



NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2019/137(402)

Datum: 17. 9. 2020

Z A P I S N I K

**20. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
16. 9. 2020 ob 17.15 uri v sejni sobi Komunale Tržič**

PRISOTNI ČLANI NOOT: Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, Edvard Polajnar

OSTALI PRISOTNI: Primož Bajželj, Vesna Jekovec, Damjan Meglič

ZAPISNIK: Katarina Turk

DNEVNI RED:

1. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
2. Pregled zapisnika 19. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 19. redni seji
4. Priprava končnega poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 2019
5. Razno

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0

Dnevni red je bil sprejet.

K 1. točki: Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik je prisotne predstavnike Komunale Tržič d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala) seznanila z namenom pregleda v prostorih Komunale, povzela zahtevo za predložitev dokumentacije in jih povabila, da predstavijo dokumentacijo.

Ga. Vesna Jekovec, vodja računovodstva, je pojasnila, da so pripravili seznam dobaviteljev po prometu za pregled in lažjo odločitev, katere kartice dobaviteljev bi želel NOOT pregledati. G. Damjan Meglič, vodja tehničnega sektorja, je predstavil dokumentacijo štirih večjih gradbenih projektov: VH sv. Jožef, prekladalni plato Kovor, cesta Sebenje in pločnik Kovor, dodal je informacijo, da je bil v letu 2019 manjši delež izveden na področju vodovoda, kjer so sodelovali kot podizvajalci s tremi izvajalci na območju Kranja. G. Primož Bajželj, direktor, je izpostavil zahtevo, da se dokumentacija pregleduje le v prostorih Komunale.

Ga. V. Jekovec je predstavila tudi dokumentacijo treh javnih naročil: nakup komunalnega vozila s tremi nadgradnjami in pogrebne vozila, nakup vodomero in radio modulov ter vzdrževanje programske opreme. Podrobneje je predstavila dokumentacijo večjega naročila – nakup dveh vozil. Naročilo je bilo razdeljeno na dva sklopa: za vsako vozilo svoj sklop, predvsem zaradi različnega načina financiranja (lizing za nakup pogrebne vozila) in različnih rokov dobav. Ponudniki so lahko oddali ponudbo za en ali oba sklopa. Ocenjena vrednost naročila za

komunalno vozilo je bila 225.000 EUR, za pogrebno vozilo pa 55.000 EUR, medtem ko znaša ponudbena cena (oddana je bila le ena ponudba za oba sklopa) za komunalno vozilo 221.000 EUR, za pogrebno pa 41.900 EUR, vsi zneski brez DDV. G. P. Bajželj je pojasnil, da je tehnično dokumentacijo za naročilo pripravila skupina za javno naročilo v dogovoru z vozniki, saj gre za specialni vozili, pri čemer je komunalno vozilo večnamensko in je z enim podvozjem in tremi menjajočimi nadgradnjami (kiper, samonakladač in posipalec s plugom) prilagojeno za opravljanje treh služb: zimska služba, prevoz večjih zabojnikov za odpadke in gradbena enota. Na vprašanje članov NOOT je pojasnil, da so ocenjeno vrednost določili z zbiranjem informativnih ponudb. Člani NOOT so ugotovili, da v dokumentaciji informativne ponudbe niso priložene, prav tako ni razvidno, ali so bila postavljena kakšna vprašanja na portalu, zanimalo jih je, ali se je naročniku porajal kak dvom glede ponudnikov, ker je bila predložena ena sama ponudba. G. P. Bajželj je pojasnil, da gre za specialna vozila in so pričakovali tak odziv. Ga. V. Jekovec je predstavila še dokumentacijo ostalih dveh naročil, obe sta bili izvedeni po postopku pogajanj brez predhodne objave, kjer so na pogajanja povabili že obstoječega dobavitelja. Za nakup vodomerov in radio modulov so uspeli z dobaviteljem dogovoriti cene na ravni pogodbenih cen iz leta 2016 (ocenjena vrednost 70.000 EUR, pogodbeni 64.007,15 EUR, obe brez DDV), medtem ko za programsko opremo niso uspeli dogovoriti ugodnejše cene v primerjavi s preteklim obdobjem. Vrednost pogodbe za programsko opremo je 118.042,50 € za obdobje 5 let, za javno naročilo pa so se odločili skladno z ZJN-3, saj letna vrednost presega mejno vrednost 20.000 EUR.

Po pregledu seznama dobaviteljev po prometu so člani NOOT zahtevali predložitev kartic treh dobaviteljev: Gorenjska gradbena družba d.d., Paunovski d.o.o. in Talisman d.o.o., GA. v. Jekovec jih je predložila.

Ob pregledu dokumentacije gradbenih projektov je na podlagi vprašanj članov NOOT g. D. Meglič pojasnil, da izvajalce izbirajo z zbiranjem ponudb, pri čemer za vzdrževalna dela lahko ocenijo obseg na letni ravni, medtem ko za posamezna gradbena dela tega zaradi narave dela (tržna dejavnost, pridobivanje poslov) tega ne morejo.

V zvezi s segmentom pregleda poslovanja na področju tržne dejavnosti so člani želeli podrobnejše pojasnilo poslovnega izida iz poslovnega poročila, ki izkazuje višje zaloge in manj prometa.

Predstavniki Komunalne so sproti podali nekaj pojasnil na dana vprašanja, člani pa so bili soglasni, da manjkajočo dokumentacijo in dodatna pojasnila Komunala Tržič predloži na naslednji seji, ki bo potekala v prostorih Komunalne Tržič, s čimer so na sami seji seznanili vse tri predstavnike Komunalne. Predstavniki so po predstavitvi in pojasnilih odnesli dokumentacijo in zapustili sejo NOOT.

Člani NOOT so razpravljali o podanih pojasnilih in predloženi dokumentaciji ter soglasno sprejeli sklep, kot sledi.

PREDLOG SKLEPA 74-20-1:

Člani NOIT sprejmejo sklep, da Komunala Tržič d.o.o. na naslednji redni seji NOOT predloži dodatna pisna pojasnila in dokumentacijo kot sledi:

- **Pojasnilo, katera vprašanja so bila postavljena za javno naročilo nakupa vozil na Portalu javnih naročil;**
- **Pojasnilo razlogov oz. utemeljitev izbire postopka s pogajanjem brez predhodne objave za naročilo nakupa vodomerov in radio modulov ter predložitev dokumentacije o cenah iz naročila 2016 za ta predmet;**
- **Dokumentacijo za gradbene projekte nakladalni plato, VH sv. Jožef in cesta Sebenje, ki naj obsega celotno dokumentacijo od vključno prejetega povpraševanja, sklenjenih pogodb za izvedbo, izstavljenе gradbene situacije, pogodbe s podizvajalci ter vso dokumentacijo za izbiro podizvajalcev;**
- **Podrobnejše pojasnilo razlogov za ustvarjeno izgubo na področju tržnih dejavnosti.**

Zahteva za navedena pisna pojasnila in dokumentacijo je bila podana vsem trem predstavnikom Komunalne Tržič ustno na 20. redni seji NOOT.

PRISOTNIH	5
ZA	5
PROTI	0

Sklep je bil sprejet.

K 2. točki: Pregled zapisnika 19. redne seje

Člani NOOT so pregledali zapisnik 19. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

PREDLOG SKLEPA 75-20-2:

Člani NOOT sprejmejo zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 20. 8. 2020

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 19. redni seji

Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 19. redni seji ter ugotovili, da so vsi sklepi realizirani.

PREDLOG SKLEPA 76-20-3:

Sklepi sprejeti na 19. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki: Priprava končnega poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 2019

Člani NO OT so pregledali prejeto odzivno poročilo na osnutek poročila o pregledu zaključnega računa OT za leto 2019 ter razpravljali o prejetih pojasnilih s strani Občine Tržič ter bili soglasni, da do naslednje seje oblikujejo predlog besedila končnega poročila.

K 5. točki: Razno

Naslednja seja NOOT je predvidena za 7. 10. 2020 ob 17.15 v sejni sobi Komunale Tržič.

Seja je bila zaključena ob 19:40 uri.

Zapisala:
Katarina Truk

Andreja POTOČNIK
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič