



**OBČINA KOČEVJE**

**Občina Kočevje**  
**Nadzorni odbor**  
Ljubljanska Cesta 26  
1330 Kočevje  
Slovenija

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Kočevje in 5. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje je Nadzorni odbor Občine Kočevje na svoji 20. seji dne 15.11.2016 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU O ZAKONITOSTI IN SMOTRNOSTI RABE  
PRORAČUNSKIH SREDSTEV PRI PROJEKTU TRŽNICA – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA  
IN IZVAJANJE PROJEKTA TRŽNI DAN**

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

- I. Arijana Dronjak, predsednica
- II. Stanka Lavrič, članica
- III. Tomaž Arko, član
- IV. Robert Pajnič, član
- V. Franc Šohar, član (odstopil 15.9.2016), Robert Tomazin (od 27.10.2016)



## **2. Poročevalec/ka:**

I. Arijana Dronjak

## **3. Izvedenec/ka: /**

## **4. Ime nadzorovanega organa:**

- I. Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  
II. Odgovorna oseba: dr. Vladimir Prebilič, župan

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Kočevje ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotavlja predvsem hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti o poslovanju občine. Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov, pri katerih znesek nepravilnosti presega 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše. V primeru ugotavljanja hujših kršitev, mora nadzorni odbor o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. Postopek delovanja nadzornega odbora podrobneje skladno z zakonodajo ureja 32. člen Zakona o lokalni samoupravi ter Statut Občine Kočevje v 45. členu in Poslovnik nadzornega odbora v 5. členu.

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. 032-8/2014-3323-40 sprejetega na 9. redni seji Nadzornega odbora z dne 23.10.2015 so člani Nadzornega odbora - Arijana Dronjak, Stanka Lavrič, Tomaž Arko, Robert Pajnič in Franc Šohar opravili nadzor nad projektom rekonstrukcije objekta tržnice in izvajanjem projekta Tržni dan.

Cilj nadzora je pridobiti zagotovilo, da so se sredstva proračuna za izbrana področja, programe in proračunske postavke porabljala v skladu z namenom in podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje Občine Kočevje. Postopki opravljenega nadzora so temeljili na preveritvi skladnosti finančnega poslovanja z zakonodajo ter transparentnosti in smotrnosti poslovanja.



Nadzor je obsegal naslednja področja:

1. Pregled celotne razpisne dokumentacije, postopka odpiranja ponudb in izbire izvajalca del
2. Pregled sklenjenih gradbenih pogodb in aneksov z izvajalcem
3. Najem prostorov in izvajanje projekta Tržni dan

### **1. Pregled celotne razpisne dokumentacije, postopka odpiranja ponudb in izbire izvajalca del**

#### **Uvodni del**

S pregledom celotne razpisne dokumentacije smo želeli ugotoviti ustreznost zbiranja in odpiranja ponudb za javno naročilo »Rekonstrukcija objekta tržnica«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 13.09.2013. V okviru tega je Nadzorni odbor pregledal Obvestilo ponudnikom za javno naročilo »Rekonstrukcija objekta tržnica« - odprti postopek, zapisnik o odpiranju ponudb z dne 14.10.2013 ter poročilo strokovne komisije. Po prejemu dodatne dokumentacije pa je NO pregledal še drugi zapisnik odpiranja ponudb z dne 30.12.2013 in zapisnik o pogajanjih z dne 30.12.2013.

#### **Ugotovitveni del**

Iz prvotnega pregleda razpisne dokumentacije je bilo moč razbrati dva različna datuma odpiranja ponudb – 14.10.2013 in 30.12.2013, v prejeti dokumentaciji pa je bil zgolj zapisnik o odpiranju ponudb s kasnejšim datumom. Nadzorni odbor je na to opozoril, pojasnila pa je prejel na svoji 13. redni seji, ko je obrazložitev na seji podal Alojz Vesel. Pojasnjeno je bilo, da je bil razpisni postopek ponovljen, saj prvič ni bil izbran noben ponudnik. Nadzorni odbor je opozoril, da to ni razvidno iz prejete dokumentacije in je zato sprejel sklep s katerim je gospodu Alojzu Veselu naložil pripravo oz. posredovanje dodatne dokumentacije. Dokumentacija je bila ustrezno pripravljena in posredovana nadzornemu odboru.

