izdala Sklep št. 430-54/2020-1 o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in imenovanju strokovne komisije. Namen je predvidena izgradnja rolkarskega parka z balvani ter manjšim parkiriščem in sanitarijami na enem bregu Trboveljščice, na drugem bregu potoka pa izgradnja večjega parkirišča in pešpoti s parkovno ureditvijo in motorik parkom ter premostitvenega objekta čez potok Trboveljščica. Predvidena je tudi ureditev brežine v pasu, kjer brv prečka vodotok.

S strani Občine Trbovlje so sredstva za financiranje predvidena na proračunski postavki 41.16.0070, v višini 950.000,00 EUR z DDV.

S sklepom je bila določena tudi Strokovna komisija in terminski plan posameznih postopkov projekta.

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila

Dne 4. 12. 2020 je bil s strani Občine Trbovlje izdan dokument št. 430-54/2020-2, Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti, z naslovom "Športni park Ledenica".

Dokumentacija je sestavljena iz navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ki vsebujejo bistvene elemente:

- naročnika (Občina Trbovlje),
- predmet javnega naročila in njegovo oznako (Športni park Ledenica - GRADNJE, oznaka: 430-54/2020-2) ter opredeljenim namenom, ki je opisan v prejšnji točki poročila,
- način oddaje javnega naročila (postopek naročila male vrednosti),
- rok in način predložitve ponudbe (način predložitve, postopek registracije ponudnikov v informacijski sistem kjer se ponudba oddaja, rok oddaje t.j. najkasneje do 5. 1. 2021 do 9.00 ure),

- čas in kraj odpiranja ponudb (avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 1. 2021, z začetkom ob 9.01),
- pogajanja (predmet pogajanj t.j. ponudbena cena, roki in postopek pogajanj. Naročnik si je tudi pridržal pravico za oddajo javnega naročila na podlagi prvih ponudb brez pogajanj),
- pravna podlaga,
- temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo (dostop do razpisne dokumentacije, roki za zahteve po dodatnih pojasnitvah, pravica do spremembe razpisne dokumentacije),
- ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila (razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega poslovanja, pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti, kadrovski pogoji oz. sposobnost in drugi pogoji),
- merila (izbran je tisti ponudnik, katerega ponudba je ekonomsko najugodnejša in je določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV. V primeru dveh ali več cenovno enakih ponudb, bo izbran tisti z več priloženimi, referenčnimi deli),
- ponudba (dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, sestavljanje ponudbe z obrazci in zavarovanji ter druga določila za pripravo ponudbe),
- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila,
- možnost in opredelite odstopa od izvedbe javnega naročila,
- pogodba,
- pravno varstvo.

Poleg navodil pa vsebuje še priloge oz. Obrazce (vzorci):

- obrazec oz. vzorec ESPD v elektronski obliki,
- predračun,
- povzetek predračuna – rekapitulacijo,
- referenčno potrdilo za gospodarski subjekt,
- izjavi in vzorca finančnih zavarovanj,
- soglasje proizvajalca,
- pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc,
- izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu,
- vzorec pogodbe.

Notranja kontrola razpisne dokumentacije je bila predhodno potrjena z dokazilom št. 430-54/2020-2, dne 4. 1. 2021.

Ponudba

Občina Trbovlje je za razpis prejela zgolj eno in sicer Ponudbo št. 001-2021 podjetja AGM Nemeč, d. o. o. Datirana je bila z datumom 5. 1. 2021, v vrednosti 850.594,17 EUR z DDV, kar pomeni, da je ta za 99.405,83 EUR manjša kot znaša znesek za ta namen, iz proračuna.

Poleg ponudbe je priložena tudi ostala dokumentacija:

- referenčna potrdila za gospodarske subjekte,
- referenčna potrdila za vodjo gradnje,
- izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,
- pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc,
- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu,
- izpisi iz AJPEŠa,

- potrdila o poravnanih obveznostih oz. plačilni sposobnosti s strani bank in ministrstva,
- potrdila o nekaznovanosti pravnega in fizičnih subjektov.

Zapisnik in poročilo strokovne komisije

Občina je 11. 1. 2020 izdela zapisnik strokovne komisije št. 430-54/2020-7. V njem je zapisano, da je odpiranje ponudb potekalo 5. 1. 2021 ob 9.01 uri (rok za oddajo je bil prav tako 5. 1. 2021 ob 9.00 uri). Edina ponudba je bila prepoznana za pravočasno. Prav tako je komisija ugotovila, da ponudba podjetja AGM Nemeč, d. o. o., izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da zanjo ne obstajajo razlogi za izključitev in je v okviru naročnikovih zagotovljenih sredstev. Kot priloga je zapisniku priložena tudi izpolnjena tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe.

S poročilom št. 430-54/2020-10, dne 12. 1. 2021, je komisija potrdila odpiranje ponudb oz. navedeno v prejšnjem odstavku. Ponudba podjetja AGM Nemeč, d. o. o. je bila prepoznana kot popolna. Komisija je na tej podlagi županji predlagala, da jo izbere za projekt Športni park Ledenica.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 12. 1. 2021 je bila s strani Občine izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430/59/2020-11. V skladu z vsemi dejstvi (glede na dopustnost in merila razpisne dokumentacije) je podana ugotovitev, da je ponudba AGM Nemeč, d. o. o. najugodnejša dopustna ponudba. Na tem mestu velja omeniti (kot je razvidno že iz zgornjih odstavkov), da je bila tudi edina.

Komentar NOOT: Sklepamo, da je datum na dokumentu (12. 1. 2020) napačen, zato smo v poročilu navedli datum 12. 1. 2021.

Pojasnilo: *Prišlo je do napake v zapisu datuma, moral bi biti 12. 1. 2021 in ne 12. 1. 2020.*

Pogodba med naročnikom in izvajalcem

Gradbena pogodba št. 430-54/2020-12 je bila podpisana s strani izvajalca AGM Nemeč, d. o. o. in s strani naročnika Občine Trbovlje (dne 26. 1. 2021). S pogodbo je izvajalec prevzel v izvedbo dela za Športni park Ledenica po ponudbi izvajalca (št. 001-2021 z dne 5. 1. 2021). Pogodbena vrednost je ista kot na poslani ponudbi t.j. 850.594,17 EUR z DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela začel najkasneje v roku 10 dni od uvedbe v delo (določi ga naročnik) in jih dokončal najkasneje do 31. 8. 2021 (možna odstopanja določa 16. člen).

Poleg pogodbe smo prejeli tudi Dokazilo o predhodni notranji kontroli pred njenim podpisom.

Komentar NOOT: Pri podpisu pogodbe s strani AGM Nemeč, d. o. o. manjka datum podpisa.

Pojasnilo: *Če je naveden le en datum, se šteje, da je pogodba sklenjena s tem datumom, če pa sta navedena dva, se šteje, da je pogodba sklenjena s kasnejšim navedenim datumom. V tem primeru je torej pogodba sklenjena z datumom, ki je naveden pri eni pogodbeni stranki.*

Prejeti računi po pogodbi 430-54/2020-12 in začasne ter končna situacija

Po pogodbi smo prejeli šest računov in sicer:

- račun št. 91-2021, izdan 28. 2. 2021, v znesku 46.555,48 EUR z DDV,
- račun št. 136-2021, izdan 31. 3. 2021, v znesku 53.830,91 EUR z DDV,
- račun št. 200-2021, izdan 30. 4. 2021, v znesku 83.616,07 EUR z DDV,
- račun št. 287-2021, izdan 31. 5. 2021, v znesku 51.711,92 EUR z DDV,
- račun št. 360-2021, izdan 30. 6. 2021, v znesku 120.910,56 EUR z DDV,

- račun št. 543-2021, izdan 30. 9. 2021, v znesku 488.964,31 EUR z DDV.

Skupni znesek računov znaša 845.589,25 EUR z DDV, kar je za 5.004,92 EUR manj kot je znesek v ponudbi.

Komentar NOOT: Računi se datumsko in po zneskih ujemajo z začasnimi ter končno situacijo.

IZVEDBA JAVNIH NAROČIL ZA DOBAVO IN MONTAŽO OPREME OTROŠKEGA IGRIŠČA, OPREME ZA ULIČNO VADBO IN VADIŠČE ZA SENIORJE, OPREME ZA OTROŠKO IGRIŠČE

Dobava in montaža opreme za Športni park Ledenica – otroško igrišče

Dne 24. 3. 2021 je Občina Trbovlje objavila dokument št. 430-25/2021-1 z nazivom »Povabilo k oddaji ponudbe za Dobava in montaža opreme za Športni park Ledenica – Otroško igrišče«. Rok za oddajo ponudb je bil določen na dan 2. 4. 2021 do 9.00 ure. Ponudbe so morale vsebovati predpisane izpolnjene obrazce, izbor ponudnika pa bo po sistemu najugodnejšega. Prva je bila ponudba za izvedbo del s strani podjetja VOC Celje, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je g. Matej Štingl. Predračun št. 423-00/21-VOC v višini skupaj brez DDV 35.385,30 EUR. Drugi ponudnik je bilo podjetje AGM Nemec, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je ga. Maja Gerčer Špitalar. Znesek predračuna št. 215-2021 je skupaj brez DDV znašal 27.999,25 EUR. Tretja ponudba je prišla s strani podjetja Trgograd, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je g. Andrej Poglajen. Predračun št. 020421/1-M.P. pa je skupaj brez DDV znašal 34.499,40 EUR.

Dne 2. 4. 2021 ob 10.00 uri se je sestala komisija v sestavi Luka Sladič, Jana Škorjanc Štraki in Boštjan Špeglič, ki je med prejetimi ponudbami ugotovila, da je najugodnejši ponudnik podjetje AGM Nemec, d. o. o., s ponudbo z DDV v višini 34.159,09 EUR. Z dnem 28. 4. 2021 je bila podpisana pogodba št. 430-25/2021-7 med izvajalcem AGM Nemec, d. o. o. in naročnikom Občino Trbovlje.

Dobava in montaža opreme za Športni park Ledenica – Ulična vadba, vadbišče seniorji

Dne 24. 3. 2021 je Občina Trbovlje objavila dokument št. 430-26/2021-1 z nazivom »Povabilo k oddaji ponudbe za Dobava in montaža opreme za Športni park Ledenica – Ulična vadba, vadbišče seniorji«. Rok za oddajo ponudb je bil določen na dan 2. 4. 2021 do 10.00 ure. Ponudbe so morale vsebovati predpisane izpolnjene obrazce, izbor ponudnika pa bo po sistemu najugodnejšega.

Prva je bila ponudba za izvedbo del s strani podjetja VOC Celje, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je g. Matej Štingl. Predračun št. 424-00/21-VOC v višini skupaj brez DDV 46.091,00 EUR. Drugi ponudnik je bilo podjetje AGM Nemec, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je ga. Maja Gerčer Špitalar. Znesek predračuna št. 216-2021 je skupaj brez DDV znašal 37.969,25 EUR. Tretja ponudba je prišla s strani podjetja Trgograd, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je g. Andrej Poglajen. Predračun št. 020421/2-M.P. pa je skupaj brez DDV znašal 44.653,00 EUR.

Dne 2. 4. 2021 ob 10.00 uri se je sestala komisija v sestavi Luka Sladič, Jana Škorjanc Štraki in Boštjan Špeglič, ki je med prejetimi ponudbami ugotovila, da je najugodnejši ponudnik podjetje AGM Nemec, d. o. o., s ponudbo z DDV, 46.322,49 EUR. Z dnem 28. 4. 2021 je bila podpisana pogodba št. 430-26/2021-7 med izvajalcem AGM Nemec, d. o. o. in naročnikom Občino Trbovlje.

Dobava in montaža igrala za Športni park Ledenica – Otroško igrišče

Dne 6. 7. 2021 je Občina Trbovlje objavila dokument št. 430-68/2021-1 z nazivom »Povabilo k oddaji ponudbe za Dobava in montaža igral za Športni park Ledenica – Otroško igrišče«.

Rok za oddajo ponudb je bil določen na dan 9. 7. 2021 do 11.00 uri. Ponudbe so morale vsebovati predpisane izpolnjene obrazce, izbor ponudnika pa bo po sistemu najugodnejšega. Prva je bila ponudba za izvedbo del s strani podjetja Trgograd, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je g. Andrej Poglajen. Predračun št. 090721-M.P. v višini skupaj brez DDV 47.595,00 EUR. Drugi ponudnik je bilo podjetje VOC Celje, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je g. Matej Štingl. Znesek predračuna št. 1038-00/2021-VOC je skupaj brez DDV znašal 45.615,32 EUR. Tretja ponudba je prišla s strani podjetja AGM Nemec, d. o. o., katerega zakoniti zastopnik je ga. Maja Gerčer Špitalar. Predračun št. 398-2021 pa je skupaj z DDV znašal 39.572,00 EUR.

Dne 9. 7. 2021 ob 12.00 uri se je sestala komisija v sestavi Luka Sladič, Jana Škorjanc Štraki in Denis Zore, ki je med prejetimi ponudbami ugotovili, da je najugodnejši ponudnik podjetje AGM Nemec, d. o. o., s ponudbo z DDV, 48.277,84 EUR. Z dnem 17. 8. 2021 je bila podpisana pogodba št. 430-68/2021-7 med izvajalcem AGM Nemec, d. o. o. in naročnikom Občino Trbovlje.

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA ZA STORITVE INŽENIRJA, NADZORNIKA, KOORDINATORJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU STROKOVNJAKA S PODROČJA HORTIKULTURE IN IZDELAVE VARNOSTNEGA NAČRTA

Izvajalec nadzora je bil izbran na podlagi postopka zbiranja ponudb. Dne 9. 12. 2020 je bilo z dopisom št. 430-63/2020-1 izdano povabilo k oddaji ponudbe storitve inženirja, nadzornika, koordinatorja varnosti in zdravja pri delu skladno z Gradbenim zakonom, strokovnjaka s področja hortikulture in izdelava varnostnega načrta pri izvajanju projekta »Športni park Ledenica«. Na razpis so se prijavili trije ponudniki: Pronig, d. o. o. ponudba v višini 24.644,00 EUR z DDV, Degar, d. o. o. ponudba v višini 23.790,00 EUR z DDV in Jožef Lukmar, s. p. ponudba v višini 12.200,00 EUR z DDV.

Na podlagi Odločitve o oddaji naročila št. 430-63/2020-8, z dne 21. 12. 2020, je bil izbran ponudnik Jožef Lukmar, s. p., po kriteriju najnižje ponujene cene.

Prav tako smo v pregled prejeli Poročilo strokovne komisije št. 430-63/2020-7.

Z izvajalcem nadzora je bila dne 29. 12. 2020 podpisana pogodba št. 430-63/2020-9.

V pregled smo prejeli račune št. 1-LED (izdan 1. 2. 2021), 2-LED (izdan 11. 3. 2021), 3-LED (izdan 1. 4. 2021), 4-LED (izdan 3. 5. 2021), 5-LED (izdan 22. 7. 2021) in 6-LED (izdan 27. 8. 2021), ki so bil izdani na podlagi podpisane pogodbe.

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

Komentar NOOT: Zanima nas zakaj ste se odločili za razdelitev javnega naročila na več delov in zakaj ni bilo izvedeno enotno naročilo za celoten projekt (gradnja in vse ostalo skupaj)?

Pojasnilo: *Javno naročilo ni moglo biti izvedeno kot celota, saj je šlo na eni strani za naročilo gradnje in na drugi za naročilo opreme, kar predstavlja raznovrstni naročili.*

Zanima nas ali ste do sedaj v garancijskem roku ugotovili kakšne napake oz. pomanjkljivosti, ki so bile odpravljene (velja za vse pogodbe sklenjene za ta projekt)? V kolikor so bile, nas zanima katere.

Pojasnilo: *V sklopu garancije so se do sedaj popravila igrala asimetrične vrtljive špičke, ki so bila poškodovana.*

Mnenje:

Komisija je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo. Pri pregledu ni ugotovila nepravilnosti. Komisija, ki je izvajala nadzor nad izvedbo obnove športnega parka Ledenica je mnenja, da je bila izvedba obnove Športnega parka Ledenica izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi s tega področja.

Priporočila in predlogi:

V zvezi s predmetnim nadzorom nimamo priporočil ali predlogov.



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič**

I. r.



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-5/2022-4

Datum: 27. 9. 2022

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD POSLOVANJEM ZAVODA ZA MLADINO
IN ŠPORT PRED IN PO ZDRUŽITVI OBEH ZAVODOV**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je pregled nad poslovanjem Zavoda za mladino in šport (v nadaljevanju ZMŠT) pred in po združitvi obeh zavodov.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad poslovanjem Zavoda za mladino in šport pred in po združitvi obeh zavodov
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 13. 5. 2022 do 23. 9. 2022

Nadzor je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT), v sestavi: Rok Gonda, Miha Petauer, Tomaž Radič in Rok Koprivc. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 17. 2. 2022, št. 060-2/2022-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2022, ki je bil sprejet na 19. redni seji, dne 17. 11. 2021 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 17. 2. 2022, št. 060-2/2022-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/16, 12/18 in 4/20)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje (UVZ 6/19)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled letnega poročila Zavod Mladinski center Trbovlje (v nadaljevanju MCT) za leto 2019 in letni poročili ZMŠT za leto 2020, 2021 ter vizijo programa ZMŠT za leto 2022,
- pregled letnega poročila Zavoda za šport za leto 2019 in letni poročili ZMŠT za leto 2020, 2021 ter vizijo programa ZMŠT za leto 2022,
- postopkovna izpeljava združitve ZMŠT,
- pregled delovnih mest pred in po združitvi,
- pregled aktualnih cenikov in primerjava z drugimi zavodi,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel 16. 5. 2022 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora. Osnutek poročila smo oddali 5. 9. 2022. Odzivno poročilo s strani nadzorovane osebe pa smo prejeli 20. 9. 2022.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- letno poročilo MCT za leto 2019,
- letno poročilo Zavoda za šport za leto 2019,
- letno poročilo ZMŠT za leto 2020,
- letno poročilo ZMŠT za leto 2021,
- program ZMŠT za leto 2022,
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje,
- Predlog sklepa o pripojitvi zavoda Zavod za šport Trbovlje k javnemu zavodu Mladinski center Trbovlje ter predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje,
- Predlog sklepa o pripojitvi zavoda Mladinski center Trbovlje k javnemu zavodu Zavod za šport Trbovlje ter predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje,
- Primerjava delovnih mest pred in po pripojitvi,
- Kumulativa plač za leto 2019, 2020 in 2021,
- Pravilnik s cenikom o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v uporabo,
- Cenik kavarna ZMŠT,
- Cenik nastanitev v ZMŠT,
- Cenik letnega kopališča.

4. UGOTOVITVE

Povzetek združitve MCT in Zavod za šport oz. pripojitev zavodov ter ustanovitev ZMŠT

Obrazložitev, razprava in sprejem je potekala 28. 1. 2020 kot 7. točka dnevnega reda seje občinskega sveta Občine Trbovlje.

Glavni razlogi za pripojitev so:

- večja fleksibilnost delovanja novega zavoda,
- kadrovska sinergija,
- racionalizacija stroškov,

- boljša izkoriščenost objektov.

Postopek je potekal v več fazah:

- sprejem odločitve oziroma sklepa o pripojitvi,
- sklenitev pogodbe o pripojitvi,
- sprejem odloka o ustanovitvi novega javnega zavoda,
- organizacija in poslovanje novega zavoda.

Vsi zaposleni v Zavodu za šport obdržijo delovna mesta. MCT se je pripojil ZŠT – pooblastila so z dnem pripojitve prenehala direktorju MCT, direktor ZŠT postane v.d. direktor ZMŠT do upokojitve.

S pripojitvijo MCTja preneha mandat članom sveta zavoda MCT, člani sveta ZŠT funkcijo opravljajo do konstituiranja novega sveta zavoda ZMŠT (19. 6. 2020).

Pogodbo od pripojitvi podpišeta oba aktualna direktorja, trenutni finančni učinek pa zmanjšanje stroškov plače za enega direktorja.

Zaposleni v Zavodu za šport in MCT ter člani obeh svetov so bili s predlogom seznanjeni na sestanku 27. 1. 2020.

Sklep in pogodba o pripojitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje k MCT ter potem še Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino in šport Trbovlje so priloženi k dokumentaciji. Odlok je obsežen dokument ki zajema splošne ter statusne določbe, naloge in dejavnosti zavoda, organe zavoda (svet in direktor) in pa sredstva za ustanovitev, začetek dela in delovanje zavoda.

Definira tudi:

- Vire sredstev za delo zavoda,
- Načine razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
- Zavod v pravnem prometu,
- Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
- Splošne akte zavoda,
- Prehodne in končne določbe.

Komentar NOOT: Združitev je v finančnem smislu racionalna. V samem postopku nismo našli nepravilnosti. Zanima pa nas kako sta definirana oz. v kakšnem smislu, dva izmed glavnih razlogov pripojitve. In sicer »večja fleksibilnost delovanja novega zavoda« ter »kadrovska sinergija«.

Odgovor: *Večja fleksibilnost v smislu povezovanja dejavnosti športa in mladih in posledično večjih možnosti tudi na področju prijav na razpise s povezovanjem obeh področij.*

Kadrovska sinergija s povezovanjem obstoječih zaposlenih na vseh objektih – vzdrževalci pokrivajo tudi infrastrukturo bivšega MCT-ja, programski mladinski delavci izvajajo programe tudi na področju športa,...

Pregled letnega poročila MCT za leto 2019 (pred združitvijo)

Pregleda se bomo lotili po sklopih, podobno kot je sestavljeno tudi poročilo Zavoda. Skušali bomo izpostaviti pomembnejše stvari.

MCT si je za leto 2019 zastavil 13 ciljev, in sicer:

1. Podaljšanje članstva v Mladinski mreži MaMa.
2. Sodelovanje na vsaj štirih nacionalnih posvetih in pobudah za razvoj ali krepitev mladinskega dela.
3. Zabeležiti vsaj 270 dogodkov ali aktivnosti za mlade.
4. Zabeležiti vsaj 1115 aktivnih udeleženih mladih.
5. Udeležba zaposlenih v Mladinskem centru Trbovlje na vsaj štirih izobraževalnih seminarjih v letu 2019.
6. Izvedba vsaj 12 vsebinskih sestankov za razvoj in krepitev mladinskega dela v Mladinskem centru Trbovlje.
7. Izvedba vsaj pet programskih sestankov - Pustolovščin z mladimi - za razvoj programa MCT.
8. Izvedba vsaj 40 rednih tedenskih sestankov za sledenje kakovosti poslovanja, turizma in mladinskega dela.
9. Obveščanje splošne javnosti o dejavnostih zavoda v vsaj petih različnih medijih, ki niso v upravljanju Mladinskega centra Trbovlje.
10. Pridobivanje sredstev iz razpisov, pozivov in programov v vsaj 30 % vrednosti letne bilance.
11. Pridobivanje sredstev iz tržnega deleža v vrednosti vsaj 25 % vrednosti letne bilance.
12. Vsaj trem študentom ali dijakom omogočiti opravljanje obvezne prakse.
13. Izvajanje različnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje (javna dela, preizkus na delovnem mestu).

Vsi zastavljeni cilji za leto 2019 so bili doseženi oz. nekateri tudi preseženi. Kar se tiče pridobivanja sredstev velja izpostaviti cilja pod številko 10 in 11:

Glede na celotne prihodke, so v letu 2019 realizirali 44 % prihodkov s strani javnih razpisov in pozivov. Struktura prihodkov MCT v letu 2019 je bila naslednja:

- Občina Trbovlje: 27 %.
- Drugi javni viri (razpisi in pozivi): 44 %.
- Prihodek, ustvarjen na trgu: 29 %.

Zadnja revizija je bila izvedena v letu 2018, za leto 2017. Proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 500 mio SIT (po preračunu 2.086.463 EUR) morajo namreč izvesti notranjo revizijo poslovanja vsaka 3 leta. MCT s prihodki 586.225 EUR (v letu 2017) izvaja revizijo na 3 leta.

MCT je v letu 2019 izvajal naslednje programe in dejavnosti:

Predšolska in šolska vzgoja (osnovna šola)

Ime programa	Cilja skupina	Št. obiskovalcev letno	Ali je bil dogodka brezplačen (DA/NE)?	Strošek izvedbe programa v EUR	Morebiten prihodek v EUR
Učna pomoč	osnovnošolci	15	da	3021	0
SKUPAJ		15	da	3021	0

Programi, dejavnosti za srednješolce in študente

Ime programa	Cilja skupina	Št. obiskovalcev letno	Ali je bil dogodek brezplačen (DA/NE)?	Strošek izvedbe programa v EUR	Morebiten prihodek v EUR
Učna pomoč	dijaki, študenti (15-29)	60	da	5928,00	0
Praktično usposabljanje na delovnem mestu	dijaki, študenti (15-29)	4	da	805,60	0
SKUPAJ		64	/	6766,6	

Programi za mlade za večjo konkurenčnost na trgu dela

Naziv dogodka, izobraževanja	Št. vseh obiskovalcev	Cilj izobraževanja oz. dogodka
Šiviljski tečaj	10	V lokalnem okolju je že precej časa prisotna potreba po šiviljskih tečajih, ki so jih izvajali tudi v sklopu projekta Ključ. Cilj usposabljanja je bil udeležencem predati osnove šivanja ter na tečaju sešiti samostojni izdelek.
Usposabljanje grafičnega oblikovanja	30	Usposabljanje je bilo namenjeno mladim do 29. leta, začetnikom ter tudi bolj izkušenim ustvarjalcem. Na usposabljanju so udeleženci pridobili znanje, kako oblikovati plakat, flajer in FB pasico.
Podjetniški večer - vlogerji in blogerji	7	V okviru podjetniških meet up-ov smo organizirali srečanje s prepoznavnimi zasavskimi blogerji. Namen srečanja je bilo spoznati ta način dela, kako iščejo vsebine, sledilce, kako se dogovarjajo za morebitna sodelovanja. Spoznati še eno možnost za deljenje svojih strasti in osebno rast, ustvarjanje osebne blagovne znamke.
Delavnica naprednega fotografiranja	9	Izvedba dvodnevne delavnice naprednega fotografiranja, za tiste, ki osnove fotografije že poznajo.
ABC znakovnega jezika	23	Spoznati osnovna pravila izražanja in slovensko znakovno abecedo.
Usposabljanje za mladinske voditelje	7	Usposabljanje za mladinske voditelje je potekalo kot enodnevno usposabljanje, osredotočili so se na vidik vodenja

		mladinskih izmenjav in projektnega vodenja.
Kam? (na faks) - delavnica s Heleno Požun	3	Namen dogodka je bil ozaveščanje potencialnih udeležencev, njihovih močnih kompetenc ter spoznavanja sebe.
SKUPAJ	89	

Kavarna v MCT

S kavarno v MCT in lokalom na letnem kopališču so v letu 2019 zabeležili skupno 109.425,70 EUR prihodkov. Stroškov pa je bilo skupaj za 114.622,04 EUR. Se pravi, da je kavarna v letu 2019 poslovala s 5.196,34 EUR izgube.

V nadaljevanju je navedena obrazložitev stroškov:

- V strošek dela kavarne je v celoti všteta plača mladinskega delavca, ki je vodja kavarne in hostla. Lahko bi jo razdelili na pol (predlog za računovodstvo).
- V strošek storitev kavarne so v veliki večini všteti stroški dela študentov, ki delajo v kavarni, a hkrati opravljajo tudi receptorska dela za hostel kar znaša v višini 28.075,35 EUR. Večji delež med stroški storitev zajemajo tudi komunalne storitve v vrednosti 1.947,25 EUR.
- V letu 2019 je razviden večji porast stroškov: bilo je izvedenih nekaj investicij v opremo kavarne, popravila na obstoječi opremi in strojih, prav tako so nastali stroški z ureditvijo prostora na letnem kopališču, servisiranjem opreme in pridobivanjem ustreznih dokumentov, dovoljenj (deratizacija, ureditev HACCP sistema, izobraževanje delavcev za HACCP, čistilni servis, hiperkloracija vodnega sistema, ...), v poletnih in zimskih mesecih uvedena živa glasba.

Mladinski hostel Trbovlje

Hostel Mladinskega centra Trbovlje ima 24 ležišč. Sestavljen je iz treh dvoposteljnih sob (vsaka ima opcijo postavitve dodatnega ležišča). Ena izmed dvoposteljnih sob je prilagojena gibalno oviranim osebam. Dormitorij je največja soba v hotelskem delu stavbe s 14 ležišči (možnost postavitve enega dodatnega ležišča).

Procent zasedenosti nastanitvenih kapacitet znaša 40 %. Ta se oblikuje glede na število gostov, ki jih obiščejo v tekočem letu (udeleženci mladinskih izmenjav, ostali gosti tako tuji kot domači). V večini primerov so gosti nastanitvenih kapacitet mladi od 19. do 27. leta starosti (1124). Največ je gostov iz Slovenije, sledijo gosti iz Bosne, Srbije, Hrvaške, Italije in Francije.

Višina prihodkov je v letu 2019 znašala 41.569,93 EUR. Višina prihodka v letu 2019 je bila za 2.431,25 EUR višja kot leta 2018. Stroškov pa je bilo skupaj za 24.829,58 EUR. Se pravi, da je hostel v letu 2019 posloval z dobičkom v višini 16.740,35 EUR.

Poleg zgoraj naštetih programov in dejavnosti so v letu 2019 izvajali še naslednje dejavnosti: sodelovanje s šolami, sodelovanje z mladimi, mladinske izmenjave in ostale mobilnosti.

V letu 2019 so izvedli 4 gostiteljske izmenjave, gostili 2 mednarodna treninga, 1 mednarodni seminar in 2 mednarodna projektna sestanka. Na ta način je bilo v vse faze projekta vključenih preko 140 mladih. V okviru pošiljajočih aktivnosti so sodelovali v 2 mednarodnih izmenjavah, 1 študijskem obisku (1 mlad. delavec), 1 učni mobilnosti (2 udeleženca), 4 mednarodnih treningih (9 mlad. delavcev in prostovoljcev), 1 PNO srečanju in 2 mednarodnih projektnih sestankih. V letu 2019 so gostili 17 evropskih prostovoljcev in skupino 5 italijanskih dijakov na Erasmus+ praksi, v tujino pa so na prostovoljske projekte odšli 4 mladi, katerih pošiljajoča organizacija je bil MCT. Vsi udeleženci so prejeli tudi Youthpass certifikate, izdali so jih 140.

Občina Trbovlje je brezplačne prireditve sofinancirala v obliki stroškov dela zaposlenih, katerih plače so financirane s strani ustanovitelja. Za izvedbo dogodkov in prireditev v Mladinskem centru Trbovlje (načrtovana, organizirana in(al) izvedenih v sodelovanju z mladimi), je ocenjena vrednost stroškov skupaj 43.801,70 EUR. Ocenjena vrednost sofinanciranja ustanovitelja je 15.000 EUR.

Sofinanciranje drugih dejavnosti

Ime prireditve	Naziv organizatorja	Znesek v EUR, ki ga je zavod nakazal posredno ali neposredno za prireditve	OPOMBE
EARGONAVTI	JSKD Trbovlje MCT soorganizator	231,04	Delovne ure zaposlenih, stroški nastopajočih
RDEČI REVIRJI	MCT je soorganizator	2.580,00	Plačilo nekaterih izvajalcev
Kino pod zvezdami	DDT, MCT soorganizator	262,30	Zakup filmov
PREDSTAVA, KONCERT	Zavod PEGLEZN MCT ima gostinsko ponudbo	550,00	Varovanje prireditve, prostor
NOISEFEST	Društvo Infundibulum (MCT pomoč pri koordinaciji)	40,28	Delovne ure zaposlenega
ANDUHT, NOHŠIHT	Občina Trbovlje	320,00	Prostor za backstage
SPECULUM ARTIUM	Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje	240,28	Delovne ure za tehnično podporo in urejanje prostora
SKUPAJ		4.223,90	

Mladinski center Trbovlje v sklopu svoje dejavnosti oddaja tudi večnamenski prostor (klub) v najem različnim posameznikom oz. organizacijam, kadar ta ni zaseden z aktivnostmi iz programa zavoda. Urni najem večnamenskega prostora znaša 20,00 EUR (z DDV). V ceno je všteta uporaba opreme v večnamenskem prostoru (tabureji, mize, klubske mizice, zložljivi stoli, hladilnik, računalnik, ozvočenje, projektor, projekcijsko platno) in priprava samega prostora. V letu 2019 je bilo iz tega naslova za 2.115,62 EUR in za 355,27 EUR stroškov. V letu je bilo realiziranih 41 najemov.

