



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0002/2018

Datum: 14.10.2019

**Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14
4274 Žirovnica**

**OBČINA ŽIROVNICA
BREZNICA 3
4274 ŽIROVNICA**

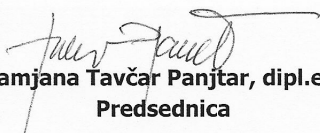
ZADEVA: Končno poročilo

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo Končno poročilo o opravljenem nadzoru ALPE ADRIA PARK, NRP: OB192-16-0004, ki ga je Nadzorni odbor Občine Žirovnica sprejel na svoji 5. seji dne 14.10.2019.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Petra Žvan, univ.dipl.ekon.


Damjana Tavčar Panjtar, dipl.ekon.
Predsednica

Poslati:

- ZTK Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
- Občina Žirovnica, občinski svet
- Občina Žirovnica, župan Leopold Pogačar
- spis



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Številka: 011-0002/2018

Datum: 14. 10. 2019

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS 66/18-UPB2) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 57/2018) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica na svoji 5. seji dne 14. 10. 2019 sprejel

KONČNO POROČILO o opravljenem nadzoru ALPE ADRIA PARK NRP: OB192-16-0004

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Damjana Tavčar Panjtar, predsednica odbora in vodja nadzora
2. Bojan Vene, član,
3. Andraž Starič, član

2. Poročevalec: vodja nadzora

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali

4. Ime nadzorovanega organa: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, odgovorna oseba je Matjaž Koman, direktor

5. Predmet nadzora: ALPE ADRIA PARK

6. Čas nadzora: Nadzor je bil opravljen v času od dne 27. 8. 2019 do 5. 10. 2019

I. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor je na podlagi Sklepa o najavi nadzora nad projektom Alpe Adria park doživetij, opravil pregled poslovanja v letu 2018. Cilj je bil podati ugotovitve o pravilnosti postopkov poslovanja. Po podatkih zaključnega računa Občine Žirovnica za leto 2018 je bilo v proračunu 2018 za NRP OB192-16-004 namenjenih 84.597 EUR, realiziranih je bilo 74.061 EUR.

Pri pregledu dokumentacije NO ni ugotovil morebitnih nepravilnosti. Nejasnosti oz. dodatna vprašanja ter odgovori so podani v tem poročilu.

II. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju: ZTK Žirovnica), Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, ki ga zastopa direktor Matjaž Koman.

ZTK je ustanovila občina Žirovnica konec leta 2004 za izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja razvoja turizma po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu. Sem se uvršča upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov. Število zaposlenih je 4.

Sodelovali pri nadzoru: Matjaž Koman, direktor in Janez Dolžan, ki nam je pripravil vso potrebno dokumentacijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Statut Občine Žirovnica in Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica, Program dela za leto 2019. Področje urejajo:

- Statut Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/18)
- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)
- Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 57/2018)
- Pravilnik o obveznih sestavinah Nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018)

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 12. 6. 2019, št. : 011-0002/2018

3. Namen in cilj pregleda:

Podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev (uspešnost, gospodarnost, učinkovitost). Na izbranih proračunskih postavkah preveriti skladnost in pravilnost poslovanja ter namenskost porabe.

4. Način dela:

Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled naročene dokumentacije na podlagi predhodno izbranih proračunskih postavk in izbranih kontnih kartic ter razgovor z odgovorno osebo. V času nadzora je bila predložena vsa zahtevana dokumentacija. Nadzor

nad projektom Alpe Adria park doživetij je obsegal pregled javnih naročil in v okviru proračunskih postavk pregled naslednjih izbranih kontnih postavk: **KONTO 432300 - Investicijski transferi javnim zavodom**

III. UGOTOVITVENI DEL

Pregledana dokumentacija:

- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 19. 3. 2018
- Razpisna dokumentacija Alpe Adria Karavanke/Karawanken
- Na portalu Javnih naročil je bila pregledano dosje javnega naročila, št.JN001726/2018 in št. JN006694/2017
- Končno poročilo o oddaji naročila 430-0002/2018, z dne 5. 7. 2018
- Pogodba št. 430-0002/2017 – izvajalec Kovinar-Gradnje ST d.o.o.
- Pogodba št. 430-0002/2018 – izvajalec Imexa d.o.o., Ljubljana
- Pogodba št. 430-0003/2018 – izvajalec Kolesarski klub Završnica
- Pogodba št. 430-0003/2018 – izvajalec STROJ-energijska tehnika d.o.o.

Opis nadzora projekta "Alpe Adria Karavanke/Karawanken«, 430-0002/2018

S strani ZTK Žirovnica je bil dne 19. 3. 2018 sprejet Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti. Javno naročilo številka JN001726/2018 je bilo objavljeno 20. 3. 2018, v ocenjeni vrednosti 62.801,65 EUR brez DDV in je bilo razdeljeno na štiri sklope in sicer:

1. Ogrevanje planinske koče, kraj izvedbe Dom pri izviru Završnice. Predmet javnega naročila je dobava in montaža strojnih inštalacij za ogrevanje doma.
2. Lesena oprema planinske koče, regali, klopi, kraj izvedbe Dom pri izviru Završnice.
3. Ureditev adrenalinsko gorsko kolesarske poti, kraj izvedbe Završnica.
4. Table – prehodi in počivališča, kraj izvedbe Zatreška planina, odcep za Turško jamo.

Cena ni bila edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 62.801,65 brez DDV. Rok za oddajo ponudb je bil 5. 4. 2018 do 12:00 ure in do takrat je prispelo pet pravočasnih ponudb. Za prvi sklop je prispela le ena ponudba, ponudnika STROJ-energijska tehnika d.o.o., ki pa ni bila dopustna zaradi neizpolnjevanja zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Za drugi sklop sta prispeli dve ponudbi, in sicer družbe IMEXA d.o.o., Ljubljana ter družbe KOVINAR-GRADNJE ST d.o.o. Samo ponudba družbe IMEXA d.o.o. je bila dopustna, zato se je s to družbo sklenila pogodba. Za tretji sklop sta prispeli dve ponudbi in sicer od KOLESARSKEGA KLUBA ZAVRŠNICA in družbe BIZING d.o.o., Preddvor. Obe ponudbi nista bili dopustni, ker sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva. Za četrti sklop sta prispeli dve ponudbi in sicer od KOLESARSKEGA KLUBA ZAVRŠNICA in družbe BIZING d.o.o., Preddvor. Obe ponudbi sta bili nedopustni saj sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva.

Ker naročnik v postopku oddaje javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za projekt Alpe Adria Karavanke, objavljenega na portalu javnih naročil dne 20. 3. 2018, pod št. objave JN001726/2018-W01, ni pridobil nobene dopustne ponudbe za izvedbo projekta za sklop 1, 3 in 4, se je po postopku s pogajanjem brez predhodne objave ponovil postopek.

Ponudniki, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti so bili dne 17. 5. 2018 povabljeni k oddaji ponudbe po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Ponudnik BIZING d.o.o., Zg. Bela 44, 4205 Preddvor ni posredoval ponudbe.

Z izvajalci je bila sklenjena pogodba št. 430-0002/2018:

- IMEXA d.o.o., Ljubljana, za leseno opremo planinske koče, regali, klopi, v vrednosti: 18.525,00 EUR brez DDV, z 22 % DDV 22.600,50 EUR, podpis izvajalca 1. 6. 2018,
- STROJ-energijska tehnika d.o.o., za ogrevanje planinske koče, v vrednosti 21.421,00 EUR brez DDV, z 22 % DDV 26.133,62 EUR, podpis izvajalca 18. 6. 2018
- KOLESARSKI KLUBA ZAVRŠNICA, za ureditev adrenalinske gorsko kolesarske poti, v vrednosti 9.800,00 EUR in za table – prehodi in počivališča, v vrednosti: 10.800 EUR (izvajalec ni zavezanec za DDV), podpis izvajalca 29. 6. 2018.

Ugotovitve NO:

Pregledali smo pogodbe, ki so bile sklenjene z izvajalci: IMEXA d.o.o., Ljubljana, STROJ – ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje in KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA. Ponudbe in predračuni omenjenih izvajalcev so bili sestavljeni na podlagi popisa del iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in se niso razlikovali. Ocenjena vrednost po javnem naročilu za vse štiri sklope je znašala 62.801,65 EUR brez DDV. Skupna vrednost ni bila presežena. Morebitne nepravilnosti nismo ugotovili.

Bil pa je sklenjen dodatek k pogodbi STROJ – ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o. 950,00 EUR brez DDV.

Vprašanje:

Pregledali smo dodatek k pogodbi Stroj d.o.o. z dne 1. 8. 2018. Vrednost se je povečala za 950,00 EUR brez DDV (1.159,00 EUR z DDV). Prosim za obrazložitev glede več del.

Odgovor nadzorovane osebe:

Pri izvajanju del se je pokazalo, da je v razpisu in pogodbi navedenih premalo metrov bakrenih cevi (z dolžino bakrenih cevi, ki je navedena v razpisu in pogodbi bi bilo nemogoče izvesti instalacijo za ogrevanje doma). V razpisu in pogodbi je skupaj navedeno 65 m cevi dejansko pa je bilo porabljenih 94 m cevi. Zato se je delal dodatek k pogodbi.

Ugotovitve in mnenje NO:

Skupna vrednost kljub dodatku k pogodbi ni bila presežena. Morebitne nepravilnosti nismo ugotovili.

DODATNA VPRAŠANJA:

1. V registratorju Alpe-Adria Karavanke - razni dokumenti se nahajata tudi aneksa k pogodbi o zaposlitvi za vaša zaposlena. Glede na to, da gre za varstvo osebnih podatkov ali je to v skladu z Zakonom varstvu osebnih podatkov. Zanima nas, zakaj se med temi dokumenti nahajajo ti aneksi?

Odgovor nadzorovane osebe:

Aneksa k pogodbi o zaposlitvi se nahajata v registratorjih zato, ker so ju morali priložiti k prvemu poročilu o izvajanju projekta, saj dobijo iz projekta tudi pavšalni del za plače zaposlenih na projektu.

Ugotovitve in mnenje NO:

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Ali so dokumenti v registratorjih originalni ali kopije? Zasledili smo, da niso vpeti originalni dokumenti.

Odgovor nadzorovane osebe:

Praviloma so vpeti originali. Račune dobivajo v elektronski obliki.

Ugotovitve in mnenje NO:

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. V dokumentaciji smo preverili popisa izvajalca STROJ – ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., IMEXA d.o.o. in KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA, ki je uredil adrenalinsko gosko kolesarsko pot. Nikjer nismo zasledili popisa ostalih del (table, oznake, ipd...).

Odgovor nadzorovane osebe:

Popis ostalih del, ki jih je izvedel Kolesarski klub Završnica je razviden iz dobavnice z dne 18. 9. 2018.

Ugotovitve in mnenje NO:

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. V zapisniku o primopredaji izvajalca STROJ – ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o. je v 5. točki naveden napačen datum (napaka pri tipkanju?). Garancijska doba začne veljati z dnem podpisa zapisnika o primopredaji.

Odgovor nadzorovane osebe:

V tem dokumentu gre za napako pri tipkanju. V zapisniku je dvakrat naveden pravilen datum, tako da garancijska doba prične teči s tem datumom.

Ugotovitve in mnenje NO:

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Priporočilo: pred podpisom dokumentov je prav, da se pregledajo datumi, in morebitne napake pri pisanju takoj odpravijo.

IV. ZAKLJUČEK

Projekt Alpe Adria park doživetij (z akronimom Alpe Adria park) se je pričel izvajati že v letu 2017. V ta projekt se je povezalo dvanajst slovenskih in avstrijskih partnerjev in se pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) prijavilo na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 ter uspešno pridobilo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost načrtovanih aktivnosti je skoraj 2,5 milijona evrov, od tega je bilo 85 % (2,1 milijon evrov) sofinanciranih iz sredstev ESRR.

Celotna vrednost projekta Alpe Adria park za območje Občine Žirovnica znaša 140.378,05 EUR.

Vrednost investicijskih del oziroma nakupa opreme v projektu Alpe Adria park znaša 108.518 EUR, od tega je bilo predvideno 85% sofinanciranje s strani Evropskih sredstev, 15% pa iz proračuna Občine Žirovnica.

V nadzoru nismo zasledili nepravilnosti. Sodelovanje z Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica je bilo zelo dobro. Zavodu želimo še naprej tako uspešno delo.

Poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani osebi v seznanitev.

Člani NO:

1. Damjana Tavčar Panjtar, predsednica

2. Bojan Vene, član

3. Andraž Starič, član

