



OBČINA ŽELEZNIKI
NADZORNI ODBOR
Češnjica 48
4228 Železniki
uprava@obcina.zelezniki.si

številka: 060-4/2019-008
datum: 20.8.2019

Na podlagi 32. člena Zakon 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 45. člena Statuta občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/2015) in Sklepa o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-003, sprejetega dne 17.4.2019, je Nadzorni odbor Občine Železniki dne 11.9.2019 na svoji 4. seji sprejel

POROČILO O NADZORU

poslovanja Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018

1. Kratek povzetek

Nadzorni odbor Občine Železniki je na podlagi Plana dela Nadzornega odbora Občine Železniki, št. 060-2/2019-002 z dne 21.3.2019 in Sklepa o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-003, z dne 17.4.2019 opravil pregled poslovanja Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018. Pregled je bil usmerjen na naslednja področja: izvajanje tekočega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti (zimsko in letno vzdrževanje), pogodbe o delu, upravljanje pokopališča v Železnikih, projekt ureditve Egrovega vrta, vzdrževanje javne razsvetljave in ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Železniki. Nadzor se je opravljal v prostorih nadzorovane osebe – Trnje 39, Železniki dne 24.4.2019 in 8.5.2019, ter na podlagi posredovanih dokumentov, za katere je nadzorni odbor zaprosil dne 28.5.2019 in 6.6.2019. Osnutek poročila o nadzoru je bil sprejet dne 19.7.2019 na 3. seji Nadzornega odbora Občine Železniki in nadzorovani osebi posredovan 22.7.2019. Nadzorovana oseba je dne 12.8.2019 na osnutek poročila podala svoje Odzivno poročilo.

Poročilo o nadzoru v celoti zajema odzivno poročilo nadzorovane osebe. Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu po posameznih točkah najprej navedla besedilo, na katerega je podala pripombe ter nato k temu besedilu podala še svoje pripombe. Tudi v poročilu o nadzoru je bilo označeno besedilo v enakem obsegu, navedena točka odzivnega poročila ter pripombe. Opredelitve nadzornega odbora v besedilu poročila so navedene takoj za pripombami posamezne točke.

2. Osnovni podatki o nadzoru

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Občine Železniki v sestavi:

- Valerija Čemažar Čikič
- Jože Kamenšek
- Maja Jelenc
- Franci Mihelčič
- Janez Trojar.

Poročevalec: Janez Trojar

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Krajevna skupnost Železniki.

Predmet nadzora: poslovanja Krajevnne skupnosti Železniki v letu 2018.

Datum nadzora: nadzor se je opravil v dneh 24.4.2019 in 8.5.2019 v prostorih nadzorovane osebe, ter na podlagi zaprosil za predložitev dokumentov z dne 28.5.2019 in 6.6.2019.

3. Uvod

Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

Krajevna skupnost Železniki je ustanovljena na podlagi Statuta občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/2015, v nadaljevanju: Statut). Namenjena je zadovoljevanju posebnih skupnih potreb občanov na območju naselij: Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Potok, Prtovč, Ravne, Smoleva, Studeno, Torka, Zala, Zali Log, Železniki in delu Davče (h. št. 55-58). Je samostojen del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Status Krajevnne skupnosti Železniki je določen v 69. členu Statuta, ki določa, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s Statutom; ne more biti delodajalec; nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun; pravni posli, ki jih sklene brez soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna, določi, kateri pravni posli in v kakšni višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana; odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga; občina odgovarja za njene obveznosti subsidiarno; zastopa jo predsednik sveta. Njen organ je svet krajevnne skupnosti, ki ga sestavlja deset članov, ki odločitve sprejema na sejah, ko je prisotna večina članov, z večino glasov navzočih članov.

Krajevna skupnost Železniki nima zaposlene nobene osebe. Na podlagi podjemne pogodbe zanje opravlja strokovne naloge zunanji sodelavec, strokovno pomoč pa ji nudi Občinska uprava Občine Železniki.

Na podlagi 67. člena Statuta, je Krajevna skupnost Železniki pristojna za opravljanje naslednjih javnih zadev:

- daje predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za delo s področja javnih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

- daje predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti ipd. in pri tem sodeluje,
- daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),
- predlaga programe javnih del,
- oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
- seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

Na podlagi 67. člena Statuta in Odloka o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki (Ur.l. RS, 45/2014) opravlja tudi naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na vzdrževanje cest ter Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki (Ur. l. RS št. 29/2002) tudi pokopališko dejavnost.

Krajevna skupnost Železniki je v letu 2018 zabeležila 310.713,79 UR prihodkov ter 300.787,46 EUR odhodkov. Slabo polovico proračunskih sredstev je Krajevna skupnost Železniki porabila za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, in drugih komunalnih objektov (148.633,59 EUR).

Odgovorna oseba Krajevne skupnosti Železniki je bila v letu 2018, na katerega obdobje se nadzor nanaša in v letu izvedbe nadzora, predsednik Janez Rakovec.

Nadzor se je dvakrat opravljal v prostorih nadzorovane osebe, pri čemer sta sodelovala predsednik in zunanji sodelavec. Na prvem srečanju je bila navzoča tudi sodelavka občinske uprave. Na obeh srečanjih so bile podane ustrezne obrazložitve in pojasnila na vprašanja članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor je naknadno dvakrat zaprosil tudi za dodatno dokumentacijo, ki pa jo je nadzorovana oseba pripravila samo delno. Tako nadzornemu odboru ni bila posredovana naslednja dokumentacija: projektna dokumentacija za uvrstitev projektov v NRP, dogovori oziroma druga podlaga za izvedbo ureditve (sklenjene z lastniki zemljišč), posredovana povpraševanja za predložitev ponudbe, prevzemni zapisniki o izvedenih delih, seznam planiranih del letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, odločitve, katera dela se bodo izvedla pri letnem vzdrževanju, popise vzdrževalnih del na lokalnih cestah, ki sodijo pod VO in popise vzdrževalnih del javnih poti in površin, ki sodijo pod pristojnost mesta Železniki, elektronska sporočila predsednikov VO, ki so za l. 2018 naročili košnjo trave in pometanje cest.

(Točka 1)

Pripomba nadzorovane osebe:

- a. Pogoj za uvrstitev v NRP ni projektna dokumentacija.
- b. Za investicijo v Egrov vrt je bil sklenjen ustni dogovor z g. Demšarjem lastnikom kanala, ki je dal vso podporo investiciji.
- c. Posredovana so vam bila zahtevana povpraševanja.
- d. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Železniki za proračunsko leto 2018 je v prilogi - priloga št. 1.
- e. Sredstva za letno vzdrževanje so v Finančnem načrtu KS Železniki, letni plan je sestavni del proračuna Očine Železniki. Letno vzdrževanje se v skladu z določili Letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Železniki za leto 2018 izvaja glede na

stanje in potrebe na cestnem omrežju o katerem odloča predsednik KS Železniki na podlagi predlogov strokovnega sodelavca in predsednikov vaških odborov.

- f. KS izvaja izključno tekoča vzdrževalna dela in zimsko službo in ne investicije zaradi tega v popisi v naprej niso možni, ampak se dela opravljajo v okviru sredstev letnega vzdrževanja na podlagi potreb po vaških odborih in mestu Železniki.
- g. Koordinacijo košnje izvaja strokovni sodelavec telefonsko (ni potrebe za elektronsko dopisovanje).

Opredelitev NO do pripomb:

- a. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljevanju: ZJF) v 2. točki 2. odstavka 22. člena določa, da je pri pripravi skupnega načrta razvojnih projektov potrebno upoštevati tudi, da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove. Podzakonski predpis, ki ureja pripravo investicijske dokumentacije je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Investicijska (projektna) dokumentacija je obvezna za vključitev posameznega projekta v NRP.
- b. Pri investiciji ureditve Egrovega vrta gre za trajen gradbeni poseg na tujem zemljišču, za katerega je smiselno, da se uredi trajno s pridobitvijo ustrezne stvarna pravica-pravica graditi (6. točka 1. odstavka 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)). S tem je zagotovljeno, da bodo sredstva, namenjena izvedbi projekta, ustrezno zavarovana.
- c. NO je s strani KS Železniki prejel popise del za izvedbo Egrovega vrta, na podlagi katerih sta bili pridobljeni dve ponudbi (tretja ni skladna s popisi). Za ostale primere: čiščenje cest, pometanje, asfaltiranje..., NO ni prejel dokumentov iz katerih bi bilo razvidno, da bi KS Železniki poskusila pridobiti več ponudb.
- d. e. in f. KS Železniki se v zvezi s trditvijo NO, da v postopku nadzora ni posredovala seznama planiranih del letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v odzivnem poročilu sklicuje na Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Železniki za proračunsko leto 2018 (priloga št. 1). Navedeni dokument, ki je del proračuna, predvideva seznam nalog in skupna sredstva za izvedbo letnega vzdrževanja cest in zimske službe. NO je v postopku nadzora zahteval sezname konkretnih del letnega vzdrževanja cest, ki so bili podlaga za pridobivanje ponudb in naročilo storitev. Ti seznam NO niso bili posredovani.
- g. NO se je želel seznaniti z naročilom košnje in pometanja pri izvajalcu. Iz predloženih dokumentov ni razvidno, katere storitve dejansko so bile naročene izvajalcu.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- prvi odstavek 32. člena Zakon 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),
- drugi odstavek 38. člena Statuta občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/2015).

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Sklep o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-003, z dne 17.4.2019

Namen in cilj nadzora:

Pregled dokumentacije in poročil, seznanitev s pojasnili ter ugotovitev dejanskega stanja z namenom ugotovitve zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov in organizacij

porabnikov občinskega proračuna z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem.

4. Ugotovitve:

Nadzorni odbor se je osredotočil na nekatera področja delovanja Krajevne skupnosti Železniki. Zaradi obsežnosti in števila področij ter zaradi zagotovitve preglednosti, je predstavitev pregleda in podaja ugotovitev podana po posameznih področjih.

4.1. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

V skladu z Odlokom o občinskih cestah v Občini Železniki redno letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti izvajajo krajevne skupnosti, odgovorne osebe za redno vzdrževanje pa so predsedniki sveta krajevnih skupnosti.

Dokaz:

- Odlok o občinskih cestah v Občini Železniki št. 015-4/2012-014 z dne 10.5.2012
- Odlok o prenosu izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest na KS Občine Železniki št. 015—3/2014-023 z dne 5.6.2014

KS vsako leto prejme navodilo občine za pripravo proračuna za naslednje proračunsko leto (v nadaljevanju »navodilo«). Dokaz: Navodilo za pripravo proračuna za leto 2018 št. 410-5/2017-001 z dne 27.7.2017

Za leto 2018 navodilo za pripravo proračuna določa, da KS pripravi finančni načrt po posameznih proračunskih postavkah (za prejemke in izdatke) z obrazložitvami.

Iz navodil izhaja, da bo Občina Železniki namenila KS Železniki za leto 2018 za redno letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 83.978 EUR. Navodila vsebujejo tudi izvedbeni program razdelitve sredstev za redno vzdrževanje lokalnih cest (LC) za leto 2018 z datumom 7.7.2017 in izvedbeni program razdelitve sredstev za redno vzdrževanje javnih poti (JP) za leto 2018 z datumom 7.7.2017.

Veljavni proračun za leto 2018 na proračunski postavki 13601 za KS Železniki določa 167.407 EUR proračunskih prihodkov, odhodkov na tej proračunski postavki v letu 2018 je bilo po ZR 150.558 EUR ali 89,94%.

V skladu z navodilom KS v letnem planu predvidi letno vzdrževanje cest glede na pretekle izkušnje, dela se izvajajo po prioriteti od najnujnejših do manj nujnih v okviru predvidenih sredstev.

Redno letno vzdrževanje občinskih cest zajema krpanje udarnih jam v asfaltu, zalivanje razpok, menjavo kanalet, betoniranje in popravila cestnih jaškov in urejanje odvodnjavanja, čiščenje cestnih jaškov, manjša cestna popravila. Pri makadamskih cestah redno letno vzdrževanje zajema nasipanje peska, popravila cestnih jaškov in vzdrževanje naprav za odvodnjavanje (redno vzdrževanje makadamskih cest za leto 2018, NO ni preverjal). Posebno področje v sklopu rednega letnega vzdrževanja je pometanje cest in košnja trave.

Spomladi se pregleda javne ceste, poti in površine, za KS mesto strokovni delavec in predsednik KS, po vaških cestah in površinah pa predsedniki VO. Za realizacijo rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti so odgovorni predsedniki VO, za mesto Železniki pa

strokovni sodelavec KS. Za celotno kvaliteto realizacije vzdrževanja občinskih cest v KS Železniki je odgovoren predsednik KS Železniki.

Občina za vsako proračunsko leto izdela izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest (letno in zimsko vzdrževanje), kateri javni objekti so predmet vzdrževanja in koliko denarja se v posameznem proračunskem letu za posamezen objekt namenja. Glede na veljaven občinski pravilnik, ki se nanaša na občinske ceste in javne poti, so izvajalke vzdrževanja občinskih cest in javnih poti KS, ki ga tudi izvajajo. Za kategorizacijo ceste ali javne poti je pogoj, da je hiša, do katere vodi javna pot, naseljena. (Točka 2)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Železniki za proračunsko leto 2018 (priloga št. 1) je sestavni del proračuna Občine Železniki za leto 2018 in se uporablja za vzdrževanje občinskih cest, ki je prenesena naloga občine krajevnim skupnostim. Krajevne skupnosti opravljajo vzdrževanje v skladu s točko 6. glede na stanje in potrebe na cestnem področju.

Opredelitev NO do pripomb:

- Opredelitev ni potrebna.

Dokaz: izvedbeni program razdelitve sredstev za redno vzdrževanje lokalnih cest (LC) za leto 2018 z datumom 7.7.2017 in izvedbeni program razdelitve sredstev za redno vzdrževanje javnih poti (JP) za leto 2018 z datumom 7.7.2017.

Za izvajalce rednega letnega vzdrževanja občinskih cest poteka postopek zbiranja ponudb. Sklepa sveta KS o zbiranju ponudb za izvajalce letnega vzdrževanja lokalnih cest v KS Železniki in (dokumentov v zvezi s postopkom izbora) izvajalca v letu 2018 odgovorna oseba KS ni predložila. (Točka 3)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Sklep sveta KS o zbiranju ponudb ni potrebno priložiti, saj ima KS Železniki v sprejetem finančnem načrtu s strani sveta KS Železniki potrjena sredstva. Zbiranje izvajalcev je v nadaljevanju v pristojnosti predsednika KS Železniki.
- Prilagamo ponudbe in pogodbo za zimsko službo in vzdrževanje cest za leto 2018-priloga 2.

Opredelitev NO do pripomb:

- Na podlagi 70. člena Statuta Občine Železniki je organ krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti. Nadalje statut v 1. odstavku 73. člena določa, da svet sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov. V skladu s citirano določbo Statuta odloči mora o izvedbi naloge – porabi proračunskih sredstev (tudi izvedbi rednega letnega vzdrževanja občinskih cest) odločiti svet KS z odločitvijo na seji (npr. tako da odloči o konkretni sklenitvi pogodbe (že pripravljeni pogodbi, z vsemi njenimi elementi) ali pooblastiti predsednika, da izvede postopek in sklene določena pogodba (vendar tudi v tem primeru določiti okvir nalog in sredstev). Ustrezna odločitev sveta KS ni bila podana.
- Nadzorovana oseba je odzivnemu poročilu predložila Letno pogodbo – zimsko službo sklenjeno z enim izvajalcem ter ponudbi dveh izvajalcev za storitve, ki so navedene v prej navedeni pogodbi. Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem, ki je dal ugodnejšo ponudbo.

Ko se KS Železniki odloči za izvajalca za letno vzdrževanje občinskih cest asfaltnih površin, to je za leto 2018 Gorenjska gradbena družba, d. d., »kar je praksa zadnjih let« (navedba predsednika KS Železniki), pooblaščen oseb izvajalca opravi ogled na terenu in pripravi

popis potrebnih del. Popisa potrebnih del za VO Potok in mesto Železniki, za katere je nadzorni organ zaprosil, odgovorna oseba ni predložila. Ogled občinskih cest v KS Železniki se običajno opravi spomladi. Na podlagi ogleda sestavi Gorenjska gradbena družba, d. d. ponudbo z oceno predvidenih stroškov

Dokaz: predračun št. 1800461 z dne 25. 4. 2018 s prilogo in rekapitulacijo za leto 2018

Iz predračuna GGD Kranj št. 1800461 izhaja, da vrednost del za letno vzdrževanje občinskih cest v letu 2018 znaša 9.236,83 EUR z DDV. Predračunu je priložena obrazložitev asfalterških del GGD Kranj z datumom 25.4.2018 in sicer dva načina asfalterških del, prvi za količino 25 t in drugi za količino 8 t. Iz priloge predračuna ni razvidno, na kateri občinski cesti v KS Železniki naj bi se asfalt porabil. Predračunu je priložena tudi rekapitulacija z dne 25.4.2018 in sicer vrednost asfalterških del brez in z DDV.

KS je izdala naročilnico GGD št. 9/2018 dne 10.5.2018 z vsebino krpanje asfalta po predračunu št. 1800461. Podpisnik predsednik KS.

Dokaz: naročilnica KS Železniki št. 9/2018 dne 10.5.2018 z vsebino krpanje asfalta po predračunu št. 1800461.

Krpanje asfalta in ostala s tem povezana dela se izvajajo, ko ima izvajalec možnost vzdrževalna dela izvesti – običajno en mesec in več po ogledu terena in popisu potrebnih vzdrževalnih del. Pri izvedbi krpanja asfaltnih površin lahko pride do odstopanj med količinami del iz ponudbe in količinami izvedenih del, če se je v času od izvedbe popisa potrebnih del do časa izvedbe vzdrževalnih del lahko zgodila še kaka dodatna poškodba.

GGD Kranj je za asfalterška dela KS Železniki izdala račun št. 010-181438 z dne 5.6.2018. Račun se nanaša na naročilnico KS Železniki št. 9/2018. GGD Kranj s tem računom zaračunava KS Železniki krpanje krajevnih cest za količino 24,38 t – strojno rezkanje asfalta, 4,58 t krpanje udarnih jam – obe navedbi del brez kraja, kjer so dela izvajali. Z navedenim računom je zaračunano tudi 3 t asfalta za krpanje udarnih jam – VO Ojstri Vrh Smoleva. Račun je bil nekoliko nižji od predračuna in je znašal 8.963,28 EUR z DDV.

Dokaz: račun št. 010-181438 z dne 5.6.2018.

Iz kartice finančnega knjigovodstva – analitika po dobaviteljih, konto 402503 tekoče vzdrževanje drugih objektov izhaja, da je KS knjižila račun GGD Kranj št. 010-181438 na SM 1000 znesek 6.861,28 EUR (mesto Železniki), na SM 1300 znesek 602,00 EUR (VO Ojstri Vrh Smoleva) in na SM 1800 znesek 1.500,00 EUR (MO Kres). Iz računa je razviden le znesek za VO Ojstri Vrh Smoleva, za ostala zneska pa na računu ni podatka, kam sodita. (Točka 4)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Strokovni sodelavec KS Železniki opravi predhoden ogled po terenu skupaj s predsednikom KS Železniki oz. predsedniki VO. Na podlagi tega se pozove izvajalca, da pripravi predračun za izvedbo del.
- Seznam potrebnih vzdrževalnih del pripravi strokovni sodelavec KS Železniki skupaj s predsedniki VO in ne pooblaščen oseba izvajalca.
- Za račun GGD št. 010-181438 prilagamo specifikacijo del-priloga 3.

Opredelitev NO do pripomb:

- Nadzorni odbor se je v postopku nadzora želel seznaniti z izvajanjem letnega vzdrževanja javnih cest. S strani nadzorovane osebe ni uspel pridobiti seznama oz. popisa potrebnih del (npr. zbrane lokacijske in dimenzijske informacije glede poškodovanih asfaltnih površin). Tovrstni dokument je osnova za nadaljnje pridobivanje ponudb s strani več izvajalcev in s tem zasledovanje načela učinkovitosti in gospodarnosti (3. odstavek 2. člena ZJF).

NO je pregledal tudi naročilo krpanja cest za VO Martinj Vrh novembra 2018. Naročnik je bila Občina Železniki, saj je krpanje krajevne ceste Martin Vrh knjižila pod investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – PP 13001.

Za strojno košnjo trave okrog cest so zadolženi predsedniki VO, ali se odločijo zanjo ali pa ne. Število košenj trave za mesto Železniki določita predsednik sveta KS in strokovni sodelavec KS. Prav tako tudi za pometanje asfalta.

Za leto 2018 je KS Železniki košnjo trave ob lokalnih cestah in javnih poteh naročila pri izvajalcu MJD Mezek Janez s.p., Debeni 4, Gorenja vas. Postopek izbire izvajalca NO ni poznan. KS Železniki je izvajalcu izdala naročilnico št. 20/2018 dne 10.7.2018 za obcestno košnjo trave za mesto Železniki in za VO. Podpisnik naročilnice je predsednik KS. Izvajalec je izdal račun št. 013-2018 dne 20.7.2018. Iz računa je razvidno, da je izvajalec izvajal storitve košnje v času med 1.7. in 20.7.2018. KS je torej naročilnico izdala že v času izvajanja storitve košnje. Račun je bil izdan za skupni znesek 3.010,35 z DDV. Račun je specficiran po VO in mesto Železniki (ulice). Iz računa je razvidna količina, torej opravljene strojne ure za posamezno SM. Račun je bil knjižen na PP 13601 upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. **(Točka 5)**

Pripomba nadzorovane osebe:

- Za košnjo trave je bila pridobljena ponudba JZ Mezeg, telefonsko pa so se preverile cene pri GGD in Langerholcu ki je že opravljal te storitve v prejšnjih letih.

Opredelitev NO do pripomb:

- Ker listinski oz. drugačni zapis o poskusu pridobivanja konkurenčnih ponudb ne obstajajo, informacija ni preverljiva.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno knjiženje računa po SM, kot izhaja iz specifikacije na računu.

Dokaz: račun MJD Mezek Janez s.p. št. 013-2018 z dne 20.7.2018,
naročilnica KS Železniki št. 20/2018 z dne 10.7.2018

Ostali izvajalci del pri letnem vzdrževanju občinskih cest in javnih poti so v zadnjem obdobju Komunala Mežek, s. p., Bled za pometanje asfalta, Tomaž Benedičič, s. p., Studeno in Todograd, d. o. o., Ojstri vrh za ostala dela.

Občina Železniki ima tudi svoj pogodbeni gradbeni nadzor, ki pregleda izvedena gradbena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v primeru večjih posegov oz. investicijskega vzdrževanja. Za kontrolo izvedbe krpanja cest nadzor ni angažiran.

V postopku izbire izvajalca pometanja je bila pridobljena ponudba s strani Komunale Mežek d.o.o., Krnica 48a Zgornje Gorje. Povpraševanje je bilo posredovano tudi Gorenjski gradbeni družbi d.d., ki pometanja sploh ni mogla zagotoviti – ni dala ponudbe.

KS Železniki je izdala naročilnico št. 8/2018 dne 11.4.2018 (brez navedene vrednosti) za pometanje pločnikov trgov in ulic in VO Ojstri Vrh Smoleva. Podpisnik naročilnice je predsednik KS. Komunala Mežek je dne 24.4.2018 izstavila delovni nalog z specifikacijo izvršenih del, pri čemer je izvajalec začel opravljati delo 17.4.2018 in ga končal 24.4.2018. Delovni nalog vsebuje še navedbo mest, kjer se je strojno pometanje izvajalo ter ure dela. Iz delovnega naloga ni razvidno, da bi se strojno pometanje izvajalo tudi za VO Ojstri Vrh Smoleva. Izvajalec je izstavil račun za opravljeno delo št. 162-2018 dne 30.4.2018 s plačilnim rokom 30 dni. Račun skupaj z DDV znaša 2.840,10 EUR.

Dokaz: naročilnica KS Železniki št. 8/2018 z dne 11.4.2018, delovni nalog Komunala Mežek d.o.o. z dne 24.4.2018, račun Komunala Mežek d.o.o. št. 162-2018 z dne 30.4.2018

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je KS knjižila račun na konto 402503 tekoče vzdrževanje drugih objektov, pri čemer se je znesek 2.840,10 EUR knjižil delno na konto 1800 MO Kres znesek 507,99 EUR, na konto 1000 mesto Železniki znesek 2.283,98 EUR in na konto 1500 VO Studeno znesek 48,13 EUR. Iz bremenitve posameznih SM je razvidno, da je bil račun knjižen v skladu z izvedenim delom, ki je izkazan na dobavnici.

Nekatera dela pri vzdrževanju občinskih cest in javni poti opravijo tudi javni delavci, ki so formalno v razmerju z Občino Železniki. Dogovorjeno je, da opravljajo delo 4x tedensko delo v KS Železniki, 1x tedensko pa za katero od drugih KS v občini. Na delo v KS Železniki jih razporeja strokovni sodelavec KS. Trenutno opravljata delo dve osebi.

Plačilni rok dobaviteljem je 30 dni od dneve prejema elektronskega računa na KS. Če izvajalec ponudi popust na predčasno plačilo, mora pred samim plačilom izdati dobropis za popust zaradi predčasnega plačila. Iz pregledanih računov dobaviteljev, ki so navedeni v tem poročilu, KS plačila dobaviteljem izvaja v skladu z zakonodajo.

Neporabljena sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti v tekočem letu, se z rebalansom proračuna prenašajo v naslednje proračunsko leto. (Točka 6)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Rebalans proračuna se izvaja samo za tekoče leto, zato se z rebalansom proračuna sredstva ne morejo prenesti v naslednje leto. Neporabljena sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti v tekočem letu ostanejo konec leta neporabljena kot sredstva na računu KS Železniki.

Opredelitev NO do pripomb:

- Verjetno mišljeno, da sredstva ostanejo neporabljena v proračunu Občine Železniki.

Pri pregledu finančnih podatkov – zaključni račun proračuna – je razvidno, da so VO na področju rednega letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v glavnem poslovali gospodarno, razen VO Ojstri Vrh Smoleva, ki je razpoložljiva proračunska sredstva prekoračil v višini 1.401 EUR, VO Podlonk za 2.664 EUR, VO Potok, Zala, Osojnik za 442 EUR. Ali so prekoračitve porabe proračunskih sredstev nastale pri zimskem ali letnem vzdrževanju občinskih cest, pa NO ni ugotavljal. (Točka 7)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Glede na potrebe VO Ojstri vrh Smoleva, VO Podlonk za 2.664 EUR in VO potok Zala Osojnik so se izvedla nujna vzdrževalna dela, zato so se začasno posodila sredstva nadomestila za stavbno zemljišče mesta Železniki, ki pa se morajo v naslednjem letu vrniti mestu Železniki. Gospodarno ravnanje je bilo doseženo zaradi nujnosti potrebnih vzdrževalnih del, do kršenja zakonskih predpisov pa ni prišlo, saj je predračunska postavka 13601 v finančnem načrtu KS Železniki ni bila prekoračena-priloga 4-proračunska kartica PP 13601.

Opredelitev NO do pripomb:

- V komentarju nadzorovane osebe je razviden način razporejanja sredstev med posamezne dele območja nadzorovane osebe.

Na podlagi seznanitev s pojasnili predsednika KS in strokovnega delavca KS, pregledane dokumentacije, s katero se je NO seznanil pri izvedbi nadzora, ter zakonodaje, ki ureja področje ožjih delov občine (krajevne skupnosti, vaške, četrtne skupnosti), je mogoče ugotoviti, da je za odločanje o vsebinski porabi proračunskih sredstev pri rednem letnem vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti odgovoren predsednik KS, podredno pa predsedniki vaških odborov in za mesto Železniki strokovni delavec KS. (Točka 8)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Vse naročilnice, pogodbe, račune... podpiše predsednik KS kot odgovorna oseba, račune likvidirata strokovni sodelavec kot nadzorni izvedbe-priloga 5, primer računa.
- Predsedniki vaških odborov so namenjeni pomoči pri izvedbi del na terenu po vaških odborih. Pripravijo strokovno podlago oz. potrebe za izvedbo del v okviru sredstev, ki so jim dodeljena s finančnim načrtom KS Železniki, ki ga je potrdil svet KS. VO ne odločajo o porabi občinskih sredstev.

Opredelitev NO do pripomb:

- Dodatna opredelitev do pripomb oz. pojasnila ni potrebna.

Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Ur. l. RS št. 94/2007) v 18. členu daje pristojnost občinam, da ustanovijo vaše skupnosti, naloge in pristojnosti pa se določijo s statutom občine. Zakon o lokalnih volitvah – ZLV-UPB3 (Ur. l. RS št. 94/2007) v 109. Členu določa volitve v člane krajevnih, vaških in četrtinskih skupnosti). Statut občine Železniki v IV. Točki, členi 66-77 sicer določa delovanje ožjih delov občine, pri čemer pa nikjer ne določa nalog in pristojnosti vaških skupnosti, točneje vaških odborov, kot se v praksi nadzorovane osebe navajajo, prav tako ne napotuje na drug občinski predpis, ki bi urejal to področje ožjega dela občine. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da predsedniki vaških odborov v KS odločajo o porabi proračunskih sredstev brez pravne podlage.

Pri izvedbi nazora nadzorovana oseba ni predložila pooblastila oz. opisa del in nalog strokovnega delavca KS, ki odloča o porabi proračunskih sredstev za letno vzdrževanje javnih poti in javnih površin mesta Železniki, zato NO ni mogel preveriti pravne podlage za odločanje. (Točka 9)

Pripomba nadzorovane osebe:

- O porabi proračunskih sredstev odloča na podlagi predhodne sprejetega Finančnega načrta KS Železniki predsednik KS kot odgovorna oseba. Strokovni sodelavec KS izvaja odločitve sveta KS in predsednika-priloga 6-Podjemna pogodba št.01/2018 o opravljanju del v KS Železniki.

Opredelitev NO do pripomb:

- KS Železniki je odzivnemu poročilu priložila kot dokaz Podjemno pogodbo št. 1/2018 o opravljanju del strokovnega sodelavca-tajnika v KS Železniki z dne 29.12.2017. Priloga navedene pogodbe vsebuje navedbe opisov posameznih del strokovnega delavca. NO ugotavlja, da priloga k pogodbi o opravljanju del strokovnega sodelavca v točki E) 3. alineja določa, da strokovni delavec "skrbi za letno vzdrževanje cest in javnih poti", torej strokovni delavec ima pravno podlago za odločanje o vsebini rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti.

Pri izvedbi nazora NO ugotavlja, da postopek izbire izvajalcev za letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ni v skladu z načelom transparentnosti poslovanja, ki ga mora krajevna skupnost kot pravna oseba javnega prava zasledovati.

NO ugotavlja, da naročilnice, ki jih izdaja predsednik KS ne vsebujejo zneska naročene storitve. Izdaja tovrstne naročilnice (pogodbe brez vrednosti) ni v skladu z Odlokom o proračunu Občine Železniki za leto 2018, ki v 9. členu določa pooblastila za odločanje o porabi proračunskih sredstev krajevne skupnosti, posledično v takem primeru lahko pride do negospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi. (Točka 10)

Pripomba nadzorovane osebe:

- V postopku izbire izvajalca za letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti Krajevna skupnost Železniki sledi načelom transparentnosti poslovanja.

- Na naročilnicah KS Železniki je navedeno, da se izstavljajo na osnovi ponudbe oz. predračuna-primer priloga 7.

Opredelitev NO do pripomb:

- V primeru naročilnic: št. 20/018 z dne 10.7.2018 (obcestna košnja trave – KS mesto in vaški odbori), 8/2018 z dne 11.4.2018 (pometanje pločnikov trgov in ulic + VO Ojstri vrh – Ovčja vas) ni bilo navedene ponudbe oz. predračuna.

4.2. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Občina Železniki ima sprejet Odlok o občinskih cestah v Občini Železniki (Ur. list RS šte. 38/2012), ki je v veljavi od 2. 6. 2012 dalje. Odlok ima podlago v zakonu o cestah (Ur. list RS šte. 10/2010) in v 17. členu statuta Občine Železniki (Ur. list RS šte. 46/2009 in 47/2010).

Vzdrževanje občinskih cest je opredeljeno v členih odloka od 29. do 32., kjer je opredeljena odgovornost za stanje občinskih cest.

Prav tako je določeno, da občinski svet lahko z odlokom določi, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet določi tudi program rednega vzdrževanja cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in odgovorno osebo za izvedbo programa.

Z Odlokom o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki z datumom veljavnosti od 28. 6. 2014 dalje, je občinski svet prenesel izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti. Odlok je bil objavljen v Ur. listu RS šte. 45/2014.

Občinske ceste in javne poti so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki, ki je bil sprejet na občinskem svetu (Ur. list RS šte. 27/2012) in je v veljavi od 31. 4. 2012 dalje.

Ceste so kategorizirane, kot lokalne ceste in javne poti. V odloku so v 4. členu navedene lokalne ceste z številko ceste, odsekom, začetkom odseka, opisom, koncem odseka in dolžino v metrih. Vseh lokalnih cest je 97.029 m.

V 4. členu odloka je zbirna krajevna cesta v naselju z uvedenim uličnim sistemom v dolžini 471 m (Racovnik v Železnikih).

Na enak način, kot lokalne ceste, so opredeljene tudi javne poti v 6. členu odloka razdeljeno po krajevnih skupnostih in vaških odborih. Njihova skupna dolžina je 101.729 m.

Pri vzdrževanju javnih cest je potrebno upoštevati tudi pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS, šte. 38/2016).

Za pripravo proračuna KS Železniki za leto 2018 je KS Železniki, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev v Občini Železniki, prejela od Občine Železniki Navodila za pripravo proračuna za leto 2018 z datumom 27. 7. 2017 s šte. 410-5-2017-001.

Priloga navodila je tudi osnutek predvidenih sredstev za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini razdeljeno po krajevnih skupnostih in vaških odborih.

Predvidena sredstva za vzdrževanje so odvisna od naslednjih postavk – lastnosti cest in poti: dolžina, makadam, asfalt, lokalne ceste v nižinskem predelu, posebne zimske razmere.

Za vzdrževanje vseh lokalnih cest občini se predvidevajo sredstva v skupni višini 128.287,14 €, od česar se nanaša na lokalne ceste v KS Železniki 54.629,76 €.

Za vzdrževanje vseh javnih poti so predvidena sredstva v višini 69.099,00 €, od česar se na javne poti v KS Železniki nanaša 29.348,19 €.

Za javne poti v nižinskem del se predlaga 500,05 €/km, za asfaltirane javne poti 409,57 €/km in za javne poti v makadamu 778,27 €/km.

Seznam lokalnih cest in javnih poti v prilogi zgornjih navodil je povzet po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki.

Občina pričakuje ovrednotene finančne plane vseh neposrednih uporabnikov proračuna do 8. 9. 2017.

KS Železniki je odgovorila na poziv občine. Občina Železniki je dne 13. 9. 2017 prejela izdelan finančni načrt KS Železniki za leto 2018. V obrazložitvi odhodkov na postavki 13601 in 13602 – upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti je navedeno, da so sredstva predvidena na osnovi porabe iz preteklih let, da se pretežni del sredstev nameni za zimsko službo in redno vzdrževanje. V posebnem delu plana za leto 2018 se predvidevajo na postavki 13601 – tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti stroški v višini 126.930,00 €.

V bilanci prihodkov in odhodkov se na postavki 740100- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo se predvidevajo sredstva v višini 225.783,00 €.

Občinski svet je sprejel proračun Občine Železniki za leto 2018 na svoji seji dne 21. 12. 2017 in v delu 5006, ki se nanaša na KS Železniki na postavki 13601 – upravljanje, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je določen znesek 126.930,00 €.

Na isti seji je občinski svet sprejel tudi letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Železniki za proračunsko leto 2018 štev. 015-7/2017-001. Vseh kategoriziranih občinskih cest je 199,229 km. Nadalje se v planu naštevajo dela, ki so sestavni del rednega vzdrževanja prometnih površin, kjer se v točki 3.1.14 navaja zimsko služba v zimskem obdobju od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. V tem času se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem županu najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo najmanj:

- Organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- Pripravljalna dela, izvedena dela in dela po končani zimski službi, načini izvajanja zimske službe,
- Merila in način določanja prednostnih razredov cest pri izvajanju zimske službe,
- Obveščanje v času zimske službe in seznam pomembnih kontaktov v času izvajanja zimske službe.

V točki 5. naloge krajevnih skupnosti se navaja, da pripada KS Železniki za tekoče letno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in zimsko službo 121.719,90 €.

Proračun občine Železniki za leto 2018 se je spreminjal in dopolnjeval s tremi rebalansi proračuna in končni znesek na delu 5006 – KS Železniki, postavki 13601 – upravljanje, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je določen znesek 167.407,00 €.

Iz sprejetega zaključnega računa proračuna Občine Železniki na delu 5006 – KS Železniki postavki 13601 – upravljanje, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti porabljen znesek 150.558,00 €, kar pomeni, da je bila poraba manjša od predvidene za 16.849,00 €.

Na 13. seji sveta KS Železniki dne 17. 7. 2018 je bil sprejet sklep: Pripravi se vse potrebno za izvajanje zimske službe 2018/2019. Ob tem je predsednik sveta KS navedel, da se bo pripravil razpis, ki so bo izobesil na oglasni desko ter poslal dosedanjim izvajalcem.

Pod števil. 001-2018 z datumom 28. 8. 2018 je predsednik sveta KS sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila s predmetom javnega naročila pluzenje in posipanje v celotni KS Železniki. Ocenjena vrednost javnega naročila je 78.573,00 €, sredstva so zagotovljena na postavki 13601 - zimska služba. Kot zakonska podlaga je naveden 2. odstavek 24. člena ZJN-2.

Z datumom 5. 9. 2018 je KS Železniki izdala povabilo k oddaji ponudbe, kjer je predmet naročila zimska služba 2018/19. V povabilu se navaja, da se vabi prejemnike, da oddajo ponudbo za izvedbo storitve na priloženih obrazcih. Na predračun naj vpišejo cene za posamezne storitve. Cena ponudnika mora biti enotna tudi, če se ponudnik prijavi za več lokacij. Predračun mora biti veljaven do 15. 7. 2019. Rok plačila je 30 dni po opravljeni storitvi in prejemu računa.

Naročnik bo sklenil pogodbi s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno ob izpolnjevanju pogojev iz povabila in izjave. Od ponudnikov se pričakuje parafiranje oz. podpis prilog in njihovo vračilo.

Ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – ponudba zimska služba 2019-2019« se pričakujejo do 1. 10. 2018.

Priloge povabila k oddaji ponudbe so bile vzorec letne pogodbe zimska služba, obrazec izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev ter obrazec predračun za izvedbo storitve in obrazec ponudba.

Povabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano dotedanjim izvajalcem in izobešeno na oglasni deski KS.

Kandidati za izvajalce zimske službe so oddali svoje ponudbe.

Z izbranimi ponudniki za pluzenja snega in/ali posipanje cest je KS Železniki podpisala letne pogodbe, v katerih so določene cestne relacije za pluzenje in posipanje, cene, obveznosti in odgovornosti izvajalca ter naročnika.

Za izvajalce zimske službe ni zahtevana sklenitev zavarovanja za primere škod pri slabo opravljenem vzdrževanju cest. (Točka 11)

Pripomba nadzorovane osebe:

- V podpisanih pogodbah za izvajanje zimske službe je določilo:

7.člen

Za škodo, ki jo zaradi ali pri izvajanju zimske službe povzroči izvajalec ali pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci naročniku uporabnikom ali tretji osebi, je odgovoren izvajalec po pravilih odškodninske odgovornosti.

8.člen

V primeru kakršnih koli nesreč, ki bi nastale v času opravljanja zimske službe, nosi izvajalec poleg civilne tudi kazensko odgovornost.

- Poleg tega ima Občina Železniki sklenjeno zavarovanje za odgovornost za ceste na celotnem področju Občine Železniki.

Opredelitev NO do pripomb:

- V skladu s 4. odstavkom 4. člena Odloka o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki (Ur.l. RS, 45/2014) je za izvajanje rednega vzdrževanja javnih cest odgovorna krajevna skupnost, poleg nje pa tudi občina kot lastnica cest. Sedmi člen pogodbe res določa odškodninsko odgovornost dejanskega izvajalca zimske službe, ki pa se bo uveljavljala pretežno v sodnem postopku. V primeru, da do poplačila odškodnine ne bo prišlo, obstaja velika verjetnost, da bo za povračilo škode odgovarjala občina. Iz prakse pri drugih občinah je običajno zahtevana sklenitev zavarovanja odgovornosti, s katerim se lahko doseže hitro poplačilo na strani izvajalca povzročene škode.
- Zavarovanje za odgovornost za ceste, ki ga ima sklenjenega občina, ne more biti namenjeno poravnavanju škod, ki jo je povzročil nekdo tretji (celo s svojo poklicno ali podobno dejavnostjo).

Cene so določene na uro skupaj z DDV in so odvisne od vrste in moči stroja (traktor, unimog, rolba, ...). Letne pogodbe so enake za vse izvajalce.

Po navedbah predsednika Krajevne skupnosti Železniki je izvajalce za zimsko vzdrževanje zelo težko dobiti, saj so to v glavnem s. p. in kmetije, ki opravljajo storitve, kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Občina Železniki je pripravila izvedbeni program zimske službe za sezono zima 2018/2019 v KS Železniki v decembru 2018. V KS Železniki je bil program dopolnjen s seznamom izvajalcev zimske službe.

V programu se navaja, da se zimska služba izvaja na občinskih javnih cestah, kategoriziranih z odlokom in ostalih javnih prometnih površinah, kot so avtobusne postaje in obračališča, pokopališča, javna parkirišča in funkcionalne površine ob javnih objektih.

Zimska služba se začne 15. novembra tekočega leta in se konča 15. marca v naslednjem letu. Odstranjevanje snega z vozniških površin se začne takrat, ko je na prometnicah I. prioritete višinskega snega 10 cm in še vedno sneži, promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil.

Glede poledice je v programu določeno, da izvajalci stalno opravljajo nadzor nad stanjem vozišč in da se posip asfaltiranih javnih cest izvede z mešanico peska frakcije 4 – 8 mm in soli, posip makadamskih javnih cest in drugih makadamskih površin pa s peskom frakcije 8 -1 6mm. Lastniki oz. uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom oz. dovozom na javno cestišče pospraviti oz. odstraniti sneg, ki ostane pri pluzenju javne ceste, če jih ta sneg ovira. Snega z dvoriščni dovoljeno odlagati na javne površine.

Kot I. prioriteta pri izvajanju zimske službe so določene lokalne ceste in pločniki, kot II. prioriteta pa ostale javne ceste in druge javne prometne površine.

Izvajalci zimske službe so dolžni opraviti zimsko službo na objektih I. prioritete v 3 urah po končanem sneženju, na objektih II. prioritete pa v 5 urah po končanem sneženju.

Dela na cestah se za zagotavljanje prevoznosti izvajajo med 4,00 in 23,00 uro, začasni zastoji prometa so zaradi nenadnih prekomernih snežnih padavin možni med 22,00 na in 5,00 uro.

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah ne presega 15 cm, promet pa je mogoč z zimsko opremo vozil.

Za koordinacijo in nadzor izvajanja zimskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti na strani KS Železniki so odgovorne osebe: predsedniki VO, za mesto Železniki pa strokovni sodelavec KS, kjer so dodane tudi kontaktni podatki.

KS železniki vodi v svojem knjigovodstvu analitično evidenco stroškov zimske na kontu 4029991 – zimska služba, kjer so razvidni stroški zimske službe povezani z posameznim izvajalcem.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila v postopku izvedbe javnega naročila navedena napačna pravna podlaga.

Sklep o začetku postopka z datumom 28. 8. 2018 se sklicuje na zakon o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/2016), ki je bil v veljavi do 31. 3. 2016.

V času od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018 je bil v veljavi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), (Ur. list RS št. 91/2015 in Ur. list EU 307/2015 ter 337/2017).

Nadzorni odbor ugotavlja tudi možnost konflikta interesov saj je predstavnik VO Martinj vrh, ki naj bi izvajal nadzor nad izvedenimi deli istočasno tudi izvajalec zimske službe, kot to izhaja iz računovodskih podatkov. /čeprav ni naveden v programu zimske službe kot izvajalec/.

4.2.1. Opombe in predlogi

Javno naročilo za izvajanje zimske službe naj se odda skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja, kjer naj se še posebej:

- predmet javnega naročila definira s cestnimi relacijami in lokacijami ter deli, ki se na relacijah - lokacijah izvajajo in
- enako naj se cestne relacije in lokacije ter dela, ki se na relacijah – lokacijah izvajajo vnesejo v pogodbe z izvajalci (Točka 12)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Lokacije so navedene tako v pogodbah kot v javnem naročilu-priloga javno naročilo in pogodba-priloga št. 8.

Opredelitev NO do pripomb:

- Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu posredovala prilogo št. 8, ki vsebuje: Sklep o začetku postopka, povabilo k oddaji ponudbe s prilogami: ponudba (obr-2) in vzorec pogodbe (obr-5), obrazec – predlagane cene storitev ter 6 pogodb, sklenjenih z izvajalci zimske službe. Ne sklep o začetku postopka, ne povabilo k oddaji ponudbe s prilogami ne vsebujeta cestnih relacij in lokacij ter del, ki se morajo izvajati na njih. Pogodbe sicer navajajo npr. naselja, ulice (tudi z domačimi imeni), območje med dvema naslovoma ali posamezne lokacije, ki pa niso opredeljene skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki (Ur.l. RS, št. 14/2005), ki določa javne ceste in poti ter njihovo poimenovanje. Tako bi sam razpis moral določiti, katere ceste (z njihovimi dolžinami) so predmet izvajanja zimske službe, kakor tudi pogodbe, kateri izvajalec čisti katero cesto ali odsek (določen s stacionažo ceste) in posamezne količine (dolžine).

4.3. Upravljanje pokopališča v Železnikih

Lastništvo zemljišč, ki predstavljajo pokopališče: stari del pokopališča – lastnik Župnija Železniki, s katero ima KS Železniki sklenjeno najemno pogodbo; novi del pokopališča – lastnik KS Železniki. Narejen je že letalski posnetek pokopališča in na tej osnovi določena posamezna grobna mesta v digitalnem katastru pokopališča. Potekajo priprave za to, da bi v bodoče KS Železniki sklepala najemne pogodbe za posamezne grobove.

Letni prihodek od oddaje 365 grobov znaša približno 8.000 EUR. Vsa sredstva se porabijo na pokopališču. Vložena sredstva se kompenzirajo z najemnino iz najemne pogodbe z župnijo.

Svet KS Železniki naredi plan investicijskih in vzdrževalnih del za pokopališče Železniki. V sklop pokopališča sodijo tudi mrliške vežice. Za pokopališče ni narejenega dolgoročnega plana razvoja. Plan za izvedbo del se pripravlja vsako leto posebej. V KS Železniki je formiran tudi pokopališki odbor, ki je svetovalni organ svetu KS Železniki.

4.3.1. Obnova J dela zidu na starem delu pokopališča

Urejanje pokopališč ureja Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej).

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/95) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99), je Občinski svet občine Železniki na 29. redni seji dne 6. 3. 2002 sprejel - Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Železniki.

Urejanje pokopališča naj bi se pričelo že po poplavih leta 2007 in še vedno se ureja.

V letu 2018 so se na KS odločili obnoviti obzidje na južnem delu pokopališča proti Plnadi.

Seznani smo se o izvajanju del.

Izvajala so se naslednja dela:

- obnova J dela zidu na starem delu pokopališča,
- ureditev drenaže in
- urejanje parka okoli pokopališča.

Za sanacijo sta bili pridobljeni dve ponudbi. Odločili so se za domača izvajalca.

Sanacijo sta izvajala Tomaž Benedičič s.p. in Bogdan Ašanin s.p..

Popis potrebnih del je pripravil izvajalec Bogdan Ašanin sam. (Točka 13)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Izvajalec je izdelal ponudbo, seznam za izvedbo potrebnih del je pripravil strokovni sodelavec KS Železniki na podlagi pregleda z g. Hudolinom.

Opredelitev NO do pripomb:

- Vsa dela, ki jih je izvajal Bogdan Ašanin s.p. predstavljajo zahtevnejša gradbena dela. Ocenijo obstoječega stanja ter izdelavo popisa del, ki jih je potrebno izvesti, lahko poda ustrezno usposobljena oseba gradben stroke. Potrebna je tudi kontrola ter končni pregled izvedenih del.

Po besedah predsednika KS Železniki se je v začetku izvedbe del (ko se je stena odprla v globino) pokazala potreba po dodatnih delih, ki niso bila prvotno planirana (ureditev drenaže), zato je bil strošek izvedbe del znatno višji.

V park za zidom so bila zasajena tri okrasna drevesa. Zasaditev je izvedlo podjetje Prunus + d.o.o. iz Železnikov.

Dokaz: najemna pogodba pokopališče Železniki št. 1/2013 in aneks št. 1/2013 in pokopališče Zali log št. 1/2018.

Sanacija pokopališča: naročilnica KS Železniki št. 19/18 z dne 8.7.2018,

račun Bogdan Ašanin s.p. št. 2 z dne 5.7.2018 v znesku 3.166,00 € in finančni dobropis št. 3 z dne 5.7.2018 v znesku 63,32 €. Naročilnica KS Železniki št. 22/18 z dne 10.7.2018, e-račun Tomaž Benedičič s.p. št. 50-2018 z dne 4.7.2018, naročilnica KS Železniki št. 83/18 z dne 26.11.2018, račun Bogdan Ašanin s.p. št. 6 z dne 27.11.2018, kartica finančnega knjigovodstva konto 42 - investicijski odhodki, SM 1003,1035.

Odvoz materiala (zemeljska dela in zidarska dela je opravil Tomaž Benedičič s.p.) v znesku 11.882,80 €.

Naknadni strošek izvedbe del se je zvišal za znesek 6.676,00 €.

Nadzor nad opravljenim delom sta opravila g. Janez Rakovec in g. Samo Potočnik.

Mrliške vežice na pokopališču Železniki: zaključek izvedbe prekrivanja strehe s skrilom je bil izveden leta 2017 (izjava predsednika sveta KS).

Težave so se pojavile pri načrtovanju sanacije, saj se je naknadno izkazalo, da je bilo potrebno opraviti več dela od načrtovanega. Ni bilo angažiranega strokovnjaka za pripravo popisa del. Naročilnice od izdajatelja KS Železniki so bile izdane brez navedene vrednosti in od župana niso bile podpisane. (Točka 14)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Pregled potrebnih del je bil opravljen v sestavi: strokovni sodelavec KS in g. Hudolin.
- Naročilnice so izstavljene s klavzulo po predračunu s prilogo posredovanih ponudb-priloga št. 9.

Opredelitev NO do pripomb:

- V zvezi z opravljanjem pregleda je bila opredelitev podana pri pripombi - točka 13.
- Naročilnica se sklicuje na predračun vendar se ne ve na kateri predračun (manjka navedba datuma, številke predračuna).

4.3.2. Opombe oz. predlogi

Glede na letni prihodek od oddaje grobov, kateri znaša 8.000,00 €, mora Občina Železniki veliko prispevati pri vzdrževanju in investicijah pokopališča, saj je bilo na koncu leta 2018 vložnega kar 24.255,03 € (Točka 15)

Pripomba nadzorovane osebe:

- KS Železniki navedene posege financira iz sredstev stavbnega zemljišča. Občina Železniki za ta namen ne zagotavlja sredstev.

Opredelitev NO do pripomb:

- Opredelitev NO do pripombe ni potrebna.

Na razpis bi se lahko javilo več izvajalcev, če bi bil objavljen razpis na internetni strani Občine Železniki.

Podali bi predlog, da KS Železniki pripravi dolgoročni načrt za nove investicije v obnovo pokopališča. Bilo bi za razmisliti tudi o koncesionarju urejanja pokopališča.

4.4. Ureditev Egrovega vrta.

Predstavitev projekta je podal predsednik sveta KS g. Janez Rakovec.

Glede na ugotovitev NO, da investicija v ureditev Egrovega vrta ni bila planirana za leto 2018 in zajeta v proračun občine oz. KS Železniki, je predsednik sveta KS pojasnil, da je KS prejela

pobudo Občine Železniki, naj prejeta kupnino od prodanega stanovanja v letu 2018, še isto leto nameni v določeno investicijo, se je svet KS Železniki odločil za ureditev Egrovega vrta. Razvidno iz zapisnika 2. korespondenčne seje. Tako je z 2. rebalansom občinskega proračuna septembra 2018 investicija dobila pravno podlago za izvedbo tega projekta. Dodatno so na postavko prenesli 20.000,00€. (Točka 16)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Investicija je zajeta v finančnem načrtu KS Železniki, ne v proračunu Občine Železniki.

Opredelitev NO do pripomb:

- Investicija je zajeta tako v finančnem načrtu KS Železniki, kot tudi v proračunu Občine Železniki.

Projekt ureditve Egrovega vrta je naročila in financirala KS Železniki, izdelal ga je arhitekt Bojan Rihtaršič. Egrov vrt ima značaj javnega parka, Racovnik, kjer se nahaja Egrov vrt je spomeniško zaščiten, zato je KS potrebovala pomoč Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri tem jim je veliko pomagal direktor tega zavoda Jernej Hudolin. Pridobljeno je bilo tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine – (dokumentacija pridobljena).

Predložen je tudi popis del in predizmer. KS je prejela tri ponudbe za izvedbo del in sicer: Benedičič Tomaž s.p., Kričkovič Marko s.p. in Bogdan Ašanin s.p. Najugodnejši ponudnik je bil Bogdan Ašanin s.p. – razvidno iz pridobljenih ponudb. Izbrani izvajalec je pripravil ponudbo, ki se sklada s popisom del ki je bil del projekta. Predložena je bila tudi pogodba o izvedbi ureditve Egrovega vrta. Zasaditev vrta je izvedelo podjetje Prunus + d.o.o. iz Železnikov.

Nadzor nad izvedbo projekta ~~so izvajali~~ sta izvedla arhitekt Bojan Rihtaršič, ~~izvajalec Bogdan Ašanin~~ in predstavnik KS Samo Potočnik. To je razvidno iz gradbenega dnevnika. S finančnega vidika je bila količina izvedenih del v okvirih projekta. Prevzem izvedenih del so izvedli skupaj izvajalec, Arhitekti in predstavnik KS. Posebnega prevzemnega zapisnika se ni izdelalo. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da so bila dela dokončana v roku in skladna s finančnim planom (Točka 17)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Izvajalec Bogdan Ašanin ni izvajal nadzora, on je bil samo izvajalec.

Opredelitev NO do pripomb:

- Sklano s pripombo nadzorovane osebe se izvede popravek, tako da izvajalec ni naveden kot eden izmed izvajalcev nadzora.

Egrov vrt je v večinski lasti Občine Železniki, njegovo vzdrževanje je v pristojnosti KS Železniki.

Na korespondenčni seji sveta KS so sodelovali le 4 od 11 članov sveta KS. Veljavna odločitev za izvedbo projekta bi morala biti potrjena s strani večine vseh članov sveta.

Pri izvedbi tega projekta – gradnje, ni bil angažiran nadzor s strani gradbene stroke. Pogodba, ki je bila sklenjena za izvedbo gradnje je gradbeni nadzor sicer predvidevala.

Pridobljene so bile tri ponudbe, ki pa ne temeljijo vse na istem popisu del. Iz navedenega razloga niso primerljive. (Točka 18)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Zbiranje ponudb je bilo izdelano po popisu g. Bojana Rihtaršiča, ki je pripravil en popis del za Egrov vrt-priloga št.10.

Opredelitev NO do pripomb:

- Nadzorovana oseba je NO predložila popise del v zvezi z izvedbo projekta ureditve Egrovega vrta. Kakor je bilo navedeno, vse tri ponudbe ne temeljijo na navedenem popisu. Ponudba izbranega izvajalca je bila podana z drugimi kategorijami kot ostali dve ponudbi (npr. popis projektanta v sklopu XI. Razna dela predvideva pretežno izvedbo razsvetljave in elektro del, ponudba izbranega izvajalca pa teh del ne predvideva nikjer).

Za izvedbo gradbenih del tudi na zemljišču v zasebni lasti ni bila pridobljena ustrezna pravica graditi.

4.5. Pregled vzdrževanja JR KS Železniki

Glede na predložen finančni načrt za 2018, so sredstva namenjena za vzdrževanja JR KS Železniki določena na podlagi izkušenj iz preteklih let. Na postavki finančnega načrta 13603 Cestna razsvetljava je bilo predvidenih 4.458,00€.

Iz proračunske kartice 2018 za KS Železniki je razvidno, da se na postavki 13603 sredstva delijo na MO Kres 1.000,00€, trg Trnje 200,00€, trg pri plavžu 50,00€, VO Zali Log 2.805,00€, JR Železniki 4.900,00€. Skupaj namenjenih sredstev za 8.955,00€.

Kartica finančnega knjigovodstva 2018 za konto 402503 in PP 13603 kaže, da je KS Železniki v letu 2018 porabila 6.583,61€. Iz kartice je razvidno komu so bili plačani račun in za kakšno delo je bilo plačilo namenjeno.

V dokumentaciji ni pogodbe, ki je sklenjena med izvajalcem in Občino. Tudi na računih, ki jih izdaja izvajalec ni napisana številka pogodbe. Tudi ni dokumentacije, ki bi nakazala prenos izvajanja vzdrževanja JR. (Točka 19)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Pogodba o vzdrževanju je sklenjena med KS in izvajalcem Vistop d.o.o., Železniki (Dolenja vas – opomba Nadzornega odbora) -priloga št.11.
- V skladu s sprejetim proračunom 2018 so se zagotovila sredstva za vzdrževanje JR. Na podlagi navodil in točkovanja je KS v svoj finančni načrt vnesla vzdrževanje javne razsvetljave (kopija točkovanja tabel št.5)-priloga št.12.

Opredelitev NO do pripomb:

- Na podlagi pripombe oz. pojasnila nadzorovane osebe ter posredovanega Letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Železniki za proračunsko leto 2018 (sestavni del Proračuna Občine Železniki za leto 2018) je Nadzorni odbor preveril Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki (Ur.l. RS, št. 45/2014) ter Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/16). Na podlagi navedenega pravilnik (10. člen, 2. odstavek) je redno vzdrževanje cestne razsvetljave del rednega vzdrževanja cest, ki je bilo na podlagi odloka preneseno v izvajanje krajevnih skupnosti.

4.6. Pregled poslovanja na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Železniki

Nadzorni odbor se je pri pregledu seznanil in preveril: a) nakup solastniškega deleža stavbe Kulturnega doma Železniki, b) prodajo stanovanja v stavbi z naslovom Na kresu 13, c) prodajo zemljišč parc. št. 719/20 in 719/46, obe k.o. 2071 – Železniki, d) oddajo stanovanja v stavbi Kulturnega doma Železniki v najem ter e) uporabi zemljišča parc. št. 719/47, k.o. 2071 – Železniki s strani tretje osebe.

a) Nadzorovana oseba je dne 22.2.2017 sklenila kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je od Športne unije Slovenije kupila solastniški delež 8/100 nepremičnine parc. št. 34/3, k.o. 2071 – Železniki za ceno 56.251,00 EUR (delež 22/100 vrednosti določene s cenitvijo na stanje po delni sanaciji po poplavih). Plačilo kupnine in prenos lastništva je bil opravljen v dveh polovicah in sicer v letu 2017 in 2018. Z nakupom je nadzorovana oseba postala solastnica nepremičnine v deležu 9/25 (preostali delež pripada Občini Železniki). Nakup je vodila Občina Železniki.

Nadzorni odbor s strani nadzorovane osebe ni prejel projektne dokumentacije, ki je potrebna za vključitev nakupa nepremičnine v načrt razvojnih programov (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Pri drugem obisku je bila podana izjava, da so bili vsi dokumenti že dani. (Točka 20)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Projektna dokumentacija ni podlaga za vključitev nakupa nepremičnine v načrt razvojnih programov.

Opredelitev NO do pripomb:

- Navedeni pravilnik v 163. členu določa, da mora predlagatelj »za vključitev »projekta v pripravi« v NRP razpolagati najmanj z dokumentom identifikacije projekta in s pripadajočim načrtom financiranja«. Za nakup nepremičnine bi tako morala biti izdelana ustrezna projektna dokumentacija.

Pri preverjanju izvedbe postopka ~~predaje~~ nakupa (popravek NO po prejemu odzivnega poročila) je bilo ugotovljeno, da nepremičnina ni bila vključena v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. S strani Občine Železniki je bila podana obrazložitev, da nakup nepremičnine ni bil vključen v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 skladno s 96. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki določa, da se določbe o pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem pričnejo uporabljati šele ob pripravi proračuna za leto 2020.

Nadzorni odbor kljub pojasnilu opozarja na obveznost priprave načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem na podlagi 11. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15). (Točka 21)

Pripomba nadzorovane osebe:

- Občina Železniki pripravlja načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je določil, da se določbe zakona, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, smiselno uporablja tudi za vse stvarno premoženje v lasti ožjih delov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki imajo pravno subjektiviteto – začel je veljati 10.3.2018, hkrati pa je določil, da se celotno poglavje, ki ureja načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem začne uporabljati pri pripravi proračuna za leto 2020.

Opredelitev NO do pripomb:

- Obveznost vključitve nepremičnine, ki se kupuje, v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine je zapisana tudi v statutu občine.

b) Nadzorovana oseba je na 9. seji dne 23.8.2017 sprejela sklep o prodaji stanovanja v stavbi Na Kresu 13, Železniki (del stavbe 2062-214-8, k.o. 2062 – Studeno). Stanovanje predstavlja garsonjero površine 20,60m², ki se nahaja v 2. nadstropju ter klet površine 3,10m². V Javnem zbiranju ponudb, objavljenem dne 24.1.2018 na spletni strani Občine Železniki je bila navedena cena 29.000 EUR ter ostali pogoji prodaje. Kupoprodajna pogodba za stanovanje je bila sklenjena 19.3.2018 z Nepremičninsko zadrugo z.o.o., kupnina pa je bila nakazana 23.3.2018.

Enako, kakor pri postopku nakupa solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 34/3, k.o. 2071 – Železniki, tudi pri prodaji te nepremičnine ni bila prodaja uvrščena v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018.

c) Nadzorovana oseba je dne 20.9.2018 objavila namero o prodaji zemljišč parc. št. 719/20 in 719/46, obe k.o. 2071 – Železniki, skupne površine 453 m². V postopku prodaje je vse stroške prodaje prevzel interesent – podjetje Domel d.o.o.. Na podlagi cenitve, ki jo je naročilo in plačalo podjetje Domel d.o.o. je bila vrednost zemljišč ocenjena na 47eur/m² (preračunano 21.291 eur). Sklenitev pogodbe ter prepis je vodil odvetnik Andrej Rant, katerega je po navedbah nadzorovane osebe plačalo podjetje Domel d.o.o.

V postopku prodaje nepremičnin je cenite s katero se je določila prodajna vrednost nepremičnin v nasprotju z zakonom naročil interesent za nakup nepremičnin. Skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je naročnik cenitve upravljavec (v tem primeru je lastnik tudi upravljavec nepremičnin).

Enako, kakor pri postopku nakupa solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 34/3, k.o. 2071 – Železniki, tudi pri prodaji te nepremičnine ni bila prodaja uvrščena v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018.

d) Pri pregledu nepremičnine – stavbe kulturnega doma Železniki se je nadzorni odbor seznanil z obstojem stanovanja v navedeni stavbi. Pri preveritvi obstoja najemnega razmerja ter prihodkov iz naslova oddaje stanovanja v najem je bila s strani nadzorovane osebe pridobljena Pogodba o najemu hišniškega stanovanja in opravljanju hišniških del z dne 2.8.2017. Stanovanje se je najemniku oddalo v najem z neprofitno najemnino (2. člen pogodbe), najemnik pa je v primeru, da opravi 40 ur hišniških del mesečno, oproščen plačila najemnine. Najemnina že vključuje obratovalne stroške stanovanja, razen elektrike.

Pri pregledu kartice prihodkov iz naslova oddajanja stanovanj v najem prihodki za predmetno stanovanje niso razvidni. S strani nadzorovane osebe je nadzorni odbor pridobil izjavo z dne 11.6.2019, da prihodki iz naslova najemnine tega stanovanja v proračunu niso zabeleženi, »ker po pogodbi ni bilo potrebno zaračunavati najemnine, hišnik vestno opravlja svoja dela, celo presega število ur«. V zvezi z izvedbo postopka oddaje v najem je bilo v isti izjavi navedeno »Objave o nameri za oddajo stanovanja ni bilo«.

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) v 3.

odstavku 115. člena določa, da se neprofitna najemnina določi za neprofitna stanovanja in neprofitno stanovanje odda v najem z javnim razpisom (1. odstavek 87. člena).

Iz podatkov katastra stavb izhaja, da predmetno stanovanje ni neprofitno. Stanovanje tudi ni bilo oddano v najem na podlagi javnega razpisa. Za oddajo v najem je potrebno uporabiti Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, določiti tržno najemnino in izbrati ustrezen postopek oddaje v najem (javna dražba, javno zbiranje ponudb ali neposredna pogodba) in obvezno objaviti namero o oddaji nepremičnine v najem (65. člen).

To najemno razmerje pa poleg oddaje stanovanja v najem združuje tudi sklenitev pogodbe za opravljanje »hišniških del« ter medsebojno kompenzacijo obveznosti plačevanja najemnine in obveznosti plačevanja opravljenih storitev. Skladno z navedbo nadzorovane osebe, naveden v pričetku te točke, ne prihodek od najemnine, ne odhodek storitev nista zabeležena v proračunu. Zakon o lokalni samoupravi v 57. členu zahteva, da morajo biti prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom. Poleg kršitve navedene zakonske določbe tak dogovor pomeni na strani najemnika tudi kršitev davčne in delovne zakonodaje (plačilo davka na dohodek in plačilo prispevkov iz delovnega razmerja).

Glede na dejstvo, da se lastništvo nepremičnine (tudi stanovanja) deli v deležih 16/25 Občina Železniki in 9/25 nadzorovana oseba ter podatek zemljiškega katastra in katastra stavb, da nadzorovana oseba ni upravljavec celotne nepremičnine, predmetno najemno razmerje pomeni, da je nadzorovana oseba oddala v najem nepremičnino (vsaj delež) v lasti Občine Železniki ter jo s tem prikrajšala za del dohodka od premoženja.

e) Zemljišče parc. št. 719/47, k.o. 2071 – Železniki predstavlja ostanek zemljišča, ki je postal od nekdanjega zemljišča 719/20, ki ni bil prodan podjetju Domel d.o.o.. V pojasnilu nadzorovane osebe z dne 11.6.2019, je zapisano, da se na tem zemljišču stoji otroško igrišče in »brunarica nogometnega društva«. »Pogodba za najem med Nogometnim društvom in KS Železniki na obstaja in je zatečeno stanje iz preteklosti«. (Točka 22)

Pripomba nadzorovane osebe:

- V pripravi je pogodba za oddajo v brezplačen najem.

Opredelitev NO do pripomb:

- Nadzorovana oseba naj takoj izvede ustrezen postopek za ureditev zadeve.

Glede na navedbo nadzorovane osebe za uporabo predmetnega zemljišča ni ustrezne pravne podlage. Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se uporablja za vse premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti (1. in 3. odstavek 2. člena) mora upravljavec stvarnega premoženja poskrbeti za upravljanje nepremičnega premoženja. Sama uporaba predmetne nepremičnine se mora urediti z ustrezno najemno pogodbo, mogoče pogodbo o brezplačni / občasni uporabi oz. za zgrajeni objekt na nepremičnini ustanoviti stavbno pravico.

5. Podaja mnenja nadzornega odbora

Glede na obseg izvedenega nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Železniki v letu 2018 Nadzorni odbor Občine Železniki podaja pozitivno mnenje s pridržkom. Obrazložitev mnenja je podana v točki 4 tega poročila.

6. Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor Občine Železniki Krajevni skupnosti Železniki priporoča in predlaga:

- da za projekte, ki bodo vključeni v načrt razvojnih programov pripravi ustrezno dokumentacijo, ki bo zajela tudi utemeljitev potreb za njihovo izvedbo ter utemeljitev višine stroškov, potrebnih za izvedbo projekta;
- da za izvedbo gradbenih ali drugih zahtevnejših nalog že v fazi priprav angažira ustrezno sodelovanje strokovnjaka (npr. gradbeni nadzor), ki bo pripravil popise, oceno stroškov in predvidil vse potrebno, nadzoroval izvedbo projekta ter opravil prevzem;
- da za gradnjo na tujih nepremičninah predhodno pridobi ustrezno stvarno pravico;
- da sprejema odločitve (npr. v zvezi s porabo sredstev – sklepanjem pogodb) po predpisanem postopku;
- da izdaja naročilnice za jasno navedene storitve, določeno ceno ter potrditvijo s strani župana;
- da spoštuje zakonodajo s področja javnega naročanja;
- da v sodelovanju z Občino Železniki pripravi plan razvoja pokopališča za daljše obdobje
- da v zvezi z ravnanjem (predvsem oddajanje v najem, brezplačno uporabo) z nepremičnim premoženjem spoštuje določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Nadzorni odbor Občine Železniki Občini Železniki v zvezi s poslovanjem Krajevnih skupnosti Železniki predlaga:

- da izvaja strokovno pomoč in nadzor pri opravljanju zahtevnejših nalog (npr. vzdrževanje cest, izvajanje investicijskih projektov, ravnanje z nepremičninami...);
- da v smislu zasledovanja načela učinkovitosti in gospodarnosti preveri obveznosti in možnosti, ki jih v zvezi z upravljanjem pokopališč določa Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- da poskrbi ustrezno informiranje in izobraževanje Krajevnih skupnosti, predvsem na področju predpisov, ki urejajo poslovanje ožjih delov samoupravnih lokalnih skupnosti.

ČLANI NO:

Valerija Čemažar Čikič

Jože Kamenšek

Maja Jelenc

Franci Mihelčič

OBČINA ŽELEZNIKI
NADZORNI ODBOR

Janez TROJAR
predsednik



Vročiti:

- Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki,
- župan Občine Železniki,
- občinski svet Občine Železniki,
- Arhiv, tu.

