

OBČINA KAMNIK
NADZORNI ODBOR
Glavni trg 24
1240 KAMNIK

Številka: 032-0013/2014

Datum: 19. 2. 2018

Na podlagi 44. in 45. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/2015 in 20/2017) ter 28. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 62/2015) je Nadzorni odbor Občine Kamnik na 27. seji dne 19. 2. 2018 sprejel

POROČILO

O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2016

Nadzorni odbor v sestavi:

- Robert Kokotec, predsednik nadzornega odbora;
- Katja Burja, namestnica predsednika nadzornega odbora;
- Joško Berlec, član;
- Vesna Krmavnar, članica;
- Marija Palma, članica;
- dr. Anton Svetlin, član;
- mag. Janez Topolšek, član.

Poročevalci za izvedbo nadzora:

- Joško Berlec, član;
- dr. Anton Svetlin, član;
- Janez Topolšek, član.

Pooblaščenca za izvedbo nadzora po sklepu o imenovanju št. 032-0013/2014 z dne 26. 9. 2017:

- Joško Berlec, član;
- dr. Anton Svetlin, član;
- Janez Topolšek, član.

Ime nadzorovanega organa:

Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik
obcina@kamnik.si

1. UVOD - KRATEK POVZETEK

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Kamnik in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kamnik in načrta dela Nadzornega odbora Občine Kamnik za leto 2017 je Nadzorni odbor na svoji 26. seji, dne 23. 1. 2018 sprejel Osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa Občine Kamnik za leto 2016.

2.1 Glavne ugotovitve opravljenega nadzora:

2.1.1 Pooblaščenci NO smo izvedli nadzor rabe javnih sredstev na izbranih področjih Zaključnega računa Občine Kamnik za leto 2016. Izvedli smo pregled celotne knjigovodske in ostale dokumentacije, ki se nanaša na financiranje proračunskih postavk (v nadaljevanju: PP) 4260 – pomoč društvom s področja kmetijstva, 4924 – spodbujanje malega gospodarstva, 4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori, ...) in 6661 – celostna prometna strategija Občine Kamnik.

Ugotovili smo, da so bili postopki javnih naročil izvedeni skladno z načeli javnega naročanja. Upoštevani so bili zakonski in podzakonski predpisi ter navodila. Našli nismo nobene napake v delu ali postopku.

2.1.2 Pregledovali smo celoten postopek oddaje in izvedbe javnih naročil na posameznih projektih – zbiranje ponudb, izbor ponudnika, oddaja javnih naročil, dokumentacija v postopkih, izvedba del, poročila o izvedbi in izvedba plačil. Med dokumentacijo, ki smo jo prejeli, nismo imeli nekaterih dokumentov, vendar smo naknadno prejeli vso potrebno in zahtevano dokumentacijo.

2.1.3 Nadzirali smo več sklopov in zato bomo natančnejše podatke podali po posameznih projektih.

2.1.3.1 PP 4260 (konto 4129) – pomoč društvom s področja kmetijstva; tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Izdatek iz proračuna Občine Kamnik v vrednosti 6.673,62 EUR je bila dana pomoč društvom s področja kmetijstva za pospeševanje društvene dejavnosti v Občini Kamnik v letu 2016 in je vezan na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Kamnik, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Kamnik in v občinskem glasilu Kamničan/ka 26. 2. 2016.

Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) je v proračunu občine za leto 2016 zagotovila za sofinanciranje društev na področju kmetijstva skupaj 7.000,00 EUR. Na objavljeni javni razpis je občina v roku do 25. 3. 2016 do 13.00 ure prejela 10 vlog:

1. Govedorejsko društvo Kamnik
2. Konjerejsko društvo Tuhinj
3. Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline
4. Društvo rejcev drobnice Kamnik
5. Čebelarsko društvo Kamnik
6. Konjerejsko društvo Veronika
7. Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice
8. Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo
9. Društvo podeželskih žena Kamnik-Komenda
10. Društvo gojiteljev malih živali Kamnik-Domžale-Mengeš

Javni razpis je bil izveden, kot določajo predpisi in akti občine. Občina je društvom na osnovi sklenjenih pogodb izplačala sredstva v višini 6.673,62 EUR od 7.000,00 EUR, ki so bila planirana v proračunu občine za leto 2016.

