



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: 15.9.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: **POROČILA 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

POROČILA NADZORNEGA ODBORA

- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za leto 2016**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016**
- 3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica za leto 2016**
- 4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2016**
- 5. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2016**
- 6. Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Kropa za leto 2016**

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.

PREDLOG SKLEPA:

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

- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za leto 2016,**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016,**
- 3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica za leto 2016,**
- 4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2016,**

5. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2016,
6. Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Kropa za leto 2016.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-5/2017-4
Datum: 29.06.2017

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 17. seji dne 29.06.2017, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V VZGOJNOVARSTVENEM ZAVODU RADOVLJICA (VRTEC RADOVLJICA) ZA LETO 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajić, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

2. Poročevalec:

Drago Finžgar

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-5/2017 z dne 27.3.2017 so člani Nadzornega odbora: Janez Reš, Bogomir Vnučec in Branko Bajić dne 18.4.2017 opravili pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev pri Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica (skrajšano Vrtec Radovljica). Z izvedbo nadzora so začeli ob 11.00 uri. Nadzor je potekal v prostorih zavoda ob prisotnosti odgovornih oseb in je obsegal naslednja področja:

1. splošen pregled urejenosti dokumentacije Vrtca Radovljica,
2. pregled splošnih aktov,

3. sistemizacija delovnih mest in zaposlenih za šolsko leto 2016/2017,
4. pregled izvedbe javnih naročil,
5. inventura osnovnih sredstev, opreme in inventarja za leti 2015 in 2016,
6. bilanca za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

UGOTOVITVE:

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (skrajšano ime Vrtec Radovljica) je javni zavod, ustanoviteljica je Občina Radovljica. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na oddelku za gospodarsko sodstvo, s sklepom, pod številko Srg 1628/92. Občina Radovljica je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica ta zavod ustanovila z namenom izvajanja javne službe: vzgoja in varstvo predšolskih otrok.

1. SPLOŠNA UREJENOST DOKUMENTOV

Člani nadzora so tekom celotne izvedbe nadzora poslovanja in porabe proračunskih sredstev v Vrtcu Radovljica ugotovili, da ima nadzorovani organ urejene zadeve in dokumente, tako da zagotavlja preglednost in transparentnost poslovanja. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica ima dokumentacijo urejeno v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 do 81/2013).

2. PREGLED SPLOŠNI AKTOV

V okviru vsebinskega sklopa je bilo pregledanih 29 aktov in sicer:

1. Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (1.4.2009),
2. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (28.10.2009),
3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (13.6.2013)
4. Katalog informacij javnega značaja (12.10.2015),
5. Pravila Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (6.10.1998),
6. Poslovnik o delu Sveta Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica - Sveta Vrtca Radovljica (5.10.2015),
7. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet Vrtca Radovljica (2.10.2013),
8. Poslovnik o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica (čistopis) – 14.10.2013,
9. Pravila Sklada Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica – Vrtca Radovljica (7.10.2014),
10. Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica (7.8.2012),
11. Pravilnik o ukrepih za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica (17.4.2009),
12. Pravilnik o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (28.1.2009),
13. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (1.7.2010),
14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (12.6. 2013),
15. Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu (17.5.1999),
16. Register tveganj (6.1.2009),

17. Izjava o varnosti z oceno tveganja – revidirana (1.2.2010),
18. Analiza tveganja za delovna mesta (25.9.2001),
19. Ocena tveganja (15.7.2001),
20. Požarni red (30.11.2016),
21. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (3.3.2005),
22. Katalog zbirk osebnih podatkov (20.12.2005),
23. Pravilnik o uporabi in vzdrževanju osebnih službenih vozil in uporabi lastnih osebnih vozil v službene namene (28.12.2009),
24. Pravilnik o nabavi in uporabi delovne obleke, obutve in osebne varovalne opreme (1.3.2007),
25. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost v Vrtcu Radovljica (22.4.2002),
26. Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev Vrtca (10.9.1998),
27. Pravilnik o računovodstvu (24.2.2000),
28. Pravilnik o popisu (30.11.2015) in
29. Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva Vrtca Radovljica (23.9.2015).

Vzgojnovarstveni zavod je sestavljen je iz sedmih organizacijskih enot – vrtecev, ki delujejo na območju občine Radovljica in sicer: v Begunjah na Gorenjskem, na Brezjah, v Kamni Gorici, v Kropi, na Posavcu in v Radovljici. Skupno v 42 oddelkih. Sedež zavoda je v Radovljici, Kopališka cesta 10, kjer ima sedež uprava Vrtca.

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi zavoda,
- svet staršev.

Vrtec upravlja Svet zavoda, ki je sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, to je Občine Radovljica, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov zaposlenih. Vodi ga predsednik, ki ima namestnika. Bolj podrobno so opravila in naloge Sveta zavoda določene v aktu o ustanovitvi zavoda (Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica).

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ Vrtca, ki organizira in vodi delo ter poslovanje Vrtca, zastopa Vrtec in je odgovoren za zakonitost dela v Vrtcu.

Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor, strokovni aktiv vzgojiteljev in razširjeni kolegij ravnatelja. Naloge in pristojnosti strokovnih organov zavoda določa veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka skupina svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku, vsak predstavnik ima tudi namestnika. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu nadstandardnih programov, sodeluje pri nastajanju predloga razvoja vrtca, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, Svet staršev se sestane trikrat v šolskem letu: septembra, januarja in maja.

Programi predšolske vzgoje, ki jih izvajajo vrtci Vrtca Radovljica, se financirajo iz:

- sredstev ustanovitelja Občine Radovljica,

- plačil staršev,
- donacij in drugih virov.

Iz proračuna občine se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Občina zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtcev.

Plačilo staršev za program, v katerega je vključen otrok, znaša od 0 % do 77 % cene programa na podlagi odločbe centra za socialno delo. Cene programov v Vrtcu Radovljica za vsako šolsko leto in višina prispevka staršev glede na lestvico iz 3. člena Pravilna o plačilih staršev za programe v vrtcih se oblikuje na podlagi slednjega.

V Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje Sklad Vrtca Radovljica, katerega dejavnost je pridobivanje sredstev iz donacij, prostovoljnih prispevkov staršev, občanov, zapuščin, prodaje otroških izdelkov, zbiranje starega papirja, kartuš in drugih virov. Namen Sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina rednega vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, npr.: izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu (ogled otroških gledaliških predstav, izvedba izletov za otroke, izvedba raznih delavnic, ...) za vse otroke vrtca. Sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo: trije predstavniki staršev in štirje predstavniki Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

Člani nadzora so ugotovili, da ima Vzgojnovarstveni zavod Radovljica pravno-formalno urejena aktualna področja dela in ažurno voden Register aktov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica.

Na področju delovnih aktov zavoda so člani nadzora pregledali tudi Letni delovni načrt Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica za šolsko leto 2016/2017, ki zagotavlja načrtno in organizirano uresničevanje vsebin, ciljev in dejavnosti predšolske vzgoje, kot tudi organizacijo vzgoje in varstva predšolskih otrok, vse to pa v skladu z zakonsko določenimi pogoji za strokovno izvedbo.

3. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST IN ZAPOSLENI

Člani nadzora so pregledali sistemizacijo delovnih mest in razporeditev zaposlenih po delovnih mestih v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica in v tem delu niso ugotovili nepravilnosti. Ocenjujejo, da je to področje v Letnem delovnem načrtu Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica za šolsko leto 2016/2017 predstavljeno zelo pregledno (tako po enotah Vrtca kot tudi po posameznih programih v posameznem vrtcu).

4. IZVEDBA JAVNIH NAROČIL

S področja javnega naročanja so člani nadzora pregledali postopek javnega naročila male vrednosti za dobavo »Okolju prijazna papirna galanterija, čistila in čistilni pripomočki« v ocenjeni vrednosti 104.000,00 EUR brez DDV za 24 mesecev. V tem postopku niso ugotovili nepravilnosti.

Pri naročilu »Mikrobiološka čistila za obdobje 2 let«, kjer ocenjena vrednost naročila znaša 10.200,00 EUR brez DDV je Vzgojnovarstveni zavod Radovljica izvedel postopek naročanja s povabilom k oddaji ponudb. V tem postopku nadzorovani organ ni pripravil zapisnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, ker sta se na povabilo Vrtca Radovljica odzvala le dva ponudnika, od katerih je naročnik izbral tistega ponudnika, ki je bil cenovno najugodnejši.

Veljavni Zakon o javnem naročanju določa v vseh postopkih javnega naročanja pripravo poročila oziroma obrazložene analize o izbiri najugodnejšega ponudnika, zato člani nadzora Vzgojnovarstvenemu zavodu Radovljica priporočajo, da v prihodnje v takih in podobnih primerih pripravi obrazloženo analizo o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z obrazloženo analizo odpadejo vsi morebitni dvomi o korektnosti in pravilnosti izbire enega ponudnika s strani neizbranega drugega ponudnika.

5. INVENTURA za leti 2015 in 2016

Pri inventuri (popis sredstev in virov sredstev) na določen dan gre za ugotavljanje razlik v primerjavi s stanjem v poslovnih knjigah. S popisom se uskladijo knjižna stanja z dejanskim stanjem. S popisom ugotovljene razlike med evidentiranimi in dejanskimi podatki je treba uskladiti in tako zagotoviti, da so knjižna stanja (računovodski podatki) podlaga za čim bolj realne in torej tudi kakovostne računovodske informacije. Inventura ali popis sredstev in obveznosti pa ni le predpisano opravilo, temveč vodi k sprejemanju novih organizacijskih ukrepov, ki vodi k bolj smotrnemu, racionalnemu, urejenemu, odgovornemu ravnanju vseh segmentov poslovanja torej tudi k racionalni, smotrni in gospodarni porabi javnih sredstev.

Pravna podlaga za pravilno izvedbo letne in inventure oziroma popisa osnovnih sredstev, opreme in inventarja je Pravilnik o računovodstvu. Bolj natančna navodila o izvedbi inventure so določena v Pravilniku o popisu, izdanem 30.11.2015. Člani nadzora pri pregledu popisa osnovnih sredstev, opreme in drobnega inventarja za leti 2015 in 2016 niso ugotovili nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

6. BILANCA

Člani nadzora so pregledali še redno bilanco, ki predstavlja temeljni računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku ali obdobju. Iz bilance stanja izhaja, da je Vzgojnovarstveni zavod Radovljica v obdobju od 1.1. do 31.12.2016 imel:

- skupaj prihodkov v višini 3.351.886,00 EUR
- skupaj odhodkov v višini 3.351.645,00 EUR
- znesek presežka prihodkov nad odhodki v višini 241,00 EUR.

SKLEPNE UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nepravilnosti v poslovanju Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica ni bilo ugotovljenih. Člani nadzora ocenjujejo ravnanje Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica glede porabe proračunskih sredstev za smotrno in racionalno.

Člani nadzora priporočajo, da naj v bodoče Vzgojnovarstveni zavod Radovljica v postopkih javnega naročanja, čeprav gre za naročilo, ki ni objavljeno na portalu javnih naročil, pripravi obrazloženo analizo oziroma zapisnik o izbiri najugodnejšega ponudnika. Taka analiza je podlaga za zagotovitev gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev ter uspešno doseganje ciljev naročnikovega delovanja in to ne glede na ocenjeno vrednost naročila in vrsto postopka javnega naročila.

Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

Drago Finžgar
Predsednik NO

Vročiti:

- Vzgojnovarstveni zavod Radovljica,
Kopališka cesta 10,4240 Radovljica.
- Županu Občine Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.



**OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR**

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

Številka: 9001-7/2017-5

Datum: 29.06.2017

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 17. seji dne 29.06.2017, sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU V JAVNEM ZAVODU
KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
ZA LETO 2016**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajič, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

2. Poročevalec:

Drago Finžgar

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Javni zavod Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica

UVOD

Nadzor je bil opravljen dne 25.04.2017 na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št.: 9001-7/2017 Občine Radovljica. Nadzor se je opravljal za poslovno leto 2016.

Nadzor so opravili člani NO Občine Radovljica Cveto Uršič, Drago Finžgar in Gašper Albinini v prostorih Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica ob prisotnosti direktorice Božene Kolman Finžgar in računovodkinje Marjetke Kuhar.

V okviru nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
- Pravilnik o računovodstvu, z Navodilom o kroženju računovodskih listin
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica
- Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2016
- Poročilo o Uresničevanje Strateškega načrta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enot na območju Občine Radovljica - za obdobje 2015 – 2019
- Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enot na območju Občine Radovljica - za obdobje 1. 1.-31. 12. 2016
- Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016
- Najemno pogodba 1/K-2008 sklenjeno s Krajevno skupnostjo Begunje.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (v nadaljevanju: Knjižnica) splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje dostopa do le tega kot tudi do elektronskih informacij in opravljanje drugih nalog po predpisih o knjižničarstvu. Sedež knjižnice je v Radovljici, Gorenjska cesta 27.

Knjižnica, kot je določeno v Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (v nadaljevanju: Odlok), ki so ga sprejeli Občinski svet Občine Bled na 23. redni seji dne 6.4.2010, Občinski svet Občine Bohinj na 37. redni seji dne 27. 5. 2010, Občinski svet Občine Gorje na 25. redni seji dne 5.5.2010 in Občinski svet Občine Radovljica na 30. redni seji dne 31. 3. 2010, opravlja dejavnost na sedežu v Radovljici in vseh treh drugih občinah soustanoviteljicah, skupaj na 13 lokacijah.

Odloka določa (13. člen), da ima vsak župan pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov, ki temelji na številu prebivalcev v občinah soustanoviteljicah:

- Občina Bled 23,7 % glasov,
- Občina Bohinj 15,0 % glasov,
- Občina Gorje - 8,3 % glasov
- Občina Radovljica 53,0 % glasov.

Enak je tudi ključ za delitev financiranje skupnih stroškov. Knjižnica pridobiva sredstva še iz drugih virov (34. člen Odloka, in sicer:

- iz sredstev državnega proračuna,
- s plačili članarin, zamudnin, storitev in
- iz drugih virov.

V okviru nadzora so bila opravljena naslednja nadzorna dejanja:

- Namenska poraba sredstev iz občinskega proračuna
- Kadrovska evidenca in kadrovanje
- Sklenjene pogodbe
- Pregled izvajanja zakona o javnih naročilih
- Najemnine in oddajanje prostorov
- Urejenost poslovnih knjig in knjigovodstva po zakonu o računovodstvu, računovodske evidence in letno poročilo o delu

1. Namenska poraba sredstev iz občinskega proračuna Občine Radovljica

Sredstva za zaposlene nakažejo občine na osnovi mesečnih zahtevkov, skupne delavce plačujejo občine po ključu (določen v Odloku o ustanovitvi), zaposlene, ki delajo v posamezni enoti financira vsaka občina 100%.

Plače oziroma prejemki, ki se nanašajo na delavce predstavljajo 62% celotnih odhodkov, kar v vrednosti pomeni 575.878,46€. Stroške dela torej pokrivajo občine, samo iz strani Občine Radovljica je vrednost 303.421,44€

Celotni skupni odhodki so razdeljeni na naslednje segmente;

- delavce, ki opravljajo skupne storitve (53% Radovljica, 24% Bled, 15% Bohinj, 8% Gorje)
- redno zaposleni (krije 100% vsaka občina posebej, odvisno kje dela)
- zaposleni v okviru javnih del (Zavod za zaposlovanje RS je nekaj časa pokrival del stroškov za javne delavce)

Ugotovitev:

- **poraba proračunskih sredstev Občine Radovljica za leto 2016 je bila transparentna in skladna z namenom.**

2. Kadrovska evidenca in kadrovanje

V letu 2016 je bilo skupaj zaposlenih oziroma je opravljalo dela 35,5 oseb:

- zaposleni za nedoločen čas 20,5
- zaposlena za določen čas 1
- javna dela 4
- študentski servis 2
- podjemne pogodbe, izposoja 4
- podjemne pogodbe, čiščenje 1
- prostovoljke 3

Redno zaposleni v Knjižnici A.T. Linhart na 31.12.2016

1. Skupne storitve opravljajo:
 - direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe
 - računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe
 - bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe
 - obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe
 - obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe
 - nabava, 0,5, VII stopnja izobrazbe
 - potujoče knjižnice, 0,5, VII stopnja izobrazbe
 - nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe
 - priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe
 - skupaj: 5,35

Ključ za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje.

2. Zaposleni po posameznih občinah:

2.1. Občina Radovljica

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in Lesce:

- bibliotekar, (4,65) VII stopnja izobrazbe
- višja knjižničarka, (1) VI stopnja izobrazbe
- knjižničarka, (2) V stopnja izobrazbe
- skupaj: 7,65

Njihove stroške pokriva Občina Radovljica v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki so na območju Občine Radovljica.

2.2. Občina Bled

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bled in Zasip:

- višja knjižničarka, 1, VI stopnja izobrazbe;
- knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe;
- bibliotekar, 1,5 VII stopnja;
- skupaj: 4,5

Njihove stroške pokriva Občina Bled v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki so na območju Občine Bled.

2.3. Občina Bohinj

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara Fužina:

- knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe
- čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe
- skupaj: 2,5

Njihove stroške (2,5) pokriva občina Bohinj v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki so na območju Občine Bohinj.

2.4. Občina Gorje

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:

- bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe
- skupaj: 0,5

Njune stroške pokriva Občina Gorje v višini 100 %, saj delavki opravljata delo v enoti, ki je na območju Občine Gorje.

Skupaj je torej vse redno zaposlenih 20,5 delavcev.

V okviru nadzora je bila pregledana dokumentacija vseh novih zaposlitev v letu 2016. Pogodbeno se je zaposlila ena nova oseba. Preverjen je bil postopek zaposlitve. Šlo je za nadomeščanje ob odsotnosti redno zaposlene osebe. Razpisa za delovno mesto ni bilo. Uporabljen je bila možnost po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, 26. člen, točka 1), ki navaja da se izjemoma lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca. Izbrana kandidatka je predhodno poslala vlogo z dokazili, in tudi sicer v celoti ustreza pogojem kateri so bili zahtevani za zasedbo delovnega mesta. Pogodba je bila sklenjena za določen čas in sicer za 12 mesecev.

Ugotovitve:

- **kadrovska dokumentacija je zgledno urejena,**
- **nepravilnosti pri postopku zaposlovanja ni bilo.**

3. Pogodbe

1.1. Podjemne pogodbe

Knjižnica podjemno pogodbo najpogosteje uporabi, ko najame ljudi za delo.

V okviru nadzora je bil pregledana naključno izbrana podjemna pogodba z osebo, za pomoč pri izposoji.

Pogodba je tipska, ima 8 členov, v katerih je zajeta zadovoljujoča vsebina (obveznosti prevzemnika dela, obveznosti knjižnice, delovne naloge prevzemnika, določen obseg dela, urna postavka, termini izplačevanja ter trajanje pogodbe). Zavedeno je tudi, da morebitne spore rešuje okrajno sodišče.

Poleg pogodbe, kot po pravilniku, knjižnica prevzemniku dela v podpis poda tudi izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja (18. člen ZPIZ-2)

Sicer je imela Knjižnica v letu 2016 podpisane 4 različne podjemne pogodbe.

1.2. Pogodba za delo s podizvajalci – pravnimi subjekti

Pregledana je bila pogodba za storitev čiščenja prostorov.

Konec leta 2012 je Knjižnica iskala ponudnika storitev za čiščenje prostorov poslovnih enot v Radovljici, na Bledu ter v Lescah. Knjižnica je takrat dobila dovolj ponudnikov ter izbrala najugodnejšega.

Ponudba zajema potrebne delovne ure, urne postavke in upoštevana delovna sredstva. Mesečni znesek tako nanese na 1515,20€. (72 ur Radovljica, 4 ure Lesce, 48 ur Bled + materialni stroški) Z izbranim je bila podpisana pogodba. Le ta je tipske oblike, zajema 8. členov (uvodne ugotovitve, predmet pogodbe, plačilni pogoji, rok izvajanja del in zavarovanje, operativni predstavniki pogodbenih strank, sprememba pogodbe, protikorupcijska klavzula ter prehodne in končne določbe). Pogodba je bila takrat sklenjena za eno leto, zato stranki vsako leto podpišeta aneks o nadaljevanju osnovne pogodbe za nadaljnje leto.

Ugotovitve:

- **nepravilnosti pri sklepanju pogodb niso bile ugotovljene.**

4. Javna naročila / investicije

V knjižnični branži je določilo, da celotno knjižnično gradivo ni predmet javnega naročanja. Sicer se z terminom knjižnično gradivo zajema vse gradivo, ki ga ima in nabavlja knjižnica: knjige, revije, časopisi, CD-ji, DVD-ji, zemljevidi ...

V letu 2016 je Knjižnica izvedla 233 postopkov naročil, katere so izvedli po predpisanem načinu javnega naročanja. Postopkov vezanih na nakup blaga je bilo 138, vezanih na storitve pa 95.

Po večini so sicer vrednosti nabav manjše, zato Knjižnica naroča po principu naročil malih vrednosti. Zakon o javnih podjetjih (ZJN-2, ZJN3) določa, da lahko brez javnih razpisov in razpisov malih vrednosti nakupuje blago do vrednosti 19.999€(brez DDV).

Pregledan je bil naključno izbran konkretni primer postopka naročanja tiska, plastifikacije in kaširanje plakatov. Nakup je bil potreben za namen razstave, katero so izvedli. Knjižnica je pridobila dve ponudbi (CC Consulting ter Šenk marketing) in izbrala cenovno ugodnejšo izbiro (CC Consulting), za katero so kasneje tudi prejeli tudi račun. Postopek je bil izveden pravilno.

Knjižnica je v skladu z Zakonom o javnih naročilih in Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti kot internem aktu za to področje izvedla nakup, računalnikov in pripadajoče opreme:

- o računalniki: Bohinj (1), Gorje (1);
- o tiskalniki za zadolžnice: Bled (4), Bohinj (4), Gorje (1); Radovljica (7) –

- priprava na prehod COBISS3 izposoja
- o čitalcih črtne kode: Bohinj (2)
- o RFID čitalniki za knjige: Bohinj (2), Radovljica (3) in

nakup ostale opreme:

- slušna zanka v dvorani in naprava za naglušne pri pultu (Bohinjska Bistrica)
- steklena vitrina za razstave (Bohinjska Bistrica).

Ugotovitve:

- **dokumentacija je urejena,**
- **zakon o javnih naročilih se izvaja po pravilih,**
- **pri pregledu naročil za leto 2016 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.**

5. Najemnine za prostore

Predmet pogodbe je prostor v lasti KS Begunje na Gorenjskem, s katero ima Knjižnica A.T. Linharta sklenjeno najemno pogodbo od 01.01.2008.

Pogodba ima 12 členov. V tretjem členu je dogovorjena višina najemnine, ki vse od sklenitve dalje ostaja v pogodbeni vrednosti.

Osmi člen določa dobo najema, ki je določena v trajanju enega leta in se lahko avtomatično podaljša za enako obdobje.

Ugotovitve:

- **za najem prostorov ni bil izveden postopek po ZJN.**

6. Akti o delovanju zavoda, urejenost poslovnih knjig in knjigovodstva in letno poročilo o delu

V okviru nadzora je bil pregledan naključno izbran akt zavoda - Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Knjižnica ima lastno računovodsko službo. Pri pregledu evidenc dobaviteljev, ter izdanih in prejetih računov ni nepravilnosti. Poslovne knjige vodijo po Zakonu o računovodstvu.

Pregledani so bili tudi Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2016, Poročilo o Uresničevanje Strateškega načrta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enot na območju Občine Radovljica - za obdobje 2015 – 2019, Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enot na območju Občine Radovljica - za obdobje 01.01.-31.12.2016 in Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016.

Ugotovitve:

- **letni načrt in letno poročilo sta pregledna in omogočata kvaliteten vpogled v delo in poslovanje Knjižnice,**
- **pri pregledu računovodskih evidenc ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.**

KONČNE UGOTOVITVE

Knjigovodstvo je vodeno transparentno in v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri pregledu poslovanja niso bile ugotovljene nepravilnosti. Dokumentacija in poslovne

knjige so ažurne in lepo urejene. Rezultat poslovanja ne odstopa od pričakovanega. NO ocenjuje, da je bilo poslovanje nadzorovanega subjekta pravilno in smotrno.

Pohvaliti velja pestrost in obsežnost delovanja Knjižnice!

Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

**Drago Finžgar
Predsednik NO**

Vročiti:

- Knjižnica A.T. Linharta Radovljica,
Gorenjska cesta 27,4240 Radovljica.
- Županu Občine Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-8/2017-5
Datum: 29.06.2017

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 17. seji dne 29.06.2017, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU V JAVNEM ZAVODU TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA ZA LETO 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajjić, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

2. Poročevalec:

Drago Finžgar

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica

UVOD:

Geodetska družba iz Ljubljane, Gerbičeva ulica 51a je dne 8. 3. 2017 posredovala dopis št. 38/17-MK, s katerim zahtevajo, da Nadzorni odbor Občine Radovljica pregleda naročilo za izdelavo dopolnitve in ponatisa kart »Radovljica z okolico – Karta tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici«. Iz dopisa Geodetske družbe izhaja, da so dne 17.9.2016 od javnega zavoda Turizem Radovljica prejeli obvestilo naj vložijo ponudbo za izdelavo dopolnitev in ponatisa te karte. Turizem Radovljica jim je v obvestilu k oddaji ponudbe naročil naj ponudbo naslovijo na naročnika Občina Radovljica. Geodetska družba se je na poziv k oddaji ponudbe odzvala z vložitvijo le te. Vendar so v Geodetski družbi ugotovili, da kljub najugodnejši ponudbi niso bili izbrani, temveč je bil izbran drug ponudnik.

Od Občine Radovljica so dne 27.2.2017 prejeli obvestilo, da javnega naročila Občina Radovljica ni izvedla in pri njem ni sodelovala. Zato menijo, da je naročnik – Občina Radovljica v tem primeru ravnal nezakonito in v nasprotju s pravilnikom o oddaji javnih naročil malih vrednosti.

Zato je bil odrejen izredni nadzor v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. Na podlagi sklepa št. 9001-8/2017 z dne 19.4.2017 so člani Nadzornega odbora: Janez Reš, Bogomir Vnučec in Cveto Uršič dne 8.5.2017 ob 16.00 uri opravili izredni nadzor v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. Izredni nadzor je obsegal pregled postopka zbiranja ponudb za izdelavo dopolnitev in ponatisa kart »Radovljica z okolico – Karta tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici«.

UGOTOVITVE:

1. Člani nadzora so najprej pregledali dokumente posredovane od Geodetske družbe. Ugotovili so, kot že uvodoma navedeno, da je bila Geodetska družba iz Ljubljane dne 27.9.2017 s strani javnega zavoda Turizem Radovljica zaprosena za ponudbo za izdelavo dopolnitev in ponatis karte »Radovljica z okolico – Karta tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici«, s specificiranimi karakteristikami. Javni zavod je v svojem obvestilu potencialnega ponudnika seznanil, da so tako karto prvič natisnili leta 2012. Javni zavod Turizem Radovljica je v tem obvestilu Geodetsko družbo pozval naj ponudbo naslovi na naročnika – Občino Radovljica.

Dne 30.9.2016 je Geodetska družba posredovala Občini Radovljica ponudbo za izdelavo te karte iz leta 2012 (števíla dopisa oziroma ponudbe je P-234/16). V ponudbi se je Geodetska družba zavezala, da bo vse dopolnitve izvedla v skladu z željami naročnika in po zadnjih dostopnih podatkih, ter po podatkih naročnika. Za zagotovitev pravilne izvedbe zato od naročnika potrebuje vektorske datoteke, ki omogočajo izvedbo dopolnitev in pripravo datotek za tisk. Če teh vektorskih datotek Občina Radovljica ne more posredovati, bo Geodetska družba izvedbo dopolnitev tematskih vsebin izvedla na topografsko podlago karte Geodetske družbe. V 2. točki ponudbe je Geodetska družba naročnika seznanila s ceno za izdelavo dopolnitev in ponatisa omenjene karte v nakladi 15.000 izvodov, ki brez DDV znaša 1.850,00 EUR, cena skupaj z vračunanim DDV pa 2.025,75 EUR.

Dne 4.10.2016 je Natalija Černe iz Turizma Radovljica obvestila Geodetsko družbo, da je bil izbran drug ponudnik, zaradi ugodnejše ponudbe.

Geodetska družba je svojemu dopisu, št. 38/17-MK priložila še račun št. 1-1-1585 družbe z omejeno odgovornostjo Kartografika iz Ljubljane z dne 28.12.2016, iz katerega je razvidno, da za izvedbo storitve zaračunavajo vrednost v višini 4.525,40 EUR, skupaj z vračunanim DDV.

2. Direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica je v poročilu postopka zbiranja ponudb za izdelavo, dopolnitev in ponatis karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti z dne 10.5.2017 pojasnila, da so v drugi polovici septembra 2016 ugotovili, da pohaja zaloga kart tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici. Zaradi kadrovskih težav ob priključitvi področja kulture k turizmu, je to nalogo dodelila Nataliji Černe, ki se z javnimi naročili praviloma ne ukvarja, ker to ni njeno področje dela. Omenjena uslužbenka je povpraševanje poslala trem

potencialnim ponudnikom in sicer: Geodetski družbi d.o.o., Kartografiji d.o.o. in podjetju Harpha Sea, d.o.o. Ponudbo sta poslali Kartografija d.o.o. in Geodetska družba d.o.o., medtem ko družba z omejeno odgovornostjo Harpha Sea ponudbe ni posredovala.

Iz poročila direktorice javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica izhaja, da se je Geodetska družba pri omenjeni uslužbenki zanimala kako je avtorskimi pravicami, glede na to, da je v obvestilu oziroma pozivu k ponudbi navedeno, da gre za ponatis karte. To informacijo je delavka preverila pri Kartografiji d.o.o., ki je izdelala prvotno karto. Kartografija d.o.o. je poslala ponudbo za ponatis karte, hkrati pa tudi izjavo o materialnih in avtorskih pravicah. Ob pregledu teh dveh ponudb, je zaposlena ugotovila, da je ponatis omenjene karte cenejši pri Kartografija d.o.o., o čemer je obvestila neizbranega ponudnika.

Pri specifikaciji obeh ponudb so v javnem zavodu ugotovili, da:

- Kartografija d.o.o. – bruto cena ponatisa karte v 15.000 izvodih znaša 4.270,50 EUR,
- Geodetska družba d.o.o. – bruto cena ponatisa karte v 15.000 izvodih znaša 2.025,75 EUR, k tej ceni je treba prišteti še znesek odkupa avtorskih pravic, ki znaša 2.427,80 EUR, kar skupaj pomeni 4.453,55 EUR.

Iz poročila javnega zavoda Turizem in kultura izhaja še, da v finančnem načrtu za leto 2016 niso predvideli stroška za ponatis karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici. Konec septembra 2016 so imeli na tej proračunski postavki (program – turizem) za ta namen le še 2.669,75 EUR. To je pomenilo, da so morali programske aktivnosti do konca leta 2016 financirati pretežno iz tržne dejavnosti. V tem času, ko je uslužbenka na trgu preverjala ceno tematske karte in ker je bila finančna situacija dokaj negotova, je direktorica javnega zavoda sprejela odločitev, da ustavi vsa naročila.

Iz poročila izhaja, da do naročila ponatisa karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici s strani javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica do dneva pisanja poročila ni prišlo. S strani strokovnih služb je bila opravljena raziskava trga s preverjanjem cene, izbor najugodnejšega ponudnika je bil opravljen, vendar do sklenitve pogodbe oziroma izdaje naročilnice za predmetno javno naročilo ni prišlo.

Glede na to, da naročnik za vsa naročila pod mejnimi vrednostmi po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) oziroma evidenčna naročila, mora voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrsto predmeta in vrednost javnega naročila brez DDV, nadzorni odbor ugotavlja, da imajo v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica shranjene le pridobljene ponudbe (v tem primeru obeh ponudnikov), medtem ko korespondence zbiranja ponudb nimajo shranjene.

3. Člani nadzora so vpogledali še v Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb pri javnem zavodu Turizem Radovljica z dne 1.9.2014. Ugotovili so, da je v uvodu citiranega navodila navedena napačna pravna podlaga. V preambuli navodila je navedeno, da se to navodilo izdaja na podlagi 5. odstavka 24. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 19/14). Iz Uradnega lista Republike Slovenije številka 19/14 z dne 17.3.2014 izhaja, da je na strani 2234 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E). Torej gre za napačno poimenovanje zakona in napačno navedbo objave zakona. Zakon

o javnem naročanju – uradno prečiščeno besedilo je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/13. Spremembe in dopolnitve tega zakona so bile objavljene v naslednjih številkah Uradnega lista: 19/14, 90/14-ZDU1I in 91/15-ZJN-3). Z dnem uveljavitve Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), to je 1.4.2016 prenehajo veljati Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in predpisi, izdani na njegovi podlagi. Z vidika izrednega nadzora so se člani nadzornega odbora seznanili z določbama 10. in 14. člena navodila, ki določata, da o se izboru najugodnejše ponudbe obvesti ponudnike na enak način, kot je bilo preverjeno stanje na trgu (pošta, telefon, faks, e-mail, ...) in da naročnik lahko kadarkoli ustavi oziroma prekine postopek pred potekom roka za oddajo ponudb ter o tem obvesti ponudnike.

4. Za boljšo predstavo zadeve so si člani nadzora pridobili še dokumente od Občine Radovljica. Gre za podatke o javnem naročilu glede ponatisa karte kolesarskih poti v Radovljici in okolici. Člani nadzora so vpogledali v naročilnico št. 0747/2016 z dne 14.11.2016, kjer Občina Radovljica nastopa kot naročnik za ponatis kolesarske karte – naklada 14.000 izvodov, po ponudbi št. 144/2016, rok izvedbe 28. 11. 2016, cena storitve je 4.526,30 EUR z vključenim DDV. Naročilnici je priložen predlog za izdajo naročilnice za omenjeno storitev v ocenjeni vrednosti 4.526,30 EUR. Iz predloga za izdajo naročilnice izhaja, da sta ponudbo za to storitev ponudila dva ponudnika in sicer prvi ponudnik Kartografija, d.o.o. iz Ljubljane, ki je ponudil ceno brez DDV v višini 3.529,50 EUR, medtem ko je drugi ponudnik MapDesign, d.o.o. iz Trzina ponudil ceno brez DDV v višini 4.990,00 EUR za omenjeno storitev. Obe ponudbi sta priloženi predlogu za izdajo naročilnice. Iz predloga za izdajo naročilnice z dne 14.11.2016 je razvidno, da se izda naročilnica Kartografiji, d.o.o. – ker je ponudila nižjo ceno.

Ostali dokumenti, ki se nanašajo na Geodetsko družbo, d.o.o. predstavljajo korespondenco med omenjeno družbo in Občino Radovljica. Iz teh pisanj izhaja, da Občina Radovljica dne 27.9.2016 ni posredovala Geodetski družbi povabila k oddaji ponudbe za izdelavo dopolnitev in ponatis karte »Radovljica z okolico – Karta tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici«. Občina Radovljica v svojem dopisu št. 322-0001/2017-2 z dne 20.2.2017 zatrjuje, da ponudbe za takšno naročilo od Geodetske družbe ni prejela in ji ni pošljala obvestil o izbiri.

Glede računa št. 1-1-1585 pa Občina Radovljica pojasnjuje, da ga je prejela in sicer na podlagi naročilnice št. 0747/2016 z dne 10.11.2016, ki je bila podjetju Kartografija, d.o.o. izdana na podlagi ponudbe št. 122/2016 dne 10.11.2016.

5. Na podlagi zbranega gradiva člani nadzora dopuščajo verjetnost, da sta se Občina Radovljica kot ustanoviteljica javnega zavoda takrat še Turizem Radovljica dogovorila, da glede na slabo finančno stanje javnega zavoda Občina Radovljica izvede javno naročilo za ponatis zemljevida glede tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici. Direktorica zavoda Turizem in kultura Radovljica je v poročilu z dne 10.5.2017 pojasnila, da je pri zemljevidih težko predvideti kdaj bodo zaloge pošle in da te projekte financirajo iz tržne dejavnosti. Na tej proračunski postavki pa so imeli takrat premalo sredstev za izvedbo tega projekta. Prav tako je verjetno, da je glede na finančno stanje proračunske postavke iz katere se plačujejo taki projekti pri javnem zavodu botrovalo odločitvi direktorice, da ustavi vsa

naročila. Temu pa nasprotuje elektronsko sporočilo Natalije Črne iz javnega zavoda Turizem. Vendar pa predstavlja diametralno nasprotje tej trditvi elektronsko sporočilo javnega zavoda Turizem Radovljica z dne 4.10.2016, s katerim Geodetski družbi sporočajo, da so izbrali drugega ponudnika, ker je bil ugodnejši. Naročnik ima na podlagi Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb z dne 1.9.2014 pravico do prekinitve ali ustavitve naročila, vendar pa mora o tem, kot to določa 13. točka 14. člena navodila obvestiti ponudnike. V tem primeru bi moral javni zavod Turizem Radovljica obvestiti Geodetsko družbo, da je javno naročilo ustavljeno, zaradi pomanjkanja sredstev. Izgovor direktorice javnega zavoda Turizem Radovljica, da je zaradi kadrovskih težav to nalogo dodelila uslužbenki, ki sicer dela v Turistični informacijski pisarni in se z javnimi naročili praviloma ne ukvarja, torej ni večja takim postopkom in komunikaciji v teh postopkih, ne vzdrži. Direktorica že po svoji funkciji mora predstavljati potrditev strokovne usposobljenosti in razumevanja s področja vodenja, upravljanja in organiziranja dela v zavodu, zato bi morala poskrbeti za to, komu od zaposlenih bo zaupala nalogo pravilne izvedbe zbiranja ponudb za ponatis karte »Radovljica z okolico – Karta tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici«.

Člani nadzora utemeljeno sklepajo, da je prišlo do razgovorov med ustanoviteljico javnega zavoda in vodstvom javnega zavoda glede pohajanja zaloge tovrstnih zemljevidov. Zato bi bilo prav, da bi javni zavod ponudnika obvestil o ustavitvi postopka javnega naročila ponatisa omenjenega zemljevida in bi ga obvestil tudi, da naj svojo ponudbo posreduje ustanoviteljici javnega zavoda. Oziroma bi javni zavod lahko ustanoviteljici (Občini Radovljica) predlagal, da v postopku zbiranja ponudb za tovrstno javno naročilo povabi tudi Geodetsko družbo (ki se ukvarja s tovrstnimi storitvami) in ne samo podjetje Kartografija, d.o.o. in MapDesign, d.o.o..

Člani nadzora ugotavljajo, da gre za precej kompleksno zadevo, kjer vsak deležnik skuša predstaviti svoje ravnanje kot edino pravilno.

Zaradi zavajajočega odgovora Turizma Radovljica ponudniku geodetske storitve dne 4.10.2016 in odgovora Občine Radovljica z dne 20.2.2017 je Geodetska družba utemeljeno podvomila v pravilnost postopka zbiranja ponudb za ponatis zemljevida tematskih pohodniških ali samo kolesarskih poti v Radovljici in okolici.

Dvom v pravilnost izvedbe javnega naročila pomeni tudi dvom v načelo transparentnosti. Ne gre spregledati dejstva, da posredovanje pravih, resničnih informacij zmanjšuje tveganje za nepošteno konkurenco in omejuje korupcijo.

Javni zavod Turizem in Kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, je v odzivnem poročilu z dne 23.6.2017 pojasnil, do so v zadevi že posredovali pojasnilo z dne 10.5.2017, pri katerem vztrajajo. Kot izhaja že iz njihovih pojasnil z dne 10.5.2017, se je še pred naročilom storitev izdelave, dopolnitve ter ponatisa karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici, direktorica javnega zavoda zaradi finančnih razlogov odločila, da se ustavi vsa javna naročila, evidenčnih naročil, ki v skladu z 2. odst. 20. člena Zakona o javnem naročanju niso podvržena Zakonu o javnem naročanju, vključno z naročilom izdelave, dopolnitve ter ponatisa kart tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici, pa se ne realizira.

V zvezi s tem ponovno izpostavljajo, da se, kadar je ocenjena vrednost javnega naročila nižja od mejnih vrednosti po ZJN-3 (t.i.»evidenčna naročila«), določila ZJN-3 ne uporabljajo, razen

v okviru 21. ter 106. člena ZJN-3. Glede na ocenjeno vrednost (manj kot 20.000 EUR) je tudi naročilo izdelave, dopolnitve ter ponatisom karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici, predstavljalo »evidenčno naročilo«.

V zvezi s tem menijo, da je v poročilu, ki obravnava evidenčno naročilo izdelave, dopolnitve ter ponatisa kart tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici, uporabljen neustrezen termin: »ustavi«, ter »ustavljen« (v tč.2., ter tč. 5. poročila), npr. ko je navedeno, da je »direktorica javnega zavoda sprejela odločitev, da ustavi vsa naročila.« V primeru naročila izdelave, dopolnitve ter ponatisa karte tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici, namreč ni šlo za postopek oddaje javnega naročila, v skladu z določili ZJN-3, ki predvideva ustavitev postopka oddaje javnega naročila. Šlo je za »evidenčno naročilo,« zato instituti ZJN-3, med drugim tudi »ustavitev« postopka, ne pridejo v poštev. Javni zavod storitve, ki je bila predmet evidenčnega naročila oz. poročila, torej pač ni naročil.

V zvezi s tem nadalje menijo, da je v 5. točki nepravilno navedeno, da »bi moral javni zavod Turizem Radovljica obvestiti Geodetsko družbo, da je javno naročilo ustavljeno«. Iz veljavnih predpisov namreč ne izhaja tovrstna obveznost naročnika. Tudi Obligacijski zakonik v 28. členu ureja zgolj »sprejem ponudbe«. Zakon o javnem naročanju pa se v primeru evidenčnega naročila, ki je predmet poročila, kot rečeno, ne uporablja.

Poudarjajo, da je javni zavod samostojen pravni subjekt in ne vpliva na delovanje ustanovitelja. Javni zavod in/ali direktorica javnega zavoda torej nista imela podlage za to, da bi bila seznanjena s tem, da ustanoviteljica izvaja »postopek zelo podobnega javnega naročila (samo z drugim imenom)«, saj je šlo po dostopnih podatkih tudi pri ustanoviteljici za evidenčno javno naročilo. Zaradi navedenega javnemu zavodu in/ali direktorici javnega zavoda tudi ni mogoče, niti v okviru »dobre prakse«, utemeljeno očitati, da bi morala ustanovitelju predlagati, da »k postopku zbiranja ponudb povabi tudi Geodetsko družbo.

Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

Drago Finžgar
Predsednik NO

Vročiti:

- Javni zavod Turizem in Kultura Radovljica,
Linhartov trg 9,4240 Radovljica.
- Županu Občine Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-9/2017-5
Datum: 14.09.2017

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 18. seji dne 14.09.2017 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2016 Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajič, član;
5. Bogomir Vnučec, 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: 9001-9/2017 z dne 04.05.2017 so člani Nadzornega odbora: Branko Bajič, Janez Reš in Klemen Erman dne 17.05.2017 opravili pregled razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica v letu 2016. Z izvedbo nadzora so začeli ob 10.00 uri. Nadzor je potekal v prostorih Občine Radovljica ob prisotnosti odgovornih oseb in je obsegal naslednja področja:

1. pregled prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč,
2. pregled prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico (PP 3044),
3. pregled odhodkov iz naslova mrliške ogledne službe,

4. pregled odhodkov za družinskega pomočnika,
5. pregled enkratnih denarnih pomoči,
6. pregled stroškov azila za zapuščene živali,
7. pregled nakupa kapitalskih deležev in naložb,
8. projekt Lesno predelovalni center,
9. Osnovna šola Antona Janše Radovljica (PP 49248),
10. vzdrževanje kulturnih domov (PP 48232),
11. Ljudska univerza Radovljica (LUR) – PP 49270,
12. materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb (PP 40125),
13. sanacija ekoloških otokov (PP 44235),
14. pregled Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vključno tudi področje Medobčinskega inšpektorata ter Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občina Radovljica, in
15. ugotovitve, predlogi in priporočila.

UGOTOVITVE:

1. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Predmet pregleda prihodkov od prodaje zemljišč so bile tri zadeve in sicer prodaja zemljišča Staši Čelik Janša, prodaja zemljišča Slavku Kunčiču in menjava zemljišč z Župnijo Begunje na Gorenjskem.

V zadevi Staše Čelik Janša in Slavka Kunčiča nastopa Občina Radovljica kot lastnica zemljišč (do sklenitve kupoprodajne pogodbe) z omenjenima strankama. Ker Občina Radovljica, v vsaki od navedenih zadev, ne potrebuje zemljišča (ki je predmet vsakokratne kupoprodajne pogodbe) za lastno uporabo in ker Občina ugotavlja, da ta zemljišča uporabljata (do sklenitve kupoprodajne pogodbe potencialna) kupca, zato je ta zemljišča ponudila v odkup omenjenima kupcema. Iz zadev izhaja, da sta se kupec in prodajalec dogovorila za ceno in sklenila kupoprodajno pogodbo za zemljišča.

V zadevi Župnija Begunje na Gorenjskem pa gre za sklenitev menjalne pogodbe, saj Občina Radovljica, ki je bila lastnica zemljišča, do sklenitve menjalne pogodbe, z ID oznako 2151-1810/2-0 (165 m²) v k.o. Begunje do celote, menja zemljišča z ID oznakami 2151-2/2-0 (146 m²) in 2151-3/4-0 (25 m²) obe k.o. Begunje do celote, z Župnijo Begunje na Gorenjskem.

2. Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (proračunska postavka 3044)

Podlaga za podeljevanje koncesij za vodno pravico je Zakon o vodah, po katerem vodno dovoljenje in koncesije za rabo vode izdaja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vodo. Vseh prihodkov v zvezi s podeljenimi koncesijami je bilo 1208,50 EUR, odhodkov pa 329,04 EUR.

3. Mrliško ogledna služba

Člani nadzora so pregledali nekaj zadev v okviru mrliške ogledne službe, gre za račune oziroma stroške, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna plačati Občina. V tem kontekstu so člani nadzora pregledali zadevo PR 4147/2016, v kateri je družba Akris dne 3. 10. 2016 izstavila račun v višini 339,49 EUR.

Pregledana je bila tudi zadeva PR 4087/2016, kjer gre za račun št. 09-2858-16, ki ga je izstavil Inštitut za sodno medicino, Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani dne 29.9.2016 v višini 1.186,28 EUR.

V zadevi PR 6428/2015 pa gre za opravljene mrliške ogledе v mesecu decembru 2015. Račun za mrliške ogledе je izdalo Osnovno zdravstvo Gorenjske, v okviru katerega sodi tudi Zdravstveni dom Radovljica, ki organizira in skrbi za pravilno delovanje mrliško pregledne službe. Iz računa št. 91590347 in iz dokumentov v tej zadevi je razvidno, da so zdravniki Zdravstvenega doma Radovljica v decembru 2015 opravili 12 mrliških ogledov, od teh je bilo deset opravljenih podnevi in dva ponoči.

4. Družinski pomočnik

Družinski pomočnik ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe.

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. To je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe (oče ali mati, sin ali hči, brat ali sestra, stric ali teta, stari oče ali stara mama,...).

Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.

Sistem financiranja družinskega pomočnika s strani občin je oblikovan v luči čim večje preglednosti porabe sredstev. Del sredstev se tako zagotovi tudi iz naslova dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo.

Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe in njihni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo.

V okviru proračunske postavke za družinskega pomočnika so člani nadzora vpogledali v zadeve TE 232-16, TE 304-16 in TE 340-16. V vseh zadevah gre za temeljnice z rekapitulacijami stroškov po posameznih mesecih v letu 2016 in za posamezne družinske pomočnike.

5. Enkratne denarne pomoči

V Odloku o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 157 z dne 6. 4. 2012) je določeno, da je denarna socialna pomoč v Občini Radovljica enkratna denarna pomoč, ki se udeležencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki enkrat

letno v enkratnem znesku, v izrednih primerih materialne ogroženosti dvakrat letno, vendar ne za isti namen. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Radovljica.

Občina Radovljica letno zagotavlja sredstva za dodelitev občinskih socialnih pomoči do višine sprejete proračunske postavke za tekoče leto. Občinske socialne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.

Na proračunski postavki enkratnih denarnih pomočeh so člani nadzora bolj natančno pregledali zadeve PP 003201 – Napast Slavka, PP 013336 – Lukanc Gloria in PP 013337 – Ulčar Tanja. V vseh zadevah so vloženi dokumenti, ki so osnova za izplačilo enkratne denarne pomoči bodisi v gotovini bodisi v funkcionalni obliki.

6. Stroški azila za zapuščene živali

Občina Radovljica je skladno z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZZZiv-UPB2) dolžna poskrbeti za zapuščene živali. V ta namen ima Občina sklenjeno pogodbo s podjetjem Perun – dresura psov, Branko Pirc, s.p.

Skladno z zakonom je potrebno zapuščenim živalim nuditi tudi veterinarsko oskrbo in storitve, ki pa jih podjetje Perun ne zagotavlja. Zato tovrstno oskrbo zapuščenim živalim zagotavljajo veterinarske ambulante, ki za svoje storitve izstavijo račune Občini Radovljica.

Iz proračunske postavke 44514 – Stroški azila za zapuščene živali je razvidno, da je Občina Radovljica v letu 2016 za ta namen porabila sredstva v višini 8.422,77 EUR.

7. Nakup kapitalskih deležev in naložb

Iz poročila o nadzoru o zaključnem računu Občine Radovljica izhaja, da je Občina Radovljica dne 17. 11. 2015 uveljavljala predkupno pravico do nakupa sorazmernega dela poslovnega deleža, ki odpade na Občino Radovljica in ki ga prodaja družbenica družbe BSC, d.o.o. Občina Radovljica je nakup sorazmernega dela poslovnega deleža BSC, d.o.o. pogojevala s tem, da je delež te družbe prost vseh bremen. Ker je bilo ugotovljeno, da je ta delež obremenjen, zato do realizacije odkupa sorazmernega dela poslovnega deleža v letu 2015 ni prišlo.

Občina Radovljica je dne 6.4.2016 prejela od Regionalne razvojne agencije Gorenjska BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj obvestilo, iz katerega izhaja, da je družbenica BSC, d.o.o. Kranj slednjega obvestila o nameri prodaje njenega celotnega poslovnega deleža (27,983 %), ki je prost vseh bremen.

Iz poročila Realizacija letnega načrta ravnanja s kapitalskimi naložbami Občine Radovljica za leto 2016 z dne 6.3.2017 izhaja, da je poslovni delež Občine v družbi BSC pred dokapitalizacijo znašal 2,41 %. Glede na izračun je Občina za povečanje osnovnega kapitala BSC, d.o.o. vplačala delež v višini 4.801,14 EUR. Po izvršeni dokapitalizaciji delež Občine Radovljica znaša 3,8862 %. Znesek 4.801,14 EUR je Občina Radovljica dne 11.7.2016 nakazala na račun BSC, d.o.o., kar je razvidno iz potrdila o bremenitvi podračuna. Enaka ugotovitev izhaja tudi iz kartice finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 8006 – Nakup kapitalskih deležev in naložb.

8. Projekt »Lesno predelovalni center Radovljica«

Člani nadzora so vpogledali v sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila št. 43010-205/2016 z dne 29. 6. 2016, iz katerega izhaja, da je predmet javnega naročila izdelava investicijskega elaborata za projekt »Lesno predelovalni center Radovljica« in sodelovanje v postopku javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja. Ocenjena vrednost javnega naročila je 18.500,00 EUR brez DDV. Naročilo male vrednosti se izvede v skladu z »Navodilom za oddajo javnih naročil« v Občini Radovljica.

Občina Radovljica je istega dne (29.6.2016) poslala trem potencialnim ponudnikom povabilo k oddaji ponudbe.

Iz dokumentov v zadevi št. 43010-205/2016 izhaja, da sta ponudbo oddali dve družbi in sicer: KISIK, rešitve za trajnostni razvoj, d.o.o. iz Ljubljane in družba ABITO, d.o.o. prav tako iz Ljubljane, medtem ko družba K & Z, d.o.o. iz Radovljice ponudbe ni posredovala. Iz predloga za izdajo naročilnice izhaja, da se naročilnica izda podjetju KISIK, d.o.o. ker je ponudil najnižjo ceno. Občina Radovljica je dne 1. 8. 2016 izdala naročilnico št. 0528/2016 za izdelavo predmetnega elaborata, kjer znaša cena te storitve 21.472,00 EUR z DDV. Iz naročilnice izhaja še, da predstavlja znesek storitve brez DDV 17.600,00 EUR, znesek z vključenim DDV pa 21.472,00 EUR.

9. Osnovna šola Antona Janše Radovljica (PP 49248)

Pri nadzoru je bil podrobno pregledan NRP 091007-OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje in sicer konto 43230000 investicijski transferi javnim zavodom, partner 007144 OŠ A. Janše Radovljica.

V letu 2016 je bilo izvedenih 6 nakazil javnemu zavodu v skupnem znesku 16.157,21 EUR. Nakazila so bila izvršena na podlagi zahtevkov, ki so bili vsi primerno podani. Javni zavod uporabljajo prebivalci občin: Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, temu primeren je tudi delež Občine Radovljice pri investicijskih transferih javnemu zavodu, ki je bil določen glede na število prebivalcev na dan 1. 1. 2016 v posameznih občinah.

10. Vzdrževanje kulturnih domov (PP 48232)

Podrobneje je bil pregledan konto 4205000 investicijske izboljšave in vzdrževanje v kulturnem domu Mošnje.

KULTURNI DOM MOŠNJE-KURILNICA-OLJNI KONDENZACIJSKI KOTEL

Sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila je bil izdan dne 27. 9. 2016. Naročilo se je izvedlo v okviru okvirnega sporazuma za izvajanje GOI del tekočega investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov OR-sklop 5: strojne inštalacije - centralno ogrevanje in prezračevanje, objavljenega na portalu javnih naročil, št. JN004473/2016-W01, dne 8. 8. 2016, z odločitvijo o oddaji naročila št. 4301-0012/2016, z dne 6. 9. 2016.

K oddaji ponudbe so bili pravilno pozvani vsi štirje ponudniki, s katerimi je sklenjen okvirni sporazum sodelovanja v okviru petega sklopa GOI. Za oddajo ponudbe so se odločili trije ponudniki:

- Ogrevanja Frelih d. o. o. , Vrbnje 74, 4244 Radovljica -14.400,36 EUR brez DDV,
- SBS Inženiring d. o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana - 12.367,24 EUR brez DDV in

- Elterm Bled d. o. o., Prečna ulica 7, 4260 Bled - 10. 999,82 EUR brez DDV.

Podjetje adaptacije - vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva 21, 1000 Ljubljana se ni odločilo za oddajo ponudbe. Vse ponudbe so prispele pravočasno. Pri odpiranju ponudb so bili prisotni tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenici, ki so si uredili primerno pooblastilo. Pravilno je bila izbrana najcenejša ponudba od treh in sicer ponudba podjetja Elterm Bled d.o.o.

KULTURNI DOM MOŠNJE-ŠTEVEC PORABE OLJA IN RADIATORSKI VENTILI

Za izvedbo je poskrbelo na podlagi izbire predsednika KS Mošnje Franca Peternela podjetje Elterm Bled d.o.o. Vrednost naročila je znašala 1.443,44 EUR z DDV. Predhodno je bila pridobljena le ponudba izbranega podjetja.

KULTURNI DOM MOŠNJE - IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL

Na predlog predsednika KS Mošnje Franca Peternela je bil za izvedbo del v vrednosti 3.630,72 EUR z DDV izbran ponudnik Elektroinštalacije, Boris Jež s.p. , Smokuč 17c, 4274 Žirovnica. Pridobljena je bila le ponudba izbranega izvajalca.

Dne 27. 12. 2016 je bilo prejeto poročilo o prvem pregledu z opozorilom o odpravi pomanjkljivosti. Pregled je opravilo podjetje Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. , Koroška cesta 45, 4000 Kranj. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da manjka pisna izjava o pravilnosti izvedbe del v smislu 83. člena ZGO-1, ki ni bila predložena. V zakonskem roku 60 dni je dne 30.1. 2017 OR pridobila pisno izjavo podjetja Elterm Bled d.o.o..

V tej zvezi Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje pri podobnih investicijah smiselno upošteva priporočilo podjetja Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o., ki ga je zapisalo v poročilo o prvem pregledu z opozorilom o odpravi pomanjkljivosti z dne 27.12.2016 ki pravi:

»Ob namestitvi vsake nadaljne kurilne naprave je potrebno vložiti zahtevek za vpis kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav v evidenco-kataster naprav. Pred nakupom in namestitvijo kurilne naprave vam svetujemo, da si pridobite predhodno mnenje dimnikarske službe. V primeru rekonstrukcije ali spremembe pogojev za obratovanje obstoječih kurilnih naprav je potrebno zagotoviti izvedbo prvega pregleda.«

11. Ljudska univerza Radovljica (LUR) – PP 49270

Podrobno je bilo pregledano sodelovanje s partnerjem 004579-URJA d.o.o. In posledično konto 42000000-nakup poslovnih stavb. Sporazumno dogovorjena kupnina za pogodbeni predmet je znašala 42.114,58 EUR. Pogodba obsega dva prostora v skupni izmeri 51,10 kvadratnega metra. Del nepremičnine ki je predmet pregledane kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2. 2016 predstavlja v primerjavi s celotno nepremičnino, t.j. Poslovnim objektom s funkcionalnim zemljiščem, Kranjska cesta 4 v Radovljici, delež 114/10000. V sorazmerju s tem deležem pravilno postane tudi solastnik sorazmernega deleža skupnih delov, prostorov in naprav, vseh s pogodbenim predmetom povezanih dokumentacij in sorazmernega deleža vseh

komunalnih kapacitet pogodbenega predmeta. Kupoprodajna pogodba obsega vse potrebne elemente. Razvidno je tudi, da je bil primerno odveden davek na promet nepremičnin.

12. Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb (PP 40125)

Podrobneje je bilo pregledano sodelovanje s partnerjem 001574 - Oblak Vladimir. Sodelovanje je smiselno sklenjen na podlagi preteklega sodelovanja in same bližine Oblak Vladimirja, ki opravlja nekatera opravila v Graščini. S partnerjem je sklenjena podjemna pogodba za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 v višini 165,00 EUR BRUTO, odvedeni in plačani so tudi pripadajoči prispevki v višini 56,72 EUR. Skupen znesek pogodbe znaša 221,72 EUR na mesec.

13. Sanacija ekoloških otokov (PP 44235)

Partner OR pri sanaciji ekoloških otokov je 001154 - KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o., ki za samo izvedbo del pridobi ustreznega partnerja, ki opravi izdelavo oziroma sanacijo ekološkega otoka. V letu 2016 je bila najprej opravljena zaščita ekološkega otoka Mošnje v skupni vrednosti 595,36 EUR. Na potrebno zaščito ekološkega otoka so opozorili občani OR, ker je bila zaščita urgentna in vrednost del nizka. Komunala Radovljica smiselno ni zbirala več ponudb, ter je dela dala v izvedbo dosedanjemu partnerju.

Večji projekt v letu 2016 je predstavljala izdelava in montaža ekološkega otoka 2X na Alpski cesti v Lescah. Komunala Radovljica je pridobila tri ponudbe:

- Ro-LI Roman Lipnik s.p. Moste 16/a, 4274 Žirovnica - 21.664,00 EUR brez DDV,
- EMX LESCE d.o.o. Finžgarjeva 5, 4248 Lesce - 21.040,00 EUR brez DDV in
- PUNT INTERNATIONAL d.o.o. Smokuč 48 a, 4274 Žirovnica - 19.694,00 EUR brez DDV.

Pravilno je bila izbrana najugodnejša ponudba izvajalca PUNT INTERNATIONAL d.o.o. v vrednosti 19.694,00 EUR brez DDV.

V skladu z naročilnico št. 0527/2016 z dne 20.9.2016 je bila zadeva primerno izpeljana, izstavljen račun, ter dne 24.10.2016 tudi poravnan.

14. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica, Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Radovljica in Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Radovljica in Naklo

Člani nadzora so vpogledali še splošne akte, kot so: Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica, objavljen v Deželnih novicah, Uradne objave, št. 218 z dne 14.10.2016, Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Radovljica z dne 30.11.2016, Spremembe (1.) in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Radovljica z dne 31.1.2017 in Spremembe (2.) in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Radovljica z dne 5.5.2017 ter Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Radovljica in Naklo z dne 29.12.2016.

15. Ugotovitve, predlogi in priporočila

- Pri pregledu zgoraj navedenih zadev so člani nadzora ugotovili, da ima Občina Radovljica zadeve in dokumente urejene v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 do 81/2013).
- Pri pregledanih zadevah ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v ravnanju Občine Radovljica.

Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

Drago Finžgar
Predsednik NO

Vročiti:

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



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-10/2017-5
Datum: 14.09.2017

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 18. seji dne 14.09.2017 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajić, član;
5. Bogomir Vnučec, 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: 9001-10/2017 z dne 4.5.2017 so člani Nadzornega odbora: Bogomir Vnučec, Gašper Albinini, Cveto Uršič in Drago Finžgar dne 17.5.2016 opravili pregled zaključnega računa občine Radovljica za leto 2016.

Nadzor je obsegal naslednja področja:

1. Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 2016

2. Stanovanjske zadeve v 2016
3. Javno naročilo rekreacijski park Radovljica
4. Javnega naročila: Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save- 2. Sklop, izgradnja povezovalnega vodovoda Hraše-Ledevnica.
5. Pregled posameznih proračunskih postavk v zaključnem računu za leto 2016

1. Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 2016

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Radovljica v letu 2016, je bil od dne 11/3-2016 objavljen na spletni strani Občine Radovljica.

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine Radovljica za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, v skupni višini 35.000,00 EUR, iz naslova naslednjih ukrepov:

VRSTE POMOČI:	UKREPI:	VIŠINA SREDSTEV
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)	UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen);	10.000,00 €
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)	UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – de minimis; UKREP 7: Podpora gozdarskim ukrepom – investicije za delo v gozdu	4.000,00 € 15.000,00 € od tega se 12.000,00 € nameni za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu, 3.000,00 € pa se nameni za urejanje nekategoriziranih prometnic (gozdne vlake, poljske poti)
Ostali ukrepi občine (na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnih financ)	UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00 €

PO UKREPIH SO BILA SREDSTVA DODELJENA NASLEDNJIM VLAGATELJEM:

RAZPIS KMETIJSTVO 2016			
ŠT.V LOG	RAZDELITEV SREDSTEV PO UKREPIH	ZNESEK POMOČI	NAMEN PO PREDRAČUNIH
	UKREP 1 - NALOŽBE V KMETIJSTVU		NAMEN
1	TONEJC VILJEM,	2.000,00	KOSILNICA
2	URBAN CVENKEL,	1.716,38	KAD, VITLA ZA KRAVE,NAPAJALNIK, REŠETKE
3	FRANC PETERNEL,	1.899,17	MULČAR
4	JEGLIČ ALOJZ,	700,67	TROSILEC PDV
5	STROJ ROK,	2.000,00	NAKUP DVEH NOVIH KMETIJSKIH STROJEV (TRAVNIŠKE BRANE IN OBRAČALNIKA) IN INVESTICIJA V NOVO POMOŽNO GOSPODARSKO POSLOPJE TER POSTAVITEV LOPE ZA SADJARSKO DEJAVNOST
6	ZAVRL ANA,	2.000,00	ZGRABLJALNIK
7	JANC FRANC,	2.000,00	DISKASTI KOSILNIK
8	KGZ SAVA LESCE	1.687,50	PREDKULTIVATOR
9	POTOČNIK IVO,	2.000,00	AERACIJSKA ČRPALKA
10	VARL ANDREJ,	2.000,00	PREUREDITEV HLEVA
11	FISTER JANEZ,	1.071,30	MENJAVA KRITINE HLEVA
12	KUNČIČ ANTONIJA MARIJA	969,05	PREDNJA HIDRAVLIKA
	SKUPAJ	20.044,07	
	UKREP 5 - DOPOLNILNE DEJAVNOSTI		NAMEN
1	POTOČNIK IVO,	433,51	VIŠINSKI OBREZOVALNIK
2	FAJFAR BRANKO,	2.000,00	NAKUP TRAKTORSKIH GUM
3	FRELIH BOŠTJAN,	2.000,00	NAKUP MIZ IN OMARE
	SKUPAJ	4.433,51	
	UKREP 7A - INVESTICIJE ZA DELO V GOZDU		NAMEN
1	KUNČIČ ANTONIJA MARIJA,	109,78	ZAŠČITNA OPREMA ZA DELO V GOZDU
2	JERALA MAGDA,	498,72	GOZDARSKE KLEŠČE, ROTATOR,SORNIK, NIHAJNI LINK IN CEV ROTATOR KLEŠČE 2X
3	FRELIH VID,	500,00	CEPILNIK DRV
4	MARKOVIČ JANEZ,	381,99	MOTORNA ŽAGA IN ČELADA

5	POTOČNIK IVO,	303,80	ZAŠČITNA OPREMA ZA DELO V GOZDU
6	JERALA MIRKO,	372,15	MOTORNA ŽAGA IN ČELADA
7	KOCIJANČIČ AVGUŠTIN,	500,00	VITEL
8	VALJAVEC MARJAN,	409,97	VITEL ZA M.Ž. Z ADAPTERJEM
9	FAJFAR BRANKO	445,88	ZAŠČITNA OPREMA ZA DELO V GOZDU
10	ŠPARAKL JOŽE	428,00	ŽAGA KZ
	SKUPAJ	3.950,29	
	UKREP 7B - GOZDNE VLAKE		NAMEN
1	RESMAN JANEZ	468,88	IZDELAVA GOZDNE VLAKE - 2 KRAKA
	UKREP 8 - SOFINANCIRANJE DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ		NAMEN
1	ČEBELARSKA ZVEZA GORENJSKE	329,22	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
2	GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ZGORNJE GORENJSKE	401,14	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
3	SADJARSKO DRUŠTVO GORENJSKE	0,00	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
4	ČEBELARSKO DRUŠTVO RADOVLJICA	1.037,56	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
5	STROJNI KROŽEK BLED	1.037,56	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
6	DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZG.GORENJSKE	487,74	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
7	ČEBELARSKO DRUŠTVO KARAVANKE	767,10	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
8	ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE	396,37	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
9	DRUŠTVO ŽENSK Z DEŽELE OBČINE RADOVLJICA	1.037,56	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
10	DRUŠTVO ZA BD GOSPODARJENJE AJDA GORENJSKA	609,02	SOFINANCIRANJE DRUŠTVA
		6.103,27	
33	SKUPAJ VSE	35.000,00	

Ugotovitve:

Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni ugotovil nobene nepravilnosti.

2. Stanovanjske zadeve

V mesecu marcu 2015 je bil objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Radovljica v najem. Na razpis se je prijavilo 57 prosilcev. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem opredeljuje razvrstitev prosilcev na dve listi, in sicer na listo A, na katero se uvrstijo prosilci, ki z nižjim dohodkom na družinskega člana niso zavezanci za

plačilo lastne udeležbe in varščine, in na listo B, na katero so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ob najemu stanovanja. Prednostna lista je postala pravnomočna 15.01.2016.

