



Številka: 900-21/2017 (4-01)

Datum: 20. 7. 2017

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in Statuta Občine Vrhnika v zadevi **Končno poročilo NO OV o nadzoru projektov Obnovitve objekta šivalnice IUV in obnovitve objekta vrtca na Poštni 1**

Izdajam naslednje

ODZIVNO SPOROČILO V NADZORU PROJEKTOV OBNOVITVE OBJEKTA ŠIVALNIKCE IUV IN OBNOVITVE OBJEKTA VRTCA NA POŠTNI 1

Odzivno poročilo vsebuje priporočila in predloge NO OV (v nadaljevanju NO OV) z roki za izvedbo ter odziv občinske uprave (v nadaljevanju OU).

Odzivno poročilo je sestavljeno na način, da so za navedbami priporočil NO OV (z modro barvo) napisani ukrepi nadzorovanca (s črno barvo).

Nadzornemu odbor Občine Vrhnika v sestavi:

- dr. Marjan Rihar, predsednik NO OV
- Greta Dečman, članica NO OV
- Gregor Kukec, član NO OV
- mag. Katarina Železnik Logar, članica NO OV
- mag. Marjana Žnidaršič, članica NO OV

Priporočila in predlogi

1. NADZOR OBNOVITVE OBJEKTA ŠIVALNICE IUV

1. Potrebno je bolj skrbno načrtovanje finančnih virov za kompleksne projekte

Potrebno je spremljati vse najave razpisov javnih sredstev in drugih virov financiranja, kar je v večini primerov možno do nekaj let vnaprej in temu prilagoditi dinamiko načrtovanja izvedbe kompleksnih projektov, umeščanje ustreznih postavk v načrte razvojnih programov in tekoče proračune občine ter predhodno najavljanje zahtevnih finančnih postavk virom (institucijam, podjetjem), ki bi bili lahko potencialni sofinancerji. Rok za izvedbo: priporočilo se uporablja v prihodnjih projektih.

OU: Priporočilo se bo upoštevalo in izvajalo.

2. Drobljenje enovitih projektov na več projektov kot zaključene celote naj bo le skrajna izjema

Z upoštevanjem priporočila 1. tega sploh ne bi bilo potrebno, vendar se v realnosti lahko pojavi priložnost, ko se lahko v popolni skladnosti z zakonodajo na ta način zagotovi boljša gospodarnost občinskih javnih sredstev. V tem primeru mora Občinska uprava vnaprej jasno opredeliti učinke večje gospodarnosti, dokazati transparentnost financiranja in izpolnjevanja določil zakonodaje s področja javnih naročil ter od Občinskega sveta predhodno pridobiti soglasje.

Rok za izvedbo: priporočilo se uporablja v prihodnjih projektih.

OU: V primeru kjer bo to mogoče in bo ekonomsko upravičeno, se bo priporočilo upoštevalo in izvajalo.

3. Jasnejša določitev pristojnosti, odgovornosti in položaja podžupana

V nadzorovanem projektu, ki je po značaju izredno zahteven projekt, kot odgovorna oseba za izvedbo nastopa podžupan. Iz opisa delovnega področja podžupana (poglavje 2.1.2) je razvidno, da v zvezi s projekti izvaja koordinacijo med oddelki Občinske uprave, pripravlja ali koordinira pripravo manj zahtevne investicijske dokumentacije in po potrebi koordinira in usklajuje nosilce pri pripravi in izvedbi projektov. V postopku nadzora je podžupan dejansko opravljal vse naloge, ki bi jih morali ustrezni uslužbenci Občinske uprave (pojasnjevanje, delno zagotavljanje dokumentacije), pa tudi v izvajanju nadzorovanega projekta je njegova vloga vidna kot izvajalca konkretnih nalog, ki jih ima po zakonodaji občinska uprava. V konkretnem projektu je podžupan poleg nalog koordinacije in nadzora operativno izvajal projektne naloge, kot predstavnik Občinske uprave poročal o tem na sejah Občinskega sveta in kot član občinskega sveta tudi odločal. Zaradi tega se je ustvarila domneva, da se načrtovanje, vodenje in izvajanje velikih projektov izvaja s premalo nadzora, predvsem s premalo nadzora nad aktivnostmi podžupana. Ne glede, da je odgovornost na nastalo situacijo na strani župana, ki jo tudi prevzema, je potrebno za ustrezne nadzorne mehanizme. Natančneje je to opredeljeno v skupnem – dodatnem poročilu o načrtovanju, vodenju, nadzoru in spremljanju učinkov obeh projektov, kjer so podani tudi predlogi in priporočila za sanacijo stanja in dolgoročni ukrepi za preprečitev nastanka podobnih situacij.

Rok za izvedbo: določeno v »Poročil Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru projektov Obnove objekta šivalnice IUV in projekta Izgradnje vrtca na Poštni - skupne ugotovitve o načrtovanju, vodenju, nadzoru in spremljanju učinkov obeh projektov ter predlogi za sanacijo stanja«.

OU: Podžupan opravlja in izvršuje konkretne naloge za katere sem ga, župan, pooblastil.

Te so:

- a) Izvaja koordinacijo med oddelki znotraj občine v smislu pospeševanja in usklajevanja pripravljalne in izvedbene faze.
- b) Pripravlja ali koordinira pripravo manj zahtevne investicijske dokumentacije ali njene posamezne dele zahtevnejših investicijskih dokumentov ter vlog za prijavo na razpise Fundacije za šport, SVLR, LAS Barje z zaledjem in Ministrstva za kmetijstvo.
- c) »Po potrebi« izvaja koordinacijo in usklajevanje med investitorjem, nosilci javno zasebnega partnerstva, upravljavcem infrastrukture, projektantom, soglasodajalci, geodetom, upravno enoto, izdelovalcem investicijske dokumentacije, izvajalcem del, nadzornikom in drugimi nosilci posameznih strokovnih nalog pri pripravi in izvedbi investicije.
- d) izvaja koordinacijo s Krajskim parkom Ljubljansko barje.
- e) Sodeluje in koordinira s Sveti, predsedniki in gradbenimi odbori krajevnih skupnosti ter društev pri zasnovi, načrtovanju in izvedbi investicijskih namer na njihovem območju ali področju.
- f) Sodeluje in koordinira z direktorji ali njihovimi pooblaščenici javnih zavodov, javnega podjetja, športne zveze in upravljavci objektov ali infrastrukture v vseh fazah priprave in izvedbe investicijske namere.
- g) Spremlja in sodeluje pri delu odborov OS, ki pokrivajo (zadevajo) področja potrebna za izvedbo investicije.

Na podlagi priporočila sem se s podžupanom pogovoril. Natančnejše opredelitve pristojnosti in odgovornosti za podžupana trenutno ne bom izdajal, bom pa spremljal njegovo delo in ga pri tem usmerjal.

4. Upoštevanje strokovnih obrazložitev pobudnikov v javnih naročilih

V primeru nadzora je bilo v enem izmed javnih naročil ugotovljeno, da se precej časa ni upoštevalo ponudnikove strokovne obrazložitve nepravilnosti v javnem naročilu, kasneje pa se je le naredil popravek. S tem se podaljšuje postopek javnega naročanja. Zato je potrebno vsebini javnih naročil posvetiti več pozornosti, predvsem pri opisu in določanju karakteristik javnega naročila.

Rok za izvedbo: priporočilo se uporablja po sprejetju končnega poročila.

OU: Priporočilo se v postopkih JN že izvaja.

5. Urejenost in dostopnost dokumentacije

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da trenutno ne obstaja sistem dokumentiranja projektov, vključujoč zakonske podlage, finančno in projektno dokumentacijo s pomočjo katerega bi lahko zelo hitro ugotovili povezanost dokumentacije, oblike dokumentacije (pisna, elektronska) in njeno dostopnost. Priporoča se izboljšanje sistema dokumentiranja z določitvijo v ustreznih občinskih aktih, v katerem naj bo opredeljena tudi dinamika izvedbe.

Rok za izvedbo: v šestih mesecih po sprejetju končnega poročila.

OU: Priporočilo se bo delno upoštevalo. Dokumentacija bo arhivirana skladno z zakonodajo.

2. NADZOR OBNOVITVE OBJEKTA VRTCA NA POŠTNI 1

1. Natančnejša priprava razpisov za obnovo objektov v prihodnih projektih, upoštevajoč državno revizijsko prakso

Priporočamo, da se razpisi v prihodnje pripravijo bolj natančno (specifikacije, garancije, certifikati ipd.), da ne pride do nedorečenosti v zahtevah razpisa, kar se posledično odraža v dodatno posredovanih vprašanjih s strani ponudnikov in posledično temu kar trije popravki razpisa. Pri tem je potrebno upoštevati tudi prakso Državne revizijske komisije.

Rok za izvedbo: priporočilo se uporablja v projektih obnove v prihodnje.

OU: Priporočilo se upošteva. Še vedno pa prihaja v postopkih javnih naročil do vprašanj in sprememb razpisnih dokumentacij. Zlasti je to pogosto v primerih izvajanja gradbenih del, kjer so projekti, ki jih pripravijo projektanti, sestavni del razpisne dokumentacije. V teku priprave ponudb ponudnikov, se pokažejo določene potrebe po spremembah, ki jih prvotno projektant ni mogel predvideti. Vprašanje in odgovori so po zakonu namenjeni ravno temu. Pri JN bo poseben poudarek namenjen pripravi tehničnega dela dokumentacije za izvedbo javnega naročila.

2. Prenos izkušenj obnove Vrtca na Poštni 1 v prihodnje projekte obnove

Izkušnje iz obnove vrtca na Poštni je smiselno uporabiti tudi pri podobnih prihodnjih projektih obnove, ki jih bo izvajala Občina Vrhnika.

Rok za izvedbo: priporočilo se uporablja v prihodnjih projektih obnove.

OU: Priporočilo se upošteva in že izvaja.

3. Sklepi OS OV, ki imajo za seboj finančne posledice, naj se oblikujejo tako, da se v prihodnje v samem sklepu zapiše tudi višino dodatno odobrenih sredstev.

Ker je včasih težko vnaprej ovrednotiti samo investicijo, NO OV predlaga, naj se sklepi sej OS OV oblikujejo tako, da, če se poveča vrednost investicije nad 20 % (skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za posamezno leto), se o tem obvesti tudi

Občinski svet OV, ki mora sprejeti sklep, s katerim potrjuje v samem sklepu zapisano tudi višino dodatno odobrenih sredstev.

Rok za izvedbo: priporočilo se uporablja v projektih obnove v prihodnje.

OU: Priporočilo se bo upoštevalo in izvajalo.

4. Tabela Izvajanje nadzora nad projektom obnove vrtca na Poštni, s podpisom pripravljavca vsebine, postane sestavni del Zaključnega poročila

Zaključno poročilo o obnovi vrtca na Poštni 1 mora vsebovati vse bistvene elemente poslovnih dogodkov, vključno s sledljivostjo finančnih sprememb po poslovnih dogodkih.

Potreba po tovrstnem pregledu (tabela) je nastala v okviru konkretnega nadzora obnove vrtca na Poštni in na predlog NO OV, izhajajoč iz vsebine Zaključnega poročila. Zato tabela sledljivosti dogodkov za obnovo vrtca na Poštni z dne 13. 2. 2107 postane dokument, ki je priloga k Zaključnemu poročilu o obnovi objekta Vrtec na Poštni 1, pripravljen dne 19. 6. 2012. Tabelo podpiše pripravljavec.

Rok za izvedbo: 14 dni po sprejetju končnega poročila o nadzoru obnove vrtca na Poštni 1.

OU: Priporočilo se upošteva.

3. NADZOR NAD VODENJEM PROJEKTOV – SKUPNE UGOTOVITVE O NAČRTOVANJU, VODENJU, NADZORU IN SPREMLJANJU UČINKOV OBEH PROJEKTOV TER PREDLOGI ZA SANACIJO STANJA

NO OV županu OV predlaga, da:

1. Za tekoče projekte vzpostavi projektne/nadzorne svete/odbore oz. delovne skupine, v kateri naj bodo tudi člani s primernim strokovnim znanjem in člani OS. Podoben pristop je bil v preteklosti v OV že v uporabi.

Rok za izvedbo: za projekte v pripravi in izvajanju takoj, za bodoče projekte pred začetkom.

OU: Priporočilo se bo upoštevalo. Občinska uprava bo v primeru večjih projektov, ki se ne nanašajo na izgradnjo gospodarske infrastrukturo, uvedla vodenje s pomočjo gradbenih odborov.

2. Za tekoče projekte preveri ustreznost in obremenjenost vodij projektov in projektnih timov ter jih po potrebi ponovno imenuje.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja. Sodelavci v OU smo dejansko obremenjeni in delamo po najboljših močeh. Sprotno bomo preverjali in spremljali obremenjenost ter poskrbeli za izobraževanje uslužbencev skladno z razpoložljivimi sredstvi.

3. Pred glasovanjem za nove projekte/proračun in med potekom projekta obvezno omogoči vpogled v investicijsko in projektno dokumentacijo članom OS OV.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja in ga bomo izvajali tudi vnaprej. Dokumentacija je zainteresiranim ves čas na razpolago in si jo lahko kadarkoli po predhodni najavi pogledajo. V zvezi s projekti lahko pridobijo tudi dodatna mnenja in pojasnila.

4. Prenehati s prakso oddajanja »In House« naročil JPKV za projekte, ki jih JPKV ne izvaja samo, ampak jih odda naprej podizvajalcem. S tem v zvezi naj se Občinskemu svetu predlaga ustrezna odločitev.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: In-house naročila izvajamo tam, kjer je smiselno, ekonomično in gospodarno. Vsekakor pa je to vedno skladno z zakonodajo. Tako bomo poslovali še naprej.

5. Preveriti izpolnjevanje zavez za projekte, kjer je OV pridobila zunanja sredstva, da ne bi prišlo do zahteve za vračilo pridobljenih sredstev.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja. Zaveze iz projektov financiranih s sredstvi države in evropske unije se spremljajo in izpolnjujejo. Do sedaj se sredstva še nikoli niso vračala. Tako bomo poskušali delovati tudi v nadaljevanju.

6. Požene proces priprave pravilnika/poslovnika o projektne vodenju, ki bo vseboval vse potrebne elemente kvalitetnega in strokovnega načrtovanja, vodenja, nadzora in analizo učinkov projektov na OV.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Pri organizacijah, ki povezujejo občine (ZOS in SOS) smo preverili ali ima katera izmed slovenskih občin tak pravilnik. Ugotovljeno je bilo, da nobena izmed občin, ki so odgovorile, takega pravilnika nima. Kot župan, ki sem zadolžen za organizacijo občinske uprave bom pri svojih kolegih županih preveril njihov način dela in se o vsebini in morebitnem sprejemu pravilnika odločil naknadno.

7. Preveri usposobljenost zaposlenih v občinski upravi v zvezi z načrtovanjem, vodenjem, nadzorom in analizo učinkov projektov in ustrezno ukrepa.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja. Zaposleni v občinski upravi se sprotno izpopolnjujemo z udeležbami na seminarjih in konferencah. Na tak način bomo skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi delovali še naprej.



ŽUPAN
Stojan Jakin

VROČITI:

- Predsedniku in članom NO OV



Številka: 900-35/2017-3 (4-01)
Datum: 15. 9. 2017

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN Stojan Jakin

TRŽAŠKA CESTA 1
1360 VRHNIKA

**ZADEVA: Dopolnitev odzivnega poročila in poročilo o izvajanju projekta
prenove Zdravstvenega doma Vrhnika**

Spoštovani!

Nadzorni odbor Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV) je na svoji 16. redni seji dne 5.9.2017 obravnaval odzivno poročilo župana o Nadzoru izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV in po razpravi soglasno sprejel naslednja sklepa:

S K L E P (16R - 4.1):

Občinsko upravo OV se zaprosi za posredovanje poročila o izvajanju projekta gradnje ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA, ki naj vsebuje:

- **Seznam načrtovanih aktivnosti in mejnikov investicije**
- **Opredelitev finančnega okvirja in osnovnih gabaritov investicije:**
 - skupna predvidena vrednost investicije
 - skupna predvidena kvadratura investicije
 - delež novogradnje, prizidka oz. adaptacije
 - do katere faze bo zgrajen projekt.
- **Seznam aktivnosti, ki so se že izvedle oz. se izvajajo z navedbo faze izvedbe, izvajalcev (UO, gradbeni nadzor, izvajalci izbrani na JR) in obsegu izvedbe ter finančno realizacijo.**
- **Izvajanje projektnega nadzora s strani imenovanega Odbora.**
- **Navedba bistvenih odstopanj od projektnega plana.**

Rok za posredovanje poročila je dva tedna od vročitve (prejema) sklepa.

S K L E P (16R - 4.2):

Odzivno poročilo župana o Nadzoru izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev ne odraža upoštevanja priporočil in predlogov NO v celoti, kar kaže na nerazumevanje oz. nakazuje na to, da se priporočila ne bodo upoštevala. NO zato župana poziva k ponovni proučitvi priporočil in predlogov in k dopolnitvi odzivnega poročila, zlasti v točkah 1,2,3,4,5 in 6 poglavja 3.3.4. Priporočila in predlogi iz KONČNEGA POROČILA O NADZORU PROJEKTOV OBNOVITVE OBJEKTA ŠIVALNICE IUV in OBNOVITVE OBJEKTA VRTCA NA POŠTNI 1 z dne 4.7.2017. Rok za dopolnitev odzivnega poročila je dva tedna od vročitve (prejema) sklepa.

Prosim za izvršitev sklepov v danih rokih in vsebinah.

Lepo vas pozdravljam!



Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Številka: 900-21/2017 (4-01)
Datum: 16. 10. 2017

NADZORNI ODBOR OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Dopolnitev odzivnega poročila in poročila o izvajanju projekta »prenove ZD Vrhnika« – odgovor

Spoštovani,

V zgoraj navedeni zadevi na podlagi dopisa Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV) z dne 15. 9. 2017 dostavljamo naslednjo dokumentacijo:

POD TOČKO 1.:

1. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naročilo Nadgradnja ZD Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava) z dne 3. 8. 2017
2. Sklep o zavrnitvi vseh ponudb z dne 25. 8. 2017
3. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naročilo Nadgradnja ZD Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava) z dne 3. 8. 2017 (pogajanja) z dne 22.9.2017
4. Odločitev o oddaji javnega naročila AS PRIMUS d.o.o. z dne 26. 9. 2017,
5. Gradbeno Pogodbo št. 351-73/2017 za Nadgradnjo Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava) z dne 11. 10. 2017,
6. Zapisnik 1. seje Komisije za spremljanje investicije nadgradnje Zdravstvenega doma Vrhnika z dne 31. 5. 2017,
7. Zapisnik 2. seje Komisije za spremljanje investicije nadgradnje Zdravstvenega doma Vrhnika z dne 14. 6. 2017,
8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikaciji investicijskega projekta DIIP z dne 4. 3. 2016,
9. Investicijski program Nadgradnja ZD (delna obnova, prizidava, nadzidava) z dne 8. 5. 2017 in sklep o potrditvi DIIP z dne 10. 5. 2017,
10. Projektantski popis del za ZD Vrhnika,
11. Gradbeno dovoljenje št 351-121/2016-14 (218) za ZD Vrhnika z dne 25. 10. 2016.

