

**NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA**

Številka: 032-0001/2021
Datum: 27. 01. 2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE SEVNICA

ŽUPANU OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020**

Spoštovani!

V skladu z 55. členom Statuta Občine Sevnica(Uradni list RS, ŠT. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18) vam posredujemo poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020.

Nadzorni odbor je spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in tudi vse obravnave vezane na zaključni račun in letno poročilo o izvrševanju proračuna.
Nadzorni Odbor je imel v letu 2020 šest rednih sej.

Na podlagi Letnega plana dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020 (št. 032-0001/2020, z dne 19.02.2020) smo člani nadzornega odbora opravili naslednje nadzore:

- nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine Sevnica v letu 2019,
- nadzor Zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2019 (posamične postavke),
- nadzor poslovanja javnega zavoda Posavski muzej Brežice, v delu ki ga financira Občina Sevnica,
- nadzor zaključene investicije Obnova Kladnikove ulice v Sevnici,
- nadzor zaključne investicije Obnova školjke bazena v Sevnici.

Pri **nadzoru nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica v letu 2019**, po pregledu dokumentacije in po vseh dodatnih obrazložitvah je Nadzorni odbor ugotovil, da se je z delom nadziranega premoženja Občine Sevnica v letu 2019 ravnalo gospodarno in ni ugotovljenih nikakršnih nepravilnosti.

Pri **nadzoru Zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2019**, in na osnovi **pregleda posameznih postavk**,

- kapitalskih prihodkov od prodaje osnovnih sredstev
 - prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
 - tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam
 - investicijskih transferjev pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
- ter naključnega podrobnega pregleda dokumentov, in sicer tekočih transferjev naslednjim nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

- financiranje investicije Ribiške družine Sevnica v vrednosti 10.000,00 EUR.
- Rokometni klub Sevnica v vrednosti 6.036,08 EUR.
- Kulturno športno društvo Lukovec v vrednosti 3.000,00 EUR.
- donacija prostovoljnemu gasilskemu društvu Krmelj v vrednosti 10.000,00 EUR.

nadzorni odbor ugotavlja, da Občina Sevnica učinkovito in gospodarno uporablja dodeljena proračunska sredstva.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija, ki se nanaša na zaključni račun Občine Sevnica za leto 2019 urejena in arhivirana.

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

Pri **nadzoru poslovanja javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2019** Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija, ki se je nanašala na poslovanje javnega zavoda Posavski muzej Brežice, na osnovi sklenjene pogodbe z Občino Sevnica, v skladu s sklenjeno pogodbo. Vsa pripravljena dokumentacija je bila pregledna in jasno obrazložena. Od oseb, s katerimi je Nadzorni odbor sodeloval v času nadzora, je Nadzorni odbor prejel vso zahtevano dokumentacijo ter pojasnila in obrazložitve. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nikakršnih nepravilnosti. Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da so bila proračunska sredstva pravilno in smotno porabljena.

Pri **nadzoru investicije Obnova Kladnikove ulice v Sevnici**, člani nadzornega odbora Občine Sevnica ugotavljamo, da je bila dokumentacija za izvedbo sanacije Kladnikove ulice, ki ga je izvajalo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica na podlagi "IN HOUS" naročila nepregledna in v prvem delu delno pripravljena. Najprej bi poudarili, da je bila investicija razdeljena v dve koledarski leti, tako so se ponudbe zbirale na nekoliko neobičajen način. Ocenovrednosti projekta, pa je po izjavi vodje projekta g. Roberta Kašeta, naredil kar on sam osebno. Podatki in dokumenti, ki smo jih pregledali kažejo na možnost delitve investicije na manjše segmente v izogib javnemu naročanju, tako so se ta naročila lahko izdajala kot naročila manjše vrednosti, direktno izbranemu izvajalcu in brez postopkov javnega naročanja. Prav tako nekateri indici kažejo na možnost prilagajanja vrednosti projekta in favoriziranju točno določenega izvajalca (več ponudb istega ponudnika za enako stvar, na koncu vrednost, ki je sprejemljiva kot najbolj ugodna). Vse to bi lahko nakazovalo favoriziranje točno določenega izvajalca in zlorabo notranjih informacij (katere je lahko imel le naročnik).

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica sicer ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva Občine Sevnica namenjena za sanacijo Kladnikove ulice, porabljena v skladu s pridobljeno dokumentacijo ter apeliramo na pravilno in dosledno koriščenje tako imenovanih "IN HOUS" naročil v skladu z zakonom ZJN-3 in ZJNVETPS.

Opravili smo tudi **nadzor zaključne investicije Obnova školjke bazena v Sevnici**. 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 večjih 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 smotno porabljena. Je pa bilo naročilo oddano po postopku IN HOUSE oddaja posla, o katerem Nadzorni odbor podaja naslednje mnenje in priporočilo:

»Nadzorni odbor je mnenja, da bi se morala Občina za IN-HOUSE naročila odločati samo izjemoma. Jasno je da so IN HOUSE naročila zakonsko dopustna in v skladu z zakonom, vendar pa 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 naše 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 mnenju NO pomembne. Zato v bodoče predlagam, da se navedejo v zapisnike o nadzoru, ker so lahko pomemben vir informacij pri morebitnih reklamacijah. V izogib kakršnim koli OPISANIM dvomom predlagam, da se IN- HOUSE oddaja projektov uporablja le izjemoma in se projekti oziroma naročila oddajajo preko javnih naročil podjetjem na trgu.«

Nadzorni Odbor je imel v letu 2020 šest sej.

V skladu z 58. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15- UPB, 17/17 in 44/88) in Pravilnikom o plačah in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov, krajevnih skupnosti in drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/15) je Nadzorni odbor za izvedbo programa dela v letu 2020 porabil 3.472,77,00 EUR sredstev, od tega 2.543,05 EUR za sejnine, ostalih 929,72 EUR pa za plačilo opravljenih nadzorov.

Alojz GUČEK

predsednik

Nadzornega odbora Občine Sevnica

Vročiti:

- Občinskemu svetu Občine Sevnica,
- županu Srečku Ocvirku.