

Številka: 060-7/2025

Datum: 28. 8. 2026

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015), 28. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018) in Programa dela Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2026 je Nadzorni odbor Občine Jesenice (v nadaljevanju Nadzorni odbor) na svoji 33. seji dne 28. 8. 2026 sprejel

POROČILO**O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO POSTAVITVE SANITARNEGA OBJEKTA NA BLEJSKI DOBRAVI**

Predmet nadzora sodi v področje proračunske porabe 16 – Okolje in prostor; 1603 – Komunala; 16039005 – Druge komunalne dejavnosti; 8430 – Javne sanitarije, in se navezuje na projekt OB041-23-0002 – Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi..

I. POVZETEK

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora sva člana NO Občine Jesenice izvedla nadzor področja proračunske porabe 16 – Okolje in prostor; 1603 – Komunala; 16039005 – Druge komunalne dejavnosti; 8430 – Javne sanitarije, in se navezuje na projekt OB041-23-0002 – Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi s poudarkom na pregledu postopkov javnega naročanja za izgradnjo sanitarnega objekta, preverjanju pravilnosti prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2023 v leto 2024, pregledu skladnosti porabe sredstev v višini z občinskim proračunom, pregledu upravičenosti dodeljenih sredstev TNP v višini 31.799,00 €, preverjanju skladnosti izvedbe projekta z Načrtom razvojnih programov (NRP) in investicijskim načrtom.

Nadzorni odbor je na podlagi opravljenega nadzora pripravil osnutek poročila, na katerega je nadzorovana oseba podala odzivno poročilo. Nadzorni odbor je vse pripombe in pojasnila nadzorovane osebe proučil in jih pri pripravi končnega poročila ustrezno upošteval. Redakcijske in terminološke pripombe, ki ne vplivajo na vsebino ugotovitev nadzora, so bile upoštevane neposredno v besedilu končnega poročila, vsebinske pripombe in pojasnila nadzorovane osebe pa so v nadaljevanju poročila navedena v celoti, skupaj z mnenjem Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila investicija postavitve sanitarnega objekta na Blejski Dobravi izvedena v okviru načrtovanega projekta in da so bila za projekt pridobljena predvidena sredstva sofinanciranja. Pri pregledu investicije pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti in odstopanja pri spremljanju izvajanja pogodbe in pogodbenih rokov, pravočasnosti sklepanja aneksov, vključevanju drugih izvajalcev ter dokumentiranju posameznih evidenčnih naročil.

Posebej je bilo ugotovljeno, da pogodbeni rok za dokončanje del ni bil spoštovan, pri čemer iz predložene dokumentacije in pojasnil ni bilo mogoče ugotoviti, kateri konkretni pogodbeni ukrepi so

bili sprejeti zaradi večmesečne zamude izvajalca oziroma na kakšni podlagi naročnik ni uveljavljal pogodbeno predvidenih mehanizmov za zaščito svojih pogodbenih in finančnih interesov.

Nadzorni odbor je ugotovil tudi nejasnosti glede razmerja s Turističnim društvom Gorje, saj se pojasnilo nadzorovane osebe v odzivnem poročilu glede namena nakazanih sredstev razlikuje od pojasnila, podanega članoma Nadzornega odbora med izvajanjem nadzora. Na podlagi razpoložljive dokumentacije dejanskega stanja v tem delu ni bilo mogoče nedvoumno ugotoviti.

Na podlagi končnih ugotovitev je Nadzorni odbor podal priporočila za izboljšanje načrtovanja, izvajanja, spremljanja in nadzora investicijskih projektov ter določil ukrepa, o izvedbi katerih mora nadzorovana oseba poročati Nadzornemu odboru v odzivnem poročilu.

Dokumentacija, pravne podlage in dokumenti, iz katerih je razvidna uporaba pravnih podlag za nadzor:

- Gradbeni zakon (GZ-1)
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
- Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Zakon o vodah (ZV-1)
- Zakon o ohranjanju narave (ZON)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPož)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (ZVISJV)
- Energetski zakon (EZ-1)
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
- Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Pravilnik o gradbiščih

Dokumentacija, ki je bila članoma NO posredovana s strani Občine Jesenice, dne 16. 2. 2026:

- Razpisna dokumentacija, ponudbe, izbor
- Projektna dokumentacija (DZO, PID, PZI)
- Povpraševanje, ponudba in naročilnica zakoličbe
- Ponudba in naročilnica projektne dokumentacije
- Razpis, ponudbe in izbor strokovnega nadzora
- Ponudba, povabilo in naročilnica za varnostni načrt
- Gradbena pogodba
- Obvestila nadzornika-prijava začetka gradnje
- Dokument o določitvi vodja gradbišča
- Naročilnica za nadzor
- Jeko-mnenje-oskrba s pitno vodo

- Jeko-mnenje-ravnanje z odpadno vodo
- Mnenje o skladnosti
- NRP sanitarni objekt-II obravnava
- Odločba-komunalni prispevek
- Pogodba o brezplačni uporabi SO-podpisana
- Pozitivno mnenje JEKO
- Pravnomočno gradbeno dovoljenje
- UJP net potrdilo odobritve
- Gradbeni dnevnik
- Korespondenca-nadzornik-izvedba del
- Zabeležka napak
- Ponudbe, naročilnice in potrdila o plačilu vrtljivih vrat
- Dokumenti za vpis v kataster stavb
- Potrdila o plačilu izvajalcem
- Sofinanciranje TNP
- Račun TD Gorje
- Primopredajni zapisnik 7.7.25
- Primopredajni zapisnik 26.9.25
- Povezava do ZR 23 in 24

Dokumentacija, ki je bila članoma NO posredovana s strani Občine Jesenice, dne 15. 6. 2026:

- Računi in kontne kartice
- Podpisan primopredajni zapisnik
- Podpisana pogodba z izvajalcem
- Pogodba s TD Gorje
- Odločba-sprememba GD
- Potrdilo o pravnomočnosti
- Elaborat za parcelacijo
- Elaborat-sprememba podatkov o stavbi
- Potrdilo-oddaja parcelacija
- Potrdilo-sprememba podatkov o stavbi
- Ponudba K-Hous (vrata)
- Ponudba ID shop (vrata)
- Ponudba Palisada (vrata)
- Uradni zaznamki-projektna dokumentacija in varnostni načrt
- Aneks št.1 (podaljšanje roka)
- Dodatna pojasnila na vprašanja NO

II. PODATKI O NADZORU

1. Člana NO, ki sta opravila nadzor:

Branka Modic Šmit, Boris Ališič

2. Poročevalca:

Branka Modic Šmit, Boris Ališič

3. Izvedenec /izvedenci/:

Niso bili vključeni v nadzor.

4. Ime nadzorovanih organov:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

5. Obdobje nadzora

Obdobje februar – avgust 2026

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanih organih

1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Občina Jesenice

Občina Jesenice je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji, samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, vpisana pri registrskem organu 26. 12. 1994. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine, pa tudi naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom, v kolikor država za to zagotovi potrebna sredstva.

Organi občine so: občinski svet (28 članov), župan in nadzorni odbor (7 članov).

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan.

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote:

- Oddelek za gospodarstvo
- Oddelek za finance, plan in analize
- Oddelek okolje in prostor
- Komunalna direkcija
- Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je opredeljeno Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice iz leta 1999.

1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občina Jesenice

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora je župan mag. Peter Bohinec.

Področje nadzora sodi v Oddelek za gospodarstvo, ki ga vodi mag.Vera Djurić Drozdek

Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila ter sklepe, ki jih izdajata Občinski svet in župan ter zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih ter pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb v upravnih zadevah v upravnem postopku.

Organi občinske uprave odločajo s posamičnimi akti (odločbami in sklepi) v upravnih stvareh iz pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti.

1.3. Pristojnosti oddelka za gospodarstvo

Zagotavlja pogoje in pospešuje razvoj podjetništva, turizma in gostinstva, kmetijstva ter podeželja, pridobiva finančna sredstva iz kohezijske politike EU za sofinanciranje investicij javnega pomena za področja turizma, podeželja in čezmejnega povezovanja SLO-AT in SLO-IT, izvaja investicijske in razvojne programe občine za področja gospodarstva, turizma in podeželja, z investiranjem javnih sredstev zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov, pripravlja koncesijske akte za področje gospodarstva in obveznih gospodarskih služb za področje varstva živali, sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja, sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami, ki delujejo na področju gospodarstva in v okviru pristojnosti ter nalog občine pomaga pri razreševanju gospodarskih potreb v občini, spremlja in analizira gospodarska gibanja, nudi splošno podjetniško svetovanje občanom, strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih in planinskih društev, spodbuja razvoj demografsko ogroženih območij oziroma območij s posebnimi strukturnimi problemi, izvaja informacijsko službo v turistično informacijskem centru – TIC Jesenice, spremlja gibanja na turističnih trgih in oblikuje turistično ponudbo, izvaja turistično in gospodarsko promocijo občine, organizira turistična vodenja po občini Jesenice in okolici, vodi register lokalnih turističnih vodnikov in skrbi za njihovo strokovno izpopolnjevanje, sodeluje pri organizaciji in izvedbi predstavitev turistične ponudbe na sejnih, pripravlja predpise s svojega področja, vodi evidenco pobrane turistične takse, potrjuje redni obratovalni čas gostinskih obratov oz. izdaja soglasja za podaljšan obratovalni čas, izdaja soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov, sodeluje z ostalimi občinami na področju turizma v skupnih projektih pri promociji Gorenjske (RDO Gorenjska), sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT, oddaja prireditveni prostor Muzej na prostem na Stari Savi.

2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med izvajanjem nadzora

Člana nadzornega odbora sva prvi sklop dokumentacije s strani OJ oddelka za gospodarstvo, prejela 16. 2. 2026.

Po pregledu dokumentacije, sva člana NO pripravila dodatna vprašanja. Odgovore nanje sva prejela v določenem roku, 15.5.2026.

Ker so se pojavile nekatere nejasnosti, sva opravila obisk na Občini Jesenice, oddelku za gospodarstvo, 3.6.2026.

3. Pravne podlage za izvedbo nadzorov:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 in spremembe)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 in spremembe)
- Statut Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018)
- Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2026, z dne 18. 12. 2025
- Sklep o izvedbi nadzora z dne 18. 12. 2025.

4. Številka sklepa o izvedbi nadzora:

060-7/2025 z dne 18. 12. 2025

IV. NAMEN IN CILJ NADZORA:

Izvede se nadzor nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Blejski Dobravi. Predmet nadzora sodi v področje proračunske porabe 16 – Okolje in prostor; 1603 – Komunala; 16039005 – Druge komunalne dejavnosti; 8430 – Javne sanitarije, in se navezuje na projekt OB041-23-0002 – Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi.

Predmet nadzora je pregled načrtovanja in izvedbe investicije, s poudarkom na pregledu postopkov javnega naročanja za izgradnjo sanitarnega objekta, preverjanju pravilnosti prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2023 v leto 2024, pregledu skladnosti porabe sredstev v višini z občinskim proračunom, pregledu upravičenosti dodeljenih sredstev TNP v višini 31.799,00 €, preverjanju skladnosti izvedbe projekta z Načrtom razvojnih programov (NRP) in investicijskim načrtom.

Cilj nadzora je preveriti zakonitost, pravilnost, gospodarnost, učinkovitost in transparentnost porabe občinskih proračunskih sredstev v okviru izvedbe investicije.

Način dela

Člana nadzornega organa sva pregledala zakone in podzakonske akte, ki so bili podlaga za izvedbo javnega naročanja. Poleg tega sva pregledala in preučila prejeto dokumentacijo s strani Občine Jesenice-oddelka za gospodarstvo.

Z nadzorom sva se osredotočila na ključne dejavnike za uspešno izvedbo projekta in pridobitev sredstev TNP in RS, zagotovitev jasne in realne finančne konstrukcije projekta, upoštevanje trajnostnih in energetskih standardov, sodelovanje z izkušenimi projektanti in svetovalci ter zagotovitev ustreznega vodenja in nadzora projekta. Zaradi številnih nejasnosti, sva opravila tudi razgovor na oddelku za gospodarstvo Občine Jesenice.

Na tej podlagi smo pripravili osnutek poročila o opravljenem nadzoru za obravnavo na seji NO. Osnutek poročila je bil poslan nadzorovani osebi. Po prejemu odzivnega poročila, smo pripravili končno poročilo.

V. UGOTOVITVENI DEL

Glavne ugotovitve so predstavljene v nadaljevanju.

1. PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE PROJEKTA

Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu podala posamezne redakcijske in terminološke pripombe, ki ne vplivajo na vsebino ugotovitev nadzora. Nadzorni odbor je navedene pripombe obravnaval in jih sprejema, zato so v besedilu končnega poročila v tej točki že ustrezno upoštevane, in sicer:

- navedba »po mnenju Občine« se v skladu s pripombo nadzorovane osebe nadomesti z navedbo »po pojasnilu Občine«;
- navedba »javnega razpisa« se v skladu s pripombo nadzorovane osebe nadomesti z navedbo »javnega naročila«.

Navedeni spremembi sta redakcijske oziroma terminološke narave in ne vplivata na vsebino ugotovitev nadzora. V besedilu končnega poročila spodaj so označene z odebeljenim tekstom. Vsebinske pripombe in pojasnila nadzorovane osebe so v nadaljevanju navedena v celoti, skupaj z mnenjem Nadzornega odbora.

Namen in cilj projekta: postavitev zunanjega sanitarnega objekta ob pokopališču na Blejski Dobravi za potrebe obiskovalcev območja. Cilj je bil vzpostavitev javnih sanitarij, ki bodo na območju velikega

števila obiskovalcev v času poletne turistične sezone, zagotavljale primerno kapaciteto. Predvideno trajanje projekta je bilo: januar 2023 do december 2024. Začetek projekta se je zamaknil v leto 2024.

V letu 2024 je bilo planirano pridobitev sredstev sofinanciranja v višini 80.000,00 evrov s strani Turističnega društva Gorje ter pridobitev sredstev za urejanje območja TNP iz proračuna RS v višini 31.799,00 evrov.

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %). Iz tega naslova je Občina prejela sredstva v višini 31.799,00 € (100,0 % plana). Parkovne lokalne skupnosti morajo ta sredstva porabljati namensko. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi (projekt: OB041-23-0002).

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija, opravljena so bila gradbeno obrtniška dela, postavljen objekt, kupljen termo trak za izdajanje računov in plačana odškodnina UE zaradi spremembe namembnosti zemljišča.

Načrtovani cilj je bil v letu 2024 le delno dosežen, saj objekt ni bil v celoti zaključen. Razlog za to je bil **(po pojasnilu Občine)** v dolgotrajnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja zaradi več dopolnitev ter dolgotrajnem izdelovanju ustrezne dokumentacije za prijavo gradbišča. Zaključek del je bil prestavljen v leto 2025. V letu 2025 je bila predvidena izdelava priklopov za elektriko, vodovod in telekomunikacijsko omrežje ter plačilo stroškov za izvedbo nadzora nad investicijo.

V okviru nadzora nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Blejski Dobravi v Občini Jesenice sva člana, zadolžena za nadzor ugotovila, da je bil izpeljan postopek evidenčnega naročila. Evidenčna naročila so naročila, za katera se določbe Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) ne uporablja. Gre za naročila, katerih mejne vrednosti brez vključenega DDV-ja so nižje od – v danem primeru, ko je šlo za naročilo gradenj na splošnem področju, 80.000,00 eurov. Za evidenčna naročila so se naročniki dolžni ravnati skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3, ki določa, da je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu z ZJN-3. V kolikor je vrednost naročila pod zakonsko določenim pragom potem naročniku ni potrebno **objaviti javnega naročila** in voditi formalnega postopka po ZJN-3. V praksi to pomeni, da naročnik poskrbi za pridobitev več ponudb (skladno z načelom gospodarnosti in transparentnosti priporočeno vsaj 3) in izbere najugodnejšo. Pri tem ni dovoljeno umetno deliti naročila na manjše dele samo zato, da bi ostal pod pragom evidenčnega naročila. Poleg ZJN-3 ima Občina Jesenice tudi interni akt s tega področja, in sicer Navodilo za oddajo evidenčnih naročil, ki za naročila gradenj v vrednosti določa mejo v višini 79.999,99 eurov.

Naročanje evidenčnih naročil gradenj v tej vrednosti se izvede tako, da javni uslužbenec, v čigar delovno področje evidenčno naročila spada, preveri stanje na trgu po redni ali elektronski pošti. Na podlagi letnega pripravi poročilo o izvedbi evidenčnega naročila, ki ga priloži izpolnjenemu zahtevku za sklenitev pogodbe ali naročilnici. Odredbodajalec s podpisom naročilnice ali zahtevka za sklenitev pogodbe izbere ponudnika, s katerim naj se sklene pogodba. Naročilnico ali zahtevek za sklenitev pogodbe potrdi direktor občinske uprave. O izboru najugodnejše ponudbe se v 30 dneh od oddaje naročila pisno obvesti vse ponudnike.

V primeru danega nadzora nad postavitvijo sanitarnega objekta je bil tako izpeljan postopek evidenčnega naročila saj ne gre za zahteven objekt. K ponudbi so bili povabljeni trije ponudniki, in sicer Gradbeništvo Branika d.o.o., Endem Team d.o.o. ter Fimart d.o.o. V postavljenem roku, do 31. 7. 2024, sta pravočasno ponudbo oddala dva ponudnika, in sicer Gradbeništvo Branika d.o.o. (cena z DDV 97.112

eura) ter Endem Team d.o.o. (cena z DDV 105.638,17 eura). Najugodnejšo ponudbo, ki je bila tudi izbrana, je tako poslalo podjetje Gradbeništvo Branika d.o.o., Glavni trg 26, 2380 Slovenj Gradec. Skladno s 14. členom Navodil za oddajo evidenčnih naročil se je z izbranim ponudnikom sklenila pogodba o izvedbi del. Dne 16.10.2024 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, opravilna številka 351-144/2024-6214-174. Pred tem so bila pridobljena tudi mnenja Jeko d.o.o. za gradnjo izven varovalnega pasu javne kanalizacije (odvajanje odpadne vode predvideno v malo komunalno čistilno napravo) ter glede sprejemljivosti gradnje. Na podlagi izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka številka 354-73/2024 z dne 30.9.2024 je znašal komunalni prispevek 0,00 eura, saj je investitor objekta Občina Jesenice. Projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje Gradbeništvo Branika d.o.o., nadzor nad izvedbo gradbenih del pa je vodilo podjetje Atelje Prizma d.o.o.

Poleg navedenega so bila zaradi dokončanja sanitarnega objekta izvedena tudi druga evidenčna naročila. Pri pregledu evidenčnih naročil, ki jih je v okviru tega postopka izvedla Občina Jesenice, člana NO nisva ugotovila nezakonitosti, obstojijo pa pomanjkljivosti, kot bo navedeno v nadaljevanju. Postopek zbiranja ponudb je temeljil na preverjanju trga s poizvedbami preko e-pošte.

Tako so bila izpeljana tudi sledeča evidenčna naročila:

1. Evidenčno naročilo avtomatskih vrat

Povpraševanje poslano po e-pošti podjetjem Palisada sistemi d.o.o., ID Shop d.o.o. ter KHAUS d.o.o. Najugodnejšo ponudbo je posredovalo podjetje KHAUS d.o.o., ki je bilo tudi izbrano, in sicer v višini 12.403,20 eura (sicer prvotna ponudba 15.131,91 eura, a je zaradi obrnjenega davčnega bremena končni znesek znašal 12.403,20 eura).

2. Naročilo projektne dokumentacije

Povpraševanje je bilo poslano po e-pošti zgolj podjetju Gradbeništvo Branika d.o.o., ki je posredovalo ponudbo v vrednosti 2.257,00 eura. (Delno je bila uporabljena dokumentacija iz leta 2023 – Atelje Prizma). S strani Občine je bila v odzivnem poročilu podana razlaga, da je Občina zaradi neuspešnega postopka izbire izvajalca gradbenih del oz. same postavitve sanitarnega objekta v letu 2023 želela poiskati bolj racionalno izvedbo sanitarnega objekta, prav tako je želela racionalizirati sam postopek. Glede na to, da je Občina s podjetjem Gradbeništvo Branika d.o.o. v preteklem obdobju že sodelovala, so se za racionalizacijo projekta začeli dogovarjati z njimi, predvsem v smislu, kakšna različica sanitarij bi bila na obravnavanem območju sprejemljiva oz. izvedljiva v skladu z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem in pridobljenimi mnenji oz. soglasji. Skladno s slednjim so za ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije zaprosili le Gradbeništvo Branika d.o.o.. Ker so že imeli projektno dokumentacijo od Atelje Prizma d.o.o. iz leta 2023 za istovrstno projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI), katere cena je bila precej višja od ponudbe Gradbeništva Branika d.o.o., drugih ponudb niso pridobivali.

Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu na osnutek poročila v zvezi z zgornjo ugotovitvijo podala naslednje pojasnilo:

»»Str. 7, točka 2. naročilo projektne dokumentacije: v dopisu z dne 15.05.2026 ter na sestanku na Občini dne 03.06.2026 smo vam pojasnili, da je Občina zaradi neuspešnega postopka izbire izvajalca gradbenih del oz. same postavitve sanitarnega objekta v letu 2023 želela poiskati bolj racionalno izvedbo sanitarnega objekta, prav tako je želela racionalizirati sam postopek. Glede na to, da je Občina s podjetjem Gradbeništvo Branika d.o.o. v preteklem obdobju že sodelovala, smo se za racionalizacijo projekta začeli dogovarjati z njimi, predvsem v smislu, kakšna različica sanitarij bi bila na obravnavanem območju sprejemljiva oz. izvedljiva v skladu z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem in pridobljenimi mnenji oz. soglasji. Skladno s slednjim smo za ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije zaprosili le Gradbeništvo Branika d.o.o.. Ker smo že imeli projektno dokumentacijo od Atelje Prizma d.o.o. iz leta

2023 za istovrstno projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI), katere cena je bila precej višja od ponudbe Gradbeništva Branika d.o.o., drugih ponudb nismo pridobivali.«

Mnenje Nadzornega odbora

Nadzorni odbor pojasnilo nadzorovane osebe sprejema na znanje. Iz pojasnila so razvidni razlogi, zaradi katerih je Občina za izdelavo projektne dokumentacije pridobila ponudbo le enega ponudnika. Pojasnilo ne spreminja dejanskega stanja, ugotovljenega v osnutku poročila, da je bila v konkretnem primeru pridobljena le ena ponudba, zato Nadzorni odbor ugotovitev ohranja.

3. Evidenčno naročilo strokovnega nadzora

Povpraševanje poslano po e-pošti podjetjem SKA PROJEKT d.o.o., Atelje PRIZMA d.o.o. ter PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o..

Najcenejšo ponudbo je posredovalo podjetje Atelje PRIZMA d.o.o., in sicer v višini 2,4% od neto končne obračunske vrednosti izvajalca.

4. Naročilo varnostnega načrta

Povpraševanje je bilo poslano po e-pošti zgolj podjetju GRETEAM d.o.o., ki je posredovalo ponudbo v višini 390,00 eurov. Na Občini glede tega v odzivnem poročilu pojasnjujejo, da so se sicer predhodno pozanimali pri sodelavcu na Komunalni direkciji, ki tudi naroča varnostne načrte, o cenah ponudb drugih ponudnikov in naj bi imeli za primerjavo njegovo ponudbo podjetja Duo Žiberna d.o.o.. Primerjava ponudb naj bi izkazala, da je cena Greteam d.o.o. ugodnejša. Kljub temu dejstvu priporočamo uradno pridobivanje več kot ene ponudbe s strani Občine.

Odziv nadzorovane osebe

»Str. 8, točka 4. naročilo varnostnega načrta: v dopisu z dne 15.05.2026 smo že pojasnili, da smo povabilo k oddaji ponudbe poslali le podjetju Greteam d.o.o., ki je za nas v preteklem obdobju že izdelalo varnostni načrt. Predhodno smo se pri sodelavcu na Komunalni direkciji, ki tudi naroča varnostne načrte, pozanimali o cenah ponudb drugih ponudnikov, tako da smo za primerljivo izvedbo del imeli ponudbo še od podjetja Duo Žiberna d.o.o. Primerjava ponudb je izkazala, da je cena Greteam d.o.o. ugodnejša, saj je bila njegova cena enaka kot v naši pridobljeni ponudbi podjetja Greteam d.o.o.«

Mnenje Nadzornega odbora

Nadzorni odbor pojasnilo nadzorovane osebe sprejema na znanje. Iz pojasnila izhaja, da je Občina pred oddajo naročila preverila primerljivost ponujene cene tudi na podlagi ponudbe drugega ponudnika, s katero je razpolagala Komunalna direkcija. Navedeno predstavlja določeno preverjanje stanja na trgu, vendar ne spreminja ugotovitve iz osnutka poročila, da je bila v okviru konkretnega evidenčnega naročila pridobljena le ena ponudba. Nadzorni odbor zato ugotovitev ohranja.

5. Naročilo vpisa v kataster stavb

Povpraševanje je bilo poslano po e-pošti zgolj podjetju TOPOGRAF d.o.o., ki je posredovalo ponudbo v višini 701,30 eurov.

Odziv nadzorovane osebe

»Str. 8, točka 5. naročilo vpisa v kataster stavb: dne 15.05.2026 smo vam pojasnili, da smo vpis v kataster stavb naročili podjetju Topograf d.o.o., ker je v istem postopku za nas že izdelalo načrt zakoličenja objekta. Pri tem smo upoštevali, da je navedeni izvajalec cenejši, saj je bila ponudba za zakoličbo drugega ponudnika precej višja, obenem pa smo predvidevali, da bo izvedba za izbranega ponudnika enostavnejša in zato hitrejša, ker je v postopku že sodeloval in ker razpolaga z ustreznimi podatki.«

Mnenje Nadzornega odbora

Nadzorni odbor pojasnilo nadzorovane osebe sprejema na znanje. Iz pojasnila so razvidni razlogi, zaradi katerih je Občina naročilo oddala podjetju Topograf d.o.o., ki je v okviru istega projekta že izdelalo načrt zakoličenja objekta. Pojasnilo ne spreminja dejanskega stanja, ugotovljenega v osnutku poročila, da je bila za konkretno naročilo pridobljena le ena ponudba, zato Nadzorni odbor ugotovitev ohranja.

6. Naročilo zakoličbe

Povpraševanje poslano po e-pošti podjetjema Abc Geo d.o.o. in TOPOGRAF d.o.o. Najugodnejšo ponudbo je posredovalo podjetje TOPOGRAF d.o.o., in sicer v višini 219,60 eura.

Pomanjkljivost, ki sva jo člana nadzornega odbora ugotovila je bila izpostavljena zlasti pri 2., 4. in 5. točki, saj je bila v teh primerih pridobljena le ena ponudba. Navedenega postopanja zakon sicer ne prepoveduje, vendar je skladno z načelom gospodarnosti, transparentnosti ter ekonomičnosti priporočljivo dobiti vsaj dve ali tri ponudbe.

Pri pregledu dokumentacije za izbiro ponudnika gradbenih del za postavitev sanitarne enote je bilo ugotovljeno, da je naročnik preveril ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudba je bila prepoznana kot ustrezna ter pravočasna.

Člana nadzornega odbora sva pri pregledu postopka preverila ali je bil evidenčni postopek izpeljan pravilno, zlasti glede na dejstvo, da je bila ponudba tik pod cenovnim pragom (ponudba 79.600,00 eurov brez DDV, mejni znesek 79.999,00 eurov po Navodilih nadzorovane osebe oziroma 80.000,00 eurov skladno z ZJN-3). Ugotovitve kažejo, da mejni znesek ni bil presežen. Pogodbena cena je tako znašala 79.600,00 eurov brez DDV oziroma 97.112,00 eura z DDV. Na tej podlagi je bila med Občino kot naročnikom in podjetjem Gradbeništvo Branika d.o.o. kot izvajalcem sklenjena pogodba številka 430-39/2024 za postavitev javnega sanitarnega objekta ob pokopališču na Blejski Dobravi. Člana nadzornega odbora sva pri pregledu ugotovila, da posredovana Pogodba ni bila datirana. Pri osebnem obisku pri nadzorovani osebi, ki sva ga opravila dne 3.6.2026 je bilo glede tega pojasnjeno, da pričetek veljavnost pogodbe določajo posamezne klavzule (npr. Izdaja menice) in da običajno pogodba ni podpisana s strani obeh strank istočasno. V praksi pogodbo podpiše izvajalec in jo posreduje nazaj še naročniku.

2. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pri pregledu priprave projektne dokumentacije so bile preverjene naslednje vsebine:

- Izdelava projektne dokumentacije (DGD, DZO, PID, PZI),
- Pridobitev predhodnih mnenj in soglasij.

Izdelavo projektne dokumentacije je izdelalo Gradbeništvo Branika d.o.o. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je bila izdelana v mesecu septembru 2024.

1. Projekt za izvedbo (PZI) je bil izdelan v letu 2024. Vsebuje naslednje načrte:
 - Načrt s področja arhitekture, ki ga je izdelalo podjetje Spino II d.o.o.,
 - Načrt s področja gradbeništva, ki ga je izdelalo podjetje Normapro d.o.o.,
 - Načrt s področja elektroinštalacij, ki ga je izdelalo podjetje El-Projekt d.o.o.,
 - Načrt s področja strojništva, ki ga je izdelalo podjetje PL/IN planiranje inštalacij Andrej Smerke s.p.,
 - Načrt s področja požarne varnosti, ki ga je izdelalo podjetje Komplast d.o.o.,
 - Načrt s področja geodezije, ki ga je izdelalo podjetje ABC GEO d.o.o.,
 - Izraz hrupa, ki ga je izdala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,
 - Izkaz sanitarije Jesenice GF 2, ki ga je izdalo podjetje Spino II d.o.o..

2. Projekt izvedenih del (PID) je bil izdelan v maju 2025, projektant je bil Gradbeništvo Branika d.o.o..

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija, opravljena so bila gradbeno obrtniška dela-postavljen objekt, kupljen termo trak za izdajanje računov in plačana odškodnina UE zaradi spremembe namembnosti zemljišča.

3. PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Pri pregledu pridobitve gradbenega dovoljenja so bile preverjene naslednje vsebine:

- Vložitev vloge na upravno enoto,
- Postopek presoje in odločitev upravne enote,
- Gradbeno dovoljenje 351-144/2024-6214-17, izdano 14.10.2024 pri UO Jesenice,
- Prijava začetka gradnje 19.12.2024.

4. IZVEDBA GRADBENEGA NADZORA

Za izvedbo gradbenega nadzora, so bila poslana povabila štirim ponudnikom:

- Atelje Prizma d.o.o.
- Pre-boj d.o.o.
- SKA projekt d.o.o.
- Preprostor d.o.o.

V postavljenem roku, do 30.7.2024, so bile pridobljene tri ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Atelje Prizma d.o.o.

5. ZAKLJUČEK PROJEKTA IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA

- Primopredajni zapisnik 1, 7.7.2025 . Ugotovljeno je bilo več pomanjkljivosti, katere naj bi se odpravile do 11.7.2025. Poškodovano okno naj bi se zamenjalo do 7.8.2025, menico in menično izjavo s pooblastilom v vrednosti 5000,00 eur naj bi predali do 15.7.2025. Pogodbeni rok je bil prekoračen, investitor naj bi do 9.7.2025 sporočil ali bo uveljavil pogodbeno kazen. Predloženi zapisnik je bil ustrezno podpisan s strani predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornikov.
- Primopredajni zapisnik 2, 26.9.2025 . Ugotovljeno je bilo, da večina pomanjkljivosti iz prvega primopredajnega zapisnika ni bilo odpravljenih. Nov datum za odpravo je bil do 3.10.2025. Okno je bilo sicer menjano, vendar je tudi nov okenski okvir poškodovan, menjava naj bi bila do 3.10.2025. Predaja menice naj bi bila do 3.10.2025. Predloženi zapisnik je bil brez vseh podpisov.
- Pogodba o brezplačni uporabi sanitarnega objekta s TD Gorje je bila podpisana 18.3.2025. Načrtovali so, da bo projekt do takrat zaključen. Na podlagi te pogodbe je bilo dogovorjeno, da TD Gorje pridobi uporabno dovoljenje in izvede inštalacije za priklop objekta na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje. 25.3.2025 so nameravali izvesti primopredajo objekta. Sestali so se predstavniki Občine Jesenice, izvajalca, nadzornika in TD Gorje. Pripravljen je bil primopredajni zapisnik, ki pa na sestanku ni bil podpisan zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu. Z izvajalcem je bilo dogovorjeno, da se pomanjkljivosti odpravijo do 11.4.2025. Naslednji sestanek z namenom primopredaje je bil izveden 7.7.2025. Ugotovljeno je bilo, da TD Gorje ni izpolnilo obveznosti iz pogodbe. Prav tako pa ni izpolnilo obveznosti iz sporazuma o uporabi parkirnih mest (sporazum ni bil predložen NO), zato se je sodelovanje s TD Gorje s 1.8.2025, zaključilo. Omenjena pogodba s TD Gorje ni bila več aktualna.

- Pričetek uporabe objekta naj bi bil ob primopredaji, primopredajni zapisnik naj bi bil priloga pogodbe. Ker tega zapisnika nismo prejeli, smo ponovno zaprosili za razlago. Navedeno je bilo, da so bile ob primopredaji zopet ugotovljene pomanjkljivosti na objektu in dokumentaciji in zapisnik ni bil dokončen. Zapisnik so vse osebe, ključne za izvedbo del oz. projekta prejele po elektronski pošti in se seznanim z vsebino. Podpis so uredili kasneje in podpisan zapisnik predložili. (datum podpisa 14.10.2024).
- V korespondenci (Dokumentacija-nadzornik-Korespondenca izvedba del) je zapisano 6.11.2025, da je še vedno več odstopanj, med drugim bruto površina ne ustreza. Korespondenca se 5.12.2025 zaključi. Nadaljevanje je bilo pojasnjeno s strani Občine kot sledi:
Po zaključku sodelovanja s TD Gorje je Občina ponovno pristopila k urejanju postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja. Sledila je sprememba gradbenega dovoljenja in sicer zaradi uskladitve dimenzij objekta z dimenzijami v izdanem gradbenem dovoljenju. Sprememba gradbenega dovoljenja je bila izdana 24.3.2026. Odločba je postala pravnomočna 2.4.2026. Zaradi spremembe zakona o urejanju prostora, ki se nanaša na urejanje parcele stavbe, je Občina Jesenice naročila izdelavo parcelacije za parcelo 633/3 k.o. Blejska Dobrava, na kateri stoji sanitarni objekt. Elaborat za parcelacijo in elaborat za spremembo podatkov o stavbi sta bila na GURS vložena 7.4.2026. Gradbeništvo Branika d.o.o. je 21.4.2026 poslalo dokumentacijo DZO, ki je še vedno pomanjkljiva. Izvajalca so na Občini pozvali, da čimprej uredi vso ustrezno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Priloženo je bilo spremenjeno gradbeno dovoljenje 351-57/2026-6214-7 ter potrdilo o pravnomočnosti, elaborat za parcelacijo ter elaborat za spremembo podatkov o stavbi ter obe potrdili o oddaji.

6. UGOTOVITVE GLEDE KRŠITEV DOLOČIL POGODBE

Nadzorni odbor je pri pregledu sklenjene Pogodbe za postavitev javnega sanitarnega objekta ugotovil več nepravilnosti in odstopanj od pogodbenih določil pri izvedbi predmetne investicije.

Iz pogodbe izhaja, da bi moral izvajalec pogodbenih dela zaključiti najkasneje do 2. 12. 2024. Navedeni rok očitno ni bil spoštovan. Iz primopredajne dokumentacije in primopredajnih zapisnikov izhaja, da dela do navedenega datuma niso bila zaključena ter v stanju, ki bi omogočalo uspešno primopredajo, saj so bile ugotovljene številne pomanjkljivosti in napake pri izvedbi.

Nadalje iz razpoložljive dokumentacije izhaja, da je bila prijava začetka gradnje na pristojno Upravno enoto vložena dne 20. 11. 2024, gradbeni dnevnik pa kot prvi gradbeni dan izkazuje 21. 11. 2024. Ob upoštevanju zakonske zahteve, da mora biti prijava začetka gradnje podana najmanj osem dni pred začetkom del, je bila ugotovljena tudi nepravilnost pri začetku izvajanja gradnje.

Nadzorni odbor je nadalje ugotovil, da je bilo v 26. členu pogodbe določeno, da mora izvajalec dela opraviti sam, s svojimi delavci in materialom. Vključitev podizvajalcev je bila dopustna zgolj izjemoma, ob predhodnem soglasju naročnika in sklenitvi ustreznega dodatka k pogodbi. Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da sta pri izvedbi del sodelovala tudi Gradbeništvo Bert Kržan s.p. in Mojca Ocepek s.p.. Iz predložene dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti, da bi bilo za sodelovanje navedenih izvajalcev pridobljeno predhodno soglasje naročnika oziroma sklenjen ustrezen dodatek k pogodbi. Zaradi navedenega ostaja odprto vprašanje skladnosti izvedbe s pogodbenimi določili glede vključevanja podizvajalcev.

Nadzorni odbor je pri pregledu pogodbene dokumentacije ugotovil, da je bil dne 14. 7. 2025 sklenjen aneks k pogodbi, s katerim je bil rok za dokončanje del določen do 7. 7. 2025. Iz navedenega izhaja, da je bil aneks sklenjen po izteku roka, ki ga je urejal. Takšen način naknadnega urejanja pogodbenih razmerij zmanjšuje preglednost pogodbenega upravljanja projekta ter otežuje presojo pravočasnosti in učinkovitosti izvajanja pogodbenih obveznosti.

Člana nadzornega odbora sta od investitorja zahtevala dodatna pojasnila glede ukrepov, ki jih je naročnik sprejel zaradi večmesečne zamude izvajalca, vendar konkretnih pojasnil nista prejela.

Zaradi ugotovljene večmesečne zamude pri izvedbi del sta člana nadzornega odbora od investitorja zahtevala dodatna pojasnila o ukrepih, ki jih je naročnik sprejel za zaščito svojih pogodbenih in finančnih interesov. Iz prejetih pojasnil ni bilo mogoče ugotoviti, kateri konkretni ukrepi so bili sprejeti zaradi zamude izvajalca oziroma na kakšni podlagi naročnik ni uveljavljal pogodbeno predvidenih mehanizmov za obvladovanje pogodbenih tveganj.

Odziv nadzorovane osebe:

»Str. 11, točka 6. UGOTOVITVE GLEDE KRŠITEV DOLOČIL POGODBE: Naročnik je ves čas trajanja projekta oz. gradnje stremel k temu, da bi se investicija čim prej zaključila. Izvajalca je ves čas opozarjal na zamude in ga pozival k zaključku investicije. Prav tako je k aktivnemu sodelovanju pozival nadzornika.«

Mnenje Nadzornega odbora

Nadzorni odbor pojasnilo nadzorovane osebe sprejema na znanje. Iz pojasnila izhaja, da je naročnik izvajalca opozarjal na zamude in ga pozival k zaključku investicije ter k aktivnemu sodelovanju pozival tudi nadzornika. Navedeno pojasnilo pa ne spreminja ugotovitev iz osnutka poročila glede prekoračitve pogodbenega roka, nepravilnosti pri začetku izvajanja gradnje, vključevanja izvajalcev, za katera iz predložene dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti predhodnega soglasja naročnika oziroma sklenitve ustreznega dodatka k pogodbi, ter naknadne sklenitve aneksa, s katerim je bil rok za dokončanje del določen za nazaj.

Prav tako iz odziva nadzorovane osebe ni razvidno, kateri konkretni pogodbeni ukrepi so bili zaradi večmesečne zamude izvajalca dejansko sprejeti oziroma ali in na kakšni podlagi je naročnik uveljavljal oziroma ni uveljavljal pogodbeno predvidenih mehanizmov za zaščito svojih pogodbenih in finančnih interesov. Nadzorni odbor zato ugotovitve iz osnutka poročila v tem delu ohranja.

7. PREGLED RAČUNOV IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA S PRORAČUNOM OBČINE

Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi je bila predvidena v proračunu za leto 2023, predvidena sredstva so bila 125.867,00 evrov. Postavitev v letu 2023 ni bila realizirana. Na postavki 8430-javne sanitarije, je bila v letu 2023 pridobljena le projektna dokumentacija, objekt pa ni bil postavljen, saj v postopku javnega naročila ni bil izbran izvajalec zaradi neustrezne ponudbe (neustrezna tehnična dokumentacija), zato so bila sredstva za ta namen vključena v proračun leta 2024. Realizacija za to postavko je znašala 10,18% veljavnega plana. Ta znesek je bil porabljen za kritje stroškov izdelave DNZO, PZI in DGD projektne dokumentacije.

V letu 2024 so bili predvideni odhodki za javne sanitarije v znesku 128.525,00. Realizirani so bili 74% in sicer 95.510,00 evrov. Sredstva so bila porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije,
- stroške gradbeno obrtniških del,
- nakup termo traka za izdajo računov,
- plačilo odškodnine UE zaradi spremembe namembnosti zemljišča.

Za omenjene stroške je bil predložen pregled po proračunskih postavkah. Zneski na postavkah predstavljajo skupaj točno vsoto.

V letu 2024 so bila pridobljena načrtovana finančna sredstva sofinanciranja v višini 97.600 evrov (vključno z DDV) s strani Turističnega društva Gorje ter pridobitev sredstev za območje TNP iz proračuna RS v višino 31.799,00 evrov. Oba zgoraj omenjena zneska sta bila nakazana v po planu (priloženo je bilo dokazilo).

Na obisku na Občini, je bilo postavljeno vprašanje, kakšna je bila reakcija TD Gorje, glede na to, da je bil z njihove strani nakazan dogovorjeni znesek, v naslednjem trenutku pa prekinjeno sodelovanje. Odgovor s strani Občine je bil, da so bila ta sredstva namenjena plačilu dolga za preteklo leto (omenjajo sporazum o cesti in parkirišču, katerega niso želeli predložiti, ker po njihovem mnenju nima povezave z izgradnjo sanitarij). V Odzivnem poročilu na Osnutek poročila o nadzoru pa je zopet navedeno kontradiktorno dejstvo, da se je plačilo nanašalo na izvedbo sanitarnega objekta. Konkretnega odgovora še vedno ni podanega. Ostaja nejasnost, ki je niso razložili o odnosu s TD Gorje in vzroku za prekinitev sodelovanja.

Želeli smo dobiti tudi informacijo s strani TD Gorje, vendar se na poziv niso odzvali.

Prenos sredstev v leto 2025 je znašal 30.303,84.

Odziv nadzorovane osebe:

»Str. 12, 3. odstavek: V letu 2024 so bila pridobljena načrtovana finančna sredstva sofinanciranja v višini 97.600 evrov (vključno z DDV) s strani Turističnega društva Gorje...: Plačilo TD Gorje se je nanašalo na izvedbo sanitarnega objekta. Sodelovanje s TD Gorje se je zaključilo zaradi samostojnega dogovora glede parkirnih površin.«

Mnenje Nadzornega odbora

Nadzorni odbor pojasnilo nadzorovane osebe sprejema na znanje, vendar ugotavlja, da se navedba v odzivnem poročilu razlikuje od pojasnila, podanega članoma Nadzornega odbora ob obisku na Občini. Takrat je bilo pojasnjeno, da so bila sredstva, nakazana s strani TD Gorje, namenjena plačilu dolga za preteklo leto, pri čemer je bil omenjen sporazum o cesti in parkirišču. V odzivnem poročilu pa nadzorovana oseba navaja, da se je plačilo TD Gorje nanašalo na izvedbo sanitarnega objekta, sodelovanje s TD Gorje pa naj bi se zaključilo zaradi samostojnega dogovora glede parkirnih površin.

Zaradi navedenih različnih pojasnil ter ob dejstvu, da Nadzornemu odboru dokumentacija, na podlagi katere bi bilo mogoče nedvoumno razjasniti razmerje med nakazilom TD Gorje za sanitarni objekt in prenehanjem sodelovanja glede parkirnih površin, ni bila predložena, Nadzorni odbor ne more nedvoumno ugotoviti dejanskega stanja v tem delu. Nadzorni odbor zato ugotovitev iz osnutka poročila, da ostajajo okoliščine glede odnosa s TD Gorje in razloga za prekinitev sodelovanja nepojasnjene, ohranja.

8. PRIPOROČILA IN UKREPI

8.1. Priporočila

Na podlagi ugotovitev izvedenega nadzora in ob upoštevanju pojasnil nadzorovane osebe Nadzorni odbor Občini Jesenice priporoča:

- da pri izvajanju investicijskih projektov dosledno spremlja izpolnjevanje pogodbenih rokov in drugih pogodbenih obveznosti ter ob ugotovljenih zamudah ali drugih odstopanjih pravočasno ukrepa;
- da v primerih zamud izvajalcev preveri pogoje za uveljavljanje pogodbene kazni, odškodninske odgovornosti oziroma drugih pogodbenih sankcij ter razloge za njihovo morebitno neuveljavljanje ustrezno dokumentira;

- da zagotovi učinkovito spremljanje izvajanja investicij, zlasti glede pogodbenih rokov, kakovosti izvedenih del in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti;
- da zagotovi pravočasno sklepanje aneksov k pogodbam, zlasti kadar se z njimi spreminjajo pogodbeni roki ali druge bistvene pogodbene obveznosti;
- da pri izvajanju pogodb dosledno preverja spoštovanje pogodbenih določil glede vključevanja podizvajalcev;
- da pri evidenčnih naročilih, kadar okoliščine posameznega naročila to dopuščajo, pridobi več primerljivih ponudb ter ustrezno dokumentira preverjanje trga, izbiro izvajalca in razloge za morebitno pridobitev le ene ponudbe;
- da zagotovi jasno določitev odgovornosti za spremljanje izvajanja posameznih investicijskih pogodb ter ustrezno dokumentiranje izvedenih kontrol in sprejetih ukrepov.

8.2. Ukrepi

Ukrep 1: Vzpostavitev oziroma dopolnitev sistema spremljanja investicijskih projektov

Nadzorni odbor predlaga, da Občina Jesenice na podlagi navedenih priporočil pregleda obstoječe notranje postopke za načrtovanje, izvajanje in nadzor investicijskih projektov ter jih po potrebi dopolni tako, da bodo jasno določeni najmanj: odgovornost za spremljanje posamezne investicijske pogodbe, spremljanje pogodbenih rokov in drugih pogodbenih obveznosti, postopanje v primeru zamud in drugih odstopanj, preverjanje pogojev za uveljavljanje pogodbenih sankcij, pravočasno sklepanje aneksov, nadzor nad vključevanjem podizvajalcev, dokumentiranje postopkov evidenčnega naročanja ter način evidentiranja izvedenih kontrol in sprejetih ukrepov.

Občina naj v odzivnem poročilu Nadzornemu odboru navede, na kakšen način je navedena priporočila vključila v svoje notranje postopke oziroma katere ukrepe je v zvezi s tem sprejela, ter predloži ustrezna dokazila o njihovi izvedbi.

Ukrep 2: Preveritev pogodbenih in finančnih posledic konkretne investicije

Nadzorni odbor predlaga, da Občina Jesenice v zvezi z investicijo postavitve sanitarnega objekta na Blejski Dobravi opravi dokumentirano presojo, ali so bili zaradi zamude izvajalca izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pogodbene kazni oziroma drugih pogodbenih pravic in sankcij, ali so bile te pravice uveljavljene ter, če niso bile, iz katerih razlogov. Občina naj hkrati preveri, ali je zaradi morebitnega neuveljavljanja pogodbenih pravic nastala finančna škoda ter ali obstajajo možnosti za njeno povrnitev.

O ugotovitvah presoje in sprejetih oziroma predvidenih ukrepih naj Občina Jesenice konkretno poroča Nadzornemu odboru v odzivnem poročilu ter predloži dokumentacijo, iz katere bodo ugotovitve in sprejeti ukrepi razvidni.

Nadzorni odbor pričakuje, da bo nadzorovana oseba v odzivnem poročilu za oba navedena ukrepa konkretno navedla način in datum izvedbe ter predložila oziroma navedla dokazila, iz katerih bo mogoče preveriti njuno izvedbo.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 36., 39. in 40. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) ter 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018), so Občinski svet Občine Jesenice in župan Občine Jesenice dolžni poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice obravnavati, upoštevati priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi in o sprejetih ukrepih

pisno obvestiti Nadzorni odbor Občine Jesenice z odzivnim poročilom. Rok za predložitev odzivnega poročila je 90 dni.

Poročilo pripravila:
Branka Modic Šmit
Boris Ališič

mag. Darja Radić
PRESEDNICA NADZORNEGA ODBORA

Poslati:

- Občina Jesenice, mag. Peter Bohinec, župan,
- Občina Jesenice, mag. Vera Djurić Drozdek, direktorica občinske uprave,
- Občinski svet Občine Jesenice,
- Arhiv NO