

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU IN PREGLEDU

URESNIČEVANJA NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) OBČINE TRŽIČ V LETIH 2008 - 2011

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Tržič

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Alenka Bradač, predsednica odbora
- Boris Tomazin, podpredsednik odbora
- Dragan Manjulov, član
- Marko Mežnar, član
- Klemen Srna, član

2. Poročevalec: Alenka Bradač, predsednica odbora

3. Izvedenec: ni bilo imenovanih izvedencev.

4. Ime nadzorovanega organa: Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
obcina.trzic@trzic.si

KRATEK POVZETEK	3
UVOD	4
1.1 OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEMU ORGANU:	4
1.2 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA.....	4
1.3 DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA.....	4
1.4 NAMEN IN CILJI NADZORA	4
1.5 PRIPRAVA POROČILA.....	4
2. UGOTOVITVENI DEL	5
2.1 PREGLED NRP-JEV	5
2.1.1 PREGLED NRP-JA 40904021 »LAS LEADER«	5
2.1.2 PREGLED NRP-JA 40904007 – Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju predšolske vzgoje	8
2.1.3 PREGLED NRP-JA 40904015 – Obnova atletske steze na igrišču OŠ Križe....	11
2.1.4 PREGLED NRP 40907005 Javna razsvetljava	13
3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI	18

KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor občine Tržič (NO OT) je na svoji 5. redni seji dne 16.05.2011 sprejel sklep o izvedbi pregleda uresničevanja NRP občine v letih 2008 – 2011. V skladu s sprejetim sklepom je občinska uprava občine Tržič (OU OT) v postavljenem roku pripravila ustrezne dokumente, ki so bili podlaga za nadaljnje odločanje o vsebini nadzora. Na svoji 6. redni seji je zato nadzorni odbor sprejel sklep, da vsak član nadzornega odbora izbere enega izmed načrtov razvojnih programov (NRP) nad katerim bo izvršen pregled in nadzor. Temu ustrezno se pripravijo tudi vprašanja za občinsko upravo. Glede na številčno zasedbo nadzornega odbora so bili izbrani štirje projekti. Na nadaljnjih sejah nadzornega odbora, ki so obravnavala tematiko nadzora NRP so posamezni člani poročali o ugotovitvah, na podlagi katerih so bila na občinsko upravo posredovana dodatna vprašanja in zahteve za pojasnilo. Na eno izmed sej so bili vabljeni tudi zaposleni na občinski upravi, zadolženi za posamezna področja.

UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Nadzorovani organ je Občina Tržič, ki je organizirana v naslednjih uradih:

- Tajništvo Občine
- Urad za urejanje prostora
- Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti
- Urad za finance

V občinski upravi Občine Tržič je 31 redno zaposlenih oseb in eno pogodbeni delavec ter en pripravnik (vir: Kadrovski načrt Občine Tržič za leto 2011).

Med izvedbo nadzora je NO OT sodeloval z direktorjem OU OT, ki je zagotovil pogoje za delo NO OT in posredoval obrazložitve na podana vprašanja in nejasnosti.

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08)
- 38., 41. in 42. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS 15/99, 20/2001, 79/2001)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, 79/2007)
- Sklep Nadzornega odbora Občine Tržič št. 21-5-6.

1.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

5. redna seja NO, Sklep 21-5-6, z dne 16.05.2011

1.4 Namen in cilji nadzora

Namen nadzora je bil pregledati dejansko uresničevanje projektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna, kot tudi zakonitost in pravilnost poslovanja s sredstvi, ki so namenjena za te namene.

Cilj nadzora je ugotavljanje namenskosti in smotrnosti porabe sredstev, morebitne neučinkovitosti in negospodarnosti uporabe sredstev ter o tem podati poročilo.

1.5 Priprava poročila

Pri pripravi poročila so sodelovali Alenka Bradač, predsednica NO OT, Boris Tomazin, podpredsednik NO OT ter člana NO OT: Marko Mežnar in Klemen Srna.

2. UGOTOVITVENI DEL

2.1 Pregled NRP-jev

2.1.1 PREGLED NRP-JA 40904021 »LAS LEADER«

Vrednost NRP OD 01.05.2009 – 31.12.2013: **262.215,00 EUR**

Obseg nadzora:

Predmet nadzora so bili vsi projekti, ki so bili v obdobju 01.05.2009 do 31.12.2013 vključeni v nacionalni razvojni program. LAS LEADER je projekt vseh gorenjskih občin, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in obsega delovanje, upravljanje in zagon projektov lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dodeli pravico za porabo sredstev LEADER na podlagi letnih pozivov. Če jih potrdi, jih zapiše v letni izvedbeni načrt. Sredstva za sofinanciranje obsegajo določeno kvoto, namenjeno za delovanje in upravljanje LAS ter povračilo upravičenih stroškov. Kriterij za določitev kvote sofinanciranja upravljanja in delovanja za občine je število prebivalstva in občinski indeks razvojne ogroženosti, pri čemer se letni podatki določijo na podlagi zadnjih uradno razpoložljivih podatkov s strani statističnega urada RS in Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Za upravljavca LAS je imenovana družba BSC – Poslovno podporni center, Kranj. Medsebojna razmerja med občinami, LAS in upravljavcem so urejena s pogodbami.

Občina Trzič je v projektu udeležena z naslednjimi projekti:

- Mreža info turističnih točk,
- Mreža podeželskih tržnic,
- Odkrijmo skrite koticke našega podeželja – Dokumentacija tematskih poti,
- Odkrijmo skrite koticke našega podeželja,
- Center kranjske sivke,
- Celostna ureditev Dovžanove soteske,
- Telovadnica in igrišče v skakalnem centru Sebenje,
- AMC promo BID.

Vrednosti projektov in njihova realizacija po letih so navedene v tabeli 1.

Od navedenih projektov so realizirani Mreža info turističnih točk, Mreža podeželskih tržnic in Dokumentacija tematskih poti.

S projektom Mreža info turističnih točk je občina pridobila 7 koles, 4 otroške sedeže, 7 čelad, 16 parov palic za nordijsko hojo ter prenosni računalnik za info pisarno. Sredstva so v uporabi TPIC.

V okviru projekta mreža podeželskih tržnic je bilo nabavljeno 11 stojnic. Uporabljajo se na vseh prireditvah, ki jih organizira Občina Trzič oz. Turistično društvo Trzič.

V okviru projekta Odkrijmo skrite koticke našega podeželja je bila pridobljena projektna dokumentacija za Idejni projekt opreme Zupanove poti, ki je kasneje dobila ime Rožnovenska pot ter študija Evidenca enot kulturne dediščine v KS Brezje pri Trziču, Leše in Kovor. V pripravi je izvedbena faza izvedbe javnega naročila za opremo za projekt

Rožnovenska pot. Projekt bi moral biti realiziran v letu 2010, a je bil prestavljen v letošnje leto zaradi zahteve, da se javno naročilo izvede skupaj, za vse občine, ki so se vključile v ta projekt.

Projekt Center kranjske sivke je projekt vseh 18 občin Gorenjske, ki zajema gradnjo Čebelarsko kulturno izobraževalnega središča Gorenjske v Radovljici. Vrednost projekta je 1.194.858 EUR. 84% sredstev je iz EU, Občina Tržič v projekt prispeva 4.325,91 EUR. Prispevek je bil plačan v letih 2010 in 2011. Datum zaključka projekta je 30.09.2011.

Projekt ureditve Dovžanove soteske se je začel v juliju 2011 in bo predvidoma končan 30.07.2011.

Projekt Telovadnica in igrišče v skakalnem centru Sebenje teče od septembra 2011. Realiziran bo v dveh fazah. Prva faza pomeni ureditev telovadnice z vsemi gradbenimi, elektroinstalacijskimi, obrtniškimi in zaključnimi deli ter dobavo telovadne opreme. Izvedba poteka od septembra do decembra 2011. Druga faza je ureditev športnega igrišča s tartansko stezo in naj bi potekala od aprila 2012 do septembra 2012.

Projekt AMC je bil projekt Razvojne agencije SORA. Na razpisu evropskih sredstev niso uspeli.

Stroški za zagon, upravljanje in delovanje ter vračila sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je LAS-u povrnilo sredstva v roku 60 dni po odobritvi obdobjnega zahtevka LAS za zagon v višini 100 %, za upravljanje in delovanje LAS pa 50 %. Po pridobitvi sredstev LEADER s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je LAS LEADER sredstva vrnil sofinancerju v deležu: 50 % upravičenih stroškov za delovanje in upravljanje LAS za upravičene stroške. Rok nakazila sredstev s strani LAS je bil 48 ur po prejemu sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (zapisano v 10. in 11. točki 1. člena Pogodbe o sofinanciranju zagona, delovanja, upravljanja in projektov LAS za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« ter v 4. členu in 7. členu Dodatka št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju zagona, delovanja, upravljanja in projektov LAS za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«).

V letu 2009 je občina za ustanovitev, delovanje in upravljanje LAS-a v letih 2007, 2008 in 2009 plačala 13.775,30 EUR, v letu 2010 pa 5.519,20 EUR. Nazaj v proračun je bilo nakazanih 6.498,69 EUR ter 5.519,20 EUR za upravljanje za leti 2007 in 2008 ter 2.555,19 za leto 2009 – skupaj torej 14.573,08 EUR.

V letu 2010 je Občina Tržič prejela vrnjena sredstva za zagon, upravljanje in delovanje LAS za leti 2007 in 2008 v višini 6.498,69 EUR ter 5.519,20 EUR, za leto 2009 pa v višini 2.555,19 EUR.

Za leto 2010 povrnjenih sredstev za delovanje in upravljanje LAS še ni.

Realizacija posameznih projektov po letih je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: Pregled realizacije projektov LAS LEADER v obdobju 2009 - 2011

	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	realizacija 2012
STROŠKI								
MREŽA INFO TURISTIČNIH TOČK	8.710,00	6.596,40						
prenosni računalnik za info pisarno		916,80						
7 koles, 4 otroški sedeži, 7 čelad, 16 parovalic za nordijsko hojo		5.679,60						
promocija				510,99				
MREŽA PODEŽELSKIH TRŽNIC	8.172,00	8.172,00						
nakup stojnic	8.172,00	8.172,00						
promocija								
DOKUMENTACIJA TEMATSKIH POTI								
študije za tematsko pot	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
ODKRIJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA								
nakup opreme		0,00	24.100,00		24.100,00			
predstavitel projekta		0,00	2.000,00	323,04	2.000,00			
CENTER KRANJSKE SIVKE								
izgradnja čebelarkega centra v Radovljici			3.175,00	3.175,17	1.150,75	1.150,75		
ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE								
priprava dokumentacije - ni več del projekta								
obnova infrastrukture, ureditev manjkajočega dela s prehajalno-razgledne poti					7.800,00		87.200,00	
TELOVADNICA IN IGRISČE V SKAKALNEM CENTRU SEBENJE								
ureditev športnega igrišča					15.600,00			
					9.600,00			
AMC PROMO BID (prej Biodiverzitetni dejavnik AMC)								
			305,00	0,00	305,00		305,00	
UPRAVLJANJE LAS-a	13.775,30	13.775,30	5.519,20	5.519,20	7.805,42		7.805,42	
SKUPAJ	37.857,30	31.543,70	32.580,00	12.528,40	68.361,17	1.150,75	95.310,42	0,00

Ugotovitev NO OT: Glede na vrednost in trajanje projekta LAS so bili do sedaj realizirani projekti relativno majhnih vrednosti. Od celotne proračunske vrednosti projekta LAS LEADER v višini 262.215,00 EUR so bili realizirani projekti v višini 45.222,85 EUR, od tega dva z dejansko izvedbo, eden pokriva realizacijo izvedbe študije.

Ugotovitev NO OT: V letu 2010 so bila za upravljanje plačana znatna sredstva, projekti pa se niso realizirali. Pogodba o sofinanciranju določa vračilo sredstev po končanem projektu. Za leto 2010 nobena izmed občin še ni prejela vrnjenih sredstev za delovanje in upravljanje LAS-a. Prav tako še ni znano ali bodo sredstva v višini 2.759,60 EUR (dodatek št. 5 k pogodbi) vrnjena do konca leta 2011.

Ugotovitev NO OT: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je spremenilo pogoje za vračilo sredstev za leto 2011. Po novem bo LAS-u povrnil sredstva za leto 2011 v roku 60 dni po odobritvi obdobjnega zahtevka LAS za upravljanje in delovanje LAS. Po pridobitvi sredstev LEADER s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano LAS LEADER sredstva vrne sofinancerju v deležu: 50 % upravičenih stroškov za delovanje in upravljanje LAS za upravičene stroške nastale od 1.1.2011 do 16.04.2011, 85 % upravičenih stroškov za delovanje in upravljanje LAS za upravičene stroške nastale od 17.04.2011 do 31.12.2011.

Ugotovitev NO OT: Projekt LAS LEADER naj bi trajal do konca leta 2013, v izkazih NRP v proračunu so planirana sredstva le do konca leta 2012. Bilo bi prav, da ima občina pripravljene tudi določene projekte za to obdobje, saj se LAS projekti na Ministrstvu potrjujejo na osnovi letnih pozivov in zapišejo v izvedbeni načrt.

2.1.2 PREGLED NRP-JA 40904007 – Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju predšolske vzgoje

Vrednost NRP OD 01.01.2010 – 31.12.2014: **734.500,00 EUR**

PRVA FAZA PREGLEDA:

NO OT je pregledal NRP "Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju predšolske vzgoje", in sicer z vidika predvidenega finančnega okvira in dejanske realizaciji projekta po letih, virov financiranja in stanju realizacije projektov konec maja 2011 kot tudi z vidika nepredvidenih dogodkov, dodatnih stroškov in problemov pri izvajanju.

NO OT je na podlagi odgovorov OU OT ugotovil, da je pri NRP-ju "Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju predšolske vzgoje" prišlo do:

1. dodatnih in spremenjenih del:
 - a. izdelava kovinske konstrukcije nadstreška v osi K/2-3. V PGD je bil predviden lesen nadstrešek, v PZI se je nadomestil s kovinskim, zaradi statičnega preračuna;
 - b. zaradi ekonomičnosti so odpadle zaključne čelne maske v kapu in na čelu objekta izdelane iz MAX plošč na kovinski podkonstrukciji, kar delno pogojuje tudi izvedbo nadstreškov v kovinski izvedbi,
 - c. po zahtevi PZI se okno v obstoječem objektu zastekli z varnostnim steklom, doplačilo za varnostno steklo;
 - d. v projektantskem popisu ni zajetih nekaj kleparskih del, kot so snegolovi, odkapna pločevina s strešine v žleb in prezračevano sleme. Zaradi odpadlih mask na čelih pa se izvedejo napušči s perforirano pločevino,
 - e. zunanje žaluzije zahtevane po pravilniku so izpadle iz osnovnega popisa del,
 - f. popis ne zajema stenskih trespa oblog v sanitarijah,
 - g. zaradi izolacije fasade na obstoječem delu je potrebno zamenjati tudi okensko polico.
2. potrebe po izdelavi sekundarne fasade (izdelava fasade v popisu del ni zajeta, projektant je napako ugotovil in opozoril po izvedbi razpisa)
3. potrebe po strojnih instalacijah za dodatna in spremenjena dela:
 - a. v popisih ni zajeta izdelava ojačitev v suhomontažnih stenah za montažo sanitarnih elementov (WC školjke, umivalniki, kadi,...),
 - b. trokadero se izvede v podometni izvedbi, dejansko je 1 kos več kot v popisu,
 - c. v popisu ni zajet izpušni deflektor za vertikalni izpuh zraka in povezovalna cev.

OU OT je pojasnila, da je za dodatna dela prejela več ponudb:

Za dodatna in spremenjena dela od: - LESCO d.o.o. - SIMER d.o.o. - Jeram Simon s.p. - Matija Blažič s.p. - KRANTES d.o.o. - KK OBLAK d.o.o. - STEKLAR d.o.o. - GP Tržič d.o.o.	Za sekundarno fasado od: - TRIMO d.d. - GP Tržič d.o.o.	Za strojne instalacije dodatna in spremenjena dela od: - Aleš Ribnikar s.p. - GP Tržič d.o.o.
--	---	---

OU OT je pojasnila, da se je naročilo oddalo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave na podlagi 1. točke, šestega odstavka 29. člena ZJN-2B. V postopek oddaje naročila s pogajanjem se po tem postopku vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi. Ocenjena vrednost dodatnih del po projektantskem predračunu¹ je znašala: 62.192,38 EUR brez DDV in 74.630,86 EUR z DDV. Ocenjena vrednost dodatnih del je znašala 24,46% od pogodbene vrednosti (dovoljeno je do 30 %). Naročnik je po pripravi popisa dodatnih – več del in po prejetju predračuna za navedena dela s strani pogodbenega izvajalca del ter s strani drugih ponudnikov na trgu izvedel pogajanje s pogodbenim izvajalcem – Gradbeno podjetje Tržič, d.o.o. ter v pogajanjih dosegel tudi priznanje 30% popusta na dano ponudbo za dodatna – več dela, torej za popust, kakršen je bil podan tudi v osnovni ponudbi izvajalca št. 10011181 z dne 23.8.2010. Z upoštevanim 30% popustom je bil potrjen predračun št. 351-0011/2010-41-1/2010 z dne 23.11.2010 in je znašal 61.050,42 EUR (brez DDV) in 73.260,50 EUR z DDV-jem. Aneks št. 1 z izvajalcem del je bil podpisan dne 1.12.2010 za skupno vrednost 378.299,90 EUR z DDV-jem. Skupna vrednost dodatnih del ni presegala 30% vrednosti del po osnovni pogodbi. Tehnični pregled objekta je bil izveden 23.12.2010, uporabno dovoljenje pa smo prejeli 4.1.2011.

