



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: 4. 4. 2022
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 27. redni seji dne 4. 4. 2022 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD IZVAJANJEM VZDRŽEVANJA ČISTILNIH NAPRAV CERKNICA IN RAKEK
V OBČINI CERKNICA V LETIH 2020 IN 2021**

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

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

2. POROČEVALCI:

1. Katarina Vavtar Kovač, vodja komunalnega servisa pri JP Komunala Cerknica d.o.o.
2. Sašo Modic, vodja enote kanalizacije in čistilnih naprav pri JP Komunala Cerknica d.o.o.

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. (v nadaljevanju Komunala Cerknica), Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
Kontakt: info@komunala-cerknica.si

5. UVOD

Nadzorni odbor se je v popolni sestavi dne 17. januarja 2022 v prostorih Občine Cerknica seznanil z izvajanjem vzdrževanja čistilnih naprav Cerknica in Rakek v občini Cerknica v letih 2020 in 2021. Namen nadzora je bil seznaniti se z izvajanjem vzdrževanja izpostavljenih čistilnih naprav ter preveriti gospodarnost ravnanja s proračunskimi sredstvi, ki jih je Občina Cerknica namenila delovanju predhodno navedenih čistilnih naprav.

Pri nadzoru sta s strani nadzorovanega organa JP Komunala Cerknica d.o.o. sodelovala poročevalca:

- Katarina Vavtar Kovač, vodja komunalnega servisa pri JP Komunala Cerknica d.o.o. ter
- Sašo Modic, vodja enote kanalizacije in čistilnih naprav pri JP Komunala Cerknica d.o.o..

Obravnavano gradivo zajema:

- Seznanitev z vzdrževanjem centralnih čistilnih naprav v občini Cerknica v letih 2020 in 2021,
- Obratovalni in laboratorijski dnevnik - Čistilna naprava Cerknica 2020,
- Obratovalni in laboratorijski dnevnik - Čistilna naprava Rakek 2020,
- Obratovalni in laboratorijski dnevnik - Čistilna naprava Cerknica 2021,
- Obratovalni in laboratorijski dnevnik - Čistilna naprava Rakek 2021,
- Ravnanje z odpadki ČN Dolenja vas 2020,
- Ravnanje z odpadki ČN Dolenja vas 2021,
- Ravnanje z odpadki ČN Rakek 2020,
- Ravnanje z odpadki ČN Rakek 2021,
- Pogodba št. 70/27-2016, ČN Rakek,
- Pogodba št. 70/30-2016, ČRP 2,
- Pogodba št. 70/31-2016, ČRP 3,
- Pogodba št. 70/32-2016, ČRP 4,
- Pogodba št. 70/33-2016, ČRP 5,
- Pogodba št. 70/34-2016, ČRP 7,
- Pogodba št. 70/35-2016, ČRP 8,
- Pogodba št. 70/26-2015, ČN Dolenja vas,
- Pogodba št. NABPOG 6-30000/2021 – Prezem, prevoz in obdelava blata iz ČN,
- Pogodba št. K 5/2020, emisijski monitoring odpadnih vod 2020,
- Pogodba št. NABPOG 4-30000/2021 – izvajanje emisijskega monitoringa odpadnih vod v letu 2021,
- Vzdrževalna pogodba št. 032-15 – kontrola opreme in zamenjava olja v reduktorju za ČN Cerknica,
- Pogodba št. KČN 1/2019 – vzdrževanje puhal na čistilnih napravah (Cerknica, Rakek, Stari trg),
- Pogodba št. U 16-20000/2020 – dobava kemikalij.

6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Katarina VAVTAR KOVAČ, vodja komunalnega sektorja je uvodoma opozorila, da so v gradivu za leto 2021 navedeni stroški, ki se nanašajo le na prvih devet mesecev leta 2021, saj ostali stroški še niso evidentirani. Nadalje je povedala, da so priložene tudi evidence nadzorov in vzdrževanja čistilnih naprav v obliki obratovalnih dnevnikov. Glede stroškov evidence in odvozov blata je pojasnila, da JP Komunala Cerknica d.o.o. v letih 2019 in 2020 s tem ni imela težav, ker je bil izvajalec izbran že prej (podjetje K*) in ni prekinil pogodbe, se je pa cena zelo povečala. Tako je bil v letu 2021 izveden javni razpis, na katerem je bilo izbrano isto podjetje K*, ki je medtem razvilo svojo lastno rešitev reševanja teh odpadkov, pri čemer se je cena nekoliko znižala. Povedala je, da je malo zaposlenih na področju kanalizacije in čistilnih naprav ter izpostavila, da bi si želeli več kadra, vendar to na koncu vpliva na ceno komunalnih storitev. Izpostavila je, da ima Komunala Cerknica d.o.o. v Cerknici in Loški dolini skupaj pod nadzorom 10 čistilnih naprav, v Cerknici 22 črpališč, v Loški dolini pa jih je 15. Poročevalka je na sklepnem delu uvodnega dela poudarila, da je prioriteta komunalnega podjetja visoka stopnja varnosti obratovanja in delovanja.

Nadzorni odbor je na podlagi prejetih dokumentov, ki se nahajajo pod točko 5. in obrazložitev pripravil ugotovitveni del, ki se nahaja pod točko 7., pod točko 8. podal Priporočila in predloge ter pod točko 9. Mnenje.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru so sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrli, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno navedeno dokumentacijo ter s pogovorom s poročevalci nadzorovanega organa: Katarino Vavtar Kovač, vodjo komunalnega servisa pri JP Komunala Cerknica d.o.o. ter Sašom Modicem, vodjo enote kanalizacije in čistilnih naprav pri JP Komunala Cerknica d.o.o.

Osnovni podatki o nadzorovanega organa

Naziv organa:	Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.
Naslov:	Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
Matična številka:	5067758
Davčna številka:	SI77038037
Leto ustanovitve:	2000
Pokriva območje občin:	Cerknica, Loška dolina
Velikost območja občine Cerknica	241 km ²
Število prebivalcev občine Cerknica:	11.554
Odgovorna uradna oseba - direktor	Anton Kranjc

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

Področja dela, pristojnosti in odgovornosti Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. so opredeljena v Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Ur.l.RS št.104/2011). Dejavnost podjetja je opredeljena v 10. členu odloka in obsega sledeče:

- (1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
- (2) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
- (3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v kategorije:

- B08.12 Pridobivanje gramoza, peska, gline
- B08.91 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
- B08.92 Pridobivanje šote
- B08.99 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
- B09.90 Storitve za drugo rudarjenje
- D35.11 Proizvodnja električne energije
- D35.119 Druga proizvodnja električne energije
- D35.12 Prenos električne energije
- D35.13 Distribucija električne energije
- D35.14 Trgovanje z električno energijo
- D35.30 Oskrba s paro in vročo vodo
- E36.00 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- E37.00 Ravnanje z odplakami
- E38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- E38.12 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- E38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- E38.22 Ravnanje z nevarnimi odpadki
- E38.3 Pridobivanje sekundarnih surovin
- E38.31 Demontaža odpadnih naprav
- E38.32 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- E39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- F41.10 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- F41.20 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F42.11 Gradnja cest
- F42.12 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F42.13 Gradnja mostov in predorov
- F42.21 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- F42.22 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- F42.91 Gradnja vodnih objektov
- F42.99 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

F43.11	Rušenje objektov
F43.12	Zemeljska pripravljalna dela
F43.13	Testno vrtanje in sondiranje
F43.21	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.22	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.29	Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.31	Fasaderska in štukaterska dela
F43.32	Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.33	Oblaganje tal in sten
F43.34	Steklarska in pleskarska dela
F43.39	Druga zaključna gradbena dela
F43.91	Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.99	Druga specializirana gradbena dela
G45.20	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G46.12	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.13	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.72	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.73	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.77	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G47.52	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
H49.41	Cestni tovorni promet
H49.42	Selitvena dejavnost
H49.50	Cevovodni transport
H52.10	Skladiščenje
H52.21	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.24	Pretovarjanje
J63.99	Drugo informiranje
L68.10	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.20	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.31	Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.32	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.22	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.11	Arhitekturna in urbanistična dejavnost
M71.12	Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
M71.20	Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.19	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M73.12	Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.90	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.11	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.12	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.29	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.32	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.39	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N81.10	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.21	Splošno čiščenje stavb
N81.22	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.29	Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.30	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin okoli
N82.19	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.99	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.59	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.60	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S96.03	Pogrebna dejavnost

(3) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

(4) Javno podjetje lahko za ustanoviteljici izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.

Delovno mesto direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o. zaseda Anton Kranjc, univ. dipl. inž. grad.

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 2022, sklep št. 68-24/4-143/2021 z dne 6. 12. 2021.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor je bil opravljen dne 17. 01. 2022, št. sklepa: 25/3-148/2022 z dne 17. 1. 2022.

Kaj se nadzoruje:

Izvajanje vzdrževanja čistilnih naprav Cerknica (Dolenja vas) in Rakek v občini Cerknica v letih 2020 in 2021 z vidika gospodarnosti ravnanja s proračunskimi sredstvi.

Namen in cilj nadzora

Cilj in namen nadzora sta bila seznaniti se z izvajanjem vzdrževanja čistilnih naprav Cerknica (Dolenja vas) in Rakek v letih 2020 in 2021 ter preveriti gospodarnost ravnanja s proračunskimi sredstvi, ki jih je Občina Cerknica namenila delovanju predhodno navedenih čistilnih naprav.

O ugotovljenem poročati občinskemu svetu ter podati predloge in priporočila.

7. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval izvajanje vzdrževanja čistilnih naprav Cerknica (Dolenja vas) in Rakek v letih 2020 in 2021. Pri tem se je seznanil s stroški delovanja in vzdrževanja čistilnih naprav, stroški in evidenco odvoza blata, evidenco nadzorov in vzdrževanja teh čistilnih naprav, se seznanil z neposrednim kadrovskim potencialom na obravnavanem področju, številom opravljenih delovnih ur na obravnavanem področju ter vpogledal v pogodbe, ki se nanašajo na izvajanje vzdrževanja obravnavanih čistilnih naprav.

Pri tem je ugotovil sledeče:

7.1. Seznanitev z vzdrževanjem centralnih čistilnih naprav v občini Cerknica v letih 2020 in 2021.

- Stroški delovanja in vzdrževanja nadzorovanih čistilnih naprav (po postavkah, ločeno za vsako leto)

JP Komunala Cerknica je pripravilo zbirni izpis po stroškovnih mestih ter v skladu z navodili ločilo stroške za CČN Cerknica (Dolenja vas) in za ČN Rakek. Kot je zapisano v dokumentu se stroški ostalih čistilnih naprav evidentirajo na skupnem stroškovnem mestu. Stroškovna mesta obsegajo sledeče postavke:

Stroški porabljenega materiala:

- Stroški električne energije
- Stroški goriva (obrazložitev poročevalcev: za delovanje čistilnih naprav)
- Stroški drugega materiala (obrazložitev poročevalcev: potrebne kemikalije)

Stroški storitev:

- Stroški najemnin za infrastrukturo
- Stroški drugih storitev

Stroški dela

Amortizacija osnovnih sredstev podjetja

Drugi poslovni odhodki.

S strani poročevalcev je bilo obrazloženo, da več komunalnih podjetij skupaj razpiše štiriletni razpis za električno energijo, s čimer je bila za leto 2021 ČN Dolenja vas - vrednost porabljene električne energije v prvih devetih mesecih: 18.974,80 EUR) dosežena nižja cena le-te kot v letu 2020 (ČN Dolenja vas - vrednost celoletne porabe: 30.489,79 EUR), kar se kaže tudi v zbiru prikazanih stroškov. Poraba goriva je bila v letu 2021 (ČN Dolenja vas - prvih 9 mesecev: 280,83 EUR) stroškovno bistveno večja kot v letu 2020 (ČN Dolenja vas - celo leto: 75,41 EUR) na račun večje uporabe agregata, ki je tudi edini evidentiran porabnik goriva na tem stroškovnem mestu. Nadalje je bilo obrazloženo, da se pod stroški drugega materiala nahaja vrednost kemikalij, ki je bila na ČN Rakek v prvih devetih mesecih 2021 višja (4.623,50 EUR) od vrednosti porabe v letu 2020 (4.095,19 EUR) zaradi zamika dobave v leto 2021. Na stroškovnem mestu druge storitve je izstopal strošek iz leta 2020 in sicer na čistilni napravi Rakek. Podana je bila razlaga, da so bile meritve v letu 2019 na E-coli presežene za več kot 100 %, posledično pa je bilo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode potrebno meritve izvajati mesečno, kar pomeni tudi višji strošek.

- **Stroški evidence in odvoza blata**

Nadzorni odbor je ob pregledu gradiva v rubriki stroški in evidence odvoza blata ugotovil, da je bil v letu 2020 ta strošek 115.000 EUR, v letu 2021 pa je za celo leto znašal 97.756 EUR.

- **Človeški viri in št. opravljenih ur za zagotavljanje nemotenega delovanja teh naprav**

Izhajajoč iz gradiva je bilo na področju vzdrževanja čistilne naprave v Cerknici v letu 2020 opravljenih 1069 ur, v letu 2021 pa 1279 ur. Do tako velike razlike v številu opravljenih ur je prišlo na račun menjave vpihovalcev zraka, saj je bil izveden večji, enotedenski remont, s tem pa posledično opravljeno bistveno večje število ur kot v letu poprej. Poročevalci so podali tudi obrazložitev glede zaposlenih na področju delovanja čistilnih naprav, kar je podrobneje pojasnjeno v pripadajočem zapisniku.

7.2. Obratovalni in laboratorijski dnevnik

Nadzorni odbor je v vpogled prejel tudi zahtevane obratovalne dnevnike čistilnih naprav Cerknica in Rakek za leti 2020 in 2021, na katere je bilo z roko dodano »in laboratorijski dnevnik«. S strani poročevalcev je bilo obrazloženo, da sta obratovalni in laboratorijski dnevnik sestavna dela poslovnika ter, da laboratorijski dnevnik vsebuje zgolj meritve vsebnosti aktivnega blata v bazenu. Nadzorni odbor laboratorijskih dnevnikov po obrazložitvi dodatno ni zahteval v vpogled.

Ob pregledu obratovalnih dnevnikov so poročevalci zagotovili, da so pregledi redno opravljeni, podatki v tabelah dosledno izpolnjeni, vključno z opombami in opažanji. Poročevalci so prav tako podali odgovore na vprašanja, ki se nanašajo neposredno delovanje čistilnih naprav (meritve, pretok in podobno). Ker to področje ni predmet nadzora, se podrobnejših pojasnil na tem mestu ne navaja.

7.3. Ravnanje z odpadki ČN Dolenja vas in ČN Rakek

Nadzorni odbor je nadalje vpogledal v dokumente, v katerih so podani podatki o blatu iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in sicer je razvidna korespondenca nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki – oddaja za obe obravnavani čistilni napravi – ločeno po čistilnih napravah - v letih 2020 in 2021. Iz dokumenta je razvidna količina podatkov na mesečni ravni, pri čemer se podatki po mesecih ujemajo: količina podatkov v rubriki »nastajanje« je identična količini podatkov v rubriki »ravnanje z odpadki – oddaja«, identična sta tudi datuma navedbe predhodno navedenih kategorij. V tabeli je navedena tudi številka evidenčnega lista za vsak mesec posebej. Podatkov o količini blata, navedeni v obratovalnih dnevnikih ter evidentirani količini v tem dokumentu ni mogoče primerjati, saj se uporabljajo različne količinske enote. V Obratovalnih dnevnikih se količina dehidriranega blata navaja v m³, v dokumentu »ravnanje z odpadki pa v kg oziroma v tonah. Zbirne količine oddanih odpadkov so po letih sledeče:

- ravnanje z odpadki ČN Dolenja vas 2020, 524.180 kg,
- ravnanje z odpadki ČN Dolenja vas 2021, 534.190 kg
- ravnanje z odpadki ČN Rakek 2020, 180.700 kg,
- ravnanje z odpadki ČN Rakek 2021, 175.140 kg,

7.4. Pogodbe

Splošna ugotovitev:

Nadzorni odbor je pregledal pogodbe, navedene v nadaljevanju. Večina pogodb je sklenjenih za nedoločen čas (do preklica). Pogodbe so potrjene s strani vključenih pogodbenikov (podpis, datum podpisa), cene v pogodbah so ustrezno navedene. Po zagotovilih poročevalcev se cene v času od podpisa pogodb do datuma nadzora (pogodbe za nedoločen čas) s strani izvajalcev niso spreminjale, zato k nobeni od tozadevnih pogodb ni bil podan aneks ali kak drug dodatni poseben pisni dogovor. V pogodbah, kjer se v opisu pogodbenih del nahaja postavka, ki opredeljuje dodatne storitve in s tem dodatno bremenitev naročnika v primeru koriščenja le-teh, po zagotovitvi poročevalcev do le-teh ni prišlo, zato dodatni stroški (razen dogovorjenih pogodbenih vrednosti) s strani izvajalcev niso bili zaračunani. Garancijske izjave so bile k pogodbam, v katerih je to opredeljeno, po zagotovitvi poročevalcev dodane, jih pa nadzorni odbor v vpogled ni zahteval. V pogodbah so, tam kjer je to potrebno, za koordinacijo med naročnikom in izvajalcem določeni tudi predstavniki obeh pogodbenih strank. Naročnik storitev, JP Komunala Cerknica d.o.o. po zagotovilih poročevalcev izvaja politiko plačevanja računov na rok.

Pogodbe št. 70/27-2016, 70/30-2016, 70/31-2016, 70/32-2016, 70/33-2016, 70/34-2016 in 70/26-2015 so sklenjene z istim izvajalcem. Izpostavljamo le pogodbo z dodatno opombo

- **Pogodba št. 70/27-2016, ČN Rakek** - vzdrževanje srednjenapetostnih naprav – transformatorske postaje ČN Rakek s priključnimi vodi: nadzorni odbor je preveril, če je bilo potrebno izvajanje 5.člena pogodbe (okvara/najem). S strani poročevalcev je bila podana informacija, da do aktivacije tega člena ni prišlo, saj je na obeh čistilnih napravah agregat in tako dodatni stroški niso nastali.

- **Pogodba št. NABPOG 6-30000/2021** – Prezem, prevoz in obdelava blata iz ČN: v 6.členu pogodbe je opredeljen način odvoza blata od prevzema do končne odstranitve. Nadzorni odbor izpostavljene dokumentacije ni zahteval, je pa preveril, kako je s pogodbenimi vrednostnimi naročila, ki so navedene v 7.členu. V tem členu je opredeljena tudi fiksna cena za opravljeno storitev, ki je v vseh primerih, torej prevzem, prevoz in obdelava blata iz ČN Cerknica, Rakek in Stari trg, enotna. Kot je bilo pojasnjeno s strani poročevalcev, je bila postavka v javnem razpisu za vse tri lokacije vpisana z enako ceno. V členu je navedena tudi izhodiščna skupna ocenjena vrednost naročila ter opomba, da se lahko skupna vrednost spremeni (poveča(pomanjša) glede na dejansko opravljeno storitev. Pogodba se v dogovorjeni vrednosti izvaja za določen čas, ki je opredeljen v 31.členu pogodbe, oziroma se opravlja v skladu z določili tega člena.

- **Pogodba št. K 5/2020** - emisijski monitoring odpadnih vod 2020: pogodba je sklenjena za določen čas in sicer za leto 2020.

- **Pogodba št. NABPOG 4-30000/2021** – izvajanje emisijskega monitoringa odpadnih vod v letu 2021: pogodba je sklenjena za določen čas in sicer za leto 2021.

- **Vzdrževalna pogodba št. 032-15** – kontrola opreme in zamenjava olja v reduktorju za ČN Cerknica: pogodba je sklenjena za obdobje treh let in se avtomatsko podaljšuje za dobo enega leta, če nobena od pogodbenih strani ne odstopi od pogodbe. (8.člen). Odpovedni rok je 60 dni. (9.člen).

- **Pogodba št. KČN 1/2019** – vzdrževanje puhal na čistilnih napravah (Cerknica, Rakek, Stari trg): pogodba je sklenjena za obdobje treh let, pri čemer velja v primeru predčasne prekinitve pogodbe enomesečni odpovedni rok. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti se pogodba brez odpovednega roka lahko prekine takoj. Podrobnejša opredelitev se nahaja v tretjem členu pogodbe. V 4.členu pogodbe so pogodbene cene vzdrževanja opredeljene, ni pa razvidno, ali cene v točki 4.2.vsebujejo pripadajoči DDV. Iz pogodbe je razvidno, da lahko pride do spremembe cen, pri čemer mora izvajalec o svoji nameri ponudnika predhodno obvestiti. S strani poročevalcev je bilo pojasnjeno, da se na puhalih v ČN Cerknica, ki obratuje od leta 2014, izvaja postopni remont, zaradi katerega nastajajo večji stroški. Remont naj bi bil predvidoma zaključen leta 2023.

- **Pogodba št. U 16-20000/2020 – dobava kemikalij.** Pogodba je sklenjena za določen čas, kar je opredeljeno v 20.členu pogodbe. Nadzorni odbor posebnosti ne ugotavlja, zato drugih podrobnosti pogodbe na tem mestu ne izpostavlja.

8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor priporočil in predlogov ni oblikoval.

9. MNENJE

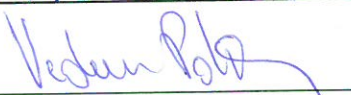
Nadzorni odbor pri seznanjanju s izvajanjem vzdrževanja čistilnih naprav Cerknica in Rakek v občini Cerknica v letih 2020 in 2021 ter pri tem ni odkril nepravilnosti.


Poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem vzdrževanja čistilnih naprav Cerknica in Rakek v Občini Cerknica v letih 2020 in 2021 je bil sprejet na 27. redni seji nadzornega odbora, dne 4. 4. 2022 v sestavu naslednjih članov:

Ljudmila Cantarutti 

Blaž Knez 

Vilma Lončar 

Vedrana Pokleka 

Damijana Škrli 




Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Škrli

Končno poročilo o nadzoru vročiti:

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