



Številka: 060-0016/2020

Datum: 10. 3. 2021

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0016/2020 z dne 2. 9. 2020** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019

- 1. Nadzorovana oseba:** Občina Žalec OBČINA ŽALEC, Savinjske čete 5, Žalec
- 2. Sklep o izvedbi nadzora:** št. 060-0016/2020 z dne 2. 9. 2020
- 3. Odgovorna oseba nadzorovane osebe:** Janko Kos, župan
- 4. Kratek povzetek:**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2019:

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 134.045,60€

Realizirano nakupi stavbnih zemljišč 53.70,23€, €

- nakup nematerialnih sredstev 18.634,30 EUR

- nakup opreme 217.864,80 EUR,

- nakup avtomobilov 35.621,39 EUR.

Izbrane so bile večje transakcije nakupa in prodaje nepremičnin in premičnin.

- 3. Namen in cilj nadzora:**

Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2019.

- 4. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**

Slavica Čehovin, predsednica

Bernarda Simončič, namestnica predsednice

Marjeta Jesenek, članica

Vesna Napotnik, članica

Matjaž Vodlan, član

- 5. Poročevalec:** Slavica Čehovin, predsednica NO

- 6. Kraj in čas opravljanja nadzora:**

Nadzor se je izvajal občasno v prostorih Občine Žalec v novembru in decembru 2020.

- 7. UVODNI DEL POROČILA in pregled dokumentacije**

Predmet: Pregled dokumentacije za ravnanje s stvarnim premoženjem

Zakonodaja:

- ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1 /Uradni list RS, št. 11/18) od 10.3.2018
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. L. RS, št. 86/10)



- Uredba o stvarnem premoženju države samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 veljavnost od 3.6.2018)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
- Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
- Zakon o prostorskem načrtovanju

7.1 Predmet: nakup pisarniškega pohištva

Pogodba z dne 11.2.2019, 4.000,00€, Prodajalec Delavska hranilnica d.d. – predmet kupoprodaje je pohištvo v prostorih, ki jih ima v najemu Delavska hranilnica. Pohištvo ostane v posesti Delavske hranilnice d.d. do 31.12.2019. Priložen je tudi račun št. 30/1, v vrednosti 4.098,36€.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

7.2 Predmet: nakup telekomunikacijske opreme, račun 21.5.2019, znesek i2.174,96€

Nakup je bil izveden v sklopu Krovne pogodbe Ministrstva za javno upravo C3130-19-100001Z dne 16.1.2019, na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku z dobaviteljem A1 Slovenija d.d.. Na podlagi tega je Občina Žalec sklenila pogodbo 4300-0001/2019 z dne 12.2.2019 in izvedla nakup 27 kosov mobilnih telefonov. Cene telefonov so bile dogovorjene s krovno pogodbo.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

7.3 Predmet: nakup telekomunikacijske opreme

Račun TS3-D4-7140130737 19.6.2019, 1.798,00 €, dobavitelj Telekom, 2x LTE Samsung Galaxy S10 Prism, izvedeno na podlagi direktnega naročila.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopek je bil v skladu z zakonodajo.

7.4 Predmet: Naročilo Občine Žalec, dobavitelj ADD, predmet nakupa Licence za požarni zid

Licence za požarni zid Unified (UTM). Račun 19-333-002017 z dne 18.11.2019 vrednost 3.733,20€.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopek je bil v skladu z zakonodajo.

7.5 Predmet: nakup licenčne programske opreme

Račun: z dne 3.1.2020 v višini 10.295,58€ (z 22% DDV), dobavitelj, Telekom, predmet nakupa: licence Microsoft EA

Nakup je bil izveden na podlagi Krovne pogodbe C3130-18-100000 Ministrstva za javno upravo in Telekom Slovenije d.d., katere predmet je Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme z dne 19.3.2018. Na podlagi te je Občina Žalec s Telekom d.d. sklenila Pogodbo za nakup in/ali zakup št. JN2018KPP-01 113 z dne 14.5.2018, veljavnost do 31.12.2020.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopek je bil v skladu z zakonodajo

