

**POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRŽIČ
O OPRAVLJENEM PREGLEDU**

**PREGLED PORABE OBČINSKIH SREDSTEV ZA
IZVEDENA DELA NA OBMOČJU GRADU
GUTENBERG za leto 2019 in 2020**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Andreja Potočnik, predsednica odbora
- mag. Alenka Bradač, članica
- Edvard Polajnar, član
- Boštjan Mešič, član
- Luka Lukič, član

2. Poročevalec: Andreja Potočnik, predsednica odbora

3. Izvedenec: ni bilo imenovanih izvedencev.

4. Ime nadzorovanega organa: Komunala Tržič d.o.o. Pristava, Mlaka 6, Si-4290
Tržič

KAZALO

KAZALO	5
KRATEK POVZETEK	7
1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU	9
1.1 IME NADZORNEGA ORGANA	9
1.2 IME ORGANA, V KATEREM SE OPRAVLJA NADZOR	9
1.3 KAJ SE NADZORUJE	9
1.4 DATUM NADZORA	9
2. UVOD	10
2.1 OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEMU JAVNEMU PODJETJU	10
2.2 PRAVNA PODLAGO ZA IZVEDBO PREGLEDA	10
2.3 DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI PREGLEDA	10
2.4 NAMEN IN CILJI PREGLEDA	10
2.5 PRIPRAVA POROČILA	10
3. UGOTOVITVENI DEL	11
4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI	14

KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT) je na svoji 14. redni seji dne 23. januarja 2020 s sklepom št. 50-14-3 sprejel Letni program dela NO OT za leto 2020, v katerem je predviden tudi izredne preglede.

S strani g. Marjana Cirerja, Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna smo z dne 9.12.2020 prejeli odstopljeno anonimno prijavo. V odstopljeni zadevi nas je Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna s obvestil, da so dne 8. 12. 2020 po elektronski poti prejeli odstopljeno anonimne prijave Finančne uprave Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Uprava za nadzor, Šmartinska cesta 55, 1001 Ljubljana zoper Kulturno društvo Ampus, Podljubelj 151, 4290 Tržič. V prijavi so navedene domnevne nepravilnosti v zvezi z izgradnjo novih poti, obnavljanjem ruševin gradu Stari Gutenberg in porabo sredstev občinske proračuna. Po preučitvi prejete prijave ugotavljajo, da gre za sredstva občinskega proračuna, ki pa niso v njihovi pristojnosti, zato prijavo odstopajo Nadzornemu odboru kot najvišjemu organu nadzora javne porabe v občini, ki v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) nadzoruje in ugotavlja pravilnost poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev. Pod anonimno prijavo o navedeni kot podpisniki Stanovalci KS Bistrica pri Tržiču, z dne 23.11.2020

Najprej pa je anonimno prijavo obravnavalo Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, ki pa jo je odstopil Uradu RS za nadzor proračuna.

Nadzorni odbor Občine Tržič je na svoji 24. redni seji, dne 9. 12. 2020, obravnaval prejeto anonimno prijavo s pozivom k pregledu porabe občinskih sredstev za gradnjo poti in obnovo ruševin gradu Stari Gutenberg in v zvezi s tem sprejel sklep št. 97-24-4. Na podlagi sprejetega sklepa je Občini Tržič posredoval celotno prejeto dokumentacijo in jih pozval, da jim posredujejo informacijo, ali se namenjujejo občinska sredstva za gradnjo novih poti in obnovo ruševine gradu Stari Gutenberg.

Nadzorni odbor Občine Tržič je na svoji 26. redni seji, dne 20. 1. 2021 ob pregledu predložene dokumentacije o izvedenih delih na območju gradu Gutenberg, sprejel sklep št. 108-26-4, na podlagi katerega je pozval Občino Tržič, da pojasni ali so bila sredstva

za dela na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 predvidena v proračunu in če da, na katerih postavkah so bila načrtovana in rezervirana.

Nadzorni odbor je z omenjenim anonimnim dopisom seznanil tudi Krajevno skupnost Bistrica pri Tržiču. Celotna dokumentacija je bila skenirana in posla po e-pošti na KS Bistrica, ker poštna pošiljka ni bila dostavljena.

1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1 Ime nadzornega organa

Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT).

1.2 Ime organa, v katerem se opravlja nadzor

Občina Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

1.3 Kaj se nadzoruje

Pregled občinskih sredstev porabljenih za izvedena dela na območju gradu Gutenberg za leto 2019 in 2020

1.4 Datum nadzora

Pregled poslovanja se je izvajal:

- 9. 12. 2020 na 24. Redni seji NO OT;
- 23. 12.. 2020 na 25. redni seji NO OT;
- 20. 1. 2020 na 26. redni seji NO OT;
- 17. 2. 2021 na 27. redni seji NO OT;
- 24. 3. 2021 na 28. redni seji NO OT;
- 21. 4. 2021 na 29. redni seji NO OT;

2. UVOD

2.1 Osnovni podatki o nadzorovanemu javnemu podjetju

Pregled se je nanašal na del proračunskih sredstev Občine Tržič.

2.2 Pravna podlago za izvedbo pregleda

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07)
- 40. do 55. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS 19/2013)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, 52/2014)
- Sklepi Nadzornega odbora Občine Tržič št. 50-14-3 in 60-16-5.

2.3 Datum in številka sklepa o izvedbi pregleda

Na svoji 14. redni seji z dne 23. 12. 2020 je NO OT sprejel sklep št. 50-14-3, s katerim je v letnem načrtu svojega dela predvidel izredne preglede. NO OT je sprejel sklep o izvedbi izrednega pregleda porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020 na 25. redni seji, z dne 23.12.2020, s sklepom št. 102-25-6.

2.4 Namen in cilji pregleda

Glavni namen pregleda je bil ugotoviti morebitne neučinkovitosti, negospodarnosti, nezakonnosti in nepravilnosti pri porabi javnih sredstev ter o tem izdelati poročilo z ugotovitvami in podati priporočila.

2.5 Priprava poročila

Pri pripravi poročila so sodelovali Andreja Potočnik, predsednica odbora, ter člani NO OT mag. Alenka Bradač, Boštjan Mešič, Edvard Polajnar in Luka Lukič.

3. UGOTOVITVENI DEL

Splošne ugotovitve

Cilji Lokalnega programa kulture Občine Tržič 2016-2021, ki je bil sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 11.2. 2016, ki podrobneje opredeljujejo predstavljena temeljna načela in ki so bili podlaga za rezervacijo sredstev za vzdrževalna dela na območju gradu Gutenberg v proračunu Občine Tržič so med drugim tudi:

- izboljšati dostopnost kulturnih vsebin (zmanjševati fizične ovire ter izkoriščati možnosti, ki jih omogočajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter razvoj digitalizacije),
- zagotavljati investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture ter izvesti investicije, ki bodo omogočale večjo dostopnost kulturnih vsebin in nove razvojne programe,
- zagotavljati zaščito, obnovo in promocijo bogate kulturne dediščine.

Sredstva za dela na območju **gradu Gutenberg v letu 2019 so** bila predvidena v proračunu Občine Tržič, sprejetem na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 21. 2. 2019, in sicer na proračunskih postavkah:

- 60204 Urejanje javnih površin, z obrazložitvijo, da se del sredstev na postavki namenja za investicijsko vzdrževanje zelenih javnih površin in urbane opreme, med drugim tudi za območje gradu Altgutenberg v Bistrici pri Tržiču;
- 50120 Projekti in investicije v kulturi, z obrazložitvijo, da se del sredstev namenja za nujna vzdrževalna dela na gradu Alt Gutenberg (sanacija že precej dotrajanih zidov).

Znotraj postavke 50120 je bil v sprejetem proračunu za leto 2019 odprt NRP 41511003 Projekti in investicije v kulturi z naslednjim namenom in cilji:

Zagotovitev nemotenega delovanja kulturne dejavnosti in javnih zavodov s področja kulture v občini z zagotovitvijo ustreznega investicijskega vzdrževanja objektov in zagotovitvijo novih prostorov v obstoječih objektih (Tržiški muzej, grad Neuhaus, grad Alt Gutenberg, Kranjska 1). Sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije, za predhodne arheološke raziskave na območju gradu Alt Gutenberg ter izvedbo nekaterih nujnih investicijsko vzdrževalnih del skladno z Lokalnim programom kulture občine Tržič 2016-2021.

Sredstva za dela na območju **gradu Gutenberg v letu 2020** so bila predvidena v proračunu Občine Tržič, sprejetem na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 28. 11. 2019, in sicer na proračunskih postavki:

- 50120 Projekti in investicije v kulturi, z obrazložitvijo, da del sredstev namenjamo za nujna vzdrževalna dela na gradu Alt Gutenberg.

Znotraj postavke 50120 je bil v sprejetem proračunu za leto 2020 odprt NRP 41511003 Projekti in investicije v kulturi z naslednjim namenom in cilji:

Zagotovitev nemotenega delovanja kulturne dejavnosti in javnih zavodov s področja kulture v občini z zagotovitvijo ustreznega investicijskega vzdrževanja objektov in zagotovitvijo novih prostorov v obstoječih objektih (Tržiški muzej, grad Neuhaus, grad Alt Gutenberg). Sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije, za predhodne arheološke raziskave na območju gradu Alt Gutenberg ter izvedbo nekaterih nujnih investicijsko vzdrževalnih del skladno z Lokalnim programom kulture občine Tržič 2016-2021.

Ugotovitve

Ugotovitev 1:

NO OT je v sklopu pregleda porabe občinskih sredstev porabljenih za izvedena dela na območju gradu Gutenberg za leto 2019 in 2020 pregledala sledečo dokumentacijo:

a) za leto 2019:

- povpraševanje,
- o 2 prejeti ponudbi,
- naročilnico,
- poročilo o izvedenih delih,
- račun,

b) za leto 2020:

- povpraševanje (1x prek telefona - dokazilo, 1x po e-pošti),
- 2 prejeti ponudbi,
- naročilnico,
- poročilo o izvedenih delih, o račun.

Ad1

Povpraševanje za izvedbo prve faze konzervatorsko-restavratorskih posegov na ruševinah gradu je bilo izvedeno avgusta 2019. Poslano na tri ponudnike.

Izbran je bil Tržiški muzej v višini 10.450,00 EUR, ki je bil najcenejši. Izvajalec del Tržiški muzej je pripravil tudi poročilo o izvedenih delih s slikovnim materialom, ki vsebuje

fotokopijo kulturnovarstvenega soglasja ter arheološko dokumentiranje odkritih ostali, z dne 16.11.2019.

Ad2

Povpraševanje v letu 2020 v sklopu ureditev okolice na področju gradu Gutenberg (posek grmovnic, sanacija ograj, spravitev podrtih dreves, izdelava novih ograj, ureditev in označba nove pešpoti, ureditev platoja pod gradom, izdelava lesenega mostiča) je bilo izvedeno oktobra 2020. Prispeli sta dve ponudbi. Izbrana je bila cenejša v višini 7.900 EUR izvajalec Anže Bizjak, s.p. Izvajalec del Anže Bizjak je pripravil tudi poročilo o izvedenih delih s slikovnim materialom.

NO OT ni ugotovilo nepravilnosti pri uporabi proračunskih sredstev.

Mnenje Občine Tržič:

Na podlagi mnenja predloženega osnutka poročila vam sporočam, upoštevajoč dejstvo, da ni bilo ugotovljenih kršitev, da nimamo posebnih mnenj, pripomb in pojasnil.

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

NO OT ni ugotovil nepravilnosti, zato ni izdal nobenega priporočila.

***predsednica odbora
ANDREJA POTOČNIK, l.r.***

- mag. Alenka Bradač, članica
- Edvard Polajnar, član
- Boštjan Mešič, član
- Luka Lukič, član

Tržič, 21.4.2021