



OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

11.

Datum: 24. 1. 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje v letu 2021

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20)

Namen: Seznanitev

Priloge: Poročilo o delu



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 013-1/2019-78

Datum: 23. 12. 2021

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE

V LETU 2021

Na podlagi 35., 36. in 44. člena Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje podaja Nadzorni odbor letno poročilo o svojem delu za leto 2021.

UVOD

Sestava Nadzornega odbora Občine Trbovlje (v nadaljevanju NOOT):

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

POROČILO O DELU NOOT

NOOT je v letu 2021 zasedal na šestih rednih sejah. Svoje delo je opravljal na podlagi zakonov in drugih predpisov s področja javnih financ, Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika o delu NOOT

5. 1. 2021 je bil NOOT seznanjen z načrtom revizij za leto 2021. Na 15. redni seji, dne 31. 3. 2021, se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Trbovlje za leto 2020. Na 19. redni seji, dne 17. 11. 2021, pa je sprejel vsebinski načrt dela za leto 2022.

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

NOOT je v letu 2021 izvedel pet nadzorov, in sicer:

- 1. Nadzor nad poslovanjem Zasavskega muzeja Trbovlje v letu 2020**
- 2. Nadzor nad obnovo Gasilskega doma v letu 2020**
- 3. Nadzor nad ureditvijo okolice Ulice 1. junija 4**
- 4. Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov v letu 2020**
- 5. Nadzor nad izvedbo javnega razpisa – »Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine« v letu 2020**

Člani NOOT so se v letu 2021 udeležili naslednjih izobraževanj:

- Postanite nadzornik, izvajalec Planet GV, pridobljeno potrdilo o usposobljenosti člana nadzornega sveta in upravnega odbora družb (od 17. 3. do 31. 3. 2021, 1 udeleženec)

PORABA SREDSTEV

NOOT je za izvajanje svojih nalog planiral sredstva v proračunu za leto 2021. Poraba (realizacija) sredstev, ki so jih člani NOOT porabili za izvajanje svojih nalog, pa so razvidna iz Zaključnega računa proračuna za leto 2021.

ZAKLJUČEK

Vsi člani NOOT so bili po svojih zmožnostih vključeni v delo in so aktivno sodelovali pri nadzorih in rednih sejah NOOT. Svoje delo so opravljali zavzeto, vestno in odgovorno. Program dela smo izvedli v celoti. Sodelovanje s kolegico, ki opravlja administrativna dela za NOOT, je bilo na zelo visokem nivoju. Prav tako tudi z vsemi predstavniki nadzorovanih organov oz. nadzorovanimi osebami.



Predsednik NOOT
Tomaž Radič

Radič

Priloge:

- končna poročila opravljenih nadzorov v letu 2021



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-886, e – mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-1/2021-4
Datum: 28. 4. 2021

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD POSLOVANJEM ZASAVSKEGA
MUZEJA TRBOVLJE V LETU 2020**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je bil pregled poslovanja Zasavskega muzeja Trbovlje v letu 2020.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Zasavski muzej Trbovlje, Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje
- **Predmet:** Nadzor nad poslovanjem Zasavskega muzeja Trbovlje v letu 2020
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 1. 3. 2021 do 28.4. 2021

Nadzor je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v sestavi: Tomaž Radič, Rok Gonda, Rok Koprivc in Miha Petauer (vodja nadzora). Pregled je bil opravljen na podlagi sklepa 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 10. 2. 2021, št. 060-1/2020-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2021, ki je bil sprejet na 13. redni seji, dne 26. 11. 2020 in pa Sklep Nadzornega odbora Občine Trbovlje, sprejet na 14. redni seji št. 060-1/2020-1, z dne 10.2.2021 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/2016)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00– ZPDZC in 127/06– ZJZP)
- Zakon o javnem naročanju,
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni List RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled celotne dokumentacije, ki smo jo prejeli s strani Zasavskega muzeja Trbovlje in Občine Trbovlje,
- opozoriti na manjkajočo dokumentacijo ter jo pridobiti,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost upravljanja zasavskega muzeja,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je uradno začel 1. 3. 2021. V sredo, 3. 3. 2021 smo imeli uvodni sestanek z direktorico Zasavskega muzeja Trbovlje Natašo Gala, na sedežu Zasavskega muzeja Trbovlje. Na sestanku je direktorica članom NO predstavila podatke v zvezi z Zasavskim muzejem Trbovlje (poleg stalnih in priložnostnih zbirk oz. razstav na sedežu muzeja je možen tudi ogled rudarskega stanovanja na Njivi in predstavitev ostalih kolonij, ogled spominske sobe ustanovnega kongresa KPS na Čebinah ter ogled muzejske zbirke v Hrastniku) in njegovo delovanje. Finančnih podrobnosti poslovanja prisotni nismo obravnavali, zaradi odsotnosti računovodkinje. Je pa direktorica odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Prisotni smo se strinjali, da NO pripravi zahtevo za dokumentacijo. Zahtevo smo posredovali 9. 3. 2021 in jo 22. 3. 2021 tudi prejeli v pregled. Dne 30. 3. 2021 smo poslali prošnjo po dodatno dokumentacijo, ki smo jo kasneje tudi prejeli.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- Poročilo o delu za leto 2020,
- Bilanco odhodkov iz proračuna občine Trbovlje za leto 2020, za Zasavski muzej Trbovlje,
- Dokumentacijo glede financiranja plač v letu 2020 in delno 2021,
- Pogodbo za vzdrževanje računalniškega programa,
- Dokumentacijo povezano z nabavo osnovnih sredstev in druge opreme v letu 2020 (naročilnice, pogodbe, ponudbe, računi),
- Pogodbe z zunanjimi izvajalci,
- Podatke o številu obiskovalcev po mesecih v letu 2020 in prihodki iz tega naslova,
- Seznam opravljenih razstav v letu 2020 ter nastali stroški s posamezno razstavo (brez upoštevanja plač),
- Plače za posamezno delovno mesto po mesecih (brez imen in priimkov), v letu 2020,
- Finančni načrt 2020 in 2021, poslovni izid in bilanco stanja,
- Program dela za leto 2020 in 2021,
- Predlog sanacijskega načrta,
- Strateški načrt,
- Plan tekoče organizacije dela,
- Dokumentacijo v zvezi z zadnjim razpisom za direktorja Zasavskega muzeja Trbovlje.

Poleg zgoraj naštetega smo prejeli tudi pisno obrazložitev direktorice o statusu bivšega direktorja po preteku mandata in financiranju njegove plače. Hkrati pa je direktorica ob predaji dokumentacije podala nekatera dodatna pojasnila.

4. UGOTOVITVE

LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Zasavski muzej Trbovlje (v nadaljevanju ZMT) je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/14 in št. 21/14).

ZMT skrbi za premično kulturno dediščino na območju zasavskih občin. Svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk materialne in nematerialne dediščine, ki v glavnem predstavljajo razvoj in dejavnost širše regije v zadnjih dvesto letih oziroma od začetkov rudarjenja dalje. Glavna področja delovanja muzeja so zgodovina, etnologija in novejša likovna umetnost.

Kratek splošni opis, pregled

Program dela v Zasavskem muzeju Trbovlje je potekal na podlagi letnega programa podprtega s strani Ministrstva za kulturo RS in Občine Trbovlje ter v manjši meri tudi Občine Hrastnik. Izvajali so osnovno muzejsko dejavnost: evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje in inventariziranje kulturne dediščine na podlagi letnega programa ter na podlagi pobud iz okolice. Pripravili so 3 nove občasne razstave s publikacijami. V letu 2020 so uredili tudi depoje ter tako pripravili vse potrebno za inventuro muzejskih predmetov v letu 2021.

Aktivno so sodelovali v lokalnem prostoru ter se povezovali tudi z drugimi muzeji predvsem na podlagi skupnih akcij Skupnosti muzejev Slovenije. Prizadevali so si povečati nivo kvalitete dela znotraj vseh področij in s tem pritegniti širši krog obiskovalcev.

Načrte v povezavi z obiskovalci jim je v veliki meri preprečila epidemija Covid – 19 zaradi katere so morali zapreti svoja vrata. Zaprti so bili več kot 3 mesece, spomladi in na koncu leta, predvsem v času, ko so najbolj aktivne šolske skupine, ki so njihove najboljše stranke. Tudi v vmesnih mesecih, ko je bil muzej odprt, so bili obiski izredno slabi. Prav tako ukrepi za preprečevanje epidemije večji del leta niso omogočali obiskov skupin.

Ko je bil muzej odprt, so zagotavljali strokovno vodstvo v času rednih ogledov razstav ali po dogovoru tudi izven odpiralnega časa. Seveda, ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje epidemije. V letu 2020 so pripravili tudi novo strategijo Zasavskega muzeja Trbovlje, za obdobje 2020-2025, izdelali pravilnik o delovnem času ter pripravili novo sistematizacijo delovnih mest, posodobili so cenik, uredili dokumentacijo glede požarne varnosti in varstva pri delu. Prav tako so začeli posodabljati pedagoške programe: delavnice in učne ure ter uvajati nove programe. Začeli so tudi redno objavljati na spletni strani in na Facebook profilu.

Predstavitev dejavnosti in poudarki leta 2020

Razstavna dejavnost:

V letu 2020 je Zasavski muzej Trbovlje dokončal 2 razstavi iz leta 2019 (Udarništvu in prostovoljstvu v Zasavju in Panorama Trbovelj) ter pripravil 3 nove razstave (Sava združuje, Laibach 4 dekade, Pridobivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov). Pomagali so tudi pri razstavi o pevskem zboru Slavček ter po dolgem času postavili na ogled Batičevo zbirko kipov.

Izdajateljska dejavnost:

Ob občasnih razstavah oziroma v okviru raziskovanja in proučevanja so izdali tudi 2 samostojni brošuri: Pridobivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov in Laibach 4 dekad. V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in Gornjesavskim muzejem Jesenice pa tudi knjižico Sava združuje.

Vodstva po zbirkah in pedagoška dejavnost:

V letu 2020 so izvajali vodstva po stalnih zbirkah in občasnih razstavah tako v matičnem muzeju kot v enoti v Hrastniku in v zbirki Rudarsko stanovanje na Njivi ter po Etnološki poti. V ponudbo so dodali dva nova pedagoško - andragoška programa (Poslikava stekla in Kiparska delavnica) ter voden ogled spomenikov in situ v okolici muzeja - Spomeniki v Trbovljah, ki pa jih niso uspeli realizirati.

Dopolnjevanje zbirk:

Skozi celotno leto 2020 so v muzeju potekala dela na področju evidentiranja, inventariziranja in vrednotenja. Zbirko so povečali za 107 inventariziranih predmetov in za več kot 9.900 enot digitaliziranega gradiva, kjer prevladujejo članki o skupini Laibach. Pod nadzorom Službe za premično dediščino in muzeje so pregledali stanje zbirk in ugotovili številne nepravilnosti pri vpisovanju v register v preteklih letih, ki jih bo potrebno odpraviti za ustrezen pregled nad zbirkami. Prav tako bo potrebno izdelati digitalno predstavitev zbirk in jo objaviti na spletni strani.

Poslovanje:

V aprilu 2020 je prišlo do zamenjave direktorja. V. d. direktorja Gregorja Jermana je zamenjala Nataša Gala. Zaradi nove zaposlitve se je povečalo število zaposlenih v muzeju. Bivši v. d. direktorja je imel namreč pogodbo za nedoločen čas in je tako po prenehanju funkcije zasedel mesto kustosa. Sredstva za dodatno plačo v prvotnem finančnem načrtu za leto 2020 niso bila predvidena, zato je ZMT v juniju 2020 optimiziral poslovanje in uskladi finančni načrt z novo nastalo plačo. Nov finančni načrt za leto 2020 je tako predvideval presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.968 EUR po denarnem toku. Novembra 2020 so izdelali tudi sanacijski načrt, ki je predvideval kritje načrtovane izgube v letu 2020 iz presežka prihodkov preteklih let. S prerazporeditvijo del (delno tudi zaradi daljše bolniške odsotnosti, varstva otrok in odpovedi vzdrževalca) in s tem, da so določena dela za katera je bila načrtovana zunanja izvedba opravili sami, jim je načrtovano izgubo uspeli zmanjšati. Ker pa je prišlo zaradi epidemije tudi do izgube načrtovanih prihodkov iz naslova vstopnin, so leto kljub vsemu končali s presežkom odhodov nad prihodki, v višini 1.318,14 EUR po denarnem toku.

Revizije:

Po Zakonodaji mora muzej opraviti revizijo na vsake 3 leta. Zadnja redna revizija je bila izvedena leta 2019.

V letu 2020 pa sta bili izvedeni dve izredni reviziji, na področju blagajniškega poslovanja in glede projekta Panorama Trbovelj.

Revizija o blagajniškem poslovanju je ugotovila, da ima ZMT vzpostavljen notranji kontrolni sistem, ki zagotavlja gospodarno rabo sredstev in poslovanja, ki je skladno s predpisi in internimi akti. Podali pa so kar nekaj priporočil za izboljšavo, ki jih bodo postopoma vpeljali v poslovanje (npr. posodobitev pravilnikov na računovodskem področju, vodenje glavne blagajne, določitev cen oz. popustov,...).

Revizija projekta Panorama Trbovelj je opozorila na številne pomanjkljivosti (npr. skladnost pogodb med financerji), ki so jih pri pripravi finančnega načrta upoštevali. So pa tudi določene usmeritve, ki jih še morajo vpeljati (npr. stroškovna mesta, ustrezno vodenje knjigovodske dokumentacije,...).

Opomba NOOT: *Kaj od predlogov oz. priporočil, ki so bila navedena v reviziji, je bilo do sedaj realizirano?*

Odgovor direktorice: *Pri pripravi finančnega načrta za leto 2021 smo bili pozorni na skladnost pogodb med financerji, cene in popuste določamo v soglasju s svetom zavoda, na žalost pa večina zadev v povezavi z računovodstvom ni v celoti realiziranih, saj je bila računovodkinja več kot pol leta na bolniški.*

Muzej deluje na štirih lokacijah, in sicer:

- stavba Zasavskega muzeja Trbovlje, Ulica 1. junija 15
- Rudarski stanovanji na Njivi, Trg svobode 23
- Muzejska zbirka Hrastnik, Cesta 1. maja 41
- Hiša ustanovnega kongresa KPS na Čebinah, Čebine 4

Za prostore na lokaciji »Rudarski stanovanji na Njivi« ZMT plačuje najemnino podjetju Spekter d.o.o. Za ostale prostore pa ne plačuje najemnine in je uporabnik.

Sofinanciranje dejavnosti muzeja:

- Občina Trbovlje v višini 41.700 EUR
- Občina Hrastnik v višini 4.000 EUR in dodatnih 2.000 EUR preko razpisa
- Občina Zagorje ob Savi v višini 0 EUR

Program redne dejavnosti:

Program dela v Zasavskem muzeju Trbovlje je potekal na podlagi letnega programa. Osnovno muzejsko dejavnost (evidentiranje, inventariziranje, vrednotenje, digitaliziranje) so načrtovali v obsegu prejšnjih let. So pa ob pregledu stanja ugotovili določena neskladja z evidencami v preteklih poročilih, tako da je na tem področju težko narediti primerjavo. V letu 2020 so zato določili pravila vpisovanja, v letu 2021 jih čaka inventura inventariziranih predmetov ter ureditev zbirk, tako da bo spremljanje teh podatkov v prihodnje lažje in primerljivo po obdobjih.

Na področju proučevanja in priprav na razstave ni bilo večjih razlik s prejšnjimi leti, le, da so v tem letu (2020) zaradi razmer pripravili eno razstavo na prostem. Ta razstava je bila dobro sprejeta in bodo s takimi razstavami na prostem nadaljevali tudi v prihodnje. Največja razlika v primerjavi leta 2020 s preteklimi leti, je vsekakor glede obiskovalcev muzeja. Zaradi epidemije obiska praktično ni bilo. To je imelo posledice tako na finančnem področju kot tudi v načinu dela. Izkazalo se je, da imajo zaposleni v muzeju velik primanjkljaj računalniškega

znanja, tako da ZMT ni uspelo svojega delovanja prenesti v digitalne medije, kar pa bo potrebno v prihodnje urediti. Redno objavljajo novice na spletni strani pod rubriko Aktualno, muzej pa ima svoj Facebook profil.

V letu 2020 so posodobili tudi cenik in določili nov način evidentiranja obiskovalcev, ki je skladen s cenami. Dosedanje evidentiranje je temeljilo na tem, da so vsakega obiskovalca, ki je vstopil v muzej, šteli večkrat. Tako končne številke obiskovalcev niso bile skladne z zaračunano vstopnino. Največji problem se je pokazal pri pedagoških programih. Tu se je otroke štelo pri treh do petih dejavnostih, kljub le enemu evidentiranemu in plačanemu vstopu.

Opomba NOOT: *Zanima nas na kakšen način oz. kakšen je načrt delnega prenosa delovanja muzeja preko digitalnih medijev? Kaj ste do danes naredili v smeri digitalizacije in ali se zaposleni izobražujejo v tej smeri?*

Odgovor direktorice. *Muzej redno objavlja prek Facebook in Instagram profila ter naše spletne strani. S tem obveščamo naše obiskovalce o dogajanju v muzeju.*

Primanjkljaj znanja je na tem področju zelo velik, saj tej temi do sedaj niso posvečali pozornosti. Glede na starostno strukturo zaposlenih pa sem spoznala (59 oz. 61 let), da bo napredovanje kljub izobraževanju na tem področju zelo počasno, saj zaposlenim manjka poglobljena stvar – želja po uporabi sodobnih tehnologij oz. novih programov. Zato ta manko rešujemo s pomočjo študenta.

Npr. kustosinja je bila napotena na izobraževanje Sodobna orodja za delo na daljavo (ZLU), vendar je zaradi nezmožnosti sledenja programu prekinila z izobraževanjem

V okviru Skupnosti muzejev Slovenije smo se udeležili tudi izobraževanja o Digitalni strategiji muzejev ter izdelali kratko Digitalno strategijo našega muzeja, ki ji skušamo slediti. Tako bomo v tem letu prenovili pedagoško ponudbo na spletu (trenutno imamo <https://zasavski-muzej-trbovlje.si/pedagogika.html>) Prav tako bomo v tem letu začeli s spletno predstavitev naših zbirk, ki jo bomo vsako leto dopolnjevali

Muzej je v letu 2020 opravljal tudi naslednje dejavnosti:

- evidentiranje, akcesija in inventarizacija,
- preučevanje ter priprave na razstave in druge predstavitve,
- konserviranje in restavriranje,
- razstave,
- drugi projekti muzeja, razvojni projekti.

V letu 2020 so ob pomoči Službe za premično dediščino in muzeje (SPDM) pregledali stanje evidenc na področju opravljanja muzejske dejavnosti: dokumentiranja, evidentiranja, inventariziranja muzejskih predmetov. Pri tem so odkrili številne nepravilnosti in neskladja pri poročilih iz prejšnjih let. Popis inventariziranih predmetov je bil zelo površen in pomanjkljiv, iz njega je nemogoče razbrati posamezne vrednosti (npr. število inventariziranih predmetov po letih, število vrednotenj, ni točnih podatkov kje se predmet nahaja,...). Do tega je prišlo tako zaradi površnega vpisovanja v register, kakor zaradi pomanjkanja znanja iz računalništva, tako da bo potrebno velik del zapisov popraviti oz. posodobiti, da bodo lahko dobili ustrezen vpogled v muzejske zbirke. Za ustrezno ureditev tega področja bo potrebnih nekaj let. Še prej pa bo potrebno tudi izobraževanje zaposlenih, da bodo obvladali računalniški program in obnovili

znanje s tega področja. V letu 2021 bo izvedena inventura, ki bo zajemala pregled vseh predmetov, njihovo ureditev po zbirkah ter natančen vpis lokacije.

Opomba NOOT: Iz Letnega poročila je razvidno, da so se zaposleni v letu 2020 udeležili računalniških usposabljanj. Zanima nas ali še vedno zaznavate težave pri zaposlenih pri delu s programsko opremo? Ali ima muzej izdelan načrt glede izobraževanja zaposlenih na računalniškem področju?

Odgovor direktorice: Res je, da so se zaposleni lansko leto udeležili izobraževanj (Galis – program za kustose), prav tako so se tudi v tem letu udeležili izobraževanja o uporabi Excela. Ena zaposlena je bila tudi napotena na izobraževanje Sodobna orodja za delo na daljavo (ZLU), vendar je izobraževanje prekinila, ker je bilo to zanjo prezahtevno.

Na žalost sem ugotovila, da je primanjkljaj znanja prevelik, da bi ga bilo trenutno smiselno zapolniti še z novimi izobraževanji. Dve kustosinji (od treh) sta namreč stari 59 / 61 let. Glede na to, da ima muzej tudi na strokovnem področju velik primanjkljaj, se bomo raje osredotočili k ureditvi muzejskih predmetov ter delovanju muzeja. Pri tem pa bodo morali zaenkrat poznati bolj podrobno le Galis program. Z ostalimi znanji, ki bi bila v tem času nujno potrebna (zoom, spletna stran, FB, priprava video vsebin), pa se morajo spoznati le v meri, da bodo lahko komunicirali z zunanjimi izvajalci. Vendar opažam, da bo tudi to velik problem, saj več let niso spremljali novosti na računalniškem področju.

Priprave na razstave in pripravljane publikacij je potekalo skozi celo leto, nekatere priprave so segale tudi v leto 2019.

ZMT nima zaposlenih na področju konserviranja in restavriranja. Za potrebe so jim v letu 2020 priskočili na pomoč v Posavskem muzeju Brežice. Restavrirali so predmet – sidro, ki je del postavitve v okviru medinstitucionalne razstave Sava združuje in je postavljena v Brežicah. Za manjše posege pa poiščejo nasvete v muzejih, ki premorejo to specifično znanje. Če pa je možno, manjša dela izvedejo sami. Večino enostavnejših del je izvedel vzdrževalec, ki je bil zaposlen v muzeju.

Razstave in spremljevalni programi so osrednje komunikacijsko orodje muzeja tako v sami zgradbi muzeja v Trbovljah in Hrastniku, kot tudi izven nje.

Kot nadgradnjo stalnih razstavah v muzeju v Trbovljah in Hrastniku so pripravili tudi kratek 10 minutni dokumentarni film Steklo. V začetku leta so postavili razstavi Udarništvo in prostovoljstvo ter Panorama Trbovelj, katerih večji del je bil pripravljen že v letu 2019.

Pripravili pa so tudi nove razstave:

- medinstitucionalno razstavo Sava Združuje,
- lastno zunanjo razstavo Pridobivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov, ob 160-letnici Steklarne Hrastnik,
- razstavo za zunanjega naročnika o pevskem zboru Slavček,
- občasno razstavo Laibach 4 deкаде,
- kiparska zbirka Stojana Batiča.

ZMT je v letu 2020 pripravil Strateški načrt Zasavskega muzeja Trbovlje za obdobje 2020 – 2025, ki sta ga potrdila tako Svet zavoda kot Občina Trbovlje, prav tako je Ministrstvo za kulturo izdalo mnenje, da načrt sledi namenu zaradi katerega je javni zavod ustanovljen.

Pripravili so tudi Pravilnik o delovnem času ter novo Sistemizacijo delovnih mest. Posodobili so dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pride delu in varstva pred požarom. V okviru

tega je bil izdelan tudi Pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter ugotavljanju vpliva drog in drugih substanc, Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnimi in drugimi trpinčenjem na delovnem mestu in Program promocije zdravja na delovnem mestu.

ZMT na mednarodnem področju ni dejaven, sodeluje le pri mednarodnem projektu Inspiracija, kjer so pomagali pripraviti programe v okviru turistične ponudbe. Na ravni Slovenije pa se vključujejo v akcije različnih združenj oz. organizacij. Prav tako se povezujejo na lokalni ravni.

Pomemben del dejavnosti ZMT je izdajanje katalogov in raznih publikacij, ki omogočajo večjo popularizacijo in dostopnost zbirk, razstav in programov muzeja. Prav tako zagotavljajo trajnost, ohranjajo sporočilnost razstave in so dopolnitev programov ter tudi del izobraževanja o kulturni dediščini. V letu 2020 je ZMT ob pripravi občasnih razstav izdal tudi dve publikaciji: Pridobivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov (ob 160-letnici steklarne v Hrastniku) ter Laibach 4 Dekade. V Sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in Gornjesavskim muzejem Jesenice pa tudi knjižico Sava združuje.

ZMT izvaja tudi različne pedagoške in andragoške programe. Skupno število izvedb le-teh je v letu 2020 znašalo 53, skupno se jih je udeležilo 1306 obiskovalcev. Otroci, ki pridejo v muzej in imajo na tisti dan več vsebin hkrati (učne urice, delavnice in voden ogled po razstavi). Njihov obisk se beleži pri vsaki vsebini, medtem, ko se vstopnina zaračuna le za vstop v muzej. Prav tako je potrebno pri tem pripomniti, da se v letu 2020 za vstop v muzej v enoti Hrastnik ni pobirala vstopnina.

Prihodki iz naslova dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje so vezani predvsem na:

- vstopnine (delavnice, učne ure in ogledi razstav) ,
- prodajo publikacij,
- sredstva sponzorjev,
- pomoč pri pripravi razstav za zunanje naročnike,

V letu 2020 je imel muzej iz tega naslova skupaj 5.412,00 EUR prihodkov od tega le 622,00 EUR za prihodek od vstopnin. Glavni razlog za slabši rezultat je bila, kot že omenjeno, epidemija.

Posledica slabega obiska je bila tudi nižja prodaja spremljevalnih publikacij. Prodali so le 54 publikacij v vrednosti 515,00 EUR. So pa v letu 2020 uspeli pridobiti dodatna sredstva pri sponzorjih in na razpisu.

ZMT je v letu 2020 pridobil sredstva na razpisu Občine Hrastnik za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo v višini 2.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo razstave na prostem ob 160-letnici steklarne v Hrastniku Pridobivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov in istoimenske publikacije. ZMT je pridobil sponzorska sredstva podjetja Spekter d.o.o. v višini 525,00 EUR oz. v višini vrednosti najemnin (od podpisa pogodbe) za zbirki Rudarsko stanovanje, katere generalni sponzor je podjetje postalo v letu 2020. Pridobili so tudi sredstva Steklarne Hrastnik d.o.o. v višini 2.500,00 EUR, za dopolnitev razstave, publikacije in filma ob 160-letnici steklarne v Hrastniku, Pridobivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov.

Terjatve

ZMT je imel na dan 31. 12. 2020 ne zapadle terjatve do Ministrstva za kulturo v višini 16.368,99 EUR. Terjatev je bila poravnana v letu 2021, na valuto.

Delo po pogodbah, plačevanje morebitnih nadur

V začetku leta 2020 se je uvajal v delo vzdrževalec, ki se je kasneje zaposlil v ZMT. strošek dela po pogodbi je znašal 1.671,35 EUR.

Pri delavnicah »Kako so živeli dedki in babice« in pri predstavitvi življenja na Njivi oz. v rudarskih kolonijah sta na pomoč priskočila dva upokojenca, njun strošek je znašal 493,76 EUR.

V ZMT je v letu 2020 ena oseba pridobivala izkušnje v okviru progama Usposabljay.se. Strošek iz naslova študentskega dela je znašal 841,93 EUR (ista oseba, ki je bila na usposabljanju preko programa Usposabljay.se).

Nadur v letu 2020 ni bilo izplačanih.

Na zadnji dan v letu 2020 so imeli vsi zaposleni skupaj 35 ur v dobro (direktorica 20 ur, kustos 1 in 2 po 3 ure, kustos 3 je imel 1 uro, kustos 4 pa 8 ur).

Vozni park zavoda in povračilo stroškov poti

ZMT v svoji lasti nima vozil. Za službena potovanja zaposleni uporabljajo lastna ali javna prevozna sredstva. Zaposlenim pripada povračilo za opravljene službene poti: kilometrina ali plačilo za javni promet.

V letu 2020 je bilo izplačanih za 357,22 EUR potnih stroškov.

Vlaganja v infrastrukturo

V letu 2020 je ZMT v infrastrukturo vložil skupaj 3.697,00 EUR (evidenčna ura, prenosni računalnik, zamenjava električne napeljave in luči v depoju, delna zamenjava varnostne razsvetljave v muzeju). Z lastnim sredstvi so pokrili le strošek za nabavo prenosnega računalnika.

Odpis sredstev in osnovna sredstva

V letu 2020 ni bilo odpisanih sredstev.

Inventura osnovnih sredstev je bila opravljena v začetku leta 2021 s strani zaposlenih v muzeju. Inventura muzejskih predmetov še nikoli ni bila opravljena, kljub temu, da bi morala biti na vsakih 5 let. Izvedba inventure je načrtovana za leto 2021.

Opomba NOOT: *Kaj je razlog, da se inventura muzejskih predmetov ni nikoli izvedla? Ali ste zdaj že začeli z izvedbo inventure in kako daleč je ta zadeva?*

Odgovor direktorice: *Na prvo vprašanje ne morem odgovoriti.*

Z inventuro smo začeli, vendar je stanje v muzeju veliko slabše od pričakovanega, tako da se bojim, da nam v tem letu, ne bo uspelo pregledati in urediti vseh predmetov kot smo načrtovali. Trenutno imamo pregledanih 1143 predmetov od 1320 načrtovanih v tem času Vseh predmetov

v zbirki je 3145 Vendar v naslednjih mesecih ne bomo izvajali inventure saj moramo izvesti razstave. K inventuri se bomo zopet vrnil septembra.

ZMT svojih zbirk nima objavljenih na spletu, kljub temu, da bi jih moral imeti. Načrtujejo, da bodo to izvedli v naslednjih letih.

Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020

ZMT je imel v letu 2020 skupaj za 278.306,00 EUR prihodkov. Stroškov pa skupaj za 278.367,00 EUR. Največji delež stroškov predstavljajo stroški dela, ki so v letu 2020 znašali 216.316,00 EUR. Sledijo stroški blaga, materiala in storitev v višini 61.701,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki pa je znašal 61,00 EUR.

Glede na dejstvo, da večino stroškov predstavljajo stroški dela, verjetno na stroškovni strani obstajajo le manjše rezerve. Večji poudarek bi bilo smiselno dati na prihodkovno stran ter iskati dodatne možnosti za povečanje prihodkov.

Po načelu denarnega toka pa je v letu 2020 presežek odhodkov nad prihodki znašal 1.318,00 EUR, tako je muzej v letu 2020 dosegel negativni denarni tok.

Pri pregledu bilance stanja nismo ugotovili posebnosti oz. nepravilnosti.

Zaposleni

V aprilu 2020 je prišlo do zamenjave direktorja. V. d. direktorja Gregorja Jermana je zamenjala Nataša Gala. Zaradi nove zaposlitve se je povečalo število zaposlenih v ZMT, iz predhodnih 6 na 7 zaposlenih. Bivši v. d. direktorja je imel namreč z muzejem sklenjeno pogodbo za nedoločen čas in je tako po prenehanju funkcije zasedel mesto kustosa.

V novembru 2020 je vzdrževalec dal odpoved pogodbe o zaposlitvi, tako da je bilo konec leta 2020 šest zaposlenih. Muzej drugega vzdrževalca ni iskal, v letu 2021 pa bodo poiskali zunanjšega izvajalca.

BILANCA ODHODKOV IZ PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020, ZA ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

Iz dokumenta je razvidno, da je Občina Trbovlje največji del namenila za stroške delovanja t.j. 28.700,00 EUR, realizacija s strani Muzeja pa je bila 78 % (22.419,00 EUR). Znotraj te postavke je bilo največ sredstev namenjenih za energijo, vodo in komunalne storitve, sledijo najemnine in zakupnine, pisarniški in splošni material ter varovanje, najmanj sredstev pa je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za programske materialne stroške (razstave) je bilo s strani Občine namenjenih 12.000,00 EUR, realizacija pa je bila 100 %.

Za osnovna sredstva (evidenčna ura) je bilo namenjenih 1.000,00 EUR, realizacija pa je bila prav tako 100 %.

Znesek vseh namenjenih sredstev je bil 41.700,00 EUR, poraba pa 35.419,00 EUR, realizacija pa je bila tako 85 %, presežek prihodkov muzeja je posledično znašal 6.281,00 EUR.

DOKUMENTACIJA GLEDE FINANCIRANJA PLAČ V LETU 2020

Glede financiranja plač smo v NO prejeli pet dokumentov, katere navajamo po kronološkem vrstnem redu.

Januarja 2020 je bila sklenjena pogodba št. 3340-20-187025 o financiranju muzeja v letu 2020 med Ministrstvom za kulturo, ZMT in Občino Trbovlje. Iz državnega proračuna je bilo tako za financiranje muzeja v letu 2020 namenjenih 227.275,00 EUR, od tega za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenim 205.275,00 EUR.

Dne 13. 2. 2020 je Občina Trbovlje na Ministrstvo za kulturo poslala prošnjo oz. dopis št. 014-5/2020-3 za financiranje plače bivšega direktorja, ki je 1. 4. 2019 odstopil s položaja, nova direktorica pa je mandat nastopila s 1. 4. 2020, s čemer se je število zaposlenih povečalo na sedem. Kot podlago za prošnjo je Občina Trbovlje navedla bremena, ki jih nalaga zakonodaja in dodeljuje država, javni zavod pa brez direktorja ni zmožen delovati. V kolikor sredstva ne bi bila odobrena bi verjetno sledila prenova kadrovske strukture in možnost odpovedi pogodbe pri katerem izmed zaposlenih.

Dne 20. 2. 2020 je Občina Trbovlje iz Ministrstva za kulturo prejela negativen odgovor na omenjen dopis.

Dne 19. 5. 2020 je bil s strani Občine Trbovlje na ZMT poslan dopis št. 014-33/2019-40, z razlago o nezmožnosti dodatnega financiranja. V dopisu je Občina Trbovlje navedla, da Ministrstvo za kulturo ni bilo pripravljeno financirati plače sedmega zaposlenega, sama pa tega tudi ni bila pripravljena storiti, saj so bila za ZMT namenjena le sredstva v okviru sprejetega Odloka o proračunu Občine za leto 2020 in podpisane pogodbe. Poleg tega je bila kot razlog omenjena tudi razglasitev epidemije (kot dodatna obremenitev proračuna).

8. 12. 2020 je Občina Trbovlje s strani Ministrstva za kulturo prejela dopis št. 62100-41/2020/3 o nameri sklenitve pogodbe z Občino Trbovlje in Zasavskim muzejem Trbovlje o sofinanciranju muzeja, v višini petih delovnih mest.

DOKUMENTACIJA POVEZANA Z NABAVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DRUGE OPREME V LETU 2020, POGODBA ZA VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA IN MOREBITNE OSTALE POGODBE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

Najem računalniškega programa Galis

Program ima ZMT v najemu od podjetja Semantika d.o.o., številka pogodbe P-2009/14, sklenjena dne 29. 7. 2009 za 4 uporabnike po ceni 37,00 EUR + DDV na uporabnika. Kasneje, 22. 6. 2020, pa je bil k pogodbi dodan še aneks A-2020/05 ki spremeni število uporabnikov iz 4 na 3. Poleg funkcionalnosti inventarne knjige, popisa sekundarnega gradiva in dokumentiranja razstav, publikaciji, člankov, le-ta omogoča tudi spletno objavo zbir, publikacij, razstav in drugih dogodkov.

Komentar NOOT: V pogodbi je omenjena spletna stran [spletna-galerija.net](http://www.zasavskimuzejtrbovlje.si), ki že nekaj časa ne obstaja. Na novi domeni museums.si pa je iz strani ZMT objavljeno le 6 različnih zapisov. Prav tako so v vseh objavah vpisani napačni podatki. e-pošta: zasavski.muzej@siol.net in spletna stran: <http://www.zasavskimuzejtrbovlje.si>.

Neizkoriščenost brezplačnega dela programske opreme ni smiselna, kakor tudi ne, da so v javno dostopnih podatkih napačne informacije. Potrebno bi bilo preveriti in popraviti podatke ter uporabljati možnost spletne objave zbirk, publikaciji in razstav, ker bi se tem povečali prepoznavnost in ugled ZMT.

Odgovor direktorice, Junija 2020 sem podpisala aneks (04_POGODBA_aneks_Semantika_ZMT_2020) k pogodbi in s tem poleg znižanja števila naročnin (ene niso uporabljali že več kot 5 let) ukinila tudi prijavo na museum.si (predhodnik te spletne strani je bila spletna-galerija.net, v pogodbi). Ugotovila sem namreč (kar ste tudi vi), da muzej te opcije ne uporablja in da imamo objavljene napačne podatke. Ta možnost niti ni brezplačna, stane 35€/mesec + ddv. Glede na to, da zbirk nimamo tako pripravljenih, da bi jih objavili, in ker zaposleni niso vedeli kako uporabljati museums.si, sem to ukinila, dokler stvari ne uredimo.

Res pa je, da nisem preverila, če so nas res zbrisali, kar nas očitno niso. Trenutno pa za to opcijo ne plačujemo.

Nakup računalnika

Pridobljene so bile 3 ponudbe podjetji za prenosnik ThinkPad X1 Carbon 7 i5-8265u 16/512:

- COMPROJEKT d.o.o., številka ponudbe 404-2020 za ceno 1.573,80 EUR z DDV
- Akson d.o.o., številka ponudbe 2020-03-2000 za ceno 1.659,20 EUR z DDV
- GNS PLUS d.o.o., številka predračuna 00090 za ceno 1.645,78 EUR z DDV

Računalnik je bil nabavljen pri najcenejšem ponudniku: COMPROJEKT d.o.o., račun št. 74-2020.

Komentar NOOT: Postopek nakupa računalnika je bil ustrezno izveden. Pri tem se pojavi vprašanje ali je bilo za nakup tako zmogljivega računalnika smiselno porabiti vsa z vstopninami pridobljena finančna sredstva. Za katere namene ZMT uporablja ta računalnik? Predlagamo, da se nakup delovnih sredstev prilagodi potrebam uporabnikov in finančnem stanju ZMT.

Odgovor direktorice Računalnik je bil kupljen za mene, pred mojim prihodom. Sem vesela, da so mi izbrali tako dober računalnik. Mogoče v opravičilo glede višine nakupa le to, da se takrat ni predvidevalo takšno slabo stanje. Glede na to, da se imam namen v muzeju ukvarjati tudi z oblikovanjem publikacij in razstav in bo pri tem potreba po obdelavi večjih datotek, bo zmogljivejši računalnik dobrodošel. Res pa je, da trenutno posvečam svoje delo le delovanju muzeja

Najem in vzdrževanje programa BiroPOS

Program ima ZMT v najemu od podjetja FLOP d.o.o., številka pogodbe 2018/00007, sklenjena dne 27. 5. 2018. Predmet pogodbe je vzdrževanje in najem programa BiroPOS davčna blagajna in strojne opreme za ceno 14,00 EUR mesečno.

Pogodba izvajanja poslovnih storitev s podjetje BIRO ZUPAN d.o.o.

Pogodba številka 138 je bila sklenjena dne 15. 10. 2020. Pogodba zajema opravljanje računovodskih in ostalih poslovnih storitev:

- Pregled stanja in dokumentacije,
- Priprava podatkov za obračun plač,
- Pregled e-računov in računov za plačilo ter izpis,
- Obračun plač,
- Priprava plačilnih nalogov,
- Priprava podatkov in sodelovanje pri pripravi plana,

ZMT je za mesec september 2020 plačal 200,00 EUR brez DDV za obračuna plač za 7 zaposlenih in 25,00 EUR na zaposlenega za naslednji mesec. Dodatne storitve se obračunavajo po opravljenih urah po ceni 19,50 EUR brez DDV na uro za administrativna dela in 40,00 EUR brez DDV na uro za zahtevna dela. Pogodba je sklenjena kot nadomeščanje delavke za čas trajanja odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža.

Pogodba za vzdrževanje in tehnično ažuriranje spletne predstavitve

Pogodba je sklenjena s podjetjem Multima d.o.o., številka pogodbe 0110-2020. Pogodbena cena je 45,00 EUR na mesec + DDV in zajema večino potrebnih storitev. Za dodatna in druga dela pa je cena ure 25,50 EUR + DDV.

Pogodba o storitvi pooblaščenih osebe za varstvo podatkov ter storitvi svetovanja glede varstva osebnih podatkov

Pogodba št. DPO-2018-141 je bila sklenjena s podjetjem DATAINFO.SI, dne 31. 5. 2018 za obdobje 36 mesecev. Predmet pogodbe je implementacija Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Strošek za svetovanje pri izvajanju in usmerjanju projekta prilagoditve naročnika na zahteve iz Uredbe GDPR je znašal 190,00 EUR, poleg tega pa se računa še mesečni najem storitve pooblaščenih osebe za varstvo podatkov 75,00 EUR mesečno.

Komentar NOOT: Priprava pravno organizacijskih ukrepov in priporočil za dokazovanje skladnosti z Uredbo GDPR je seveda nujno potrebna, vendar pa je dodatni mesečni strošek glede na tip in način dela ZMT po našem mnenju nepotreben. Po izteku pogodbe je zato potrebno preveriti dejansko potrebo po omenjenem mesečnem najemu storitve pooblaščenih osebe in s tem morda optimizirati stroške.

Odgovor direktorice: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov v 37 členu določa, da mora imeti vsak javni zavod imenovano pooblaščenno osebo za varstvo osebnih podatkov. Upravljalca mora za to funkcijo imenovati osebo, ki je primerna predvsem na podlagi poklicnih odlik in strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov in pri tem

paziti tudi na nezdržljivost položajev (da ta oseba npr. nima dostopa do osebnih podatkov zaposlenih, obiskovalcev...).

Glede na to, da naša organizacija nima veliko zaposlenih, nimamo osebe z ustreznim znanjem oz. osebe na ustreznem delovnem mestu, da bi prevzela to nalogo.

Pri sklenitvi pogodbe se je več javnih zavodov povežalo in sklenilo pogodbo z Datainfo.si.

Nakup sistema za evidenco prisotnosti

Pridobljenih je bilo več ponudb treh različnih podjetji:

- Sistem KRONOS, št. ponudbe PO – RDČ – 12.20, enkratni znesek 875,20 EUR + DDV
- Sistem MiniRIS (Četrta pot d.o.o.), št. ponudbe 2020-0001226, mesečni najem 54,50 EUR + DDV
- Sistem MiniRIS (Četrta pot d.o.o.), št. ponudbe 2020-0001225, enkratni znesek 282,00 EUR + DDV + obvezna vzdrževalna pogodba
- Sistem SPICA (ŠPICA International d.o.o.), ponudba P20-12582, enkratni znesek 1026,38 EUR + DDV + uporabnina 28 EUR mesečno
- Sistem SPICA (ŠPICA International d.o.o.), ponudba P20-12577, mesečni najem 55,00 EUR + DDV
- Sistem SPICA (ŠPICA International d.o.o.), ponudba P20-12583, enkratni znesek 68,38 EUR in mesečni strošek 68,00 EUR + DDV

Komentar NOOT: *Po našem mnenju postopek izbire ni bil izpeljan ustrezno, saj ponudbe ne vsebujejo primerljivih elementov*

Odgovor direktorice: *Pri evidenčni uri pa je bila težja odločitev; imeli smo možnost enkratnega stroška ali pa verzijo, kjer bi bil osnovni strošek sicer nižji, potrebno pa bi bilo nato plačevati mesečno naročnino. Odločili smo se za tisto verzijo, kjer je osnovni strošek sicer višji, vendar v povezavi s tem ne bo dodatnih mesečnih stroškov. Poleg tega imajo ta sistem tudi drugi javni zavodi v Trbovljah in je bila izbira usklajena tudi z Občino Trbovlje.*

Najem multifunkcijske naprave za tiskanje in skeniranje

Pogodba s podjetjem KONICA MINOLTA SLOVENIJA d.o.o., številka P15058 je bila sklenjena 30. 9. 2020. Cena mesečnega najema znaša 19,90 EUR, barvni izpis 0,07 EUR, črno-beli pa 0,011 EUR.

Komentar NOOT: *V poslani dokumentaciji ni bilo konkurenčnih ponudb, vendar se nam po preverbi na trgu zdijo cene povsem konkurenčne.*

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO MESECIH V LETU 2020 IN PRIHODKI IZ TEGA NASLOVA

S strani ZMT smo prejeli v zvezi s tem naslednje pojasnilo: *»Muzej je konec leta 2020 oblikoval nov cenik in v povezavi s tem tudi uredil pravila za vodenje evidence obiskovalcev. V letu 2020 pa je bila ta evidenca precej nejasna, saj je vsak zaposleni vodil svojo evidenco, skupni seštevek pa ni izražal realnega skupnega stanja.«*

ZADEVA **Obiskovalci razstav 2020**

MESEC	ŠT OBISKOVALCEV				OPOMBA
	SKUPAJ	VSTOP BREZPLAČNO	PLAČLJIV VSTOP	VSTOPNINA /VODENJE V €	
JANUAR	129	129			
FEBRUAR	181	126	55	110 €	
MAREC	129	129			
APRIL					
MAJ	7	7			muzej zaprt
JUNIJ	34	34			brezplačen vstop oz. brezplačni dogodki
JULIJ	1	1			
AVGUST	5	5			
SEPTEMBER	120	15	105	398 €	
OKTOBER	149	72	77	153 €	
NOVEMBER					
DECEMBER					muzej zaprt
SKUPAJ	755	518	237	661 €	

Glede na letno poročila nastane razlika zaradi sredstev, ki so ostala na dan 31. 12. 2020 v blagajni v višini 63€ in stroška delavnice izvedene v letu 2019 oz. plačanega računa v letu 2020 v višini 24€.

V muzeju v Hrastniku se ni pobirala vstopnina.

Slika 1: Tabela obiskovalci razstav po mesecih v letu 2020

V letu 2020 je bila posledica manjšega obiska epidemija, zaradi katere je bil ZMT dalj časa zaprt za obiskovalce. V prihodnosti pa bo vsekakor potrebno razmisliti in delati na tem kako v muzej privabiti bistveno več obiskovalcev.

SEZNAM OPRAVLJENIH RAZSTAV IN STROŠKI V LETU 2020

V letu 2020 je bilo v ZMT šest organiziranih in izpeljanih, ali pa dopoljenih stalnih razstav. Poleg stroškov razstav v letu 2020, pa so v višini 1.053,91 EUR nastali stroški, ki se nanašajo na starejše razstave muzeja.

Ime	Načrt 2020	Realizacija 2020
Laibach 4 dekade	10.500,00 EUR	10.477,02 EUR
Steklarstvo - dopolnjevanje stalne razstave	7.500,00 EUR	7.578,95 EUR
Sava združuje	2.300,00 EUR	1.478,64 EUR
Depo	3.200,00 EUR	491,21 EUR
Panorama Trbovelj in Udarništvu In uporništvu	0,00 EUR	2.858,57 EUR
Slavček	815,00 EUR	815,00 EUR
Razno		1.053,91 EUR
SKUPAJ	24.315 EUR	24.753,30 EUR

Finančno najzahtevnejša razstava je bila Laibach 4 dekade, ki je realizirala 10.477,02 EUR stroškov in je zajemal tudi največ aktivnosti. Poleg razstave Laibach 4 dekade pa je večji del realiziranih sredstev predstavljala tudi dopolnitev stalne razstave Steklarstvo in sicer v višini 7.578,95 EUR. V dokumentu so zapisana tudi dodatna sredstva v višini 8.910,00.

Komentar NOOT: *Kaj predstavljajo zgoraj omenjena dodatna sredstva?*

Odgovor direktorice: *Dodatna sredstva niso v višini 8.910,00 €, so le v višini 1.410,00€. Ob pridobitvi razpisa Občine Hrastnik in ob pridobitvi sredstev Steklarne Hrastnik, smo prerazporedili sredstva in tako za materialne stroške projekta namenili 8.910,00 €. To je le 1.410 € več kot pa smo prvotno načrtovali (8.910,00-7.500,00=1.410,00). Vendar tudi ta sredstva nismo v celoti porabili, saj se je ta projekt realiziral konec leta, ko smo bili zaprti.*

PLAČE ZA POSAMEZNO DELOVNO MESTO PO MESECIH (BREZ IMEN IN PRIIMKOV) V LETU 2020

Prejeli smo zneske bruto in neto plač za posamezna delovna mesta, po posameznih mesecih, za leto 2020. Na seznamu so plače za štiri kustose, računovodkinjo, vzdrževalca in direktorico (v tem primeru so na seznamu plače od začetka nastopa, t.j. aprila do decembra 2020).

Komentar NOOT: *Na seznamu so plače za dve delovni mesti vzdrževalca. Za enega so razvidne plače od februarja do novembra 2020, za drugega pa za januar, februar in marec 2020. Prosimo za obrazložitev*

Odgovor direktorice: *Februarja se je upokojil vzdrževalec, ki ga je zamenjal novi vzdrževalec. Ta pa je dal odpoved novembra.*

FINANČNI NAČRT 2020 IN 2021, POSLOVNI IZID IN BILANCA STANJ

V sklopu poročil za 2020 smo prejeli Bilanco stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, izkaz računa financiranja določenih uporabnikov in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Poleg tega je iz dokumentacije razvidno tudi stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (ni bilo naložb oz. posojil).

Poleg tega smo prejeli tudi finančni načrt za leti 2020 in 2021, z realizacijo predhodnega leta, oceno realizacije tekočega in finančnim načrtom leta, ki sledi.

PROGRAM DELA ZA LETO 2020

ZMT deluje na podlagi Ustanovnega akta občine Trbovlje, zakonov s področja kulture in financ in podzakonskih aktov, ki opredeljujejo delo, poslovanje in delovni krog. Delovanje nadaljujemo na podlagi dolgoročnega načrta do leta 2020 in sprotnih smernic MK RS in Občine Trbovlje.

V tem prelomnem letu je prišlo do menjave direktorjev. V obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 je ZMT vodil direktor Gregor Jerman, katerega je s 1. 4. 2020 zamenjala sedanja direktorica Nataša Gala.

Prioritetni dolgoročni cilji:

- Prioritetni cilji se niso spremenili in dolgoročni program uresničujejo skladno s terminskim planom.
- Prednost dajejo evidentiranju gradiva na terenu in njegovemu prevzemu; prevzeli so bogato zbirko T. Lenarčiča, ki jo urejajo, del foto gradiva B. Klančarja in precej predmetov posameznikov, na čimer bodo gradili delo.
- Velika pozornost je namenjena pedagoškemu delu (predvsem z osnovnošolsko mladino), ter širjenju prepoznavanja dediščine doma in širše, v drugih muzejih in ustanovah.
- Zaenkrat imata še vedno prednost rudarstvo in težka industrija oz. tehnična dediščina, kjer sodelujejo pri evropskem projektu Interreg skupaj z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje ter občinami Labin, Rijeka in Slovenska Bistrica. Na tem področju zbirajo še zadnje ostanke gradiv in predmetov.

V obdobju od 2020 do 2023 so bile ali pa bodo planirane osrednje razstave ali projekti:

- 2020: 160 let Steklarne Hrastnik (osnova za kasnejšo stalno postavitvev)
- 2021: Teknilo nam je (gostilna, prehrana in narodna zavest)
- 2022: Sava združuje
- 2023: še ni bilo planirano

V letu 2020 so kot nujne investicije navedli investicije v opremo za ureditev depojev v vrednosti 3.200,00 EUR. Ministrstvo za kulturo je od tega prispevalo 1.300,00 EUR, lokalna skupnost 1.400,00 EUR, ZMT pa je moral dodati še 500,00 EUR lastnih sredstev.

Udeležbo na izobraževanjih in srečanjih načrtuje ena zaposlena. V planu je tudi nakup 4 različnih vrst literature.

Predvidena višina financiranja standardnega programa za leto 2020 je bilo 23.500,00 EUR. Od tega bi Ministrstvo za kulturo prispevalo 7.000,00 EUR, lokalna skupnost 13.700,00 EUR in 2.800,00 EUR z naslova drugih virov

PROGRAM DELA ZA LETO 2021

Pri delovanju med drugim sledijo tudi Strateškemu načrtu ZMT za obdobje 2020-2025.

Dolgoročni cilji:

- Prostorski cilji: povezava muzejskih vsebin zasavskih občin (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi), pridobitev prostora za depoje, zagotavljanje ustreznih prostorov in opreme.
- Programski cilji: ureditev evidenc in zbirk – inventura muzejskih predmetov, inventarizacija, digitalizacija in vrednotenje predmetov, izvedba novih in posodobitev obstoječih spremljevalnih programov, prenova stalnih zbirk in izvedba nove stalne razstave, 2 občasni razstavi letno, razvoj občinstva, vzpostavitev strateških partnerstev, aktivnejša promocija.
- Kadrovski cilji: nova sistematizacija delovnih mest, uspešen prenos znanja med generacijami, strokovno usposabljanje.

- Finančni cilji: vključitev zasavskih občin v delovanje, zagotavljanje pogojev za pridobivanje sredstev s strani MK, povečanje lastnih prihodkov, pridobitev sredstev na razpisih.

Nujno investicijsko vzdrževanje in nujne investicije za leto 2021:

Načrtovana sanacija strehe na matični stavbi muzeja, ukinitvev greznice in priklop na kanalizacijsko omrežje ter zamenjavo ograje na Spominski hiši KPS Čebine.

V delovanje ZMT bo v letu 2021 vstopila kot soustanoviteljica Občina Hrastnik. Zaradi tega bo tudi 1 kustos svoje delo opravljal v muzejski stavbi v Hrastniku, kjer ima muzej svoje zbirke in v katerem se že vsa leta odvijajo pedagoški programi. Zaradi te spremembe bodo nastali dodatni stroški, ki jih bo krila Občina Hrastnik. Občina Hrastnik bo za pomoč zagotavljala tudi delavca prek javnih del.

V letu 2020 je bil izdelan tudi nov Strateški načrt ZMT za obdobje 2020-2025, ki ga že uresničujejo.

Ugotavljajo, da ZMT potrebuje kar nekaj sprememb in med njimi je tudi sistemizacija delovnih mest. V trenutni sistemizaciji sta namreč dve delovni mesti (glavni računovodja VI in vzdrževalec IV) povzeti iz drugih kolektivnih pogodb in ne iz pogodbe za kulturo, kot bi morali biti za to dejavnost. Tako nameravajo ukiniti delovno mesto vzdrževalca in glavnega računovodja VI in namesto tega ustvariti novi delovni mesti: ekonom in računovodja VI.

Prednostno izvajanje nalog javne službe:

- inventura muzejskih predmetov,
- izvedba razstave: Muzej smo vsi! ZMT – 70 let.

Zaposleni planirajo tudi 9 različnih vrst izobraževanj, ki posegajo na področja računalništva, GDPR, prijave na razpise, itd. V planu pa je tudi nakup 6 različnih vrst literature.

Predvidena višina financiranja standardnega programa, nove stalne postavitve in lastne občasne razstave za leto 2021 je 32.110,00 EUR. Od tega bi Ministrstvo za kulturo prispevalo 13.310,00 EUR in lokalna skupnost 18.800,00 EUR.

SANACIJSKI NAČRT ZA LETO 2020 ZASAVSKEGA MUZEJA TRBOVLJE

ZMT je v letu 2020 načrtoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.408,00 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2019 je bilo 13.166,87 EUR. Iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZMT izhaja, da mora v takšnem primeru, svet zavoda, na predlog direktorja, pripraviti predlog ukrepov za sanacijo stanja in ga predložiti občinskemu svetu v razpravo in odločanje.

V aprilu 2020 je z zamenjavo direktorja nastala dodatna zaposlitev. Bivši v. d. direktorja je imel pogodbo za nedoločen čas in je tako po prenehanju funkcije v. d. direktorja zasedel mesto kustosa. Sredstva za dodatno plačo v prvotnem finančnem načrtu za leto 2020 niso bila predvidena, zato je ZMT v juniju 2020 uskladil finančni načrt z novo nastalo plačo. V sklopu izboljšanja finančne situacije so nižali stroške pri zunanjih izvajalcih, optimizirali stroške delovanja. Dodatno težavo je prinesla epidemija, zaradi zaprtja ZMT. Z upokojitvijo višjega kustosa pa naj se takšne situacije v prihodnjem letu ne bi več zgodile. ZMT pričakuje, da bo

kljub ukrepom za izboljšanje stanja, konec leta imel presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.408,00 EUR.

PLAN TEKOČE ORGANIZACIJE DELA

V sklopu tega smo prejeli razpredelnico z načrtom dela za zaposlene, za leto 2021, po mesecih. V načrtu so zajete postavke odsotnosti zaposlenih, inventura, letni načrt in rubrika razno. Iz načrta je mogoče razbrati tudi planirano porabo ur posameznega zaposlenega.

POSTOPEK IZVEDBE RAZPISA ZA ZAPOSILITEV DIREKTORJA ZASAVSKEGA MUZEJA TRBOVLJE

S strani strokovne službe občinske uprave smo 17. 3. 2021 prejeli dokumentacijo povezano z izvedbo razpisa za imenovanje in zaposlitev direktorja ZMT. V obrazložitvi so zapisali, da nam prijav kandidatorov ne morejo posredovati, ker se lahko dokumenti neizbranih kandidatorov hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo in so jih uničili s potekom roka za vložitev pravnega sredstva.

Na razpis, ki je bil objavljen 30. 10. 2019 so prispele štiri prijave. Ena prijava je bila nepopolna in je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni uvrstila v izbirni postopek. Z ostalimi tremi kandidati pa je komisija na 11. seji dne 22. 1. 2020 opravila razgovore. Po razgovoru in opravljenem glasovanju je bilo sprejeto, da komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trbovlje imenovanje mag. Nataše Gala za direktorico Zasavskega muzeja Trbovlje, za obdobje petih let. Tudi svet ZMT je na svoji seji dne 28. 1. 2020 soglasno sprejel pozitivno predhodno mnenje o sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet je nato na svoji seji tudi sprejel predlagani sklep.

Pregledali smo vso prejeto dokumentacijo v zvezo z razpisom in nismo ugotovili nepravilnosti. Postopek izvedbe razpisa je bil izveden skladno z zakonodajo.

Mnenje:

Komisija, ki je izvedla nadzor nad poslovanjem Zasavskega muzeja Trbovlje meni, da je upravljanje slednjega v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja. Pri pregledu nismo ugotovili zakonskih nepravilnosti.

Priporočila in predlogi:

Spodnje predloge podajamo z zavedanjem, da je poznavanje dela in prakse prvi pogoj pri uvajanju novosti in sprejemanju odločitev. Zato naj ti služijo kot ideje in izhodišča za morebitno ukrepanje oz. delovanje. Najbolj se nam zdi pomembno delovanje v smeri digitalizacije in izobraževanje zaposlenih v tej smeri. Socialna omrežja so v današnjem času, zlasti za namene promocije, zelo pomembna, zato menimo, da bi se bilo potrebno zavedati prednosti izkoriščanja le-teh. Promocija prek socialnih omrežij ne zahteva velikega finančnega vložka, doseg in učinek pa je lahko zelo velik.

Poleg tega Nadzorni odbor v razmislek podaja še naslednja priporočila:

- za zaposlene v tekočem letu oz. v prihodnje letu organizirati izobraževanje v sodelovanju z Rdečim križem OZRK (nudenje prve pomoči, uporaba AED-aparata,...),
- pred oddajo Letnih poročil predlagamo predhodno lektoriranje,
- usmeritev tudi v naslednje oblike digitalizacije (3D virtualna izkušnja obiskovalcev, virtualne razstave in podobno), pripraviti konkreten načrt (terminski in izvedbeni),
- delati na tem, da bi se uredila stalna zbirka tudi na lokaciji RTH na Nasipih,
- razmisliti o ureditvi muzejske trgovine,
- več delati in vlagati v promocijo muzeja (zlasti prek zgoraj omenjenih socialnih omrežij),
- v delovanje muzeja bi bilo potrebno vključiti vse tri zasavske občine (tudi občino Zagorje ob Savi),
- na Čebinah bo potrebno najti zanimivo vsebino ter obnoviti stavbo (predlog: morda bi bilo zanimivo urediti virtualno rekonstrukcijo ustanovnega kongresa KPS),
- predlagamo, da se na stavbo muzeja namesti večjo, bolj vpadljivo tablo, ki bo potencialnim obiskovalcem muzeja takoj padla v oči, ter iz katere bo takoj razvidno, da gre za muzej.

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič



i. r.
Tomaž Radič



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel.: 0368/34-800, faks: 0368/27-888, e-mail: odborna.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-3/2021-6

Datum: 22. 6. 2021

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD OBNOVO GASILSKEGA DOMA
V LETU 2020**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je pregled nad obnovo Gasilskega doma v letu 2020.

Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v nadaljevanju pa so navedena priporočila in predlogi.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- Izvajalec nadzora: NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- Nadzorovani organ: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba: Jasna Gabrič, županja)
- Predmet: Nadzor nad obnovo Gasilskega doma v letu 2020
- Termin izvedbe: Nadzor je potekal od 7. 4. 2021 do 16. 6. 2021

Nadzor je opravila štiričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT), v sestavi: Jože Klánšek, Rok Koprive, Miha Petauer in Tomaz Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 19. 2. 2021, št. 060-2/2020-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2021, ki je bil sprejet na 13. redni seji, dne 26. 11. 2020 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 19. 2. 2021, št. 060-2/2020-1 ter:

- Statut Občine Trbovlje (UVZ-19/2016)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leta 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-II, 83/18 in 19/19)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled dokumentacije v zvezi z obnovo Gasilskega doma v letu 2020,
- pregled razpisne dokumentacije,
- pregled izvedbe razpisa,
- pregled dokumentacije nadzora nad izvajanjem investicije,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel 7. 4. 2021 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora. Dokumentacijo smo temeljito pregledali ter se dogovorili za uvodni sestanek. Dne 18. 5. 2021, ob 16.00 uri, smo na Savinjski cesti 35, v prostorih Gasilskega doma opravili uvodni sestanek. Navzoči so bili: Rok Koprivo, Tomaž Radič (člana komisije NOOT) in Denis Zore (Oddélek za premoženjske zadeve).

Na uvodnem sestanku nam je predstavnik Oddelka za premoženjske zadeve podal nekaj osnovnih informacij v zvezi z izvedbo investicije (osnovni podatki, financiranje, potek izvedbe, nadzor, idr.) ter odgovoril na naša vprašanja. V pregled nam je posredoval tudi PID projektno dokumentacijo.

16. 6. 2021 smo na posredovani osnutek poročila prejeli odzivno poročilo ter dodatno dokumentacijo (štiri ponudbe).

Občina Trbovlje namerava v celoti prenoviti obstoječ Gasilski dom Trbovlje. Predvidenih je pet faze prenove, vendar se na tej stopnji obravnavata samo dve fazi, ki zajemata prenovo notranjih prostorov v pritličju in 1. nadstropju objekta (faza 1 in faza 4). Celoten kompleks gasilskega doma zajema več objektov, ki so bili grajeni v različnih časovnih obdobjih. Največji del kompleksa predstavlja osnovni objekt, ki je tudi predmet prenove. Osnovni objekt je delno podkleten in ima poleg pritličja še eno nadstropje. Sestavljajo ga osrednji garažni del z veznim hodnikom ter servisna dela na vzhodni in zahodni strani. Na JV strani je lociran stolp.

Projekt je razdeljen na več faz:

- Faza 1: pritličje – pisarne in skupinsku soba za druženje
- Faza 2: pritličje – garderobe ter novo zunanje stopnišče (za slednje je potreben DGD)
- Faza 3: pritličje – garaza (potreben DGD)
- Faza 4: 1. nadstropje, fitnes s predprostorom ter ureditev stopnišča in hodnika
- Faza 5: 1. nadstropje – prostori za pisarne

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- projektno dokumentacijo PZI,
- projektno dokumentacijo PID,
- priprava idejne zasnove,
- javno naročilo za prenovo gasilskega doma Trbovlje,
- javno naročilo za zamenjavo stavnega pohištva v gasilskem domu,

- dobava in montaža fitnes opreme,
- notranja oprtma,
- nadzor prenove,
- nadzor pri zamenjavi stavbnega pohištva,
- projektantski nadzor,
- pregled po proračunskih postavkah.

4. UGOTOVITVE

Kronologija aktivnosti izvajanja investicije je obsegala:

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

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

Pregledana je bila projektna dokumentacija:

V mesecu marcu 2020 je bila izdelana idejna zasnova (IDZ) prenova gasilskega doma, ki jo je izdelal Zavod CoLab, Aritačeva ulica 10, 1000 Ljubljana. Idejna zasnova prenove je bila pripravljena za celoten objekt. Za izbrane prostore je bil pripravljen tudi projekt notranje opreme in projekt za razpis. Vključuje tudi faznost projekta, saj je bil le ta razdeljen na več faz. Sama prenova je v idejni zasnovi tudi zelo lepo vizualno predstavljena.

Načrt za izvedbo (PZI), št. ARH 01/2020, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje AS Arhitektura d.o.o., Zaprtá ulica 3F, 6310 Izola, obsega strojni in elektro del prenove, projekt za razpis in projekt notranje opreme.

Načrt strojnih inštalacij in opreme, št. načrta SI-22/2020 (maj 2020), je izdelalo projektantsko podjetje PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, Primož Lavrič s.p., Stegne 33, 1251 Moravče. Načrt vsebuje naslovno stran, kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo, pred-izmere s projektantsko oceno vrednosti in risbe.

Načrt elektro inštalacij in opreme, št. načrta E-70/20 (maj 2020), je izdelalo projektantsko podjetje ESPIN d.o.o., Bernikerjeva 12, 1000 Ljubljana. Načrt vsebuje naslovno stran, kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo, zaščito pred električnim udarom, izračuni, projektantski popis in risbe.

Projekt za razpis je izdelalo projektantsko podjetje AS Arhitektura d.o.o. v sodelovanju z Zavodom CoLab. Projekt vsebuje tekstualni del, tehnično poročilo, oceno investicije, popis del, grafični del, tehnične prikaze, načrt arhitekture in prikaz notranje opreme.

Projekt notranje opreme je izdelalo projektantsko podjetje AS Arhitektura d.o.o. v sodelovanju s Zavodom CoLab. Projekt vsebuje projektno nalogo, fazo 1, fazo 4, dodatne opombe in zasnovo prenove 1. nadstropja.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID), št. ARH 01/2020, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje AS Arhitektura d.o.o., Zaprtá ulica 3F, 6310 Izola, obsega strojni in elektro del prenove.

Načrt strojnih inštalacij in opreme, št. načrta SI-54/2020 (oktobar 2020), je izdelalo projektantsko podjetje PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, Primož Lavrič s.p.

Štegnje 33, 1251 Moravče: Načrt vsebuje naslovno stran, kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo in risbe.

Načrt elektroinstalacij in opreme, št. načrta E-70/20 (november 2020), je izdelalo projektantsko podjetje ESPIN d.o.o., Bernikerjeva 12, 1000 Ljubljana. Načrt vsebuje naslovno stran, kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo, zaščita pred električnim udarom, izračuni in risbe.

Komentar NOOT: Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti.

Javno naročilo Prenova gasilskega doma Trbovlje

S sklepom z dne 6. 5. 2020 (št. dokumenta 430-19/2020-1), se je začelo javno naročanje št. 430-19/2020, z imenom »Prenova gasilskega doma Trbovlje«. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 208.678,99 EUR z DDV. Strokovna komisija je bila imenovana v naslednji sestavi: Luka Sladič (predsednik), Denis Zore, Jana Skorjanc Štraki in Urška Planinc. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu Elektronskega javnega naročanja RS.

Na javni razpis so prispеле naslednje ponudbe:

- Ural, d. o. o. – vrednost ponudbe 310.429,83 EUR z DDV (430-19/2020-11)
- Gradnik, d. o. o. – vrednost ponudbe 248.386,95 EUR z DDV (430-19/2020-9)
- Adria Bau, d. o. o. – vrednost ponudbe 185.945,52 EUR z DDV (430-19/2020-5)
- AGM Nemec, d. o. o. – vrednost ponudbe 188.815,19 EUR z DDV (430-19/2020-6)
- Adaptacije vzdrževanje, d. o. o. – vrednost ponudbe 242.782,45 EUR z DDV (430-19/2020-7)
- AA Grading, d. o. o. – vrednost ponudbe 214.199,91 EUR z DDV (430-19/2020-8)
- Akvaing, d. o. o. – vrednost investicije 214.333,13 EUR z DDV (430-19/2020-10)

Kot je zapisano v zapisniku strokovne komisije po odpiranju prispelih ponudb (št. Dokumenta 430-19/2020-12), z dne 2. 6. 2020, je bilo ugotovljeno, da podjetji Adria Bau, d. o. o. in Akvaing, d. o. o. ne izpolnjujeta pogojev. Podjetja Adaptacije vzdrževanje, d. o. o., AA Grading, d. o. o., Gradnik, d. o. o. in URAL, d. o. o. sicer izpolnjujejo razpisne pogoje za sodelovanje, vendar pa njihove ponudbe presegajo naročnikova ocenjena sredstva. Ponudba AGM Nemec, d. o. o. izpolnjuje vse pogoje, prav tako pa je tudi znotraj ocenjene vrednosti naročnika. Podjetjem, ki so izpolnjevala pogoje, so bila napovedana pogajanja, z dnem 3. 6. 2020, rok za oddajo ponudb pa je bil določen na 9. 6. 2020, ob 10. uri.

Prispеле ponudbe (rezultati pogajanj):

- Gradnik, d. o. o. – ponudbena cena 173.870,86 EUR z DDV
- AGM Nemec, d. o. o. – ponudbena cena 181.262,59 EUR z DDV
- URAL, d. o. o. – ponudbena cena 173.840,70 EUR z DDV
- AA Grading, d. o. o. – ponudbena cena 162.125,68 EUR z DDV
- Adaptacije vzdrževanje, d. o. o. – ponudbena cena 178.445,11 EUR z DDV

Komisija je ugotovila, da je ekonomsko najugodnejša ponudba podjetja AA Grading, d. o. o. in izvajalca tudi predlagala za izbor.

Izvajalec je predložil potrdilo o nekaznovanosti, in sicer dne 10. 6. 2020, z dokumentom št. 430-19/2020-25. Prav tako je bilo za izvajalca (tako fizična – št. dokumenta 430-19/2020-27, kot tudi pravna oseba – št. dokumenta 430-19/2020-27) pridobljeno potrdilo o neizrečni kazenski sankciji s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

7. dne 26. 6. 2020 je bila podpisana gradbena pogodba št. 430-19/2020-29 med naročnikom Občino Trbovlje in izvajalcem AA Grading, d. o. o., s pogodbeno vrednostjo 162.125,68 EUR z DDV. S strani podjetja je bila priskrbljena tudi bančna garancija - dokument št. 430-19/2020-30. S pogodbo je bil določen tudi rok za dokončanje del, in sicer 30. 9. 2020.

Nadzor nad deli je izvajalo podjetje DEGARD, d. o. o. Za vodenje nadzora je bila zadolžena Jerica Zidar, za nadzor elektro del Aljoša Alt in za nadzor strojnih del Tea Reberšek. Vodja gradnje je bil Primož Urbanija, vodja elektro del Emil Zdovec ter vodja strojnih del Nejc Perko. Dne 13. 8. 2020 je bil izdan račun za mesec julij (1. začasna situacija) v vrednosti 42.883,25 EUR z DDV.

Podjetje Forma svetila, d. o. o. je dne 27. 8. 2020 poslala ponudbo za svetila v vrednosti 5.910,71 EUR brez DDV za količino 56 svetil, različnih tipov.

Dne 28. 10. 2020 je bil podpisan aneks (št. aneksa 430-19/2020-81) k pogodbi (št. pogodbe 430-19/2020-29) med naročnikom Občino Trbovlje in izvajalcem AA Grading, d. o. o., zaradi povečanja pogodbene vrednosti del. Tako se je vrednost pogodbenih del povečala s 162.125,68 EUR z DDV na 176.715,01 EUR z DDV.

Z dnem 7. 10. 2020 je bil podpisan zapisnik o pregledu in prevzemu del s strani izvajalca, nadzornika in investitorja. Ugotovljenih je bilo nekaj pomanjkljivosti, rok za odpravljanje letih pa je bil določen na 14. 10. 2020. Razen omenjenih pomanjkljivosti, so bila dela opravljena skladno z dogovorom.

Občina Trbovlje je kot naročnik od izvajalca del AA Grading, d. o. o. dne 29. 10. 2020 prejela dobropis oz. popust za predčasno plačilo računa v višini 1% od vrednosti naročila, kar znaša 1.338,32 EUR z DDV.

Prav tako je bil dne 29. 10. 2020 izdan račun z vrsto storitve "Dela po situaciji" v vrednosti 133.831,77 EUR z DDV. S tem so bila zajeta gradbeno-obrtniška dela.

Komentar NOOT: Iz aneksa ni razvidno ali povečani znesek v aneksu vsebuje DDV ali ne (176.715,01 EUR). Prosimo za navedbo dodatnih nepredvidenih del zaradi katerih je bil sklenjen aneks z izvajalcem del.

Odgovor: Znesek aneksa v višini 176.715,01 EUR vsebuje DDV.

Seznam dodanih nepredvidenih del je razviden iz končne situacije AA Grading d. o. o., z dne 27. 10. 2020, poglavje »Popis nepredvidenih del«.

ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA V GASILSKEM DOMU PGD TRBOVLJE-MESTO

Zaradi lažjega pregleda smo dokumentacijo razdelili v smiselne sklope, po kronološkem vrstnem redu.

Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in imenovanju strokovne komisije

Dne 20. 11. 2021 je bil s strani Občine Trbovlje izdan Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti »Zamenjava stavbnega pohištva v gasilskem domu PGD Trbovlje-mesto« in imenovanju strokovne komisije št. 430-62/2019-1. Naročilo je obsegalo zamenjavo stavbnega pohištva in zunanjih žaluzij, sredstva pa so bila načrtovana po proračunski postavki 42.07.0007 (Sredstva za investicije v gasilstvu), ocenjena vrednost del pa je znašala 60.000,00 EUR. V sklepu je bil opredeljen tudi terminski plan, do roka za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem in objavo izida na Portalu javnih naročil (t.j. 6.1.2021).

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila in popravek k razpisni dokumentaciji

Dne 21. 11. 2019 je bil s strani Občine Trbovlje izdan dokument št. 430-62/2019-2, Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti, z naslovom Zamenjava stavbnega pohištva gasilskem domu PGD Trbovlje-mesto, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje.

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

- naročnika (Občina Trbovlje),
- predmet javnega naročila in njegovo oznako (Zamenjava stavbnega pohištva gasilskem domu PGD Trbovlje-mesto, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, oznaka: 430-62/2019),
- način oddaje javnega naročila (postopek naročila male vrednosti),
- rok in način predložitve ponudbe (način predložitve, postopek registracije ponudnikov v informacijski sistem kjer se ponudba oddaja, rok oddaje t.j. najkasneje do 9.12.2019 do 9.00 ure),
- čas in kraj odpiranja ponudb.
- pogajanja (predmet pogajanj t.j. ponudbena cena, roki in postopek pogajanj).
- pravna podlaga,
- temeljna pravica za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo (dostop do razpisne dokumentacije, roki za zahteve po dodatnih pojasnitvah, pravica do spremembe razpisne dokumentacije),
- ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila (razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega poslovanja, pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti in drugi pogoji),
- merila (izbran je tisti ponudnik, katerega ponudba je ekonomsko najugodnejša in je določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vsó količino v EUR z DDV. V primeru dveh cenovno enakih ponudb, bo izbran tisti z več priložnimi, referenčnimi deli).
- ponudba (dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, sestavljanje ponudbe z obruzci in zavarovanji in druga določila za pripravo ponudbe),
- obvestilo o odločitve o oddaji naročila,
- možnost in opredelitev odstopa od izvedbe javnega naročila,
- opis sklenitve pogodbe,
- pravno varstvo.

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

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

Polg osnovne razpisne dokumentacije je Občina Trbovlje dne 5. 12. 2019 izdala še popravek št. 430-62/2019-4 (spreminjal se je prvi odstavek točke 9.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti).

Komentar NOOT: Vzrok za popravek razpisne dokumentacije je razviden iz dokumenta 430-62/2019-3 (Vprašanja in odgovori na portalu-oz. pojasnila).

Ponudbe

Naróčniku je bilo poslanih 6 ponudb, in sicer:

- izvajalca AA Grading, d.o.o. v znesku 67.197,76 EUR z DDV (na dan 6. 12. 2019),
- izvajalca Kograd IGEM ZOD, d.o.o. v znesku 82.706,37 EUR z DDV (brez datuma),
- izvajalca Slatin, d.o.o. v znesku 74.792,06 EUR z DDV (brez datuma),
- izvajalca Velcom, d.o.o. v znesku 98.607,53 EUR z DDV (na dan 6. 12. 2019),
- izvajalca Ahac A&R, d.o.o. v znesku 64.898,34 EUR z DDV (na dan 4. 12. 2019),
- izvajalca AJM.okna-vrata-sencila, d.o.o. v znesku 65.286,87 EUR z DDV (na dan 2. 12. 2019).

Komentar NOOT: Ponudbi izvajalcev Kograd IGEM ZOD d.o.o. in Slatin d.o.o. ne vsebujeta datuma.

Odgovor: Iz dokumenta »Poročilo strokovne komisije«, št. 430-62/2019-30, z dne 14. 1. 2020, so razvidni vsi datumi oddaje ponudb v sistem e-JN. Prav tako so datumi oddaje ponudb razvidni v omenjenem sistemu.

Poročilo strokovne komisije ter pripadajoča dokumentacija

Občina je 14. 1. 2020 izdala Poročilo strokovne komisije št. 430-62/2019-30. Odpiranje ponudb je potekalo 9. 12. 2019 ob 9.01 uri (rok za oddajo je bil 9. 12. 2019 ob 9.00 uri). Vse ponudbe iz prejšnje točke so bile prepoznane za pravočasno oddane.

Komentar NOOT: Zneski ponudb s poročila so identični zneskom poslanih ponudb. Sklepamo, da sta datuma poslanih ponudb izvajalcev Kograd IGEM ZOD d.o.o. in Slatin d.o.o. razvidna iz portala oz. informacijskega sistema (e-JN), na poslanih ponudbah s strani izvajalcev namreč nista razvidna. Prosimo za obrazložitev.

Odgovor: Ja, datuma oddaje ponudb omenjenih izvajalcev sta razvidna iz sistema e-JN.

Popolne so bile ponudbe AJM okna-vrata-sencila d.o.o., Slatin d.o.o. in AA Grading d.o.o. Ponudbe ostalih treh podjetij (t.j. Ahac A&R d.o.o., Kograd IGEM ZOD d.o.o. in Velcom d.o.o.) niso bile popolne. Razlogi so navedeni v poročilu, ponudniki pa so bili (tako tudi v poročilu) 17. 12. 2019 pozvani za podajo odgovora oz. dopolnitev ponudbe, z rokom do 20. 12. 2019 do 10.00 ure.

Dva ponudnika sta odgovor oz. dopolnitev ponudbe podala v predpisanem roku in sta se tako njihovi ponudbi šteli za popolni (Ahac A&R d.o.o., Kograd IGEM ZOD d.o.o.), podjetje Velcom d.o.o. pa se na poziv ni odzvalo. Zato je bila ponudba posledično nepopolna, ponudnik pa je bil tako izključen iz nadaljnjega postopka.

Komentar NOOT: Vse tri pozive za dopolnitev ponudb smo prejeli, tako kot tudi dejanske dopolnitve s strani izvajalcev Ahac A&R d.o.o., Kograd IGEM ZOD d.o.o.

Po dopolnitvah ponudb je komisija ugotovila, da so vse (razen svedča podjetja Velcom d.o.o., ki ni poslalo dopolnitve) popolne in ni razlogov za izključitev, vendar pa vse presegajo ocenjeno vrednost del (t.j. 60.000,00 EUR). V skladu z razpisno dokumentacijo so bila določena pogajanja, zato so bili ponudniki na pogajanja pozvani 23. 12. 2019, nov rok za oddajo ponudb pa je komisija določila z dnem 8. 1. 2020 do 10.00 ure.

Komentar NOOT: NOOT je prejel dokumentacijo – povabila na pogajanja (št. 430-62/2019-15, 16, 17, 18 in 19), datirana na 23. 12. 2019, z navedbo da je ponudbo treba oddati do roka navedenega v prejšnjem odstavku.

Naročniku je bilo poslanih 5 ponudb, ki jih je komisija pregledala 14. 1. 2020 in sicer:

- izvajalca AA Grading, d.o.o. v znesku 62.708,80 EUR z DDV (na dan 6. 1. 2020),
- izvajalca Kograd IGEM ZOD, d.o.o. v znesku 82.706,37 EUR z DDV (8. 1. 2020),
- izvajalca Slatin, d.o.o. v znesku 59.833,66 EUR z DDV (8. 1. 2020).
- izvajalca Ahac A&R, d.o.o. v znesku 61.004,44 EUR z DDV (na dan 6. 1. 2020),
- izvajalca AJM okna-vrata-senčila, d.o.o. v znesku 58.758,70 EUR z DDV (na dan 24. 12. 2019).

Komisija je ugotovila, da so vse ponudbe dopustne z vidika zagotovljenih proračunskih sredstev, ekonomsko najugodnejša pa je ponudba podjetja AJM okna-vrata-senčila d.o.o. Nadalje je komisija preverila omenjeno ponudbo tudi z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev, navedenih v javnem razpisu in ugotovila, da je bila ta pravočasna, pri njej ni bilo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko, cena pa ni presegala zagotovljenih sredstev naročnika (prepoznana je bila kot popolna ponudba). Zaradi teh razlogov je v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3 dopustna. Posledično je komisija za izbor predlagala ponudbo ponudnika AJM okna-vrata-senčila d.o.o., dne 17. 1. 2020 pa je bila izdana Odločitev o oddaji naročila št. 430-62/2019-32.

V okvirju dokumentacije smo prejeli tudi vsa, z naročilom predpisana potrdila oz. dokumente, med drugim Potrdilo, da izbran ponudnik ni v kazenskem postopku (izdano 14. 1. 2020) ter da zoper njega ni izrečene kazenske sankcije (13. 1. 2020).

Pogodba med naročnikom in izvajalcem, Zapisnik o uvedbi v delo in ostala dokumentacija

Gradbena pogodba št. 430-62/2019-33 je bila strani izvajalca AJM okna-vrata-senčila d.o.o. podpisana dne 3. 2. 2020 in s strani naročnika Občine Trbovlje 12. 2. 2020. S pogodbo je izvajalec prevzel v izvedbo dela za »Zamenjavo stavbnega pohištva v gasilskem domu PGD Trbovlje-mesto, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje« po ponudbi izvajalca (št. 19030187 z dne 24. 12. 2019). Pogodbena vrednost je enaka kot na poslani ponudbi (po pogajanjih) t.j. 58.758,70 EUR z DDV. Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo dela dokončal najkasneje do 31. 5. 2020 (razen če poda vlogo za podaljšanje, z razlogi določenimi v pogodbi).

Zapisnik o uvedbi v delo je bil podpisan 24. 2. 2020, s čimer je bilo ugotovljeno, da so bili izpolnjeni pogoji za začetek dela po pogodbi. Izvajalec se je obvezal predati tudi terminski plan

izvedbe (do 28. 2. 2020), kot začetek izvajanja del na gradbišču pa je bil določen datum 6. 4. 2020. Skladno s 14. členom pogodbe je bil tudi v zapisniku rok za dokončanje del 31. 5. 2020.

Poleg pogodbe, kot poglavitnega dokumenta med naročnikom in izvajalcem ter zapisnika o uvedbi v delo, smo prejeli še:

- terminski plan zamenjavo stavbnega pohištva,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 007015,
- potrditev 1. situacije za zamenjavo oken,
- potrditev končne situacije oz. Zapisnik o pregledu in prevzemu izvedenih del: dokument je bil s strani izvajalca, nadzornika in upravnika podpisan 14. 5. 2020, s čimer je bil objekt prevzet. Garancijski roki so začeli teči po odpravi dodatnih pomanjkljivosti tj. 22. 5. 2020.
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi št. 007631,
- računa podjetja AJM okna-vrata-senčila d.o.o. št. 2030001942, v znesku 47.071,63 EUR z DDV in 2030002578, v znesku 5.794,28 EUR z DDV, z vsemi postavkami (gre za dva sklopa del oz. situaciji). Skupni znesek računov je 52.865,91 EUR z DDV.

Notranja oprema

Dne 25. 5. 2020 je Občina Trbovlje kot naročnik pozvala k oddaji ponudbe s predmetom naročila »Notranja oprema PGD Trbovlje mesto«. Rok za oddajo ponudbenega predračuna je bil postavljen do 29. 5. 2020 do 10.00 ure. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano podjetju Mizarstvo Odlazek Roman, s. p. in podjetju Tim Pohištvo, d. o. o.

Dne 29. 5. 2020 se je sestala strokovna komisija v sestavi Jana Skorjanc Strakl, Denis Zorc in Ziva Zajc. Komisija je sestavila poročilo s št. dokumenta 430-27/2020-5 v katerem so ugotovili, da sta prispeli dve ponudbi, obe pa sta bili formalno popolni. Prva ponudba je bila oddana s strani podjetja Mizarstvo Odlazek Roman, s. p. v višini 48.606,02 EUR z DDV (št. dokumenta 430-27/2020-4), druga pa s strani podjetja Tim Pohištvo, d. o. o. v višini 47.494,60 EUR z DDV (št. dokumenta 430-27/2020-3). V dokumentu 430-27/2020-6 je bilo na podlagi prejetih ponudb sprejeta odločitev, da se izbere najugodnejši ponudnik, v tem primeru Tim Pohištvo, d. o. o., ponudba v višini 47.494,60 EUR z DDV.

Dne 15. 6. 2020 je bila podpisana pogodba št. 430-27/2020-7 med naročnikom Občina Trbovlje in Tim Pohištvo, d. o. o. s pogodbeno vrednostjo 47.494,60 EUR z DDV. V pogodbi ni bilo zaznanih nepravilnosti.

Dne 13. 10. 2020 je bil poslan račun (št. dokumenta 430-27/2020-8) s skupno vrednostjo 35.906,06 EUR z DDV. Istega dne je podjetje Tim Pohištvo, d. o. o. poslalo dobropis (št. dokumenta 430-27/2020-9) v vrednosti 244,00 EUR z DDV. Razlog dobropisa je predčasno plačilo računa.

Notranja oprema je bila obdelana v projektu notranje opreme.

Komentar NOOT: Zakaj takšno odstopanje v zneskih med ponudbo in končnim izdanim računom za opravljena dela?

Odgovor: Občina Trbovlje je speljala vse postopke glede zbiranja ponudb, iz proračunskih sredstev občine pa se je kupila le osnovna potrebna oprema.

Dobava in montaža fitnes opreme

Dne 8. 7. 2020 je Občina Trbovlje kot naročnik javno pozvala k oddaji ponudbe za »Dobavo in montažo fitnes opreme«. Dobava in montaža fitnes opreme sovпада s projektom Prenova gasilskega doma Trbovlje. Rok za oddajo ponudbe je bil postavljen do 21. 7. 2020, do 9.00 ure, z naslovom zadeve »Ponudba – 430-34/2020 – Dobava in montaža fitnes opreme«, preko e-pošte. Merilo za izbor je bila najnižja cena po ponudbi, ob izpolnjevanju pogojev.

Komentar NOOT: Priložen je seznam željene opreme. Pri »Dual Pulley« je zapisano razstavni eksponat. Kaj je bil razlog za to?

Odgovor: Razlog za nakup razstavnega eksponata Dual Pulley je bil, da smo športni rekvizit prejeli po nižji ceni, vendar enake kakovosti, kot če bi se odločili za nakup novega športnega rekvizita.

Dne 10. 7. 2020 je bila poslana ponudba št. 430-34/2020-2. Ponudnik je bilo podjetje CODA, Žan Skok, s. p. iz Žalca. Vrednost ponudbe je bila 5.112,97 EUR z DDV.

Dne 23. 7. 2020 se je sestala strokovna komisija v sestavi Luka Sladič, Denis Zore in Polona Schmit. Komisija je sestavila poročilo s št. Dokumenta 430-34/2020-3, v katerem so ugotovili, da je podjetje CODA, Žan Skok s. p. najcenejši ponudnik in predlagali, da se ponudniku izda naročilnica za izvedbo del. V poročilu je zapisano tudi, da je bil zavrnjen ponudnik TNG Oprema, d. o. o., katerega ponudba ni prispela.

Komentar NOOT: Kako je bil ponudnik znan, če pa njegova ponudba niti ni prispela?

Odgovor: Povabilo k oddaji ponudbe za »Dobava in montaža fitnes opreme« se je posredovalo dvema morebitnima ponudnikoma, in sicer ponudniku Coda, Žan Skok s.p. in TNG OPREMA, d. o. o. Kot je razvidno iz »Poročila strokovne komisije«, št. 430-34/2020-3, z dne 23. 7. 2020, smo prejeli samo ponudbo ponudnika Coda, Žan Skok s. p.

Istega dne je bila sprejeta odločitev o oddaji naročila (št. dokumenta 430-34/2020-4). Tako je bil izbran ponudnik CODA, Žan Skok, s. p., Čopova ulica 1, 3310 Žalec, z vrednostjo ponudbe 5.112,97 EUR z DDV.

V pregled smo prejeli tudi naročilnico št. 2020/000399 (št. dokumenta 430-34/2020-5), z dne 30. 7. 2021, ki je bila narojena na podlagi predračuna št. 2020-01904, s 3. rebalansom so bili spremenjena postavka na 42.07.0012, NRP na OB129-20-0012, ter konto na 420402. Ocenjena vrednost je bila torej 5.112,97 EUR z DDV.

Dne 13. 10. 2020 je bil izdan račun številka 2020-03805 (št. Dokumenta 430-34/2020-7), s strani podjetja CODA, Žan Skok, s. p., na katerem je bilo 16 različnih vrst artiklov ter vključena dostava in montaža. Cena na računu je pravilna in v skladu s ponujeno ponudbo.

Komentar NOOT: Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti.

Projekcijski nadzor

Izvajalec projekcijskega nadzora je bilo projekcijsko podjetje AS Arhitektura, d.o.o., Zaprtja ulica 3F, 6310 Izola. Dne 24. 6. 2020 je bila izdana naročilnica št. 2020/000343, z ocenjeno vrednostjo 5.124,00 EUR z DDV. V pregled smo prejeli tudi račun št. 12/2020, datum izdaje 22. 10. 2020, ki ga je izvajalec poslal po opravljeni storitvi. Znesek na računu je 5.124,00 EUR z DDV.

Komentar NOOT: Na podlagi česa je bila izdana naročilnica? Ali ste prejeli ponudbo za izvedbo projekcijskega nadzora?

Odgovor: Naročilnica za projekcijski nadzor je bila izdana na osnovi prejete ponudbe projektanta, ki je projektiral prenovo objekta. Omenjeno ponudbo prilagamo poročilu.

Nadzor nad izvedbo prenove 1. in 4. faza

Izvajalec nadzora nad prenovo gasilkega doma Trbovlje je bilo podjetje DEGAR, d.o.o., Zofke Kvedrove ulica 18, 1000 Ljubljana. V pregled smo prejeli pogodbo št. 431-14/2020-7, ki je bila podpisana med naročnikom in izvajalcem. Pogodba je bila podpisana 30. 6. 2020. S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo opravljanje nadzora nad gradnjo (gradbeni, elektro, strojni nadzor) pri investiciji Prenova gasilkega doma Trbovlje. Ponudba izvajalca št. 10/2020 z dne 19. 6. 2020 in priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del pogodbe. V pregled smo prejeli račun št. E-05, ki je bil izdan na podlagi podpisane pogodbe. Datum izdaje računa je 27. 10. 2020, znesek 5.978,00 EUR z DDV.

Poročila izvajalca nadzora nismo prejeli.

Odgovor: V skladu z ustaljeno prakso se poročila ne sestavljajo, ampak je izvajalec nadzora sopodpisnik vsake gradbene situacije in praviloma tedenskih koordinacijskih zapisnikov.

Komentar NOOT: Po kakšnem postopku je bil izbran izvajalec nadzora prenove? Ali je bil to edini izvajalec, ki je oddal ponudbo? Ponudbe št. 10/2020 s prilogami nismo prejeli v pregled. V pogodbi je določeno, da bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi računi, ki jih bo dostavljali naročniku do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Zakaj je bil nato izdan le končni račun za opravljenost storitev in ne kot je bilo določeno v pogodbi?

Odgovor: Izvajalec nadzora prenove je bil izbran po evidenčnem postopku. V postopku smo pridobili tri ponudbe, in sicer PRONIG d. o. o., Trg revolucije 25 d, 1420 Trbovlje, v znesku 6.344,00 EUR z DDV, IBT SPI, d. o. o., Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, v znesku 6.710,00 EUR z DDV in pa DEGAR d. o. o., Zofke Kvedrove ulica 18, 1000 Ljubljana, v znesku 5.978,00 EUR z DDV. Ponudbe vseh treh ponudnikov prilagamo poročilu.

Dela na objektu so se izvedla pred predvidenim rokom, zato se je plačilo izvršilo na osnovi 1. situacije. V pogodbi se je navedeno zapisalo z namenom, da v kolikor bi izvedba del povzročala motnje v rednem delovanju uporabnikov prostorov, bi se predvidena dela izvedla v več fazah, kar bi pomenilo, da bi se tudi plačila izvršila na osnovi več situacij.

Nadzor pri projektu Zamenjava stavbnega pohištva

Izvajalec nadzora je bil izbran na podlagi postopka zbiranja ponudb. Dne 5. 2. 2020 je bilo z dopisom št. 431-5/2020-1 izdano povabilo k oddaji ponudbe za nadzor pri projektu Zamenjava

stavnega pohištva v gasilskem domu PGD Trbovlje-mesto. Na razpis su se prijavi trije ponudniki: Gradbeni nadzor in svetovanje, Zdenko Avlič s.p., ponujeno: 1.500,00 eur z DDV, DEGAR, Jerica Zidar s.p., ponujeno: 1.220,00 eur z DDV in Gradbeni biro Repovž Jurij s.p., ponujeno: 1.464,00 EUR z DDV.

Na podlagi Odločitve o oddaji naročila št. 431-5/2020-7, z dne 11. 2. 2020, je bil izbran ponudnik DEGAR Jerica Zidar s.p., po kriteriju najnižje ponujene cene. Posredovano je bilo tudi Poročilo o oddaji naročila št. 431-5/2020-6, z dne 11. 2. 2020.

Prav tako smo v pregled prejeli Zapisnik o odpiranju ponudb, št. 431-5/2020-5, z dne 10. 2. 2020. Postopek odpiranja ponudb je bil izveden 10. 2. 2020 ob 14. uri v prostorih Občine Trbovlje. Pri odpiranju ponudb so bili prisotni: Asja Stregaršek, Denis Zore in Urška Planinc. V predpisanem roku so prispeli 3 ponudbe.

Z izvajalcem nadzora je bila dne 14. 2. 2020 podpisana pogodba št. 431-5/2020-8.

V pregled smo prejeli račun št. 08/2020-E2, ki je bil izdan na podlagi podpisane pogodbe. Datum izdaje računa je 1. 6. 2020, znesek 1.220,00 EUR z DDV.

Poročilo izvajalca gradbenega nadzora ni bilo posredovano.

Odgovor: V skladu z ustaljeno prakso se poročila ne sestavljajo, ampak je izvajalec nadzora soppodpisnik vsake gradbene situacije in praviloma tedenskih koordinacijskih zapisnikov.

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

Komentar NOOT: V pogodbi je določeno, da bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi računi, ki jih bo dostavljaj naročniku do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Zakaj je bil nato izdan le končni račun za opravljeno storitev in ne kot je bilo določeno v pogodbi?

Odgovor: Dela na objektu so se izveela pred predvidenim rokom in posledično v eni fazi, zato se je plačilo izvršilo na osnovi 1. situacije. V pogodbi se je navedeno zapisalo z namenom, da v kolikor bi izvedba del povzročala motnje v rednem delovanju uporabnikov prostorov, bi se predvidena dela izvedla v več fazah, kar bi pomenilo, da bi se tudi plačila izvršila na osnovi več situacij.

PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

V pregled smo dobili kartico proračunski postavk od januarja do decembra 2020, ki se tičejo prenove gasilskega doma. Pregledali smo knjižbe po naslednjih kontih:

- 4202.020 Rekonstrukcije in adaptacije – 269.017,63 EUR prometa,
- 4208.010 Investicijski nadzor – 12.322,00 EUR prometa,
- 4208.040 Načrti in druga projektna dokumentacija – 9.032,40 EUR prometa.

Komentar NOOT: Konti so skladni z zaključnim računom Občine Trbovlje za leto 2020. V skupnem znesku znašajo ti odhodki 290.372,03 EUR, pod postavko 42.07.0012 – Obnova doma reševalnih služb. V 3. rebalansu proračuna Občine Trbovlje je bilo planiranih 367.000,00 EUR sredstev, tako da je bila poraba sredstev za 76.627,97 EUR pod planom.

Mnenje:

Komisija, ki je izvajala nadzor nad izvedbo investicije je mnenja, da je bila investicija izvedena in vodena v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi s tega področja. Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti. V nadaljevanju pa podajamo priporočilo oz. predlog.

Priporočila in predlogi:

Predlagamo, da se pri naslednjih investicijah uvede končno poročilo izvedenega nadzora. Le-to se naj vključi v pogodbo z izvajalcem nadzora.

Priporočamo, da se v prihodnje v največji možni meri poizkusi izogniti sklepanju aneksov za dodatna dela.



Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič

T. Radič



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel 0356/34-800, faks 0356/27-888, e-mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-4/2021-4
Datum: 1. 10. 2021

POROČILO O OPRAVLJENJEM NADZORU UREDITEV OKOLICE ULICE 1.
JUNIJA 4

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je bil pregled nad ureditvijo okolice Ulice 1. junija 4. Pri pregledu so bili dodani komentarji in prejeti odgovori s strani Občine Trbovlje.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor ureditve okolice Ulice 1. junija
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 23. 6. 2021 do 10. 9. 2021

Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v sestavi: Rok Gonda, Miha Petauer in Rok Koprivc. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 23. 1. 2021, št. 060-1/2020-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2021, ki je bil sprejet na 13. redni seji, dne 26. 11. 2020 in pa Sklep Seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 19. 5. 2021, št. 013-1/2020-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/2016)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni List RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

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

Nadzor se je začel 23. 6. 2021 in sicer s tem, ko smo v pregled prejeli dokumentacijo v zvezi s predmetom nadzora. Uvodnega sestanka pred začetkom nadzora nismo izvedli.

V pregled je komisija prejela naslednjo dokumentacijo:

- projektno dokumentacijo Ureditev okolice Ulice 1. junija,
- javno naročilo za izvedbo,
- dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila za nadzor nad izvedbo,
- gradbena pogodba in aneksa k pogodbi,
- zapisniki in izjave (zapisnik strokovne komisije, poročilo strokovne komisije, odločitev strokovne komisije)

4. UGOTOVITVE

Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in imenovanju strokovne komisije

Dne 8. 1. 2020 je bil s strani Občine Trbovlje izdan Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti "Ureditev okolice Ulice 1. junija 4" in imenovanju strokovne komisije št. 430-68/2019-1.

Namen je, v skladu s 47. členom ZJN-3, ureditev zunanosti stavbe na naslovu Ulica 1. junija 4. Investicija predvideva menjavo dotrajanih pohodnih površin, sanacijo območja in prenovo parkirišča z ureditvijo odvodnjavanja. Načrtovana je tudi ureditev sklopa poti s fotoaktivnimi tlakovci, ureditev vhodov v stavbo (za lažji dostop invalidov). Uredi se parkirišče, s čimer se pridobi število parkirnih mest, s širitvijo ulova pa se odajša dostop oz. Zavijanje na parkirišče. Kontejnerji za odpadke se prestavijo v zagrajen ekološki otok.

Za naročilo so bila predvidena sredstva iz proračunske postavke 41.13.0068, v višini 77.000,00 EUR z DDV. Ocenjena vrednost del je 75.000,00 EUR z DDV.

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila in popravek k razpisni dokumentaciji

Kar se tiče razpisne dokumentacije smo prejeli del z naslednjimi bistvenimi elementi:

- ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila (razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja, pogoji za

- sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti, kadrovske pogoji oz. sposobnost, okoljski pogoji po Uredbi o zelenem javnem naročanju in drugi pogoji),
- merila (izbran je tisti ponudnik, katerega ponudba je ekonomsko najugodnejša in je določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV. V primeru dveh cenovno enakih ponudb, bo izbran tisti z več priloženimi, referenčnimi deli),
 - ponudba (dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, sestavljanje ponudbe z obrazci in zavarovanji in druga določila za pripravo ponudbe npr. Jezik, stroški ponudbe, protikorupcijsko določilo. Poleg tega je opredeljena tudi veljavnost ponudbe, na najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb),
 - obvestilo o odločitvi o oddaji naročila,
 - možnost in opredelitev odstopa od izvedbe javnega naročila,
 - opis sklenitve pogodbe,
 - pravno varstvo.

Komentar NOOT: prejeli smo razpisno dokumentacijo od vključno 9. točke dalje (oz. opisano zgoraj). Manjka del dokumentacije pred to točko (opredelitev odpiranja ponudb, pogajanja ipd.).

Poleg navodil razpisna dokumentacija vsebuje še priloge oz. Obrazce (vzorce).

Odgovor: Prišlo je do pomote pri predaji dokumentacije (nepopolna razpisna dokumentacija). Sedaj imate pod dokumentom 430-68/2019-2 Celotno razpisno dokumentacijo (Priloga). Razpisno dokumentacijo so sestavljali dokumenti.

LASTNI DOKUMENT 430 - 68 / 2019 - 2		Opis dokumenta	
Zbirna zbirka	430 - 68	Opis dokumenta	Razpisna dokumentacija
Številski zapis	3-018 L	Ime	Mestni trg 4
Enotni zapis	08 01	Šifra	SLOVENIJA
Področje	Občina	Priloge	Obstoječe besedilo
Red	1420 II		
Vrsta dokumenta	razpis		
Metode razpisne			
Važnost (izpisek o polji)			

Obrazci v prejeti dokumentaciji obsegajo:

- referenčno potrdilo za gospodarski subjekt
- vodja gradnje
- referenčno potrdilo za vodjo gradenj
- izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi
- soglasje podizvajalca (za neposredna plačila)
- pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc
- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
- izjava o uporabi recikliranih asfaltnih granulato

Komentar NOOT: V dokumentaciji smo prejeli prazne neizpolnjene vzorce zgoraj omenjenih potrdil, izjav, soglasji, pooblastil. Sicer je nekaj teh podatkov omenjenih v pogodbi, vendar so priloženi obrazci verjetno za to, da se izpolnijo. Posredujte nam izpolnjeno potrebno dokumentacijo.

Odgovor: Razpisno dokumentacijo naročnik pripravi in jo objavi na občinski spletni strani. Vsi obrazci so neizpolnjeni, izpolni pa jih ponudnik ob oddaji ponudb. Ob odpiranju ponudb naročnik dobi ponudbeno dokumentacijo na portalu e-JN. Zaradi priporočil, da se ne natisne čisto vsakega dokumenta smo v zadevi natisnili samo rekapitulacije posameznih ponudnikov (430-68/2019-6 Nemeč, 430-68/2019-7 Mapri, 430-68/2019-8 Sekopt, 430-68/2019-9 S-Design pa je sedaj natisnjena popolna ponudbena dokumentacija, da boste lahko razbrali podatke iz pogodbe). Vsa ponudbena dokumentacija je vključena v zadevi 430-68/2019 (SPIS).

Po osnovni razpisni dokumentaciji je Občina Trbovlje izdala še:

- popravek št. 430-68/2019-3, z dne 16. 1. 2021, s čimer sta se popravila obrazec št. 3 – Predračun (spremembe oz. dodana obrazložitev postavk 1, 15, 20, 28, 29, 32, 38) in št. 4 – Povzetek predračuna – rekapitulacija. Objavljeni so bili tudi trije novi dokumenti s strani naročnika in
- popravek št. 430-68/2019-4, z dne 23. 1. 2021, s čimer sta se prav tako popravila obrazec št. 3 – Predračun (spremembe oz. dodana obrazložitev postavk 20 in 30) in št. 4 – Povzetek predračuna – rekapitulacija. Objavljeni so bili tudi trije novi dokumenti s strani naročnika.

Zapisnik strokovne komisije

Prejeli smo zapisnik strokovne komisije št. 430-68/2019-10, z dne 18. 2. 2021. Na ta dan se je sestala strokovna komisija, ob 12.00 uri. Rok za oddajo ponudb po javnem naročilu je bil 28. 1. 2021 ob 9.00 uri, odpiranje ponudb pa je potekalo isti dan ob 9.01 uri na portalu javnih naročil.

Komisija je pregledala pravočasno prispele ponudbe t.j.:

- izvajalca AGM Nemeč, d. o. o. v znesku 75.556,67 EUR z DDV (na dan 27. 1. 2020),
- izvajalca Mapri Proasfalt, d. o. o. v znesku 112.386,70 EUR z DDV (na dan 27. 11. 2020),
- izvajalca Sekopt, d. o. o. v znesku 92.719,77 EUR z DDV (na dan 28. 1. 2020),
- izvajalca S design studio, d. o. o. v znesku 70.575,36 EUR z DDV (na dan 28. 1. 2020).

Komisija je ugotovila, da so pogoje za sodelovanje izpolnjevale vse ponudbe oz. podjetja, vendar ponudbi podjetja Mapri proasfalt, d.o.o. in Sekopt, d.o.o. presegata naročnikova ocenjena sredstva. Ostali dve ponudbi (AGM Nemeč, d.o.o. in S design studio, d.o.o.) sta v okviru naročnikovih ocenjenih sredstev.

Rekapitulacije ponudb

Dela so razdeljena v šest pozicij. Prilagamo pregled nad skupno rekapitulacijo vsakega ponudnika, vrednosti so navedene brez DDV:

	AGM Nemec	Mapri Proasfalt	Sekopt	S design studio
Ureditev poti in platoja	24.525,00 EUR	36.340,20 EUR	36.500,50 EUR	23.545,57 EUR
Ureditev parkirišča in dovoza	19.972,73 EUR	29.229,52 EUR	30.987,90 EUR	17.094,62 EUR
Ureditev pločnik	3.471,22 EUR	4.738,23 EUR	4.645,39 EUR	3.263,20 EUR
Hidroizolacija ob stavbi	2.211,30 EUR	4.698,12 EUR	2.898,00 EUR	2.400,51 EUR
Kanalizacija	3.673,40 EUR	5.098,48 EUR	5.594,10 EUR	3.999,29 EUR
Nepredvidena dela	8.078,05 EUR	12.015,68 EUR	12.093,88 EUR	7.545,48 EUR
SKUPAJ	61.931,70 EUR	92.120,25 EUR	92.719,77 EUR	57.848,66 EUR

Komentar NOOT: Poleg zapisnika komisije smo prejeli tudi priloge – tabele za ugotavljanje popolnosti oz. poizvedbe in preverbe e-dosje za vsa podjetja, z dnem preverjanja 11. 2. 2020. Na ministrstvo za pravosodje je bila poslana prošnja za pridobitev potrdil iz kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb in sicer za podjetji S design studio in CVP, gradbeništvo in storitve. Zakaj se je preverjalo podjetje CVP, ki sploh ni poslalo ponudbe za izvedbo del?

Odgovor: *Naročnik potrebuje soglasje gospodarskega subjekta za vpogled v kazensko evidenco, tj. za preveritev izključitvenega razloga iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Podjetje CVP je bilo v ponudbi ponudnika S-Design d. o. o. vključeno kot partner v ponudbi, kar je pa tudi razvidno iz pogodbe 430-68/2019-24 v 9. členu.*

Gradbena pogodba

Gradbena pogodba številka 430-68/2019-24 je bila sklenjena med Občino Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ki jo je po pooblastilu št. 032-2/2018-8 z dne 13. 12. 2018 zastopala podžupanja Maja KRAJNIK in izvajalcem S DESIGN STUDIO d.o.o., gradbene storitve, Opekarna 028A, 1420 Trbovlje, ki ga zastopa direktorica Romana Forte.

S to pogodbo izvajalec prevzame v izvedbo Ureditev okolice Ulice 1. Junija 4 po ponudbi izvajalca iz dne 28. 1. 2020. V 5. členu je eksplicitno navedeno, da dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Pogodbena cena znaša 57.848,66 EUR brez DDV. V 16. členu se izvajalec zavezuje, da bo z deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in jih dokončal najkasneje do 30. 4. 2020. Predviden začetek del je 16. 3. 2020. V pogodbi je predpisana tudi pogodbena kazen, garancijska doba, zavarovanja in ostali potrebni elementi pogodbe. Podpisana je iz strani izvajalca in naročnika na dan 10. 4. 2020.

Komentar NOOT: Pogodba je ustrezno izpolnjena

Poročilo strokovne komisije ter pripadajoča dokumentacija

Občina je 3. 3. 2020 izdala Poročilo strokovne komisije št. 430-68/2019-22. V tem poročilu so bile v glavnem navedene ugotovitve, podane že v zapisniku komisije, kar je razvidno iz prejšnje točke (imenovanje komisije, kdaj se je ta sestala, oddaja ponudb, odpiranje ponudb, pregled ponudb, ugotavljanje ustreznosti ponudb).

V poročilu je navedeno, da je naročnik za postopek javnega naročila "Ureditev okolice 1. junija 4" predvidel tudi pogajanja, vendar pa je smiselno uporabil določbe 44. člena ZJN-3. Na podlagi 11. odstavka tega člena si je naročnik pridržal pravico, da odda javno naročilo na podlagi prvih ponudb, brez pogajanj. To je bilo tudi navedeno v razpisni dokumentaciji.

Komentar NOOT: Kot že omenjeno, nismo prejeli celotne razpisne dokumentacije, prosimo za preostanek le te, iz katerega bo tudi razvidna pravica za oddajo javnega naročila brez pogajanj.

Odgovor: *Prišlo je do pomote pri predaji dokumentacije (nepopolna razpisna dokumentacije). Sedaj imate pod dokumentom 430-68/2019-2 celotno razpisno dokumentacijo (Priloga). Na strani 5/16 točka 6. Pogajanja je v prvih treh odstavkih zapisano, da si naročnik pridržuje pravico da odda naročilo na podlagi prvih ponudb brez pogajanj.*

Strokovna komisija je preverila najugodnejšo ponudbo (t.j. ponudba podjetja S design studio, d.o.o.) z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev, navedenih v javnem razpisu in ugotovila, da ustreza zahtevam glede predmeta javnega naročila. Prav tako je ponudba prispela pravočasno, dokazane ni bilo nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije, naročnik pa ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudba S design studia, d. o. o. je bila s strani komisije pripoznana kot popolna in jo je tako predlagala podžupanji, da jo izbere kot najugodnejšo.

Komentar NOOT: Katera cena bi bila v tem primeru oz. zakonskih določilih neobičajno nizka? V koliko primerih (približno) se Občina kot naročnik ne odloči za ponudbo, ki je najugodnejša ampak prevladajo ostali atributi, ki so prav tako pomembni? Ker so razlike v cenah ponudbe (najnižjih in najvišjih) sorazmerno velike, ali je odraz izbrane najugodnejše ponudbe kdaj slabša kakovost izvedenih del?

Odgovor: *86. člen ZJN-3 (neobičajno nizka ponudba)*

(1) Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Rang	Ponudnik	ponudbena cena brez DDV	poprečna vrednost- ponudbena cena	razlika od poprečne vrednosti	naslednja ponudba - ponudba ponudnika	razlika od prejšnje ponudbe
1	S Design d. o. o.	18.306,44	18.306,44	0,00	4.083,04	14.223,40
2	AGM NEMEC d. o. o.	14.223,40	14.223,40	0,00	599,52	13.623,88
3	Mespi d. o. o.	13.623,88	13.623,88	0,00		
4	Sekopt d. o. o.	12.992,71	12.992,71	0,00		
skupaj		304.620,38				
poprečna ponudbena vrednost		155,10				

Kot je razvidno iz zgornje tabele, ponudba ni bila neobičajno nizka, prav tako pa je bila v okviru naročnikovih zagotovljenih sredstev in v okviru ocenjene vrednosti. Naročnik, pri gradnjah kot merilo za izbor ponudnika vedno gleda na najnižjo ponudbeno ceno. Vendar pa mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje in razloge za izključitev skladno po ZJN-3.

Po dosedanjih izkušnjah zaradi izbire najugodnejšega ponudnika zaradi tega še ni bilo slabše kvalitete izvedenih del, saj že v fazi razpisa postavimo pogoje v obliki zahtevanih referenc in s tem izločimo morebitne ponudnike, ki za določeno investicijo niso sposobni zagotoviti ustreznosti kvalitete izvedbe. Pomembno vlogo za kakovosten končni izdelek pa pri vsaki investiciji odigrata nadzor in predstavnik investitorja, ki sta večkrat prisotna na gradbišču med izvajanjem del in sproti zahtevata kakovostno in pravilno izvedbo posameznih del.

Povabilo k oddaji ponudbe Nadzora nad gradnjo pri investiciji Ureditev okolice Ulice 1. junija 4

Dne 26. 2. 2020 je Občina Trbovlje kot naročnik, izdala Povabilo k oddaji ponudbe (za Nadzor nad gradnjo pri investiciji Ureditev okolice 1. junija 4) št. 431-7/2020-1. V skladu z ZJN-3, objava na Portalu javnih naročil ni obvezna. Ponudbi je bil preložen spletni naslov (spletne strani Občine), kjer so dosegljivi dokumenti o obsegu gradbenih del, tehnično poročilo in načrti iz projekta. Ponudba oz. predračun mora vsebovati ceno nadzora s stroški, popusti, rabati in DDV in je fiksna (do dokončanja del).

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva predvidenega za oddajo ponudb, rok plačila pa znaša 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa in prevzemu del. Za popolnost ponudbe je potrebno izpolniti in priložiti tudi priložene obrazce iz povabila (podpisane oz. žigosane).

Oddane ponudbe Nadzora nad gradnjo pri investiciji Ureditev okolice Ulice 1. junija 4

Na Povabilo k oddaji ponudbe (za Nadzor nad gradnjo pri investiciji Ureditev okolice 1. junija 4) št. 431-7/2020-1, so se odzvali naslednji:

- izvajalec Paritet, d. o. o. v znesku 2.684,00 EUR z DDV (na dan 28. 2. 2020)
- izvajalec GB Repovž Jurij, s. p. v znesku 2.440,00 EUR z DDV (na dan 3. 3. 2020)
- izvajalec Degar, Jerica Zidar, s. p. v znesku 1.830,00 EUR z DDV (na dan 3. 3. 2020)

Dne 6. 3. 2020 je bilo izdelano Poročilo o oddaji naročila, št. dokumenta 431-7/2020-5. Komisija, ki je sestavila poročilo (v sestavi Luka Sladič, Boštjan Špeglič in Mirko Zidar) je pregledala prejete ponudbe in ugotovila, da se dve podjetji zavrne zaradi previsoke ponudbe (podjetji Paritet, d. o. o. in GB Repovž Jurij, s. p.), saj so presežali ocenjeno vrednost naročila,

ki je znašalo 2.000,00 EUR z DDV. Glede na ustrezne pogoje je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Degar, Jerica Zidar, s. p., s ponujeno ponudbo v vrednosti 1.830,00 EUR z DDV. Na podlagi tega je bilo izdana Odločitev o oddaji naročila s št. dokumenta 431-7/2020-6. Z dnem 26. 3. 2020 je bila podpisana pogodba št. 431-7/2020-7, ki sta jo sklenili Občina Trbovlje in podjetje Degar, Jerica Zidar, s. p., s čimer je Občina Trbovlje oddala, podjetje Degar, Jerica Zupan, s. p. pa prevzelo v izvedbo opravljanje nadzora nad gradnjo pri investiciji Ureditev okolice Ulica 1. junija 4.

Komentar NOOT: Nismo ugotovili nepravilnost.

Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-68/2019-24

Kot naročnik je navedena OBČINA TRBOVLJE, ki jo zastopa županja Jasna Gabrič, mag., izvajalec pa je S design d. o. o., ki ga zastopa direktorica Romana Forte.

Predmet aneksa je sprememba pogodbene cene ter sprememba termina izvedbe (iz 16. 3. 2020-30. 4. 2020 na termin 6. 5. 2020 - 3. 7. 2020) zaradi povečanega obsega del, omejitve dobave materiala zaradi COVID 19 ter slabih vremenskih razmer. Zaradi povečanega obsega dela se spremeni tudi pogodbena cena kateri se dodajo še »Dodatno naročena dela« v vrednosti 11.548,59 EUR brez DDV.

Aneks podpiše izvajalec S design d. o. o. (direktorica Romana Forte) in Občina Trbovlje (Podžupanja Maja Krajnik) dne 22. 7. 2020.

Komentar NOOT: Podpisnik naročnika ni isti v glavi in nogi dokumenta, pogodba pa je bila podpisana po opravljenem delu – prosimo za obrazložitev. Ime izvajalca je drugačno na pogodbi kot na aneksu. Posredujete nam dokumentacijo kdo in zakaj je zahteval dodatna dela, kaj ta dela vsebujejo in zakaj niso bila definirana v osnovnem razpisu? Z »dodatnimi deli« cena izvedbe precej presega ponudbeno ceno drugo uvrščenega ponudnika AGM NEMEC.

Odgovor: *Prišlo je do napake pri navedbi predstavnika naročnika v glavi dokumenta, saj je v času odsotnosti županje tovrstne dokumente podpisovala podžupanja po pooblastilu, kot je pravilno navedeno v nogi dokumenta. Po navedeni matični in davčni številki na obeh dokumentih (pogodba in aneks) pa je razvidno, da gre za istega naročnika.*

V pogodbi je naveden celoten naziv izvajalca, v aneksu pa skrajšano ime izvajalca, vendar je iz matične in davčne številke na obeh dokumentih (pogodba in aneks) razvidno, da gre za istega izvajalca.

Do razlike v končnem znesku investicije in ponudbenem znesku je prišlo zaradi večjih količin izvedenih planiranih del in pa dodatno naročenih del, za katera se je med izvedbo ugotovilo, da jih je potrebno izvesti. Za vsa dodatno naročena dela smo prejeli predračune, ki sva jih potrdila tako nadzor kot predstavnik naročnika pred izvedbo (ponudbe v prilogi). Prav tako je razvidno iz potrjene knjige obračunskih izmer katera predvidena dela so presegla planirane količine. Ne glede na izvajalca se v takšnem primeru ponudbena cena razlikuje od končnega zneska investicije. Aneks se je podpisal takoj po izvedbi in dejanskih potrjenih količinah izvedenih del.

Priporočila in predlogi

Predlogi in komentarji so bili podani v samem poročilu, drugih specifičnih priporočil in predlogov ob koncu poročila NOOT nima.



-Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič

I. r.

Tomaž Radič



OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 060-8/2021-4
Datum. 7. 11. 2021

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJSKIM
VZDRŽEVANJEM POSLOVNIH PROSTOROV V LETU 2020**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je bil pregled nad investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov v letu 2020.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov v letu 2020
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 30. 8. 2021 do 3. 11. 2021

Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT) v sestavi: Jože Klanšek, Rok Koprivc in Tomaž Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 5. 8. 2021, št. 060-8/2020-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2021, ki je bil sprejet na redni Seji, dne 26. 11. 2020 in pa Sklep seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, dne 5. 8. 2021, št. 060-8/2020-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/2016)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Proračun Občine Trbovlje za leto 2020 objavljen na spletni strani občine
- Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 – 1. rebalans objavljen na spletni strani občine
- Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 - 2. rebalans objavljen na spletni strani občine

- Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 – 3. rebalans objavljen na spletni strani občine
- Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 objavljen na spletni strani občine
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni List RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled dokumentacije v zvezi z investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov Občine Trbovlje v letu 2020,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel 30. 8. 2021, ko smo v pregled prejeli zahtevano dokumentacijo.

Komisija je v pregled prejela naslednjo dokumentacijo:

- Okvirni sporazum št. 430-25/2019-18 za vzdrževanje in obnovo stanovanj ter intervencijska in nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje
- Ponudba št. 061/2019, ki se nanaša na sklenjen okvirni sporazum za leto 2019
- Okvirni sporazum št. 430-21/2020-16 za vzdrževanje in obnovo stanovanj ter intervencijska in nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje
- Priloga št. 1 k ponudbi, ki se nanaša na sklenjen okvirni sporazum za leto 2020
- Ponudbe, potrjeni računi in računi za opravljena dela
- Naročilnica, ponudbe in račun za izvedbo investicije klimatske naprave v Lovskem gradiču
- Naročilnica, ponudba in račun za izvedbo investicije kontrola pristopa v vrtcu Dobovec

4. UGOTOVITVE

NOOT je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo. V nadaljevanju NOOT podaja ugotovitve, ki smo jih med pregledom ugotovili.

Pregledali smo sklenjena okvirna sporazuma za vzdrževanje in obnovo stanovanj ter intervencijska in nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje za leto 2019 in 2020 ter vse račune, ki so bili izdani za opravljena dela za investicijsko vzdrževanje po teh dveh sporazumih.

- Poslovni prostor Ulica 1. junija 36 (predelava zunanjih žaluzij iz ročnega v elektro delovanje), vrednost 585,00 € brez ddv
- Poslovni prostor Ulica 1. junija 15 - frizerski salon (zamenjava vhodnih vrat po poskusu vloma), vrednost 2.390,00 € brez ddv
- Objekt Ulica 1. junija 4 (obnova cokla fasade), vrednost 1.181,37 € brez ddv
- Objekt Gasilski dom Trbovlje (sanacija vlage v kletnih prostorih), vrednost 1.921,25 € brez ddv
- Poslovni prostor Ulica 1. junija 4 - cvetličarna (menjava vhodnih vrat in menjava radiatorjev), vrednost 2.712,16 € brez ddv

- Poslovni prostor Ulica Sallaumines 8 - fitnes (intervencijsko posredovanje defekt), vrednost 228,00 € brez ddv
- Objekt Gasilski dom Trbovlje (intervencijsko posredovanje popravilo strešnik oken), vrednost 240,00 € brez ddv
- Objekt vrtec Dobovec (zamenjava radiatorskih ventilov in termostatske glave), vrednost 99,10 € brez ddv
- Objekt Mehanka (intervencijsko posredovanje strešne plošče), vrednost 45,00 € brez ddv
- Objekt Trg Franca Fakina 36 - skupni prostor (obnova sanitarij poslovnem prostoru), vrednost 1.783,39 € brez ddv
- Objekt garaža pri Komunali (zamenjava oken in vrat), 1.908,41 € brez ddv
- Poslovni prostor Trg Franca Fakina 25 (dela v kletnih prostorih), vrednost 940,00 € brez ddv
- Poslovni prostor Trg Franca Fakina 25 (dela v kletnih prostorih), vrednost 260,00 € brez ddv
- Poslovni prostor Ulica Sallaumines 8 - lokal Hajer (manjša investicijsko vzdrževalna dela), 3.045,88 € brez ddv
- Objekt Mehanka (intervencijsko posredovanje strešne plošče), 45,00 € brez ddv

Skupaj vrednost del znaša 17.384,56 € brez ddv. Skladno s podpisanimi okvirnima sporazumoma za leti 2019 in 2020 je izvajalec teh del podjetje AA Grading, d. o. o. iz Trbovelj.

Poleg izvedenih del po obeh sporazumih pa so se v sklopu investicijskega vzdrževanja na podlagi zbiranja ponudb v letu 2020 izvedla še spodnja dela:

- Dobava in montaža klimatskih naprav za objekt Lovski gradič, vrednost 5.109,35 € brez ddv
- Kontrola pristopa za objekt vrtec Dobovec, vrednost 1.139,00 € brez ddv

Vrednost teh del pa skupaj znaša 6.248,35 € brez ddv.

KOMENTAR NOOT:

Zakaj je bila za izvedbo kontrole pristopa na objektu vrtec Dobovec pridobljena samo ena ponudba in ne več ponudb?

ODGOVOR:

Kontrola pristopa, ki se je pokvarila zaradi prenapetosti, se je naročila pri istem izvajalcu kot je bila naročena prvič.

Za garažo pri Komunali je zapisana opomba, da je bila takrat garaža brez najemnika. Zanima nas ali je garaža sedaj oddana v najem ter koliko znaša mesečna najemnina?

ODGOVOR:

Garaža pri Komunali je bila leta 2020 prodana.

Okvirni sporazum št. 430-25/2019-18 in št. 430-21/2020-16

Okvirni sporazum je bil sklenjen 28. 6. 2019 med Občino Trbovlje kot naročnikom in podjetjem AA Grading, d. o. o., Gimnazijska cesta 14, 1420 Trbovlje. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN002883/2019-W01 z naslovom »Vzdrževanje in obnova stanovanj ter intervencijska in nujna dela v stanovanjih in

poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.« ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-25/2019-14 na osnovi izvajalčeve ponudbe z dne 27. 5. 2019. Predmet sporazuma je izvedba vzdrževalnih in obnovitvenih del v stanovanjih ter intervencijskih in nujnih del v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje, ki jih naročnik vsebinsko, časovno in/ali kvantitativno ne more vnaprej določiti. Natančen obseg in vrsta storitev sta vezana na vsakokratne potrebe naročnika, ki so izražene s posameznimi naročili izvedenimi na podlagi predmetnega okvirnega sporazuma. Naročnik glede na naravo okvirnega sporazuma ni zavezan glede naročila količine in vrste storitev, ki so kot informativne opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec mora dela vršiti v skladu in v obsegu z Ponudbo izvajalca z vključenim predračunom z dne 27. 5. 2019 in Razpisno dokumentacijo naročnika št. 430-25/2019-2 z dne 8. 5. 2019. Oba dokumenta sta nam bila predložena v pregled. Dodatnih del, ki niso opredeljena s tem okvirnim sporazumom izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, lahko naročnik skladno s 95. členom ZJN-3 z izvajalcem skele dodatek k temu okvirnemu sporazumu. Skupna ocena gradenj, ki so predmet okvirnega sporazuma znaša 450.000,00 € z ddv. Ta okvirni sporazum se sklene za eno leto od datuma sklenitve.

V nadaljevanju je točno opisan protokol naročanja. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije se naročanje izvaja po protokolu, ki je določen v sporazumu. Prav tako obračun opravljenih del.

Pregledali smo tudi preostale člene okvirnega sporazuma in nismo ugotovili posebnosti.

Okvirni sporazum št. 430-21/2020-16 je bil sklenjen 1. 7. 2020 med Občino Trbovlje kot naročnikom in podjetjem AA Grading, d. o. o., Gimnazijska cesta 14, 1420 Trbovlje. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN002836/2020-W01 z naslovom »Vzdrževanje in obnova stanovanj ter intervencijska in nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.« ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-21/2020-12 na osnovi izvajalčeve ponudbe z dne 22. 6. 2020. Predmet sporazuma je izvedba vzdrževalnih in obnovitvenih del v stanovanjih ter intervencijskih in nujnih del v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje, ki jih naročnik vsebinsko, časovno in/ali kvantitativno ne more vnaprej določiti. Natančen obseg in vrsta storitev sta vezana na vsakokratne potrebe naročnika, ki so izražene s posameznimi naročili izvedenimi na podlagi predmetnega okvirnega sporazuma. Naročnik glede na naravo okvirnega sporazuma ni zavezan glede naročila količine in vrste storitev, ki so kot informativne opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec mora dela vršiti v skladu in v obsegu z Ponudbo izvajalca z vključenim predračunom z dne 28. 5. 2020 in razpisno dokumentacijo naročnika št. 430-21/2020-2 z dne 8. 5. 2020 (prejeli le prilogo št. 1, ki vsebuje popis del). Oba dokumenta sta nam bila predložena v pregled. Dodatnih del, ki niso opredeljena s tem okvirnim sporazumom izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, lahko naročnik skladno s 95. členom ZJN-3 z izvajalcem skele dodatek k temu okvirnemu sporazumu. Skupna ocena gradenj, ki so predmet okvirnega sporazuma znaša 340.000,00 € z ddv. Ta okvirni sporazum se sklene za eno leto od datuma sklenitve.

V nadaljevanju je točno opisan protokol naročanja. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije se naročanje izvaja po protokolu, ki je določen v sporazumu. Prav tako obračun opravljenih del.

Pregledali smo tudi preostale člene okvirnega sporazuma in nismo ugotovili posebnosti.

KOMENTAR NOOT:

Zanima nas koliko je bilo prijav na javni razpis leta 2019 in koliko leta 2020? Prosimo tudi za podatek za koliko (v procentih) je bila dražja druga oddana ponudba. Prosimo za kompletno razpisno dokumentacija naročnika št. 430-21/2020-2 z dne 8. 5. 2020. Prejeli smo le prilogo št. 1, ki vsebuje popis del.

ODGOVOR:

Leta 2019 smo prejeli tri prijave, kjer je bila druga ponudba višja od prve za 11,5879 %.

PONUDBNIK	DATUM ODDAJE e-JN	URA PREJEMA e-JN	PONUDBENA CENA brez DDV v EUR	PONUDBENA CENA z DDV v EUR
AA GRADING, gradbeni inženiring, d.o.o., Gimnazjska cesta 014, 1420 Trbovlje	27. 5. 2019	20.47	32.329,32 EUR	35.400,61 EUR
AHAC GRADBENI INŽENIRING, d.o.o., Ribnik 012, 1420 Trbovlje	28. 5. 2019	7.59	53.430,78 EUR	58.506,71 EUR
R - RSD, gradbeni inženiring, d.o.o., Trg revolucije 025c, 1420 Trbovlje	28. 5. 2019	8.09	36.075,62 EUR	39.502,80 EUR

Leta 2020 smo prejeli tri prijave, kjer je bila druga ponudba višja od prve za 17,96 %.

PONUDBNIK	DATUM OD- DAJE e-JN	URA PREJEMA e-JN	PONUDBENA CENA brez DDV v EUR	PONUDBENA CENA z DDV v EUR
AHAC GRADBENI INŽENIRING, d. o. o. Ribnik 012, 1420 Trbovlje	27. 5. 2020	13.12	37.683,80 EUR	41.263,76 EUR
AA GRADING, gradbeni inženiring, d. o. o. Gimnazjska cesta 014, 1420 Trbovlje	28. 5. 2020	8.27	31.946,17 EUR	34.981,06 EUR
ADRIA BAU, trgovina in storitve, d. o. o. Ulica Veljka Vlahovića 062, 2000 Maribor	28. 5. 2020	8.65	50.614,95 EUR	55.423,37 EUR

V prilogi pošiljam scan celotne dokumentacije dokumenta št. 430-21/2020-2.

Prejeto dokumentacijo smo pregledali in pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti.

Dobava in montaža klimatske naprave – Lovski gradič

Pregledali smo tudi dokumentacijo v zvezi z dobavo in montažo klimatske naprave za Lovski gradič, ki je bila izvedena izven okvirnega sporazuma. Postopek naročila je bil izveden z zbiranjem ponudb. Za potrebno izvedbo del so prispele tri ponudbe:

- ponudba št. 2020-449, podjetje Elin E, d. o. o., Čeče-del 74c, 1430 Hrastnik, z dne 17. 9. 2020 v višini 5.409,90 € brez ddd
- predračun št. 21-2000082, podjetje Elektro Potočnik, Jernej Potočnik s.p., Potoška vas 37, 1410 Zagorje ob Savi, z dne 20. 9. 2020 v višini 5.315,40 € brez ddd
- ponudba BŠ, podjetje ERTV, d. o. o., Partizanska cesta 19a, 1420 Trbovlje, z dne 3. 9. 2020 v višini 5.109,35 € brez ddd

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje ERTV, d. o. o. kateremu je bila poslana naročilnica št. 2020/000499. Za opravljeno storitev je podjetje izdalo račun št. 230, z dne 5. 10. 2020, v višini 5.109,35 € brez dddv.

Dobava in montaža kontrole izstopa na panik izhodih – vrtec Dobovec

Pregledali smo tudi dokumentacijo v zvezi z dobavo in montažo kontrole izstopa na panik izhodih za vrtec Dobovec, ki je bila prav tako izvedena izven okvirnega sporazuma. Postopek naročila je bil izveden z zbiranjem ponudb. Za potrebno izvedbo del je prispela ena ponudba:

- ponudba št. 2020-081, podjetje spectra 9, d. o. o., Na Selah 17, 1431 Dol pri Hrastniku, z dne 4. 2. 2020, v višini 1.139,00 € brez dddv

Edinemu ponudniku je bila poslana naročilnica št. 2020/000259. Za opravljeno storitev je podjetje izdalo račun št. 2020-0138, z dne 29. 6. 2020, v višini 1.139,00 € brez dddv.

KOMENTAR NOOT:

Zakaj za dobavo in montažo kontrole izstopa na panik izhodih v vrtcu Dobovec niste pridobili več ponudb?

ODGOVOR:

Kontrola pristopa, ki se je pokvarila zaradi prenapetosti, se je naročila pri istem izvajalcu kot je bila naročena prvič.

Mnenje:

Komisija je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo. Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti. Vsi postopki so bili izvedeni v skladu z zakonodajo s tega področja ter podpisanimi Okvirnima sporazumoma.

Priporočila in predlogi:

Noot predlaga, da se pri iskanju izvajalcev za vsa dela, nadaljuje s pridobivanjem več kot samo ene ponudbe, saj se s tem pridobi bolj realno oceno stanja cen na trgu ter možnost nižje nabavne cene.



Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič

I. r.
Radič



**OBČINA TRBOVLJE
NADZORNI ODBOR**

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Tel: 0356/34-800, faks 0356/27-988, e-mail obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 060-9/2021-4
Datum: 20. 11. 2021

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA –
»NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA VGRADNJO TOPLTONE ČRPALKE
ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA OBMOČJU
OBČINE« V LETU 2020**

1. KRATEK POVZETEK

Predmet nadzora je bil pregled nad izvedbo javnega razpisa – »Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine« v letu 2020.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- **Izvajalec nadzora:** NADZORNI ODBOR OBČINE TRBOVLJE
- **Nadzorovani organ:** Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (odgovorna oseba Jasna Gabrič, županja)
- **Predmet:** Nadzor nad izvedbo javnega razpisa – »Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine« v letu 2020
- **Termin izvedbe:** Nadzor je potekal od 26. 9. 2021 do 17. 11. 2021

Nadzor je opravila tričlanska komisija Nadzornega odbora (v nadaljevanju NOOT) v sestavi: Jože Klanšek, Rok Gonda in Tomaž Radič. Pregled je bil opravljen na podlagi Sklepa seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, z dne 5. 8. 2021, št. 060-9/2020-1.

3. UVOD

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Program dela NOOT za leto 2021, ki je bil sprejet na redni Seji, dne 26. 11. 2020 in pa Sklep seje Nadzornega odbora Občine Trbovlje, z dne 5. 8. 2021, št. 060-9/2020-1 ter

- Statut Občine Trbovlje (UVZ 19/2016)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLŠ-1 in 30/18)
- Proračun Občine Trbovlje za leto 2020 objavljen na spletni strani občine
- Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 – 1. rebašans objavljen na spletni strani občine

- Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 - 2. rebalans objavljen na spletni strani občine
- Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 – 3. rebalans objavljen na spletni strani občine
- Zaključni račun proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 objavljen na spletni strani občine
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/2019, 30/2019),
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Trbovlje
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni List RS, št. 23/09)

Namen nadzora je:

- pregled dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega razpisa – »Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine« v letu 2020,
- preveriti pravilnost izvedbe javnega razpisa,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor se je začel 7. 10. 2021, ko smo v pregled prejeli zahtevano dokumentacijo.

Komisija je v pregled prejela naslednjo dokumentacijo:

- Seznam in število prijav v letu 2020
- Pravno podlago na katero se navezuje razpis (Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/2019, 30/2019)
- Postopek objave javnega razpisa
- Kontna kartica
- Kompletna dokumentacija za naključno izbrane oddane vloge po seznamu (zap. št. 1, 5, 15, 28, 29, 38 in 41)

4. UGOTOVITVE

NOOT je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo. V nadaljevanju NOOT podaja ugotovitve, ki smo jih ugotovili med pregledom.

Pregledali smo seznam vlog iz katerega je razvidno skupno število oddanih vlog, status posamezne vloge ter katerega leta je bilo izvedeno izplačilo (22 v letu 2020 in 14 v letu 2021). Skupaj je bilo oddanih 42 vlog. Od tega jih je bilo 36 odobrenih in 6 zavrnjenih. Zavrnjene vloge niso izpolnjevale vseh pogojev, ki so navedeni v Pravilniku.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Trbovlje

Pravilnik določa namen, pogoje, merila in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Trbovlje. Finančna sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Trbovlje v višini, ki določena z odlokom o proračunu Občine Trbovlje za posamezno leto. Do finančnih sredstev so upravičeni upravičenci, ki so v tekočem letu izvedli investicijske ukrepe, določene v Pravilniku. Sredstva se dodelijo za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje.

Za pridobitev sredstev lahko zaprosi vsaka fizična oseba, ki je investitor in ima stalno prebivališče v Občini Trbovlje. V nadaljevanju pa je bolj podrobno opisano kdo se šteje kot upravičenec.

Pod četrto točko so zapisani Splošni in posebni pogoji, v katerih je med drugim določeno tudi katera dokazila ali dokumente je potrebno priložiti kot dokazilo.

Splošni pogoji:

- objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 3. člena tega pravilnika, morajo biti locirani na območju Občine Trbovlje in namenjeni stanovanjski rabi,
- upravičenec mora biti fizična oseba, opredeljena v četrtem členu tega pravilnika,
- objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo,
- vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki jih določajo predpisi ali so določeni v javnem razpisu,
- posamezni investicijski ukrep mora biti izveden za celoten objekt,
- višina dodeljenih finančnih sredstev sme znašati do 25 % priznanih stroškov naložbe za posamezni ukrep učinkovite rabe energije oziroma investicijo v izrabo obnovljivega vira energije,
- naložba je bila sofinancirana s strani Eko sklada j. s., in sicer iz javnega poziva »Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb«,
- popolna vloga.

Dokazila:

- dokazilo o lastništvu objekta (zemljiškoknjižni izpisek, pogodba),
- dokazilo o najemu objekta (najemna pogodba),
- pisno soglasje lastnika oz. solastnikov objekta za izvedbo investicijskega ukrepa,
- račun izvajalca za izveden investicijski ukrep,
- dokazilo o doseganju zahtevanih tehničnih kriterijev vgrajenih materialov in/ali izvedenih investicijskih ukrepov,
- odločba Eko sklada j. s. o izplačilu nepovratne finančne spodbude,
- pogodbo z Eko skladom j. s. o izplačilu nepovratne finančne spodbude,
- druga dokazila oz. dokumentacija, ki je opredeljena v razpisu.

Kriterij za določitev višine finančnih sredstev za posamezni ukrep se glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Občine Trbovlje za posamezno leto in število posameznih ukrepov določijo v javnem razpisu.

V nadaljevanju je določen postopek za določitev finančnih sredstev. Pogoj za pričetek postopka so zagotovljena sredstva v proračunu Občine Trbovlje za posamezno proračunsko leto.

Finančna sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev zagotovljenih v proračunu Občine Trbovlje po zaporedju predložitve popolnih vlog.

Sredstva se odobrijo po načelu vrstnega reda prispetja popolne vloge, in sicer vsak mesec, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v tekočem letu niso realizirane, se, v kolikor so v naslednjem letu zagotovljena proračunska sredstva, ob upoštevanju vrstnega reda prispetja prenesejo v naslednje leto in se takrat obravnavajo prednostno po načelu vrstnega reda prispetja.

Postopek se prične s potrditvijo javnega razpisa in razpisne dokumentacije s strani župana.

Javni razpis se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih strani Občine Trbovlje.

Javni razpis mora vsebovati:

- skupni razpisani znesek sredstev, namenjenih v občinskemu proračunu za dodelitev finančnih sredstev,
- vrste investicijskih ukrepov, za katere se bodo dodeljevala sredstva,
- navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za dodelitev finančnih sredstev,
- splošne in posebne pogoji pod katerimi se dodeljujejo finančna sredstva,
- kriterije za določitev višine finančnih sredstev za posamezni investicijski ukrep,
- rok za vložitev vlog,
- naslov, na katerega se vložijo vloge,
- določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale,
- določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

- javni razpis
- obrazec vloge
- soglasje
- vzorec pogodbe

Vlogo lahko vloži tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo upravičenca.

Vloga se vloži na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili in dokumenti.

Vloge za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije obravnava komisija, ki jo imenuje županja.

Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija pozove vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev.

V kolikor vlagatelj vloge ne dopolni v predpisanem roku, se vloga s sklepom zavrže.

Če vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so bile odpravljene pomanjkljivosti.

O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči direktor občinske uprave z odločbo o dodelitvi sredstev.

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županji ugovor zoper odločbo iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od prejema odločbe. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vloga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.

Županja je ugovor dolžna obravnavati, preveriti ugovorne razloge in v roku 15 dni ponovno odločiti s odločbo o dodelitvi sredstev. Z odločbo lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.

Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o dodelitvi finančnih sredstev izvede kontrolo izvedenih investicijskih ukrepov pri upravičencu.

V kolikor pristojni občinski organ ugotovi nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne spodbude.

Upravičenec je dolžan takoj vrniti dodeljena finančna sredstva, revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih stroškov v primeru:

- zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
- če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.

Odobrena finančna sredstva se nakažejo v roku 30 dni od dokončne odločbe o dodelitvi sredstev na transakcijski račun upravičenca.

Izvedba Javnega razpisa

Javni razpis je bil v skladu s Pravilnikom objavljen v lokalnih sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Trbovlje, in sicer 10. 2. 2020. Občina Trbovlje pa je 16. 4. 2019 objavila Javni razpis za leto 2019. V skladu z Javnim razpisom so se popolne vloge, ki so prispele pravočasno, prenesle v leto 2020 in so se obravnavale po načelu vrstnega reda prispetja skladno z Javnim razpisom, ki je bil objavljen 10. 2. 2020.

The screenshot shows the website of the Municipality of Trbovlje (OBČINA TRBOVLJE). The main heading is "Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje". The announcement date is 10. 2. 2020 at 11:38. It lists the number of publications, categories, and a link to the tender documents. A calendar of events for November 2020 is visible on the right side of the page.

Slika 1: Objava razpisa 2020 na spletni strani

Pri pregledu dokumentacije in izvedbe postopka Javnega razpisa, nismo ugotovili nepravilnosti. Postopek Javnega razpisa je bil izveden skladno s Pravilnikom. Pregledali smo tudi prejeto dokumentacijo za sedem naključno izbranih oddanih vlog, in sicer vloge pod zaporednimi številkami: 1, 5, 15, 28, 29, 38 in 41.

Zp št.	Ime in priimek	Št. zadeve	Stanje vloge	Izplačilo
1		354-164/2019	Odobrena	2020
2		354-169/2019	Odobrena	2020
3		354-174/2019	Odobrena	2020
4		354-177/2019	Odobrena	2020
5		354-181/2019	Odobrena	2020
6		354-186/2019	Odobrena	2020
7		354-189/2019	Odobrena	2020
8		354-190/2019	Odobrena	2020
9		354-191/2019	Odobrena	2020
10		354-195/2019	Odobrena	2020
11		354-200/2019	Odobrena	2020
12		354-209/2019	Odobrena	2020
13		354-211/2019	Odobrena	2020
14		354-10/2020	Odobrena	2020
15		354-12/2020	Zavrna	
16		354-13/2020	Zavrna	
17		354-16/2020	Odobrena	2020
18		354-21/2020	Odobrena	2020
19		354-22/2020	Odobrena	2020
20		354-23/2020	Odobrena	2020
21		354-29/2020	Odobrena	2020
22		354-31/2020	Odobrena	2020
23		354-34/2020	Odobrena	2020
24		354-46/2020	Odobrena	2020
25		354-55/2020	Odobrena	2021
26		354-57/2020	Odobrena	2021
27		354-58/2020	Odobrena	2021
28		354-60/2020	Odobrena	2021
29		354-61/2020	Zavrna	
30		354-67/2020	Odobrena	2021
31		354-70/2020	Odobrena	2021
32		354-74/2020	Odobrena	2021
33		354-77/2020	Odobrena	2021
34		354-82/2020	Odobrena	2021
35		354-84/2020	Odobrena	2021
36		354-86/2020	Odobrena	2021
37		354-87/2020	Odobrena	2021
38		354-91/2020	Odobrena	2021
39		354-92/2020	Zavrna	
40		354-95/2020	Odobrena	2021
41		354-97/2020	Zavrna	
42		354-101/2020	Zavrna	

Slika 2: Seznam vlog

Vloga pod zaporedno št. 1

Vlagatelj se je z vlogo dne 14. 10. 2019 prijavil na razpis v letu 2019. Popolna vloga je prispela pravočasno in je izpolnjevala vse pogoje za dodelitev sredstev, kot je razvidno iz prejete Odločbe. V skladu z Javnim razpisom se je vloga, ki je prispela pravočasno, prenesla v leto 2020 in se je obravnavala po načelu vrstnega reda prispetja skladno z Javnim razpisom, ki je bil objavljen 10. 2. 2020. Vlagatelj je 24. 2. 2020 prejel Odločbo št. 354-164/2019-7 s katero je bila odobrena nepovratna finančna spodbuda v višini 1.009,90 €.

Vloga pod zaporedno št. 5

Vlagatelj se je z vlogo dne 8. 11. 2019 prijavil na razpis v letu 2019. Popolna vloga je prispela pravočasno in je izpolnjevala vse pogoje za dodelitev sredstev, kot je razvidno iz prejete Odločbe. V skladu z Javnim razpisom se je vloga, ki je prispela pravočasno, prenesla v leto 2020 in se je obravnavala po načelu vrstnega reda prispetja skladno z Javnim razpisom, ki je

bil objavljen 10. 2. 2020. Vlagatelj je 24. 2. 2020 prejel Odločbo št. 354-181/2019-3 s katero je bila odobrena nepovratna finančna spodbuda v višini 1.200,00 €.

Vloga pod zaporedno št. 15

Vlagatelj se je z vlogo dne 11. 2. 2020 prijavil na razpis v letu 2020. Popolna vloga je prispela pravočasno in je vsebovala vse potrebne priloge, kot je razvidno iz prejete Odločbe. Vlagatelj je 21. 2. 2020 prejel Odločbo št. 354-12/2020-2 s katero se vloga zavrne. Iz vloge je bilo razvidno, da je zamenjana stara kurilna naprava: peč na kurilno olje, za kar pa vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude. Skladno z razpisom, mora novo vgrajena toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen, če je stavba novogradnja. Kar pa v tem primeru ni bila.

Vloga pod zaporedno št. 28

Vlagatelj se je z vlogo dne 6. 7. 2020 prijavil na razpis v letu 2020. Popolna vloga je prispela pravočasno in je izpolnjevala vse pogoje za dodelitev sredstev, kot je razvidno iz prejete Odločbe. Vlagatelj je 3. 12. 2020 prejel Odločbo št. 354-60/2020-3 s katero je bila odobrena nepovratna finančna spodbuda v višini 1.104,14 €.

Vloga pod zaporedno št. 29

Vlagatelj se je z vlogo dne 22. 7. 2020 prijavil na razpis v letu 2020. Nepopolna vloga je prispela pravočasno in ni vsebovala vseh potrebnih prilog (manjkal podpisan obrazec C), kot je razvidno iz prejete Odločbe. Vlagatelj je 11. 9. 2020 prejel Odločbo št. 354-63/2020-2 s katero se vloga zavrne. Iz vloge je bilo razvidno, da je zamenjana stara kurilna naprava: peč na kurilno olje, za kar pa vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude. Skladno z razpisom, mora novo vgrajena toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen, če je stavba novogradnja. Kar pa v tem primeru ni bila. Vlagatelj je bil 18. 8. 2020 pozvan za dopolnitev vloge s podpisanim obrazcem C (osnutek pogodbe), v kolikor je kot energent uporabljal tudi trda goriva (kombiniran sistem). Vlagatelj v določenem roku ni dopolnil vloge z navedenimi prilogami.

Vloga pod zaporedno št. 38

Vlagatelj se je z vlogo dne 11. 11. 2020 prijavil na razpis v letu 2020. Popolna vloga je prispela pravočasno in je izpolnjevala vse pogoje za dodelitev sredstev, kot je razvidno iz prejete Odločbe. Vlagatelj je 6. 1. 2021 prejel Odločbo št. 354-97/2020-2 s katero je bila odobrena nepovratna finančna spodbuda v višini 1.054,77 €.

Vloga pod zaporedno št. 41

Vlagatelj se je z vlogo dne 25. 11. 2020 prijavil na razpis v letu 2020. Vloga je prispela pravočasno in ni izpolnjevala vseh pogojev za dodelitev sredstev, kot je razvidno iz prejete Odločbe. Vlagatelj je 3. 12. 2020 prejel Odločbo št. 354-91/2020-2 s katero se vloga zavrne. Iz Odločbe je razvidno, da na podlagi podatkov, navedenih v vlogi in prilogah k vlogi ter podatkov, ki jih je organ pridobil po uradni dolžnosti, vlagatelj ni izpolnjeval splošnih pogojev za upravičenost do dodelitve nepovratne finančne spodbude. Eden izmed splošnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, je stalno prebivališče v občini Trbovlje. Iz uradne evidence je bilo mogoče razbrati, da vlagatelj nima stalnega prebivališča na območju občine Trbovlje, zato ne more imeti položaja stranke v postopku za dodelitev nepovratne finančne spodbude.

Pri pregledu dokumentacije za naključno izbranih sedem oddanih vlog nismo ugotovili nepravilnosti. Vsi postopki so bili izvedeni skladno s Pravilnikom in Javnim razpisom.

Kontna kartica

Pri pregledu kontne kartice za leto 2020 in leto 2021 nismo ugotovili nepravilnosti. Iz kontnih kartic je razvidno, da je bilo v letu 2020 na kontu 4102 990 izplačanih za 24.205,40 € subvencij za toplotne črpalke (proračunska postavka 41.12.0007), v letu 2021 pa 33.622,19 €. Iz kontnih kartice je tudi razvidno, da so bila sredstva za odobreni vlogi pod zaporedno št. 1 in 5 izplačana v letu 2020. Za vlogi pod zaporedno št. 28 in 38 pa v letu 2021.

Mnenje:

Komisija je temeljito pregledala vso prejeto dokumentacijo. Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti. Vsi postopki so bili izvedeni v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Trbovlje.

Priporočila in predlogi:

Razmisliti o vzpostavitvi možnosti za oddajanje vlog tudi v digitalni obliki.



Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trbovlje
Tomaž Radič

i. r.
Tomaž Radič

