



MESTNA OBČINA KRANJ

**Nadzorni odbor**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
T: 04 2373 182 F: 04 2373 106  
E: [nada.bogataj-kranj@kranj.si](mailto:nada.bogataj-kranj@kranj.si)

Številka: 032-16/2015-187-(52/11)

Datum: 18.12.2018

**POROČILO  
NADZORNEGA ODBORA  
MESTNE OBČINE KRANJ  
ZA LETO 2018**

## KRATEK POVZETEK

V skladu z določili Statuta MOK in Poslovnika NO MOK je NO MOK na 55. seji, 24.4.2018 sprejel Program dela NO MOK, na podlagi katerega je izvajal stalni nadzor nad izvrševanjem Proračuna Mestne občine Kranj za l. 2018 in v program vključil:

- nadzor nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri OŠ Stražišče
- pregled javnih naročil v MOK za obdobje 2015-2017
- nadzor porabe proračunskih sredstev za obdobje 2015-2017 v enem od osnovnošolskih javnih zavodov v MOK (OŠ Orehek)
- izredni nadzor v primeru ugotovitve nesmotnosti oz. nepravilnosti porabe proračunskih sredstev v MOK
- druge zadeve, za katere se bo nadzorni odbor odločil na podlagi lastne presoje, predloga Mestnega sveta Mestne občine Kranj, župana ali drugega upravičenega predlagatelja.

S Programom dela NO MOK za leto 2018 je bil 15.5.2018 seznanjen župan MOK in Mestni svet MOK.

## KAZALO

UVOD.....	4
NADZOR NAD POSTOPKOM IZBIRE JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA TELOVADNICO PRI OŠ STRAŽIŠČE .....	6
PREGLED JAVNIH NAROČIL MOK ZA OBDOBJE 2015-2017.....	9
NADZOR PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 2015-2017 V ENEM OD OSNOVNOŠOLSKIH JAVNIH ZAVODOV V MOK (OŠ OREHEK).....	11
ZAKLJUČEK .....	12

## UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MO, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev Mestne občine Kranj.

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj v sestavi :

- Darko Jarc – predsednik
- Štefan Skalar – namestnik predsednika
- Peter Dobrovoljc - član
- Ludvik Kavčič – član
- Matej Gal Pintar – član

je v skladu s 42. členom Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list št. 71/2016; 1/17; 16/17) in 9. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 5/2017) pripravil Poročilo o delu NO MOK za leto 2018 ter ugotovitve ter priporočila za isto obdobje.

V letu 2018 je NO MOK zasedal na 14-ih rednih sejah. Udeležba članov na sejah je bila 96 %. O svojem delu je NO MOK preko objave sklepov na spletni strani MOK redno obveščal, ob konkretnih zadevah pa tudi neposredno Mestno upravo MOK.

NO MOK si je svoje delo v letu 2018 planiral sam, saj s strani Sveta MOK in župana MOK ni prejel pobud ali zahtev, ki bi jih Mestni svet MOK sprejel za delo oziroma nadzorne preglede. Ob obravnavi posameznih zadev je po potrebi razširil obseg nadzora posameznega subjekta.

NO MOK se je seznanil tudi z Dolgoročnim načrtom dela Skupne službe notranje revizije Kranj za obdobje 2018 do 2022, Letnim načrtom dela Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018, Revizijsko analizo tveganja in načrtom revizijskih pregledov v obdobju 2018 do 2022 ter Načrtom revizijskih nalog v letu 2018 za Mestno občino Kranj.

V poročilu za obravnavano obdobje so navedene važnejše zadeve, ki jih je NO obravnaval v tekočem obdobju. Nadzor nad porabniki proračunskih sredstev je NO MOK izvajal skladno s sprejetim Programom dela NO MOK za leto 2018, s katerim je 25.4.2018 seznanil župana in Mestni svet MOK.

NO MOK je poleg rednega nadzora izvrševanja Proračuna MOK za leto 2018 vključil v Program dela za leto 2018 sledeča področja oziroma porabnike:

- Nadzor nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico Stražišče
- pregled javnih naročil v MOK za obdobje 2015-2017

- nadzor porabe proračunskih sredstev za obdobje 2015-2017 v enem od osnovnošolskih javnih zavodov v MOK (OŠ Orehek)
- nadzor nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri OŠ Stražišče
- izredni nadzor v primeru ugotovitve nesmotnosti oz. nepravilnosti porabe proračunskih sredstev v MOK
- druge zadeve, za katere se bo nadzorni odbor odločil na podlagi lastne presoje, predloga Mestnega sveta Mestne občine Kranj, župana ali drugega upravičenega predlagatelja.

S Programom dela NO MOK za leto 2018 je bil 15.5.2018 seznanjen župan MOK in Mestni svet MOK.

## **NADZOR NAD POSTOPKOM IZBIRE JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA TELOVADNICO PRI OŠ STRAŽIŠČE**

### **OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEMU ORGANU**

Izvedba javnega naročila in vsi ostali postopki izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri osnovni šoli Stražišče vključno s pripravo koncesijske pogodbe so bili voden s strani Projektne Pisarne MOK, ki je del Mestne uprave MOK.

**Projektna pisarna v okviru katere deluje služba za investicije opravlja naslednje naloge:**

- nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v občini,
- vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
- opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
- opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več uradov,
- sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
- svetuje in pomaga na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil,
- opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
- sodeluje z uradi in službami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
- svetuje uradom in službam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
- sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za ceste,
- izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
- vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo,
- načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
- izvaja naloge planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja projektne pisarne,
- pripravlja in izvaja proračun s področja projektne pisarne,
- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja projektne pisarne

## UVOD

V skladu s 9. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Kranj in v skladu z 11. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj je Nadzorni odbor Mestne občine Kranj na 33. redni seji dne 24.04.2018 sprejel letni program dela NO MOK za leto 2018, v okviru katerega se je izvedel izredni nadzor nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri osnovni šoli Stražišče.

## NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Namen in cilji nadzora nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri osnovni šoli Stražišče so bili predvsem:

- ali je razpisna dokumentacija pravilno in jasno pripravljena,
- ali so razpisni kriteriji ustrezno postavljeni,
- ali so se razpisni kriteriji tekom ocenjevanje ustrezno upoštevali,
- preveriti pravilnost in transparentnost postopka izbora javno zasebnega partnerja,
- preveriti pravilnost in transparentnost postopkov pogajanj s ponudniki javno zasebnega partnerstva
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Na zahtevo NO MOK je bila s strani nadzorovanega organa v pregled posredovana sledeča dokumentacija:

- Razpisna dokumentacija za JR za podelitev koncesije z dne 13.03.2017
- Zapisnik o javnem odpiranju vlog z dne 05.04.2017
- Zapisnik o pregled in ocenjevanju vloge koncesionarja z dne 11.04.2017
- Odločitev o priznanju usposobljenosti koncesionarja z dne 11.04.2017
- Povabilo k oddaji končne ponudbe za JR za podelitev koncesije z dne 18.05.2017
- Zapisnik o odpiranju končne ponudbe z dne 19.05.2017
- Odločitev o izbiri koncesionarja z dne 28.8.2018
- Koncesijska pogodba telovadnica Stražišče z izbranim koncesionarjem GGD Kranj z dne 12.09.2017

Na osnovi posredovane dokumentacije in javno dostopnih podatkov o poteku javnega razpisa za podelitev koncesije za izgradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče, je bil izvršen pregled in analiza dokumentacije.

Na osnovi izvršenega pregleda NO MO Kranj v zvezi z izvedbo javnega naročila in podelitvijo koncesije za izgradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče podaja sledeče ugotovitve:

- po vprašanju vodenju postopkov javnega razpisa in transparentnosti izbora koncesionarja za izvedbo gradnje telovadnice pri OŠ Stražišče podajamo mnenje, da v okviru izvršenega nadzora nepravilnosti ni bilo zasledil,
- moteče v samem postopku izvedbe javnega razpisa in izbora koncesionarja je dejstvo, da se je na razpis prijavil en sam ponudnik. Postavlja se vprašanje o regularnosti in smiselnosti razpisa, če se na razpis prijavi le en ponudnik.
- kontrola ekonomskih elementov pogodbe in ekonomska upravičenost sklenitve pogodbe praktično ni mogoča, kar ne izključuje možnosti da so ekonomski elementi sklenjene koncesijske pogodbe višji od tržnih, torej za koncedenta neugodni.

V smislu navedenega sta po mnenju NO za MOK v koncesijski pogodbi za izvedbo javno zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče z dne 12.09.2017, manj godna vsaj dva elementa pogodbe in sicer:

- pogodbeno priznani mesečni pavšalni znesek amortizacije v višini 16.727,78 EUR, iz česar posledično sledi, da je glede na pogodbeno vrednost investicijskega vložka amortizacijska doba novega objekta manj kot 12 let. Glede na trajanje koncesijske pogodbe in pričakovano življenjsko dobo objekta je amortizacijska doba prekratka,
- pogodbeno priznani mesečni stroški tekočega vzdrževanja objekta v višini 7.508,89 EUR, kar letno znese preko 90.000 EUR. Vsaj za prvih 5 let so stroški tekočega vzdrževanja absolutno previsoki. Večina gradbenih in elektro strojnih elementov je v tem obdobju še v garanciji izvajalcev GOI del.

## ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA NADALJNJE POSLOVANJE ORGANA

Mnenje NO MOK je, da bi izvajalec javnega razpisa v primeru slabega odziva na razpis za izbor koncesionarja iz ekonomskih razlogov razpis nujno moral ponoviti. To možnost bi si moral izvajalec razpisa zagotoviti v razpisnih pogojih pri izvedbi postopkov javnega naročila.

Iz navedenih ugotovitev zato NO predlaga MOK, da v primeru slabega odziva ponudnikov na javni razpis (v primerih ko so pridobljene manj kot tri ponudbe) poišče pravne možnosti razveljavitve oziroma ponovitve razpisa javnega naročila.



## **PREGLED JAVNIH NAROČIL MOK ZA OBDOBJE 2015-2017**

### **OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEMU ORGANU**

Poslanstvo Mestne občine Kranj, njene politike, občinske uprave in celotnega sistema javnih zavodov je proaktivno upravljanje občine, in sicer tako, da: spremlja in se hitro odziva na potrebe občanov, organizira in koordinira proces izvedbe te strategije, se osredotoči na doseganje rezultatov, se obnaša razvojno in kot dober gospodar skrbi za javna sredstva ter povečuje pritok kapitala v občino se odpre navzven, enakovredno obravnava in vključuje vse občane ter jih transparentno obvešča.

### **UVOD**

V skladu s 9. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Kranj in v skladu z 11. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj je Nadzorni odbor Mestne občine Kranj na 33. redni seji dne 24.04.2018 sprejel letni program dela NO MOK za leto 2018, v okviru katerega se je izvedel izredni nadzor nad pregledom javnih naročil MOK za obdobje 2015-2017.

### **NAMEN IN CILJ NADZORA TER UGOTOVITVE**

Namen nadzora je bil pridobiti vpogled v zakonitost, skladnost in smotrnost poslovanja Mestne občine Kranj, katerega izvaja s pomočjo svojih uradov, oddelkov in služb.

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja
- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom MOK za leto oz. časovna obdobja nadzora,
- Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovanega organa.

Nadzorni odbor MOK je na podlagi 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ter letnega programa dela sprejel sklep, da se opravi pregled javnih naročil v MOK za obdobje 2015-2017 in izredni nadzor v primeru ugotovitve nesmotnosti oz. nepravilnosti porabe proračunskih sredstev v MOK ter da se od

Mestne občine Kranj pridobi seznam kartic finančnega knjigovodstva iz katerih bo razvidna poraba sredstev Mestne občine Kranj za omenjeno obdobje.

Po pridobitvi kartic finančnega knjigovodstva, ki je določeval enainšestdeset postavk javnih naročil za nadzorovano obdobje, smo za pregled in nadzor izbrali devet postavk javnih naročil:

1. IZVEDBA ELEKTROINŠTALCIJSKIH DEL in GRADBENIH DEL PRI NADGRADNJI IN REKONSTRUKCIJI CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ;
2. ZAVAROVANJE PROMOŽENJA IN OSEB MOK IN DRUGIH POVEZANIH SUBJEKTOV ZA OBDOBJE 5 LET;
3. PRENOVA KUHINJE NA O.Š. JAKOB ALJAŽA;
4. OPERATIVNA, SVETOVALNA IN INFORMACIJSKA PODPORA NA PODORČJU UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI MOK;
5. REKONSTRUKCIJA O.Š. SIMONA JENKA;
6. REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA OSNOVNE ŠOLE HELENE PUHAR; PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VDIKI;
7. IZBIRA IZVAJALCA ZA NADGRADNJO SAMOPOSTREŽNEGA SISTEMA ZA IZPOSOJO MESTNIH KOLES (DOBAVA, MOTAŽA in VZDRŽEVANJE) V MOK;
8. DODATEK št.1 K POGODBI ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA (DOBAVA, MONAŽA) IN VZDRŽEVANJE SAMOPOSTREŽNEGA SISTEMA ZA IZPOSOJO MESTNIH KOLES V MOK.
9. OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV MOK IN UE KRANJ ZA OBDOBJE DO IZBIRE NOVEGA IZVAJALCA.

V mesecu oktober in november 2018 so bili opravljeni informativni razgovori z vodji uradov;

- za okolje in prostor;
- za tehnične zadeve;
- za gospodarstvo in gospodarske zadeve;
- Projektne pisarne

in s skrbniki projektov oziroma nosilci javnih naročil iz posameznih uradov MOK.

Na podlagi razgovor je bilo ugotovljeno, da se je zaradi kratkih izvedbenih datumskih rokov priprave in izvedbe razpisa za izvedbo Javnih naročil, na razpise prijavljala večinoma samo en ponudnik. Zaradi zakonskih določil, da je pri izbiri izvajalca javnega naročila na osnovi razpisa pogoj izbire tudi najnižja cena, kar je neustrezno v povezavi z samo enim ponudnikom.

Na podlagi razgovorov je bilo ugotovljeno, da se je MOK zaradi izredno kratkega datumskega roka in nujnosti izvedbe aktivnosti (npr. čiščenje objektov) pristopil k začasnemu sodelovanju s podjetjem, ki za to dejavnost sploh ni registrirano.

V razgovorih in pridobivanju ostalih dodatnih informacij za izbrane nadzorovane postavke javnih naročil ni bilo večjih odstopanj in nepravilnosti.

## ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

*Glede na pregled in seznanitve do katerih je NO MOK prišel med in ob zaključku izvedbe izrednega nadzora pregleda javnih naročil v MOK za obdobje 2015-2017 in izrednim nadzorom v primeru ugotovitve nesmotrnosti oz. nepravilnosti porabe proračunskih sredstev v MOK, NO MOK ugotavlja, da pomembnejših nepravilnosti v upravljanju finančnega poslovanja ni bilo.*

*NO MOK za nadaljevanje poslovanja MOK predlaga in priporoča, da MOK pri razpisih izbere ustrežnejši - daljši časovni interval priprave in izvedba postopkov v povezavi z razpisom. Kratki časovni okvir priprave, nujnost in izvedba samega razpisa ne omogoča ustrezno kontrolo in nadzor ter možnost številčnejšim ponudnikom, da se prijavijo na razpis. Na tovrstne razpise se večinoma prijavljajo samo po en ponudnik, kar je neustrezno.*

## **NADZOR PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 2015-2017 V ENEM OD OSNOVNOŠOLSKIH JAVNIH ZAVODOV V MOK (OŠ OREHEK)**

### OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Osnovna šola Orehek v sestavi katere je tudi podružnična šola Mavčiče in vrtca Orehek in Mavčiče. Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je ustanoviteljica OŠ Orehek MO Kranj. MO Kranj v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva :

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije za osnovne šole.

## UVOD

NO MOK odločil, da bo v okviru JZ OŠ Orehek pregledal le dokumentacije v zvezi z javnimi naročili in izvzel javno naročilo v zvezi z akustično ureditvijo prostorov VVE pri OŠ Orehek in OŠ Orehek.

## NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Namen izrednega nadzora predmetnega javnega naročila je bil izbran z namenom, da se preveri transparentnosti in gospodarnosti izvedbe javnega naročila.

## POVZETEK RAZGOVOROV S PREDSTAVNIKI OŠ OREHEK

V fazi pregleda predmetnega javnega naročila so bili opravljeni razgovori z vsemi sodelujočimi v postopku javnega naročila in izbiri izvajalca.

## ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

*V okviru svojih pristojnosti je NO MOK pregledal dokumentacijo v zvezi z izvedbo akustične ureditve v vrtcu in OŠ Orehek. Na podlagi pregledane dokumentacije in razgovorov z odgovornimi osebami OŠ Orehek, je NO MOK ugotovil, da je bil sam postopek in izvedba javnega naročila netransparenten in v nasprotju z obstoječo zakonodajo.*

*Člani NO MOK ocenjujemo, da se Svet zavoda kakor tudi vodstvo šole v prihodnje bolje pripravi in seznanj z izvedbo javnih naročil, saj je le to garancija za smotno uporabo proračunskih sredstev.*

## ZAKLJUČEK

NO MOK ni imel potrebe po izrednem nadzoru v primeru ugotovitve nesmotnosti oz. nepravilnosti porabe proračunskih sredstev v MOK, ker ni zaznal drugih nesmotnosti oz. nepravilnosti, razen tistih, ki jih je zaznal pri zgoraj navedenih izrednih nadzorih. Prav tako se NO MOK ni odločil za dodaten izredni nadzor na podlagi lastne presoje ali predloga Mestnega sveta Mestne občine Kranj, župana ali drugega upravičenega predlagatelja.

Darke Jarc  
Predsednik

