



**OBČINA SEMIČ**  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

Gradivo za 28. redno sejo občinskega sveta v septembru 2018 – k točki 6 dnevnega reda

---

Številka: 032-17/2014-53

### **ZADEVA: Obravnava poročila o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Semič v mandatnem obdobju 2014 – 2018**

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Semič (Ur. l. RS, št. 66/17) posredujemo v obravnavo poročilo o delu in opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Semič v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta št. 032-17/2014-1, z dne 21. 11. 2014, so bili v Nadzorni odbor Občine Semič imenovani Franc Stariha, Ivan Sepaher in Iztok Movern. Člani nadzornega odbora so na konstitutivni seji za predsednika odbora imenovali Franca Stariho.

Nadzorni odbor se je do dneva priprave tega poročila sestel na 27. sejah. Vsako leto je izvedel nadzor Zaključnega računa Občine Semič, v mandatnem obdobju pa je opravil tri večje nadzore, in sicer:

- Nadzor DOLB v letih 2012- 2014
- Nadzor finančnega poslovanja v Kulturnega centra Semič v letu 2015
- Nadzor investicije »Ureditev ceste in pločnika v PSC Vrtača« (izvedena v letu 2016).

V nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve in priporočila nadzorov (povzeto iz končnih poročil o opravljenih nadzorih) ter ukrepe občinske uprave na podlagi ugotovitev.

#### **1. Nadzor DOLB v letih 2012- 2014**

##### Ugotovitve:

Iz primerjave povprečnega stroška ogrevanja občinske stavbe za obdobje 2007-2011 in obdobja 2012-2014, ko se je občinska stavba priklopila na daljinsko ogrevanje, je razvidno, da se je strošek ogrevanja povečal za 15% ob upoštevanju, da se je z daljinskim ogrevanjem prešlo iz devet urnega na štiriindvajset urno ogrevanje.

Iz primerjave povprečnega stroška ogrevanja šole in vrtca za obdobje 2007-2011 in obdobja 2012-2014, ko sta se šola in vrtec priklopila na daljinsko ogrevanje je razvidno, da se je strošek ogrevanja povečal za 8,5% ob upoštevanju, da se je z daljinskim ogrevanjem prešlo na štiriindvajset urno ogrevanje.

Cilj glede na koncesijsko pogodbo je prihranek 10%.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da cilj prihranka 10% ni dosežen. Prihranek je 0,14%.

##### Priporočila:

No predlaga, da se izvedejo aktivnosti, ki bodo dosegle cilj, ki je zapisan v pogodbi. NO predlaga, da se naredi strokovni preračun optimalne priključne moči pri odjemalcih.

##### Ukrepi občinske uprave:

Ugotovitve NO glede prihrankov niso v celoti točni, kar je razvidno tudi iz predloženega gradiva občinskemu svetu ob obravnavi poročila o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Občini Semič za leto 2017 (DOLB), ki je bilo nazadnje v obravnavi na julijski seji oz. poročil v predhodnih letih.

Ukrepi: Na nekaterih objektih je bila v letu 2016 znižana priključna moč toplotnih postaj, s čimer se je znižal strošek ogrevanja (fiksni del). Prav tako je koncesionar nekoliko znižal ceno ogrevanja.

## 2. Nadzor finančnega poslovanja v Kulturnega centra Semič v letu 2015

### Ugotovitve:

Ugotovitve vezane na 3.člen pravilnika o najemu in uporabi prostorov v KC Semič:

Pri nadzoru KC Semič so bile ugotovljene pomanjkljivosti:

1. V primeru, ko kart ne prodaja KC, ampak najemnik KC, ni pregleda nad dejansko prodajo vstopnic. KC nima nadzora nad količino prodanih vstopnic.
2. Direktor KC je odobril nižjo ceno, kot je le ta po ceniku.
3. Direktor KC nima pooblastil, v primeru večjih popustov (kjer se cena lahko zniža, glede na večje število prireditev istega najemnika)
4. NO ugotavlja, da KC Semič sedaj posluje v skladu z veljavnim pravilnikom.

