

OBČINA TREBNJE
NADZORNI ODBOR
Goliev trg 5, 8210 Trebnje

OBČINA TREBNJE	Šifra: 1
PREJETO: - 5 -05- 2011	Pril: /
Šifra zadeve: 060-1/2011-6	Vred: /

Datum: 3.5. 2011

Številka:

Na podlagi 47. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007, 111/2007 in 11/2009), 11. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009), 42. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/2007 in 9/2010) in Sklepa o izvedbi nadzora z dne 29. 9. 2010 je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 44. seji dne 3. 5. 2011 sprejel

POROČILO O NADZORU

Pregled pogodb med Občino Trebnje in GOP Mirna 2007-2011

1 NADZORNI ODBOR

1.1 Sestava

- Darinka Krevs, predsednica,
- Miran Jurak, podpredsednik,
- Dr. Ana Murn, članica,
- Vesna Zupančič Klarič, članica in
- Branko Rus, član.

1.2 Poročevalca

- Miran Jurak, vodja nadzora in
- Branko Rus, član nadzora.

2 UVOD

2.1 Nadzorovan organ

Občina Trebnje, Goliev trg 5 Trebnje

2.2 Opis nadzorovanega organa

Občina Trebnje je samoupravna lokalna skupnost. Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti (KS), in sicer so to: KS Čatež, KS Dobrnič, KS Dolenja Nemška vas, KS Knežja vas, KS Mirna, KS Račje selo, KS Sela Šumberk, KS Svetinje, KS Šentlovrenc, KS Štefan, KS Trebnje, KS Veliki Gaber in KS Velika Loka.

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 ima župana (g. Alojzij Kastelic) in dva podžupana in sicer občinskega svetnika Jožeta Povšiča, za področje, ki sodi v pristojnost okolja in prostora in občinskega svetnika Marjana Pavlina za področje družbenih dejavnosti.

Občinska uprava je sestavljena iz šestih služb. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave g. Rado Javornik, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

Občina Trebnje ima na področju komunalnih dejavnosti eno javno podjetje Komunalo Trebnje d.o.o..

Občina Trebnje je gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih voda v naselju Mirna z okolico z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 59/2004) za prehodno obdobje do pridobitve trajne rešitve izvajanja čiščenja odpadnih voda na Mirni prenesla v opravljanje družbi GOP- d.o.o. Mirna.

2.3 Odgovorna oseba

- g. Alojzij Kastelic

2.4 Kontaktne osebe

- g. Rado Javornik

2.5 Pravna podlaga

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93; 30/98)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UP B2, 79/2009, 51/2010)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93, 1/96)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002,109/2008, 49/2009),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/2007, 58/2008, 59/2009, 96/2009),
- Zakon o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006)
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003, 56/2005, 141/2006, 58/2009),
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007 in 111/2007, 11/2009),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/2007 in 9/2010),
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009),
- Zakon o stvarnem premoženju občin in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/20)
- Odlok o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave Individualne rabe v Občini Trebnje (Uradni list št 44/2005)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS 72/1995)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS št. 59/2004)

2.6 Sklep o izvedbi nadzora

- Sklep Nadzornega odbora Občine Trebnje o izvedbi nadzora z dne 27.1.2011

2.7 Namen in cilj nadzora

- preveriti zakonitost sklenjenih pogodb (pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvajanju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda na Mirni z okolico, sklenjene med Občino Trebnje in GOP d.o.o. Mirna dne 26.3.2007)
- ugotoviti pravilnost in zakonitost izplačil pogodbenih obveznosti

3 UGOTOVITVENI DEL

3.1 Dokumentacija

Nadzornemu odboru je bila predložena ena pogodba in nanjo vezana vsa zahtevana dokumentacija:

- Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda na Mirni z okolico (št:353300-211997 z dne 26.3.2007)
- Zapis o pregledu pogodbe (št. 35406-2/2005) o prenosu gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda na Mirni z okolico z dne 26.3.2007 na Ministrstvu za okolje in prostor Dunajska c.48 Ljubljana
- Račun- GOP Mirna št. 120-08-042 z dne 21.5.2008 v znesku 73.972,40 EUR
- Opomin GOP Mirna za poravnavo obveznosti po računu št.120-08-042 GOP z dne 15.12.2008
- Dopis Občine Trebnje GOP-u z dne 22.12.2008
- Ponovna urgenca GOP-a z dne 29.12.2008
- Dopis Občine Trebnje GOP-u z dne 13.1.2009
- Sklep o izvršbi VL 29568/2009 Okrajno sodišče v Ljubljani z dne 10.3.2009
- Ugovor Občine Trebnje zoper sklep-opr.št. VL 29568/2009 z dne 24.3.2009
- Sklep Okrajno sodišče v Ljubljani-centralni oddelek za verodostojno listino z dne 19.8.2009
- Pritožba Občine Trebnje zoper sklep opr.št. VL 29568/2009 z dne 8.9.2009
- Odgovor Občine Trebnje na pritožbo zoper sklep -opr. Št. VL-29568 z dne 14.7.2009- Okrajno sodišče v Ljubljani - oddelek za verodostojno listino z dne 28.10.2009
- Sklep - Višje sodišče v Ljubljani z dne 6.10.2010
- Obvestilo – Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila OE UJP Novo mesto z dne 2.12.2010
- Sporočilo o prometu in stanju na podračunu dne: 2.12.2010 – MF Uprava Republike Slovenije za javna plačila OE UJP Novo mesto
- Odlok o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
- Proračun Občine Trebnje za leti 2007 in 2008
- Dopis - informacija Občinske uprave z dne 4.11.2010 o problematiki čistilne naprave na Mirni
- Zapisnik 42 redne seje OS Občine Trebnje z dne 22.12.2010

3.2 Obseg nadzora

Nadzor se je nanašal na navedeno pogodbo sklenjeno z GOP Mirna z dne 26.3.2007, ter vse s tem povezane aktivnosti. Pregled je bil osredotočen na zakonitost sklenitve pogodbe, ter s tem pravilnost plačila pogodbene vrednosti.

3.3 Predstavitev predmeta nadzora in ugotovitve

Občina Trebnje je dne 26.3.2007 z GOP Mirna sklenila navedeno pogodbo prvenstveno z namenom za ponovno čiščenje desnega brega na Mirni. Ta del odpadnih voda se ni čistil-izvajal od 13.5.2005.

9. člen pogodbe med drugim določa obveznost Občine Trebnje do GOP Mirna za nakazilo priključne pristojbine v obliki namena investicijskega vzdrževanja-namensko z vzdrževalna dela v javno korist v višini 50% prispevka za priključitev posameznega objekta na javno kanalizacijsko omrežje za ugotovljeno razliko med 295 priključenih uporabnikov v letu 1996 in novim številom vseh priključenih uporabnikov, kar stranki ugotovita v ugotovitvenem zapisniku, po sprejetju proračuna za leto 2007.

Pogodbena stranka GOP Mirna je na osnovi 9. člena te pogodbe izstavila dne 21.5.2008 račun št. 120-08-042 v znesku 73.972,40 EUR brez DDV. Faktura je bila izstavljena za razliko med letom 1996 (295 priključkov) do 497 priključkov na dan 31.3.2007 po priloženem seznamu, kar predstavlja 202 priključka, ter na osnovi odloka o odmeri in plačilu prispevkov za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje Uradni list RS št 44/2005 z upoštevanjem letne rasti gradbenih storitev po metodologiji GZS za nizke gradnje, kar znaša 732,40 EUR.

Navedena faktura je bila izstavljena za opravljeno storitev v času 1.6.1996 do 31.3.2007, o čemer pa pogodba ne govori v nobenem členu.

Občina Trebnje navedene fakture ni plačala na datum valute, niti ne v nadaljevanju.

Tako je upnik GOP Mirna Občini Trebnje poslal prvi pisni opomin za plačilo navedene fakture šele 15.12.2008. Nanj je občina Trebnje odgovorila dne 22.12.2008 ter obrazložila da je prispeli račun v neskladju z pogodbo (ni vseboval zapisnika iz 9. člena pogodbe, prav tako pa Občina odgovarja da je račun prispel po sprejetju rebalansa št. 1 (14. seja dne 7.5.2008 za leto 2008)

GOP Mirna je nato 29.12. 2008 poslal ponovno urgenco za plačilo računa v kateri celo predlaga delno plačilo iz nekaterih drugih postavk rebalansa proračuna.

Dne 13.1.2009 Občina Trebnje ponovno odgovarja GOP-u Mirna da zavrača opomin za poravnavo obveznosti po navedeni pogodbi, ker so bili računi prejeti po sprejetem rebalansu proračuna za leto 2008, ter da za ta namen ni proračunskih sredstev, saj jih je Občinski svet prerazporedil v rebalansu proračuna na druge proračunske postavke. V odgovoru Občina navaja termin pogodbe kot koncesijska pogodba, čeprav je v bistvu bila pripravljena na osnovi 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.59/2004) in ima začasni značaj, do trajnejše pridobitve rešitve izvajanja čiščenja odpadnih voda na Mirni.

Občina Trebnje je nato 18.3.2009 prejela sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, na katerega se je nato pritožila na nepristojno sodišče. Ta medsebojna pisna komunikacija s pritožbami je v vsebini bila le v glavnem dokazovanje o zmoti prve pritožbe, ki je bila poslana namesto v Ljubljano na Okrajno sodišče v Trebnjem. Po dveh zaporednih pritožbah in hkrati odločitvah sodišč, je nato Občina Trebnje dne 18.11.2010 prejela sklep Višjega sodišča v Ljubljani o dokončni zavrnitvi pritožbe Občine Trebnje. To pa je bila podlaga za izvršbo glavnice in obresti v korist upnika GOP Mirna.

Dne 2.12.2010 je bila izvršena finančna transakcija v višini 93.739,06 EUR iz dolžnikovega podračuna, ki je odprt pri Upravi republike Slovenije za javna plačila OE UJP Novo mesto in v dobro upnikovega transakcijskega računa pri NLB.

V navedenem znesku je všteta terjatev upnika oziroma obveznost dolžnika za:

- zamudne obresti od odmerjenih stroškov 1.718,60 EUR od dne 27.3.2009 do dne 1.12.2010 v znesku 267,39 EUR
- odmerjeni stroški 1.718,60 EUR
- zamudne obresti od zneska glavnice 73.972,40 EUR od dne 1.7.2008 do 1.12.2010 v znesku 17.780,67 EUR
- glavnica v znesku 73.972,40 EUR

Iz pregledane dokumentacije sledijo naslednje ugotovitve:

1.

Osnova za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvajanju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda na Mirni z okolico je Zakon o javnih gospodarskih službah in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje (Uradni list RS št. 59/2004) Občina Trebnje je podpisala omenjeno pogodbo po začetku veljavnosti Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) Iz zapisa o pregledu pogodbe o prenosu gospodarske javne službe na Mirni z okolico izhaja, da je bila Občina Trebnje opozorjena, da mora uskladiti pogodbo z novo zakonodajo, kar nadzorovana oseba še vedno ni storila.

2.

Določitev potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje iz 9. člena pogodbe je nenavadna, saj se sredstva praviloma določijo glede na potrebe po investicijskem vzdrževanju, kar pa je odvisno od vrednosti sredstev in njihove stopnje amortiziranosti. V tem primeru sta pomembna faktorja še količina odpadnih voda in razmerje med industrijskimi in komunalnimi (prebivalstva) odpadnimi vodami.

3.

Potrebna sredstva, ki izhajajo iz pogodbe, bi moral predhodno potrditi v obliki NRP-ja Občinski svet, sredstva pa bi morala biti zagotovljena v občinskem proračunu.

4.

Pogodbena obveznost je bila občina dolžna plačati. Iz pregleda dokumentacije je razvidno, da je bilo skrbništvo nad pogodbo (skrbnik pogodbe ni naveden) vodeno neustrezno. (skupna ugotovitev priključkov; začetek opravljanja dejavnosti; zavrnitev računa; vodenje računovodske evidence obvezne gospodarske javne službe ...)

Občina je tudi po nepotrebnem, z neustrezno argumentiranimi pritožbami zavlačevala sodni postopek in s tem povzročila razmeroma visoke stroške sodnega postopka in zamudnih obresti.

Glede na to, da nadzorovana oseba ne razpolaga s poročilom o izvedenih aktivnostih, ki izhajajo iz prejetih finančnih sredstev, nadzor prejemnika investicijskega transferja (GOP Mirna) pa ta nadzor ne zajema, ne moremo presoditi o zakonitosti in gospodarnosti realizacije prejema.

Na podlagi vseh navedb je nadzorovana oseba delovala v točkah 1, 3, in 4 nezakonito, ter v primeru nastanka sodnih stroškov in zamudnih obresti v višini 19.766,66 EUR negospodarno.

Prejeto odzivno poročilo nadzorovane osebe je je podalo naslednje ugotovitve, ki se nanašajo na točke 1,3 in 4.

Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda na Mirni z okolico, št. 35300-21/1997 z dne 26.3.2007 je bila med Občino Trebnje in GOP d.o.o. Mirna sklenjena na podlagi določil 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 59/2004), iz katerih izhaja, da Občina Trebnje s tem odlokom za prehodno obdobje do pridobitve trajne rešitve izvajanja čiščenja odpadnih voda na Mirni neposredno prenaša gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih voda v naselju Mirna z okolico v opravljanje družbi GOP d.o.o. Mirna, z navedenim v zvezi pa medsebojna razmerja Občina Trebnje in GOP d.o.o. Mirna uredita s pogodbo.

Občina Trebnje je s podpisom te pogodbe želela rešiti večletno problematiko čiščenja odpadnih voda desnega brega reke Mirne, pogodba pa je predstavljala minimalni pravni okvir za vzpostavitev te javne službe.

Z vsebino predmetne pogodbe so bili na sestanku dne 26.03.2007 na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije v Ljubljani seznanjeni kompetentni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, predstavniki Občine Trebnje, predstavniki GOP d.o.o. Mirna ter predstavnik Komunale Trebnje d.o.o.. O pregledu pogodbe je bil sestavljen zapis, ki je bil Nadzornemu odboru Občine Trebnje že posredovan.

Nadzorovana oseba dodaja, da je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-G, Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11.2.2011), na zadevnem teritoriju ustanovljena nova občina, Občina Mirna, na katero bo v sklopu delitve premoženja med Občino Trebnje in novoustanovljeno Občino Mirna prenesena v reševanje tudi obravnavana zadeva.

Nadzorovana oseba nadalje pripominja, da se je Občina Trebnje tekom sodnega izvršilnega postopka, sproženega s strani GOP d.o.o. Mirna z vložitvijo predloga za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine dne 10.3.2009 na Okrajno sodišče v Ljubljani, zaradi plačila 73.972,40 EUR, posluževala dopustnih pravnih sredstev, katerih namen nikakor ni bil sodni postopek zavlačevati oziroma povzročati dodatnih finančnih posledic.

Odzivno poročilo ni podalo novih dejstev, zato ne spreminja ugotovitev Nadzornega odbora.

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

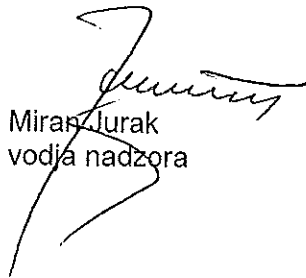
Županu in Občinskemu svetu priporočamo konstruktivno sodelovanje v zadevah ki temeljijo na sprejetih zakonskih osnovah in nalogah ki so vitalnega razvojnega pomena za Občino Trebnje, kar pa čiščenje odpadnih voda gotovo je.

Občini Trebnje priporočamo, da vodi ustrezne evidence in zahteva od izvajalcev javnih gospodarskih služb redno poročanje o izvajanju rednih in investicijskih aktivnosti.

Občini Trebnje priporočamo, da redno sklepa anekse k pogodbam, če pogodbenih obveznosti iz izjemnih objektivnih razlogov ne more izpolnjevati.

PRAVNI POUK:

Poročilo je dokončno.


Miran Jurak
vodja nadzora


Darinka Krevs,
predsednica Nadzornega odbora



Vročiti:

- Nadzorovanemu organu,
- Županu Občine Trebnje
- Občinskemu svetu Občine Trebnje
- v zadevo;