



MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-652 / telefax: 03/ 8961-655

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje

POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

**o opravljenem nadzoru
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
za leto 2022**

Številka: 0110-0002/2022
Datum: 28. 6. 2024

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/2022, v nadaljevanju: Statut MOV) ter 28. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, številka 25/2022, v nadaljevanju: Poslovník NO MOV), je nadzorni odbor Mestne občine Velenje, sprejel

POROČILO
o opravljenem nadzoru poslovanja

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
za leto 2022

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Velenje)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Darja Štraus, predsednica odbora,
- Branka Vičar, članica,
- dr. Rolando Koren, član,
- Aleš Mijatović, član,
- Zahid Babajić, član in
- Sebastjan Apat, član.

2. Poročevalka: Darja Štraus

3. Ime nadzorovanega organa:
MESTNA OBČINA VELENJE

1. UVOD

1.1. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Naziv: Mestna občina Velenje (MOV)
Sedež: Titov trg 1, 3320 Velenje
Šifra dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
Elektronski naslov: info@velenje.si
Matična številka: 5884268
ID za DDV: SI49082884
0133 3010 0018 411 UJP
Poslovno leto: 1. 1.2022 do 31.12.2022

Mestna občina Velenje je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena 1.1.1995 z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 s spremembami in dopolnitvami) na območju naslednjih naselij: Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik pri Velenju, Lopatnik, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Pesje, Pirešica, Plešivec, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Silova, Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Velenje, Vinska Gora.

Mestno občino Velenje predstavlja in zastopa župan.

Mestna občina Velenje je pravna oseba javnega prava s pravico: posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Mestna občina Velenje v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti.

- **Organi**

Organi Mestne občine Velenje so:

- občinski svet;
- župan;
- nadzorni odbor občine.

Občinski svet šteje 33 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Organi Mestne občine Velenje so tudi:

- občinska volilna komisija;
- svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
- odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada;
- štab civilne zaščite;
- svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj;
- drugi organi, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

- **Organizacija in naloge**

Mestna občina Velenje samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno, zdravstveno in lekarniško dejavnost;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave;
- upravlja, gradi in vzdržuje: lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine;
- skrbi za varstvo pred elementarnimi in drugimi nesrečami ter požarno varnost;
- zagotavlja nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti v vojnem stanju;
- ureja javni red v občini;
- v okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na: ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine, določanje namembnosti urbanega prostora, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, evidenco občinskih zemljišč in drugega

- premoženja, zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami, urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena;
- opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/2021-UPB1) je MOV določila organizacijo in delovno področje občinske uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občinska uprava), način vodenja občinske uprave, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave. Na podlagi 30. člena navedenega Odloka je MOV sprejela Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi MOV z dne 1. 3. 2011.

Uprava Mestne občine Velenje v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Mestna občina Velenje ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Občinsko upravo sestavljajo:

1. urad za javne finance in splošne zadeve,
2. urad za premoženje in investicije,
3. urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje,
4. urad za urejanje prostora,
5. urad za komunalne dejavnosti ter
6. urad za družbene dejavnosti.

Občina je skupaj z drugimi občinami ustanovila več organov skupne občinske uprave. Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. Del nalog s področja varstva okolja ter naloge občinskega redarstva, občinske inšpekcije kot prekrškovnega organa se izvajajo v skupnem organu občinske uprave, opredeljenim z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja" (Uradni vestnik MOV, št. 25/09), ki ureja ustanovitev organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« in deluje izven občinske uprave, zato je sistemizacija delovnih mest opredeljena v posebnem pravilniku in je ta pravilnik ne ureja. Del nalog s področja urejanja prostora se izvaja v skupnem organu občinske uprave, urejenem v Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Urad za okolje in prostor SAŠA regije" (Uradni vestnik MOV, št. 25/09), ki ureja ustanovitev organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« in deluje znotraj občinske uprave. 10/18 Del nalog s področja izvajanja nalog za skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se izvaja v skupnem organu, urejenim z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. (Uradni vestnik MOV, št. 4/07 in 27/10).

- **Odgovorna oseba**

Župan je v skladu z 112. členom Statuta MOV odgovoren za izvrševanje proračuna in je odredbodajalec za sredstva proračuna. Ta odgovornost vključuje tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti tudi posamezne delavce občinske uprave ali podžupane.

Za nadzorovano obdobje je odgovoren župan MOV, Peter Dermol.

• **Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo**

V skladu z določili 26. člena Poslovnika NO MOV je komunikacija med NO MOV in med organi MOV v postopku nadzora potekala korektno in profesionalno preko vodje urada za javne finance in splošne zadeve, Amre Kadrić.

Odgovori, pojasnila in dokumentacija je bila na zahtevo NO posredovana v dogovorjenih rokih.

1.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Po določbi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20–ZIUOOPE) je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

1.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o uvedbi nadzora št. 0110-0002/2022 z dne 19. 5. 2023 je bil odgovorni osebi vročen 30. 5. 2023. Preverjanje se je pričelo dne 27. 9. 2023. Nadzor je bil zaključen 18. 4. 2024.

1.4. Namen in cilji nadzora

V okviru izvedenega nadzora smo preverili poslovanje MOV v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna. Podlaga za nadzor sta proračun in zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022.

Prav tako smo preverjali pravilnost in ustreznost izvajanja posameznih javnih naročil za leto 2022 v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju.

Osnutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji redni seji dne 20. 5. 2024. Nadzorovani osebi je bil osnutek poročila vročen dne 24. 5. 2024, na katerega je MOV dne 11. 6. 2024 podala Ugovor. NO je obravnaval pripombe in se do njih opredelil in so vplivale na končne ugotovitve.

2. KRATEK POVZETEK

NO MOV je v okviru opravljenega nadzora pri poslovanju MOV za leto 2022 ugotovil manjše nepravilnosti.

Po določbi 1. odstavek 63. člena ZJF župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. MOV je gradivo pripravila, Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2022 je MOV objavila v Glasilu sveta MOV številka 30, z datumom 29. 7. 2022. Po okvirnem programu

dela Sveta MOV v letu 2022 je bila predvidena obravnava in sprejem sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom na 28. seji Sveta MOV 4. 10. 2022, ki pa je žal do zaključka mandata Sveta 2018 – 2022 ni bilo, zato sklep na seji ni bil obravnavan. S tem, ko svetniki poročila niso obravnavali na seji Sveta, je MOV delno kršila določbe 63. člena ZJF.

NO MOV je v okviru opravljenega nadzora preverjal skladnost ravnanj MOV kot naročnice in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. V zvezi s tem so bile ugotovljene manjše nedoslednosti, katere je prepoznala tudi sama MOV in bo v prihodnje pristopila k izboljšanju obstoječih praks.

V konkretnem primeru, kjer je šlo za evidenčno javno naročilo, je MOV potencialne ponudnike k predložitvi ponudb pozivala telefonsko, kar po mnenju NO ne zadosti načelu transparentnosti. NO je zato MOV dal priporočilo, da v vseh primerih, tudi naročilih manjših vrednosti, zaradi izogibanja nepotrebni dvomom v pravilnost vodenih postopkov, postopek v vseh fazah ustrezno pisno dokumentira, s čimer bo zagotovila preglednost samega načina izbora.

V primeru javnega naročila, katerega predmet so bile storitve vzdrževanja v garažnih hišah, MOV v zvezi s plačili za opravljene storitve ni bila dosledna in ni v celoti zagotovila ustrezne dokumentacije, čeprav je bilo v pogodbi jasno določeno, katere priloge mora izvajalec predložiti izdanemu računu. MOV je navedla, da bo v bodoče kot priloge zahtevala še evidenčni list izvedenih storitev, s čimer bodo zagotovili večjo preglednost. V zvezi s tem je MOV določeno, da v roku dveh mesecev po vročitvi dokončnega poročila NO predloži primer računa, s katerim bodo zaračunane storitve vzdrževanja v garažnih hišah, v zvezi s tem pa priložiti tudi popis oziroma priloge, kot je navedla, da ga bo v bodoče zagotavljala.

3. UGOTOVITVENI DEL

NO je izvedel nadzor pravilnosti poslovanja MOV v letu 2022, pri tem je bila preveritev poslovanja izvedena na področjih:

- priprave proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter izvrševanje proračuna občine
- izvajanja javnih naročil po posameznih proračunskih postavkah

3.1. PRIPRAVA PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA TER IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

3.1.1. Podatki iz zaključnega računa proračuna

Podatki iz zaključnega računa proračuna za leto 2022 in primerjava z letom 2021, so prikazani v tabeli številka 1.

Tabela številka 1: primerjava prejemkov in izdatkov iz zaključnega računa proračuna za leto 2022 in zaključnega računa proračuna občine za leto 2021

postavka	realizacija 2022	realizacija 2021
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (BPO)		
davčni prihodki	29.276.257	27.974.020
nedavčni prihodki	10.503.951	9.702.828
kapitalski prihodki	3.785.570	1.654.766
prejete donacije	199.172	88.078
transforni prihodki	2.244.290	4.032.103

prejeta sredstva iz EU	211.586	368.000
vsí príhodka BPO	46.220.826	43.819.795
tekoči odhodki	12.795.115	11.692.102
tekoči transferi	20.098.077	18.035.242
investicijski odhodki	12.709.154	13.149.844
investicijski transferi	1.333.409	710.129
vsí odhodki BPO	46.935.755	43.587.317
presežek príhodkov nad odhodki oz. odhodkov nad príhodki	-714.929	232.478
B. Račun finančnih terjatev in naložb		
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	4.078
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	7.500
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	0	-3.422,00
C. Račun financiranja		
zadolževanje	900.000	3.000.000
odplačila dolga	2.637.270	2.623.880
neto zadolževanje	-1.737.270	376.120
povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-2.452.199	605.176
neto financiranje	714.929	-710.956
stanje sredstev na računih 31.12.2019	6.837.844	6.232.668
stanje sredstev na računih 31.12.2020	4.385.645	6.837.844

Vir: Zaključni račun proračuna MOV za leto 2022 (Uradni vestnik MOV, št. 6/2023) in Zaključni račun proračuna MOV za leto 2021 (Uradni vestnik MOV, št. 11/2022)

3.1.2. Informacija o sprejetem in realiziranem proračunu MOV za leto 2022

Informacije o sprejetih proračunskih aktih za leto 2022 so predstavljene v tabeli številka 2.

Tabela številka 2: Proračunski akti za leto 2022

Akt	sprejeto	objava v Uradnem vestniku MOV
Odlok o proračunu MOV za leto 2022	21.12.2021	14/2021
Zaključni račun proračuna MOV za leto 2022	4.4.2023	6/2023

3.1.3. Sestava in obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna MOV

Proračun je v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah, ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23) sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca príhodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.

Župan pripravi in predloži občinskemu svetu predlog proračuna občine z obrazložitvami, kot določa 2. odstavek 13. člena ZJF. Obrazložitev predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika mora med drugim vsebovati predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju ter izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev. Občina je k predlogu proračuna za leto 20220 predložila obrazložitve v skladu z določbami ZJF.

V skladu z določbo 4. odstavka 13. člena ZJF je sestavni del obrazložitve predloga proračuna občine tudi kadrovski načrt. V 2. odstavku 42. člena ZJU je določeno, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Občina je v kadrovskem načrtu prikazala podatke, kot je določeno z ZJU.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se po določbi 4. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Navodilo o pripravi ZR (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) v posameznih stolpcih prikažejo vsaj sprejeti proračun preteklega leta, veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta, realizirani proračun preteklega leta, indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. Občina je pripravila splošni in posebni del zaključnega računa v skladu z Navodilom o pripravi ZR.

3.1.4. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju

Po določbi 1. odstavka 63. člena ZJF župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

MOV je gradivo pripravila, Poročilo o izvrševanju proračuna MOV v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 je objavila v Glasilu sveta MOV številka 30, z datumom 29. 7. 2022.

NO MOV ugotavlja, da je poročilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami in vključuje vse predpisane podatke, razlage oziroma predloge.

Na spletnih straneh MOV, kjer so objavljena glasila in vabila za seje Sveta MOV, ni razvidno, da bi se Svet MOV seznanil s polletnim poročilom. Na spletnih straneh je v delu, kjer so prikazani podatki o Proračunih MOV, sicer objavljeno Glasilo št. 30 z dne 29. 7. 2022, v katerem je Župan izdal Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2022, ni pa razvidno, kdaj in kako je bilo Poročilo posredovano občinskim svetnikom. Ni razvidno, da bi bila obravnava Poročila umeščena na dnevni red katere od sej sveta MOV, da bi se občinski svetniki seznanili s Polletnim poročilom.

Po mnenju Računskega sodišča, določilo 63. člena ZJF o poročanju župana občinskemu svetu vključuje tudi umestitev in obravnavo poročila na seji občinskega sveta.

MOV je podala pripombe, v katerih navaja, da je bilo Polletno poročilo objavljeno v Glasilu Sveta MOV z dne 29. 7. 2022 in na spletni strani in na ta način so se svetniki seznanili z izvrševanjem proračuna v prvem polletju 2022. Po okvirnem programu dela Sveta MOV v letu 2022 je bila predvidena obravnava in sprejem sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom na 28. seji Sveta MOV 4. 10. 2022, ki pa je žal do zaključka mandata Sveta 2018 – 2022 ni bilo, zato sklep na seji ni bil obravnavan.

Ugotovitve NO:

S tem, ko je MOV sicer pripravila Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2022, Poročila pa občinski svetniki niso obravnavali na seji sveta, je MOV (delno) kršila določbe 63. člena ZJF.

3.2. IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

V postopku nadzora izvajanja javnih naročil za leto 2022 je NO MOV preverjal skladnost ravnanj MOV kot naročnice in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj z naslednjimi predpisi:

- Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti z dne 19.3.2013, s katerim je MOV določila način oddaje javnih naročil, katerih po veljavnem ZJN-2 ni potrebno objaviti na portalu javnih naročil, v nadaljevanju: JNMV).

ZJN-3 določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev. Med naročnike se po 3. členu ZJN-3 štejejo organi RS in samoupravne lokalne skupnosti (neposredni uporabniki proračuna) in tudi druge osebe javnega prava.

Pri tem so naročniki in ponudniki javnega naročanja dolžni upoštevati naslednja temeljna načela:

- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev,
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
- načelo transparentnosti,
- načelo enakopravne obravnave ponudnikov in
- načelo sorazmernosti.

ZJN-3 se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

a) na splošnem področju:

- 40.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 80.000 evrov za javno naročilo gradenj;
- 750.000 evrov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU.

Naročila male vrednosti so javna naročila, kjer naročniku obvestil o javnem naročilu ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije (za blago in storitve so to javna naročila z vrednostjo med 40.000 in 215.000 EUR brez DDV, za gradnje so to javna naročila med 80.000 in 5.382.000 EUR brez DDV).

Evidenčna naročila so naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. Pri teh naročilih je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Od 1. januarja 2022 dalje se evidenčna naročila na splošnem področju za blago, storitve ali projektni natečaj oddajajo za naročila, katerih letna ocenjena vrednost je nižja od 40.000 evrov brez DDV, in za gradnje naročila, katerih letna ocenjena vrednost je nižja od 80.000 evrov brez DDV.

Naročnik vsako leto do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Objava seznama o oddanih evidenčnih naročilih je od 1. 1. 2022 dalje mogoča samo na Portalu javnih naročil (pred tem tudi na spletni strani naročnika).

Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katero koli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil, kakor je izrecno navedeno

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Če ima naročnik ločene organizacijske enote, se upošteva skupna ocenjena vrednost naročil vseh posameznih organizacijskih enot.

Naročnik metode, ki se uporabi za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z namenom, da se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti tega zakona. Naročnik prav tako ne sme razdeliti javnega naročila oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi tega zakona, razen če je razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi.

Opis posameznih načel:

- gospodarnost, učinkovitost in uspešnost (4. člen ZJN-3)

Naročnik mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se veže na predpise, ki urejajo javne finance. Meritev in ugotovitev, ali je naročnik morebiti kršil načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, se drugače kot pri preostalih temeljnih načelih ne izvaja prek institutov javnega naročanja. Smotrnost poslovanja proračunskega porabnika meri Računsko sodišče, ki termine opredeljuje takole:

- gospodarnost: načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja organizacija za opravljanje svojih dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini in kakovosti ter po najboljši ceni,
- učinkovitost: načelo učinkovitosti se ukvarja z najboljšim razmerjem med uporabljenimi vložki in doseženimi cilji,
- uspešnost: načelo uspešnosti se ukvarja z doseganjem konkretnih zastavljenih ciljev in predvidenih izidov.

- transparentnost javnega naročanja (6. člen ZJN-3)

Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

Pri izvajanju t. i. evidenčnih naročil se uresničuje načelo transparentnosti v obveznosti naročnika, da objavi seznam naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona. Naročnik mora objaviti opis predmeta, vrsto predmeta in vrednost oddanega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo oddano naročilo.

- načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3)

Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upošteva vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

NO je izvedel nadzor pri naslednjih javnih naročilih, ki jih je izvedla MOV:

- A. Popisi in nadzor nad vzdrževanjem stanovanj v lasti MOV
- B. Vzdrževanje javnih sanitarij:
 - B-1)** Vzdrževanje javnih sanitarij v MO Velenje v letu 2022
 - B-2)** Vzdrževanje prostorov za potrebe javnega stranišča v centru mesta
- C. Vzdrževalna dela elektro instalacij v garažnih hišah v lasti MOV

- D. Adaptacija pisarn:
- D-1) adaptacija štirih pisarn v VI. nadstropju
 - D-2) Adaptacija pisarn v IV. In V. nadstropju
- E. Adaptacija stanovanj v lasti MOV:
- E-1) adaptacija 12 stanovanj
 - E-2) Adaptacija kopalnic v stanovanjih, ki so v lasti MOV

Pod A)

Popisi in nadzor nad vzdrževanjem stanovanj v lasti MOV

V zvezi s tem naročilom je NO zahteval:

- Utemeljitev ocenjene vrednosti JN s konkretizacijo zneska;
- popis potrebnih del po posameznih stanovanjih, ki so predmet razpisa,
- popis del, ki so predmet JN,
- dokumentacija glede poslanih ponudb.

Dne 2. 3. 2022 je MOV na podlagi sprejeta predloga za oddajo naročila po evidenčnem postopku popise in nadzor nad vzdrževanjem stanovanj v lasti MOV – dokument številka JN-0181/2022-1 z dne 2. 3. 2022 in posledično izdala povabila k oddaji ponudb 0181/2022 z dne 3.3.2022. Rok za predložitev ponudb je bil do 15. 3. 2022 do 9. ure, pri čemer je bil določen tudi način oddaje ponudbe.

Ocenjena vrednost naročila je 24.000,00 EUR brez DDV.

Sredstva za leto 2022 v višini 29.280 EUR so bila zagotovljena na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in obnove, 40516009, konto številka 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (14.640,00 EUR) in konto številka 420801 Investicijski nadzor (14.640,00 EUR).

Dne 15. 3. 2022 je naročnik MO Velenje izvedel odpiranje ponudb.

Ponudbi Premogovnik Velenje d.o.o. in Markoja Marko s.p. sta bili pravočasni in sta izpolnjujevali vse pogoje. Ponudba Igor Topić s.p. je prišla pravočasno, ni pa bila popolna, ker je manjkala zavarovalna polica za odgovornost, zato je bila njegova ponudba zavrnjena. Rok za posredovanje ponudb je bil do 14. 3. 2022 in vsi trije ponudniki so pravočasno poslali ponudbe:

1. Premogovnik Velenje d.o.o. – ponudba prispela dne 14. 3. 2022 ob 08.06 uri – vrednost ponudbe: 19.650,00 brez DDV (23.973,00 EUR z DDV)
2. Igor Topić s.p. – ponudba prispela 14. 3. 2022 ob 09.50 uri – vrednost ponudbe 22.075,00 EUR brez DDV (26.931,50 EUR z DDV)
3. Markoja Marko s.p. – ponudba prispela dne 14. 3. 2022 ob 15.06 uri – vrednost ponudbe: 21.675,00 EUR brez DDV (26.443,50 EUR z DDV).

Naročnik MOV je po pregledu ponudb, ki so priskele pravočasno, sprejel odločitev o oddaji naročila – dokument št. JN-0181/2022-10 z dne 15. 3. 2022 in naročilo oddal ponudniku Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, Velenje, za ponudbeno ceno: 19.650,00 EUR brez DDV oz. 23.973,00 EUR z DDV.

Dne 25. 3. 2022 je bila podpisana pogodba št. POG-0270/2022 za izvedbo projektantskih popisov, predračunov ter gradbenega nadzora pri adaptacij stanovanj in kopalnic ter menjavi stavbenega pohištva.

Ugotovitve NO:

NO v zvezi s popisi in nadzorom nad vzdrževanjem stanovanj v lasti MOV ni ugotovil nepravilnosti.

Pod B)

Vzdrževanje javnih sanitarij

V sklopu vzdrževanja javnih sanitarij je NO pregledal oziroma izvedel nadzor dveh javnih naročil, ker se obe naročili nanašata na vzdrževanje javnih sanitarij.

B-1) Vzdrževanje javnih sanitarij v MO Velenje v letu 2022

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- Utemeljitev ocenjene vrednosti JN s konkretizacijo zneska;
- popis potrebnih del po posameznih pisarnah, ki so predmet razpisa,
- popis del, ki so predmet JN
- dokumentacija glede poslanih ponudb.

Dne 13. 1. 2022 je MOV na podlagi sprejetega predloga za oddajo naročila po evidenčnem postopku za vzdrževanje javnih sanitarij v MO Velenje v letu 2022– dokument številka JN-0046/2022 z dne 13. 1. 2022 izdal povabilo k oddaji ponudbe JN 0046/2022 z dne 25. 1. 2022.

Ocenjena vrednost naročila je 23.400,00 EUR brez DDV. Dne 13. 1. 2022 je skrbnik JN podal tudi izjavo glede ocenjene vrednosti, in sicer, da je ocenjeno vrednost dobila na podlagi ocene iz preteklih let.

Pri tem je skrbnik JN ocenil, da so potencialni ponudniki:

1. BE4, splošno čiščenje Boris Berkenjačević s.p.
2. Stella čiščenje objektov Jovanović Marko s.p.
3. AS storitve d.o.o..

Sredstva za leto 2022 v višini 23.790,00 EUR in 4.758,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki Vzdrževanje javnih sanitarij, proračunska postavka 40216080, konto številka 402902.

Dne 25. 1. 2022 je bilo izdano Povabilo k oddaji ponudbe za naročilo Vzdrževanje javnih sanitarij v MO Velenje v letu 2022 – rok za predložitev ponudb je bil do 31. 1. 2022 do 09.00 ure, pri čemer so določili tudi način oddaje ponudbe.

Dne 7. 2. 2022 je naročnik MO Velenje izvedel odpiranje ponudb in v zvezi s tem izdal zapisnik 0046/2022-2. V zapisniku je navedeno, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi, v katerih so navedene tudi naslednje vrednosti:

1. BE4, splošno čiščenje Boris Berkenjačević s.p., Tomšičeva cesta 31, 3320 Velenje – ponudba prispela dne 25. 1. 2022 ob 16.06 uri – vrednost ponudbe: 23.460,00 brez DDV (28.621,20 EUR z DDV)
2. AS storitve d.o.o., Kavče 45 B, 3320 Velenje – ponudba prispela dne 31. 1. 2022 ob 09.57 uri – vrednost ponudbe: 36.000,00 EUR brez DDV (43.920,00 EUR z DDV).

MOV je po pregledu ponudb, ki so prispеле pravočasno, sprejela odločitev o oddaji naročila – dokument št. JN-0046/2022-5 z dne 7. 2. 2022 in naročilo oddala ponudniku BE4, splošno čiščenje Boris Berkenjačević s.p. za ponudbeno ceno: 23.460,00 EUR brez DDV oz. 28.621,20 EUR z DDV.

Dne 7. 3. 2022 je bila podpisana pogodba št. POG-0140/2022 čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij v MO Velenje. Predmet pogodbe je bilo čiščenje oziroma vzdrževanje na naslednjih lokacijah za obdobje 12 mesecev in **velja od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023.**

- Garažna hiša pri ZD Velenje (betonska tla 56m², steklo 18 m² ter stene 120 m²)
- Avtobusna postaja (tla keramika 15 m², stene 34 m²)
- Ob Škalskem jezeru (pohodna pločevina 3,3 m² in stene ter stropi 21 m²)

- Sončni park (pohodna pločevina 3,3 m² in stene ter stropi 21 m²)
- Mestno otroško igrišče (tla keramika 7 m², stene 17 m²)

Ugotovitve NO:

NO ugotavlja, da ponudba AS storitve d.o.o. ni bila oddana pravočasno, vendar je navedena ponudba višja in ne bi mogla vplivati na drugačen izbor. NO MO Velenje po pregledu dokumentacije **ni ugotovil nepravilnosti.**

B-2) Vzdrževanje prostorov za potrebe javnega stranišča v centru mesta

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- utemeljitev ocenjene vrednosti JN s konkretizacijo zneska;
- popis del, ki so predmet JN
- dokumentacija glede poslanih ponudb.
- pogodbo o oddaji naročila

Dne 16. 5. 2022 je MOV na podlagi sprejetega predloga za oddajo naročila po evidenčnem postopku za vzdrževanje prostorov za potrebe javnega stranišča v centru mesta – dokument številka JN-0327/2022-1 z dne 16. 5. 2022 in posledično izdal povabilo k oddaji ponudbe JN 0027/2022 z dne 16. 5. 2022

Ocenjena vrednost naročila je 13.200,00 EUR brez DDV. Dne 16. 5. 2022 je skrbnik JN podal tudi izjavo glede ocenjene vrednosti, in sicer, da je ocenjeno vrednost dobil na podlagi ocene iz preteklih let.

Pri tem je skrbnik JN ocenil, da so potencialni ponudniki:

1. PRESTA d.o.o.
2. Toming inženiring d.o.o.
3. Adin d.o.o.

Sredstva za leto 2022 v višini 16.104,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki Vzdrževanje javnih sanitarij, proračunska postavka 40216080, konto številka 402503.

Iz priložene dokumentacije **ni razvidno, do kdaj je bil rok za oddajo ponudb** na naročilo Vzdrževanje javnih sanitarij v MO Velenje v letu 2022.

Dne 30. 5. 2022 je naročnik MOV izvedel odpiranje ponudb. V zvezi z odpiranjem ponudb je bil izdan zapisnik 0327/2022-2 z dne 30. 5. 2022, **iz katerega tudi ni razvidno, do kdaj je bilo potrebno oddati ponudbe.**

V zapisniku je zgolj navedeno, da je pravočasno (brez navedbe določenega datuma in ure) prispela ena ponudba. Pravočasno je prispela samo ena ponudba:

1. PRESTA PRESTIŽ d.o.o., Cesta talcev 37a, 3320 Velenje – ponudba prispela dne 30. 5. 2022 ob 10:14 uri – vrednost ponudbe: 13.200,00 brez DDV (16.104,00 EUR z DDV)

MOV je po pregledu ponudbe, ki je prispela pravočasno, sprejela odločitev o oddaji naročila – dokument št. JN-0327/2022-3 z dne 30. 5. 2022: naročilo je MOV oddala ponudniku PRESTA PRESTIŽ za ponudbeno ceno: 13.200,00 EUR brez DDV oz. 16.104,00 EUR z DDV.

MOV je 31. 5. 2022 podpisala pogodbo št. POG-0794/2022 o vzdrževanju javnih prostorov na lokaciji Center Nova v Velenju **za obdobje od 1. 6. 2022 do 31. 1. 2023.** Kot izhaja iz prve strani sklenjene

pogodbe, je Pogodba sklenjena med naročnikom, MOV in izvajalcem, PRESTA d.o.o. (in ne PRESTA PRESTIŽ), medtem ko je na zadnji strani kot izvajalec navedena PRESTA PRESTIŽ. Ne gre zgolj za pomoto, saj je pri izvajalcu - PRESTA d.o.o., navedena njena identifikacijska matična številka, prav tako tudi davčna številka te družbe.

MOV je ocenil, da bi bil primerni ponudnik PRESTA d.o.o., katere glavna dejavnost je Pekarstvo in slaščičarstvo. Dolgi naziv firme je: PRESTA, podjetje za proizvodnjo in prodajo kruha, peciva in testenin d.o.o.. Tudi iz poslovnega registra ni razvidno, da bi ta družba izvajala storitve čiščenja.

TOMING INŽENIRING ima sicer registrirano dejavnost splošnega čiščenja, ob vseh najmanj 130 registriranih dejavnosti, medtem ko je iz dolgega naziva družbe razvidno, da se prvenstveno ukvarja z inženiringom in projektiranjem.

Kot izhaja iz spletnih strani, se družba ADIN d.o.o. ukvarja z digitalnim oglaševanjem.

Pripombe MOV:

Povabila so bila oddana na podlagi telefonskega povabila, rok za ponudbo je bil 25. 5. 2022. Pravilnik o naročilih ne določa, da bi morala biti povabila oddana pisno. Ponudba je bila oddana pravočasno, medtem ko ostala dva ponudnika nista oddala ponudbe. Glede navedbe napačnega imena družbe, MOV navaja, da je prišlo do napake zaradi podobnosti imena. Pogodba je bila sklenjena s prvotno povabljeni družbo, saj je bila ponudba pomotoma oddana s strani materinske družbe.

MOV pojasni, da v centru mesta ne razpolaga z lastnimi sanitarijami, zato so bili primorani zagotoviti vzdrževanje sanitarij v Centru Nova, kjer se nahaja tudi knjižnica in so v neposredni bližini mestne tržnice. V času sklenitve pogodbe je bila lastnica objekta DUTB, ki kot lastnica ni sama skrbela za objekt in ni izvajala nobenega vzdrževanja objekta. Z njimi ni bilo mogoče skleniti dogovora o najemu, odkupu ali uporabi sanitarij ali vsaj skleniti dogovora, da bi jih MOV zgolj čistila in vzdrževala za potrebe občanov. Zato so za vzdrževanje objekta Center Nova skrbeli subjekti, katerih delovanje je bilo neposredno vezano na Center Nova oz. je bil njihov interes, da delujejo v vzdrževanem in čistem objektu in da skrbijo tudi za javne sanitarije, ker DUTB za to ni skrbela. Zaradi tega je MOV k ponudbi povabila subjekte, ki so v tistem času izvajali svoje dejavnosti v objektu Center Nova (Presta in Toming inženiring) ter Adin, ki je v tistem času skrbel za vzdrževanje objekta. Iz teh razlogov je skrbnik izkustveno predvideval, da bi lahko ti ponudniki zagotovili nemoteno in funkcionalno obratovanje sanitarij v Centru Nova in jih povabil k oddaji ponudbe.

Glede ocene vrednosti javnega naročila MOV pojasnjuje, da v Centru Nova ni bilo mogoče naročiti samo čiščenja, ker MOV ni lastnica objekta, pa tudi dogovor z DUTB ni bil mogoč. Navajajo, da je zagotovitev javnih sanitarij na Cankarjevi cesti v Velenju za občane nujna in nepogrešljiva. Predmet javnega naročila (čiščenje sanitarij v Centru Nova) ni primerljiv z drugim javnim naročilom, saj je v primeru Centra Nova poleg čiščenja sanitarij predmet tudi zagotavljanje nemotenega in funkcionalnega obratovanja javnih sanitarij, pri tem pa so v ceno vključeni tudi stroški porabe električne energije, komunalnih storitev in stroški opreme prostorov ter stroški zamenjave uničene opreme, kar vse vpliva na drugačen izračun ocenjene vrednosti. Pri tem je potrebno še upoštevati, da so sanitarije v Centru Nova neprimerljivo bolj obiskane, tudi zaradi dogodkov, ki se odvijajo na Cankarjevi in tržnice. Na ta način se je bilo mogoče izogniti stroškom najema mobilnih WC kabin, ki bi jih sicer morali najeti, stroški pa bi bili v tem primeru bistveno višji (primeroma za 50 sobotnih tržnic v letu in 10 dogodkov 13.826 EUR ponudnika ADC&DIXI d.o.o.).

MOV se zaveda problematike glede zagotavljanja javnih sanitarij v centru mesta, nameravajo pa to težavo rešiti v prihodnjem letu, ko bodo v sklopu nove Tržnice zgrajene tudi javne sanitarije, ki si jih mesto zasluži, javno naročilo pa bo lahko vključeno k skupnemu javnemu naročanju za čiščenje vseh sanitarij.

Ugotovitve NO glede vzdrževanja javnih prostorov:

NO ugotavlja, da je MOV za namene vzdrževanja javnih sanitarij izvedla dve ločeni naročili. Enega za pet javnih sanitarij in ločeno naročilo zgolj za sanitarije v Centru Nova. Razloge za delitev javnega naročila, katerih vsebina je čiščenje javnih sanitarij, na dve ločeni naročili, je MOV ustrezno pojasnila in utemeljila. Pojasnila je tudi, zakaj so bile ponudbe poslane družbam, ki se prvenstveno s tovrstno dejavnostjo ne ukvarjajo.

Glede uporabe ZJN-3 in Pravilnika o naročilih manjših vrednosti v konkretnem primeru pa NO dodaja sledeče. Kot izhaja iz Pravilnika o naročilih manjših vrednosti izhaja, da se v primeru, ko gre za zbiranje ponudb v postopku z dokumentiranjem preverjanja cene (in velja za konkretni primer), se ponudnikom POŠLJE povabilo k oddaji ponudbe, v katerem se določijo: predmet naročila, rok in način predložitve ponudbe... Po mnenju NO torej ni mogoče razlagati, da je v skladu s Pravilnikom povabila ponudnikom dopustno posredovati telefonsko. Že zaradi načela transparentnosti, po katerem mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po opisanem postopku. MOV v pripombah navaja, da je bil rok za predložitev ponudbe 25. 5. 2022 in da je bila prejeta pravočasno le ena ponudba. V zapisniku pa je zapisano, da je prispela ponudba 30. 5. 2022. Ostaja torej nepojasnjeno, do kdaj dejansko je bil rok za oddajo ponudbe. Nepotrebnih dvomov ne bi bilo, če bi, namesto zgolj telefonskega pozivanja, MOV potencialnim ponudnikom posredovala pisne ponudbe z vsemi potrebnimi podatki (tudi rok za oddajo ponudbe). Ali je ponudba posredovana pravočasno ali prepozno, je lahko namreč v postopku izbora izvajalca, bistvena. Ker MOV v konkretnem primeru ostalih ponudb ni prejela, dejstvo, da je bila izbrana ponudba (morda) oddana prepozno, NO ne bo štel kot kršitev.

Glede ugotovljenega **NO priporočja**, da MOV v vseh primerih, tudi naročilih manjših vrednosti, zaradi izogibanja nepotrebnim dvomom v pravilnost vodenih postopkov, postopek v vseh fazah ustrezno pisno dokumentira, s čimer bo zagotovila preglednost samega načina izbora.

Pod C)

Vzdrževalna dela elektro instalacij v garažnih hišah v lasti MOV

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- utemeljitev ocenjene vrednosti JN
- popis del, ki so predmet JN,
- dokumentacija v zvezi z oddanimi ponodbami s katerih bo razvidno, na kakšen način in na kateri naslov je bila oddana ponudba, čas oddaje in
- zapisnik o odpiranju ponudb.

Dokumentacija JE bila posredovana skladno z zahtevami. Iz dokumentacije je razvidno, da gre za naročilo male vrednosti (pod 40.000 €) ZJN-3.

Dne 6. 4. 2022 je MOV izdala predlog za oddajo naročila po evidenčnem postopku za »Vzdrževalna dela elektro instalacij v garažah (Kardeljeva in Stantetova), vzdrževalna dela in servisiranje požarnega sistema MOV in PC Standard ter meritve v objektih in stanovanjih MOV«, št. dokumenta: JN-0289/2022.

Ocenjena vrednost naročila je bila tik pod mejno vrednostjo za oddajo javnega naročila po evidenčnem postopku, to je 39.900 EUR. Povpraševanje je bila naslovljeno na Elektro Jezernik d.o.o., Pretis Praznik d.o.o. in Elektro Ugovšek d.o.o.. Na podlagi razpoložljivih podatkov oz. prejete dokumentacije je razvidno, da so sredstva za izvedbo naročila bila zagotovljena v okviru enajstih proračunskih postavk v višini 48.678 EUR.

Ocenjena vrednost je bila pripravljena s strani zaposlene NP, ki je zapisala, da je bila vrednost izračunana na podlagi plačil preteklega leta in upoštevanja sprememb cen in količnikom sprememb življenjskih stroškov. Ravno tako zapiše, da je v to vrednost zajet strošek storitev za dve leti in to na vseh

objektih, vključno z mesečnimi vzdrževalnimi deli v prej omenjenih objektih in še, da za tako dolgo obdobje težko določi ceno zato le-to določi na zgornji meji dopustnega.

MOV je v preteklih letih že imela sklenjeno pogodbo in sicer pogodbo št. POG-0015/2021, ki je bila sklenjena 4. 2. 2021 in je veljala za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.

MOV je dne 6. 4. 2022 oddala povabilo k oddaji ponudbe. Rok za oddajo ponudb je bil do 13. 4. 2022 do 15:00 ure. Izbrali so merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba, navedli so tudi zahteve, in sicer odzivni čas za nujne stvari so en dan, za ostalo do pet delovnih dni. Kot način oddaje ponudbe je bilo določeno, da ponudniki oddajo ponudbe osebno na sedežu MOV, po pošti na naslov MOV ali elektronsko po e-pošti na naslov: ponudba@velenje.si.

V ponudbi so specificirali osnovne artikle elektro materiala, ki se bo potreboval in storitve, ki bodo potrebne in je prikazano v tabeli številka 3:

Tabela številka 3: specifikacija materiala in dela

PONUDBA ELEKTRO DEL	kos/h	Ponudba Elektro Jezernik	Ponudba Pretis Praznik
Svetilka stropna LED	1 kos	29,74	33,30
Žarnica varčna	1 kos	6,85	7,60
Žarnica LED	1 kos	8,60	9,60
Sijalka	1 kos	4,68	5,30
Senzor gibanja	1 kos	18,25	19,70
Senzor CO2	1 kos	19,80	21,40
Vtičnica	1 kos	7,00	7,60
stikalo za luč	1 kos	6,80	7,40
VZDRŽEVALNA DELA - URA DELA	1 h	16,20	17,50
INTERVENCIJSKA URA - IZVEN DELOVNEGA ČASA	1 h	18,70	20,50
Izvedba meritev in izpis merilnih protokolov	1 kpl	85,00	90,00
	Skupaj:	221,62	239,90

Obe ponudbi sta bili poslani na naslov zaposlene in ne na naslov, ki je kot takšen naveden v povabilu k ponudbi.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 11. 4. 2022 je razvidno, da so prejeli dve ponudbi, in sicer:

- Elektro Jezernik d.o.o. (ponudba št. 156/2021, prispela 13. 4. 2022 ob 12.15 uri) in
- Pretis Praznik d.o.o. (ponudba št. 22-M-2022, prispela 7. 4. 2022 ob 9.42 uri).

Elektro Jezernik je ponudil skupno ceno 221, 62 EUR po (predhodni) specifikaciji, Pretis Praznik d.o.o. pa 239,90 EUR. Elektro Jezernik je poslal nepodpisano ponudbo in brez žiga, ponudba podjetja Pretis Praznik ima žigosano ponudbo, a nepodpisano.

Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Ponudnika sta oddala naslednji ponudbi (celotna ponudbena vrednost):

- Elektro Jezernik d.o.o.: 39.900,00 EUR (brez DDV) in
- Pretis Praznik d.o.o.: 40.200 EUR (brez DDV).

Postopek odpiranja je bil zaključen dne 11. 4. 2022, podjetje Elektro Ugovšek d.o.o. ponudbe ni oddalo.

MOV je dne 13. 4. 2022 izdala Odločitev o oddaji naročila za predmetno evidenčno naročilo. Naročilo je glede na ponudbe in izbrano merilo oddala ponudniku Elektro Jezernik. Odločitev utemeljujejo, da je

naročnik pregledal ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da je prispela pravočasno, da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, da njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

MOV je 13. 4. 2022 z izbranim ponudnikom Elektro Jezernik podpisala pogodbo št. POG-0428/2022. Pogodba je bila časovno omenjena za obdobje 24 mesecev, od 13. 4. 2022 do 13. 4. 2024. Predmet pogodbe so elektro vzdrževalna dela v garažah v lasti MOV: Stantetova 1-19, Kardeljeva 1-3 in 5-9 ter elektro vzdrževalna dela v objektu upravne zgradbe MOV (sistemska soba, elektro meritve v stanovanjih in poslovnih prostorih).

V zvezi s tem NO ugotavlja, da obstajajo nedoslednosti, kar se tiče samega izbora izvajalca. Iz dokumentacije je namreč razvidno, da je bilo odpiranje ponudb izvedeno in tudi zaključeno 11. 4. 2022. Na ta datum MOV še ni razpolagala s ponudbo Elektra Jezernik, saj je njihova ponudba na MOV prispela šele 13. 4. 2022.

Glede datuma zapisnika je MOV navedla, da je skrbnica na dan 13. 4. 2022 kreirala zapisnik, v katerega je pomotoma vnesla napačen datum, ki se sicer v zapisnik vnaša ročno. Ob ugotovitvi, da je prišlo do napake, je istega dne, 13. 4. 2022, kreirala nov zapisnik, v katerega je vnesla pravi datum nastanka zapisnika. Pravilni zapisnik je tudi potrjen s strani skrbnice in vodje naročila, medtem ko napačni ne.

NO opozarja še na sledeče. K odločitvi o oddaji naročila in pogodbi je bila posredovana tudi listina »spremni list pogodbe«, na katerem so navedeni podatki o samem javnem naročilu, kdo je izvajalec, obdobje veljavnosti sklenjene pogodbe ip. Ob koncu listine so razvidni komentarji potrjevalcev. Na listini je dano soglasje zaposlene s pravnega področja (13. 4. 2022), soglasje vodje urada (13. 4. 2022), soglasje zaposlene s finančnega področja (14. 4. 2022) ter potrditev listine s strani direktorja uprave dne 26. 4. 2022. Pogodba je bila podpisana na strani izvajalca in s strani župana dne 13. 4. 2022. Ni jasno, kakšen je namen dajanja soglasij in potrditve, če so le ta dana po tem, ko je pogodba že podpisana.

V zvezi s tem je MOV pojasnila, da je spremni list interni dokument in da je iz njega razvidno, da je finančna služba pregledala pravočasno (v ta namen je priložen izpis iz dokumentarnega sistema), da pa je bil pregled pozabljen v zaključevanje in je zato bilo to storjeno nalsednji dan. MOV navaja, da so bili pridobljeni vsi potrebni podpisi posameznih potrjevalcev, tudi podpis oz. parafa direktorja občinske uprave in je tako zagotovljeno, da so vsi soglašali z vsebino pogodbe, ki je bila ustrezno pregledana in kot takšna tudi podpisana s strani župana.

V okviru nadzora smo preverjali tudi upravičenost plačil, ki jih je MOV izvedla na račun Elektro Jezernik. Podatki o izvedenih plačilih so bili pridobljeni iz aplikacije ERAR. MOV je izvajalcu Elektro Jezernik izvedla naslednja nakazila, ki se nanašajo na izvajanje storitev vzdrževanja elektro instalacij:

datum	opis	znesek
18.03.2022	RN 013/2022-VZDRŽEVANJE 1/22	3.071,17 EUR
11.07.2022	RN 148/2022-VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	4.723,66 EUR
4.08.2022	RN 179/2022-VZDRŽEVANJE 6/22	1.715,39 EUR
20.09.2022	RN 203/2022-VZDRŽEVANJE MO	2.174,04 EUR
14.10.2022	RN 240/2022-VZDRŽEVANJE MOV	1.640,41 EUR
7.11.2022	RN 251/2022-VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.693,81 EUR
15.12.2022	RN 288/2022-ELEKTRO VZDRŽ DE	3.062,44 EUR
16.01.2023	RN 334/2022-VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.325,56 EUR

Po pojasnilu MOV se plačilo v znesku 3.071,17 EUR nanaša na sklenjeno pogodbo št. 0015/2021, ki je bila dne 26. 1. 2021 sklenjena za vzdrževalna dela v garažnih hišah in upravni stavbi MOV z izvajalcem Elektro Jezernik za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022. Pogodba je bila sklenjena v vrednosti 19.700,00 EUR za enaka dela, kot po pogodbi POG-0428/2022. Ostala plačila se nanašajo na slednjo z dne 13. 4. 2022.

V tej zvezi NO dodaja, da je MOV na seznamu oddanih evidenčnih naročil za leto 2021, ki ga je objavila na portalu javnih naročil, pod navedbo izbranega izvajalca javnega naročila v vrednosti 19.700,00 EUR MOV navedla »SCR telekomunikacije d.o.o. Velenje« in ne Elektro Jezernik.

Glede načina seznanitve izvajalca o potrebnih delih oziroma napakah, ki jih je potrebno odpraviti, smo od MOV smo pridobili naslednje pojasnilo:

»Ko je napaka zaznana, ali z naše strani ali s strani občanov, jo vnesemo v aplikacijo za sporočanje napak (prijavinapako.si). Na aplikaciji označimo, za kakšno vrsto napake gre, da se vzdrževalci lahko pripravijo. Vzdrževalci nas obvestijo o popravilu oz. če gre za večjo okvaro, da jo bodo v najkrajšem možnem času odpravili. Vzdrževalci na lokaciji sami opravijo tista dela in zamenjave okvarjenih komponent, ki so potrebna za optimalno delovanje javne razsvetljave. Po prejemu računa ga pregledamo in preverimo, če se zaračunana dela ujemajo z naročenimi deli.«

NO ugotavlja, da sistem oziroma aplikacija **prijavinapako.si** uporablja izvajalec Javna razsvetljava d.d. Ljubljana. Na spletni strani »prijavinapako.si« je razvidno, da gre za aplikacijo, ki jo je razvila družba Javna razsvetljava d.d., za namene poročanja napak, v katero lahko vpisujejo podatke vsi, ki zaznajo napake v zvezi z nedelujočimi svetilkami javne razsvetljave. Kot so še zapisali na spletni strani, vnos prijave omogoča hitrejši pristop k odpravi napake. NO ugotavlja, da aplikacija, v katero uporabniki vpisujejo zaznane napake, ni namenjena za odpravljanje zaznanih napak v garažnih hišah ali prostorih na naslovu Titov trg 1. Aplikacija se uporablja za evidentiranje zaznanih okvar, katere po sklenjeni koncesijski pogodbi št. POG-0110/2017 dne 29. 9. 2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v MOV, izvaja koncesionar Javna razsvetljava d.d.

V tabeli 4 je prikazano, koliko ur dela in materiala v zvezi z vzdrževanjem je bilo opravljenega v posameznih garažnih hišah in prostorih na Titovem trgu 1.

Tabela številka 4: Prikaz po računih izvajalca Elektro Jezernik:

Račun za mesec:		jan.22		maj.22		jun.22		jul.22		avg.22		sep.22		okt.22		nov.22	
ploščad Edvarda Kardelja	cena za uro:	15,0	zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)	16,2	Zaračunano (z DDV)
Stantetova 1-19	ure	46	841,80	63	1.245,13	23	454,57	32	632,45	28	553,39	42	830,09	49	968,44	36	711,50
Kardeljeva 5-9	ure	38	695,40	55	1.087,02	20	395,28	30	592,92	25	494,10	26	513,86	36	711,50	32	632,45
Kardeljev trg 1-3	ure	36	658,80	42	830,09	21	415,04	34	671,98	30	592,92	54	1.067,26	41	810,32	38	751,03
stroški obratovanja Titov trg 1 pregled in popravilo elektro instalacij, senzorjev, luči	ure	36	658,80	32	632,45	14	276,70	14	276,70			1	19,76				
skupaj ure in skupaj vrednost zaračunanih ur dela		156	2.854,80	192	3.794,69	78	1.541,59	110	2.174,04	83	1.640,41	123	2.430,97	126	2.490,26	106	2.094,98
ostalo (material...):			216,37		928,97		173,80		0,00		0,00		262,84		572,18		230,58
račun skupaj:			3.071,17		4.723,66		1.715,39		2.174,04		1.640,41		2.693,81		3.062,44		2.325,56

No ugotavlja, da v zvezi z zaračunanimi storitvami MOV ne razpolaga z dokumentacijo, ki je kot takšna bila opredeljena tudi v sklenjeni pogodbi. Čeprav je bilo v sklenjeni pogodbi z dne 13. 4. 2022 povsem jasno in nedvoumno napisano in dogovorjeno naslednje (navedeno dobesedno):

»Obvezna priloga k e-računu je pogodba in natančno opredeljena količina in lokacija opravljenega dela. Ostala spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se prav tako pošlje kot priloga e-računa.«

Dodatno je MOV (v podanem Ugovoru) pojasnila, da izvajanje vzdrževalnih del poteka izkustveno na podlagi tedenskih ogledov garaž s strani predstavnikov naročnika in izvajalca, telefonsko sporočanje napak ali javljanje po elektronski pošti, po SMS ter tudi preko klicev. V zvezi s tem je MOV predložila delno korespondenco. Na koncu meseca se s strani skrbnikov postavk preveri račun oz. ali izvedeno delo sovпада z naročenim. MOV še navaja, da bodo v bodoče po pogodbi zahtevali kot prilogo računa še evidenčni list izvedenih mesečnih storitev, s čimer bodo zagotovili še večjo preglednost nad naročenimi in izvedenimi deli.

Ugotovitve NO glede vzdrževalnih del elektro instalacij:

MOV v zvezi s plačili opravljenih storitev za vzdrževalna dela v garažnih hišah ni bila dosledna in ni v celoti zagotovila ustrezne dokumentacije, čeprav je bilo v pogodbi jasno določeno, katere priloge mora izvajalec predložiti izdanemu računu. MOV je že sama navedla, da bo v bodoče kot priloge zahtevala še evidenčni list izvedenih storitev, s čimer bodo zagotovili večjo preglednost.

NO še navaja, da račun ni verodostojna knjigovodska listina, v kolikor vsebina, ki je z njim zaračunana, ni izkazana in utemeljena na podlagi pripadajočih listin oziroma drugega primernega obračuna.

MOV mora v roku dveh mesecev po vročitvi dokončnega poročila NO predložiti primer računa, s katerim bodo zaračunane storitve vzdrževanja v garažnih hišah, v zvezi s tem pa priložiti tudi popis oziroma priloge, kot je navedla, da ga bo v bodoče zagotavljala.

Pod D)

Adaptacija pisarn

D-1) Adaptacija štirih pisarn v VI. nadstropju

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- Utemeljitev ocenjene vrednosti JN s konkretizacijo zneska;
- popis potrebnih del po posameznih pisarnah, ki so predmet razpisa,
- popis del, ki so predmet JN
- dokumentacija glede poslanih ponudb.

Dne 24. 2. 2022 je MOV sprejela predlog za oddajo naročila po evidenčnem postopku za adaptacijo pisarn v VI. nadstropju – dokument številka JN-0147/2022-9 z dne 24. 2. 2022 in posledično izdala povabila k oddaji ponudb 0147/2022-9 z dne 24. 2. 2022.

Ocenjena vrednost naročila je 25.000,00 EUR brez DDV. Dne 21.2.2022 je skrbnica JN podala tudi izjavo glede ocenjene vrednosti, in sicer, da je ocenjeno vrednost dobila na podlagi ocene iz preteklih let z dodatkom precejšnje podražitve v gradbeništvu. Pri tem ni podala podrobnejše utemeljitve, kakšne so bile cene iz preteklih let. Cene za material je preverila tudi pri dobaviteljih talnih oblog in pri dobaviteljih MOV, kjer imajo odprta letna naročila (knauf, barva za beljenje, izravnalna masa,). Tudi iz utemeljitve vrednosti naročila za Adaptacijo pisarn v VI. nadstropju izhaja, da je ocenjena vrednost izračunana skladno z določbo 2. člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti na podlagi preverjanja cen na trgu (splet, katalogi, ceniki, kontakt z dobavitelji,....).

Pri tem je skrbnica JN ocenila, da so potencialni ponudniki:

1. Zaključna gradbena dela Lukner Boštjan s.p.
2. Zaključna dela v gradbeništvu, Ocepek Boris s.p.
3. Rafko Blatnik s.p.

Sredstva za leto 2022 v višini 25.000 EUR so zagotovljena na proračunski postavki Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1, 40506012, konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kontna številka 420500.

Dne 24. 2. 2022 je bilo izdano Povabilo k oddaji ponudbe za naročilo Adaptacija pisarn v V. nadstropju – rok za predložitev ponudb je bil do 1. 4. 2022 do 10.00 ure, pri čemer so določili tudi način oddaje ponudbe. V tem okviru so specificirali dela – gradbena dela.

Dne 1. 4. 2022 je MOV izvedla odpiranje ponudb. Pravočasno so prispele tri ponudbe, v katerih so navedene naslednje vrednosti:

1. Lukner Boštjan s.p. – ponudba prispela dne 22.3.2022 ob 09.43 uri – vrednost ponudbe: 24.195,00 brez DDV (29.517,90 EUR z DDV)
2. Blatnik Rafko s.p. – ponudba prispela dne 24.2.2022 ob 09.02 uri – vrednost ponudbe: 24.855,00 EUR brez DDV (30.323,10 EUR z DDV)
3. Ocepek Boris s.p. – ponudba prispela 1.4.2022 ob 09.41 uri – vrednost ponudbe 23.022,00 EUR brez DDV (28.086,84 EUR z DDV).

MOV je po pregledu ponudb, ki so prispele pravočasno, sprejela odločitev o oddaji naročila – dokument št. JN-0147/2022-7 z dne 1. 4. 2022: naročilo je bilo oddano ponudniku, Ocepek Boris s.p. za ponudbeno ceno: 23.022,00 EUR brez DDV oz. 28.086,84 EUR z DDV.

Dne 6. 4. 2022 je bila podpisana pogodba št. POG-0319/2022 za adaptacijo pisarn v VI. nadstropju.

NO MO Velenje po pregledu dokumentacije v zvezi z JN-0147/2022 – Adaptacija pisarn v VI. nadstropju ne ugotavlja nepravilnosti.

D-2) Adaptacija pisarn v IV. In V. nadstropju

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- Utemeljitev ocenjene vrednosti JN s konkretizacijo zneska;
- popis potrebnih del po posameznih pisarnah, ki so predmet razpisa,
- popis del, ki so predmet JN
- dokumentacija glede poslanih ponudb.

Dne 3. 11. 2022 je MOV sprejela predlog za oddajo naročila po evidenčnem postopku za adaptacijo pisarn v IV. In V. nadstropju – dokument številka JN-0825/2022-1 z dne 3. 11. 2022 in posledično izdala povabila k oddaji ponudb. 0825/2022-1 z dne 3. 11. 2022

Ocenjena vrednost naročila je 71.000,00 EUR brez DDV. Dne 3. 11. 2022 je skrbnica JN podala tudi izjavo glede ocenjene vrednosti, in sicer, da je ocenjeno vrednost dobila na podlagi ocene iz preteklih let z dodatkom precejšnje podražitve v gradbeništvu. Pri tem ni podala podrobnejše utemeljitve, kakšne so bile ocene iz preteklih let. Cene za material je preverila tudi pri dobaviteljnih talnih oblog in pri dobaviteljnih MO Velenje, kjer imajo odprta letna naročila (knauf, barva za beljenje, izravnalna masa,). Tudi iz utemeljitve vrednosti naročila za Adaptacijo pisarn v IV. in V. nadstropju izhaja, da je ocenjena vrednost izračunana skladno z določbo 2. člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti na podlagi preverjanja cen na trgu (splet, katalogi, ceniki, kontakt z dobavitelji,....).

Pri tem je skrbnica JN ocenila, da so potencialni ponudniki:

1. Zaključna gradbena dela Lukner Boštjan, s.p.
2. Zaključna dela v gradbeništvu, Ocepek Boris
3. Dinamiks Matic Knez s.p.
4. Rafko Blatnik s.p.

Sredstva za leto 2022 v višini 50.020 EUR so zagotovljena na proračunski postavki Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1, 40506012, konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Sredstva za leto 2023 v višini 36.600 EUR so zagotovljena na proračunski postavki Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1, 40506012, konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Dne 6. 10. 2022 je bilo izdano Povabilo k oddaji ponudbe za naročilo Adaptacija pisarn v IV. in V. nadstropju – rok za predložitev ponudb je bil do 11. 11. 2022 do 9.00 ure, pri čemer so določili tudi način oddaje ponudbe. V tem okviru so specificirali dela – rušitvena dela, gradbena dela in tlakerska dela.

Dne 11. 11. 2022 je naročnik MOV izvedel odpiranje ponudb. Pravočasno so prispele tri ponudbe, v katerih so navedene tudi naslednje vrednosti:

1. Lukner Boštjan s.p. – ponudba prispela dne 4. 11. 2022 ob 10.51 uri – vrednost ponudbe: 54.340,00 brez DDV (66.294,80 EUR z DDV)
2. DINAMIKS, Matic Knez s.p. – ponudba prispela dne 6. 11. 2022 ob 12.00 uri – vrednost ponudbe: 56.005,00 EUR brez DDV (68.326,10 EUR z DDV)
3. Ocepek Boris s.p. – ponudba prispela 7. 11. 2022 ob 7.22 uri – vrednost ponudbe 54.144,00 EUR brez DDV (66.055,68 EUR z DDV).

MOV je po pregledu ponudb, ki so prispele pravočasno, sprejela odločitev o oddaji naročila – dokument št. JN-0825/2022-4 z dne 16. 11. 2022, po katerem je bilo naročilo oddano ponudniku Ocepek Boris s.p. za ponudbeno ceno: 54.144,00 EUR brez DDV oz. 66.055,68 EUR z DDV.

Dne 16. 11. 2022 je bila podpisana pogodba št. POG-1340/2022 za adaptacijo pisarn v IV. in V. nadstropju.

V zvezi s sklenitvijo pogodbe za adaptacijo v IV. in V. nadstropju, pred tem pa za adaptacijo v VI. nadstropju, je NO ugotavljal, ali je šlo za drobljenje javnih naročil. Od MOV smo prejeli pojasnilo, da je prišlo do odločitve za adaptacijo v IV. in V. nadstropju iz razloga, ker se je KSSENA (ki je imela prostore v V. nadstropju) preselila in se je tako odprla možnost po preureditvi le teh. V začetku leta 2022, ko je MOV načrtovala potrebe po adaptaciji pisarn, namreč še ji bila seznanjena in ni imela informacije, da bo KSSENA pridobila svoje prostore oziroma da bo prostore prepustila MOV. Zato te adaptacije ni mogla vključiti v prvotno oddano javno naročilo. Samo javno naročilo je bilo izvedbeno in finančno razdeljeno na dve koledarski in proračunski leti, prvi del naročila se je izvedel v letu 2022 in bil zaključen 28. 11. 2022 in je bil tudi plačan v letu 2022, drugi del naročila pa je bil zaključen 17. 1. 2023 in je bil plačan v letu 2023.

V zvezi z JN-0825/2022 – Adaptacija pisarn v IV. in V. nadstropju smo po dodatnem pozivu prejeli primopredajni zapisnik izvedenih del, ki se je nanašal na adaptacijo pisarn v IV. in V. nadstropju v Upravni stavbi MOV (dela po pogodbi številka 1340/2022). Iz predmetnega zapisnika izhaja, da so bila pogodbeno dogovorjena dela izvršena v skladu s ponudbo št. 8-22 z dne 14. 11. 2022. Iz zapisnika izhaja, da so se pogodbeno dela začela izvajati v skladu s pogodbo dne 16. 11. 2022. Pri tem NO ugotavlja, da je bila pogodba podpisana na dan 16. 11. 2022, kot je razvidno iz dela pogodbe, kjer je naveden datum podpisa in podpisniki. Prvi del pogodbenih del je bil zaključen dne 28. 11. 2022, drugi del pa 17. 1. 2023. Oglad komisije, ki se je sestala na objektu samem je bil opravljen dne 29. 11. 2022 ob 8 uri. Iz zapisnika ni določno razvidno, katera dela so bila opravljena, katere pisarne so bile adaptirane v skladu s pogodbo.

S strani MOV smo prejeli aneks št. 1 k pogodbi o adaptaciji pisarn v IV. in V. nadstropju št. POG-1340/2022. Iz aneksa je razvidno, da se je sklenil zaradi nepredvidenih okoliščin (selitev), zaradi česar je bilo potrebno urediti še nekaj dodatnih prostorov. Zaradi navedenega se je pogodbeno vrednost 66.055,68 EUR z DDV zvišala za vrednost dodatnih del v znesku 10.555,00 EUR brez DDV in 12.877,10 EUR z DDV (predračun dodatnih del 7/23 z dne 4. 4. 2023), kar je predstavljalo povišanje pogodbene vrednosti za 19,49%.

Aneks št. 1 k pogodbi o adaptaciji pisarn v IV. in V. nadstropju je bil sklenjen dne 19. 4. 2023, torej več kot tri mesece po izvedenih delih po podpisu primopredajnega zapisnika izvedenih del po pogodbi in

zaključenih delih. Iz omenjenega primopredajnega zapisnika ne izhaja, da so bile ugotovljene kakšne okoliščine, ki bi izkazovale dejstvo, da so potrebna dodatna dela zaradi nepredvidenih okoliščin. Zato se poraja dvom o utemeljenosti dodatnih del, ki bi opravičevale dodatna dela v pisarnah v IV. in V. nadstropju upravne stavbe MOV. Pogodba o adaptaciji pisarn v IV. in V. nadstropju št. Pogodbe POG 1340/2022 je bila sklenjena 16. 11. 2022. Iz pogodbe je razvidno, da je rok izvedenih del (4. člen pogodbe) določen najkasneje 90 dni od začetka obnove. V 4. členu pogodbe je določeno, da se obnova prične v roku 1 meseca od podpisa pogodbe. Torej bi se morala obnova pričeti 16. 12. 2022. Glede na rok izvedbe del v 4. členu bi se morala dogovorjena dela zaključiti najkasneje do 15. 3. 2023. Torej je do sklenitve aneksa prišlo po roku, ki je bil določen za zaključitev del.

Iz primopredajnega zapisnika izvedenih del dodatnih del ob adaptaciji pisarn v IV. in V. nadstropju upravne stavbe MOV izhaja, da so se dodatna dela začela izvajati skladno z aneksom št. 1 dne 20. 4. 2023. Dela so bila zaključena dne 29. 4. 2023. Komisija se je sestala dne 29. 4. 2023 ob 8.30. NO pri preverjanju dodatne dokumentacije v zvezi z deli adaptacije pisarn v IV. in V. nadstropju ugotavlja, da ni določeno opredeljeno katere pisarne so bile dodatno adaptirane.

V zvezi z nepredvidenimi deli je MOV podala pojasnilo in sicer, da se je že tekom izvedbe pogodbe izkazala potreba po nepredvidenih in dodatnih delih, ki se je pojavila zaradi potrebe po ureditvi novih pisarn za delovno skupino Centra za pravični prehod in sta jih skrbnica in izvajalec ustno že definirala med prvotno izvedbo med delom v prostorih. Zaradi vmesne odsotnosti skrbnice, zaradi hude bolezni ni pravočasno prišlo do sklenitve aneksa. Skrbnica je pomotoma mislila, da je pogodba zaradi daljšega roka, kot je bila nato izvedba pogodbenih del, še veljavna, vsebina nepredvidenih in dodatnih del je razvidna iz primopredajnega zapisnika.

NO ugotavlja, da gre v konkretnem primeru (adaptacija pisarn IV. in V. nadstropju) za evidenčno javno naročilo in se zato pri obravnavi konkretnega javnega naročila določbe ZJN-3 (razen načel) ne uporabljajo.

**Ugotovitve NO glede adaptacije pisarn v upravni stavbi MOV:
NO nepravilnosti ni ugotovil.**

Pod E) Adaptacija stanovanj v lasti MOV

E-1) Adaptacija 12 stanovanj v lasti MOV

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- popis potrebnih del po posameznih stanovanjih, ki so predmet razpisa,
- vse izdane račune izvajalca za JNMV (tudi iz leta 2023, če so bili),
- prevzemne zapisnike,
- ocena vrednosti predvidenih del,
- plačila, ki so bila izvršena s tem JNMV
- ali so bila nepredvidena dela obračunana in plačana (kot so zapisana v pogodbi)
- v zvezi z aneksom št. 1: najemna pogodba za stanovanje 97 na Aškerčeva 12a in 30 na naslovu Šalek 97, za čas pred adaptacijo in po adaptaciji

Dne 10. 3. 2022 je MOV izdala Odločitev o oddaji naročila, s katerim je izločila kot nedopustno ponudbo izvajalca AHAC d.o.o. iz Trbovelj in kot najugodnejšega ponudnika izbrala izvajalca 3M MAJ d.o.o., Šolska cesta 55, Mislinja.

Ponudba izbranega izvajalca za »adaptacijo stanovanj« je znašala 128.031,81 EUR (z vključenim DDV).

MOV je z izbranim izvajalcem sklenila Pogodbo št. POG-0276/2022 dne 5. 4 2022, katere predmet je bila Adaptacija 12 stanovanj in zajema gradbeno zaključna dela, elektro inštalacije in strojne inštalacije. Vrednost opravljenih del po posameznih stanovanjih je bila dogovorjena, kot sledi:

Zap. št.	Naslov	Številka stanovanja, nadstropje	Cena brez DDV	Cena z DDV
1	Goriška 55	51/5	17.265,40 €	18.905,61 €
2	Vojkova 12a	87/4	4.371,84 €	4.787,16 €
3	Šalek 108	66/P	8.760,51 €	9.592,76 €
4	Cesta talcev 18	1/K	10.218,48 €	11.189,24 €
5	Goriška 57	3/1 (57P)	7.236,06 €	7.923,49 €
6	Kidričeva 55	18/2	8.230,07 €	9.011,93 €
7	Tomšičeva 45	9/4	9.303,72 €	10.187,57 €
8	Šalek 90	80/2	10.989,59 €	12.033,60 €
9	Jenkova 15	6/K	10.548,15 €	11.550,22 €
10	Vojkova 12a	22/2	3.959,21 €	4.335,33 €
11	Kersnikova 1	45/12	5.107,21 €	5.592,39 €
12	Šalek 98	12/M	10.304,32 €	11.283,23 €
		NEPREDVIDENA DELA 10 % (obračun po dejansko izvršenih delih ter potrditvi nadzornika)	10.629,46 €	11.639,25 €
		SKUPAJ	116.924,02 €	128.031,80 €

Izvajalec 3M MAJ se je zavezal začeti s pogodbenimi deli takoj po podpisu pogodbe in dokončati dela najkasneje v roku 180 dni od uvedbe v delo prvega stanovanja.

S pogodbo je bilo dogovorjeno, če bo izvajalec po svoji krivdi zamudil pogodbeno dogovorjene roke, bo izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Izvršena dela se obračunajo po dejansko izvedenih količinah na podlagi izvajalčevega predračuna za vsako stanovanje posebej. Količino in vrednost potrdi naročnik na podlagi pregleda nadzornika, imenovanega s strani naročnika. Izvajalec je dolžan pisati gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Pogodbeno vrednost bo naročnik (MOV) plačal po izstavljenem računu za vsako stanovanje posebej, ki bo izdelan na podlagi dokumenta o opravljenih delih (situacije) in potrjenega primopredajnega zapisnika. Dokument o opravljenih delih potrdi nadzornik. Plačila se izvedejo na podlagi izdelanih in potrjenih situacij, ki so priloga računa. Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema računa (prejem v spletno aplikacijo UJPnet).

Dne 10. 10. 2022 je MOV k sklenjeni pogodbi POG-0276/2022 sklenila Aneks št. 1-POG-1173/2022, ker se je pri naročniku pokazala potreba po adaptaciji dodatnih dveh stanovanj. Naročnik stanovanja celovito adaptira, ko so prosta najemnika, kar se je v času od podpisa pogodbe za celovito adaptacijo stanovanj zgodilo pri dveh stanovanjih in sicer na naslovu Vojkova 12a, št. stanovanja 97 in na naslovu Šalek 97, št. stanovanja 30. Realizirana vrednost že izvedenih del v času sklenitve aneksa znaša 121.567,75 EUR, stranki pogodbe sta se strinjali, da se pogodbeni rok izvedbe podaljša za 50 dni.

Aneks je bil sklenjen zaradi izvedbe dodatnih del in podaljšanja roka izvedbe. Vrednost pogodbenih del je bila z aneksom spremenjena in znaša 148.017,46 EUR (z DDV).

