



OBČINA ŽIROVNICA

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

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0002/2018-82

Datum: 15.1.2021

OBČINA ŽIROVNICA
BREZNICA 3
4274 ŽIROVNICA

ZADEVA: Končno poročilo

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo Končno poročilo o opravljenem nadzoru PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU, ki ga je Nadzorni odbor Občine Žirovnica sprejel na svoji 10. seji dne 14.1.2021.

S spoštovanjem.

Pripravila:

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.



Damjana Tavčar Panjtar, dipl.ekon.
Predsednica

Poslati:

- Občina Žirovnica, občinski svet
- Občina Žirovnica, župan Leopold Pogačar
- spis



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0002/2018-78

Datum: 14. 1. 2021

Na podlagi 39. člena Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/2018) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 57/2018) je Nadzorni odbor občine Žirovnica dne 14. 1. 2021 sprejel

KONČNO POROČILO o opravljenem nadzoru PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU

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:** Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, odgovorna oseba je Leopold Pogačar, župan
5. **Predmet nadzora:** V okviru PP 1131 – VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST, nadzor nad PRESTAVITVIJO DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU, v letu 2019 in 2020, navezava na projekte v okviru NRP: OB192-17-0002
6. **Čas nadzora:** Nadzor je bil opravljen v času od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2020

KAZALO VSEBINE

I.	KRATEK POVZETEK POROČILA O IZVEDENEM NADZORU	2
II.	UVOD	2
1.	Osnovni podatki o nadzorovanem organu	2
2.	Uporabljene pravne podlage za izvedbo nadzora, dokumenti in informacije	2
3.	Namen in cilj pregleda	3
4.	Način dela	3
III.	UGOTOVITVENI DEL	4
1.	Analiza stanja	4
2.	Vrednost investicije:	4
3.	Dinamika izvedbe projekta	4
IV.	INVESTICIJSKI ODHODKI	5
4.	GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, d.o.o.	7
5.	SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS	8
6.	GRETEAM, varstvo pri delu, požarna varnost, svetovanje, trgovina d.o.o., GOZD MARTULJEK. 8	
7.	GEOSFERA, prostorsko načrtovanje, geodetske meritve in svetovanje, d.o.o., BLEJSKA DOBRAVA	8
8.	INGLINE PLUS, gradbeni inženiring, d.o.o., KRIŽE	8
V.	ODGOVORI, MNENJA, UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA	9
VI.	ZAKLJUČEK	11

KAZALO TABEL

Tabela 1 Pridobljena soglasja	5
Tabela 2 Odhodki po kontih	5
Tabela 3 Odhodki po partnerjih	6
Tabela 4 Prejeti in plačani računi	6
Tabela 5 Investicija po letih	6

I. KRATEK POVZETEK POROČILA O IZVEDENEM NADZORU

Na podlagi 33. člena Statuta občine Žirovnica, 6. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Žirovnica in na podlagi Sklepa št. 011-0002/2018-70 o uvedbi nadzora z dne 8. 10. 2020, je Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) občine Žirovnica izvedel nadzor nad prestavitvijo dela gozdne ceste proti Valvazorju, v letu 2019 in letu 2020. Cilj nadzora je bil preveriti skladnost, pravilnost poslovanja, namenskost ter smotrnost porabe proračunskih sredstev. Prav tako je nadzor obsegal pregled sklenjenih pogodb, zapisnikov, občinskih predpisov in odlokov.

Zaključek izvedbe del se je zaradi neugodnih vremenskih razmer v jesenskih mesecih leta 2019 prestavil na pomladne mesece v letu 2020. Zato smo člani NO poleg nadzora za leto 2019 vključili v nadzor tudi porabo proračunskih sredstev v letu 2020.

II. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica in odgovorna oseba župan Leopold Pogačar. Občina Žirovnica je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naselij: Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica. Ključni organi občine so občinski svet, župan, podžupan, nadzorni odbor, dve komisiji in trije odbori. Število zaposlenih je 7. V občini deluje deset VO, ki so posvetovalna telesa občinskega sveta in so bili ustanovljeni na podlagi 31. člena Statuta občine Žirovnica. S tem je omogočeno, da so vsa naselja zastopana in vključena v delovanje občine. Sodelovali pri nadzoru: Petra Žvan, višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, ki nam je pripravila vso potrebno dokumentacijo ter dokumente, za katere smo prosili naknadno in odgovorila na naša dodatna vprašanja.

2. Uporabljene pravne podlage za izvedbo nadzora, dokumenti in informacije

- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 - ZIPRS1819 (Ur. list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih finančah ZJF-UPB4 (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20)
- Statut občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/18)
- Poslovnik občinskega sveta občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2019)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

- Poslovnik Nadzornega odbora občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 57/18)
- Pravilnik o računovodstvu v občini Žirovnica
- Odlok o proračunu občine Žirovnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 3/19)
- Odlok o rebalansu proračuna občine Žirovnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19)
- Odlok o proračunu občine Žirovnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19)
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 93/20)
- Letno poročilo občine Žirovnica za leto 2019
- Zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2019

3. Namen in cilj pregleda

Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev za prestavitev dela gozdne ceste proti Valvazorju v letu 2019 in 2020 tako, da se je preverilo:

- formalno ureditev
- skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2019 in 2020
- popolnost in zakonitost izdatkov ter transparentnost poslovanja
- na izbrani proračunski postavki 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 je obsegal pregled:

- Dopisa med občino Žirovnica z Zavodom za gozdove Slovenije, z dne 3. 8. 2017 in 23. 8. 2017
- Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, z dne 8. 12. 2017
- Zapisnika terenskega ogleda nove trase gozdne ceste proti Valvazorju, z dne 23. 5. 2018 in 22. 11. 2018
- Zapisnik predstavitve predloga nove trase gozdne ceste proti Valvazorju, z dne 28. 1. 2019
- Soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled, za poseg v gozd in gozdni prostor
- Ponudba (predračun) GG Bled, št. 46-19GR z dne 13. 8. 2019
- Pogodba z GG Bled o izvedbi gradbenih del, št. PGN-0239/2019, z dne 7. 10. 2019
- Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. PGN-0239/2019, z dne 8. 12. 2019
- Pogodba z GG Bled, za izdelavo projektne dokumentacije, št. PGN-174/2018, z dne 24. 10. 2018
- Aneks št. 1 in 2 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije, z dne 7. 1. 2019 in 7. 5. 2019
- Projektna in tehnična dokumentacija (Projekt za izvedbo – PZI št. 1/2019 - april 2019, načrt s področja tehnologije št. 1/2019, načrt s področja geodezije št. 104/2018 in načrt s področja elektrotehnike št. 8032-7E1 – november 2019)
- Zapisnik o uvedbi v delo z izvajalcem GG Bled, z dne 8. 10. 2019
- Zapisnik o prevzemu izvedenih del z izvajalcem GG Bled, z dne 17. 12. 2019
- Zapisnik Ingline plus d.o.o. o končnem obračunu in primopredaji izvedenih del za objekt, z dne 22. 4. 2020
- Obračunska situacija podjetja GG Bled
- Prejeti računi GG Bled d.o.o., Ingline plus d.o.o., Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Greteam d.o.o. in Geosfera d.o.o.
- Ponudba podjetja Ingline plus d.o.o.,
- Ponudba podjetja GRETEAM d.o.o., št. P/188/2019 z dne 7. 10. 2019
- Pogodba o služnosti št. 47821-768/2019, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
- Izdane naročilnice in kartice finančnega knjigovodstva za NRP OB192-17-002 (leto 2019, 2020).

III. UGOTOVITVENI DEL

1. Analiza stanja

Gozdna cesta z oznako 02192 (Završnica – Valvazor) povezuje dolino Završnice z Valvazorjevim domom pod Stolom, Zabreško in Žirovniško planino. V spodnjem delu je gozdna cesta potekala preko zemljišča parc. št. 933/1 k.o. Žirovnica, ki je v lasti Agrarne skupnosti Žirovnica – Moste in je v naravi razdeljevala pašnik na dva dela. Cilj projekta je bila urejena cestna povezava med dolino Završnice in Valvazorjem v spodnjem delu ceste, kjer je urejeno javno parkirišče in ohranitev celovitosti pašnika.

Občina Žirovnica je pridobila soglasje za prestavitev ceste od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdove, lovstvo in ribištvo - Sektorja za gozdarstvo. Prav tako je Občina Žirovnica pridobila pozitivno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije. Občina je pridobila tudi soglasja lastnikov sosednjih parcel. Za gradnjo ni bilo potrebnega gradbenega dovoljenja, saj je projekt po kriterijih Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), enostaven. Po veljavnem gradbenem zakonu pa izhaja, da za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno.

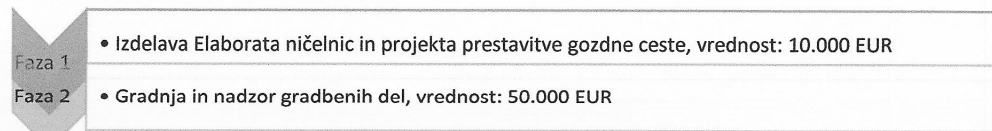
Na podlagi lokacijske informacije št. 3501 -0004/2018 je bilo potrebno pridobiti še soglasja od Direkcije RS za vode, Elektra Gorenjske, Občine Žirovnica in Zavoda za gozdove OE BLED.

Ugotovitev: Vsa soglasja so bila pridobljena.

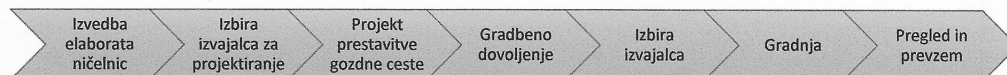
2. Vrednost investicije:

Investicija je razdeljena v dva sklopa. Prvi sklop zajema izdelavo Elaborata ničelnic in projekta prestavitve gozdne ceste. V ta namen so bila v proračunu 2018 namenjena sredstva v višini 10.000 EUR na postavki OB192-17-0002 (131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST). Drugi sklop zajema izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor gradnje. V ta namen je bilo v proračunu za leto 2019 planirano, na postavki OB192-17-0002, PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU, 50.000 EUR.

3. Dinamika izvedbe projekta



Terminski plan projekta



Časovnica

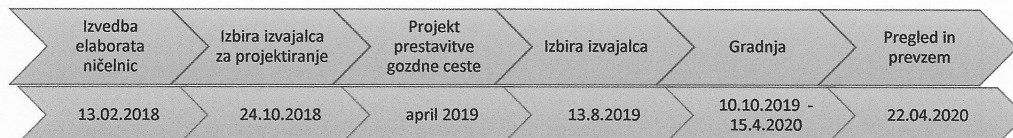


Tabela 1 Pridobljena soglasja

Parcela	Soglasje
56	DA
952/2	DA
953/3	DA
953/4	DA
953/1	DA
955	DA
951	DA-služnost
952	DA

IV. INVESTICIJSKI ODHODKI

Za investicijo prestavitve dela gozdne ceste proti Valvazorju so se za leto 2019 planirala sredstva v višini 50.000,00 EUR. Na to postavko so bila z rebalansom proračuna dodana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 4.075,00 EUR. Tako je sprejeti proračun za leto 2019 za ta NRP znašal 54.075,00 EUR. V tem letu je bilo porabljenih 4.682,36 EUR, od tega 512,40 EUR za nadzor nad prestavitvijo gozdne ceste, 4.074,80 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in 95,16 EUR za stroške priprave in overitve služnosti.

Sredstva, namenjena prestavitvi gozdne ceste proti Valvazorju, so se iz leta 2019 prenesla v leto 2020, saj dela v letu 2019 niso bila dokončana. Sredstva v višini 55.640 EUR so bila namenjena prestavitvi gozdne ceste proti Valvazorju za izvedbo gradbenih del in nadzora gradnje. V letu 2020 je bilo porabljenih 49.113,53 EUR. Sredstva v višini 55.640 EUR so namenjena prestavitvi gozdne ceste proti Valvazorju za izvedbo gradbenih del in nadzora gradnje

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (PEKN) v 43. členu določa, da se na kontih skupine 42 izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev.

V okviru konta 42 – investicijski odhodki, smo na podlagi kartice finančnega knjigovodstva pregledali konte:

- 420401 – novogradnje
- 420801 – investicijski nadzor
- 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija
- 420899 – plačila drugih storitev in dokumentacije

Celotna investicija po kontih, partnerjih, prejetih računih in letih je znašala 53.795,89 EUR, kar je razvidno iz spodnjih tabel.

