

ZAPISNIK

14. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.11.2009 ob 19.00 uri v prostorih Občine Brezovica.

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

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 12.seje NO;
2. Pregled zapisnika 13. seje NO;
3. Poročilo s seje Občinskega sveta;
4. Pregled osnutka poročila o nadzoru - nakup opreme v vrtcih Brezovica;
5. Pobude in vprašanja.

AD1. Pregled zapisnika 12.seje NO

Zapisnik je bil potrjen.

AD2. Pregled zapisnika 13. seje NO

Zapisnik je bil potrjen.

AD3. Poročilo s seje Občinskega sveta

Občinski svet se je seznanil s poročilom NO o nadzoru izgradnje knjižnice. Poročilo je bilo priloženo gradivu. Ker so bile dodane in obrazložene še naknadne točke poročila, so dobili svetniki del gradiva še na seji. Župan je podal odgovor za NO, ki se naj ga posreduje vsem članom NO. Na seji smo na kratko predstavili glavne točke, na katere so se potem odzivali svetniki. Župan je nase prevzel odgovornost, zaveda se nekaterih predstavljenih pomanjkljivosti pri vodenju investicij. Sprejel je nekaj ukrepov za učinkovitejše in transparentnejše vodenje investicij, kot je izobraževanje kadrov ter priprava podrobnejših občinskih aktov, ki urejajo področje javnih naročil. Za investicije se oblikujejo projektne delovne skupine. Občinska uprava je vzpostavila še dodatno notranjo kontrolo nad izvajanjem investicij. Svetniki so se na koncu odločili, da zadeve zaenkrat ne bodo predali Računskemu sodišču, ker je župan sprejel ukrepe. Sprejeli so sklep, da so se seznanili s poročilom NO in naložili občinski upravi, da dosledno upošteva zakonska določila in načelo gospodarnosti. Poročilo je imelo učinek, glede na to, da so sprejeli določene ukrepe in formirali projektne skupine z ustreznim strokovnim kadrom. Občinski svetniki so pohvalili poročilo, saj je bilo zelo dobro pripravljeno. Svetnikom morda ni jasno, da je prišlo do zavestnega kršenja Zakona o javnih naročilih in je zato bila občina oškodovana. Naloge med občinsko upravo in podžupani niso jasno razmejene in definirane, prihaja do prepletanja pristojnosti in odgovornosti.

AD4. Pregled osnutka poročila o nadzoru - nakup opreme v vrtcih Brezovica

Po tabelah je opisan potek, kako se je zadeva začela. Pobuda sveta vrtcev je bila dana januarja, zadeva se je zavlekla, delali smo druge stvari. Potem je imela občinska uprava dopuste. Septembra je bil sestanek, oktobra je bilo še nekaj težav, da smo prejeli dokumentacijo. V oktobru smo pregledali gradivo in pripravili osnutek. Celotne

dokumentacije nismo prejeli, manjka variantna ponudba od Mitosa, ki je prvi pripravil predračune in je bila osnova za povabilo k oddaji ponudb. Manjka še prevzemni zapisnik za opremo ter certifikat. Junija in julija 2008 je ravnateljica vrtcev z Mitosom pripravila okvirni seznam opreme. Avgusta je dal Mitos prvo ponudbo, konec novembra pa variantno ponudbo, ki je bila osnova za povabilo k oddaji ponudbe drugim trem ponudnikom, vendar Mitosa niso vključili. Pri Rakitni je pri vabilu k oddaji ponudbe navedena tudi okvirna cena, za kar ne vidimo smisla. Vabilo k oddaji za Rakitno je bilo januarja. Za Podpeč se je postopek začel en mesec prej. 22.12. je bila sklenjena pogodba, 23.12. je bila dobavnica, 24.12. pa je bil izdan reverz za prevzem v dodelavo. Nadzornik je potrdil, da je Lesing dobavil naročilo in da blago količinsko in kakovostno ustreza naročilu. Dva dni po sklenitvi pogodbe so opremo že prevzeli. Potrdilo nadzornika je brez datuma. Naredili smo primerjavo cen po sklopih. Bili so trije ponudniki: Lesing, Virles in Klepec. Izbran je bil Lesing. Najcenejši je bil Klepec, vendar so se zmotili pri ponudbi in DDV obračunali dvakrat. To je napaka, ki bi jo naročnik moral videti, razen če je v razpisni dokumentaciji navedeno, da se bo kljub očitnim računskim napakam upoštevala tista vrednost. V nadaljevanju so se primerjale kosovne cene. Nismo imeli zadnje variantne ponudbe Mitosa, ki je bila osnova za povabilo k oddaji ponudbe. Ponujene cene smo lahko primerjal le s prejšnjo ponudbo Mitosa. Velika večina postavk po sklopih ima popolnoma enako ceno kot Mitos. Lesing niti pri eni postavki ni bil cenejši od Mitosa. Ker zadnje variantne ponudbe Mitosa nismo prejeli, lahko ugibamo, da je bila celotna ponudba Mitosa najcenejša. Pri naročilu za Podpeč končna vrednost presega zgornjo mejo za naročilo male vrednosti za 2.400 €. Obe naročili male vrednosti sta bili vredni preko 90.000 €. V proračunu smo našli pokritje za 39.000 €. Verjetno so bila še kje sredstva v ta namen, vendar ne vemo, na kateri postavki. Na to vprašanje bi lahko še dobili odgovor.

Javno naročilo bi morali izpeljati po postopku s predhodno objavo, moral bi biti javni razpis. Namesto javnega razpisa so poslali povabilo k oddaji ponudb izbranim ponudnikom. K povabilu za Rakitno je zapisana orientacijska vrednost javnega naročila. To je v določenih primerih smiselno, predvsem pri standardiziranih zadevah, vendar v temu primeru ni pravega smisla. Če se to že navede, se zapiše, da se višje ponudbe od limita ne upoštevajo. Pri Rakitni piše v povabilu in v pogodbi, da gre za gradbena dela, verjetno gre za napako. Ravnateljica vrtcev in direktor Mitosa sta opravila ogleda in pripravila specifikacije. Mitos je pripravil okvirni seznam opreme, ponudbo in variantno ponudbo. Občina je to ponudbo poslala ponudnikom, očitno s kosovnimi cenami, ker ni logične razlage, zakaj je večina cen popolnoma enakih. Zaradi tega lahko Mitos zahteva odškodnino za vloženo delo. Po predvidevanju so bile cene ostalih ponudnikov dražje od Mitosa. Ni jasno, zakaj niso ponovili postopka in povabili še Mitosa. Po podpisu pogodbe je ponudnik začel spraševati, kaj sploh je določen element in kako izgleda. Račun za Rakitno je bil izdan 19.8., potrjen pa je bil 8.6. Pogodba z Lesingom za Rakitno je brez datuma. Za vrtec Podpeč je v decembru bila izdana dobavnica in potrdilo nadzornika o kakovostnem in količinskem prevzemu. Nenavadno je, da se dva dni po podpisu pogodbe prevzame opremo. Očitno je šlo za fiktiven prevzem. Ker so takoj plačali, so dobili 5 % popusta, oprema je bila nato dobavljena julija. Po zakonu o Javnem naročanju so prepovedani vsi avansi, popust se smatra kot avans. Oprema se ne sme plačati, dokler ni vgrajena in je narejen prevzemni zapisnik. Prevzemnega zapisnika nismo videli, prav tako ne certifikatov. Certifikati so obvezna stvar. Od občinske uprave zahtevamo še variantno ponudbo številka 2008/0220 z dne 17.11.2008 ter certifikate in prevzemni zapisnik za opremo. Ko se bo upravi posredoval osnutek poročila, pričakujemo pojasnila in odgovore, zakaj niso upoštevali zakona in oddali naročilo s predhodno objavo. Zanima nas, na podlagi kakšnih kriterijev so se odločili, da bodo poslali vabilo izbranim trem podjetjem, ne pa tudi Mitosu, ki je pripravil specifikacijo? Omejevanje konkurence je groba kršitev. Želimo

tudi odgovor, zakaj niso izbrali najcenejše ponudbe za Rakitno, kjer je bila pri ponudniku groba računsko napaka.

Če povzamemo glavne ugotovitve, so namesto javnega razpisa izvedli naročilo male vrednosti. Prišlo je do omejevanja konkurence, ker so sodelovali z Mitosom, niso pa mu poslali povabila k oddaji ponudbe. Zato bo občina oškodovana, ker bo Mitos podal zahtevek. Če je v povabilu specifikacija s ceno, verjetno tudi pride do oškodovanja, saj so ponujene višje cene. Za Rakitno ni bila izbrana najcenejša ponudba. Oprema je bila plačana z avansom.

V končnem poročilu se bodo na prvi strani navedle ugotovitve, tabele bodo v prilogi. Poročilo se bo potrdilo na korespondenčni seji. Seja sveta občine je 3.12.2009, kjer naj se poročilo predstavi. Poročilo se bo najprej posredovalo občinski upravi, da poda odgovore in pripombe.

AD5. Pobude in vprašanja

Prejeli smo poročilo o reviziji v JKP Brezovica. Ugotavljamo, da poročilo revizorja povzema že ugotovitve poročila Nadzornega odbora. Če bi računovodkinja odpravila napake, ki jih je ugotovil NO, bi bilo v poročilu revizorja mnogo manj pripomb.

Trije člani NO se bomo udeležili seminarja o delu in poročanju Nadzornih odborov občin.

Zapisal:

Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica
Mira Gregorka