



OBČINA ŽALEC
NADZORNI ODBOR
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
(03) 713 64 00, Fax: (03) 713 64 64

Na podlagi 59. c člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06), 39. člena Poslovnika nadzornega odbora (Uradni list RS št. 96/05 in 16/08), sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 12.12. 2013 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora z dne 14.4.2014 posreduje nadzorni odbor Občine Žalec naslednji

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

Nadziranec: Javno komunalno podjetje Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, v nadaljevanju JKP

Odgovorna oseba nadziranca: Matjaž Zakonjšek, direktor

Prisoteni pri nadzoru:

g. Janez VODLAN, član NS JKP Žalec

Predmet nadzora:

- Poslovanje v letih 2007, 2011 in 2012
- Postavke po izboru članov nadzornega odbora
 - Bilanca stanja in uspeha za leta 2007, 2011 in 2012
 - Kompletni bančni izpiski za promet na TRR za leta 2007, 2011 in 2012 (zbirni pregled po dobaviteljih in kupcih)
 - Zaključne kartice kontov za leta 2007, 2011 in 2012
 - Pogodbe z dobavitelji
 - Kopije izdanih naročilnic za leto 2012
 - Dokumenti povezani z investicijami družbe, vključno z vsemi prejetimi fakturami za leta 2007, 2011 in 2012
 - Obračuni in izplačila plač v letih 2007, 2011 in 2012
 - Dokumenti projekta Vrt aromatičnih rastlin Žalec
 - Dokumente projekta Cvetličarna na pokopališču
 - Obračuni in izplačila prevoznih stroškov v letih 2007, 2011 in 2012 ter vso povezano dokumentacijo
 - Spisek terjatev na dan 31.12.2007, 31.12.2011 in 31.12.2012
 - Spisek nakazil avansov v letih 2007, 2011 in 2012
 - Popis osnovnih sredstev 2007-2012
 - Spisek vseh sponzorstev in dotacij družbe
 - Seznam tekočih sodnih postopkov
 - Ostala dokumentacija po izbiri posameznih članov Nadzornega odbora

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO):

Rok ŽAGAR,	predsednik
Darko SIMONČIČ,	član
Karmen STRENČAN,	članica
Andreja KRULEC,	članica
Romana JELEN,	članica

Čas in kraj opravljanja nadzora:

Nadzor je potekal od 9.5. do 14.5.2014 na sedežu Javnega komunalnega podjetja Žalec, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, sejna soba I. nadstropje.

A. UVOD

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Žalec 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 pri poslovanju. 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 NO opredelijo kot hujše po kontekstu. V primeru hudih kršitev, mora nadzorni odbor o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega podrobneje skladno z zakonom urejata, statut občine in poslovnik nadzornega odbora.

B. UGOTOVITVE NADZORA - POSLOVANJE V LETU 2011 in 2012

1. JAVNA NAROČILA

a) Pregled: Obnova vodovoda v Letušu – odcep rezervar - Vodotehnik

Pregledala se je naslednja dokumentacija:

Predmet naročila: Obnova vodovoda v dolžini 340 m. Ocenjena vrednost del je znašala: Preddela 1.604,00 EUR, zemeljska dela 7.078 EUR, montažna dela 27.814,00 EUR in ostala dela 5.024,00 EUR; skupaj 41.520,00 EUR brez DDV oz. 49.824,00 EUR z DDV.

Dopis Občine Braslovče za JKP 3514-6/2011-1 z dne 8. 10. 2011.

Na podlagi ZJNVETPS-B, Uradni list RS št. 19/2010 ter na podlagi internega navodila o naročilih male vrednosti je JKP (še isti dan po prejemu) izdala 10. 10. 2011 sklep št. NMVGD 7/2011 o pričetku postopka zbiranja ponudb in imenovanja strokovne komisije za odpiranje ponudb in izbor izvajalca z ocenjeno vrednostjo 50.000,00 EUR brez DDV s katerim se je imenoval Vodja NMV in strokovna komisija za odpiranje ponudb in izbor izvajalca. Sredstva so rezervirana v proračunu Občine Braslovče na PP 1657, konto 420500.

JKP je 11. 10. 2011 je poslalo povabilo k oddaji ponudbe št. NMVGD 7/2011 trem podjetjem. Obravnavale so se ponudbe, ki so bile prejete do dne 17.10.2011 do 9. ure. Merilo za izbor je najnižja cena ponudbe.

Navedena je specifikacija del s količinami, brez vrednosti.

Priložen je bil vzorec tripartitne pogodbe

V vzorcu pogodbe je predviden aneks k pogodbi za presežna ali nepredvidena dela, ki vrednostno niso predvidena v pogodbenem predračunu.

Vključena je odločba o mehanizmu obrnjene davčne obveznosti.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

S pripravo začne izvajalec takoj po podpisu pogodbe, z izvajanjem del pa po uvedbi v delo.

Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 17. 10. 2011 ob 11.00 uri izkazuje 3 prispele vloge, čas prispetja, popolnost vseh vlog, ponujene vrednosti

- Ponudba št. 1134/11 Vilkoograd, d.o.o., Zlateče 8a, Šentjur – prejeto 17.10.2011 ob 8.50 uri – 46.979,80 EUR brez DDV oz. 56.375,76 EUR z DDV.

- Ponudba št. 98-2011 Plima, d.o.o., C. Žalskega tabora 14, Žalec – prejeto 17.10.2011 ob 8.00 uri – 46.112,41 EUR brez DDV oz. 55.334,89 EUR z DDV.

- Ponudba št. 308-11SU Vodotehnik KM, d.o.o., C. ob železnic 1, Žalec – prejeto 17.10.2011 ob 8.30 uri – 39.858,90 EUR brez DDV oz. 47.830,68 EUR z DDV.

Komisija je ugotovila, da je najugodnejša cena v ponudbi podjetja Vodotehnik, d.o.o.

17. 10. 2011 je direktor JKP potrdil poročilo o izvedbi naročila male vrednosti št. NMVGD7/2011 za izbranega ponudnika Vodotehnik v višini 47.830,68 EUR z DDV.

Ponudnike se je z obvestilom o oddaji naročila male vrednosti št. NMVGD7/2011 obvestilo 17. 10. 2011 o izbrani najugodnejšega ponudnika.

JKP je 18. 10. 2011 Vodotehniku poslal v podpis pogodbo št. 15/2011.

JKP je 19. 10. 2011 poslal Občini Braslovče sklep o izbiri ponudnika, dokumentacijo javnega naročila, ter predvideni termin uvedbe v delo 25. 10. 2011.

JKP je izvedla uvedbo v delo 24. 10. 2011 ob 9.00 uri.

Pogodba št. 15/2011 je bila podpisana 25. 10. 2011. Priloga k pogodbi je ponudba št. 308-11SU. Pogodba je bila podpisana dan po uvedbi v delo.

Pogodbene stranke:

Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Izvajalec Vodotehnik, d.o.o.

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:

- da je v skladu z 2. odstavkom 40. člena pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 30. 12. 2009 JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine.
- da iz pooblastila iz prejšnje alineje izhaja, da ima JKP Žalec pravico do nastopanja v pravnem prometu v tujem imenu in za tuj račun
- da občina poleg pooblastila v pogodbi o poslovnem najemu s to izvajalsko pogodbo za novo investicijo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je navedeno, da se izvede se postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu z 32. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

Vodotehnik je poslal bančno garancijo SKB banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Priložene so kopije gradbenega dnevnika. Dela so bila izvedena med 16. in 24. 11. 2011.

Prva začasna situacija Vodotehnik z dne 25. 11. 2011 je znašala 45.435,59 EUR z DDV. JKP je Občini Braslovče posredoval zahtevek v isti višini za nakazilo finančnih sredstev 28. 11. 2011.

Druga začasna situacija Vodotehnik z dne 30. 12. 2011 je znašala 2.371,09 EUR z DDV (kumulativna vrednost je bila 47.806,68 EUR z DDV). JKP je Občini Braslovče posredoval zahtevek v isti višini za nakazilo finančnih sredstev 12. 1. 2012.

JKP je poslala Občini Braslovče 12. 1. 2012 aneks št. 1 k pogodbi št. 15/2011 v višini 3.377,70 EUR brez DDV oz. 4.053,24 EUR z DDV zaradi podaljšanja trase vodovoda za cca 30 m, vgradnje nadzemnega hidranta in drugih del.

Aneks je bil podpisan 18. 1. 2012.

Priložena je bančna garancija za 5.186,40 EUR.

Vodotehnik je 20. 1. 2012 poslal končno situacijo št. 1/12 v višini 3.397,70 EUR brez DDV oz. 4.077,24 EUR z DDV (kumulativna vrednost je bila 51.883,92 EUR z DDV).

JKP je Občini Braslovče posredoval zahtevek v isti višini za nakazilo finančnih sredstev 31. 1. 2012.

Zapisnik o opravljenih delih je bil izveden 8. 3. 2012. Izročeni so bili atesti, tlačni preizkusi, geodetski načrt.

b) Pregled: Obnova vodovoda v Župančičevi ulici – Plima

Pregledala se je dokumentacija

Predmet naročila: Obnova vodovoda v dolžini 180 m.

Predlog za obnovo vodovoda in ocena vrednosti projekta sta bila s strani JKP podana v okviru višine proračunske postavke.

Na podlagi ZJNVETPS-B, Uradni list RS št. 19/2010 ter na podlagi internega navodila o naročilih male vrednosti je JKP izdala 23. 8. 2011 sklep št. NMVGD 5/2011 o pričetku postopka zbiranja ponudb in imenovanja strokovne komisije za odpiranje ponudb in izbor izvajalca z ocenjeno vrednostjo 31.000,00 EUR brez DDV s katerim se je imenoval Vodja NMV in strokovna komisija za odpiranje ponudb in izbor izvajalca. Sredstva so bila rezervirana v proračunu Občine Žalec na PP 16415, konto 420402. JKP je 26. 8. 2011 je poslalo povabilo k oddaji ponudbe št. NMVGD57/2011 trem podjetjem. Obravnavale se bodo ponudbe do dne 5. 9. 2011 do 9. ure. Merilo za izbor je najnižja cena ponudbe.

Navedena je specifikacija del s količinami, brez vrednosti.

Priložen je bil vzorec tripartitne pogodbe

V vzorcu pogodbe je predviden aneks k pogodbi za presežna ali nepredvidena dela, ki vrednostno niso predvidena v pogodbenem predračunu.

Vključena je odločba o mehanizmu obrnjene davčne obveznosti.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

Ni določila o izjavi o izvedbi določenih del s podizvajalci in neposrednem plačilu na račun podizvajalcev ter ni določbe, da izvajalec odgovarja za izvedbo del podizvajalcev, kar pa v letu 2011 ni bila obvezna določba Zakona o javnem naročanju. S pripravo začne izvajalec takoj po podpisu pogodbe, z izvajanjem del pa po uvedbi v delo.

Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 5. 9. 2011 ob 13.30 v KS Petrovče uri izkazuje 3 prispele vloge, čas prispetja, popolnost vseh vlog, ponujene vrednosti

- Ponudba št. 1735 Hidroplanum, d.o.o., Partizanska 24, Celje – prejeta 5. 9. 2011 ob 8.45 uri – 36.438,29 EUR brez DDV oz. 43.725,35 EUR z DDV.

- Ponudba št. 84-2011 Plima, d.o.o., C. Žalskega tabora 14, Žalec – prejeta 5. 9. 2011 ob 8.30 uri – 32.435,83 EUR brez DDV oz. 38.923,00 EUR z DDV.

- Ponudba št. 264-11SU Vodotehnik KM, d.o.o., C. ob železnic 1, Žalec – prejeta 5. 9. 2011 ob 8.00 uri – 34.240,73 EUR brez DDV oz. 41.088,88 EUR z DDV.

Komisija je ugotovila, da je najugodnejša cena v ponudbi podjetja Plima, d.o.o.

V dokumentaciji je:

- ponudba-predračun izvajalca števil. 84/2011 z dne 5. 9. 2011 s popisom del,

- načrt komunalne infrastrukture Sekundarna kanalizacija v Župančičevi ulici, PZI, števil. proj. 15/10 (načrt kanalizacije in vodovoda), ki ga je izdelalo projektivno podjetje Savinjaprojekt – GIZ, Šlandrov trg 20a, 3310 Žalec.

12. 9. 2011 je direktor JKP potrdil poročilo o izvedbi naročila male vrednosti št. NMVGD5/2011 za izbranega ponudnika Plima v višini 32.435,83 EUR brez DDV.

Ponudnike se je z obvestilom o oddaji naročila male vrednosti št. NMVGD5/2011 obvestilo 12. 9. 2011 o izbrani najugodnejšega ponudnika.

JKP je 22. 9. 2011 poslal Občini Žalec sklep o izbiri ponudnika, dokumentacijo javnega naročila, ter predvideni termin uvedbe v delo v septembru 2011.

V dokumentaciji ni poročila o uvedbi v delo. Po prošnji po dodatni dokumentaciji, je JKP iz arhiva posredoval potreben dokument, ki izkazuje pravilnost postopka. Pogodba št. 10/2011 je bila podpisana 11. 10. 2011.

Pogodbene stranke:

Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec
Izvajalec Plima, d.o.o.

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:

- da je v skladu z 2. odstavkom 40. člena pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 30. 12. 2009 JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine.

- da iz pooblastila iz prejšnje alineje izhaja, da ima JKP Žalec pravico do nastopanja v pravnem prometu v tujem imenu in za tuj račun

- da občina poleg pooblastila v pogodbi o poslovnem najemu s to izvajalsko pogodbo za novo investicijo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je navedeno, da se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu z 32. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

Ni priložene bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je določena v 26. členu pogodbe.

Po dodatnih pojasnilih je JKP sprejel zavarovanje z menico, ki se je po zaključenih delih vrnila izvajalcu.

Priložen je gradbeni dnevnik. Dela so bila izvedena med 7. in 14. 11. 2011.

Končna situacija podjetja Plima z dne 24. 11. 2011 je znašala 38.893,37 EUR z DDV. JKP je Občini Žalec posredoval zahtevek v isti višini za nakazilo finančnih sredstev 28. 11. 2011.

Zapisnik Komisije za kakovostni pregled izvršenih del na objektu in predaji v upravljanje je bil izveden 20. 4. 2012.

c) Pregled: Kanalizacija in vodovod Žalec (Partizanska ulica)

Pregledala se je dokumentacija

Predmet naročila: Gradnja kanalizacije in vodovoda v Žalcu, vključno z vzpostavitvijo ceste v prvotno stanje in odvodnjavanjem dela ceste.

Manjka predlog za gradnjo kanalizacije in vodovoda in ocene vrednosti projekta.

Direktor JKP je 26. 6. 2013 podpisal sklep o pričetku postopka zbiranja ponudb in imenovanju strokovne komisije za odpiranje ponudb in izbor izvajalca za javno naročilo št. JNGD02/2013 Kanalizacije in vodovoda Žalec (Partizanska ulica) z ocenjeno vrednostjo 110.400,00 EUR brez DDV. Sredstva so rezervirana v proračunu Občine Žalec na PP 15128 in 16430 konto 420401.

Po dodatnih pojasnilih s strani nadziranca se proračunske postavke oblikujejo na podlagi predloga JKP v okviru razpoložljivih finančnih virov: predlog je bil podan; ocena v višini proračunske postavke. JKP Žalec je na podlagi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture pooblaščen za vodenje investicij v imenu in za račun občine.

Na Portalu javnih naročil je bilo 5. 7. 2013 objavljeno obvestilo o naročilu gradnje Gradbena dela št. JN8342/2013 po odprtem postopku.

Kratek opis naročila: Gradnja kanalizacije in vodovoda v Žalcu, vključno z vzpostavitvijo ceste v prvotno stanje in odvodnjavanjem dela ceste. Dolžina gravitacije kanalizacije znaša 120 m, vodovoda 170 m, ceste pa 150 m. Ocenjena vrednost brez DDV je bila 110.400,00 EUR. Priložena je bila razpisna dokumentacija.

Rok za končanje del je 30. oktober 2013.

Priložen je bil vzorec tripartitne pogodbe

V vzorcu pogodbe je predviden aneks k pogodbi za presežna ali nepredvidena dela, ki vrednostno niso predvidena v pogodbenem predračunu.

Vključena je odločba o mehanizmu obrnjene davčne obveznosti.

V vzorcu pogodbe ni določila o izjavi o izvedbi določenih del s podizvajalci in neposrednem plačilu na račun podizvajalcev. Ni določbe, da izvajalec odgovarja za izvedbo del podizvajalcev.

V razpisni dokumentaciji so bili obrazci s podatki o podizvajalcih in izjavi podizvajalca. V razpisni dokumentaciji so v rekapitulaciji predvidenih del vrednosti (skupaj 9.300,00 EUR), ki ne odražajo vrednosti naročenih del.

Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 23. 7. 2013 ob 13.00 uri izkazuje 5 prispelih vlog, čas prispetja, popolnost vseh vlog, ponujene vrednosti

- Vilkograd, d.o.o., Zlateče 8a, Šentjur – prejeto 23. 7. 2013 ob 11.20 uri – 92.746,11 EUR brez DDV s popustom.
- Hidorplanum, d.o.o., Kasaze 34B, Petrovče - prejeto 23. 7. 2013 ob 11.30 uri – 87.394,14 EUR brez DDV s popustom.
- AGM Nemeč, d.o.o. Sedraž 3, Laško, prejeto 23. 7. 2013 ob 11.45 uri – 89.073,07 EUR brez DDV s popustom
- Gradnje Polak, Gabrijel Polak,s.p., Primož pri Šentjurju 34a, Šentjur – prejeto 23. 7. 2013 ob 11.50 uri – 93.364,19 EUR brez DDV s popustom
- Nivo Eko, d.o.o., Ul. Savinjske čete 17, Žalec – prejeto 23. 7. 2013 ob 11.55 uri – 95.365,56 EUR brez DDV s popustom.

Komisija za opiranje in ocenjevanje je 6. 8. 2013 potrdila odločitev o izbiri ponudnika za gradnjo kanalizacije in vodovoda Žalec (Partizanska ulica) št. 02/2013-AD-JN. Komisija je ugotovila, da je najugodnejša cena v ponudbi podjetja Hidroplanum, d.o.o., Kasaze 34B, Petrovče v višini 124.848,77 EUR ob upoštevanju popusta v višini 30 % znaša vrednost ponudbe 87.394,14 EUR brez DDV.

1. 8. 2013 je direktor JKP potrdil poročilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku št. JN8342/2013 za izbranega ponudnika Hidroplanum, d.o.o., Kasaze 34B, Petrovče v višini 124.848,77 EUR ob upoštevanju popusta v višini 30 % znaša vrednost ponudbe 87.394,14 EUR brez DDV.

Ponudnike se je obvestilo o izidu javnega naročila št. JN8342/2013 z obvestilom o oddaji javnega naročila z dne 7. 8. 2013.

JKP je 2. 9. 2013 poslal podjetju Hidroplanum v podpis pogodbo št. 06/2013.

JKP je 12. 9. 2013 poslal Občini Žalec v podpis pogodbo št. 06/2013. Pogodba št. 06/2013 je bila podpisana 24. 9. 2013.

Pogodbene stranke:

- Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
- pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
- Izvajalec Hidroplanum

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:

- da je v skladu z 2. odstavkom 40. člena pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 30. 12. 2009 JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine.
- da iz pooblastila iz prejšnje alineje izhaja, da ima JKP Žalec pravico do nastopanja v pravnem prometu v tujem imenu in za tuj račun
- da občina poleg pooblastila v pogodbi o poslovnem najemu s to izvajalsko pogodbo za novo investicijo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je določeno, da se izvede postopek oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).

S pripravo začne izvajalec takoj po podpisu pogodbe, z izvajanjem del pa po uvedbi v delo.

Na Portalu javnih naročil je bilo 4. 10. 2013 objavljeno obvestilo o oddaji naročila gradnje št. JN12633/2013.

Naročilo zajema gradnjo kanalizacije in vodovoda v Žalcu, vključno z vzpostavitvijo ceste v prvotno stanje in odvodnjavanjem dela ceste. Dolžina gravitacijske kanalizacije znaša 120 m, vodovoda 170 m in ceste 150 m. Skupna vrednost naročila je bila 87.394,14 brez DDV.

Na vpogled nadzornemu odboru ni bilo situacij, zahtevkov in gradbenega dnevnika. Na podlagi dodatnih pojasnil in dostavljene dokumentacije je NO dokumente prejel in jih pregledal. Dokumenti so ustrezni in zadovoljivi.

d) Pregled: Gradnja kanalizacije v naselju Griže, odvodnjavanje območja Osnovne šole Griže

Pregledala se je naslednja dokumentacija:

Predmet naročila: Gradnja kanalizacije v naselju Griže, fekalni kanal v dolžini 220 m, meteorni kanal v dolžino 350 m, tlačni kanal v dolžini 410 m, črpališče in obnova vodovoda v dolžini 130 m.

Izvede se postopek oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 33. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštne storitev (ZJNVETPS-B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

Direktor JKP je 26. 1. 2011 podpisal sklep o pričetku postopka za oddajo javnega naročila vrednosti (JN) in imenovanju strokovne komisije za opiranje ponudb in izbor izvajalca za naročilo št. JNGD01/2011 Fekalna in meteorna kanalizacija OŠ Griže-Migojnice z ocenjeno vrednostjo 190.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so rezervirana v proračunu Občine Žalec na PP 15112 konto 420401.

Na Portalu javnih naročil je bilo 1. 2. 2011 objavljeno obvestilo o naročilu gradnje Gradbena dela št. JN 982/2011 po odprtem postopku. Ocenjena vrednost brez DDV je bila 190.000,00 EUR. Merilo za izbiro je bila najnižja cena. Priložena je bila razpisna dokumentacija. Zaključek del je 30. 6. 2011

Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 28. 2. 2011 ob 11.00 uri izkazuje 10 pravočasno prispelih vlog, čas prispetja, popolnost vseh vlog, ponujene vrednosti.

Predložene so bile bančne garancije za resnost ponudbe.

V zapisniku ocenjevanja ponudb ter merila za priznanje izpolnitve vseh zahtevanih pogojev v ponudbah za gradnjo kanalizacije v naselju Griže, odvodnjavanje območja OŠ Griže z dne 16. 3. 2011 je komisija sklenila, da pozove ponudnike na dopolnitve ponudb, ker ponudniki niso mogli vnesti določene cene v postavko.

Komisija je 22. 3. 2011 v odločitvi o izbiri ponudnika št. 02/2011-AD-JN kot najugodnejšega ponudnika izbrala podjetje Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, ki je ponudil najnižjo ceno, ki ob upoštevanjem popusta v višini 26 % znaša 141.217,89 EUR brez DDV oz. 169.461,46 EUR z DDV. V ponudbi podjetja Drava Ptuj je bil naveden podizvajalec Elektrosignal, d.o.o., Lava 6a, Celje za izvedbo del elektroinstalacij.

23. 3. 2011 je direktor JKP potrdil poročilo o oddaji JN po odprtem postopku št. JNGD01/2011 za izbranega ponudnika Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj v višini 141.217,89 EUR brez DDV oz. 169.461,46 EUR z DDV.

V dokumentaciji so povratnice obvestil ponudnikom o izbranem najugodnejšem ponudniku.

Tripartitna pogodba št. 05/2011 je bila podpisana 19. 5. 2011.

Sklenjena je med:

Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,

pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Izvajalec Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:

- da je v skladu z 2. odstavkom 40. člena pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 30. 12. 2009 JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine.
- da iz pooblastila iz prejšnje alineje izhaja, da ima JKP Žalec pravico do nastopanja v pravnem prometu v tujem imenu in za tuj račun
- da občina poleg pooblastila v pogodbi o poslovnem najemu s to izvajalsko pogodbo za novo investicijo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je navedeno, da se Izvede se postopek oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 33. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

Nadzorni odbor je imel vpogled tudi v naslednjo dokumentacijo:

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Sklep o izbiri ponudnika za Občino Žalec.

Zapisnik o uvedbi v delo.

Gradbeni dnevnik.

Vsa dokumentacija je urejena vzorno.

Podjetje Drava je z dopisom št. SI-1941/2011 z dne 20. 6. 2011 obvestilo o zamenjavi podizvajalca in sicer podjetje Nivo gradnje in ekologija Celje, ki bo izvajal dela v celoti do višine 95 % pogodbenih del, VGP Drava pa bo opravil 5 % pogodbenih del za dela, ki vključujejo vodenje projekta in vso ostalo korespondenco z naročniki del. To ni v skladu s ponudbo, kjer je določen podizvajalec. V ponudbi podjetja Drava Ptuj je bil naveden podizvajalec Elektrosignal, d.o.o., Lava 6a, Celje le za izvedbo del elektroinstalacij in ne pretežne izvedbe del.

Podjetje Drava je JKP poslalo dopis št. SI-2094/2011 z dne 30. 6. 2011 za dostavo aneksa št. 1. JKP je Občini Žalec poslal aneks v dopisu št. 999/11-TA z dne 7. 7. 2011. Z aneksom št. 1 k pogodbi št. 05/2011 je bil priglašen podizvajalec Nivo, d.d. Celje ter vrednost v deležu 95 % pogodbe (160.988,40 EUR z DDV), ki se plača neposredno podizvajalcu.

Mnenje NO: Podizvajalci bi morali biti navedeni v ponudbi in vključeni v pogodbo, ker se po zakonu plačajo situacije neposredno podizvajalcem. Podizvajalec v ponudbi je bil določen za izvedbo del elektroinstalacije, ki v ponudbi predstavljajo 14.899,04 EUR brez DDV, kar znaša s popustom 26 % 11.025,29 EUR oz. 7,8 % od skupne vrednosti brez DDV.

Pojasnilo nadziranja:

Z mnenjem NO se strinjamo. V konkretnem primeru je šlo za neobičajno situacijo, ki je nastala kot posledica krize v gradbeništvu in z namenom medsebojnega zapiranja terjatev in obveznosti. Pogodba je bila kljub temu uspešno realizirana in zaključena z uporabnim dovoljenjem.

e) Pregled: Gradnja kanalizacije Trnava, črpališče Č1.

Pregledala se je naslednja dokumentacija:

Predmet naročila: Gradnja kanalizacije Trnava, črpališče Č1.

Proračunske postavke se oblikujejo na podlagi predloga JKP v okviru razpoložljivih finančnih virov – zaključek: predlog je bil podan; ocena v višini proračunske postavke. JKP Žalec je na podlagi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture pooblaščen za vodenje investicij v imenu in za račun občine. Občina Braslovče je z sklepom določila svojega predstavnika v komisijo za izvedbo NMV.

JKP Žalec s pripravo predlogov sodeluje pri oblikovanju proračuna občine. Na JKP je 23. 11. 2011 izdalo sklep št. NMVGD09/2012 o pričetku postopka zbiranja ponudb in imenovanja strokovne komisije za odpiranje ponudb in izbor izvajalca Za kanalizacijo Trnava, črpališče Č1 z ocenjeno vrednostjo 36.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so rezervirana v proračunu Občine Braslovče na PP 15132, konto 420401. Manjka navedba zakonske podlage.

Pojasnilo nadziranca:

Zakonska podlaga je bila navedena v sklepu št. NMVGD09/2012, ki je bil izdan 23.11.2012 in ne 2011. Ali ste imeli misli katero drugo zakonsko podlago? Naročilo je bilo oddano na podlagi ZJN in v skladu z Navodili za izvedbo naročil male vrednosti. Ocenjen je bil vir in navedena proračunska postavka.

JKP je 3. 12. 2012 poslalo povabilo k oddaji ponudbe št. NMVGD09/2012 v postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi ZJNVETPS-UPB3 trem podjetjem na osnovi. Obravnavale se bodo prejete ponudbe do dne 10. 12. 2012 do 12.00 ure. Merilo za izbor je najnižja cena. Navedena je specifikacija del s količinami, brez vrednosti. Manjka tehnični opis.

Pojasnilo nadziranca:

V točki 11. povabila k oddaji ponudbe je navedeno, da je projektna dokumentacija na vpogled na JKP Žalec, zato tehničnega opisa nismo priložili. Bil pa je na razpolago.

Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 12. 12. 2012 ob 12.30 uri izkazuje 2 prispeli vlogi, čas prispetja, popolnost vseh vlog, ponujene vrednosti

- Nivo Eko, d.o.o., Ul. Savinjske čete 17, Žalec – prejeto 11. 12. 2012 ob 13.30 uri – 74.906,50 EUR brez DDV oz. 89.887,80 EUR z DDV.

- Plima, d.o.o., C. Žalskega tabora 14, Žalec – prejeto 12. 12. 2012 ob 9.59 uri – 66.601,70 EUR brez DDV oz. 79.922,04 EUR z DDV.

Komisija je ugotovila, da je najugodnejša cena v ponudbi podjetja Plima, d.o.o.

V sklepu št. NMVGD09/2012, z dne 23. 11. 2011 o pričetku postopka zbiranja ponudb in imenovanja strokovne komisije za odpiranje ponudb in izbor izvajalca je bila ocenjena vrednost 36.000,00 EUR brez DDV.

Poročilo o oddaji naročila je bilo pripravljeno, podpisano s strani pooblaščenega osebe dne 14.12.2012.

Ponudnike se je z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 1792/2012 z dne 18. 12. 2012. V obvestilu je naveden postopek zbiranja ponudb.

Pogodba št. 23/2012 je bila podpisana 7. 1. 2013. Priloga k pogodbi je ponudba št. 81-/2012 podjetja Plima, d.o.o. V pogodbi je predvideno končanje vseh del v 60 dneh po uvedbi v delo.

Pogodbene stranke:

Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Izvajalec Plima, d.o.o.

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:

- da je v skladu z 2. odstavkom 40. člena pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 30. 12. 2009 JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine.
- da iz pooblastila iz prejšnje alineje izhaja, da ima JKP Žalec pravico do nastopanja v pravnem prometu v tujem imenu in za tuj račun
- da občina poleg pooblastila v pogodbi o poslovnem najemu s to izvajalsko pogodbo za novo investicijo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je navedeno, da se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu z 32. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) za gradnjo kanalizacije Trnava, črpališče Č1.

V pogodbi je zahtevana menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki mora biti predana najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe.

V dokumentaciji je Aneks št. 1 k pogodbi števil. 23/2012, z dne 12. 3. 2013, s katerim se zaradi števila dni, ko je bila temperatura pod 7 °C, podaljšuje rok dokončanja del na 10. 5. 2013. V aneksu je naveden datum 12.03.2013, ki velja za vse podpisnike.

f) Pregled: Gradnja kanalizacije Trnava, kanal 1

Pregledala se je naslednja dokumentacija:

Predmet naročila: Gradnja kanalizacije Trnava, kanal 1.

Proračunske postavke se oblikujejo na podlagi predloga JKP v okviru razpoložljivih finančnih virov – zaključek: predlog je bil podan; ocena v višini proračunske postavke. JKP Žalec je na podlagi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture pooblaščen za vodenje investicij v imenu in za račun občine. Občina Braslovče je z sklepom določila svojega predstavnika v komisijo za izvedbo NMV.

JKP je 23. 11. 2011 izdalo sklep št. NMVGD03/2012 o pričetku postopka zbiranja ponudb in imenovanja strokovne komisije za odpiranje ponudb in izbor izvajalca Za kanalizacijo Trnava, kanal 1 z ocenjeno vrednostjo 78.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so rezervirana v proračunu Občine Braslovče na PP 15132, konto 420401.

JKP je 30. 8. 2012 poslalo povabilo k oddaji ponudbe št. NMVGD03/2012 v postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi ZJNVETPS-UPB3 trem podjetjem.

Obravnavale se bodo ponudbe do dne 11. 12. 2012 do 9.00 ure. Merilo za izbor je najnižja cena ponudbe.

Navedena je specifikacija del s količinami, brez vrednosti.

Priložen je tehnični opis in skica.

Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 11. 9. 2012 ob 9.15 uri izkazuje 3 prispele vloge, čas prispetja, popolnost vseh vlog, ponujene vrednosti

- Nivo Eko, d.o.o., Ul. Savinjske čete 17, Žalec – prejeto 11. 9. 2012 ob 8.05 – 79.799,45 EUR brez DDV oz. 95.759,34 EUR z DDV.
- Plima, d.o.o., C. Žalskega tabora 14, Žalec – prejeto 11. 9. 2012 ob 8.55 uri – 75.702,42 EUR brez DDV oz. 90.842,90 EUR z DDV.
- Hidroplanum, d.o.o., Partizanska 24, Celje – prejeto 11. 9. 2012 ob 8.50 uri – 78.296,30 EUR brez DDV oz. 93.955,78 EUR z DDV.

Dokumentaciji so predložene ponudbe.

JKP je v poročilu o izvedbi javnega naročila male vrednosti št. NMVGD03/2012, z dne 12. 9. 2012 izbralo kot najugodnejšega ponudnika Plimo, d.o.o. s ponudbo 90.842,90 EUR z DDV. Rok izvedbe naročila je november 2012.

Ponudnike se je z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 1257/2012, z dne 12. 9. 2012.

Na pogodbi št. 16/2012 je bil zadnji podpis z datumom 25. 9. 2012. Ni datuma podpisa župana Občine Braslovče. Priloga k pogodbi je ponudba št. 81-/2012 podjetja Plima, d.o.o. V pogodbi je predvideno končanje vseh del v 60 dneh po uvedbi v delo.

Pogodbene stranke:

Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Izvajalec Plima, d.o.o.

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:

- da je v skladu z 2. odstavkom 40. člena pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 30. 12. 2009 JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine.
- da iz pooblastila iz prejšnje alineje izhaja, da ima JKP Žalec pravico do nastopanja v pravnem prometu v tujem imenu in za tuj račun
- da občina poleg pooblastila v pogodbi o poslovnem najemu s to izvajalsko pogodbo za novo investicijo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je navedeno, da se je izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu z 32. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) za gradnjo kanalizacije Trnava, kanal K-1.

V pogodbi je zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki se bo glasila na ime občine in mora biti predana najkasneje

v 10 dneh po podpisu pogodbe. V pogodbi je predvideno končanje vseh del v 50 dneh po uvedbi v delo.

V dokumentaciji je Aneks št. 1 k pogodbi števil. 16/2012, z dne 18. 12. 2012, s katerim se zaradi povečanega obsega del spremeni pogodbeno vrednost 90.842,90 EUR z vključenim DDV poveča na 117.750,09 EUR z DDV. Vrednost tega aneksa znaša 26.907,19 EUR z DDV.

Aneksu je priložen predračun podjetja Plima, d.o.o. za izvedbo več del pri izgradnji objekta kanalizacija Trnava, kanal K-1 po pogodbi št. 16/2012 z dne 3. 12. 2012.

V aneksu je naveden datum 18.12.2012, ki velja za vse podpisnike.

g) Pregled: Gradnja kanalizacije Tabor jug, kanal 1,1

Pregledala se je dokumentacija

Predmet naročila: Gradnja kanalizacije Tabor jug, kanal 1,1.

Občina Tabor je 4. 10. 2010 izdala Sklep o začetku postopka št. 43002-10/2010 v skladu s 70. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) po postopku zbiranja ponudb v skladu z 2. odstavkom 24. člena ZJN-2 za fekalni kanal Tabor-jug. Ocenjena vrednost znaša 20.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so rezervirana v proračunu Občine Tabor na PP 0501, konti 420401, 420801 in 420804.

Občina Tabor je 4. 10. 2010 z odločbo št. 43002-10/2010 imenovala strokovno komisijo za odpiranje in oceno ponudb.

Občina Tabor je 6. 10. 2010 poslalo povabilo k oddaji ponudbe št. 430 02-10/2010 trem podjetjem. Obravnavale se bodo ponudbe do dne 12. 10. 2010 do 12.00 ure. Merilo za izbor je najnižja cena ponudbe.

Manjka tehnična specifikacija.

Pojasnilo nadziranca:

Razpis je v celoti izvedla občina Tabor.

Zapisnik o odpiranju ponudb št. 430 02-10/2010 z dne 18. 10. 2010 ob 12.00 uri izkazuje eno prispelo vlogo, čas prispetja, ponujeno vrednost:

- Krajnc VNG, Igor Krajnc, s.p. – prejeta do roka sprejema – 18.897,89 EUR brez DDV oz. 22.677,47 EUR z DDV. Priložena je predračun Krajnc VNG št. 3285 z dne 5. 11. 2010.

Občina Tabor je s sklepom o izboru ponudnika za izdelavo fekalni kanal Tabor – jug št. 43002-20/2010 z dne 19. 10. 2010 kot najugodnejšega ponudnika izbrala Krajnc VNG. Ni navedene vrednosti ponudbe.

Pojasnilo nadziranca:

Razpis je v celoti izvedla občina Tabor.

1. 11. 2012 je bila podpisana pogodba št. 10/2010 24-NA-10 KRAJNC VNG.

Pogodbene stranke:

Pooblaščenec Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,

pooblastitelj (in pogodbeni naročnik) Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor
Izvajalec Krajnc VNG

V 1. členu je navedeno: Pogodbene stranke ugotavljajo:

- da je v skladu s 40. členom pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture JKP Žalec pooblaščen za vodenje vseh investicij v obnovo obstoječe infrastrukture in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi investicijami, ki so dogovorjene v letnem poslovnem načrtu občine, pri čemer ima pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

- da občina za novo investicijo s to pogodbo izrecno podeljuje pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun.

V 2. členu je navedeno, da se je izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti na osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) za gradnjo kanalizacije Tabor jug.

Pogodbena vrednost je znašala 22.109,89 EUR brez DDV oz. 26.531,87 EUR z DDV, ki se bo plačala do 90 % z začasnimi situacijami in 10 % v 15 dneh po uspešno opravljenem tehničnem pregledu.

V pogodbi je zahtevana bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki se bo glasila na ime občine in mora biti predana najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. V pogodbi je predvideno končanje vseh del v 30 dneh od datuma uvedbe v delo.

Uvedba v delo je bila izvedena z zapisnikom z dne 15. 11. 2010.

JKP je občini Tabor poslalo 21. 6. 2011 zahtevek za nakazilo finančnih sredstev št. 946/11-TA v višini 16.177,63 EUR brez DV oz. 19.412,63 EUR z DDV.

JKP je občini Tabor poslalo 9. 12. 2010 zahtevek za nakazilo finančnih sredstev št. 1683/10-TA v višini 8.367,93 EUR brez DDV oz. 10.041,52 EUR z DDV.

Skupna vsota zahtevkov je znašala 24.546,56 EUR brez DDV oz. 29.454,15 EUR z DDV.

Skupna vsota zahtevkov je bila za 2.922,29 EUR z DDV višja od pogodbene vrednosti oz. za 6.776,68 EUR z DDV višja od vrednosti v izbrani ponudbi.

V dokumentaciji ni obrazložitve o višji pogodbeni vrednosti in ni aneksa k pogodbi za izplačilo višjega zneska od pogodbene vrednosti.

Pogodba v prilogi ne vsebuje dokumentacije, ki je v 3. členu navedena kot sestavni del te pogodbe (ta dokumentacija je v ponudbi podjetja Plima, ni pa kot priloga pogodbe)

Pojasnilo nadziranca:

Izvedba investicije je bila v pristojnosti občine Tabor (izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del in nadzora).

Mnenje NO:

Izvedbe javnih naročil različnih vrednosti, so izpeljane na način, kot jih predvideva zakon. Vsa naročila se izvajajo v skladu z ZJN in navodili za izvedbo Naročil manjših vrednosti.

Priporočilo NO:

JKP se mora v vseh izvedbah Javnih naročil striktno držati zakona, ki ureja področje Javnih naročil, kot je delao potekalo do sedaj. Dokumentacija je pregledna in pravilno kompletirana in odložena.

2. PLAČE ZAPOSLENIH

Ugotovitve:

PREGLED PLAČ ZA LETA 2007, 2011 IN 2012

Število zaposlenih v JKP Žalec d.o. o. v letu 2007 je bilo 76, in se je nato ves čas manjšalo. Trenutno je zaposlenih 64, od tega imajo trije zaposleni individualno pogodbo.

Zmanjšanje števila zaposlenih je posledica sklepa skupščine JKP d.o.o. Žalec, ki je na 37. seji leta 2011 sprejela sklep, da se do preklica ohranja enako število zaposlenih, ne gleda na predvideno povečanje obsega poslovanja in prestavitve nekaterih zaposlenih iz JKP d.o.o. Žalec na Občino Žalec (2 tajnika KS in tajnik MS).

Plače zaposlenih v Javnem komunalnem podjetju d.o.o., Žalec (v nadaljevanju – JKP d.o.o. Žalec), so urejene na podlagi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Del kolektivne pogodbe so tudi merila o razvrstitvi plačilnih razredov po tarifnih razredih s pripadajočimi indeksi, merila za napredovanje delavcev, ugotavljanje delovne uspešnosti delavca, ugotavljanje kolektivne uspešnosti in določanje višine premije.

Vrednost točke (na osnovi katere se na koncu izračuna plača zaposlenega) določajo Republika Slovenije, delodajalci in sindikati.

Pri nadzoru so bili pregledani zbirni podatki za plače vseh zaposlenih za leta 2007, 2011 in 2012 in posamične plače pa za tri zaposlene iz različnih plačnih razredov po posameznih mesecih prav tako za vsa tri leta.

Pregledana je bila individualna pogodba o zaposlitvi za direktorja in sicer za leta 2007 do 2010, 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 in 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015. Individualna pogodba o zaposlitvi, direktorja JKP d.o.o. Žalec, je sklenjena na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višino spremenljivih prejemkov direktorjev in statuta JKP d.o.o. Žalec.

V 6. člen direktorjeve pogodbe pravi: pogoj za določitev nagrade je dosežen dobiček podjetja.

Priporočilo NO:

V 6. členu pogodbe je določeno izplačilo spremenljivega prejemka v višini največ 10% izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu. Pri določitvi in izplačilu spremenljivega prejemka, mora biti spremenljivi prejemek v skladu z drugo in tretjo alinejo prvega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril uspešnosti (obseg poslovanja, povečanja št. zaposlenih, ustvarjanje dodatne in tržne vrednosti, itd...), sama merila uspešnosti pa morajo vsebovati tudi posebna merila kakovosti za razvoj družbene odgovornosti družbe (odgovornost do zaposlenih, potrošnikov, lokalne skupnosti, itd..). Prav to je ob pregledu direktorjeve pogodbe navedlo tudi Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Direktorat za notranji trg, Sektor za pravo družb in varstvo potrošnikov, v svojem dopisu z dne 11. 7. 2011, številka 069-147/2010-5.

Pregledane so bile tudi podjemne pogodbe za leta 2007, 2011 in 2012. Podjemne pogodbe so sklenjene večina za izvajanje pogrebnih storitev, enkrat letno (za mesec dni) pa se sklenejo tudi za popis vodomerov.

Skupni strošek dela v letu 2007 :	1.582.004, 00	zaposleni
	22.323,62	podjemne pogodbe
Skupni strošek dela v letu 2011:	1.614.630,00	zaposleni
	10.866,59	podjemne pogodbe
Skupni strošek dela v letu 2012:	1.530.001,00	zaposleni
	21.829,97	podjemne pogodbe

Plačilne liste so urejene skladno z zakonodajo.

Mnenje NO:

NO pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti. Vsa dokumentacija je urejena strokovno in vzorno ter v skladu z zakoni.

3. PREGLED SKLENJENIH NAJEMNIH POGODB za leto 2012, 2011 in 2007.

a) NO pregleda Pogodbo o izvajanju in načinu financiranja gospodarske javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč podpisane s strani Občine Žalec kot najemodajalke in naročnika ter JKP Žalec d.o.o. kot najemnika in izvajalca z dne 30.12.2009, in ki velja od 01.01.2010 ter sklenjenih aneksov k omenjeni pogodbi.

Aneks št. 4. Iz leta 2012 in Aneks št.3. iz leta 2011 - k pogodbi o izvajanju in načinu financiranja gospodarske javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč.

PREGLED STROŠKOV in SESTAVE ANEKSOV:

- Planirani stroški vzdrževanja javnih površin 33.390 eur oz. 40.068,00 z DDV
- Vzdrževanje zelenih površin 24.180 eur oz 29.016 z DDV
- Znesek v višini 11.140 Eur oz. 13.368 eur z DDV za izvajanje pomožne cvetličarske dejavnosti pokrije naročnik (Občina Žalec) na podlagi računa z zapadlostjo 30 dni.
- Planirani stroški, ki se pokrijejo iz grobarin 17.650 Eur, ki se mesečno pokrijejo neposredno iz prih. grobarin oz. s plačilom iz proračuna (za Žalec, Griže, Šempeter, Gotovlje, Ponikva in Galicija)
- Iz predračuna stroški strokovnih služb za cvetličarsko dejavnost za leto 2012 so letno 11.140 eur oz. 13.368 eur z DDV. Znesek v višini 2.785 Eur oz. z DDV 3.342 Eur v obdobju januar – marec 2012 pokrije naročnik na podlagi računa z zapadlostjo 30 dni.

UGOTOVITVE NO:

- Navedene stroške po podpisnem aneksu o zgoraj navedeni pogodbi, je NO preveril z bruto bilanco za leto 2012 in se ujemajo.
- V 6. členu je navedeno, da se aneks št. 4 uporablja od 01.01.2012. S strani strank pa je podpisan 02.10.2012, kar pa NI skladno.
- Prav tako pa je v 6. členu je navedeno, da se aneks št. 3 uporablja od 01.01.2011. S strani strank pa je podpisan 21.12.2011, kar pa NI skladno.

Aneks št. 1 iz leta 2007 - k pogodbi o delovanju enote za urejanje javnih površin Občine Žalec

PREGLED STROŠKOV in SESTAVE ANEKSA:

- Stroški strokovnih služb izvajalca za dejavnost urejanja javnih površin za leto 2007 bodo na osnovi ključa in iz delovnih ur znašali 18.232 Eur oz. z DDV 21.878,40 Eur.
- Stroški strokovnih služb izvajalca za pokopališko in pogrebno dejavnost se mesečno pokrijejo neposredno iz prihodka grobarin. Za leto 2007 znašajo planirani stroški v višini 9.331 Eur.

UGOTOVITVE NO:

- Navedene stroške po podpisnem aneksu o zgoraj navedeni pogodbi, je NO preveril z bruto bilanco za leto 2007 in se ujemajo. Posebnih nepravilnosti ali neskladja NO ne ugotavlja.

b) NO pregleda tudi Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb s strani Občine Polzela kot najemodajalke ter JKP Žalec d.o.o. kot najemnika, z dne 30.12.2009, in ki velja od 01.01.2010 ter sklenjenih aneksov k omenjeni pogodbi.

Aneksi št. 1, 2 in 3. iz leta 2010, 2011 in 2012 - k Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb s strani Občine Polzela kot najemodajalke ter JKP Žalec d.o.o.

UGOTOVITVE NO:

- V drugi alineji 2. člena aneksa št. 1 je navedeno, da pogodbeni stranki določita zaračunavanje najemnine za leto 2010, pogodba pa je bila podpisana s strani istih strank šele dne 16.12.2010, kar NO smatra za neskladje.

Pojasnilo nadziranca:

Na podlagi SRS35.38 je bila s 01.01.2010 vsa infrastruktura v upravljanju izločena iz knjigovodskih evidenc JKP Žalec, kar je zahtevalo določitev novih pogodbenih razmerij. Z dnem 30.12.2009 so bile z vsemi občinami, lastnicami JKP Žalec, podpisane pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture.

Aneks št. 1 k najemni pogodbi v drugem odstavku 2. člena določa, da aneks ureja »določitev zaračunavanja najemnine za leto 2010«, ki je obrazložen v 4. členu aneksa. Le-ta določa, da občine za obdobje januar – december zaračunajo akontacijo najemnine do 25. decembra 2010, zato podpis aneksa 16.12.2010 ne smatramo za neskladje. Poračun najemnine za leto 2010 t.j. razliko med zaračunano akontacijo in dejansko višino letne najemnine, se je v skladu s 23. členom najemne pogodbe izvedel v letu 2011. Podatki za občino Polzela: akontacija najemnine za 2010 je znašala 134.360 €, poračun najemnine za 2010 je znašal 276 € in se je izvedel pri akontaciji najemnine za marec 2011.

NO sprejema pojasnila nadziranca.

- Aneks št. 2 k pogodbi za leto 2011 je sestavljeno brez ugotovljenih nepravilnosti s strani NO.

Pojasnilo nadziranca:

Ne gre za pogodbo za leto 2011, saj je osnovna najemna pogodba sklenjena za dobo 5 let. Res pa je, da aneks št. 2 za leto 2011 določa tudi plačila za

vodenje poslovnih knjig, katastra, projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam za leto 2011.

- Aneks št. 3 k pogodbi za leto 2012 iz 12.člena je razvidno, da aneks velja od 01.01.2012 in do izteka osnovne pogodbe oz. do drugačnega dogovora obeh pogodbenih strank, vendar je pogodba bila s strani najemnika podpisana šele 24.05.2012, najemodajalke pa dne 11.07.2012, kar NO ocenjuje da ni skladno.

4. Pregled naslednje dokumentacije:

- Bruto bilanca
- Zaključne kartice kontov
- Pogodbe o medsebojnem sodelovanju z zunanjimi izvajalci
- Pogodbe o poslovne sodelovanju sklenjene med Javnim komunalnim podjetjem Žalec in Občino Žalec
- Pregled vseh prejetih računov določenih dobaviteljev izbranih po modelu vzorčenja

Za vsa tri leta poslovanja so bile pregledane zaključne kartice naslednjih kontov:

- konto(i): 145001 - 145001 Terjatve za tuj račun Občina Žalec
- konto(i): 162010 - 162010 Terjatve do Občine Žalec – subvencije
- konto(i): 162700 - 162700 Terjatve za pokrivanje izgube- preizke cene
- konto(i): 165010 - 165010 Terj. za zahtevke Občine Žalec
- konto(i): 183000 - 183000 Dani kratk. depoziti banki Celje
- konto(i): 245001 - 245001 Obveznosti za tuj račun Občina Žalec
- konto(i): 410300 - 410300 Komunalne storitve
- konto(i): 413101 - 413101 Stroški najema infra - oprema Žalec
- konto(i): 413102 - 413102 Stroški najema infra - nepremičnine Žalec
- konto(i): 416400 - 416400 Vzdrž. računalniških aplikacij
- konto(i): 416800 - 416800 Intelektualne in osebne storit
- konto(i): 417300 - 417300 Ostale storitve - davčno nepriznana
- konto(i): 418100 - 418100 Delo po delov. pogodbi
- konto(i): 768100 - 768100 Subvencija za pok. cen gjs – Žalec
- konto(i): 768700 - 768700 Pokrivanje izgube - preizke cene
- Kumulativni promet po dobaviteljih
- Pregled kartic določenih dobaviteljev izbranih po modelu vzorčenja

Na podlagi modela vzorčenja je bila za leto 2012 pregledana vas kompletna dokumentacija (vsi prejeti računi, naročilnice, pogodbe, javni razpis) za naslednje dobavitelje:

Dobavitelj: ZAGOŽEN d.o.o., CESTA NA LAVO 2 A, 3310 ŽALEC

Pregledane do bile konto kartice prometa za vsa tri leta.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2007 je znašala 253.779,28 EUR z vključenim DDV.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2011 je znašala 148.227,21 EUR z vključenim DDV.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2012 je znašala 98.345,13 EUR z vključenim DDV.

Za leto 2012 so bili pregledani tudi vsi posamezni računi za dobavo materiala. Podlaga za dobavo materiala so naslednji okvirni sporazumi:

- Okvirni sporazum številka 1/2010 za obdobje 4 let za dobavo vodovodnega materiala - cevi za vodovod, podpisan dne 30.11.2010. Okvirna pogodbeno cena je 41.119,63 EUR z vključenim DDV.
- Okvirni sporazum številka 2/2010 za obdobje 4 let za dobavo vodovodnega materiala – fazonski kosi, podpisan dne 30.11.2010. Okvirna pogodbeno cena je 35.108,45 EUR z vključenim DDV.
- Okvirni sporazum številka 3/2010 za obdobje 4 let za dobavo vodovodnega materiala – armature, podpisan dne 30.11.2010. Okvirna pogodbeno cena je 37.441,72 EUR z vključenim DDV.
- Okvirni sporazum številka 4/2010 za obdobje 4 let za dobavo vodovodnega materiala – priključki, podpisan dne 15.12.2010. Okvirna pogodbeno cena je 28.956,00 EUR z vključenim DDV.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštne storitve – ZJNVETPS (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8. 12. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštne storitve – ZJNVETPS-A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštne storitve – ZJNVETPS-B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12. 3. 2010), v 12. točki 2. Člena navaja :

»Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki, katerega namen je določiti pogoje za naročila, ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in, če je to mogoče, upoštevaje količino.

4. točki 18. Člena navaja:

Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost, ki jo je treba upoštevati, maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil, predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.

Seštevek vseh štirih okvirnih sporazumov za obdobje 4 let, podpisanih konec leta 2010, veljavnih za dobave vodovodnega materiala za leta 2011, 2012, 2013 in 2014 znaša 142.625,80 EUR z vključenim DDV.

Ugotovitve NO:

Že v letih 2011 in 2012 je nabava vodovodnega materiala skupaj znašala 246.572,34 EUR z vključenim DDV, kar sicer presega skupno okvirno dobavo vodovodnega materiala v štiriletnem obdobju na podlagi zgoraj navedenih okvirnih sporazumov za 103.946,54 EUR z vključenim DDV, vendar je nadziranec pojasnil, »da je iz dokumentacije razvidno število različnih ponudnikov po posameznih sklopih. V enem izmed razpisov je ponudnik vložil zahtevek za revizijo pri kateri je DRK zahtevek zavrnila kot neutemeljen in potrdila pravilnost postopkov naročnika (tudi dejstvo, da smo v objavi na portalu napovedali ločene sporazume za vsak sklop posebej). V nadaljevanju postopka ne smemo spreminjati«.

NO se s pojasnilom strinja in ugotavlja, da je JN bilo izvedeno v skladu z ZJN.

Dobavitelj: LEDNIK & LEDNIK, D.O.O., ARJA VAS 51 B, 3301 PETROVČE

Pregledane do bile konto kartice prometa za vsa tri leta.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2007 je znašala 75.664,09 EUR z vključenim DDV.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2011 je znašala 82.262,79 EUR z vključenim DDV.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2012 je znašala 80.027,67 EUR z vključenim DDV.

Podlaga za izvedbo storitev v letu 2007 je bila pogodba številka 58/2006 o izvedbi storitve, podpisana dne 14.12.2006. Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi 45.230,97 EUR z vključenim DDV. Predmet pogodbe je izvedba storitev strojnega čiščenja kanalizacijskega omrežja.

Podlaga za izvedbo storitev v letu 2011 je bila pogodba številka 1/2011 o izvedbi storitve, podpisana dne 18.01.2011. Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi 19.950,00 EUR brez DDV. Predmet pogodbe je izvedba storitev strojnega čiščenja kanalizacijskega omrežja.

Podlaga za izvedbo storitev v letu 2012 je bila pogodba številka 23/2011 o izvedbi storitve, podpisana dne 16.12.2011. Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi 22.800,00 EUR brez DDV. Predmet pogodbe je izvedba storitev strojnega čiščenja kanalizacijskega omrežja. Za leto 2012 so bili pregledani tudi vsi posamezni računi za dobavo materiala.

Ugotovitve:

V letu 2007 so dejansko opravljane storitve strojnega čiščenja kanalizacijskega omrežja presegale pogodbeno podpisano vrednost v višini 30.433,12 EUR z vključenim DDV.

V letu 2011 so dejansko opravljane storitve strojnega čiščenja kanalizacijskega omrežja presegale pogodbeno podpisano vrednost v višini 58.322,79 EUR z vključenim DDV.

V letu 2012 so dejansko opravljane storitve strojnega čiščenja kanalizacijskega omrežja presegale pogodbeno podpisano vrednost v višini 52.667,67 EUR z vključenim DDV.

Vprašanje NO je ali je bil izveden postopek zbiranja ponudb?

Pojasnila nadziranca :

1. za leto 2007, je bil pripravljen skupen razpis, ki je zajemal strojno čiščenje na CČN Kasaze, MKČN in javno kanalizacijo

- NMVST26/2006, datum sklepa 27.11.2006, Pogodba o izvedbi storitve št. 58/2006, datum podpisa 14.12.2006.

Za leti 2011 in 2012 sta bila pripravljena ločena razpisa za DE Čiščenje in DE Kanalizacij.

2. Strojno čiščenje kanalizacije na CČN Kasaze in MKČN,

- za leto 2011, NMVST05/2010 datum sklepa 27.12.2010, pogodba o izvedbi storitve št. 1/2011, datum podpisa 18.1.2011,
- za leto 2012, NMVST04/2012 datum sklepa 18.11.2011, pogodba o izvedbi storitve št. 23/2011, datum podpisa 16.12.2011.

3. Strojno čiščenje kanalizacije:

- za leto 2011, NMVST01/2011 datum sklepa 10.1.2011, pogodba o izvedbi storitve št. 2/2011, datum podpisa 4.2.2011,
- za leto 2012, NMVST02/2011 datum sklepa 26.12.2011, pogodba o izvedbi storitve št. 08/2012, datum podpisa 19.1.2012.

NO ugotavlja, da so bila naročila izvedena v skladu z zakonom.

Dobavitelj: KOS FRANC S.P. , JEZERCE 8, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Pregledane do bile konto kartice prometa za vsa tri leta.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2007 je znašala 54.294,40 EUR z vključenim DDV.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2011 je znašala 22.663,00 EUR z vključenim DDV.

Skupna nabavna vrednost materiala v letu 2012 je znašala 32.934,00 EUR z vključenim DDV.

Podlaga za izvedbo storitev v letu 2007 je bila pogodba številka 18/07-VP, z dne 05.06.2007. Predmet pogodbe so strojne storitve z minibagrom. Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi ni opredeljena. Pogodba se sklicuje na ponudbo številka 1-2007, le ta pa k pogodbi ni priložena.

Ugotovitev:

Vsa dokumentacija je priložena in ustrezna.

5. OPRAVLJEN JE BIL NADZOR NAKLJUČNIH POTNIH NALOGOV

- Vozilo Berlingo CE 63-78T

Leto 2007

Pregledan mesec december 2007

Opravljenih 16 voženj na relaciji po Savinjski dolini

Začetno stanje kilometrov 106240, končno stanje kilometrov 106680

Potni nalogi se izpolnjujejo dnevno z vsemi zahtevanimi vnosi.

Manjka samo namen službene poti, ki je v osnovi enak za posamezno vodilo in se ga zato ne vpisuje.

Dokumentacija je urejena vzorno.

Leto 2011

Pregledan mesec december 2011

Opravljenih 18 voženj na relaciji po Savinjski dolini

Začetno stanje kilometrov 154296, končno stanje kilometrov 154870

Potni nalogi se izpolnjujejo dnevno z vsemi zahtevanimi vnosi.

Manjka samo namen službene poti, ki je v osnovi enak za posamezno vodilo in se ga zato ne vpisuje.

Dokumentacija je urejena vzorno.

Leto 2012

Pregledan mesec december 2012

Opravljenih 16 voženj na relaciji po Savinjski dolini

Začetno stanje kilometrov 159989, končno stanje kilometrov 160448

Potni nalogi se izpolnjujejo dnevno z vsemi zahtevanimi vnosi.

Manjka samo namen službene poti, ki je v osnovi enak za posamezno vodilo in se ga zato ne vpisuje.

Dokumentacija je urejena vzorno.

6. NADZOR NAKLJUČNIH POGODB DOBAVITELJEV

Pregledane pogodbe z dobavitelji za leta 2007, 2011 in 2012.

Podrobno so bile pregledane naslednje pogodbe:

- Vzdrževalna pogodba za vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme, ki je bila sklenjena med JKP Žalec in PC SERVIS s.p. iz Žalca, dne 10.2.2003

Po pogodbi bo izvajalec vzdrževal in skrbel za IT opremo JKP Žalec. Pogodba zajema vse zahtevane člene, opredeljen je predmet pogodbe, zapisane so tako obveznosti naročnika, kot tudi obveznosti izvajalca. Cene določa priloga k pogodbi.

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Cene se od leta 2003 niso spreminjale.

Zanima nas, če se cene opreme preverjajo pred nabavo.

Mnenje NO:

Pogodbe z dobavitelji ne smejo biti sklenjene za nedoločen čas. Prav tako je potrebno pred nabavo preveriti cene na trgu in jih po potrebi revidirati z aneksom pri trenutnem dobavitelju.

- Pogodba za vzpostavljanje in vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture ter sodelovanje pri izvajanju geografsko informacijskega sistema (GIS), ki je bila sklenjena leta 2005 med JKP Žalec in Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o.

Podjetje Kaliopa d.o.o. po tej pogodbi skrbi za nemoteno vzdrževanje katastrov komunalne in druge infrastrukture.

Cena je določena pavšalno mesečno za znan obseg dela in dodatno za delo, ki je opravljeno izven predvidenega obsega.

- Pogodba o izvedbi strojnih storitev z minibagrom na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko, ki je bila sklenjena leta 2011 za obdobje enega leta med naročnikom JKP Žalec in izvajalcem Kos Franc s.p. Vprašanje na str. 23
Predmet pogodbe je stalna izvedba storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno v celoti ne more vnaprej določiti. Pogodbena cena znaša 17.600,00 EUR brez DDV.

- Pogodba o izvedbi obnove vodomeroz dimenzije 13-40mm., ki je bila sklenjena leta 2011, med naročnikom JKP Žalec in izvajalcem Marjan Zorin s.p., za dobo 1 leta.

Vrednost pogodbe je bila 31.295,00 EUR brez DDV.

Mnenje NO:

Pogodbe z dobavitelji ne smejo biti sklenjene za nedoločen čas. Prav tako je potrebno pred nabavo preveriti cene na trgu in jih po potrebi revidirati z aneksom pri trenutnem dobavitelju.

AKTIVIRANA OSNOVNA SREDSTVA 2011

Pregledan fascikel z dokumentacijo. Izbrani dokumenti za podroben pregled:

- Nakup kombiniranega tovornega vozila Berlingo.

Priložena je faktura dobavitelja Avtohiša Kos d.o.o. v vrednosti 10.141,00 brez DDV, k ot tudi prevzemnica osnovnega sredstva.

- Nakup pisarniških omar, dobavitelja Olga Poteko s.p. v vrednosti 1.816,60 EUR brez DDV. Priložena je faktura dobavitelja, naročilnica št. BL-453/2011 ter šest prevzemnic osnovnega sredstva.

- Nakup računalniške opreme, mrežnega switcha, 48 port, dobavitelja PC Servis, Vozlič s.p. v znesku 747,75 EUR brez DDV. Priložena je faktura dobavitelja, kot tudi naročilnica št. BL-451/2011 ter prevzemnica osnovnega sredstva.

- Podaljšanje licence za Autocad Civil, dobavitelja Kaliopa d.o.o. v znesku 1.520,00 EUR brez DDV. Priložena je faktura dobavitelja, naročilnica št. ST-44/2011 ter prevzemnica osnovnega sredstva.

AKTIVIRANA OSNOVNA SREDSTVA 2012

Pregledan fascikel z dokumentacijo. Izbrani dokumenti za podroben pregled:

- Nakup klima naprave, dobavitelj Aircon d.o.o. v znesku 2.660,00 EUR z DDV (Obračunan znesek po obrnjeni davčni stopnji, 76a. člena ZDDV). Priložena je faktura dobavitelja, naročilnica št. BL-607/2012, zapisnik o montaži in prevzemu klimatskih naprav ter prevzemnica osnovnega sredstva.

- Nakup naprave za določanje lokacije vozil, dobavitelja I-Rose d.o.o. v znesku 197,63 EUR brez DDV. Priložena je faktura dobavitelja in prevzemnica osnovnega sredstva.

- Nakup agregata, dobavitelja Čepin trgovina in storitve d.o.o., v znesku 1.292,70 EUR brez DDV. Priloženi sta predračun in faktura dobavitelja, kot tudi naročilnica št. BL-77/2012 ter prevzemnica osnovnega sredstva.

- Nakup fotokopirnega stroja za potrebe uprave JKP, dobavitelja Biring d.o.o., v znesku 765,00 EUR brez DDV. Priloženi sta faktura in izdajnica dobavitelja, kot tudi naročilnica št. BL-78/2012 ter prevzemnica osnovnega sredstva.

7. IZDANE NAROČILNICE

Leto 2012

- Izdanih je bilo 661 naročilnic za nakup blaga. Naročilnice so pravilno opremljene z datumom, namenom naročila, stroškovnim nosilcem, datumi dobave in plačila in obema podpisnikoma. Pri vseh pa manjka znesek naročenega blaga.

Pojasnilo nadziranca:

Podrobnejša vsebina in znesek (ocenjena vrednost) sta vedno navedena v zahtevku za izdajo naročilnico, ki ga arhivira podpisnik zahtevka (to ni nabavni referent)

Priporočilo NO:

Izdane naročilnice morajo imeti priloženo ponudbo dobavitelja in zapisan znesek naročenega blaga. Brez tega podatka so nepregledne in zavajajoče.

Pojasnilo nadziranca:

Podrobnejša vsebina in znesek (ocenjena vrednost) sta vedno navedena v zahtevku za izdajo naročilnico, ki ga arhivira podpisnik zahtevka (to ni nabavni referent). Ponudbo vedno arhivira pripravljavec zahtevka. Ne glede na to bomo v prihodnje drugače uredili dokumentni sistem v podjetju, ki bo omogočal hitrejši dostop do informacij.

- Izdanih je bilo 40 naročilnic za izvedbo gradbenih del. Kot že pri prejšnjih naročilnicah, le-te vsebujejo vse zahtevane podatke, razen cene.

Pojasnilo nadziranca:

Vse ponudbe arhivira podpisnik zahtevka za izdajo naročilnice in so na NO na voljo za pregled. V nasprotnem primeru bi se nam dokumentacija podvajala (original pri vodji naročila, kopija pri nabavnem referentu).

Priporočilo NO:

Izdane naročilnice morajo imeti priloženo ponudbo dobavitelja in zapisan znesek naročenega blaga. Brez tega podatka so nepregledne in zavajajoče.

Izdanih je bilo 512 naročilnic za naročilo storitev.

Kot že pri prejšnjih naročilnicah, le-te vsebujejo vse zahtevane podatke, razen cene.

Priporočilo NO:

Izdane naročilnice morajo imeti priloženo ponudbo dobavitelja in zapisan znesek

naročenega blaga. Brez tega podatka so nepregledne in zavajajoče.

Pojasnilo nadziranca:

Sistem arhiviranja imamo v podjetju urejen tako, da lahko vedno predstavnik občine, NS ali NO dobi na vpogled vso zahtevano dokumentacijo. Naš sistem arhiviranja se je v vseh letih kontrol članov NS pokazal kot primeren in učinkovit ker smo vedno posredovali vso zahtevano in potrebno dokumentacijo. Glede na število izvedenih razpisov in naročil je kopiranje tolikšnega števila dokumentacije neracionalno.

Tudi besedilo samega naročila mora biti podano bolj točno - primer: Naročamo gostinske storitve. Takšno besedilo je nezadostno. Potrebno je navesti priložnost za katero je bila storitev naročena.

8. PREGLED NAKLJUČNIH PREJETIH FAKTUR

- Leto 2012

Dobavitelj PC Servis, Vozlič s.p.

Faktura št. V-20120586 z dne 15.11.2012

Arhiviranje podatkov in nastavitve računalniške opreme, 36 kos

Znesek 1.919,81 EUR brez DDV

Faktura št. V-20120592 z dne 20.11.2012

Nastavitve računalniške opreme, 8 kos in razni tonerji in kartuše

Znesek 1.123,83 EUR brez DDV

Faktura št. V-20120609 z dne 29.11.2012

Nastavitve računalniške opreme, 20 kos, tonerji in ostala oprema

Znesek 1,484,46 EUR brez DDV

Faktura št. V-20120604 z dne 28.11.2012

Nastavitve računalniške opreme, 2 kos, tonerji in kartuše

Znesek 1.608,25 EUR brez DDV

Saubermacher Slovenija d.o.o.

Faktura št. 21200356 z dne 31.1.2012

Odvoz mulja iz čistilne naprave, 213260kg

Znesek 13.648,64 EUR brez DDV

Faktura št. 21202876 z dne 31.3.2012

Odvoz mulja iz čistilne naprave, 140820kg

Znesek 9.152,48 EUR brez DDV

Faktura št. 21205601 z dne 31.5.2012

Odvoz mulja iz čistilne naprave, 220320kg

Znesek 17.134,48 EUR brez DDV

Cena po enoti na prvih dveh fakturah je znašala 64,00 EUR/tono, pri zadnji fakturi pa se je cena dvignila na 76,50 EUR/tono.

Pojasnilo nadziranca:

V letu 2012 smo stroške povezane s CČN Kasaze vodili ločeno za SM 2270 in 2220. Za Saubermacherja smo stroške vodili na SM 2270. Saubermacherju so bile v letu 2012 izdane naročilnice:

1.) ST-412/2012 za januar 2012,

2.) ST-68/2012 za marec 2012,

Osnova za zgoraj navedene naročilnice je bila ponudba, ki so nam jo po e-pošti poslali 12.12.2011 (64,00 eur/t) neto.

3.) ST-111/2012 za april in maj 2012,

4.) ST-199/2012 za junij 2012,

Osnova je bila ponudba, ki so nam jo poslali po e-pošti dne 14.3.2012 (76,50 eur/t) neto.

5.) ST-271/2012 za julij, avgust, september 2012,

Osnova je bila ponudba, ki so nam jo poslali po e-pošti dne 23.5.2012 (76,50 eur/t) neto.

6.) ST-343/2012 za oktober 2012,

7.) BL-352/2012 za november 2012,

8.) ST-453/2012 za december 2012.

Osnova je bila ponudba, ki so nam jo poslali po e-pošti dne 11.9.2012 (76,50 eur/t) neto.

Naročilnice smo bili primorani izdajali zato, ker se je zaradi stečaja izvajalca del na CCN Kasaze podaljševal rok za dokončanje del na projektu (ESOT) in zamikal pričetek poskusnega obratovanja v katerem je izvajalec nase prevzel stroške odvoza. V februarju in decembru 2012 blata nismo oddali.

9. Pregled KARTICE naključnih dobaviteljev

Stranka: 10658, Kos Franc s.p.

Obdobje: 01.01.2012 - 31.12.2012

V pregledanem obdobju je bilo s strani dobavitelja prejetih 18 faktur.

Vse prejete fakture so pravilno opremljene z nalogom za kontrolo in likvidacijo računa. Fakturam so priloženi delovni izkazi po dnevih. Manjkajo naročilnice.

Kompleten saldo kartice znaša na kreditni strani 34.666,00 EUR.

Vsa dokumentacija je urejena vzorno.

Stranka: 40393, Zagožen d.o.o.

Obdobje: 01.01.2012 - 31.12.2012

V pregledanem obdobju je bilo s strani dobavitelja prejetih 154 faktur.

Vse prejete fakture so pravilno opremljene z nalogom za kontrolo in likvidacijo računa . Fakturam so priložene dobavnice in naročilnice ter sprejemnice s strani JKP.

Kompleten saldo kartice znaša na kreditni strani 106.240,08 EUR

Vsa dokumentacija je urejena vzorno.

Pregledana dokumentacija Investicije 2007 - nedokončane

- 9.1.2007

Primarni kanal Kaplja vas - Trnava - Zakl

Dobavitelj: Navor d.o.o.

Konto investicije: 027424

Znesek: 7.402,10 EUR

- 23.2.2007

Kanalizacija Grajska vas

Dobavitelj: Hidroplanum d.o.o.

Konto investicije: 27426

Znesek: 118.632,76 EUR

- 19.2.2007

Dograditev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: Haslauer d.o.o.

Konto investicije: 027002

Znesek: 22.533,80

- 21.3.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: Haslauer d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 80,00

- 22.3.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: Kopirnica Šlutej Irma s.p.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 1.687,20 EUR

- 23.3.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: Navor d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 286,00 EUR

- 28.3.2007

Kanalizacija Grajska vas

Dobavitelj: Hidroplanum d.o.o.

Konto investicije: 27426

Znesek: 20.261,53 EUR

- 16.4.2007

Primarna kanalizacija Braslovče - Latkova vas

Dobavitelj: Navor d.o.o.

Konto investicije: 027423

Znesek: 1.574,24 EUR

- 9.5.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 7.511,27 EUR

- 9.5.2007

Kanalizacija Grajska vas

Dobavitelj: Hidroplanum d.o.o.

Konto investicije: 27426

Znesek: 36.221,65 EUR

- 15.5.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 4.172,93 EUR

- 25.5.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 86,40 EUR

- 25.5.2007

Dograditev in posodobitev Centralne čistilne naprave

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 84,00 EUR

- 8.6.2007

Primarni kanal Latkova vas - Braslovče

Dobavitelj: Navor d.o.o.

Konto investicije: 027423

Znesek: 3.360,66 EUR

- 28.6.2007

Rezervoar Zabukovica

Dobavitelj: Savinja projekt GIZ

Konto investicije: 027173

Znesek: 1.970,00 EUR

- 28.6.2007

Projekti Kohezije

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije:

Znesek: 583,20 EUR

- 28.6.2007

Projekti kohezije

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije:

Znesek: 508,80 EUR

- 12.7.2007

Primarni kanal Latkova vas - Braslovče

Dobavitelj: Navor d.o.o.

Konto investicije: 027423

Znesek: 5.720,00 EUR

- 30.8.2007

Projekti kohezije

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 6.259,39 EUR

- 6.8.2007

Projekti kohezije

Dobavitelj: SL Consult d.o.o.

Konto investicije: 027 02

Znesek: 11.266,90 EUR

- 20.8.2007

Projektna dokumentacija

Dobavitelj: Notar Gabrilo Srečko, Žalec

Konto investicije: 027423

Znesek: 75,74 EUR

- 31.8.2007

Projekti kohezije

Dobavitelj: Savinjabrojekt GIZ Žalec

Konto investicije: 027 02

Znesek: 4.522,00 EUR

- 3.12.2007

Kanalizacija Griže

Dobavitelj: Savinjabrojekt GIZ Žalec

Konto investicije: 027183

Znesek: 9.569,29 EUR

- 4.12.2007

Kanalizacija Migojnice

Dobavitelj: Savinjabrojekt GIZ Žalec

Konto investicije: 027182

Znesek: 8.788,13 EUR

- 12.12.2007

Rezervoar Zabukovica

Dobavitelj: Savinjabrojekt GIZ Žalec

Konto investicije: 027173

Znesek: 6.900 EUR

Mnenje NO:

Dokumentacija je urejena vzorno

Žalec, 18.6.2014

PRESEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC
Rok Žagar, dipl. org. tur., l. r.

Vročeno:

- Odgovorni osebi nadziranca
- Spis