2.1.3.2 PP 4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori, ...)

2.1.3.2.1 Izdatek iz proračuna Občine Kamnik v vrednosti 1.895.88 EUR, z dne 11. 2. 2016, vezano na izvedbo javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo

levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska« na R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, na parcelnih številkah 563, 564, 565, 567/2 in 926/1, k.o. 1897-Nevlje.

Naročnik Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) je dne 2. 9. 2015 poslala povabilo k oddaji ponudbe trem potencialnim ponudnikom za zadevno javno naročilo. Merilo za izbiro ponudbe je bila ponudbena cena. Občina je v roku za oddajo ponudb, to je 7. 9. 2015 do 10.00 ure, prejela tri ponudbe v zneskih 9.900,00 EUR brez DDV, 8.500,00 EUR brez DDV in 7.770,00 EUR brez DDV. Izbrana je bila ponudba št. 200/15, z dne 4. 9. 2015, v znesku 7.770,00 EUR brez DDV. Posamezne postavke v ponudbi so zadevale področja priprave geodetskega načrta, projektne naloge, PZI – cestno-prometnega dela, načrta cestne razsvetljave, elaborata prometne ureditve v času gradnje, pridobitve projektnih pogojev in soglasij, postavke materialnih stroškov ter geološko – geomehansko poročilo in elaborat dimenzij voziščne konstrukcije. Rok izvedbe storitve je bil v ponudbi postavljen na 75 dni od prejema javnega naročila. Občina je dne 4. 9. 2015 oddala javno naročilo na podlagi naročilnice št. 2015/000490. Znesek oddanega javnega naročila je bil 7.700,00 EUR brez DDV (9.479,40 EUR z DDV). Rok izvedbe storitve je bil postavljen na 26. 10. 2015, torej na 52 dni od oddaje javnega naročila. Rok plačila pa 30. dan po prejemu računa. Računi so prispeli v treh delih. Račun št. 65/15 z dne 15. 9. 2015 v vrednosti 1.942,50 EUR brez DDV (2.369,85 EUR z DDV), z datumom zapadlosti 15. 10. 2015, račun št. 75/15 z dne 14. 10. 2015 v vrednosti 4.273,50 EUR brez DDV (5.213,67 EUR z DDV), z datumom zapadlosti 14. 11. 2015 in račun št. 03/16 z dne 11. 1. 2016 v vrednosti 1.554,00 EUR brez DDV (1.895,88 EUR z DDV), z datumom zapadlosti 11. 2. 2016.

Projektna dokumentacija je bila pripravljena skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012). Izvedba zadevnega javnega naročila je odstopala edino v roku izvedbe, ki je bil na koncu 98 dni po oddaji javnega naročila. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Navodilom za oddajo naročil do mejnih vrednosti v Občini Kamnik št. 430-0002/2010-1/3, z dne 17. 6. 2011 in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3).

Na podlagi določil Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012) je potrebno v primeru, če se za investicijo v javno cesto ne pripravi izvedbeni načrt, ampak PZI, pripraviti tudi recenzijo PZI.

2.1.3.2.2 Izdatek iz proračuna Občine Kamnik v vrednosti 1.525,00 EUR, z dne 22. 1. 2016, vezano na javno naročilo »Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI avtobusno postajališče na regionalni cesti R2 414/1349 Kamnik – Ločica, km 2,760«.

Naročnik Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) je dne 13. 11. 2015 na podlagi telefonskega povpraševanja povabila tri ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo zadevnega javnega naročila. Merilo za izbiro ponudbe je bila ponudbena cena. Občina je v roku za oddajo ponudb, to je 13. 11. 2016, prejela tri ponudbe v zneskih 1.430,00 EUR brez DDV, 1.360,00 EUR brez DDV in 1.250,00 EUR brez DDV. Izbrana je bila ponudba št. P-086/15-DD v znesku 1.250,00 EUR brez DDV. Občina je dne 16. 12. 2015 oddala javno naročilo na podlagi naročilnice št. 2015/000645. Znesek oddanega javnega naročila je bil 1.250,00 EUR brez DDV (1.525,00 EUR z DDV). Rok izvedbe storitve je bil postavljen na 16. 12. 2015. Rok plačila pa 30. dan po prejemu računa. Račun št. 073-15 za izvedeno storitev, v vrednosti 1.250,00 EUR brez DDV (1.525,00 EUR z DDV) je bil izdan 22. 12. 2015, z datumom zapadlosti 21. 1. 2016.

Recenzija je bila izvedena skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). Potrdilo št. Rec – 004/15 (številka zadeve 37165-8/2015/263 (910) vodeno na Direkciji RS za infrastrukturo) o opravljeni recenziji projektne dokumentacije je bilo izdano 21. 12. 2015. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Navodilom za oddajo naročil do mejnih vrednosti v

Občini Kamnik št. 430-0002/2010-1/3, z dne 17. 6. 2011 in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-11 in 91/15 – ZJN-3).

Na podlagi določil Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je bilo za namen izvede investicije potrebno pripraviti dokument o identifikaciji investicijskega projekta.

2.1.3.2.3 Izdatek iz proračuna Občine Kamnik v vrednosti 1.464,00 EUR, z dne 6. 4. 2016, vezano na javno naročilo »Izdelava DIIP za projekte Muzejska pot, Avtobusna postaja Soteska in Pločnik Laze«.

Naročnik Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) je dne 10. 2. 2016 poslala povabilo k oddaji ponudbe trem potencialnim ponudnikom za zadevno javno naročilo. Merilo za izbiro ponudbe je bila ponudbena cena. Občina je v roku za oddajo ponudb, to je 12. 2. 2016 do 12:00 ure, prejela tri ponudbe v vrednostih 5.450,00 EUR brez DDV, 4.800,00 EUR brez DDV in 4.200,00 EUR brez DDV. Izbrana je bila ponudba št. 15-1-2016, z dne 10. 2. 2016, v znesku 4.200,00 EUR brez DDV. Dne 15. 2. 2016 je bila izdana naročilnica št. 2016/000090 za izvedbo javno naročilo »Izdelava DIIP za projekte Muzejska pot, Avtobusna postaja Soteska in Pločnik Laze« v vrednosti 4.200,00 EUR brez DDV (5.124,00 EUR z DDV). Rok izvedbe storitve je bil postavljen na 24. 2. 2016. Rok plačila pa 30. dan po prejemu računa. Račun št. 015-1/2016 za izvedeno storitev izdelave DIIP za projekta Avtobusna postaja Soteska in ureditev JP 660343 Muzejska pot, v vrednosti 2.400,00 EUR brez DDV (2.928,00 EUR z DDV) je bil izdan 25. 2. 2016, z datumom zapadlosti 25. 3. 2016. Izdatek za izdelavo DIIP za projekt Avtobusna postaja Soteska je bil knjižen pod konto 4208 99 v vrednosti 1.464,00 EUR.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Navodilom za oddajo naročil do mejnih vrednosti v Občini Kamnik št. 430-0002/2010-1/3, z dne 17. 6. 2011 in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-11 in 91/15 – ZJN-3).

2.1.3.3 PP 4595 Projektna dokumentacija – izdelava PZI rekonstrukcije Cankarjeve ceste v Kamniku

Izdatek iz proračuna Občine Kamnik v skupni vrednosti 19.300,40 EUR za rekonstrukcijo ceste. Občinska uprava je na osnovi telefonskih povpraševanj pridobila tri ponudbe za opravljanje teh del in iz analize pridobljenih ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika PBL d.o.o., Kidričeva 4a, 4000 Kranj. Na osnovi te analize je bila izdana naročilnica dne 21.3.2016 št. N20 16 000 197 v celotni vrednosti. Izvajalec je skladno z naročilom in pogodbo opravljeno delo zaračunal po situacijah z datumi 4. 5. 2016, 10. 6. 2016, 3. 8. 2016 in 22. 11. 2016. Dogovorjeni rok izvedbe del je bil 20. 6. 2016, vendar je zamaknil zaradi verižne povezanosti posameznih postopkov (potrjevanja projektne naloge na Direkciji RS za infrastrukturo, in pridobivanja projektnih pogojev soglasodajalcev. Zadnja situacija je bila obračunana po sklepu naročnika o zaključku del.

2.1.3.4 PP 6661 – celostna prometna strategija Občine Kamnik

Izdatek iz proračuna Občine Kamnik v skupni vrednosti 32.452,00 EUR, z dne 25. 11. 2016, vezano na javno naročilo, objavljeno dne 23. 3. 2016 na portalu javnih naročil pod številko objave JN NMV 1862/2016 »Izdelava Celostne prometne strategije Občine Kamnik«.

Naročnik Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) je dne 23. 3. 2016 objavila obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil za izvedbo zadevnega javnega naročila. Občina je razpisno dokumentacijo št. 371-0026/2016-6/5 z dne 23. 3. 2016 objavila na spletni strani občine. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila ekonomsko najugodnejša ponudba, v razmerju ponudbena cena 80 % in kadrovska usposobljenost 20 %. Občina je do roka za sprejemanje ponudb, to je do 14. 4. 2016, prejela dve ponudbi. Ponudba št. SS-38/2016 v vrednosti 78.900,00 EUR brez DDV je bila neprimerna, saj ni ustrezala vsem pogojem javnega naročila, zato je bila zavržena. Ponudba št. 088/2016 v vrednosti 76.000,00 EUR brez DDV pa je bila pravilna, primerna in sprejemljiva. Izvajalec je bil obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 371-0026/2016-6/5 z dne 6. 5. 2016. Občina je z izvajalcem 25. 5. 2016 sklenila pogodbo za izdelavo Celostne prometne strategije Občine Kamnik v vrednosti 92.720,00 EUR z DDV (76.000,00 EUR brez DDV). Rok za izvedbo storitve je bil določen na 10 mesecev od podpisa pogodbe. Rok za izvedbo gradiva, pripravljenega za sprejem na Občinskem svetu, je bil postavljen na največ 11 mesecev od dneva podpisa pogodbe. V pogodbi je predvideno, da bo občina Celostno prometno strategijo Občine Kamnik sprejela na občinskem svetu skupaj z akcijskim načrtom.

Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3). Račun št. 156/2016 v vrednosti 26.600,00 EUR brez DDV (32.452,00 EUR z DDV) za izdelavo celostne prometne strategije (CPS) Občine Kamnik, FAZA 1: Zaključek analize izzivov in priložnosti je bil izdan 24. 10. 2016, z valuto 23. 11. 2016.

3. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

- 3.1** Ime nadzornega organa: Nadzorni odbor Občine Kamnik (NO).
- 3.2** Nadzorovani organ: Občina Kamnik.
- 3.3** Pooblaščenca: mag. Janez Topolšek, Joško Berlec, dr. Anton Svetlin
- 3.4** Predmet nadzora je raba javnih sredstev na področju projektne dokumentacije (študije, načrti, raziskave, nadzori), celotne prometne strategije Občine Kamnik, spodbujanje malega gospodarstva in pomoč društvom s področja kmetijstva.
- 3.5** Nadzor je bil opravljen v času od 16. 10. 2017 do 22. 1. 2018.

4. UVOD

4.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu Občina Kamnik.

4.1.1 Organi in organiziranost ter število zaposlenih.

Organi občine so: občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. Občinsko upravo ustanovi Občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. V občinski upravi skupaj s kabinetom župana je zaposlenih 59 oseb.

4.1.2 Kratak opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan. Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov pri izvajanju nalog občinske uprave. Občino predstavlja in zastopa župan.

4.1.3 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

Sodelovanje med NO je potekalo na osnovi pisno opredeljenih vprašanj pooblaščenecv NO. Evidentirali smo vso dokumentacijo, ki jo je Občina Kamnik dostavila Nadzornemu odboru. Sistematično smo analizirali predložene dokumente in ugotavljali, katera dokumentacija še manjka in jo na našo zahtevo prejeli.

- Za področje nadzora izdelave projektne dokumentacije PZI Rekonstrukcija Cankarjeve ceste smo dodatno prejeli sledeče dokumente:
 - Izjavo o ustnem povabilu ponudnikom k oddaji ponudbe, ogledu teren in v skladu z Navodili za oddajo naročil do mejne vrednosti v Občini Kamnik (Navodila so tudi priložena).
 - Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za naročilo vrednosti od 10.000 € do 20.000 € (za blago in storitve).
 - Zbrane ponudbe.
 - Zapisnik o analizi ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika.
- Za področja nadzora izdelave projektne dokumentacije PZI za izgradnjo levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska, izvedbe recenzije projektne dokumentacije PZI avtobusno postajališče na regionalni cesti R2 414/1349 Kamnik – Ločica, km 2,760 in izdelave DIIP za projekte Muzejska pot, Avtobusna postaja Soteska in Pločnik Laze smo dodatno prejeli sledeče dokumente:
 - Posredovana povabila k oddaji ponudb.
 - Prejete ponudbe.

4.2 Pravne podlage za izvedbo nadzora:

Pravne podlage so 25. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik in »Načrt dela Nadzornega odbora Občine Kamnik za leto 2017«.

4.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Sklep številka: 032-0013/2014 z dne 26. 9. 2017.

4.4 Namen in cilji nadzora:

Kot je razvidno iz sklepa o nadzoru, je namen nadzora, da se preveri zakonitost, smotrnost poslovanja občinskih organov in občinske uprave pri rabi javnih sredstev.

5 UGOTOVITVENI DEL

5.1 Pooblaščenecv NO smo ob pregledu ugotovili, da je bil postopek oddaje in izvedbe javnega naročila za:

- 5.1.1** Področje nadzora izvedbe razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Kamnik. Postopek javnega razpisa je bil izveden, kot določajo predpisi in akti občine - Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05, 26/10 in 97/15). Na razpis je prispelo 10 vlog in ne 12, kot je bilo pomotoma navedeno v zaključnem računu za leto 2016. Pri razdelitvi sredstev je bila najdena manjša napaka v izračunu, nato tudi korigirana. Opravljeno je bilo tudi še dodatno kadrovske usposabljanje. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker nekaj društev ni v roku dostavilo vseh ustreznih dokazil/računov. Poročilo za eno društvo je bilo z datumom po roku, kot je bil določen v Sklepu o dodelitvi višine sredstev.

