

Na podlagi 33. Člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani in v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS st. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 18.10.2018 sprejel končno poročila o opravljenem delu NO v letu 2018 - nadzoru porabe sredstev za leto 2017:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NO V LETU 2018 - NADZOR PORABE SREDSTEV ZA LETO 2017

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Sebastijan Gorenc, predsednik
 - Katarin Kordiš, namestnica predsednika
 - Teja Batagelj, članica
 - Mojca Žlempergar, članica
 - Dag Flajs, član
2. Ime nadzorovanega organa: Župan Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, e-pošta: obcina@dol.si

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Dol pri Ljubljani, župan.

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom je potekalo osebno ter pisno in sicer tako, da je na ustno ali pisno zaprosilo člana nadzornega odbora kontaktna oseba občinske uprave pripravljala gradivo, ki ga je poročevalec, po predhodnem dogovoru, osebno prevzel na sedežu Občine ali pa ga je Občina posredovala po elektronski pošti.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor se je opravljal na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Dol pri Ljubljani in Poslovnika nadzornega odbora.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora je bil izdan 28.05.2018

4. Namen in cilji nadzora

Nameni in cilji nadzora so preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, transparentnost poslovanja, preveriti upoštevanje veljavnih predpisov in ugotoviti

učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev, o tem poročati ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. Nadzor, se v skladu z 29. členom poslovnika NO, uvršča v zelo zahteven nadzor

5. Vsebina in področje nadzora po izvajalcih nadzora

Dag Flajs,

Vzorčni pregled postavk na kontu 4025 (tekoče vzdrževanje).

Katarina Kordiš,

Pregled delovanja režijskega obrata 5000; 06029001 Delovanje ožjih delov občin - vzorčni pregled nabavnih postopkov ter pregled načrtovanih in realiziranih nabav premičnega premoženja.

Teja Batagelj,

Pregled pravnih poslov (pogodbe in pripadajoče račune) za leto 2017 po izboru izvajalca nadzora.

Mojca Žlempergar,

Pregled izbranih področij, vezanih na povračila stroškov v zvezi z delom in pogodbenega/avtorskega dela za leto 2017, po izboru člana NO.

Sebastijan Gorenc,

Kontrola postopka izbora do 5 izvajalcev del, glede na pomembnost porabe proračunskih sredstev v letu 2017, po kriteriju kumulativnega zneska plačil v letu 2017.

I. VSEBINSKO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – DAG FLAJS

Od organov občine sem skladno z dogovorom, po elektronski pošti dobil vso zahtevano dokumentacijo, hkrati pa sem opravil tudi pregled določene dokumentacije na sedežu občine ter razgovore z odgovornimi osebami za posamezni projekt oz. naročilo. Pregledal sem poslovanje občine s na podlagi sledečih opravljenih del:

1 R-GRUP d.o.o.

Vzdrževalna dela na objektih Čistilna naprava Podgora

1.1 Pregledana dokumentacija

- Uradni zaznamek z dne 28.12.2016 glede zadeve: Pregled in dogovor za prevzem ČN Podgora

- Ponudba št. 17-050-000009 z dne 04.01.2017 v višini 5.165,06 € brez DDV
- Naročilnica št. 003/2016 za naročilo zaves za KD Dolsko po prispeli ponudbi
- Račun z dne 21.03.2017 za opravljeno storitev št. 17-390-000655 v višini 5.165,06 € brez DDV

1.2 Ugotovitve

Občina je za vzdrževalna dela na objektu Čistilna naprava Podgora pridobila le eno ponudbo. Kljub dejstvu, da znesek naročila z ddv presega 5.000,00 € in je v Sloveniji kar nekaj izvajalcev iz tega področja, se je občina odločila, da za naročena dela ni potrebno zbrati nobene dodatne ponudbe in je oddala naročilo izbranemu ponudniku po izstavljeni ponudbi.

Na podlagi uradnega zaznamka z dne 28.12.2016 ugotavljam, da se je na sestanku dne 28.12.2016 ugotovilo, da je potrebno pred primopredajo čistilne naprave v Podgori Vodovod-Kanalizacija d.o.o. opraviti še dodatna dela, saj obstoječa prevzeta naprava (le to je občina prevzela od Raiffeisen leasing) ni ustrezala zahtevam projekta.

Ponudbo je pregledala odgovorna oseba na občini, katera je tudi pripravila ustrezno Naročilnico št. 003/2016 z dne 05.01.2017.

-Pri pregledu računa št. 17-390-000655 sem opazil, da se znesek na računu na cent natančno ujema z zneskom na ponudbi. Vsebina računa se glasi »Vzdrževalna dela na objektih ČN Podgora 1 kos«, pri čemer računu ni priložena nobena specifikacija dejansko opravljene storitve ali zapisnika o prevzemu del, iz katerega bi bilo razvidno katere storitve so se na čistilni napravi dejansko opravile.

1.3 Mnenja, priporočila in predlogi

Menim, da bi morala občina za naročila v takem znesku poiskati najmanj še eno konkurenčno ponudbo.

Glede na to, da so bile osnovne ugotovitve o neustreznosti obstoječe čistilne naprave znane že po zapisniku z dne št. 3542-0004/2006 z dne 10.10.2016 mi ni razumljivo, da je občina celotni postopek speljala v enem tednu - čez novoletne praznike (Zapisnik 28.12.2016, Ponudba 4.1.2017, Naročilnica 5.1.2017). V tako kratkem času in še to čez novoletne praznike verjamem da ni mogoče pridobiti konkurenčne ponudbe, lahko pa bi rok podaljšali za kakšen teden in tako ponudbo pridobili. Končno so bila dela izvedena šele 10.03.2017.

Menim, da lahko pooblaščen oseba občine potrdi račun šele takrat, ko je opravljen pregled in prevzem opravljenih del. Pri vseh gradbeno obrtniških delih je prevzemni zapisnik z natančnim pregledom opravljenih del pred potrditvijo računa obvezen, saj se le v redkih primerih zgodi, da se dejansko opravljena dela v polnosti ujemajo z deli navedenimi na ponudbi.

Odgovor župana v odzivnem poročilu:

Vrednost sanacije, ki jo je R Grup d.o.o. izvajala na čistilni napravi v Pogori je bila pod vrednostjo, ki je z ZJN-3 določena za postopke javnega naročanja, tako da zbiranje ponudb od ostalih ponudnikov čistilnih naprav ni bilo potrebno, nadalje pa je sanacija potekala v

sodelovanju z Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija d.o.o., kot izvajalcem gospodarske javne službe, ki samostojno preverja kakovost in usposobljenost izvajalcev posameznih del.

Sklep NO:

NO posredovana pojasnila v celoti sprejema.

2. Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Pregled hidrantnega omrežja v občini Dol

Občina Dol ima z javni podjetjem Vodovod-Kanalizacija d.o.o. sklenjeno Pogodbo o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja v Občini Dol pri Ljubljani, katero je podpisala 8.4.2016. Iz navedene pogodbe je razvidno, da je javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. imetnik posebnega pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij št. 8450-102/2012-2-DGZR, da je za nadzor nad izvajanjem te pogodbe na občini zadolžena ga. Mojca Marinček. V pogodbi je tudi jasno navedeno, da se pregled in vzdrževanje hidrantnega omrežja obračunava po dejanskih stroških na podlagi ustrezne dokumentacije.

Iz navedene pogodbe tudi sledi da se pregled in meritve hidrantov obračunajo na celem področju po enotni ceni 4,88/kos.

2.1 Pregledana dokumentacija

- Pogodba o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja v Občini Dol pri Ljubljani z dne 8.4.2016 z vsemi prilogami
- Račun št. 202-1-4273 z dne 28.12.2016 v višini 1.817,82 EUR.
- Dogovor med Gasilska zveza Dol-Dolsko in Vodovod-Kanalizacija d.o.o. o prenosu obveznosti izvajanja pregleda hidrantov na navedeno gasilsko zvezo

2.2 Ugotovitve

-Pri pregledu mi je s strani odgovorne osebe občine pojasnjeno, da izvajanje nad temi hidranti že od leta 2016 izvaja gasilska zveza Dol-Dolsko preko svojih gasilskih društev in ne Vodovod-Kanalizacija d.o.o.. V tem kontekstu se mi postavlja vprašanje glede dopustnosti takega prenosa dejavnosti izvajanja pregledov hidrantnega omrežja, saj so na Pooblastilu, ki se glasi na Vodovod-Kanalizacija d.o.o. in je sestavni del te pogodbe, natančno navedena imena devetih nadzornikov, uslužbencev javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., ki lahko te preglede opravljajo.

-Čeprav pogodba določa da je za nadzor nad izvajanjem te pogodbe na občini zadolžena ga. Mojca Marinček in da se pregledi in vzdrževanje hidrantnega omrežja obračunava po dejanskih stroških na podlagi ustrezne dokumentacije, po pogovoru z odgovorno osebo ugotovim, da o času, lokaciji izvajanja in dejanski izvedbi kakršnega koli dejanskega pregleda hidrantnega omrežja odgovorna oseba ne ve nič.

-Čeprav pogodba določa obračunavanje po dejanskih stroških na podlagi ustrezne dokumentacije o opravljenih delih, ki jo predhodno po skrbnem nadzoru opravljenih del potrdi odgovorna oseba občine ugotovim, da ne obstaja nobena dokumentacija, da ni bil opravljen

noben pregled izvedenih del, da ni bilo v vezi pregleda hidrantnega omrežja podpisanega nobenega zapisnika.

-Kot že navedeno Pogodba določa ceno za Pregled in meritve hidrantov 4,88 EUR/kos.

Na računu so navedene naslednje postavke:

Pregled HID PGD Beričevo Brinje	1 kos 214,72 EUR
Pregled HID PGD Senožeti	1 kos 405,04 EUR
Pregled HID PGD Laze	1 kos 131,76 EUR
Pregled HID PGD Dolsko	1 kos 412,38 EUR
Pregled HID PGD Dol	1 kos 653,92 EUR

Iz računa ni razvidno koliko hidrantov je bilo dejansko pregledanih.

2.3 Mnenja, priporočila in predlogi

Menim, da poslovanje med občino in javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija d.o.o. poteka v izjemnem ozračju zaupanja. Moje mnenje je, da je zaupanje v redu, ampak nadzor je pa še vedno nujno potreben.

To da je neko podjetje javni holding še ne pomeni, da mu občina lahko izroči bianko menico, s katero si lahko kadarkoli po svoji presoji iz računa občine utrga določen znesek, pa če so dela bila opravljena ali ne, brez slehernega pregleda in dokumentacije.

Tudi zneski in postavke na pogodbi naj bi se ujemali. Kakor sledi iz gornjih ugotovitev se ne. Občina po računih Vodovod-Kanalizacija d.o.o. plačuje zneske iz katerih ni razvidno kaj sploh predstavljajo.

3 VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Vzdrževalna hidrantov v Občini Dol pri Ljubljani, po pogodbi 568P in št. 3540-01-2016 za obdobje oktober- december - 2016

3.1 Pregledana dokumentacija

- Pogodba o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja v Občini Dol pri Ljubljani z dne 8.4.2016 z vsemi prilogami
- Račun št. 202-1-4274
- Delovni nalogi Vodovod-Kanalizacija d.o.o. (5x)

3.2 Ugotovitve

Ugotavljam, da podobno kot v primeru rednega pregleda hidrantov iz prejšnje točke tudi v primeru izvajanja vzdrževanja hidrantov s strani Vodovod-Kanalizacija d.o.o. pooblaščen osebna na občini nima nobene dokumentacije o pregledih zaračunanih del, nobenih zapisnikov

oz. kakršnih koli drugih dokumentov, ki bi zagotavljali, da je nadzorni organ občine izvedena dela dejansko tudi pregledal, kot je določeno v zadnji alineji 1. člena navedene pogodbe.

Za razliko od pregledov hidrantnega omrežja so računu v tem primeru dodani delovni nalogi Vodovod-Kanalizacija d.o.o., kateri pa s strani občine ni nihče pregledal in s tem potrdil dejanskost opravljenega dela vseh postavk računa št. 202-1-4274.

3.3 Mnenja, priporočila in predlogi

Ker gre za istega dobavitelja kot pri pregledu hidrantnega omrežja pod točko 2. in enak način pristopa občine do pregledovanja opravljenih del, so tudi ugotovitve o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani nadzora občine enake.

Odgovor župana v odzivnem poročilu:

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. (VO-KA) je podjetje v lasti Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., katerega družbeniki so občine naslednice nekdanjih Ljubljanskih občin, med drugimi tudi Občina Dol pri Ljubljani. Glede na navedeno povezavo pri delovanju VO-KA prihaja do tako imenovanega in-house naročanja in ne do klasičnega naročanja v smislu javnih naročil z zbiranjem ponudb ali z razpisi. V skladu s tem so tudi potekali dogovori in vse izvedbe ter na koncu tudi plačila storitev in dobav, ki jih je opravila VO-KA za občino. Ker je VO-KA zadolžena za izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, se nadzorne dejavnosti vezane nad tem in nad upravljanjem, obratovanjem, vzdrževanjem, investicijami v vodovodno ter kanalizacijsko omrežje izvajajo znotraj notranjih kontrol VO-KA kot javnega podjetja, ki izvaja gospodarsko javno službo. Glede na zakonsko ureditev po ZJN-3 tako občina ne izvaja javnih razpisov po odprtem ali drugem postopku javnega naročanja kadar storitve, dobave ali gradnje opravlja VO-KA, ker gre za in-house medsebojno pravno razmerje.

Sklep NO:

NO posredovana pojasnila v celoti sprejema.

4. SPLOŠNA PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Občina bi po mojem mnenju morala sprejeti jasna in transparentna pravila za oddajo naročil manjših vrednosti. To v nadzornem svetu poudarjamo že štiri leta pa žal svetniki očitno menijo drugače.

Občina bi morala tudi pri poslovanju z javnimi podjetji zagotavljati polni nadzor nad izvedbo in obračunavanjem dejansko opravljenih del. Če je neko javno podjetje član javnega holdinga to še ne pomeni, da si lahko brez slehernega nadzora s strani občine kot plačnika storitev obračunava vsa svoja opravljena, mogoče pa tudi neopravljena dela. Saj ta dela pač noben ne pregleda.

Menim, da je še vedno aktualna tudi večina priporočil, ki smo jih člani nadzornega odbora podali skozi celoten mandat.

II. VSEBINSKO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – KATARINA KORDIŠ

Opravljen je bil pregled delovanja režijskega obrata 5000 (odslej RO); 06029001 Delovanje ožjih delov občin, vzorčni pregled nabavnih postopkov ter pregled načrtovanih in realiziranih nabav premičnega premoženja RO.

Kontaktna oseba s strani občine sta bila Tajda Sobočan in Senad Kumalić. Pridobivanje gradiv in pojasnil je potekalo korektno in ažurno.

1. Pregled realizacije načrta nabav premičnega premoženja

Podlaga za delo RO je opredeljena v Odloku o organizaciji režijskega obrata, sprejetega v letu 2015. Iz poročila o realizaciji proračuna za leto 2017 je razvidno, da je indeks realizacije RO glede na veljavni rebalans v višini 50.2. Indeks postavke za nakup opreme znaša 70.4.

Po poizvedovanju glede nizke realizacije načrtovanih nabav RO v letu 2017, so iz občine posredovali obrazložitev, da poltovorno vozilo nosilnosti nad 3,5 tone za urejanje bankin, niso nabavili, saj v režijskem obratu ni usposobljenega zaposlenega, ki bi lahko tovrstno vozilo upravljal (vozniški izpit C kategorije). Vozilo za delovanje RO naj ne bi bilo ni bistvenega pomena. Valjar do 3 tone (za urejanje bankin), ki je v načrtu nabave ocenjen na vrednosti do 10.000 EUR, je bil načrtovan skupaj z nabavo poltovornega vozila.

Skladno s pisno obrazložitvijo občine glede podlag za vključitev v načrt nabav premičnega premoženja RO za leto 2017, so to predvsem: spremenjen način dela, širjenje RO in sistemizacija. RO je prevzel košnjo po celotnem območju občine, saniranje manjših poškodb cestišča in podobno.

Načrt nabav premičnega premoženja RO za leto 2018 predvideva le nakup rovokopača za izvajanja rezanja bankin, čiščenja jarkov in izvajanje izkopov.

Ugotovitve pregleda:

- **Realizacija načrta (veljavnega rebalansa) nabav premičnega premoženja RO v letu 2017 bistveno dostopa od realizacije.**
- **Skladno s 63. členom ZJF občina poroča občinskemu svetu o polletnem izvajanju proračuna. Isti člen določa, da naj poročilo zajema glavna odstopanja in predlog ukrepov. Polletno poročanje izvajanja proračuna za leto 2017 odstopanj in predloga ukrepov na področju delovanja RO ne vsebuje, kar ni skladno s 63. členom ZJF.**

2. Pregled nabave premičnega premoženja

Pregledana je bila razpisna dokumentacija za nabavo traktorja, prikolice in kosilnice (mulčar) v skupni pogodbeni vrednosti 116.500 evrov, ki že vključuje DDV (glej točko V. tega poročila).

Nakup je bil opravljen v mesecu oktobru 2017 in po podatkih občine traktor v letu 2017 praktično ni imel opravljenih delovnih ur. V času pregleda ima opravljenih preko 200 ur.

Ugotovitve pregleda:

Pri pregledu razpisne dokumentacije nepravilnosti niso bile ugotovljene.

III. VSEBINSKO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – TEJA BATAGELJ

V okviru nadzora nad porabo sredstev v letu 2017 so bili pregledani naslednji računi s pogodbami:

- KPL d.o.o., 80.638,68, z dne 20.12.2017
- HIP PLUS d.o.o., 77.640,67, z dne 29.12.2017
- MAPRI PROASFALT d.o.o., 76.255,92 EUR, z dne 10.2.2017.

KPL d.o.o.

Občina je s podjetjem KPL d.o.o. dne 28.8.2017 na podlagi odprtega naročila sklenila Pogodbo o ureditvi ceste in rolnarske steze na podlagi javnega naročila JN 006646/2017-W01.

Do predpisanega roka je občina prejela štiri ponudbe, izmed katerih je najugodnejšo ponudbo podal KPL d.o.o. Po pregledu izpolnjevanja pogojev za priznanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika ter drugih pogojev po ZJN-3 je komisija za izvedbo javnega naročila izbrala KPL d.o.o. za izvedbo:

- del po Sklop 1: Ureditev ceste v Zaborštu od P1-P10 in P1-P1 do križišča in od podvoza do kapelice v vrednosti 146.010,49 EUR;
- del pod Sklop 2: Izgradnja Rolnarske steze-odsek 2 in steza za mešani promet v vrednosti 71.989,66 EUR.

Skupna vrednost pogodbe znaša 218.000,15 EUR. Rok za izvedbo vseh pogodbenih in dodatno naročenih del je 30.11.2017. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 10 let od prevzema del.

Dne 21.9.2017 sta občina in KPL d.o.o. sklenila Aneks št. 1 k Pogodbi o ureditvi ceste in rolnarske steze št. 3710-0046/2017-6. Z aneksom sta pogodbeni stranki potrdili podizvajalca in uredili neposredno plačevanje situacij del podizvajalcu VBT d.o.o.

KPL d.o.o. izda račun 20.12.2017 za 3. začasno situacijo v višini 80.638,68 EUR, plačan 23.1.2018.

Ugotovitev: Ni ugotovljenih posebnosti.

HIP PLUS d.o.o.

Občina je s podjetjem HIP Plus d.o.o. in partnerjem Resal d.o.o. na podlagi naročila male vrednosti dne 19.10.2017 sklenila Pogodbo o Sanaciji lokalne ceste LC 071063 Ihan-SELO pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu na podlagi javnega naročila JN 008199/2017 v vrednosti 178.796,86 EUR.

Do predpisanega roka je prispelo deset ponudb. Komisija je preverila izpolnjevanje pogojev in kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbrala ponudnika HIP PLUS d.o.o. in partnerja RESAL d.o.o.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih in dodatno naročenih del je 15.11.2017 oziroma 45 koledarskih dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo. Rok plačila je 30 dni od dneva potrditve obračunske situacije. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 5 let od prevzema del.

HIP Plus d.o.o. izda račun 29.12.2018 za opravljeno storitev v obdobju od 1.12.2017 in 29.12.2017 za Situacijo v višini 77.640,67 EUR, plačan 3.2.2018.

Ugotovitev: Garancijski rok za pogodbeni dela je kratek, naročnik naj preveri običajne garancijske roke za tovrstna dela.

MAPRI PROASFALT d.o.o.

Občina je s podjetjem MAPRI PROASFALT d.o.o. dne 25.10.2016 na podlagi javnega naročila JN 004833/2016-B01 po odprtem postopku sklenila Pogodbo o izvajanju zimske službe v občini Dol pri Ljubljani za sezono 2016/2017 in 2017/2018 za izvajanje storitev do 15.3.2018 oziroma dlje, če je to potrebno glede na vremenske razmere.

Do odpiranja ponudb sta prispeli dve ponudbi ponudnikov Gorenjska gradbena družba d.d. v višini 304.480,00 EUR in Mapri proasfalt d.o.o. v višini 235.713,38 EUR. Na podlagi preveritve pogojev in drugih zahtev iz javnega razpisa je komisija izbrala ponudnika Mapri proasfalt d.o.o. na podlagi merila za izbor, kar je bila ekonomsko najugodnejša ponudba.

Dne 19.12.2016 pogodbeni stranki skleneta Aneks št.1. k Pogodbi o izvajanju zimske službe v občini Dol pri Ljubljani za sezono 2016/2017 in 2017/2018 z namenom potrditve podizvajalcev za izvajanje pogodbenih obveznosti, in sicer Kreativ slikopleskarstvo in fasaderstvo Jernej Kres s.p. za posipanje in pluženje cest, parkirišč in avtobusnih postaj in TEN Trade d.o.o. za posipanje in pluženje cest, parkirišč in avtobusnih postajališč.

Dne 18.4.2017 pogodbeni stranki skleneta Aneks št.2. k Pogodbi o izvajanju zimske službe v občini Dol pri Ljubljani za sezono 2016/2017 in 2017/2018 na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3. saj bi iskanje novega izvajalca do oddaje javnega naročila občini povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov. Aneks obsega dela, ki zajemajo postavitve prometne signalizacije, nujna interventna dela za vzpostavitev prevoznosti na občinski infrastrukturi v primeru naravnih nesreč, elementarnih dogodkih, prometnih nesrečah in podobno.

MAPRI PROASFALT d.o.o. izda račun 10.2.2017 za izvajanje zimske službe za mesec januar 2017 v višini 76.255,92 EUR, plačan 23.3.2018.

V celotnem letu je podjetju občina plača za 238.834,87 EUR storitev.

Ugotovitev: Naročnik bi dela, ki so zajeta v Aneksu št.2. lahko vnaprej predvidel pri pripravi javnega naročila.

IV. VSEBINSKO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – MOJCA ŽLEMPERGAR

Nadzor je bil opravljen na naslednjih postavkah oz. kontih:

- konto 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
- konto 402901 Plačila avtorskih honorarjev
- konto 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, začasno delo upokojencev
- konto 402099 Drugi splošni stroški materiala in storitev in
- konto 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod. izvedencev, notarjev.

1. UVOD

Sodelovanje med Občino Dol pri Ljubljani in Nadzornim odborom je potekalo pisno tako, da je na pisno zaprosilo članice Nadzornega odbora, kontaktna oseba občinske uprave računovodkinja ga. Tajda Sobočan pripravila gradivo, ki ga je članica prevzela preko elektronske pošte.

Namen in cilj nadzora

Namen in cilji nadzora so preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, transparentnost poslovanja, preveriti upoštevanje veljavnih predpisov in ugotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev, o tem poročati ter podati priporočila za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor je zajel pregled zanesljivosti in neoporečnosti računov, pogodb in poročil, skladnost poslovanja s predpisi zaradi varovanja premoženja občine in smotrne uporabe virov ter pregled izvajanja javnega naročanja občine v letu 2017 (t. j. upravičenost naročila, izvedba postopka javnega naročanja in realizacija pogodbe/naročilnice, idr.).

2. Vsebinsko poročilo o opravljenem nadzoru

Pregledan je bil vzorec izplačil v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 in kontrola izvirne dokumentacije, ki je osnova za izplačilo. Ugotovitve se nanašajo le na pregledane dokumente, ki so navedeni v nadaljevanju poročila.

2. 1 Konto računovodske, revizijske in svetovalne storitve

Pregledan je bil vzorec dokumentov o porabljenih sredstvih občine, ki so navedeni v nadaljevanju:

Konto	SM	Dokument	Datum dokumenta	Opis dokumenta	Znesek v EUR
402099	40011	IZP.92	18. 05. 2017	Podjemna pogodba	1.845,58
402099	40011	IZP.128	07. 07. 2017	Podjemna pogodba	922,79
402099	40011	IZP.149	07. 08. 2017	Podjemna pogodba	1.845,58
402099	40011	IZP.149	07. 08. 2017	Podjemna pogodba	1.444,36
				SKUPAJ:	6.058,31

Občina je dne 24. 3. 2017 sklenila Podjemno pogodbo za opravljanje dela do zaposlitve novega računovodje predvidoma do 20. 4. 2017, v bruto višini 1.373,40 EUR ter Aneks št. 1 h pogodbi 100-0010/2016-5 z dne 30. 5. 2017, s katerim sta pogodbeni stranki ugotovili, da zaradi predaje dela ostaja potreba po podaljšanju opravljanja dela do 15. 6. 2017.

Ugotovitve:

- Pregledani obračuni in izplačila podjemne pogodbe so obračunani in izplačani skladno s podjemno pogodbo.
- Občina ne razpolaga z dokumentacijo oz. dokazili, da so bile zaračunane storitve dejansko opravljene (npr. število enot za urejanje dokumentacije, knjiženje prejetih računov, zahtevkov, obračunov, izpiskov, itd.).
- Občina (naročnik) pri naročilu ni izvedla ustreznih postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
- Ni bila predložena izpolnjena izjava o statusu zavarovancev za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja (18. člen ZPIZ-2).
- Ni bil predložen obrazec za prijavo/odjavo zavarovanca-ke v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

- Občina ima računovodske, revizijske in svetovalne storitve evidentirane na kontih 402099 - Drugi splošni material in storitve in ne na kontu 402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitev kot v preteklih letih notranjega nadzora občine.

Pregledan je bil vzorec dokumentov o porabljenih sredstvih občine, ki so navedeni v nadaljevanju:

Konto	SM	Dokument	Datum dokumenta	Opis dokumenta	Znesek v EUR
402920	40011	IZP.144	31. 07. 2017	Računovodske stor. Koncilija	1.500,00
402920	40011	IZP.166	31. 08. 2017	Računovodske stor. Koncilija	1.500,00
402920	40011	IZP.187	29. 09. 2017	Računovodske stor. Koncilija	1.500,00
402920	40011	IZP.208	30. 10. 2017	Računovodske stor. Koncilija	1.500,00
402920	40011	IZP.229	30. 11. 2017	Računovodske stor. Koncilija	1.500,00
402920	40011	IZP.248	29. 12. 2017	Računovodske stor. Koncilija	1.500,00
				SKUPAJ:	9.000,00

Občina je dne 31. 5. 2017 sklenila Pogodbo o izvajanju računovodskih storitev št. 100-0014/2017 z Judito Koncilija s. p., Računovodski servis, Mengeš za izvajanje računovodskih in finančnih storitev, ki so potrebne za poslovanje občine. Izvajalka je za opravljeno delo bila upravičena do pavšalnega plačila v višini 1.150,00 EUR mesečno brez DDV, kar vključuje tudi vse stroške, ki jih ima izvajalka.

Ugotovitve:

- Pregledani računi in izplačila so obračunani in izplačani neskladno s pogodbo. Zaračunana je bila višina mesečnega pavšalnega zneska v višini 1.150,00 EUR v skladu s pogodbo in še dodatna dela v višini 350,00 EUR po posameznem računu, kar ni v skladu s podpisano pogodbo.
- Občina ne razpolaga z dokumentacijo oz. dokazili, da so bile zaračunane storitve dejansko opravljene (npr. število enot za urejanje dokumentacije, knjiženje prejetih računov, zahtevkov, obračunov, izpiskov, itd.,...).
- Občina (naročnik) pri naročilu ni izvedla ustreznih postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
- Občina ima računovodske, revizijske in svetovalne storitve evidentirane na kontih 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod. izvedencev, notarjev in ne na ustreznem kontu 402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve kot v preteklih letih.

Odgovor župana v odzivnem poročilu:

Občina je zaradi porodniške delavke, ki vodi računovodstvo, potrebovala nadomestno računovodjo. Za ta namen je za določen čas zaposlila delavko, ki pa je po nekaj mesecih dala

odpoved. Ob odpovedi se je občina dogovorila z delavko, da bo ta kljub odpovedi nadaljevala z delom po podjemi pogodbi dokler občina ne najde drugega računovodjo. Ker na dveh razpisih (2.3.2017 in 7.4.2017) ni bilo mogoče najti ustrezno usposobljene osebe, je bila sklenjena pogodba z zunanjo izvajalko Judito Koncilja s.p.. Tekom izvajanja storitev je zunanja izvajalka ugotovila, da je potrebno urejati tudi še neurejene knjižbe za preteklo obdobje in opraviti dela izven računovodskih storitev (na primer priprava dokumentacije za nadzorni odbor). V ta namen je bilo dogovorjeno, da bo to dodatno delo opravljala postopoma v obsegu največ 15 dodatnih ur mesečno. K računom so priložena poročila o opravljenem dodatnem delu po posameznih mesecih. Izvedbo računovodskih opravil izkazujejo sami vpisi v računovodske evidence, oddana poročila in ostala računovodske dokumentacija. Za opravljanje te storitve ni potrebno izvajati postopkov javnega naročanja, ker zneski ne presegajo pragov, ki so določeni z zakonom, ki ureja javna naročila, za izvedbo javnih naročil.

Sklep NO:

NO posredovana pojasnila v celoti sprejema.

Pregledan je bil vzorec dokumentov o porabljenih sredstvih občine, ki so navedeni v nadaljevanju:

Konto	SM	Dokument	Datum dokumenta	Opis dokumenta	Znesek v EUR
-	-	RN.026-2017	20. 12. 2017 (izplačilo 4. 1. 2018)	Izvedba notranje revizije na Občini po pogodbi	2.425,00
				SKUPAJ:	2.425,00

Občina je dne 25. 9. 2017 sklenila Pogodbo o izvajanju notranje revizije za leto 2016, št.4101-0001/2017 s podjetjem PREDPIS, Podjetje za revizijske in poslovne storitve, Hermina Krajnc, s, p, iz Mavčič. Predmet pogodbe je bila izvedba notranje revizije poslovanja za leto 2016 na področju tekočih izdatkov (konto 40) in transferov (konto 41), investicijskih odhodkov (konto 42) ter transferov (konto 43) v višini 2.500,00 EUR brez DDV.

V skladu s 10. členom pogodbe je bila občina dolžna izvršiti plačilo v roku 30 dni po predaji revizijskega poročila. Osnutek Poročila o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2016 je občina prejela dne 22. 12. 2017. Končno poročilo nadzoru ni bilo predloženo. Občina je plačilo za izvedbo revizije izvršila dne 4. 1. 2018. Račun je bil plačan predčasno s 3 % popustom v višini 2.425,00 EUR kar ni bilo navedeno v podpisani pogodbi.

Ugotovitve:

- Pregledani račun in izplačilo ni bilo izvedeno v skladu s pogodbo. Plačilo je bilo izvedeno dne 4. 1. 2018 in bo strošek/izdatek evidentiran v poslovnih knjigah občine za leto 2018.
- Občina (naročnik) pri naročilu ni izvedla nikakršnih postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
- Občina izplačilo računa za izvedeno storitev ni izvršila v skladu s 10. členom pogodbe (predčasno plačilo) kar ni v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračunov RS za

leti 2016 in 2017, ki določa, da so plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Odgovor župana v odzivnem poročilu:

Občina pri izbiri izvajalca notranje revizije ni izvajala javnega naročila, ker tega po zakonu ni dolžna izvajati. Revizijo je izvedla revizorka, ki ima ustrezna dovoljenja za izvajanje revizijske dejavnosti.

Sklep NO:

NO posredovana pojasnila v celoti sprejema.

2. 2 Konto avtorski honorarji

Pregledan je vzorec dokumentov vezan na izplačila avtorskih honorarjev, ki so navedeni v nadaljevanju:

Konto	SM	Dokument	Datum dokumenta	Opis dokumenta	Znesek v EUR
402901	30010	IZP.27	09.02.2017	Urejanje glasila Pletenica	900,00
402901	30010	IZP.49	13.03.2017	Občinsko glasilo	900,00
402901	30010	IZP.69	10.04.2017	Urednikovanje občinskega glasila	900,00
402901	30010	IZP.83	05.05.2017	Urednikovanje občinskega glasila	900,00
402901	30010	IZP.108	09.06.2017	Urednikovanje občinskega glasila	900,00
402901	30010	IZP.174	12.09.2017	Urednikovanje občinskega glasila	1.100,00
402901	30010	IZP.224	23.11.2017	Urednikovanje občinskega glasila	1.100,00
402901	30010	IZP.238	13.12.2017	Urednikovanje občinskega glasila	1.100,00
				SKUPAJ:	7.800,00

Občina je dne 9. 2. 2015 sklenila Pogodbo o izdajanju občinskega glasila in urejanje spletnih strani občine z urednico Špelo Korinšek Kaurin, s. p., Dol pri Ljubljani s katero je občina dolžna urednici plačati za vsako številko občinskega glasila znesek v višini 900,00 EUR. Iz predloženega Aneksa št. 4 je razvidno, da je občina sklenila še Aneks št.1 (december 2015) in Aneks št. 2 (marec 2016) zaradi povečanega obsega dela za pripravo občinskega glasila, Aneks št. 3 zaradi sprememba vsebine v 3. členu pogodbe in Aneks št. 4 z vnosom protikorupcijske klavzule v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) dne 23. 3. 2018.

Ugotovitve:

- V navedenem primeru gre za pogodbeno razmerje. Izplačan dohodek izvajalcu ne predstavlja dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (npr. avtorski honorar).

- Vrednost storitve na pregledanem računu je obračunana in izplačana skladno s pogodbo.
- Občina (naročnik) pri naročilu ni izvedla ustreznih postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
- Občina ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, kar ni v skladu z vidikom temeljnih načel javnega naročanja.

Odgovor župana v odzivnem poročilu:

Občina je pred imenovanjem odgovorne urednice občinskega glasila izvedla postopek s povabilom vsem zainteresiranim za to delo. Prijavilo se je več kandidatov. Občinski svet je na 3. seji dne 16.2.2015 imenoval odgovorno urednico. Odgovorna urednica je imenovana za nedoločen čas. Glede na to je tudi pogodba sklenjena za nedoločen čas.

Sklep NO:

NO posredovana pojasnila v celoti sprejema.

Po posredovanju naknadne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bili izplačani še trije avtorski honorarji v skupni neto višini 750,00 EUR, ki so evidentirani na drugih kontih, in sicer:

Zap. št.	Vsebina	Znesek (NETO) v EUR
1.	Izdelava slike	250,00
2.	Dedek mraz	200,00
3.	Sejem Dol	300,00
	SKUPAJ:	750,00

Ugotovitve:

- Občina ima preostala izplačila avtorskih honorarjev evidentirana na drugih kontih 402099 Drugi splošni material in storitve in ne na ustreznem kontu 402901 Plačila avtorskih honorarjev v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju Pravilnik o EKN).

2. 3 Konto podjemnih pogodb, začasno delo upokojencev

Pregledan je vzorec dokumentov vezan na izplačila podjemnih pogodb in pogodb o začasnem in občasnem delu, ki so navedeni v nadaljevanju:

Konto	SM	Dokument	Datum dokumenta	Opis dokumenta	Znesek v EUR
402902	30001	IZP.3	05.01.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.24	03.02.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.41	01.03.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.64	03.04.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.83	05.05.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.102	01.06.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.125	04.07.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.147	03.08.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.171	07.09.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.192	06.10.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.212	07.11.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
402902	30001	IZP.234	07.12.2017	Nadomestilo župan, podžupanja	2.962,26
				SKUPAJ:	35.547,12

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) v tretjem odstavku 34. a člena določa, da imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljeno delo, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan in podžupanja občine opravljata funkcijo nepoklicno, zato se njuni dohodki obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Osnova za dohodnino od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je v skladu s četrtem odstavkom 41. člena ZDoh-2 vsak posamezni dohodek zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka.

Pri pregledu so ugotovitve naslednje:

- Dohodek župana je na vzorčenem primeru obračunan in izplačan v skladu z zakonodajo za obračun dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja v višini 50 % vrednosti 51. plačnega razreda, in sicer v skupni višini 1.711,61 EUR (bruto) oziroma v višini 1.138,10 EUR (neto).

- Dohodek podžupanje je na vzorčenem primeru obračunan in izplačan v skladu z zakonodajo za obračun dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja v višini 50 % vrednosti 43. plačnega razreda, in sicer v skupni višini 1.250,65 EUR (bruto) oziroma v višini 831,60 EUR (neto).
- Prispevki in davki od pogodbenega razmerja so bili pravilno obračunani in izplačani na ustrezne transakcijske račune.

V bruto bilanci občine od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so izkazana nadomestila za opravljanje funkcije župana in podžupanje občine v skupni višini 35.547,12 EUR in predstavljajo 3,10 % tekočih odhodkov občine za leto 2017.

Po posredovanju naknadne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bila izplačila po podjemnih pogodbah in pogodbah o začasnem in občasnem delu evidentirana še na drugih kontih, in sicer:

Zap. št.	Vsebina	Znesek (NETO) v EUR
1.	Redna vzdrževanja pokopališč in opravljanje pogrebne službe v skupni višini	2.986,59
2.	Čuvanje razstav, predavanja, odpiranje razstavnih prostorov, čiščenje prostorov, pomoč pri pogostitvah razstav, pospravljanje po otvoritvah, idr. v skupni višini	1.590,91
	SKUPAJ:	4.577,50

Ugotovitve:

- Občina ima izplačila podjemnih pogodb in pogodb o začasnem in občasnem delu evidentirana na drugih kontih 402099 - Drugi splošni material in storitve in kontu 402500 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in ne na ustreznem kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah v skladu s Pravilnikom o EKN.
- Pregledana vzorčna primera izplačil po pogodbi o opravljanju začasnega dela sta obračunana in izplačana skladno s pogodbama.
- Ni bilo predloženih izpolnjenih izjav o statusu zavarovancev za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja (18. člen ZPIZ-2).
- Niso bili predloženi obrazci za prijavo/odjavo zavarovanca-ke v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

3. PRIPOROČILA

Za izboljšanje poslovanja podajam naslednja priporočila Občini Dol pri Ljubljani:

- Sprejetje ustreznih internih pravil, ki bi urejala postopek oddaje javnih naročil pod pragom za javno objavo. Ta akt ni obvezen, je pa smisel in potreben pri tistih naročilih, pri katerih se večina javnih naročil odda brez objavljenega javnega razpisa.

- Dosledno izvajanje notranjih kontrol pred izplačilom (npr. odgovorna oseba preveri račun po vsebini, količini in vrednosti ali je v skladu s pogodbo, naročilom, dobavnico, idr. in to potrdi s podpisom).
- Pridobitev ustreznih izjav o statusu zavarovancev za opravljeno delo na podlagi drugega pogodbenega pravnega razmerja skladno z zakonodajo ZPIZ.
- Dosledno izvajanje prijav/odjav zavezancev v zavarovanja za primer poškodb pri delu in poklicnih boleznih na ZZZS.
- Ustrezno upoštevanje plačilnih rokov v skladu z veljavno javnofinančno zakonodajo.
- Ustrezno sklepanje pogodb v skladu z vidikom temeljnih načel javnega naročanja (npr. pogodbe za nedoločen čas niso primerne).
- Ustrezno evidentiranje izdatkov občine na ustrezne podkote v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).

Odgovor župana v odzivnem poročilu:

Sklep NO:

NO posredovana pojasnila v celoti sprejema.

V. VSEBINSKO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU POSTOPKA IZBORA IZVAJALCEV DEL V LETU 2016 – SEBASTIJAN GORENC

Na podlagi sklepa o nadzoru z dne 28.5.2018 sem opravili pregled oddaje enega javnega naročila. V tabeli V.1., so navedena vsa oddana javna naročila v letu 2017, v tabeli V.2 so navedena vsa oddana evidenčna naročila, ki pa niso bila predmet kontrole. V pregled so vzeta javna naročila, ki so bila oddana v letu 2017, ni pa bil pogoj, da so tudi v tem letu dela dokončana.

Tabela V.1.:Seznam javnih naročil oddana v letu 2017

VRSTA JN	OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	Številka JN
gradnja	Sanacija plazu v Križevski vasi	941/2017
gradnja	Interventna služba	2483/2017
gradnja	Interventna služba	3543/2017
oprema	Nakup in dobava traktorja, traktorske prikolice in kosilnice (mulčar)	6399/2017
gradnja	Ureditev ceste in rolkarske steze	6646/2017
gradnja	Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2017	7569/2017
Storitev	Sanacija lokalne ceste Ic 071063 Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu	8199/2017
gradnja	Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v Občini Dol pri Ljubljani	9573/2017

Vir: Seznam vseh oddanih javnih naročil v obdobju 1.1.2017-31.12.2017

Tabela V.2.:Seznam evidenčnih naročil v letu 2017

Evidenčna naročila:

- Izvedba posedka na cesti pred Križevska vas

- Izvedba voziščne konstrukcije ceste v Križevska vas
- Dobava in montaža nadstreška R.O.
- Grediranje gramoznih vozišč
- Sanacija lokalne ceste LC 069021
- Izvedba sanacijskih del na zgornji cesti v Lazah
- Košnja ob lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah
- Postavitev javne razsvetljave v Podgori

Vir: Interni Seznam vseh oddanih evidenčnih naročil v obdobju 1.1.2017-31.12.2017

Pregled javnih naročil je bil načrtovan na način, da se dobi predvsem odgovor: kako so bile izvedene posamezne faze javnega naročanja, kako so bila načrtovana sredstva in ali so bili postavljeni pogoji v razpisu pravilni in izvedljivi.

Preverili smo aktivnosti občine, vezano na posamezne faze izvedbe javnega razpisa. Ugotavljamo, da občina nima sprejetega pravilnika ali internega akta, ki bi opredeljeval postopek vodenja in izvedbe javnega naročila. Pri izboru izvajalcev je občina zavezana k upoštevanju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Za oddajo poslov v vrednostih, ki so nižje od vrednostih po Zakonu o javnem naročanju občina prav tako nima sprejetega internega akta, ki določa ravnanja v postopkih javnega naročanja za zneske pod mejno vrednostjo.

Nakup in dobava traktorja, traktorske prikolice in kosilnice (mulčar) (JN6399/2017)

Občina je pripravila sklep št. 430-0001/2017-2 o začetku postopka javnega naročila in imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka: Nakup in dobava traktorja, traktorske prikolice in kosilnice (mulčar), ki je bil izdan 8.6.2017.

Javno naročilo je bilo identificirano kot naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN-3, ki je bilo v skladu z 22. členom istega zakona dne 30.6.2017 objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN006399/2017. Kriterij za izbor je najnižja cena, ob enakih tehničnih lastnostih, kakovosti in kapacitetah.

Prvo odpiranje ponudb je bilo opravljeno dne 18.7.2017 in se ugotovilo, da ni prispela nobena ponudba.

S sklepom številka 430-0001/2017-6 z dne 20.7.2017 je začel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 46. členu ZJN-3. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19.7.2017 z oznako JN006399/2017-X01.

Na osnovi navedenega javnega naročila male vrednosti je bila le prejeta ponudba subjekta KGZ Sloga Kranj, z.o.o. v vrednosti 117.900 EUR (z DDV). Po prejemu ponudbe je bilo izvedeno pogajanje, o čemer je bil sestavljen zapisnik o pogajanju št. 430-0001/2017-11 z dne 20.9.2017, in dosežena cena 116.500 EUR (z DDV).

Ponudbo KGZ Sloga Kranj, z.o.o. je pregledala strokovna komisija v sestavi treh članov, zaposlenih na Občini Dol pri Ljubljani, in podala predlog za sprejem navedene ponudbe.

Strokovna komisija je tudi ocenila, da je ponudba pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. (poročilo št. 430-0001/2017-12 z dne 9.10.2017)

Ponudnih je bil obveščen o izboru dne 10.10.2017 (Obvestilo o izbiri 430-0001/2017-13)

Z naročnikom je sklenjena pogodba številka 430-0001/2017-14 z dne 6.11.2017 za znesek 116.500 EUR (z DDV).

Oprema, ki je predmet javnega razpisa je bila dobavljena v treh delih: Traktor (77.500 EUR) dne 5.12.2017, prikolica (10.000 EUR) dne 13.12.2017 in kosilnica (mulčer) (30.813,54 EUR) dne 17.4.2018. Na znesek celotne dobave je bil izstavljen finančni dobropis v znesku 1.813,54 EUR tako, da je celotni znesek nakupa enak ponudbenemu znesku 116.500 EUR.

Do 18.5.2018 je izvajalcu plačano 116.500 EUR.



Predsednik Nadzornega odbora

mag. Sebastijan Gorenc