



Datum: 31.8.2021
Številka: 9001-9/2021

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 79/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Brezovica je Nadzorni odbor Občine Brezovica na 11. redni seji dne, 31. 8. 2021 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Lucija Kokelj, vodja nadzora,
Darko Jurca, član,
Gregor Fefer, član,
Mirko Pečarič, član,
Anže Šuker, član.

2. Poročevalka: Lucija Kokelj

3. Izvedenci: ni bilo izvedencev

4. Nadzorovani organ:

Uprava občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
E-pošta: info@brezovica.si

OBČINA BREZOVICA



Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
tel: 01 - 360 17 70
faks: 01 - 360 17 71

Nadzorni odbor

www.brezovica.si
info@brezovica.si

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU PRIZIDKA

OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica

Številka: 9001-9/2021
Datum: 31. 8. 2021

1. POVZETEK NADZORA

| | |
|---|---|
| 1. NADZOROVANI ORGAN: Uprava občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica | |
| 2. PODROČJE IN CILJI NADZORA: Izgradnja prizidka OŠ Brezovica | |
| 3. POVZETEK POMEMBNIH UGOTOVITEV IN PRIPOROČIL | |
| Ugotovitev 1 | Priporočilo 1 |
| Občina Brezovica za načrtovanje projektov uporablja tudi dokument Dolgoročni razvojni program Občine Brezovica z leta 2005. | Pregled in po potrebi posodobitev dokumenta Dolgoročni razvojni program Občine Brezovica. |
| 4. SKLEPNA UGOTOVITEV: Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine Brezovica primerno. Predlagamo pregled in po potrebi posodobitev dokumenta Dolgoročni razvojni program Občine Brezovica. | |
| Izgradnja Prizidka OŠ Brezovica je zgleden primer transparentno in strokovno izpeljanega projekta za kar izrekamo pohvalo tako vodji projekta kot tudi odgovornim osebam vpletenim v omenjeni projekt. | |

2. UVOD

Skladno z letnim programom dela, ki ga je Nadzorni odbor potrdil na svoji 6. dopisni seji, dne 23. 3. 2021, je bil opravljen nadzor prizidka Osnovne šole Brezovica.

Nadzor se je izvajal v mesecih med marcem in junijem, pri njem pa so sodelovali naslednji člani Nadzornega odbora:

Lucija Kokelj, vodja nadzora,
Darko Jurca, član,
Gregor Fefer, član,
Mirko Pečarič, član,
Anže Šuker, član.

3. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

3.1. Nadzorovani organ in odgovorne osebe

Nadzorovani organ je bil Uprava občine Brezovica. Skladno s Statutom Občine Brezovica je Občina Brezovica pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Nadzor se nanaša na proračunska leta 2017, 2018, 2019 in 2020. Odgovorna oseba v času nadzora in v obdobju na katerega se nanaša nadzor je direktorica občinske uprave ga. Ivanka Stražišar.

3.2. Organiziranost in pristojnosti

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih delov občin.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.

Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

4. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

4.1. Pravne podlage

Pravne podlage za nadzor so naslednje:

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe),
- 1., 2. In 7. člen Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS št. 79/16),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica – dokument (Uradni list RS, št. 113/03)
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/2016, 48/2016, 63/2018, 41/2017)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica, št. 032-22/2017
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o davku na promet z nepremičninami (ZDPN-2, Uradni list RS, št. 117/2006)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št.112/08 in 46/14 – ZON-C)
- Zapisnik 6. dopisne seje NO, sklep NO št. 3

4.2. Namen in cilji

Namen in cilj nadzora je bil:

- preveriti finančno poslovanje pri gradnji prizidka Osnovne šole Brezovica in
- v primeru pomembnih ugotovitev poročati o morebitnih pomanjkljivostih in/ali nepravilnostih ter podati priporočila za njihovo odpravo.

4.3. Opis področja, postopkov in metod nadzora

V okviru nadzora smo s pomočjo:

- pregledovanja pravnih podlag,
- predstavitve projekta s strani go. Nataše Smrekar, pooblaščenke Občine Brezovica za vodenje projekta,
- posredovanega pisnega poročila o gradnji prizidka s projektno dokumentacijo s strani go. Ivanke Stražišar, direktorice občinske uprave,
- podanih ustnih odgovorov na vprašanja članov Nadzornega odbora in
- priloženih dokazov, priloženih omenjenemu poročilu,

preverjali skladnost izvedbe prizidka Osnovne šole Brezovica z veljavno zakonodajo, s prostorskim načrtom in s finančnim poslovanjem prikazanim v uradnih evidencah.

4.4. Izbrani referenčni zapisi

Pregledani so bili naslednji referenčni zapisi:

- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št.: 430-1/2019 z dne 9. 11. 2018
- Demografska študija Občine Brezovica z leta 2017
- Dolgoročni razvojni program Občine Brezovica iz leta 2005
- Uradni zaznamek k sklepu o začetku postopka javnega naročila š.: 430-1/2019, objavljenem v Uradnem listu št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
- Odločitev o oddaji javnega naročila št.: 430-1/2019-1 z dne 1. 2. 2019
- Gradbeno dovoljenje št.: 351-2225/2018-19 z dne 29. 1. 2019 in pravnomočen z dne 12. 2. 2019
- Pogodba o izvedbi GOI del izvedbe prizidka OŠ Brezovica št.: 430-1/2019-2 z dne 18. 2. 2019
- Kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo del po EPGP 758 z dne 21. 2. 2019
- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku št.: 58000187 z dne 27. 11. 2019
- Aneks k garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št.: 004728 z dne 5. 11. 2019
- Aneks št. 1 k zavarovanju št.: 004728 z dne 4. 11. 2019
- Zapisnik o uvedbi v delo z listo prisotnosti z dne 2. 4. 2019
- Vloga 56SUB-LSRS17 Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z dne 2. 4. 2019
- Potrdilo o vložitvi vloge na javni poziv Eko sklada z dne 9. 4. 2019
- Odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklada št.: 36015-47/2019-4 z dne 3. 6. 2019
- Pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude št.: 36015-47/2019 P 1 z dne 5. 6. 2019
- Aneks št. 2 k pogodbi o izvedbi GOI del izvedbe prizidka OŠ Brezovica št.: 430-1/2019-2-2 z dne 20. 3. 2019
- Potrdilo o bremenitvi podračuna iz spletne aplikacije UJPnet z dne 13. 1. 2020 ob 09:19
- Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi GOI del izvedbe prizidka OŠ Brezovica št.: 430-1/2019-2-1 z dne 11. 3. 2019
- Zahtevak za podaljšanje roka izgradnje objekta po pogodbi s strani izvajalca Tipo investicijske gradnje d.o.o. s Ponudbo št.: 19 – 127 z dne 18. 10. 2019
- Aneks št. 3 k pogodbi o izvedbi GOI del izvedbe prizidka OŠ Brezovica št.: 430-1/2019-2-3 z dne 4. 11. 2019
- Sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled z dne 30. 10. 2019
- Zapisnik o tehničnem pregledu z dne 6. 11. 2019

- Uporabno dovoljenje z dne 15. 11. 2019
- Sklep o seznanitvi občinskega sveta z dokumentom identifikacije investicijskega projekta DIIP z dne 16. 11. 2018
- Naročilnica za izdelavo IDZ in DIIP za dozidavo OŠ Brezovica z dne 18. 11. 2017
- Zahtevki za naročilnico za izdelavo IDZ in DIIP za dozidavo OŠ Brezovica z dne 28. 11. 2017
- Račun Boson d.o.o. za izdelavo IDZ in DIIP za dozidavo OŠ Brezovica z dne 22. 12. 2017
- Naročilnica za dozidavo OŠ Brezovica – izdelava PGD in PZI z dne 22. 12. 2017
- Račun Boson d.o.o. za PGD – dozidava OŠ Brezovica z dne 3. 9. 2018
- Račun Boson d.o.o. za PZI – dozidava OŠ Brezovica z dne 15. 10. 2018
- Naročilnica za SGS Slovenija d.o.o. za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 4. 3. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 29. 4. 2019
- Naročilnica za SGS Slovenija d.o.o. za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 4. 3. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 31. 5. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 28. 6. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 7. 8. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 31. 8. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 7. 10. 2019
- Račun SGS Slovenija d.o.o. za za Nadzor nad projektom “Prizidek OŠ Brezovica” z dne 30. 11. 2019
- Naročilnica za izdelavo varnostnega načrta in koordinacija na gradbiščih s področja VZD z dne 4. 3. 2019
- Račun za izdelavo varnostnega načrta in koordinacija na gradbiščih s področja VZD z dne 3. 6. 2019
- Račun za koordinacijo na gradbiščih s področja VZD z dne 13. 7. 2019
- Račun za koordinacijo na gradbiščih s področja VZD z dne 2. 9. 2019
- Račun za koordinacijo na gradbiščih s področja VZD z dne 2. 10. 2019
- Račun za koordinacijo na gradbiščih s področja VZD z dne 5. 11. 2019

5. POMEMBNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

5.1 Izgradnja prizidka OŠ Brezovica

Ugotavljamo, da je Občina Brezovica izvedla izgradnjo prizidka OŠ Brezovica skladno demografsko študijo z leta 2017 ter z Dolgoročnim razvojnim programom Občine Brezovica z leta 2005. Glede na to, da gre za dokumenta starejših datumov in ima Občina Brezovica v načrtu posodobitev strategije, se je Občina Brezovica o potrebnih kapacitetah Osnovne šole Brezovica posvetovala še z odgovornimi osebami Osnovne šole. Kapacitete prizidka bodo tako zadostovale za nadaljnjih 10 let. Ob tem je treba izpostaviti, da ima Osnovna šola v svojih prostorih še dva oddelka Vrtcev Brezovica, ki bosta ob predvideni selitvi sprostila še dodaten prostor.

Med izvedbo projekta je prišlo tudi do nepredvidenih težav z vtekanjem vode v gradbeno jamo za prizidek, kar je bilo kasneje tudi strokovno rešeno. Poleg tega je Osnovna šola želela spremembe od prvotnega projektnega plana v zvezi z napeljavo tople vode in razsvetljave. Vse omenjene spremembe so bile strokovno argumentirane in dokumentirane v referenčnih dokumentih. Pridobljena so bila tudi sredstva iz Eko sklada. Vodja projekta je namenila posebno skrb glede stroškovne učinkovitosti, saj je vse nepotrebne zadeve izločila iz projektnega načrta, prihranke pa namenila za izvedbo zadev iz prvega in drugega stavka tega odstavka.

Pri tem projektu gre za t.i. projekt na ključ. Izvedba projekta je potekala strokovno, skladno z veljavno zakonodajo in drugimi podzakonskimi pravnimi akti. Poročilo o izvedbi projekta je bilo transparentno in je vsebovalo vse potrebne referenčne dokumente za učinkovito delo nadzornega odbora. Prav tako je nadzorni odbor hitro prejel vse odgovore na vprašanja v zvezi z izvedbo omenjenega projekta.

Priporočilo 1:

Priporočamo, da Občina Brezovica pregleda in po potrebi posodobi dokument Dolgoročni razvojni program Občine Brezovica zaradi številnih objektivnih sprememb na različnih področjih delovanja občine in tako izboljša podlago za kakovostno načrtovanje občinskih projektov.

6. SKLEPNA UGOTOVITEV

Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine Brezovica primerno. Predlagamo pregled in po potrebi posodobitev dokumenta Dolgoročni razvojni program Občine Brezovica.

Izgradnja Prizidka OŠ Brezovica je zgleden primer transparentno in strokovno izpeljanega projekta za kar izrekamo pohvalo tako vodji projekta kot tudi odgovornim osebam vpletenim v omenjeni projekt.

Pripravili:

Lucija Kokelj, vodja nadzora
Darko Jurca, član
Gregor Fefer, član
Mirko Pečarič, član
Anže Šuker, član

Lucija Kokelj

Predsednica NO Občine Brezovica

Vročiti:

1. Uprava Občine Brezovica, Ivanka Stražišar, direktorica
2. Občina Brezovica, Metod Ropret, župan
3. Občinski svet Občine Brezovica