Tabela 2 Odhodki po kontih

Konto	Vrednost
420401 novogradnje	43.796,77 EUR
420801 investicijski nadzor	2.231,38 EUR
420804 načrti in druga projektna dokumentacija	4.074,80 EUR
420899 plačila drugih storitev in dokumentacije	3.692,94 EUR
SKUPAJ	53.795,89 EUR

Tabela 3 Odhodki po partnerjih

Partner	Vrednost
GEOSFERA d.o.o.	2.183,80 EUR
GG Bled d.o.o.	47.871,57 EUR
GRETEAM d.o.o.	1.413,98 EUR
INGLINE PLUS d.o.o.	2.231,38 EUR
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS	95,16 EUR
SKUPAJ	53.795,89 EUR

Tabela 4 Prejeti in plačani računi

Izdajatelj računa	Datum računa	Datum zapadlosti računa	Datum plačila računa	Plačano v ... dneh	Vrednost
GEOSFERA d.o.o.	28. 9. 2020	28. 10. 2020	28. 10. 2020	30	2.183,80 EUR
GG Bled d.o.o.	31. 12. 2019	30. 1. 2020	5. 2. 2020	36	32.847,58 EUR
GG Bled d.o.o.	30. 4. 2020	30. 5. 2020	13. 5. 2020	13	10.949,19 EUR
GG Bled d.o.o.	31. 7. 2019	30. 8. 2019	11. 9. 2020	42	4.074,80 EUR
GRETEAM d.o.o.	12. 5. 2020	11. 6. 2020	20. 5. 2020	8	1.062,62 EUR
GRETEAM d.o.o.	13. 5. 2020	12. 6. 2020	21. 5. 2020	8	351,36 EUR
INGLINE PLUS d.o.o.	9. 12. 2019	8. 1. 2020	8. 1. 2020	30	512,40 EUR
INGLINE PLUS d.o.o.	23.12.2019	22. 1. 2020	22. 1. 2020	30	500,20 EUR
INGLINE PLUS d.o.o.	23. 4. 2020	23. 5. 2020	4. 5. 2020	11	706,38 EUR
INGLINE PLUS d.o.o.	8. 11. 2019	9. 12. 2019	9. 12. 2019	30	512,40 EUR
SKLAD KMET. ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	23. 10. 2019	22. 11. 2019	25. 11. 2019	33	95,16 EUR
SKUPAJ					53.795,89 EUR

Nadzorovana oseba je podala pojasnilo glede plačilnih rokov in sicer: V drugem odstavku 32. člena ZIPRS je navedeno, da plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Datum opravljene storitve (DUR), ki je naveden na računu ni vedno enak prejemu e-računa, zato tudi datum zapadlosti naveden na računu ni enak dejanskemu plačilu obveznosti. Odgovor nadzorovane osebe se upošteva.

Tabela 5 Investicija po letih

Leto	realizacija
2019	4.682,36 EUR
2020	49.113,53 EUR
SKUPAJ	53.795,89 EUR

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni odhodki po partnerjih.

4. GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, d.o.o.

Občina je z GG Bled, dne 24. 10. 2018 sklenila pogodbo št. PGN-0174/2018 – izdelava projektne dokumentacije (PZI) za prestavitev gozdne ceste, v vrednosti 4.074,80 EUR z DDV. V pogodbi je navedeno, da bo projekt izdelan do 29. 11. 2018.

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja potrebnih soglasij, izvajalec do pogodbenega roka ni mogel izdelati PZI, zato se je rok za izvedbo z aneksom št. 1, z dne 7. 1. 2019, podaljšal za pet mesecev (do 30. 4. 2019). V mesecu maju 2019 se je ponovno podaljšal rok za dokončanje PZI, zaradi istih razlogov, in sicer do 31. 5. 2019, kar sta pogodbeni stranki sklenili z aneksom št. 2.

Ugotovitev: Račun v znesku 4.074,80 EUR z DDV, za izdelavo projekta je GG Bled izdalo 31. 7. 2019 in z datumom zapadlosti 30. 8. 2019. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da se je račun plačal 11. 9. 2019. Račun se ni plačal v roku 30-ih dni, kar predpisuje 32. člen ZIPRS.

Prav tako je občina z GG Bled, dne 7. 10. 2019 sklenila pogodbo št. PGN-0239/2019 – prestavitev ceste proti Valvazorju, v vrednosti 43.796,77 EUR z DDV. Predračun oz. ponudba št. 46-19GR, z dne 13. 8. 2019 je znašala 43.796,77 EUR z DDV. Ponudbena cena je bila fiksna izvedba »na ključ«. Podjetje je bilo izbrano na podlagi ponudbe in na podlagi referenc za vzdrževanje in gradnjo gozdnih prometnic.

Dne 08.10.2019 je bil izveden zapisnik o uvedbi v delo. Izročeno je bilo zemljišče za izvedbo gradbenih del, predana je bila vsa potrebna dokumentacija (ponudba izvajalca, gradbena pogodba, projekt za izvedbo, varnostni načrt) in določen je bil rok izvedbe del, ki je skladno s ponudbo izvajalca znašal 60 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo. Dela so se skladno z roki začela izvajati.

Zaradi neugodnih vremenski razmer, predvsem v mesecu novembru 2019, je izvajalec pisno zaprosil, da se rok zaključka del podaljša do 15. 4. 2020. Prav tako je zaprosil za plačilo že izvedenih del v dveh obrokih v obsegu (75%) pogodbene dogovorjene vrednosti, preostali del (25%) pa po zaključku del.

K osnovni pogodbi št. PGN-0239/2019 se je 8. 12. 2019 sklenil aneks št. 1.

Po primarni pogodbi je bilo dogovorjeno, da se po dokončanih in prevzetih delih izstavi e-račun (1 račun). Glede na predlog izvajalca je naročnik ocenil, da so razlogi tehtni in je soglašal s predlagano prestavitvijo roka zaključka izvedbe del in plačilom izvršenih gradbenih del v dveh situacijah v predlaganem razmerju.

Glede na dogovor in sklenitev aneksa št. 1, je bil dne 17. 12. 2019 izvedena prva primopredaja izvedenih del. Pri pregledu so bile ugotovljene napake in pomanjkljivosti izvedenih del, ki so razvidne iz zapisnika. Rok za odpravo napak in pomanjkljivosti je bil določen do 15. 4. 2020. To je tudi končni rok izvedbenih del. Dela so bila skladno z aneksom št. 1 pravočasno zaključena.

Dne 22. 4. 2020 je bila izvedena druga in hkrati končna primopredaja izvedenih del. Na primopredaji je bila skladno s pogodbo predložena knjiga obračunskih izmer, gradbeni dnevnik, ki je bil voden v dveh izvodih in DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta) št. 01/2020_JP z dne marec 2020.

Po končnem pregledu in pregledu primopredajnega zapisnika z dne 8. 10. 2019 je komisija ugotovila, da izvajalec ni dokončal oziroma izvedel žične ograje po detajlu iz načrta in ni zatraval pašnih površin. Komisija se je dogovorila, da se neskladno s projektom izvedena ograja ne popravlja, ampak za izvedena dela velja garancija za solidnost gradnje, t.j. 10 let, zatravitev v sodelovanju Agrarne skupnosti pa se izvede najkasneje do 15. 5. 2020.

Za opravljeno storitev je GG Bled izdalo dva računa. Prvi račun je bil za vrednost 32.847,58 EUR z DDV je zapadel v plačilo 30. 1. 2020, plačan je bil 5. 2. 2020. Drugi račun v vrednosti 10.949,19 EUR z DDV je zapadel v plačilo 30. 5. 2020, plačan je bil 13. 5. 2020.

Ugotovitev: Računa GG Bled sta bila izstavljeni v skladu s podpisanim aneksom, kjer se je sklenilo, da se situacija izvedbenih del izstavi v dveh delih. Prvi račun se ni plačal v roku 30-ih dni, kar predpisuje

32. člen ZIPRS. Zaradi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za proračunske uporabnike se je drugi račun plačal prej.

5. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Občina je s Skladom sklenila pogodbo o služnosti št. 47821-7689/2019. Za strošek priprave služnosti in povračila stroškov overitve je na podlagi izstavljen in podpisan naročilnice št. 0235/19, prejela račun v znesku 95,16 EUR z DDV.

Ugotovitev: Račun je zapadel v plačilo 22. 11. 2019, plačan je bil 25. 11. 2019.

