

**POROČILO
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE TRŽIČ
O OPRAVLJENEM PREGLEDU**

**JAVNIH NAROČIL
OBČINE TRŽIČ
ZA LETO 2022
KONČNO POROČILO**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- mag. Zehra Eka Zadnikar, predsednica odbora;
- Mateja Čadež, članica;
- Dejan Tejić, član;
- Boris Tomazin, član;
- Darko Veternik, član.

2. Poročevalec: mag. Zehra Eka Zadnikar, predsednica odbora.

3. Izvedenec: ni bilo imenovanih izvedencev.

4. Ime nadzorovanega organa: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
obcina@trzic.si.

KAZALO

KAZALO	5
POVZETEK	7
1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU	9
1.1 IME NADZORNEGA ORGANA	9
1.2 IME ORGANA, V KATEREM SE OPRAVLJA NADZOR	9
1.3 KAJ SE NADZORUJE	9
1.4 DATUM NADZORA	9
2. UVOD	11
2.1 OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEMU ORGANU	11
2.2 PRAVNA PODLAGO ZA IZVEDBO PREGLEDA	11
2.3 DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI PREGLEDA	11
2.4 NAMEN IN CILJI PREGLEDA	12
2.5 PRIPRAVA POROČILA	12
3. UGOTOVITVENI DEL	14
3.1 SPLOŠNE UGOTOVITVE	14
3.2 UGOTOVITVE	16
3.2.1 Ugotovitev št. 1	16
3.2.2 Ugotovitev št. 2	16
3.2.3 Ugotovitev št. 3	17
3.2.4 Ugotovitev št. 4	22
3.2.5 Ugotovitev št. 5	22
3.2.6 Ugotovitev št. 6	24
3.2.7 Ugotovitev št. 7	25
3.2.8 Ugotovitev št. 8	26
3.2.9 Ugotovitev št. 9	29
3.2.10 Ugotovitev št. 10	30
4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI	32

POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Tržič (v nadaljevanju NO OT) je na svoji 2. redni seji dne 15. marca 2023 s sklepom št. 5-2-4 sprejel Letni program dela NO OT za leto 2023, v katerem je načrtoval tudi pregled oddanih javnih naročil Občine Tržič za leto 2022.

NO OT je na svoji 6. redni seji dne 19. 6. 2023 sprejel sklep št. 19-6-3, na podlagi katerega je za namen izvedbe omenjenega pregleda z dopisom z dne 27. 6. 2023 pozval Občino Tržič k predložitvi dokumentacije, in sicer seznama vseh izdanih naročilnic, pogodb in javnih naročil iz leta 2022, katerih vrednost presega 10.000 EUR bruto. NO OT je zahtevano dokumentacijo prejel dne 6. 7. 2023.

NO OT je na svoji 7. redni seji dne 22. 8. 2023 sprejel sklep št. 23-7-4, o pričetku nadzora javnih naročil, naročilnic in pogodb za leto 2022, katerih vrednost presega 10.000 EUR bruto. Predsednica NO OT je na podlagi le-tega dne 25. 8. 2023 izdala sklep o izvedbi rednega nadzora »Pregled oddanih javnih naročil Občine Tržič v letu 2022«, ki je bil dne 28. 8. 2023 osebno vročen županu Občine Tržič, Petru Mikliču.

NO OT je na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2023 sprejel sklep št. 27-8-4, s katerim je določil šest javnih naročil, ki jih bo NO OT podrobneje pregledal. NO OT je na podlagi le-tega z dopisom z dne 2. 10. 2023 pozval Občino Tržič k predložitvi dokumentacije vezane na izbranih šest javnih naročil. NO OT je zahtevano dokumentacijo prejel dne 14. 10. 2023.

NO OT je na svoji 9. redni seji dne 24. 10. 2023 obravnaval prejeto dokumentacijo vezano na šest izbranih javnih naročil, pri čemer so bili na seji prisotni tudi predstavniki Občine Tržič, ki so podali dodatna pojasnila in odgovorili na vprašanja članov NO OT v zvezi s tem. Z namenom razjasnitve še odprtih vprašanj, je NO OT z elektronskim sporočilom z dne 29. 10. 2023 pozval Občino Tržič k predložitvi dodatne dokumentacije oz. pojasnil v zvezi s predmetom pregleda. NO OT je zahtevano dokumentacijo prejel v delih, in sicer dne 2. 11. 2023, dne 8. 11. 2023, dne 13. 11. 2023, dne 15. 11. 2023 in dne 20. 11. 2023.

NO OT je prejeto dokumentacijo obravnaval na svoji 10. redni seji dne 16. 11. 2023 ter na 11. redni seji dne 27. 11. 2023.

NO OT je v nadaljevanju na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 12. 1. 2024 od 7.00 ure do 15. 1. 2024 do 8.00 ure, obravnaval osnutek poročila o opravljenem pregledu Javnih naročil Občine Tržič za leto 2022 ter ga sprejel.

NO OT je nato po opravljeni elektronski razpravi na 2. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 27. 3. 2024 od 7.00 ure do 28. 3. 2024 do 12.00 ure, obravnaval Končno poročilo o opravljenem pregledu Javnih naročil Občine Tržič za leto 2022 ter ga sprejel.

1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1 Ime nadzornega organa

Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT).

1.2 Ime organa, v katerem se opravlja nadzor

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, obcina@trzic.si

1.3 Kaj se nadzoruje

Pregled javnih naročil Občine Tržič za leto 2022.

1.4 Datum nadzora

Nadzor se je izvajal:

- 19. 6. 2023 na 6. redni seji NO OT;
- 22. 8. 2023 na 7. redni seji NO OT;
- 26. 9. 2023 na 8. redni seji NO OT;
- 24. 10. 2023 na 9. redni seji NO OT;
- 16. 11. 2023 na 10. redni seji NO OT;
- 27. 11. 2023 na 11. redni seji NO OT;
- na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 12. 1. 2024 od 7.00 ure do 15. 1. 2024 do 8.00 ure;
- na 2. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 27. 3. 2024 od 7.00 ure do 28. 3. 2024 do 12.00 ure.

2. UVOD

2.1 Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Nadzorovani organ je Občina Tržič, ki je bila v času pregleda pri svojem delu organizirana v naslednjih organizacijskih enotah oziroma uradih:

- Urad za splošne zadeve in pravne zadeve;
- Urad za okolje in prostor;
- Urad za gospodarstvo in družbeno dejavnost in
- Urad za finance, javna naročila in digitalni razvoj.

2.2 Pravna podlaga za izvedbo pregleda

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB, 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 javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);
- 40. do 55. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS 19/13 in 74/15);
- Poslovník Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS št. 8/2016) in Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS (Uradni list RS št. 35/2022));
- Navodila za oddajo naročil Občine Tržič, št. 010-0001/2015 z dne 9. 10. 2018;
- Sklep Nadzornega odbora Občine Tržič št. 5-2-4.

2.3 Datum in številka sklepa o izvedbi pregleda

Na podlagi določb Poslovnika nadzornega odbora občine Tržič je NO OT izvedel pregled javni naročil Občine Tržič za leto 2022. Na svoji 2. redni seji dne 15. 3. 2023 je NO OT sprejel sklep št. 5-2-4 s katerim je v letnem načrtu svojega dela predvidel pregled Javnih naročil Občine Tržič za leto 2022.

NO OT je na svoji 7. redni seji dne 22. 8. 2023 sprejel sklep št. 23-7-4, o pričetku nadzora javnih naročil, naročilnic in pogodb za leto 2022, katerih vrednost presega 10.000 EUR bruto. Predsednica NO OT je na podlagi le-tega dne 25. 8. 2023 izdala sklep o izvedbi rednega nadzora »Pregled oddanih javnih naročil Občine Tržič v letu 2022«, ki je bil dne 28. 8. 2023 osebno vročen županu Občine Tržič, Petru Mikliču.

2.4 Namen in cilji pregleda

Glavni namen pregleda javnih naročil Občine Tržič za leto 2022 je bil ugotoviti ali je bilo pri izvedenih javnih naročilih zagotovljena gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev, ali je bila zagotovljena konkurenca med ponudniki ter ali je bil ponudnik izbran na pravi način ter pregleden način in po izbranem postopku.

Poleg tega je bil cilj izvedenega pregleda ugotoviti tudi morebitne neučinkovitosti, negospodarnosti, nezakonnosti in nepravilnosti pri porabi javnih sredstev, ter o vsem tem pripraviti poročilo z ugotovitvami in podati priporočila za morebitna nadaljnja ukrepanja.

2.5 Priprava poročila

Pri pripravi poročila so sodelovali mag. Zehra Eka Zadnikar, predsednica odbora, ter člani NO OT Mateja Čadež, Dejan Tejić, Boris Tomazin ter Darko Veternik.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1 Splošne ugotovitve

NO OT je na podlagi poziva z dne 27. 6. 2023, v katerem je Občino Tržič zaprosil za seznam vseh izdanih naročilnic, pogodb in javnih naročil iz leta 2022, katerih vrednost presega 10.000 EUR bruto, dne 6. 7. 2023 prejel zahtevano dokumentacijo, in sicer tri sezname z naročilnicami in pogodbami z vrednostjo nad 10.000 EUR z DDV, izdanih v letu 2022.

Podana je bila tudi obrazložitev, da Občina Tržič vodi evidenco oddanih naročil skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), pri čemer se kot vrsta predobremenitve uporabljajo tri kategorije, in sicer:

- javno naročanje: vsa naročila, katerih predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev ne glede na vrednost naročil. V tej skupini vodijo evidenco za t. i. evidenčna naročila pod mejnimi vrednostmi iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3, naročila izločenih sklopov v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3, naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3 ter vsa javna naročila nad mejnimi vrednostmi za uporabo ZJN-3;
- ostalo: predmet naročanja niso naročila iz prejšnje alineje, pač pa gre za npr. dodeljevanje sredstev po javnih razpisih, izvajanje javnih pooblastil, izvajanje gospodarskih javnih služb. V tej skupini vodijo evidenco tudi za naročila storitev, za katere je na območju občine Tržič pristojen izključno en ponudnik (npr. zapore občinskih cest, odvoz zapuščenih vozil, ravnanje z odpadki na prireditvah, izobešanje čez cestnih transparentov in zastav) ter naročila izjem po 27. členu ZJN-3, za katere se zakon ne uporablja (npr. pridobitev ali najem zemljišč, pravna zastopanja po odvetniku, notarske storitve, naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje - ob naravni ali drugi nesreči);
- inhouse: javna naročila med osebami v javnem sektorju, oddana v neposredno izvedbo po prvem odstavku 28. člena ZJN-3.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je na seznamu »javno naročanje« 53 predmetov naročanja, na seznamu »ostalo« 35 ter na seznamu »inhouse« 9 predmetov. Na seznamu je za vsak predmet tudi navedba gospodarskega subjekta, vrsta in št. predobremenitve ter vrednost z DDV v EUR.

NO OT je na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2023 določil šest javnih naročil, ki jih bo NO OT podrobneje pregledal. In sicer:

- a. *Gradbena pogodba za obnovo poti in stopnišča na grad Neuhaus v sklopu projekta »Žive legende«;*
- b. *Gradbena pogodba za izvedbo ureditve poslovnega prostora št. 26;*
- c. *Koncesijska pogodba za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Trzič;*
- d. *Pooblastilo za zastopanje v postopku pred okrožnim sodiščem v Kranju IPG 75/2020;*
- e. *Dobava in postavitve novih bivalnih zabojnikov za zbirni center, po ponudbi 133/2022;*
- f. *Investicijsko vzdrževalna dela na Gorenjski plaži v letu 2022;*

3.2 Ugotovitve

3.2.1 Ugotovitev št. 1:

NO OT je na podlagi izbora šestih javnih naročil, ki jih bo podrobneje pregledal z dopisom z dne 2. 10. 2023 pozval Občino Tržič k predložitvi dokumentacije vezane na izbranih šest javnih naročil. NO OT je zahtevano dokumentacijo prejel dne 14. 10. 2023. Na podlagi zaprosila z elektronskim sporočilom z dne 29. 10. 2023 pa je prejel še dodatno zahtevano dokumentacijo v delih, in sicer dne 2. 11. 2023, dne 8. 11. 2023, dne 13. 11. 2023, dne 15. 11. 2023 in dne 20. 11. 2023.

Poslovniki Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/16 in 35/22) v 27. členu podrobneje določa način dostopa in predložitve podatkov, ki jih nadzorni odbor potrebuje za izvedbo nalog. V četrtem odstavku pa, da je zahtevane podatke in dokumentacijo nadzorovana oseba dolžna predložiti NO v roku 10 dni od prejema zahteve za dokumentacijo, pri čemer se ta rok na prošnjo nadzorovane osebe lahko podaljša, o čemer odločitev sprejmejo člani NO, ki nadzor izvajajo. NO OT ugotavlja, da v primeru zahteve NO OT po dodatni dokumentaciji za razjasnitev odprtih vprašanj z dne 29. 10. 2023, Občina Tržič tega roka ni upoštevala, niti podala zaprosila za podaljšanje roka. Manjkajočo dokumentacijo je predložila po ponovnem pozivu NO OT z dne 16. 11. 2023.

Priporočilo št. 1:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri predložitvi zahtevanih podatkov s strani NO OT dosledno upošteva rok, ki je za to določen s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/16 in 35/22).

Pojasnilo Občine Tržič:

Občina Tržič je prejela zahtevo za posredovanje podatkov v ponedeljek 30.10.2023. Ker je to čas počitnic in praznikov ter posledično dopustov so nastale objektivne okoliščine za zamudo za kar se opravičujemo. V prihodnje vas bomo v kolikor bo potrebno na podlagi poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič v roku 10 dni, zaprosili za podaljšanje roka.

