



## OBČINA ŠENČUR

Kranjska 11

4208 Šenčur

tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111

e-mail: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si)

[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

### NADZORNI ODBOR

Šenčur, 31. 8. 2018

Številka: 060-0001/2018-10

### OBČINA ŠENČUR OBČINSKI SVET

Spoštovani!

na podlagi 41. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) in in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2015) vam v prilogi pošiljam »Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko v letih 2015 do 2017.«

Lep pozdrav,

Nadzorni odbor Občine Šenčur

*Antonija Pungercar*  
predsednica

Antonija Pungercar



Priloga:

- Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko v letih 2015 do 2017



OBČINA ŠENČUR  
Kranjska 11  
4208 Šenčur  
tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111  
e-mail: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si)  
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

## NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 30. 8. 2018  
Številka: 060-0006/2018-05

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 37. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2015) je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljevanju NO) na svoji 28. seji dne 30. 8. 2018 sprejel

## KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD SODELOVANJEM OBČINE ŠENČUR S VILKO KONC S.P., VISOKO ZA OBDOBJE OD 2015 DO 2017

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
  1. Antonija Pungerčar, predsednica NO
  2. Aleksander Kozina, član NO
  3. Matjaž Podjed, član NO
  4. Jože Gašperlin, član NO
  5. mag. Petar Potkonjak, član NO
2. Za izvedbo nadzora so bili na podlagi sklepa št. 060-0005/2018-3 z dne 05.04.2018 imenovani naslednji člani NO:
  1. Antonija Pungerčar
  2. Aleksander Kozina in
  3. mag. Petar Potkonjak
3. Poročevalka o izvedenem nadzoru: Antonija Pungerčar
4. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora.
5. Predmet nadzora: sodelovanje Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko za obdobje od 2015 do 2017.



6. Naziv nadzorovane osebe:

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

E-pošta: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si), url: [www.sencur.si](http://www.sencur.si)

Odgovorna oseba: župan Ciril Kozjek

7. Obdobje izvajanja nadzora: maj- junij 2018

## I. POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljevanju NO) pri pregledu dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur pri sodelovanju s podjetjem GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P., Visoko 5, 4212 Visoko (v nadaljevanju Vilko Konc s.p., Visoko) v letih 2015 do 2017 ni ugotovil pomembnih kršitev zakonodaje, je pa ugotovil nekaj nepravilnosti v poslovanju. Glede na ugotovitve nadzora je NO v zaključku tega poročila podal predloge in priporočila za izboljšavo poslovanja občine.

Cilj nadzora je izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur za dela in storitve, ki jih je za Občino Šenčur opravljal Vilko Konc s.p., Visoko v letih 2015 do 2017. Cilj nadzora opravljenega pregleda je bil dosežen.

Iz opravljenega pregleda NO ugotavlja, da je izvajalec Vilko Konc s.p., Visoko v opazovanih letih 2015 do 2017 za občino izvajal zimsko službo, redno vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje in urejanje bankin ob lokalnih cestah ter druga gradbena dela po naročilu občine. Občina Šenčur je v nadzorovanem obdobju treh let podjetju Vilko Konc s.p. za opravljena dela izplačala 538.150,45 EUR.

Vsebina pogodb, sklenjenih z izvajalcem, je ustrezna, razen v delu, ki se nanaša na zavarovanje škodnih dogodkov, saj ne opredeljuje odgovornosti izvajalca za škodo, povzročeno tretjim osebam. Zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo tretjim osebam je po mnenju NO ustrezno urejeno le v »Okvirnem sporazumu o vzdrževanju javnih površin v Občini Šenčur za obdobje 2014 – 2017«, v kateri ima izvajalec zavarovano odgovornost za škodo v višini 81.900,00 EUR, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

V pogodbah, sklenjenih po letu 2015, je sistem nadzora občine vgrajen na način, da je v pogodbi za nadzor nad pogodbenimi obveznostmi in opravljenimi deli izvajalca določena pooblaščenca oseba občine, g. Aleš Puhar. NO ugotavlja, da sistem nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ni predpisan z aktom občine. Nadzor občine nad pogodbenimi obveznostmi in opravljenimi deli izvajalca se ocenjuje kot delno ustrezen, saj pooblaščenca oseba izvedenih del izvajalca ni potrjevala v vseh primerih. Odsotnost



ustreznega nadzora občine je razvidna iz gradbenih dnevnikov za zimsko službo v januarju in februarju 2015, saj le ti ne vsebujejo podpisa odgovorne osebe občine.

Pri pogodbi za vzdrževanje bankin ob cestah v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2018 manjka ena temeljnih določb določitve pogodbene vrednosti. Ponudnik Vilko Konc s.p., Visoko je bil kot eden izmed 5 ponudnikov izbran kot najugodnejši ponudnik s ponudbo v višini 36.258,40 EUR. V opazovanem obdobju 2015 do 2017 so bila izvajalcu za opravljena dela vzdrževanja bankin nakazana sredstva v skupnem znesku 49.915,08 EUR (PP-1301). Predmetna pogodba prav tako ne vsebuje protikorupcijske klavzule, kar je v neskladju z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Kar zadeva smotrnost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur NO ocenjuje, da poslovanje Občine Šenčur v delu, ki se nanaša na zimsko službo v letu 2015, ni bilo v celoti smotno, saj je z izbranim izvajalcem od zimske sezone 2007/2008 do zimske sezone 2015/2016 podaljševala pogodbo brez preverjanja cen na trgu.

Kar zadeva naročilo izdelave priključka na kanalizacijsko in plinsko omrežje za Kulturni dom Visoko, po pogodbi št. 17/2016 z dne 13. 7. 2016 se z vidika smotrnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev ocenjuje kot nesprejemljivo, da občina izvajalca izbira z direktno izbiro brez predhodnega zbiranja primerljivih ponudb. Priporočilo na to temo je NO podal že v letu 2016 (št. poročila: 060-0006/2016-04).

NO ocenjuje, da je bilo vrednostno načrtovanje odhodkov za zimsko službo in letno vzdrževanja cest v proračunu občine ustrezno, ker so bila sredstva za ta namen v proračunu razvidna po proračunskih postavkah in določljiva po namenu ter po krajevnih in vaških skupnostih.

V skladu z določili Zakona o cestah in Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest iz leta 2016 mora občina v času izvajanja zimske službe izdelati Izvedbeni program zimske službe. Občina Šenčur še nima izdelanih standardov vzdrževanja občinskih cest in z izbranim izvajalcem ni pripravila izvedbenega programa zimske službe.

## II. UVOD

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2018 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0005/2018-4 z dne 5. 4. 2018, ki ga je NO sprejel na svoji 25. seji. Sklep o izvedbi nadzora je bil dne 5. 4. 2018 posredovan nadzorovani osebi Občini Šenčur. S sklepom o imenovanju št. 060-0005/2018-3 z dne 5. 4. 2018 so bili za izvedbo nadzora imenovani in pooblašteni naslednji člani NO: Antonija Pungerčar, Aleksander Kozina in mag. Petar Potkonjak.



Na 27. seji dne 19. 7. 2018 je NO sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko za obdobje od 2015 do 2017, ki je bil dne 20. 7. 2018 posredovan nadzorovani osebi, ki jo zastopa župan Ciril Kozjek, s 15 dnevним rokom za podajo odzivnega poročila. Rok za oddajo odzivnega poročila je bil občini podaljšan do 23. 8. 2018. Dne 22. 8. 2018 je NO prejel odzivno poročilo, podpisano s strani župana Cirila Kozjeka in pripravjalcev ge. Marije Cankar in g. Aleša Puharja.

V odzivnem poročilu nadzorovana oseba podaja pripombe in pojasnila na ugotovitve in priporočila NO, ki jih je NO delno upošteval v končnem poročilu. Upoštevan je bil komentar občine:

- da javnih cest v občini ne vzdržuje Vilko Konc s.p.,
- da se Vilko Konc s.p. ne šteje za najpomembnejšega izvajalca vzdrževanja cest v občini, temveč bi bil to GGD d. d., Kranj.

Glede ostalih pripomb nadzorovane osebe, ki so v celotnem besedilu povzete pod posamezno ugotovitvijo NO v okvirju, NO priporočil v zaključku tega poročila ne umika. NO je na svoji 28. seji dne 30. 8. 2018 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko za obdobje od 2015 do 2017.

Cilj nadzora je izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur za dela in storitve, ki jih je za Občino Šenčur opravljal Vilko Konc s.p., Visoko v letih 2015 do 2017.

Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja.

V času izvajanja nadzora je sodelovanje med člani NO in predstavniki Občine Šenčur potekalo korektno. Člani NO so pred pričetkom nadzora na nadzorovano osebo dne 17. 4. 2018 naslovili pisno zahtevo za vpogled v predložen seznam dokumentacije. Dne 23. 4. in 24. 4. 2018 so zahtevano dokumentacijo (knjigovodske kartice, delno nekatere pogodbe) prejeli po e-pošti. Dne 12. 6. 2018 so pooblaščen člani NO na sedežu občinske uprave opravili razgovor s tajnikom občinske uprave go. Marijo Cankar in višjim svetovalcem za prostorsko in komunalno dejavnost g. Alešem Puharjem. Nato so bila članom NO v juniju in juliju 2018 po e-pošti posredovana dodatna pojasnila in zahtevane dopolnitve dokumentacije. Na podlagi pregledane dokumentacije in pridobljenih pojasnil s strani zaposlenih na občinski upravi so člani NO prejeli odgovore na zastavljena vprašanja.



V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

1. Pogodba št. 1 ZS 07/08 med Občino Šenčur in Gradbeno mehanizacijo Vilko Konc s.p., Visoko o izvajanju zimske službe, z dne 13. 11. 2007,
2. Aneks št. 7 k Pogodbi št. 1 ZS 07/08 o izvajanju zimske službe z dne 13. 11. 2014,
3. Dokumentacija javnega razpisa na portalu javnih naročil pod številko objave JN 1768/2014 z dne 13. 2. 2014 za vzdrževanje javnih površin v Občini Šenčur,
4. Okvirni sporazum o vzdrževanju javnih površin v Občini Šenčur za obdobje 2014 – 2017, številka ID 11959, z dne 30. 4. 2014,
5. Pogodba št. 430-7/2015-19 za vzdrževanje bankin ob cestah v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2018, z dne 28. 4. 2015,
6. Dokumentacija javnega razpisa na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 7182/2015 z dne 14. 10. 2015 za storitve odstranjevanja snega,
7. Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2019, številka Pogodbe ZS-1/15-19, z dne 7. 12. 2015,
8. Izjava Vilka Konca s.p., Visoko o odzivnem času, stalnem zagotavljanju storitve, upoštevanju zahtev naročnika in spoštovanju ponudbe, z dne 16. 11. 2015,
9. Izjava Vilka Konca s.p., Visoko o avtomobilskem zavarovanju, z dne 16. 11. 2015,
10. Menica in menična izjava Vilko Konca s.p., za izvajanje zimske službe, veljavna do 31. 5. 2019,
11. Pogodba o izdelavi priključka na kanalizacijsko in plinsko omrežje – Kulturni dom Visoko, št. 17/2016, z dne 13. 7. 2016,
12. Predračun št. 07/2016, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p., z dne 9. 7. 2016, za Kulturni dom Visoko,
13. Predračun št. 09/16, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p., za gradnjo fekalne kanalizacije in ceste, z dne 5. 9. 2016, v znesku 8.492,42 EUR z DDV,
14. Naročilnica št. 0204-2016, izdana s strani Občine Šenčur dne 6. 9. 2016, za gradnjo fekalne kanalizacije in ceste po predračunu št. 09/2016 z dne 5. 9. 2016, v vrednosti 8.492,42 EUR z DDV,
15. Situacija del po predračunu št. 9/16 za fekalno kanalizacijo na Visokem,
16. Račun št. 2-17, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p., za gradnjo fekalne kanalizacije na Visokem, z dne 16. 1. 2017, v znesku 5.457,06 EUR z DDV,
17. Račun št. 131-17, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p., z dne 17. 7. 2017, v znesku 3.932,79 EUR z DDV,
18. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za Partnerja 00071 - GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P. za obdobje od 01.01.2015 do 31. 12. 2017,
19. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur, Konto: 40250342 - Vzdrževanje cest – pluženje, Partner: 00071 - GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P. za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,



20. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1301 - VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
21. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1302 - PROGRAMI KS,VS, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
22. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1410 - VZDRŽEVANJE KS VOGLJE, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
23. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1412 - VZDRŽEVANJE KS VOKLO, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
24. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1413 - VZDRŽEVANJE VS PREBAČEVO, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
25. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1414 - VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
26. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1415 - VZDRŽEVANJE KS TRBOJE, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
27. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1416 - VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
28. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1417 - VZDRŽEVANJE VS LUŽE, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
29. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1418 - VZDRŽEVANJE KS VISOKO od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
30. Kartica finančnega knjigovodstva Občine Šenčur za PP: 1419 - VZDRŽEVANJE VS HOTE MAŽE za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,
31. Račun št. 181-15 z dne 4. 11. 2015 v znesku 10.338,28 EUR z DDV za popravilo ograje KS Luže, odstranjevanje starih okroglic, in montaža novih brez specifikacije del za opravljene storitve, s sklicem na pogodbo JP-1/09,
32. Gradbeni dnevnik za izbrane KS za zimsko službo za obdobje, december 2014 januar in februar 2015, podpisan s strani izvajalca, in brez podpisa naročnika,
33. Račun št. 1-15 z dne 1. 1. 2015 za storitve pluženja snega v KS Olševek za december 2014, v znesku 2.135,25 EUR z DDV,
34. Račun št. 2-15 z dne 1. 1. 2015 za storitve pluženja snega v KS Visoko Milje za december 2014, v znesku 2.429 EUR z DDV,
35. Račun št. 8-15 z dne 6. 1. 2015 za storitve pluženja snega v KS Šenčur za december 2014, v znesku 8.961,48 EUR z DDV,
36. Račun št. 54-15 z dne 13. 2. 2015 za storitve pluženja snega v KS Šenčur za januar 2015, v znesku 3.351,80 EUR z DDV,
37. Račun št. 26-16 z dne 30. 1. 2016 za vzdrževalna dela v KS Olševek za januar 2016 v znesku 109,80 EUR z DDV,
38. Gradbeni dnevnik za vzdrževalna dela v obsegu 7,5 ur v KS Olševek za januar 2016, podpisan s strani izvajalca in naročnika,
39. Račun št. 5-17 z dne 31. 1. 2017 za storitve pluženja snega v KS Prebačevo za januar 2017 v znesku 750,08 EUR z DDV, s sklicem na pogodbo ZS 1/15-19.



40. Potrdilo o bremenitvi podračuna, Uprava RS za javna plačila v znesku 750,08 EUR z dne 6. 3. 2017,
41. Račun št. 160-16, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p. (za Kulturni dom Visoko), z dne 31. 8. 2016, v znesku 17.293,13 EUR z DDV,
42. Račun št. 192-16, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p. (za Kulturni dom Visoko), z dne 3. 10. 2016, v znesku 3.541,34 EUR z DDV,
43. Potrdilo o bremenitvi podračuna, Uprava RS za javna plačila v znesku 17.293,13 EUR z dne 3. 10. 2016,
44. Potrdilo o bremenitvi podračuna, Uprava RS za javna plačila v znesku 3.541,34 EUR z dne 15. 11. 2016,
45. Račun št. 85-15, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p. (za vzdrževalna dela v KS Trboje, kosilnica, nitkarica) z dne 30. 4. 2015 v znesku 146,40 EUR z DDV,
46. Račun št. 112-16, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p. (vzdrževalna dela, košnja, nitkarica), z dne 31. 5. 2016 v znesku 307,44 EUR z DDV,
47. Račun št. 113-17, Gradbena mehanizacija Konc Vilko s.p. (vzdrževalna dela, košnja), z dne 30. 6. 2017 v znesku 764,94 EUR z DDV.

### III. UGOTOVITVENI DEL

#### 3.1. Storitve podjetja Vilko Konc s.p., Visoko na območju Občine Šenčur od 2015 do 2017

Zadolžitve občinske uprave glede izvajanja strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog znotraj občinske uprave so dodeljene področju, ki se ukvarja s prostorsko in komunalno dejavnostjo. Iz pregledanih pogodb je razvidno, da je za opravljanje nalog nadzora nad izvajalcem zadolžen višji svetovalec za prostorsko in komunalno dejavnost g. Aleš Puhar.

Iz pregledane dokumentacije izhaja, da so storitve Vilka Konca s.p., Visoko v letih 2015 do 2017 v Občini Šenčur obsegale:

- izvajanje zimske službe na območju Občine Šenčur, na podlagi pogodbe št. 1 ZS 07/08 o izvajanju zimske službe in okvirnega sporazuma za obdobje 2015 – 2019,
- vzdrževanje javnih površin v Občini Šenčur, na podlagi okvirnega sporazuma o vzdrževanju javnih površin 2014 – 2017,
- vzdrževanje in urejanje bankin ob cestah v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2018,
- izdelava priključka na kanalizacijsko in plinsko omrežje – Kulturni dom Visoko, v letu 2016.



Kvaliteto in učinkovitost opravljenih storitev v tem poročilu omenjenega podjetja NO v postopku nadzora ni ocenjeval, temveč je pregled izvajal v okviru cilja nadzora, ki je bil preverjanje zakonitosti in pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2015 do 2017 in, ali je vsebina pogodb z izvajalcem ustrezna.

NO je pregledal sklenjene pogodbe in okvirne sporazume, ki jih je Občina Šenčur sklenila z Vilko Konc s.p., Visoko za dela, ki jih je izvajal v obdobju od 2015 do 2017, v smislu, ali je vsebina pogodb z izvajalcem ustrezna. Kot merilo za oceno, ali je vsebina pogodb z izvajalcem ustrezna, smo upoštevali, da mora biti:

- določljiv predmet pogodbe (katera dela izvaja izvajalec in na katerih cestah),
- določeno časovno obdobje pogodbe,
- določen pogodbeni znesek oziroma cena za opravljanje storitve,
- opredeljena odgovornost za škodo tretjim osebam in obveza za sklenitev zavarovanja odgovornosti,
- v pogodbi vsebovana protikorupcijska klavzula,
- s strani občine pridobljena finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- način naročanja storitev, kontrola izdanih računov in nadzor Občine Šenčur nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalca.

### 3.1.1. ZIMSKA SLUŽBA

Občina Šenčur je po Zakonu o javnih cestah in državnem pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS št. 38/2016) zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih lokalnih cestah in na kategoriziranih javnih poteh.

V Občini Šenčur so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015 z dne 18. 9. 2015), občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega prometa. Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur skupna dolžina občinskih cest v Občini Šenčur znaša dobrih 95 km, od tega je slabih 38 km lokalnih cest, 5 km zbirnih krajevnih cest, 7 km krajevnih cest in slabih 45 km javnih poti.

V pregledanem obdobju januar 2015 do december 2017 je zimsko vzdrževanje cest (pluženje in posipanje občinskih cest) v Občini Šenčur izvajalo podjetje GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P., Visoko 5, 4212 Visoko. Za obdobje pregleda od januar 2015 do december 2015 je iz prejetih računov Vilka Konca razvidno, da je zimsko službo izvajal po Pogodbi št. 1 ZS 07/08 o izvajanju zimske službe z dne 13. 11. 2007, od sklenitve nove pogodbe dne 7. 12. 2015 dalje pa na podlagi Okvirnega sporazuma o izvajanju zimske službe v Občini Šenčur za 4-letno obdobje 2015 – 2019. Po okvirnem



sporazumu je zimsko službo v delu občine izvajal tudi podizvajalec Marjan Kožuh, Voklo 12A, Šenčur.

Občina Šenčur je naročilo za izvajanje zimske službe na območju Občine Šenčur za obdobje december 2015 do marec 2019 izvedla po odprtem postopku z objavo javnega razpisa za sklenitev okvirnega sporazuma na portalu javnih naročil dne 14. 10. 2015, pod št. objave JN7182/2015. Predmet javnega naročila je bilo izvajanje zimske službe v Občini Šenčur za obdobje 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019, ki obsega pluženje in posipanje občinskih cest (razen lokalnih cest), čiščenje pločnikov in drugih javnih površin za potrebe naročnika Občine Šenčur. Javno naročilo je bilo razdeljeno na 2 sklopa in sicer:

- Sklop I: pluženje in posipanje občinskih cest (razen lokalnih cest), pločnikov in drugih javnih površin v južnem delu občine, ki obsega naselja Voglje, Voklo, Prebačevo in Trboje.
- Sklop II: pluženje in posipanje občinskih cest (razen lokalnih cest), pločnikov in drugih javnih površin v severnem delu občine, ki obsega naselja Hotemaže, Šenčur, Luže, Visoko-Milje, Olševek.

Minimalne zahteve so obsegale 1 x specialno vozilo za mokro posipanje, 1 x traktor z močjo motorja do 38kW, 1 x snežna freza širine do 1.200 mm, 1 x snežna freza širine 2.500 mm, 1 x rovokopač ali nakladač, 2 x kamion za odvoz snega. Minimalne zahteve za Sklop I so se razlikovale od minimalnih zahtev za Sklop II za 1 traktor s plugom in posipalcem, ker je bilo za Sklop II zahtevano 5 traktorjev, za Sklop I pa 4 traktorji.

Merilo za izbiro ponudbe je bila najnižja cena.

Občina Šenčur je na podlagi javnega naročila prejela 3 ponudbe:

- GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P, Visoko 5, 4212 Visoko je dne 17. 11. 2015 oddal ponudbo za Sklop I v višini 66.360,00 EUR brez DDV in za Sklop II v višini 112.225,00 EUR brez DDV. Skupno je ponudba znašala 178.585,00 EUR brez DDV. V ponudbi je navedel tudi podizvajalca: Marjan Kožuh, Voklo 12A, Šenčur, v omejenem obsegu do 28.500 EUR (16 % del).
- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska c. 20, Kranj je dne 17. 11. 2015 oddala ponudbo za Sklop I v višini 86.052,90 EUR brez DDV in za Sklop II v višini 146.977,95 EUR, Skupno je ponudba znašala 233.030,85 EUR brez DDV,
- GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj je dne 17. 11. 2015 oddalo ponudbo za Sklop I v višini 66.886,00 EUR brez DDV in za Sklop II v višini 113.462,00 EUR brez DDV. Skupno je ponudba znašala 180.348,00 EUR brez DDV.

Najugodnejši ponudnik Vilko Konc s.p. je bil od naslednjega ponudnika Gradbeništvo Prestor d.o.o. ugodnejši za 1.763,00 EUR brez DDV.



Občina Šenčur je s sklepom o izbiri kot najugodnejšega ponudnika izbrala podjetje GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P., Visoko 5, 4212 Visoko (v nadaljevanju: Vilko Konc s.p.). Z njim je dne 7. 12. 2015 sklenila Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2019, številka Pogodbe ZS-1/15-19. Sporazum se uporablja od podpisa sporazuma do 15. 3. 2019. Zimsko službo v občini poleg osnovnega izvajalca Vilko Konc s.p., Visoko izvaja še podizvajalec Marjan Kožuh, Voklo 12A, Šenčur, v omejenem obsegu do 28.500 EUR (16 % del).

Ker gre za pogodbo sklenjeno po predpisih javnega naročanja, je občina Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2019, številka Pogodbe ZS-1/15-19 ustrezno objavila na Portalu javnih naročil – Pregled pogodb: <https://www.enarocanje.si/objavapogodb/PogodbaDetajli.aspx?IDPogodbeZaceten=28447>.

## **UGOTOVITVE NO:**

### **Določljiv predmet pogodbe oziroma okvirnega sporazuma**

Pogodbena podlaga za izvajanje zimske službe v Občini Šenčur v obdobju 2015 do 2017 sta bili naslednji:

- Za obdobje pregleda od januar 2015 do december 2015 po Pogodbi št. 1 ZS 07/08 o izvajanju zimske službe, z dne 13. 11. 2007,
- Za obdobje pregleda od december 2015 do december 2017 po Okvirnem sporazumu o izvajanju zimske službe v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2019, številka Pogodbe ZS-1/15-19, z dne 7. 12. 2015.

#### *Pogodba št. 1 ZS 07/08*

V pogodbi določen predmet je organizacija in izvajanje zimske službe na območju Občine Šenčur in sicer:

- pluženje, odstranjevanje in odvoz snega z javnih prometnih površin,
- čiščenje pločnikov,
- čiščenje mrež in odtočnih požiralnikov v času odjuge in
- posipanje javnih prometnih površin.

Opredeljeno je tudi na katerih cestah se bo izvajala zimska služba in po kakšni prioriteti. Javne prometne površine so v pogodbi opredeljene kot vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, pločniki in javni parkirni prostori v lasti in upravljanju občine. Posipanje je bilo po pogodbi dovoljeno s soljo ali peskom.

#### *Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje zimske službe v občini. Obseg storitev po okvirnem sporazumu zajema:

- pluženje oz. čiščenje snega,
- posipanje občinskih cest (razen lokalnih), pločnikov in drugih javnih površin le s soljo,

- čiščenje mrež in odtočnih požiralnikov v času odjuge.

Območje opravljanja storitev je razdeljeno na dva sklopa: severni in južni del občine.

Izvajalec se je zavezal da bo ves čas trajanja sporazuma zagotavljal odzivni čas, ki ne bo daljši od 30 minut od nastanka zimskih razmer.

Čiščenje snega se izvaja po vnaprej določenih prioritetah, določenih v okvirnem sporazumu (najvišjo prioriteto imajo avtobusna postajališča, šole, klanci). Pločniki morajo biti očiščeni v roku 24 ur po zadnjem sneženju. Posipanje se prične izvajati po dogovoru s kontaktno osebo na občinski upravi. Posipanje je dovoljeno le s soljo, ki jo zagotovi izvajalec.

### **Določeno časovno obdobje pogodbe oz. okvirnega sporazuma**

*Pogodba št. 1 ZS 07/08*

Pogodba je bila dne 13. 11. 2007 z izvajalcem sklenjena za zimsko sezono 2007/2008 (7. člen). Občina in izvajalec sta za vsako naslednjo zimsko sezono sklenila aneks k pogodbi in sicer vse skupaj 7 aneksov. Zadnji aneks št. 7 je bil sklenjen dne 13. 11. 2014 za zimsko sezono 2014/2015 (2. člen aneksa).

*Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

Pogodba je sklenjena za omejeno časovno obdobje 4 let in velja od podpisa 7. 12. 2015 do 15. 3. 2019.

### **Določen pogodbeni znesek oziroma cena za opravljanje storitve**

*Pogodba št. 1 ZS 07/08*

V 5. členu pogodbe so navedene cene za storitve zimske službe v sezoni 2007/2008 (v Tabeli 1). Izvajalcu je bila zaradi zagotavljanja pravočasnega izvajanja zimske službe priznana njegova pripravljenost v višini 63 EUR/mesec. Pogodbena vrednost pogodbe navzgor ni bila omejena.

Iz računov izvajalca, izdanih januarja in februarja 2015, je NO ugotovil, da je Občina Šenčur dela zimske službe tudi v zimski sezoni 2014/2015 plačevala po računih s sklicem na pogodbo št. 1 ZS 07/08 (brez aneksa). Z izvajalcem je bil za zimsko sezono 2014/2015 dne 13. 11. 2014 sklenjen aneks št. 7 k pogodbi. Na računih so navedene višje cene zimske službe kot dogovorjene v prvotni Pogodbi št. 1 ZS 07/08 z dne 13. 11. 2007. Občina članom NO kljub zahtevi ni predložila ustrezne podlage (aneksa), da je soglašala z višjimi cenami storitev zimske službe (zaprošilo NO z dne 2. 7. 2018). Računi so bili plačani.

*Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

Okvirna cena sporazuma za obdobje 4 let znaša 178.585,00 EUR brez DDV. Cene za celotno trajanje pogodbe veljajo na podlagi ponudbe izvajalca z dne 17. 11. 2015.

Iz opravljenega pregleda NO izhaja, da je Občina Šenčur v obdobju januar 2015 do



december 2017 Vilku Koncu s.p., Visoko za opravljena dela zimske službe nakazala v skupni višini **70.001,67 EUR**. Ker se bo Okvirni sporazum z Vilko Koncem za storitve zimske službe uporabljal do 15. 3. 2019, se bodo plačila po tej pogodbi vršila še v letu 2018 in do sredine marca 2019.

Pregled izvršenih nakazil za zimsko službo Vilku Koncu s.p. po letih:

2015: 45.792,81 EUR

2016: 16.677,96 EUR

2017: 7.530,90 EUR

Občina Šenčur je v letu 2015 za dela zimske službe plačala 45.792,81 EUR. Znesek je samo v tem letu presegel mejno vrednost po veljavni zakonodaji za javno naročanje, ko bi občina morala ponudnika izbrati po javnem razpisu.

Iz pregledane dokumentacije NO ugotavlja, da Občina Šenčur do sklenitve okvirnega sporazuma v decembru 2015, v zimski sezoni 2014/2015 za zimsko službo ni gospodarno in smotrno porabljala proračunskih sredstev, saj je sedem let sklepala anekse k pogodbi iz leta 2007, pri čemer so bile cene na računih za storitve v zimski sezoni 2014/2015 višje od dogovorjenih v osnovni pogodbi iz leta 2007 (Tabela 1).

Ko je občina decembra 2015 po javnem naročilu pridobila več konkurenčnih ponudb in izbrala najugodnejšega ponudnika, je znižala cene storitev zimske službe. Ker občina cen za storitve zimske službe več let od zimske sezone 2007/2008 do 2015/2016 ni preverjala na trgu oziroma pridobivala konkurenčnih ponudb, temveč le sklepala anekse, obstaja dvom v gospodarno in smotrno porabo občinskih sredstev. Občina Šenčur je namreč z izbranim izvajalcem od zimske sezone 2007/2008 dalje sklepala anekse k pogodbi. Vmes je prišlo tudi do zvišanja cen zimske službe, ki so v sezoni 2014/2015 dosegli cene kot prikazano spodaj v preglednici. Za storitve opravljanja zimske službe je Občina Šenčur v sezoni 2014/ 2015 plačevala višje cene kot kasneje v sezoni 2015/ 2016 in 2016/2017, ko je izvajalca izbrala na podlagi več ponudb po javnem razpisu. Prikaz cen zimske službe v letih 2015 do 2017 je prikazan v Tabeli 1.

Odgovor Občine Šenčur na ugotovitev NO o (ne)preverjanju cen na trgu:

»Navedba NO v sedmem odstavku povzeta je pavšalna, saj je občinska uprava cene preverjala in trdimo, da so popolnoma primerljive s trgom. Sprejmemo pa navedbo kot kritiko, da o tem nismo delali pisnih zaznamkov.«

Komentar NO na odziv nadzorovane osebe:

Glede na odgovor, da naj bi občina preverjala cene na trgu, ni pa tega dokumentirala in je v interesu transparentnosti poslovanja občine, NO priporoča, da so ti postopki v bodoče dokumentirani. Ugotovitve in priporočila NO ostajajo.

**Tabela 1: Pregled cen za zimsko službo po letih 2015, 2016 in 2017:**

Storitev	<i>Računi: januar, februar 2015</i>	<i>Pogodba št. 1 ZS 07/08 o izvajanju zimske službe z dne 13. 11. 2007</i>	<i>Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 - 2019 z dne 7. 12. 2015</i>
	Sezona 2014/2015	Veljavna v sezoni 2014/2015	Sezona 2015/2016, 2016/2017
Traktor s plugom (ura)	33,00 EUR	32,00 EUR	28,00 EUR
Traktor posipanje (ura)	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR
Snežna rolba (ura)	90,00 EUR	40,00 EUR	50,00 EUR
Kamion (ura)	29,00 EUR	29,00 EUR	28,00 EUR
Material za posipanje (m <sup>3</sup> )	85,00 EUR	71,00 EUR	80,00 EUR

### **Opredeljena odgovornost za škodo tretjim osebam in zavarovanje odgovornosti**

Izvajalec zimske službe lahko pri izvajanju dejavnosti povzroči škodo na cestišču oziroma javni površini, ki je predmet čiščenja. Prav tako lahko zaradi opustitve ali slabe izvedbe zimske službe nastane škoda tretjim osebam (padci občanov, zdrsi vozil s ceste ipd.).

Izvajalec zimske službe je odgovoren za vso škodo, ki bi bila zaradi izvajanja pogodbene obveznosti povzročena na cesti drugim udeležencem v prometu oz. lastnikom zemljišč in objektov ob cestah, na katerih se izvaja zimsko službo v okviru tega javnega naročila.

#### *Pogodba št. 1 ZS 07/08*

Pogodba nima opredeljene odgovornosti za škodo, ki pri izvajanju zimske službe lahko nastane tretjim osebam kot posledica ravnanja ali opustitve ravnanja izvajalca, ter za škodo, ki jo je izvajalec povzročil tretjim osebam, in obveza za sklenitev zavarovanj za opisane škodne dogodke.

#### *Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

V okvirnem sporazumu ni opredeljena odgovornost za škodo, ki nastane tretjim osebam kot posledica ravnanja ali opustitve ravnanja izvajalca, ter za škodo, ki jo je izvajalec povzročil tretjim osebam, in obveza za sklenitev zavarovanj za opisane škodne dogodke.



V izjavi Vilko Konc s.p., Visoko o zavarovanju, z dne 16. 11. 2015, je izvajalec izjavil, da ima za vsa vozila s katerimi bo izvajal storitev po javnem naročilu izvajanje zimske službe 2015-2019 sklenjeno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici. Naročniku bi naj izročil kopije avtomobilskega zavarovanja do 15. 11. vsakega leta za čas trajanja okvirnega sporazuma. Obveznost, da tudi podizvajalec v okviru avtomobilskega zavarovanja vozil, s katerimi izvaja dejavnost, občini predloži kopijo zavarovalne police, v pogodbi ni predvidena.

NO ugotavlja, da Občina nima ustrezno urejeno zavarovanje odgovornosti. V 19. členu Okvirnega sporazuma za izvajanje zimske službe je navedeno, da v primeru, da pri izvedbi storitve po tem sporazumu pride do poškodbe ali uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na lastne stroške dolžan škodo odpraviti oz. prizadetemu poravnati vso nastalo škodo.

V primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, morajo zavarovanje kriti tudi odgovornosti vsakokratnega podizvajalca.

Odgovor Občine Šenčur na ugotovitev NO o neustreznosti ureditve zavarovanja odgovornosti:

»V kolikor gre za gradbeno pogodbo oziroma vzdrževanje cest in poti s klasifikacijo dejavnosti 42.110, potem gre za gradnjo in velja Gradbeni zakonik, po katerem mora imeti izvajalec zavarovano svojo dejavnost (2. odstavek 14. člena GZ. Ne glede na dejstvo, ali so izvajalci konkretno zavarovali posel, ki so ga sklenili z vami, morajo imeti splošno zavarovalno polico, ki po vsej verjetnosti vključuje tudi nastanek škode 3. osebi. Vsekakor te škode ne krije naročnik, kar določa tudi zgoraj navedeni člen pogodbe. V kolikor ne gre za gradnje ampak storitve (npr. pluženje) zavarovanje za škodo tretjim osebam ni avtomatsko vključeno, vendar pa ima naročnik največkrat uspešen regresni zahtevek do izvajalca, v kolikor tretja oseba zahteva odškodnino od naročnika in ne od izvajalca. V našem primeru smo kriti z določbo člena (V primeru, da pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu pride do poškodovanja ali uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na lastne stroške dolžan škodo odpraviti oziroma prizadetemu poravnati vso nastalo škodo. Naročnik iz tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do izvajalca niti do tretje osebe.), kar pomeni da je na podlagi pogodbene obveznosti izvajalec dolžan sam kriti vsa škodo, ne glede na to, ali imate v rokah njegovo zavarovanje ali ne.«

## **Protikorupcijska klavzula**

*Pogodba št. 1 ZS 07/08*

Pogodba ne vsebuje protikorupcijske klavzule.

*Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

Protikorupcijska klavzula je v Okvirnem sporazumu navedena v 27. členu.

## **Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

*Pogodba št. 1 ZS 07/08*

Občina po predmetni pogodbi ni pridobila finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s tem opustila dolžno skrbnost, da bi izvajalca zavezala, da bo dela izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

*Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

V sami razpisni dokumentaciji je bila vsebovana zahteva za zavarovanje za dobro izvedbo del. Občina Šenčur je od izvajalca v ta namen v finančno zavarovanje pridobila eno bianko podpisano menico z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 12.000 EUR, unovčljivo do 31. 5. 2019.

## **Naročanje storitev, izdaja računov in nadzor Občine Šenčur**

*Pogodba št. 1 ZS 07/08*

Naročanje storitev: V obdobju januar do december 2015 so se dela zimske službe opravljala na podlagi Pogodbe št. 1 ZS 07/08. Pogodba se je z izvajalcem Vilko Konc sklenila za čas zimske sezone 2017/2008, občina pa je po tej pogodbi dela naročala tudi v letu 2015. Način odrejanja del oz. naročanja v pogodbi sicer ni opredeljen, so pa se dela po navedbah g. Aleša Puharja pri izvajalcu naročala po potrebi s telefonskim klicem. Pisna naročila s katerimi bi občina izvajalcu pisno odredila katera dela, kje in kdaj naj izvede, občina ni pripravljala.

Izdaja računov:

Cene na računih, pregledanih v nadzoru, izdanih v januarju in februarju 2015: Račun št. 1-15 z dne 1. 1. 2015, Račun št. 2-15 z dne 1. 1. 2015, Račun št. 8-15 z dne 6. 1. 2015, Račun št. 54-15 z dne 13. 2. 2015; so presegle cene dogovorjene v prvotni pogodbi z dne 13. 11. 2007 Pogodba št. 1 ZS 07/08. NO ni prejel ustreznih podlag za zvišanje cen. NO ugotavlja, da se je izvajalec na izdanih računih skliceval na osnovno Pogodbo št. 1 ZS 07/08, ne pa tudi na dodatek k tej pogodbi.

Cene na računih, ki so bili s strani občine potrjeni in plačani, so bile višje od tistih dogovorjenih s Pogodbo št. 1 ZS 07/08 z dne 13. 11. 2014. Dodatek št. 7 k Pogodbi št. 1 ZS 07/08 z dne 13. 11. 2014 ni opredelil višjih cen, saj sta se v 2. in 3. členu aneksa stranki le dogovorili, da je izvajalec prevzel v izvedbo dela zimske službe tudi v sezoni



2014/2015 v okviru določil Pogodbe št. 1 ZS 07/08 in aneksa št. 3. Medtem ko vsa ostala določila pogodbe ostajajo v veljavi nespremenjena.

V nadzoru pregledani računi izvajalca, izdani v januarju in februarju 2015, so izdani z ustrežno davčno stopnjo 9,5 % DDV za storitve zimske službe na javnih površinah.

Občina je pregledane račune plačala v ustreznem roku 30 dni od datuma prejema.

Vilko Konc je k izdanim računom priložil tudi poročilo o opravljenih storitvah (ti. gradbeni dnevnik), kar občini omogoča kontrolo z naročenim. Gradbenih dnevnikov za januar in februar 2015 občina ni podpisovala in potrjevala.

Nadzor: Pogodba št. 1 ZS 07/08 nima opredeljene osebe na strani občine, ki bi bila zadolžena za nadzor nad pogodbenimi obveznostmi in opravljenimi deli izvajalca.

Člani NO so na sestanku z občinsko upravo preverili na kakšen način naj bi občina v letu 2015 izvajala nadzor nad opravljenimi deli izvajalca. Po navedbah g. Aleša Puharja naj bi se nadzor nad izvajalcem izvajal s pregledom del na terenu s strani njega osebno. V nadzoru pregledani gradbeni dnevniki za dela zimske službe, opravljena v januarju in februarju 2015 izkazujejo, da odgovorna oseba na strani občine ni potrjevala izvedenih del na gradbenih dnevnikih (na njem ni podpisa s strani občine). Zato obstaja dvom, da je občina v letu 2015 izvajala ustrezen nadzor nad pogodbenimi obveznostmi in opravljenimi deli izvajalca.

*Okvirni sporazum o izvajanju zimske službe za obdobje 2015 – 2019*

Naročanje storitev: V obdobju od decembra 2015 dalje so se dela zimske službe opravljala na podlagi okvirnega sporazuma o izvajanju zimske službe v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2019, številka Pogodbe ZS-1/15-19.

Na podlagi izjav g. Aleša Puharja, občina potrebna dela izvajalcu naroča po telefonu. Pisna naročila s katerimi bi občina izvajalcu pisno odredila katera dela, kje in kdaj naj izvede, občina ni pripravljala. Po opravljenih delih Vilko Konc s.p. občini pošlje specifikacijo opravljenih del in račun.

Izdaja računov: Po okvirnem sporazumu izvajalec za opravljeni obseg storitev do 5. dne v tekočem mesecu za vse storitve, opravljene v preteklem mesecu, izstavi račun s specifikacijo opravljenih storitev in stroškov.

Pri pregledu izbranega vzorca računov NO ni ugotovil nepravilnosti.

Cene storitev so določene na podlagi Priloge k obrazcu za javno naročilo - Vrednost ponudbe za posamezen Sklop I in Sklop II, ki ga je Vilko Konc priložil ponudbi ob prijavi na javni razpis. Cene na računih, ki so bili v pregledani nadzoru, so bile skladne s cenami iz predhodno pridobljene ponudbe izvajalca.

V nadzoru pregledani računi izvajalca, izdani v januarju 2016 in januarju 2017, so izdani z ustrežno davčno stopnjo 9,5% DDV za storitve zimske službe na javnih površinah. Hkrati NO ugotavlja, da so bili sklici na pregledanih izbranih računih za izvedena dela



zimske službe s sklici na ustrezno pogodbo ZS-1/15-19 (npr. Račun št. 5-17 z dne 31. 1. 2017 za storitve pluženja snega v KS Prebačevo).

Občina je račune, ki jih je pregledal NO, plačala v ustreznem roku 30 dni od datuma prejema.

Nadzor: V okvirnem sporazumu je opredeljena pooblaščen oseba na strani občine za naročanje storitev zimske službe in nadzor nad izvajanjem sporazuma in sicer je to g. Aleš Puhar, višji svetovalec za prostorsko in komunalno dejavnost. Okvirni sporazum opredeljuje tudi, da je izvajalec dolžan voditi evidence o pluženju in posipanju na delovnih nalogih, ki jih potrdi pooblaščen oseba naročnika ter, da je o izvajanju storitve po okvirnem sporazumu dolžan redno obveščati pooblaščenega predstavnika občine. Člani NO so v okviru nadzora vpogledali v vzorčne primere izbranih gradbenih dnevnikov za dela, ki so bila opravljena v januarju 2016 in januarju 2017 in ugotovili, da le ti vsebujejo specifikacijo opravljenih del (ure in količino porabljenega materiala) kot tudi, da so gradbeni dnevniki podpisani s strani naročnika tj. občine, pri čemer ni možno ugotoviti, katera oseba jih podpisuje, saj ime in priimek potrjevalca ni izpisan.

### 3.1.2. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Občina Šenčur je dela vzdrževanja javnih površin na območju Občine Šenčur za obdobje 2014 do 2017 naročila po odprtem postopku z objavo javnega naročila št. JN 1768/2014 za sklenitev okvirnega sporazuma na portalu javnih naročil dne 13. 2. 2014 (na portalu EU dne 15. 2. 2014). Predmet naročila je bilo vzdrževanje javnih površin v Občini Šenčur skladno z obrazcem P4 »Popis del in predračun«. Merilo za izbiro ponudbe je bilo najnižja ponujena skupna cena izvajanih storitev v EUR brez DDV.

Iz končnega poročila o oddaji naročila št. 2/2014 z dne 6. 5. 2014 je razvidno, da so se na javni razpis prijaviли štiri ponudniki. Najcenejši ponudnik je bil izločen iz razloga odstopanja cen, ki so običajne na trgu, za kar je bil ponudnik pozvan za dodatna pojasnila. Prav tako najcenejši ponudnik ni predložil zavarovalne police po kateri bi imel zavarovano odgovornost za škodo v zahtevani minimalni višini 70.000,00 EUR. Iz teh razlogov je bila njegova ponudba izločena. V zaključku postopka izbire je bil tako s sklepom župana o izbiri ponudnika kot naslednji najugodnejši ponudnik izbrano podjetje GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC S.P., Visoko (v nadaljevanju Vilko Konc s.p., Visoko), ki je predložil ponudbo v višini 296.920,00 EUR brez DDV za obdobje 4 let.

Občina Šenčur je z izvajalcem Vilko Konc s.p., Visoko dne 30. 4. 2014 sklenila Okvirni sporazum o vzdrževanju javnih površin v Občini Šenčur za obdobje 2014 – 2017, številka ID 11959 (v nadaljevanju Okvirni sporazum).



V letih 2015 do 2017 je bilo iz naslova vzdrževanje javnih površin izvajalcu izplačanih 249.474,50 EUR z DDV, kar je v okviru pogodbenega limita Okvirnega sporazuma, veljavnega od podpisa pogodbe do 30. 4. 2018.

## **UGOTOVITVE NO:**

### **Določljiv predmet okvirnega sporazuma**

V 3. členu Okvirnega sporazuma je navedeno, da je predmet okvirnega sporazuma natančno opredeljen v obrazcu P-4 – POPIS DEL IN PREDRAČUN, ki ga je izvajalec predložil ponudbi. Iz predmetnega obrazca je mogoče ugotoviti katera dela so predvidena in v kakšnih količinah.

Po obrazcu P4 »Popis del in predračun« so dela iz predmeta okvirnega sporazuma o vzdrževanju javnih površin v Občini Šenčur za obdobje 2014 – 2017 obsegala:

- Režijsko delo rovokopač (ura),
- Režijska ura delavec PK za ročna dela (ura),
- Traktor s priključki: Kosilnica s pobiranjem v koš, metla s pobiranjem v koš,
- Odvoz materiala s traktorjem ali kamionom (m3),
- Striženje z motornimi škarjami za striženje cipres (ura),
- Žaganje z motorno žago (ura),
- Košnjo s kosilnico (ura),
- Košnjo s kosilnico nitkarica (ura).

### **Določeno časovno obdobje pogodbe**

Okviri sporazum je časovno omejen na veljavnost za obdobje 4 let od podpisa zadnje od pogodbenih strank, kar v tem primeru pomeni od 30. 4. 2014 do 30. 4. 2018.

### **Določen pogodbeni znesek oziroma cena za opravljanje storitve**

V Okvirnem sporazumu je navedena skupna pogodbeno vrednost, ki znaša 240.000,00 EUR brez DDV za dobo štirih let. Na obrazcu P-4 – POPIS DEL IN PREDRAČUN, ki je priloga pogodbe, so natančno navedene cene za posamezno postavko del oz. storitev in predvidene količine.

### **Opredeljena odgovornost za škodo tretjim osebam in zavarovanje odgovornosti**

V 15. členu Okvirnega sporazuma je opredeljena odgovornost za škodo, ki nastane tretjim osebam kot posledica ravnanja ali opustitve ravnanja izvajalca, ter za škodo, ki jo izvajalec povzroči tretjim osebam, in obveza za sklenitev zavarovalne police za opisane škodne dogodke v višini vsaj 70.000,00 EUR. Izvajalec je ob oddaji ponudbe na razpis predložil kopijo zavarovalne police v višini kritja 81.900,00 EUR, izdane od Zavarovalnice Triglav d.d. z dne 14. 8. 2013 z veljavnostjo do 22. 8. 2018.

Zavarovanje odgovornosti občine je ustrezno urejeno.

### **Protikorupcijska klavzula**

Protikorupcijska klavzula je v Okvirnem sporazumu navedena v 17. členu, 2. odstavek.

### **Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Občina Šenčur po zadevnem okvirnem sporazumu za vzdrževanje javnih površin ni pridobila finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in je s tem opustila dolžno skrbnost, da bi izvajalca zavezala, da bo dela izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Odgovor Občine Šenčur na ugotovitev NO o finančnih zavarovanjih za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

»Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni obvezno in je v vseh postopkih zgolj eden izmed instrumentov, ki jih naročnik lahko uporabi, če želi, za dodatno zavarovanje. V vsakem primeru je naročnik zavarovan na podlagi obligacijskega prava, da mora izvajalec izpolniti svojo obveznost. V kolikor obveznost ni izpolnjena in naročnik nima finančnega zavarovanja, lahko svojo pravico uveljavlja po pravni poti pred pristojnim sodiščem.«

Komentar NO na odziv nadzorovane osebe:

Občina bi ob pridobitvi finančnih zavarovanj imela učinkovit inštrument za zagotovitev dobre izvedbe del, ne da bi svoje pravice do dobre izvedbe morala uveljavljati po sodni poti.

### **Naročanje storitev, izdaja računov in nadzor Občine Šenčur**

Naročanje storitev: Način odrejanja del oz. naročanja storitev po Okvirnem sporazumu je v pogodbi določen, so se pa dela po izjavi g. Aleša Puharja pri izvajalcu naročala skladno s potrebami, s telefonskim klicem, kar ni v skladu s pogodbo, kjer je predvidena elektronska komunikacija (8. člen, točka 5).

#### Izdaja računov:

Za obdobje 2015 do 2017 so bili pregledani izbrani vzorčni računi ter pripadajoči gradbeni dnevnik, v katerih je opredeljena specifikacija izvedenih del:

- Račun št. 85-15 z dne 30. 4. 2015 v znesku 146,40 EUR z DDV za vzdrževalna dela v KS Trboje, kosilnica, nitkarica; plačan dne 5. 6. 2015;
- Račun št. 112-16 z dne 31. 5. 2016 v znesku 307,44 EUR z DDV za vzdrževalna dela v KS Hotemaže, kosilnica, nitkarica; plačan dne 6. 7. 2016;
- Račun št. 113-17 z dne 30. 6. 2017 v znesku 764,94 EUR z DDV za vzdrževalna dela v KS Trboje, kosilnica, traktor; plačan dne 2. 8. 2017.

Pregledani računi so bili s strani občine plačani upošteva zakonski rok 30 dni od prejema računa. V nadzoru pregledani računi izvajalca so izdani z ustrezno davčno stopnjo 22 % DDV.



Iz vzorčnih primerov je mogoče ugotoviti, da se cene postavk na računih ujemajo s ponujenimi cenami na obrazcu P-4 – Popis del in predračun. Vilko Konc je k izdanim računom priložil tudi poročilo o opravljenih storitvah (ti. gradbeni dnevnik), kar občini omogoča kontrolo z naročenim.

Cene storitev na uro v nadzoru pregledanih računov izvajalca so bile skladne s cenami iz ponudbenega predračuna, ki ga je Vilko Konc priložil prijavi na javni razpis št. objave JN 1768/2014 za sklenitev okvirnega sporazuma o vzdrževanju javnih površin za obdobje 2014 – 2017.

Pri pregledu zgoraj navedenega vzorca računov NO ugotavlja, da so bili vsi trije računi izdani v 2015, 2016 kot v letu 2017, ko je že veljal Okvirni sporazum z dne 30. 4. 2014, izdani s sklicem na neustrezno pogodbo iz leta 2009 (na št. JP-1/09).

Nadzor: Okvirni sporazum o vzdrževanju javnih površin v Občini Šenčur za obdobje 2014 – 2017, številka ID 11959 iz dne 30. 4. 2014 ima v 7. členu navedeno pooblaščen osebo na strani občine, ki je zadolžena za nadzor nad pogodbenimi obveznostmi in opravljenimi deli izvajalca. Po navedbah g. Aleša Puharja se je nadzor nad izvajalcem izvajal na terenu s strani njega osebno.

V okvirnem sporazumu je v 9. členu določeno, da bo izvajalec vodil evidenco opravljenih storitev na osnovi s strani naročnika podpisanih nalogov. Izvajalec je naročniku dostavljal pisna poročila o opravljenih storitvah, z namenom, da naročnik preveri kvaliteto in obseg realizacije predmeta okvirnega sporazuma. Rezultati teh preverjanj bi po pogodbi (9.člen, 3. odstavek) morali biti dokumentirani in pogoj za realizacijo plačila občine.

Člani NO so v okviru nadzora vpogledali v izbrane primere gradbenih dnevnikov za dela vzdrževanja javnih površin, ki so bila opravljena v aprilu 2015, maju 2016 in juniju 2017 in ugotovili, da le ti vsebujejo specifikacijo opravljenih del (ure), da se količine na gradbenih dnevnikih ujemajo z izdanimi računi, ter da so gradbeni dnevnik podpisani s strani naročnika. Pri podpisu občine ni možno ugotoviti, katera oseba jih podpisuje, saj ime in priimek potrjevalca ni izpisan.

Odgovorna oseba na občini je potrdila račune, ki bi jih zaradi neustreznih sklicev morala zavrniti in zahtevati nov račun. V pregledanih primerih NO ugotavlja, da odgovorne osebe v Občini Šenčur kontrolo pri likvidaciji prejetih računov izvajajo nedosledno in ne preverjajo ustreznosti sklicev na računih (izdajatelj računov se v letu 2015, 2016 in 2017 sklicuje na pogodbo iz leta 2009, št. JP-1/09, ko je že veljala nova pogodba iz 2014).

Iz tega razloga NO še enkrat priporoča, da naj župan občine, ki je odgovoren za ustrezne postopke in notranje kontrole, sprejme ustrezne ukrepe v smeri sprejema internega akta s postopki obveznih kontrol prejetih računov s ciljem učinkovite kontrole likvidacije računov.

### 3.1.3. UREJANJE BANKIN OB CESTAH

Dela vzdrževanja in urejanja bankin, ki jih je v letih 2015 in 2017 za Občino Šenčur izvajal Vilko Konc s.p., Visoko so se izvajale na podlagi Pogodbe št. 430-7/2015-19 za vzdrževanje bankin ob cestah v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2018.

Občina Šenčur je naročilo za vzdrževanje bankin ob cestah na območju Občine Šenčur za obdobje 2015 do 2018 izvedla s povabilom k oddaji ponudb št. 430-00007-2015, št. JN: 7-2015.

Občina je prejela 5 ponudb:

- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj, ponudba v vrednosti 68.076,00 EUR z DDV,
- KREATIV KRES JERNEJ, s. p., Zgornji Log 4, 1270 Litija, ponudba v vrednosti 60.804,80 EUR z DDV,
- GRADBENA MEHANIZACIJA VILKO KONC, s. p., Visoko 5, 4212 Visoko, ponudba v vrednosti 36.258,40EUR z DDV
- GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, ponudba v vrednosti 42.260,80EUR z DDV,
- GP HRIBAR, d. o. o., Preserje pri Lukovici 1e, 1225 Lukovica, ponudba v vrednosti 38.796,00EUR z DDV.

Merilo za izbiro ponudnika je bila najnižja cena.

Občina Šenčur je s sklepom o izbiri z dne 1. 4. 2015 kot najugodnejšega ponudnika izbrala podjetje Vilko Konc s.p., Visoko. Z njim je dne 28. 4. 2015 sklenila Pogodbo št. 430-7/2015-19 za vzdrževanje bankin ob cestah v Občini Šenčur za obdobje 2015 – 2018.

#### **UGOTOVITVE NO:**

##### **Določljiv predmet pogodbe**

Predmet pogodbe je opredeljen v 2. členu pogodbe »Vzdrževanje bankin ob cestah v Občini Šenčur za obdobje 2015-2018«. Predmet pogodbe je pomanjkljivo opredeljen glede obsega cest oz. lokacij in sicer ne opredeljuje katere ceste in koliko kilometrov cest je predmet pogodbe.

##### **Določeno časovno obdobje pogodbe**

Pogodba je sklenjena za omejeno časovno obdobje od podpisa 28. 4. 2015 do konca 2018.

##### **Določen pogodbeni znesek oziroma cena za opravljanje storitve**



V pogodbi manjka bistvena sestavina in ena temeljnih določb določitve pogodbene vrednosti (niti ni št. sklepa o izbiri ponudnika). V 3. členu pogodbe je navedeno, da se bodo dela obračunavala po cenah iz pogodbenega predračuna, ki pa ni priloga k pogodbi.

Odgovor Občine Šenčur na ugotovitev NO o manjkajoči določbi pogodbene vrednosti:  
 »Pojasnimo, da je bila pogodba podpisana za predviden obseg del z navedbo fiksnih cen na enoto in da se obračun izvaja po dejansko opravljenih količinah. Zakaj bi potem, glede na zaključeno vrednost realizacije pogodbe, manjkala določba.«

Komentar NO na odgovor nadzorovane osebe:

Pogodbena vrednost je temeljna določba vsake pogodbe o javnem naročilu, ki naročniku omogoča kontrolo nad izkoriščenostjo vrednosti pogodbe v danem časovnem okviru za naročanje storitev. Ugotovitev NO v končnem besedilu poročila zato ostaja kot prvotno zapisana.

Izvajalec Vilko Konc je ob prijavi na povabilo k oddaji ponudbe priložil sledeči cenik:

**Tabela 2: Cenik za urejanje bankin iz ponudbe izvajalca Vilko Konc s.p., Visoko:**

Opis del	Količina	Cena na enoto v EUR	Vrednost v EUR
Dobava, vgradnja in uvaljanje sejanega peska 0-16 v bankine (m <sup>3</sup> )	1400	12,00	16.800,00
Strojna ura rovokopača – škarpiranje bankin (ura)	360	22,00	7.920,00
Odvoz odvečnega materiala (m <sup>3</sup> )	1000	5,00	5.000,00
Skupaj			29.720,00
			Z 22 % DDV: 36.258,40

Iz opravljenega pregleda NO izhaja, da je Občina Šenčur v obdobju januar 2015 do december 2017 Vilku Koncu s.p., Visoko za opravljena dela urejanja bankin ob cestah v občini nakazala v skupni višini 49.915,08 EUR z DDV. Znesek izvršenih nakazil je presegel ponudbeno vrednost po predračunu z DDV, ki je bila osnova za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Pregled izvršenih nakazil (z DDV) za urejanje bankin (vir: konto kartica PP-1301: Vzdrževanje lokalnih cest) je po posameznih letih sledeč:

2015: 25.738,34 EUR

2016: 20.402,06 EUR

2017: 3.774,68 EUR

Občina Šenčur je v letih 2015 do 2017 za dela urejanja bankin ob cestah Vilku Koncu skupaj nakazala 49.915,08 EUR z DDV, kar po veljavni zakonodaji za javno naročanje presega mejno vrednost za izvedbo javnega naročila. Ocenjeno vrednost del je občina ocenila prenizko in bi morala ponudnike zbirati po predpisih za javno naročanje.

### **Opredeljena odgovornost za škodo tretjim osebam in zavarovanje odgovornosti**

Pogodba v 7. členu določa, da vse poškodbe komunalnih naprav ali objektov na cesti oziroma na sosednjem zemljišču, bremenijo izvajalca.

### **Protikorupcijska klavzula**

V pogodbo občina ni vključila protikorupcijske klavzule, kar je v neskladju z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Obveznost vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbo obstaja, kjer je vrednost pogodbe med občino kot naročnikom in izvajalcem del višja od 10.000 EUR brez DDV. Pri tem je potrebno upoštevati, da obveznost ne velja samo za postopke javnega naročanja, ampak za vsa naročila, ki jih izvajajo organizacije javnega sektorja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

### **Finančna zavarovanja za dobro izvedbo delo**

Občina Šenčur ni zahtevala in pridobila finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del v obliki bančne garancije za dobro izvedbo del. Glede na ugotovljeno v pogodbi manjka ena od temeljnih sestavin pogodbe – finančna zavarovanja.

### **Naročanje storitev, izdaja računov in nadzor Občine Šenčur**

Občina izvajalcu potrebe po vzdrževanju bankin sporoči telefonsko, kdaj in katero cesto je potrebno urediti, pisna naročila občine ne obstajajo.

Za obdobje nadzora v letih od 2015 do 2017 so bili pregledani izbrani vzorčni računi:  
- št. 126-15 v znesku 23.132,42 EUR z DDV, z dne 13. 7. 2015, plačan 12. 8. 2015,  
- št. 139-16 v znesku 4.758,00 EUR z DDV, z dne 13. 7. 2016, plačan 16. 8. 2016 in  
- št. 106-17 v znesku 3.774,68 EUR z DDV, z dne 5. 6. 2017, plačan dne 10. 7. 2017.  
ter pripadajoči gradbeni dnevnik, v katerem je opredeljena specifikacija izvedenih del.

Pri pregledu izbranega vzorca računov NO ni ugotovil nepravilnosti. Na pregledanih računih je izvajalec navedel ustrezen sklic na št. pogodbe 430-7/2015-19. Vilko Konc je izdanim računom priložil tudi specifikacijo opravljenih ur oziroma obseg del, kar omogoča kontrolo opravljenih storitev pri likvidaciji računov. Cene na računih, ki so bili pregledani v nadzoru, so bili skladni z zneski iz predhodno pridobljene ponudbe izvajalca.

Občina je vse račune izvajalca, ki jih je pregledal NO, plačala v zakonitem plačilnem roku 30 dni od prejema.



Za strokovni nadzor je v 10. členu pogodbe na strani naročnika navedena pooblaščen oseba občine g. Aleš Puhar. Člani NO so v okviru nadzora vpogledali v vzorčne primere izbranih gradbenih dnevnikov za dela, ki so bila opravljena v juliju 2015, juliju 2016 in juniju 2017 ter ugotovili, da le ti vsebujejo specifikacijo opravljenih del (ure in količino porabljenega materiala) ter, da so gradbeni dnevniki podpisani s strani naročnika - občine, pri čemer ni možno ugotoviti, katera oseba jih podpisuje, saj ime in priimek potrjevalca ni izpisan.

#### 4.1.4. DRUGA GRADBENA DELA (KULTURNI DOM VISOKO)

NO je za opazovano obdobje nadzora pregledal naročilo storitev po Pogodbi o izdelavi priključka na kanalizacijsko in plinsko omrežje – Kulturni dom Visoko, št. 17/2016, z dne 13. 7. 2016.

Občina Šenčur je za izvedbo del po zgoraj omenjeni pogodbi pridobila edino ponudbo od ponudnika Vilka Konca s.p., Visoko in z njim sklenila gradbeno pogodbo.

#### **UGOTOVITVE NO:**

##### **Določljiv predmet pogodbe**

Predmet pogodbe je opredeljen v 2. členu pogodbe in sicer je bil predmet pogodbe izdelava priključka na kanalizacijo in plinsko omrežje na Kulturnem domu Visoko.

##### **Določeno časovno obdobje pogodbe**

Pogodba je sklenjena za omejeno časovno obdobje. Izvajalec je bil z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po podpisu pogodbe 13. 7. 2016 in dela zaključiti do 1. 9. 2016.

##### **Določen pogodbeni znesek**

Skupna pogodbeni vrednost je določena v 3. členu pogodbe v višini 17.077,44 EUR brez DDV oz. 20.834,48 EUR z DDV.

##### **Naročanje storitev, izdaja računov in nadzor Občine Šenčur**

Podlaga za pričetek del je bila sklenjena pogodba št. 17/2016.

Občina Šenčur je za izvedbo del po zgoraj omenjeni pogodbi pridobila edino ponudbo od ponudnika Vilka Konca s.p., Visoko in z njim sklenila gradbeno pogodbo.

Na vprašanje NO o razlogih nepridobivanja primerljivih ponudb je stališče občine in prakso delovanja na tem področju pojasnil g. Aleš Puhar, višji svetovalec za prostorsko in komunalno dejavnost, v e-sporočilu z dne 4. 7. 2018:

*»Za to višino pogodbe, po ZJN ni zahtevanih več ponudb, in tudi niso bile pridobljene. V pogodbi ni zahtevanih finančnih zavarovanj zato tudi niso bila pridobljena, prav tako ni protikorupcijske klavzule.*

*Šlo je za enostaven gradbeni poseg, po priporočilih za gradnjo sklepamo pogodbe in ne naročilnice, zahteve so skladne z obsegom posla, napaka je bila pri ne vključitvi protikorupcijske klavzule.«*

NO ocenjuje, da je z vidika preglednosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za občino kot dobrega gospodarja nesprejemljivo, da je izvajalca izbirala z direktno izbiro brez zbiranja primerljivih ponudb na trgu.

Do enakih ugotovitev glede direktnega izbiranja ponudnikov brez primerljivih ponudb je NO prišel že v nadzoru nad ureditvijo parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju, opravljenem v letu 2016, in v takratnem poročilu o opravljenem nadzoru št. 060-0006/2016-04 z dne 3. 6. 2016 županu priporočil zbiranje vsaj treh ponudb.

Izvajalec je občini predložil predračun št. 07/2016 z dne 9. 7. 2016.

Po opravljenih delih je Vilko Konc s.p., Visoko izstavil dva računa s specifikacijo opravljenih del:

- št. 160-16 v znesku 17.293,13 EUR z DDV, z dne 31. 8. 2016, plačan 3. 10. 2016,
- št. 192-16 v znesku 3.541,34 EUR z DDV, z dne 3. 10. 2016, plačan 15. 11. 2016,

Pri pregledu plačil obeh računov ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Seštevek obeh zneskov iz izdanih računov, je bil skladen z zneskom iz predhodno oddanega predračuna izvajalca št. 07/2016.

Na računih je izvajalec navedel ustrezen sklic za izdajo računa s sklicem na št. Pogodbe 17/2016. Občina Šenčur je računa plačala v zakonskem roku 30 dni.

### **Protikorupcijska klavzula**

Protikorupcijska klavzula je v pogodbi navedena v 10. členu, 2. odstavek.

### **Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Občina Šenčur kot naročnik v zadevnem primeru ni zahtevala in pridobila finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku. NO ugotavlja, da pri izvedenem poslu manjka ena od temeljnih sestavin pogodbe tj. finančna zavarovanja.

## **3.2. Realizacija plačil**

Iz knjigovodske kartice izplačil po dobavitelju je razvidno, da je Občina Šenčur Vilku Koncu s.p., Visoko v obdobju treh let od 2015 do 2017 nakazala proračunskih sredstev v višini 538.150,45 EUR. Podrobnejši pregled prikazan v Tabeli 3.



**Tabela 3: Pregled izvršenih izplačil Vilko Konc s.p. v letih 2015, 2016 in 2017**

Opis	Pogodba/Naročilo	PP, Konto	2015	2016	2017	Skupaj znesek EUR z DDV
Zimska služba: pluženje snega in posipanje	Pog. št. 1 ZS 07/08, od 7.12.2015 Okvirni sporazum št. ZS-1/15-19	40250342 - pluženje	45.792,81	16.677,96	7.530,90	<b>70.001,67</b>
Urejanje bankin, vzdrževanje lokalnih cest, škarpiranje in nasipanje bankin	Pog. št. 430-7/2015-19 za obdobje 2015 - 2018	PP-1301	25.738,34	20.402,06	3.774,68	<b>49.915,08</b>
Tekoče vzdr. drug. objektov Popravila mostu, čiščenje lagune Voglje, potokov, popr. ograje Luže	Naročilnice Programi KS, VS	PP-1302 Konto 402503	57.423,32	0,00	0,00	<b>57.423,32</b>
Tekoče vzdr. drug. objektov  Vzdrževanje javne površine (košnja, praznenje košev ipd.)	Okvirni sporazum o vzdrževanju javnih površin za obd 2014- 2017, št. ID 11959	PP-1302 Konto 402503	84.388,62	86.797,26	78.288,62	<b>249.474,50</b>
Vzdrževanje makadamskih poti	Naročilnice  Posamezne KS, VS	Konto 40250312	2.347,28	0,00	18.614,76	<b>20.962,04</b>
Priključek na kanalizacijsko & plin. omrežje, Kulturni dom Visoko	Pogodba št. 17/2106	PP-1816 Konto 402503	0,00	20.834,48	0,00	<b>20.834,48</b>
Fekalna kanalizacija - gradnja (INVESTICIJE)	Naročilnice	PP-1512 Konto 402503	0,00	10.287,87	9.389,85	<b>19.677,72</b>

Vzdrževanje Pokopališče Šenčur	Okvirni sporazum o vzdrževanju javnih površin za obd. 2014- 2017, št. ID 11959	PP-1622 Konto 402503	2.532,91	16.544,00	12.848,61	<b>31.925,52</b>
Vzdrževanje Pokopališče Trboje	Okvirni sporazum o vzdrževanju javnih površin za obd. 2014- 2017, št. ID 11959	PP-1623 Konto 402503	0,00	1.551,84	859,00	<b>2.410,84</b>
Druga gradbena dela, npr. sanacije divjih odlagališč, strojni izkopi	Naročilnice	Konto 402503	878,40	8.239,88	6.407,00	<b>15.525,28</b>
<b>Skupaj</b>						<b>538.150,45</b>

Legenda:

PP – proračunska postavka

PP-1301 – VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

PP -1302 - PROGRAMI KS,VS

PP-1816 – VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO

PP-1512 – FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJA)

Konto 40250342 - Vzdrževanje cest – pluženje

Konto 402503 Tekoče vzdr. drug. objektov

### 3.3. Finančno planiranje

Občina Šenčur je v opazovanih letih 2015 do 2017 izdatke za vzdrževanje občinskih cest, urejanje bankin in pluženje zagotovila in planirala na proračunskih postavkah (PP) PP-1301 (vzdrževanje lokalnih cest) in PP-1302 (Programi KS, VS), investicije v fekalno kanalizacijo na PP-1512, vzdrževanje pokopališč v Šenčurju in Trbojah na PP-1622 in PP-1623 in na kontih:

- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
- 40250342 Vzdrževanje cest – pluženje
- 40250312 Vzdrževanje makadamskih poti

ter na PP za posamezno krajevno in vaško skupnost (KS; VS):

PP: 1410 - VZDRŽEVANJE KS VOGLJE

PP: 1412 - VZDRŽEVANJE KS VOKLO

PP: 1413 - VZDRŽEVANJE VS PREBAČEVO

PP: 1414 - VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK

PP: 1415 - VZDRŽEVANJE KS TRBOJE



PP: 1416 - VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR  
PP: 1417 - VZDRŽEVANJE VS LUŽE  
PP: 1418 - VZDRŽEVANJE KS VISOKO  
PP: 1419 - VZDRŽEVANJE VS HOTEMAŽE  
PP: 1816 - VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO

Občina Šenčur je v proračunu sredstva za izdatke za vzdrževanje in pluzenje cest vsako leto zagotovila na ustreznih proračunskih postavkah, pri čemer so planirana sredstva razvidna iz sprejetih proračunov, realizacija pa iz Zaključnega računa proračuna za posamezno leto, kar je potrjeval in se seznanjal tudi Občinski svet.

Pregled nekaterih odhodkov za KS v letih 2015, 2016 in 2017:

NO ugotavlja, da so realizirani odhodki za vzdrževanje lokalni cest in pluzenje v KS in VS v obdobju 2015 do 2017 v nekaterih KS precej nihali.

Tako so na primer v KS Trboje odhodki za to KS v letu 2016, primerjaje z letom 2015, znašali samo še četrtno odhodkov preteklega leta, saj so se v letu 2015 opravila rušitvena dela in odstranitve stare šole v Trbojah (2015: 25.246,05 EUR, 2016: 5.954,43 EUR). V KS Olševek so odhodki v letu 2017, primerjaje s preteklim letom, porastli za 60%, ker so bili v odhodke vzdrževanja cest v 2017 vključeni tudi stroški postavitve avtobusne postaje v Olševku (2016: 8.360,72 EUR, 2017: 13.416,82 EUR).

V KS Visoko-Milje so se odhodki za vzdrževanje KS v letu 2017, primerjaje z letom prej, potrojili, iz razloga »Vzdrževanja makadamskih poti« in sicer so stroški nasutja peš poti ob Kokri v KS Visoko-Milje in ureditve makadamskih cest znašali v skupni višini 19.574,90 EUR z DDV, plačilo je bilo izvedeno na račun Vilka Konca s.p., Visoko v januarju 2017.

#### **IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO:**

##### **Priporočilo št. 1:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da v skladu z določili Zakona o cestah in Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, z izbranim izvajalcem za izvajanje zimske službe v občini pripravi Izvedbeni program zimske službe in ga predloži Občinskemu svetu v sprejem za zimsko sezono 2018/2019.

##### **Priporočilo št. 2:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v vseh pogodbah, ki jih podpisuje z zunanjimi izvajalci, vključi protikorupcijsko klavzulo.

**Priporočilo št. 3:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da sistem nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in izvedenimi deli vzdrževanja cest in zimske službe kot tudi kontrolo vsebine prejetih računov (preverjanje pravnih podlag za zaračunavanje storitev, preverjanje cen na računu) predpiše z ustreznim aktom občine in uvede ustrezen nadzor.

Člani NO v postopku nadzora:

Antonija Pungerčar

Aleksander Kozina

mag. Petar Potkonjak

VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv

Predsednica NO:

Antonija Pungerčar





