



OBČINA
CERKNICA

NADZORNI ODBOR
CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Datum: 09.11.2020
Številka: 032-10/2019

Na podlagi 44, 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št.23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 15. redni seji dne 9.11.2020 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD VZDRŽEVANJEM OBČINSKIH CEST V OBDOBJU OD 2018 - 2019

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Damijana Škrlič, predsednica odbora
2. Vedrana Pokleka, namestnica predsednice
3. Vilma Lončar, članica
4. Ljudmila Cantarutti, članica
5. Blaž Knez, član

2. POROČEVALCI:

- Samo Mlinar, občinska uprava
- Klemen Žagar, predstavnik JP Komunala Cerknica d. o. o.

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
E-naslov: obcina@cerknica.si.

5. UVOD

Nadzorni odbor se je na svoji 13. seji dne 14.09.2020 v popolni sestavi opravil nadzor nad vzdrževanjem občinskih cest v obdobju od 2018 - 2019. Namen nadzora je bil seznaniti se z izvajanjem vzdrževanja občinskih cest v obdobju od 2018 - 2019 ter preveriti gospodarnost ravnanja s proračunskimi sredstvi, ki jih je vzdrževanju občinskih cest v obdobju 2018 - 2019 namenila Občina Cerknica.

Pri nadzoru sta s strani nadzorovanega organa Občine Cerknica dne 14.09.2020 v prostorih občine Cerknica sodelovala poročevalca: Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno - cestno dejavnost ter Klemen Žagar, predstavnik JP Komunala Cerknica d.o.o..

Obravnavano gradivo je zajemalo:

- Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018, z dne 12.10.2017, prejeto v vložišču 23.10.2017, šifra zadeve: 3710-5/2017-1,
- Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2019, z dne 12.10.2017, prejeto v vložišču 23.10.2017, šifra zadeve: 3710-6/2017-1,
- Pogodba št. K 6-71013/2018, Vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2018, št. 3710-1/2018, z dne 16.01.2018 (datum zadnjega podpisa), s prilogo: Cenik za vzdrževanje cest, ulic, poti, pločnikov ter zelenic v letu 2018 za občino Cerknica,
- Pogodba za vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2019, št. 3710-1/2019, z dne 11.01.2019 (datum zadnjega podpisa), s prilogo: Cenik za vzdrževanje cest, ulic, poti, pločnikov ter zelenic v letu 2019 za občino Cerknica,
- Pogodba št. K 5-71013/2018, Vzdrževanje lokalnih cest v občini Cerknica za leto 2018, št. 3710-2/2018, z dne 16.01.2018 (datum zadnjega podpisa), s prilogo: Cenik za vzdrževanje cest, ulic, poti, pločnikov ter zelenic v letu 2018 za občino Cerknica,
- Program zimske službe 2017/2018, Cerknica, 09.11.2017, prejeto v vložišču dne 15.11.2017, šifra zadeve: 371-8/2017-1,
- Program zimske službe 2018/2019, Cerknica, 14.11.2018, prejeto v vložišču dne 19.11.2018, šifra zadeve: 371-6/2018-1,
- računi (situacije), izdani s strani JP Komunala Cerknica d.o.o. v letih 2018-2019:
 - Situacija št. 1140/2018, z dne 31.12.2018,
 - Situacija št. 1045/2018, z dne 30.11.2018
 - Situacija št. 941/2018, z dne 01.10.2018,
 - Situacija št. 794/2018, z dne 30.09.2018,
 - Situacija št. 704/2018, z dne 31.08.2018,
 - Situacija št. 581/2018, z dne 31.07.2018,
 - Situacija št. 482/2018, z dne 30.06.2018,
 - Situacija št. 410/2018, z dne 31.05.2018,
 - Situacija št. 329/2018, z dne 30.04.2018,
 - Situacija št. 229/2018, z dne 31.03.2018,
 - Situacija št. 125/2018, z dne 28.02.2018,
 - Situacija št. 49/2018, z dne 31.01.2018
 - Situacija št. 1219/2019, z dne 15.01.2020,
 - Situacija št. 1140/2019, z dne 30.11.2019,
 - Situacija št. 1038/2019, z dne 31.10.2019,
 - Situacija št. 899/2019, z dne 30.09.2019,
 - Situacija št. 806/2019, z dne 31.08.2019,
 - Situacija št. 684/2019, z dne 31.07.2019,
 - Situacija št. 573/2019, z dne 30.06.2019,
 - Situacija št. 474/2019, z dne 31.05.2019,
 - Situacija št. 369/2019, z dne 30.04.2019,
 - Situacija št. 281/2019, z dne 31.03.2019,
 - Situacija št. 178/2019, z dne 28.02.2019,
 - Situacija št. 51/2019, z dne 31.01.2019,
 - Situacija št. 1139/2018, z dne 31.12.2018,
 - Situacija št. 1044/2018, z dne 30.11.2018,
 - Situacija št. 940/2018, z dne 31.10.2018,
 - Situacija št. 793/2018, z dne 30.09.2018,
 - Situacija št. 580/2018, z dne 31.07.2018,
 - Situacija št. 483/2018, z dne 30.06.2018,
 - Situacija št. 409/2018, z dne 31.05.2018,
 - Situacija št. 330/2018, z dne 30.04.2018,
 - Situacija št. 228/2018, z dne 31.03.2018,
 - Situacija št. 124/2018, z dne 24.02.2018,
 - Situacija št. 48/2018, z dne 31.01.2018,
 - Situacija št. 1220/2019, z dne 31.12.2019,
 - Situacija št. 1141/2019, z dne 30.11.2019,

- Situacija št. 1039/2019, z dne 31.10.2019,
- Situacija št. 900/2019, z dne 30.09.2019,
- Situacija št. 806/2019, z dne 31.08.2019,
- Situacija št. 683/2019, z dne 31.07.2019,
- Situacija št. 574/2019, z dne 30.06.2019,
- Situacija št. 475/2019, z dne 31.05.2019,
- Situacija št. 370/2019, z dne 30.04.2019,
- Situacija št. 280/2019, z dne 31.03.2019,
- Situacija št. 179/2019, z dne 28.02.2019,
- Situacija št. 50/2019, z dne 31.01.2019.
- Sklep št. 317-20/4-383/2017 z dne 16.11.2017,
- Sklep št. 28-3/4-33/2019 z dne 24.01.2019,
- Aneks št. 1 k pogodbi št. K 6-71013/2018 z dne 11.1.2018, št. 2710-1/2018, zadnji podpis: 28.09.2018,
- Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018, z dne 13.09.2018, prejeto v vložišče 20.09.2018, šifra zadeve: 2710-1/2018-3,

Poročevalca sta podala dodatna pojasnila na vprašanja, ki so se pojavila ob pregledu predloženega gradiva.

Nadzorni odbor je v poročilu o opravljenem nadzoru pripravil ugotovitve, priporočila, predloge ter podal svoje mnenje.

Nadzorni odbor Občine Cerknica odzivnega poročila s strani nadzorovane osebe ni prejel.

6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Poročevalca: Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno - cestno dejavnost ter Klemen Žagar, predstavnik JP Komunala Cerknica d.o.o. sta na 13.redni seji Nadzornega odbora Občine Cerknica dne 14.09.2020, v tretji točki dnevnega reda Seznanitev z vzdrževanjem občinskih cest v obdobju od 2018 - 2019 uvodoma pojasnila, da občina vzdržuje lokalne ceste in javne poti. Kot je nadalje povedal poročevalec Samo Mlinar, je vzdrževanje občinskih cest opredeljeno v Odloku o gospodarskih službah, kjer je v 7. členu določeno, da jih vzdržuje JP Komunala Cerknica d.o.o. kot javno podjetje. Poročevalec je pojasnil, da je v občini Cerknica skupaj dobrih 257 km občinskih cest, od tega je lokalnih cest 93,446 km, javnih poti pa 163,572 km. Vse stroške vzdrževanja cest je potrebno do 15. maja poročati v Banko cestnih podatkov, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo. Mlinar je nadalje povedal, da je Občina Cerknica v letih 2018 in 2019 podpisala pogodbe za vzdrževanje in sicer za javne poti v višini 448.469,00 EUR, za lokalne ceste pa v višini 371.176,00 EUR, kar skupaj znaša 819.645,00 EUR, za vsako leto posebej. Vsako leto se sprejme tudi program vzdrževanja cest, ki se sprejema pri Odloku o proračunu občine v prvi obravnavi in je podlaga za obračun JP Komunala Cerknica d.o.o. do občine. Glede plana je povedal, da se ga naredi izkustveno, na podlagi stroškov zimske službe in stroškov letne službe v preteklih letih, pri čemer vreme pomembno vpliva na višino končnih stroškov vzdrževanja občinskih cest. Stroški zimske službe tako nihajo pri povprečnih zimah od 250.000,00 EUR do 300.000,00 EUR, v najhujših zimah pa vse do 800.000,00 EUR. Od tega je odvisen nivo letnega vzdrževanja, kjer so zajeti letni stroški gradarja makadamskih cestišč, barvanje črt in obsekavanje. Izredni stroški pa se pojavljajo v slabem vremenu. Navedel je vodenje evidence opravljenih storitev, ki se prikazuje v situaciji. Večinoma se obračun izvaja po opravljenih urah - glede na cenik. Reklamacijskih zapisnikov ni, vse zadeve se izvajajo v dogovoru med občino in komunalo. Za zaključek je povedal še, da se pozimi pluži le okrog 180 km občinskih cest in ne vseh 257 km. Nekatere od poti se plujijo na poziv.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru so sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrlič, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno pripravljeno dokumentacijo, dano na vpogled tudi na samem mestu nadzora ter pogovorom s poročevalci nadzorovane osebe, Samom Mlinarjem, višjim svetovalcem za komunalno - cestno dejavnost ter Klemenom Žagarjem, predstavnikom JP Komunala Cerknica d.o.o..

Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Naziv organa:	Občina Cerknica
Naslov:	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Matična številka:	5880157000
Davčna številka:	SI72799595
Leto ustanovitve:	1994
Velikost območja občine Cerknica:	241 km ²
Število naselij v občini:	65
Število krajevnih skupnosti (niso pravne osebe):	5
Število prebivalcev:	11.554
Odgovorna uradna oseba - župan:	Marko Rupar

Občina Cerknica je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. ter sedmih javnih zavodov, ki so: Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek.

Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti

Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Cerknica je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerknica, ki je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta Občina Cerknica, dne 27.05.1999 (Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 09.07.1999).

Dostopen na <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19992614>.

Občinska uprava občine Cerknica je organizirana kot enovit upravni organ.

Služba za komunalno in cestno infrastrukturo opravlja naslednje naloge:

- pripravlja predpise, vodi investicije, nadzira upravljanje s premoženjem za naslednje obvezne in izbirne gospodarske javne službe:
 - o oskrba s pitno vodo,
 - o odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
 - o ravnanje s komunalnimi odpadki,
 - o javna snaga in čiščenje javnih površin,
 - o urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 - o vzdrževanje občinskih javnih cest, s prometno signalizacijo in zimsko službo,
 - o urejanje in vzdrževanje pokopališč, pogrebne storitve,
 - o urejanje in vzdrževanje ulic, trgovin in cest v mestnih naseljih, ki niso razvrščena med državne ceste,
 - o urejanje javnih parkirišč,
 - o javna razsvetljava v naseljih,
- organizira gradnjo javnih objektov,
- skrbi, koordinira in nadzira investicije v lokalno infrastrukturo,
- ureja področje javnih naročil za svoje področje,
- izdaja soglasja za posege v prostor občinskih javnih cest,
- izdaja odločbe za plačilo komunalnega prispevka,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

Delovno mesto višjega svetovalca za komunalno – cestno dejavnost zaseda Samo Mlinar.
Delovno mesto svetovalke na področju komunalne infrastrukture in okolja zaseda Helena Šlajnar.
Referentka za komunalno infrastrukturo in stavbna zemljišča je Mirjana Truden.
Svetovalka na področju projektov je Vida Tekavec.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 44, 45. In 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017), 13., 20., 21. In 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2020, sklep št. 30-8/5-54/2019 z dne 9.12.2019.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor je bil opravljen dne 14.9.2020 št. sklepa: 13/3-82/2020 z dne 14.9.2020.

Kaj se nadzoruje:

Nadzoruje se vzdrževanje občinskih cest v obdobju od 2018 – 2019 ter gospodarnost ravnanja s proračunskimi sredstvi, ki jih je vzdrževanju občinskih cest v obdobju 2018 - 2019 namenila Občina Cerknica.

Namen in cilj nadzora

Cilj in namen nadzora je seznaniti se z vzdrževanje občinskih cest v obdobju od 2018 – 2019, preveriti pravilnost postopkov in dokumentacije ter preveriti gospodarnost ravnanja s proračunskimi sredstvi, ki jih je vzdrževanju občinskih cest v obdobju 2018 - 2019 namenila Občina Cerknica.

O ugotovljenem poročati občinskemu svetu ter podati predloge in priporočila.

7. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor se je na svoji 13. seji dne 14.09.2020 pod tretjo točko dnevnega reda seznanil z vzdrževanjem občinskih cest v obdobju od 2018 – 2019. Na podlagi zahtevane predložene dokumentacije ter v pogovoru s poročevalci nadzorovane osebe je nadzorni odbor prišel do ugotovitve, da se planiranje vzdrževanja občinskih cest izvaja izkustveno, na podlagi potreb po vzdrževanju v preteklih letih. Kot je bilo ugotovljeno, posebnega načrtovanja del planiranje vzdrževanja cest ne vsebuje. JP Komunala Cerknica d.o.o. situacije izstavlja mesečno, ob koncu tekočega meseca. Komunala uporablja zunanje izvajalce za zagotavljanje programa zimske službe. Kot je pojasnil poročevalec JP Komunala Cerknica d.o.o., Klemen Žagar, morajo izvajalci zimske službe izstaviti račun do konca meseca, rok plačila pa je 30 dni. Nadzorni odbor izvajanja plačil na rok ni preverjal, saj plačila potekajo iz strani izvajalca vzdrževanja občinskih cest in na tej točki niso predmet nadzora. Nadzorni odbor je iz pogovora s poročevalci prišel do ugotovitve, da so izvajalci zimske službe z nadomestilom za pripravljenost opravljanja te službe, ki je ocenjena na 1,28 EUR na km na dan, k temu pa se prišteje še postavljanje in pobiranje kolov, kar je fikсни strošek. V dogovorjenem obdobju leta so tako s strani občine delno finančno kriti tudi v primeru, ko ni zimskih razmer. Nadzorni odbor je nadalje ugotovil, da je stopnja vzdrževanja cest odvisna od kategorizacije le-teh. Kot primer je bil na seji izpostavljena kategorizacija ceste Unec – Postojna, ki je do Škocjana opredeljena kot lokalna cesta, proti Postojni pa regionalna, temu primerno je tudi dvostopenjski pristop k izvajanju zimske službe, ki jo vsaka na svojem odseku izvajata Občina Cerknica ter Občina Postojna. Kot je povedal poročevalec JP Komunala Cerknica d.o.o., Klemen Žagar, se pojavljajo težave z zaposlovanjem kadra, saj manjka predvsem fizičnih delavcev. Mlinar vidi rešitev manjkajočega kadra v podizvajalcih. Na delo se sicer razporeja delavce, ki boljše opravijo svoje delo. Nadzorni odbor na podlagi poročanja poročevalcev ugotavlja, da se strošek vzdrževanja občinskih poti povečuje s številom novih pločnikov.

Ugotovitve na podlagi pregleda predloženih dokumentov ter pogovora s poročevalci se nahajajo v nadaljevanju.

7.1. PLAN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST

- Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018, z dne 12.10.2017, prejeto v vložišču 23.10.2017, šifra zadeve: 3710-5/2017-1.

Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018 je bil s strani izvajalca pripravljen 12.10.2017, v vložišče Občine Cerknica pa je prispel 23.10.2017 ter se vodi pod zadevo šifra 3710-5/2017-1. Plan so podpisali direktor podjetja, Anton Kranjc ter odgovorna za sestavo plana Klemen Žagar in Primož Žalec. Vrednost plana je 367.440,14 EUR za namen vzdrževanja občinskih cest- javne poti in ulice ter 305.164,17 EUR za vzdrževanje občinskih cest - lokalne ceste. Skupna vrednost tako znaša 672.604,31 EUR, skupaj z 22%DDV pa 820.577,26 EUR. Plan poleg zbirnih vrednosti vsebuje tudi predvidene vrednosti po posameznih postavkah, potrebnih za izvedbo celotnega vzdrževanja občinskih cest. Iz plana je razvidno predvideno število delovnih ur, kilometrov ter potrebnih količin materialov (primer: tampon, beton in podobno).

- Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2019, z dne 12.10.2017, prejeto v vložišču 23.10.2017, šifra zadeve: 3710-6/2017-1.

Tudi plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2019 je bil s strani izvajalca pripravljen 12.10.2017, v vložišče Občine Cerknica pa je prispel 23.10.2017. Vodi se pod zadevo šifra 3710-6/2017-1. Plan so podpisali direktor podjetja, Anton Kranjc ter odgovorna za sestavo plana Klemen Žagar in Primož Žalec. Vrednost plana je 367.440,14 EUR za namen vzdrževanja občinskih cest- javne poti in ulice ter 305.164,17 EUR za vzdrževanje občinskih cest - lokalne ceste. Skupna vrednost tako znaša 672.604,31 EUR, skupaj z 22%DDV pa 820.577,26 EUR. Plan poleg zbirnih vrednosti vsebuje tudi predvidene vrednosti po posameznih postavkah, potrebnih za izvedbo celotnega vzdrževanja občinskih cest. Iz plana je razvidno predvideno število delovnih ur, kilometrov ter potrebnih količin materialov (primer: tampon, beton in podobno).

7.2. POGODBE ZA VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

- Pogodba št. K 6-71013/2018, Vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2018, št. 3710-1/2018, z dne 16.01.2018 (datum zadnjega podpisa), s priložo: Cenik za vzdrževanje cest, ulic, poti, pločnikov ter zelenic v letu 2018 za občino Cerknica.

V tretjem členu pogodbe je opredeljeno, da izvajalec naročniku izstavlja mesečne situacije izvršenih del. Nadzorni odbor iz priloženih situacij ugotavlja, da so bile vse situacije izstavljene mesečno, večinoma na zadnji dan v mesecu. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da je predvidena višina sredstev, ki v pogodbi vključno z DDV znaša 448.469,03 EUR, nekoliko nižja od planirane vrednosti, ki je v Planu vzdrževanja občinskih cest za leto 2018, z dne 12.10.2017 skupaj z DDV navedena v višini 448.276,97 EUR. Razlika med planirano in pogodbeno ovrednoteno predvideno višino sredstev za leto 2018 znaša 192.06 EUR. V pogodbi je zapisano, da daje izvajalec za izvedena dela garancijo 2 let, za vgrajeni material pa velja garancija po deklaraciji proizvajalca. Pogodba je podpisana s strani obeh podpisnikov. V pogodbi je v 9.členu navedeno, da mora izvajalec najkasneje do 8.v mesecu naročniku dostaviti situacijo opravljenih del za pretekli mesec, pri čemer je naročnik dolžan situacije opravljenih del in materiala poravnati v 30.dneh od uradnega prejema situacije. Pooblaščenec zastopnik naročnika je Samo Mlinar inž.gr.. Pogodba je na dan 11.01.2018 podpisana s strani direktorja izvajalca, Antona Kranjca ter 16.01.2018 s strani župana občine Cerknica, Marka Ruparja.

Iz priloženega cenika je razvidno, da cene ne vsebujejo DDV, razvidno je tudi, da v primeru ročne rolbe cena delavca – strojnika – v ceno ni vključena, kakor tudi ne v primeru ročne kosilnice, valjarja Bomag, vibracijske pl. ter vibro nabijača. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da v ceniku cena strojnika v 4. Točki DELAVCI, ni opredeljena. Nadzorni odbor je od poročevalca pridobil informacijo, da se za vrednost strojnika uporablja urna postavka, navedena pri PK delavcu -cestarju v višini 9,85 EUR/h. Kot je bilo nadalje razloženo, se na novih cenikih uporablja strojna ura skupaj z upoštevanjo vrednostjo strojnika. Na ceniku se pod drugo točko nahaja cenik prevozov tovora na relacijah in po m3/km, pri čemer so vrednosti prevoza za relaciji Razdrto in Ljubljana podane v višini 0 EUR. Na podlagi razgovora s poročevalci se omenjeni relaciji zaradi oddaljenosti ne uporabljata ali pa izredno redko. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da je cena prevozov ob istem številu prevoženih kilometrov enaka ter da pada na prevožen kilometer v primeru več prevoženih kilometrov. Primer: cena na 1 km znaša 1,60 EUR, v primeru 18 prevoženih kilometrov pa znaša skupna vrednost prevoza 7,32 EUR, oziroma 0,407 EUR/km. Pri več prevoženih kilometrih cena pada. Cenik je podpisan s strani enega od sestavjalcev cenika, druga dva podpisnika, med drugim direktor

JP Komunale Cerknica d.o.o., Anton Kranjc, pa cenika nista podpisala. Pogodba za vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2018 je bila podpisana in potrjena po obravnavi in sprejemu Plana vzdrževanja občinskih cest za leto 2018. Plan je bil s strani Občinskega sveta Občine Cerknica obravnavan in sprejet na 20.redni seji, dne 16.11.2017, s sklepom št. 317-20/4-383/2017.

- Pogodba za vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2019, št. 3710-1/2019, z dne 11.01.2019 (datum zadnjega podpisa), s prilogo: Cenik za vzdrževanje cest, ulic, poti, pločnikov ter zelenic v letu 2019 za občino Cerknica.

Ugotovitve nadzornega odbora so v primeru te pogodbe enake ugotovitvam, navedenim v predhodni alineji, to je v pogodbi št. K 6-71013/2018, Vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2018, št. 3710-1/2018, ob čemer je v ceniku dodan nov stroj, to je kosilnica – mulčer, ravno tako brez opredelilive stroška strojnika. Po zagotovitvi poročevalca s strani komunale je v novem ceniku, to je za leto 2019 upoštevana cena kosilnice – mulčerja s strojnikom. Cenik je podpisan s strani vseh treh podpisnikov, uslužbencev JP Komunala Cerknica d.o.o.. Pogodba je sicer na dan 09.01.2019 podpisana s strani direktorja izvajalca, Antona Kranjca ter 11.01.2019 s strani župana občine Cerknica, Marka Rugarja, z veljavnostjo od 01.01.2019 dalje. Pogodba za vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2019 je bila podpisana in potrjena pred obravnavo in sprejemom Plana vzdrževanja občinskih cest za leto 2019. Plan je bil s strani Občinskega sveta Občine Cerknica obravnavan in sprejet na 3.redni seji, dne 24.01.2019, s sklepom št. 28-3/4-33/2019.

