



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 011-7/2012-5

Datum: 26. 1. 2012

Z A P I S N I K

11. redne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju odbor), ki je bila v četrtek, 26. 1. 2012, ob 17. uri.

Seja je potekala v pisarni št. 134 Občine Logatec (Nevenka Malavašič), v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Sejo je vodil predsednik odbora mag. Matjaž ŽIGON (v nadaljevanju predsednik odbora).

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:

Janez OVSEC, Andrej RUPNIK in mag. Matjaž ŽIGON.

Ostali navzoči na seji so bili: Nevenka MALAVAŠIČ – vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Seja se je pričela ob 17.05. uri ob navzočnosti 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje Nadzornega odbora:

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora z dne 5. 1. 2012.
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Nadzornega odbora z dne 23.1. 2012
3. Sprejem letnega poročila Nadzornega odbora za leto 2011
4. Sprejem letnega nadzornega programa za leto 2012
5. Obravnava končnega poročila o nadzoru porabe proračunskih sredstev »javna razsvetljava v letu 2010 in januar-oktober 2011« (poročila nadzornik g. Janez Ovsec)
6. Razno

Prisotni so se strinjali s predlogom.

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme dnevni red 11. redne seje.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil sprejet.**



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Ad. 1

POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE NADZORNEGA ODBORA Z DNE 5. 1. 2012.

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme zapisnik 10. redne seje odbora z dne 5. 1. 2012, v predloženem besedilu.

Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

Ad. 2

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE NADZORNEGA ODBORA Z DNE 23. 1. 2012

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme zapisnik 1. izredne seje odbora z dne 23. 1. 2012, v predloženem besedilu.

Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

Ad. 3

SPREJEM LETNEGA POROČILA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011

Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.

V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Andrej RUPNIK in Janez OVSEC.

Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme letno poročilo nadzornega odbora za leto 2011.

Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Ad. 4

SPREJEM LETNEGA NADZORNEGA PROGRAMA ZA LETO 2012

Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.

V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Andrej RUPNIK in Janez OVSEC.

Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme Letni nadzorni program Nadzornega odbora za leto 2012.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil sprejet.**

Ad. 5

OBRAVNAVA KONČNEGA POROČILA O NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV »JAVNA RAZSVETLJAVA V LETU 2010 IN JANUAR-OKTOBER 2011« (poročila nadzornik g. Janez Ovsec)

Najprej je g. Janez Ovsec podal obrazložitev, nato pa je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi trije člani NO.

Po končani razpravi je **predsednik odbora** dal na glasovanje naslednji:

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme poročilo o nadzoru porabe proračunskih sredstev »Javna razsvetljava v letu 2010 in januar-oktober 2011« v naslednjem besedilu:

I. UVOD

Nadzorni odbor (NO) Občine Logatec je 9. 2. 2011 uvedel redni nadzor glede pravilnosti porabe proračunskih sredstev za področje »**Javna razsvetljava v letu 2010 in januar - oktober 2011**«. Nadzorni odbor je opravljanje nadzora dodelil nadzorniku Janezu Ovscu. Nadzornik se je za ta namen večkrat sestal na delovnih sestankih z odgovornimi osebami občine ga. Matejo Čuk, g. Gvidom Bokal, g. Samom Mervarjem, g. Janezom Turkom (že upokojen), ga. Mojco Igličar in tehničnim vodjem Komunalnega podjetja Logatec g. Janezom Marinkom, kjer so mu bili posredovani in predstavljeni dokumenti iz katerih je ugotovil dejansko stanje stvari.

Izveden je bil nadzor nad sledečimi področji »Javne razsvetljave«:

1. Stroški elektrike in vzdrževanja javne razsvetljave
2. Izvedene investicije javne razsvetljave
3. Planirane investicije javne razsvetljave



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

II. UGOTOVITVENI DEL

1. Stroški elektrike in vzdrževanja javne razsvetljave

Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec je obveza dejavnosti javne razsvetljave kot obveza občinske javne službe občine Logatec podeljena Komunalnemu podjetju Logatec (KPL).

Komunalno podjetje občini Logatec mesečno izstavlja račun za stroške elektrike in vzdrževanje javne razsvetljave.

Za namen pregleda stroškov elektrike na področju javne razsvetljave so bili tako na zahtevo nadzornika s strani občinskih organov posredovani mesečni računi za obdobje leta 2010 in januar - oktober 2011.

Nadzornik je od odgovornih uslužbencev občinske uprave za to področje nadalje terjal vse podlage (posamične račune za omrežnino in tokovino ter potrjene delovne naloge za vzdrževalne aktivnosti), ki so edino relevantni za preverjanje upravičenosti izdanih računov s strani KPL.

Občinske službe teh podlag za leto 2010 in za leto 2011 v času izvajanja nadzora razen za mesec oktober niso uspele zagotoviti¹.

Nadzornik je po preverjanju računa in podlag za račun za mesec oktober 2011 tudi ugotovil, da občinski uradnik (podsekretar za investicije g. Samo Mervar), ki je po upokojitvi g. Turka prevzel delo na tem področju ni pokazal ustrezne veščosti, da bi nadzorniku uspešno pojasnil način preverjanja skladnosti in pravilnosti elementov mesečnega računa, čeprav nastopa kot odgovorni delavec za pripravo odredbe za plačilo stroškov elektrike in vzdrževanja javne razsvetljave.

Nadzornik je po natančnem preverjanju vseh podlag in primerjanju zneskov ugotovil, da si KPL na vse skupne zneske tokovine in omrežnine zaračunava 3% provizijo, za katero ni bilo moči pridobiti podlage ne v sklepu občinskega sveta, ne v skupščini KPL ali kakšni drugi primerni podlagi, ki bi urejala to upravičenost.

Z namenom preveritve skladnosti računov za leto 2010 in za leto 2011 za čas do upokojitve g. Janeza Turka je nadzornik le tega posebej povabil na pojasnilni razgovor.

Ta razgovor in pregled ustreznosti podlag za prej omenjeno obdobje je bilo tako izvedeno na sedežu KPL skupaj v prisotnosti tehničnega vodje KPL g. Janeza Marinka.

Nadzornik je tako preko razgovora z g. Janezom Turkom in natančne predstavitve s strani g. Janeza Marinka ter pregleda vseh elementov formiranja mesečnega računa ugotovil, da so podlage za obračun tokovine in omrežnine ustrezno uporabljene in tudi hranjene.

Pregledani so bili tudi posamezni elementi javnega razpisa za plačilo tokovine vključno s pogodbo št. 825/2008 in aneksom št. 1 k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije. Nadzornik ugotavlja, da so prejeti računi s strani prodajalca elektrike (GEN-I) skladni s prej omenjeno pogodbo in aneksom k pogodbi.

Nadzornik pa je tudi ugotovil, da so elementi za obračun mesečnega delovnega naloga za vzdrževanje javne razsvetljave le delno podprti z primernimi podlagami, saj **niso vedno ustrezno podpisane s strani odgovornih oseb KPL, sporne pa so tudi cene posamezni storitev, ki nimajo podlage v sklepu občinskega sveta kot skupščine KPL ali kakšni drugi podlagi, ki bi urejala to področje med občino Logatec in KPL.**

¹ Nadzornik je na osnovi ustne informacije g. Janeza Turka, ki jo je dal ob izvedenem razgovoru na KPL, da se te podlage zagotovo nahajajo v arhivu občine, dal pobudo, da se to ponovno pogleda. Občinske službe so ponovno preverile arhiv in nadzorniku 26. 1. 2012 potrdile, da so se v arhivu naše kopije prej omenjenih podlag razen DN o izvedenih vzdrževalnih delih.)



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Nadzornik je med drugim preverjal tudi dejansko izvajanje javne razsvetljave na območju občine Logatec in pri tem ugotovil, da so določena območja, ki so dokaj frekventna s pešci v večernem času slabo ali skoraj nič osvetljena. **Za razliko od tega pa sta obrtna cona in industrijska cona osvetljeni celo čezmerno in preko cele noči, čeprav se v nočnem času tam praktično ne izvaja skoraj nobena dejavnost (izjema je le GRC). Ravno tako so stroški elektrike na prej omenjenih prižigališčih obrtne in industrijske cone največji v občini Logatec.**

Pojasnila KPL kot izvajalca javne službe je, da se zaveda te anomalije in to pojasnjuje z zunanjimi pritiski, ki so jih deležni s strani posameznih lastnikov objektov kot tudi lokalnimi vplivnimi lobiji.

(Vzrok - Varovanje posameznih objektov z video nadzorom žal ni mogoče brez ustrezne osvetlitve, ki jo v konkretnem primeru zagotavlja celonočna javna razsvetljava na stroške vseh občanov. Razsvetljavo za namen varovanja bi morali na svojih objektih zagotoviti posamezni lastniki objektov sami kot je običajno predvideno z elaboratom za varovanje objekta-ov.)

Zaradi tega pojava je nadzornik v KPL tudi preverjal ali obstajajo kriteriji po katerih so posamezna prižigališča – javna razsvetljava na posameznih območjih vključene samo do 23.00 oziroma celo noč. **Ugotovljeno je, da ti kriteriji/pravilnik v občini sistematično ne obstaja.**

2. Investicije v javno razsvetljavo v letu 2010

2.1.

Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Hotedršica G2-102/133 Godovič-Kalce, od km 5,414 do km 6,100

V okviru investicije hodnika za pešce, je bila po projektu tudi izvedba javne razsvetljave. Kot nadzornik sem se seznanil s kompletnim postopkom javnega naročila. Posebej je bil pregledan del javnega naročila in izvedbe, ki se tiče javne razsvetljave. Seznanil sem se tudi s posameznimi težavami, ki so ovirale časovno vzpostavitev javne razsvetljave (dovoljenje za priklop elektrike).

Na osnovi pregleda projektne dokumentacije, postopka javnega naročanja, izvedbe in poplačila investicije ugotavljam, da je bila celotna investicija, kar se tiče področja javne razsvetljave transparentno in primerno vodena ter v okviru s pogodbo predvidenimi stroški.

2.2.

Ureditev hodnika za pešce v sklopu rekonstrukcije ceste Valkarton – Zapolje 1. etapa

V okviru investicije rekonstrukcije ceste je izveden tudi hodnik za pešce vključno z javno razsvetljavo. Kot nadzornik sem se seznanil s kompletnim postopkom javnega naročila. Posebej je bil pregledan del javnega naročila in izvedba ter obračunom stroškov, ki se tiče javne razsvetljave. Seznanil sem se tudi s situacijo, ki trenutno ovira priklop javne razsvetljave na električno omrežje (na prižigališče predvideno z gradbenim dovoljenjem).

Na osnovi pregleda projektne dokumentacije, postopka javnega naročanja, izvedbe in poplačila investicije ugotavljam, da je bila celotna investicija, kar se tiče področja javne razsvetljave transparentno in primerno vodena ter v okviru s pogodbo predvidenimi stroški. Razsvetljava še ni v funkciji zaradi neizvedenega priklopa na prižigališče.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Posebna pripomba :

Gledano s funkcijskega stališča se ocenjuje, da v tako zgoščeni izvedbi javna razsvetljava na omenjeni lokaciji niti nebi bila potrebna, saj je osvetljenost cestišča in hodnika za pešce zaradi osvetljenosti objektov (Valkarton, Cementni izdelki Oblak), ki se nahajajo ob tem cestišču skoraj zadostno. To bi bilo potrebno upoštevati že pri projektnih pogojih. Na ta način bi bila investicija bistveno manjša, kakor tudi kasnejši stroški elektrike in vzdrževanja. Poleg tega tam v nočnih urah tudi ni praktično nobenega pešca, čemur je prvenstveno namenjena javna razsvetljava.

3. Planirane investicije v javno razsvetljava

S strani občinskih služb je bil nadzornik seznanjen s posameznimi elementi investicijskega projekta za obnovo javne razsvetljave z namenom povečanja energetske učinkovitosti sijalk in svetil. Občinski svet je že potrdil Dokument identifikacij investicijskega projekta. Projekt bo sestavni del proračuna občine Logatec za leto 2012 in 2013.

Na osnovi predstavljene dokumentacije nadzornik ugotavlja primerno transparentnost vodenja postopka.

Posebna pripomba:

Kljub temu nadzornik izraža določen zadržek glede predstavljene ekonomičnosti, učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti porabe sredstev, saj je doba vračanja investicije najmanj pet let z vidika denarnega vložka, ki ga mora zagotoviti Občina Logatec, sicer pa je doba vračanja investicije okrog deset let.

Ponudba varčnih sijalk in svetil na trgu je velika, ponudniki pa v povezavi z javnimi naročili za to področje vidijo posebno priložnost za kovanje ekstra dobička.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 1. Pri odhodih posameznih uslužbencev v upokojitev ali drugačno sporazumno prekinitve delovnega razmerja pravočasno zagotoviti in imenovati novo osebo ali namestnika, ki se bo ustrezno seznanil s področjem dela, ki ga bo zasedel. O primopredaji voditi zapise. Te zapise naj se hrani v osebni mapi posameznega delavca, ki jo hrani oseba odgovorna za kadre.***
- 2. Pri odhodih posameznih uslužbencev v upokojitev ali drugačno sporazumno prekinitve delovnega razmerja je potrebno preveriti in zagotoviti, da bo vsa dokumentacija ustrezno arhivirana oziroma prevzeta s strani na novo imenovane osebe. O tem je treba voditi ustrezne zapise. Te zapise naj se hrani v osebni mapi obeh oseb, ki si predajata delo.***
- 3. Občina Logatec (Občinski svet) mora s KPL v najkrajšem času regulirati področje veljavnosti cenikov vseh storitev in provizij, ki jih KPL zaračunava Občini Logatec, saj sedanji ceniki za storitve in provizije nimajo podlage za izvajanje v nobenem dostopnem dokumentu, ki bi ga kakor koli potrdila ali odobrila Občina Logatec.***
- 4. Komunalno podjetje mora z ustreznimi navodili regulirati potrjevanje (podpisovanje) posameznih listin, ki v procesu nastopajo kot podlaga za***



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

posamezne obračune storitev (po načelu: izdelal, pregledal, odobril; s čitljivimi imeni in priimki ter podpisi) (odgovoren direktor KPL).

- 5. Pripraviti in regulirati kriterije delovanje javne razsvetljave v smislu prižganosti do 23.00 oziroma celonočne javne razsvetljave. V kriterije se vključi poleg zakonskih zahtev, ki že regulirajo to področje tudi področja, ki zakonsko niso obravnavana (npr.: industrijska in obrtna cona, povezovalne pešpoti (Logatec Odgovorna Občina Logatec ob sodelovanju z KPL).***
- 6. Priporoča se, da ima na mesečnem računu ki ga izstavi KPL na postavkah posameznih krajevnih skupnosti tokovina svojo postavko, omrežnina pa svojo posebno postavko (Odgovoren direktor KPL).***
- 7. Pri izvajanju novogradenj in zamenjave obstoječe javne razsvetljave z »varčnejšo razsvetljavo« pri projektnih pogoji obvezno celostno preučiti potrebo po gostoti in moči predvidenih svetil, saj so posamezni projektantski svetovalci pogosto v navezi s ponudniki svetil. S tem se stroški investicij nepotrebno povečujejo in dolgoročno bremenijo stroške občinskega proračuna. Priporoča se predhodno testiranje posameznih svetilk in sijalk ob hkratni pridobitvi zanesljivih referenc.***

IV. ZAKLJUČEK

NO je v skladu z določili 3. odstavka 44. člena Statuta Občine Logatec (v nadaljevanju: statut) na svoji 10. redni seji dne 5. 1. 2012 sprejel predlog poročila, ki ga je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta dne 5.1.2012 poslal nadzorovanemu organu in ga obvestil, da lahko poda ugovor na predlog poročila v roku 15 dni od prejema.

NO je ugovor župana Obline Logatec prejel dne 23. 1. 2012. O ugovoru je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta odločal na svoji redni 11. seji dne 26. 1. 2012 in odločil sledeče:

Nadzorni odbor sprejema ugovor na 1. točko predloga poročila na nepravilen zapis priimka občinskega uslužbenca g. Mervarja.

Nadzorni odbor zavrača ugovor kot neutemeljen v zvezi s kompetencami imenovanega občinskega uslužbenca v konkretnem primeru, saj je dejstvo, da nadzorniku v več poskusih ni znal ustrezno predočiti postopka preverjanja pravilnost računa javne razsvetljave za mesec oktober 2011 (nadzor se je vršil v prisotnosti vodje oddelka omenjenega uslužbenca). Glede na omenjeno dejstvo nadzorni odbor pričakuje predvsem, da se občinski uslužbenec, ki je med drugim odgovoren za spremljanje aktivnosti in stroškov na javni razsvetljavi z omenjenim področjem čim prej ustrezno seznanji in primerno usposobi. Nadzorni odbor s tem želi vodstvu občine predvsem pomagati pri izboljšavah na področju organizacije, poglobljanju strokovnosti in profesionalnosti delovanja uprave.

Nadzorni odbor zavrača ugovor nadzorovane osebe in ob tem opozarja nadzorovano osebo, da v bodoče pripravlja ugovore, ki bodo temeljili na strokovnih argumentih in ne na osebnih čustvenih mnenjih javnih uslužbencev (navedbe direktorja).



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

V skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta je Nadzorni odbor sprejel dokončno poročilo o nadzoru, ki ga posreduje nadzorovanemu organu in Občinskemu svetu.

NO bo v skladu z določili 50. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

NO hrani kopije vse dokumentacije, ki jo je zbral v postopku nadzora.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

Ad. 6 RAZNO

S tem je bila obravnava točk dnevnega reda 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Logatec izčrpana.

Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 18. uri zaključil sejo.

ZAPISALA:
Nevenka MALAVAŠIČ, l.r.
Vodja oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
mag. Matjaž ŽIGON, l.r.

Priloge:

1. Zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora z dne 5. 1. 2012.
2. Zapisnik 1. izredne seje Nadzornega odbora z dne 23.1. 2012
3. Letno poročilo Nadzornega odbora za leto 2011
4. Letni nadzorni program za leto 2012
5. Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev » javna razsvetljava v letu 2010 in januar - oktober 2011 «