



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 29.11.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: **POROČILI NADZORNEGA ODBORA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

POROČILI NADZORNEGA ODBORA

- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Radovljica za leto 2018**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2018**

V skladu z 90. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Janez Reš, predsednik Nadzornega odbora.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:

- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Radovljica za leto 2018,**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2018.**



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 9001-15/2019-4

Datum: 17.10.2019

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 8. seji dne 21.11.2019, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V KRAJEVNI SKUPNOSTI RADOVLJICA ZA LETO 2018

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik;
3. Drago Finžgar, član;
4. Barbara Boltar, član;
5. Tomaž Frelj, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

2. Poročevalec:

Bogomir Vnučec

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Krajevna skupnost Radovljica, Prešernova ulica 2b, 4240 Radovljica

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-15/2019 z dne 16.09.2019 so člani Nadzornega odbora: Bogomir Vnučec, Janez Reš in Gašper Albinini dne 02.10.2019 opravili nadzor pregleda poslovanja in porabo proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Radovljica (v nadaljevanju: KS Radovljica). Z izvedbo nadzora so začeli ob 16.15 uri. Nadzor je potekal v prostorih Občine Radovljica, ob prisotnosti g. Bojana Gregorčiča poslovnega sekretarja KS Radovljica, ki je tudi zaposlen na Občini Radovljica in predsednika Sveta KS Radovljica g. Andreja Golčmana.

Namen in cilj nadzora sta bila:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2018,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
5. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor je obsegal naslednja področja:

1. statut KS Radovljica in zapisniki sej Sveta KS Radovljica,
2. pregled pogodb in naročilnic
3. oprema, osnovna sredstva in inventure,
4. bruto bilanca za leto 2018.

KRATEK POVZETEK:

Pri nadzoru KS Radovljica ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Dokumenti so urejeni v skladu z veljavnimi predpisi tako, da zagotavljajo sledljivost dokumentov in tudi sredstev. Nadzorni odbor je na podlagi opravljenega pregleda ugotovil, da je poslovanje KS Radovljica pravilno, gospodarno in smotno.

UGOTOVITVE:

1. STATUT KS RADOVLJICA in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Iz podatkov Poslovnega registra (AJPES) izhaja, da je bila KS Radovljica ustanovljena in vpisana v register Uprave RS za javna plačila dne 30.09.1976. Iz Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188 z dne 27.06.2014) je razvidno, da so na območju Občine Radovljica kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Med njimi je navedena tudi KS Radovljica, ki obsega naslednja naselja: Gorica, Nova vas pri Lescah, Radovljica in Vrbnje. Gre za največji del občine, saj na območju KS Radovljica živi 6.722 prebivalcev.

Svet KS Radovljica ima petnajst članov. V letu 2018 je Svet KS Radovljica imel 4 seje. Gradivo za seje Sveta KS je pripravljeno v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica.

Na sejah so obravnavali in sprejeli program dela s finančnim načrtom in program o njegovi realizaciji ter program praznovanja praznika KS– Vurnikovi dnevi ter aktualno problematiko urejanja kraja.

Dolgoročni cilji KS Radovljica temeljijo na vlogi KS opredeljeni v statutu občine Radovljica, v njem opredeljenih nalog pa kot pomembno vlogo KS izvaja zlasti skrb za otroški igrišči v Radovljici, delovanje tržnice in osveščanje in seznanjanje krajanov z vlogo arh. Ivan Vurnika ter širšim področjem arhitekture, urbanizma in urejanja človekovega bivalnega okolja.

Ugotovitve: Nadzorni odbor je ugotovil, da KS Radovljica nima svojega statuta in da poslujejo v skladu s Statutom Občine Radovljica. Prav tako nima svojega Poslovnika Sveta KS.

Tako poslovanje Nadzorni odbor ocenjuje kot pravilno, saj ima statut lahko na podlagi 64. člena Zakona 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) samo občina. Svet krajevne skupnosti pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188 z dne 27.06.2014), kar je tudi v skladu s pravili.

2. PREGLED POGODB IN NAROČILNIC

Nadzorni odbor je pregledal pogodbe in naročilnice. V zvezi s tem izpostavlja samo nekaj primerov, saj je Nadzorni odbor iz zbirke pregledanih dokumentov povzel enake ugotovitve. Primeri, ki jih Nadzorni odbor v tem poročilu izpostavlja so:

1. Ker je 1. junij - Vurnikov dan, rojstni dan rojaka Ivana Vurnika (1884-1971), mednarodno priznanega arhitekta, tudi krajevni praznik KS Radovljica, je Nadzorni odbor je pregledal Dogovor o ustanovitvi Vurnikove študentske nagrade, ki so ga aprila 2018 sklenili: Občina Radovljica; Krajevna skupnost Radovljica; Center arhitekture Slovenije, Zavod za razvoj prostorske kulture pri Centru arhitekture Slovenije; Fakulteta za arhitekturo pri Univerzi v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo pri Univerzi v Mariboru. Obenem z dogovorom je Nadzorni odbor pregledal Pravila Vurnikove študentske nagrade, ki je del Dogovora Vurnikove študentske nagrade. Vurnikova študentska nagrada je priznanje za perspektivnega študenta arhitekture. Ustanovljena je na pobudo Centra arhitekture Slovenije in ob podpori Občine Radovljica, Krajevne skupnosti Radovljica, Fakultete za arhitekturo in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ob skorajšnji stoti obletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani (leta 1919), za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik. Vurnikova študentska nagrada je častna in finančna. Vrednost prve nagrade je 1.500,00 eur neto, ki jih mora nagrajeni študent/študentka uporabiti za namen študijskega potovanja. Dve priznanji se podeli v vrednosti 300,00 eur neto vsako in ne predstavlja obveznosti za študenta prejemnika. V okviru naslednjih Vurnikovih dni mora prvo nagrajeni študent pripraviti predavanje iz opravljenega študijskega potovanja.
2. V nadaljevanju zgoraj omenjenega Dogovora je Nadzorni odbor pregledal še Pogodbo o organizaciji in izvedbi VURNIKOVIH DNI 2018. Pogodbo o organizaciji in izvedbi Vurnikovih dni 2018 so sklenili KS Radovljica, Center arhitekture Slovenije, Barbara Viki Šubic in Špela Kuhar. Center arhitekture je idejno in organizacijsko zasnoval prireditve VURNIKOVI DNEVI 2018, ki tudi vse dogodke koordinira in izvaja. Ostale dogodke izvajajo zunanji sodelavci in izbrani strokovnjaki za posamezno področje. Zato ima omenjena pogodba dva sklopa. Stroški za oba dva sklopa iz omenjene pogodbe znašajo 8.300,00 eur.
3. Nadzorni odbor izpostavlja tudi Pogodbo za vzdrževanje in urejanje otroških igrišč v Radovljici. Iz predloga za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe – A1, št. 2/18 z dne 1. 2. 2018 izhaja, da so se prijavili trije ponudniki za urejanje in vzdrževanje otroških igrišč v

Radovljici. Izbrana je bila najugodnejša ponudba ponudnika SIJAJ, čiščenje in vzdrževanje Anita Kofler s.p. iz Mojstrane. Iz obrazložitve izbora ponudbe izhaja, da je izbrani ponudnik tudi edini predložil potrdilo o usposobljenosti zagotavljanja varnosti na otroških igriščih. Vrednost vzdrževanja in urejanja otroških igrišč v Radovljici na letni ravni predstavlja strošek v višini 9.671,55€z DDV.

4. Iz obrazca Povabilo k oddaji ponudbe – obr-B, št. 43010-0253/2018 z dne 22. 10. 2018 izhaja, da je predmet naročila ureditev ceste Vrbnje – Gorica. Iz predloga za oddajo naročila – obr-A, št. 43010-0253/2018 z dne 26. 10. 2018 je tričlanska komisija pod rubriko obrazložitve izbora ponudbe zapisala, »da se ponudnik izbere na podlagi 14. člena Navodila o oddaji javnih naročil Občine Radovljica, št. 007-0001/2018 z dne 8. 3. 2018, po enostavnem postopku. Za Ureditev ceste Vrbnje – Gorica sta prispeli dve ponudbi. Izbere se izvajalec, ki je ponudil nižjo ceno. Cena izbranega ponudnika ne presega ocenjene vrednosti in sredstva so v proračunu zagotovljena. Za javno naročilo se izda naročilnica, in sicer za bruto znesek 4.330,09€ v breme leta 2018 in bruto znesek 5.667,69€ v breme leta 2019.« V zvezi s tem je bila izdana naročilnica št. 15/2018 z dne 26. 10. 2018. Rok izvedbe storitve je 30. 6. 2019 v skupnem znesku 9.997,78€ (vključno z DDV). Iz računa izvajalca NIGZ, Zoran Nikodinović s.p. iz Kranja, št. 2018-38 z dne 14. 11. 2018 izhaja, da je zaračunal gradbena dela po naročilnici št. 15/2018 v višini 9.997,78€. Račun naj naročnik plača v treh obrokih in sicer: 1. obrok v višini 4.430,09€ dne 15. 12. 2018; 2. obrok v znesku 2.783,84€ dne 15. 1. 2019 in 3. obrok v znesku 2.783,84€ dne 15. 2. 2019.

5. Najemne pogodbe

KS Radovljica ima sklenjeni dve redni najemni pogodbi. Pri obeh primerih gre za oddajo prodajnih miz na tržnici (na parceli 149/3 k.o. Radovljica, označena z ID znakom 2156-754-12).

Pregledana sta bila oba postopka najema.

KS Radovljica so v začetku leta prejeli vlogo od Vrtnarstvo Dolar, Miha Dolar s.p., ter Trgovina na drobno Čažim, Luan Gashi s.p., v obeh primerih za najem prodajnega pulta.

Obema vlogama je bilo ugodeno in je bila z njima sklenjena najemna pogodba, ki je snovana na podlagi sklepa KS Radovljica z dne 21.02.2015 o najemu prodajnih prostorov na tržnici v Radovljici in potrditvi cen najemnin za leto 2005 ter pod pogoji, kot jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje trgovske dejavnosti (Ur. l. RS št. 28/93), ter skladno s Tržnim redom Tržnice v Radovljici.

KS Radovljica za najeme uporablja tipsko pogodbo, zato je večina členov v pogodbah enakih, razlike so le pri sami številki prodajnega pulta ter cenovnih pogojih. Pogodbi sta sklenjeni za 1 sezono in zajemata vse potrebne člene.

Ugotovitve: Nadzorni odbor po pregledu dokumentacije s področja pogodb in naročilnic ugotavlja, da so dokumenti pripravljani v skladu z veljavno zakonodajo. Urejeni so tako, da omogočajo sledljivost – s tem pa zagotavljajo transparentnost poslovanja nadzorovanega organa.

3. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA, INVENTURA ZA LETO 2018

Nadzorni odbor je pregledal tudi dokumente s področja nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja. Tako je preveril pregled obračunane amortizacije osnovnih sredstev in opreme, proučil inventurne liste, pregledal potrdila o uničenju osnovnih sredstev KS Radovljica, pogledal postopek v zvezi z nabavo nove opreme, kot so senčniki za Linhartov trg in preveril tudi kartice finančnega knjigovodstva s teh področij (to je: nepremičnine/zgradbe, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar).

Ugotovitve: Nadzorni odbor poudarja pomembnost pravilno opravljenega popisa, saj s tem pravna oseba ugotovi dejansko stanje svojega premoženja (sredstev) in obveznosti, ki izvirajo iz njega. Višina ugotovljenega stanja lahko bistveno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, zato ni vseeno, kako je opravljen.

Nadzorni odbor po pregledu dokumentacije s področja evidentiranja nepremičnine, opreme in osnovnih sredstev, kot tudi glede popisa teh sredstev v KS Radovljica ni ugotovil nepravilnosti.

4. BILANCA STANJA KS RADOVLJICA ZA LETO 2018

Opravljen je bil vpogled v računovodske izkaze – bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje 01.01.2018 – 31.12.2018. V tabeli je prikazana podrobna specifikacija.

Ugotovljeno je, da je KS proračunsko leto zaključila s presežkom 777,09€. Do tega naj bi prišlo predvsem zaradi zamika pri plačilu sicer že izvedenih del. (konkretno gre za ureditev bankine v Vrbnjah).

Iz pregledanih dokumentov ni bilo možno najti kakšnih nepravilnosti.

POVZETEK PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018

	PRENOS IZ LETA 2017	7.032,48 €
PRIHODKI	Občina-delovanje	10.571,27 €
	Občina- komunalne ceste in objekti	45.280,79 €
	Občina- otroško igrišče	1.488,35 €
	KS Radovljica- najemnine	15.202,01 €
	SKUPAJ PRIHODKI	72.542,42 €
ODHODKI	Občina- delovanje	10.571,27 €
	KS Radovljica- delovanje	7.342,30 €
	Občina- komunalne ceste in objekti	45.280,79 €
	Otroško igrišče Občina	1.488,35 €
	Otroško igrišče KS Radovljica	7.082,62 €
	SKUPAJ ODHODKI	71.765,33 €
	PRENOS V LETO 2019	7.809,57 €

PRESEŽEK PRIHODKI NA ODHODKI- LETO 2018	777,09 €
---	----------

POVZETEK UGOTOVITEV:

1. Nadzorni odbor ugotavlja, da ima KS Radovljica dokumentacijo urejeno v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18).

2. KS Radovljica nima svojega statuta in posluje v skladu s Statutom Občine Radovljica. Prav tako nima svojega Poslovnika Sveta KS.

Tako poslovanje je pravilno, saj ima statut lahko, na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi, samo občina. Svet krajevne skupnosti pri svojem delu smiselno uporablja Poslovník Občinskega sveta Občine Radovljica, kar je prav tako v skladu s pravili.

3. Pregled dokumentacije s področja pogodb in naročilnic v KS Radovljica je pokazal, da so dokumenti pripravljani v skladu z veljavno zakonodajo. Urejeni so tako, da omogočajo sledljivost – s tem pa zagotavljajo transparentnost poslovanja nadzorovanega organa.

4. Glede na to, kako pomembno je pravilo opravljena inventura oziroma popis, saj ugotovljeno stanje popisa lahko bistveno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, zato je Nadzorni odbor bolj podrobno pregledal dokumente s tega področja, kjer pa ni ugotovil nepravilnosti.

5. Na podlagi pregledanih dokumentov Nadzorni odbor ocenjuje, da je poslovanje KS Radovljica pravilno, gospodarno in smotno.

Krajevna skupnost Radovljica na osnutek poročila o opravljenem nadzoru za leto 2018 ni posredovala odzivnega poročila.

Člani NO:

- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Barbara Boltar
- Drago Finžgar
- Tomaž Frelih
- Klemen Erman

Janez Reš
Predsednik NO

Vročiti:

- Krajevna skupnost Radovljica, Prešernova ulica 2b, 4240 Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.



OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 9001-5/2019-5

Datum: 17.10.2019

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 7. seji dne 17.10.2019, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RADOVLJICA
ZA LETO 2018

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Bogomir Vnučec, podpredsednik;
3. Drago Finžgar, član;
4. Barbara Boltar, član;
5. Tomaž Frelj, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

2. Poročevalec:

Drago Finžgar

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-5/2019 z dne 9.4.2019 so člani Nadzornega odbora: Drago Finžgar, Barbara Boltar, Tomaž Frelj in Klemen Erman dne 17.4.2019 opravili nadzor: Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2018. Z izvedbo nadzora so začeli ob 10.00 uri. Nadzor je potekal v prostorih Občine (mala sejna dvorana Občine Radovljica) ob prisotnosti odgovornih oseb in je obsegal naslednja področja oziroma proračunske postavke:

1. Odpravljanje ovir za invalide
2. Sofinanciranje programov upokojenskih društev
3. Grad Kamen
4. Dom Ljubno-investicijsko vzdrževanje in izboljšave
5. Izdelava betonskih temeljev za senčnike Linhartov trg
6. Knjižnica ATL Radovljica-zgradba
7. Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici
8. Dobava in montaža kovanih luči na Linhartovem trgu
9. Cankarjeva ulica
10. Sofinanciranje programov športa in razvojnih in strokovnih nalog v športu
11. Delež občine za javna dela, podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti (PP 41003)
12. Kanalizacija Ljubno
13. Okvirni sporazum za izvajanje investicij v občinske ceste
14. PP 4829-Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-območna izpostava Radovljica
15. Pregled porabe sredstev za sofinanciranje programov in projektov (32. člen sredstva za sofinanciranje programov in projektov)
16. Zadeva: 41010-0035/2018 - Javni razpisi za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Radovljica

UGOTOVITVE:

1. ODPRAVLJANJE OVIR ZA INVALIDE

Občina Radovljica je dne 7.9.2018 objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2018. Predvidena višina sredstev za ta namen je bila 2.000,00 EUR, z omejitvijo sofinanciranja največ 1.000,00 EUR za posameznega prijavitelja. Z dnem 25.9.2018 se je imenovala tričlanska komisija za izvedbo postopka javnega razpisa.

Na javni razpis je prispela le ena vloga prijavitelja Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj. Komisija je ugotovila da je prejeta vloga prispela pravočasno in je popolna. Komisija je predlagala občinski upravi da Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Kranj izda ustrezno odločbo o sofinanciranju nakupa kombija v najvišjem možnem znesku 1.000,00 EUR. Dne 8.11.2018 je bila s strani obeh deležnikov podpisana pogodba št 41010-242/2018-5 o sofinanciranju nakupa invalidskega pripomočka ali naprave v letu 2018.

Po pogodbi je bil investitor vezan da do 10.1.2019 odda končno poročilo o namenski porabi z vsemi zahtevanimi prilogami. Dne 20.11.2018 je investitor posredoval prvo delno poročilo o nakupu novega kombi vozila, v katerem so podali informacijo da bo naročeno vozilo dobavljeno v drugi polovici januarja 2019. Dne 8.1.2019 je investitor dobil obvestilo od Avtohiše Kavčič da vse dodatne opreme za vozilo ne bo mogoče naročiti pred aprilom. Investitor je priložil vsa potrebna dokazila, ki kažejo na zaplet situacije. Investitor se je tudi obvezal, da takoj ko bo vozilo dostavljeno, posreduje končno poročilo z vsemi potrebnimi prilogami.

Ugotovitev: Občina Radovljica je pravilno vodila javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskega pripomočka ali naprave v letu 2018. Nakup zaradi drugih dejavnikov s strani investitorja še ni bil izvršen. Razlogi za odlog nakupa so primerno podani.

Priporočilo: Občina Radovljica naj spremlja izpeljavo javnega naročila do končne izvedbe in takoj po izvedbi pridobi končno poročilo z vsemi zahtevanimi prilogami.

2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV UPOKOJENSKIH DRUŠTEV

Na podlagi sklepa 41010-0042/2018-1 iz dne 11.1.2018 je Občina Radovljica dne 19.1.2018 objavila javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Radovljica v letu 2018 v ocenjeni vrednosti 11.000,00 EUR. Razpis je vodila tri članska komisija

Sredstva v višini 2.520,00 EUR so bila dodeljena Društvu upokojencev Radovljica, medtem ko so bila ostala sredstva v višini 8.480,00 EUR dodeljena Zvezi društev upokojencev Občine Radovljica, ki je na podlagi potrjenih programov dodelila sredstva v primerni višini posameznim društvom.

Pregledan je bil tudi zapisnik o odpiranju in vrednotenju vlog. Ugotovljeno je bilo, da je postopek potekal pravilno. Oba prijavitelja sta oddala vsebinski in finančni poročili o izvedbi programov. Iz poročil je razvidno da je bila poraba sredstev na javnem razpisu skladna s prijavljenimi programi in dodeljenimi sredstvi.

Ugotovitev: Občina Radovljica je smotrno, transparentno in zakonito vodila javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Radovljica. Sredstva so bila porabljen v skladu s prijavljenimi programi in dodeljenimi sredstvi.

3. GRAD KAMEN

Na podlagi sklepa z dne 6.4.2018 je občinska uprava povabila k oddaji ponudbe za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na gradu Kamen v letu 2018 tri ponudnike. Odzvala sta se dva ponudnika:

-Vovk Pro družba za gradbeništvo, proizvodnjo in inženiring d.o.o.: 42.263,24 EUR z DDV

-Gradbeništvo Franc Novak s.p.: 39.975,74 EUR z DDV.

Na podlagi ponudb je bil po kriteriju najnižje cene pravilno izbran cenejši ponudnik, s katerim je bila dne 20.4.2018 podpisana pogodba št. 43010-0089/2018-9. Pogodba vsebuje protikorupcijsko in socialno klavzulo. Dne 14.6.2018 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi, kjer se na prošnjo izvajalca podaljša rok za izvedbo del. Podaljšanje roka je bilo ustrezno obrazloženo, saj je do njega prišlo zaradi povečanega obiska turistov v sezoni, ter zagotavljanja njihove varnosti ob izvajanju del. Dne 12.10.2018 sta pogodbeni stranki na podlagi skupne ugotovitve, da je ob izvajanju del prišlo do količine del, ki so presegala v predračunu ocenjeno količino del. S tem aneksom se je skupna cena dvignila na 48.510,25 EUR z DDV. Iste dne je bila podpisana tudi ustrezna menična izjava, v vrednosti 4.851,03 z veljavnostjo do vključno 12.11.2023. Gradbeni, obračunski in strokovni nadzor nad izvedbo nujnih vzdrževalnih del na gradu Kamen v letu 2018 je opravljalo podjetje ING-ARH, Polona Čeh s.p..

Ugotovitve: Postopek izbire izvajalca nujnih vzdrževalnih del na gradu Kamen v letu 2018 je bil peljan transparentno. Poraba sredstev je bila smotrna in gospodarna. Aneksi k pogodbi niso sporni, saj so okoliščine zaradi katerih je prišlo do sprememb dobro obrazložene in resnične.

4. DOM LJUBNO - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

Pri nadzoru so bile pregledane postavke investicijskega vzdrževanja in izboljšav na Domu Ljubno v letu 2018.

-OBNOVA FASADE NA DOMU LJUBNO:

Ponudbo za izvedbo del so oddali trije ponudniki:

-K - Grad d.o.o. : 12.211,35 EUR z DDV

-Vigo d.o.o. : 13.881,49 EUR z DDV

-Sušnik d.o.o.: 15.693,59 EUR z DDV

Na podlagi smernic za javno naročanje gradenj se je javno naročilo izvedlo kot evidenčno naročilo. Izbran je bil najcenejši ponudnik. Izvajalec je zaradi napačnega obračuna DDV kasneje posredoval popravljeno ponudbo z enakim bruto zneskom.

-OJAČITEV OSTREŠJA

Ponudbo za krovsko in stavbno kleparska dela v domu Ljubno sta oddala dva ponudnika:

-LAR d.o.o.: 1.180,96 EUR z DDV

-TRAM d.o.o. : 1.759,85 EUR z DDV

Na podlagi najnižje cene je bil izbran ponudnik LAR d.o.o., ki mu je bila dne 25.10.2018 izdana naročilnica št. 0778/2018.

-TOPLOTNA IZOLACIJA NA STENI IN STROPU

Ponudbo za toplotno izolacijo sten in stropa, kitanje in beljenje v Domu Ljubno so podali trije ponudniki:

-MALAR SUŠNIK d.o.o.: 5.615,10 EUR z DDV

-Slikopleskarstvo Blaž Robert s.p.: 6.441,60 z DDV

-Ploščica Anže Žgavec s.p. : 6.566,04 EUR z DDV

Na podlagi najnižje cene je bil izbran ponudnik Malar Sušnik d.o.o., ki mu je bila dne 23.4.2018 izdana naročilnica št. 0284/2018.

-IZDELAVA LESENIH STOPNIC

Za izdelavo lesenih stopnic se je pridobila le ena ponudba podjetja MSM Mizarstvo Markelj s.p. v vrednosti 543, 51 EUR, kateremu je bila dne 27.11.2018 izdana naročilnica številka 0896/2018.

Ugotovitve: Postopki investicijskih in vzdrževalnih del v Domu Ljubno so bili vodeni zakonito in transparentno. Ponudniki so bili izbrani smotrno in gospodarno.

Priporočilo: Nadzorni odbor priporoča, da zaradi zagotavljanja največje stopnje transparentnosti tudi pri delih manjše vrednosti naročnik pridobi vsaj dve ponudbi.

5. IZDELAVA BETONSKIH TEMELJEV ZA SENČNIKE LINHARTOV TRG

S ponudbo za izdelavo betonskih temeljev za senčnike na Linhartovem trgu sta se odzvala dva ponudnika:

- M-GRAD d.o.o: 3.489,20 EUR z DDV
- GVT Štraus d.o.o. : 3.940,60 EUR z DDV

Obe ponudbi sta bili primerljivi z drugimi cenami na trgu. Izbran je bil cenejši ponudnik, kateremu je bila 8. 6. 2018 izdana naročilnica št. 0696/2018.

Ugotovitve: Postopek izbire izvajalca del je bil voden transparentno in zakonito. Izbira ponudnika je bila gospodarna.

6. KNJIŽNICA ATL RADOVLJICA- ZGRADBA

Glede na investiciji, ki je trajala več proračunskih let in je bila s predajo objekta namenu v začetku proračunskega leta 2017, je bil opravljen nadzor nad porabo sredstev le v navedenem proračunskem letu na PP 48255 konto 42009900.

Gre za posel opravljen s podjetjem Perina d.o.o., s katerim je Občina Radovljica dne 11.1.2018 sklenila prodajno pogodbo v vrednosti 447.977,94 EUR.

Iz pogodbe med navedenima strankama izhaja, da gre za nakup 40 parkirnih mest v kletni etaži pod Vurnikovim trgom v Radovljici, katerih lastnik je po stanju eZK Vrhovnega sodišča RS, na dan podpisa pogodbe, Perina d.o.o..

Cena za kupnino ni bila določena po postopku javnega naročanja, temveč je bila določena na osnovi pogajanja.

Pred podpisom pogodbe je prodajalec Občini moral izročiti izbrisno dovoljenje hipotekarnega upnika Gorenjske banke d.d. Kranj za izbris hipotek pri 40 parkirnih mestih.

Po pojasnilu občinske uprave, je bil nakup parkirnih mest nujen, sicer upravna enota ne bi izdala uporabnega dovoljenja za objekt.

Prodajalec je bil tudi pogodbeno zavezan, da predmetnim parkirnim mestom omogoči javni dostop.

Pri pregledu dokumentov v zvezi s Perino d.o.o je bilo ugotovljeno, da javni dostop do predmetnih parkirnih mest do dne 1.9.2018 ni bil omogočen. Zato je Občina Radovljica Perini d.o.o zavrnila plačilo računa št. 2018-00972 z dne 9.11.2018 za storitev upravljanja. Hkrati je bil posredovan poziv, da posredujejo kopijo pogodbe o upravljanju in razdelilnik stroškov, iz katerega bo jasno razvidna vrsta stroškov po mesecih v celoti in tudi na posamezno enoto, to je posamezno parkirno mesto.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je Perina d.o.o izstavila prvi naslednji račun 23.11.2018 za obdobje od 1.10. do 31.10.2018 s specifikacijo stroškov električne energije, zavarovanja, čiščenja in urejanja okolice Rival- varovanja in Telekomu.

Ugotovitve: Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, vsi podatki so transparentni.

7. REKONSTRUKCIJA LANGUSOVE ULICE V RADOVLJICI

Investicija je vodena na PP44689

Za obnovo in rekonstrukcijo Langusove ulice v Radovljici je bil izdelan projektantski predračun, ki ga je izdelal Ivan Meglič. Vrednost predvidenih del bi po predračunu znašala 408.311,89 EUR. Na osnovi projektantskega predračuna je bilo dne 6.7.2018 izvedeno povpraševanje za izvedbo projekta Obnova ceste in komunalne infrastrukture v Langusovi ulici.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec HIS d.o.o Ljubljana, s katerim je bila dne 30.8.2018 sklenjena pogodba za vrednost 393.949,83 EUR brez DDV oziroma 480.618,79 EUR z DDV.

Pogodbeni rok za izvedbo vseh del vsebovanih v popisu je določen v 12. členu pogodbe in govori, da je to najkasneje do 15.12.2018. Vendar je bil dne 6.12.2018 podpisan aneks št. 1 k tej pogodbi, ki podaljšuje rok izvedbe do 15.5.2019. Dodatek k pogodbi je utemeljen z izvedbo:

- dodatna izvedba kableske kanalizacije Telekom na celotni trasi
- povečanega obsega pri obnovi križišča Langusova-Ljubljanska-Šercerjeva
- izvajanja del v zimskem obdobju

Z ozirom na dinamiko del, sta bili v letu 2018 s strani izvajalca izstavljeni v plačilo dve začasni situaciji v skupni vrednosti 181.463,18 EUR, tako, da proračunska postavka namenjena tej investiciji ni bila izkoriščena v celoti.

Ugotovitve: Na dosedanje postopke investitorja - Občine Radovljica ni pripomb, postopki so vodeni transparentno, ravnanje investitorja je zakonito, smotrno in gospodarno. Dokončna ocena pa bo mogoča po zaključku investicije v celoti.

8. DOBAVA IN MONTAŽA KOVANIH LUČI NA LINHARTOEM TRGU

Postopek se vodi na PP 44303.

Iz dokumentov so razvidni naslednji koraki

- Sklep o začetku postopka
- Povabilo k oddaji ponudbe Elektro Štefelin
- Povabilo k oddaji ponudbe Janez Čarni
- Povabilo k oddaji ponudbe Matjaž Skočaj

Povabilu so se odzvali vsi trije ponudniki in sicer:

Janez Čarni s ceno 20.613,43 EUR z DDV
Matjaž Skočaj s ceno 19.471,20 EUR z DDV in
Elektro Štefelin s ceno 18.458,43 EUR z DDV

Sledi predlog za oddajo naročila in nato naročilnica izbranemu najugodnejšemu ponudniku.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razbrati, da je bilo dne 16.07.2018 izvedeno plačilo

Izvajalcu Elektrogradnje Štefelin d.o.o..

Ugotovitve: Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, vsi podatki so transparentni.

9. CANKARJEVA ULICA

Nadzor na PP 44693, ki zadeva ureditev parkirišča in urejanje mirujočega prometa na Cankarjevi ulici v Radovljici.

Investicija se nanaša na preureditev režima prometa na Cankarjevi ulici v Radovljici.

Izvedbo projekta je Občina Radovljica z Odločbo št. 371-0256/2017 naložila javnemu podjetju Komunala Radovljica d.o.o..

Izvedbeni načrt za spremembo prometnega režima pod oznako 336 od april 2016 in 338 od junij 2017 je izdelala družba Preprostor.

Pri izvedbi del gre v osnovi za t.i. inhouse naročilo v razmerju med ustanoviteljem in lastnikom JP Komunala Radovljica d.o.o..

V skladu z Odlokom o občinskih cestah je dolžno vzdrževati, postavljati ali odstranjevati prometno signalizacijo in ostale objekte na inventariziranih površinah skupne rabe, ki jo z odločbo določi pristojen občinski organ.

Stroški, ocenjeni po tej odločbo naj bi znašali 27.350,00 EUR.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo dne 10.9.2018 izvršeno plačilo v vrednosti 25.000.00 EUR.

Ugotovitve: Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, vsi podatki so transparentni.

10. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA IN RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU

Občina Radovljica je dne 1.12.2017 objavila javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2018. Prijavilo se je 38 prijaviteljev, katerim so bila dodeljena sredstva v skupni višini 413.149 EUR, končna dodeljena sredstva pa so znašala 412.962 EUR. Največ sredstev so prejeli Plavalni klub Radovljica (67.756 EUR), Atletski klub Radovljica (45.601 EUR), Športna zveza Radovljica (44.537 EUR), Planinsko društvo Radovljica (34.612 EUR), Nogometni klub Lesce (32.948 EUR) in Smučarski klub Radovljica (31.318). Vsi prijavitelji so oddali vsebinska in finančna poročila o izvedbi programa, trije po preteku roka, 14 prijaviteljev je bilo pozvanih k predložitvi dodatnih

dokazil. V končnem poročilu Občine Radovljica z dne 14.3.2019 je zapisano, da je bila glede na predložena poročila končna poraba sredstev v skladu s prijavljenimi programi in dodeljenimi sredstvi.

Ugotovitve: Občina Radovljica je postopkovno pravilno vodila javni razpis za razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2018. Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito.

Priporočilo: Priporočamo, da Občina Radovljica pri naslednjem razpisu za leto 2020 že v razpisnih pogojih in kasneje pri izvedbi razpisa uvede strožje kontrole pri podeljevanju javnih sredstev za športne programe. Občina Radovljica naj uskladi razpisno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

11. DELEŽ OBČINE ZA JAVNA DELA, podprogram 10039001 - Povečanje zaposljivosti (PP 41003)

Za javna dela je bilo v letu 2018 porabljenih 91.733,15 EUR, ki so bila razdeljena preko 28 pravnih subjektov, od katerih jih je večji del javnih ustanov oz. v ustanoviteljstvu Občine. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da so stroški dobro dokumentirani vse do najmanjših zneskov in dokazljivi z računi oz. plačilnimi listami. Največ sredstev je bilo izplačanih preko Komunale Radovljica (29.812,04 EUR), ki pa je zaradi nezadovoljstva s kvaliteto kadrov s 31.12.2018 (zapisnik z dne 5.11.2018) zaključila sodelovanje v programu javnih del.

Ugotovitve: Občina Radovljica trenutno kvalitetno izvaja nadzor porabe sredstev za javna dela. Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, vsi podatki so transparentni.

12. KANALIZACIJA LJUBNO

Projektno dokumentacijo je izdelala Komunala Radovljica decembra 2015 PZI št. 20/2015.

Za izgradnjo kanalizacije Ljubno – iztok Ljubno, je Občina Radovljica na javnem naročilu JN002287/2018-W01 dne 15.5.2018 izbrala najugodnejšega ponudnika Inkaing d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana v vrednosti 61.859,08 EUR brez DDV. Ponudbo sta oddala dva ponudnika, drugi ponudnik Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj s ceno 62.080,00 EUR brez DDV je bil zavržen kot dražja ponudba.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem je bila podpisana dne 6.6.2018 v ponudbeni vrednosti.

Na strani naročnika Občina Radovljica je soprodpisnik pogodbe tudi Krajevna skupnost Ljubno, ki daje na voljo material iz lastne deponije v obsegu 3000 m².

Izvajalec je bil v delo uveden dne 12.6.2018, z deli je pričel 13.6.2018, zaključil pa 18.7.2018.

Nadzor je izvajalo podjetje Domplan d.d. za 2.571,76 EUR, varnostni nadzor pa podjetje Greteam za 764,40 EUR. Za svetovanje pri postopku javnega naročanja je Občina naročila pri INGARH Polona Čep s.p. Radovljica za 1.586,00 EUR.

Dela so bila po prvem pregledu 22.8.2019 končno prevzeta dne 3.10.2018, končni obračun del je znašal 58.785,44 EUR brez DDV, kar je 3.073,64 EUR (skoraj 5%) manj kot ponudbena vrednost. Sredstva so bila iz proračuna Občine zagotovljena na postavki PP 44227.

Dne 7.9.2018, v dobrem mesecu po opravljenih delih, je prvo večje neurje povzročilo plazenje brežine, kar naj bi bilo posledica vztrajanja projektanta na istem naklonu brežine, kljub opozorilu nadzornika (Domplan d.d. Kranj). Občina Radovljica je morala iz rezervnih proračunskih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč interventno naročiti sanacijo brežine s strukturno mrežo in sicer je to opravilo podjetje Biotec Šubic d.o.o. iz Ljubljane za 8.238 EUR brez DDV.

Dne 23.6.2018 in ponovno 18.7.2018 je Krajevna skupnost Ljubno zaprosila za soglasje k pravnemu poselu za izdelavo nadstrešnice za posipni material za zimsko službo pluženja v ocenjeni vrednosti 19.990 EUR brez DDV iz proračunskih sredstev KS Ljubno (PP 44322). Občina Radovljica je z izjavo z dne 23.7.2018 soglasje odobrila.

Sredstva, ki jih je KS Ljubno imela na razpolago v PP 44322 (komunalne ceste in objekti KS Ljubno) za leto 2018 so obsegala 8.562,00 EUR oz. 8.522,00 EUR. Glede na ročni zaznamek z dne 3.8.2018 naj bi bila nadstrešnica financirana v znesku 7.500,00 EUR iz proračuna KS 2018, ostalo pa iz proračuna v letu 2019.

Prvo vlogo je KS Ljubno podala 2.3.2017 in Občina Radovljica je dne 26.4.2017 izdala soglasje št. 3502-0017/2017-5 za uporabo parcele 341/1 KO 2160 za potrebe postavitve nadstrešnice, dne 19.6.2017 pa še »Soglasje upravljalca kategoriziranih občinskih cest k načrtovanim posegom v cestnem svetu«, kjer ugotavlja, da načrtovani objekt sodi med »pomožne objekt v javni rabi« po Zakonu o graditvi objektov (zdaj Gradbeni zakon).

Objekt nadstrešnice je izveden v tlorisu 5x7m in višine 5m, kot pomožni objekt v javni rabi v skladu z Gradbenim zakonom in Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Glede na to, da je objekt zgrajen na zemljišču Občine Radovljica in da zimsko službo upravlja Občina Radovljica, bi pričakovali, da bo v Občini Radovljica na voljo kopija vsa dokumentacije o zgrajenem objektu.

Ugotovitve: Projekt je bil izveden v splošnem zgledno, Občina je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, z javnim naročanjem, nadzorom in celo nižjo končno vrednostjo od pogodbene.

Vendar pa opozarjamo:

Nestrokovna izvedba (plazenje brežine) je naročnika stala dodatnih 10.050,36 EUR z DDV iz intervencijskih sredstev, pri čemer ni za to nestrokovnost z lastno sanacijo ali garancijo odgovarjal nihče – projektant, izvajalec ali nadzor.

Priporočilo:

Nadzorni odbor priporoča, da Občina Radovljica v prihodnje kot investitor od projektantov, nadzornikov in izvajalcev uveljavlja odgovornost za nestrokovno opravljena dela bodisi z zahtevo po korekciji ali z uveljavitvijo finančnih zavarovanj pri javnem naročanju.

13. OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE INVESTICIJ V OBČINSKE CESTE

Občina Radovljica je z javnim naročilom JN 000058/2018-B01 »IZVAJANJE INVESTICIJ NA PODROČJU OBČINSKIH CEST OBČINE RADOVLJICA IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI« v ocenjeni vrednosti 4.700.000 EUR za 48 mesecev z odločitvijo iz dne 8.1.2018 podpisala okvirne pogodbe z vsemi 4 prijavljenimi ponudniki:

- HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana
- Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
- M Skala gradbene storitve d.o.o., Kropa 111a, 4245 Kropa
- Promas, d.o.o., Srednja vas 5, 4275 Begunje

Namen postopka javnega naročila je bil skleniti okvirni sporazum z več ponudniki, ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe za sklenitev okvirnega sporazuma in bodo izbrani na podlagi meril za izbor. Okvirni sporazum je sklenjen za obdobje 48 mesecev. Na podlagi okvirnega sporazuma bodo oddana posamezna naročila investicij na področju kolesarskih stez, javnih poti, cest in/ali hodnikov za pešce v upravljanju Občine Radovljica in njenih krajevnih skupnosti. Posamezno naročilo lahko zajema hkrati tudi druge pripadajoče ukrepe (npr. izgradnja ali prenova fekalne, meteorne, kabelske ali druge kanalizacije, ureditev prometne signalizacije in opreme, ureditev ostalih elementov cestnega sveta, itd.).

Vsi štirje prijavljeni ponudniki so bili tudi izbrani. Izbor je potekal samo na podlagi lastne prijave, edina zahteva je bila 1 (ena) referenca za istovrstna dela v zadnjih 5 letih pri javnem naročniku brez zahtevane minimalne vrednosti referenčnih del. Pogodbe za Okvirni sporazum so praktično identične z vsemi 4 ponudniki in obsegajo po 5 strani s standardnimi pogodbenimi členi brez dodatnih pogojev in parametrov kot so cene, količine.

2. odstavek 48, člena ZJN-3 pravi »Okvirni sporazum pomeni sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino«

V zadevnem javnem naročilu JN 000058/2018-B01 v Okvirnem sporazumu ni nobenih pogojev, ki jih omenja ZJN-3 v 48, členu (cena, količina, ...).

Navedena podjetja so glede na podpisane pogodbe s strani naročnika Občina Radovljica pridobila pravico, da občasno dobijo povpraševanja s strani naročnika.

Po podatkih Erar, so bile v koledarskem letu 2018 s strani naročnika Občina izvedena naslednja plačila navedenim 4 izvajalcem, ki so podpisali Okvirni sporazum

- HIS d.o.o., ... 853.089,36 EUR
- Gorenjska gradbena družba d.d. ... 827.830,13 EUR
- M Skala gradbene storitve d.o.o. ... 31.237,59 EUR
- Promas, d.o.o. ... 66.451,01 EUR

Primer izvedenega naročila po Okvirnem sporazumu

Obnova Šercerjeve ulice, Radovljica

- Občina je dne 18.4.2018 izdala sklep o začetku postopka javnega naročila v ocenjeni vrednosti 332.00 z DDV iz proračunskih postavk PP44689 in PP44227
- povpraševanje z razpisno dokumentacijo je bilo dne 18.4.2018 poslano direktno po elektronski pošti na 4 podjetja iz Okvirnega sporazuma in ni bilo objavljeno na portalu javnih naročil
- odpiranje ponudb je bilo izvedeno 9.5.2018, prejeti sta bili 2 veljavni ponudbi
- odločitev o izboru z dne 14.5.2018 ni bila objavljena na portalu javnih naročil, izbran je bil ugodnejši ponudnik HIS v vrednosti 431,828,71 EUR z DDV, ponudba ponudnika GGD v vrednosti 444,758,37 EUR je bila zavržena kot manj ugodna
- pogodba z dne 18.5.2018 ni bila objavljena na portalu javnih naročil
- aneks št. 1 z dne 24.9.2018 je podaljšal rok za izvedbo iz 17.8.2019 na 22.10.2018
- aneks št. 2 z dne 25.11.2018 je povečal vrednost pogodbe za 98.133,76 EUR (torej iz 431,828,71 EUR z DDV na 529.962,47 EUR z DDV, kar predstavlja povišanje za več kot 22%, kljub temu da je bilo v projekt že prvotno vključenih 5% nepredvidenih stroškov.

Ugotovitve:

1. Nepravilno poslovanje

V skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3 in 12. odstavkom 90. člena ZJN-3 in glede na izbran postopek z odpiranjem konkurence, bi moral naročnik poslati obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma za vsako posamezno javno naročilo. Na portalu javnih naročil za javno naročilo JN 000058/2018-B01 do 18.6.2019 ni bilo objavljena še nobena odločitev naročnika, kar predstavlja prekršek po 111. členu ZJN-3.

2. Negospodarno poslovanje.

Opažamo pogost vzorec podpisovanja aneksov k pogodbam, ki so pomanjkljivo utemeljeni in dokumentirani v nasprotju s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Priporočila:

1. Priporočamo, da Občina Radovljica na portalu javnih naročil v 30 dneh objavi vse posamične posle izvedene po Okvirnem sporazumu z JN 000058/2018-B01 v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3.

2. Predlagamo, da Občina Radovljica vsak aneks k pogodbi kvalitetno utemelji in dokumentira v skladu s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3.

14. 4829-JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI-OBMOČNA IZPOSTAVA RADOVLJICA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Radovljica. Sklad lahko na podlagi pogodbe, sklenjene s samoupravno lokalno skupnostjo, opravlja naloge s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti tudi zanjo (5. člen, II. namen, poslovanje in dejavnost sklada, Akt o ustanovitvi; 26. člen, V. notranja organizacija sklada) – delovanje ustreznega števila kulturnih društev na območju, ki ga pokriva območna izpostava, zagotovljeno sofinanciranje s strani samoupravnih lokalnih skupnosti za izvedbo njenega programa. Zagotovljeni so mu ustrezni brezplačni prostori, vključno z materialnimi stroški, za njegovo delo (32. člen, VI.

financiranje) iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnost (Zakon o javnih financah in proračunu in Odlok o proračunu OR). Pogodbo o sofinanciranju v letu 2018 iz proračuna OR Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območni izpostavi Radovljica namenja 22.790, 00 EUR, za materialne stroške: 3.000,00 EUR, za programe in projekte 19.790,00 EUR (s strani T. Kržišnik so bili dani 4 zahtevki za materialne stroške in programe ter projekte (22. februarja, 18. maja,20. avgusta in 12. novembra).

Poročilo vodje Območne izpostave Radovljica ga. Tatjane Kržišnik dokazuje, da je bil redni program v celoti realiziran, tako kot ga določa Pogodba o sofinanciranju (PG 0027/18).

Ugotovitev: Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, vsi podatki so transparentni.

15. PREGLED PORABE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV(32. člen sredstva za sofinanciranje programov in projektov)

1. 41010-0071. Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala

Z enkratnim plačilom 6.6.2018, v znesku 12.850,00 EUR je bilo Pihalnemu orkestru Lesce, dodeljeno 12.850,00 EUR za naslednje dejavnosti: budnice, koncerte (25), nastop na festivalu čokolade, za nabavo inštrumentov in druge opreme, not, popravilo inštrumentov, za udeležbo 3 članov na tedenskem tečaju.

Ugotovitev: Nadzorovana oseba je ravnala smotrno, gospodarno in zakonito, vsi podatki so transparentni.

2. Kulturni projekti in delovanja kulturnih društev

Po metodi na preskok so pregledane sledeče proračunske postavke:

41010 – 0048/2018

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v občini Radovljica.

PREGLEDANI SO BILI NASLEDNJI DOKUMENTI: Sklep o začetku postopka 5. 2. 2018, Javni razpis – kulturni projekti, 5.2.2018, Razpisna dokumentacija, 5.2.2018, Poročilo o odpiranju vlog, 19. 3.2018, Podpisane pogodbe, Končno poročilo, 21. 2. 2019.

0113 Kulturno društvo SOTOČJE, 369,00 EUR za Večer posvečen s. Mariji Eleonori Hudovernik

0114 Kulturno umetniško društvo Hiša Kamna, 5260,00 EUR za Mednarodni glasbeni mojstrski seminar in koncerte

0119 Kulturno društvo Ljubno, 369,00 EUR za prireditev Zaplešimo v jesen

0133 Kulturno umetniško društvo Radovljica, prošnja je zavrnjena

0134 Kulturno umetniško društvo Theatrum Mundi, 673,00 EUR za Glasbeni večer »Spomini na Disneya«,

0135 Prava beseda, Društvo za kulturo jezika, 314,00 EUR za Gverilsko čitalnico in Izposojevalnico knjig

0136 Kulturno društvo Kropa, 5014,00 EUR za 5. Festival gledališča – Festum Theatri

Izbrana v skladu s pogoji Javnega razpisa iz 5.2.2018, merilih za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov

PREGLEDANI SO BILI NASLEDNJI DOKUMENTI: 41010 – 0048/2018 Javni razpis za sofinanciranje ali subvencioniranje s Sklepom o začetku postopka javnega razpisa, 5.2.2018, Javni razpis – kulturni projekti 5.2., Razpisna dokumentacija, 5.2. Poročilo o odpiranju vlog, 19.3., Poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, 19.4., Objava informacij o javnem razpisu, 9.05. Podpisane pogodbe, Končno poročilo iz 21.02.2019.

Razpoložljivih sredstev je bilo 12.000,00 EUR, razdeljena so bila navedenim prejemnikom glede na ocene in vrednotenje njihovih vlog, ki ga je izvedla tri članska komisija.

Ugotovitve: sredstva so bila razdeljena zakonito in v skladu z razpisnimi pogoji. O smotrnosti porabe pričajo zaključna poročila dobitnikov sredstev.

16. ZADEVA 41010- 0035/ 2018-JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA

PREGLEDANI SO BILI NASLEDNJI DOKUMENTI: Sklep o začetku postopka, 15.1.2018, Javni razpis, 18.1., Razpisna dokumentacija, 19.1, Poročilo o odpiranju vlog, 27.2, Poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, 30.3.2018, Objava informacij o javnem razpisu, 7.5, Podpisana pogodba, Končno poročilo, 21.2.2019.

0045 Kulturno umetniško društvo Theatrum Mundi 1.773,00 EUR za gledališko in lutkovno dejavnost

0051 Kulturno prosvetno društvo Lesce, 1.700,00 EUR za folklorna dejavnost

0055 Kulturno in športno društvo Veteran Zgornja Gorenjska, 1.457,00 EUR za glasbeno dejavnost

0064 Kulturno umetniško društvo Radovljica, 4.809,00 EUR za glasbena dejavnost(Harmonikarski orkester), gledališko in lutkovno dejavnost(Linhartov oder), likovno in fotografsko dejavnost (VIR), recitacijsko in literarno dejavnost(Linhartov oder)

0066 Pevsko društvo A.T. Linhart – Radovljica, 1.676,00 E, za glasbeno dejavnost

0068 Kulturno turistično društvo Kamna Gorica, 1.991,00 EUR za glasbeno dejavnost

0069 Kulturno društvo Sotočje, 972,00 EUR za likovno in fotografsko dejavnost, recitacijsko in literarno dejavnost

0070 Kulturno društvo Mošnje, 846,00 EUR za folklorna dejavnost – Čbelce, folklorno dejavnost - Čbele

0072 KPŠHD Vuk Karadžić, 5.027,00 EUR za glasbeno dejavnost, gledališko in lutkovno dejavnost – dramska skupina, folklorno dejavnost – otroška skupina Vukove ptičice, folklorno dejavnost – prva folklorna skupina – odrasli, folklorno dejavnost – veterani, recitacijsko in literarno dejavnost

0073 Kulturno umetniško društvo Velika narava, 947,00 EUR za likovno in fotografsko dejavnost

0074 Kulturno umetniško društvo Kropa, 9.714,00 EUR za glasbeno dejavnost – Moški zbor Kropa, glasbeno dejavnost-Ženski zbor Koledava, glasbeno dejavnost – Mešani zbor Koledva, glasbeno dejavnost – Otroški pevski zbor, glasbeno dejavnost – Otroško mladinski pevski zbor, gledališko in lutkovno dejavnost – Dramska skupina Čofta, Otroška skupina Čoftica, recitacijska in literarno dejavnost – Dramska skupina Čofta

0075 Kulturno društvo Brezje, 972,00 EUR za otroško mladinski zbor Spominčice, folklorno dejavnost – otroška skupina Nageljčki

0076 Moško pevsko društvo »Triglav«, Lesce-Bled, 1.748,00 EUR za glasbeno dejavnost
0080 Kulturno društvo Podnart, 2.428,00 EUR za glasbeno dejavnost, folklorno dejavnost –
OFS Voše

Razpoložljivih sredstev je bilo za 38.000,00 EUR, razdeljena so bila navedenim prejemnikom glede na ocene in vrednotenje njihovih vlog, ki ga je izvedla tri članska komisija.

Ugotovitev: sredstva so bila razdeljena zakonito in v skladu z razpisnimi pogoji. O smotrnosti porabe pričajo zaključna poročila dobitnikov sredstev.

ZAKLJUČEK, PRIPOROČILA/PREDLOGI IN OCENE UGOTOVITEV:

1. Ugotovi se, da je bilo med opravljanjem nadzora sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovanim organom korektno in profesionalno.
2. Nadzorni odbor na podlagi pregleda zgoraj opisane dokumentacije s posameznih področij ocenjuje, da Občina Radovljica v večini pregledanih postavk zakonito in pravilno posluje z občinskimi javnimi sredstvi ter da učinkovito in gospodarno porablja občinska proračunska sredstva. Za zagotavljanje večje transparentnosti in gospodarnosti nadzorni odbor

PRIPOROČA:

- Občina Radovljica naj spremlja izpeljavo javnega naročila sofinanciranje invalidskih pripomočkov in naprav do končne izvedbe in takoj po izvedbi pridobi končno poročilo z vsemi zahtevanimi prilogami.
- Nadzorni odbor priporoča da zaradi zagotavljanja največje stopnje transparentnosti tudi pri delih manjše vrednosti naročnik pridobi vsaj dve ponudbi.
- Priporočamo, da Občina Radovljica pri naslednjem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2020 v izogib zlorabam že v razpisnih pogojih in kasneje pri izvedbi razpisa uvede strožje kontrole pri podeljevanju javnih sredstev za športne programe.
- Nadzorni odbor priporoča, da Občina Radovljica v prihodnje kot investitor od projektantov, nadzornikov in izvajalcev uveljavlja odgovornost za nestrokovno opravljena dela bodisi z zahtevo po korekciji ali z uveljavitvijo finančnih zavarovanj pri javnem naročanju.

Nadzorni odbor pri zadevi **OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE INVESTICIJ V OBČINSKE CESTE** ugotavlja :

1. nepravilno poslovanje

V skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3 in 12. odstavkom 90. člena ZJN-3 in glede na izbran postopek z odpiranjem konkurence, bi moral naročnik poslati obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma za vsako posamezno javno naročilo. Na portalu javnih naročil za javno naročilo JN 000058/2018-B01 do 18.6.2019 ni bilo objavljena še nobena odločitev naročnika, kar predstavlja prekršek po 111. členu ZJN-3.

2. negospodarno poslovanje

Opažamo pogost vzorec podpisovanja aneksov k pogodbam, ki so pomanjkljivo utemeljeni in dokumentirani v nasprotju s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3.

PRIPOROČILA

1. Priporočamo, da Občina Radovljica na portalu javnih naročil v 30 dneh objavi vse posamične posle izvedene po Okvirnem sporazumu z JN 000058/2018-B01 v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3.

2. Predlagamo, da Občina Radovljica vsak aneks k pogodbi kvalitetno utemelji in dokumentira v skladu s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Občina Radovljica je dne 24.09.2019 posredovala stališča o osnutku poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2018.

1. Odpravljanje ovir za invalide

Priporočilo: Občina Radovljica naj spremlja izpeljavo javnega naročila do končne izvedbe in takoj po izvedbi pridobi končno poročilo z vsemi zahtevanimi prilogami.

Odgovor: Priporočilo se upošteva. Občinska uprava ob izvedbi javnega razpisa vedno zahteva zaključno poročilo z dokazili o namenski porabi sredstev. V tem primeru zaradi utemeljenih razlogov na investitorjevi strani, v času opravljanja nadzora, nakup še ni bil izveden. Investitor se je v delnem poročilu z dne 11.1.2019 zavezal, da bo takoj po prejetju kombi vozila posredoval končno poročilo z vsemi prilogami. Končno poročilo s prilogami je bilo prejeto 8.8.2019. Iz poročila sledi, da je bilo vozilo plačano in dobavljeno investitorju v juniju 2019.

2. Dom Ljubno – investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Priporočilo: Nadzorni odbor priporoča, da zaradi zagotavljanja največje stopnje transparentnosti tudi pri delih manjše vrednosti naročnik pridobi vsaj dve ponudbi.

Odgovor: Občinska uprava postopke evidenčnih naročil dosledno izvaja skladno z veljavnimi Navodili o oddaji javnih naročil v Občini Radovljica. Ob tem bo priporočilo upoštevala v največji možni meri.

3. Sofinanciranje programov športa in razvojnih in strokovnih nalog v športu

Priporočilo: Priporočamo, da Občina Radovljica pri naslednjem razpisu za leto 2020 že v razpisnih pogojih in kasneje pri izvedbi razpisa uvede strožje kontrole pri podeljevanju javnih sredstev za športne programe. Občina Radovljica naj uskladi razpisno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Odgovor: Priporočilo se upošteva. Žal sta si oba cilja, torej strožji, učinkovitejši nadzor na eni in varovanje osebnih podatkov na drugi strani v mnogo čem diametralno nasprotna. Občinska uprava ob izvedbi vsakega javnega razpisa zagotavlja najstrožji možni nadzor ob hkratnem varovanju osebnih podatkov skladno z zakonodajo.

4. Kanalizacija Ljubno

Opozorilo:

Nestrokovna izvedba (plazenje brežine) je naročnika stala dodatnih 10.050,36 EUR z DDV iz intervencijskih sredstev, pri čemer ni za to nestrokovnost z lastno sanacijo ali garancijo odgovarjal nihče – projektant, izvajalec ali nadzor.

Priporočilo:

Nadzorni odbor priporoča, da Občina Radovljica v prihodnje kot investitor od projektantov, nadzornikov in izvajalcev uveljavlja odgovornost za nestrokovno opravljena dela bodisi z zahtevo po korekciji ali z uveljavitvijo finančnih zavarovanj pri javnem naročanju.

Odgovor: V času projektiranja in med samo gradnjo je bilo obravnavanih več možnih rešitev za ureditev brežine. V eni izmed prvih zasnov za ureditev brežine se je omenjalo usmerjeno odvodnjavanje meteornih voda nad brežino in vodenje tako zbranih voda po betonski kanaleti v nižje ležeči odvodnik (potok). Za to rešitev se stroka ni odločila, ker bi morali še nekoliko povišati teren, da bi tudi nad brežino lahko uredili ustrezno muldo (enakomeren padec). Ureditev mulde in kanalete bi vsekakor predstavlja dodaten strošek, kasneje pa zahtevala tudi dodatno vzdrževanje.

Brežina je projektirana pod naklonom 40 stopinj. Kot takšna naj ne bi potrebovala dodatnih ukrepov za stabilizacijo. Je pa dejstvo, da je novo zgrajen jašek v brežini rotacijski, kar povzroča določene vibracije, ki se prenašajo neposredno na brežino. Ocenjevali smo, da zaradi tega morebitne ukrepe za utrjevanje brežine izvedemo kasneje, in sicer po tem, ko bi ugotovili vpliv vibracij jaška na brežino.

Dejansko je do ukrepov za stabilizacijo brežine ali ureditve odvodnjavanja (zaradi ujme) prišlo prej kot smo želeli. Ocena, da smo imeli za 10.000 € dodatnih stroškov po našem mnenju ne drži, saj bi tudi ukrepa o katerem smo sami razmišljali stala vsaj nekaj 1.000 €.

Občina Radovljica ima v pogodbah, ki so sklenjene s projektanti in izvajalci vključeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Do vnovčenja zavarovanj sicer lahko pride, vendar pa je v teh primerih potrebno nedvomno dokazati krivdo projektanta oz. izvajalca, o čemur pa v konkretnem primeru ne moremo trditi. Navedeno plazenje brežine ni bilo posledica vztrajanja projektanta na istem naklonu brežine temveč lokalnega neurja v območju naselja Ljubno. Čas trajanja neurja in njegovo intenzivnost je možno preveriti tudi pri ustreznih službah (ARSO).

Glede pripombe Nadzornega odbora v vezi postavitve nadstrešnice za posipni material s strani KS Ljubno pa pojasnjujemo, da je krajevna skupnost samostojna pravna oseba, ki je dolžna hraniti razpisno in investicijsko dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo. Do prenosa dokumentacije med KS in občino pride zato le v primerih, ko se na občino ali Komunalno prenese kakšna izvedena investicija.

5. Okvirni sporazum za izvajanje investicij v občinske ceste

Ugotovitev: Nepravilno poslovanje: V skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3 in 12. odstavkom 90. člena ZJN-3 in glede na izbran postopek z odpiranjem konkurence, bi moral naročnik poslati obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma za vsako posamezno javno naročilo. Na portalu javnih naročil za javno naročilo JN 000058/2018-B01 do 18.6.2019 ni bilo objavljena še nobena odločitev naročnika, kar predstavlja prekršek po 111. členu ZJN-3.

Priporočilo: Priporočamo, da Občina Radovljica na portalu javnih naročil v 30 dneh objavi vse posamične posle izvedene po Okvirnem sporazumu z JN 000058/2018-B01 v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3.

Odgovor: *Priporočilo se upošteva. Občina Radovljica bo na portalu javnih naročil v 30 dneh objavila vse posamične posle izvedene po Okvirnem sporazumu z JN 000058/2018-B01 v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3.*

Ugotovitev: Negospodarno poslovanje: Opažamo pogost vzorec podpisovanja aneksov k pogodbam, ki so pomanjkljivo utemeljeni in dokumentirani v nasprotju s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Priporočilo: Predlagamo, da Občina Radovljica vsak aneks k pogodbi kvalitetno utemelji in dokumentira v skladu s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Odgovor: *Priporočilo se upošteva. Občina Radovljica vsak aneks k pogodbi kvalitetno in strokovno utemelji ter dokumentira skladno s 6. odstavkom 95. člena ZJN-3. Razlogi za sklenitev aneksov so mnogokrat razvidni iz spremljajoče dokumentacije, v aneksu pa le povzeti. Priporočilo bo upoštevano v največji možni meri.*

Povečan obseg del pri obnovi Šercerjeve ulice je posledica dodatnega kabliranja vodov Elektra Gorenjske, Telemacha in Telekomu na območju križišča Šercerjeve ulice z Ljubljansko cesto. Zaradi tega, in velike koncentracije obstoječih komunalnih vodov, je bilo na območju Ljubljanske ceste potrebno spremeniti tudi potek načrtovane meteorne kanalizacije in določiti novo lokacijo za ponikovalnico. Odločitev občine je bila, da se zaradi vseh omenjenih prekopov in posegov križišče v celoti obnovi. Ker sta bili osi Šercerjeve in Langusove ulice v naravi že od nekdaj nekoliko zamaknjeni, smo križišče tudi nekoliko preuredili in ob tem izboljšali pogoje za zavijanje vozil iz Langusove ulice na Ljubljansko cesto. Tako smo na tem delu nekoliko razširili hodnik za pešce in izboljšali pogoje za umestitev fizičnih ovir in prehoda za pešce na Ljubljanski cesti.

Prav tako se je zaradi kabliranja vodov Elektra Gorenjske in Telekomu dodatno uredil del ceste na Šercerjevi ulici, v neposredni bližini križišča z Bevkovo ulico, ki se sicer nanaša že na 2. fazo obnove Šercerjeve ceste.

Zaradi vsega navedenega je obseg izvedenih del večji od ocenjenih nepredvidenih stroškov iz osnovne pogodbe. Glede na osnovno pogodbo je bilo obnovljeno več ceste ter dodatno preurejeno križišče Šercerjeve in Langusove ulice ter Ljubljanske ceste. Vse navedeno je razvidno iz dokumentacije o izvedbi investicije in utemeljeno z aneksom.

Z ostalim delom poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2018 se strinjamo.

Člani NO:

- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Barbara Boltar
- Drago Finžgar
- Tomaž Frelih
- Klemen Erman

Janez Reš
Predsednik NO

Vročiti:

- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.