Terjatve ob koncu leta 2019 znašajo v višini 1.010,46 EUR.

V letu 2019 so bile v izvedbo programa vključene štiri osebe preko podjemne oz. avtorske pogodbe. Strošek izvedbe v letu 2019 je znašal 3.468,74 EUR in se je kril iz sredstev odobrenih projektov.

Strošek študentskega servisa je v letu 2019 znašal 68.769,07 EUR. Stroški so nastali pri opravljanju dela v kavarni ter na letnem kopališču, pri mentorstvu in delu z mladimi, pri načrtovanju novih izmenjav (priprava projektov in vsebin za prijavo).

Izplačali so 0,3 deleža za opravljene nadure, ure so se beležile v ure v dobro. Zaposleni so imeli na dan 31. 12. 2019 skupaj 37 ur v dobro.

Vozni park zavoda in povračilo stroškov poti

Zaposlenim se izplača nadomestilo za prevoz na delo ter nadomestilo za službeno pot v skladu z zakonodajo.

Znamka avtomobila	Letnik avtomobila	Dizel/Bencin	Letni strošek avtomobila (popravila, vlaganja vanj; brez goriva)	Strošek porabe goriva v enem letu	Prihodek iz naslova oddajanja vozila v najem	Prihodek skupaj v predhodnem letu
Renault, Combi Master	2006	dizel	833,34EUR	485,69EUR	257,40EUR	257,40EUR
SKUPAJ			833,34EUR	485,69EUR	257,40EUR	257,40EUR

Cena dnevnega najema službenega vozila je 20,00 EUR, vsak prevožen kilometer se obračuna dodatnih 0,20 EUR (cene vključujejo DDV). Cena je opredeljena glede na stroške popravil, registracije in glede na ceno ostalih ponudnikov v Zasavju. Službeno vozilo je v preteklih dveh letih bilo večkrat na servisu zaradi okvar. Iz tega naslova možnosti najema službenega vozila niso oglaševali.

Tokom finančnih poročil in tudi v samem zaključku poročila je razvidno, da presežek prihodkov nad odhodki znaša 20.120,00 EUR. Prihodki v letu 2019 znašajo v višini 624.114,00 EUR, odhodki pa 603.994,00 EUR.

Pregled letnega poročila Zavod za šport Trbovlje za leto 2019 (pred združitvijo)

Pregleda se bomo lotili po sklopih, podobno kot je sestavljeno tudi poročilo Zavoda. Skušali bomo izpostaviti pomembnejše stvari. Leto 2019 je bilo sicer eno uspešnejših v zadnjem obdobju. Poleg uspešno izpolnjenih zastavljenih delovnih ciljev, so bili prihodki pridobljeni na trgu najvišji od ustanovitve t.j. 83.617,00 EUR.

Kar se tiče letnega kopališča, je bila dosežena rekordna realizacija prihodkov (od zadnje obnove l. 2002), kar gre ob prizadevnosti zaposlenih (tako je omenjeno v poročilu) pripisati tudi ugodnim vremenskim razmeram. Prihodek od prodanih vstopnic je bil tako kar za 17.997,00 EUR višji kot leto prej in je znašal 54.287,00 EUR (brez DDV). Iz poročila velja izpostaviti zanimivo ugotovitev, da stroški reševalcev, kljub rekordnemu številu sončnih dni, niso presegali stroške prejšnjih let. Temu je botrovalo dejstvo, da je delo reševalca opravljal tudi redno zaposleni na Zavodu. Stroški dela so bili tako na nivoju tistih iz 2018.

Prihodki športnega kompleksa Rudar, ki se ustvarijo z oddajo gostinskega lokala, sejne sobe in oddajo nogometnega igrišča ter s prihodki od izvedbe tečajev (poudariti velja, da je vadba športnih klubov brezplačna), so v letu 2019 znašali 16.118,00 EUR brez DDV. Višina stroškov

je znašala 101.416,00 EUR. Ker je potekel rok obstoječe umetne trave, se je menjava planirala junija oz. julija 2020.

Prihodki kegljišča so znašali 2.748,00 EUR, stroški pa 3.857,00 EUR. Bistvenega odstopanja napram predhodnemu letu ni bilo.

Pomembno področje Zavoda za šport predstavlja upravljanje športne dvorane Polaj. Odločanje o upravljanju je že leta 2014 prevzel odbor ŠD Polaj, Zavod za šport pa kot upravljalec upravnemu odboru predlaga delovni in finančni plan ter delovno in finančno poročilo. Poudariti velja, da so bili na zavodu zelo zadovoljni s sodelovanjem predstavnikov ministrstva (dva člana) v UO ŠD Polaj. Vsa planirana dela oz. naloge so bile v 2019 v celoti izvedene. Poleg vadbe in treningov je bilo izvedenih tudi več komercialnih dejavnosti (npr. maturantski plesi ipd.), v poročilu pa je poudarjena tudi smotrno in varčno upravljanje s kompleksom. Prihodki v 2019 so znašali 11.481,00 EUR (cca. 3.500,00 EUR višji kot 2018), stroški pa 99.814,00 EUR (cca. 1.000,00 nižji kod 2018).

Stroški Trim steze Mladost so v 2019 znašali 1.527,00 EUR.

Zavod za šport je v 2019 sofinanciral druge dejavnosti (v večini so organizacija dogodkov, kjer zavod pomaga tudi pri financiranju) v višini 8.900,00 EUR.

Dne 31. 12. 2019 je imel Zavod za šport 7 zaposlenih t.j. poleg direktorja, še 6 ljudi za nedoločen čas (2 vzdrževalca športne infrastrukture II, 2 vzdrževalca športne infrastrukture III, čistilka in tajnica). Poleg redno zaposlenih so bile zaposleni tudi 3 delavci preko javnih del.

Stroški zunanjih izvajalcev (5 izvajalcev po podjemni pogodbi) so znašali 3.355,42 EUR.

Tokom finančnih poročil in tudi v samem zaključku poročila je razvidno, da presežek prihodkov nad odhodki znaša 5.704,00 EUR, v bilanci stanja pa je 53.935,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Prihodki iz naslova prodaje na trgu so znašali 83.617,00 EUR (najvišji od ustanovitve Zavoda).

Pregled letnega poročila ZMŠT za leto 2020 (področje, ki se nanaša na prejšnji MCT)

Delovanje MCT je v letu 2020 v veliki meri krojila pandemija Covida-19.

V letu 2020 je bilo v kavarni ZMŠT skupno za 49.945,00 EUR prihodkov, kar je za 41.945,00 EUR manj kot v letu 2019. Razlog za izpad prihodkov je bilo zaprtje kavarne zaradi epidemije. Stroškov je bilo za 62.080,92 EUR, kar pomeni, da je izguba znašala 12.375,82 EUR.

V hostlu se višina prihodkov v letu 2020 od leta 2019 razlikuje za 23.782,19 EUR, in sicer so prihodki v letu 2020 znašali 17.788,00 EUR. Hostel je bil namreč zaradi epidemije zaprt več kot 5 mesecev. Stroškov pa je bilo za 16.100,00 EUR. Hostel je vseeno posloval z dobičkom v višini 1.687,60 EUR.

ZMŠT (prej MCT) je v letu 2020 sodeloval s šolami v okviru projektov Evropske solidarnostne enote (ESE) ter v okviru izvedbe mladinske delavnice in informativnega dneva.

Sodelovanje z mladimi v živo je bilo v letu 2020 zaradi epidemije omejeno. Del aktivnosti je bilo prenesenih v digitalno okolje, kljub temu pa je bil obseg aktivnosti manjši kot v preteklih letih.

V letu 2020 so izvedli pošiljajočo izmenjavo Even Salt looks like sugar. Izmenjava je potekala v Sremskih Karlovcih v Srbiji. Izmenjava se je zaradi epidemije zaključila predčasno.

Sofinanciranje drugih dejavnosti

Ime prireditve	Naziv organizatorja	Znesek v EUR, ki ga je zavod nakazal posredno ali neposredno za prireditev	OPOMBE
10. poletni kino: Filmski utrinki	DDT, ZMŠT, DPM, Klub B, KTST	428	Kader in tehnično podpora
Kolesarjenje po rudniku RTH	Občina Trbovlje	86	Kader
SKUPAJ		514	

V letu 2020 je bilo iz naslova najema večnamenskega prostora za 180,00 EUR in za 648,00 EUR stroškov. V letu 2020 so bili realizirani 3 najemi.

V letu 2020 je bil ZMŠT (prej MCT) uspešen na naslednjih javnih razpisih in pozivih:

- URSM – Javni poziv za sofinanciranje programov v mladinskih centrih. Leto 2020/21, višina sredstev: 23.750,00 EUR
- Evropska solidarnostna enota – Projekt Narava navdihuje (skupinski ESE), višina sredstev: 34.198,00 EUR
- Javna dela 2020 – Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, višina sredstev: 9.769,51 EUR

Finančna poročila se nanašajo na Zavod za mladino in šport (po združitvi Mladinskega centra in Zavoda za šport), zato je (navajamo iz Poročila) primerljivost s preteklim letom nerealna.

Pregled letnega poročila ZMŠT za leto 2020 (področje, ki se nanaša na prejšnji Zavod za šport Trbovlje)

Sezono letnega kopališča je v letu 2020 v veliki meri krojila pandemija Covida-19. Če je bila v 2019 dosežena rekordna realizacija prihodkov, se je kopališče v 2020 odprlo šele 22.6.2020. Izpad prihodkov je glede na preteklo leto tako znašal 16.255,00 EUR. Prihodek od prodanih vstopnic je bil 38.140,00 EUR, stroški pa so bili v višini 90.052,00 EUR.

Princip uporabe športnih objektov v Športnem parku Rudar (vključno s Partizanom) je za športne klube in rekreacijo, v 2020, ostal podoben – brezplačen. Prihodek se je še vedno ustvarjal z oddajo gostinskega lokala, sejne sobe, oddajo nogometnega igrišča in izvedbo tečajev. Kot pri domala vseh dejavnostih se je tudi poznal vpliv epidemije. Prihodki so bili tako za več kot polovico nižji kot v 2019 (zlasti kar se tiče oddaje gostinskega lokala in izvedbe tečajev) t.j. 7.572,00 EUR. Stroški so bili za cca. 20 % in so znašali 78.305,00 EUR.

Prihodki kegljišča Rudar so v 2020 znašali 896,00 EUR, stroški pa 7.144,00 EUR.

Kar se tiče Športne dvorane Polaj je bila večina komercialnih prireditev odpovedana. Od tod nižji prihodki, ki so znašali 1.733,00 EUR. Stroški so znašali 112.875,00 EUR.

Stroški trim steze Mladost so znašali 1.100,00 EUR.

ZMŠT je sofinanciral 2 prireditvi, v skupni višini 514,00 EUR (tudi tukaj je, predpostavljamo, veliko vlogo odigrala epidemija, saj je bilo za ta namen namenjenih izdatno manj sredstev).

Finančna poročila se nanašajo na Zavod za mladino in šport (po združitvi Mladinskega centra in Zavoda za šport), zato je (navajamo iz Poročila) primerljivost s preteklim letom nerealna.

Še vedno sta bila redno zaposlena po dva vzdrževalca športne infrastrukture II in III, delovno mesto čistilke, tajnice in direktorja pa se sklepamo, da se nanaša na skupno delovanje združenega Zavoda.

Pregled letnega poročila ZMŠT za leto 2021 (področje, ki se nanaša na prejšnji MCT)

Delovanje MCT je tudi v letu 2021 v veliki meri krojila pandemija Covida-19, saj so bili objekti od januarja do aprila popolnoma zaprti in posledično aktivnosti zelo okrnjene.

V letu 2021 je bilo v kavarni ZMŠT skupno za 65.822,00 EUR prihodkov, kar je za 16.117,00 EUR več kot v letu 2020. Stroškov je bilo za 68.916,00 EUR, kar pomeni, da je izguba znašala 3.095,00 EUR. Kavarna je bila zaradi epidemije zaprta od 1. 1. do 14. 4. 2021.

V hostlu se višina prihodkov v letu 2021 od leta 2020 razlikuje za 647,00 EUR (nižji), in sicer so prihodki v letu 2021 znašali 17.141,00 EUR. Hostel je bil namreč zaradi epidemije zaprt od 1. 1. do 14. 4. 2022. Stroškov pa je bilo za 15.078,00 EUR. Hostel je vseeno posloval z dobičkom v višini 2.063,00 EUR.

ZMŠT (prej MCT) je v letu 2021 sodeloval s šolami le pri nekaj aktivnostih. Sodelovanje je bilo zaradi protikoronskih ukrepov zelo omejeno.

Sodelovanje z mladimi v živo je bilo v letu 2021 zaradi epidemije prav tako omejeno. Kljub temu so aktivnosti prilagodili na način, ki so mladim omogočili aktivno udeležbo.

V letu 2021 zaradi epidemioloških omejitev niso izvedli pošiljajočih izmenjav.

Sofinanciranje drugih dejavnosti

Ime prireditve	Naziv organizatorja	Znesek v EUR, ki ga je zavod nakazal posredno ali neposredno za prireditve	OPOMBE
10. poletni kino: Filmski utrinki	DDT, ZMŠT	496	Kader in tehnično podpora
Festival Rdeči revirji	Zavod Vitkar	2.255	Kader in finance
SKUPAJ		2.751	

V letu 2021 je bilo iz naslova najema večnamenskega prostora za 330,00 EUR, stroškov iz tega naslova ni bilo. V letu 2021 je bilo za 16,5 ur najema.

Komentar NOOT: Kako, da v letu 2021 ni bilo nobenih stroškov iz naslova večnamenskega prostora?

Odgovor: Stroški večnamenskega prostora v letu 2020 so iz naslova stroškov vzdrževanja – beljenje, v letu 2021 teh stroškov ni bilo.

V letu 2021 je bil ZMŠT uspešen na naslednjih javnih razpisih in pozivih:

- URSM – Javni poziv za sofinanciranje programov v mladinskih centrih. Leto 2020/21, višina sredstev: 23.750,00 EUR
- Evropska solidarnostna enota – Projekt Narava navdihuje (skupinski ESE), višina sredstev: 16.500,00 EUR
- Erasmus+: dve mladinski izmenjavi We are all in this together (14.721,00 EUR) in Let's get physical (14.946,00 EUR), v skupni vrednosti: 29.667,00 EUR
- Zavod Movit – Evropski teden mladih, v višini: 500,00 EUR
- Javna dela 2021 – Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, višina sredstev: 9.113,80 EUR

Pregled letnega poročila ZMŠT za leto 2021 (področje, ki se nanaša na prejšnji Zavod za šport Trbovlje)

Leto 2021 je z vidika poslovanja, močno prizadela pandemija Covid-19. Tako so bili objekti v večini od januarja do aprila popolnoma zaprti, tekom celega leta pa so veljali omejitveni, zdravstveni ukrepi.

Sezono letnega kopališča je poleg Covida-19, zaznamovalo tudi hladno in deževno vreme, v drugi polovici avgusta (bazen se je zaprl že 28. 8. 2022). Vseeno se v poročilu sezona ocenjuje kot solidno izpeljana, če jo primerjamo s predhodno, so se prihodki povišali za 12.535,00 EUR. Prihodek vseh prodanih vstopnic je znašal 50.675,00 EUR, višina stroška pa 77.601,00 EUR.

Športni park Rudar je doživel pomemben mejnik, saj se je v mesecu septembru in oktobru uredila menjava umetne trave (predmet naslednjega nadzora). Režim poslovanja je bil podoben prejšnjim letom, upoštevajoč izpad prihodkov zaradi Covid-19 (zlasti zaradi nezaračunanih najemnin gostinskega lokala v času epidemije in odpovedi tečajev). Prihodki so tako znašali 7.819,00 EUR, stroški pa 82.466,00 EUR.

Kegljišče Rudar v 2021 prihodkov ni imelo, stroški pa so znašali 993,00 EUR.

Športna dvorana Polaj je bila zaradi epidemije Covid-19 zaprta od 1.1. do 15.3. in od 1.4. do 12. 4. 2022). Prihodki so bili nekoliko večji kot leta 2020, vendar še vedno znatno manjši kot 2019. Znašali so 3.893,00 EUR. Višina stroškov je bila 80.916,00 EUR.

Stroški trim steze Mladost so znašali 1.100,00 EUR.

Program dela ZMŠT za leto 2022

Na področja mladine pa so v ZMŠT letni delovni načrt za leto 2022 razdelili na 7 ključnih vertikalnih področij, in sicer:

- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, aktivna participacija in avtonomijo mladih.

Horizontalni vidiki pa so naslednji:

- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- individualno mentorstvo,
- mladinske pobude (par ali skupina),
- usposabljanja na delovnem mestu in šolske prakse,
- aktivna politika zaposlovanja (javna dela in družbeno koristno delo),
- raziskava mladine v občini Trbovlje
- promocijske aktivnosti (npr. ZMŠT na ulici),
- razvoj kadra.

Za leto 2022 so si zadali tudi uspešno in učinkovito delo kavarne, kjer želijo obogatiti ponudbo, preveriti možnost povečanje terase za vse vremenske razmere in organizirati dogodke, ki lahko prispevajo k večji zasedenosti v vseh letnih časih.

Pri namestitvenih kapacitetah (hostel) želijo doseči zastavljeno število nočitev, doseči načrtovani odstotek zasedenosti, še naprej sodelovati z Booking.com, imeti na letni ravni prostovoljce, ki pomagajo pri zadevah v povezavi z nastanitvenimi kapacitetami, doseči načrtovani prihodek od vseh storitev, ki jih nudijo v nastanitvenih kapacitetah, sodelovati pri kolesarskem taboru, nadaljevati s promocijo na socialnem kanalu nastanitvenih kapacitet s pomočjo mladih (fotografije), sodelovati z različnimi mediji po Sloveniji in tujini.

ZMŠT ima v upravljanju tudi naslednje objekte:

- Objekt na Ulici 1. junija 18 (hostel, kavarna, klub in uprava)

Predvideni plan investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2022:

- pleskanje posameznih prostorov
- zamenjava strešnega stekla in stekla v kavarni
- nabava pralnega stroja
- nabava sušilnega stroja
- menjava sedežne garniture v kavarni za pridobitev kapacitet za goste (cca. 6 miz)
- ureditev senčenja terase kavarne (tenda, nastrešek, ipd., možnost strežbe v primeru dežja, vročine)
- ureditev panoja za ulično delo

Prioriteta na objektih so redno vzdrževanje, servisiranje toplotnih postaj, elektro in vodovodnih instalacij ter redno vzdrževanje protipožarnih naprav, meritve elektro instalacij na objektih, ureditev strelovodov na objektih, ureditev zasilne razsvetljave in servisi športne opreme.

Kar se tiče področja športa so s v ZMŠT zavezali k izvajanju raznovrstnega programa športnih prireditev in dogodkov. Predstavljali bodo podporno službo občinski športni zvezi, spremljali in analizirali bodo razmere na področju športa, dajali pobude, zbirali podatke za potrebe informatike, nudili strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa v občini, pripravljali strokovna gradiva, komunicirali z olimpijskim komitejem itd. Poleg tega je v strategiji zajeto tudi iskanje novih priložnosti za izvedbo dodanih dejavnosti, vključevanje čim širše populacije v programe, omogočiti aktivnosti čim večjim skupinam in izvajanje lastnih tržnih dejavnosti na področju športa. V programu je opredeljena tudi skrb za športne objekte, igrišča in opremo, njihovo tekoče in investicijsko vzdrževanje ter normalno delovanje, s skrbjo za red in čistočo). Poleg tega je opredeljena tudi skrb za funkcionalno uporabo prostorov.

Na področju športa ima ZMŠT v upravljanju naslednje objekte (večino smo vzeli v obzir v sklopu poročil Zavoda za šport):

- Športna dvorana Polaj,
- Športni park Rudar,
- Zunanja igrišča Partizan,
- Letno kopališče,

- Trim steza Mladost,
- Fitnes na Kipah,
- Športni park Ledenica (otvoritev 26. 8. 2021).

V letu 2022 je predvidena posodobitev športnih igrišč in prestavitve igrišča za odbojko na mivki (zaradi novega krožišča pri športnem parku Rudar). Sredstva za ta namen bodo šla iz proračuna Občine.

Komentar NOOT: Ali se je morda od zaposlenih na Zavodu za šport (predvsem seveda direktorja) pridobilo mnenje pred združitvijo v ZMŠT? Če je bilo temu tako, prosimo zanj. Prosimo za natančnejšo opredelitev stroškov Kegljjišča Rudar v 2020 (ker so ti nesorazmerno višji, glede na ostala leta).

Odgovor: V letu 2020 so bila na kegljišču narejena večja vzdrževalna dela – popravilo stez, zamenjani keglji, obnovljena tla.

Odgovora na prvi del vprašanja nismo prejeli. Tako lahko sklepamo, da mnenje prejšnjega direktorja Zavoda za šport ni bilo zahtevano oz. pridobljeno.

Pregledi delovnih mest

V sistemizaciji ZMŠT so bila v letu 2021 naslednja delovna mesta:

- Direktor (1 DM) – VII. stopnja izobrazbe
- tajnica direktorja (1 DM) – V. stopnja izobrazbe
- organizator športnih programov I (1 DM) – VI/2. stopnja izobrazbe
- vzdrževalec športne infrastrukture III (3 DM) - IV. stopnja izobrazbe
- vzdrževalec športne infrastrukture II (1 DM) - V. stopnja izobrazbe
- čistilka II (2 DM – 1 za polovični delovni čas) – II. stopnja izobrazbe
- specialist za mladinsko delo - (1 DM) – VII. stopnja izobrazbe
- vodja mladinskih programov – (2 DM) – VI/2 stopnja izobrazbe
- mladinski delavec I – (1 DM) – V. stopnja izobrazbe

V letu 2021 je bilo zaposlenih 12 oseb + 2 osebi delo na projektu do 15. 9. 2021. Ob združitvi oz. pripojitvi zavodov so delovna mesta ostala nespremenjena, razen mesto direktorja MCT, ki pa se je ukinilo.

V preteklem letu se je v primerjavi s prejšnjimi leti krepko znižala količina nadur. Iz 422 nadur v letu 2019 na 316 nadur v letu 2020 ter 140 nadur v letu 2021.

Pregled aktualnih cenikov in primerjava z drugimi zavodi

Na letnem kopališču v Trbovljah so se v letošnjem letu storitve v primerjavi z letom 2020, podražile nekje okrog za 8%.

Primerjava nekaterih naključno izbranih letnih kopališč z aktualnimi ceniki po treh različnih vrstah vstopnic:

	Trbovlje	Ajdovščina	Kodeljevo Ljubljana	Murska sobota	Kranj
Otroci, dijaki, študentje	4,50 EUR	4 EUR	6 EUR	4 EUR	3 EUR
Odrasli	5,50 EUR	5 EUR	9 EUR	6 EUR	5EUR
Sezonska vstopnica	96 EUR	70 EUR	180 EUR	72 EUR	72 EUR

Cenik nastanitev v ZMŠT:

Večposteljna soba	18 EUR
Dvoposteljna soba	22 EUR
Dvoposteljna soba – 1 oseba	33 EUR
Apartma s kuhinjo	32 EUR

Primerjava cen nekaterih naključno izbranih Mladinskih centrov, ki ponujajo možnost prenočišča:

	Trbovlje	Celje	Brežice	Velenje	Šmartno ob Paki
Večposteljna soba	18 EUR	19 EUR	15 EUR	18 EUR	14 EUR
Dvoposteljna soba	22 EUR	23 EUR	18 EUR	30 EUR	17 EUR
Apartma	32 EUR	36 EUR	48 EUR	44 EUR	30 EUR

Mnenje:

Komisija, ki je izvedla nadzor nad poslovanjem Zavoda za mladino in šport pred in po združitvi obeh zavodov pri pregledu ni ugotovila nepravilnosti. Združitev v finančnem smislu ni pod vprašanjem. Čas pa bo pokazal ali je tudi racionalna.

Priporočila in predlogi:

Glede na energetske krize v kateri se je znašla vsa Evropa in visoke cene energije, predlagamo, da se razmisli o ureditvi ogrevanja vode na letnem kopališču s pomočjo sončne energije, kar bi pomenilo veliko manjše obratovalne stroške v prihodnje. Izdelati naj se idejna zasnova in finančno ovrednoti izvedba projekta.



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič**

I. r.



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail.: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-6/2022-3

Datum: 23. 9. 2022

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVEDBO PREPLASTITVE
NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO V ŠPORTNEM PARKU RUDAR**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je pregled nad izvedbo preplastitve nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad izvedbo preplastitve nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 10. 6. 2022 do 23. 9. 2022

Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT), v sestavi: Rok Gonda, Miha Petauer in Tomaž Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 8. 6. 2022, št. 060-6/2022-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2022, ki je bil sprejet na 19. redni seji, dne 17. 11. 2021 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 8. 6. 2022, št. 060-6/2022-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/16, 12/18 in 4/20)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje (UVZ 6/19)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled dokumentacije v zvezi z izvedbo projekta (Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar
- pregled razpisne dokumentacije,
- pregled izvedbe razpisa,
- pregled dokumentacije nadzora nad izvajanjem investicije,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel 10. 6. 2022 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora, katero smo temeljito pregledali. Osnutek poročila smo oddali 7. 9. 2022 in 20. 9. 2022 prejeli s strani nadzorovanega organa odzivno poročilo.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- sklep o začetku postopka javnega naročila,
- razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila z navodili, obrazci in vzorcem pogodbe,
- pogodbe o sofinanciranju,
- dokument o identifikaciji investicijskega projekta,
- dokumentacijo o nadzoru nad investicijo,
- dokazila o nekaznovanosti,
- prejete ponudbe,
- povabilo k pogajanju,
- dokumentacijo o pogajanjih (ponudbo),
- gradbeno pogodbo,
- ostale dokumenta, ki se nanašajo na glavno pogodbo (aneksi, dopis za podaljšanje roka, garancije, izjava o skladnosti umetne trave...)
- poročila in zapisnike strokovne komisije,
- račune.

4. UGOTOVITVE

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Zamenjava umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje«

Dokument je po naročilu Občine Trbovlje izdelala Regionalna razvojna agencija Zasavje, dne 15. 10. 2019. Dokument je sestavljen iz 9. točk, ki so navedene v nadaljevanju:

1. Uvodno pojasnilo; Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
2. Opredelitev investitorja, določitev strokovnih sodelavcev, izdelovalcev investicijske dokumentacije in odgovornih za nadzor in projektno dokumentacijo;
 - investitor je Občina Trbovlje, odgovorna oseba Jasna Gabrič,
 - izdelovalec RRA Zasavje, odgovorna oseba Tadej Špitalar,
 - predvideni bodoči upravljalec objektov Zavod za šport Trbovlje, direktor Edvard Bravec,

- Nadzor nad pripravo investicijske in druge dokumentacije, Občina Trbovlje.
3. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero.
 - 3.1. Opis obstoječega stanja z razlogi za investicijo;
obrabljena, dotrajana in poškodovana umetna trava vgrajena leta 2008;
predvidena življenjska doba pa je ocenjena na cca. 10-12 let.
 4. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami.
 - 4.1. Razvojne možnosti so povečanje možnosti razvoja športnih aktivnosti vseh generacij v občini Trbovlje in hkrati dvig kakovosti življenja.
 - 4.2. Cilji investicije;
 - prenova nogometnega igrišča z umetno travo in zaustavitev nadaljnega propadanja igrišča
 - izboljšanje pogojev za rekreativce, občinske športne ekipe, druženje otrok in mladine ter za organizacijo športnih prireditev,
 - spodbujanje k športnemu udejstvovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa.
 - 4.3. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami;
 - zakon o športu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu,
 - nacionalni program športa v RS predvideva usmeritve, za katere bodo izpolnjeni pogoji z izvedbo predmetne investicije,
 - nacionalni program za otroke in mladino,
 - operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike,
 - regionalni razvojni program zasavske regije,
 - strategija slovenskega, lokalnega razvoja in razvoja občine Trbovlje
 - resolucija o nacionalnih razvojnih projektih.
 5. Opis variante »z« investicijo v primerjavi z alternativo »brez« investicije.
 - 5.1. Varianta brez investicije pomeni, da se zaradi dotrajanosti podlage s časoma na tem stadionu ne bi moglo igrati nogometa in bi bilo posledično onemogočeno izboljšanje kakovosti življenja v občini Trbovlje.
 - 5.2. Varianta z investicijo, ki zajema preplastitev igrišča z umetno travo, s čimer bodo omogočeni pogoji za napredno izvajanje vsebin programa športa...
 6. Opredelitev vrste operacije, ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, navedba osnov za oceno vrednosti.
 - 6.1. Opredelitev vrste operacije; preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo
 - 6.2. Določitev vrednosti investicije in navedba osnov za oceno vrednosti;
Stroški so ocenjeni na 300.000,00 EUR z DDV.
 - 6.3. Osnove za oceno investicije;
 - odstranitev umetne trave je ocenjena na 30.634,20 EUR z DDV,
 - priprava podlage na 21.522,38 EUR z DDV,
 - namestitev umetne trave pa na 247.843,00 EUR z DDV,
 - 6.4. Potrebna investicijska dokumentacija;
Na podlagi uredbe bo izdelan DIIP kot investicijski program.

7. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo.
 - 7.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP-a;
 - Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
 - Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
 - 7.2. Navedba in opis lokacije;
naslov je Rudarska cesta 6, Trbovlje, parcelna številka 378/1.
 - 7.3. Opis tehničnih – projektnih karakteristik;
 - 7.3.1. Opis objekta; obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih pa povsem uničena.
 - 7.3.2. Informiranje in obveščanje javnosti; obveščanje o izvajanju in napredku bo potekalo preko spletne strani Občine Trbovlje in Regionalne razvojne agencije Zasavje ter preko ostalih medijev zasavske regije.
 - 7.4. Terminski plan izvedbe operacije je junij 2020 - julij 2020.
 - 7.5. Varstvo okolja; delo ne bo vplivalo na okolico in ne bo imelo škodljivih posledic na zdravje oseb.
 - 7.6. Kadrovsko organizacijska shema; operacijo vodi Občina Trbovlje, Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, Andreja Bienelli Kalpič.
 - 7.7. Predvideni viri financiranja in drugi viri;
 - Fundacija za šport 60.000,00 EUR,
 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 100.000,00 EUR,
 - Nogometna zveza Slovenija 60.000,00 EUR,
 - Občina Trbovlje (lastna sredstva) 25.901,64 EUR,
 - Občina Trbovlje (DDV) 54.098,36 EUR.Skupna vsota je 300.000,00 EUR.
8. Analiza stroškov in koristi.

Ocena ali je projekt upravičen do sofinanciranja in če je le-to potrebno.

 - 8.1. Finančna analiza;
v okviru finančne analize se oceni finančno donosnost naložbe, določi se ustrezno vrednost financiranja in se preveri finančno vzdržnost projekta.
 - 8.1.1. Ocena finančne vrednosti investicije; referenčno obdobje je 15 let, 4% diskontna stopnja.
 - 8.1.2. Izračun zneska donacije; glede na to, da so diskontirani neto prihodki negativni, znaša finančna vrzel 100%. Na podlagi določil Javnega razpisa Fundacije za šport je maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij 70.000,00 EUR.
 - 8.2. Ekonomska analiza;
se izvede z vidika družbe in dokaže, da je projekt v okviru ciljev regionalne politike zaželen z vidika izboljšanja kakovosti življenja v občini Trbovlje.
9. Sklep - na podlagi predstavljene analize koristi in stroškov je bilo ugotovljeno, da je operacija upravičena do financiranja Fundacije za šport v vrednosti 70.000,00 EUR. Operacija je zaželen z gospodarskega vidika, saj so ocenjene koristi 1,73 krat večje od stroškov.
Na podlagi izdelane DIIP in analize stroškov je ugotovljena smotrnost izvedbe.

Sklep o začetku postopka javnega naročila

Občina Trbovlje je 9. 7. 2021 izdala Sklep št. 430-70/2021-2 o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in imenovanju strokovne komisije. Namen je ureditev zunanlega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar t.j. preplastitev obstoječega nogometnega igrišča z umetno travo, v kar se šteje odstranitev umetne trave z rezanjem na trakove ter odvoz na deponijo, priprava podlage in namestitvev nove umetne trave ter ureditev odvodnjavanja. Preplastitev je bila že skoraj nujno potrebna, zaradi obrabljenosti obstoječe podlage, ki ni več nudila zadostno kvalitetne izvedbe treningov.

S strani Občine Trbovlje so sredstva za financiranje predvidena na proračunski postavki 40.18.0039, v višini 300.000,00 EUR z DDV, pri čemer je vrednost določena tako, da temelji na višini, primerljivi s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila. Investicija naj bi se financirala še s strani Fundacije za šport, Nogometne zveze Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

S sklepom je bila določena tudi Strokovna komisija in terminski plan posameznih postopkov projekta.

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila

Dne 9. 7. 2021 je bil s strani Občine Trbovlje izdan dokument št. 430-54/2020-2, Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti, z imenom "Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar".

Dokumentacija je sestavljena iz navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ki vsebujejo bistvene elemente:

- naročnika (Občina Trbovlje),
- predmet javnega naročila in njegovo oznako (Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar - GRADNJE, oznaka: 430-70/2021) ter opredeljenim namenom, ki je opisan v prejšnji točki poročila, podrobnejša specifikacija pa je razvidna iz tehničnih specifikacij, ki jih je NOOT tudi prejel med dokumentacijo,
- način oddaje javnega naročila (postopek naročila male vrednosti) – opredeljeno je, da bo naročnik na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. V tej točki je posebej opredeljen tudi pogoj za izvedbo javnega naročila oz. vir sofinanciranja projekta. Tako naročnik v primeru, da sofinancerska sredstva s strani Fundacije za šport, Nogometne zveze Slovenije in Ministrstva za izobraževanje ne bi bila odobrena v zadostni meri, iz razloga ne zagotovljenih sredstev, javnega naročila ne bi oddal nobenemu ponudniku,
- rok in način predložitve ponudbe (način predložitve, postopek registracije ponudnikov v informacijski sistem kjer se ponudba oddaja, rok oddaje t.j. najkasneje do 26. 7. 2021 do 9.00 ure),
- čas in kraj odpiranja ponudb (avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26. 7. 2021, z začetkom ob 9.05),
- pogajanja (predmet pogajanj t.j. ponudbena cena, roki in postopek pogajanj. Naročnik si je tudi pridržal pravico za oddajo javnega naročila na podlagi prvih ponudb brez pogajanj),
- pravna podlaga,
- temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo (dostop do razpisne dokumentacije, roki za zahteve po dodatnih pojasnitvah, pravica do spremembe razpisne dokumentacije),
- ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila (razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega poslovanja, pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti in drugi pogoji),

- merila (izbran je tisti ponudnik, katerega ponudba je ekonomsko najugodnejša in je določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV. V primeru dveh ali več cenovno enakih ponudb, bo izbran tisti z več priloženimi, referenčnimi deli),
- ponudba (dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, sestavljanje ponudbe z obrazci in zavarovanji ter druga določila za pripravo ponudbe),
- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila,
- možnost in opredelite odstopa od izvedbe javnega naročila,
- pogodba,
- pravno varstvo.

Poleg navodil pa vsebuje še priloge oz. Obrazce (vzorci):

- obrazec oz. vzorec ESPD v elektronski obliki,
- predračun,
- povzetek predračuna – rekapitulacijo,
- referenčno potrdilo za gospodarski subjekt,
- izjavi in vzorca finančnih zavarovanj,
- soglasje proizvajalca,
- pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc,
- izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu,
- tehnične specifikacije,
- vzorec pogodbe.

Ponudbi

Občina Trbovlje je za razpis prejela dve ponudbi in sicer: Ponudba št. 21-0311 podjetja GREENSTUDIO, ANŽE VARDJAN s.p. z dne 30. 7. 2021, v višini 190.442,50 EUR brez DDV in ponudba št. 118/MJ-2021 podjetja FS GROUP, d. o. o. z dne 2. 8. 2021, v višini 202.419,60 EUR brez DDV.

Poleg ponudbe je priložena tudi ostala dokumentacija, ki je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Občina Trbovlje je ponudnika FS Group, d. o. o. dne 9. 8. 2021 pozvala na dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ter predložitev dodatnih dokazil. Ponudnik je 12. 8. 2021 poslal pojasnilo z vsemi prilogami, ki jih je tudi naložil v informacijski sistem e-JN.

Poročilo in zapisniki strokovne komisije ter pogajanja

Strokovna komisija, določena s sklepom o začetku postopka javnega naročila in imenovanje strokovne komisije št. 430-70/2021-1, z dne 9. 7. 2021, se je sestala 9. 8. 2021 ob 9.00 uri, 16. 8. 2021 ob 13.00 uri in 18. 8. 2021 ob 16.00 uri. Vse zapisnike smo prejeli v pregled. Odpiranje ponudb je potekalo 2. 8. 2021 ob 9.05 uri, na portalu e-JN, komisija pa je pregledala pravočasno prejeti ponudbi iz prejšnje točke. Ponudba FS Group na tej točki ni bila popolna, ker ponudnik v dokazilih ni predložil vseh ustreznih prevodov v angleški jezik. Prav tako v dokazilih ni razvidno, da je ponujena umetna trava UV odporna. Iz istih razlogov ter nepopolnih referenc ni bila popolna tudi ponudba Greenstudio, Anže Vardjan s.p. Zaradi tega je oba ponudnika komisija dne 9. 8. 2021 pozvala na dopolnitev, z rokom podaje odgovora 13. 8. 2021.

Dne 16. 8. 2021 je komisija ugotovila, da je ponudba FS Group d.o.o. popolna, ponudba Greenstudio, Anže Vardjan s.p. pa nepopolna, saj slednji ni podal povratnega odgovora do zahtevanega roka. Komisija je tako sklenila, da ponudnik FS Group d.o.o. izpolnjuje pogoje za

sodelovanje, razlogi za izključitev pa ne obstajajo. Ponudnik je bil pozvan k pogajanjem Za izvedbo pogajanj je naročnik, kot je določeno v drugem odstavku 47. člena ZJN-3, smiselno uporabil določbe 44. člena ZJN-3.

Dne 16. 8. 2021 je Občina Trbovlje izdala povabilo na pogajanja št. 430-70/2021-14. Prvi in hkrati zadnji krog pogajanj je naročnik napovedal z dnem 16. 8. 2021. Rok za oddajo ponudb preko portala e-JN je bil 18. 8. 2021.

Ponudnik FS GROUP, d. o. o. je 18. 8. 2021 preko obrazca podal ponudbo s popustom v višini 1,5% tako, da je ponudba po pogajanjih znašala 199.383,31 EUR brez DDV.

Po pogajanjih je komisija 18. 8. 2021 ugotovila, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in da je ponudba popolna ter jo županji kot tako predlagala za izbor.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 19. 8. 2021 je bila s strani Občine Trbovlje izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430-70/2021-18. V skladu z vsemi dejstvi (glede na dopustnost in merila razpisne dokumentacije) je podana ugotovitev, da je v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3 dopustna ponudba ponudnika F GROUP, d. o. o., saj je v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev, pri čemer je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila.

Ponudba ponudnika GREENSTUDIO, ANŽE VARDJAN s.p. je bila izključena iz nadaljnega postopka. Naročnik je ponudnika dne 9. 8. 2021 ponudnika pozval k podaji odgovora k ugotovitvi, da je bila ponudba nepopolna. Ponudnik do roka za oddajo dopolnitev, dne 13. 8. 2021, ni podal odgovora na poziv.

Gradbena pogodba št. 430-70/2021-19

Gradbena pogodba št. 430-70/2021-19 je bila z izvajalcem FS GROUP, storitve, šport in rekreacija, d. o. o. podpisana dne 2. 9. 2021. S pogodbo je izvajalec prevzel v izvedbo dela za Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Rudar po ponudbi izvajalca (št. 118/MJ-2021 z dne 18. 8. 2021). Izvajalec je bil izbran na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave JN004664/2021-W01, dne 9. 7. 2021 in popravkom št. 1 JN004664/2021-K01 z dne 16. 7. 2021 ter na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-70/2021-18 z dne 20. 8. 2021, na osnovi izvajalčeve ponudbe št. 118/MJ-2021 z dne 18. 8. 2021. Pogodbena vrednost znaša 243.247,64 EUR z DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela začel na datum, ko ga bo naročnik uvedel v delo (določa ga naročnik) in jih dokončal najkasneje do 30. 9. 2021 (možna odstopanja določa 16. člen). Med drugimi obveznostmi izvajalca je v pogodbi določeno tudi, da izvajalec zagotovi vsakoleten brezplačni pregled stanja v času trajanja garancijske dobe, naročniku izroči navodila za vzdrževanje v času garancije, organizira in izvede brezplačno šolanje kadra glede vzdrževanja v času garancije in zagotovi najmanj sedem (7) letno, polno, garancijo za dobavljeno in vgrajeno umetno travo.

Poleg pogodbe smo prejeli tudi Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-70/2021-19, s katerim sta se stranki dogovorili, da se rok dokončanja del iz 15. člena pogodbe, skladno s pripravljenim predlogom časovnice in potrditvijo le-te s strani nadzornika, premakne na 20. 10. 2021. Aneks je bil podpisan 8. 10. 2021. Dne 15. 9. 2021 je izvajalec naročniku poslal vlogo za podaljšanje roka dokončanja del. V obrazložitvi je navedel razloge za podaljšanje (covid-19, podaljšani roki dobave materiala in naročnikova prošnja za prestavitev del zaradi aktivnosti na štadionu) in prosil za podaljšanje roka dokončanja del do 20. 10. 2021. Občina Trbovlje je z dopisom št. 430-70/2021-23 z dne 24. 7. 2021 izvajalcu negativno odgovorila na njegovo prošnjo in zavrnila podaljšanje roka dokončanja del. Nato je izvajalec 24. 9. 2021 ponovno poslal odgovor na negativno rešitev oddane vloge ter še enkrat pozval na pozitivno rešitev vloge, saj je izvajalec že pri usklajevanju pogodbenih določil opozoril odgovorno osebo (za pogodbo) na

Občini, da predlagani pogodbeni rok za dokončanje del 29. 9. 2021 ni ustrezen, saj so zaradi situacije povezane s Covid-19 podaljšani roki dobave materiala. S strani odgovorne osebe je že takrat dobil ustno zagotovilo, da zaradi razpisnih pogojev ne sme spreminjati pogodbenega roka in mora podpisati pogodbo z omenjenim pogodbenim rokom, da pa bodo nov datum zaključka del rešili naknadno. Aneks št. 1 za podaljšanje roka dokončanja del so nato kasneje podpisali.

Komentar NOOT: Ali je prišlo pri dopisu št. 430-70/2021-23 do napake pri datumu, saj je izvajalec svojo vlogo poslal 15. 9. 2021?

Prosimo za posredovanje pripravljenega in s strani nadzornika potrjenega predloga časovnice, ki ga nismo prejeli.

Odgovor: Da, pri datumu je prišlo do napake; pravilni datum dopisa bi moral biti 24. 9. 2022, prilagam ekranski zajem iz dokumentnega sistema.

IZNGONI DOKUMENT 430 - 70 / 2021 - 23 (odpremljeno) 24.09.2021	
Zadeva:	430 - 70 / 2021 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Rudar
Signifirni znak:	3-018 Luka Sladič (SVETOVALEC)
Evidencirano:	29. 09. 2021
Prejemnik:	FS GROUP D O O
Kraj:	1233 DOB
Elektronska pošta:	
Vrsta dokumenta:	Dopis
Mesto hranjenja:	
Vsebina:	(Signifirni znak)
Opis dokumenta:	Dopis
Nezavr:	SVETA TRJICA 67
Država:	SLOVENIJA
Varni predal:	
Priloge:	
Ključne besede:	

Imamo elektronsko sporočilo nadzornika, g. Jožeta Lukmarja, iz katerega razumemo, da je bila predlagana časovnica (v prilogi) potrjena. Žal nadzornika zaradi njegovega zdravstvenega stanja ne moremo vprašati ali ima v svoji evidenci tudi podpisan dokument.

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Dne 12. 11. 2021 je Občina Trbovlje s strani izvajalca prejela bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, datum: 9. 11. 2021 in znesek: 12.152,30 EUR. Datum veljavnosti garancije je 20. 11. 2028.

Izjava o skladnosti umetne trave

Dobavitelj FS GROUP, d. o. o. je dne 4. 10. 2021 izdal Izjavo o skladnosti, v kateri s polno odgovornostjo izjavlja, da je dobavljena umetna trava na objekt Stadion Rudar Trbovlje, dobavitelja FIELDTURF Tarkett, 1 Terrasse Bellini – Tour Initiale, 92919 Pariz La Defense, produkt QUATRO 60-16,50 skladen z razpisnimi pogoji javnega naročila JN004664/2021 in skladen z oddano ponudbo. Umetna trava je bila proizvedena v tovarni Tarkett, d. o. o., Bačka Palanka (ex Sintelon), ki je del francosko-kanadskega koncerna Tarkett.

Primopredajni zapisnik

Dne 20. 10. 2022 je bil s strani nadzornika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik. Ugotovljeno je bilo, da so bila dela izvedena skladno z gradbenimi normami in predpisi na osnovi ponudbe in podpisane pogodbe. Izvajalec je dela zaključil v dogovorjenem roku. Naročnik nad kvaliteto izvedenih del ni imel pripomb. Pod opombami je zabeleženo, da mora izvajalec obvezno sanirati poškodovan tartan in pokrpati asfalt.

Izdana računa

Izvajalec je po izdani 1. začasni situaciji izdal račun št. 2021.00060, z dne 8. 10. 2021, v višini 92.059,70 EUR brez DDV. Po končanih delih pa je izvajalec izdal račun št. 2021-00069, z dne 27. 10. 2021, višini 107.158,36 EUR brez DDV. Skupni znesek na izdanih računih tako znaša 199.218,06 EUR brez DDV.

Sofinanciranje

V sklopu dokumentacije, ki se nanaša na sofinanciranje smo prejeli v pregled spodnje tri pogodbe.

Pogodba št. O-21-584 o sofinanciranju gradnje športnih objektov, ki sta jo (3. 8. oz. 10. 8. 2021) sklenila Občina Trbovlje in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. V pogodbi je opredeljeno, da bo Fundacija za šport izvajalcu za sofinanciranje investicije zagotovila sredstva v skupni višini 49.010,00 EUR kot nepovratna sredstva, vendar ne več kot 30% upravičenih stroškov investicije. Sredstva bo Fundacija zagotovila po posameznih letih in sicer:

- 14.760,00 EUR v letu 2021,
- 17.125,00 EUR v letu 2022,
- 17.125,00 EUR v letu 2023.

Izvajalec je ne glede na dinamiko financiranja programa, projekt zaključiti do konca leta 2021 (tako, kot je opredeljeno v vlogi).

Pogodba št. C3330-21-406093 o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje investicij v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021, ki sta jo 28. 9. oz. 1. 10. 2021 sklenila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Trbovlje. V pogodbi je opredeljeno, da Ministrstvo sofinancira upravičene stroške investicije v višini 22.916,66 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. do 1. 11. 2021, investicija pa se zaključi najkasneje do 31. 12. 2021.

Pogodba o sofinanciranju prenove nogometnega igrišča z umetno travo (zamenjava umetne trave), ki so jo novembra 2021 sklenili Nogometna zveza Slovenije, Občina Trbovlje, Zavod za mladino in šport Trbovlje in Nogometni klub Rudar Trbovlje. Investicija je bila v tem času že zaključena, Nogometna zveza Slovenije pa je sofinancirala delež v vrednosti 40.000,00 EUR.

Izbira nadzornika

Povabilo k oddaji ponudbe za evidenčno naročilo je bilo izdano 19. 8. 2021, v njem pa so opisani naslednji elementi:

- predmet zbiranja ponudb; Zamenjava umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje v vrednosti 243.000,00 EUR s predvidenim trajanjem od 6. 9. 2021 do 30. 9. 2021,
- navodilo za sestavo ponudbe in seznam prilog za sestavo ponudbe,
- navodilo za izdelavo ponudbe, cena in ustrezno izpolnjevanje obrazcev,
- rok, način in kraj za predložitev ponudb: do 26 .8 .2021 na elektronski naslov, po pošti ali osebno,
- veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od dneva oddaje,
- rok za izvedbo storitve: zaključiti s storitvami do 31. 12. 2021,
- kriterij za izbor izvajalca: najnižja cena.

Prejete ponudbe so bile ustrezne:

- Pronig, d. o. o., odgovorni osebi Jurij Lapi in Grega Doberlet, s ceno 2.220,00 EUR + DDV, z datumom 25. 8. 2021,
- Degar, Jerica Zidar s.p., odgovorna oseba Jerica Zidar, cena storitve 2.200,00 EUR + DDV, datum oddaje 25. 8. 2021,
- Jožef Lukmar s.p., ki je hkrati odgovorna oseba, je ocenil storitev na 1.400,00 EUR + DDV, oddal pa jo je 26. 8. 2021.

Odločitev o oddaji naročila je bila glede na najugodnejšo ponudbo sklenjena s podjetjem Jožef Lukmar s.p. (1.708,00 EUR z DDV). Druga dva ponudnika sta bila zavrnjena zaradi previsoke cene. Dokument je podpisan dne 30. 8. 2021.

Pogodba 430-48/2021-13 je bila med Občino Trbovlje in Jožef Lukmar s.p. sklenjena 9. 9. 2021.

Dokument zajema:

- uvodne določbe: skladnost z Gradbenim zakonom in ustreznost dokumentacije
- predmet pogodb: nadzor nad investicijo,
- obveze naročnika in izvajalca: naročnik se obvezuje, da bo pripravil ustrezne pogoje za izvedbo storitve, izvajalec pa izjavlja, da se je seznanil z obsegom storitve,
- pooblaščen osebe; s strani naročnika je skrbnik Miran Skobe, izvajalec je Jožef Lukmar s.p.,
- pogodbeni vrednost del: cena storitev je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša 1.400,00 EUR + DDV (1.708,00 EUR),
- plačilni pogoji: opravljena dela izvajalec obračuna z začasnimi mesečnimi računi, naročnik plača v roku 30 dni, pogodbene cene se ne spreminja do zaključka del,
- jamstva in garancijske obveznosti izvajalca: storitve bodo izvedene kakovostno, v skladu s standardi in prepisi in v skladu s specificiranimi zahtevami,
- poslovna skrivnost: podatke bosta stranki skrbno varovali, izvajalec vse kar izve zaupno varuje, če ne, lahko naročnik zahteva odškodnino za škodo, ki jo posledično utрпи. Izvajalec se zaveže, da bo varoval tudi osebnostne s katerimi se bo seznanil,
- odstop od pogodbe: pogodba lahko preneha sporazumno ali če katera stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, odpovedni rok je 10 dni,
- prenehanje veljavnosti pogodbe: če se pravnomočno ugotovi kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje,
- pogodbeni kazni: izvajalec plača za vsak dan zamude 2 odstotka končne vrednosti, vendar ne več kot 10 odstotkov,
- reševanje sporov: sporazumno ali pri stvarno pristojnem sodišču,
- končne določbe: pogodba stopi v veljavo z datumom podpisa obeh strank.

Komentar NOOT: Pri izvedbi postopka izbire izvajalca nadzora nismo ugotovili nepravilnosti. Čemu pripisujete razliko med najvišjo in najnižjo prejeto ponudbo? Ali smatrate, da gre razliko pripisati kvaliteti storitve oz. ali menite da slednja ne trpi na ta račun?

Odgovor: O ponudbah in višini le-teh ne moremo soditi, saj jih pripravljajo izvajalci, prepričani pa smo, da kvaliteta storitev v tem primeru ni trpela zaradi nižje ponujene vrednosti - g. Lukmar

je opravil več storitev nadzora za Občino Trbovlje in po naših informacijah nismo imeli negativnih izkušenj.

Mnenje:

Komisija je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo. Pri pregledu ni ugotovila nepravilnosti.

Priporočila in predlogi:

V zvezi s predmetnim nadzorom nimamo priporočil ali predlogov.



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič**

I. r.



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-7/2022-4

Datum: 7. 11. 2022

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVEDBO RAZPISA ZA
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV ZA LETO 2021**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je pregled nad izvedbo razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov za leto 2021.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad izvedbo razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov za leto 2021
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 1. 8. 2022 do 7. 11. 2022

Nadzor je opravila štiri članska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT), v sestavi: Miha Petauer, Tomaž Radič, Jože Klanšek in Rok Koprivc. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 6. 7. 2022, št. 060-7/2022-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2022, ki je bil sprejet na 19. redni seji, dne 17. 11. 2021 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 6. 7. 2022, št. 060-7/2022-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/16, 12/18 in 4/20)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20)
- Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Trbovlje (UVZ 28/20)
- Letni program športa v občini Trbovlje za leto 2021 (UVZ 33/20)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 10/11, 3/13 in 81/16)
- Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2021 (UVZ 33/20 in 10/21)
- Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva s področja družbenih dejavnosti v Občini Trbovlje in drugih oblik financiranja (UVZ 33/20)

- Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021 (UVZ 3/21)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje (UVZ 6/19)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled odločb in pogodb športnih društev in klubov, ki so prejela sofinanciranje dejavnosti za leto 2021,
- imenovanje strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje prejetih vlog,
- pregled prejetih pritožb,
- pregled izvedbe razpisa.

Nadzor se je začel 27. 7. 2022 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora. Osnutek poročila smo oddali 2. 11. 2022 in 4. 11. 2022 prejeli odzivno poročilo ter dodatno dokumentacijo.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- odločbe in dopolnitve vlog športnih društev in klubov,
- zapisnik ocenjevanja prejetih vlog,
- predlog o prerazporeditvi sredstev,
- sklep o prerazporeditvi sredstev,
- predlog o izboru športnih programov in razdelitvi sredstev za leto 2021,
- javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021,
- izjave o nepristranskosti in zaupnosti članov strokovne komisije,
- razpisna dokumentacija,
- pritožba, odstop in odločba,
- pogodbe za športna društva in klube,
- dodatna dokumentacija prejeta naknadno (dokazila za postavko Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu za Strelsko društvo 1956 Trbovlje in Smučarsko društvo Trbovlje, asignacija med Občino Trbovlje, Komunalo Trbovlje, d. o. o. in Zvezo športnih društev Partizan Trbovlje in ostalo).

4. UGOTOVITVE

Odločbe vezane na Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021

Pregledali smo izdane odločbe, ki so jih prejeli izvajalci na podlagi oddanih prijav na Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021. Skupaj je Občinska uprava izdala 28 odločb, in sicer:

- Odločba št. 671-45/2020-81, dne 13. 4. 2021, Planinsko društvo Kum Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 3.522,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-82, dne 13. 4. 2021, Kolesarsko društvo Partizan Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 1.122,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-83, dne 13. 4. 2021, Klub malega nogometa Mladi Levi Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 426,00 €

- Odločba št. 671-45/2020-84, dne 13. 4. 2021, Šolsko športno kulturno društvo GESS Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 119,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-85, dne 13. 4. 2021, Društvo upokojencev Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 1.158,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-86, dne 13. 4. 2021, Smučarsko društvo Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 3.936,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-87, dne 13. 4. 2021, Strelsko društvo 1956 Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 4.753,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-88, dne 13. 4. 2021, Košarkarski klub Rudar Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 1.343,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-89, dne 13. 4. 2021, Rokometno društvo Rudar, dodeljena sredstva v višini 11.693,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-90, dne 13. 4. 2021, Športno društvo Pljuski, dodeljena sredstva v višini 486,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-91, dne 13. 4. 2021, Društvo vojnih invalidov Zasavje, dodeljena sredstva v višini 351,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-92, dne 13. 4. 2021, Športno društvo Felix Zasavje, dodeljena sredstva v višini 4.964,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-93, dne 13. 4. 2021, Teniški klub Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 3.353,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-94, dne 13. 4. 2021, Športno društvo 365, dodeljena sredstva v višini 1.532,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-95, dne 13. 4. 2021, Plavalni klub Rudar Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 30.311,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-96, dne 13. 4. 2021, Društvo invalidov Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 1.226,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-97, dne 13. 4. 2021, Zveza športnih društev Partizan Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 3.850,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-98, dne 13. 4. 2021, Društvo športni raj, dodeljena sredstva v višini 2.012,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-100, dne 13. 4. 2021, Namiznoteniški klub Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 1.270,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-101, dne 13. 4. 2021, Šahovski klub Rudar Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 3.827,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-102, dne 13. 4. 2021, Karate klub Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 13.974,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-103, dne 13. 4. 2021, Planinsko društvo Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 1.764,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-104, dne 13. 4. 2021, Atletski klub Rudar, dodeljena sredstva v višini 6.665,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-105, dne 13. 4. 2021, Dekliški nogometni klub Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 2.753,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-106, dne 13. 4. 2021, Kegljaški klub Rudar Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 4.729,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-107, dne 13. 4. 2021, Nogometni klub Rudar Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 15.301,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-108, dne 13. 4. 2021, Mountainbike klub Trbovlje, dodeljena sredstva v višini 362,00 €
- Odločba št. 671-45/2020-99, dne 13. 4. 2021, Športno društvo balinarski klub Buldog, dodeljena sredstva v višini 1.898,00 €

Vsaka Odločba vsebuje tudi tabelo z ocenjeno vlogo posameznega prijavitelja na podlagi pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Pri Plavalnem klubu Trbovlje največji del dodeljenih sredstev pripada postavki plavalni trener, in sicer 26.956,00 €.

Skupni znesek posameznih odločb je enak skupni višini zneska sofinanciranja.

Komentar NOOT: Pod merili oz. kot eno izmed postavk na odločbi najdemo pri več prosljih postavko Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, pri nekaterih številka uporabnikov v tej kategoriji relativno visoka (Strelsko društvo 1956 Trbovlje, Smučarsko društvo Trbovlje..). Zanima nas kako se ta kategorija preverja in ali obstajajo kakšna dokazila o udeležbi?

Odgovor: *V Prilogi 1 in 2 vam pošiljamo dokazila za postavko Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki smo jih prejeli s strani Strelskega društva 1956 Trbovlje in Smučarskega društva Trbovlje.*

Komentar NOOT: Kaj predstavlja postavka Vzdrževanje objektov in materialni stroški pri odločbi za izvajalca Zveza športnih društev Partizan Trbovlje. Ali obstaja podrobnejša dokumentacija in dokazila o vzdrževanju oz. stroških?

Odgovor: *Prijavitelji v razpisni dokumentaciji (Obrazec 10: Vadbene enote) vpišejo/podajo podatek ali uporabljajo, vzdržujejo ter so lastniki določene vadbene enote oziroma objekta. V kolikor izpolnjujejo vse tri pogoje, se vrednotenje vzdrževanja športnih objektov določi na osnovi števila članov prijavitelja (en član ena točka), število točk pa se nato korigira s korekcijskim faktorjem iz Tabele 1 – Športni objekti, ki je sestavni del Pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Sredstva v tem sklopu so namenjena za vzdrževanje objektov in pokrivanje materialnih stroškov (komunalne storitve, elektrika, itd.).*

Pogodba o sofinanciranju letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021, ki je bila sklenjena med Občino Trbovlje in Zvezo športnih društev Partizan Trbovlje, v 8. členu določa: V primeru, da ima izvajalec neporavnane obveznosti za programe športa do javnih podjetij v občini Trbovlje, izvajalec in naročnik soglašata, da ima naročnik pravico odplačati dolg izvajalca iz zagotovljenih sredstev po tej pogodbi.

Skladno z navedenim se je med Občino Trbovlje, Zvezo športnih društev Partizan Trbovlje in JP Komunala Trbovlje, d. o. o. sklenil dogovor o nakazilu (asignacija) dolga, in sicer v višini sklenjene pogodbe med Občino Trbovlje in Zvezo športnih društev Partizan Trbovlje. V Prilogi 3 vam pošiljamo scan dogovora o nakazilu (asignacija).

Komentar NOOT: Kaj predstavlja postavka Vzdrževanje objektov in materialni stroški pri odločbi za izvajalca Planinsko društvo Kum Trbovlje. Ali obstaja podrobnejša dokumentacija in dokazila o vzdrževanju oz. stroških?

Odgovor: *Prijavitelji v razpisni dokumentaciji (Obrazec 10: Vadbene enote) vpišejo/podajo podatek ali uporabljajo, vzdržujejo ter so lastniki določene vadbene enote oziroma objekta. V kolikor izpolnjujejo vse tri pogoje, se vrednotenje vzdrževanja športnih objektov določi na osnovi števila članov prijavitelja (en član ena točka), število točk pa se nato korigira s korekcijskim faktorjem iz Tabele 1 – Športni objekti, ki je sestavni del Pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Sredstva v tem sklopu so namenjena za vzdrževanje objektov in pokrivanje materialnih stroškov (komunalne storitve, elektrika, itd.). V Prilogi 4 vam pošiljamo dokazila.*

Komentar NOOT: Kaj predstavlja postavka Vzdrževanje objektov in materialni stroški pri odločbi za izvajalca Smučarsko društvo Trbovlje. Ali obstaja podrobnejša dokumentacija in dokazila o vzdrževanju oz. stroških?

Odgovor: Prijavitelji v razpisni dokumentaciji (Obrazec 10: Vadbene enote) vpišejo/podajo podatek ali uporabljajo, vzdržujejo ter so lastniki določene vadbene enote oziroma objekta. V kolikor izpolnjujejo vse tri pogoje, se vrednotenje vzdrževanja športnih objektov določi na osnovi števila članov prijavitelja (en član ena točka), število točk pa se nato korigira s korekcijskim faktorjem iz Tabele 1 – Športni objekti, ki je sestavni del Pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Sredstva v tem sklopu so namenjena za vzdrževanje objektov in pokrivanje materialnih stroškov (komunalne storitve, elektrika, itd.). V Prilogi 5 vam pošiljamo dokazila.

Komentar NOOT: Kaj predstavlja postavka Vzdrževanje objektov in materialni stroški pri odločbi za izvajalca Strelsko društvo 1956 Trbovlje. Ali obstaja podrobnejša dokumentacija in dokazila o vzdrževanju oz. stroških?

Odgovor: Prijavitelji v razpisni dokumentaciji (Obrazec 10: Vadbene enote) vpišejo/podajo podatek ali uporabljajo, vzdržujejo ter so lastniki določene vadbene enote oziroma objekta. V kolikor izpolnjujejo vse tri pogoje, se vrednotenje vzdrževanja športnih objektov določi na osnovi števila članov prijavitelja (en član ena točka), število točk pa se nato korigira s korekcijskim faktorjem iz Tabele 1 – Športni objekti, ki je sestavni del Pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Sredstva v tem sklopu so namenjena za vzdrževanje objektov in pokrivanje materialnih stroškov (komunalne storitve, elektrika, itd.). V Prilogi 6 vam pošiljamo dokazila.

Komentar NOOT: Prosimo za širšo razlago, zakaj se samo pri Plavalnem klubu posebej dodeljujejo sredstva za plavalnega trenerja, ki samo pod to postavko presegajo skupno dodeljeno višino sredstev vsake druge odločbe. Zakaj je to edini tak primer?

Odgovor: Občina Trbovlje je do leta 2022 več kot desetletje sofinancirala plačo plavalnega trenerja, ki je bil zaposlen v Plavalnem klubu Rudar Trbovlje. Poglavitni razlog sofinanciranja je bil, da plavalni trener polovico delovnega časa nameni za šolo plavanja in plavalne tečaje za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Trbovlje.

V letu 2022 pa se je višina sredstev namenjena LPŠ za leto 2022 v primerjavi s preteklim letom spremenila za vrednost postavke plavalnega trenerja, kar znaša 26.956,00 EUR. Sredstva v omenjeni višini so se z Odlokom o proračunu občine Trbovlje za leto 2022 prerazporedila na postavko Zavoda za mladino in šport Trbovlje (v nadaljevanju: zavod), s katerimi se financira plača zaposlene osebe, ki v zavodu pokriva področje športa. V okviru delovnih nalog zaposlena oseba pokriva tudi področje plavanja.

Pregledali smo dodatno prejeto gradivo, ki je navedeno v zgornjih pojasnilih in pri tem nismo ugotovili nepravilnosti.

Imenovanje strokovne komisije

Dne 21. 12. 2020 je bil sprejet in podpisan sklep o imenovanju strokovne komisije za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa v bočini Trbovlje v letu 2021«. V strokovno komisijo so bili imenovani Miran Skobe (predsednik) in člani: Jože Weingartner, Matej Haberl, Uroš Drobnič in Matej Koren. Vsi člani strokovne komisije so podpisali izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.

Izvedba in potek razpisa

Dne 21. 1. 2021 je bil podpisan Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021. V njem so bili opredeljeni pogoji za sodelovanje, okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, vrednotenje programov, rok porabe sredstev, način pošiljanja vloge in njena vsebina ter informacija o odpiranju in izidu razpisa. Rok za oddajo vlog je bil definiran datum 18. 2. 2021. Na podlagi sklepa o začetku postopka (št. dokumenta 671-45/2020-8) je bilo odpiranje prijav določeno na dan 22. 2. 2021, v 60 dneh od odpiranja vlog pa je bil določen rok za izdajo odločb, po njihovih pravnomočnostih pa je bilo potrebno v roku 30 dni skleniti pogodbe med občino ter športnimi društvi in klubi. Merila za izvedbo javnega razpisa so bila sprejeta na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, dne 23. 9. 2020.

Komisija je prejela 30 vlog, ki so pravočasno prispela, od tega jih je 13 dobilo status popolnosti vloge, 16 vlog je potrebovalo dopolnitve ena vloga pa je bila preklicana.

Pritožba

Dne 21. 4. 2021 so prejeli pritožba zoper odločbo št. 671-45/2020 – 108 s strani MTB Trbovlje. Razlog pritožbe je bil po njihovem mnenju neupravičeno ne dodeljevanje sredstev za namen kakovostnega in vrhunskega športa, v kateri so tudi pojasnili svoje mišljenje. Pritožba je prispela v predpisanem roku. Strokovna komisija je dejstva še enkrat preverila in zaprosila za dopolnitve. V odgovoru na dopolnitve še vedno niso bili doseženi kriteriji, ki so bili zahtevani, tako da je bila pritožba zavrnjena.

Komentar NOOT: Verjetno se strinjate, da ima šport kot panoga velik potencial pri promocijski vlogi na lokalni ravni (in še širše na državni in med državni). Sploh v sedanjih časih trend nakazuje, da je šport glavni promotor neke entitete (v našem primeru občine), športniki pa njeni ambasadorji. Prav tako ima šport izjemno vlogo pri mladih, saj predstavlja zdrav način življenja, zlasti pomemben pa je tudi vzgojno-izobraževalni vidik. V lokalnem okolju, sploh upoštevajoč dejstvo, da gibalna sposobnost otrok vztrajno pada, gre športu pripisati velik pomen. Ali upoštevajoč ta dejstva menite, da se športnim društvom (predvsem klubom z določeno tradicijo, kjer je tudi število članov, zlasti mlajših, še vedno zelo veliko) nameni dovolj sredstev preko tega razpisa? Kakšen je trend namenjenih sredstev zadnjih nekaj let? Seveda je na eni strani res, da dobička iz tega naslova ni, ampak psihofizičnega in socialnega vidika pa vsekakor ne gre zanemariti.

Odgovor: V spodnji tabeli prikazujemo višino sredstev, ki je bila v obdobju od leta 2015 do leta 2022 namenjena v okviru javnega razpisa s področja športa. Kot smo že omenili, so se sredstva namenjena sofinanciranju plače plavalnega trenerja v letu 2022 prerazporedila na postavko Zavoda za mladino in šport Trbovlje.

LETO	SREDSTVA (v EUR)
2015	141.495,00
2016	149.389,31
2017	138.643,52
2018	141.223,10
2019	139.732,92
2020	128.700,00
2021	127.838,96
2022	101.744,00 (+ 26.956,00 ZMŠT)

* Podatki od leta 2015 do 2021 - ZR.

* Podatki za leto 2022 – 3. rebalans.

Mnenje:

Komisija, ki je izvedla nadzor nad izvedbo razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov za leto 2021 pri pregledu ni ugotovila nepravilnosti. Izvedba javnega razpisa je bila izvedena skladno z veljavno zakonodajo in predpisi iz tega področja.

Priporočila in predlogi:

Šport ima izjemno vlogo pri mladih, saj predstavlja zdrav način življenja, zlasti pomemben pa je tudi vzgojno-izobraževalni vidik. V lokalnem okolju, sploh upoštevajoč dejstvo, da gibalna sposobnost otrok vztrajno pada, gre športu tudi iz tega razloga pripisati velik pomen. Zato za prihodnja leta predlagamo znatno povišanje sredstev namenjenih sofinanciranju dejavnosti športnih društev in klubov.



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič**

I. r



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e – mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-9/2022-3

Datum: 30. 11. 2022

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD RUŠITVIJO STAVB V LETU 2021

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je pregled nad rušitvijo stavb v letu 2021.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad rušitvijo stavb v letu 2021
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 2. 11. 2022 do 30. 11. 2022

Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT), v sestavi: Rok Koprivc, Rok Gonda in Tomaž Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 12. 10. 2022, št. 060-9/2022-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2022, ki je bil sprejet na 19. redni seji, dne 17. 11. 2021 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 12. 10. 2022, št. 060-9/2022-1 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 – ZSPDSL-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)
- 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 rušitev stavb v letu 2021,
- pregled razpisne dokumentacije,
- pregled izvedbe razpisa,
- pregled dokumentacije nadzora nad izvajanjem investicije,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev,

- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge.

Nadzor se je začel 2. 11. 2022 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora. 20. 11. 2022 je komisija oddala osnutek poročila in 22. 11. 2022 s strani nadzorovanega organa prejela odzivno poročilo z odgovori in dodatnimi dokumenti. 23. 11. 2021 smo zaprosili za dodatno dokumentacijo in obrazložitev v zvezi z izvedbo naročila za nadzor in izdelavo varnostnega načrta za Trg svobode 7 ter smo 24. 11. 2022 prejeli le izdano naročilnico.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- postopek zbiranja ponudb za nadzor nad rušitvami in izdelava varnostnega načrta za Gvido 3,
- varnostni načrt Rušenje objektov na območju Gvido 3,
- postopek zbiranja ponudb za rušenje objektov na območju Gvido 3,
- prijava gradbišča za rušenje objektov na območju Gvido 3,
- postopek zbiranja ponudb za rušenje objektov na območju Gvido 2,
- uvedba izvajalca v delo za rušenje objektov Gvido 2,
- pooblastilo za izpolnjevanje in elektronsko potrjevanje evidenčnih listov v informacijski sistem IS-ODPADKI,
- Aneks št. 1 k pogodbi,
- zapisnik o prevzemu pogodbenih del,
- postopek zbiranja ponudb za rušenje objektov Savinjska cesta in Nasipi,
- postopek zbiranja ponudb za nadzor nad rušitvijo, izvedba koordinacije in izdelava varnostnega načrta za Trg svobode 7,
- varnostni načrt Objekt za odstranitev Trg svobode 7,
- postopek zbiranja ponudb za rušenje objekta Trg svobode 7,
- gradbeni dnevnik za rušenje objekta Trg svobode 7,
- evidenčni listi odpadkov,
- prejeti računi.

4. UGOTOVITVE

Kronologija aktivnosti izvajanja investicije je obsegala:

- način financiranja (lastna sredstva),
- umestitev v proračun,
- izvedba javnega naročanja za rušitev,
- izvedba.

Občina Trbovlje je v letu 2021 izvedla naslednje rušitve: objekt Trg svobode 7, objekti na Savinjski cesti in Nasipih, objekti na območju Gvido 2 in na območju Gvido 3.

Komentar NOOT: Prosimo za obrazložitev kaj je bil namen rušitev objektov na posameznem območju? Obrazložitev podajte za posamezen objekt oz. skupaj za območje kjer se je rušilo več objektov.

Odgovor: Trg svobode 7 – Šlo je za stavbo, ki jo je občina odkupila z namenom pridobitve lastništva zemljišča v okolici Delavskega doma Trbovlje s ciljem celovite obnove okolice DDT-ja v srednjeročnem obdobju. Zaradi slabega stanja stavbe, smo le-to porušili in do pričetka celovite prenovitve tega območja zagotovili dodatna parkirna mesta.

Savinjska cesta – Porušeni so bili dotrajani in nevarni pomožni objekti v okolici glavne stavbe bivšega samskega doma, kjer poteka načrtovanje (projektiranje) novega večstanovanjskega objekta.

Nasipi – Porušeni in odstranjeni so bili nelegalno zgrajeni objekti na zemljišču v lasti občine.

Gvido 2 in Gvido 3 – Porušeni so bili nelegalno zgrajeni objekti na območju, predvidenem za novo stanovanjsko naselje JST.

IZVEDBA ZBIRANJA PONUDB IN NAROČILA ZA NADZOR IN IZDELAVO VARNOSTNEGA NAČRTA ZA ODSTRANITEV OBJEKTA TRG SVOBODE 7

Komentar NOOT: Nismo prejeli zapisnika o povabilu k oddaji ponudb in poročilo strokovne komisije o izbiri. Prosimo za posredovanje dokumentov.
Prav tako nismo prejeli pogodbe.

Ponudba

Občina Trbovlje je prejela zgolj eno ponudbo in sicer Ponudbo št. 12/21/NV podjetja PR PROJEKT, nadzor in storitve s.p. z dne 11. 3. 2021, v višini 3.150,00 EUR brez DDV.

Naročilnica

12. 3. 2021 je bila izdana naročilnica št. 2021/000150 za Nadzor, izdelavo varnostnega načrta in izvedbo koordinacije za rušitev objekta Trg svobode 7, ocenjena vrednost 3.150,00 EUR brez DDV. Naročilnico je prejelo podjetje PR PROJEKT, nadzor in storitve s.p., ki je tudi oddalo ponudno.

Varnostni načrt za odstranitev objekta Trg svobode 7

V pregled smo prejeli varnostni načrt št. 05/21/V, ki je bil izdelan 12. 3. 2021. Varnostni načrt vsebuje Splošni del, Tehnično poročilo in Risbe. Varnostni načrt je izdelan skladno s pravili in zakonodajo s tega področja in pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti.

Prejeti račun

Dne 14. 4. 2021 izdan račun št. 030/2021, v višini 3.150,00 EUR brez DDV.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo naročila nismo prejeli. Dodatne obrazložitve v zvezi s tem prav tako ne.

IZVEDBA ZBIRANJA PONUDB IN NAROČILA ZA RUŠENJE OBJEKTA TRG SVOBODE 7

Dne 24. 12. 2020 je bilo različnim ponudnikom poslano povabilo k oddaji ponudbe za rušenje objekta Trg svobode. V povpraševanju je bilo navedeno kaj vse mora zajemati ponudba, skupaj z navodilom za sestavo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je bil 11. 1. 2021 do 9:00. Ponudba mora veljati 120 dni od datuma oddaje ponudbe. Po merilih je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.

Ponudbe

Občina Trbovlje je prejela tri ponudbe in sicer: ponudba št. 1121-3/2021 podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., z dne 8. 1. 2021, v višini 19.900,00 EUR brez DDV, ponudba št. 007/2021 podjetja AGM Nemeč, d. o. o., z dne 11. 1. 2021, v višini 25.590,00 EUR brez DDV in ponudba št. PON-21001 podjetja SEKOPT, d. o. o., z dne 7. 1. 2021, v višini 33.162,15 EUR brez DDV.

Vsi trije ponudniki so pravočasno oddali popolne ponudbe, kar je razvidno iz poročila strokovne komisije.

Zapisnik in poročilo strokovne komisije

Strokovna komisija je 11. 1. 2021 izdala poročilo št. 430-66/2020-5. V njem je zapisano, da je odpiranje ponudb potekalo 11. 1. 2021 ob 10.00 uri (rok za oddajo je bil 11. 1. 2021 ob 9.00 uri). Komisija je ugotovila, da je najcenejši ponudnik podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. oddal popolno ponudbo in se mu kot najcenejšemu ponudniku izda pogodbo za izvedbo del.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 11. 1. 2021 je bila s strani Občine izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430-66/2020-6. V postopku izbire je bila izbrana ponudba ponudnika na podlagi ocene meril: najnižja ponujena cena.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem

Pogodba št. 430-66/2020-7 je bila podpisana s strani izvajalca Komunala Trbovlje, d. o. o. (dne 14. 1. 2021) in s strani naročnika Občine Trbovlje (dne 20. 1. 2021). S pogodbo je izvajalec prevzel dela za rušenje objekta Trg svobode 7 po ponudbi izvajalca št. 1121-3/2021 z dne 8. 1. 2021. Pogodbena vrednost znaša 19.900,00 EUR brez DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela pričel takoj po uvedbi v delo in jih dokončati najkasneje do 15. 5. 2021. Rušitev se je po pogodbi izvajala v mesecu aprilu. Izvajalec je bil uveden v delo, ko je od naročnika prejel podpisano pogodbo in izvršitvi predhodnega terenskega ogleda z naročnikom in določitvijo obsega del. Pred koncem dokončanja del pa je moral izvajalec pridobiti vsa mnenja in pogoje ter načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena Gradbenega zakona, ki ga izdelata pooblaščen arhitekt ali inženir.

Komentar NOOT: V pogodbi je določeno tudi, da mora izvajalec pridobiti vsa mnenja in pogoje ter načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena Gradbenega zakona, ki ga izdelata pooblaščen arhitekt ali inženir pred dokončanjem del. Prosimo za posredovanje teh dokumentov.

Odgovor: *V prilogi.*

Naknadno smo prejeli dokumentacijo ter jo pregledali.

Prijava gradbišča za objekt »Objekt za odstranitev Trg svobode 7, Trbovlje«

Nadzorni inženir (Rok Presečnik) je 12. 3. 2021 na Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu (v okviru Inšpektorata RS za delo) poslal obvestilo o prijavi gradbišča skupaj s potrebno prilogo.

Zapisnik o uvedbi v delo

Iz zapisnika z dne 23. 3. 2022 je razvidno, da je pričetek del 27. 3. 2022, rok za dokončanje del pa 15. 5. 2021.

Terminski plan

Izvajalec del je izdelal terminski plan del iz katerega je razvidno, da je bil v delo uveden 23. 3. 2021 in bo dela končal do 16. 4. 2021. Terminski plan sta s podpisom potrdila tako nadzornik kot predstavnik naročnika.

Zapisnik o končnem obračunu in primopredaji

Izvajalec in nadzornik (v imenu investitorja) sta 13. 4. 2021 podpisala zapisnik o končnem obračunu in primopredaji del v katerem zapisano, da so bila dela izvedena skladno s podpisano pogodbo in pravih stroke. Kakovost izvedenih del je ustrezala pogodbeni kakovosti brez reklamacij. Dela so bila v celoti končana 12. 4. 2021, objekt pa predan investitorju 13. 4. 2021. Zapisniku so bili priloženi tudi gradbeni dnevnik, ki smo jih tudi pregledali.

Prejeti račun po pogodbi 430-66/2020-7

Skladno s sklenjeno pogodbo je bil 14. 4. 2021 izdan račun št. 10-20-2100593, v višini 19.900,00 EUR brez DDV.

IZVEDBA ZBIRANJA PONUDB IN NAROČILA ZA RUŠENJE OBJEKTOV SAVINJSKA CESTA IN NASIPI

Dne 29. 1. 2021 je bilo različnim ponudnikom poslano povabilo k oddaji ponudbe za rušenje objektov Savinjska cesta in Nasipi. V povpraševanju je bilo navedeno kaj vse mora zajemati ponudba, skupaj z navodilom za sestavo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je bil 9. 2. 2021 do 9:00. Ponudba mora veljati 120 dni od datuma oddaje ponudbe. Po merilih je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.

Ponudbe

Občina Trbovlje je prejela štiri ponudbe in sicer: ponudba št. 064-2021 podjetja AGM Nemeč, d. o. o., z dne 5. 2. 2021, v višini 4.500,00 EUR brez DDV, ponudba št. 1/02 podjetja GMD 1, d. o. o., z dne 7. 2. 2021, v višini 15.300,00 EUR brez DDV, ponudba št. 1121-11/2021 podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., z dne 9. 2. 2021, v višini 11.900,00 EUR brez DDV in ponudba št. PON-21050 podjetja SEKOPT, d. o. o., z dne 4. 2. 2021, v višini 11.300,00 EUR brez DDV. Vsi ponudniki so pravočasno oddali popolne ponudbe, kar je razvidno iz poročila strokovne komisije.

Zapisnik in poročilo strokovne komisije

Strokovna komisija je 9. 2. 2021 izdala poročilo št. 430-9/2021-8. V njem je zapisano, da je odpiranje ponudb potekalo 9. 2. 2021 ob 10.00 uri (rok za oddajo je bil 9. 2. 2021 ob 9.00 uri). Komisija je ugotovila, da je najcenejši ponudnik podjetje AGM Nemeč, d. o. o. oddal popolno ponudbo in se mu kot najcenejšemu ponudniku izda pogodbo za izvedbo del.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 9. 2. 2021 je bila s strani Občine izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430-9/2021-9. V postopku izbire je bila izbrana ponudba ponudnika na podlagi ocene meril: najnižja ponujena cena.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem

Pogodba št. 430-9/2021-10 je bila podpisana s strani izvajalca AGM Nemeč, d. o. o. (dne 22. 2. 2021) in s strani naročnika Občine Trbovlje (dne 25. 2. 2021). S pogodbo je izvajalec prevzel

dela za rušenje objektov Savinjska cesta in Nasipi po ponudbi izvajalca št. 064/2021 z dne 5. 2. 2021. Pogodbena vrednost znaša 4.500,00 EUR brez DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela pričel takoj po uvedbi v delo. Pogodbena dela se bodo izvajala po posameznih naročilih (št. objekta) in bodo dokončana v roku 30. dni od prejetega posameznega naročila. Izvajalec je bil uveden v delo, ko je od naročnika prejel podpisano pogodbo in izvršitvi predhodnega terenskega oglada z naročnikom in določitvijo obsega del.

Prejeta situacija po pogodbi 430-9/2021-10

Skladno s sklenjeno pogodbo je bila 11. 11. 2021 izdana in potrjena končna situacija št. 613-2021, v višini 5.490,00 EUR z DDV. Zraven situacije je tudi priloga s seznamom opravljenih del.

Komentar NOOT: Nismo prejeli zapisnika o uvedbi izvajalca v delo in pa zapisnika o prevzemu pogodbenih del. Prosimo za posredovanje teh dveh dokumentov.

Glede na to, da je bila pogodba z izvajalcem podpisana v mesecu februarju 2021, dela pa so bila končana 30. 10. 2021 (podatek na končni situaciji), nas zanima dinamika naročil rušenja posameznega.

Odgovor: *Zapisnika o uvedbi v delo in o prevzemu pogodbenih del nista bila izdelana, je pa prevzem pogodbenih del razviden iz potrjene končne situacije s strani naročnika.*

Dinamika je bila povezana z obsegom in zamudami izvajalca na drugih gradbiščih, je pa bila podana presoja, da prekinitev pogodbe ne bi bila smotrna glede na doseženo ceno delo po ponudbi.

IZVEDBA ZBIRANJA PONUDB IN NAROČILA ZA RUŠENJE OBJEKTOV NA OBMOČJU GVIDO 2

Dne 31. 3. 2021 je bilo različnim ponudnikom poslano povabilo k oddaji ponudbe za rušenje objektov na območju Gvido 2. V povpraševanju je bilo navedeno kaj vse mora zajemati ponudba, skupaj z navodilom za sestavo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je bil 9. 4. 2021 do 9:00. Ponudba mora veljati 120 dni od datuma oddaje ponudbe. Po merilih je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.

Ponudbe

Občina Trbovlje je prejela tri ponudbe in sicer: ponudba št. 232-2021 podjetja AGM Nemeč, d. o. o., z dne 9. 4. 2021, v višini 15.110,00 EUR brez DDV, ponudba št. 1121-19 podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., z dne 8. 4. 2021, v višini 12.530,00 EUR brez DDV in ponudba št. PON-21075 podjetja SEKOPT, d. o. o., z dne 8. 4. 2021, v višini 11.800,00 EUR brez DDV. Vsi trije ponudniki so pravočasno oddali popolne ponudbe, kar je razvidno iz poročila strokovne komisije.

Zapisnik in poročilo strokovne komisije

Strokovna komisija je 9. 4. 2021 izdala poročilo št. 430-31/2021-5. V njem je zapisano, da je odpiranje ponudb potekalo 9. 4. 2021 ob 10.00 uri (rok za oddajo je bil 9. 4. 2021 ob 9.00 uri). Komisija je ugotovila, da je najcenejši ponudnik podjetje SEKOPT, d. o. o. oddal popolno ponudbo in se mu kot najcenejšemu ponudniku izda pogodbo za izvedbo del.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 9. 4. 2021 je bila s strani Občine izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430-31/2021-6. V postopku izbire je bila izbrana ponudba ponudnika na podlagi ocene meril: najnižja ponujena cena.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem

Pogodba št. 430-31/2021-7 je bila podpisana s strani izvajalca SEKOPT, d. o. o. (dne 10. 5. 2021) in s strani naročnika Občine Trbovlje (dne 17. 5. 2021). S pogodbo je izvajalec prevzel dela za rušenje objektov na območju Gvido 2 po ponudbi izvajalca št. PON-21075 z dne 9. 4. 2021. Pogodbena vrednost znaša 11.800,00 EUR brez DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela pričel takoj po uvedbi v delo. Pogodbena dela se bodo izvajala po posameznih naročilih (št. objekta) in bodo dokončana v roku 30. dni od prejetega posameznega naročila. Izvajalec je bil uveden v delo, ko je od naročnika prejel podpisano pogodbo in izvršitvi predhodnega terenskega ogleda z naročnikom in določitvijo obsega del.

Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo

Dne 1. 6. 2021 je bil izdelan zapisnik o uvedbi izvajalca v delo.

Aneks št. 1 k pogodbi

Dne 15. 7. 2021 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-31/2021-7 s katerim se je spremenila vrednost pogodbenih del zaradi nepredvidenih del. Pogodbena cena se je z aneksom zvišala za 3.382,70 EUZ z DDV in je po sklenitvi aneksa št. 1 znašala skupaj 17.778,70 EUR z DDV.

Komentar NOOT: Prosimo za obrazložitev zakaj je prišlo do zvišanja pogodbena vrednost oz. katera nepredvidena dela so nastala?

Odgovor: *Izvajalec je med izvajanjem del ugotovil, da bo odpadnega gradbenega materiala (azbest) več od predvidenega. Zaradi narave odpadkov je to pomenilo povišanje stroškov v povezavi z izpolnjevanjem zakonskih določil glede odstranjevanja.*

Zapisnik o prevzemu pogodbenih del

S strani naročnika in izvajalca je bil 22. 6. 2021 podpisan zapisnik o prevzemu pogodbenih del. Dela so bila končana 22. 6. 2021.

Prejete situacije po pogodbi 430-31/2021-7

Skladno s sklenjeno pogodbo je bila 17. 6. 2021 izdana in potrjena 1. začasna situacija št. E-SIT-21005, v višini 10.600,00 EUR brez DDV. Zraven situacije je tudi priloga s seznamom opravljenih del.

Dne 21. 7. 2021 je bila izdana in potrjena končna situacija št. E-SIT-21008, v višini 3.972,70 EUR brez DDV. Tudi zraven končne situacije je priloga s seznamom opravljenih del.

IZVEDBA ZBIRANJA PONUDB IN NAROČILA ZA NADZOR IN IZDELAVO VARNOSTNEGA NAČRTA GVIDO 3

Dne 9. 7. 2021 je bilo različnim ponudnikom poslano povabilo k oddaji ponudbe za nadzor in izdelavo varnostnega načrta pri rušenju objektov – Gvido 3. Rok za oddajo ponudb je bil 14. 7. 2021 ob 10:00. Ponudba mora veljati 120 dni od datuma oddaje ponudbe. Po merilih je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.

Ponudba

Občina Trbovlje je prejela zgolj eno in sicer Ponudbo št. 57/21/NV podjetja PR PROJEKT, nadzor in storitve s.p. z dne 13. 7. 2021, v višini 2.950,00 EUR brez DDV.

Poleg ponudbe je bila priložena tudi ostala potrebna dokumentacija.

Zapisnik in poročilo strokovne komisije

Strokovna komisija je 15. 7. 2021 izdala poročilo št. 430-71/2021-3. V njem je zapisano, da je odpiranje ponudb potekalo 14. 7. 2021 ob 11.00 uri (rok za oddajo je bil 14. 7. 2021 ob 10.00 uri). Edina ponudba je bila prepoznana za pravočasno oddano. Komisija je ugotovila, da je edini ponudnik PR PROJEKT, nadzor in storitve s.p., ki je oddal popolno ponudbo in se mu kot edinemu ponudniku izda pogodbo za izvedbo del.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 15. 7. 2021 je bila s strani Občine izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430-71/2021-4. V postopku izbire je bila izbrana ponudba ponudnika na podlagi ocene meril: edina ponujena cena.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem

Pogodba št. 430-71/2021-5 je bila podpisana s strani izvajalca PR PROJEKT, nadzor in storitve s.p. (dne 3. 8. 2021) in s strani naročnika Občine Trbovlje (dne 5. 8. 2021). S pogodbo je izvajalec prevzel v opravljanje nadzora nad rušitvami in izdelava varnostnega načrta – Gvido 3 po ponudbi izvajalca št. 57/21/NV z dne 13. 7. 2021. Pogodbena vrednost znaša 2.950,00 EUR brez DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela pričel v roku petih dni po uvedbi v delo in jih dokončati najkasneje v roku 90-ih koledarskih dneh oz. do končanja del izvajalca gradbenih del 30. 9. 2021.

Varnostni načrt Rušenje objektov na območju Gvido 3

V pregled smo prejeli varnostni načrt št. 23/21/V, ki je bil izdelan 7. 8. 2021. Varnostni načrt vsebuje Splošni del, Tehnično poročilo in Risbe. Varnostni načrt je izdelan skladno s pravili in zakonodajo s tega področja in pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti.

Prejeti račun po pogodbi 430-71/2021-5

Skladno s sklenjeno pogodbo je bil 3. 11. 2021 izdan račun št. 059/2021, v višini 2.950,00 EUR brez DDV.

IZVEDBA ZBIRANJA PONUDB IN NAROČILA ZA RUŠENJE OBJEKTOV NA OBMOČJU GVIDO 3

Dne 28. 6. 2021 je bilo različnim ponudnikom poslano povabilo k oddaji ponudbe za rušenje objektov na območju Gvido 3. V povpraševanju je bilo navedeno kaj vse mora zajemati ponudba, skupaj z navodilom za sestavo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je bil 1. 7. 2021 do 9:00. Ponudba mora veljati 120 dni od datuma oddaje ponudbe. Po merilih je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.

Ponudbe

Občina Trbovlje je prejela tri ponudbe in sicer: ponudba št. 390-2021 podjetja AGM Nemec, d. o. o., z dne 1. 7. 2021, v višini 33.200,00 EUR brez DDV, ponudba št. PON-21099 podjetja

SEKOPT, d. o. o., z dne 30. 6. 2021, v višini 36.000,00 EUR brez DDV in ponudba št. 1/07/21 podjetja GMD 1, d. o. o., z dne 1. 7. 2021, v višini 10.200,00 EUR brez DDV. Vsi trije ponudniki so pravočasno oddali popolne ponudbe, kar je razvidno iz poročila strokovne komisije.

Zapisnik in poročilo strokovne komisije

Strokovna komisija je 5. 7. 2021 izdala poročilo št. 430-61/2021-5. V njem je zapisano, da je odpiranje ponudb potekalo 5. 7. 2021 ob 10.00 uri (rok za oddajo je bil 1. 7. 2021 ob 9.00 uri). Komisija je ugotovila, da je najcenejši ponudnik podjetje GMD 1, d. o. o. oddal popolno ponudbo in se mu kot najcenejšemu ponudniku izda pogodbo za izvedbo del.

Odločitev o oddaji naročila

Dne 5. 7. 2021 je bila s strani Občine izdana Odločitev o oddaji naročila, št. 430-61/2021-6. V postopku izbire je bila izbrana ponudba ponudnika na podlagi ocene meril: najnižja ponujena cena.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem

Pogodba št. 430-61/2021-7 je bila podpisana s strani izvajalca GMD 1, d. o. o. (ni navedenega datuma) in s strani naročnika Občine Trbovlje (ni navedenega datuma). S pogodbo je izvajalec prevzel dela za rušenje objektov na območju Gvido 3 po ponudbi izvajalca št. 1/07/21 z dne 1. 7. 2021. Pogodbena vrednost znaša 10.200,00 EUR brez DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela pričel takoj po uvedbi v delo in jih dokončati najkasneje do konca meseca septembra 2021. Izvajalec je bil uveden v delo, ko je od naročnika prejel podpisano pogodbo in izvršitvi predhodnega terenskega oglada z naročnikom in določitvijo obsega del. Pred koncem dokončanja del pa je moral izvajalec pridobiti vsa mnenja in pogoje ter načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena Gradbenega zakona, ki ga izdelata pooblaščen arhitekt ali inženir.

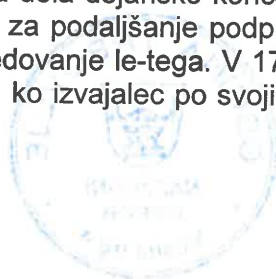
Prijava gradbišča za objekt »Rušenje objektov na območju Gvido 3«

Nadzorni inženir (Rok Presečnik) je 9. 8. 2021 na Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu (v okviru Inšpektorata RS za delo) poslal obvestilo o prijavi gradbišča skupaj s potrebno prilogo.

Zapisnik o prevzemu in izročitvi del

Izvajalec in nadzornik (v imenu investitorja) sta 20. 10. 2021 podpisala zapisnik o prevzemu in izročitvi del v katerem zapisano, da so bila dela izvedena skladno s podpisano pogodbo in po predpisih ter navodilih stroke. Kakovost izvedenih del je ustrezala pogodbeni kakovosti brez reklamacij. Dela so bila v celoti končana 20. 10. 2021. Objekta 1 na tem območju izvajalec na željo investitorja ni mogel porušiti, zato pa je v višini teh stroškov postavil rampo in dostavil kamne.

Komentar NOOT: Po pogodbi je bil rok za dokončanje del 30. 9. 2021. Kot je razvidno iz zapisnika o prevzemu in izročitvi del so bila dela dejansko končana 20. 10. 2021. Kaj je bil razlog za to in ali je bil skladno s pogodbo za podaljšanje podpisan Aneks? V kolikor je bil sklenjen aneks k pogodbi prosimo za posredovanje le-tega. V 17. členu pogodbe je namreč definirana tudi pogodbena kazen v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v dogovorjenih rokih.



Odgovor: *Dela so bila dejansko zaključena na terenu do pogodbenega roka, do 20. 10. 2021 pa so bili dokumenti predani v pisni obliki.*

Komentar NOOT: Na sklenjeni pogodbi s strani obeh deležnikov ni napisanega datuma sklenitve pogodbe.

Odgovor: *Datum na pogodbi je naveden, in sicer 29. 7. 2021. Priložena pogodba ni bila dokončno opremljena z datumom. Prilagamo popolno izpolnjeno pogodbo.*

Naknadno smo prejeli pogodbo, ki je opremljena z datumom navedenim samo s strani naročnika, in sicer 29. 7. 2021. Pri tem se postavlja vprašanje zakaj nismo že v prvotni dokumentaciji prejeli pogodbo, ki je bila opremljena z datumom podpisa.

Komentar NOOT: V pogodbi je določeno tudi, da mora izvajalec pridobiti vsa mnenja in pogoje ter načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena Gradbenega zakona, ki ga izdelata pooblaščen arhitekt ali inženir pred dokončanjem del. Prosimo za posredovanje teh dokumentov.

Odgovor: *V prilogi.*

Naknadno smo prejeli dokumentacijo ter jo pregledali.

Komentar NOOT: Prosimo, da navedete razlog zakaj ni prišlo do rušitve objekta 1.

Odgovor: *Do rušitve objekta 1 ni prišlo, ker niso bile rešene premoženjsko pravne zadeve glede objekta.*

Prejeti račun po pogodbi 430-71/2021-5

Skladno s sklenjeno pogodbo je bil 20. 10. 2021 izdan račun št. 051/2021, v višini 10.200,00 EUR brez DDV.

Mnenje:

Komisija je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo.

Pri zbiranju ponudb za posamezno naročilo se nam zdi zanimivo razmerje med najnižjo prejeta in najvišjo prejeta ponudbo, ki znaša pri posameznem naročilu rušitve tudi trikratnik.

Pri izvedbi rušitve objektov na območju Gvido 2 je izbrani izvajalec (SEKOPT, d. o. o.) po podpisanim aneksu št. 1 presegel najcenejšo ponudbo (Komunala Trbovlje, d. o. o.), ki je bila oddana v fazi zbiranja ponudb. Ponudnik Komunala Trbovlje, d. o. o. je namreč prvotno oddal ponudbo v višini 15.286,60 EUR z DDV, končni znesek po podpisu aneksa št. 1 s podjetjem SEKOPT, d. o. o. pa je znašal 17.778,70 EUR z DDV.

Priporočila in predlogi:

V zvezi s predmetnim nadzorom nimamo priporočil ali predlogov.



**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič**

I. r.