6. GRETEAM, varstvo pri delu, požarna varnost, svetovanje, trgovina d.o.o., GOZD MARTULJEK

Občina se je na podlagi prejete ponudbe št. P/188/2019 z dne 7. 10. 2019, odločila za podjetje GRETEAM d.o.o. iz Gozd Martuljka, ki je specializirano na področju varnosti in zdravja pri delu. Ponujena cena za opravljeno storitev je bila 295,00 EUR brez DDV za izdelavo varnostnega načrta za gradbišče (gozdna cesta) in 72eur/teden za koordinacijo na gradbišču (8x), kar skupaj znaša 1.062,62 EUR z DDV.

Zaradi dodatne koordinacije na gradbišču je občina obstoječo naročilnico št. 0213/19 povečala za 351,36 EUR z DDV. Za opravljeno storitev je podjetje izdalo dva računa. Račun za 1.065,00 EUR z DDV se je nanašal na koordinacijo na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta. Drugi račun je bil v vrednosti 351,36 EUR in je bil izdan za dodatno koordinacijo na gradbišču.

Ugotovitev: Pri pregledu naročilnice izdane dne 7. 10. 2019, številka 0213/19, smo ugotovili, da je pod plačilnimi pogoji napisan že ZIPRS 2021, čeprav se je začel uporabljati šele 1. januarja 2020.

Prejet e-račun št. 6173-2020 v vrednosti 1.062,62 EUR z DDV je bil izdan 12. 5. 2020, rok plačila je bil 11. 6. 2020, plačan je bil 20. 5. 2020. Prav tako se je prejet e-račun št. 6177-2020, v vrednosti 351,36 EUR z DDV plačal 21. 5. 2020. V obdobju od 11. 4. 2020 do 30. 5. 2020 je Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za proračunske uporabnike v 64. členu določil plačilni rok zasebnim podjetjem in sicer 8 dni.

7. GEOSFERA, prostorsko načrtovanje, geodetske meritve in svetovanje, d.o.o., BLEJSKA DOBRAVA

Na podlagi prejetega predračuna dne 8. 4. 2020, v vrednosti 2.183,80 EUR z DDV je občina že v mesecu aprilu 2020 pripravila naročilnico št. 0092/20. To podjetje je 28. 9. 2020 izdalo račun št. 293-2020, v vrednosti 2.183,80 EUR z DDV. Račun se je nanašal na geodetsko storitev - parcelacijo na parceli št. 933/1 k.o. Žirovnica in je zapadel v plačilo 28. 10. 2020. Plačan je bil 30. dan od uradnega prejema računa.

Ugotovitev: Nismo ugotovili nepravilnosti

8. INGLINE PLUS, gradbeni inženiring, d.o.o., KRIŽE

Podjetje je v začetku meseca septembra 2019 na občino posredovalo ponudbo št. 012/19N, za izvedbo gradbenega nadzora. Ponujena vrednost gradbenega nadzora je znašala 1.250,00 EUR brez DDV, oz.

1.525,00 EUR z DDV. Ponudnik je izračunal vrednost gradbenega nadzora v višini 2 % od ocenjene vrednosti del, po projektu, ki ga je izdelalo GG Bled. Ocenjena vrednost vseh del pa je GG Bled ocenil na 60.796,01 EUR brez DDV.

Dne 17. 9. 2019 je občina izdala naročilnico št. 0195/19 za gradbeni nadzor v vrednosti 1.525,00 EUR z DDV. Incline plus je za izvajanje nadzora nad prestavitvijo gozdne ceste v letu 2019 izstavil tri račune, in sicer: 8. 11. 2019 za 512,40 EUR z DDV, 9. 12. 2019 za 512,40 EUR z DDV in 23. 12. 2019 za 500,20 EUR z DDV. Vsi ti računi so bili plačani 30. dan od prejema računa.

Zaradi podaljšanje roka izvedbe prestavitve gozdne ceste je bila v aprilu 2020 izdana nova naročilnica št. 0090/20 za dodatno izvajanje nadzora. Račun št. 0018/20 je bil prejet 23. 4. 2020 v znesku 706,38 EUR z DDV in plačan 4. 5. 2020.

Ugotovitev: Datum plačila računa št. 0018-20, v vrednosti 706,38 EUR z DDV je bil plačan 4. 5. 2020. V obdobju od 11. 4. 2020 do 30. 5. 2020 je Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za proračunske uporabnike v 64. členu določil plačilni rok zasebnim podjetjem in sicer 8 dni.

Investicijski nadzor je tako skupno znašal 2.231,38 EUR z DDV. Zaradi podaljšanja roka izvedbe prestavitve gozdne ceste se je podražil za dobrih 700 EUR.

V. ODGOVORI, MNENJA, UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Na podlagi sprejetega osnutka poročila je nadzorovana oseba dne 5. 1. 2021 posredovala odzivno poročilo. V njem se je pisno opredelila o ugotovitvah NO in izrazila svoje pripombe, mnenja in stališča. Zaključni sestanek ni bil sklican.

V nadaljevanju so podana vprašanja NO in odgovori nadzorovane osebe:

1. Pri pregledu dokumentacije za koordinacijo na gradbišču, izdelavo varnostnega načrta za gradbišče, za geodetske storitve in za investicijski nadzor smo ugotovili, da niso bile pridobljene ponudbe še od drugih ponudnikov.

Odgovor: Ker je šlo za nižje zneske, smo povabili k sodelovanju tista podjetja oz. s.p., s katerimi smo do sedaj imeli dobre izkušnje glede kakovosti storitev in primerne cene.

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Kljub temu predlagamo, da se v bodoče vseeno pridobi dodatne ponudbe in na podlagi pridobljenih ponudb razmisli o izboru bodisi najcenejšega oz. najprimernejšega.

2. Na uvodnem sestanku je bilo s strani župana pojasnjeno, da bi bili odhodki, ki bi bremenili proračun v primeru asfaltiranja obstoječe poti, torej poti, ki je šla po sredini pašnika, približno enaki. Pri nadzoru se nismo mogli prepričati v to, saj v zvezi s tem nismo zasledili nobenega dokumenta oz. izračuna.

Odgovor: Župan je na uvodnem sestanku pojasnil nekaj dilem, s katerimi se je srečal preden je predlagal investicijo v proračunu. Glede na pobude članov AS in glede na stroške vzdrževanja tega odseka, so bili pridobljeni podatki (ustno poizvedovanje) podlaga za njegovo lažjo odločitev, kot predlagatelja proračuna. Seveda je bil pripravljen tudi DIIP, predno smo projekt umestili v proračun. O županovem poizvedovanju ni nobenih uradnih zapisov.

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva.

3. Zamenjava zemljišč – obstoječe in nove ceste. Prosimo za obrazložitev, kako oz. na kakšen način se je to izvedlo oz. se še bo, ter katera dokumentacija ureja menjavo zemljišča. Lastnik parcele

933/1 je Agrarna skupnost – na podlagi katerega dokumenta se uredi parcelacija parcele in kateri dokument ureja oz. je podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Prejeli smo informacijo, da na podlagi elaborata, GURS izda odločbo o parcelaciji, ki je podlaga za vpis parcele v Zemljiško knjigo. Prosimo vas za pogodbo oz. dokumentacijo, ki ureja vpis v zemljiško knjigo.

Odgovor: Geodetska odmera na terenu za izvedbo katastrskega prenosa dela ceste s parc št. 1185/1, k.o. Žirovnica, ki v naravi ne obstaja več, je bila že izvedena. Na podlagi odmere bo s strani pristojne geodetske uprave izdana ustrezna odločba. Za del, kjer je novozgrajena cesta posegla v sosednja zemljišča, se bodo po odmeri in parcelaciji oziroma izravnavi sklenile ustrezne prodajne pogodbe, z Agrarno skupnostjo Moste Žirovnica pa bo na njihov predlog sklenjena ustrezna menjalna pogodba za agrarne pravice, ki pa je še v fazi osnutka.

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva.

4. V projektni dokumentaciji je definirano, da po zaključku gradnje mora investitor podati na ZGS posebno vlogo za strokovni pregled gozdne ceste. Na podlagi uspešnega prevzema bo gozdna cesta uvrščena v evidenco gozdnih cest, ki jo vodi ZGS. Prosimo vas za informacijo ali je bila podana vloga na ZGS, ter ali je cesta vpisana v evidenco gozdnih cest.

Odgovor: Glede na to, da gre za povsem novo cesto zgrajeno na območju pašnika smo se odločili, tudi na podlagi ustreznega posvetovanja z nadzornikom gradbenih dela, da s pregledom ceste počakamo do pomladi. Naš namen pa je, da ugotovimo kako bo spodnji ustroj ceste prenesel zimske razmere. Vloga na ZGS bo oddana v pomladanskih mesecih.

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva.

5. Lastne, vhodne in izhodne dokumente nadzorovana oseba vpisuje v posebni program. Vpisuje se tip dokumenta, datum vpisa dokumenta, datum samega dokumenta. V sistem se vpiše tudi kratek opis dokumenta, kdo je zabeležil, subjekt ter število strani, ki jih posamezen dokument ima.

Celotni projekt ima kar nekaj dokumentov, zato smo si pomagali tudi s popisom zadeve. Pri pregledu dokumentov v zadevi 351-0034/2017 se nismo dobro znašli. Dokumente smo poiskali glede na datum dokumenta v zadevi ter datumom fizičnega dokumenta. Pri nekaterih so bila neskladja med datumom na dokumentu in datumom, ki je vpisan v tej zadevi. Prav tako v popisu te zadeve nekaterih dokumentov nismo našli vpisanih (npr. Zapisnik o uvedbi v delo, 8. 10. 2019). Na podlagi številke, ki jo ročno vpišete v zgornji desni kot dokumenta, se le-ta lahko poišče v popisu zadeve in obratno. Uredba o upravnem poslovanju pa predpisuje, da je številka dokumenta evidenčna oznaka dokumenta, ki je sestavljena iz številke zadeve in zaporedne številke dokumenta v okviru zadeve; torej 351-0034/2017-1, 351-0034/2017-2, 351-0034/2017-3... Dokumenti v tej zadevi bi morali imeti tako oznako. Prosimo vas za vaše mnenje.

Odgovor: Zadeve povezane s knjiženjem dokumentarnega gradiva, po našem mnenju ne morejo biti predmet nadzora s strani NO, ker ne gre za porabo javnih sredstev pač pa za dokumentarno poslovanje občine. Se vam pa zahvaljujemo za vaše opozorilo, da je dokumentarno poslovanje lahko pomanjkljivo, zato bomo v bodoče več pozornosti namenili ažurnemu in pravilnemu evidentiranju dokumentarnega gradiva.

Hkrati pa pojasnjujemo, da je zaporedna številka dokumenta vedno razvidna iz samega popisa spisa zadeve, ki je tudi obvezna vsebina zadeve, ko se gradivo vlaga v zbirko dokumentarnega gradiva, zato ni potrebno da je evidentirana takoj za klasifikacijsko številko neposredno na dokumentu.

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Strinjamo se, da zadeve povezane s knjiženjem gradiva niso predmet nadzora. Za sam nadzor nam je pomembno, da je vsa dokumentacija evidentirana, tako, da se lahko v vsakem trenutku lahko pogleda zahtevan dokument.

VI. ZAKLJUČEK

Namen razvojnega programa je bila prestavitev dela gozdne ceste proti Valvazorju in ohranitev celovitosti pašnika, saj je tedanja trasa ceste potekala po sredini pašnika. Cilj programa je bil urediti cestno povezavo med dolino Završnice in Valvazorjem v spodnjem delu ceste, kjer je urejeno javno parkirišče. Začetek same investicije se je pričel že v letu 2017.

Na podlagi opravljenega nadzora o pravilnosti poslovanja občine, smo prišli do ugotovitve, da občina izvaja postopke v skladu s področnimi zakoni, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS, določil ZJF in internih aktov občine.

Pri nadzoru nismo ugotovili nepravilnosti, proračunska sredstva niso bila presežena. Nadzorovana oseba bo po odmeri in parcelaciji oziroma izravnavi sklenila prodajne pogodbe. Z Agrarno skupnostjo Moste-Žirovnica bo na njihov predlog sklenjena menjalna pogodba za agrarne pravice, ki pa je še v fazi osnutka. Gozdna cesta bo uvrščena v evidenco gozdnih cest. Vloga bo na ZGS oddana spomladi 2021.

Nadzorovana oseba je v času nadzora posredovala vse zahtevane podatke in odgovorila na vprašanja ter omogočila vpogled v listine, ki so bile potrebne za presojo in izvedbo nadzora.

Končno poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se na podlagi 38. člena Poslovnika NO posreduje nadzorovani osebi v seznanitev.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 39. člena Statuta občine Žirovnica je nadzorovana oseba dolžna upoštevati priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Poročilo pripravili člani NO:

1. Damjana Tavčar Panjtar
2. Bojan Vene
3. Andraž Starič

