



**OBČINA ŽELEZNIKI**  
**NADZORNI ODBOR**

**Češnjica 48**

**4228 Železniki**

**uprava@obcina.zelezniki.si**



Številka: 060-0006/2023-7

Datum: 18. 6. 2024

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE), 2. odstavka 45. člena Statuta Občine Železniki (Ur. list RS št. 88/15 in 68/19), v nadaljevanju: statut, in Sklepa o izvedbi nadzora nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-6/2023-001 z dne 28.2.2023, je Nadzorni odbor Občine Železniki dne 18. 6. 2024 na svoji 7. seji sprejel

## **POROČILO O NADZORU**

### **izvedba projekta: Vrtec Železniki - povečanje kapacitet**

#### **1. Kratek povzetek**

Nadzorni odbor Občine Železniki je na podlagi Plana dela Nadzornega odbora Občine Železniki za leto 2023, št. 060-2/2023-002 z dne 22.02.2023 in Sklepa o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-6/2023-001 z dne 28.2.2023 opravil pregled izvedbe projekta: »Vrtec Železniki - povečanje kapacitet«.

Namen pregleda je bil nadzor pravilnosti in smotrnosti pri razpolaganju proračunskih sredstev Občine Železniki ter gospodarnosti ravnanja nadzorovanje osebe v sklopu izvedbe projekta »Vrtec Železniki - povečanje kapacitet«.

Nadzor se je opravil dne 4.4.2023 v prostorih Občine Železniki. Dokumentacijo, za katero je nadzornica zaprosila, je prejela neposredno ob nadzoru na USB mediju.

Nadzorovana oseba je dne 20.5.2024 na osnutek poročila podala svoje odzivno poročilo, v katerem je k trem točkam podala pripombe in pojasnila. Poročilo o nadzoru v celoti zajema odzivno poročilo nadzorovane osebe. Pripombe nadzorovane osebe so dodane takoj za delom poročila, na katerega se nanašajo, tem pa sledi opredelitev nadzornega odbora do pripombe.

#### **2. Osnovni podatki o nadzoru**

##### **Ime nadzornega odbora:**

Nadzornica, ki je izvajala nadzor: Valerija Čemažar Čikič,

Poročevalec: Janez Trojar

**Ime organa, v katerem se opravlja nadzor:**

Občina Železniki, Češnjica 4, 4228 Železniki (v nadaljevanju: nadzorovana oseba)

**Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta:**

Župan v mandatu izvedbe investicijskega projekta: Mag. Anton Luznar

**Predmet nadzora:**

Pregled izvedbe projekta »Vrtec Železniki - povečanje kapacitet« z vidika pravilnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev občine.

**Datum nadzora:**

Nadzor se je opravil dne 4. 4. 2023 pri nadzorovani osebi in na podlagi pregleda dokumentov, ki jih je nadzorovana oseba izročila nadzornemu odboru na dan opravljanja nadzora.

### 3. Uvod

**Osnovni podatki o nadzorovanem organu:**

Občina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline in meri 164 km<sup>2</sup>, na katerih v 29 naseljih živi skoraj 6.800 prebivalcev. Ustanovljena je bila leta 1995. Sedež občine je v Železnikih, Češnjica 48. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa župan, katerega pristojnosti so določene v 30. členu statuta.

V veljavnem statutu Občine Železniki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS števil 88/2015 in 68/2019 je določeno, da je Občina Železniki (v nadaljevanju: občina) samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Smoleva, Sp. Sorica, Sp. Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrekve, Zabrdo, Zala, Zali Log, Zg. Sorica, Zg. Danje in Železniki.

Naloge občine so določene v 8. členu statuta. V 6. točki navedenega člena je določeno, da občina zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, tako da ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje.

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. 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.

**Osnovni podatki o nadzoru:**

Nadzorni odbor je na podlagi Plana dela nadzornega odbora Občine Železniki za leto 2023 št. 060-2/2023-002 sprejetega dne 22. 2. 2023 opravil pregled izvedenega projekta »Vrtec Železniki - povečanje kapacitet«, ki ga je izvedla Občina Železniki.

Nadzor je bil usmerjen predvsem v pregled terminskega poteka investicije in s tem povezano preverjanje pravilnosti in gospodarnosti porabe s proračunskih sredstev.

Nadzorovana oseba je dne 22. 3. 2023 preko elektronske pošte sporočila, da je kontaktna oseba s strani nadzorovanja osebe Peter Košir, višji svetovalec za investicije. V nadaljevanju je bil dne 4. 4. 2023

dogovorjen obisk nadzornice pri kontaktni osebi nadzorovane osebe. Na vpogled je nadzornica predložila kontaktni osebi pooblastilo o izvedbi nadzora, ki ga je izdal predsednik nadzornega odbora št. 060-6/2023-001 dne 28. 2. 2023.

Ob obisku je višji svetovalec za investicije nadzornico seznanil s potekom postopka investicije od prejema pobude za povečanje kapacitet vrtca s strani staršev otrok in pomočnice ravnatelja OŠ Železniki Martine Markelj, da se zaradi resnega pomanjkanja prostorskih kapacitet vrtca v Železnikih takoj pristopi k reševanju tega problema do prejema obratovalnega dovoljenja novega dela vrtca v letu 2021.

Nadzornica je prejela ob obisku dokumentacijo, vezano na celoten projekt na USB mediju. Dokumentacija, ki jo je posredovala nadzorovana oseba, je bila vzorno pripravljena.

**Pravna podlaga za izvedbo nadzora:**

- 1. odstavek 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18).
- 2. odstavek 38. člena Statuta Občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/15 in 68/19).

**Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:** sklep o izvedbi nadzora št. 060-6/2023-001 z dne 28. 2. 2023.

**Namen in cilj nadzora:**

Pregled prejete dokumentacije, seznanitev s pojasnili ter ugotovitev dejanskega stanja z namenom ugotovitve zakonitosti namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna, zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, porabnikov občinskega proračuna ter podati priporočila in predloge za izboljšave.

**4. Ugotovitve:**

**4.1.** Predšolsko vzgojo zakon opredeljuje kot eno izmed izvirnih pristojnosti občine oziroma kot nalogo, ki jo občina opravlja za zagotavljanje potreb svojih prebivalcev. Za predšolsko vzgojo v naši državi je značilno, da je opredeljena kot javna služba in so pogoji za njeno izvajanje predpisani na nacionalni ravni. Občine so dolžne zagotavljati javno mrežo vrtcev, ki jo sestavljajo javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo, mreža pa mora biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke.

V Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15: ZOFVI-NPB19) je v 1. točki 40 člena določeno, da javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma država.

V Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) 10. člen določa, da je občina dolžna zagotavljati vključevanje otrok v program javne službe, kadar starši izrazijo interes za vključitev tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek. V tem primeru mora občina najkasneje v 30. dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.

10. b člen istega zakona določa, da je občina pri načrtovanju prostora dolžna hkrati načrtovati tudi površine za dejavnost predšolske vzgoje ter da je financiranje izgradnje vrtca lahko predmet dogovora



med občino in zasebnim partnerjem, pri čemer se v pogodbi opredeli čas, v katerem občina prevzame lastništvo stavbe.

Vrtec občino ustanoviteljico obvešča o številu vpisanih in vključenih otrok ter razpoložljivih kapacitetah. Že pri pripravi letnega delovnega načrta je občina seznanjena (poda tudi soglasje) s številom in vrsto oddelkov, ki jih bo vrtec organiziral v šolskem letu. Če je po končanem vpisu število vpisanih otrok večje, kot je razpoložljivih prostih mest, vrtec o tem nemudoma obvesti občino, da se začnejo pripravljati aktivnosti za zagotovitev dodatnih mest.

**4.2.** Občina Železniki je dne 9. 3. 2018 prejela dopis sedmih staršev, ki so občino obvestili, da zaradi pomanjkanja vrtčevskih kapacitet Vrtca Železniki v šolskem letu 2017/2018 njihovi otroci niso bili sprejeti v vrtec.

Nadalje je bila Občina Železniki s strani ravnatelja Osnovne šole Železniki dne 4. 4. 2018 obveščena, da z razpisom za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019 niso mogli zagotoviti predšolskega varstva večjemu številu otrok. Kot ena od možnih rešitev se je izpostavila tudi ureditev vrtca v Podružnični šoli Dražgoše. Vodstvo OŠ Železniki je podalo podrobno obrazložitev, zakaj bi bila zagotovitev dodatnih prostorov za Vrtec Železniki v Podružnični šoli Dražgoše neracionalna poraba proračunskih sredstev. Iz DIIP dokumenta izhaja, da se je kot možna rešitev izpostavila še zdravstveni dom, večstanovanjski objekt Racovnik in Župnišče Selca. Ob ogledih se je izkazalo, da objekti ne izpolnjujejo standardov po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS št. 73/2000, 75/2005 47/10, 47/13, 74/16, 20/17, 63/23).

Nadzorovana oseba se je odzvala že na obvestilo staršev in ravnatelja OŠ Železniki, kamor organizacijsko sodi Vrtec v Železnikih, ki je na Odboru za družbene dejavnosti Občine Železniki dne 4. 4. 2018 obravnaval obvestilo in pobudo staršev otrok iz Občine Železniki, katerih otrok ni bil sprejet v vrtec v šolskem letu 2017/2018. Vodja vrtca oz. ravnateljeva pomočnica je pojasnila, da so v vrtcu proučili vse možnosti za zagotovitev dodatnih mest, vendar realnih možnosti ni našli. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval na 18. seji dne 4. 4. 2018, ki je predlagal sklep občinskemu svetu, naj občina skupaj z osnovno šolo do 1. 9. 2018 poišče ustrezno rešitev za zagotovitev nujno potrebnih dodatnih oddelkov vrtca.