### Priporočila in predlogi :

- Pravne akte KC je potrebno dopolniti tako, da bodo zajeti vsi primeri za nedvoumno zaračunavanje storitev.
- Definicija – društvo, kdo je proračunski uporabnik (kaj se zgodi, če društvo NI uporabnik proračunskih sredstev), definicija je dvoumna.
- Definirati, minimalni in največji možni popust najema KC – izdelati kriterije
- Da se vodi evidenca »navideznega zaračunavanja » brezplačnih prireditev « na osnovi veljavnega cenika KC Semič, (z namenom, kako bi posloval KC, če bi vse storitve zaračunaval trgu)
- Določiti točko ekonomske upravičenosti, izvedbe prireditve, v primerih, ko se lahko prireditve odpove, zaradi premalo prodanih kart ali udeležencev prireditve (v izogib prevelikih stroškov za ogrevanje, elektrike ...ipd)
- Spremembe v aktih KC naj Svet zavoda rešuje v razumnih rokih.
- NO predlaga, da direktor-ica KC pripravi predloge za popravke v pravilnikih in drugih aktih zavoda , ki bodo omogočale izvedbo priporočil NO.

### Povzetek:

NO ugotavlja, da KC deluje po sprejetih pravnih aktih in sklepih Sveta zavoda, istočasno pa ugotavlja, da so pomanjkljivosti posledica nejasnih definicij-pojmov v aktih in hitrejših dopolnitvah le teh s strani občine ali Sveta zavoda.

### Ukrepi:

Svet Javnega zavoda Kulturni center Semič je na 12. redni seji, na podlagi poročila Nadzornega odbora Občine Semič, predlagal Občinskemu svetu Občine Semič dopolnitev Sklepa o ceni najema prostorov in opreme Kulturnega centra Semič, številka 007-02/2008-120, z dne 12. 2. 2015, z obrazložitvijo, da iz obstoječega sklepa ni razvidno, da lahko društva za prireditve brez vstopnine koristijo prostore kulturnega centra brezplačno. Na 18. redni seji občinskega sveta Občine Semič v marcu 2017 je bil tako sprejet Sklep o spremembi sklepa številka 007-02/2008-120, in sicer se je spremenil prvi člen navedenega sklepa, ki se na novo glasi: »Društva in javni zavodi, financirani iz proračuna Občine Semič, za svoje prireditve, za katere ne zaračunavajo vstopnine, ne plačujejo najemnine za uporabo prostorov in opreme v Kulturnem centru Semič. Za prireditve, za katere pa zaračunavajo vstopnino, prispevajo Kulturnemu centru Semič 20% od prodanih vstopnic, vendar ne več kot 300,00 EUR. Navedeni znesek se smatra kot najemnina za uporabo prostorov, tehnike in kadra v Kulturnem centru Semič.«

## 3. Nadzor investicije »Ureditev ceste in pločnika v PSC Vrtača« (izvedena v letu 2016)

### Ugotovitve:

Postopek razpisa del je bil korektno izveden. Pri pregledu usklajenosti računa in gradbenih del je bilo ugotovljeno pri postavki 3,7 cesta B neuskklajenost v količini 156,20 m<sup>3</sup> in 175,20 m<sup>3</sup> razlika izračuna količin v znesku 19 m<sup>3</sup>.

NO pri pregledu pogodbe ugotavlja, da so dvoumno definirani elementi kakovosti izvedbe del in da po mnenju NO so sestavine pogodbe zelo »ohlapne« in dopuščajo različno razlago ali upoštevanje določenih standardov. Mnenje NO je, da bi v pogodbi morale biti navedene številke standardov, na katere se sklicuje pogodba o izvedbi del. Splošna dikcija o upoštevanju gradbenih standardov ni dovolj. Pogodba je preveč na splošno napisana in slabo definira zahteve za izvedbo del. Pri pregledu ponudbe za izvedbo nadzora, NO ugotavlja, da ponudba vsebuje le končni znesek in niso navedeni ključni elementi nadzora. Takšno ponudbo nadzornika brez vsebine lahko primerjamo samo s končnim zneskom pogodbe in ponudba ni razčlenjena na posamezne postavke izvajanja nadzora.

S strani nadzornika so bile navedene 3 pripombe na izvedbo del in je bilo poleg splošnih zapisov kot dokazni dokument priložene 3 fotografije. Vsi podatki od certifikatov vgrajenih materialov, izvedenih meritvah in izvedbi nadzora nadzornika nimajo dokaznih dokumentov, ki bi govorili o resničnosti le teh.

Tudi v gradbenem dnevniku v poročilu št.28 je zapisano da se izvede naključna testna sonda. Tudi o tej izvedbi ni priloženih nobenih dokumentov.

NO ugotavlja da na osnovi vprašanj (beležka z dne 04/01/18) je razvidno, da v mnogih postavkah ni dokaznih dokumentov iz katerih bi bila razvidna resničnost izvedbe nadzora ali vgradnja materialov.

#### Sklep:

NO ugotavlja, da pri pregledu projekta večina navedenih podatkov, ki so zapisani v zapisnikih, prilogah, gradbeni knjigi, nimajo dokumentov, ki dokazujejo resničnosti navedenih podatkov.

#### Priporočila in predlogi:

NO priporoča, da uprava Občine Semič na novo oblikuje osnutek pogodb (po potrebi tudi pregledati zunanjemu strokovnjaku, kjer bo interes Občine zapisan nedvoumno z točnimi zahtevami za izvedbo in kvaliteto del in nadzora). Predlagamo tudi interno presojo skladnosti pogodbe z vsemi elementi in podatki z katero mora biti opremljena pogodba.

#### Povzetek:

Ugotavljamo, da je bil izvajalec del izbran po ključu najnižja cena za naročeno delo. Izbrani izvajalec je delo opravil v predpisanem roku, podaljšanim z aneksom zaradi dodatni del za 10 dni, za končno ceno 114.941,61 EUR, kar je za 739,2 EUR manj kot je bilo zapisano v pogodbi.

Odzivno poročilo občinske uprave na predlog poročila in poročilo: v prilogi.

#### Ukrepi občinske uprave:

- Občina od leta 2017 pripravlja vse gradbene pogodbe na podlagi vzorca Gradbene pogodbe, ki je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije in je plod skupnega dela usposobljenih in izkušenih strokovnjakov s področja gradbenega prava in gradbenih strokovnjakov iz podjetij. Namen priprave pogodbe je bil slovenskim naročnikom in izvajalcem ponuditi gradbeno pogodbo, ki jasno določa njihove pogodbene pravice in obveznosti skladno z Obligacijskim zakonikom, Posebnimi gradbenimi uzancami in dobrimi praksami, ki jih poznamo tako v Sloveniji kot v tujini. Vsaka pogodba pa je nato nekoliko prilagojena posamezni gradnji (v odvisnosti od zahtevnosti).
- Za zahtevnejše gradnje se namesto naročilnice za izvedbo nadzora pripravi pogodba z izbranim izvajalcem nadzora, kjer se definirajo vse podrobnosti glede nalog nadzornika
- Potek gradnje se natančneje slikovno dokumentira s strani nadzora in naročnika.

#### **Strošek delovanja nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 – 2018:**

Poraba v posameznem proračunskem letu:

- 2015: 2.983,48 EUR
- 2016: 2.300,90 EUR
- 2017: 2.216,65 EUR
- 2018: Plan: 3.018 EUR (do sedaj realizirano: 2.524,29 EUR).

Glavnina stroška se nanaša na sejnine.

#### **Priloge gradivu:**

- Priloga 1: Končno poročilo o izvedbi nadzora DOLB v letih 2012 – 2014 in odzivno poročilo občinske uprave na predlog poročila
- Priloga 2: Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KC Semič v letu 2015 in odzivno poročilo občinske uprave na predlog poročila
- Priloga 3: Končno poročilo o izvedbi nadzora investicije Ureditve ceste in pločnika v PSC Vrtača in odzivno poročilo občinske uprave na predlog poročila

#### **PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU:**

**Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu in opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Semič v mandatnem obdobju 2014 – 2018.**

Pripravila:  
Mateja Kambič

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja