



Občina Šmartno pri Litiji
Nadzorni odbor

Številka: 063-006/2018-53

Datum: 30. 6. 2021

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJU
Tomazinova ulica 2
1275 Šmartno pri Litiji
info@smartno-litija.si

Zadeva: Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem nad proračunsko postavko
19219151 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME iz leta 2019.

Spoštovani

V skladu s sklepom Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, št. 063-006/2018-xx, z dne 23. 9. 2020, je Nadzorni odbor opravil nadzor nad proračunsko postavko 19219151 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME iz leta 2019, na osnovi katerega je pripravil osnutek poročila opravljenega nadzora. Le-ta je bil sprejet na 18. redni seji Nadzornega odbora, dne 2. 6. 2021 in posredovan županu občine Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji je v predpisanem roku Nadzornemu odboru posredovala odzivno poročilo.

Nadzorni odbor je na svoji 19. redni seji, dne 30. 6. 2021, soglasno sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru, ki je dokončni akt Nadzornega odbora in informacija javnega značaja. Posredujemo vam ga v prilogi tega dopisa.

S spoštovanjem,



Predsednik Nadzornega odbora

Marko Simončič

Vročiti:

- Županu Občine Šmartno pri Litiji
- Občinskemu svetu



Občina Šmartno pri Litiji
Municipality

Datum: 30. 6. 2021

Številka: 063-006/2018/53

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 70/18) in 38. ter 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 36/19), je Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji na svoji 14. redni seji, dne 23. 9. 2020, sprejel sklep, na osnovi katerega podaja

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

nad proračunsko postavko 19219151 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME iz leta 2019.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marko Simončič, predsednik odbora
2. Helena Selan, namestnica predsednika odbora
3. Metka Lupše, članica
4. Klavdija Slabe Kokovica, članica
5. Blaž Izlakar, član

Nadzor sta izvajala dva člana: Blaž Izlakar in Marko Simončič

Koordinator nadzora: Blaž Izlakar

2. Poročevalec:

Marko Simončič

3. Izvedenec:

- ni bil vključen v nadzor

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

5. Čas nadzora:

- nadzor se je izvajal v obdobju od 23. 9. 2020 do 1.10. 2020 in od 19.5. 2021 do 31. 5. 2021



Občina Štadla pri Filipu
Slovenija

1	UVOD	3
1.1	ODGOVORNA OSEBA NADZOROVANEGA ORGANA.....	3
1.2	SODELOVANJE MED NADZORNIM ODBOROM IN NADZOROVANIM ORGANOM MED NADZOROM	3
2	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA IN UPORABLJENE PRAVNE PODLAGE PRI NADZORU	4
2.1	ZAKONI	4
2.2	PODZAKONSKI AKTI.....	4
3	DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA	5
4	NAMEN IN CILJ NADZORA	5
5	NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA	5
6	UGOTOVITVENI DEL	6
6.1	INVESTICIJE V OBJEKTE PREDŠOLSKE VZGOJE	6
6.2	ANALIZA VPISA OTROK V VRTEC CICIBAN ZA OBDOBJE 2017-2020	8
6.3	ANALIZA LOKACIJ DISLOCIRANIH ENOT ZA IZVAJANJE PREDŠOLSKE VZGOJE.....	9
6.4	KRONOLOGIJA PROJEKTA.....	10
6.5	PREGLED IZVEDBE PRIDOBIVANJA PONUDB IN IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	12
6.6	SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE	14
7	PRILOGA - SKLEP O IZVEDBI NADZORA	15
8	PRILOGA – ODZIVNO POROČILO NA OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PRORAČUNSKO POSTAVKO 19219151 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME IZ LETA 2019	17



Občina Šmartno pri Litiji
S. B. 10000

1 UVOD

Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: Nadzorni odbor), skladno z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi ter 3. in 4. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, v nadaljevanju podaja osnutek poročila o ugotovitvah, ocenah in mnenjih opravljenega nadzora. Nadzor je Nadzorni odbor opravil v okviru določil veljavne zakonodaje in internih aktov Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju Občina).

1.1 Odgovorna oseba nadzorovanega organa

V času, na katerega se nanaša nadzor ter med opravljanjem nadzora, je nadzorovani organ predstavljal in zastopal župan Rajko Meserko.

1.2 Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med nadzorom

Nadzorni odbor je pisno opredelil, katere dokumente in podatke potrebuje za nadzor - seznam le-teh je bil preko koordinatorja nadzornega odbora po elektronski pošti posredovan g. Mateju Adamiču, pooblaščenцу nadzorovanega organa za pripravo dokumentov ter posredovanje informacij za potrebe nadzora. Sodelovanje je bilo korektno, dokumentacija je bila pripravljena ob pričetku nadzora.



Občina Šmartno pri Litiji
20. Bozovičeva

2 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA IN UPORABLJENE PRAVNE PODLAGE PRI NADZORU

Nadzorni odbor je pri svojem delu upošteval in uporabljal relevantne nacionalne predpise, torej zakonodajo, ki jo sestavljajo zakoni in podzakonski akti.

2.1 Zakoni

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije – ZIPRS1819 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18, 19/19)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Zakon o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLSL-1; Uradni list RS, št. 11/2018)

2.2 Podzakonski akti

- Poslovniki Nadzornega odbora Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 36/19)
- Pravilnik o enočnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnik o računovodstvu Javnega zavoda Bogenšperk
- Statut Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/2018)
- Statut Javnega zavoda Bogenšperk



Občina Šmartno pri Litiji
Slovenija

3 DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) je na podlagi 38. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji in letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2020, na svoji 14. redni seji, dne 23. 9. 2020, sprejel sklep o izvedbi nadzora nad nad proračunsko postavko 19219151 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME iz leta 2019.

Številka sklepa: 063-006/2018-034.

4 NAMEN IN CILJI NADZORA

Namen nadzora je pregled pravilnosti poslovanja Občine Šmartno pri Litiji, ki se nanaša na izvedbo investicije izgradnje dveh dodatnih dislociranih enot vrtca Ciciban. Cilj nadzora je ugotavljati smotrnosti izgradnje dveh dislociranih enot glede na celostno strategijo širitve vrtca Ciciban.

5 NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor je župana pozval, da v sedmih dneh po prejetju sklepa o nadzoru Nadzornemu odboru posreduje koordinatorju nadzora, pisno po elektronski pošti ime osebe iz občinske uprave, ki bo sodelovala pri nadzoru in bo nadzornemu odboru posredovala verodostojne informacije.

Nadzor je potekal po sledečem postopku:

- priprava načrta izvedbe nadzora,
- proučitev zakonodaje in pravnih aktov nadzorovane osebe,
- pregled predhodno prejete dokumentacije,
- priprava osnutka poročila o opravljenem nadzoru,
- pregled odzivnega poročila posredovanega s strani Zavoda,
- priprava ter sprejem končnega poročila in
- posredovanje končnega poročila relevantnim organom.



Občina Svoboda pri Ljutini
Svoboda, 2022

6 UGOTOVITVENI DEL

Ugotovitveni del poročila nadzornega odbora je strukturiran na način pregledovanja različnih vsebinskih sklopov znotraj organizacije in poslovanja Zavoda. Za posamezen vsebinski sklop je bila pridobljena dokumentacija.

Nadzorni odbor pridobil in pregledal tudi dokumentacijo, ki je navedena v spodnjem seznamu:

Št.	Ime dokumenta	Datum prejema
1.	Kronologija projekta	31.09.2020
2.	Spis, ki vsebuje vse dokumente vezane na postavko 19219151	31.09.2020
3.	Razlago obračunske postavke 19219151	31.09.2020
4.	PZI projekt 29/2019	31.09.2020
5.	Zapisnik o zaključku investicije	31.09.2020
6.	Zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018	31.05.2021
7.	Zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019	31.05.2021
8.	Zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020	31.05.2021

6.1 Investicije v objekte predšolske vzgoje

Osnovno vodilo pri investicijah v objekte za izvajanje predšolske vzgoje je zagotovitev zadostnega števila prostih mest v vrtcih. Ob tem je potrebno upoštevati minimalne standarde za izvajanje programa.

Za zagotavljanje zadostnega števila prostih mest je za vsako občino ključno spremljanje demografskega gibanja na območju občine ter priprava ocene teh gibanj za obdobje prihodnjih petih let. Omenjeno je določeno tudi v 4. členu Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99).

Te podatke lahko občina uporabi tudi pri načrtovanju investicij, saj je velikost in zmogljivost objektov smiselno oceniti tako glede na trenutno stanje, kot tudi glede na projekcije za prihodnost.

