



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NADZOR PRORAČUNA

Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana

T: 01 369 69 00

F: 01 369 69 14

E: mf.unp@gov.si

www.unp.gov.si

Številka: 06102–100/2019/3

Datum: 15.1.2020

ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri Občini Logatec

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018 - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102.členom ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-100/2019/1 z dne 16.12.2019.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Občine Logatec je bil opravljen v dneh od 18.12. do 23.12. 2019 in od 6.1. do 7.1. 2020 na Občini Logatec, Tržaška cesta 50a,1370 Logatec.

I. Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Občini Logatec (v nadaljevanju OL), ki jo vodi župan Berto Menard, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo sredstev, ki jih je občina v letu 2018 prejela iz proračuna RS, kot sredstva za sofinanciranje nalog, programov in investicij (18. člen ZFO-1), v skladu s pooblastili, ki jih proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1.

Področna zakonodaja:

-Zakon o financiranju občin (URL RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO, 71/2017, 21/2018 - popr.),

- Zakon o javnem naročanju (URL RS, št. 91/2015, št. 14/2018),
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (URL RS št. 9/2016),
- Stanovanjski zakon (URL RS, št. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 47/2006 - ZEN, 45/2008 - ZVEtL, 57/2008, 90/2009 - odl. US, 56/2011 - odl. US, 87/2011, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 14/2017 - odl. US, 27/2017),
- ostali podzakonski akti.

II. Ugotovitve

OL je v letu 2018 iz Proračuna RS prejela skupno 901.516,80 EUR sredstev za sofinanciranje nalog, programov in investicij. Proračunski inšpektor je pregledal naslednja področja oziroma projekte, ki so bili sofinancirani iz Proračuna RS:

a) Sredstva za sofinanciranje pravic družinskega pomočnika

V skladu z določili prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35% njihove primerne porabe, le ti stroški povrnejo kot dodatna sredstva iz proračuna RS. Ta dodatna sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

OL je bila z dopisom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1223-7/2018-1 z dne 13.2.2018 pozvana, da predloži podatke o morebitni upravičenosti do teh sredstev na priloženih obrazcih.

Izračunano je bilo, da občini pripada 9.469,41 EUR dodatnih sredstev za opravljeno delo družinskih pomočnikov v letu 2017. Sredstva so bila OC nakazana 14.12.2018.

Proračunski inšpektor je preveril sezname in izdatke, ki se nanašajo na financiranje pravic družinskega pomočnika.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

b) Sofinanciranje obnove vojnih grobišč

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in OL sta dne 19.7.2018 sklenili Dogovor o refundaciji sredstev za interventno obnovo vojnega grobišča NOB v Sovri nad Rovtami št. 2611-18-060032. V dogovoru so opredeljena dela, ki se bodo izvajala na vojnem grobišču, določen je tudi najvišji znesek v višini 12.151,20 EUR. Opis del, ki so potrebna za obnovo vojnega grobišča, je podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v dokumentu Kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0583/2018-2 z dne 24.5.2018. Dne 31.5.2018 je bilo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdano Kulturnovarstveno soglasje za obnovo vojnega grobišča NOB v Sovri nad Rovtami, kjer je naveden tudi izvajalec del Amoret restavratorstvo d.o.o., Bevke 3e, 1358 Log pri Brezovici. Izvajalec del je bil izbran po postopku naročil malih vrednosti, oziroma evidenčnem postopku v katrem sta bili pridobljeni dve ponudbi. Z izbranim izvajalcem Amoret restavratorstvo d.o.o. je bila dne 27.8.2018 sklenjena pogodba št. 622-1/2018-21 o izvedbi konservatorsko restavratorskih posegih na spomeniku talcem na vojnem grobišču NOB v Sovri nad Rovtami. Vrednost pogodbenih del je 12.151,20 EUR.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je dne 11.10.2018 podal Izjavo o izvedenem konservatorsko – restavratorskem posegu – Spomenik talcem v Rovtah pri Logatcu (EŠD21538), v katerem potrjuje zaključek del in skladnost izvedenih del z izdanim kulturnovarstvenim soglasjem. OL je izvajalcu opravljena dela v višini 12.151,20 EUR plačala dne 7.11.2018. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil dne

7.11.2018 izstavljen zahtevek v višini 12.151,20 EUR, za povračilo stroškov interventnih del za obnovo vojnega grobišča NOB v Sovri nad Rovtami v skladu z dogovorom št. 2611-18-060032. Sredstva so bila OL nakazana dne 7.12.2018.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

c) Vzdrževanje gozdnih cest

Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih v letu 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z OL in Zavodom za gozdove RS dne 26.02.2018 sklenilo Pogodbo št. 2330-18-000110/79 o vzdrževanju gozdnih cest. Višina financiranja MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih je 12.746,25 EUR, za vzdrževanje cest v državnih gozdovih pa 4.544,30 EUR. Vrednost vseh vzdrževalnih del v letu 2018 je ocenjena na do 50.043,31 EUR.

