

NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA

Številka: 032-0008/2020
Datum: 22.12.2020

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), Letnega programa dela in nadzora nadzornega odbora za leto 2020 ter 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 15. redni seji dne 22.12.2020 sprejel

**DOKONČNO POROČILO O
O IZVEDBI NADZORA ZAKLJUČENE INVESTICIJE - OBNOVA
ŠKOLJKE BAZENA V SEVNICI**

Osnovni podatki

Nadzorni odbor v sestavi:

- Alojz GUČEK, predsednik nadzornega odbora
- Marija JAZBEC, namestnica predsednika NO
- Janez LEVSTIK, član NO
- Robert OREŠKOVIČ, član NO
- mag. Mojca KUZMIČKI, članica NO

Poročevalci: Alojz Guček in mag. Mojca Kuzmički

Predmet nadzora

Predmet nadzora je poslovanje Občine Sevnica – zaključena investicija Obnova školjke bazena v Sevnici.

Obdobje nadzora

Nadzor je bil opravljen v obdobju junij – november 2020.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk.

Organi občine:

- a. župan: Srečko Ocvirk
- b. občinski svet: 25 članov
- c. nadzorni odbor: 5 članov

Občina ima 11 ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki imajo status pravne osebe javnega prava. Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:

- oddelek za družbene dejavnosti,
- oddelek za finance,
- oddelek za gospodarske dejavnosti,
- oddelek za okolje in prostor,
- splošna služba.

Neposredno pri županu deluje kabinet župana, ki je za svoje delo odgovoren županu.

V času izvedbe nadzora je s članoma Nadzornega odbora sodeloval višji svetovalec za pravne zadeve na Občini Sevnica.

Za lažje in učinkovitejše delo je nadzorni odbor predhodno strokovni službi posredoval vsebine za pripravo naslednje dokumentacije:

- dokumentacijo o javnem razpisu,
- pogodbe z izvajalci del, izdelovalci dokumentacije, nadzorniki in morebitni aneksi k pogodbi,
- projektna dokumentacija,
- izvedbena dokumentacija,
- dokumenti o postopku nadzora, zapisnik nadzora,
- gradbena knjiga,
- garancija izvedenih del.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS in 158/20 – ZIntPK-C),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19),
- Letni program dela in nadzora za leto 2020,
- Statut Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18).

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 032-0008/2020 z dne 11.3.2020.

4. Namen in cilji nadzora

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

5. Način dela

Nadzorni odbor je pri nadzoru uporabljal metodo pregledovanja dokumentacije. Nadzor so člani opravili dne 16.6.2020 na Občini Sevnica.

Nadzorni odbor je v času nadzora pridobil dokumentacijo in opravil vpogled v naslednje dokumente:

- dokumentacijo o javnem razpisu,
- pogodbe z izvajalci del, izdelovalci dokumentacije, nadzorniki in morebitni aneksi k pogodbi,
- projektno dokumentacijo,
- izvedbeno dokumentacijo,
- dokumente o postopke nadzora, zapisnik nadzora,
- gradbeno knjigo,
- garancijo izvedenih del.

II. UGOTOVITVENI DEL

Splošne ugotovitve

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija, ki se nanaša na izvedbo rekonstrukcije školjke bazena ustrezno urejena in arhivirana. V postopnikih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

V času nadzora je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija, ki jo je Nadzorni odbor potreboval za delo.

Po pregledu dokumentacije Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila izvedba rekonstrukcije školjke bazena izvedena v skladu z zakoni ter da so bila proračunska sredstva smotrno porabljena.

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Občine Sevnica Alojz Guček in mag. Mojca Kuzmički.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor je mnenja, da bi se morala Občina za IN-HOUSE naročila odločati samo izjemoma. Svoje mnenje utemeljujemo z naslednjimi dejstvi in sicer, če je Občina Sevnica, ki ima v 100% lasti neko javno podjetje, oddala javno naročilo temu svojemu podjetju, je v takšnem primeru svoje lastno javno podjetje postavila v prednostni položaj pred ostalimi ponudniki na trgu, (to, se kaže v nabavi osnovnih sredstev in pokrivanja ostalih stroškov javnega podjetja iz proračunskih sredstev, kar še utrjuje moje mnenje). Naslednje dejstvo, oziroma težava, ki jo vidimo pa je, da ima Občinska uprava zaposleno limitirano število ljudi, (vsi zaposleni niso usposobljeni za vodenje in sodelovanje pri takšnih projektih), zato se zaposleni pri večjem številu takšnih naročil lahko začnejo vrteti v ciklih in sodelujejo enkrat pri pripravi razpisne dokumentacije, drugič pri pregledu in odločanju o ustreznosti ponudb, naslednjič nastopajo pri vodenju projektov in spet pri oddaji naročil. V takšnih primerih se lahko zabrišejo meje med investitorji, odločevalci, nadzorniki in izvajalci, posledično pa se lahko poveča korupcijsko tveganje in možnost zlorabe notranjih informacij. Prav tako v zapisnikih o nadzoru pogrešamo nekatere navedbe, ki so razvidne iz komunikacijske korespondence med akterji sodelujočimi v projektu in so po našem mnenju pomembne. Zato v bodoče predlagamo, da se navedejo v zapisnike o nadzoru, ker so lahko pomemben vir informacij pri morebitnih reklamacijah. V izogib kakršnim koli dvomom predlagamo, da se IN- HOUSE oddaja projektov uporablja le izjemoma in se projekti oziroma naročila oddajajo preko javnih naročil podjetjem na trgu.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da nadzorovani organ ni podal odzivnega poročila, zato se sprejme predmetno dokončno poročilo.

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Občine Sevnica, in sicer Alojz Guček in mag. Mojca Kuzmički.

Alojz GUČEK, predsednik
Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Člani nadzornega odbora:

Marija Jazbec _____
Janez Levstik _____
Robert Oreškovič _____
Mag. Mojca Kuzmički _____

Vročiti:

- nadzorovanemu organu – Občina Sevnica – oddelek za družbene dejavnosti,
- v zadevo.

V vednost:

- Občina Sevnica - županu.