7.6 Nakup in prodaja zemljišč

7.6.1 Nakupi

1/ Kupna pogodba, 15.11.2019. Prodajalec Mebi d.o., Makole, kupec OŽ. Vrednost in kupnina: 4.340,00€. Predmet nakupa so parcele, parc. št. 457/112, 457/114, 457/120, k.o. Zalog, v skupni izmeri 434m², namenjene rekonstrukciji kategorizirane občinske lokalne ceste Podlog- Sp. Ponikva v naselju Podlog, kategorizirana skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v OŽ. Cesta je zgrajena v javnem interesu, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec. Vrednost



nepremičnin se ocenjuje po sklepu Odbora za finance, proračun in premoženje OŽ, glede na namensko rabo zemljišč. Vrednost stavbnih zemljišč je 10€/m². Priloženo je potrdilo o namenski rabi zemljišča in izjava o neveljavljanju predkupne pravice.

2/ Kupna pogodba z dne 21.6.2019. Prodajalec Župnija Gornja Ponikva, kupec OŽ. Vrednost in kupnina: 4.610,00€. Predmet nakupa je parcela, parc. št. 430/4, k.o. Ponikva; v skupni izmeri 461m², namenjena rekonstrukciji javne poti »Ponikva 8 –pokopališče« v naselju Ponikva. Cesta je zgrajena v javnem interesu, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec in kategorizirana skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v OŽ. Vrednost nepremičnin se ocenjuje po sklepu Odbora za finance, proračun in premoženje OŽ, glede na namensko rabo zemljišč. Vrednost stavbnih zemljišč je 10€/m².

3/ Kupna pogodba z dne 18.2.2019. Prodajalec Kovačič Zoran, kupec OŽ. Vrednost in kupnina: 9.160,00€. Predmet nakupa sta parceli, parc. št. 1447/72 in 1447/73, k.o. Levec; v skupni izmeri 916m², na katerih je cesta, zgrajena v javnem interesu, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec. Vrednost nepremičnin se ocenjuje po sklepu Odbora za finance, proračun in premoženje OŽ, glede na namensko rabo zemljišč. Vrednost stavbnih zemljišč je 10€/m². Priloženo je potrdilo o namenski rabi zemljišča in izjava o neveljavljanju predkupne pravice.

4/ Kupna pogodba z dne 06.08.2019. Prodajalec Pakiž Ivanka, kupec OŽ. Vrednost in kupnina: 5.684,02€. Predmet nakupa je parcela št. 91/12, k.o. Petrovče v skupni izmeri 2.182m², na katerih je cesta »Petrovče – Kasaze« v naselju Petrovče, zgrajena v javnem interesu, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec. Vrednost nepremičnin se ocenjuje skladno z Odlokom GURS dne 31.01.2014. Priloženo je potrdilo o namenski rabi zemljišča.

5/ Kupna pogodba z dne 01.10.2019. Prodajalec Metalka Commerce d.d., kupec OŽ. Vrednost in kupnina: 7.550,00€. Predmet nakupa sta parceli, parc. št. 151/3 in 151/73, k.o. Kasaze; v skupni izmeri 755m², na katerih je cesta, »Kasaze – Porence«, zgrajena v javnem interesu, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec. Vrednost nepremičnin se ocenjuje po sklepu Odbora za finance, proračun in premoženje OŽ, glede na namensko rabo zemljišč. Vrednost nepremičnin se ocenjuje po sklepu Odbora za finance, proračun in premoženje OŽ, glede na namensko rabo zemljišč. Vrednost stavbnih zemljišč je 10€/m². Priloženo je potrdilo o namenski rabi zemljišča, mapna kopija in račun 02841-2019 izdajatelj Metalka commerce d.d. z dne 4.11.2019 za zemljišče v višini 7.550,00€.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.6.2 Prodaja oz. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1/ Kupna pogodba z dne 28.2.2019. Prodajalec OŽ, kupec Vela d.o.o.. Vrednost in kupnina: 42.000,00€, z DDV 50.766,91€. Obravnavana knjižba znaša 38.525,30€, kar predstavlja razliko do varščine, ki je bila poravnana predhodno. Predmet nakupa sta parceli št. 457/24 in 457/101, k.o. Zalog; v skupni izmeri 1.915m², gre se za stavbno, nezazidano zemljišče in območje stavbnih, pozidanih zemljišč. Način prodaje: javna dražba z dne 14.2.2019. Priloge: potrdilo o namenski rabi zemljišča, redni izpis iz ZK, mapna kopija in ZK dovolilo.

2/ Kupna pogodba z dne 04.11.2019. Prodajalec OŽ, kupec Krajnc Georg. Vrednost in kupnina: 19.805,00€. Skupaj z DDV: 24.162,10€. Predmet nakupa je parcela št. 435/10, k.o. Šempeter v Savinjski dolini; v skupni izmeri 425m², gre se za stavbno, nezazidano zemljišče. Način prodaje: neposredna pogodba z dne 27.02.2019. Prodajalec je objavil namero o sklenitvi neposredne pogodbe dne 15.11.2019. Priloženo: Potrdilo o namenski rabi zemljišča, ZK dovolilo, mapna kopija in račun Občine Žalec, v višini 24.162,00€.

3/ Kupna pogodba z dne 04.11.2019. Prodajalec OŽ, kupec Gradiatim d.o.o.. Vrednost in kupnina: 82.716,00€. Obravnavana knjižba znaša 62.242,62€, kar predstavlja razliko do varščine, ki je bila poravnana predhodno. Predmet nakupa je parcela št. 215/1, k.o. Gotovlje; v skupni izmeri 1.185m²,



gre se za stavbno, nezazidano zemljišče. Način prodaje: javna dražba z dne 22.10.2019. Priložen je račun Občine Žalec, v višini 82.716,00€ in ZK dovolilo.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.7 nakupi za JKP Žalec

1/ predmet: nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest, uporabnik JKP Žalec - nakup pometalne naprave.

Priložen račun št. 171-0001238 v višini 9.824,38€ z DDV z dne 19.03.2019, za pometalno napravo. Dobavitelj Lešnik Lenart d.o.o., ki je bil najustreznejši glede na tehnične lastnosti traktorja in pometalne naprave. Naročilnico je izdal JKP Žalec. Naročilo ni presehalo vrednosti 10.000,00€. Postopek je opredeljen v internem pravilniku JKP Žalec.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

2/ predmet: nakup za JKP in sicer 4 črpalke s potopnim motorjem/ oprema objektov javnega vodovoda.

Priložen račun podjetja VIP tehnika d.o.o. v višini 15.143,85€ + DDV. Predmet nakupa so potopne črpalke za vodnjake Vrbje, Roje in Sv. Jedrt. Dobavitelj je bil izbran na osnovi zbiranja ponudb, ki ga je izvedlo JKP Žalec. K oddaji ponudbe sta bila pozvana dva ponudnika. Poleg izbranega še ETH d.o.o.; Ljubljana. Izbran je bil cenejši ponudnik.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

3/ knjižba z dne 30.12.2019, 31.704,48€, JKP-dobava, montaža in zagon novega dodatnega plinomotor generatorja.

Priložen račun podjetja Krambo d.o.o., št. BR-144-2019, v višini 73.800,00€ z dne 25.11.2019 in Pogodba št. 6/2019 o izvedbi gradbenih del, sklenjena za vrednost 99.800,00€.z dne 11.6.2019. NO je preveril knjižbo, ki je pravilna, saj je knjižen delež Občine Žalec (gre se za delitev med občinami po ključu). Dobavitelj je bil izbran na osnovi zbiranja ponudb po kriteriju - najnižja cena.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.8 nakup druge opreme in napeljave

61-01-Žalec, 31.1.2019, knjižba 7.421,06€, dobavitelj Veltrag d.o.o. za MS Žalec. Gre se za nakup novoletnih okraskov novoletne razsvetljave. Priložena sta dva računa dobavitelja VELTRAG d.o.o.:

- 2018/1-1259 v višini 5.885,86€ knjižba je skladna z računom.

