

ZAPISNIK

12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 07.09.2009 ob 20.00 uri v prostorih Občine Brezovica.

PRISOTNI: Mira Gregorka, Jana Ambrožič, Samo Zupančič, Brigita Remšak Slovnik, Vojko Petelin

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika;
3. Pregled rebalansa št. 1 za leto 2009;
4. Plan dela za leto 2009;
5. Poročilo NO za leto 2008;
6. Pregled in potrditev poročila o nadzoru – knjižnica;
7. Pobude članov NO.

AD1. Ugotovitev sklepčnosti

Prisotnih je vseh 5 članov NO, seja je sklepčna.

AD2. Potrditev zapisnika 11. seje NO

Zapisnik je napisan v tretji osebi množine, popravi naj se v prvo osebo množine. Zapisnik s popravki je bil potrjen.

AD3. Pregled rebalansa št. 1 za leto 2009

Rebalans je bil že na seji Občinskega sveta predstavljen in potrjen. Nekaj vprašanj so imeli že svetniki na seji občinskega sveta. Postavka prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je povečala za koeficient 164, zakaj se je tako spremenilo? Pri prispevkih za zdravstveno zavarovanje je koeficient 24, očitno gre za prerazporeditev. Prosimo za pojasnila, zakaj je prišlo do sprememb. Želimo obrazložitev, zakaj so se povečali prispevki delodajalca. Postavka obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je narasla iz 56.000 na 138.000 €. Gre za sredstva namenjena gasilcem. NO zanima, zakaj takšno povečanje in v kakšen namen so namenjena sredstva na tej postavki. Ni jasno, ali gre za sredstva namenjena gasilskim društvom v občini ali zunanjim izvajalcem. Ureditev pokopališča v Notranjih Goricah prvotno ni bila v proračunu, potem pa se pojavi številka 104.000€. Tako velika postavka ne more nastati iz danes na jutri, naj pojasnijo, zakaj ureditev ni bila prvotno v planu. Pri KS Vnanje Gorice je postavka nakup zemljišča in naravnih bogastev, tega ni bilo v planu, kaj imajo za odkupiti in koliko stane kvadratni meter zemlje. Indeks je narasel iz 61.000 na 145.000 € in znaša 239. Pri nekaterih postavkah so odstopanja izredno velika. Zakaj niso prvotno bile v planu postavke z veliko sredstvi? V proračunu so sredstva namenjena tudi za hišnika, zanima nas, če ni možno, da bi to delo opravljali brezposelni preko javnih del. Brezposelni bi lahko opravljali tudi nujna dela in nadomeščanje odsotnosti. Za dela preko študentskega servisa je namenjenih veliko sredstev, zato želimo pojasnila. Postavka računovodske, knjigovodske in revizorske storitve se v rebalansu povečuje za 4.500 €, z obvezno notranjo revizijo. Kdo izvaja notranjo revizijo?

Smo v času recesije, in pri nekaterih postavkah se je treba vprašati, ali je res zadeva tako nujna, ker je v proračunu primanjkljaj in se z rebalansom še povečuje. Primanjkljaj znaša 2,5 milijona €, prej pa je bil 1,3 milijona €. Dokončajo naj se začete investicije, naj se ne odpirajo še nove. Obrazloži naj se povečanje primanjkljaja rebalansa glede na plan in na kakšen način se bo primanjkljaj pokrival. Preden gre rebalans na sejo Občinskega sveta, ga pregledajo vsi odbori, zato imajo verjetno že obrazložitve določenih postavk. Dobro bi bilo, da je to napisano, da bi se vedelo, kako bodo šle stvari naprej. Direktor OU naj poda odgovore na zastavljena vprašanja pisno, nato lahko zadeve pojasni še na seji NO.

AD4. Plan dela za leto 2009

Plan je dopolnjen s pobudami in v skladu z dogovorom članov NO s prejšnje seje. Glede javnega naročila za vrtce, ki naj bi jih pregledali konec maja po pregledu obnove knjižnice, nam je bilo obljubljen, da bomo potrebno gradivo prejeli v temu tednu. Nadzor bo nekoliko prestavljen oziroma časovno zamaknjen. Prejeli še nismo seznama kulturnih društev, ki so pridobila sredstva na javnem razpisu. Seznam društev in višina prejetih sredstev je objavljen na internetu ter v zadnji številki Barjanskega lista. Potrebno bo izbrati kulturno društvo za nadzor.

AD 5. Poročilo NO za leto 2008

Predsednica NO je pripravila kratko poročilo za leto 2008. Poglavitni nalogi sta bili nadzor JKP Brezovica in obnove OŠ Brezovica. Pregledali smo tudi sistematizacijo delovnih mest in razvrstitev v plačne razrede. Pregled OŠ Brezovica ni bil zaključen do konca, ker nismo prejeli povratne informacije z občine. Svoje smo naredili, nismo pa dobili končne situacije in obračuna zamudnine pri obnovi OŠ Brezovica. Ponovno zahtevamo, da dobimo informacije o pogodbeni kazni in kako so se dogovorili z izvajalcem, če je zadeva dokončno zaključena.

AD 6. Pregled in potrditev poročila o nadzoru – knjižnica

Občina Brezovica je z delitvijo del po sklopih ravnala v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih. 14. člen, 3. odstavek pravi: Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. Naročnik se je kljub oceni investicije za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v višini 349.218,20 € odločil za delitev investicije po sklopih. Posebej so delili na gradbena, obrtniška in elektroinštalacijska dela. Tako so dobili sklope manjše od 80.000 € in izvedli javna naročila male vrednosti.

Posledica je, da naročnik ni zagotovil transparentnosti javnega naročanja. Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: v primeru naročanja gradenj 80.000 €. Predlaga se, da se javna naročila objavljajo na portalu občine in portalu javnih naročil.

Naročnik ni zagotovil ustrezne konkurence med ponudniki. Pogodba za izvedbo zaključnih del v višini 76.087,84 € je bila sklenjena na osnovi ene same pridobljene ponudbe. Pogodbe za izvedbo projektiranja, gradbenih del, strojnih in elektroinštalacij so bile sklenjene na osnovi dveh pridobljenih ponudb. Iz pregleda investicije ni razvidno, na osnovi kakšnih kriterijev je naročnik izbral potencialne ponudnike in izvedel povabilo k oddaji ponudb.

Naročnik si za izvedbo investicije ni pravočasno zagotovil dodatnih sredstev v proračunu. Pogodbe z izvajalci so se podpisovale maja 2008, rebalans pa je bil sprejet septembra 2008. V proračunu je bilo v začetku predvideno 185.000 €, za knjižnico in obnovo dvorane v Notranjih Goricah. Po pregledu računov je obnova dvorane v Notranjih Goricah stala okrog

40.000 €, za knjižnico je bilo predvidenih 145.000 €. Potem so zagotovili dodatnih 70.000 €, vendar je to še vedno le polovica investicije, ki je bila na koncu realizirana. Manjkajočih 240.000 € so zagotovili šele potem, ko je bila pogodba že podpisana, kar ni v redu.

Naročnik se za izvedbo investicije ni ustrezno pripravil. Razpis za izvajalca za izvedbo projektiranja je predvideval ogled lokacije s strani ponudnikov, ni pa bila izdelana kakršnakoli pisna obrazložitev potreb po ureditvi prostora (projektantska naloga). Posledica nedefiniranih zahtev (potreb) in neizdelanih kriterijev za obravnavo, ponudnikov so pomanjkljive in neprimerljive ponudbe s strani izvajalcev. Ponudbi za izvedbo projektiranja nista primerljivi. Prav tako je po našem mnenju pogodba pomanjkljiva, saj je sklenjena na unificiranem obrazcu za naročila majhne vrednosti, ki ne upošteva specifične pogodb, ki so vezane na izvedbo investicij (nedefinirani roki posameznih faz, projektantska odgovornost). Projektna naloga ponovno ni bila narejena, tako kot že pri obnovi OŠ Brezovica. Posledica je, da so pri mizarju že začeli izdelovati opremo, vendar ker so ugotovili, da ni v redu, so popravljali material. Iz tega izhajajo visoke cene opreme.

Naročnik je ugotovil, da je prostor predimenzioniran za potrebe knjižnice, zato je del prostora namenil za ureditev večnamenske dvorane in pisarn. V proračunu je bila ves čas knjižnica, potem so ugotovili, da je prostora preveč, zato so se odločili narediti še dvorano. Iz dokumentov ni jasna podlaga za odločitev o spremembi dela prostora za druge potrebe kot za knjižnico (manjka potrditev Občinskega sveta, ocena upravičenosti). Če se že dela dvorano, je treba upravičiti, kolikokrat se uporablja in razmisliti, če ni boljša rešitev najem dvorane. Ni bilo dokumenta o izvedbi investicijskega programa, kjer je potrebno upravičiti investicijo, pripraviti terminski plan in podobno.

Naše mnenje je, da so standardne pogodbe za javno naročilo male vrednosti za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del neustrezne. Pogodbe za izvajanje investicijskih del morajo biti, ne glede na to, da gre za JNMV, gradbene pogodbe. V podpisanih pogodbah ni temeljnih določil, ki se nanašajo na izvedbo del: obračun zamud, določitev odgovornega vodje del, koordinacije na delovišču, določena doba garancije, jamčenje v garancijski dobi, odgovornost za napake, način obračuna, dokumenti za tehnični pregled... Predlagali bi, če gre tudi za naročilo male vrednosti, da se v primeru investicijskih in gradbenih del sklepajo gradbene pogodbe.

Iz dokumentacije ni razvidno, kje je obračunan odbitek za trajno nekvalitetno izveden nadstrešek nad vhodom. V enem od zapisnikov je nadzornik napisal, da je napaka na nadstrešku trajna in bi bilo potrebno zaračunati odškodnino, vendar tega ni nikjer najti.

Iz dokumentacije ni razvidno, kje je obračunan odbitek na kvaliteti zaradi tepiha, ki preveč striže.

Ugotovljeno je preplačilo pri izvajalcu Matjaž Gabrovšek s.p. za 2.552,45 €. Končni zapisnik in gradbena knjiga izkazujeta obračun v višini 73.535,39 €, izvajalcu pa je bilo nakazano 76.087,84 €. Razlika preplačilo 2.552,45.

Kot inštrument za zavarovanje za kakovost izvedenih del je po našem mnenju ustrežnejša bančna garancija namesto menice, za katero se je v tem primeru odločil naročnik. Ugotavljamo, da inštrument zavarovanja ni bil definiran v pogodbi in je bil očitno naknadno ustno dogovorjen. Kljub temu ugotavljamo, da menice niso ustrezno izpolnjene. Matjaž Gabrovšek s.p.: št. pogodbe na pooblastilu za izpolnitev menice in prevzemnem zapisniku se

ne ujemajo, datum menice in datum po prevzemnem zapisniku se ne ujemajo, transakcijski račun ni pravilno zapisan. Monty d.o.o.: datum menice in datum po prevzemnem zapisniku se ne ujemata. Rajko Kranjc d.o.o.: na menici ni datuma izdaje.

Naročnik za dodatna in več dela za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ni sklenil ustreznih naročil ali aneksov k pogodbi. Plačila brez naročila Monty d.o.o.: 63.978 €, Rajko Kranjc d.o.o.: 7.454,82 €, Boštjan Cankar s.p.: 28.508,85 €. Dodatna dela so brez utemeljitve in ustrezne potrditve cenovne konkurenčnosti. Ni bilo obrazložitve, zakaj je do dodatnih del prišlo. Skupaj gre za okoli 100.000 € dodatnih del.

Ugotavljamo, da je naročnik pri keramiki preplačal material v višini 5.510,12 €. V projektantskem popisu je navedeno, da mora biti keramika v vrednosti 15 € na kvadratni meter. Če temu dodamo stroške za vgraditev, ki znašajo 20 € za kvadratni meter, je to skupaj 35 € za kvadratni meter. Pogodba je bila sklenjena z Matjaž Gabrovšek s.p. za 55 do 60 € za kvadratni meter. Razlika, ki se pokaže je teh 5.510 €. Kot je razvidno iz dokumentov je bila keramika kupljena po 15 € za kvadratni meter.

Občina je sklenila pogodbo za najem prostorov z Mercatorjem po ceni 3 € za kvadratni meter. V sklopu investicije so namestili na streho snegolove in popravili streho. Naše mnenje je, da mora plačati izdelavo in montažo snegolovov v višini 715 € + DDV najemodajalec in ne najemnik, ker je vzdrževanje strehe stvar lastnika in ne najemodajalca.

Po našem mnenju mora plačati popravilo strehe v višini 950 € + DDV najemodajalec in ne najemnik, ker je vzdrževanje strehe stvar lastnika in ne najemodajalca. Najemodajalec je na podlagi najemne pogodbe v okviru rednega investicijskega vzdrževanja dolžen skrbeti za popravilo temeljev, zunanjih sten, strehe, vhoda, skupnih ventilacijskih in prezračevalnih naprav.

V prostorih je bila zložena opeka. Iz zapisnika je razvidno, da naj bi izvajalec, ki je opravljal gradbena dela, prevzel opeko in jo plačal. Izvajalec je zaračunal 1.125 € občini za odvoz opeke, kar je neupravičeno. Občina nebi smela plačati prevoza opeke. Po našem mnenju so zneski za transport opeke neupravičeno zaračunani Občini Brezovica. Iz zapisnikov operativnih sestankov je razvidno, da je potrebno vrednost opeke obračunati izvajalcu, kar pa iz zapisnikov ni razvidno.

Na podlagi prakse menimo, da so cene za opremo zelo visoke, glede na normative za investicije v šolstvu. Ocenjujemo, da so cene višje za približno 20 %.

Predlagamo, da se vedno izberejo tri ponudbe in da tudi javna naročila male vrednosti objavijo na spletni strani občine in na portalu javnih naročil.

Poročilo o nadzoru knjižnice bo poslano direktorju, županu ter svetnikom v gradivu za sejo Občinskega sveta. Če bosta direktor in župan imela pripombe in pojasnila se jih vključi v poročilo.

AD 7. Pobude članov NO

Potrebno bi bilo določiti rok, kdaj bomo preverili odstopanja plač pri kontrolnem pregledu. Simulacija, ki so jo prejele občine ni delala, zato OU ni naredila simulacije prevedbe plač. Preveriti je treba, če je bila simulacija preko poletja narejena, da bo NO lahko opravil kontrolo. Če simulacija ni bila narejena, lahko NO s poročilom zaključi. V poročilu smo

ugotovili, da gre za povečanje delovnih mest po sistematizaciji. Zaradi aktualnih gospodarskih sprememb in napovedanih omejitev zaposlitev v javnem sektorju, novih zaposlitev morda ne bodo mogli izvajati. V kadrovskem načrtu za 2009 in 2010 delovna mesta še niso sistematizirali. NO odbor moti predvsem utemeljitev, sklicujejo se na druge občine, da imajo toliko zaposlenih na posameznih področjih. Naj natančno utemeljijo, kaj bo kdo delal ter kdo je to delal prej, koliko ur je delal, oceniti je potrebno stroške. Če ni utemeljitve, je težko sprejeti kakršenkoli zaključek. OU naj pojasni zakaj so potrebne dodatne zaposlitve. V letu 2009 je bilo predvideno povečanje števila zaposlenih za 2 uradnika. Zaposlitve so načrtovane zaradi predvidenega povečanega obsega dela. En zaposleni naj bi bil za področje okolja in prostora, drugi pa za upravno pravne zadeve. Za leto 2010 se načrtuje povečanje še za enega uradnika in strokovno-tehničnega delavca, v kadrovskem načrtu še ni opredeljeno na katerih področjih. Predvideni povečan obseg dela ni utemeljitev. Želimo pojasnila podkrepljena s podatki in kalkulacijami ter finančno konstrukcijo novih delovnih mest v skladu s predvidenim kadrovskim planom za leto 2009 in 2010. Javna uprava ima notranjo borzo dela, gre za razporejanje obstoječega kadra tudi v občinske strukture. Pobuda NO je, da bi bili razpisi za delovna mesta v prihodnosti objavljeni po postopkih, ki so določeni v zakonodaji in na portalu Ministrstva za javno upravo, kjer so vsi razpisi. S tem bi se povečala možnost izbire, odpadejo stroški izpitov in izobraževanja, ker ima večina iskalcev zaposlitve že opravljene izpite.

NO ni dobil poročila o reviziji v JKP Brezovica, čeprav je revizija že zaključena. Občinska uprava naj posreduje poročilo o reviziji NO. Želimo dobiti tudi podatke o končnem dogovoru z izvajalcem za končno situacijo in obračun odškodnine za zamudo pri obnovi OŠ Brezovica.

Zapisal:
Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica
Mira Gregorka