

Nadzorni odbor Občine Žirovnica
Breznica 3, Žirovnica
obcina@zirovnica.si

Datum: 18.5.2011

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (ur. list RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami) in 4. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica je Nadzorni odbor Občine na svoji seji dne 25. 5. 2011 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Na področju naročil male vrednosti

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Žirovnica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Vitomir Pretnar, predsednik odbora
2. Božidar Brudar, član
3. Brane Suhadolnik, član

2. Poročevalec: Vitomir Pretnar

3. Izvedenec: Ni bil imenovan

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Žirovnica; Breznica 3, Žirovnica; obcina@zirovnica.si

UVOD

Nadzor se je izvajal na osnovi sklepa 3. seje NO z dne 7. februarja, kjer je Občinska uprava pripravila seznam naročil male vrednosti, izvajalcev in vrednosti naročil v letu 2011. Nekatere informacije ter izmenjava podatkov so potekale po elektronski pošti s člani NO. Določena pojasnila s strani predstavnikov Občinske uprave so bila podana še na 4. in 5. seji NO in so vsebovana v zapisnikih obeh sej.

Prisotnost odgovornih oseb in članov NO je razvidna iz zapisnikov 3., 4. in 5. seje NO.

Sodelovanje med NO in Občino Žirovnico pri pridobivanju podatkov in informacij je potekalo preko sej nadzornega odbora, elektronske pošte in telefonskih razgovorov s tajnico NO in županom občine Žirovnica.

Nadzor se je izvedel v Občini Žirovnica na podlagi 32. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), 39. čl. Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami), 4. čl. Poslovnika NO Občine Žirovnica, Programa dela NO Občine Žirovnica za leto 2011, ter sklepa 5. seje NO z dne 13. aprila 2011.

Namen in cilj nadzora je bil pregled skladnosti postopkov naročil male vrednosti z Zakonom o javnem naročanju.

UGOTOVITVENI DEL

Člani NO so dne 9.3.2011 prejeli seznam javnih naročil male vrednosti z dopisom v obliki tabele Evidenca javnih naročil 2010 in 2011. Javna naročila so v tabeli razvrščena po zaporednih številkah dokumenta in vsebujejo še rubrike naziv javnega naročila, datum in vsota (znesek). Član NO Branko Suhadolnik je tabelo razvrstil po zneskih in pripravil nov seznam naročil male vrednosti za obdobje od 9.11.2010 do 16.3.2011. NO se je v skladu z dogovorom odločil za nadzor sledečih dobaviteljev: Protim Ržišnik Perc; Cadis Lendava; Stentor Žirovnica; Pošta Slovenija; OZ Elektrovod instalacije Z.O.O; Locus; ZIL inženiring; Medium.

Iz zgornjega seznama dobaviteljev so bili po presoji Nadzornega odbora izbrani sledeči dobavitelji: Cadis Lendava; Stentor Žirovnica; OZ Elektrovod instalacije Z.O.O; Locus; Medium, Protim Ržišnik Perc.

V skladu s pozivom je Občina Žirovnica članom nadzornega sveta poslala:

- Finančno dokumentacijo dobaviteljev za naročila: Cadis Lendava – naročili št.332/2010, 002/2011, Stentor Žirovnica – naročila 336/10, 048/11, 058/11, OZ Elektrovod instalacije Z.O.O. - naročila 365/10, 366/10, 036/11, 076/11, Locus – naročilo 060/11 in sklenjena pogodba, Medium – naročila 324/10, 328/10, 339/10, 355/10, 023/11, 027/11, 031/11, 046/11, 051/11, 061/11 Protim Ržišnik Perc – naročilo 063/11

- Seznam uslužbenecv zadolženih za posamezno proračunsko postavko.

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2).

Na 4. seji nadzornega odbora so člani dobili interni akt Pravilnik o računovodstvu, ki ureja organiziranost in način vodenja računovodstva Občine Žirovnica.

Na osnovi pridobljene dokumentacije lahko ugotovimo, da so obravnavana javna naročila v času nadzora v skladu z 24. členom Zakona o javnem naročanju.

Finančna dokumentacija je vsebovala komentar in pojasnilo uslužbenke Marije Lužnik glede izbire ponudnikov Locus in Protim, katerih izbiro argumentira s tem, da je Protim bil izbran že pred leti kot najugodnejši izvajalec za projektiranje kanalizacije po vsej občini (razen Brega). Kot tak pozna situacijo na terenu in je cenovno glede na dano ponudbo in izkušnje povsem ustrezen, predvsem glede na kratke roke za pridobitev kohezijskih sredstev. Locus pa je tisti ki najbolj pozna problematiko ureditve podatkov za banko cestnih podatkov in odlok. Ker sta projekta še v delu oziroma tik pred iztekom rokov, ni izdelkov in tudi ne računov. Ostala finančna dokumentacija vsebuje naročilnice, račune in dobavnice za posamezno naročilo.

Pri izvajanju nadzora nad vodenjem finančne dokumentacije se je uporabljal Pravilnik o računovodstvu, ki podrobneje opredeljuje organiziranost tega področja in način vodenja dokumentacije.

Listine dobavitelja Medium so glede na postavko pravilno podpisane s strani odgovorne osebe za konkretno zadevo (skrbnika postavke).

Ena od listin (naročilnica št. 0061/11) ima v rubriki proračunski vir naveden znesek 1 EUR, ki ni v skladu z računom 48 EUR. V Mnenju k osnutku poročila je pojasnjeno, da se znesek 1EUR vpisuje v primerih, ko ni mogoče določiti točne vrednosti naročila (npr. pogostitev predsednika DZ) ali v primerih, ko gre izkustveno za naročila majhnih vrednosti in se zanje predhodno ne pridobiva ponudbe. NO je mnenja, da je v tem primeru znesek znan, saj gre za konkretno naročilo brošure. Način, ki ga prakticira Občina in je omenjen v Mnenju k osnutku poročila pa ni naveden v Pravilniku o računovodstvu kot internem aktu Občine Žirovnica.

Navedba naročila (4 KOM-Knjiga Pod različnimi cesarji (Franc Legat)) tudi ni v skladu z navedbo na računu (Brošura F.Legat).

Nobeno od pregledanih naročil nima dobavnega roka za dobavo blaga oz. izvedbo storitev. Prav tako ni določen način, kako bodo storitve predane v uporabo in kdaj začne teči plačilni rok npr. primopredajni zapisnik – Cadis nar. 332/10.

Nobeno od pregledanih naročil nima ustrezne paritetne klavzule Incoterms, ki določajo tudi stroške dostave, riziko in zavarovanje dobave blaga.

Pri naročilih naslovljenih na OZ Elektrovod instalacije Z.O.O ni naveden izvajalec storitev. Poleg tega na naročilih ni navedeno, da se potrdi izvedbo storitev npr. obešanja zastav s podpisom skrbnika v dnevnik vzdrževanja izvajalca .

Na naročilih, kjer je po ponudbi že pretekel rok dobave ni nobene pripombe na kopiji naročila zakaj dobavni rok za izvedbo storitev ni še izveden – Protin nar. 063/11.

Ugotavljalo se je izvajanje skrbništva nad predmetom posameznega javnega naročila, ki je opredeljeno z dokumentom kot priloga k poslani dokumentaciji: Seznam uslužbencev zadolženih za posamezno proračunsko postavko. V seznamu so rubrike postavka, opis postavke in skrbnik postavke. Skrbništvo v finančni dokumentaciji je v skladu z zadolžitvijo posameznih skrbnikov postavk.

V dopisu Občine Žirovnica z dne 12.4.2001 so bili pisno dani odgovori NO s področja naročil malih vrednosti in zaključnega računa 2010. Odgovori so ustrezno pojasnili postavljena vprašanja.

Sodelovanje strokovnih služb in Župana Občine Žirovnica je bilo korektno in je Nadzornemu odboru zagotavljalo dobre pogoje za delo.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na osnovi pregleda dokumentacije in odgovorov na zastavljena vprašanja lahko ugotovimo, da je delo na področju naročil male vrednosti v Občini Žirovnica v obsegu nadzora, ki je bil izveden zakonito. Priporočili bi mogoče več skrbnosti pri pripravi in uporabi finančne dokumentacije in večji izbor potencialnih dobaviteljev v smislu večje konkurenčnosti in gospodarnosti pri izbiri dobaviteljev za izvajanje posameznih nalog. Poleg tega pa naj se obvezno vnaša v naročila dobavni rok, paritetne klavzule in načine nadzora izvedbe in primopredaje naročenih izdelkov (programska oprema, projekti) in storitev. V primerih, da dobavitelj tiska in razpošilja gradivo naslovnikom po naročilu občine, naj dostavi z računom kopijo dokumenta o predaji gradiva na pošto. Pri tiskanih materialih pa naj bo priložen dobavnici oz. fakturi tudi vzorec izdelka (vabila, vstopnice). Priporočamo, da se z izvajalci tiskanja, okraševanja sklence ustrezno pogodbo oz. sporazum o sodelovanju, kjer se opredelijo načini medsebojnega poslovanja in opredelijo splošne pogoje sodelovanja. V primeru, da so naročniki različne zadruga in združenja naj se na naročilo navede firma izvajalca.

V primeru odstopov dobavnih rokov naj skrbnik na naročilo vpiše opombo z razlogi za odstopanja in nove pogoje (podaljšanje rokov za izvedbo projektov).

ČLANI NO:

Vitimir Pretnar
Brane Suhadnik
Božidar Brudar

PREDSEDNIK NO:
Vitimir Pretnar