



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: 06102–56/2021/3

Datum: 5.8.2021

ZAPISNIK

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

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena 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. 06102-56/2021/1 z dne 22.7.2021.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Občine Domžale je bil opravljen v dneh od 26.7.2021 do 27.7.2021 na Občini Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

I. Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Občini Domžale (v nadaljevanju OD), ki jo vodi župan Toni Dragar, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo sredstev, ki jih je občina v letu 2020 prejela kot sredstva sofinanciranja v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, v skladu s pooblastili, ki jih proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1.

Področna zakonodaja:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO),

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- ostali podzakonski akti.

II. Ugotovitve

OD je v letu 2020 iz Proračuna RS prejela skupno 135.251,00 EUR sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena. Sofinanciranje je bilo izvedeno za projekt „**Obnova ceste Rova – Dolenje – Rafolče LC 072041**“.

MGRT je na svoji spletni strani dne 9.1.2020 objavilo dokument št. 4100-1/2020-2 Obvestilo občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, dne 8.6.2020 pa dokument št. 4100-1/2020-30 Obvestilo občinam o novih vrednostih nepovratnih in povratnih sredstev v letu 2020. Iz izračuna deležev je razvidno, da OD pripada 135.251,00 EUR nepovratnih in 67.626,00 EUR povratnih sredstev za leto 2020, za leto 2021 pa 127.521,00 EUR nepovratnih in 63.761,00 EUR povratnih sredstev za investicije.

Dne 17.7.2020 je bila med MGRT in OD sklenjena pogodba št.2130-20G300145 o sofinanciranju projekta „Obnova ceste Rova – Dolenje – Rafolče LC 072041“. Vrednost sofinanciranja projekta je do 127.697,00 EUR.

Vrednost investicijskega projekta je v načrtu porabe opredeljena v višini 250.000,00 EUR. Upravičeni stroški sofinanciranja so predhodne študije, investicijska in projektna dokumentacija gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter gradbeni nadzor.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov je 5.11.2020.

Dne 23.9.2020 je bil k pogodbi o sofinanciranju št. 2130-20G300145 sklenjen Aneks št.1 s katerim se višina sofinanciranja projekta Obnova ceste Rova – Dolenje – Rafolče LC 072041 poviša iz 127.697,00 EUR na 135.251,00 EUR.

Za izbor izvajalca za izvedbo del „Obnova ceste Rova – Dolenje – Rafolče LC 072041“ je OD na portalu javnih naročil objavila obvestilo št JN 006722/2019-W01. Izmed 13 prispelih ponudb je bil izbran najugodnejši ponudnik Strabag gradbene storitve d.o.o., Ljubljana s ponudbeno ceno 172.178,60 EUR brez DDV, oziroma 210.057,90 z vključenim DDV.

Z izbranim izvajalcem je bila dne 10.12.2019 sklenjena Gradbena pogodba za obnovo ceste Rova – Dolenje – Rafolče LC 072041 v vrednosti 210.057,90 EUR z vključenim DDV. Rok za izvedbo del je 70 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Dne 27.1.2020 je bil k osnovni pogodbi sklenjen Dodatek št.1, s katerim se zaradi objektivnih zamud na strani naročnika rok za izvedbo del podaljša tako, da se rok določi na 70 koledarskih dni od uvedbe v posel.

Za izvedbo gradbenega nadzora je bila izdana naročilnica v ponudbeni višini 4.201,15 EUR z DDV.

OD je zahtevek, s priloženo dokumentacijo posredovala dne 9.11.2020, vrednost zahtevka je bila 135.251,00 EUR. Vložitev zahtevka po roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju je bila zaradi razmer v zvezi z epidemijo Covis s strani MGRT odobrena.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost zahtevka. Preverjena so bila plačila računov s strani OD, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih, proračunski inšpektor je preveril tudi izvajanje določil javnega naročanja za vse izvajalce, katerih računi so bili predmet sofinanciranja.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

OD 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 Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale - po ZUP

V vednost:

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