Pri načrtovanju novega prostora za izvajanje predšolske vzgoje je potrebno upoštevati tudi pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13; v nadaljevanju: pravilnik o normativih)



Občina Smartno pri Litiji
Slovenija

Načrtovanje investicijskih projektov, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance, podrobneje ureja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10; v nadaljevanju: uredba o enotni metodologiji), ki se uporablja pri pripravi in obravnavi dokumentov investicijske dokumentacije ter načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP). Glede na fazo projektnega cikla je treba po določilih uredbe o enotni metodologiji pri načrtovanju oziroma pred odločitvijo o investiciji glede na vrednost investicije izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP), predinvesticijsko zasnovo, investicijski program, do začetka postopka javnega razpisa pa še študijo izvedbe načrtovane investicije. V fazi izvedbe je treba izdelati poročilo o izvajanju investicijskega projekta, v fazi obratovanja pa poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta. Dokumenti investicijske dokumentacije morajo vsebovati vse potrebne prvine in izračune, tako da je na njihovi podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge posledice odločitve o investiciji. (VIR: Revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Idrija v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec, Številka: 324-6/2015/27 Ljubljana, 5. decembra 2016)

UGOTOVITVE: Nadzorni odbor zanima, ali je občina spremljala demografsko gibanje in projekcije za obdobje petih let pri načrtovanju širitve vrtca Ciciban? DIIP za ta projekt ni bil izdelan, čeprav je osnovni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov (NRP) proračuna občine. Občina mora pred vključitvijo projekta v NRP pridobiti DIIP, ne glede na ocenjeno vrednost projekta. Predpisi ne predvidevajo izjem glede priprave DIIP v povezavi z ocenjeno vrednostjo projekta, določajo le, da v primeru projektov z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR, lahko občina pripravi poenostavljeno investicijsko dokumentacijo. V tem primeru Občina ni upoštevala 24. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

ODZIV OBČINE SMARTNO PRI LITJI

Ad 6.1) Investicije v objekte predšolske vzgoje

Občina Smartno pri Litiji se je za odprtje dveh oddelkov vrtca v Kulturnem domu odločila na podlagi podatkov o vpisu otrok v vrtce v šolskem letu 2019/2020, ki je bil ponovno povečan in je presegal možne kapacitete v obstoječih oddelkih. Demografsko gibanje občinska uprava spremlja letno. Ker število otrok že več let narašča, se je občina že pred leti odločila za gradnjo novega vrtca. Občinska uprava se zaveda, da je pred uvrstitvijo investicijskega projekta potrebno izdelati DIIP, vendar se zaradi časovne stiske za to nismo odločili, je pa bila vrednost investicije uvrščena v rebalans proračuna na podlagi projektantske ocene oz. prejetih ponudb na javnem razpisu.



6.2 Analiza vpisa otrok v vrtec Ciciban za obdobje 2017-2020

Namen analize poročila o vpisu v vrtec je bilo ugotoviti bodisi pozitivno ali negativno rast vlog za vpis v vrtec skozi triletno obdobje.

Poročilo o vpisu v Vrtec Ciciban, za šolsko leto 2017/2018. Vrtec je v času vpisa prejel vloge za vpis 95 otrok, starostni pogoj jih je izpolnjevalo 81. V vrtec jih je s 1.9.2017 sprejetih 61 otrok, 19 otrok pa je uvrščenih na čakalni seznam.

Poročilo o vpisu v Vrtec Ciciban, za šolsko leto 2018/2019. Vrtec je v času vpisa prejel vloge za vpis 89 otrok, starostni pogoj jih je izpolnjevalo 77. V vrtec jih je s 1.9.2018 sprejetih 50 otrok, 25 otrok pa je uvrščenih na čakalni seznam, 2 sta bila ali že sprejeta ali so starši vlogo umaknili.

Poročilo o vpisu v Vrtec Ciciban, za šolsko leto 2019/2020. Vrtec je v času vpisa prejel vloge za vpis 102 otrok, starostni pogoj jih je izpolnjevalo 89. V vrtec jih je s 1.9.2019 sprejetih 77 otrok, 12 otrok pa je uvrščenih na čakalni seznam.

ŠOLSKO LETO	PREJETE VLOGE ZA VPIS	SPREJETIH OTROK	ČAKALNI SEZNAM
2017/2018	95	61	19
2018/2019	89	77	25
2019/2020	102	77	12

UGOTOVITVE: Pri analizi je jasno razvidna rast vpisa po letih, rast vpisanih otrok, pogojno pa kaže tudi na rast čakalnega seznama. Zadnje bi bilo še posebej očitno, v kolikor občina ne bi upoštevala kriterija starostnega pogoja, kar je glede na analize ostalih občin, redkost. Glede na vzporedno načrtovanje gradnje novega vrtca in dejstvo, da je v zadnjem obdobju vsako leto prihajalo do prevelikega vpisa otrok v vrtec, nadzorni odbor zanima razlog, da se je občina ravno v šolskem letu 2019/2020 odločila za gradnjo dodatnih enot.

ODZIV OBCINE SMARTNO PRI LITIJU

Ad 6.2) Analiza vpisa otrok v vrtec Ciciban za obdobje 2017-2020

Nadzorni odbor pravilno ugotavlja, da se je vpis otrok v vrtec Ciciban od leta 2017-2020 povečal, prav tako se je povečeval tudi seznam čakajočih otrok. Leto 2019 je bilo specifično v tem, da je bila glavnina vpisanih otrok iz prvega starostnega obdobja, poleg tega pa je bila večina otrok takšnih, da sta bila oba starša zaposlena (prednostni kriterij pri točkovanju), zato je bila stiska večine staršev velika, svoje nezadovoljstvo pa so izražali tudi z rednimi pozivi k zagotavljanju novih prostorov (podobna situacija se dogaja tudi v letošnjem letu). Zato je na podlagi predloga strokovnih delavk in vodstva sole/vrtca padla odločitev o odprtju dveh novih oddelkov



Občina Smartno pri Litiji
Slovenija

6.3 Analiza lokacij dislociranih enot za izvajanje predšolske vzgoje

Iz pridobljene dokumentacije je razvidno, da se je za izgradnjo dislocirane enote izbiralo med dvema enotama, in sicer:

- Staretov trg 12 (bivša pekarna, prostori pod knjižnico)
- Kulturni dom Šmartno (pevska soba in bivša knjižnica)

- **UGOTOVITVE:** Nadzorni odbor ugotavlja, da se na področju izbire lokacije ni izdelala ali opravila nobena analiza prednosti in slabosti možnih lokacij, iz katere bi bilo jasno razvidno, katera lokacija v danem trenutku najbolj ustreza gradnji enote vrtca.

ODZIV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Ad 6.3) Analiza lokacij enot za izvajanje predšolske vzgoje

Nadzorni odbor pravilno upošteva, da za izbor lokacije ni bila izdelana analiza primernosti možnih lokacij.

Pri iskanju ustreznih lokacij so bili upoštevni naslednji kriteriji:

- primerna velikost prostorov (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- dostopnost,
- možnost zagotavljanja dodanih površin za igro,
- lastništvo (po možnosti v lasti Občine Šmartno pri Litiji),
- vsina potrebnih sredstev za ureditev prostorov.

Na podlagi zgornjih kriterijev je bila izbrana lokacija v Kulturnem domu Šmartno



6.4 Kronologija projekta

Št.	Ime dokumenta	Datum
1.	Poročilo o vpisu v vrtec Ciciban izkazuje prekomeren vpis	25.03.2019
2.	Izbira lokacije v Kulturnem domu	April 2019
3.	Ponudba za izdelavo Projekta za izvedbo	April 2019
4.	Sklep o začetku postopka naročila male vrednosti	18.06.2019
5.	Objava na portalu javnih naročil pod oznako JN004276/2019-W01	26.06.2019
6.	Sprejetje rebalans proračuna za leto 2019 na seji občinskega sveta	10.07.2019
7.	Zapisnik o pripravi na investicijo preureditve prostorov dveh oddelkov vrtca	10.07.2019
8.	Odločitev o oddaji naročila izbranemu izvajalcu	15.07.2019
9.	Podpis pogodbe za izvajanje del – uvedba v delo	23.07.2019
10.	Zaključek del in obračunska situacija	04.10.2019
11.	Zapisnik o zaključku investicije	08.01.2020

V prejetem gradivu se v korespondenci pojavi podatek, da se je dne 10.07.2019 izvedel sestanek o pripravi na investicijo preureditve prostorov dveh oddelkov vrtca v KD Šmartno. Po sestanku je občina prejela tudi edino ponudbo za nadzor v vrednosti 2.332,15€. Občina je odločitev o izbranem izvajalcu objavila dne 15.07.2019. Pogodba z izvajalcem se je podpisala 23.07.2019.



UGOTOVITVE: Pri kronologiji projekta je iz prejete dokumentacije razvidno, da je projekt potekal hitro. Izvajalec gradbenih del je bil sicer izbran na javnem razpisu, vseeno pa naročnik z izvedbo sestanka pred uradno odločitvijo o izbranem izvajalcu ni predvidel, da se lahko kateri od ponudnikov pritoži, ali zahteva revizijo postopka.