Iz pregleda obvestila in pripadajoče obrazložitve izhaja, da je do predpisanega roka, to je dne 14.10.2013, ko se je iztekel rok za predložitev ponudb, prispela le ena pravočasna in pravilno opremljena ponudba ponudnika Obnova Kočevje d.o.o., Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje. Iz



zapisnika izhaja, da ni bilo nobenih nepravočasnih ponudb. Javno odpiranje je potekalo dne 14.10.2013 ob 12.00 uri v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v sejni sobi. S strani ponudnika se ga je udeležila predstavica z ustreznim pooblastilom. Strokovna komisija je ugotovila, da je ponujena cena, ki je znašala 383.634,41 evra (vključen 22% DDV) presegla naročnikova zagotovljena sredstva (250.264,75 evrov brez DDV) in jo je zato opredelila, kot nesprejemljivo na podlagi 21. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju. Ker ponudba ni bila cenovno ustrezna so se odločili, da na temelju prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju naročila ne oddajo nobenemu ponudniku.

Ponovljeni razpisni postopek se je zaključil z odpiranjem ponudb dne 30.12.2013 ob 12.00 uri v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Prejeta je bila ena pravočasna in pravilno opremljena ponudba ponudnika Obnova Kočevje, d.o.o., Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje. Skladno z določili razpisne dokumentacije je naročnik izvedel en krog pogajanj na isti lokaciji, istega dne, ob 12.30 uri. Ponudnik je podal ponudbeno ceno – 353.835,29 evrov z DDV. Naročnik je pozval ponudnika k predložitvi zadnje ponudbe, ki je znašala skupaj z DDV 339.681,87 evrov. Iz ponudbe izhaja, da je cena s popustom (4%) znašala 278.427,76 evrov brez DDV, kar je še vedno presegalo naročnikova zagotovljena sredstva.

## **2. Pregled sklenjenih gradbenih pogodb in aneksov z izvajalcem**

### **Uvodni del**

S pregledom sklenjenih gradbenih pogodb in aneksov smo želeli ugotoviti ustreznost sklenitve z zakonodajo in proračunom Občine Kočevje. V okviru tega je nadzorni odbor pregledal pogodbo med izvajalcem Obnovo Kočevje d.o.o., Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje in naročnikom del Občino Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

### **Ugotovitveni del**

Gradbena pogodba št. 35124/2013-2303 za rekonstrukcijo objekta tržnice med naročnikom in izvajalcem je bila sklenjena 28.1.2014. Pogodba je določila izvedbo del po načelu »ključ v roke«. Pričetek del je predviden bil takoj po podpisu pogodbe, zaključek vseh pogodbenih obveznosti pa najkasneje do 31. julija 2014. Pogodbena cena z DDV je znašala 339.681,87 evrov in zajema vse stroške.



## Rekapitulacija projektne vrednosti brez DDV

Zagotovljena sredstva v proračunu	250.264,75 €
Pogodbena vrednost na dan 28. 1.2014	278.427,76 €
Razlika v vrednosti	28.163,01 €

K pogodbi so bili sklenjeni trije aneksi in sicer:

- **Aneks 1.**, ki je bil sklenjen 12.6.2014, in sicer zaradi izvedbe tlakarskih del v sodelovanju s podizvajalcem SGD STRDIN d.o.o., Spodnji trg 53, 2344 Lovrenc na Pohorju.
- **Aneks 2.**, ki je bil sklenjen 30.6.2014, in sicer zaradi podaljšanja roka zaključka del iz 31.7.2014 na 15.8.2014 (najkasneje).
- **Aneks 3.**, ki je bil sklenjen 31.7.2014, in sicer zaradi ponovnega podaljšanja zaključka del iz 15.8.2014 na 5.9.2014 (najkasneje).

### 3. Najem prostorov in izvajanje projekta Tržni dan

#### Uvodni del

V okviru izvajanja projekta Tržni dan je bil pregledan Tržni red ter letno poročilo o najemu in izvajanju aktivnosti v prostorih Trznice.

#### Ugotovitveni del

Iz pregledanega gradiva je ugotovljeno, da se je več mesecev prostor oddajal brezplačno. Tržni red je bil vzpostavljen šele 3.8.2015, prvi Tržni dan pa se je izvedel že 6.9.2014 ob otvoritvi prenovljenega objekta. Poleg omenjenega gradiva je nadzorni odbor ugotovil, da je bilo v letu 2016 z rebalansom proračuna določenih dodatnih 42.000 evrov. Podatkov o pobranih sredstvih iz naslova najemnin in uporabnine nadzorni odbor nima, je pa višina dodeljenih sredstev z rebalansom relativno visoka in kaže na nesmotrnost projekta, v katerega je potrebno tudi dve leti po zaključenih delih in otvoritvi vlagati tako visoke zneske. Pojasnilo rebalansa je razvidno iz obrazložitve proračunske postavke »Za izvedbo projekta Tržni dan« kjer je pojasnjeno, da je za dejavnosti, kot je urejanje, čiščenje, redno vzdrževanje opreme in naprav javne tržnice ter storitve promocije in organizacije prodaje tržnih dni, je potrebno zaradi povečanega obsega in s tem upravičenih višjih stroškov promocije v začetnem obdobju obratovanja, zagotoviti dodatna sredstva v višini 42.000,00 €. Dodatna sredstva so predvidena na podlagi ugotovitve dejanskega stanja stroškov promocije in vzdrževanja tržnice.



## **Priporočila in predlogi**

Nadzorni odbor je v zvezi s projektom Rekonstrukcija objekta tržnica od Občinske uprave prejel ustna zagotovila, da so vrednostna odstopanja na projektu, v okviru zakonsko dovoljenih. Opozarjamo pa na nesmotrno rabo proračunskih sredstev v delu izvedbe projekta Tržni dan. Tržnica po rekonstrukciji očitno ni zaživela, vsaj ne v meri, kot je bilo pričakovano. Vzroke je treba iskati v dejstvu, da kljub lokalni ponudbi izdelkov ljudje niso prepoznali tržnice, kot prostora kamor lahko pridejo prodati oziroma kupiti hrano, vsaj ne v tako visokem obsegu, da bi se s pomočjo pobrane uporabnine lahko pokrivali fiksni stroški vzdrževanja. Poleg tega je potrebno opozoriti tudi na to, da je objekt za invalide še vedno nedostopen, saj je edini dostop do dvigala nezavarovan in nevaren za občane. Nadzorni odbor predlaga Občini Kočevje, da naj čim prej poskrbi za ustrezno ureditev dostopa ter, da v prihodnje naredi analizo učinkov takšnega projekta na lokalno okolje, poleg tega pa priporočamo, da se v primeru projekta Tržni dan poskuša poiskati nove načine za zagotovitev finančnih sredstev za pokrivanje fiksnih stroškov vzdrževanja.

## **Zaključek**

V okviru svojih pristojnosti je Nadzorni odbor Občine Kočevje zaznal odstopanje med zagotovljenimi sredstvi v proračunu in pogodbeno vrednostjo investicije. O odstopanju se obvesti Ministrstvo za javno upravo in Računsko sodišče.

Vročiti:

- nadzorovana stranka: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

V vednost:

- Župan
- Občinski svet
- Ministrstvo za javno upravo
- Računsko sodišče
- Spletna stran Občine Kočevje

Vložiti:

- v zadevo



Številka: 032-8/2014-3323-84

Datum: 15.11.2016



Predsednica NO:

Arijana Dronjak

A handwritten signature in black ink, reading "Arijana Dronjak" with a stylized flourish at the end.