- 2018/1-1252 v višini 2.635,20€.

Nakup novoletnih okraskov je bil izveden na osnovi ponudb, ki jih je podalo podjetje VELTRAG d.o.o., Matke 41, 3312 Prebold, ki je tudi dolgoletni in zanesljiv izvajalec okrasitve Žalca.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.9 predmet: nakup in montaža dodatnega kontejnerja

vrednost: 23.130,72€, dobavitelj Rem d.o.o.,

Priložen račun št. 2190861 višini 23.730,72€ z DDV z dne 16.01.2019, kjer so navedeni: 2 kontejnerja, prevoz in montaža.

**7.10 predmet: montaža dodatne opreme na kontejnerjih na tržnici**

vrednost: 9.136,43€, dobavitelj Rem d.o.o.

Priložen račun št. 2190861 višini 9.136,43€ z DDV z dne 22.5.2019. Navedena sta »material« in storitev montaže.

Obrazložitev 7.10 in 7.11: gre se za posodobitev tržnice v Žalcu s projektom LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec«. Sočasno pa je občina Žalec izvedla tudi dopolnitev opreme z nabavo kontejnerske zloženke (23.130,72€,) za dopolnitev gostinske ponudbe v okviru fontane-tržnice. Ker gre za nadaljevanje obstoječe ureditve in poenotenje izgleda objektov, v skladu z arhitekturno rešitvijo, se je nabavila oprema istega proizvajalca. Dodatno opremo je dobavil Rem d.o.o.: nadstrešek 3 kos, material, pločevinaste obrobe in ALU drsno okno v skupnem znesku 9.136,43€.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.11 predmet: nabava lesenih stojnic

vodeno kot predmet »Nadstrešnica tržnice mesta«, vrednost, 23.608,83€, dobavitelj Mizarstvo Hrovat s.p. Domžale.

Priložen račun št. 1-1-2019016 višini 23.608,83€ z DDV z dne 21.03.2019. Navedene so: 10kom premičnih stojnic. Za namen posodobitve tržnice v Žalcu, so se nabavile dodatne prodajne stojnice. Občina je zbirala ponudbe za nabavo in pridobila dve ponudbi (poleg izbranega še Korles, Damjan Korošin s.p. Črnuče. Izbor ponudnika in naročilo je potrdil župan.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.12 predmet: menjava semaforskih glav SKR Velika Pirešica

vrednost 10.883,62€, dobavitelj Elektrosignal d.o.o.

Priložen račun 19071014 v višini 10.883,62€ z DDV. Priložena je še specifikacija del. Zamenjane semaforske glave so predstavljale velik strošek rednega vzdrževanja. Z izvajalcem Elektrosignal d.o.o., ki je koncesionar za vzdrževanje semaforjev na omrežju državnih cest je bil izveden sestanek o možnih rešitvah zmanjšanja stroškov vzdrževanja. Ponudbo za menjavo z novo tehnologijo LED je pripravil Elektrosignal. Ponudba je bila korektna in v višini primerljivih objektov v preteklih letih. Zato so strokovne službe sprejel odločitev o naročilu pri tem dobavitelju. Dejanski račun oz. vrednost je bila manjša od ponujene, saj menjava priključnih sponk ni bila potrebna.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.13 predmet: nakup 4 x stojalo za kolesa

1x terminal, dobavitelj Nomago d.o.o. ; . Račun z dne 27.12.2019, v višini 3.937,99€. Gre se za sistem izposoje koles s še 7 občinami. Simbio je izvedel postopek javnega naročanja za izbrijo izvajalca in vse aktivnosti za izvedbo projekta. Na podlagi javnega naročila je bil izbran dobavitelj Nomago d.o.o.; dela in dobava je bila izvedena v letu 2018. Občina Žalec je dodatno naročala opremo in kolesa še za lokacije v Šempetru in sicer preko naročilnice. Knjižba predstavlja del investicije v tem letu.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, postopki so bili izpeljani v skladu z zakonodajo.