Zavod za gozdove RS pripravi program vzdrževanja gozdnih cest in nadzoruje in potrjuje izvajanje del. Vrednost opravljenih del je bila 55.511,21 EUR.

Občina je na podlagi izstavljenega zahtevka za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2018 prejela skupaj 17.289,10 EUR, od tega 12.746,25 EUR za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 4.542,85 EUR za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih.

Proračunski inšpektor je pri preveritvi porabe sredstev za vzdrževanje gozdnih cest preveril zahtevek, program vzdrževalnih del, kolavdacijski zapisnik in potrditev del. Izvajalec del je bil izbran po postopku naročil malih vrednosti z objavo na Portalu javnih naročil št. JN002909/2017-W01 v letu 2017 za leti 2017 in 2018.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

d) Letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s 5. točko četrtega odstavka 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije dne 31.5.2018 izdalo sklep, s katerim OL dodeljuje sorazmerni del (glede na realizirani posek v občini) v vrednosti od 25 odstotkov letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, v višini 20 odstotkov od prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Višina dodeljenega sorazmernega deleža, ki pripada OL, je 42.277,52 EUR in je izračunana kot delež od prihodkov prodanega lesa v letu 2017 v višini 11.428.901,40 EUR.

Sredstva v višini 42.277,52 EUR so bila OL iz Proračunskega sklada za gozdove nakazana dne 26.6.2018.

V skladu s četrtem odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, se ti prejemki izkazujejo kot namenski prejemki in jih morajo občine porabiti za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

OL je v letu 2018 za vzdrževanje občinskih cest porabila skupaj 1.581.286,78 EUR.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

e) Povračila sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine

Na podlagi 121.a in 121.b členov Stanovanjskega zakona, se najemnikom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine, pokriva del najemnine, ki je višja od neprofitne najemnine. Polovico tega zneska je dolžna plačati lokalna skupnost, druga polovica se pokriva iz Proračuna RS. Odločbe o subvencioniranju tržne najemnine izdaja Center za socialno delo Logatec.

OL je na podlagi izdanega zahtevka za povračilo subvencionirane najemnine v letu 2017 dne 22.10.2018 od Ministrstva za okolje in prostor prejela Sklep o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja št. 2550-18-550051 v višini 19.044,67 EUR. Sredstva so bila občini nakazana dne 21.11.2018.

Proračunski inšpektor je preveril obračune subvencij in nakazila občine najemodajalcem. **Nepravilnosti niso bile ugotovljene.**

f) Nakup vozila urgentnega zdravnika oblike SUV za ZD Logatec

OL je podala prijavo predloga „Nakup vozila urgentnega zdravnika oblike SUV za ZD Logatec“ na Javni razpis za pripravo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2018, ki ga je v Uradnem listu RS št. 39/18 objavilo Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za zdravje je OL dne 9.8.2018 izdalo Sklep o obsegu financiranja investicije iz državnega proračuna št. 4110-78/2018/1, s katerim dodeljujejo za „Nakup vozila urgentnega zdravnika oblike SUV za ZD Logatec“ 11.168,40 EUR. Dne 24.9.2018 je bila med Ministrstvom za zdravje in OL sklenjena Pogodba št. C2711-18-434121 o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 11.168,40 EUR. Sredstva bodo OL izplačana na podlagi dokazil o opravljeni I. fazi investicije (nabava vozila SUV najkasneje do 30.11.2018), II. faza investicije (nadgradnja vozila) pa mora biti zaključena do najkasneje 30.4.2019.