NO OT pojasnilo sprejema, Priporočilo št. 1 ostaja.

3.2.2 Ugotovitev št. 2:

NO OT ugotavlja, da je bila dokumentacija prejeta s strani Občine Tržič dne 14. 10. 2023 mestoma pomanjkljiva in na podlagi le-te NO OT posameznega javnega naročila ni mogel presoјati oz. sprejeti kakršnihkoli zaključkov v zvezi s tem. Npr. JN pod točko 4.

Pooblastilo za zastopanje v postopku pred okrožnim sodiščem v Kranju IPG 75/2020, ko je Občina Tržič NO OT predložila le pooblastilo podano Odvetniški družbi Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p.d.o.o. z dne 7. 9. 2022 in kartico finančnega knjigovodstva, iz katere je razviden odhodek v višini 4.615,04 EUR). Ter npr. JN pod točko 2. Gradbena pogodba za izvedbo ureditve poslovnega prostora št. 26, ko je Občina Tržič predložila le podpisano Gradbeno pogodbo za izvedbo ureditve poslovnega prostora št. 26 (Trg svobode 18, Tržič), št. 3520-0013/2021-2 z dne 18. 11. 2022; pogodbena vrednost 16.525,50 EUR z DDV. NO OT ugotavlja, da bi bilo potrebno pri vseh javnih naročilih predložiti osnovno dokumentacijo, kot je npr. sklep o začetku postopka oddaje naročila, zapisnik o odpiranju in ocenjevanju ponudb s predlogom za izbiro izvajalca, sklenjeno pogodbo ali izdano naročilnico, dokumentacijo o preveritvi cen na trgu in po potrebi drugo.

Priporočilo št. 2:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri predložitvi podatkov NO OT upošteva, da je pri tem potrebno predložiti dokumentacijo na podlagi katere bo NO OT lahko presojal ter mu ne bo potrebno zahtevati dodatne dokumentacije, s čimer se zagotavlja transparentnost in ne povzroča podaljševanja čas nadzora.

GRADBENA POGODBA ZA OBNOVO POTI IN STOPNIŠČA NA GRAD NEUHAUS V SKLOPU PROJEKTA ŽIVE LEGENDE

3.2.3 Ugotovitev št. 3:

Na 9. redni seji NO OT dne 24. 10. 2023 je Klemen Srna, vodja Urada za gospodarstvo in družbeno dejavnost opisal sam projekt (Žive legende) in potek javnega naročanja. Povedal je, da je bila objava izvedena na portalu JN ter da prvič niso prejeli nobene ponudbe, drugič pa le eno. Izpostavil je, da v samem postopku naročanja ni bilo posebnosti. Težave so pa nastale pri izvedbi zaradi vremenskih razmer, pri čemer je bil iz tega razloga sklenjen aneks k pogodbi. Druga težava pa se je pojavila z dobavo ograje, na podlagi česar so sklenili drugi aneks k pogodbi. Poleg tega so izvajalcu priznali manjšo vrednost ograje, ker ni bila izvedena skladno s projektom. Ocenjena vrednost projekta je bila 137.000 EUR.

NO OT ugotavlja, da je Občina Tržič izvedla javno naročilo male vrednosti z naslovom »Obnova poti in stopnišč na grad Neuhaus v sklopu projekta Žive legende«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN006089/2022 dne 5. 9. 2022. Na javnem odpiranju ponudb, ki je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 19. 9.

2022 od 09:00, je bilo ugotovljeno, da je pravočasno prispela ponudbe ponudnika ELVIS BIBEROVIĆ S.P. DEKO, Paradiž 1, 4290 Tržič s ponudbeno vrednostjo 125.146,42 EUR z DDV. Občina Tržič je dne 27. 9. 2022 sprejela odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-0042/2022 - 13 omenjenemu ponudniku. Ocenjena vrednost javnega naročila na podlagi sklepa o začetku postopka o oddaji javnega naročila je 132.787,76 EUR z DDV. Občina Tržič je imela na dan predložitve ponudb zagotovljena sredstva v višini 140.787,76 EUR z DDV. Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 30101 – Sofinanciranje programom LAS LEADER CLLD, NRP je 42139002 – Žive legende. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja; stopnja sofinanciranja je 85% upravičenih stroškov.

Naročnik in izvajalec sta dne 28. 9. 2022 sklenila Gradbeno pogodbo za obnovo poti in stopnišč na grad Neuhaus v sklopu projekta Žive legende št. GP 303-0002/2021-1, s katero sta dogovorila medsebojne pravice in obveznosti.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je uvedba v delo potekala dne 3. 10. 2022. S sklenjeno gradbeno pogodbo je bilo določeno, da bo izvajalec pogodbeni dela dokončal v skladu s terminskim planom v 90 dneh od uvedbe v delo, t.j. 3. 1. 2023. Izvajalec je z vlogo z dne 2. 2. 2023 zaprosil za podaljšanje roka za izvedbo del do 31. 3. 2023 in kot razlog navedel: ustavitev del zaradi nizkih temperatur (19 dni); dnevi, ko del ni bilo mogoče izvajati zaradi dežja (7 dni); oviran dostop do gradbišča v obdobju od 15. 12. 2022 do 26. 1. 2023, ki je bil z zgornje strani oviran zaradi postavljenega gradbenega odra; povečan obseg del (večja površina zidov, dodatna vgradnja stopnic). Občina Tržič je z izvajalcem dne 6. 2. 2023 sklenila aneks št. 1 h gradbeni pogodbi, s katerim je pogodbeni rok za izvedbo del podaljšala do 31. 3. 2023. Iz dokumentacije je razvidno, da je Občina Tržič z izvajalcem dne 3. 7. 2023 sklenila še aneks št. 2 h gradbeni pogodbi, s katerim je pogodbeni rok za izvedbo del podaljšala do 5. 7. 2023. Razlogi so razvidni iz dokumenta Obnova poti in stopnišč na grad Neuhaus v sklopu projekta Žive legende - Pojasnila k nastanku nepredvidenih okoliščin Občine Tržič št. 303-0002/2021-56 z dne 29. 6. 2023. In sicer, na internem tehničnem pregledu dne 20. 4. 2023 je izvajalec ustno podal predlog za podaljšanje roka za izvedbo del ter podal razlog, da prihaja do velikih zamud pri dobavi in posledično pri montaži kovinske vroče cinkane in prašno barvane ograje.

Občina Tržič je v dodatnem pojasnilu navedla, da dodatnih del (pri obračunski situaciji je napaka v naslovu lista; pravilno je tako, kot je navedeno v skupni rekapitulaciji) ni bilo, bila pa so izvedena nepredvidena in več oz. manj dela. Vsa izvedena dela so bila realizirana v okviru osnovne pogodbe, ki že vključuje tako rezervacijo za nepredvidena kot tudi več in manj dela. Nepredvidena dela so tista dela, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni

mogoče predvideti, so pa potrebna za izvedbo pogodbe in jih je naročnik skladno s Posebnimi gradbenimi uzancami, ki so vključene v predmetno pogodbo, dolžan naročiti izvajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo. Naročnik je z razpisno dokumentacijo v predračunu opredelil oceno nepredvidenih del v višini 10% gradbenih in obrtniških del. S pogodbeno klavzulo obračuna po dejansko izvršenih količinah pogodba vključuje tudi več in manj dela. Več dela so količina izvedenih del, ki presegajo predvidene količine iz popisa del, manj dela so količina izvedenih del, ki predstavljajo kvantitativno manjše količine od predvidenih del po popisu. Dokumentacija je bila priložena: knjiga obračunskih izmer, obračunske situacije, zapisniki,

NO OT ugotavlja, da je že iz zabeležke 2. koordinacijskega sestanka z dne 3. 11. 2022 razviden sprejet sklep, da se izvajalca poziva, da bolj intenzivno pristopi k izvedbi del, ker je lahko ogrožen pogodbeni rok, ki je 90 dni. Iz zabeležke 5. koordinacijskega sestanka z dne 15. 12. 2022 je razviden sprejet sklep, da naj izvajalec naročniku posreduje vlogo za podaljšanje pogodbenega roka, ker izvajanje del ni bilo mogoče zaradi deževnih dni in predvidenih nizkih temperatur meseca januarja. Iz zabeležke 6. koordinacijskega sestanka z dne 11. 1. 2023 je razviden sprejet sklep, da naj izvajalec naročniku posreduje vlogo za podaljšanje pogodbenega roka ter da mora izvajalec podaljšati menico za dobro izvedbo del. Iz zabeležke 7. koordinacijskega sestanka z dne 16. 2. 2023 je razviden sprejet sklep, da je sklenjen aneks za podaljšanje roka do konca marca 2023; vzrok za podaljšanje so nizke temperature, ki so onemogočale izvedbo, otežen dostop do mesta gradnje zgoraj in dodatna dela. Zabeležka zadnjega 9. koordinacijskega sestanka, ki je bila predložena NO OT je z dne 9. 3. 2023.

Iz dokumentacije je razvidno, da je izvajalec izročil, naročnik pa objekt prevzel v uporabo dne 14. 7. 2023. Vrednost izvedenih del znaša 131.595,99 EUR z DDV. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo izvajalcu za izvedbo del plačano dne 16. 12. 2023 31.111,22 EUR z DDV, dne 17. 3. 2023 45.983,39 EUR z DDV in dne 10. 8. 2023 54.501,38 EUR z DDV, skupaj 131.595,99 EUR z DDV.

NO OT ugotavlja, da je bil na podlagi gradbene pogodbe določen rok za izvedbo pogodbenih del v skladu s terminskim planom v času 90 dni od uvedbe v delo, ki je bila dne 3. 10. 2022. Izvajalec je z vlogo z dne 2. 2. 2023 zaprosil za podaljšanje roka za izvedbo del, in sicer šele po tem, ko je rok za izvedbo pogodbenih del že potekel (3. 1. 2023). Čeprav je bil na koordinacijskih sestankih že dvakrat sprejet sklep, da to stori. NO OT ugotavlja, da ima izvajalec na podlagi 11. člena gradbene pogodbe sicer pravico zahtevati podaljšanje roka, a mora to storiti najkasneje 15 dni pred iztekom rokov

opredeljenih s to pogodbo in na naročnika nasloviti obrazloženo vlogo, kar pa ni storil.

NO OT ugotavlja, da je izvajalec v svoji vlogi za podaljšanje roka določenega za izvedbo del navedel vzroke za podaljšanje roka, ki pa po mnenju NO OT niso vsi utemeljeni. 11. člen gradbene pogodbe določa, da pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreče kot posledica vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe. V primerih slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas, pri čemer se morata z vpisom strinjati naročnik in nadzornik.

V primeru takšne prekinitve ima izvajalec pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve. V konkretnem primeru se rok za izvedbo del podaljšuje za slabe tri mesece, pri čemer izvajalec v vlogi konkretno opredeljuje manj dni, ko zaradi vremenskih razmer ni mogel izvajati del.

NO OT ugotavlja, da je bil na podlagi aneksa št. 1 h gradbeni pogodbi določen podaljšan rok za izvedbo pogodbenih del, in sicer 31. 3. 2023. Izvajalec ima na podlagi 11. člena gradbene pogodbe sicer pravico zahtevati podaljšanje roka, a mora to storiti najkasneje 15 dni pred iztekom rokov opredeljenih s to pogodbo in na naročnika nasloviti obrazloženo vlogo. Izvajalec na naročnika ni naslovil vloge, temveč je le na internem tehničnem pregledu dne 20. 4. 2023, t.j. ko je rok podaljšan rok za izvedbo del že potekel, ustno podal predlog za podaljšanje roka za izvedbo del ter podal razlog. Pojasnilo k nastanku nepredvidenih okoliščin je bilo s strani Občine Tržič sestavljeno dne 29. 6. 2023. Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi pa je bil sklenjen šele 3. 7. 2023 z retroaktivno veljavnostjo od 1. 4. 2023.

NO OT v tem delu v povezavi s sklenitvijo aneksa št. 1 in aneksa št. 2 h gradbeni pogodbi ugotavlja nepravilnosti. NO OT ne vidi podlage za sklenitev aneksov h gradbeni pogodbi ter ne najde pojasnila oz. obrazložitve zakaj Občina Tržič ni uporabila instituta pogodbene kazni (za zamudo pri izvajanju del), za katerega je podlaga v gradbeni pogodbi.

NO OT ugotavlja, da je ravnanje Občine Tržič v tem primeru v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), v skladu s katerim mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje

svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

NO OT ugotavlja, da iz dokumentacije ni razvidno na kakšen način je bila določena in priznana manjša vrednost ograje, ker ni bila izvedena skladno s projektom. Na podlagi popisa del so sicer ključavničarska dela ovrednotena v višini 21.440,00 EUR, od tega »Dobava in montaža kovinske vroče cinkane in prašno barvane ograje – ograja Tržič – tip UKO Kropa, višine 100 cm, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom, po detajlu iz PZI projekta - tip BREZ POLNILA« v višini 14.750,00 EUR. Končni obračun izvajalca je ključavničarska dela ovrednotil v višini 12.417,50 EUR, od tega »Dobava in montaža kovinske vroče cinkane in prašno barvane ograje – ograja Tržič – tip UKO Kropa, višine 100 cm, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom, po detajlu iz PZI projekta - tip BREZ POLNILA« v višini 5.162,50 EUR.

NO OT ugotavlja, da iz dokumentacije izhaja, da je končna vrednost izvedenih del višja od ponudbene vrednosti izvajalca, kljub temu, da so izvajalcu priznali manjšo vrednost ograje in ni bilo izvedenih dodatnih del, za kar NO OT ne vidi upravičenosti.

Pojasnilo Občine Tržič:

(v zvezi z določeno in priznano manjšo vrednostjo ograje) Za ograjo je bila ob končnem obračunu priznana manjša vrednost dobavljenega blaga na podlagi analize in presoje nadzornega inženirja in skladno s tretjim odstavkom 25. člena gradbene pogodbe. Presojo je opravil pooblaščen inženir s področja gradbeništva, dipl. inž. grad., in je zavedena v knjigi obračunskih izmer. Naročnik mora zaupati presoji strokovnjaka, razen, če za dvom obstajajo utemeljeni razlogi, ki jih v konkretnem primeru ni bilo.

(v zvezi z končno vrednostjo izvedenih del) Tako imenovano priznanje »upravičenosti« izvedenih del je opravil nadzorni inženir, dipl. inž. grad., ki je bil oz. je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. Nadzorni inženir je pregledal izvedena dela in potrdil obračunsko situacijo na podlagi izmer in dejstev, ki so zavedena v knjigi obračunskih izmer. Naročnik mora zaupati presoji strokovnjaka, razen, če za dvom obstajajo utemeljeni razlogi, ki jih v konkretnem primeru ni bilo.

NO OT pojasnila sprejema, Priporočilo št. 3 ostaja.

Priporočilo št. 3:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri izvedbi javnih naročil dosledno upošteva sklenjeno pogodbo ter zahteva pravočasno uresničevanje obveznosti, ki jih imajo izvajalci po tej pogodbi.

3.2.4 Ugotovitev št. 4:

V pogodbi za obnovo poti in stopnišč na grad Neuhaus v sklopu projekta »Žive legende« je bil, v skladu s terminskim planom, predviden rok za dokončanje del v 90 oz. 93 dneh po uvedbi v delo. Ker se je lahko predvidelo, da bodo pogodbeni dela verjetno potekala v jesenskem in mogoče tudi v prvem delu zime, tako kratek rok kar napeljuje k sklepanju dodatnih aneksov k pogodbi.

Priporočilo št. 4:

NO OT predlaga, da naj pogodbe, ki jih sklepa Občina Tržič kot naročnik za dokončanje del vsebujejo realne roke in ne kot je to bilo v pregledovanem primeru.

GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO UREDITVE POSLOVNEGA PROSTORA ŠT. 26

3.2.5 Ugotovitev št. 5:

Na 9. redni seji NO OT dne 24. 10. 2023 je Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor pojasnila, da gre za prostor, ki leži v pasaži Občine Tržič. Izveden je bil enostaven postopek. Zunanji izvajalec je podal popis in oceno popisa del, na podlagi katerega je Občina Tržič poslala povpraševanje štirim podjetjem. Pridobljena je bila samo ena ponudba. Vrednost te ponudbe se je razlikovala od ocenjene vrednosti, pri čemer se je Občina Tržič odločila, da je ponudba sprejemljiva. Na podlagi potrditve ponudbe je sledil podpis pogodbe in izvedba del.

NO OT ugotavlja, da gre za enostavni postopek javnega naročanja, vrste gradnja, pri čemer je ocenjena vrednost naročila 11.999,99 EUR z DDV, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 10107 – Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. Vrednost ponudbe izbranega izvajalca Viking, d.o.o., Kranj je 16.525,50 EUR z DDV. Sporazumno ugotovljena vrednost izvedenih del po ponudbenih cenah iz zapisnika o prevzemu izvedenih del z dne 21. 12. 2022 znaša 14.069,90 EUR z DDV.

NO OT ugotavlja, da je imela Občina Tržič za namen predmetnega javnega naročila zagotovljena (torej razpoložljiva) sredstva za plačilo obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, v višini 11.999,99 EUR z DDV. Občina Tržič bi morala na skladnost ponudbe z zagotovljenimi sredstvi paziti v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, ko preverja, ali je ponudba ponudnika, ki mu namerava oddati javno naročilo, dopustna, torej med drugim ne presega zagotovljenih sredstev. 29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 opredeljuje »dopustno ponudbo« kot ponudbo, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Če ugotovi, da ponudba presega zagotovljena sredstva, mora izločiti ponudbo kot nedopustno.

NO OT ugotavlja, da je ravnanje Občine Tržič v tem primeru v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), v skladu s katerim mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

Priporočilo št. 5:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri postopkih javnega naročanja skrbi za to, da se ocenjene vrednosti javnih naročil predhodno ustrezno določijo, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Priporočilo št. 6 – SE UMAKNE:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri postopkih javnega naročanja skrbi za dosledno upoštevanje ZJN-3 ter da se ponudbe, ki presegajo zagotovljena sredstva v proračunu občine, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 izločijo kot nedopustne.

Pojasnilo Občine Tržič:

V konkretnem primeru naročila Ureditev pritličnega poslovnega prostora št. 26 - Trg svobode 18 je Občina Tržič skladno z določili ZJN-3 ocenjeno vrednost naročila izračunala s pomočjo ocene investicije – popisa GOI del. Ocenjena vrednost naročila je vrednost, ki jo naročnik določi ob upoštevanju pravil javnega naročanja, od nje pa so odvisna

nadaljnja ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Ocenjena vrednost namreč tudi opredeli oz. napoti naročnika k uporabi ustreznega postopka o izvedbi naročila, kar je bilo v konkretnem primeru tudi ustrezno upoštevano. Predmet naročila je namreč gradnja, za kar Navodila za oddajo naročil Občine Tržič opredeljujejo oddajo po evidenčnem postopku (za gradnje do 19.999.,99 EUR brez DDV). Zagotovljena sredstva pa po drugi strani predstavljajo znesek, ki ga ima naročnik zagotovljenega za plačilo obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. Državna revizijska komisija je v številnih odločitvah pojasnila razliko med ocenjeno vrednostjo in zagotovljenimi sredstvi. Kot NOOT citira 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, za dopustno ponudbo ni relevantno kakšna je ponudbena cena v razmerju do ocenjene vrednosti, pač pa je relevantno dejstvo zagotovljenih sredstev. Zagotovljena sredstva za izvedbo del so sredstva, ki jih naročnik opredeli s proračunom, torej uvrstitvijo v NRP in ali na ustrezno proračunsko postavko. Občina Tržič v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb upošteva institut dopustne ponudbe, ki vključuje skladnost in pravočasnost ponudbe, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni neobičajno nizka, cena ne presega zagotovljenih sredstev in predračun ne vsebuje računskih napak. Na dan roka za oddajo ponudbe, 17.10.2022, je bilo na postavki 10107 – Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, zagotovljenih/prostih 47.943,20 EUR.

NO OT Tržič pojasnilo sprejema. Priporočilo št. 6 se umakne.

3.2.6 Ugotovitev št. 6:

NO OT je pri pregledu naknadno posredovane dokumentacije ugotovil, da je komisija, ki je bila sestavljena s predstavnicama investitorja ter izvajalca in nadzornika del, opravila kvalitetni prevzem izvedenih del dne 21. 12. 2022. Pri tem so ugotovili nekaj manjših napak. Rok za odpravo le-teh je bil dogovorjen za naslednji dan in sicer 22. 12. 2023. Kar pomeni, da so bila dela dokončana na ta dan. Pri tem se NO OT postavitata sledeči vprašanji:

1. ali je bil naslednji dan izveden kvalitetni prevzem napak izvajalca dogovorjenih v zapisniku?
2. kako je izvajalec vstopil v prostor, da bi izvedel dodatna dela, če so bili ključni vrnjeni dne 21. 12. 2022, kot je to zapisano v zapisniku pod točko št. 8?

Priporočilo št. 7:

Dokumentacija, ki jo investitor (Občina Tržič) podpisuje ob prevzemu izvedenih del naj čim natančneje odraža dejansko stanje in naj ne bo nekakšen približek

poteka in prevzema del. Čas od prevzema del, ki je bil v konkretnem primeru 21. oziroma 22. 12. 2022 pa do končnega poročila o oddaji naročila, ki nosi datum 15. 3. 2023 naj bo čim krajši in ne kot je to bilo v obravnavanem primeru več kot dva meseca in pol.

Pojasnila Občine Tržič:

- *Naslednji dan se je na lokaciji izvedel pregled odpravljenih napak, dogovorjenih v zapisniku.*
- *Izvajalec je vstopil v prostor tako, da so se mu odklenila vrata predmetnega poslovnega prostora za čas, ki ga je potreboval za odpravljanje napak.*

NO OT pojasnila sprejema, Priporočilo št. 7 ostaja.

KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V OBČINI TRŽIČ

3.2.7 Ugotovitev št. 7:

Na 9. redni seji NO OT dne 24. 10. 2023 je Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor pojasnila, da je Občina Tržič Koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v podelila neposredno na podlagi sprejetega odloka občinskega sveta Občine Tržič. Podeljena je bila Zavetišču Ljubljana za zapuščene živali. Pogodba je sklenjena za 5 let in se izteče sredi leta 2026. Cenik storitev se spreminja letno. H koncesijski pogodbi je bil dodan tudi aneks zaradi spremembe Zakona o zaščiti živali, ki je bil sprejet konec leta 2021. Obračun se izvede po dejansko opravljeni storitvi, izplačilo je na koncu leta.

NO OT ugotavlja, da je Občinski svet Občine Tržič na 21. seji dne 17. 6. 2021 sprejel Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 105/21), s katerim se je uredila obvezna lokalna javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. Z odlokom se je določil predmet, območje in način opravljanja javne službe, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe. Koncesijska pogodba z Živalskim vrtom Ljubljana je bila sklenjena dne 29. 7. 2021 za čas veljavnosti 5 let. Aneks k koncesijski pogodbi pa dne 16. 9. 2022. Na podlagi tega so se od 1. 9. 2022 začele uporabljati nove cene po ponudbenem ceniku usklajene s spremembami v predpisih in rastjo stroškov. Iz kartice finančnega

knjigovodstva je razvidno, da so bili odhodki v ta namen v letu 2022 v višini 19.097,18 EUR z DDV. Kontrola izstavljenih računov poteka tako, da za vsak izstavljeni račun Občina Tržič prejme sprejemni list živali ter kartoteke živali) iz katerih je razviden obseg opravljenih storitev. Ob polletju in koncu leta prejme še polletno in zaključno poročilo.

Iz kartice finančnega knjigovodstva PP – Sofinanciranje zavetišč in zaščita živali je razvidno plačilo storitve Veterinarski kliniki Lesce, d.o.o., z dne 13. 1. 2022 v višini 220,48 EUR z DDV in z dne v višini 10. 3. 2022 55,12 EUR z DDV. NO OT ne vidi pravne podlage za izbor izvajalca za izvedbo teh storitev glede na to, da je Občina Tržič sklenila koncesijsko pogodbo z Živalskim vrtom Ljubljana.

Pojasnilo Občine Tržič:

Prejeti računi Veterinarske klinike Lesce za opravljene sterilizacije/kastracije se nanašajo na dogovor še pred podpisom pogodbe z Zavetiščem Ljubljana, da se občanom, ki so se odločili posvojiti zapuščeno mačko financira kastracija ali sterilizacija. Opravljene storitve so se nanašale na posvojene mačke mladiče, ki so bili v času posvojitve premajhni za poseg (jesenska kotitev) zato je bila storitev izvedena z zamikom parih mesecev.

Taka praksa se je izvajal zadnjih 15 let, namen dogovora je bil, da mačke dobijo lastnike ter znižanje stroškov sterilizacije in kastracij, saj so novi lastniki sami peljali mačko na sterilizacijo ter jo takoj po opravljeni storitvi prevzeli in nam s tem prihranili stroške (prevoza, pregleda, namestitve ipd...).

Namen financiranja sterilizacij je bil, da se mačja populacija kontrolira oziroma, da se omeji število nezaželenih mladičev.

NO OT pojasnilo sprejema.

POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE V POSTOPKU PRED OKROŽNIM SODIŠČEM V KRAJNJI IPG 75/2020

3.2.8 Ugotovitev št. 8:

Na 9. redni seji NO OT dne 24. 10. 2023 je Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor pojasnila, da je bilo Pooblastilo za zastopanje v postopku pred okrožnim sodiščem v Kranju IPG 75/2020 izdano na podlagi referenc. Odvetniška družba je Občino Tržič zastopala v postopku ugotovitve obstoja izločitvene pravice, nasprotna stran je KGZ Tržič v stečaju.

NO OT ugotavlja, da je Občina Tržič dne 7. 9. 2022 podala pooblastilo Odvetniški družbi Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p.d.o.o. za zastopanje v postopku, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Kranju, pod opr.št. I Pg zaradi obstoja izločitvene pravice. Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja plačilo z dne 5. 12. 2022 v višini 4.615,04 EUR z DDV na podlagi računa odvetniške družbe št. 337/2022 z dne 3. 11. 2022 v enaki višini, kateremu je bila priložena specifikacija računa. Iz dokumentacije je razvidno, da je pregled računa pred pripravo odredbe za izplačilo pregledala uslužbenka Občine Tržič in ga potrdila.

Storitve na specifikaciji računa vsebujejo tiskanje listin in dokumentacije, kilometrino ter storitve po tar.št. 43/1 in 43/2 (Odvetniška tarifa (Uradni list RS, št. 2/15, 28/18 in 70/22) določa, da če storitve iz te tarifne številke niso zajete v drugih tarifnih številkah, ker gre za samostojno storitev, obračuna odvetnik: 1. posveti, nasveti in mnenja: - za posvet s stranko ali razgovor s pripornikom v priporu za vsake začete pol ure 50 točk, - za pripravo ter udeležbo na konferencah in sestankih za vsake začete pol ure 100 točk, - za pisne pravne nasvete in pravna mnenja za vsake začete pol ure dela glede na zahtevnost od 50 do 100 točk; 2. Za preglede listin in druge dokumentacije ter za sestavo poročila o pregledu ter študij spisa, za vsake začete pol ure 50 točk.)

Specifikacija računa torej vsebuje različne postavke iz katerih je razvidno koliko so znašale določene postavke, npr.: 12. 4. 2022 so opravili storitev po tar. št 43/2 pregled dokumentacije in študij zadeve za potrebe sestanka s stranko. Praviloma je na specifikaciji računa navedeno katero dokumentacijo so pregledali (sodba št. xy, sodno varstvo, sodba št xy, pregled zakonodaje iz določenega zakona itd.). Prav tako je bil dne 12. 10. 2022 opravljen pregled dokumentacije, študij zadeve in sodne prakse, priprava prilog. V tem delu ponovno ne moremo vedeti kaj je odvetniška pisarna pregledala, kaj je bilo vključeno v študijo zadeve in sodne prakse ter priprava katerih prilog je bila vključena v to postavko. Tako niti ni možno podati ocene koliko časa je odvetniška družba namenila temu.

Vseh odgovorov na zaprosilo po dodatnih pojasnilih v zvezi s konkretnim javnim naročilom z dne 29. 10. 2023 NO OT s strani Občine Tržič ni prejel.

Priporočilo št. 8 – SE UMAKNE:

NO OT predlaga, da Občina Tržič za potrebe kontrole računov za odvetniške storitve pridobi podrobnejše specifikacije računov ali kratka poročila, na podlagi katerih bo kontrola teh računov dejansko možna.

Pojasnilo Občine Tržič:

Glede priporočila, da Občina Tržič za potrebe kontrole računov za odvetniške storitve pridobi podrobnejše specifikacije računov ali kratka poročila, na podlagi katerih bo kontrola teh računov dejansko možna, pa je potrebno povedati, da je običajno tako, da bi potem odvetnik za kratko poročilo o zadevi zaračunal še dodatno bodisi 20 ali 50 točk po tarifni številki 43 Odvetniške tarife. Sicer pa so specifikacije računov natančne vsaj toliko kot je običajno in bi bila zahteva po podrobnejših specifikacijah odstop od neke običajne prakse. Da bi se navajalo katero dokumentacijo so pregledali (kot to predlaga NO: sodba št. xy, sodno varstvo, sodba št xy, pregled zakonodaje iz določenega zakona itd.) dejansko precej odstopa od običajnega, takšen način je tudi izrazito zamuden (npr. običajno se pregleda veliko sodne prakse, včasih tudi zakonodaje, preden najdeš relevantno in seveda bi sprotno beleženje terjalo dodatni čas in povzročilo dodatne stroške za občino).

Glede navedb, da NO ne more vedeti, kaj je odvetniška pisarna pregledala, kaj je bilo vključeno v študijo zadeve in sodne prakse ter priprava katerih prilog je bila vključena v neko postavko in da tako niti ni možno podati ocene koliko časa je odvetniška družba namenila temu, je v konkretnem primeru potrebno še povedati, da se o tem lahko NO prepriča z vpogledom vlog, ki jih je Občina Tržič vložila v konkretni zadevi v sodnem postopku (v le-teh so tudi navedeni dokazi, ki so bili tem vlogam priloženi in le-te je bilo seveda predhodno potrebno pregledati (in še kaj dodatnega, da se je potem predložilo relevantno in za občino koristno dokazno gradivo). Sicer pa se ve, katere priloge je odvetniška družba pregledala, in tudi, da je bilo tega zelo veliko, in sicer je šlo za dokazila, ki se nanašajo na cca 50-60 nepremičnin, ki so bile predmet postopka in sicer je šlo za:

- ustrezne zgodovinske zk izpiske (računalniški ali ročno vodeni), ki izkazujejo, da je šlo na datum 10.3.1993 za družbeno lastnino;*
- v kolikor se je nepremičnina parcelirala: dokaze o parcelaciji: če je razvidno iz zk izpiska, zadostuje, v kolikor ni, potrdilo GURS;*
- potrdilo o namenski rabi na presečna datuma 10.3.1993 in 20.7.2004; Potrdilo mora imeti tekstovni del in grafiko za vsako parcelo posebej, pri čemer se v potrdilu še navede, kje se prostorski akt nahaja in se na skici, tj. na grafičnem delu posamezna parcela tudi označi. V kolikor gre za delno stavbno zemljišče, se označi kateri del parcele je stavbno zemljišče;*
- za vsako posamezno parcelo je potrebno navesti ali je bil ali ni bil sprejet prostorsko izvedbeni akt in kateri ter podatek s katerim aktom je posamezna parcela postala stavbna parcela oz. jo je občina namenila za graditev objektov (točna navedba akta, s pričetkom veljavnosti akta),*

- dokazila glede obstoja in kategorizacije cest za nazaj (od leta 1977 oz. od leta 1993);
- in druga dokazila, pri čemer je to, kot že rečeno, bolj natančno razvidno iz vlog, ki jih je občina vložila v tem postopku.

NO OT pojasnila sprejema, Priporočilo št. 8 se umakne.

DOBAVA IN POSTAVITEV NOVIH BIVALNIH ZABOJNIKOV ZA ZBIRNI CENTER, PO PONUDBI 133/2022

3.2.9 Ugotovitev št. 9:

Na 9. redni seji NO OT dne 24. 10. 2023 je Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor pojasnila, da je bil izpeljan postopek notranjega naročil (in-house). Komunala Tržič je na podlagi posveta z občinsko upravo glede velikosti in funkcionalnosti zabojnikov, pridobila dve ponudbi. Povpraševanje je bilo za bivalni in sanitarni zabojnik, katera se povežeta v celoto. Izbran je bil cenejši ponudnik. Zabojniki so že na lokaciji od spomladi 2023.

NO OT ugotavlja, da je Občina Tržič izvedla javno naročilo po pravilih »in-house« naročanja s Komunalo Tržič d.o.o., in sicer za predmet Odstranitev, dobava in priklop novih zabojnikov – ZC Kovor, na podlagi ponudbe oz. predračuna del št. 133/2022 z dne 21. 9. 2022 v višini 24.527,58 EUR z DDV. Iz uradnega zaznamka uslužbenke Občine Tržič izhaja, da se dobava in namestitve novih bivalnih kontejnerjev za zbirni center Kovor oddaja kot inhouse posel Komunali Tržič d.o.o. ter da se je osnovno ponudbo za dobavo iskalo na trgu pri več ponudnikih, vendar vezano na dolge roke dobave sta bili sprejemljivi samo ponudbi Koda mobile, št. 637-2022 (16.274,80 EUR z DDV) in Hosekre d.o.o., št. 22-010-004603 (14.478,46 EUR z DDV). Po individualnih prilagajanjih zaradi postavitve pod nadstrešek je končna ponudba Hosekre d.o.o. izbrana kot najugodnejša.

ZJN-3 v prvem odstavku 28. člena določa, da se ta zakon ne uporablja za javno naročilo, ki ga naročnik odda pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- a) ta naročnik obvladuje določeno pravno osebo podobno kot svoje službe;
- b) odvisna pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal ta naročnik, ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih obvladuje ta naročnik;
- c) v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni udeležen in
- č) vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

Iz obrazložitve Občine Tržič glede preveritve cen predmeta naročanja izhaja, da je informativne in kasneje zavezujoče ponudbe pridobivala Komunala Tržič d.o.o.. Pri prvem povpraševanju je bila že osnovna omejitev v zvezi z dostavo – do 31. 12., zato se je nadalje ponudbe usklajevalo samo s ponudnikoma, ki sta to opcijo imela. Glede utemeljitve ekonomske opravičljivosti za oddajo javnega naročila po pravilih »in-house« naročanja pa, da je bilo kontejnerje potrebno individualno prilagoditi za postavitev pod nadstrešnice ter da je cena kontejnerjev enaka, kot če bi jih naročili sami direktno pri izvajalcih, dela ki so jih izvedli na Komunali Tržič d.o.o., pa so bila specificirana tako pri ponudbi in house, kot pri obračunu; cene del, ki jih je izvajala Komunala Tržič d.o.o. so primerljive s cenami po drugih že sklenjenih pogodbah oz. naročilih s Komunalo Tržič d.o.o..

NO OT ni ugotovil nepravilnosti.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA GORENJSKI PLAŽI V LETU 2022

3.2.10 Ugotovitev št. 10:

Na 9. redni seji NO OT dne 24. 10. 2023 je Klemen Srna, vodja Urada za gospodarstvo in družbeno dejavnost pojasnil, da gre za notranje naročilo (in-house) in razložil, da gre v tem primeru, za naročilo, ko naročnik podeli naročilo »svojemu« podjetju, v tem primeru Komunali Tržič. Povedal je, da se je Občina odločila za notranje naročilo zaradi hitrejše izvedbe brez možnosti zapletov in stroškovne komponente. Skladno z zakonom se je preverilo tržne cene na trgu (pridobili so 1 informativno ponudbo) ter na podlagi preverbe cen se je izpeljalo notranje naročilo v skladu z ZJN-3. Gre za popravila, ki se izvedejo vsako leto, pri čemer ima Komunala Tržič tudi koncesijo za upravljanje z javnimi površinami.

NO OT ugotavlja, da je Občina Tržič izvedla javno naročilo po pravilih »in-house« naročanja s Komunalo Tržič d.o.o., in sicer je z izvajalcem dne 11. 5. 2023 sklenila Pogodbo št. 35201-0002/2019 za investicijsko vzdrževalna dela na Gorenjski plaži v letu 2022, s katero je izvajalec prevzel v izvedbo investicijsko vzdrževalna dela na Gorenjski plaži v letu 2022 po ponudbi 62/2022 z dne 25. 4. 2022 v višini 32.937,93 EUR z DDV. Ponudbi je bila priložena specifikacija investicijsko vzdrževalnih del za mali bazen in veliki bazen. Pri tem je dne 9. 5. 2022 s sklepom o oddaji del v neposredno izvedbo med drugim določila ocenjeno vrednost naročila ter preverila pogoje, ki morajo biti izpolnjeni skladno s prvim odstavkom 28. člena ZJN-3, za izvedbo javnega naročila po pravilih »in-

house« naročanja. Naročnik je opravil tudi analizo cen na trgu, in sicer s pridobitvijo še dveh predračunov na podlagi istega popisa del, kjer je bila ugotovljena tržna primerljivost cen, in s tem utemeljena ekonomska opravičljivosti za oddajo javnega naročila po pravilih »in-house«.

Za izvedbo storitve je Komunala Tržič d.o.o. izdala račun št. S-OBJ-16 z dne 30. 5. 2022 v višini 32.927,31 EUR z DDV s prilogo Obračun izvedenih del in specifikacijo investicijsko vzdrževalnih del za mali bazen in veliki bazen.

NO OT ni ugotovil nepravilnosti, a vseeno podaja priporočilo.

Priporočilo št. 9:

NO OT predlaga, da se pri izvedbi javnih naročilih po pravilih »in-house« naročanja cena preverja tudi na trgih izven občine Tržič.

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočilo št. 1:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri predložitvi podatkov NO OT dosledno upošteva rok, ki je za to določen s Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/16 in 35/22).

Priporočilo št. 2:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri predložitvi podatkov NO OT upošteva, da je pri tem potrebno predložiti dokumentacijo na podlagi katere bo NO OT lahko presojal ter mu ne bo potrebno zahtevati dodatne dokumentacije, s čimer se zagotavlja transparentnost in ne povzroča podaljševanja čas nadzora.

Priporočilo št. 3:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri izvedbi javnih naročil dosledno upošteva sklenjeno pogodbo ter zahteva pravočasno uresničevanje obveznosti, ki jih imajo izvajalci po tej pogodbi.

Priporočilo št. 4:

NO OT predlaga, da naj pogodbe, ki jih sklepa Občina Tržič kot naročnik za dokončanje del vsebujejo realne roke in ne kot je to bilo v pregledovanem primeru.

Priporočilo št. 5:

NO OT predlaga, da Občina Tržič pri postopkih javnega naročanja skrbi za to, da se ocenjene vrednosti javnih naročil predhodno ustrezno določijo, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Priporočilo št. 6 – SE UMAKNE.

Priporočilo št. 7:

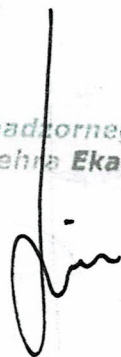
Dokumentacija, ki jo investitor (Občina Tržič) podpisuje ob prevzemu izvedenih del naj čim natančneje odraža dejansko stanje in naj ne bo nekakšen približek poteka in prevzema del. Čas od prevzema del, ki je bil v konkretnem primeru 21. oziroma 22. 12. 2022 pa do končnega poročila o oddaji naročila, ki nosi datum 15. 3. 2023 naj bo čim krajši in ne kot je to bilo v obravnavanem primeru več kot dva meseca in pol.

Priporočilo št. 8 – SE UMAKNE.

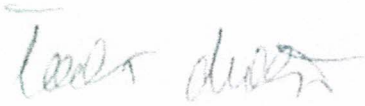
Priporočilo št. 9:

NO OT predlaga, da se pri izvedbi javnih naročilih po pravilih »in-house« naročanja cena preverja tudi na trgih izven občine Trzič.

**predsednica nadzornega odbora
mag. Zehra Eka Zadnikar**



- Mateja Čadež, članica



- Dejan Tejlc, član



- Boris Tomazin, član

**Boris
Tomazin**

Digitalno podpisal
Boris Tomazin
Datum: 2024.03.29
09:36:09 +01'00'

- Darko Veternik, član



Trzič, 28. 3. 2024