



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: 9. 5. 2022
Številka: 032-10/2022

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 28. redni seji dne 09. 05. 2022 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD REALIZACIJO PROJEKTA
IZOBRAŽEVALNI INTERPRETACIJSKI OBJEKT OB CERKNIŠKEM JEZERU
/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:

- Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
- Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka
- Urška Ogrinc, vodja Enote za turizem NRP

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, enota Kulturni dom Cerknica
Elektronski naslov: info@notranjski-park.si

5. UVOD

Nadzorni odbor je v popolni sestavi opravil nadzor nad realizacijo projekta Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerknškem jezeru (v nadaljevanju: objekt). Namen nadzora je bil seznaniti se z realizacijo tega projekta, pregledati transparentnost postopkov. Pri nadzoru so s strani nadzorovanih organov, Občine Cerknica, kot investitorja ter Notranjskega regijskega parka, kot uporabnika sodelovali sledeči poročevalci: Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo pri Občini Cerknica, Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka in Urška Ogrinc, vodja Enote za turizem NRP.

Nadzor je bil izveden na 26.redni seji dne 28. februarja 2022, ki je potekala v prostorih objekta, s prisotnostjo predhodno navedenih poročevalcev, ki so Nadzorni odbor Občine Cerknica seznanili z obrazložitvijo predhodno zahtevanega in pripravljenega gradiva ter podali odgovore na zastavljena vprašanja.

Obravnavano je bilo sledeče gradivo:

Pripravila Občina Cerknica:

- Obrazložitve št. 35201-0005/201- z dne 10.02.2022, zadeva: Seznanitev z realizacijo projekta TIC (izgradnja izobraževalno interpretacijskega objekta ob Cerknškem jezeru),
- Zapisnik o kvalitetnem prevzemu izvedenih del na projektu »izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerknškem jezeru« z dne 15.04.2021,
- Redni izpis iz zemljiške knjige, čas izdelave izpisa 14.2.2022 – 8:53:49,
- Redni izpis iz zemljiške knjige, čas izdelave izpisa: 2.2.2022-12:15:47,
- Gradbena pogodba za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019,
- Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 30.03.2020,
- Aneks št. 2 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 15.06.2020,
- Aneks št. 3 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 28.07.2020,
- Aneks št. 4 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 31.08.2020,
- Aneks št. 5 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 29.09.2020,
- Aneks št. 6 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 26.10.2020,
- Aneks št. 7 k gradbeni pogodbi za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019, z dne 14.05.2021.
- Sklep o določitvi Javnega zavoda Notranjski regijski park za upravljavca stavbnega premoženja »Izobraževalno – interpretacijski objekt ob Cerknškem jezeru«, št.007-0013/2021 z dne 30.06.2021,
- Podatki o stavbi in njenih delih, z dne 30.06.2021,
- Pogodba o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje »izobraževalno – interpretacijski objekt ob Cerknškem jezeru«, št. 007-0013/2021 z dne 30.06.2021,
- Kartica finančnega knjigovodstva, z dne 29.06.2021,
- Uporabno dovoljenje z dne 01.02.2021,
- Garancija za odpravo napak v garancijski dobi z dne 08.06.2021,
- Dodatek k Polici za požarno zavarovanje.

Pripravil Notranjski regijski park

- Gradivo za 26. Sejo Nadzornega odbora Občine Cerknica, februar 2022 (pojasnila),
- Idejna zasnova opreme, februar 2021,

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

6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Jasna ZALAR, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo je podala pojasnila k pripravljenu gradivu. Obrazložila je celoten potek izvajanja projekta: od zasnove, do izvedbe ter podala grobo časovnico realizacije projekta, pojasnila je, zakaj je prišlo do zamika pri izdelavi samega objekta ter izpostavila namen izgradnje objekta (informiranje in izobraževanje potencialnih obiskovalcev tega območja parka), s kakšnimi izzivi so se srečevali pri pridobivanju ustreznih ponudb. Ob tem je poudarila, da je na podaljšanje realizacije projekta vplivalo več dejavnikov, ključnega pomena pa je bila pri tem koronska kriza, ki je s svojimi posledicami vplivala na izredno podaljšanje časa izvedbe projekta, s tem pa je bil povezan tudi podpis šestih (od sedmih) aneksov k gradbeni pogodbi. Povedala je tudi, da je upravljavec stvarnega premoženja Notranjski regijski park ter v nadaljevanju odgovorila na zastavljena vprašanja. Pojasnila k delovanju objekta ter odgovore na zastavljena vprašanja sta podala tudi Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka ter Urška Ogrinc, vodja Enote za turizem NRP.

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 navedeno dokumentacijo ter pogovorom s poročevalci nadzorovanega organa, Jasno Zalar, podsekretarko za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo pri Občini Cerknica, Matevžem Podjedom, direktorjem Notranjskega regijskega parka in Urško Ogrinc, vodjo Enote za turizem NRP.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

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 9.7.1999). 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 gospodarstvo, turizem in kmetijstvo opravlja naslednje naloge:

- opravlja naloge na področju gospodarstva, obrti in turizma,
- opravlja naloge s področja kmetijstva,
- sodelovanje z inšpekcijami, s kmetijsko svetovalno službo, kmeti, gozdarji, lovci, ribiči, čebelarji, veterinarji,
- spremljanje javnih razpisov in prijava na razpise,
- mnenja o investicijskih vlaganjih programov za potrebe kmetijstva,
- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- pripravljanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

Delovno mesto podsekretarke za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem zaseda Jasna Zalar.

Javni zavod Notranjski regijski park v obravnavanem primeru nastopa kot upravljavec stavbnega premoženja »Izobraževalno – interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru ter je do faze prevzema stavbe v upravljanje sicer sodeloval z investitorjem, Občino Cerknica, vendar ni nosilec dogovorov in pogodb, zato ga na tej stopnji ne obravnavamo kot nadzorovani organ. V nadaljevanju zgolj za ilustracijo podajamo osnovne informacije o tem javnem podjetju.

Javni zavod Notranjski regijski park je bil ustanovljen na podlagi 59.clena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99 in 31/00), 67. clena Zakona o zavodih (Ur. list RS št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) ter 18.clena Statuta Obcine Cerknica (Ur. list RS št. 3/00). Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park je Občinski svet občine Cerknica sprejel na 18. redni seji dne, 23. 7. 2002. Objavljeno v Ur.l.RS št. 75/2002 z dne 22.8.2002. Pokriva območje občine Cerknica in sicer v velikosti 222 km².

V 6. členu odloka je zapisano sledeče:

Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:

- »Zavod je celovit, v okviru katerega delujejo 3 organizacijske enote
- Enota za varovanje naravne in kulturne dediščine
 - Turistično informacijski center Cerknica
 - Kulturni dom Cerknica.

Osnovni namen zavoda v okviru organizacijske enote za varovanje naravne in kulturne dediščine je ohranitev, varovanje in raziskovanje naravnih in kulturnih vrednot, izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških znamenitosti, zavarovanje avtohtonega rastlinstva, živalstva in naravnih ekosistemov ter značilnosti neživega sveta, paleontoloških in arheoloških najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti ter kulturne krajine. Enota opravlja svojo dejavnost v okviru javne službe.

Namen turistično informacijskega centra je organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične dejavnosti, lokalno ter regionalno povezovanje na področju turizma, organiziranje in pomoč pri organizaciji javnih prireditev ter izvajanje ostalih dejavnosti v povezavi s spodbujanjem razvoja turizma.

Kulturni dom Cerknica v okviru svojega delovanja skrbi za spodbujanje izvajanja dejavnosti na področju kulture, s poudarkom na posredovanju, organiziranju ter pripravi in izvedbi prireditvene oziroma odrske dejavnosti.

Odgovorna uradna oseba je Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka.
Vodja Enote za turizem pa je Urška Orginc.

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. 68-24/4-153/2021 z dne 6. 12. 2021.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor je bil opravljen dne 28. 2. 2022, št. sklepa: 26/3-152/2022 z dne 28. 2. 2022.

Kaj se nadzoruje:

Realizacija projekta Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru, pravilnost in transparentnost postopkov.

Namen in cilj nadzora

Cilj in namen nadzora sta bila seznaniti se z realizacijo projekta Izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru ter preveriti pravilnost in transparentnost postopkov.

7. UGOTOVITVENI DEL

7.1. Obrazložitev št. 35201-0005/201- z dne 10.02.2022, zadeva: Seznanitev z realizacijo projekta TIC (izgradnja izobraževalno interpretacijskega objekta ob Cerkniškem jezeru).

Obrazložitev, ki je povzetek podanega gradiva, je pripravljena izčisto, s temeljnimi poudarki, ki podajajo neposreden vpogled v razvoj projekta od zasnove do danes. V njem je razumljivo pojasnjeno, zakaj je celoten projekt do sedanje faze potekal od leta 2012, kako je to vplivalo na pridobitev finančnih sredstev iz razpisnih virov, s kakšnimi težavami se je Občina Cerknica soočala pri javnih razpisih za pridobivanje ponudb za izvedbo projekta, sodelovanje z Notranjskim regijskim parkom pri ugotavljanju napak ter drugo.

7.2. Gradbena pogodba za objekt, številka pogodbe: 430-8/2019,

S strani poročevalcev je bila podana informacija, da je menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bila izročena (7.člen). Ob izstavitvi končne obračunske situacije je bila naročniku izročena menica za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 5 let in v višini 5% od končne vrednosti pogodbe z DDV (predložen dokument: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi z dne 08.06.2021 v vrednosti 21.624,63 EUR (kar je 5% vrednosti od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki je znašala 432.492,53 EUR z DDV-skupni znesek je naveden na aneksu št. 7) – veza člen 9. V 10. členu opredeljen skrajni rok izvedbe del je bil pravočasno podaljšan z aneksi (povzetek v nadaljevanju), cene se ob podaljševanju izvedbenih rokov niso povišale (člen 11), Podizvajalcev po zagotovitvi poročevalcev, ni bilo (12. In 16. člen), osnovna ponudbena cena se ni spremenila (13. člen), napake in pomanjkljivosti so se odpravljale v času gradnje, torej pred tehničnim pregledom (24. člen), Garancija je bila podana (26.člen) z dnem Zapisnika o kvalitetnem prevzemu izvedenih del na projektu..., ki je bil pripravljen in ustrezno potrjen dne 15.04.2021 in se izteče 15.04.2026.

7.3. Aneksi k gradbeni pogodbi

K gradbeni pogodbi št. 430-8/2019 je bilo podanih sedem aneksov. Aneks št. 1 z dne 30.03.2020 (nov rok za dokončanje del: do 15.06.2020), Aneks št. 2 z dne 15.06.2020 (nov rok za dokončanje del: do 31.07.2020), Aneks št. 3 z dne 28.07.2020 (nov rok za dokončanje del: do 31.08.2020), Aneks št. 4 z dne 31.08.2020 (nov rok za dokončanje del: do 30.09.2020), Aneks št. 5 z dne 29.09.2020 (nov rok za dokončanje del: do 30.10.2020) ter Aneks št. 6 z dne 26.10.2020 (nov rok za dokončanje del: do 15.04.2021), se nanašajo izključno na določitev novega roka za dokončanje del, ki je na novo določen v 2. členu aneksov. Kot je bilo pojasnjeno s strani poročevalke nadzorovanega organa je do podaljšanja zaključka gradnje objekta prišlo pretežno zaradi COVID-a. Aneks št. 7 z dne 14.05.2021 pa je bil sklenjen zaradi dodatno naročenih, predhodno nepredvidenih, izvedbenih del s strani naročnika in sicer v vrednosti 14.154,77 EUR + DDV. Vsa ostala določila aneksa ne določajo novih parametrov.

7.4. Vpis v zemljiško knjigo

Glede zemljiškoknjižne ureditve je poročevalka povedala, da objekt stoji na dveh parcelah, ki sta v lasti občine, priložena pa sta tudi zemljiškoknjižna izpiska: redni izpis iz zemljiške knjige, čas izdelave izpisa 14.2.2022 – 8:53:49 ter redni izpis iz zemljiške knjige, čas izdelave izpisa: 2.2.2022-12:15:47),

7.5. Uporabno dovoljenje z dne 01.02.2021,

nadzorni odbor se je z dokumentom seznanil in nanj nima pripomb.

7.6. Zapisnik o kvalitetnem prevzemu izvedenih del na projektu »izobraževalno interpretacijski objekt ob Cerkniskem jezeru« z dne 15.04.2021, je bil ustrezno potrjen, na podlagi njega pa izdana pripadajoča garancija za obdobje 5 let.

7.7. Sklep o določitvi Javnega zavoda Notranjski regijski park za upravljavca stavbnega premoženja »Izobraževalno – interpretacijski objekt ob Cerkniskem jezeru«, št.007-0013/2021 z dne 30.06.2021: s tem sklepom se je Notranjski regijski park določilo za upravljavca stvarnega premoženja na območju občine Cerknica, ki je v 3. členu sklepa natančno opredeljeno.

7.8. Pogodba o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje »izobraževalno – interpretacijski objekt ob Cerkniskem jezeru«, št. 007-0013/2021 z dne 30.06.2021, pogodba je sklenjena za določen čas in sicer za obdobje 5 let, šteto od dneva veljavnosti te pogodbe, kar je po pojasnilu poročevalke v skladu z zakonodajo.

7.9. Kartica finančnega knjigovodstva, z dne 29.06.2021.

V kartici so zajeti vsi stroški objekta, od 24.02.2016 (izdelava projektne dokumentacije za objekt) do 23.06.2021, ko se vodenje kartice finančnega knjigovodstva zaključi z evidentiranjem Končne situacije za objekt v višini 77.347,51 EUR. Po tem datumu je objekt predan v upravljanje upravitelju, Notranjskemu regijskemu parku, ki je v hišo vstopil s 25.06.2021. V vmesnem obdobju so nastajali sledeči odhodki, ki so evidentirani po posameznih kontih: električna energija, komunalne storitve ter konti, vezani neposredno na izgradnjo objekta. Nadzorni odbor tozadevno ni imel dodatnih vprašanj, niti ni zahteval listinskih dokazov za posamezne postavke.

7.10. Notranjski regijski park: gradivo za 26. Sejo Nadzornega odbora Občine Cerknica, februar 2022 (pojasnila),

Poročevalka je predstavila stroške obratovanja na mesečni ravni do decembra 2021 ter pri tem opozorila na nihanja. Stroški so tudi razvidni iz gradiva. Poudarila je, da se je začetna investicija NRP pričela z vstopom v hišo, to je 25.6.2021, ki se je v začetku koristila samo za TIC z nadaljnjim nadgrajevanjem dodatnih vsebin. Sledilo je načrtovanje opreme, pri čemer so

razvili kar nekaj kreativnih kosov, ki jih je mogoče dajati v najem. Nadalje je pojasnila, da so vzdrževalni stroški objekta okrog 500 EUR, odvisno glede na zunanje temperature. Iz gradiva je razvidno tudi, da bodo redne servisne storitve (toplotna črpalka, rekuperacija, varnostni sistem) javi zavod bremenile za dodatnih 1.300 EUR letno. Dodatno finančno breme predstavlja oprema, ki jo bo potrebno kupiti za nemoteno opravljanje dela v centru. Objekt je z uporabo dvizne ploščadi dostopen tudi za invalide. V gradivu so transparentno predstavljene predvidene dodatne investicije in s tem omogočen vpogled v dokončno realizacijo projekta. Sredstva so v celoti zagotovljena iz Sklada za regionalni razvoj, ki jih je pridobil Notranjski regijski park. Sredstva za nadgradnjo Centra za obiskovalce so pridobljena iz naslova EU sredstev. V gradivu je transparentno pojasnjena tudi kadrovska in logistična ureditev TIC-a, ki je podvržen aktualnim projektnim potrebam in sezonskim obremenitvam. Poleg zaposlenih (3 osebe v enoti za turizem) glede na razpoložljivost vključujejo tudi 7 študentov (zaposlene je sicer težko dobiti). V gradivu je podan urnik razporedov. Pojasnjena je tudi pridobitna dejavnost, ki pa od začetka delovanja objekta na jezeru, torej od 25.06.2022 še ni prav zaživela, saj razmere še niso bile optimalne, V letu 2021 je Enota za turizem ustvarila 14.640,11 EUR prometa. V gradivu je predstavljena tudi dinamika prometa od leta 2018, kjer so tudi predstavljeni programi, ki jih pripravlja TIC, izhajajoč iz različnih programov, ki jih izvaja.

7.11. Idejna zasnova opreme, februar 2021 – vpogled – nadzorni odbor se v zasnovo opreme ni poglobljal, daj to ni bil predmet njegovega nadzora, ugotavlja pa, da bo objekt ob realizaciji predvidene opreme.

8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočila in predlogi niso podani.

9. MNENJE

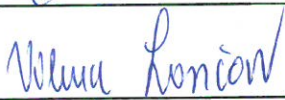
Nadzorni odbor Občine Cerknica v splošnem nepravilnosti ne ugotavlja. NO predlaga, da se objekt v širšem prostoru regijskega parka uporablja v smislu trajnostnega razvoja naravnega okolja.

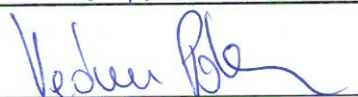
10. SPREJEM ZAKLJUČNEGA POROČILA

Poročilo o realizaciji projekta TIC na Cerkniškem jezeru je bilo sprejeto na 28. redni seji nadzornega odbora, dne 9. 5. 2022 v sestavu naslednjih članov:

Ljudmila Cantarutti 

Blaž Knez 

Vilma Lončar 

Vedrana Pokleka 

Damijana Škrli 



Predsednica nadzornega odbora: 

Damijana Škrli

Vročiti:

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