7.14 predmet: nakup električnega avtomobila

vrednost 35.621,39€, Avtotehnika Celje- nakup električnega vozila Nissan , ki je bil kupljen po: ZJN-3: postopek naročila male vrednosti



Razpisna dokumentacije je bila objavljena 22.10.2019, številka javnega naročila 4300-0014/2019.

Naročnik je bila Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.

Predmet javnega naročila je bil nakup novega električnega vozila za urgentnega zdravnika, katerega prva registracija po proizvodnji bi naj bila opravljena v Republiki Sloveniji, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Ponudnik je moral k ponudbi priložiti TEHNIČNO SPECIFIKACIJO VOZILA (prospekte in kataloge), iz katerih so bile razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila. Ponujeno vozilo je moralo biti tovarniško novo.

Rok dobave je bil najkasneje do 29.11.2019.

Potrebna dokumentacija (izbrani ponudnik navedeno dokumentacijo predloži naročniku ob predaji vozila):

- homologacija,
- garancijski list,
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
- servisna knjižica v slovenskem jeziku.

Predpisi, ki so se upoštevali pri izvedbi postopka: postopek javnega naročanja se je izvedel na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi podzakonskih aktov, ki so urejala javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki je urejala področje javnih financ ter področje, ki je urejalo predmet javnega naročila.

Dne 5. 11. 2019 je občina izdala Odločitev o izločitvi vseh ponudb, ker je naročnik pregledal ponudbo in ugotovil, da ponudnik ni izpolnjeval pogoja iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 in je zato ponudbo zaradi obstoja izključitvenega razloga izločil. Na javni razpis se je pripravila samo Avtotehnika Celje.

Dne 7. 11. 2019 je občina izdala Odločitev o oddaji naročila in sicer, da se je javno naročilo Nakup električnega vozila oddalo ponudniku Avtotehnika Celje, vrednost je 29.197,86 eur brez DDV in 35.621,39 eur z DDV.

Avtotehnika je do roka za predložitev ponudb, podala ponudbo preko sistema-JN. Ponudbo edinega ponudnika, Avtotehnike Celje d.o.o., je naročnik pregledal in ugotovil, da ni izpolnjevala pogoja iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, zato je bila ponudba zaradi obstoja izključitvenega razloga izločena. Naknadno je naročnik ugotovil, da podatki iz uradnih evidenc zaradi sistemske napake niso bili ažurirani in pridobljeni eDosje ni izkazoval pravnega stanja na dan oddaje ponudbe. Vsled navedenega se je odločitev o izločitvi ponudnika razveljavila.

Ponudba najugodnejšega ponudnika, Avtotehnike Celje d.o.o., je bila pregledana in ugotovilo se je, da je dopustna.

Dne 20. 11. 2019 je bila pogodba št. P6-0687/2019 za nakup električnega vozila podpisana. Pogodbena cena za dobavo vozila, ki je v celoti ustrezal tehničnim zahtevam naročnika, je znašala 29.197,86 eur brez DDV oziroma 35.621,39 eur z DDV. Dobavitelj je vozilo dostavil najkasneje do 29.11.2019.

Postopek javnega naročila je potekal v skladu z zakonodajo, nepravilnosti niso bile ugotovljene.



8. PRIPOROČILO

Pri sestavi poročila je bil zabeležen vpliv virusa COVID-19, saj je bilo nekaj manjših težav pri pridobivanju dokumentacije in pojasnil, kar je pokazalo v daljšem času pri sestavi poročila. Sicer pa so se delavci Občine Žalec in JKP Žalec odzivali na naša vprašanja in podali ustrezna pojasnila in zahtevano dokumentacijo. Vsi zgoraj opisani primeri so potekali v skladu z zakonodajo, nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

9. NAPOTILO

NO je posredoval Osnutek poročila za leto 2019, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 10.2.2021. Ker nadziranec ni imel pripomb na osnutek poročila, je NO izdelal končno poročilo.

Žalec, dne 10. 3. 2021

Poročilo pripravil:
Matjaž Vodlan

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin