

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 26. 10. 2023

Z A P I S N I K

10. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v četrtek, dne 26. 10. 2023, ob 18. 00 uri, v poročni dvorani Občine Prevalje.

Prisotni:

- Jure Penec, predsednik
- Tonja Kos, članica
- Andreja Novak, članica
- Andreja Zmagaj, članica,
- Konrad Dihpol.

Predlagan je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda 10. redne seje NO
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje NO
4. Zaključni račun Občine Prevalje – nadaljevanje obravnave
5. Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza – začetek obravnave
6. Razno

Predsednik se uvodoma zahvali prisotnim članom za soglasno potrditev prestavitve 10. redne seje iz torka 24. 10. 2023 na četrtek 26. 10. 2023.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost.

SKLEP 10/1: 10. redna seja NO je sklepčna.

K tč. 2

Pregled in potrditev dnevnega reda 10. redne seje NO

Predsednik je podal predlagani dnevni red v razpravo in potrditev.
Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO. S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 10/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 10. redne seje NO.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje

Predsednik je podal osnutek zapisnika 9. redne seje v pregled in razpravo.

Nadzorniki so opozorili, da so v zapisniku 9 redne seje pri sklepu št. 9/4 napačno navedeni glasovi prisotnih članov, ki so za sprejetje navedenega sklepa glasovali z dvigom roke »ZA« oziroma so se glasovanja vzdržali. Predlagajo, da se zapis s sklepom popravi.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 10/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi zapisnik 9. redne seje NO s popravkom besedila pri sklepu št. 9/5 tako, da je bil navedeni sklep sprejet z večino opredeljenih glasov, in sicer z 2 glasovoma ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM.

K tč. 4

**Zaključni račun Občine Prevalje za leto 2022
nadaljevanje obravnave**

Predsednik na kratko predstavi potek in glavne ugotovitve nadzora Zaključnega računa za leto 2022 in poda predmetno točko v nadaljevanje obravnave.

Sledilo je nadaljevanje pregleda predložene dokumentacije iz 9. redne seje in krajša vsebinska razprava. NO v postopku nadzora nepravilnosti ni ugotovil.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 10/4: NO pripravi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru predmetne točke 4 skladno s sklepom št. 9/7 in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

K tč. 5

**Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza
začetek obravnave**

Predsednik pove, da je potrebno pred začetkom postopka nadzora skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) sprejeti sklep o izvedbi nadzora, ki je sestavni del poročila o nadzoru, ter predlaga in poda v razpravo vsebino sklepa.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 10/5: NO potrdi izvedbo nadzora nad projektom Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza z naslednjimi cilji nadzora:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2022,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovne dokumentacije,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

NO bo v ugotovitvenem delu nadzora ocenjeval:

1. zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
2. učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V nadaljevanju predsednik na kratko predstavi predloženo gradivo s strani občinske uprave oziroma mapo št. 430-0029/2021, ki je vsebovala naslednje sklope:

1. Dokumentacijo v zvezi z izbiro izvajalca gradenj z dne 19. 10. 2022 (rešeno 26. 8. 2022)
2. Popis zadeve 430-0029/2021
3. E-korespondenco med odgovornim projektantom in strokovno sodelavko občinske uprave z dne 20. 9. 2022 in druge
4. Primopredajni zapisnik z dne 30. 8. 2022
5. Zapisnik kvalitetnega pregleda z dne 25. 8. 2022
6. Javno naročilo z dne 5. 7. 2022 in 30. 3. 2022
7. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice z dne 7. 7. 2022
8. Aneks št. 1. k gradbeni pogodbi z dne 7. 7. 2022
9. Vloga za podaljšanje roka za končanje del po gradbeni pogodbi s strani izbranega izvajalca z dne 6. 7. 2022
10. Sklenjena gradbena pogodba med izbranim izvajalcem del in naročnikom sklenjena dne 24. 3. 2022
11. Izpis iz AJPes-a v zvezi z izbranim izvajalcem gradbenih del
12. Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 2. 2. 2022, z žigom in datumom pravnomočnosti z dne 11. 2. 2022
13. Seznam 6 ponudnikov
14. Obvestilo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2. 2. 2022
15. Podpisana izjava o nepovezanosti z izbranim ponudnikom s strani župana občine in odgovornega projektanta
16. Tri podpisane izjave o nepovezanosti z izbranim ponudnikom s strani strokovnih delavcev občinske uprave
17. Štiri Potrdila Ministrstva za pravosodje, da izbranemu izvajalcu oziroma njihovim odgovornim osebam niso bile izrečene kazenske sankcij z dne 1. 2. 2022, ter še tri potrdila z dne 25. 1. 2022
18. Kontrolni list o pregledu ponudb z dne 2. 2. 2022 z izpolnjeno tabelo o izpolnjevanju pogojev
19. Poizvedba – preverjanje gospodarskega subjekta na e-Dosje z dne 2. 2. 2022
20. Izpis iz Ajpesa – preverjanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti z dne 2. 2. 2022
21. Dokazila o ustreznem kadru Imenik Vodij – izpis iz Inženirske zbornice Slovenije
22. Povzetek predračuna – rekapitulacija
23. Prispele ponudbe
24. Zapisnik o odpiranju ponudb

25. Dokumentacija v zvezi s podanimi vprašanji in odgovori ponudnikov
26. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe s strani ponudnikov
27. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in popis del
28. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 29. 12. 2021
29. Izračun ocenjene vrednosti z dne 29. 12. 2021

Predsednik poda predmetno točko 5 v postopek nadzora in razpravo.

Pri pregledu dokumentacije so nadzorniki ugotovili, da manjka del dokumentacije, ki se nanaša na popis dejansko izvedenih del (končna gradbena situacija), izstavljen račun izvajalca naročniku gradbenih del in potrdilo o izvršeni transakciji, s katerimi bi NO lahko dejansko ugotavljal ali je projekt bil izveden zakonito, pravilno, gospodarno, učinkovito.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 10/6: Občinska uprava naj NO pripravi in dostavi vso pripadajočo gradbeno dokumentacijo v zvezi z izvedbo projekta Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza.

K tč. 8
Razno

Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 19. 45 uri.

Zapisal:
Jure Penec



Predsednik Nadzornega odbora
Jure PENEČ