Vodja vrtca oz. ravnateljeva pomočnica je dne 18. 4. 2018 z dopisom obvestila občino o zagotavljanju tehničnih pogojev v vrtcu Selca, če bi se odločili za gradnjo namenske stavbe ob Podružnični šoli Selca.

*Občinski svet Občine Železniki je na seji dne 19. 4. 2018 sprejel sklep, da Občina skupaj z vrtcem oz. Osnovno šolo Železniki poišče do 1. 9. 2018 ustrezno rešitev za organizacijo nujno potrebnih dodatnih oddelkov vrtca.*

**4.3.** Na podlagi pojasnil ob nadzoru, se je kot najoptimalnejša možnost izpostavila **nakup stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu Otoki 10 Železniki**, ki stoji tik ob Osnovni šoli oz. vrtcu Železnikih. Nepremičnina je bila last fizične osebe. S tem se je odprla možnost rešitve za zagotavljanje dodatnih vrtčevskih kapacitet vrtca v sklopu OŠ Železniki in odprt postopek za izvedbo investicije.

Celotna investicija »Povečanje kapacitet Vrtca Železniki«, je bila razdeljena v 3 faze in je potekala med leti 2018 in 2020.

#### **I. faza investicije 2018:**

**4.4.** Nadzorovana oseba je v maju 2018 pripravila DIIP Vrtec Železniki – povečanje kapacitet.

*DIP (DIIP) ali Dokument identifikacije (investicijskega) projekta je osnovni investicijski dokument, ki identificira problem, ki ga je potrebno rešiti in predstavi želeno končno stanje. Kadar je DIP edini potreben investicijski dokument (programski projekt ali vrednost pod 500 tisoč EUR), se vanj v poenostavljeni obliki vključijo tudi vsebine PIZ in IP. (Vir: RS Ministrstvo za finance: Pojasnila k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov in ukrepov, ki se financirajo iz državnega proračuna).*



DIIP je pripravil Peter Košir, višji svetovalec za investicije, podpisal pa župan mag. Anton Luznar z datumom 19. 5. 2018. Dokument predvideva ureditev prostorov v pritličju stanovanjske stavbe na način, da se zagotovijo prostori za prvo, drugo ali mešano starostno skupino otrok, za kar mora nadzorovana oseba v letu 2018 zagotoviti finančna sredstva v višini **201.440,00 eur**. Kot vir financiranja predvideva lastna sredstva nadzorovane osebe.

Investicija zajema naslednje operacije:

- Odkup objekta	120.000 eur
- Obnova objekta	52.440 eur
- Oprema	27.000 eur
- Projektna dokumentacija	1.000 eur
- Nadzor	1.000 eur

Terminski plan izvedbe investicije je bil naslednji:

- junij 2018	izdelava investicijske in projektne dokumentacije in razpis za izvajalca del
- junij, julij 2018	izbor izvajalca del
- julij, avgust 2018	gradnja in izvedba
- avgust 2018	prevzem del

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006) je za investicijske projekte v vrednosti pod 300.000 eur potrebno izdelati DIIP, če se investicija (so)financira s proračunskimi sredstvi.

**4.5. Dne 21. 5. 2018** je nepremičninska agencija ADUT nepremičnine d.o.o. iz Bleda na podlagi pooblastila lastnice predmetne nepremičnine vložila vlogo za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice ter vlogo za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča. Iz potrdila banke NKBM, ki ga je predložila nadzorovana oseba izhaja, da je nepremičninska agencija ADUT d.o.o. nakazala upravno takso na račun nadzorovane osebe dne 21. 5. 2018 v znesku 22,70 eur.

Dne **21. 5. 2018** je nepremičninska agencija ADUT nepremičnine d.o.o. iz Bleda nadzorovani osebi posredovala ponudbo prodajalke, ki je pooblastila za prodajo navedeno nepremičninsko agencijo o prodaji stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu Otoki 10 Železniki, ki stoji tik ob Osnovni šoli oz. vrtcu Železniki. V ponudbi nepremičninska agencija ADUT d.o.o. navaja podatke o zemljiških parcelah in pogoje prodaje:

- zemljiška parcela 2062 585/14 (ID 3946793), zemljiška parcela 2062 585/18 (ID 3437225), zemljiška parcela 2062 585/20 (ID 1253403), vse k.o. 2062 Studeno.
- nepremičnine v naravi: stanovanjska stavba z ID oznako 2062 245-1, nestanovanjska stavba (drug kmetijski del stavbe) z ID oznako 2062-736-1 in stavbno zemljišče v izmeri 1.118 m<sup>2</sup> na naslovu Otoki 10 Železniki.
- Nepremičnine se prodajajo izključno v kompletu in so bremen proste.
- Prodajna cena je bila ponudena v znesku 120.000,00 eur, podpis Prodajne pogodbe je bil določen v roku treh delovnih dni po podpisu Izjave o uveljavljanju predkupne pravice.
- Stroški kupca: 2% provizija + DDV in taksa za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, Provizijo + DDV mora kupec plačati nepremičninski agenciji ADUT nepremičnine d.o.o.
- Ostale stroške plača prodajalka.
- Plačilo kupnine: ara v višini 10% kupnine se plača na dan podpisa Prodajne pogodbe, ostanek kupnine pa v roku treh delovnih dni od dneva overitve podpisa prodajalke na Prodajni pogodbi pri notarju.

*Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 v 191. členu določa, da lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da ta na nepremičnini uveljavlja oz. ne uveljavlja predkupno pravico. Če občina v 15 dneh od vložitve zahteve potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice ne izda, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.*

*Če občina v predpisanem roku izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila.*

Nadzorovana oseba je dne **29. 5. 2018** z dopisom št. 015-3/2018-005 predlagala občinskemu svetu Občine Železniki sprejem sklepa, da uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah parcela 2062 585/14, parcela 2062 585/18 in parcela 2062 585/20 na naslovu Otoki 10 Železniki po ponudbi ADUT NEPREMIČNINE d.o.o. Bled z dne 21. 5. 2018.

Občinski svet nadzorovane osebe je na 25. redni seji dne **7. 6. 2018** pod tč. 10 sprejel predlagani sklep o uveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah na naslovu Otoki 10 Železniki za potrebe širitve Vrta pri OŠ Železniki.

**4.6.** Iz stanja v zemljiški knjigi je razvidno, da je parcela 2062 585/14 bremen prosta, vknjižena je služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora, obnove elektroenergetskih naprav in skupne uporabe infrastrukture Elektra Gorenjska. Parcela 2062 585/18 je bremen prosta. Parcela 2062 585/20 je bremen prosta, vknjižena je služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora, obnove elektroenergetskih naprav in skupne uporabe infrastrukture Elektra Gorenjska.

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Železniki št. 3501/98/2018-002 je razvidno, da se zemljišča s parc. št. 585/14, 585/18, 585/20 k.o. 2062 Studeno po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč – druga območja centralnih dejavnosti, namenjena izobraževanju.

**4.7.** Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, 100/2005 z dne 10. 11. 2005) v 28. členu 3. odst. določa, da se v proračunu lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

Občinski svet je na 25. redni seji, dne **7. 6. 2018** v okviru sprememb proračuna za leto 2018 (drugi rebalans) rezervirala sredstva za investicijo v povečanje kapacitet Vrtec pri OŠ Železniki in sicer:

Postavka 19004 investicije vrtec pri OŠ Železniki **201.440 eur**

Konto 4200 odkup objekta 120.000

Konto 4202 oprema 27.000

Konto 4204 obnova objekta 52.440

Konto 4208 projektna dokumentacija, nadzor 2.000

**V okviru NRP OB 146-18-0036 povečanje kapacitet Vrtec Železniki obdobje 2. 4. 2018 – 31. 12. 2018 znesek 201.440 eur.**

Na 26. redni seji dne 18. 10. 2018, je občinski svet v okviru sprememb proračuna za leto 2018 (tretji rebalans) obdobje 2.4.2018 – 31.12.2018 povečal sredstva za investicijo v povečanje kapacitet Vrtec pri OŠ Železniki na vrednost **231.730 eur**.

**4.8** Nadzorovana oseba je na podlagi pooblastila lastnice nepremičnine vložila pri UE Škofja Loka dne 30. 5. 2018 zahtevo za izdajo odločbe o ugotovitvi, ali ima predmetna stanovanjska hiša uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). Dne 14. 6. 2018 je UE Škofja Loka izdala odločbo št. 357-28/2018-12, v kateri je ugotovljeno, da ima stavba s št. 245 v k.o. Studeno, locirana na zemljišču parc. št. 585/14 k.o. Studeno uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). Posledično nadzorovana oseba za investicijsko vzdrževalna dela, predvidena z DIIP, ni potrebovala gradbenega dovoljenja.

**4.9.** Dne **19. 6. 2018** sta župan nadzorovane osebe kot kupec in lastnica nepremičnine podpisala prodajno pogodbo, s katero je prodajalka prodala kupcu nepremičnino z naslednjimi zemljiško knjižnimi podatki:

- parcela 2062 585/14 v izmeri 267 m<sup>2</sup>, parcela 2062 585/18 v izmeri 697 m<sup>2</sup>, parcela 2062 585/20 v izmeri 154 m<sup>2</sup>. Predmet prodaje je bila stanovanjska stavba z ID oznako 2062 245-1 (naslov: Otoki 10 Železniki), nestanovanjska stavba (drug kmetijski del stavbe) z ID oznako 2062-736-1 in stavbno zemljišče v izmeri 1.118 m<sup>2</sup>.



V prodajni pogodbi so še naslednja določila:

- da je kupec pred podpisom prodajne pogodbe seznanjen, da parcelne meje niso urejene,
- da je dostop do parcele po asfaltirani cesti z ID znakom 2062 Studeno 1696/2 (ID 4754292) ki je javno dobro
- iz potrdila o namenski rabi zemljišča 3501-98/2018-002 z dne 8. 6. 2018 Občine Železniki izhaja, da se zemljišča po osnovni namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, namenjena izobraževanju
- da je Občina Železniki dne 15. 6. 2018 izdala sklep Občinskega sveta Občine Železniki št. 15-3/2018-034, iz katerega je razvidno, da občina uveljavlja zakonito predkupno pravico na zemljiščih, ki so predmet prodajne pogodbe

Prodajna cena za navedene nepremične je bila določena v višini 120.000,00 eur, s plačilnim rokom 30. dan od sklenitve pravnega posla oz. od overitve podpisa prodajalke pri notarju, v kolikor ta nastopi po 30. dnevu od sklenitve pogodbe (Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 71/17,13/18, 83/18,19/19 in 3/22)). Prodajna pogodba vsebuje določilo, da kupec nakaže kupnino na osebni račun prodajalke, pri čemer je nadzorovana oseba predložila potrdilo MF Uprave RS za javna plačila o bremenitvi podračuna nadzorovane osebe z dne **19. 7. 2018**, iz katerega je razvidno plačilo kupnine na osebni račun prodajalke, naveden v prodajni pogodbi. Na kontu 420099 nakup zgradb in prostorov, proračunska postavka 19004 je z datumom 19. 7. 2018 knjiženo plačilo prodajna pogodba Otoki 10 Železniki št. 414-1-2018 in s zaključno temeljnico prenos plačila iz podračuna nadzorovane osebe na postavko 19004 za leto 2018. Stroške pravnega posla sta prodajalec in kupec plačala razdelno in sicer vsaka pogodbeni stranka 2% + DDV provizijo nepremičninski agenciji ADUT nepremičnine d.o.o.

ADUT nepremičnine d.o.o. je dne 19. 7. 2018 izdala račun št. 36, s katerim je bremenila nadzorovano osebo za plačilo provizije za posredovanje pri nakupu nepremičnine na naslovu Otoki 10 Železniki. Račun je izdan v znesku 2.928,00 eur z DDV s plačilnim rokom 27. 7. 2018. V skladu z ZIPRS 1718 je plačilni rok 30 dan od dneva uradnega prejema računov. Nadzorovana oseba je račun plačala 20. 8. 2018 (Vir: ERAR).

Primopredaja nepremičnine je bila izvedena dne **19. 7. 2018**. Iz primopredajnega zapisnika izhaja, da so bili ob primopredaji popisani števeci električne energije in vode , količina plina. Nadzorovana oseba je prevzela ključe hiše, original Energetsko izkaznico št. 2018-497-364-651118 z dne 18. 6. 2018, original primopredajni zapisnik in original prodajno pogodbo z dne 19. 6. 2018.

Dne 23. 7. 2018 je nadzorovana oseba vložila zemljiško knjižni predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Nadzorovana oseba je oproščena plačila takse za vpis v korist samoupravne lokalne skupnosti po točki c) opombe 9.10 ZST-1.

Okrajno sodišče v Škofji Loki je dne **27. 8. 2018** izdalo sklep o vpisu nepremičnin v zemljiško knjigo.

**4.10.** Investicija v stanovanjsko hišo za preureditev v prostore za potrebe vrtca sodi po gradbenih predpisih v vzdrževanje objekta, zato je nadzorovana oseba pridobila dve ponudbi za izdelavo projekta (IDZ in PZI) in sicer:

- Arhitekt UR ING d.o.o., Drenov grič 80 Vrhnika za ceno 9.723,40 eur in
- BAZA ARHITEKTURA d.o.o., Nazorjeva 6a Ljubljana za ceno 10.980,00 eur.

Nadzorovana oseba je izbrala ugodnejšega ponudnika. Izvajalec Arhitekt UR ING d.o.o. je nadzorovani osebi posredoval Ponudbo št. P 34—06-2018 za izdelavo projekta (IDZ PZI) vzdrževalnih del obstoječe stanovanjske hiše z ureditvijo prostorov vrtca za 1. starostno skupino v znesku **9.723,40 eur**. Dne 29. 6. 2018 je bila ponudniku izdana naročilnica št. 182/2018 za znesek iz ponudbe. Naročilo je predvidilo: zamenjava vsega stavbnega pohištva, preureditev sanitarij, razdelilne kuhinje in garderob, preureditev dotrajane elektro in strojne instalacije, ureditev neposredne okolice objekta z namenom nemotene funkcionalne uporabe objekta in prostorov v objektu.

Arhitekt UR ING d.o.o. je izdal nadzorovani osebi račun št. 45-08-2018-ER dne 16. 8. 2018 z rokom plačila 14. 9. 2018 za znesek 9.723,40 eur z DDV. Nadzorovana oseba je račun plačala dne 17.9.2018. (Vir:ERAR)

Za ureditev igralnice za 1. starostno obdobje (14 otrok) je nadzorovana oseba posredovala povabilo k ponudbi izvajalcem Les 3 Plus Jelenčeva 1 Kranj, Montažne storitve Mišo, Draško Bunić s.p. Breška pot 2b Preddvor in Ural d.o.o., Ljubljanska cesta 33a Kamnik.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb št. 432-37/2018 z dne 21.6.2018 izhaja, da sta v roku prispeli dve ponudbi in sicer:

- Les 3 Plus d.o.o., Jelenčeva 1 Kranj za ceno 48.641,40 eur (z DDV)
- Montažne storitve Mišo, Draško Bunić s.p. Breška pot 2b Preddvor za ceno 50.426,26 eur (z DDV)

Nadzorovana oseba je izbrala ugodnejšega izvajalca Les 3 Plus Jelenčeva 1 Kranj (zapisnik o izboru izvajalca št. 432-37/2018 z dne 21. 6. 2018) in z njim dne 29. 6. 2018 na podlagi ponudbe in predračuna del št. 01260-2018 z dne 18.6.2018 sklenila Pogodbo za ureditev igralnice za prvo starostno obdobje (14 otrok) v vrednosti **48.641,60 eur z DDV**. Pričetek del takoj, rok končanja del 20. 8. 2018. Garancijska doba za dovršena dela je bila dogovorjena za 3 leta od pregleda objekta oz prevzema del.

Nadzorovana oseba je predložila zapisnik o uvedbi izvajalca v delo z dne 29. 6. 2018. Na sestanku so bili prisotni dva predstavnika izvajalca, predstavnik investitorja ter oba projektanta Vili Ofentavšek in Tomaž Jelovšek.

Les 3 Plus je nadzorovani osebi izdal račun št. 1-3-3736 dne 1. 8. 2018 za znesek 43.777,26 eur, ki ga je nadzorovana oseba plačala dne 3. 9. 2018 (Vir: Erar) Dne 11. 9. 2018 je bil izdan še končni obračun in sicer račun št. 1-3-4511 za znesek 4.864,14 eur, ki ga je nadzorovana oseba plačala 11. 10. 2018 (Vir: Erar).

Nadzorovana oseba je dne 14. 6. 2018 pridobila uporabno dovoljenje za objekt št. 257-28/2018-12.

Za dobavo in montažo opreme za igralnico za 1. starostno obdobje (14 otrok) je nadzorovana oseba povabila tri izvajalce, katerim je posredovala razpisno dokumentacijo dne 15. 6. 2018 in sicer:

- Les3 Plus d.o.o., Jelenčeva 1 Kranj št. povabila 432-36/2018-002
- Montažne storitve Mišo, Draško Bunić s.p., Preška pot 2b Preddvor št. povabila 432-36/2018-003
- Ural d.o.o. Ljubljanska cesta 33 a Kamnik št. povabila 432-36/2018-001

Nadzorovana oseba je predložila zapisnik o odpiranju prispelih ponudb na razpis za izbiro izvajalca za projekt: Dobava in montaža opreme za igralnico za 1. starostno obdobje (14 otrok) št. 432-36/2018 z dne 21.6.2018, iz katerega izhaja, da je v roku prejela dve popolni ponudbi in sicer

- Les3 Plus d.o.o., Jelenčeva 1 Kranj za ceno 25.784,70 eur
- Montažne storitve Mišo, Draško Bunić s.p., Preška pot 2b Preddvor za ceno 24.379,57 eur

Nadzorovana oseba je izbrala ugodnejšega ponudnika Montažne storitve Mišo, Draško Bunić s.p., Preška pot 2b Preddvor za ceno **24.379,57 eur** in z njim dne 29. 6. 2018 sklenila Pogodbo o dobavi in montaži opreme za igralnico za 1. starostno obdobje (14 otrok) št. 415-1-2018-184. Pogodbena cena je bila določena na osnovi ponudbe izvajalca, to je 24.379,57 eur z DDV. Izvajalec se je obvezal dokončati dela do 20. 8. 2018. Izvajalec je 29. 6. 2018 predložil menično izjavo z bianco menico kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po začasni situaciji št. 180/2018 z dne 31.7.2018 je bila vrednost del za plačilo 21.941,61 eur. Nadzorovana oseba je račun plačala dne 3. 9. 2018. (Vir:Erar) Izvajalec je dne 12. 9. 2018 izdal račun s končno situacijo za znesek 2.437,95 eur. Nadzorovana oseba je račun plačala dne 12. 10. 2018 (Vir:Erar).

Za izvedbo gradbenih del za vse tri faze gradnje, je nadzorovana oseba pridobila dve ponudbi in sicer:

- Akvaing d.o.o. strojne inštalacije- gradbeno obrtniška dela Ulica Bratov Babnik 10 Ljubljana št. 208/2018 z dne 27. 10. 2018 za ceno 4.776,30 eur z DDV



- Tomaž Benedičič s.p. Studeno 31 Železniki št. 6-2018 z dne 27. 10. 2018 za ceno **4.160,20 eur** z DDV.

Nadzorovana oseba je izbrala ugodnejšega izvajalca, to je Tomaž Benedičič s.p.. *Zapisnik o izboru ponudnika nadzorovana oseba ni predložila.* Dne 30. 10. 2018 je nadzorovana oseba izdala naročilnico št. 312/2018 za znesek 4.160,20 eur za vse tri faze gradnje oz. investicije v vrtec. Dela za I. fazo zajemajo odvoz lesa, odvoz ruševin od drvarnice, odvoz ruševin od hiše. II. faza izkop za strelovod, III. faza strojna ročna dela, odvoz materiala, izdelava tampona, pesek utrjevanje. Izvajalec je izdal račun št. 74-2018 dne 6. 11. 2018 za celoten znesek 4.160,20 eur, ki ga je nadzorovana oseba plačala 6. 12. 2018. Iz kasnejše dokumentacije ni razvidno, ali je izvajalec Tomaž Benedičič s.p. vsa v ponudbi zajeta dela opravil v letu 2018, čeprav se je v ponudbi skliceval na vse III. faze izvedbe investicije.

Za nadzor pri izvedbi gradbeno obrtniških in instalacijskih del, ter svetovalni inženiring je nadzorovana oseba pridobila dve ponudbi in sicer ponudba IBE d.d., Hajdrihova ulica 4 Ljubljana št. K234/18-D449/064A z datumom 22. 10. 2018, ponudbena cena je bila 2.745,00 eur z DDV in ponudba Gradbeni inženiring David Rozman s.p. Starihova ulica 3 Celje št. 061-10 DR/2018 z dne 22. 10. 2018 s ponudbeno ceno 3.111,00 eu z DDV. Nadzorovana oseba je izbrala ugodnejšega ponudnika, to je IBE d.d. Hajdrihova ulica 4 Ljubljana za ceno **2.745,00 eur z DDV**. Nadzorovana oseba je izdala naročilnico št. 316/2018 dne 30. 10. 2018. *Zapisnik o izboru ponudnika, nadzorovana oseba ni predložila.*

#### **Pripomba nadzorovane osebe.**

*Občina nima sprejetega pravilnika o izvedbi evidenčnih javnih naročil, zato neposredno uporablja Zakon o javnem naročanju, ki pa postopkov evidenčnih javnih naročil konkretno ne ureja, temveč zgolj določa načela, po katerih se mora ravnati naročnik. Običajen postopek pri izvedbi evidenčnih javnih naročil, sklenjenih z naročilnico je, da se z enako metodo pridobi več ponudb in se izbere najcenejšo, pridobljene ponudbe pa so priloga v računovodskem sistemu. O zbiranju ponudb se ne izdelata posebnega zapisnika.*

#### **Opredelitev nadzornega odbora do pripombe:**

*Nadzorni odbor se še ni seznanil z dejstvom, da nadzorovana oseba nima sprejetega Pravilnika o izvajanju evidenčnih naročil. Glede na navedbe nadzorovane osebe v odzivnem poročilu glede neobstoja zapisnika o izboru ponudnika, nadzorni odbor ugotavlja, da pri tem ni prišlo do nezakonitosti ali nepravilnosti poslovanja nadzorovane osebe.*

Iz zapisnika IBE d.d. z dne 16.8.2018, ki je izvajal nadzor izhaja, da so se sestali investitor, nadzor, izvajalec, projektant in uporabnik dne 6. 7. 2018, 11. 7. 2018, 18. 7. 2018, 25. 7. 2018, 1. 8. 2018, 8. 8. 2018 in 16. 8. 2018.

Iz zapisnika IBE d.d. z dne 16. 8. 2018 je razvidno, da je izvajalec izjavil, da bodo dela zaključena v roku sedmih dni. Predviden datum sprejema otrok je bil 10. 9. 2018. Zapisnika, kjer bi bila razvidna primopredaja zaključenih del, nadzorovana oseba ni predložila, predložila pa je časopisni izsek lokalnega časopisa, v katerem je za javnost navedeno, da so bila dela v I. fazi vrtca Železniki končana 25. 8. 2018.

*Nadzor ugotavlja, da je nadzorovana oseba izdala naročilnico izvajalcu nadzora IBE d.d že po izvedbi nadzora, to je 30. 10. 2018.*

#### **Pripomba nadzorovane osebe.**

*Na predmetnem projektu je nadzor izvajalo podjetje IBE d.d., kljub opravljenemu delu je bilo ugotovljeno, da navkljub zbiranju ponudb in izboru izvajalca, le-temu ni bila izdana naročilnica, kar pomeni, da je dela opravil brez pisne pravne podlage. Ko je bila napaka zaznana, smo podjetju vseeno izdali naročilnico, saj so bila dela opravljena na podlagi veljavnega ustnega dogovora, izdaja naročilnice pa je predstavljala sanacijo stanja z vidika računovodskih listin.*

#### **Opredelitev nadzornega odbora do pripombe:**

*Opredelitev nadzornega odbora ni potrebna.*

IBE d.d je izdal račun za nadzor in svetovanje št. 01- D 449//064A – 0638 dne 11. 12. 2018 za znesek 2.745,00 eur z DDV. Račun je zapadel v plačilo dne 10. 1. 2019, nadzorovana oseba pa ga je plačala dne 27. 12. 2018, to je 14 dni pred rokom plačila in pridobila dobropis v vrednosti 33,49 eur, knjižen na kontu 02300772.

Za izvajanje koordinatorja I. in II. faze na objektu je nadzorovana oseba pridobila dve ponudbi in sicer Varn d.o.o., Pot k sejmišču 30A Ljubljana Črnuče za ceno **1.195,60 eur z DDV** in Arping d.o.o. Proseniško 84 Šentjur za ceno 1.500,00 eur z DDV. Nadzorovana oseba je izbrala družbo Varn d.o.o., Pot k sejmišču 30A Ljubljana Črnuče. *Zapisnik o izboru ponudnika, nadzorovana oseba ni predložila.* Nadzorovana oseba je izdala naročilnico št. 257/2018 dne 13. 9. 2018, ponudbo št. 024/2018 za izvajanje koordinatorja I. in II. faze pa je družba Varn d.o.o. posredovala nadzorovani osebi že 28. 5. 2018. Račun za opravljene storitve je družba Varn d.o.o. izdala dne 14. 9. 2018 za znesek 1.195,60 eur z DDV z rokom plačila 14. 10. 2018. Račun je nadzorovana oseba plačala dne 15. 10. 2018. (Vir: Erar)

#### 4.11. Povzetek realizacije proračunskih sredstev v letu 2018:

- planirana sredstva za povečanje kapacitet Vrtca Železniki za leto 2018 po OB146-18-0036: **231.730 eur**
- porabljena sredstva za povečanje kapacitet Vrtca Železniki po ZR za leto 2018: **231.694 eur**

### II. faza investicije: 2019

4.12. Jeseni 2018 je nadzorovana oseba pričela z izvedbo II. faze investicije – ureditev mansarde. Pristopila je k izdelavi DIIP št. 410-9/2018-050 z datumom januar 2019. Uvodoma nadzorovana oseba ugotavlja, da je v letu 2018 pridobila prostor za do 24 mest za varstvo predšolskih otrok z ureditvijo pritličja večstanovanjske hiše Otoki 10 Železniki v neposredni bližini vrtca. Potrebe po novih oddelkih vrtca nisočasne, saj že v letu 2019 ne bi mogli sprejeti vseh otrok, ki bi potrebovali predšolsko varstvo v vrtcu v Železnikih. Poleg tega gostujeta v OŠ 2 oddelka vrtca, ki se bosta morala slej ko prej izseliti zaradi povečanih prostorskih potreb OŠ. V mansardi obstoječe hiše je možno urediti še eno igralnico za prvo, drugo in mešano starostno obdobje za varstvo predšolskih otrok. DIIP predvideva dve fazi rekonstrukcije objekta in sicer:

- 1. Faza: dozidava objekta na V strani za potrebe izgradnje vetrolova, stopnišča, dvigala, dvig obstoječega ostrešja in nova razporeditev prostorov v mansardi, fasadni ovoji, strojne in elektro instalacije.
- 2. Faza: dozidava pokrite terase na Z strani, izvedba klančine v klet z njeno sanacijo, izvedba fasadnega ovoja in zunanja ureditev

Predračunska vrednost investicije je bila ocenjena na **209.000 eur** kot lastna sredstva nadzorovane osebe.

Posamezne faze investicije so bile ocenjene, kot sledi:

- Rekonstrukcija in adaptacija prostorov	170.000 eur
- Nakup opreme	25.000 eur
- Projektna dokumentacija	10.000 eur
- Nadzor	4.000 eur

Za izvedbo II. faze investicije je bilo potrebno zaprositi za gradbeno dovoljenje. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je nadzorovana oseba vložila po pooblaščenju ARHITEKT UR ING d.o.o. dne 26. 6. 2019. Gradbeno dovoljenje pod št. 351-241/2019-8 je pridobila dne 25. 7. 2019. Gradbeno dovoljenje se glasi na I. fazo investicije, de facto pa pomeni dovoljenje za II. fazo investicije, saj kot že navedeno v I. fazi gradnje gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno.

Nadzorovana oseba je dne 27. 3. 2019 izdala naročilnico št. 090/2019 za vrednost **13.298,00 eur** za izdelavo projektne dokumentacije – faza PZI stanovanjski objekt – rekonstrukcija, prizidava. Projekt je izdelalo podjetje ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov grič 80 Vrhnika, odgovorni projektant Tomaž Jelovšek. Račun je bil izdan dne 15. 7. 2019 št. računa 63-07-2019 za znesek 13.298,00 eur z DDV in plačan 16. 8. 2019. (Vir: ERAR)



Na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 26-02-2019, ki ga je v juniju 2019 izdelal Arhitekt UR ING d.o.o., je Upravna enota Škofja Loka dne 25. 7. 2019 izdala gradbeno dovoljenje za povečanje kapacitet Vrtec Železniki za I. fazo na uvodoma navedenih parcelah in izvedbo priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo. Gradbeno dovoljenje je postalo dokončno 29. 7. 2019.

**4.13.** Nadzorovana oseba je s proračunom za leto 2019, ki je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta dne 28. 2. 2019 zagotovila sredstva za nadaljevanje investicije v povečanje kapacitet Vrtec Železniki v znesku 211.429,46 eur. Z NRP, ki je bil obravnavan na 3. redni seji občinskega sveta dne 24. 1. 2019 so bila na postavki OB 146-18-0036 planirana sredstva v višini 209.000 eur. S 1. rebalansom proračuna za leto 2019 na 7. seji dne 26. 9. 2019 so bila sredstva povečana na **235.267 eur**.

**4.14** Za potrebe izgradnje II. faze povečanje kapacitet Vrtec Železniki je bilo potrebno izvesti sondažne jake in izdelati geomehansko poročilo. Ponudbo sta oddala Geokoncept d.o.o. Na kresu 30 Železniki št. 11/2019 dne 5. 3. 2019 za vrednost 671,00 eur z DDV in Arping d.o.o., Proseniško 84 Šentjur št. 28/2019 dne 5. 3. 2019 za vrednost 950,00 eur z DDV. Izvedba je bila zaupana izvajalcu Geokoncept d.o.o. Na kresu 30 Železniki, kateremu je nadzorovana oseba izdala naročilnico št. 062/2019 dne 11. 3. 2019 za vrednost 671,00 eur z DDV. Izvajalec je izdal račun št. 031-2019 dne 18. 3. 2019. Račun je bil plačan 17. 4. 2019 (*1 dan pred zapadlostjo*).

Geodetski načrt je izdelal Geotrim d.o.o. Delavska cesta 26 Šenčur. Za izvedbo storitve je izdal račun št. 058-2019 dne 19. 3. 2019 na podlagi naročilnice št. 068/2019 v znesku 268,40 z DDV. Račun je bil plačan dne 18. 4. 2019.(Vir:ERAR).

**4.15.** Nadzorovana oseba je za nadzor za II fazo projekta Vrtec Železniki in črpališče Dašnica povabila k oddaji ponudbe za strokovni nadzor nad investicijami: povečanje kapacitet vrtec Železniki II faza in črpališče Dašnica – izvedba april 2019, zaključek 30. 10. 2019, ocenjena vrednost investicij 260.000 eur z DDV. Nadzorovna oseba je povabila posredovala trem izvajalcem:

- IBE d.d. Hajdrihova 4 Ljubljana
- EKONA d.o.o., Valburga 62 Smlednik
- ARI d.o.o., Podlubnik 139 A Škofja Loka

IBE d.d. Hajdrihova 4 Ljubljana je po predračunu z dne 25. 3. 2019 izvedbo nadzora ponudil za vrednost 7.149,20 eur z DDV, EKONA d.o.o., Valburga 62 Smlednik po predračunu z dne 26.3.2019 za vrednost 9.516,00 eur z DDV, ARI d.o.o., Podlubnik 139 A Škofja Loka pa ponudbe ni oddal. Nadzorovana oseba je izbrala ugodnejšega ponudnika, to je IBE d.d. Hajdrihova 4 Ljubljana.

Pogodbo o nadzoru št. K- 073/19-D449/067A sta nadzorovana oseba in IBE d.d. sklenila dne 24. 5. 2019 za strokovni in finančni nadzor ter prevzem del za vrednost **7.149,20 eur z DDV**.

**4.16.** Župan nadzorovane osebe je dne 10. 5. 2019 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila pod št. 430-5/2019. S sklepom je nadzorovana oseba določila:

- da se javno naročilo odda s sklenitvijo pogodbe,
- da bo merilo izbora ponudnika ekonomsko ugodnejša ponudba – cena
- da se naročilo objavi 10. 5. 2019
- da bo javno odpiranje ponudb 28. 5. 2019
- da bo odločitev o oddaji naročila 3. 6. 2019
- da ocenjena vrednost investicije znaša 198.653,56 eur brez DDV na podlagi projektantskega predračuna DGD –dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja št. DGD 26-02-2019-ARH, ki ga je izdelalo podjetje ARHITEKT UR ING d.o.o., Drenov grič 80 Vrhnika.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN002937-W01 dne 13. 5. 2019 popravek javnega naročila je bil objavljen 21. 5. 2019. Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 28. 5. 2019.

Iz zapisnika o odpiranju ovojnic z dne 28. 5. 2019 izhaja, da sta pravočasno prispeli in pravilno označeni dve ovojnici in sicer Gorenjska gradbena družba d.d. Jezerska cesta 20 Kranj in Triplan d.o.o. Tbilisijska 57 Ljubljana.

Izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d. Jezerska cesta 20 Kranj, je po predračunu št. 1900621 z dne 28. 5. 2019 ponudil izvedbo projekta iz javnega naročila za ceno 271.919,73 eur brez DDV, skupaj z DDV **331.742,07 eur**.

Izvajalec Triplan d.o.o. Tbilisijska 57 Ljubljana je po predračunu št. 26/2019 z dne 27. 5. 2019 ponudil izvedbo projekta iz javnega naročila za ceno 227.624,28 eur brez DDV, skupaj z DDV **277.701,62 eur**.

Nadzorovana oseba je obe ponudbi zavrnila kot nedopustni, ker sta bili ponudbeni ceni obeh ponudnikov previsoki glede na ocenjeno vrednost investicije po DGD 26-02-2019-ARH.

**4.17.** Nadzorovana oseba je s sklepom št. 430-8/2019-002 z dne 14. 6. 2019 objavila spremenjeno javno naročilo na portalu javnih naročil 14. 6. 2019 pod št. 430-8/2019. Zbiranje ponudb je v skladu z javnim naročilom potekalo do 24. 6. 2019. Razpis je vseboval rok pričetka izvajanja del, to je takoj po uvajanju izvajalca v delo in zaključek del, ki je bil definiran v gradbeni pogodbi, to je 25. 8. 2019. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila določena v višini 173.302,84 eur brez DDV. Čas izvedbe naročila je bil določen do 5. 7. 2019.

V roku za zbiranje ponudb so se prijavili trije ponudniki, ki so ponudili sledeče cene:

- Gorenjska gradbena družba d.d. Jezerska cesta 20 Kranj za ceno 201.333,77 eur brez DDV, skupaj z DDV za ceno 245.627,19 eur
- GPS Grad gradbeno podjetje d.o.o. Gradišče XIV 31, Škofljica za ceno 172.963,58 eur brez DDV, skupaj z DDV za ceno 211.015,57 eur
- Lavaco d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68 Ljubljana za ceno 188.583,72 eur, skupaj z DDV za ceno 230.072,14 eur

Župan nadzorovane osebe je dne 14. 6. 2019 s sklepom št. 430-8/2019-003 imenovala 3-člansko komisijo za izvedbo postopka in ocenjevanje ponudb. Župan nadzorovane osebe je dne 27. 6. 2019 z odločitvijo št. 430-8/2019-014 kot najugodnejšo dopustno ponudbo JN 004107/2019-W01 izbral ponudbo ponudnika **GPS Grad gradbeno podjetje d.o.o. Gradišče XIV 31, Škofljica za ceno 211.015,57 eur z DDV**. Ostala dva ponudnika sta bila kot nedopustna zavrnjena zaradi ponudbene cene, ki je presegala rezervirana sredstva v proračunu nadzorovane osebe. Za leto 2019 je nadzorovana oseba rezervirala sredstva v višini 211.429,46 z DDV. Na odločitev nadzorovane osebe o izbiri izvajalca gradbenih del se zavrnjena ponudnika nista pritožila.

Nadzorovana oseba je sklenila Gradbeno pogodbo št. 415-1/2019 -114 dne 5. 7. 2019. V gradbeni pogodbi je navedeno, da se morajo vsa dela pri gradnji izvesti v skladu z DGD z datumom april 2019, ki ga je izdelal Arhitekt UR ING d.o.o. Osnova za gradnjo je popis del, ki je bil sestavni del razpisne dokumentacije. Rok za izvedbo investicije je bil določen dva meseca od uvedbe izvajalca v delo. V gradbeni pogodbi je bilo določeno, da bo izvajalec zaračunaval opravljeno delo na podlagi začasnih in končne situacije.

Dne 16. 8. 2019 je izvajalec del GPS Grad gradbeno podjetje d.o.o. vložil pri nadzorovani osebi prošnjo za podaljšanje roka za dokončanje del do 5. 10. 2019. Kot vzrok za podaljšanje roka za izvedbo del izvajalec navaja težke pogoje dela - visoke temperature preko 30°C. Nadzorovana oseba in izvajalec sta dne 23. 8. 2019 podpisala aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi, kjer sta opredelila podaljšanje roka za izvedbo del, kot je predlagal izvajalec. Nadzorovana oseba je zahtevala od izvajalca predložitev nove garancije za dobro izvedbo del z novim rokom veljavnosti, ki jo je izvajalec predložil z rokom veljavnosti 5. 10. 2019.

Izvajalec je natančno opredelil vsa dela v začasnih situacijah, tako vsebinsko kot stroškovno. Izvedbo je bilo tako možno primerjati z gradbenimi načrti po posameznih fazah del.

1. začasna situacija – julij 2019 zajema pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska, tesarska dela - opaž in zidarska dela (potrditev nadzora začasne situacije -žig IBE d.d. 12. 8. 2019). Račun št. 78/2019 izdan 31. 7. 2019, v vrednosti **23.033,87 eur z DDV**, Račun je bil plačan dne 20. 8. 2019 (*Vir. ERAR*) – dobropis za 10 dni predplačila v znesku 138,21 eur knjižen na kontu 02300772.

2. začasna situacija - avgust 2019 zidarska, rušitvena, krovska, kleparska, ključavničarska in mizarska dela ter dobavo in montažo stavbnega pohištva (potrditev nadzora začasne situacije -žig IBE d.d. 27. 8. 2019). Račun št. 88/2019 izdan 22. 8. 2019 v vrednosti **73.711,86 eur z DDV**, plačan dne 27. 8. 2019 (*Vir: ERAR*), - dobropis za 26 dni predplačila v znesku 442,26 eur knjižen na kontu 02300772.



3. začasna situacija – september 2019 zajema elektroinstalacijska dela skupaj z elektro opremo vodovod, ogrevanje in hlajenje, prezračevanje. Račun 114/2019 z dne 9. 10. 2019 v vrednosti **74.581,30 eur z DDV**, plačan dne 11. 10. 2019 (*Vir: ERAR*)- dobropis za 28 dni predplačila v znesku 447,48 eur knjižen na konto 02300772.

4. začasna situacija – oktober 2019 zajema elektroinstalacije in strojne instalacije. Račun št. 145/2019 z dne 25. 11. 2019 v vrednosti **39.688,54 eur z DDV**, plačan dne 2. 12. 2019 (*Vir: ERAR*).

Za nadzor je izbrani izvajalec IBE d.d. izdal tri račune in sicer:-

- Račun št. 01-D449/067A-0345 dne 2. 9. 2019 v vrednosti 2.660,50 eur z DDV. Račun je bil plačan 2. 10. 2019 (*Vir: ERAR*) in v celotnem znesku knjižen na OB 146-18-0036, konto 420801 investicijski nadzor
- Račun št. 02- D449/067A-0417 z dne 11. 10. 2019 v vrednosti 2.050,99 eur z DDV. Račun je bil plačan 13. 11. 2019 (*Vir: ERAR*) in v celotnem znesku knjižen na OB 146-18-0036, konto 420801 investicijski nadzor
- Račun št. 03- D449/067A-0522 z dne 26. 11. 2019 v vrednosti 1.091,44 eur z DDV. Račun je bil plačan 27. 12. 2019 (*Vir: ERAR*) in v celotnem znesku knjižen na OB 146-18-0036, konto 420801 investicijski nadzor.

Razlika med pogodbeno ceno in izdanimi ter plačanimi računi za povečanje kapacitet vrtca Železniki znaša 1.346,27 eur, kar je predvidoma pripisati nadzoru črpališče Dašnica.

Za izdelavo varnostnih načrtov in izvajanje nalog koordinatorja na gradbiščih, je nadzorovana oseba v letu 2019 - II. faza povečanje kapacitet vrtec Železniki povabila k sodelovanju dne 19. 3. 2019 naslednje izvajalce:

- RCV d.o.o., Dolenjska cesta 202a Ljubljana
- VARN d.o.o. Pot k sejmišču 30a Ljubljana-Črnuče
- AQS d.o.o., Meljska cesta 38 Maribor.

Iz zapisnika nadzorovane osebe o odpiranju prispelih ponudb na razpis za izbiro izvajalca z dne 19. 3. 2019, sta se na povabilo v predpisanem roku odzvala izvajalca VARN d.o.o. in RCV d.o.o. VARN d.o.o. je ponudil ceno 2.013,00 eur z DDV, RCV d.o.o. pa ceno 2.098,40 eur z DDV. Izbran je bil ugodnejši ponudnik VARN d.o.o., s katerim je nadzorovana oseb dne 6. 5. 2019 podpisala pogodbo št. 415-1/2019-066 za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje nalog koordinatorja na gradbiščih za vsa razpisana gradbišča, ki jih je imela v teku nadzorovana oseba. Ponudbena cena je razvidna iz predračuna št. 3/2019 z dne 20. 3. 2019. Pogodbena vrednost za povečanje kapacitet vrtec Železniki znaša **2.013,00 eur z DDV**.

Varn d.o.o. je izdal naslednje račune za opravljeno delo:

- račun št. 327-2019 z dne 30. 7. 2019 za vrednost 732,00 eur z DDV. Račun je bil plačan dne 4.9.2019. (*Vir: ERAR*) Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bil znesek **488,00 eur** knjižen na konto 02300772, NRP OB 146-18-0036.
- račun št. 355-2019 z dne 30. 8. 2019 za vrednost 732,00 eur z DDV. Račun je bil plačan dne 3.10.2019. (*Vir: ERAR*) Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bil znesek **488,00 eur** knjižen na konto 02300772, NRP OB 146-18-0036.
- račun št. 414-2019 z dne 30. 9. 2019 za vrednost 1.220,00 eur z DDV. Račun je bil plačan dne 11.11.2019 (*Vir: ERAR*) Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bil znesek **488,00 eur** knjižen na konto 02300772, NRP OB 146-18-0036.
- račun št. 457-2019 z dne 30. 10. 2019 za vrednost 1.464,00 eur z DDV. Račun je bil plačan dne 12.12.2019 (*Vir: ERAR*) Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bil znesek **244,00 eur**, kolikor naj bi znašal pripadajoči delež za povečanje kapacitet vrtec Železniki, knjižen na konto 02300772, NRP OB 146-18-0036.
- račun št. 490-2019 z dne 28. 11. 2019 za vrednost 1.525,00 eur z DDV. Iz računa je razvidno, da je na povečanje kapacitet vrtca pripadlo **305,00 EUR z DDV**. Račun je bil plačan dne 30.12.2019 (*Vir: ERAR*) Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bil znesek 305,00 eur knjižen na konto 02300772, NRP OB 146-18-0036.

**4.18.** V letu 2019 je nadzorovana oseba naročila še dopolnitev projektne dokumentacije PZI za III. fazo vrtca. Ponudbo je posredovala dvema izvajalcema in sicer Viliju Ofentavšku s.p. Šmiklavž pri Škofji vasi 16a Ljubecna in Arpingu d.o.o. Proseniško 84 Šentjur. Ugodnejši ponudnik je bil Vili Ofentavšek s.p., ki je ponudil izvedbo za vrednost **2.562,00 eur z DDV**, Arping d.o.o. pa za vrednost 3.500,00 eur z DDV.

Nadzorovana oseba je dne 28. 11. 2019 izdala naročilnico št. 357/2019 za vrednost 2.562,00 eur z DDV. Izvajalec Vili Ofentavšek je izdal račun št. 15/2019 dne 28. 11. 2019 v znesku 2.562,00 eur z DDV. Račun je bil plačan dne 30. 12. 2019. (Vir: ERAR)

**4.19.** Povzetek realizacije proračunskih sredstev v letu 2019:

- planirana sredstva za projekt za leto 2019 po OB146-18-0036: **235.267 eur**
- porabljena sredstva za projekt po ZR za leto 2019: **234.365 eur**

### **III. faza investicije 2020:**

**4.20.** Konec leta 2019 je nadzorovana oseba pristopila k izdelavi DIIP za III. fazo investicijskega projekta povečanje kapacitet vrtec Železniki. DIIP ima št. 410-6/2019-031 z datumom december 2019. Cilj III. faze je njeno dokončanje, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Projekt je izdelalo podjetje ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov grič 80 Vrhnika, odgovorni projektant Tomaž Jelovšek.

Predračunska vrednost investicije je bila **115.440 eur** od tega:

- 96.000 obnova
- 12.440 nabava opreme za kuhinjo
- 4.000 izdelava projektne dokumentacije
- 3.000 investicijski nadzor

Kot vire financiranja se navaja lastna sredstva nadzorovane osebe v višini 99.440 eur in eko sklad 16.000 eur.

Obnova zajema izvedbo zunanje pokrite terase na JZ strani objekta z opornim zidom, zunanjo klančino – rampo do kletnega dela objekta, zunanjo ureditev objekta, dobavo in montažo dvigala, fasadni ovoj. Zaradi finančnih zmožnosti nadzorovane osebe, je bilo z DIIP predvideno, da se gradnja razdeli v 2 fazi izvedbe, s katero bo vsaka od njih predstavljala funkcionalno zaključeno celoto. V 1. fazi je bila predvidena dozidava objekta na V strani objekta za potrebe vetrolova, stopnišča, dvig ostrešja, nova razporeditev prostorov v mansardi, fasadni ovoj, strojne in elektro instalacije. V 2. fazi pa dozidava pokrite terase na Z strani, izvedba klančine v klet z njeno sanacijo, na tem delu fasadni ovoj ter zunanja ureditev.

Za izvedbo III. faze izvedbe investicije povečanje kapacitet vrtec Železniki je po DIIP potrebno gradbeno dovoljenje. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je nadzorovana oseba vložila po pooblaščenju ARHITEKT UR ING d.o.o. dne 7. 2. 2020. Gradbeno dovoljenje pod št. 351-48/2020-9 je nadzorovana oseba pridobila dne 20. 4. 2020. Gradbeno dovoljenje se glasi na II. fazo investicije, de facto pa pomeni dovoljenje za III. fazo, saj kot že navedeno v I. fazi investicije, gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno.

**4.21.** Nadzorovana oseba je s proračunom za leto 2020, ki je bil sprejet na 9. redni seji občinskega sveta dne 19.12.2019 zagotovila sredstva za nadaljevanje investicijskega projekta - III. faza povečanje kapacitet Vrtec Železniki v znesku 147.219 eur. NRP OB146-20-0008 so bila na proračunski postavki 19004 planirana sredstva v višini 16.000 eur kot vir EKO sklada in 99.440 lasnih sredstev nadzorovane osebe.

S 1. rebalansom proračuna za l. 2020 so bila na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 na proračunski postavki 19004 zagotovljena finančna sredstva v višini 208.119 eur. Za NRP OB 146-20-0008 so bila na proračunski postavki 19004 planirana sredstva v višini 16.000 eur – kot vir EKO sklad in 160.340 eur kot vir lastna sredstva.



**4.22.** Nadzorovana oseba je za izdelavo projektne dokumentacije DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja za 3 fazo investicijskega projekta pridobila ponudbi dveh izvajalcev in sicer ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov grič 80 Vrhnika in BAZAA arhitektura d.o.o. Nazorjeva ulica 6 a Ljubljana. Ponudba ARHITEKT UR ING d.o.o. št. P-76-01-2020-Železniki z datumom 8. 1. 2020 za izdelavo projektne dokumentacije DGD za 2. fazo izvedbe zunanje terase z nadstrešnico, klančine v kletni del in montažo osebnega dvigala s ponudbeno ceno 3.501,40 eur z DDV. Ponudba BAZAA arhitektura d.o.o. št. 3/2020 za izdelavo projektne dokumentacije DGD z datumom 10.1.2020 s ponudbeno ceno 4.270,00 eur z DDV. Izbran je bil ugodnejši ponudnik ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov grič 80 Vrhnika s ponudbeno ceno **3.501,40 eur z DDV**

Za izdelavo projektne dokumentacije PZI za 2. Fazo sta ista ponudnika posredovala ločeni ponudbi in sicer:

- ARHITEKT UR ING d.o.o. št. ponudbe P-77-01-2020-Železniki z datumom 8.1.2020 za ceno 4.233,40 eur z DDV
- BAZAA arhitektura d.o.o. št. ponudbe 4/2020 z datumom 10.1.2020 za ceno 5.063,00 eur z DDV.

Izbran je bil ugodnejši ponudnik ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov grič 80 Vrhnika s ponudbeno ceno **4.233,40 eur z DDV** (zapisnika o izbiri izvajalca za izdelavo DGD in PZI nadzorovana oseba ni predložila).

Nadzorovana oseba je z izbranim izvajalcem ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov grič 80 Vrhnika sklenila pogodbo št. 4304-1/2020-048 dne 3. 3. 2020 za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za povečanje kapacitet vrtec Železniki po naslednjih vrednostih za posamezne projekte:

-izdelava projektne dokumentacije DGD po ceni 2.870 eur z DDV

-izdelava projektne dokumentacije PZI po ceni 3.470 eur z DDV

-skupaj z DDV po ceni 7.734,80 eur

Rok za izvedbo je bil dogovorjen za 30. 3. 2020.

**4.23.** Za pridobitev gradbenega dovoljenja je nadzorovana oseba vložila vlogo po pooblaščenju ARHITEKT UR ING d.o.o. dne 26.6.2019. Gradbeno dovoljenje pod št. 351-48/2020-9 je pridobila dne 20. 4. 2020. Gradbeno dovoljenje se glasi na II. fazo investicije, de facto pa pomeni dovoljenje za III. fazo investicije, saj kot že navedeno v I. fazi gradnje gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno.

**4.24.** Nadzorovana oseba je s sklepom župana št. 430-3/2020 z dne 23. 1. 2020 izdal obvestilo o določitvi ocenjene vrednosti javnega naročila vrtec Železniki – III. faza. Za navedeno javno naročilo je bila izdelana projektna dokumentacija PZI št. 26-02-2019, datum april 2019, ki ga je izdelalo ARHITEKT UR ING d.o.o. Ocenjena vrednost JN je znašala 78.688,05 eur brez DDV.

**4.25.** Župan nadzorovane osebe je dne 23. 1. 2020 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-3/2020. Postopek je naročilo male vrednosti za gradnje, ki se odda s sklenitvijo pogodbe. Objava javnega naročila je bila določena za 23. 1. 2020, javno odpiranje ponudb za 5. 2. 2020, odločitev o oddaji naročila za 10. 2. 2020, sklenitev pogodbe pa po pravnomočnosti odločitve. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je bila določena v višini **78.688,05 eur brez DDV**. Dne 23. 1. 2020 je bila s sklepom župana imenovana strokovna komisija za izvedbo postopka javnega naročila in ocenjevanje ponudb.

Javno naročilo je bilo oddano na portal javnih naročil dne 23. 1. 2020 pod oznako **JN000363/2020-W01**. Oznaka JN: 430-3/2020 Vrtec Železniki 3. faza. Rok za oddajo ponudbe je bil določen za 5. 2. 2020. Odpiranje ponudb je potekalo nejavno v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 2. 2020. Iz zapisnika je bilo ugotovljeno, da so bile v roku oddane na portal naslednje ovojnice s ponudbami:

- Promobil d.o.o., Mokrška ul 14 Ljubljana
- Akvaing d.o.o. ,Ulica bratov Banik 10 Ljubljana
- GPS Grad d.o.o., Gradišče XIV 31 Škofljica
- GIB gradnje d.o.o. Žalna 13 a Grosuplje,
- CE-invest d.o.o., Stari trg 32 a Trebnje
- Adaptacije vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ul 21 Ljubljana

- Gorenjska gradbena družba d.o.o., Jezerska cesta 20 Kranj  
Župan nadzorovane osebe je dne 28. 2. 2019 sprejel odločitev o oddaji JN št. 430-3/2020-024:  
Javno naročilo pod št. **JN000363/2020-W01** za projekt »povečanje kapacitet vrtec Železniki 3. faza«  
se odda ponudniku **GPS GRAD d.o.o. Gradišče XIV 31 Škofljica za ceno 89.209,29 eur brez DDV.**  
Ponudbe ostalih šestih ponudnikov so se smatrale kot nedopustne zaradi previsoke cene glede na rezervirana finančna sredstva.

Župan nadzorovane osebe je dne 11. 3. 2020 s sprejetim ponudnikom GPS GRAD d.o.o. sklenil **Gradbeno pogodbo št. 4304-1/2020-058 vrtec Železniki - 3. Faza.** Gradbena pogodba vsebuje določilo, da ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Železniki na proračunski postavki 19004 in v NRP OB146-20-0008. Pogodbena vrednost za investicijo po JN000363/2020-W01 znaša **108.835,33 eur z DDV.**

Nadzorovana oseba je dne 2. 7. 2020 izdala naročilnico št. 161/2020 izvajalcu **IBE d.d. Hajdrihova ul. 4 Ljubljana** za izvedbo svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora za vrtec Železniki 3. Faza na podlagi ponudbe K-082-20-D449/072A z dne 26. 3. 2020 Naročilnica glasi na vrednost **6.250,00 eur z DDV.**

Ponudbo za svetovalni inženiring in gradbeni nadzor za vrtec Železniki 3. Faza je dne 26. 3. 2020 oddal tudi izvajalec Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3 Celje za vrednost 8.662,00 eur z DDV. Ugodnejši ponudnik je bil torej IBE d.d.

Iz zapisnika uvedbe izvajalca v delo z dne 11. 3. 2020, ki ga je pripravila nadzorovana oseba, je določeno, da izvajalec prične z izvedbo del po gradbeni pogodbi dne **26. 3. 2020.** Rok za izvedbo je bil določen 3 mesece od pričetka izvedbe del.

Izvajalec GPS GRAD d.o.o. in nadzorovana oseba sta dne 12. 6. 2020 podpisala **Aneks 1 št. 4304-1/2020-114** h Gradbeni pogodbi št. 4304-1/2020-058. Z njim se je izvajalec obvezal v celoti zaključiti investicijo, ki je premet gradbene pogodbe in predati objekte ter izvedena dela nadzorovani osebi najpozneje do 06. 08. 2020. Vzrok podaljšanja roka dokončanja del je bil daljši rok za dobavo dvigala predvidenega s pogodbo, torej nezmožnost pravočasne realizacije gradbene pogodbe.

*Za Aneks 1 h Gradbeni pogodbi nadzorovana oseba ni predložila dokazila o objavi spremembe JN na portalu javnih naročil.*

#### **Pripomba nadzorovane osebe.**

*Pregledali smo še enkrat listine postopka javnega naročila in ugotovili, da so bile vse spremembe objavljene na portalu javnih naročil, razen aneksa št. 1, ki smo ga objavili sedaj, naknadno.*

#### **Opredelitev nadzornega odbora do pripombe:**

*Opredelitev nadzornega odbora ni potrebna.*

Izvajalec GPS GRAD d.o.o. in nadzorovana oseba sta dne 17. 7. 2020 podpisala **Aneks 2 št. 4304-1/2020-137** h Gradbeni pogodbi št. 4304-1/2020-058. Vzrok za sklenitev aneksa št. 2 je bil, da se je med izvajanjem del pokazala potreba po dodatnih delih elektro instalacije, izvedbi fasadnega ovoja, in zunanji ureditvi objekta. Vrednost dodatno naročenih del je bila določena na podlagi ponudbenega predračuna z dne 13. 7. 2020 št. T-10-2020 v višini **28.167,95 eur z DDV.** Tako je vrednost gradbenih del po gradbeni pogodbi in aneksu 2 znašala skupaj 137.003,28 eur z DDV. Nadzorovana oseba je dne 9. 9. 2020 objavila na portalu javnih naročil JN 000363/2020-X01 spremembo javnega naročila in sicer Aneks 2 h Gradbeni pogodbi.

Izvajalec GPS GRAD d.o.o. je natančno opredelil vsa dela v začasnih situacijah za 3. fazo gradnje tako vsebinsko kot stroškovno. Izvedbo je bilo tako možno primerjati z gradbenimi načrti po posameznih fazah del.

Zapisniki nadzora so bili predloženi z dne 1. 4. 2020, 8. 4. 2020, 15. 4. 2020, 22. 4. in 29. 4. 2020, 6. 5. 2020, 13. 5. 2020.



1. začasna situacija – marec 2020 z dne 30. 3. 2020 po projektantskem predračunu gradbeno obrtniških del v vrednosti 52.459,24 eur z DDV. Račun št. 41-2020 je bil izdan 1. 4. 2020 za plačilo **52.459,24 eur z DDV, zmanjšan na 52.144,49 eur zaradi predčasnega plačila** in plačan 8. 4. 2020 (*Vir: ERAR*) dobropis za dni predplačila v znesku 314,75 eur knjižen na kontu 02300788.

2. začasna situacija – april 2020 z dne 29. 4. 2020 v vrednosti 50.297,26 eur z DDV. Račun št. 59-2020 je bil izdan 4. 5. 2020 za plačilo **50.297,26 eur z DDV** in plačan 12. 5. 2020 (*Vir: ERAR*)

Končna situacija – maj 2020

Račun št. 114-2020 je bil izdan 30. 7. 2020 za plačilo **34.246,78 eur z DDV** in plačan 31.8.2020 (*Vir: ERAR*)

Po izdanih in plačanih računih izvajalcu je bila končna vrednost gradnje 3 faza po gradbeni pogodbi v letu 2020 136.688,53 eur (po NRP OB146-20-0008 137.979,29 eur).

**4.26.** Za dobavo kuhinjske opreme za vrtec je nadzorovana oseba izbirala med dvema ponudnikoma, ki sta posredovala predračun in sicer:

- Les 3 Plus d.o.o. Jelenčeva 1 Kranj predračun št. 00310-2020 z dne 13. 2. 2020 za vrednost 14.954,70 eur z DDV
- Montažne storitve Mišo Draško Bunič s.p., Breška pot 2b Preddvor predračun št. 16/2020 z dne 6. 3. 2020 za vrednost 16.368,07 eur z DDV.

Nadzorovana oseba je za dobavo kuhinjske opreme za vrtec faza 3 ugodnejšemu ponudniku Les3 Plus d.o.o. posredovala naročilnico št. 059/2020 dne 26. 2. 2020 za znesek 14.954,70 eur z DDV. *Poziva na posredovanje ponudbe nadzorovana oseba ni predložila.* Račun št. 1-3-2020 z dne 6. 3. 2020 za znesek **14.954,70 eur z DDV** je bil plačan 6. 4. 2020 (*Vir: ERAR*).

Les 3 Plus d.o.o. je izdal tudi račun št. 1-3-1272 z dne 25. 3. 2020 za obdelavo prehoda v garderobe na podlagi naročilnice nadzorovane osebe št. 087-2020 z dne 19. 3. 2020. Račun je izdan v vrednosti **1.290,76 eur z DDV** in plačan 24. 4. 2020.

**4.27.** Nadzorovana oseba je za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del PID - 2. in 3. faza za povečanje kapacitet vrtec Železniki povabila k sodelovanju ARHITEKT UR ING d.o.o., Drenov Grič 80 Vrhnika in BAZAA arhitektura d.o.o. Nazorjeva ulica 6 a Ljubljana (*vabilo k sodelovanju izvajalcem nadzorovana oseba ni predložila*). Oba izvajalca sta oddala ponudbi in sicer:

- ARHITEKT UR ING d.o.o. Ponudbo št. P -78-01-2020 – Železniki za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del – PID z datumom 8. 1. 2020. Cena ponudbe je bila 8.503,40 eur z DDV.
- BAZAA arhitektura d.o.o. Ponudbo št. 5/2020 izdelava projektne dokumentacije – faza PID s ponudbeno vrednostjo 8.967,00 eur z DDV. Ponudba je opremljena z datumom 6. 7. 2020.

V listinski dokumentaciji, ki jo je predložila nadzorovana oseba je pogodba o izdelavi PID dokumentacije za povečanje kapacitet vrtec Železniki za ceno **8.503,40 eur z DDV**, rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je bil določen 30. 7. 2020. Pogodba je bila datirana z datumom 8. 7. 2020.

Iz dokumentacije je razvidno, da je nadzorovana oseba izbrala ugodnejšega ponudnika, to je ARHITEKT UR ING d.o.o. Drenov Grič 80 Vrhnika.

Račun št. 79-07-2020 je ARHITEKT UR ING d.o.o. izdal dne 14. 7. 2020 za izdelavo PD PID vrtec Železniki v vrednosti **8.503,40 eur z DDV**. Račun je bil plačan v vrednosti 8.333,33 eur z DDV. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bil znesek 170,07 eur za predčasno plačilo knjižen na konto 02300788, NRP OB 146-18-0008.

**4.28.** Za izdelavo varnostnih načrtov in izvajanje nalog koordinatorja na gradbiščih, je nadzorovana oseba v letu 2020 - III. faza povečanje kapacitet vrtec Železniki povabila k sodelovanju naslednje izvajalce:

- RCV d.o.o., Dolenjska cesta 202a Ljubljana
- VARN d.o.o. Pot k sejmišču 30a Ljubljana-Črnuče
- AQS d.o.o., Meljska cesta 38 Maribor

V roku do 6. 3. 2020 je nadzorovana oseba prejela dve ponudbi:

- RCV d.o.o., Dolenjska cesta 202a Ljubljana za ceno 6.539,20 eur z DDV

- VARN d.o.o. Pot k sejmišču 30a Ljubljana-Črnuče za ceno 6.283,00 eur z DDV

Izbor ponudnika je razviden iz zapisnika o odpiranju ponudb nadzorovane osebe z dne 6. 3. 2020. Pogodba za izdelavo varnostnih načrtov in izvajanje nalog koordinatorja na gradbiščih št. 4304-1/2020-066 je bila sklenjena 20. 3. 2020 in sicer za več vsebinsko ločenih investicij nadzorovane osebe, ki je bila vsaka posebej ločeno vrednotena v pogodbi. Pogodbena cena za povečanje kapacitet vrtca Železniki 3 faza je bila določena v višini **1.952,00 eur z DDV**. Čas trajanja izvajanja del je bil s pogodbo določen za 3 mesece, pri čemer v pogodbi ni bilo določeno, kdaj začne teči 3- mesečni rok.

Izvajalec je izdal račune:

-št. 144-20 dne 6. 4. 2020 za znesek 732,00 eur z DDV, račun plačan 30. 4. 2020

-št. 162-20 dne 30. 4. 2020 za znesek 244,00 eur z DDV, račun plačan 25. 5. 2020

-št. 190-20 z dne 29. 5. 2020 za znesek 244,00 eur z DDV, račun plačan 28. 6. 2020

-št. 242-20 dne 30. 6. 2020 za znesek 244,00 eur z DDV, račun plačan 30. 7. 2020

-št. 298-20 dne 31. 7. 2020 za znesek 488,00 eur z DDV, račun plačan 7. 9. 2020

**4.29.** Uporabno dovoljenje za vrtec Železniki, Otoki 10 Železniki – povečanje kapacitet, je izdala UE Škofja Loka št. 351-421-/2020-7 dne 13. 5. 2021.

**4.30.** Realizacija NRP OB 146-20-0008 – 3. faza na dan 31. 12. 2020:

- veljavni proračun 186.744 eur

- realizacija 186.507 eur

**4.31.** Vrednost celotnega investicijskega projekta povečanje kapacitet vrtca Železniki v letih 2018 – 2020 je znašala **652.565,87 eur**.

Skupaj vrednost 1. in 2. faze investicije: **466.059,26 eur**

Skupaj vrednost 3. faze investicije: **186.506,61 eur**

#### **Vrednost investicije po NRP:**

OB 146-18-0036 konto 19004 1. in 2. Faza, leto 2018 in 2019

- 120.000,00 eur nakup zgradbe

- 25.624,45 eur nakup opreme za igralnice in opreme za otroška igrišča

- 262.690,93 eur rekonstrukcije in adaptacije

- 14.895,04 eur investicijski nadzor

- 42.848,84 eur načrti in projektna dokumentacija

- 466.059,26 eur skupaj

OB 146-20-0008 konto 19004 3. Faza, leto 2020:

- 14.954,70 eur nakup opreme za igralnice

- 137.979,29 eur obnove

- 16.683,19 eur investicijski nadzor

- 16.889,43 eur načrti, projektna dokumentacija

- 186.506,61 eur skupaj

#### **Vrednost investicije v teku po kontih:**

02300763 1.faza: 214.589,30 eur

02300764 zemljišče: 4.246,89 eur

02300772 2.faza: 247.223,07 eur

02300788 3.faza: 186.506,61 eur



## 5. Mnenje nadzornega odbora:

Nadzorni odbor Občine Železniki v skladu z ugotovitvami izvedenega nadzora projekta »Vrtec Železniki – povečanje kapacitet« Občini Železniki izdaja pozitivno mnenje. Projekt je bil uspešno realiziran v danem časovnem okviru in v okviru sredstev, zagotovljenih za projekt. V obdobju devetindvajsetih mesecev (od identifikacije potrebe za zagotovitev dodatnih prostih mest za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, do realizacije projekta), je občina realizirala 652.565,87 eur vredno investicijo in zagotovila vseh 33 potrebnih dodatnih mest za otroke v vrtcu, ki so izpolnjevali starostni pogoj za vpis v vrtec.

## 6. Priporočila in predlogi:

**Nadzorni odbor Občine Železniki Občini Železniki podaja naslednja priporočila in predloge:**

- da pripravi oceno demografskih gibanj občine za neko realno obdobje naprej in v primeru trenda rasti prebivalstva pravočasno zagotovi ustrezno dokumentacijo in finančna sredstva za izgradnjo potrebnih kapacitet vrtca ter realizacijo projekta;
- da striktno spoštuje določila ZJN-3 glede prepovedi drobljenja javnih naročil;
- da investicije načrtuje celostno (od ideje do končne realizacije);
- da pri pripravi projektne dokumentacije, ki je podlaga za vključitev projekta v NRP, identificira in presodi različne variante projekta tako, da bo izbrana varianta projekta dala največje učinke na dolgi rok;
- da striktno oddaja naročila izvajalcem z ustrezno pogodbo oz. naročilnico;
- da za naročilo zahtevnejših poslov, kakršni so gradnje, ne izdaja naročilnic, temveč sklepa pogodbe s katerimi natančno opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank;
- da naj z ustreznim (internim) predpisom določi postopek izvajanja evidenčnih javnih naročil.

**Izvajalka nadzora:**

Valerija Čemažar Čikič



**Predsednik nadzornega odbora:**

Janez Trojar

**Vročiti:**

- Občina Železniki
- Arhiv, tu.