



OBČINA TREBNJE
NADZORNI ODBOR
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
Tel.: 07 34 81 100

E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si
Spletna stran: www.trebnje.si

Številka: 013-1/2015-69
Datum: 4.10.2016

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14), 11. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), 44. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) in Sklepa o izvedbi nadzora številka 013-1/2015-50 z dne 25. 2. 2016 je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 13. seji, dne 4.10. 2016 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
nad poslovanjem Občine Trebnje s poslovnim subjektom Geodetska družba Ljubljana
d.o.o. v obdobju junij 2011 in december 2015

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trebnje

1. NADZORNI ODBOR

1.1. Sestava

- Blaž Pavlin, predsednik,
- mag. Jože Dimnik, podpredsednik,
- Jože Hribar, član,
- Boštjan Koncilija, član in
- mag. Igor Teršar, član.

1.2. Poročevalec:

- mag. Jože Dimnik

2. UVOD

2.1. Nadzorovan organ

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

2.2. Opis nadzorovanega organa

Občina Trebnje je samoupravna lokalna skupnost. Občino predstavlja in zastopa župan.

Organi Občine Trebnje so občinski svet, ki šteje 21 članov in je najvišji organ odločanja v občini, župan in nadzorni odbor občine, ki šteje 5 članov.

Občina Trebnje ima župana g. Alojzija Kastelica.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora, opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

2.3. Odgovorna oseba

- g. Alojzij Kastelic, župan

2.4. Kontaktna oseba

- g. Janez Pirc, direktor občinske uprave,

2.5. Pravna podlaga

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr in 111/13 - ZOPSPU-A),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PPIPRS) (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, (88/05 - popr.), 138/06, 108/08),
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14),
- Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2014,
- Navodilo o izvajanju postopkov javnih naročil in evidencah javnih naročil naročnika Občine Trebnje št. 430-23/2010-1 z dne 26. 8.2010.

2.6. Sklep o izvedbi nadzora

Sklep Nadzornega odbora Občine Trebnje o izvedbi nadzora št. 013-1/2015/50 z dne 25.2.2016.

2.7. Namen in cilj nadzora

- preveriti skladnost poslovanja Občine Trebnje s poslovnim subjektom Geodetska družba Ljubljana d.o.o. v obdobju junij 2011 in december 2015,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1. Dokumentacija

Izvajalcema nadzora je iz supervizorja pridobil podatke o plačilih Občine Trebnje in sicer:

Datum transakcije	Znesek (€)	Namen
21.6.2011	47.880,00	NMV: NMV2121/2011 <u>Geodetske storitve</u> (z DDV 20)
12.12.2011	8.071,20	2011/9001495 IZDELAVA ELABORATA
12.12.2011	14.584,80	2011/9001545 IZDELAVA ELEBORATA
12.12.2011	20.178,00	2011/9001695 IZDELAVA ELEBORATOV GEO
19.12.2011	5.046,00	2011/9001722 IZDELAVA ELABORATA GEOD
22.12.2011	23.856,00	2011/9001745 IZDELAVA ELEBORATOV GEO
28.12.2011	19.950,00	2011/9001777 IZD. PROG. OPREMEEVIDEN
17.5.2012	17.892,00	2012/9000387 IZDELAVA ELEBORATA GEOD
21.11.2012	4.200,00	2012/9001244 IZVEDBA POSTOPKOVZA IZD
13.3.2013	6.816,00	2012/9001616 IZDELAVA ELEBORATOV GEO
14.3.2013	4.410,00	2012/9001711 IZDELAVA ELEBORATOV GEO
25.3.2013	3.594,00	2012/9001648 IZDELAVA ELEBORATOV GEO
25.3.2013	4.128,00	2012/9001714 IZDELAVA GEODETSKEGA EL
25.3.2013	7.668,00	2012/9001702 IZDELAVA ELEBORATOV GEO
25.3.2013	10.572,00	2012/9001712 IZDELAVA ELABORATA GEOD
23.5.2013	16.000,00	2013/9000428 AŽURIRANJE OBSTOJEČE EV

Datum transakcije	Znesek (€)	Namen
3.1.2014	4.257,80	2013/9001688 IZDELAVA GEODETSKEGA EL
8.1.2014	19.883,56	2013/9001689 GEODETSKE STORITVE
10.4.2014	85.888,00	JN: JN4817/2014 <u>Geodetske storitve</u> (z DDV 22)
1.9.2014	5.699,84	2014/9001041 GEODETSKE STORITVE
13.10.2014	9.483,68	2014/9001338 GEODETSKE STORITVE
10.11.2014	5.885,28	2014/9001510 GEODETSKE STORITVE
3.12.2014	5.813,58	2014/9001684 GEODETSKA DELA PO POG
5.12.2014	30.958,72	2014/9001706 GEODETSKA DELA PO POG
24.12.2014	6.983,61	2014/9001846 GEODETSKA DELA PO POG
24.12.2014	8.364,32	2014/9001847 GEODETSKA DELA PO POG
29.12.2014	10.786,20	2014/9001858 GEODETSKA DELA PO POG
25.5.2015	14.396,00	2015/9000445 IZVEDENA GEODETSKA DE
19.11.2015	6.452,85	2015/9001514 IZVEDENA GEODETSKA DE
18.12.2015	8.196,30	2015/9001721 ODMERA KATEGORIZIRANI
28.12.2015	4.614,04	2015/9001772 UREDITEV MEJE, PARCEL
28.12.2015	8.275,52	2015/9001760 ODMERA KATEGORIZIRANI
28.12.2015	29.969,80	2015/9001771 ODMERA KATEGORIZIRANI

Nadzor je bil opravljen na podlagi naslednje dokumentacije :

Spisi 430-7/2011, 430-28/2011, 430-21/2011, 430-7/2012, 430-5/2012, 430-22/2012, 430-27/2012, 430-31/2011, 430-13/2013, 430-27/2014, 430-18/2015 in sicer v delu, ki se nanašajo na javno naročanje in v delu ko so bili v času nadzora že zaključeni.

3.2. Obseg nadzora

Nadzor se je nanašal na skladnost poslovanja Občine Trebnje z Geodetsko družbo s stališča javnega naročanja.

Pregled je bil izveden glede na predpis, ki je urejal javno naročanje.

430-7/2011 Javno naročilo: Izmere in izdelave parcelacijskih načrtov za občinske ceste na območju Občine Trebnje.

Pogodba št. 3/2011 je bila podpisana med županom in direktorjem družbe Geodetska družba d.o.o. in sicer dne 27.6.2011.

Pogodbena vrednost se je nanašala na storitev na 1 km ceste in sicer v višini 5.900 EUR brez DDV. Pogodba je določila obseg v višini 6,763 km oziroma 47.880 EUR z DDV.

Pogodba je navedla, da se sredstva krijejo iz postavke 13039, konto 40299997.

Tretji odstavek 9. člena pogodbe določa, da bo plačilo izvedeno na podlagi potrditve količine oziroma obsega dejansko opravljenega dela.

Na eObjavah je bilo objavljeno naročilo male vrednosti.

Javili so se trije ponudniki in naročilo je prejel najcenejši ponudnik.

Naročnik je izdelal poročilo o izvedbi naročila.

430-28/2011 Javno naročilo Parcelacije posameznih parcel za potrebe infrastrukturnega komunalnega in prometnega urejanja zemljišč.

Pogodba št. 8/2011 sta naročnik in izvajalec podpisala 4.10.2011.

Pogodbena vrednost je bila 42.000 EUR z DDV (deloma 2011 in deloma 2012), sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 16027 konto 40299929.

Tretji odstavek 9. člena pogodbe določa, da bo plačilo izvedeno na podlagi potrditve količine oziroma obsega dejansko opravljenega dela.

Na eObjavah je bilo objavljeno naročilo male vrednosti.

Javila sta se dva ponudnika. Izbran je bil dražji ponudnik, saj je bil drugi ponudnik izločen zaradi slabo ocenjene bonitete v S-BON-1. Zahtevana boniteta je bila SB1 ali SB2, izločeni ponudnik je imel SB4.

430-21/2011 Javno naročilo: Izdelava programske opreme za vzpostavitev in vodenje evidence nepremičnega premoženja in vzpostavitev evidence nepremičnega premoženja lokalne skupnosti.

Pogodba št. 188/2011 je bila podpisana 3.8.2011.

Skupaj pogodbena vrednost je bila 19.950 EUR z DDV.

Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 06014 konto 42020200.

Javili so se trije ponudniki in izbran je bil najcenejši ponudnik.

430-7/2012 Javno naročilo Izdelava geodetskih načrtov in določitev zemljišča pod stavbo ter izdelava elaboratov za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb.

Pogodba št. 95/2012 je bila podpisana 4.5.2012.

Pogodbena vrednost z davkom je znašala 18.000 EUR.

Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 16027 konto 40299929.

Javila sta se dva ponudnika, izbran je bil cenejši ponudnik.

430-5/2012 Javno naročilo izdelava elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje ter parcelacije nepremičnin grajenega javnega dobra.

Podpisan je bil aneks k pogodbi št. 1. s katerim se je skupna pogodbena vrednost pogodbe v 8. členu spremenila na 25056 EUR z DDV.

Pogodba št. 61/2012 je bila podpisana 17. aprila 2012, pogodbena vrednost je bila 22.800 z DDV.

Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 13039 konto 40299997.

Javili so se trije ponudniki, izbran je bil najcenejši ponudnik.

430-22/2012 Javno naročilo odmera LC 425 011 Trebnje Grmada Dobrnič

10.10.2012 je bila izdana naročilnica v višini 4.128 EUR z DDV.

Javili so se trije ponudniki, izbran je bil najcenejši ponudnik.

430-27/2012 Javno naročilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Podpisan je bil aneks št. 2 k pogodbi št. 430-27/2012-12 in sicer 29.3.2013 s katerim se je spremenil rok izvedbe na 14.4.2013.

V spisu je bil počečkan osnutek pogodbe in pogodba brez številke v katerem je bila pogodbena vrednost 16.000 EUR z DDV in da bo delo opravljeno do 4.2.2013.

Podpisan je bil aneks št. 1 k pogodbi 430-27/2012-12 s katerim se je rok izvedbe podaljšal na 31.3.2013.

Javili so se trije ponudniki, izbran je bil najcenejši ponudnik.

478-31/2011 (deloma) Spis ni opremljen z naslovom.

Izdana je bila naročilnica v višini 4.188 EUR.

Javili so se trije ponudniki, izbran je bil najcenejši ponudnik.

430-13/2013 Javno naročilo izmere dolžinskih objektov – cest na območju občine Trebnje v letu 2013.

Podpisana je bila pogodba št55/2013 in sicer dne 22.4.2013.

Pogodbena cena na enoto mere (1km) je znašala 6.960 EUR z DDV, oziroma 19.920 EUR skupno.

Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 13039 konto 40299997.

Odzvali so se štirje ponudniki, izbran je bil najcenejši ponudnik.

430-27/2014 Izmere dolžinskih objektov – cest, postopki ureditev mej in parcelacije nepremičnin na območju občine Trebnje v letu 2014.

Izdana je bila naročilnica dne 3.2.2015 v višini 751,28 z DDV družbi Geohit in naročilnica 19.12.2014 družbi Geograd v višini 180,56.

Izvedeno je bilo tudi naročilo male vrednosti v višini 11.800 EUR brez DDV, ki ga je izvedla Geodetska družba d.o.o..

Pogodba št. 45/2014 je bila sklenjena 14.4.2014 v višini 85.888 EUR z DDV.

Ponudniki so bili štirje izbran je bil najcenejši ponudnik.

430-18/2015 zadeva je še v teku, zato ni bila obravnavana.

3.3. Ugotovitve nadzora in priporočila.

3.3.1. Poslovanje Občine Trebnje z Geodetsko družbo d.o.o.

3.3.1.1. Zakon o javnem naročanju in naročila male vrednosti.

Zakon o javnem naročanju v 3. členu med naročnike šteje tudi samoupravne lokalne skupnosti.

ZJN-2 je določal, da se do vrednosti 134.000 EUR lahko uporabi postopek oddaje naročila male vrednosti ali katerikoli drugi postopek po ZJN-2.

Občina Trebnje ima Navodilo o izvajanju postopkov javnih naročil naročnika Občine Trebnje (v nadaljevanju NMV) št. 430-23/2010-3 z dne 30.10.2012 (prečiščeno besedilo), ki je bilo sprejeto na isti dan kot spremembe in dopolnitve (430-23/2010-2) k prejšnjemu pravilniku, ki je bil sprejet 26.8.2010 (št. 430-23/2010-1).

Upoštevajoč naveden pravni red so se na naročilo male vrednosti odzvali različni ponudniki s podobnimi cenami.

Naročnik je med več ponudniki izbral najcenejšega ponudnika.

Iz dokumentacije neposredno ni bilo mogoče potrditi, da bi naročnik oddajal naročila samo Geodetski družbi zaradi drugega razloga in ne zato, ker je bil najcenejši ponudnik.

Naročnik je naročila opredelil na enoto mere, pri tem je bila enota mere za geodetske storitve dolžinski kilometer ceste. Pri tem naročnik po eni strani lahko zameji vrednost izvedenih del in tako zagotovi, da ostane znotraj razpoložljivih sredstev v proračunu. Po drugi strani pa lahko tudi bistveno preplača storitev zaradi za izvajalca ugodne izvedbe del. Geodetske storitve bi naročnik lahko opredelil po posneti geodetski točki, po vgrajenem mejniku, po geodetski risbi po različnih formatih, po delu na terenu in po opravljenih kilometrih in podobno. Tako opredeljeno javno naročilo bi omogočilo nadzor nad dejansko opravljenim delom. Javno naročilo opredeljeno na tekoči kilometer ceste te primerjave ne omogoča.

Naročnik je pod isto zadevo (430-27/2014) vodil naročila male vrednosti za tri izvajalce, pri tem iz dokumentacije ni bilo jasno, kako je lahko to v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje.

Iz dokumentacije (430-28/2011) ni jasno zakaj je naročnik kot pogoj določil da bora ponudnik predložiti dokazilo za boniteto SB1 ali SB2. Javila sta se dva ponudnika. Izbran je bil dražji ponudnik, saj je bil drugi ponudnik izločen zaradi slabo ocenjene bonitete v S-BON-1, saj je predložil dokazilo za boniteto SB4.

Na spletni strani je pojasnilo kaj pomeni SB4 in sicer:

- Zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je še vedno visoka, a nižja kot v tretjem bonitetnem razredu. Družba z bonitetno oceno SB4 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena S.BON AJPES model in slovenska bonitetna ocena SB 18 verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nizka. Ne glede na to je verjetnost nastopa dogodka neplačila pri družbah z bonitetno oceno SB4 v povprečju višja kot pri tistih z bonitetno oceno SB3.

Ni jasno kako bi lahko takšna ocena ogrozila Občino Trebnje do te mere, da je bilo potrebno naročnika izločiti.

4. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Nadzorni odbor priporoča Občini Trebnje:

- da pretehta izločitvene pogoje pri javnih naročilih tako, da ne bo dvomov v spoštovanje načel javnega naročanja,
- da predmet javnega naročila opredeli tako, da bo mogoče preskusiti ali je bilo celotno javno naročilo opravljeno in ali so plačila ustrezala dejanskemu stanju,
- naj dokumentacijo za javna naročila vodi ločeno za posamezne izvajalce.

PRAVNI POUK:

Nadzorovan organ ni v skladu z 11. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) in 43. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) izkoristil pravice, da bi v roku 15 dni odgovoril na posamezne navedbe (odzivno poročilo) iz osnutka poročila o nadzoru, tako je poročilo postalo dokončno.

Poročilo o opravljenem nadzoru je dokončno.

mag. Jože Dimnik




Blaž Pavlin
predsednik nadzornega odbora

Vročiti:

- nadzorovanemu organu
- Komisiji za preprečevanje korupcije
- Županu Občine Trebnje,
- Občinskemu svetu Občine Trebnje.

Vložiti:

- v zadevo.