OU OT je pojasnila, da je moral naročnik moral zaradi zagotavljanja nemotenega ogrevanja starega objekta in prizidka ter zagotavljanja tople vode v kuhinji rekonstruirati obstoječo kotlovnico, ker stari sistem v času viška delovanja kuhinje ni omogočal pretoka tople vode po ceveh do radiatorjev v prizidek, zato je bilo potrebno predelati kotel in razdelilec v kotlovnici v večje dimenzije z ustreznimi ventili za ogrevanje in za pripravo tople sanitarne vode. Dela je opravilo podjetje CEVOS, GORIČE d.o.o., za vrednost 10.430,25 EUR z DDV-jem. Izdana mu je bila naročilnica. Dobavljena in montirana je bila avtomatika za pripravo sanitarne vode za celoten objekt z več funkcijskimi ventili od 50 – 60 stopinj za preprečevanja nastanka legionele. Naročnik je moral ta nepredvideni strošek vključiti v investicijo, ker se je šele ob zagonu ogrevanja prizidka ugotovilo, da prejšnja ureditev kotlovnice ne zagotavlja nemotenega ogrevanja vseh novo pridobljenih prostorov, sicer samo v času delovanja centralne kuhinje, kar v projektu strojnih instalacij ni bilo predvideno. Komisija je zaključen objekt pregledala 29.12.2010 in ugotovila, da so bila dela izvedena skladno z gradbeno pogodbo, po veljavnih predpisih, pravilih stroke, potrjeni tehnični dokumentaciji in dodatnih naročilih investitorja.

DRUGA FAZA PREGLEDA:

NO OT je od OU OT zahteval dodatna pojasnila, ki so se nanašala na:

1. pojasnitev, zakaj je prišlo do podražitev (neustreznem projektiranju in/ali načrtovanju gradbenih del pri izgradnji objekta), še posebej pri:
 - o izdelavi sekundarne fasade,
 - o obnovi kotlovnice in
 - o potrebi po kovinski konstrukciji;
2. pojasnitev, kaj je ugotovila revizija PGD;
3. pojasnitev od česa je bil obračunan 30 % popust, kar ni bilo razvidno iz odgovora;
4. pojasnitev, zakaj se je NRP iz prvotno načrtovanega do leta 2010, podaljšal na leto 2014, in pojasnitev, za kaj se namenja 105.000 EUR v letu 2012 ter zakaj ni v NRP vnesenih finančnih projekcij za leti 2013 in 2014;
5. pojasnitev, ali so bile potrebe na področju razvoja infrastrukture predšolske vzgoje identificirane že prej.

OU OT je pojasnila, da:

1. izdelava sekundarne fasade ni bila zajeta kot posebna postavka v popisu del, temveč je bila razvidna iz grafičnega dela razpisne dokumentacije, kar pa so naj bi ponudniki spregledali, ker ni bilo navedeno v popisu del. Obnova kotlovnice, čeprav je

¹ Po zakonu (ZJN-2B, 14. člen, 2. odstavek) mora biti način izračuna ocenjene vrednosti vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila, razviden iz dokumentacije o javnem naročilu. Ocenjena vrednost mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo.

projektant preveril gabarite in potrebe po strojnih instalacijah novega prizidka, je bila potrebna zaradi neupoštevanja potekov instalacij, ki so speljani skozi kuhinjo starega objekta, zaradi česar ni prihajalo dovolj tople vode v novi objekt. Potreba po kovinski konstrukciji je bila ugotovljena na podlagi statičnega preračuna.

2. je revizija ugotovila, da PGD izpolnjeval vse bistvene zahteve.
3. je bil 30 % popust obračunan pri prejetem predračunu št.: 351-0011/2010-41-1/2010:
 - a. za dodatna in spremenjena dela od vrednosti 34.674,61 EUR (brez DDV), kar je znašalo 24.272,23 EUR (brez DDV)
 - b. za sekundarno fasado od vrednosti 43.870,52 EUR (brez DDV), kar je znašalo 30.709,36 EUR (brez DDV)
 - c. za strojne instalacije od vrednosti 8.669,76 EUR (brez DDV), kar je znašalo 6.068,83 EUR (brez DDV).
 - d. Vsota vseh navedenih zneskov z upoštevanjem 30 % popusta je tako znašala 61.050,42 EUR (brez DDV) oz. 73.260,50 EUR (z DDV) kolikor je znašala tudi vrednost aneksa št. 1.
4. se je projekt podaljšal zaradi identificiranih potreb tudi na drugih objektih predšolske vzgoje, pri čemer je 105.000 EUR v letu 2012 namenjenih za obnovo stavbnega pohištva v vrtcu Križe, obnovo fasade starega dela vrtca v Križah in dokončanje varovalne ograje v enoti Deteljica. Podatki za leti 2013 in 2014 niso vključeni v NRP, ker so še predmet usklajevanj, medtem ko so finančne projekcije pripravljene.
5. da potrebe na področju predšolske vzgoje niso bile identificirane prej, da pa se je v letu 2011 pripravil Elaborat prostorske preveritve šolskega prostora v občini Trzič.

Ugotovitev NO OT: Pri pripravi dokumentacije je zaradi izpada postavke v popisu del prišlo do večje podražitve iz naslova stroškov sekundarne fasade. Izpad postavke iz popisa del je po vsej verjetnosti nastal zaradi neustrezne priprave popisa del s strani projektanta. NO OT je preveril ali je morebiti kdo od drugih (neizbranih) ponudnikov v prvotno ponudbo vključil stroške sekundarne fasade (in drugih dodatnih del), kar bi pomenilo, da bi bil lahko zaradi višje cene neizbran. OU OT je pojasnila, da so bile vse popolne ponudbe z vidika postavk enake ter da zaradi te postavke ni prišlo do neenakovredne obravnave ponudnikov.

Ugotovitev NO OT: NO OT je ugotovil, da je pri pripravi in načrtovanju, spremljanju in nadzoru potrebno zagotoviti večjo notranjo kontrolo, da ne pride do nenačrtovanih podražitev kot tudi do morebitnih težav z dodatnimi javnimi razpisi, v kolikor bi vrednost dodatnih del presežala dovoljenih 30 % osnovne vrednosti naročila.

Ugotovitev NO OT: Pri preverjanju gabaritov in potreb po strojnih instalacijah se ni ustrezno preverilo, kako bo nov objekt vplival na delovanje ogrevalnega sistema, čeprav bi stroški iz tega naslova v vsakem primeru nastali.

Ugotovitev NO OT: V NRP-je se ne vnaša ustreznih potreb po časovnih segmentih, saj je NRP časovno načrtovan do leta 2014, medtem ko višine odhodkov ni opredeljene za leti 2013 in 2014.

Ugotovitev NO OT: Do leta 2011 ni bilo ustrezno opredeljenih potreb po prostorskih kapacitetah za potrebe šolstva. OU OT je ustrezno odreagirala in v letu 2011 pripravila prostorske preveritve šolskega prostora v občini Trzič.

2.1.3 PREGLED NRP-JA 40904015 – Obnova atletske steze na igrišču OŠ Križe

Vrednost NRP OD 01.01.2010 – 30.06.2012: **400.000,00 EUR**

NO OT je pregledal NRP "Obnova atletske steze na igrišču OŠ Križe", in sicer faze izvedbe del ter ocenjeno vrednost NRP-ja.

Na podlagi odgovorov s strani občinske uprave smo ugotovili naslednje:

Naročnik je v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljal dva razpisa po posameznih letih (2010 in 2011) v skladu z zagotovljenimi sredstvi v Predlogu Odloka o proračunu Občine Tržič.

Naročnik je sklenil gradbeno pogodbo za izvedbo obnove atletskega igrišča pri OŠ Križe z najugodnejšim ponudnikom Cestnim podjetjem Kranj, ki se je medtem preimenovalo v Gorenjsko gradbeno družbo d.d. Pogodba je bila sklenjena 6.5.2011 v višini 243.334,06 EUR z DDV-jem (stopnja DDV-ja je 20%). H gradbeni pogodbi je bil sklenjen aneks št. 1 v znesku 19.960,82 EUR z DDV-jem (stopnja DDV-ja je 20%).

Cestno podjetje Kranj, d.d. je ponudilo vrednost za razpisana dela 202.778,38 EUR brez DDV-ja, 243.334,06 EUR z DDV-jem (stopnja DDV-ja 20%). Gradbena pogodba št. 351- 0003/2011-41 je bila sklenjena 6.5.2011 v višini 243.334,06 EUR skladno s ponudbo izvajalca št. 1100182 z dne 23.3.2011 ter skladno z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, katero so prejeli vsi ponudniki.

Investitor je investicijo razdelil v dve fazi oz. v dve leti zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo investicije v dveh letih:

- 1 faza : izdelava meteorne kanalizacije, odvodnjavanje drenaže in kanalizacija za razvode inštalacij ter del zemeljskih del, katera niso posegala v obstoječe rokometno igrišče.

Naročnik je izvedel javno naročilo ta 1. fazo na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) (Ur.l. RS, št. 15/99, 20/2001 in 79/2001) in na Portalu javnih naročil – naročila male vrednosti objavil razpis dne 24.06.2010.

- 2 faza : druga faza dokončanje vseh predvidenih del (obnova 210 metrov dolge atletske steze, obnova rokometnega igrišča, umestitev košarkarskega igrišča, skok v daljino ter oprema.

V letu 2011 je naročnik pristopil k izvedbi druge faze in na Portalu javnih naročil pod št. Objave JN 1528 dne 17.2.2011 objavil naročilo obnove atletskega igrišča pri OŠ Križe – izvedba druge oz. zaključne faze.

Naročniku je uspelo izvesti obnovo športnega parka za nižjo ceno od ocenjene vrednosti.

Izvajalec del je po naročilu nadzornega organa ter uporabnikov igrišča (OŠ Križe) zaradi razpok na igrišču ter krušenja asfalta ob robovih izvedel šest sondažnih jam na rokometnem igrišču in ugotovljeno je bilo, da je podlaga pod obstoječim asfaltom izvedena z nasipom apnenčastega nasipa - plaz, granulacija ni ustrezala nasipnemu tamponu, v njej je bilo preveč finih frakcij in skal, debelina nasipa je bila neenakomerna v debelini od 10-30 cm. Zaradi različnih posedkov in delovanja zmrzali se je površina neenakomerno dvigala in spuščala in zaradi tega so se pojavljale razpoke. Po posvetu z geomehanikom je bilo odločeno, da je potrebno izvesti zamenjavo podlage obstoječega rokometnega igrišča. Odstranil se je asfalt in obstoječi nasip, izravnal se je spodnji ustroj in prekril z geotekstilom ter izvedel ustrezen nasip. S tem posegom se je preprečilo neenakomerno delovanje podlage in pojavljanje razpok, ta poseg je bil znatno cenejša varianta kot menjava celega ustroja in gumirane finalne površine - tartan po nekaj letih.

