



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0001/2023-105

Datum: 21.1.2025

ZAPISNIK 21. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŽIROVNICA

ki je bila v torek 21. januarja 2025, ob 16.00 uri, v prostorih Občine Žirovnica; Breznica 3, Žirovnica.

Prisotni člani NO: Urška Zoya Vidmar, mag. Franc Zupan, Simo Narić

Ostali prisotni: Petra Žvan

Predsednica nadzornega odbora je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da so na seji prisotni vsi člani NO in je seja sklepčna.

V nadaljevanju je predsednica NO predlagala sledeči dnevni red seje:

- 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje NO z dne 12.12.2024 in pregled realizacije sklepov zadnje seje**
- 2. PP1413 (preverjanje skladnosti izvajanja posameznih dejanj, skladno s predpisi, navodili, zakoni; pregled izplačil iz proračuna (namenska poraba občinskega denarja), in pregled investicijskega vzdrževanja Čopove rojstne hiše) – nadaljevanje obravnave**
- 3. PP1634 - Nadzor porabe sredstev za nakup urbane opreme – nadaljevanje obravnave**
- 4. Prodaja premoženja – nadaljevanje obravnave**
- 5. Poročilo o delu NO za leto 2024 - osnutek**
- 6. Vprašanja in pobude**

Predsednica je predlagala dnevnega reda in sicer pri točki 5. točka poimenuje Poročilo o delu NO za leto 2024 – osnutek. Člani NO so glasovali o dopoljenem dnevnem redu seje:

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

Predsednica NO je ugotovila, da je bil dnevni red sprejet.

AD1. Potrditev zapisnika 20. redne seje NO z dne 12.12.2024 in pregled realizacije sklepov zadnje seje

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil na glasovanje dan naslednji

SKLEP številka 77:

Potrdi se zapisnik 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Žirovnica z dne 12.12.2024.

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

AD 2: PP1413 (preverjanje skladnosti izvajanja posameznih dejanj, skladno s predpisi, navodili, zakoni; pregled izplačil iz proračuna (namenska poraba občinskega denarja), in pregled investicijskega vzdrževanja Čopove rojstne hiše) – nadaljevanje obravnave

Dokumentacijo s strani tajnice odbora je bila poslana dne 16.01.2025 po elektronski pošti in sicer: Odgovor Zavoda za turizem in kulturno Žirovnica z dne 15.01.2025 vezan na SKLEP številka 70 in 71

Člani NO ugotavljajo da so dobili odgovore, ki se nanašajo na SKLEP številka 70:

Pri pregledu zahtevka iz dne 12.12.2023 v znesku 11.789,93 eur, ki se nanaša na povračilo računa št. 40-2023, ki ga je izdal Miha Tomažević s.p., člani NO ponovno prosijo za pojasnilo na katerih lokacijah so se dela izvajala, ob tem pa tudi ugotavljajo, da je datum naročila s strani ZTK 4.12.2023, datum opravljene storitve pa je bil 29.11.2023 in česar izhaja, da je bilo naročilo dano po izvedenih delih, kar pa je v neskladju z zakonodajo. ZTK ponovno prosijo da naj poda pojasnilo.

ZTK je v zvezi z sklepom št.70 odgovoril:

Lokacije izvedenih del so bile sledeče:

- Pred Čopovo rojstno hišo: strojna priprava lokacije.
- Vrba, pri spomeniku: klopki z naslonjalom.
- Čopova rojstna hiša: ožja informativna tabla in klop brez naslona.
- Na Poti kulturne dediščine Žirovnica: postavitve 5 visokih usmerjevalnih stebričkov.

V zvezi z ugotovitvijo NO Žirovnica, da je bil datum opravljene storitve 29.11.2023, datum naročila s strani ZTK pa šele 4.12.2023 so pojasnili, da je bila naročilnica izdana kasneje zaradi administrativne napake. Zaposlena, ki je bila zadolžena za pripravo naročilnic, je bila v tem času na bolniški odsotnosti. Kljub temu so bila dela izvedena po predhodnem dogovoru, zaradi česar prosijo za razumevanje. Napaka je bila zaznana in bodo v prihodnje zagotovili, da do podobnih situacij ne bo več prihajalo.

SKLEP številka 71

Člani NO ugotavljajo, da poraba sredstev na NRP OB192-18-0006 Investicijsko vzdrževanje ČRH v letu 2023 ni usklajena z Projektno naloga za projekt Čopova rojstna hiša z dne 19.10.2018, Projektno nalogo za projekt Čopova rojstna hiša – novelacija 2022 z dne 19.08.2022 in Programom dela ZTK za leto 2023.

ZTK je v zvezi z sklepom št.71 – torej neusklajenostjo s projektno nalogo in Programom dela odgovoril: Dela, na katera se nanašajo ugotovitve, so bila resda nenačrtovana v Projektni nalogi Čopova rojstna hiša (2018) in novelaciji (2022). Vendar so bila izvedena kot nujno potrebna za zagotavljanje funkcionalnosti in zaključevanje predvidenih investicij v sklopu projekta LAS. Ta dela so obsegala predvsem izboljšave infrastrukture in označevanja na Poti kulturne dediščine, kar je v neposredni povezavi s promocijo kulturne dediščine in zagotavljanjem pozitivne izkušnje obiskovalcev. Zavedajo se pomena skladnosti z načrtovanimi aktivnostmi in bodo v prihodnje dodatno poskrbeli za usklajevanje tovrstnih posegov s projektnimi dokumenti ter pravočasno obveščanje vseh pristojnih organov.

Po razpravi so člani NO sprejeli naslednja sklepa

SKLEP številka 78:

Člani NO so sprejeli osnutek poročila o pregledu proračunske postavke 1413, ki bo osnova za pripravo končnega poročila za leto 2024.

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

SKLEP številka 79:

Člani NO predlagajo da se v bodoče NRP projekti poimenujejo bolj določno glede na vsebino investicijskega projekta (npr: Investicijsko vzdrževanje objektov ZTK Žirovnica).

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

AD3. PP 1634 - Nadzor porabe sredstev za nakup urbane opreme

Dotatna dokumentacijo s strani tajnice odbora je bila poslana dne 19.12.2024 po elektronski pošti in sicer za poslovni subjekte

1. Ertes d.o.o.:

- Predračun številka 21000018 z dne 19.11.2021 v višini 9.249,31 € brez DDV
- Naročilnico številka 0239/21 z dne 19.11.2021 v višini 11.284,16 € z DDV za izdelava in montaža lesene konstrukcije avtobusne postaje v Smokuču
- Ponudbo številka 22000031 z dne 27.12.2022 v višini 12.630,37 € z DDV
- Pogodbo št. PGN-0024/2023 za avtobusno nadstrešnico v Vrbi z dne 27.3.2023, veljavnost pogodbo od 17.02.2023 do 31.08.2023 v višini 12.630,37 € z DDV

2. Gradbeništvo Prestor d.o.o.:

- Popis del z dne 11.10.2021 za Avtobusno nadstrešnico Žirovnica v višini 2.259,06 € brez DDV
- Naročilnico številka 0212/21 z dne 26.10.2021 v višini 2.755,98 € z DDV za gradbena dela za avtobusno nadstrešnico Smokuč po ponudbi št. 150/2021 z dne 11.10.2021
- Popis del z dne 14.02.2023 za Avtobusno nadstrešnico Žirovnica – Vrba v višini 4.068,61 € brez DDV
- Pogodbo št. PGN-0023/2023 za gradbena dela za postavitve nadstrešnice v Vrbi z dne 27.3.2023, veljavnost pogodbo od 17.02.2023 do 30.07.2023 v višini 4.963,70 € z DDV

3. Tomažević Miha s.p.:

- Informativna ponudba št. 30/2022 z dne 25.04.2022 za ulično pohoštvo v višini 19.621,95 € z DDV
- Pogodba za dobavo in montažo urbane opreme v letu 2022 št.PGN-0168/2022 z dne 17.06.2022 v višini 19.621,95 z DDV, veljavnost pogodbe od 15.6.2022 do 15.8.2022
- Aneks k Pogodbi za dobavo in montažo urbane opreme v letu 2022 št.PGN-0168/2022 z dne 12.08.2022 da se rok za dokončanje del podaljša do 30.08.2022
- Informativna ponudba št. 44/2022 z dne 16.08.2022 za ulično pohoštvo v višini 23.267,40 € z DDV
- Aneks št.2 k Pogodbi za dobavo in montažo urbane opreme v letu 2022 št.PGN-0168/2022 z dne 17.08.2022 v višini 23.267,40 z DDV, veljavnost pogodbe od 17.8.2022 do 30.8.2022 za dodatno postavitve nove urbane opreme zaradi prekoračitve pogodbene vrednosti iz sklenjene pogodbe št. PGN-0168/2022 za 3.645,45 € (povečanje za 18,57 % prvotne vrednosti pogodbe)
- Dobavnica številka 63/2022 z dne 7.9.2022

Fertes d.o.o.

Vezano na izdan predračun in izdano naročilnico je NO ugotovil, da na predračunu ni izkazan DDV (je napisan pod DDV 0%) ter da je znesek pri skupaj (brez DDV) in Skupaj za plačilo 9.249,31 €, na naročilnici je pa naveden znesek 9.249,31 € + DDV.

Člani NO prosijo za pojasnilo.

Gradbeništvo Prestor d.o.o.

Vezano na izdan popis del z dne 11.10.2021 in izdano naročilnico je NO ugotovil, da gre na predloženem popisu del za Avtobusno nadstrešnico Žirovnica in ne Smokuč kot je navedeno v naročilnici.

Člani NO prosijo za pojasnilo.

Tomaževič Miha s.p.:

Člane NO zanima, glede na to, da so bila sredstva porabljena iz konta 420299 – Nakup druge opreme in napeljav, ali je to knjiženo med osnovnimi sredstvi.

Člane NO glede na 9.člen Pogodbe št. PGN-0168/2022, da ima izvajalec pravico podaljšati rok višje sile in zaradi prekoračenja količin za več kot 10% ter na sklenjen Aneks k omenjeni pogodbi zanima, pod kateri razlog so šteli nepravčasno dobavo materiala in ali je to upravičen razlog podaljšanja pogodbe v skladu z 9. členom.

Iz priložene Dobavnice številka 63/2022 z dne 7.9.2022 izhaja, da je bilo blago je prevzeto nepoškodovano dne 7.9.2022. Člane NO zanima, ali je bil sklenjen še Aneks 3, ki bi določal podaljšanje roka iz 30.8.2022 na 7.9.2022.

V nadaljevanju člani NO ugotavljajo, da ni bila do 21.1.2025 priložena vsa manjkajoča dokumentacija, glede na podatke iz spodnje tabele.

Pri primerjavi prejetih računov, pogodb in naročilnic člani NO opažajo razlike med prejetimi računi in izdanimi naročilnicami oziroma sklenjenimi pogodbami, zato prosijo skrbnico pogodbe, za pojasnilo razlik. Člani NO prosijo tudi za kartico iz registra osnovnih sredstev za urbano opremo, ki je bila predmet nabav.

Miha Tomaževič s.p.

| Številka računa | Datum računa | datum opravljene storitve | Znesek z DDV | Opomba | Skupna vrednost del po pogodbi, naročilnici |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| 24/2022 | 28.09.2022 | 30.08.2022 | 23.267,40 | ni lokacije postavitve | 23.267,40 |
| E-003/2023 | 03.01.2023 | 23.01.2023 | 745,90 | ni lokacije postavitve | 745,90 |
| 21/2023 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 20.197,82 | ni lokacije postavitve | 20.197,82 |
| 35/2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 2.217,63 | | 2.217,63 |
| 36/2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 2.476,51 | ni specifikacije del oz. obračuna del | 2.476,51 |
| SKUPAJ | | | 48.905,26 | | 48.905,26 |
| Kartica finančnega knjigovodstva | | | 48.905,26 | | |

Gradbeništvo Prestor d.o.o.

| Številka računa | Datum računa | datum opravljene storitve | Znesek z DDV | | Skupna vrednost del po pogodbi, naročilnici |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--|---|
| 2300155-2023 | 03.08.2023 | 31.07.2023 | 4.958,52 | | 7.719,68 |
| Kartica finančnega knjigovodstva | | | 4.958,52 | | |

Ertas d.o.o.

| Številka računa | Datum računa | datum opravljene storitve | Znesek z DDV | Opomba | Skupna vrednost del po pogodbi, naročilnici |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| 23000030 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 12.630,37 | ni specifikacije del oz. obračuna del | 23.914,37 |
| Kartica finančnega knjigovodstva | | | 12.630,37 | | |

Po razpravi so člani NO sprejeli naslednji sklep

SKLEP številka 80:

Člani NO prosijo da se jim predloži manjkajoča dokumentacija in poda pojasnila, vse razvidno iz razprave.

Člani NO prosijo tudi za kartico iz registra osnovnih sredstev za urbano opremo, ki je bila predmet nabav.

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

AD4. Prodaja premoženja

Dotatna dokumentacijo s strani tajnice odbora je bila poslana dne 13.01.2025 po elektronski pošti in sicer

- osem prodajnih pogodb (od tega dve pogodbi za nezazidano stavbno zemljišče)
- dve izravnavi meje
- eno menjalna pogodbo namesto razlastitve

z obrazložitvijo, da je bila cenitev je bila narejena za samo za eno prodajno pogodbo, ostala zemljišča so bila prodana po primerljivih cenitvah oziroma dogovorjenih cenah, ker niso dosegala vrednosti, zaradi katere bi po zakonu morali naročiti cenitev.

Člani NO so pri pregledu pogodb ugotovili, da se je večina prodajnih pogodb sklenila za dogovorjeno ceno na podlagi primerljivih cenitev, ki znaša 56 €/m² in jih zanima, kako to, da so za večino zemljišč uporabljali enotno ceno in menijo da je prenizka glede na razmere na nepremičninskem trgu.

Člani NO so podali mnenje glede nizke višine vrednosti na kvadratni meter nezazidanega stavbnega zemljišča.

Člani NO so iz pregledane dokumentacije in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2022 in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2023 podali mnenje, da prodaja premoženja je zajeta v letnem načrtu, predlagali so pa, da bi letni načrt vezano na prodajo premoženja vključeval tudi določbe 1. odstavka 36. in 37. člena ZSPDSLS-1) ter več podatkov o prodaji zemljišč (npr. ločeno kmetijska in stavbna zemljišča z m² ter znesek)

Po razpravi so člani NO sprejeli naslednje sklepe

SKLEP številka 81:

Člani NO so podali mnenje glede nizke višine vrednosti na kvadratni meter stavbnih zemljišč in nezazidanih stavbnih zemljišč.

Člani NO predlagajo, da se izvede nova preveritev prodajnih cen za m² nezazidanega stavbnega in kmetijska zemljišča.

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

SKLEP številka 82:

Člani NO predlagajo da se v bodoče v letni načrt prodaje premoženja vključi tudi določbe 1. odstavka 36. in 37. člena ZSPDSLS-1) ter več podatkov o prodaji zemljišč (npr. ločeno kmetijska in stavbna zemljišča z m² in znesek)

Prisotni: 3
Za: 3
Proti: /

SKLEP številka 83:

Člani NO so sprejeli osnutek poročila o pregledu prodaje premoženja občine v obdobju 2022 2024, ki bo osnova za pripravo končnega poročila za leto 2024.

Prisotni: 3
Za: 3
Proti: /

AD5. Poročilo o delu NO za leto 2024

Člani so usklajevali vsebino Osnutka poročila o delu NO za leto 2024. Končno besedilo dokumenta bodo uskladili tekom tedna.

Končno poročilo o delu NO za leto 2024 se bo obravnavalo na naslednji seji NO dne 27.1.2025.

AD 8. Vprašanja in pobude

Naslednja seja NO bo dne 27.1.2025 ob 16.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Zapisala:
Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

**Urška Zoya Vidmar, mag.prav.in manag.neprem.
Predsednica**