Izbor najugodnejšega ponudnika je bil izveden po postopku naročil malih vrednosti z objavo na Portalu javnih naročil pod št. JN007026/2018-W01. Z najugodnejšim ponudnikom Špan d.o.o., Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani je bila dne 9.11.2018 sklenjena pogodba št. 430-20/2018-17 o dobavi vozila VW Tiguan Comfort Edition 2.0 TDI SCR 4M za ceno 29.181,09 EUR z DDV. Zahtevak za izplačilo sredstev sofinanciranja za nakup vozila za urgentnega zdravnika na podlagi pogodbe št. C2711-18-434121 je bil Ministrstvu za zdravje izstavljen dne 14.11.2018. OL je sredstva v višini 11.168,40 EUR prejela 14.12.2018. OL je kočno poročilo z dokazili o izvedeni in plačani nadgradnji vozila za urgentnega zdravnika na Ministrstvo za zdravje posredovala dne 20.3.2019.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

g) Proračunska sredstva, prejeta na podlagi 23. člena ZFO

MGRT je na spletu objavilo poziv št. 4100-1/2018/7 „Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019 izračunani skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1)“. OL je za leto 2018 pripadalo 220.884,00 EUR za sofinanciranje s povratnimi in 220.884,00 EUR za financiranje z nepovratnimi sredstvi.

OL je prijavila dva investicijska projekta: „Izgradnja poslovilne vežice Rovte“ in „Izgradnja kanalizacije Brod“.

Dne 1.8.2018 je bila med MGRT in OL sklenjena Pogodba št. C2130-18G300380 o sofinanciranju projekta „**Izgradnja poslovilne vežice Rovte**“. Po določilih pogodbe je bilo OL dodeljenih do 20.884,00 EUR nepovratnih sredstev, za gradbeno obrtniška in instalacijska dela in gradbenega nadzora. Upravičenec sredstva pridobi na podlagi izdanega zahtevka, kateremu je potrebno priložiti v pogodbi navedene dokumente in dokazila.

OL je za izbor izvajalca gradbenih del na Portalu javnih naročil dne 27.3.2018 objavila javno naročilo male vrednosti pod št. JN001970/2018-W01. Izbrani izvajalec del je bilo podjetje Logatčan, gradnje in vzdrževanje d.o.o., ki je podalo najugodnejšo ponudbo v višini 201.644,86 EUR z DDV. Z izbranim izvajalcem je bila dne 14.5.2018 sklenjena gradbena pogodba št. 430-5/2018 za izvedbo GOI del pri izgradnji Poslovilne vežice Rovte v skupni vrednosti 201.644,86 EUR z DDV.

Zahtevek za izplačilo je bil MGRT posredovan dne 7.9.2018, sredstva so bila OL nakazana dne 8.10.2018. Zaključno poročilo o izvedbi projekta je bilo na MGRT posredovano 4.4.2019.

Dne 6.8.2018 je bila med MGRT in OL sklenjena Pogodba št. C2130-18G300334 o sofinanciranju projekta „**Izgradnja kanalizacije Brod**“. Po določilih pogodbe je bilo OL dodeljenih do 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Ocenjena vrednost projekta je 306.471,42 EUR. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu morajo biti predloženi v pogodbi navedeni dokumenti in dokazila.

OL je za izbor izvajalca gradbenih del na Portalu javnih naročil dne 5.9.2017 objavila javno naročilo male vrednosti pod št. JN007976/2017-W01. Izbrani izvajalec del je bilo podjetje CPK d.d., Ulica 15 maja 14, 6000 Koper, ki je ponudilo najugodnejšo ceno v višini 262.537,12 EUR z DDV. Z izbranim izvajalcem je bila dne 8.3.2018 sklenjena pogodba št. 430-12/2017 za dogovorjena dela „Gradnje kanalizacije Brod“ v skupni vrednosti 262.537,12 EUR z DDV. K osnovni pogodbi je bil dne 17.5.2018 sklenjen Aneks št.1, s katerim so bili v pogodbeno razmerje dodani podizvajalci. Aneks št. 2 je bil sklenjen 30.8.2018, z aneksom je bil določen nov rok za dokončanje del, to je do 31.10.2018. Dela so bila končana v pogodbenem roku.

OL je izstavila dva zahtevka in sicer prvega dne 7.9.2018 za 142.950,65 EUR in drugega za 57.049,35 EUR dne 26.9.2018. Sredstva po zahtevkih so bila OL nakazana dne 8.10.2018 (142.950,65 EUR) in 26.10.2018 (57.049,65 EUR). Zaključno poročilo o izvedbi projekta je bilo na MGRT posredovano 11.3.2019.

Proračunski inšpektor je pri nadzoru po zgornjih pogodbah o sofinanciranju preveril izvedbo javnih naročil za izbor izvajalca del, izstavljenih račune in izvedbo plačil, gradbenega nadzora in projektiranja. Pri preveritvi porabe sredstev **ni ugotovil nepravilnosti**.

h) Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance - 2. Sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 12.7.2016 z OL sklenila pogodbo o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Predmet sofinanciranja je izvedba gradbenih del pri projektu „Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance – 2. Sklop – Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec“. Projekt je bil izbran za sofinanciranje po Javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN4939/2013 z dne 26.4.2013. V pogodbi je zapisano, da je za izvajalska dela OL že izvedla javno naročilo in podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem v vrednosti 4.386.335,67 EUR. Vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov je tako v pogodbi določena na 3.019.740,43 EUR, od tega 2.566.779,36 EUR sredstev Skupnosti in 452.961,07 EUR slovenske udeležbe iz proračuna RS. Po določilih pogodbe je obdobje upravičenosti izdatkov od 1.1.2014 do 31.12.2018, s tem, da mora biti pridobljeno potrdilo o prevzemu do 25.11.2017, potrdilo o izvedbi pa do 25.11.2018.

Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju je bil podpisan dne 13.3.2018, z aneksom se podaljša rok za pridobitev potrdila o prevzemu do 25.10.2018, potrdilo o izvedbi pa do 25.10.2019.

Aneks št. 2 k pogodbi o sofinanciranju je višino sofinanciranja povišal na skupno 3.368.368,16 EUR, rok za izvedbo del se podaljša do 25.10.2019, rok za pridobitev potrdila o izvedbi pa do 25.10.2020.

OL je v letu 2018 izstavila šest zahtevkov v skupni vrednosti 211.419,33 EUR.

Proračunski inšpektor je preveril izplačila izvajalcu in izstavljenе zahtevke. Opravljen je bil tudi ogled opravljenih del na terenu. **Nepravilnosti niso bile ugotovljene.**

i) Projekt "Povezovanje urbanih naselij občine Logatec"

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem (v nadaljevanju LAS) je v skladu s šestim odstavkom 32. člena Uredbe CLLD na MGRT dne 14.9.2017 v potrditev predložila vlogo za izbrano operacijo "Povezovanje urbanih naselij občine Logatec". MGRT je vlogo odobrilo in z OL dne 2.8.2018 podpisalo Pogodbo št.C2130-18-330076 o sofinanciranju operacije **Povezovanje urbanih naselij občine Logatec**. Upravičenec je s partnerji dne 29.8.2017 sklenil Konzorcijsko pogodbo o izvajanju operacije „Povezovanje urbanih naselij občine Logatec“. Po tej konzorcijski pogodbi upravičenec pri izvajanju pogodbe zastopa vse partnerje konzorcija. Partnerji konzorcija so: OL, Društvo univerza za tretje življensko obdobje Hotedrščica, Društvo invalidov Logatec, Mladinsko športno-kulturno društvo Dian na dlan Logatec in Glasbena šola Logatec. Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 55.784,00 EUR, upravičeni stroški znašajo 39.029,45 EUR, višina sofinanciranja pa v višini največ do 31.223,56 EUR.

Aktivnosti v projektu so namenjene večji mobilnosti starejših občanov do trgovin, zdravnikov ter podpora pri medgeneracijskem druženju v obliki različnih družbenih aktivnosti, krepitevi medsebojne pomoči in solidarnosti ter povečanju družbene aktivnosti starejših. Konkretno so bile izpeljane aktivnosti zaposlitve voznikov, predstavitev izdelkov in dejavnosti otrok, mladine in starejših, organiziran izobraževalni program Društva Univerze za tretje življensko obdobje, psihosocialni program in skrb za zdravje starostnikov in invalidov, športna rekreacija in zdravo preživljanje prostega časa otrok in mladine, razširitev programa glasbene šole Logatec.

Iz dokumentacije je razvidno, da je bil s strani OL dne 7.9.2018 izstavljen zahtevek za izplačilo sredstev v višini 31.214,41 EUR in posredovan na LAS, po usklajitvah pa ga je le-ta dne 30.9.2018 posredoval MGRT. MGRT je sredstva OL nakazala dne 7.12.2018. Trajanje projekta je najmanj pet let, OL mora vsako leto poročati o doseženih kazalnikih projekta.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

j) Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb Občine Logatec

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št.14 z dne 24.3.2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

OL je na razpis dne 18.4.2017 podala vlogo za operacijo „Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb Občine Logatec“. Vrednost upravičenih stroškov operacije je bila ocenjena na 998.023,98 EUR.

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 5.7.2017 OL poslalo Sklep št. 4301-3/2017/73, s katerim vlagatelju sporoča, da je bilo njegovi vlogi ugodeno. Glede na merila in pogoje navedene v javnem razpisu, je upravičen do sofinanciranja do 40% upravičenih stroškov do višine 399.209,59 EUR. Sredstva v višini 85% od odobrene vsote so iz sredstev Kohezijskega sklada, 15% sredstev pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Ministrstvo za infrastrukturo in OL sta dne 7.8.2017 sklenili Pogodbo št. 2430-17-381036 o sofinanciranju operacije Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb občine Logatec. Po določitvi pogodbe je OL upravičena do 399.209,59 EUR sofinanciranja za upravičene stroške, ki so na projektu izračunani na največ 998.023,98 EUR. Obdobje, do katerega je občina upravičena uveljavljati sofinanciranje upravičenih stroškov, je 31.8.2018, vse aktivnosti operacije morajo biti zaključene do 31.8.2018. Rok za izdajo zadnjega zahtevka je 30.9.2018. Aneks št.1 k pogodbi št. 2430-17-381036 je bil sklenjen dne 25.4.2018, z aneksom se podaljša rok za vse aktivnosti operacije na 30.9.2018.

OL je na portalu javnih naročil dne 3.3.2017 pod številko objave JN1636/2017-B01 objavila javno naročilo z naslovom „Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb občine Logatec“. Od sedmih prispelih ponudb je bil izbran najugodnejši ponudnik Adaptacije – vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, ki je ponudil najnižjo ceno 1.143.622,55 EUR z DDV.

Z izbranim izvajalcem je OL dne 25.5.2017 sklenila Pogodbo št. 430-3/2017 za objekt „Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb občine Logatec“. Vrednost pogodbenih del za obnovo stavb Komunala Logatec, Kulturni dom Tabor, Podružnična osnovna šola Hotedrščica, Podružnična osnovna šola Laze in stara šola Rovte je 1.143.622,55 EUR. Rok za zaključek del je 31.10.2018. K osnovni pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, s prvim je bil zamenjan odgovorni vodja del, drugi aneks pa je zaradi nepredvidenih, več in dodatnih del vrednost del povišal za 77.244,04 EUR, tako je skupna vrednost pogodbenih del znašala 1.220.866,59 EUR. Dela so bila zaključena v predvidenem roku. OL je iz naslova izvedbe operacije „Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb občine Logatec“ v letu 2018 Ministrstvu za infrastrukturo izstavila tri zahtevke v skupni višini 326.598,14 EUR. Le-ti so bili v letu 2018 OL tudi izplačani.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

Povzetek

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je v Občini Logatec, ki jo vodi župan Berto Menard, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo sredstev, ki jih je občina v letu 2018 prejela iz proračuna RS, kot sredstva za sofinanciranje nalog, programov in investicij (18. člen ZFO-1), v skladu s pooblastili, ki jih proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1.

Občina je v letu 2018 izvajala oziroma zaključila naslednje projekte in naloge, ki so bile sofinancirane iz sredstev proračuna RS:

- sredstva za sofinanciranje pravic družinskega pomočnika,
- sofinanciranje obnove vojnih grobišč,
- letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov,
- vzdrževanje gozdnih cest,
- povračila sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine,

- nakup vozila urgentnega zdravnika oblike SUV za ZD Logatec,
- proračunska sredstva, prejeta na podlagi 23. člena ZFO:
Izgradnja poslovilne vežice Rovte in Izgradnja kanalizacije Brod,
- oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice -2. Sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec,
- projekt Povezovanje urbanih naselij občine Logatec,
- energetska sanacija in prenova petih javnih stavb Občine Logatec.

Proračunski inšpektor je preveril namenskost in zakonitost porabe vseh sredstev, ki so bila občini dodeljena za projekte in naloge v letu 2018. **Nepravilnosti niso bile ugotovljene.**

OL zoper ugotovitve tega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 15 dni od njegove vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

Boštjan Bezek
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
Inšpektor višji svetnik

Vročiti:

- Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec - po ZUP

V vednost:

- Kabinet MF - po elektronski pošti gp.mf@gov.si