- 5.1.2** Področje nadzora izdelave projektne dokumentacije PZI za izgradnjo levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska izveden skladno z načeli javnega naročanja. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Navodilom za oddajo naročil do mejnih vrednosti v Občini Kamnik št. 430-0002/2010-1/3, z dne 17. 6. 2011 in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3). Projektna dokumentacija je bila pripravljena skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012). Izvedba zadevnega javnega naročila je odstopala edino v roku izvedbe, ki je bil na koncu 98 dni od oddaje javnega naročila, s strani občine zahtevan rok ob oddaji javnega naročila pa je bil 52 dni.
- 5.1.3** Področje nadzora izvedbe recenzije projektne dokumentacije PZI za izgradnjo levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska izveden skladno z načeli javnega naročanja. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Navodilom za oddajo naročil do mejnih vrednosti v Občini Kamnik št. 430-0002/2010-1/3, z dne 17. 6. 2011 in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3). Recenzija je bila izvedena skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). Potrdilo št. Rec – 004/15 (številka zadeve 37165-8/2015/263 (910) vodeno na Direkciji RS za infrastrukturo) o opravljeni recenziji projektne dokumentacije je bilo izdano 21. 12. 2015.
- 5.1.4** Področje nadzora izdelave DIIP za projekte Muzejska pot, Avtobusna postaja Soteska in Pločnik Laze izveden skladno z načeli javnega naročanja. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Navodilom za oddajo naročil do mejnih vrednosti v Občini Kamnik št. 430-0002/2010-1/3, z dne 17. 6. 2011 in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3). Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
- 5.1.5** Področje nadzora projektne dokumentacije PZI Rekonstrukcija Cankarjeve ceste voden transparentno in korektno. Našli nismo nobene napake v delu ali postopku. Upoštevani so bili zakoni in navodila. Stroški del so bili obračunani po situacijah – 1. in 2. skladno s planom, 3. in 4. situacija pa z zamikom, ker so bila z zamikom pridobljena nekatera soglasja – tudi v tem segmentu nismo našli nobenih nepravilnosti.
- 5.1.6** Področje nadzora izdelave Celostne prometne strategije Občine Kamnik skladno z načeli javnega naročanja. Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3).

5.2 V okviru pregleda smo za področje nadzora:

- 5.2.1** Izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Kamnik v letu 2016, pregledali naslednje dokumente:
- Javni razpis št. 410-0040/2016 z dne 23.2.2016 in dopolnitev razpisa
 - Sklep o imenovanju komisije za dodelitev sredstev za društva na področju kmetijstva v občini Kamnik, št. 410-40/2016 z dne 7.3.2016
 - Vloge, prispele na razpis

- Predlog komisije za dodelitev sredstev za društva na področju kmetijstva v letu 2016, št. 410-0040/2016 z dne 18.4.2016
- Sklep župana o potrditvi predloga razdelitve sredstev št. 410-0040/2016 z dne 18.4.2016
- Pogodbe z društvi št. 410-0040/2016 o sofinanciranju dejavnosti društev v letu 2016
- Sklepe o dodelitvi višine sredstev posameznemu društvu z dne 19.4.2016
- Poročila društev o izvedbi programa in porabi sredstev, prejetih iz občinskega proračuna
- Zahtevek za izplačilo sredstev z dne 19.5. in 13.12.2016.

5.2.2. Izdelave projektne dokumentacije PZI za izgradnjo levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska, pregledali naslednje dokumente:

- Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila
- Povabila k oddaji ponudb
- Prejete ponudbe
- Naročilnico št. 2015/000490
- Račun št. 65/15 z dne 15. 9. 2015; račun št. 75/15 z dne 14. 10. 2015 in račun št. 03/16 z dne 11. 1. 2016
- Projektno dokumentacijo

5.2.3 Izvedbe recenzije projektne dokumentacije PZI za izgradnjo levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska, pregledali naslednje dokumente:

- Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila
- Povabila k oddaji ponudb
- Prejete ponudbe
- Naročilnico št. 2015/000645
- Račun št. 073-15 z dne 22. 12. 2015
- Recenzijo projektne dokumentacije
- Potrdilo št. Rec – 004/15 o opravljeni recenziji projektne dokumentacije

5.2.4 Izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekte Muzejska pot, Avtobusna postaja Soteska in Pločnik Laze, pregledali naslednje dokumente:

- Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila
- Povabila k oddaji ponudb
- Prejete ponudbe
- Naročilnico št. 2016/000090
- Račun št. 015-1/2016 z dne 25. 2. 2016
- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

5.2.5 Izdelave projektne dokumentacije PZI Rekonstrukcija Cankarjeve ceste, ki jo je s strani Občine Kamnik vodil Sandi Borec, pregledali naslednje dokumente:

- Izjavo o ustnem povabilu ponudnikom k oddaji ponudbe, ogledu teren in v skladu z Navodili za oddajo naročil do mejne vrednosti v Občini Kamnik (Navodila so tudi priložena)
- Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za naročilo vrednosti od 10.000 € do 20.000 € (za blago in storitve)
- Zbrane ponudbe
- Zapisnik o analizi ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika
- Naročilnica N20 16000197 za izdelavo PZI Rekonstrukcija Cankarjeve ceste
- Račune
- Projektno dokumentacijo :
 - VODILNA MAPA
 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

- NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
- NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
- NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
- NAČRT TELEKOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
- ELABORATI Geodetski načrt
- ELABORATI Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
- Strojne inštalacije in strojna oprema 16 04 15
- Strojne inštalacije in strojna oprema 16 04 16

5.2.6 Izdelave Celostne prometne strategije Občine Kamnik, pregledali naslednje dokumente:

- Izračun ocenjene vrednosti
- Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti
- Obvestilo o javnem naročilu male vrednosti št. NMV 1862/2016 z dne 23. 3. 2016
- Razpisno dokumentacijo št. 371-0026/2016-6/5 z dne 23. 3. 2016
- Prejete ponudbe
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
- Obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 6. 5. 2016
- Pogodbo o izvedbi javnega naročila
- Račun št. 156/2016 z dne 24. 10. 2016
- Vsebinsko poročilo o izvedbi analize izzivov in priložnosti

5.3 Učinkovitost in gospodarnost uporabe občinskih sredstev

Pooblaščenci nadzora ugotavljajo, da so bili postopki oddaje in izvedbe javnih naročil pregledane rabe javnih sredstev izvedeni skladno z načeli javnega naročanja in skladno z zakonskimi predpisi s področja javnega naročanja. Pri izvedbi javnih naročil izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije in izdelave investicijske dokumentacije so bili upoštevani področni zakonski in podzakonski predpisi.

6 PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Pooblaščenci nadzora so že v ugotovitvah povedali, da kršitev in nepravilnosti nismo zaznali. Projekti so bili vodeni in izvedeni skrbno in skladno s sprejetimi sklepi in zakonskimi predpisi. Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI za izgradnjo levega avtobusnega postajališča v naselju Soteska je bil postavljen rok za izvedbo prekratek, saj je na zaključek naročila vplivala tudi recenzija, ki je zahtevana po predpisih, kar bi lahko bilo upoštevano že pri načrtovanju priprave projektne dokumentacije PZI.

Priporočilo in predlog občinski upravi v zvezi z dostavo poročil o izvajanju društvenih dejavnosti: Pooblaščenci predlagajo, da se – glede na to, da prijavitelji na javne razpise, s katerimi se (so)financira društveno dejavnost in projekte, niso profesionalci - pred rokom, kot izhaja iz podpisanih pogodb, v zvezi z pravočasno oddajo poročil, pozove prijavitelje k oddaji le-teh.

7 ZAKLJUČEK

Nadzorovana stranka Občina Kamnik je posredovala odzivno poročilo v predpisanem 15. dnevnem roku za vložitev pisnega ugovora (odzivnega poročila) na osnutek poročila, vendar vsebina le-tega ne vpliva na vsebino končnega poročila.

Skladno z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik je Nadzorni odbor Občine Kamnik na svoji 27. seji, dne 19. 2. 2018, v zadevi »**Nadzor Zaključnega računa Občine Kamnik za leto 2016**« obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kamnik.

Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Kamnik.

Osnutek poročila so pripravili:

mag. Janez Topolšek, l.r.

Joško Berlec, l.r.

dr. Anton Svetlin, l.r.



Robert Kokotec

Predsednik Nadzornega sveta Občine Kamnik

Vročiti:

- nadzorovani organ: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

V vednost:

- Občinski svet Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

Vložiti:

- v zadevo