



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

## NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 04.11.2021  
Številka: 060-0006/2021-112

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43., 44., ter 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu NO) na svoji 27. seji dne 04.11. 2021 sprejel:

# KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ODDAJE POSLOV NA OSNOVI IZDANIH NAROČILNIC ZA ZNESKE NAD 10.000,00€ BREZ DDV V LETU 2020

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
  - Jože Gašperlin, predsednik NO
  - Barbara Galičič Drakslar, član NO
  - Aleš Lebar, član NO
  - Janez Žumer, član NO
  - Igor Kajzer, član NO
2. Za izvedbo nadzora sta bili na podlagi sklepa št. 060-0005/2021-98 z dne 20.04.2021 pooblaščenca naslednja člana NO:
  - Barbara Galičič Drakslar
  - Jože Gašperlin
  - Poročevalec o izvedenem nadzoru: Jože Gašperlin
3. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora
4. Predmet nadzora: Oddaja poslov na osnovi izdanih naročilnic za zneske nas 10.000,00€ brez DDV v letu 2020.
5. 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

6. Obdobje izvajanja nadzora: julij 2021 – december 2021
7. Stopnja zahtevnosti: zahteven nadzor

## I. **POVZETEK**

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljevanju NO) pri pregledu oddaje poslov oddanih v letu 2020 na osnovi naročilnice, kjer vrednost posameznega posla presega 10.000,00 EUR brez DDV ni ugotovil nezakonitega ravnanja občine, je pa ugotovil vsebinska neskladja med prejetimi ponodbami, izdanimi naročilnicami, prejetimi računi ter odredbami za izplačilo. Občina je oddala deset poslov, od tega šest na osnovi ene pridobljene ponudbe. V letu 2020 je bilo v celoti realiziranih sedem oddanih poslov, trije posli pa delno.

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur ob oddaji poslov oddanih na osnovi naročilnice, kjer vrednost posameznega posla presega 10.000,00 EUR brez DDV.

Ugotovljena so bila neskladja med zneski naročilnic, prejetih računov ter odredb za plačilo. Izvajalec je izstavil račun v večji vrednosti, kot pa je navedena na naročilu v naslednjih primerih:

- J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem je podala ponudbo št. 00023 z dne 7.9.2020 v vrednosti 13.306,00 EUR brez DDV (16.233,32 EUR z DDV). Dne 16.09.2020 je bila izdana naročilnica št. 0224-2020 v vrednost 14.353.05 EUR brez DDV (17.510,72 EUR z DDV) torej za večji znesek kot je naveden na ponudbi.

Po pojasnilu občine je v fazi izvedbo prišlo do povečanega obsega del, zato je dobavitelj J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem izstavil račun št. 00028 z dne 1.11.2020 v večji vrednost kot je bila ponudbena vrednost, 14.353,05 EUR brez DDV (17.510,72 EUR z DDV). Občina Šenčur je ob ugotovljenem povečanem obsegu posla izdala naročilnico z enako številko kot prejšnja, št. 0224-2020 v vrednost 14.353.05 EUR brez DDV (17.510,72 EUR z DDV). NO je v že izvedenih nadzorih, v preteklem obdobju, občino opozoril na problematiko neskladja naročilnic in prejetih računov in ji podal tudi priporočila, kako postopati v takšnih primerih. Ugotovitve tega nadzora pa kažejo na to, da izdana priporočila niso upoštevana, lahko, da so tudi nepravilno razumljena.

\*Po mnenju nadzornega odbora, bi bila primerna, pregledna in pravilna naslednja rešitev glede izdajanja naročilnic:

- **občina izda naročilnico za vrednost, ki je enaka ponudbeni vrednosti,**
- **v primeru povečanega obsega dobav se izda dodatna naročilnica,**
- **ob izdaji odredbe za izplačilo se v odredbi navedeta obe naročilnici vezani na posel.**

- Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani, je podal ponudba št. 012-2020 z dne 25.2.2020. Dne 02.02.2020 je bila izdana naročilnica Občina Šenčur št. 0059-2020 v vrednosti 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV). Izvajalec je dne 13.7.2020 izstavil račun št. 27/2020 v znesku 24. 844,50 EUR brez DDV (30.310,29 EUR z DDV) kar presega z naročilnico št. 0059-2020 naročeno vrednost. Dne 22.7.2020 je bila izdana odredba za plačilo Občine Šenčur št. 20-162, za znesek 30.310,29 EUR, kot temelj pa navaja naročilnico št. št. 0059-2020, katere vrednost

znaša 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV. Po pojasnilu občine je » *Znesek odredbe in računa višji od naročilnice, ker so bile v sklopu del dodatno označene kolesarske steze na vozniških pasovih cest v dolžini 6.161,60 m ter igrišča za košarko, roket in med dvema ognjema pri OŠ Olševek. Pred obračunom ni možno določiti natančnejše vrednosti del.*« Pojasnilo je razumljivo, utemeljeno, vendar pa dokumentacija zneskovno ni usklajena. NO meni, da bi se tudi v tem primeru morala upoštevati zgoraj navedena pravila \* (primer J.J.G, d.o.o.).

V nekaterih primerih iz prejete dokumentacije (ponudba, naročilnica, račun, odredba) ni podatka oz. informacije o lokaciji za katero se posel naroča oziroma se bo izvede. Občina je rušenje ograje, izdelava protihrupne ograje oddala izvajalcu J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, iz prejetih dokumentov pa ni razvidno za katero lokacijo se naroča izvedba.

Cilj nadzora opravljenega pregleda je bil dosežen.

## II. UVOD

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2021 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0005/2021-83 z dne 19. 1. 2021, ki ga je NO sprejel na svoji 21. seji. S sklepom o imenovanju št. 060-0005/2021-98, z dne 20. 4. 2021, sta bila za izvedbo nadzora imenovana in pooblaščenca naslednja člana NO: Barbara Galičič Drakslar in Jože Gašperlin.

### **Cilji nadzora so bili:**

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur pri oddanih poslih na osnovi naročilnice, kjer vrednost posameznega posla presega 10.000,00 EUR brez DDV.

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. Dne 8. 6. 2021 je NO poslal pisno zahtevo s seznamom dokumentacije potrebne za izvedbo nadzora. Dne 5.7.2021 je NO prejel zahtevano dokumentacijo in pojasnila. NO je dne 13.9.2021 poslal pisna vprašanja na katera je dne 20.9.2021 prejel pisna pojasnila. Dne 29.9.2021 je bil organiziran sestanek na katerem so predstavniki NO in občine z namenom razjasnitve obravnavanih zadev. NO je prejel zadovoljivo dokumentacijo in pojasnila.

### III. UGOTOVITVENI DEL

#### 3.1 Seznam pregledane dokumentacije:

1. Občina Šenčur, seznam pred obremenitev, naročila iz obdobja 1.1.2020 do 31.12.2020
2. Zakon o javnem naročanju – zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19, 90 člen – mejne vrednosti.
3. J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ponudba št. 00023 z dne 7.9.2020, vrednost 13.306,00 EUR brez DDV (16.233,32 EUR z DDV).
4. Naročilnica Občina Šenčur št. 0224-2020 z dne 16.09.2020, vrednost 17.510,72 EUR z DDV).
5. Odredba za izplačilo 101 20 -2594 z dne 12.11.2020, vrednost 17.510,72 EUR z DDV
6. J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, račun št. 00028 z dne 1.11.2020, vrednost 14.353,05 EUR brez DDV (17.510,72 EUR z DDV)
7. Naročilnica Občina Šenčur št. 0172-2020 z dne 2.7.2020, vrednost 47.099,70 EUR z DDV.
8. Ponudba št. 031-06/DR/2020 z dne 01.07.2021, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 38,606,38 EUR brez DDV.
9. Ponudba 053/2020 z dne 2.7.2020, KOBO Bojan Kokalj s.p., Stagne 8, Tržič, znesek 43.611,90 EUR brez DDV.
10. Ponudba 45/20 z dne 24.6.2020, Biro Veritas d.o.o., Golo Brdo 85, Medvode, znesek 39.525,51 EUR brez DDV.
11. Ponudba 2434 z dne 02.7.2020, PRE-BOJ Gradbeni inženiring d.o.o., Langusova ulica 17C, Radovljica, znesek 41.363,90 EUR brez DDV.
12. Račun št. 128-2020 z dne 21.09.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 281,57 EUR brez DDV (343,52 EUR z DDV).
13. Račun št. 138-2020 z dne 09.10.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 910,76 EUR brez DDV (1.111,13 EUR z DDV).
14. Račun št. 156-2020 z dne 11.11.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 1.532,10 EUR brez DDV (1.869,16 EUR z DDV).
15. Račun št. 182-2020 z dne 30.11.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 1.795,15 EUR brez DDV (2.190,08 EUR z DDV).
16. Odredbe Občine Šenčur št. 20-2165, 20 – 2349, 20 – 2684, 20 – 2805
17. Naročilnica Občina Šenčur št. 0059-2020 z dne 2.3.2020, vrednost 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV).
18. Ponudba št. 012-2020 z dne 25.2.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani.
19. Račun št. 27/2020 z dne 13.7.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani, znesek 24. 844,50 EUR brez DDV (30.310,29 EUR z DDV).
20. Popis izmer z dne 13.7.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani.
21. Odredba Občine Šenčur št. 20-1621 z dne 22.7.2020, znesek 30.310,29 EUR z DDV.
22. Naročilnica Občina Šenčur št. 0003-2020 z dne 7.1.2020, vrednost 17.138,00 EUR brez DDV (20.908,36 EUR z DDV).

23. Ponudba št. 20-010-0001 z dne 6.1.2020, Intermatic d.o.o., Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, vrednost 17.138,00 EUR brez DDV (20.908,36 EUR z DDV).
24. Račun št. 20-390-0010 z dne 3.3.2020, Intermatic d.o.o., Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, vrednost 17.138,00 EUR brez DDV (20.908,36 EUR z DDV).
25. Dobavnica št. 20-350-2020 z dne 7.2.2020, Intermatic d.o.o., Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
26. Odredba Občine Šenčur št. 20-0384 z dne 2.4.2020, znesek 20.908,36 EUR z DDV.
27. Naročilnica Občina Šenčur št. 0214-2020 z dne 03.09.2020, vrednost 17.155,64 EUR z DDV (14.062,00 brez DDV).
28. Ponudba ELCI d.o.o., Belska cesta 9, Preddvor št. 547/2020 z dne 3.9.2020, vrednost 14.062,00 brez DDV EUR (17.155,64 EUR z DDV)
29. Ponudba MIT Grnjak signalizacij d.o.o., Pameče 167 A, 2380 Slovenj Gradec št. 547/2020 z dne 1.9.2020, vrednost 15.468,20 brez DDV EUR (18.871,20 EUR z DDV)
30. Račun ELCI d.o.o., Belska cesta 9, Preddvor, številka 01114-2020 z dne 11.9.2020, znesek 31.032,00 EUR brez DDV (13.459,04 EUR z DDV).
32. Odredba Občine Šenčur za izplačilo 101 20 -2091 z dne 12.10.2020, znesek 11.032,00 EUR brez DDV (13.459,04 EUR z DDV).
33. Naročilnica Občina Šenčur št. 0253-2020 z dne 07.10.2020, vrednost 19.923,12 EUR brez DDV (24.306,21 EUR z DDV).
34. Ponudba TAURUS ŠPORT d.o.o., Vitovlje 46B, Šempans, št. 0909/2020 z dne 9.9.2020, vrednost 19.923,12 EUR brez DDV (24.306,21 EUR z DDV).
35. Račun TAURUS ŠPORT d.o.o., Vitovlje 46B, Šempans, številka 2020-67 z dne 26.10.2020, znesek 19.923,12 EUR brez DDV (24.306,21 EUR z DDV).
36. Odredba Občine Šenčur za izplačilo 101 20 -2503 dne 02.12.2020, znesek 19.923,12 EUR brez DDV (24.306,21 EUR z DDV).
37. Naročilnica Občina Šenčur št. 0199-2020 z dne 13.08.2020, vrednost 19.200,00 EUR brez DDV (24.424,00 EUR z DDV).
38. Ponudba RRD Regijska razvoja družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale, št. 39-2/2020 z dne 10.8.2020, vrednost 19.200,00 EUR brez DDV (24.424,00 EUR z DDV).
39. Ponudba AB Nadižar d.o.o., Blerweisova cesta 6 4000 Kranj, št. 015/2020 z dne 10.8.2020, vrednost 25.950,00 EUR brez DDV.
40. Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona 2A, Šenčur, št. P155740a z dne 10.8.2020, vrednost 41.420,00 EUR brez DDV.
42. Račun RRD Regijska razvoja družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale, številka 68/20 z dne 25.09.2020, znesek 1.500,00 EUR brez DDV (1.830,00 EUR z DDV).
- 43 Račun RRD Regijska razvoja družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale, številka 83/20 z dne 16.10.2020, znesek 5.200,00 EUR brez DDV (6.344,00 EUR z DDV).
44. Odredbi občine Šenčur št. 20-2178 in 20-2406.
45. Naročilnica Občina Šenčur št. 0101-2020 z dne 10.04.2020, vrednost 16.814,24 EUR brez DDV (20.513,37 EUR z DDV).
46. Ponudba Alpremo d.o.o., Kettejeva ulica 4, Sl. Bistrica, št. 21-00042 z dne 6.4.2020, vrednost 15.366,00 brez DDV.
47. Predračun Palisada d.o.o., Slovenski Javornik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice, številka 20200919 z dne 7.4.2020, znesek 16.820,24 EUR brez DDV.
48. Račun Palisada d.o.o., Slovenski Javornik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice, številka 20200413 z dne 9.6.2020, znesek 16.814,24 EUR brez DDV (20.513,37 EUR z DDV).

49. Odredba občine Šenčur št. 20-1312.
50. Naročilnica Občina Šenčur št. 0233-2020 z dne 21.09.2020, vrednost 10.179,54 EUR brez DDV .
51. Ponudba Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, št. 92-150/2020 z dne 14.9.2020, vrednost 8.283,42 EUR brez DDV.
52. Račun Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, številka 11-20-2003426 z dne 21.09.2020, znesek 10.179,56 EUR brez DDV.
53. Odredba Občine Šenčur za izplačilo 101 20 -2503 dne 02.12.2020, znesek 19.923,12 EUR brez DDV (24.306,21 EUR z DDV).
54. Naročilnica Občina Šenčur št. 0276-2020 z dne 23.11.2020, vrednost 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV).
55. Ponudba Mega Team,d.o.o., Britof 292, Kranj, št.75/20 z dne 23.11.2020, vrednost 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV).

56. Prejeta pojasnila občine:

#### **Rušenje ograje. izdelava protihrupne ograje**

Prejeti dokumenti:

1. J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ponudba št. 00023 z dne 7.9.2020, vrednost 13.306,00 EUR brez DDV (16.233,32 EUR z DDV)
2. Naročilnica Občina Šenčur št. 0224-2020 z dne 16.09.2020, vrednost 17.510,72 EUR z DDV
3. Odredba za izplačilo 101 20 -2594 z dne 12.11.2020, vrednost 17.510,72 EUR z DDV
4. J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, račun št. 00028 z dne 1.11.2020, vrednost 14.353,05 EUR brez DDV (17.510,72 EUR z DDV)

Vprašanja:

1. Zakaj je bila dne 16.09.2020 je izdana naročilnica št. 0224-2020 v vrednost 14.353,05 EUR brez DDV (17.510,72 EUR z DDV) torej **za večji znesek kot je naveden na ponudbi?**
2. Na nobenem od prejetih dokumentov ni razvidna lokacija gradnje?

Odgovori:

*Naročilnica je bila izdana za potrebna dela ugotovljena pred začetkom izvedbe. Ob izvedbi so se pokazala več in malo spremenjena dela, kar za gradnjo ni nič posebnega in v skladu z navodili NO smo zato izdali novo naročilnico, ki ustreza realiziranemu stanju-kar je v skladu z priporočili NO.*

1. *Naročilnica je bila izdana (korigirana) glede na dejansko dolžino ograje in za dela, ki so bila potrebna pri gradnji ograje ob novem pločniku.*
2. *Lokacija gradnje je ob novem pločniku na Pipanovi cesti (križišče Pipanove ceste in Velesovske ceste) – na šolski poti je bil zgrajen manjkajoči odsek pločnika ob katerem se je zaradi porušitve obstoječe ograje zgradila nova – nadomestna ograja.*

#### **Barvanje cestnih talnih označb, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p**

Prejeti dokumenti:

1. Naročilnica Občina Šenčur št. 0059-2020 z dne 2.3.2020, vrednost 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV).

2. Ponudba št. 012-2020 z dne 25.2.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani.
3. Račun št. 27/2020 z dne 13.7.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani, znesek 24. 844,50 EUR brez DDV (30.310,29 EUR z DDV).
4. Popis izmer z dne 13.7.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani.
5. Odredba Občine Šenčur št. 20-1621 z dne 22.7.2020, znesek 30.310,29 EUR

Izvajalcu je bila dana naročilnica za izvedbo del št. 0059-2020 z dne 2.3.2020, vrednost 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV).

Izvajalec je izstavil račun št. 27/2020 z dne 13.7.2020, za znesek 24. 844,50 EUR brez DDV (30.310,29 EUR z DDV).

Predvidevamo, da je bil opravljen večji obseg del.

Vprašanja:

1. Zakaj za večji obseg del izvajalcu ni bila izstavljena dodatna naročilnica ?, ki bi izkazovala, da so dodatna dela dogovorjena, naročena.
2. Izdana je bila odredba št. 20-1621 z dne 22.7.2020, **znesek 30.310,29 EUR**, ki ni skladen z vrednostjo navedeno na naročilnici št. št. 0059-2020 z dne 2.3.2020 na katero se odredba sklicuje.  
Če povzamem, znesek na odredbi ni enak znesku na naročilnici, torej dokumenti medsebojno niso skladni. Ta pojav je ob pregledu naročil zelo pogost, kar izkazuje, da se ob izdaji odredb ne preverja skladnost prejetih računov z izdanimi naročilnicami.

*Odgovori:*

1. *Naročilnica je bila izdana za ocenjeno – predvideno vrednost vzdrževalnih del. Glede na stanje obstoječe signalizacije nato naročimo izvedbo, kjer pri končnem popisu izmer ugotovimo natančno vrednost, ki seveda odstopa v plus ali minus glede na ocenjeno vrednost.*
2. *Znesek odredbe in računa je višji od naročilnice, ker so bile v sklopu del dodatno označene kolesarske steze na vozniških pasovih cest v dolžini 6.161,60 m ter igrišča za košarko, rokomet in med dvema ognjema pri OŠ Olševk. Pred obračunom ni možno določiti natančnejše vrednosti del.*

### **Panelna ograja, nogometno igrišče Trboje, Palisada d.o.o., Slovenski Javortnik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice**

Prejeti dokumenti:

1. Naročilnica Občina Šenčur št. 0101-2020 z dne 10.04.2020, vrednost 16.814,24 EUR brez DDV (20.513,37 EUR z DDV).
2. Ponudba Alpremo d.o.o., Kettejeva ulica 4, Sl. Bistrica, št. 21-00042 z dne 6.4.2020, vrednost 15.366,00 brez DDV.
3. Predračun Palisada d.o.o., Slovenski Javortnik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice, številka 20200919 z dne 7.5.2020, znesek 14.341,27 EUR brez DDV (17.496,35 EUR z DDV).
4. Račun Palisada d.o.o., Slovenski Javortnik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice, številka 20200413 z dne 9.6.2020, znesek 16.814,24 EUR brez DDV (20.513,37 EUR z DDV).
5. Odredba občine Šenčur št. 20-1312.

Vprašanja:

1. Zakaj je bila dne 10.4.2020 izdana **naročilnica št. 0101-2020 za vrednost 16.814,24 EUR brez DDV** (20.513,37 EUR z DDV), ki se sklicuje na ponudbo z dne 7.4.2020 katere **ponudbena vrednost znaša 14.341,27 EUR brez DDV?**

*Odgovori:*

1. *Priložena ponudba je napačna. V prilogi posredujemo pravo ponudbo.*

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil dne 10. 10. 2021 poslan Občini Šenčur, s 15 dnevnim odzivnim rokom. V 15 dnevnem roku NO ni prejel odzivnega poročila.

### **3.2. Ugotovitve, postopkovni del**

**3.2.1.** Občina Šenčur je storitve rušenje ograje, izdelavo protihrupne ograje in vodomernega jaška oddalo podjetju J.J.G, d.o.o., Dvorje 50a, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Občina je za izvedbo pridobila eno ponudbo, ponudbo podjetja J.J.G, d.o.o., ponudbena vrednost je znašala 13.306,00 EUR brez DDV oz. 16.233,32 EUR z DDV. Izvajalec, podjetje J.J.G, d.o.o je za izvedbo posla izstavil račun v višini 14.353,05 EUR brez DDV oz. 17.510,72 EUR z DDV.

Ugotovitve:

Izstavljeni račun presega predračunsko in naročeno vrednost posla za 1.047,05 EUR brez DDV. Večji račun je bil izstavljen zaradi povečanega obsega dobav. Občina je zaradi večjega obsega dobav naknadno izdala spremenjeno naročilnico z enako zaporedno številko, ki zneskovno ustreza izstavljenemu računu, ne pa prvotni ponudbi. Posledično dokumentacija, prejeta ponudba in izdana naročilnica zneskovno nista skladni. Pravilno bi bilo, da, bi občina za večji obseg dobav izstavila dobavitelju dodatno naročilnico.

Iz pregledne dokumentacija ni razvidna lokacija izvajanja oz. gradnje. Po pojasnilu občine je lokacija gradnje ob novem pločniku na Pipanovi cesti (križišče Pipanove ceste in Velesovske ceste) – na šolski poti je bil zgrajen manjkajoči odsek pločnika ob katerem se je zaradi porušitve obstoječe ograje zgradila nova – nadomestna ograja.

**3.2.2.** Občina Šenčur je storitve strokovnega nadzora oddala izvajalcu Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje. Prehodno je bil izveden postopek zbiranja ponudb.

Prejete so bil tri ponudbe:

- Ponudba št. 031-06/DR/2020 z dne 01.07.2021, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 38,606,38 EUR brez DDV.
- Ponudba 053/2020 z dne 2.7.2020, KOBO Bojan Kokalj s.p., Stagne 8, Tržič, znesek 43.611,90 EUR brez DDV.
- Ponudba 45/20 z dne 24.6.2020, Biro Veritas d.o.o., Golo Brdo 85, Medvode, znesek 39.525,51 EUR brez DDV.
- Ponudba 2434 z dne 02.7.2020, PRE-BOJ Gradbeni inženiring d.o.o., Langusova ulica 17C, Radovljica, znesek 41.363,90 EUR brez DDV.

Posel je bil oddan najugodnejšemu ponudniku, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje.

V letu 2020 so bili realizirani štirje posli – nadzori, izvajalec je izstavil štiri račune v skupni vrednosti 4.519,58 € brez DDV.

Prejeti, plačani računi:



- Račun št. 128-2020 z dne 21.09.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 281,57 EUR brez DDV (343,52 EUR z DDV).
- Račun št. 138-2020 z dne 09.10.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 910,76 EUR brez DDV (1.111,13 EUR z DDV).
- Račun št. 156-2020 z dne 11.11.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 1.532,10 EUR brez DDV (1.869,16 EUR z DDV).
- Račun št. 182-2020 z dne 30.11.2020, Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje, znesek 1.795,15 EUR brez DDV (2.190,08 EUR z DDV).

**3.2.3.** Storitve barvanja cestnih talnih označb so bile oddane izvajalcu Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani.

Skupna vrednost oddanih del, naročenih z naročilnico Občina Šenčur št. 0059-2020 z dne 2.3.2020 znaša 19.900,00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV). Naročilo je bilo oddano na osnovi ponudbe št. 012-2020 z dne 25.2.2020, Slikopleskarstvo Roman Pavlič s.p., Pot na Polane 6, Brezovica pri Ljubljani.

Izvajalec je naročniku izstavil račun št. 27/2020 z dne 13.7.2020 z zneskom 24. 844,50 EUR brez DDV (30.310,29 EUR z DDV) kar presega znesek naročenih del.

Ugotovitve:

1. Izstavljeni račun presega vrednost naročenih del.
2. Po pojasnilu občine so bile dobave večje od ocenjenih (povečan obseg dobav).
3. Odredba Občine Šenčur št. 20-1621 z dne 22.7.2020 zneskovno ni skladna z izdano naročilnico, saj je izdana za znesek 30.310,29 EUR z DDV, naročilnica pa je bila izdana za znesek 24.278,00 EUR z DDV.

**3.2.4.** Občina Šenčur je ohišja za radarje naročila pri ponudniku Intermatic d.o.o., Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Naročena je bila oprema v vrednosti 17.138,00 EUR brez DDV (20.908,36 EUR z DDV). Dobavljena in zaračunana je bil oprema skladno s ponudbo ponudnika Intermatic d.o.o., Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, vrednost 17.138,00 EUR brez DDV (20.908,36 EUR z DDV).

**3.2.5** Občina Šenčur je dobavo in namestitev modro – belih odsevnih plošč za drogove prometnih znakov, za boljšo vidljivost prometnih znakov in prehodov za pešce naročila pri ponudniku, ELCI d.o.o., Belska cesta 9, Preddvor. Prejeti sta bili dve ponudbi, ponudba podjetja ELCI d.o.o. v znesku 14.062,00 brez DDV EUR (17.155,64 EUR z DDV) in ponudbo podjetja MIT Grnjak signalizacij d.o.o., Pameče 167 A, 2380 Slovenj Gradec v znesku 15.468,20 brez DDV EUR (18.871,20 EUR z DDV). Končna vrednost posla je znašala 11.032,00 EUR brez DDV (13.459,04 EUR z DDV).

**3.2.6.** Dobava in namestitev igrala in travnata gume za igrišče Luže je bila naročena pri ponudniku, TAURUS ŠPORT d.o.o., Vitovlje 46B, Šempans. Prejeta je bila le ena ponudba, ponudba podjetja TAURUS ŠPORT d.o.o., Vitovlje 46B, Šempans, v znesku 19.923,12 EUR brez DDV (24.306,21 EUR z DDV). Izbrani ponudnik je posel izvršil v ponujenem obsegu, za ponujeno ceno.

**3.2.7.** Izdelava OPPN ŠE-014 je bila oddana ponudniku RRD Regijska razvoja družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale. Pridobljene so bile tri ponudbe in sicer:

- Ponudba RRD Regijska razvoja družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale, št. 39-2/2020 z dne 10.8.2020, vrednost 19.200,00 EUR brez DDV (24.424,00 EUR z DDV).

- Ponudba AB Nadižar d.o.o., Bleiweisova cesta 6 4000 Kranj, št. 015/2020 z dne 10.8.2020, vrednost 25.950,00 EUR brez DDV.

- Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona 2A, Šenčur, št. P155740a z dne 10.8.2020, vrednost 39.420,00 EUR brez DDV.

Z izdajo naročilnice Občina Šenčur št. 0199-2020 z dne 13.08.2020 so bila naročana dela v vrednost 19.200,00 EUR brez DDV (24.424,00 EUR z DDV). Iz preje dokumentacije, računov RRD Regijska razvoja družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale, številka 68/20 in 83/20 je razvidno, da je bilo v letu 2020 realiziran in obračunan del naročenih del oz. projekta (točki A in B) v skupnem znesku 6.700,00 EUR brez DDV oz. 8.174,00 EUR z DDV.

**3.2.8.** Dobava in namestitev panelne ograje na nogometnem igrišču Trboje je bilo oddana ponudniku Palisada d.o.o., Slovenski Javornik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice. Pridobljeni sta bili dve ponudbi, ponudba podjetja Alpremo d.o.o., Kettejeva ulica 4, Sl. Bistrica, št. 21-00042 z dne 6.4.2020, vrednost 15.366,00 brez DDV in Palisada d.o.o., Slovenski Javornik Cesta Borisa Kidriča 36A, Jesenice, številka 20200919 z dne 7.4.2020, znesek 14.341,27 EUR brez DDV.

Izbranemu ponudniku je bila izdana naročilnica Občina Šenčur št. 0101-2020 z dne 10.04.2020, v vrednosti 14.341,27 EUR brez DDV (17.496,35 EUR z DDV). Končni obračun za dobavo in namestitev panelne ograje je znašal 16.814,24 EUR brez DDV (20.513,37 EUR z DDV), ker je bil obseg dobav večji od prvotno načrtovanih, naročenih.

**3.2.9.** Obnova vodovoda na območju Šenčurja (Pipanova, Kranjska, Gasilska cesta) je bila oddana izvajalcu Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,

1. Naročilnica Občina Šenčur št. 0233-2020 z dne 21.09.2020, vrednost 10.179,54 EUR brez DDV .

2. Ponudba Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, št. 92-150/2020 z dne 14.9.2020, vrednost 8.283,42 EUR brez DDV.

3. Račun Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, številka 11-20-2003426 z dne 21.09.2020, znesek 10.179,56 EUR brez DDV.

5. Odredba Občine Šenčur za izplačilo 101 20-2691 dne 23.11.2020, znesek 10.179,54 EUR.

**3.2.10.** Izdelava dokumentacije (geodetski posnetek, OPPN, IDZ, DGD, PZI, nadzor GOI, uporabno dovoljenje) je bila oddana podjetju Mega Team,d.o.o., Britof 292, Kranj.

Prejeta je bila le ena ponudba, ponudba podjetja Mega Team,d.o.o., Britof 292, Kranj, št.75/20 z dne 23.11.2020, vrednost 19.900.00 EUR brez DDV (24.278,00 EUR z DDV).

Posel v letu 2020 še ni bil zaključen.

### **3.3. POVZETEK UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI:**

NO ugotavlja, da občina v postopkih oddaje poslov, katerih vrednost znaša več kot 10.000,00 EUR brez DDV ni ravnala nezakonito, so pa ugotovljena neskladja med izdanimi naročilnicami, prejetimi računi in odredbami.

1. Oddaja posla ob pridobitvi le ene ponudbe (točke 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.9, 3.2.10).
2. Neskladja med zneski naročilnic in prejetih računov. Izvajalec izstavi račun v večji vrednosti, kot pa je prejel naročilo (točke 3.2.1, 3.2.3).
3. Neskladja med zneski odredb za izvedbo plačila in zneski naročilnic (točke 3.2.1, 3.2.3).
4. V nekaterih primerih iz prejete dokumentacije (ponudba, naročilnica, račun, odredba) ni podatka oz. informacije o lokaciji za katero se posel naroča oziroma se bo izvedel (točka 3.2.1).

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi, NO izdaja naslednja priporočila in predloge:

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

#### **Priporočilo št. 1:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da pred oddajo naročil pridobi večje število ponudb in tako preveri konkurenčnost ponudnikov, z namenom zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev in učinkovitega ter uspešnega javnega naročanja

#### **Priporočilo št. 2:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da za zagotovitev večje preglednosti poslovanja, skladnosti med izdanimi naročilnicami in prejetimi računi:

- občina od izbranega izvajalca/dobavitelja zahteva, da v primeru, da v fazi izvedbe le-ta ugotovi znatna odstopanja (potreba po večjem obsegu dobav) s tem pisno seznaniti naročnika, poda predračun za dodatna dela in material,
- občina za ugotovljena dodatna dela oziroma dodatne dobave materiala poda soglasje, tako, da izda dodatno naročilnico.

#### **Priporočilo št. 3:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da za zagotovitev večje preglednosti poslovanja, na način da so dokumenti – izdane naročilnice, prejeti računi in izdane odredbe, zneskovno pravilni, usklajeni. Na dokumentih naj se navede lokacija dobave oz. izvajanja posla.

Nepravilnosti se ponavljajo navkljub že prejeti informaciji, da je vzpostavljen sistem dvo-nivojskega potrjevanja računov.

Člani NO v postopku nadzora:

Barbara Galičič Drakslar



Jože Gašperlin

Predsednik NO

Jože Gašperlin

Vročiti:

- Župan Ciril Kozjek