Slika 1: Krušenje asfalta na rokometnem igrišču OŠ Križe



Slika 2: Izkop sondažne jame



2.1.4 PREGLED NRP 40907005 Javna razsvetljava

Vrednost NRP OD 01.01.2009 – 31.12.2011: **556.832,00 EUR**

PRVA FAZA PREGLEDA:

Pri pregledu Načrta razvojnih programov za obdobje 2011 do 2014 (v nadaljevanju NRP) so se na izbranem področju za natančnejši pregled pojavila dodatna vprašanja, na katere je OU podala sledeče odgovore

Zakaj se projekt javne razsvetljave v NRP zaključi v letošnjem letu – 2011?

Za javno razsvetljava je za vsako leto posebej sprejet proračun, v načrtu razvojnih programov pa plan investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, ki predstavlja na podlagi večletnih analiz le del skupnih stroškov namenjenih javni razsvetljavi, in sicer za:

1. Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave; vrednost med 60 in 75 % celotnega proračuna za tekoče leto; Na podlagi 8. člena Pogodbe o koncesiji številka

311-01/02-07 župan Občine Tržič vsako leto posebej s sklepom potrди gospodarski načrt izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Tržič.

2. Omrežnino in tokovino za porabljeno električno energijo; v predvidenem 30% deležu letnega proračuna; pravna podlaga je Pogodba o prodaji in nakupu električne energije št. 312-01-0001/2005.
3. Izvajanje nadzora nad javno razsvetljavo; v predvidenem 0,5% deležu letnega proračuna; pravna podlaga je Pogodba za izvajanje tehničnega nadzora v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič.

Tabela: Podatki povzeti po kartici finančnega knjigovodstva - plačani računi

	2009	2010	2011 do 21.6.2011
Električna energija	113.276,38	121.552,46	52.941,99
Izvajanje nadzora JR	910,21	3.178,83	ni še izdanega računa
Redno in investicijsko vzdrževanje (prestavitve vodov, menjava stikališč, investicije JR)	150.791,70	274.739,80	119.265,11
Plačani računi - skupaj	264.978,30	399.471,09	172.207,10

Dejavniki, ki so vplivali na višjo vrednost računov v letu 2010 glede na leto 2009 ni povečana poraba električne energije v MWH temveč po podatkih Elektra Gorenjske d.d. in poročila, ki je zajet v Strategiji razvoja javne razsvetljave celo zmanjšana poraba električne energije. Na stroškovno povišanje cen tokovine javne razsvetljave iz predhodne tabele so vplivali sledeči dejavniki:

- Povišanje cen omrežnine in električne energije,
- Plačila za porabljeno električno energijo v mesecu novembru in decembru (čas najvišje porabe) so se prenesla v leto 2010 in tako bremenila proračun v znesku 20.979,95 € (prevzete obveznosti iz l. 2009),
- Prehod iz 60 dnevnega roka plačevanja računov na novo zakonsko določen 30 dnevni rok plačevanja,
- Prehod Elektra Gorenjske d.d. na nov način obračunavanja po letnem odjemu,
- Letna stopnja inflacije.

Na porast stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave iz leta 2009 na leto 2010 so v glavnem vplivala dela kohezije na vzporedne investicije v javno razsvetlavo.

Koncesionar mora vsako leto ob pripravi občinskega proračuna oziroma najkasneje do konca meseca septembra za naslednje leto koncedentu oddati letni gospodarski načrt, ki mora vsebovati program izvajanja gospodarske javne službe za:

- **redno vzdrževanje** objektov in naprav javne razsvetljave z navedbo cen storitev na enoto ter višine sredstev za redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
- **investicijsko vzdrževanje** javne razsvetljave, ki mora vsebovati popis del, seznam objektov in naprav javne razsvetljave, na katerih bo opravljeno investicijsko vzdrževanje, navedbo višine potrebnih finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje ter predračune s specifikacijo dela in materiala,
- **izgradnjo novih objektov in naprav** javne razsvetljave po posameznih območjih občine Tržič s potrebnimi finančnimi sredstvi za to ter predračune s specifikacijo dela in materiala,
- načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za nameščanje in vzdrževanje reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave ter čez cestnih transparentov,
- drugo, glede na zahtevo koncedenta.

Pri pripravi gospodarskega načrta Občina in koncesionar sprotno upoštevata smernice izvajanja gradbenih in komunalnih del ter napovedi in odstranitve zračnih vodov javne razsvetljave s strani Elektro Gorenjske d.d., zato se gospodarski načrt lahko med letom spreminja. V zadnjih letih je Občina naravnana k racionalizaciji javne razsvetljave, z namenom da bi dolgoročno prihranila pri stroških javne razsvetljave, v izdelavi pa je tudi Strategija razvoja javne razsvetljave v občini Tržič. Ugotovljeno je, da je poraba električne energije v občini Tržič v zadnjih letih zaradi racionalizacije javne razsvetljave padla pod dovoljeno mejo na prebivalca in se z investicijskimi ukrepi nadalje znižuje.

Kakšno je stanje koncesijske pogodbe za to področje?

Pogodba o koncesiji številka 311-01/02-07, s katero je koncesionar prevzel izvajanje gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič, je bila sklenjena z dnem 31.12.2002 za dobo 10 let, pogodba je torej veljavna do 31.12.2012.

Predvidene posledice racionalne rabe sistema in predvideni investicijski stroški (za ta namen)

Občina Tržič še v tem mesecu pričakuje s strani pripravljavca Strategije razvoja javne razsvetljave v Občini Tržič (že obravnavano na občinskem svetu) natančno poročilo o ukrepih in posledicah racionalne rabe sistema javne razsvetljave s predvidenimi investicijskimi stroški, ki so zato potrebni v časovnem obdobju do 3 let. Težnja Občine Tržič je, da se skupni stroški namenjeni javni razsvetljavi ne bi povečevali, temveč razporedili v investicijsko vlaganje za namen racionalizacije javne razsvetljave in posledično dolgoročno zmanjšanje stroškov pri porabi električne energije.

V Občini Tržič je že bil sprejet osnutek Strategije razvoja javne razsvetljave, ki zajema štiri možne ukrepe ter njihove kombinacije:

- Zamenjava s svetilkami z visoko svetlobno tehničnim izkoristkom;
- Zamenjava s svetilkami z visoko tehničnim izkoristkom ter možnosti lokalne redukcije posamezne svetilke;
- Zamenjava s svetilkami z visoko tehničnim izkoristkom ter možnosti lokalne redukcije posamezne svetilke + delna menjava z LED svetilkami;
- Zamenjava s svetilkami z visoko tehničnim izkoristkom ter možnosti redukcije posamezne svetilke + optimizacija napetosti do svetilk na posameznem odjemnem mestu.

Koliko je projekt javne razsvetljave vezan na kohezijo in v kakšnem deležu je neodvisen od le-te?

Pri oblikovanju letnega gospodarskega načrta Občina Tržič vsekakor upošteva izvedbo del, ki so vezana na kohezijo s ciljem, da bi bila izgradnja javne razsvetljave stroškovno najbolj učinkovita na območjih, kjer se izvaja kohezija. V ta namen je na območjih, kjer so bila izvedena zemeljska dela za vodovod in kanalizacijo Občina Tržič v sodelovanju s koncesionarjem pripravila in napeljala zemeljske vode javne razsvetljave. S tem se je Občina pripravila in zmanjšala stroške novih prekopov ob podiranju zračnih vodov Elektra Gorenjske d.d., ki jih zaradi dotrajanosti drogov zagotovo pričakujemo.

Občina Tržič se prilagaja tudi kratkoročnim in dolgoročnim smernicam, ki so povezani z zavezujočo Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, napovedmi podiranja zračnih vodov na trasah javne razsvetljave s strani Elektra Gorenjska d.d. in vsemi tako kohezijskimi kot drugimi projekti na območju občine, vse z namenom zmanjšati stroške in optimizirati javno razsvetljava, kolikor je mogoče

DRUGA FAZA PREGLEDA:

Nadzorni odbor Občine Tržič je od občinske uprave zaradi nekaterih nejasnosti v prvih odgovorih zahteval dodatna pojasnila, ki so se nanašala na:

Zakaj se projekt v NRP, ter smernice za nadaljnji razvoj tega področja ni zaključil? (Zakaj se projekt javne razsvetljave v NRP zaključi v letošnjem letu – 2011?)

Podan je bil odgovor, ki je bil pričakovan in tudi logičen. Projekt razvoja javne razsvetljave ni mogoče zaključiti, ker je za javno razsvetljavo značilno in potrebno, da se vsako leto posebej redno in investicijsko vzdrževanje predvidi v gospodarskem načrtu. Zato Občina Tržič vsako leto posebej potrdi gospodarski načrt v katerega so vključeni predračuni del, ki so pregledani in potrjeni tudi s strani nadzornika.

V kolikor pa je izgradnja javne razsvetljave v okviru posameznega projekta (primer: Obnova starega mestnega jedra), se takšen projekt načeloma v pogodbeno dogovorjenem roku zaključi in je neodvisen od sredstev, ki jih Občina namenja za izvajanje gospodarske javne službe v obliki koncesije.

Glede na to, da je projekt investicijskih del javne razsvetljave pripravljen vsako leto posebej v gospodarskem načrtu, ki ga pripravi koncesionar, nas zanima kako se pride do osnove oz. prioritet tega načrta. Predvsem imamo v mislih tisti del, ki ni odvisen od kohezije oziroma večjih projektov, kjer je JR samo del investicije?

Gospodarski načrt javne razsvetljave se oblikuje vsako leto posebej. Pri tem se v okviru proračunskih sredstev upoštevajo prioritete glede na:

- pobude in prošnje občanov in občinskih svetnikov,
- prostorski načrt Občine Tržič,
- projekte izgradnje novih urbanih središč oziroma oživitve starih (v katere je nova javna razsvetljava vključena),
- varnost občanov,
- zamenjava zračnih vodov z zemeljskimi kjer je potrebna nujna obnova oz. investicija v javno razsvetljavo,
- nujna obnova stare javne razsvetljave ipd.

Osnovne prioritete načrta so tesno povezane s prostorskim načrtom Občine in investicijam v razvoj infrastrukture na posameznih območjih, ki so običajno v načrtu že večletno časovno obdobje, vendar pa Občina lahko izvede le prioritetni del glede na razpoložljiva proračunska sredstva. Prioritete pa so vedno in bodo v koliziji interesov med posamezniki, zato Občina želi upoštevati prošnje, mnenja občanov in svetnikov, po drugi strani pa jo zavezujejo smernice EU in zakonski predpisi države, ki močno omejujejo osvetljevanje in porabo električne energije.

Gospodarski načrt predvsem v smislu investicijskega vzdrževanja po pregledu nadzornika, analizi cen in predračunov, ter po primerjavi s tržnimi cenami, smiselno in v skladu z Odlokom potrdi župan. Gospodarski načrt se med letom običajno spreminja.

Kdo izvaja nadzor nad področjem javne razsvetljave?

Na prvotno postavljeno vprašanje nismo prejeli eksplicitnega odgovora, zato je bilo postavljeno še enkrat. Tako je bilo ugotovljeno, da za izvajanje tehničnega nadzora nad javno razsvetljavo Občine Tržič, s pogodbo sklenjeno dne 22.02.2010, trenutno skrbi nadzornik Erman Boris s.p., Bazoviška ulica 6, 4240 Radovljica. Ocenjeni letni strošek

nadzora je med 2.000 in 4.500 €. Pogodba je sklenjena za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2012 oziroma do veljavnosti koncesijske pogodbe.

1. Kdo je dejanski projektant posamičnih projektov, kdo vrši nadzor nad vgrajenimi materiali in kdo skrbi za kontrolo, da so posamični projekti smotrni in racionalni ter v skladu z obstoječo tehnično in okoljsko zakonodajo?

Za javno razsvetljavo po pogodbi iz koncesije je značilno, da gre za redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Za takšno vzdrževanje ni potrebnih projektov, ker gre za že obstoječo javno infrastrukturo, ki jo je potrebno vzdrževati in prenoviti. S strani koncesionarja Elektrolift, Marko Zaplotnik s.p., Pod Gradom 5a, 4290 Tržič, prejme Občina Tržič predlog gospodarskega načrta za vsako leto posebej, v katerem so podani podrobni predračuni del. Predlog gospodarskega načrta pregleda nadzornik, ki izvaja tehnični nadzor nad javno razsvetljavo - Erman Boris s.p. in poda mnenje in pripombe.

Za večja dela investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave Občina poleg gospodarskega načrta za tekoče leto s koncesionarjem sklene pogodbo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del, ki jo predhodno pregleda nadzornik. V kolikor pa gre za novo izgradnjo javne razsvetljave, se javna razsvetljava izvaja na način in v obliki, kot je določeno v posamezni pogodbi in projektni dokumentaciji, izvajalci – projektanti pa so po Zakonu o javnem naročanju najugodnejši ponudniki. Običajno se javna razsvetljava izvede vzporedno z drugimi gradbenimi deli. V pogodbenih določilih je običajno določeno, kdo je projektant, kdo vrši nadzor nad vgrajenimi materiali, ki so predpisani v projektu in kdo skrbi za kontrolo, da so posamični projekti smotrni in racionalni ter v skladu z obstoječo tehnično in okoljsko zakonodajo.

Z namenom razvoja JR, ki mora biti skladna z obstoječo tehnično in okoljsko zakonodajo se Občina usmerja v racionalizacijo javne razsvetljave tako kot to zahteva Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Občina Tržič zato izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis za sofinanciranje investicij v učinkovito rabo energije glede na pogoje iz razpisa (predhodno izdelano končno poročilo racionalizacije javne razsvetljave, kataster javne razsvetljave, projekti izvedbe racionalizacije ipd.) in bo »projekt« razvoja in racionalizacije JR postopoma upoštevala.

Ugotovitev NO OT: Kljub predvidevanjem, da projekt izgradnje javne razsvetljave prav gotovo še nekaj časa ne bo dokončana zgodba, je bila moteča ugotovitev, da se v tej točki predstavljeni NRP za obdobje do leta 2014 konča. Ugotovljeno je bilo, da je sicer načrtovanje na tem področju sprotno z gospodarskim načrtom, kar ni najboljša rešitev, predvsem ne za investicijski del tega projekta. Vloga NRP je po mnenju nadzornega sveta načrtovanje, kljub včasih nejasni prihodnosti.

Ugotovitev NO OT: Nadzorni odbor ugotavlja, da so se na področju javne razsvetljave z bolj načrtnim delom stvari pričele premikati v pravo smer. Razne nove tehnične smernice in tudi spremljajoča zakonodaja, narekujejo veliko bolj načrtno delo na tem področju, ki je v preteklosti bilo preveč prepuščeno željam in potrebam posameznikov ter političnemu lobiranju. Še vedno se pogreša več usmerjene aktivnosti, ne pa tolikšne odvisnosti od trenutnih projektov. Takšno dolgoročno načrtovanje na daljši rok prinaša prihranke in večjo kakovost izvedbe.

3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočilo št. 1:

Pri pripravi in načrtovanju, spremljanju in nadzorovanju projektov je znotraj občinske uprave (in pri večjih projektih tudi po potrebi z zunanjimi izvajalci, kjer je ekonomsko upravičeno) potrebno zagotoviti večjo notranjo kontrolo, da ne pride do nenačrtovanih podražitev. S tem se ob samem začetku projekta zagotovi ustrezna ocena vrednosti kot tudi opredelitev ustreznih finančnih (s tem pa tudi proračunskih) virov za financiranje po letih. Poleg tega se na tak način investitor izogne dodatnim administrativnim postopkom pri morebitnih dodatnih javnih razpisih. Predlagamo, da OU OT izdela in sprejme postopek potrjevanja projektov večjih vrednosti pred izvedbo.

Priporočilo št. 2:

Pri pripravi NRP-jev je potrebno zagotoviti realno in po prioriteth projektih razvrščeno načrtovanje, kar omogoča, da načrtovanje po NRP-jih doseže svoj namen.

Priporočilo št. 3:

Občina naj v proračunih prikaže vrednosti NRP-jev naprej za vsa leta trajanja projektov. Glede na specifiko projekta LAS LEADER naj se aktivneje vključi v problematiko realizacije posameznih projektov in s tem vpliva na hitrejše vračilo sredstev v občinski proračun ter naj se pojasni, zakaj prihaja do zamud. V primeru izkazanih koristi za občino iz naslova nižjih stroškov realizacije naj za leti 2012 in 2013 pripravi več projektov in jih vključi v projekt LAS.

Priporočilo št. 4:

Pri razpisu nove koncesijske pogodbe naj po mnenju nadzornega odbora občinska uprava to področje gleda na daljši rok. Priporočamo temeljito revizijo obstoječe vsebine pogodbe. Pri sklepanju nove pogodbe priporočamo naj se preuči kakšno je optimalno razmerje med trajanjem koncesijske pogodbe, ceno in fleksibilnostjo.

V Trziču, dne 15. novembra 2011

Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora občine Trzič

VROČITI:

1. občini Trzič
2. županu Občine Trzič
3. občinskemu svetu Občine Trzič