MOV je predložila izpis knjigovodske kartice za konto 420500-investicijsko vzdrževanje in izboljšave, PP 40516009 – investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj za izvajalca 3M MAJ, iz katere so razvidna izvršena plačila:

datum plačila	oznaka dokumenta za plačilo	znesek plačila
30.12.2022	RN 453-22	16.253,34
20.10.2022	RN 361-22	3.386,81
20.10.2022	RN 362-22	20.056,43
3.10.2022	RN 320-22	5.581,60
29.09.2022	RN 318-22	8.387,81
12.08.2022	RN 271-22	12.160,52

12.08.2022	RN 272-22	5.871,14
18.07.2022	RN 227-22	9.644,60
7.07.2022	RN 201-22	11.424,50
1.07.2022	RN 191-22	11.457,80
28.06.2022	RN 116-17	3.685,73
9.06.2022	RN 182-22	12.216,62
9.06.2022	RN 183-22	8.561,60
9.05.2022	RN 138-22	12.808,32
skupaj:		137.811,09

Iz aplikacije ERAR je razvido, da je MOV izvajalcu 3M MAJ v zvezi z adaptacijo stanovanj izvedla še naslednje nakazilo:

16.01.2023	RN 493-22-ADAPT STAN	9.474,16
------------	----------------------	----------

MOV je glede nakazila dne 28. 6. 2022 pojasnila, da je šlo za plačilo zadržanih sredstev po pogodbi št. 1-POG-0180/2017 iz leta 2017, konkretno je šlo za plačilo po računu 116-17 iz leta 2017 v znesku 3.685,73 EUR in se plačilo ne nanaša na predmetno javno naročilo.

Po določbi 50. člena ZJF prevzema neposredni uporabnik obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom drugače določeno. NO ugotavlja, da je MOV po pogodbi št. POG-0276/2022 dne 5. 4 2022 izvedla vseh nakazil skupaj za 147.285,25 EUR in ne presegajo pogodbeno dogovorjenega zneska 148.017,46 EUR.

Ugotovitve NO:
Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

E-1) Adaptacija kopalnic v stanovanjih, ki so v lasti MOV

V zvezi s tem naročilom smo zahtevali:

- Ocene vrednosti posameznega naročila
- Opis in specifikacija potrebnih del, ki so predmet naročanja
- Zapisnike o izboru oz. določitvi izvajalca
- Prezemne zapisnike
- Ostalo v zvezi z naročilom

MOV je dne 21. 6. 2022 pripravila Predlog za oddajo naročila po evidenčnem postopku za adaptacijo kopalnic v stanovanjih v lasti MOV, vodenega pod številko JN-0460/2022. Kot izhaja iz Predloga je bila ocenjena vrednost v višini 70.000,00 EUR (brez DDV) izračunana na podlagi pogodbenih vrednosti izvedenih javnih naročil v preteklih obdobjih in na podlagi projektantskih ocen. Namen in utemeljitev javnega naročila je adaptacija kopalnic, ki so v slabem gradbenem stanju.

V zvezi s tem naročilom je MOV dne 29. 6. 2022 pripravila Povabilo k oddaji ponudbe, katerega namen je bilo zbiranje ponudbo izvajalcev za adaptacijo kopalnic v stanovanjih v lasti MOV. Rok za predložitev je bil določen do 15. 7. 2022 do 9.00 ure, z vsemi potrebnimi navodili glede predložitve ponudb. Postavljen je bil rok za izvedbo 120 koledarskih dni od uvedbe v delo prve kopalnice.

Predmet adaptacije so bile kopalnice v stanovanjih, ki so zasedena z najemniki.

Povabilo je bilo oddano potencialnim ponudnikom:

- 3M MAJ d.o.o. Velenje,
- DŽAJO DŽAJIĆ HAŠIM s.p. Velenje,
- VINIS d.o.o. Mislinja,

- MEVLUDIN HASANBAŠIĆ s.p. Velenje in
- OBNOVA STEVANOVIĆ d.o.o. Celje.

Vir za financiranje gradbenih del so sredstva v višini 76.650,00 EUR iz proračunske postavke 40516009 (investicijsko vzdrževanje in obnove), konto 420500 (investicijsko vzdrževanje in izboljšave).

Na podlagi prejetih ponudb je bil izdan Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 22. 8. 2022, ki je potekalo 22. 8. 2022, iz katerega je razvidno, da so pravočasno prispele tri ponudbe in sicer:

- DŽAJO DŽAJIĆ HAŠIM s.p. je ponudil izvedbo za 75.282,37 EUR (z DDV)
- 3M MAJ d.o.o. je ponudil izvedbo za 73.855,19 EUR (z DDV) in
- MEVLUDIN HASANBAŠIĆ s.p. ponudil izvedbo z 82.805,68 EUR (z DDV).

Izbran je bil najcenejši ponudnik, 3M MAJ d.o.o., ki je ponudil izvedbo adaptacije kopalnic za 73.855,19 EUR. MOV je z izbranim izvajalcem sklenila Pogodbo št. POG-1022/2022 dne 15. 9. 2022, katere predmet je bila Adaptacija kopalnic in zajema gradbeno zaključna dela, elektro inštalacije in strojne inštalacije.

Vrednost opravljenih del po posameznih stanovanjih je bila dogovorjena, kot sledi:

	naslov	Številka stanovanja	Vrednost del
1	Cesta Simona Blatnika 1a, št.	35	4.512,12
2	Cesta talcev 18	58	4.872,36
3	Goriška cesta 40	16	5.096,75
4	Goriška cesta 38	4	5.037,47
5	Jenkova cesta 11	26 (54)	4.898,96
6	Kardeljev trg 1	58	4.720,16
7	Stantetova 26	9	4.679,04
8	Šalek 86	132	5.032,91
9	Šalek 93	7	5.116,04
10	Šalek 102	26	4.716,56
11	Šalek 106	4	4.699,46
12	Vojkova cesta 12a	bivalne enote	7.934,02
		Skupaj:	61.315,85
	Nepredvidena dela 10%		6.131,61
		Skupaj vse:	67.447,66

Pogodbena vrednost z nepredvidenimi deli brez DDV: 67.447,66 EUR

Skupaj po pogodbi z obračunanim 9,5% DDV: 73.855,19 EUR

Za plačila po pogodbi so bila sredstva zagotovljena na proračunski postavki 40516009 v letu 2022 v višini 43.800,00 EUR in v letu 2023 30.055,19 EUR.

Izvajalec 3M MAJ se je zavezal začeti s pogodbenimi deli takoj po podpisu pogodbe in dokončati dela najkasneje v roku 120 dni od uvedbe v delo prve kopalnice. S pogodbo je bilo dogovorjeno, če bo izvajalec po svoji krivdi zamudil pogodbeno dogovorjene roke, bo izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Izvršena dela se obračunajo po dejansko izvedenih količinah na podlagi izvajalčevega predračuna za vsako kopalnico posebej. Količino in vrednost potrdi naročnik na podlagi pregleda nadzornika, imenovanega s strani naročnika.

Pogodbena vrednost bo naročnik (MOV) plačal po izstavljenem računu za vsako kopalnico posebej, ki bo izdelan na podlagi dokumenta o opravljenih delih (situacije) in potrjenega primopredajnega zapisnika. Dokument o opravljenih delih potrdi nadzornik. Plačila se izvedejo na podlagi izdelanih in potrjenih

situacij, ki so priloga računa. Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema računa (prejem v spletno aplikacijo UJPnet).

Dne 19. 1. 2023 je MOV sklenila Aneks k sklenjeni pogodbi št. 1-POG-0041/2023, ker se je pri naročniku pokazala potreba po adaptaciji dodatnih treh kopalnic in sicer na naslovu Pohorskega bataljona 12, št. stanovanja 2, Šalek 93, št. stanovanja 17 in na naslovu Goriška 38, št. stanovanja 36. Kot je še navedeno v Aneksu 1, so dodatne 3 kopalnice zaradi dotrajanosti inštalacij potrebne interventne adaptacije in da je racionalno, da dela izvede izbrani izvajalec po znanih cenah iz osnovne ponudbe.

Z aneksom 1 je bila dogovorjena nova vrednost del v skupnem znesku 78.772,84 EUR (brez DDV), rok za izvedbo pa je bil podaljšan za dodatnih 55 dni. Vrednost del je bila povečana za 11.325,20 EUR, kar je razlika med dodatno ponudbo za 3 kopalnice 14.119,94 EUR in razliko odpadlih del v znesku 2.794,74 EUR.

	naslov	Številka stanovanja	Vrednost del
1	Pohorskega bataljona 12	2	5.003,46
2	Šalek 93	17	4.723,78
3	Goriška cesta 38	36	4.392,70
		Skupaj:	14.119,94

Iz aplikacije ERAR so razvidna naslednja plačila izvajalcu 3M MAJ za dela v zvezi z adaptacijo kopalnic:

datum plačila	oznaka dokumenta za plačilo	znesek plačila
25.11.2022	RN 403-22	14.551,10
22.12.2022	RN 445-22	4.727,66
27.12.2022	RN 448-22	10.163,40
	skupaj 2022:	29.442,16
16.01.2023	RN 494-22	5.134,53
20.01.2023	RN 499-22	5.125,17
3.03.2023	RN 4-23	16.224,75
22.03.2023	RN 42-23	14.435,31
28.03.2023	RN 46-23	4.893,31
3.05.2023	RN 94-23	5.225,73
23.6.2023	RN 185-23	17.711,96
	skupaj 2023:	51.038,80
	Skupaj 2022 in 2023:	80.480,96

Ugotovitve NO:

Nepravilnosti v zvezi z adaptacijo kopalnic NO ni ugotovil.

ČLANI NO:

dr. Rolando Koren
Branka Vičar
Zahid Babajić
Aleš Mijatovič
Sebastjan Apat

PREDSEDNICA NO:

Darja Štraus

Vročiti:

- Mestna občina Velenje, županu Petru Dermolu.