V letu 2016 je bilo upravičencem po vrstnem redu dodeljeno 11 stanovanj in izvedeni sta bili 2 preselitvi. 13 upravičencev pa je dodeljeno stanovanje zavrnilo ali odstopilo z liste. Z dodeljevanjem se nadaljuje po vrstnem redu tista stanovanja, ki se tekom leta izpraznijo ali se bodo na novo pridobila in sicer do oblikovanja nove prednostne liste. V letu 2016 sta bili dodeljeni tudi 2 bivalni enoti.

Stanovanja, ki so bila dodeljena v letu 2016:

- Begunje na Gorenjskem 130, stanovanje v skupni izmeri 45,32 m² je označeno z ID znakom 2151-969-2, mesečna najemnina znaša 106,70 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z tremi člani v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Kamna Gorica 61, stanovanje v skupni izmeri 46,88 m² je označeno z ID znakom 2163-281-13, mesečna najemnina znaša 119,01 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z tremi člani v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Mošnje 54, stanovanje v skupni izmeri 47,12 m² je označeno z ID znakom 2158-558-29, mesečna najemnina znaša 91,04 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z tremi člani v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Prešernova ulica 13, stanovanje v skupni izmeri 51,68 m² je označeno z ID znakom 2156-435-2, mesečna najemnina znaša 167,18 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z tremi člani v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Cankarjeva ulica 44, stanovanje v skupni izmeri 31,63 m² je označeno z ID znakom 2156-620-9, mesečna najemnina znaša 72,99 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z dvema članoma v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Gradnikova cesta 125, stanovanje v skupni izmeri 60,07 m² je označeno z ID znakom 2156-100-85, mesečna najemnina znaša 176,53 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z štirimi člani v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Mošnje 6B, stanovanje v skupni izmeri 48,08 m² je označeno z ID znakom 2158-545-9, mesečna najemnina znaša 128,25 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z tremi člani v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Begunje na Gorenjskem 60, stanovanje v skupni izmeri 31,11 m² je označeno z ID znakom 2151-532-17, mesečna najemnina znaša 73,60 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z dvema članoma v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Alpska cesta 54, stanovanje v skupni izmeri 25,17 m² je označeno z ID znakom 2155-892-2, mesečna najemnina znaša 56,29 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z enim članom v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Finžgarjeva ulica 8A, stanovanje v skupni izmeri 19,66 m² je označeno z ID znakom 2155-510-25, mesečna najemnina znaša 65,11 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z enim članom v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

- Gorenjska cesta 31B, stanovanje v skupni izmeri 36,93 m² je označeno z ID znakom 2156-442-32, mesečna najemnina znaša 114,36 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z dvema članoma v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Bivalne enote, ki so bile dodeljene na podlagi mnenja Centra za socialno delo:

- Kropa 3, bivalna enota v skupni izmeri 21,15 m² je označeno z ID znakom 2165-208-16, mesečna najemnina znaša 61,97 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z enim članom v skladu z 88. členom Stanovanjskega zakona
- Staneta Žagarja 45, bivalna enota v skupni izmeri 15,66 m² je označeno z ID znakom 2156-327-13, mesečna najemnina znaša 33,75 EUR in je bilo dodeljeno prosilcu z dvema članoma v skladu z 88. členom Stanovanjskega zakona

Zamenjava stanovanj:

V enem primeru se je izvedla zamenjavo stanovanja enega najemnika zaradi zdravstvenih težav iz višjega nadstropja v pritličje (iz naslova Gradnikova 125 na naslov Nova vas 27A), eno družino pa so preselili zaradi utesnjenosti (iz naslova Kamna Gorica 61 na naslov Kropa 3). Oba najemnika sta oddala vloge in sta bila obravnavana po postopku.

Ugotovitve:

Nadzorni odbor v tem segmentu ni ugotovil nobene nepravilnosti.

3. Javno naročilo rekreacijski park Radovljica

Naročnik je oddal javno naročilo na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti.

VRSTA PONUDBE	PONUDBNIKI	IZBRAN PONUDNIK
Ureditev igrišča za in-line hokej v Športnem parku Radovljica z ustrezno talno podlago.	<ul style="list-style-type: none"> - Elan Inventa, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. - Rainbow, d.o.o., Alpska cesta 37b, 4248 Lesce. - Gradnje Moste, d.o.o., Zaloška cesta 185, 1260 Ljubljana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elan Inventa, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. (Ponudnik je bil izbran, ker je ponudil najnižjo ceno).
Vgradnja LTŽ linijskih rešetk ob pokritem drsališču.	<ul style="list-style-type: none"> - Kovinar-Gradnje ST, storitve in trgovina, d.o.o., Spodnji plavž 26, 4270 Jesenice. - Gradbena dela, Mersija Djogić, s.p., Ulica Staneta Bokala 14, 4270 Jesenice. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kovinar-Gradnje ST, storitve in trgovina, d.o.o., Spodnji plavž 26, 4270 Jesenice. (Ponudnik je bil izbran, ker je ponudil najnižjo ceno).
Izdelava projektne dokumentacije PZI za posodobitev nogometnega igrišča v Športnem parku Radovljica (izvedba z umetno	<ul style="list-style-type: none"> - ING-ARH Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica. 	<ul style="list-style-type: none"> - ING-ARH Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica. (Cena ne odstopa od poznanih cen iz drugih postopkov naročanj).

travo).		
Vodenje strokovnega in obračunskega nadzora pri posodobitvi nogometnega igrišča v športnem parku Radovljica.	- ING-ARH Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.	- ING-ARH Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica. (Cena ne odstopa od poznanih cen iz drugih postopkov naročanj).
Svetovanje pri izvedbi postopka javnega naročila za izbor izvajalca GOI del za posodobitev nogometnega igrišča v Športnem parku Radovljica (izvedba z umetno travo).	- ING-ARH Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.	- ING-ARH Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica. (Cena ne odstopa od poznanih cen iz drugih postopkov naročanj).
Dobava in montaža ključavnic in panela za Športni park Radovljica.	- Palisada, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 36A, 4270 Jesenice.	- Palisada, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 36A, 4270 Jesenice. (Cena ne odstopa od poznanih cen iz drugih postopkov naročanj).
Nakup opreme za drsališče v Športnem parku Radovljica-po predhodni odobritvi naročnika.	- SIJAJ, čiščenje in vzdrževanje, Anita Kofler, s.p., Kurirska pot 20, 4281 Mojstrana.	- SIJAJ, čiščenje in vzdrževanje, Anita Kofler, s.p., Kurirska pot 20, 4281 Mojstrana. (Skladno z 8. točko 3. člena Pogodbe o tekočem vzdrževanju Športnega parka v Radovljici za leto 2016 št. 4301-0033/2015-12 naročnik izvajalcu za naročilo dodatnih nujnih vzdrževalnih del ali opreme posebej izda naročilnico. Ob pregledu dne 26.10.2016 je bilo ugotovljeno, da je za nemoteno obratovanje drsališča potrebno kupiti opremo – kot v popisu izvajalca. Cena za nakup opreme je bila preverjena po internetu.

Ugotovitve in priporočila:

Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni ugotovil nepravilnosti.

Nadzorni odbor priporoča sprejem pravilnika, ki bo določil minimalno vrednost do katere zadostuje telefonska poizvedba glede izvajalca storitev, pri čemer pa naj pozove vsaj dva ponudnika. V tem naročilu in tudi v drugih za nekaj let nazaj se pojavljajo vedno isti izvajalci za določena manjša dela, v interesu zaščite davkoplačevalskega denarja je potrebno sprejeti ustrezen pravilnik, ki bo postavil točne pogoje in zagotovil transparentnost izbire izvajalce.

4. Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-2. Sklop, izgradnja povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica.

Projekt je v proračunu Občine Radovljica evidentiran pod PP 44229 oziroma NRP 052057 z vrednostjo realizacije v višini 1.005.275,03 EUR na odhodkovni strani zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2016.

Gre za investicijo s pričetkom 27.03.2013, ko je bil sprejet Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, katerega ocenjena predračunska vrednost je znašala 1.031.315,45 EUR.

Po objavi razpisa na portalu javnih naročil dne 27.03.2013 je bil naknadno in sicer dne 10. 04. 2013 objavljen popravek javnega naročila in hkrati podaljšan rok za oddajo ponudb.

Do zaključka roka za oddajo so prispele tri ponudbe in sicer:

- GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. s ponujeno ceno 886.772,74 EUR
- SGP MESNER d.o.o. s ponujeno ceno 775.227,00 EUR in
- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. s ponujeno ceno 918.948,52 EUR vse z DDV.

Prvi dve ponudbi sta bili zaradi neizpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije, izločeni.

Poročilo Strokovne komisije o oddaji naročila z dne 6.6.2013 v točki 5- Zaključek govori sledeče: navajam – Na podlagi merila je, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila: Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save- 2. Sklop, izgradnja povezovalnega vodovoda Hraše-Ledevnica.

Ugotoviti je potrebno, da edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, to je najnižja ponujena cena sploh ni bilo uporabljeno in je bil izbran edini ponudnik, ki je oddal ponudbo skladno z razpisnimi pogoji.

Sicer je obsežna dokumentacija za to investicijo vodena ažurno in dosledno.

5. Pregled posameznih proračunskih postavk v zaključnem računu za leto 2016

- študije in urbanistični natečaji

Kontrolirani so postopki in realizacija na proračunski postavki 44204, na kontnih karticah 40299900 in 40290100

1. Natečaj za Regijski reševalni center Radovljica.
Povabljeni so trije možni izvajalci.
Pridobljeni in evidentirani sta dve ponudbi, izbrana najugodnejša.
2. Študentska delavnica – izvedena na podlagi ponudbe Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani- postopek je izveden korektno, v tem primeru več ponudb v sodelovanju z Univerzo niti ne bi bilo moč pridobiti.

3. Oblikovanje razstavnih panojev za Graščino v izvedbi Arh. Polona Čeh. Tudi v tem primeru je delo izvedeno na povabilo, brez iskanja konkurenčne ponudbe. Po navedbi občinske uprave konkurenčna ponudba ni bila pridobljena iz razloga, da je isti arhitekt že oblikoval del opreme istega prostora in so sledili cilju, da bo oprema skladna.
4. Ureditev ograj ob Gorenjski cesti. Delo je izvedeno brez pridobitve konkurenčne ponudbe, evidentirana je naročilnica in obračunan avtorski honorar arhitektu Marku Smrekarju.
5. Izdelava geotehničnega elaborata in izhodišč za načrtovanje urbanizma na delu že izvedene sanacije gramoznice Graben (površine Fe1 in Fe2)
Pridobljeni sta dve ponudbi, izbran je ugodnejši ponudnik, Inštitut za ceste d.o.o. Viška cesta 53, Ljubljana.

Ugotovitve in priporočilo:

Razen v enem primeru, ko postopek javnega naročila ni bil evidentiran so postopki vodeni in dokumentirani korektno in sledljivo. Priporočamo, da se tudi pri naročilih manjših vrednosti dosledno spoštuje zakon o javnih naročilih.

- vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine

Pregledana je bila vsa dokumentacija v povezavi z Javnim razpisom za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Radovljica v letu 2016 (sklep o začetku postopka, javni razpis, prijave, poročilo o odpiranju, mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, poročilo o ocenjevanju, objava – informacija o javnem razpisu, podpisane pogodbe, zaključna poročila).

Ugotovitve:

Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni ugotovil nobene nepravilnosti.

- spomeniki, grobišča, spominska obeležja

Pregledano je bilo naročilo za pleskanje betonske in INOX skulpture Klaviatura (Avsenikova glasba). Naročilo je izvedel Matej Justin s.p., Hlebce 22, 4248 Lesce, vrednost naročila je bila 2.553,00 EUR brez DDV. Pred izdajo naročila, je naročnik pridobil samo eno ponudbo. Postopek je bil formalno izveden skladno z določbo 21. člena Zakona o javnem naročanju, saj je bila vrednost naročila manjša od 20.000 EUR in je naročnik Občina Radovljica za to naročila vodil vso potrebno evidenco o njegovi oddaji.

Ugotovitve in priporočilo:

Nadzorni odbor priporoča, da se tudi v primerih naročil, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR, izhajajoč iz načel gospodarnosti in transparentnosti, vedno pred oddajo naročila pridobi vsaj tri ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika.

- sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij

Pregledana je bila dokumentacija v povezavi z Javnim razpisom za sofinanciranje preventivnih programov socialnega varstva in programov socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev v letu 2016 (sklep o začetku razpisa, javni razpis z razpisno dokumentacijo, obrazec za ocenjevanje, zapisnik odpiranje vlog, podpisane pogodbe in končna poročila). Na razpis se je prijavilo 21 organizacij. Naključno so bili izbrani 3

prijavitelji: AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Gorenjske, Društvo diabetikov Jesenice in Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske.

Ugotovitve in priporočilo:

Nadzorni odbor v postopku izvedbe javnega razpisa ni ugotovil nobene nepravilnosti.

Nadzorni odbor priporoča, da naj programe prijaviteljev praviloma ocenjujeta vsaj dva člana komisije, ki tudi podpišeta obrazec za ocenjevanje. V kolikor programe ocenjujejo vsi trije člani komisije, naj ga vsi trije tudi podpišejo.

- **bazen Kropa**

Organizacija, ki operativno vodi Bazem Kropa je Športno društvo Kropa.

Za leto 2016 je bilo iz strani Občine Radovljica zanje namenjeno 29.500,00€.

Izmed tega je bilo 19.500,00€ namenjenih za tekoče transfere (knjiženje na kontu 41200001), ter 10.000,00€ za investicijsko vzdrževanje (knjiženje na kontu 42050000)

Športno društvo je v prvem delu leta 2016 oddalo zahtevek za nakazilo sredstev 12.000,00€ Zraven so dodali 7 različnih računov, kateri so bili vsi izdani v letu 2015. Ti računi so bili za različne namene; plačilo elektroenergije, študentski servis, nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,... Skupna vrednost računov je bila 12.436,90€.

Kasneje je Športno društvo izdalo še zahtevek za podobne nastale stroške, tokrat v vrednosti 7.500,00€ Takrat so oddali 5 računov v skupni vrednosti 7.631,00€

Zahtevek za investicijsko vzdrževanje bil eden, torej v vrednosti 10.000€. Računi so bili za namene nakupa kopalne/reševalne opreme, video nadzor objekta, igrala za otroke,... Skupna vrednost 8 računov je bila 10.869,89€

Pri vsakem zahtevku je društvo predstavilo račune v večjih vrednostih, kakor so zahtevali denarja glede na vnaprej odobrena sredstva obratovanja. Občina denar nakazuje po tem ko jih športno društvo dobaviteljem že plača, torej se Športno društvo v tem obdobju finančno predvidoma pokriva z prihodki iz poslovanja; vstopnine v bazen, bife, oddaja prostorov za piknik, oddaja športnih objektov,...

Ugotovitve:

Glede na pregledano ugotavljamo, da so bili postopki izvedeni v skladu z pravili, in tudi sredstva bila porabljena za prave namene, zato je Občina Radovljica upravičeno odobrila in opravila nakazala športnemu društvu.

Zaznanih napak pri pregledu ni bilo

- **upravljanje Letališče Lesce**

V letu 2016 je bilo odhodkov skupaj 33.306,37€, celotna vrednost za namen investicijskega vzdrževanja in izboljšav (42050000)

Izvedeni sta bili dve investiciji, torej tudi dva postopka.

V prvem primeru so na letališču prenavljali učilnice in pisarne.

Občina je naredila sklep o začetku postopka, pripravila podroben formular njihovih zahtev tudi ocenila vrednost investicije. Za izbor je seveda tudi določena komisija izbora. Dokumentacija je bila poslana na različne naslove za pridobivanje ponudb. Pridobili so tri ponudbe, izbrali pa so cenovno najugodnejšega – podjetje GVT Štravs d.o.o. Vrednost na kartici fin. knjigovodstva 16.857,11€

Drugi postopek so bila krovska, kleparska, ključavničarska dela – obnova strehe.

Občina je leta 2015 določila ocenjeno vrednost malega naročila (gradnje) na 33.000€, pripravili so tudi formular za oddajo ponudbe, kjer se določi cena za vsako posamično fazo projekta.

Takrat so pridobili 3 ponudbe, izbran pa je bil najugodnejši, podjetje ALVA d.o.o., s zneskom 26.966€(brez DDV).

Iz dokumenta, ki prikazuje povzetek prejetih ponudb oziroma že »predlog za izdajo naročilnice ali podpise pogodbe«, pa je nekaj nejasnosti saj je pri nekaterih zavedeno, da je ponujena cena z DDV pri drugih pa brez DDV. Ob pregledu posamičnih ponudb pa sicer izgleda, da so vsi ponudniki oddali ceno brez upoštevanja DDV.

Z izbranim je bila dne 15.4.2015, podpisana pogodba, na kateri na vsaki strani desno zgoraj sicer piše 'osnutek pogodbe' vendar je ta dokument uporabljen kot uradna pogodba, podpisan in žigosan iz strani Občine ter predstavnika podjetja ALVA.

Delo je bilo izvedeno v dveh delih, v letu 2015 v vrednosti 16.449,26€ ter v letu 2016 v vrednosti 16.449,26€ kar skupaj pomeni pogodbениh 32.898,52€z DDV.

Ugotovitve:

Pri postopku je tako nastalo nekaj administrativnih napak, zaradi katerih opozarjamo na večjo previdnost, le to pa vsekakor ne spremeni dejstva, da je bil izbor ponudnika, ter postopek vodenja javnega naročila izveden pravilno.

- rušenje stanovanjskega objekta Vovkova hiša

Izvedeni so bili štirje postopki

Načrt rušenja (42080100)

Potrebno je bilo izdelati varnostni načrt za prihajajočo rušenje.

Pridobljeni sta bili dve ponudbi, izbran je bil ugodnejši ponudnik in sicer podjetje TOPS-FS d.o.o. z zneskom 457,50€

Nadzor pri rušenju (42080100)

Ob rušitvi je potreben tudi uraden organ za nadzor. Občina je pridobila dve ponudbi, izbran je bil ugodnejši ponudnik in sicer podjetje Incline Plus d.o.o. z zneskom 305,00€

Rušitev (42050000)

Odstranitev objekta stara Vovkova hiša na ALC. Občina je pripravila dokumentacijo za iskanje ponudb. Le ta je zajemala tudi vzorec pogodbe, obrazec ponudbe s popisom del in projektno dokumentacijo.

Zahtevki za ponudbe so bili poslani na tri različne naslove, prejeti pa sta bili dve ponudbi. Izbrana je bila cenovno ugodnejša – Gorenjska gradbena družba d.d., z vrednostjo 9.780,83€ (brez DDV), s katerim je bila tudi podpisana pogodba. Ob izvajanju del sta se dodala še dva aneksa in sicer eden zaradi zahtevka GGD-ja po podaljšanju roka za izvedbo. Občina je zahtevek odobrila, saj je smatrala da so razlogi za podaljšanje upravičeni. Drugi aneks je bil za dodatek dela, saj po pomoti v razpisu ni bilo zahteve po tem delu, zato tudi izvajalec tega ni zajel v ceno. Tudi z upoštevanjem dodatnega dela bi GGD imel ugodnejšo uvodno ponudbo.

Skupna vrednost zavedena v kartici finančnega knjigovodstva je 13.189,32€.

Ureditev travnika (42040200)

Potrebno je bilo še 'mulčenje' preostanke bivše Vovkove domačije (parcela 379/9) in izravnava z bagerjem.

Pridobljena je bila le ena ponudba v vrednosti 1090,00€ brez DDV, kar pomeni 1329,80€ z DDV. Podalo jo je podjetje SK servis d.o.o., kateri je bil izbran in je opravil delo. Kot obrazložitev za eno ponudbo Občina navaja, da podjetje – izvajalec, edini razpolaga s strojem za grobo mletje gradbenih odpadkov, ki so bili navoženi na odvezeto zemljo bivše Vovkove domačije. Za potrebe vzdrževanja in dejavnosti na letališče je od takrat naprej omogočena strojna košnja kompleksa, kar popreje ni bilo mogoče.

Ugotovitve:

Smatramo, da so izbori ponudnikov v vseh štirih postopkih bili pravi.

Načeloma pa priporočamo, da občina vedno poskusi dobiti dva ponudbi, ali vsaj išče drugega ponudnika. Glede na pretekle izkušnje, da je SK servis, bil edini z primerno opremo ter istočasno ugodno ceno pa štejemo, da postopek izveden pravilno.

- **upravljanje občinskega premoženja**

V letu 2016 sta bili izvedeni dve aktivnosti. Preverili smo en primer, vrednostno večji in sicer:

Izgradnja makadamskega parkirišča na Letališču Lesce (42050000)

Občina je načeloma imela enega ponudnika, kateri je bil tudi že izbran vnaprej. Razlog za tak način izbora so pojasnili.

Občina Radovljica se je za potrebe zagotavljanja dodatnih parkirnih mest za vedno večje število prireditev na letališču Lesce odločila, da se na mestu, kjer je imela Gorenjska gradbena družba deponijo materiala za potrebe gradnje povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica (številka takratne pogodbe 430-0003/2013-58), s čim manjšimi stroški zgradi makadamsko parkirišče. Več dogodkov na letališču so organizatorji izvedli z zagotavljanjem parkiranja na kmetijskem zemljišču. Fizične osebe so predmetne dogodke izkoristile in izstavile organizatorjem izredno visoke najemnine. Na Občini so razmišljali, da bodo organizatorje obdržali, s tem pa zagotavljali sredstva letališču, če na lastnih zemljiščih zagotovijo možnost dodatnega parkiranja.

Zaradi kratkih rokov pred večjim dogodkom, ko so potrebovali veliko parkirišče, so se z Gorenjsko gradbeno družbo dogovorili, da bo s cenami iz projekta Hraše – Ledevnica, kjer je bila omenjena družba izbrana kot najugodnejša, izvedla dela. Kljub temu so se dodatno pogajali o obsegu del. Ocena izvajalca o površini del je znašala 2918 m², z zahtevo Občine po natančni geodetski izmeri je površina, ki je bila predmet del, na koncu znašala manj in sicer 2740 m². Posledično so bila vsa dela, ki se zaračunavajo na površino oziroma kubaturo, ustrezno manjša.

Dela, ki so bila prvotno ocenjena na 27.149,81 EUR, so se izvedla za znesek 17.332,02 EUR (brez DDV)

Znesek knjižen na konto kartici finančnega knjigovodstva je 21.145,06€, kar pomeni omenjena vrednost z upoštevanjem DDV.

Ugotovitve in priporočilo:

Nadzorni odbor ni ugotovil večjih nepravilnosti.

Javno naročilo sicer ni zajemalo vseh priporočenih postopkov izvedbe. Zato priporočamo, da v dokument »Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe«, za take primere Občina v prihodnje bolj podrobno opiše razlog- obrazložitev takega izbora.

- **kolesarske steze**

Pregledani so bili odhodki namenjeni za kolesarske steze. V letu 2016 je bilo za ta namen na voljo 5.000,00€ Opravljena sta bila dva postopka za namen investicijskega vzdrževanja (knjiženje na kontu 42050000).

V vrednosti 3.074,52€ za turistične oznake kolesarskih smeri v občini Radovljica: šlo je za vzdrževanje, dopolnitev in posodobitev sistema označevanja.

V vrednosti 1.925,48€pa je šlo izdelavo 10ih informacijskih tabel z nosilno konstrukcijo.

V obeh primerih je bilo izbrano podjetje NKA Elementi d.o.o. iz Lesc. V postopku javnega naročanja je bila pridobljena le ena ponudba. Občinska uprava navaja razlog, da je razlog v tem da je bilo podjetje izbrano na razpisu leta 2012, ko so začeli s projektom označevanja stez, sedaj pa gre za nadaljevalne faze izvedbe investicije.

Za ta namen občina navaja pogodbo z NKA iz leta 2012, po številki 43010-144/2012-1.

Ugotovitve:

Glede na postopke javnega naročanja bi Občina načeloma lahko pridobila več kot eno ponudbo. Obrazložitev situacije in posledično tokratne ene ponudbe, sprejemamo kot smiselno in s tem upravičeno.

SPLOŠNO PRIPOROČILO:

Nadzorni odbor priporoča sprejem pravilnika, ki bo določil minimalno vrednost do katere zadostuje telefonska poizvedba glede izvajalca storitev, pri čemer pa naj pozove vsaj dva ponudnika.

Občinska uprava Občine Radovljica je v odzivnem poročilu z dne 01.08.2017 posredovala odgovor na splošno priporočilo.

Pravilnik o izvedbi javnih naročil je v pripravi in bo sprejet do konca septembra 2017. Pripravljen bo skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki velja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od mejnih vrednosti navedenih v zakonu. Zakon določa, da je za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od določenih mejnih vrednosti, naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Preverjanje cene občinska uprava izvaja po tem določilu, kar pomeni, da se dobavitelja oz. izvajalca lahko izbere tudi tako, da se blago kupi po ceniku, ponudbo primerja s cenami izvajalcev v predhodnih naročilih, ali na drug način ob upoštevanju zgoraj navedenih načel. To je tudi razlog, da je bil ponudnik v nekaterih postopkih izbran kot edini ponudnik. Občinska uprava bo upoštevala priporočilo Nadzornega odbora, tako da se v dokumentu »Predlog za izdajo naročilnice ali podpis pogodbe«, v prihodnje opiše razlog za izbor ponudnika.

Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

Drago Finžgar
Predsednik NO

Vročiti:

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



**OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR**

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

Številka: 9001-14/2017-4
Datum: 14.09.2017

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 18. seji dne 14.09.2017 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V
KRAJEVNI SKUPNOSTI KROPA ZA LETO 2016**
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajić, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

2. Poročevalec:

Drago Finžgar

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Krajevna skupnost Kropa, Kropa 3, 4245 Kropa

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-14/2017 z dne 15.06.2017 so člani Nadzornega odbora: Bogomir Vnučec, Janez Reš in Branko Bajić dne 21.06.2017 opravili pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev pri Krajevni skupnosti Kropa (v nadaljevanju: KS Kropa).

Z izvedbo nadzora so začeli ob 16.00 uri. Ker v Kropi v času med 16. julijem in 7. julijem 2017 potekajo Dnevi gledališča in glasbe oziroma se odvija Festival gledališča, je nadzor potekal v prostorih Občine Radovljica. Pri nadzoru sta bila prisotna tudi predsednik KS Kropa, g. Branko Maček in tajnica KS Kropa, ga. Urška Kavar.

Nadzor je obsegal naslednja področja:

1. Statut KS Kropa in zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti,
2. Pravilnik o gospodarjenju na pokopališču,
3. podjemne pogodbe,
4. pregled pogodb in naročilnic z zunanjimi izvajalci,
5. oprema, osnovna sredstva, inventure,
6. izkaz prihodkov in odhodkov KS Kropa v obdobju od 01.01. do 31.12. 2016.

UGOTOVITVE:

1. STATUT KS KROPA in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Iz Poslovnega registra Slovenije na portalu Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) izhaja, da je bila KS Kropa ustanovljena in vpisana pri registrskem organu Upravi za javna plačila dne 30.09.1976.

Glede na zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja obsega območje KS Kropa naselji: Brezovico in Kropo, kar je določeno s Statutom Občine Radovljica (DN UO, št. 188 z dne 27.06.2014).

Krajevna skupnost Kropa ima svoj statut, ki je bil sprejet 28.12.1998, pri svojem delu pa se ravna skladno s statutom Občine Radovljica.

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno in v skladu s statutom občine.

Krajevna skupnost ima žiro račun in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

Sedež KS Kropa je v Kropi št. 3.

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US) je organ krajevne skupnosti Svet krajevne skupnosti. Svet KS Kropa ima devet članov. Svet krajevne skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo na sejah sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta krajevne skupnosti. Svet KS Kropa sklicuje seje po potrebi, zato so v letu 2016 imeli eno redno sejo.

Iz zapisnika 3. redne seje Sveta KS Kropa z dne 25.11.2014 izhaja, da so pod točko 2 dnevnega reda člani Sveta sprejeli Program dela za leto 2015, ki je osnova za delo, realizacija pa odvisna od razpoložljivih sredstev, s tem da se prioritetni načrt izvedbe določa sproti.

V zvezi s sredstvi KS Kropa pa iz zapisnika 4. redne seje Sveta KS Kropa z dne 29.12.2014 izhaja, da so pod točko 2 dnevnega reda na seji razpravljali o postopkih za sprejem proračuna Občine Radovljica za leti 2015 in 2016. Člani Sveta so na seji ugotovili, da glede na pripombe, ki so se takrat še vlagali na plan proračuna, naj bi bila sredstva namenjena KS Kropa približno enaka kot v preteklih letih.

Zato so člani Nadzornega odbora v zvezi s financiranjem KS Kropa vpogledali še v Pogodbo o financiranju letnih programov KS Kropa za leti 2015 in 2016, št. 4101-0006/2015, ki sta jo 17.02.2015 sklenili Občina Radovljica in KS Kropa. To pogodbo sta pogodbeni stranki sklenili na podlagi: Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 (DN UO, št. 195/15);

Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 (DN UO, št. 195/15); Odloka o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti (DN UO, št. 64/06) in Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14). Župan Občine Radovljica je 11.02.2015 izdal sklep št. 4101-0015/2015 in istega dne še sklep št. 4101-0016/2015, s katerima je za leti 2015 in 2016 na KS Kropa preneseno izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, ki so navedene v členih 5, 6 in 7 Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/2009). S to pogodbo pogodbeni stranki v 2. členu urejata: sredstva za delovanje krajevne skupnosti; sredstva za investicijsko vzdrževanje; sredstva za redno letno in zimsko vzdrževanje cest, parkirišč in ostalih inventariziranih površin kot izhaja iz sklepov, ki jih je izdal Župan Občine Radovljica dne 11.02.2015 (in so v pogodbi opredeljena kot »skupna raba«); sredstva za vzdrževanje otroških igrišč; sredstva za vzdrževanje rak; sredstva za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost in sredstva za sofinanciranje drugih programov. V 3. členu pogodbe so navedena sredstva, ki jih Občina Radovljica zagotavlja KS Kropa z Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 in Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 ter namen porabe teh sredstev za posamezno leto.

Drugo poglavje pogodbe ima naslov »Izvajanje pogodbe – splošna določila«, kjer se v 4. členu pogodbe KS Kropa zavezuje, da prevzema naloge investitorja, organizatorja priprav in dela za izvedbo del iz 2. in 3. člena te pogodbe. Prav tako se KS Kropa zavezuje, da bo pri delu poslovala kot dober gospodar.

Nato v pogodbi sledijo poglavja, ki bolj natančno opredeljujejo izvajanje te pogodbe po posameznih programih/proračunskih postavkah, navedene v 2. členu pogodbe. Deseto poglavje pogodbe je namenjeno prehodnim in končnim določbam.

2. PRAVILNIK O UREJANJU IN GOSPODARJENJU NA POKOPALIŠČU

KS Kropa nima pravilnika o urejanju in gospodarjenju na pokopališču ima pa zgledno urejeno:

- evidenco pokopov,
- kartoteko grobov,
- mrliško knjigo,
- vloge (za najem, soglasja za prekop, sprememba najema).

Nadzorni odbor je pri pregledu zapisnikov Sveta KS Kropa ugotovil, da so člani Sveta KS Kropa na 3. redni seji dne 25.11.2014 pod točko 4 sprejeli sklep, da se prekliče Odlok o ureditvi pokopališke in pogrebne dejavnosti in se nekatere točke tega odloka prenesejo v Pokopališki red. Sicer pa pravno podlago za izvajanje pokopališke dejavnosti v KS Kropa predstavlja Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v Občini Radovljica.

3. PODJEMNE POGODBE

Člani Nadzornega odbora Občine Radovljica so pri pregledu dokumentov KS Kropa po metodi na preskok ugotovili, da ima KS Kropa sklenjeno podjemno pogodbo z Miloradom Ralićem za razna občasna dela, navedena v prilogi pogodbe, v tej krajevni skupnosti. Iz podjemne pogodbe izhaja, da naročnik (KS Kropa) za opravljeno delo podjemniku plačuje 4,20 EUR neto na uro.

Rok izvedbe posameznega posla je po dogovoru in po pravilih posla oziroma najkasneje do konca meseca. Podjemnik odgovarja za napake in pomanjkljivosti svojega dela v skladu z odgovarjajočimi členi Obligacijskega zakonika.

Obveznosti podjemnika (Milorada Ralića) so poleg zahteve, da delo opravi vestno in strokovno in po navodilih naročnika, slednjemu dajati mesečna poročila o opravljenem delu in poročilo o zaključku del, ki predstavlja nedeljivo celoto. Člani nadzora so ugotovili, da podjemnik sproti vestno in natančno piše poročila o opravljenem delu, ki jih naročnik (KS Kropa) tudi sproti pregleduje. Poročila o opravljenem delu podjemnika so priloge mesečnemu obračunu podjemne pogodbe posameznega meseca, ki rezultira v plačilni listi za podjemnika in seznamu plačilnih nalogov za prispevke in davke iz tega naslova, vse skupaj pa je zajeto v temeljnici, ki predstavlja dokument za računovodsko knjiženje.

4. PREGLED POGODB IN NAROČILNIC Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

Člani nadzora so želeli vpogledati še pogodbe z zunanjimi izvajalci.

I.

Po metodi na preskok so si člani nadzora vpogledali pogodbo o poslovnem sodelovanju, št. 01/2011 z dne 01.01.2011. V tem primeru nastopata kot pogodbeni stranki KS Kropa kot naročnik in RAORA, Urška Kavar, s.p. kot izvajalka. Izvajalka se obvezuje, da bo za naročnika opravljala tajniška dela, ki so taksativno navedena v 2. členu pogodbe o poslovnem sodelovanju. Naročnik pa se s to pogodbo zavezuje, da bo izvajalki mesečno plačeval 83,33 EUR plus DDV. Iz dokumentov v zvezi s to pogodbo (računi izvajalke in odredba za izplačilo, ki ga pripravi KS Kropa) ni bilo ugotovljeno nepravilnosti pri poslovanju.

II.

Člani nadzora so pregledali tudi pogodbo o poslovnem sodelovanju med KS Kropa (naročnik) in Stanislavom Habjanom, s.p. (izvajalec), sklenjeno dne 01.01.2016. Predmet te pogodbe je poslovno sodelovanje, ki se nanaša na opravljanje del: svetovanje za delovanje in vodenje področja pokopališke dejavnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo naročeno delo opravil vsak mesec oziroma po potrebi. Naročnik se v 3. členu navedene pogodbe zavezuje, da bo izvajalcu za opravljeno delo plačal 40,00 EUR za ustaljeno storitev v času pogreba in 20,00 EUR za dogovorjeno storitev izven časa pogreba.

Izvajalec se obvezuje, da bo v času pogreba za vrednost 40,00 EUR poskrbel za pripravo dokumentacije, kontaktiral svojce umrlega (v kolikor bo to potrebno) in pogrebno službo, ter poskrbel za pripravo poslovilne vežice.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dela izven pogreba opravljal tudi: vodenje pokopališke dejavnosti; vodenje ureditve načrtov, evidence pokopov, kartoteke grobov, evidence najemnih pogodb in vplačil najemnine; sestavljal nove pogodbe za najem; skrbel za čiščenje poslovnega objekta; sestavljal pravila za poslovanje in delovanje pokopališke dejavnosti; nadzoroval ostale izvajalce, ki delujejo kot vzdrževalci na pokopališču.

Ta pogodba je sklenjena do 31.12.2018.

Ugotovitve: Dokumenti v zvezi s to pogodbo ne izkazujejo nepravilnosti pri poslovanju KS Kropa.

III.

Nadzorni odbor je vpogledal še v pogodbo št. 1/06, sklenjeno med KS Kropa (naročnik) in Cirilom Kenda – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (izvajalec). Stranki se s to pogodbo dogovorita, da izvajalec prevzame ter sam in s svojimi stroji za naročnika izvaja zimsko službo. V 3. členu navedene pogodbe je navedeno, da so dela zimske službe: pluzenje, posipavanje in odvoz snega. Izvajalec je dolžan dela izvajati kvalitetno in po pravilih stroke takoj, ko to zahtevajo vremenske razmere. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi ustna navodila naročnika. Izvajalec je upravičen do povračila vseh dodatno nastalih stroškov, ki so posledica tako pogojenih dodatnih del. V 6. členu pogodbe je dogovorjena pogodbeni vrednost pogodbenih del, ki znaša 25,00 EUR neto na uro. Ta pogodba je bila sklenjena 26. 10. 2006 in sicer za nedoločen čas.

Dne 1. 1. 2011 je bil sklenjen k tej pogodbi aneks št. 01/11, s katerim se spremeni 6. člen pogodbe 01/06, in sicer gre za uskladitev urne postavke iz navedene v 30,00 EUR neto plus obračunani 25 % davek glede na dejavnost izvajalca del.

Dne 1. 1. 2013 sta pogodbeni stranki sklenili aneks št. 02/13 k pogodbi št. 01/06, kjer se spremeni 6. člen pogodbe 01/06 v delu, ki se nanaša na spremenjeno oziroma novo številko bančnega računa izvajalca.

Ugotovitve: Iz pregledanih dokumentov v zvezi s to pogodbo ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

IV.

Nadzorni odbor je vpogledal še v pogodbo št. 2/06, kjer kot pogodbeni stranki nastopata KS Kropa (naročnik) in Aleš Pogačnik – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (izvajalec). Stranki se s to pogodbo dogovorita, da izvajalec prevzame ter sam in s svojimi stroji za naročnika izvaja zimsko službo, kamor spadajo naslednja opravila: pluženje, posipavanje in odvoz snega. Izvajalec se zavezuje, da pogodbeni dela izvršuje na podlagi lastne ocene ali navodila pristojne osebe iz Krajevne skupnosti. Iz 6. člena pogodbe izhaja, da glede na predvideni obseg del znaša pogodbeni vrednost 33,00 EUR neto na uro. Ta pogodba se sklepa za nedoločen čas, sklenjena pa je bila 26. 10. 2006.

Dne 01.01.2011 je bil k pogodbi št. 02/06 sklenjen aneks št. 01/11, s katerim se 6. člen pogodbe št. 02/06 spremeni tako, da se cena storitve spremeni na 35,00 EUR bruto, glede na vremenske razmere se postavka lahko poveča v skladu s cenami pri CP, d.d. Kranj, toda ne več kot 37,50 EUR bruto na uro.

Ugotovitve: Tudi v tem primeru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

5. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTURE

Ugotovitve: Na tem področju Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti, saj inventuro oziroma popis sredstev nadzorovani organ (KS Kropa) izvaja vsako leto. Sproti pa tudi odpisuje sredstva, ki so dotrajana (amortizirana) - kot npr. računalnik iz leta 2005, ali pa sredstva sploh več ne obstajajo (kot npr. gugalnica, ki je po obnovi igrišča ni več). Inventurni listi so izpolnjeni in so datirani na dan 27.12.2016.

Ob tem pa člani nadzora poudarjajo, da zaradi Festivala gledališča v Kropi niso mogli na kraju samem preveriti, ali so inventurne številke na inventurnem listu usklajene z evidenčnimi številkami na posameznem osnovnem sredstvu v KS Kropa (saj se je nadzor opravljal v prostorih Občine Radovljica, kot že uvodoma pojasnjeno). Glede na to, da iz predloženih dokumentov izhaja jasna sledljivost poslovnih dogodkov v zvezi s tem, zato je bilo šteti, da ta del nadzora ni potreben na kraju samem, to je v prostorih KS Kropa.

Nadzorni odbor je v zvezi s tem ugotovil tudi, da je razpredelnica stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev priloga k Letnemu poročilu za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016, ki ga je KS Kropa posredovala AJPES-u.

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KS KROPA V OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2016

Iz Izkaza prihodkov in odhodkov – drugih proračunskih uporabnikov od 01.01.2016 do 31.12.2016, ki je priloga k Letnemu poročilu za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016, in je bilo posredovano AJPES-u v objavo izhaja, da je nadzorovani organ imel:

- skupaj prihodkov v višini 27.576 EUR

- skupaj odhodkov v višini 27.952 EUR
- znesek presežka odhodkov nad prihodki v višini 376 EUR.

7. SKUPNE UGOTOVITVE

- Pri pregledu zgoraj navedenih zadev so člani nadzora ugotovili, da ima KS Kropa zadeve in dokumente urejene v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 do 81/2013).
- Pri pregledanih zadevah ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v ravnanju KS Kropa.
- Ugotovljeno je bilo, da poslovanje KS Kropa kaže na gospodarno, ekonomično in racionalno ravnanje z javnimi sredstvi.

Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

Drago Finžgar
Predsednik NO

Vročiti:

- Krajevna skupnost Kropa, Kropa 3, 4245 Kropa.
- Županu Občine Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.