

NADZORNI ODBOR 23 -12- 2021

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200

E: obcina.jesenice@jesenice.si

www.jesenice.si

06/19

Pril. 3x

Vredn.

Številka: 060-3/2021

Datum: 6.12.2021

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015), 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018) in Programa dela nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2021, je Nadzorni odbor Občine Jesenice (v nadaljevanju: NO) na svoji 25. seji dne 6.12. 2021 obravnaval in sprejel

**KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI (KS) BLEJSKA DOBRAVA V LETU 2020 IN PREGLED
INVESTICIJSKE UREDITVE VAŠKEGA JEDRA BLEJSKA DOBRAVA (PROJEKT ZELENE REŠITVE
2013-2019)**

I. POVZETEK

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo člani in članice (v nadaljevanju člani) Nadzornega odbora Občine Jesenice (v nadaljevanju NO) izvedli nadzor poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava v letu 2020 in pregledali investicijske ureditve vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019).

Tako pri pregledu dokumentacije in poslovanja krajevne skupnosti Blejska Dobrava v letu 2020 in pregledu izvedbe investicijske ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi (projekt zelene rešitve 2013-2019), niso bile ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti.

Pravne podlage in dokumenti, na podlagi katerih smo pripravili ugotovitve:

1. Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS (v nadaljevanju UL RS), št. 94/2007-UPB2 s spremembami,
2. Zakon o javnih financah, UL RS, št. 11/2011 s spremembami,
3. Zakon o uravnoteženju javnih financ, UL RS, št. 40/2012 s spremembami,
4. Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/1999 s spremembami,
5. Pravilnik o računovodstvu Občine Jesenice št. 007-/2016 z dne 1. 3. 2016,
6. Proračuni Občine Jesenice za leta 2012 - 2020,
7. Zaključni računi Občine Jesenice za leta 2012 - 2020,
8. Sprejeti Pravilniki, sklepi in listinska dokumentacija, ki se nanaša na poslovanje krajevne skupnosti Blejska Dobrava, ki je navedena v nadaljevanju pri nadzorovani osebi KS Blejska Dobrava
9. Celotna investicijska dokumentacija za ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019 (izvedba investicije, javno naročanje, pravilnost vrednotenja posameznih postavk, poročanje, pridobitev EU sredstev),

Posredovana dokumentacija Občine Jesenice je omogočala presojo poslovanja na nadzorovanih področjih, ki smo jih razdelili v dva sklopa:

A. Pregled poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava v letu 2020 (4080).

B. Pravilnost, ekonomičnost in izvedba investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt Zelene rešitve 2013-2019)

II. PODATKI O NADZORU

- 1. Član in članica NO (v nadaljevanju člani), ki sta opravila nadzor:** Stanislav Pem in Simona Štravs.
- 2. Poročevalca:** Stanislav Pem in Simona Štravs.
- 3. Izvedenec /izvedenci/:** Niso bili vključeni v nadzor.
- 4. Ime nadzorovanega organa:** Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
- 5. Predmet nadzora:**
Poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska dobrava v letu 2020 in pregled investicijske ureditve vaškega jedra Blejska dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019).
- 6. Obdobje nadzora:** avgust – oktober 2021

III. UVOD

- 1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu – Občina Jesenice/Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Oddelek za finance, plan in analize, Oddelek za gospodarstvo.**

1.1 Predstavitev lokalne skupnosti, organov in organiziranost lokalne skupnosti

Občina Jesenice je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji, samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, vpisana pri registrskem organu 26. 12. 1994.

Zaradi zagotavljanja posebnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, so njen del tako v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko- finančnem in pravnem smislu.

Krajevne skupnosti v občini Jesenice so:

- Krajevna skupnost Plavž
- Krajevna skupnost Sava
- Krajevna skupnost Podmežakla
- Krajevna skupnost Hrušica
- Krajevna skupnost Planina pod Golico
- Krajevna skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela
- Krajevna skupnost Blejska Dobrava.

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, sodelujejo s posameznimi institucijami v občini, dajejo pobude in predloge za uresničevanje skupnih interesov v občanov v krajevni skupnosti, nimajo pa samostojne pravne subjektivitete.

Naloge krajevne skupnosti Blejska Dobrava (v nadaljevanju KS Blejska Dobrava)

Krajevna skupnost varuje skupne koristi svojih prebivalcev z izvajanjem nalog iz lastne pristojnosti in nalog, ki jih v njeno pristojnost prenese občina, ter z dajanjem mnenj pri sprejemanju sklepov občinskih organov, ki se nanašajo na naselja in prebivalce krajevne skupnosti.

KS Blejska Dobrava samostojno opravlja naloge, določene s Statutom Občine Jesenice, Odlokom o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim in Pravilnikom o načinu delovanja KS Blejska Dobrava.

Strokovna sodelavka krajevne skupnosti je Tina Svetlin. Predsednik krajevne skupnosti je Anton Hribar, ki vodi sedemčlanski Svet krajevne skupnosti, ki opravlja naloge in prisojnosti, ki so določene v skladu s statutom lokalne skupnosti.

Predmet nadzora sodi v področje 4000 Krajevne skupnosti in 5000 Občinska uprava.

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

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan.

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski funkcionarji.

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

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

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.

Pristojnosti Oddelka za finance, plan in analize:

- opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju proračuna, spremembe in rebalansa proračuna,
- opravlja strokovne naloge pri pripravi zaključnega računa proračuna in letnega poročila,
- skrbi za klasifikacijo in strukturo proračuna ter usklajevanje pri pripravi proračunskih dokumentov,
- opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
- pripravlja poročila o izvrševanju proračuna,
- vodi proračunsko računovodstvo,
- pripravlja računovodska in finančna poročila,
- vodi evidenco premoženja občine in pripravlja premoženjsko bilanco,
- obračunava plače in ostale osebne prejemke,
- spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih,
- opravlja naloge v zvezi s financiranjem proračunskih uporabnikov,
- upravlja denarne tokove, bančne, denarne in naložbene transakcije,
- upravlja z dolгови in poroča o zadolževanju,
- opravlja strokovni pregled finančnih elementov pri sklepanju pogodb,
- spremlja predpise s področja javnih financ in računovodstva,
- sodeluje pri pripravi in vodenju projektov s svojega delovnega področja,
- opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.

V Oddelku za finance, plan in analize je zaposlenih 6 oseb. Vodja oddelka je Valentina Šumi.

Pristojnosti Oddelka za gospodarstvo

- zagotavlja pogoje in pospešuje razvoj podjetništva, turizma in gostinstva, kmetijstva in razvoja podeželja,
- pridobiva finančna sredstva iz kohezijske politike EU za sofinanciranje investicij javnega pomena,
- izvaja naloge s področja pripravljanja projektov ter investicijskih in razvojnih programov občine,
- z investiranjem javnih sredstev zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov,
- pripravlja koncesijske akte za področje gospodarstva,
- 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 problemov v občini,
- spremlja in analizira gospodarska gibanja,

- nudi splošno podjetniško svetovanje občanom,
- strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih društev,
- spodbuja razvoj demografsko ogroženih območij oziroma območij s posebnimi strukturnimi problemi,
- izvaja informacijsko službo v turistični informacijski pisarni –TIC Jesenice,
- spremlja statistiko turističnega trga, oblikuje turistično ponudbo,
- izvaja promocijo občine in komunicira z mediji s področja turizma,
- 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 sejmih,
- pripravlja predpise s svojega področja,
- vodi evidenco pobrane turistične takse,
- potrjuje redni obratovalni čas gostinskih obratov oz. izdaja soglasja za podaljšan obratovalni čas,
- oddaja prireditveni prostor Muzej na prostem na Stari Savi,
- izdaja soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov,
- skrbi za zapuščene živali,
- 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.

V Oddelku za gospodarstvo je zaposlenih 5 oseb. Vodja oddelka je mag. Vera Djurić Drozdek.

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

Odgovorne osebe med opravljanjem nadzora: župan Blaž Račič, direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, vodja Oddelka za finance, plan in analize Valentina Šumi, vodja Oddelka za gospodarstvo mag. Vera Djurić Drozdek, predsednik KS Blejska Dobrava Anton Hribar.

1.3 Sodelovanje med odborom in nadzorovanima organoma med opravljanjem nadzora

A. Pregled poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava v letu 2020 (4080).

Dne 12. 8. 2021 je bila prevzeta dokumentacija v elektronski obliki od Oddelka za finance, plan in analize z naslednjo vsebino:

- izsek iz gradiv Sprejeti proračun za leto 2020 in Zaključni račun za leto 2020 za KS Blejska Dobrava,
- plan bilance odhodkov Blejska Dobrava ,
- promet konta proračunske postavke 4080 KS Blejska Dobrava.

Dne 23. 8. 2021 sva člana NO na sedežu KS Blejska Dobrava pregledala predložene akte krajevne skupnosti in del stroškovne listinske dokumentacije in postavila predsedniku krajevne skupnosti in sodelavki določena vprašanja.

Predložena je bila naslednja dokumentacija:

- Pravilnik o načinu delovanja KS Blejska Dobrava št. 198/2007- SZ z dne 24. 12. 2007,
- Poslovnik o delu Sveta KS Blejska Dobrava št. 198/2007-SZ z dne 24. 12. 2007,
- Pravilnik o delu zbora krajanov KS Blejska Dobrava št. 198/2007-SZ z dne 24. 12. 2007,
- Pravilnik o priznanjih KS Blejska Dobrava z dne 17. 6. 2015,
- Dogovor o delitvi stroškov obratovanja in ogrevanja v stavbi Blejska Dobrava 44 št. 50/2017 z dne 23. 10. 2017,
- Cenik uporabnine za oddajo večnamenske dvorane v prostorih stavbe Blejska Dobrava 44 št. 50/2018 z dne 23. 10. 2018

- Podjemna pogodba sklenjena s hišnikom za opravljanje hišniških opravil št. 48/2019 z dne 30. 12. 2019,
- Letni delovni načrt KS Blejska Dobrava za leto 2020, sprejet na 8 redni seji sveta dne 3.3. 2020,
- vso stroškovno dokumentacijo urejeno po stroškovnih kontih,
- zapisniki sej sveta KS Blejska Dobrava.

B. Pravilnost, ekonomičnost in izvedba investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt Zelene rešitve 2013-2019)

Dne 7. 9. 2021 je Oddelek za gospodarstvo posredoval naslednjo dokumentacijo v zadevi investicijske ureditve vaškega jedra Blejska dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019):

- Izvlečke iz proračunov in zaključnih računov za leta 2013-2020,
- Gradbeno dovoljenje št. 351—211/2013-12 z dne 21. 10. 2013,
- Podaljšanje gradbenega dovoljenja št. 351-175/2015-4 z dne 23. 10. 2015,
- Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3152-275/2017/6 z dne 12. 11. 2018 za operacijo Zelene rešitve,
- Pravnomočno uporabno dovoljenje Upravne enote Jesenice št. 351-268/2019-6 z dne 11. 11. 2019,
- Pregled izvedbe investicije Ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.

Dne 9. 9. 2021 je bila posredovana dokumentacija po elektronski pošti s pregledom investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava za leta 2016, 2017 in 2019.

Dne 13. 8. 2021 sva člana NO na sedežu občine pregledala celotno listinsko dokumentacijo projekta in postavila vodji Oddelka za gospodarstvo in strokovni sodelavki Metki Zalokar določena vprašanja, na katera sva dobila pojasnila in odgovore.

Dne 17. 9. 2021 je bila po elektronski pošti posredovana dopolnitev poročila vaško jedro Blejska Dobrava za leto 2019, kot je bilo dogovorjeno na sestanku 13. 9. 2021.

Sodelovanje s predstavniki nadzorovanih oseb je bilo korektno, zagotavljanje dokumentacije hitro in ažurno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Zakon o javnih financah, UL RS, št. 11/2011 in spremembe,
- Zakon o lokalni samoupravi, UL RS, št. 94/2007-UPB2 in spremembe,
- Statut Občine Jesenice, UL RS, št. 101/2015,
- Program dela Nadzornega odbora za leto 2021,
- Sklep o izvedbi nadzora sprejet na 18. seji Nadzornega odbora.

3. Številka sklepa o izvedbi nadzora: 060-4/2021 z dne 29. 6. 2021.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je preveritev poslovanja KS Blejska dobrava v letu 2020 in pregled pravilnost, ekonomičnost in izvedba investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt Zelene rešitve 2013-2019)

Cilj nadzora je pravilnost poslovanja Občine Jesenice in KS Blejska Dobrava.

5. Način dela

Člana NO Simona Štravs in Stanislav Pem, ki sva bila zadolžena za izvedbo nadzora, sva pregledala pravne podlage in listinsko dokumentacijo, iz katere je razvidno poslovanje KS Blejska Dobrava v letu 2020 in investicijska izvedba vaškega jedra Blejska Dobrava.

Pripravila sva vprašanja, ugotovitve oz. mnenja v zvezi s temi področji in po potrebi od Občine Jesenice, Oddelka za finance, plan in analize, Oddelka za gospodarstvo in predsednika KS Blejska Dobrava zahtevala dodatno obrazložitev oz. odgovore.

Na tej podlagi je vodja delovne skupine Stanislav Pem pripravil osnutek poročila o opravljenem nadzoru za obravnavo na seji NO.

IV. UGOTOVITVENI DEL

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo člani in članice (v nadaljevanju člani) Nadzornega odbora Občine Jesenice (v nadaljevanju NO) izvedli nadzor poslovanja KS Blejska Dobrava v letu 2020 in pregledali investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019).

Tako pri pregledu dokumentacije in poslovanja KS Blejska Dobrava v letu 2020 in pregledu izvedbe investicije ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi (projekt zelene rešitve 2013-2019), niso bile ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti.

A. Pregled poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava v letu 2020 (4080).

Po pregledu dokumentacije poslovanja KS Blejska Dobrava v letu 2020 sva ugotovila:

1. V proračunu za leto 2020 Občine Jesenice so za KS blejska Dobrava planirani odhodki v višini 19.724,09 eur v naslednjih postavkah:
 - krajevni praznik Blejska Dobrava 584,35 eur. V tej postavki so zajete naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo osrednje proslave v počastitev krajevnega praznika.
 - Novoletna obdaritev v višini 1.062,83 eur. V tej postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo novoletnega sprejema in obdaritve krajanov starih 75 let in več.
 - Akcije v KS Blejska Dobrava v višini 1.465,61 eur. V tej postavki so zajete dejavnosti, ki jih organizira krajevna skupnost, kot so pomladanska očiščevalna akcija, prvomajska budnica, žeganje konj, prižiganje lučk na novoletni jelki v vaškem jedru, igre KS.
 - Stroški redne dejavnosti v višini 16.611,30 eur. V tej postavki so zajeti stroški, kot so pisarniški material, čistila, reprezentanca, električna energija, ogrevanje, komunalne in dimnikarske storitve, telefon, poštnina, tekoče vzdrževanje objekta in opreme, sejnine, pogodbeno delo in drugi stroški KS.

2. V zaključnem računu za leto 2020 Občine Jesenice so za KS Blejska Dobrava realizirani odhodki v višini 15.118,63 eur oziroma 76,65 % načrtovanih v naslednjih postavkah:

- krajevni praznik Blejska Dobrava v višini 60,31 eur, oziroma 10,32 % načrtovanega. KS ni organizirala krajevnega praznika zaradi epidemije COVID-19. Račun Mirko Sitar, s. p. št. 155 z dne 7. 9. 2020 se nanaša položene venčke in prižgane sveče v spomin padlim borcem.
- Novoletna obdaritev v višini 244,00 eur, oziroma 22,96 %. KS ni organizirala novoletnega sprejema za starejše krajanove nad 75 let s pogostitvijo in obdaritvijo zaradi epidemije COVID-19. Račun Tolun, d. o. o. št. 85 z dne 12. 12. 2019 se nanaša na pogostitev starejših občanov za leto 2019.
- Akcije v KS Blejska Dobrava v višini 752,09 eur, oziroma 51,32 % KS ni organizirala v letu 2020 čistilne akcije, budnice za 1. maj, žeganja konj zaradi epidemije COVID-19. Stroški se nanašajo na zaščitne maske, proslavo ob državnem prazniku, fotografije v letu 2020 in stroške žeganja konj iz leta 2019.

Stroški redne dejavnosti so realizirani v višini 14.062,23 eur, oziroma 84,65 % v naslednjih stroškovnih postavkah:

KONTO	STROŠKI	SPREJETI PLAN	REALIZACIJA	INDEKS PLAN/REALIZACIJA
402000	Pisarniški material in storitve	274,40	209,62	76,39
402001	Čistilni material in storitve	1.290,00	1Y.656,65	128,42
402009	Izdatki za reprezentanco	215,60	273,77	126,98

402099	Drugi splošni material in storitve	49,00	73,99	151,00
402200	Električna energija	2.217,00	1.093,02	49,30
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.815,00	4.042,94	83,97
402202	Poraba druge energije	190,00	107,24	56,44
402203	Voda in komunalne storitve	1.020,00	1.001,90	98,23
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	563,42	538,28	95,54
402206	Poštnina in kurirske storitve	98,00	97,64	99,63
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	49,00	180,24	367,84
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	69,00	40,57	58,80
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.220,88	1.814,84	81,72
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.908,00	2.320,44	79,80
402912	Posebni davek na določene prejemke	469,00	451,33	96,23
402999	Drugi operativni odhodki	163,00	159,76	98,01
	SKUPAJ	16.611,30	14.062,23	84,65

Plačila po podjemni pogodbi se nanašajo na najemno pogodbo sklenjeno s hišnikom Gabrom Pogačnikom št. 48/2019 dne 30. 12. 2019.

Predsednik KS Anton Hribar je pojasnil način naročanja blaga in storitev. KS izda zahtevek za izdajo naročilnice Občini Jesenice. Občina Jesenice izda naročilnico za naročeno blago ali storitev. Naročnik predloži KS račun za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki ga predsednik KS pregleda, podpiše in posreduje Oddelku za finance, plan in analize v plačilo. Vsi dokumenti so priloženi pri stroškovnem računu.

3. Cilji KS temeljijo na letnem delovnem načrtu, ki je bil sprejet na 8. redni seji dne 3. 3. 2020. Program in zastavljeni cilji so delno realizirani zaradi epidemije COVID-19.

4. Pregledan je bil Dogovor o delitvi stroškov obratovanja in ogrevanja v stavbi Blejska Dobrava 44 št. 50/2017 z dne 23. 10. 2017. Pogodbene stranke: Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Osnovna šola Koroška Bela, Vrtec Jesenice, Prostovoljno gasilsko društvo Blejska Dobrava so se s tem dogovorom sporazumno dogovorile o delitvi stroškov obratovanja in ogrevanja. Dogovor se nanaša na delitev stroškov nakupa kurilnega olja, plačila dimnikarskih in komunalnih storitev, protipožarnega zavarovanja ter plače hišnika-kurjača v objektu Blejska Dobrava.

5. Svet KS Blejska je na 25. redni seji dne 23. 10. 2018 sprejel Cenik uporabnine za oddajo večnamenske dvorane v občasno uporabo, Stroškovnik za brezplačno uporabo prostorov nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katere jim je status podeljen in Cenik za najem telovadnice v stavbi KS Blejska Dobrava.

6. Pregledani so bili akti KS:

- Pravilnik o načinu delovanja KS Blejska Dobrava št. 198/2007- SZ z dne 24. 12. 2007,
- Poslovnik o delu Sveta KS Blejska Dobrava št. 198/2007-SZ z dne 24. 12. 2007,
- Pravilnik o delu zbora krajanov KS Blejska Dobrava št. 198/2007-SZ z dne 24. 12. 2007,
- Pravilnik o priznanjih KS Blejska Dobrava z dne 17. 6. 2015.

UGOTOVITEV

Porabljena sredstva KS Blejska Dobrava v letu 2020 so porabljena racionalno in gospodarno v skladu s sprejetim planom za leto 2020. Poslovanje KS Blejska Dobrava je transparentno, listine so podpisane, likvidirane, za izvedbo akcij so sprejeti ustrezni sklepi na Svetu KS Blejska Dobrava.

Akti in pravilniki KS Blejska Dobrava so bili sprejeti v letu 2007 in so zastareli

PRIPOROČILO ŠT. 1

1. NO predlaga, da se pravne podlage za delovanje in poslovanje KS glede na zastarela stanja, pregledajo, obnovijo, posodobijo in uskladijo z dejanskim stanjem, predvsem:

- Pravilnik o načinu delovanja KS Blejska Dobrava št. 198/2007- SZ z dne 24. 12. 2007,
- Poslovnik o delu Sveta KS Blejska Dobrava št. 198/2007-SZ z dne 24. 12. 2007,
- Pravilnik o delu zbora krajanov KS Blejska Dobrava št. 198/2007-SZ z dne 4. 12. 2007.

V odzivnem poročilu na osnutek poročila nadzora poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava v letu 2020 in pregledu investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019) je Občina Jesenice Oddelek za gospodarstvo k priporočilu št.1 posredoval naslednji odgovor:

Občina Jesenice sprejema priporočilo NO. Posodobitev navedenih aktov pa bi bila potrebna za vse krajevne skupnosti in jo je treba izvesti celovito, v sklopu modifikacije drugih organizacijskih aktov občine (Statut občine Jesenice, Poslovnik o delu občinskega sveta, ...).

Nadzorni odbor v celoti sprejema odgovor

B. Pravilnost, ekonomičnost in izvedba investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt Zelene rešitve 2013-2019)

Po pregledu dokumentacije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava sva člana NO ugotovila: cilj projekta je bila ureditev prireditvenega prostora v vaškem jedru za namene prirejanja raznih prireditev, organiziranja kmečke tržnice, žeganje konj, srečanja občanov in ureditev oziroma obnovo komunalne infrastrukture.

Kronologija poteka investicije:

1. Izdelava projektne dokumentacije

V letu 2012 je Občina Jesenice imela namen pridobiti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem za ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) »Gorenjska košarica« v višini 45 272,00 eur. Projekt ni bil realiziran. Prav tako ni prišlo do izvedbe v letu 2012. Občina je sprejela odločitev, da se projektna dokumentacija financira z lastnimi sredstvi v letu 2013.

V letu 2013 je bil projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice višini 25.000,00 eur. Na podlagi zbiranja ponudb št. 430-53/2013 z dne 14. 8. 2013 za izdelavo projektne dokumentacije so bile pridobljene naslednje ponudbe: Planing, d. o. o. Križe v višini 22.936,00 eur, Atelje Prizma, d. o. o. Jesenice v višini 22.204,00 eur in Gorenjske gradbene družbe, d. o. o. Kranj v višini 22.875,00 eur. Določena je bila fiksna cena. Izbrana je bila družba Atelje Prizma, d. o. o. Jesenice.

Upravna enota Jesenice je dne 21. 10. 2013 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-211/2013-12, ki je postalo pravnomočno dne 5. 11. 2013.

V letu 2015 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje dne 23. 10. 2015 št. 351-172/2015-4, ki je postalo pravnomočno dne 3. 11. 2015. V načrtu razvojnih programov Občine Jesenice je bilo predvideno 26.000,00 eur proračunskih sredstev, a do realizacije ni prišlo.

2. Izvedba

Projekt se je izvajal v treh fazah, razlog je bil pomanjkanje finančnih sredstev.

I.faza

V letu 2016 ni bilo možnosti sofinanciranja nadaljevanja investicije iz drugih sredstev. V proračunu so bila predvidena lastna sredstva v višini 10.500,00 eur. Dne 22. 7. 2016 je bilo izdano povabilo k oddaji ponudbe za ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi v prvi fazi št. 430-26/2016. Predmet javnega povabila je bila izvedba priključka s postavitvijo razdelilne omare in dodatne omarice z vtičnicami za potrebe trga, ureditev vaškega korita z vodovodnim priključkom, odvodom vode iz korita v ponikovalnice z izvedbo ponikovalnice in postavitve ene stojnice tipa B.

Na povabilo k oddaji ponudbe so oddali ponudbe: Elektro Kuroš Vlado, s. p. Blejska Dobrava v vrednosti 9.470,01 eur, Dušan Vogrinčič, s. p. Blejska Dobrava v višini 10.022,85 eur in Snežana Grilc, s. p. Blejska

Dobrava v višini 10.445,58 eur Izbran je bil Elektro Kuroš Vlado, s. p., ki je izvedel dela v skladu s pogodbo št. 430-26/2016 v znesku 9 470,01 eur.

Na povabilo k oddaji ponudbe za varnostni načrt je bil izbran Greteam, d. o. o. Jesenice v znesku 243,70 eur brez DDV. Ponudbe so oddali še: Andrej Starič, s. p. Žirovnica v znesku 440,00 brez DDV, Tops-Fs, d. o. o. Blejska Dobrava v znesku 270, 00 eur brez DDV, Maher Klemen Smukavec, s. p. Bohinj v znesku 290,00 eur brez DDV.

Na povabilo k oddaji ponudbe izvajanja strokovnega nadzora nad izvajanjem del pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi prva faza je bil izbran ponudnik Atelje Prizma, d. o. o. Jesenice v znesku 488,00 eur. Ponudbi sta oddala še Ari, d. o. o. Škofja Loka v višini 585,60 eur in Planing, d. o. o. Križe v višini 610,00 eur.

Prevzem del izvajalca Elektro Vlado Kuroš, s. p. ter Zapisnik o pregledu objekta in prevzemu del je bil izveden 15. 11. 2016.

Pri pregledu knjige obračunskih izmer za leto 2016 je bilo ugotovljeno, da ni vpisanih datumov izmer. Gradbeni dnevnik je bil voden do 8. 11. 2016.

Za prvo fazo je bila izdana garancija (menična izjava) v višini 3.000,00 eur. Menična izjava je bila vrnjena 3. 12. 2018.

II. faza

V letu 2017 je bila izvedena druga faza investicije vaško jedro. V proračunu je bilo predvideno 31.500,00 eur. Porabljena so bila sredstva v višini 32.372,11 eur. Manjkajoča sredstva glede na sprejeti plan so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Opravljena so bila naslednja dela: meteorna kanalizacija, temelji za stojnice, spodnji in zgornji ustroj vključno s tlakovanimi površinami.

Na povabilo k oddaji ponudbe št. 430-9/2017 z dne 7. 3. 2017 za izvedbo del sta se prijavila Elektro Vlado Kuroš, s. p. v višini 31.420,50 eur in Snežana Grlic, s. p. v višini 33.487,34 eur. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Elektro Vlado Kuroš, s. p.

Dne 7. 3. 2017 št. 430-10/2017-1 je bilo izdano javno povabilo k oddaji ponudbe za nadzor. Na povabilo so se prijavili: Atelje Prizma, d. o. o. v višini 951,60 eur, Planing, d. o. o. v višini 1.195,60 eur in Ari, d. o. o. v višini 1.037,00 eur. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Atelje Prizma, d. o. o.

Za izvedbo del je Elektro Kuroš, s. p. izdal tri situacije v vrednosti 9.662,39 eur, 13 718,03 eur in končno situacijo v višini 8.040,09 eur. Račun za nadzor Atelje Prizma, d. o. o. št. 95 je bil izdan 25. 10. 2017 v višini 951,60 eur.

Pregled objekta in prevzem del s strani naročnika, nadzora in izvajalca del je bil opravljen 12. 12. 2017 in podpisan zapisnik.

III. faza

Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice se vključi v pridobivanje sredstev v okviru ciljev strategije lokalnega razvoja. Tako je bila v septembru 2017 oddana prijava za dokončanje projekta na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjske košarice za programsko obdobje 2014-2020 – ime projekta Zelene rešitve v višini 76.173,84 eur.

V proračunu za leto 2018 so bila predvidena sredstva za ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava v višini 76.174,00 eur, od tega lastna sredstva 37.078,00 eur, evropska sredstva – zelene rešitve v višini 39.096,00 eur. Operacijo zelene rešitve tako delno financira Evropska unija iz sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obdobju 2014-2020.

Z rebalansom proračuna za leto 2018 so se celotna sredstva prenesla v leto 2019, iz razloga financiranja projekta iz EU sredstev. Odločba o pravici do sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33152-275/2017/6 je bila izdana šele 12. 11. 2018.

V letu 2019 je bila tako izvedena III. faza dokončanje del ureditve vaškega jedra Blejska Dobrava in sicer: ureditev cestnega omrežja, hortikultura ureditev, urbana oprema (stojnice, koši, table, ograja). 27. 3. 2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti za Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi št. JN001805/2019-W01. Ponudbe so oddali. Gorenjska gradbena družba, d. d. dne 16. 4. 2019 v vrednosti 83.380,75 eur, Inkaing, d. o. o. dne 16. 4. 2019 v vrednosti 66.563,81 eur,

Intaga, d. o. o. Ljubljana s partnerjem Markomark Nival, d. o. o. Videm pri Ptujju dne 15. 4. 2019 v vrednosti 89.997,06 eur, Kovinar-gradnje, d. o. o. Jesenice dne 16. 4. 2019 v vrednosti 116.975,52 eur. Dne 10. 5. 2019 je bila izdana Odločitev o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku Inkaing, d. o. o. Ljubljana. S podjetjem Inkaing, d. o. o. Ljubljana je bila dne 23. 5. 2019 sklenjena pogodba št. 430-11/2019 Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi v vrednosti 66.563,81 eur, dne 18. 6. 2019 pa dodatek št. 1 k pogodbi. Dodatek št.1 k pogodbi v vrednosti 7.621,96 eur je bil sklenjen, ker je v času izvajanja del prišlo do nepredvidenih dodatnih del. Nepredvidena dela se nanašajo na uskladitev urbane opreme (ograja, stojnice) in trga z obstoječo ureditvijo, zaradi zaščite pred vremenskimi vplivi, ki jih prej ni bilo mogoče predvideti ter ureditev cestne kanalete z rešetkami zaradi nepredvidenega preliivanja vode na zasebno parcelo. Naročnik in strokovni nadzor sta dodatna dela potrdila.

Dne 20. 9. 2019 je bil sklenjen Dodatek št. 2 k pogodbi. Predmet dodatka št. 2 je uskladitev vrednosti izvedenih del z vrednostjo pogodbenih del po končnem obračunu izvajalca št. 84/2019 v skupni vrednosti 69.743,39 eur, ter podaljšanje roka za pridobitev uporabnega dovoljenja na 60 dni od dokončanja pogodbenih del. Ustrezno se je povišalo tudi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dne 20. 5. 2019 je BSC Kranj izdal Povabilo k oddaji ponudbe za gradbeni nadzor v okviru operacije Zelene rešitve. Na povabilo so oddali ponudbe: Atelje Prizma, d. o. o. v znesku 1.769,00 eur, Preprostor, d. o. o. Radovljica v znesku 1.952,00 eur in Planing, d. o. o. Križe v znesku 1.952,00 eur. BSC, d. o. o. Kranj je dne 22. 5. 2019 izvedel postopek izbire izvajalca za gradbeni nadzor in izbral najugodnejšega ponudnika Atelje Prizma, d. o. o. Jesenice. Občina Jesenice je izdala naročilnico dne 25. 7. 2019.

Podjetje Inkaing, d. o. o. je za izvedbo del izdal tričasne situacije in sicer:

- dne 21. 6. 2019 začasno situacijo št. 36/2019 v vrednosti 54.745,63 eur,
- dne 26. 7. 2019 začasno situacijo v vrednosti 13.042,35 eur,
- dne 19. 9. 2019 začasno situacijo v vrednosti 1.955,42 eur.

Skupna vrednost opravljenih del je 69 743,39 eur.

Zapisnik o pregledu objekta in prevzemu del je bil podpisan dne 21. 11. 2019. Izvajalec je investitorju izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki velja do 22. 11. 2024.

Upravna enota Jesenice je dne 11. 11. 2019 izdala uporabno dovoljenje št. 351-268/2019-6 in je postalo pravnomočno dne 27. 11. 2019.

V avgustu 2019 je bila v okviru projekta izdelana zgibanka o vaškem v vrednosti 1.446,92 eur. Izdelala jo je agencija Nimbus, d. o. o. Kranj. V letu 2020 pa je bila izdelana skupna brošura s predstavitevjo izvedenih naložb vseh partnerjev v projektu v višini 231,80 eur.

Zapisnik o aktiviranju investicije Ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava je Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice izdalo dne 10. 2. 2020. Skupna vrednost investicije znaša 140.563,08 eur.

Vodilni center BSC, d. o. o. Kranj je dne 23. 2. 2021 na MKGP-ARSKTRP oddal končno poročilo in zahtevek za refundacijo stroškov. Dne 19. 7. 2021 je bila izvedena kontrola v vaškem jedru Blejska Dobrava s strani predstavnika MKGP-ARSKTRP. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je dne 12. 8. 2021 Občini Jesenice nakazala sredstva sofinanciranja v višini 39.095,20 eur (sredstva Evropskega sklada za razvoj podeželja)

Sodelovanje krajanov in podjetnikov

V gradnjo vaškega jedra Blejska Dobrava so bili vključeni krajanje Blejske Dobreve, lokalni obrtniki in podjetniki. Pri gradnji je sodelovalo 30 prostovoljcev, ki so opravili različno število ur. Opravljenih je bilo 995 prostovoljnih in brezplačnih delovnih ur. Od tega 478 mojstrskih ur in 100 strojnih ur. Pridobili so večje število donatorjev z območja krajevne skupnosti in občine v vrednosti okoli 40.000 eur v materialu in storitvah. Organizacijski odbor je sodeloval z Oddekom za gospodarstvo, tako da, da se je projekt izvajal ne samo z veliko prostovoljnega dela, temveč tudi transparentno in ekonomično.

UGOTOVITEV

Investicija Ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava je bila v celoti izvršena v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem v okviru predvidenih sredstev. Projektna dokumentacija je urejena tako, da se jasno razvidna gradnja v treh fazah.

Vsi izvajalci ureditve vaškega jedra so bili izbrani na podlagi povabila k oddaji ponudb oziroma naročila male vrednosti po najugodnejši ponudbi. Sodelovali so lokalni podjetniki. Za vse faze izgradnje vaškega jedra so bili izdelani zapisniki o pregledu objekta in prevzemu objekta. Izvajalci so naročniku izdali zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Izdano je bilo uporabno dovoljenje in aktivirana investicija Ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava.

PRIPOROČILO št. 2

NO meni, da je sodelovanje krajanov in predvsem mikro in malih podjetnikov, ki imajo sedež v KS Blejska Dobrava, koordinacija dela v okviru organizacijske skupine in predsednika Sveta KS, lahko zgled »dobre prakse«, ki bi jo veljalo uporabiti tudi pri drugih projektih v ožjih delih lokalne skupnosti. Mikro in mali podjetniki v povezavi z interesi krajanov so gonilo, ki se lahko odrazi tudi v nižjih odhodkih, namenjenih v razvojnih programih in projektih.

V odzivnem poročilu na ošnutek poročila nadzora poslovanja krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava v letu 2020 in pregledu investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt zelene rešitve 2013-2019) je Občina Jesenice Oddelek za gospodarstvo k priporočilu št.2 posredoval naslednji odgovor:

Občina Jesenice sprejema priporočilo NO, ki ga v praksi že uveljavljamo in ga bomo kot primer dobre prakse uveljavljali tudi v bodoče.

Nadzorni odbor v celoti sprejema odgovor.

V. 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), sta občinski svet in župan dolžna poročilo Nadzornega odbora obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi in o sprejetih ukrepih pisno obvestiti Nadzorni odbor z odzivnim poročilom

Rok za predložitev odzivnega poročila je 90 dni.

Poročilo pripravil:
Stanislav PEM, vodja delovne skupine

Simona Štravs, univ. dipl. pravnica
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Jesenice

Štravs

Poslati:

- Občina Jesenice, Blaž Račič, župan,
- Občina Jesenice, dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave,
- Občina Jesenice, mag Vera Djurić Drozdek, Vodja oddelka za gospodarstvo
- KS Blejska Dobrava, Anton Hribar, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava
- Arhiv NO