Pogodba št. K 5-71013/2018, Vzdrževanje lokalnih cest v občini Cerknica za leto 2018, št. 3710-2/2018, z dne 16.01.2018 (datum zadnjega podpisa), s prilogo: Cenik za vzdrževanje cest, ulic, poti, pločnikov ter zelenic v letu 2018 za občino Cerknica, ugotovitve nadzornega odbora so v primeru te pogodbe enake ugotovitvam, navedenim pri pogodbi št. K 6-71013/2018, Vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2018, št. 3710-1/2018. Ugotovitve se razlikujejo pri predvideni višina sredstev, ki v pogodbi vključno z DDV znaša 371.176,04 EUR, medtem, ko je bila planirana vrednost v Planu vzdrževanja občinskih cest za leto 2018, z dne 12.10.2017 skupaj z DDV navedena v višini 372.300,29 EUR. Razlika med planirano in pogodbeno ovrednoteno predvideno višino sredstev za leto 2018 znaša 1.124,25 EUR, pri čemer je pogodbeno predvidena vrednost nižja od planirane. Pogodba je na dan 11.01.2018 podpisana s strani direktorja izvajalca, Antona Kranjca ter 16.01.2018 s strani župana občine Cerknica, Marka Rugarja. Cenik je podpisan s strani enega od sestavilalcev cenika, druga dva podpisnika, med drugim direktor JP Komunale Cerknica d.o.o., Anton Kranjc, pa cenika nista podpisala. Pogodba za vzdrževanje lokalnih cest v občini Cerknica za leto 2018 je bila podpisana in potrjena po obravnavi in sprejemu Plana vzdrževanja občinskih cest za leto 2018. Plan je bil s strani Občinskega sveta Občine Cerknica obravnavan in sprejet na 20.redni seji, dne 16.11.2017, s sklepom št. 317-20/4-383/2017.

7.3. PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE:

- Program zimske službe 2017/2018, Cerknica, 09.11.2017, prejeto v vložišču dne 15.11.2017, šifra zadeve: 371-8/2017-1, V programu je opredeljena zimska služba za občini Cerknica in Loška dolina. Program vsebuje vse potrebne podatke za kvalitetno izvedbo zimske službe (kategorizacijo poti, prevoznost cest, navodila ob sneženju ter višini snega na cestišču). Poleg omenjenega vsebuje kontakt vseh kooperantov, izvajalcev zimske službe. Nadzorni odbor ugotavlja, da v primeru občine Cerknica pri navedbi posameznega odseka dolžina le-tega ni izražena v merskih enotah (m, km...). Dokument je podpisan s strani dveh uslužbencev ter direktorja JP Komunale Cerknica d.o.o..
- Program zimske službe 2018/2019, Cerknica, 14.11.2018, prejeto v vložišču dne 19.11.2018, šifra zadeve: 371-6/2018-1, ugotovitve so enake kot v predhodnem dokumentu, ki se nanaša na sezono 2017/2018. Program zimske službe za sezono 2018/2019 je bolj tabelarno dodelan, kot za predhodno zimsko sezono. Dokument je podpisan s strani dveh uslužbencev ter direktorja JP Komunale Cerknica d.o.o..

7.4. RAČUNI (SITUACIJE), IZDANI S STRANI JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. V LETIH 2018 - 2019.

Splošna ugotovitev: situacije vsebujejo navedbo obračunskega meseca, sklic na številko pogodbe, objekt vzdrževanja (lokalne ceste, poti in ulice v občini), pogodbeno valuto 30 dni, situacija je datirana na zadnji dan obračunskega meseca, vrednost del po situaciji,

vrednost del po prejšnji situaciji, ki je, po ugotovitvi nadzornega odbora kumulativna vrednost del predhodnih situacij ter kumulativni znesek, ki izkazuje skupno, do vključno takrat zaračunano vrednost opravljenih del, s čimer je doseženo sprotno vodenje porabljenih proračunskih sredstev, predvidenih vzdrževanju občinskih cest. Nadzorni odbor seznama situacij za obravnavani leti vzdrževanja občinskih cest v občini Cerknica ni prejel niti ni zahteval na vpogled. Vsaka situacija vsebuje prilogo, iz katere so razvidna opravljena dela, število opravljenih ur, vzdrževanih kilometrov, očiščenih križišč in drugo. Nadzorni odbor ob podrobnejšem pregledu situacij ugotavlja, da poimenovanje opravljenih del v situaciji ni enako poimenovanju del po ceniku. V situaciji se tako omenja izraz pluzenje, medtem, ko se v ceniku uporablja izraz čiščenje snega. Cena je v obeh primerih enaka, to je 18,83 EUR/km. Enako velja tudi v primeru čiščenje in posipanje – uporaba izraza na ceniku ter pluzenje/posipanje – uporaba izraza v situaciji in drugo. Nadzorni odbor ugotavlja, da so tudi na situacijah merske enote pomanjkljivo uporabljene. Nadalje nadzorni odbor ugotavlja, da je izraz Zimska služba za vse stroje in vozila v ceniku k pogodbam opredeljen v višini 37,84 EUR/h, medtem ko se v situacijah ta izraz ne uporablja, temveč se uporablja le navedbo stroja. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da priloženi pregledi situacij in plačil s strani investitorja oz. nadzornega organa niso izpolnjeni, datirani ter potrjeni s podpisom.

- Pregled Situacije 1140/2018 z dne 31.12.2018 podrobneje

Primer pomanjkljivega zapisa na situaciji (veza predhodna pripomba)

pluzenje/posipanje Slivnica,

JCB h 3 37,84 € 113,52 €

Na omenjeni situaciji nadzorni odbor ugotavlja, da se pod specifikacijo III. Zimska služba, A. Čiščenje snega, za odsek 041022 C R1 212 Cerknica-Dolenja vas-Zelše, ne obračunavajo enaki kilometri, kot je po ceniku. V ceniku je navedena dolžina 2.042, medtem, ko je obračunana dolžina 2.440, kar je več za 398 m. Pri 10 posipanjih, kot je navedeno v specifikaciji, priloženi računu, to znese 3.980 m, ali ovrednoteno s ceno posipanja, ki znaša 8,63 EUR/km, za 34,35 EUR + DDV preveč zaračunane storitve. Iz situacije ni razvidno, zakaj je prišlo do takšne razlike v obračunu. Nadalje je razvidno, da je prišlo pri odseku 041031, C R1 212 Laže – G. Jezero do razbitja skupne dolžine 13.392 m zaradi različnega režima posipanja, na dva dela, saj se je del dolžine, to je 2.418 m v decembru 2018 posipalo 10x, medtem, ko se je del dolžine, to je 10.974 m posipalo 4x. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da se poimenovanje odseka 041042, C 041050 v ceniku ter situacijah razlikuje. V ceniku ima odsek poimenovanje Žerovnica – Lipsenj – Gorenje jezero, medtem, ko je v situacijah poimenovanje le Gorenje jezero. Dolžina odseka je v obeh primerih enaka, to je 5.637 m. Poimenovanje odsekov se med cenikom in situacijo razlikuje še v nekaterih drugih primerih. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da iz specifikacije ni jasno razvidno, koliko kilometrov – zbirno - je bilo istočasno pluzeno in posipano, kar je v ceniku ovrednoteno 23,14 EUR/km. Seštevek poda sicer skupno dolžino 39.330 km. Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da je pri obračunu storitev upoštevan dvostopenjski DDV in sicer se v primeru rednega dela ter dežurstva upošteva 22% DDV, v primeru opravljanja III. zimske službe, II. rednega dela čiščenja cest, pri čemer iz obravnavane situacije ni razvidno, za katera dela gre ter dobave in V. vgradnje posipnega materiala za posipanje proti poledici, na javnih površinah in čiščenje javnih površin, pa je obračunan 9,5 % DDV.

- Pregled Situacije 1045/2018 z dne 30.11.2018 podrobneje

Nadzorni odbor tudi v tej situaciji ugotavlja pomanjkljivo označevanje. Primer oznake pri uporabi stroja gredar. V ceniku sta pod oznako gredar ponujena dva stroja z različno oznako in urno postavko. Na obračunu je tampon obračunan po različnih cenah, ne glede na enotno oznako. Nadalje nadzorni odbor ugotavlja, da je v nekaterih cenah tampona vključena tudi cena prevoza, pri nekaterih cenah belega tampona – primer pozicija 14. krpanje makedama Goričice, pa je namesto cene 10,56 EUR/m³, kot je po ceniku, upoštevana cena rdečega tampona, ki je po ceniku 9,17 EUR/m³. V primeru dovoza peska v Žerovnico, prevoz v ceni Tampona 0-32 R, ni vključen. Tampon je bil obračunan po ceni 9,17 EUR/m³. Prevoz tovora iz Podskrajnika v Žerovnico znaša po ceniku 4,99 EUR/m³, kar pomeni, da bi moral biti tampon obračunan po ceni 14,16 EUR/m³. Nadzorni odbor ugotavlja, da je v tej situaciji verč odstopanj pri obračunavanju tampona.

- Pregled Situacije 941/2018 z dne 01.10.2018

Tudi v tem primeru je ugotovljena neenotna uporaba imen delovnih strojev, katerih poimenovanje po ceniku ni poenoteno s poimenovanjem v situaciji. Primer stroja 3CX, 4CX, man 1, gredar, fastrac+prikolica in podobno.

7.5. SKLEPI

- Sklep št. 317-20/4-383/2017 z dne 16.11.2017, dokument je požigosan in podpisan s strani župana občine Cerknica,
- Sklep št. 28-3/4-33/2019 z dne 24.01.2019, dokument je požigosan in podpisan s strani župana občine Cerknica.

7.6. ANEKSI

Aneks št. 1 k pogodbi št. K 6-71013/2018 z dne 11.1.2018, št. 3710-1/2018, zadnji podpis: 28.09.2018, se nanaša na vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Cerknica za leto 2018 ter nosi vrednost 90.760,40 EUR Z DDV. Na podlagi informacije s strani poročevalcev nadzorni odbor ugotavlja, da sta bila aneksa k pogodbam v letu 2018 (drugi aneks v gradivo ni bil priložen), ki se nanašajo na vzdrževanje občinskih cest izstavljena zaradi večjega obsega del. Obravnavanemu aneksu je priložen Plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018, z dne 13.09.2018, prejeto v vložišče 20.09.2018, šifra zadeve: 2710-1/2018-3, v skupni vrednosti 153.331,72 EUR in sicer plan za vzdrževanje občinskih cest – javnih poti in javnih površin v vrednosti 90.760,40 EUR z DDV ter lokalnih cest v vrednosti 62.571,32 EUR z DDV - potrebnih sredstev v mesecih september, oktober, november in december. Aneks je podpisan tako s strani izvajalca, kot s strani naročnika.

7.7. VODENJE EVIDENCE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ

V 8.členu pogodb za vzdrževanje občinskih cest je navedeno, da izvajalec del daje 2 letno garancijo na izvedena dela, medtem ko velja za vgrajen material garancija proizvajalca. Nadzorni odbor na podlagi obrazložitve poročevalca ugotavlja, da v letih 2018 in 2019 reklamacije izvedenih del niso bile sprožene ter so se vse nepravilnosti odpravljale sproti, na podlagi dogovora naročnik izvajalec. Nadzorni odbor iz obrazložitve poročevalca ugotavlja, da je bila komunala za odpravo napak plačana po urni postavki v ceniku. Nadalje je bilo na podlagi poročanja s strani poročevalca ugotovljeno, da občina del v pretežni meri ne nadzira temveč je merilo za opravljeno delo poročilo o dnevno opravljenem delu, ki vključuje tudi količino ur delovanja stroja.


8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 8.1. PLANIRANA – POGODBENA VIŠINA SREDSTEV** Nadzorni odbor predlaga, da se v pogodbah za vzdrževanje občinskih cest upoštevajo enake predvidene višine vrednosti, kot so navedene v planu za vzdrževanje občinskih poti.
- 8.2. CENIK:** Nadzorni odbor predlaga, da se opredeli vrednost urne postavke strojnik, saj v 4.točki DELAVCI vrednost te urne postavke ni razvidna.
- 8.3. ZIMSKA SLUŽBA:** Nadzorni odbor priporoča, da se v navedbah prednostnih razredov cest pri dolžinah cest opredeli merska enota (m, km?).
- 8.4. SITUACIJE:** Nadzorni odbor predlaga, da se poimenovanje postavke, ki se glasi Vrednost del po prejšnji situaciji spremeni v Kumulativna vrednost del predhodnih situacij.
- 8.5. SITUACIJE:** Nadzorni odbor nadzorovani osebi predlaga, da prilogo situacijam, ki se nanaša na popis del in materialov oblikovno uredi.
- 8.6. POIMENOVANJE POSTAVK:** Nadzorni odbor predlaga, da se poenoti poimenovanje opravil v ceniku ter situacijah. Primer: čiščenje snega, ki je navedeno v ceniku ter pluzenje, ki je navedeno v situaciji.
- 8.7. POGODBA O VZDRŽEVANJU OBČINSKIH CEST:** Nadzorni odbor Občini Cerknica priporoča, da občinski svet občine obravnava in sprejme Plan vzdrževanja občinskih cest še pred podpisom pogodbe o vzdrževanju občinskih cest.
- 8.8. ODPRAVA NEPRAVILNOSTI:** Nadzorni odbor priporoča, da se dosledneje vodi nadzor nad izvedenimi deli ter s tem povezano evidentiranje ugotovitev. Odprava nepravilnosti, ki je lahko posledica neustreznega izvajanja del, v dvoletnem garancijskem roku ne more biti zaračunana po redni urni postavki.

9. MNENJE

Nadzorni odbor meni, da je področje vzdrževanja občinskih cest potrebno dosledneje voditi in spremljati.

10. PRI NADZORU SODELOVALI ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

- Ljudmila Cantarutti 

- Blaž Knez 

- Vilma Lončar 

- Vedrana Pokleka 

- Damijana Škrlj 



 Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Škrlj

Vročiti:

- nadzorovanemu organu
- županu občine Cerknica
- Občinskemu svetu Občine Cerknica
- Arhiv