Omenjena časovnica kaže na možnost, da je bil ponudnik storitve nadzora izbran brez preveritve cen na trgu in s predhodnim dogovorom. Vrednost nadzora sicer spada med javna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (t.im. evidenčna naročila), pridobivanje ponudb zato zakonsko ni potrebno. Zaradi transparentnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev se pridobivanje vsaj treh ponudb v omenjenih primerih vseeno priporoča, kar pa se v omenjenem primeru ni zgodilo.

Pri analizi zaključnega poročila o investiciji iz dne 08.01.2020 je končni znesek investicije z DDV 95.464,34€. Pri pregledu zneska je nadzorni odbor ugotovil napako. Manjka plačilo začasne situacije izvajalcu GOI del v vrednosti 34.885,82€. Skupni znesek investicije je tako 129.837,09€.

Vrednost gradbeno-obrtniških del projekta je bila po PZI projektu ocenjena 114.268,89€. Po podatkih iz zaključnega poročila dne 08.01.2020 je vrednost celotnega projekta 129.837,09€. V rebalansu proračuna na 2. izredni seji dne 10.07.2019 je bilo za projekt namenjenih 153.868,20€. Nadzorni odbor zanima, kje je nastala razlika v postavki.

ODZIV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU

Ad 6.4) Kronologija projekta

Podjetje GIB Gradnje d.o.o. je podalo zahtevo za ogled v ponudbo izbranega ponudnika (GZ TOP d.o.o.). Ker ni bilo ugotovljenih napak v ponudbi ali v postopku, je Občina Smartno pri Litiji predvidevala, da zahtevke za revizijo postopka ne bo vložen (in tudi ni bil), zato je bil sestanek z izbranim izvajalcem sklicem pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka.

Ponudnik storitve nadzora je bil izbran na podlagi pozitivnih referenc in poznavanja področja urejanja prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Naročilo je bilo oddano kot referenčno naročilo.

Nadzorni odbor pravilno ugotavlja, da v zaključnem poročilu o investiciji manjkajo sredstva za plačilo L začasne situacije. Napako bo občinska uprava odpravila.

V rebalansu proračuna za leto 2019 so bila poleg sredstev za gradbeno obrtniška dela (124.000,00 EUR) namenjena tudi sredstva za nakup opreme v novih oddelkih (21.000,00 EUR), nadzor (3.000,00 EUR) in projektno dokumentacijo (PZI, 5.868,20 EUR).



6.5 Pregled izvedbe pridobivanja ponudb in izvedbe javnega naročila

Pri analizi prejete dokumentacije je bilo razvidno, da je občina kot investitor za projekt pridobila eno ponudbo v vrednosti 4.810,00€ (brez DDV) za izdelavo projekta za izvedbo (v nadaljevanju PZI). Izvajalec projektantskih storitev je omenjeno ponudbo poslal po opravljeni analizi primernosti lokacije. V mesecu maju 2019 je bil izdelan PZI z oceno investicije, ki je služila kot podlaga za pričetek postopka naročila male vrednosti.

Občina Šmartno je dne, 26.06.2019, na Portalu javnih naročil objavila naročilo JN004276/2019-W01 »Prenova pritličja za namene vrta v KD Šmartno«.

V sistem e-JN so do roka, 28.06.2019 prispele tri (3) ponudbe:

Št.	Ponudnik	Ponudba € (brez DDV)	Ponudba € (z DDV)
1	GZ TOP, Nova gora 5a, 1274 Gabrovka	100.103,94	122.126,80
2	GPS GRAD d.o.o. Gradišče XIV 31, 1291 Škofljica	125.411,81	153.002,40
3	GIB GRADNJE, Žalna 13a, 1290 Grosuplje	137.424,46	167.657,84

Po odpiranju ponudb je bilo preverjeno izpolnjevanje pogojev glede zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne, 1.7.2019 pozval k dopolnitvi ponudbe.

Ponudniki so do roka, 2.7.2019 do 10:00 dopolnili ponudbe. Pri preverbi predračuna so se ugotovile računske napake pri vseh treh ponudnikih, po odpravi napak je naročnik ponudnikom poslal popravljene vrednosti ponudb:

	Ponudnik	Ponudba € (brez DDV)	Ponudba € (z DDV)
1	GZ TOP, Nova gora 5a, 1274 Gabrovka	101.020,17	123.244,61
2	GPS GRAD d.o.o. Gradišče XIV 31, 1291 Škofljica	152.227,49	185.717,54
3	GIB GRADNJE, Žalna 13a, 1290 Grosuplje	163.719,56	199.737,86



Občina Smartno pri Litiji
Slovenija

Dne 2. 7. 2019 je naročnik preko portala e-JN in preko elektronske pošte ponudnike pozval k pogajanjem. Pogajanja so potekala tako, da so ponudniki do 04.07. do 11.00 poslali končno ponudbo:

	Ponudnik	Ponudba € (brez DDV)	Ponudba € (z DDV)
1	GZ TOP, Nova gora 5a, 1274 Gabrovka	97.989,56	119.547,26
2	GPS GRAD d.o.o. Gradišče XIV 31, 1291 Škofljica	141.571,57	172.717,32
3	GIB GRADNJE, Žalna 13a, 1290 Grosuplje	106.417,71	129.829,61

Skladno z ugotovitvami je naročnik dne 15. 7. 2019 sprejel odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku GZ TOP d.o.o., Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka.

UGOTOVITVE: Za izdelavo projektne dokumentacije je bila pridobljena le ena ponudba. Omenjeno kaže na možnost, da je bil ponudnik storitve nadzora izbran brez preveritve cen na trgu in s predhodnim dogovorom. Vrednost naročila sicer spada med javna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (t.i. evidenčna naročila), pridobivanje ponudb zato zakonsko ni potrebno. Zaradi transparentnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev se pridobivanje vsaj treh ponudb v omenjenih primerih vseeno priporoča, kar pa se v omenjenem primeru ni zgodilo.

Pri postopku javnega naročila nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

ODZIV OBČINE SMARTNO PRI LITJI:

Ad 6.5) Pregled izvedbe pridobivanja ponudb in izvedbe javnega naročila

Občina Smartno pri Litiji je izdelavo projektne dokumentacije naročila podjetju s pozitivnimi referencami in poznavanjem področja urejanja prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Naročilo je bilo oddano kot referenčno naročilo.



Občina Smartno pri Litiji
Municipality of Smartno pri Litiji

6.6 Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je po odvzetem vzorcu pitne vode izdal priporočilo za izvajanje postopkov za uničevanje legionel in spiranje vodovodne napeljave. Nadalje je svetoval redni monitoring najmanj 2 krat letno oz. po potrebi glede na indikacije.

UGOTOVITVE: Nadzorni odbor zanima, ali se redni monitoring izvaja po omenjenih ukrepih izvaja?

ODZIV OBČINE SMARTNO PRI LITIJU

Ad 6.7) Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitno

Monitoring nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja skladno s sprejetim Načrtom za preprečevanje legioneloz in skladno s priporočili NZOH

KONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:

Nadzorni odbor po pregledu stanja in dokumentacije priporoča celosten in sistematičen pristop k reševanju problema predšolske vzgoje. Prvotne ideje za gradnjo novega vrtca namreč segajo že v leto 2011. Linearno povečevanje vpisa skozi pretekla leta in načrtovanje dodatnih dislociranih enot v letu 2019 in 2021, je torej še dodaten razlog in argument, da mora občina čimprej in v celoti urediti problematiko ter stremeti k optimalni rešitvi tako s finančnega kot tudi z družbeno lokalnega vidika.

Nadzorni odbor priporoča, da Občina v prihodnje, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, pred uvrstitvijo vsakega novega projekta v NRP, zagotoviti DIIP (za projekte v vrednosti pod 100.000,00 EUR 'enostavni DIIP'), ki je veljaven le v primeru, da je opredeljen in potrjen s pisnim sklepom župana. Občina se bo s tem lahko v prihodnje, v večji meri, izognila časovnim stiskam, izbiri lokacij brez poglobljenih predhodnih analiz, saj se že v DIIP-u predstavijo določene možnosti izvedbe projekta in z njimi povezane ocene investicijskih stroškov. Hkrati pa bo lahko občina lažje in ob ustreznih merilih izbrala najustreznejšo možnost izvedbe projekta. Prav tako bo Občina za projekte lažje zagotovila dovolj finančnih sredstev v svojem proračunu.

Z namenom zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev in učinkovitega ter uspešnega javnega naročanja, Nadzorni odbor priporoča Občini - za izboljšanje poslovanja, da sprejme ustrezen pravilnik oziroma interni občinski akt, ki bi opredeljeval postopek oddaje, vodenja in izvedbe javnih naročil pod pragom za javno objavo, za t.im. evidenčna naročila. Ta akt ni obvezen, je pa morda smiselni in potreben, saj bi ob upoštevanju jasno navedenih pravil Občina delovala še bolj transparentno in gospodarno. Pri izboru izvajalca je Občina zavezana k upoštevanju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki pa ne določa minimalnega števila prejetih ponudb izvajalcev.

Nadzorni odbor Občini priporoča, da sprejme interni akt, s katerim bi določila, da za ocenjeno vrednost naročil od 1.000 do 10.000 EUR Občina pridobi vsaj dve ponudbi, od 10.000 do 40.000 EUR (oziroma - do meje za evidenčna naročila), pa vsaj tri ponudbe.



Občina Smartno pri Litiji
2019

7 PRILOGA - sklep o izvedbi nadzora



Občina Smartno pri Litiji
Naseljevo mesto

Številka: 063/006/2018-034
Datum: 23. 9. 2020

Občina Smartno pri Litiji
Tomazinova ulica 7
SI-1215 Smartno pri Litiji
Slovenija
info@smartno-litija.si

SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Občine Smartno pri Litiji (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) je na podlagi 38. člena statuta Občine Smartno pri Litiji in letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2020, na svoji 14. redni seji dne 23. 9. 2020, sprejel sklep o izvedbi nadzora nad proračunsko postavko 19219151 INVESTITIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME iz leta 2019.

Nadzorovana oseba: Občina Smartno pri Litiji
Odgovorna oseba: Rajko Meserko, župan

Nadzorni odbor župana poziva, da v sedmih dneh po prejemu sklepa o nadzoru, Nadzornemu odboru - koordinatorju nadzora pisno po elektronski pošti poseduje tne osebe iz občinske uprave, ki to sedklovala pri nadzoru in bi nadzornemu odboru posedovala verodostojne informacije.

Opredelelec vsebine in cilja nadzora:

Namen nadzora je ugotoviti skladnost postopkov izvedbe investicijskega projekta z veijavno zakonodajo in akti občine v obdobju trajanja projekta. Pregled dokumentacije in poročil, seznanitev s pojasnili ter ugotovitev dejanskega stanja z namenom ugotovitve zakonitosti in pravilnosti poslovanja. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilni, racionalni in smotni porabi sredstev, prejetih iz proračuna Občine Smartno pri Litiji. Po končanem nadzoru bo podano mnenje o pravilnosti poslovanja ter morebitni predlogi in priporočila za izboljšanje poslovanja.

Opredelelec dokumentacije, ki jo je potrebno pripraviti za pregled pri nadzoru (v elektronski obliki):

- Obrazložitev proračunske postavke
- Kronologijo projekta
- Projektna dokumentacija
- Številka in povezava do javnega naročila
- Dokument identifikacije investicijskega projekta
- Poročilo o zaključku investicije
- Spis oziroma mapa zadeve, ki vključuje vse dokumente, ki se nanašajo na (19219151

Občina Smartno pri Litiji
Naseljevo mesto
2019



Občina Šmartno pri Litiji
S. Družinski 1



Občina Šmartno pri Litiji
S. Družinski 1

PAVLAŠTRČINSKO VZDRŽEVANJE VRTEČA IN OPREME (2019)

V postopku nadzora bo Nadzorni odbor posvetoval zahteve po posredovanju morebitne dodatne dokumentacije (npr. računi, popoldki, ostale listine).

Čas in kraj začetka nadzora:

Nadzorni odbor bo nadzor začel izvajati 23. 9. 2020, predvidoma do 18. 10. 2020 v prostorih občine Šmartno pri Litiji, v kolikor bo to potrebno. Občina Šmartno pri Litiji naj, najkasneje do 30. 9. 2020 posreduje zahtevano dokumentacijo koordinatorju nadzora.

Člani nadzornega odbora, ki bodo nadzor opravljali:

Nadzor bodo opravljali trije člani nadzornega odbora, in sicer Blaz Lžaljar, Helena Solan in Marko Simončič.

Koordinator nadzora bo Marko Simončič (marko.simoncic@outlook.com).

Predsednik Nadzornega odbora
Marko Simončič

Skepi dostaviti:
Zuparu Občine Šmartno pri Litiji



Občina Smartno pri Litiji
SLOVENIJA

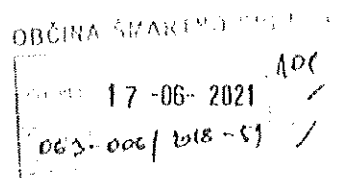
8 PRILOGA – Odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 19219151 – Investicijsko vzdrževanje vrtca in opreme iz leta 2019



Občina Smartno pri Litiji

Številka: 602-011/2009
Datum: 14.6.2021

Nadzorni odbor
Občine Smartno pri Litiji



Zadeva: Odgovor na osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 19219151- Investicijsko vzdrževanje vrtca in opreme iz leta 2019

Špoštovani,

Občinska uprava je prejela vas osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad investicijsko vzdrževanjem vrtca in opreme iz leta 2019.

V zvezi z osnutkom poročila podajamo naslednja pojasnila:

Ad 6.1) Investicije v objekte predšolske vzgoje

Občina Smartno pri Litiji se je za odprtje dveh oddelkov vrtca v Kulturnem domu odločila na podlagi podatkov o vpisu otrok v vrtec v šolskem letu 2019/2020, ki je bil pomembno povečan in je presevel možne kapacitete v obstoječih oddelkih. Demografsko gibanje občinska uprava spremlja letno. Ker število otrok že več let narašča, se je občina že pred leti odločila za gradnjo novega vrtca. Občinska uprava se zaveda, da je pred iveritvijo investicijskega projekta potrebno izdelati DDP, vendar se zaradi časovne stiske za letošnje odločili, je pa bila vrednost investicije uvrščena v rebalans proračuna na podlagi projektantske ocene oz. prejetih ponudb na javnem razpisu.

Ad 6.2) Analiza vpisa otrok v vrtec Ciciban za obdobje 2017-2020

Nadzorni odbor pravilno ugotavlja, da se je vpis otrok v vrtec Ciciban od leta 2017/2020 povečal, prav tako se je povečeval tudi seznam čakajočih otrok. Leto 2019 je bilo specifično v tem, da je bila glavina vpisanih otrok iz prejšnjega starostnega obdobja, poleg tega pa je bila večina otrok takšnih, da sta bila oba starša zaposlena (prednostni kriterij pri točkovanju), zato je bila stiska večine staršev velika, svojo nezadovoljstvo pa so izražali tudi z rednimi pozvi k zagotavljanju novih prostorov (podobna situacija se dogaja tudi v letošnjem letu). Zato je na podlagi predloga strokovnih delavk in vodstva sole/vrtca padla odločitev o odprtju dveh novih oddelkov.

Ad 6.3) Analiza lokacij enot za izvajanje predšolske vzgoje

Nadzorni odbor pravilno ugotavlja, da za izbor lokacije ni bila izdelana analiza primernosti možnih lokacij.

Pri čakanju ustreznih lokacij so bili upoštevni naslednji kriteriji:

- primerna velikost prostorov (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 74/00, 25/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),



Občina Smartno pri Litiji
Slovenija



Občina Smartno pri Litiji

- dostopnost,
- možnost zagotavljanja dodanih površin za igro,
- lastništvo (po možnosti v lasti Občine Smartno pri Litiji)
- višina potrebnih sredstev za ureditev prostorov

Na podlagi zgornjih kriterijev je bila izbrana lokacija v kulturnem domu Smartno.

Ad 6.4) Kronologija projekta

Podjetje GIB Gradnje d.o.o. je podalo zahtevo za ogled v ponudbo izbranega ponudnika (GZ FOP d.o.o.). Ker ni bilo ugotovljenih napak v ponudbi ali v postopku, je Občina Smartno pri Litiji predvidevala, da zahtevka za revizijo postopka ne bo vložena (in tudi ni bil), zato je bil sestanek z izbranim izvajalcem sklicem pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka.

Ponudnik storitve nadzora je bil izbran na podlagi pozitivnih referenc in poznavanja področja urejanja prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Naročilo je bilo oddano kot referenčno naročilo.

Nadzorni odbor pravilno ugotavlja, da v zaključnem poročilu o investitvi manjkajo sredstva za plačilo t.časne situacije. Napako bi občinska uprava odpravila.

V rebalansu proračuna za leto 2019 so bila poleg sredstev za gradbeno obrtniška dela (124.000,00 EUR) namenjena tudi sredstva za nakup opreme v novih oddelkih (21.000,00 EUR), nadzor (3.000,00 EUR) in projektno dokumentacijo (PZL, 5.868,70 EUR)

Ad 6.5) Pregled izvedbe pridobivanja ponudb in izvedbe javnega naročila

Občina Smartno pri Litiji je izdelavo projektne dokumentacije naročila podjetju s pozitivnimi referencami in poznavanjem področja urejanja prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Naročilo je bilo oddano kot referenčno naročilo.

Ad 6.7) Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne

Monitoring nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja skladno s sprejetim Načrtom za preprečevanje legioneloz in skladno s priporočili NI ZOH

Priloga:
Mag. Karmen Sadar

Župan
Rajko Mešterko

Vrsta:
nadaljevanje

Vložitve:
v zadevo