POD TOČKO 2.:

Ponovno poudarjamo, da priporočila in predloge NO OV upoštevamo in izpolnjujemo na način, kot je opisano v Odzivnem sporočilu v nadzoru projektov obnovitve objekta šivalnice IUV in obnovitve vrtca na Poštni 1 z dne 20. 7. 2017. Pri tem pri posamezni točki dodatno navajamo še nekatere ukrepe, ki so bili že izvedeni (**obarvano z rdečo**):

Priporočila in predlogi

3. 3. 4. NADZOR NAD VODENJEM PROJEKTOV – SKUPNE UGOTOVITVE O NAČRTOVANJU, VODENJU, NADZORU IN SPREMLJANJU UČINKOV OBEH PROJEKTOV TER PREDLOGI ZA SANACIJO STANJA

NO OV županu OV predlaga, da:

1. Za tekoče projekte vzpostavi projektne/nadzorne svete/odbore oz. delovne skupine, v kateri naj bodo tudi člani s primernim strokovnim znanjem in člani OS. Podoben pristop je bil v preteklosti v OV že v uporabi.

Rok za izvedbo: za projekte v pripravi in izvajanju takoj, za bodoče projekte pred začetkom.

OU: Priporočilo se bo upoštevalo. Občinska uprava bo v primeru večjih projektov, ki se ne nanašajo na izgradnjo gospodarske infrastrukture, uvedla vodenje s pomočjo gradbenih odborov.

Priporočilo se je upoštevalo na način, da smo v primeru projekta izgradnja ZD Vrhnika in prizidka k OŠ AMŠ ustanovili gradbena odbora.

2. Za tekoče projekte preveri ustreznost in obremenjenost vodij projektov in projektnih timov ter jih po potrebi ponovno imenuje.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja. Sodelavci v OU smo dejansko obremenjeni in delamo po najboljših močeh. Sprotno bomo preverjali in spremljali obremenjenost ter poskrbeli za izobraževanje uslužbencev skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Obremenjenost sodelavcev, ki vodijo vsake projekte na svojem področju, smo preverili in opravili nekatere prerazporeditve nalog. Od prejema priporočila so se sodelavci v občinski upravi udeležili nekaterih usposabljanj, ki so navedena v nadaljevanju:

- Višja svetovalka za investicije - Priprava akcijskega načrta za izvajanje direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, dne 3. 7. 2017,
 - Svetovalka za javna naročila, gospodarstvo in turizem in Programer aplikacij – Predstavitev prenovljenega portala javnih naročil, dne 14. 9. 2017,
 - Svetovalka za javna naročila, gospodarstvo in turizem – 20. Posvet Dnevi javnih naročil »20 let izkušenj na področju izobraževanja o javnem naročanju«, dne 12. in 13. 10. 2017,
 - Svetovalka za organizacijsko-kadrovske zadeve – Sklenjen dogovor o odpravi anomalij s področja plač – nujna sprememba sistemizacij že v avgustu, dne 10. 8. 2017,
 - Vodja Oddelka za prostor – Dnevi okoljskega, prostorskega in gradbenega prava, dne 19. in 20. 9. 2017,
 - Vodja Oddelka za okolje in komunalno – 7. Konferenca komunalnega gospodarstva, dne 22. 9. 2017,
 - Knjigovodja V – Odprava anomalij v plačnem sistemu in povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju, dne 6. 9. 2017,
 - Podžupan – Vodja »z leskom v očeh« dne 8. 9. 2017,
 - Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo – Predstavitev novega Zakona o športu, dne 12. 9. 2017,
 - Direktorica OU – Učinkovito vodenje, dne 14. 9. 2017,
 - Direktorica OU in Svetovalka za javna naročila, gospodarstvo in turizem - Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj, dne 2. 10. 2017,
 - Podžupan – Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov, dne 12. 10. 2017,
 - Višja svetovalka za pravne zadeve in svetovalka za pravne zadeve – Postopek razlastitve v praksi, dne 17. 10. 2017,
- V mesecu oktobru pa so predvidena še naslednja izobraževanja:
- Svetovalka za okolje in komunalno in tajnica SPVC – Posvet občinskih SPVC, dne 24. 10. 2017,
 - Vodja Oddelka za finance in Računovodja – Priprava in izvrševanje proračuna občin, dne 24. 10. 2017.

3. Pred glasovanjem za nove projekte/proračun in med potekom projekta obvezno omogoči vpogled v investicijsko in projektno dokumentacijo članom OS OV.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja in ga bomo izvajali tudi vnaprej. Dokumentacija je zainteresiranim ves čas na razpolago in si jo lahko kadarkoli po predhodni najavi pogledajo. V zvezi s projekti lahko pridobijo tudi dodatna mnenja in pojasnila.

Vpogled je vedno omogočen, npr. mag. Viktorju Sladiču je bil na njegovo zahtevo posredovan Investicijski program za izdelavo kolesarske poti na Vrhniki, prav tako so bila vsa svetniška vprašanja in morebitna dokumentacija posredovana vsem svetnikom skupaj z gradivom za sejo.

4. Prenehati s prakso oddajanja »In House« naročil JPKV za projekte, ki jih JPKV ne izvaja samo, ampak jih odda naprej podizvajalcem. S tem v zvezi naj se Občinskemu svetu predlaga ustrezna odločitev.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: In-house naročila izvajamo tam, kjer je smiselno, ekonomično in gospodarno. Vsekakor pa je to vedno skladno z zakonodajo. Tako bomo poslovali še naprej.

In house naročila izvajamo skladno z zakonodajo.

T.i. In-House oddaja del v občini Vrhnika se izvaja tam, kjer je smiselno, da JP KPV, d.o.o. zaradi strokovnega znanja in izkušenj ter kasnejšega vzdrževanja opreme samo poskrbi za pravilno izvedbo del.

V dokaz temu prilagamo tabelo, iz katere so razvidni primeri za leto 2017, pri katerih je občina izvedla postopek javnega naročanja in kjer so bila dela oddana po sistemu In-House.

Seznam InHouse naročil v letu 2017							
	št. spisa	datum naročila	vrsta postopka	vrsta naročila	opis naročila	ponudba	izvajalec
1	430-1/2007 (4-01)	24.2.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	kanalizacija Verd-Podgora-2.faza	250.787,38	JP KPV d.o.o.
2	430-1/2007 (4-01)	24.3.2017	IN HOUSE	Storitev	Vzdrževanje in vnos GJI	5.983,55	JP KPV d.o.o.
2	430-1/2007 (4-01)	24.3.2017	IN HOUSE	Storitev	Vzdrževanje in vnos GJI	968,44	JP KPV d.o.o.
2	430-1/2007 (4-01)	24.3.2017	IN HOUSE	Storitev	Vzdrževanje in vnos GJI	5.983,55	JP KPV d.o.o.
2	430-1/2007 (4-01)	24.3.2017	IN HOUSE	Storitev	Vzdrževanje in vnos GJI	15.875,43	JP KPV d.o.o.
2	430-1/2007 (4-01)	24.3.2017	IN HOUSE	Storitev	Vzdrževanje in vnos GJI	1.971,46	JP KPV d.o.o.
3	430-1/2007 (4-01)	29.3.2017	IN HOUSE	Gradnja 127a. člen	Postavitev treh občestnih svetilk ob objektu Mavrica	6.957,36	JP KPV d.o.o.
4	430-1/2007 (4-01)	7.4.2017	IN HOUSE	Gradnja 127a. člen	Asfaltiranje makadamske ceste v Verdu proti Liku	4.659,53	JP KPV d.o.o.
5	430-1/2007 (4-01)	7.4.2017	IN HOUSE	Gradnja 127a. člen	Asfaltiranje makadamskih cest v Verdu Ilovški klanec	4.728,98	JP KPV d.o.o.
6	430-1/2007 (4-01)	18.4.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	Izgradnja infrastrukture v Sinji Gorici na kraku JP 966653	185.148,12	JP KPV d.o.o.
7	430-1/2007 (4-01)	19.6.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	rekonstrukcija in gradnja hidrantov 2017	19.991,61	JP KPV d.o.o.
8	430-1/2007 (4-01)	4.7.2017	IN HOUSE	Storitev	osvetlitev prehoda na Vrtnariji	15.189,93	JP KPV d.o.o.
9	430-1/2007 (4-01)	18.7.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	kanalizacija Pavkarjeva pot	37.814,05	JP KPV d.o.o.
10	430-1/2007 (4-01)	27.7.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	Izgradnja infrastru. na podaljšku kraka JP 966653 v Sinji Gorici	53.427,18	JP KPV d.o.o.
11	430-1/2007 (4-01)	14.8.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	Postavitev sistema za meritev motnosti vode v Ligojni in Gačniku	13.182,00	JP KPV d.o.o.
12	430-1/2007 (4-01)	16.8.2017	IN HOUSE	Gradnja 127a. člen	izdelava hidravlične študije za Borovniški Vršaj	15.964,65	JP KPV d.o.o.
13	430-1/2007 (4-01)	16.8.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	montaža in pogon reducirnih ventilov v merilnih jaških	4.990,90	JP KPV d.o.o.
14	430-1/2007 (4-01)	25.8.2017	IN HOUSE	Gradnja 127a. člen	Postavitev občestnih svetilk v Verdu in na Mirkah	15.543,26	JP KPV d.o.o.
15	430-1/2007 (4-01)	28.8.2017	IN HOUSE	Gradnja 127a. člen	Postavitev štirih občestnih svetilk v Sinji Gorici	3.845,59	JP KPV d.o.o.
16	430-1/2007 (4-01)	4.9.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	Izvedba telemetrije na prečrpališču Grilcev grič in Raskovec	34.090,95	JP KPV d.o.o.
17	430-1/2007 (4-01)	2.10.2017	IN HOUSE	Gradnja 76. člen	Postavitev ograje in ureditev okolice vodohrana na Pokojišču	2.624,76	JP KPV d.o.o.

SEZNAM JAVNIH NAROČIL V LETU 2017

Zap. št.	Predmet javnega naročila	Izbrani izvajalec	Pogodbena vrednost (z DDV)	Vrsta naročila (blago/storitev/gradnja)	Vrsta postopka JN
1.	Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)	PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica	39.838,12 EUR	storitev	NMV
2.	Izgradnja infrastrukture Delavsko naselje	PIRC GRADNJE d.o.o., Babičeva ulica 7, 1000 Ljubljana	150.439,71 EUR	gradnja	NMV
3.	Gradnja prizidka k OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika	AS – PRIMUS gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o., Podskrajnik 101, 1380 Cerknica	674.884,27 EUR	gradnja	ODPRTI
4.	Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič	CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 KOPER	35.791,53 EUR	gradnja	NMV
5.	Rekonstrukcija LC Podčelo – Podlipa, 4. faza	TIGRAD d.o.o., Tovarniška cesta 36, 1370 LOGATEC	231.741,93 EUR	gradnja	NMV
6.	Izgradnja mostu čez Ljubijo na LC 468041 Verd - Pokojišče	GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 NOVA GORICA	329.304,82 EUR	gradnja	NMV

7.	Rekonstrukcija odseka LC Strmica - Zaplana, 2. faza	EURO GRAD d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče	35.773,21 EUR	gradnja	NMV
8.	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture na LC 468091 v Ligojni na Vrhniki, 1. faza	EURO GRAD d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče	388.073,78 EUR	gradnja	NMV

JAVNA NAROČILA, KI SO V TEKU

Zap. št.	Predmet javnega naročila	Izbrani izvajalec	Pogodbena vrednost (z DDV)	Vrsta naročila (blago/storitev/gradnja)	Vrsta postopka JN
1.	Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava) – ČAKA SE NA PRAVNOMOČNOST ODLOČITVE	AS – PRIMUS gradnja, inženiring in svetovanja, d.o.o., Podskrajnik 101, 1380 Cerknica	2.433.792,27 EUR	gradnja	ODPRTI KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI
2.	Izdelava dokumentacije v okviru preureditve AC priključka Vrhnika AC-A1, odsek 0150 in javne poti (jp 966601) v povezovalno cesto med naseljem Verd in reko Ljubljanico ter rekonstrukcijo regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč na odseku od km 1.250 do km 1.380 z navezavo na lokalno cesto preko industrijske cone Liko	PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 LJUBLJANA	ČAKA SE NA PRAVNOMOČNOST SKLEPA →	storitev	NMV KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI

JAVNO NAROČILO, KI SE BO OBJAVILO V TEM TEDNU

Zap. št.	Predmet javnega naročila	Izbrani izvajalec	Pogodbena vrednost (z DDV)	Vrsta naročila (blago/storitev/gradnja)	Vrsta postopka JN
1.	Izgradnja infrastrukture Cesta Krimskega odreda - 1. faza			gradnja	NMV

Za pojasnilo navajamo še prednosti izvajanja In-House naročil, ki so bile s strani Občine Vrhnika predstavljene na konferenci:

Objavljeno v reviji Lm veritas, zbornik referatov, Ljubljana, november 2013

4. Razmerja med notranjimi naročili, javnimi gospodarskimi službami ter vpliv na sprejem proračuna občine

Občine so dolžne v največji možni meri zagotavljati kvalitetno in čim cenejšo gospodarsko javno službo. Prizadevati si morajo za stalno in učinkovito izboljšanje ter povečanje vrednosti javne infrastrukture. Le tako je možen tudi nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj občine in države. V času, ko se zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšujejo prilivi občinam, je nujno, da se najdejo ustrezni načini za pokrivanje primanjkljaja in ohranjanje oziroma povečevanje standardov gospodarske javne službe. Občina Vrhnika navedeno rešuje tudi s t. i. notranjimi naročili. Dejansko so naročniki in ponudniki pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj zavezani k obveznim ravnanjem, ki jih opredeljuje zakonodaja s področja javnega naročanja. Naročniki so praviloma zavezani izvesti javni razpis v skladu z vsemi zahtevami zakonodaje. V primeru t. i. notranjih naročil formalnega postopka ni potrebno izvesti, kljub temu pa morajo biti pri oddaji del spoštovana načela javnega naročanja, zlasti načelo gospodarnosti in transparentnosti. Tudi v teh primerih je namreč zainteresiranim osebam zagotovljeno učinkovito varstvo.

Občina Vrhnika je pri uporabi notranjih naročil nedvomno zasledila večje število prednosti in vpliv na učinkovitejše in cenejše izvajanje gospodarske javne službe. V času, ko država

zmanjšuje občini prihodke (zlasti povprečnino - osnovni prihodek občine iz naslova dohodnine), ko se zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšujejo drugi prihodki občin iz državnih sredstev, ko je potrebno vedno več sredstev namenjati za socialne in neprofitne transferje, je treba nujno iskati rešitve za učinkovitejše in cenejše poslovanje, tudi pri gospodarskih javnih službah. Občina Vrhnika pri tem veliko pozornost in prednost namenja ter vidi v načinu izgradnje gospodarske javne infrastrukture, tako da jih odda neposredno KPV. Pri tem zasleduje naslednje prednosti:

- KPV zaposluje pretežno občane občin ustanoviteljic. S tem se posredno zmanjšujejo socialne stiske občanov in občina tako nameni manj za socialne transferje. Na drugi strani pa se zaposleni občani lažje in intenzivnejše vključujejo v lokalno družbeno okolje, kar je za občino nedvomno prednost. Zaposleni občani tudi poravnava zakonite obveznosti do občine in drugih dobaviteljev.
- Morebitno ustvarjeni dobiček javnega podjetja ostane v javni rabi. Del tega nameni za rezerve v javnem podjetju, del se ga izplača v občinski proračun.
- Gradbena dela so izvedena skladno z vsemi zahtevami in z večjo kakovostjo. Splošno znano je namreč, da bo podjetje, ki bo imelo kasneje zgrajeno opremo v najemu in bo z njo primorano gospodarno ravnati, poskrbelo, da bodo dela strokovno in kvalitetno izvedena.
- Javno podjetje občini ni dolžno predložiti bančnih ali podobnih garancij, ki jih sicer zahteva zakonodaja o javnem naročanju, kar nedvomno predstavlja znižanje stroškov investicije. Izdaja garancij bi bila namreč nesmiselna, saj je podjetje v lasti občine, občina pa nad njimi izvaja tudi ustrezen nadzor.
- Izvajalec gradnje komunalne infrastrukture je tudi njen vzdrževalec.
- Omogočen je hitrejši postopek izvedbe in ni zapletov s postopki javnega naročanja.
- Dela izvaja izvajalec, ki ga naročnik pozna, prav tako njegov način in kvaliteto dela.
- Naročnik ima vpliv nad izvajalcem, saj je njegov lastnik.
- Naročnik in izvajalec lahko določita standarde, ki narekujejo kvaliteto izdelave in kvaliteto vgradnje materialov.
- Boljša izraba prostih kapacitet strojne mehanizacije in delovne sile komunalnega podjetja.
- Z določitvijo kvalitete materialov in dela se pozitivno vpliva na kasnejše stroške vzdrževanja.
- Izraba strojev in delovne sile pozitivno vpliva na znižanje oz. povečanje cen gospodarske javne službe.
- Nad javnim podjetjem, ki je v lasti občine, ne bo pričel stečajni postopek, kar pozitivno vpliva na izrabo evropskih sredstev, kar se je v preteklosti že izkazalo za zelo pomembno zaradi stečajev izbranih izvajalcev.
- Tovrstna dela pozitivno vplivajo na razvoj, poslovanje podjetja, zaposlitve in kvaliteto infrastrukture, ki je pogoj za nadaljnje nižje stroške vzdrževanja.
- Javno podjetje ima na razpolago večje število strojne opreme in kadrov, kar pomeni, da lahko v primeru večjih in številčnejših okvar samo v najkrajšem možnem času izvede nujna oz. potrebna dela.

Posredno zniževanje cene gospodarske javne službe s t. i. notranjimi naročili vsebuje tudi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki v 11. čl. določa, da posebne storitve izvajalca, med katerimi nekatere primeroma našteva in jih podjetje izvaja v soglasju z lastnikom javne infrastrukture ter pri tem uporablja javno infrastrukturo, zmanjšajo lastno ceno posamezne javne službe. Doktrina notranjih naročil je tako za občino pomemben institut področja javnih razpisov, zlasti v novejši praksi, ko so slovenska gradbena podjetja nelikvidna in se nad njimi izvajajo različni postopki prenehanja ter za prijavo na razpis večkrat ne morejo dobiti zahtevanih dokazil (npr. bančne garancije). Potencial doktrine se kaže tudi na področju skupnega (med)občinskega zagotavljanja javnih storitev. Ob izvajanju investicij v gospodarsko javno infrastrukturo s t. i. notranjimi naročili menimo, da bodo občine prihranile in omogočile kvalitetnejše, cenejše in

občanom prijaznejše gospodarske javne službe. Občine pa morajo nujno zagotoviti stalen in natančen nadzor nad poslovanjem in delovanjem javnega podjetja.

5. Preveriti izpolnjevanje zavez za projekte, kjer je OV pridobila zunanja sredstva, da ne bi prišlo do zahteve za vračilo pridobljenih sredstev.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Priporočilo se izvaja. Zaveze iz projektov financiranih s sredstvi države in evropske unije se spremljajo in izpolnjujejo. Do sedaj se sredstva še nikoli niso vračala. Tako bomo poskušali delovati tudi v nadaljevanju.

Preverjene so bile zaveze in do sedaj so bile vse zahteve posredniških organov (ustreznih ministrstev) ustrezno izpolnjene. Vračilo sredstev ni bilo potrebno.

6. Požene proces priprave pravilnika/poslovnika o projektnem vodenju, ki bo vseboval vse potrebne elemente kvalitetnega in strokovnega načrtovanja, vodenja, nadzora in analizo učinkov projektov na OV.

Rok za izvedbo: takoj.

OU: Pri organizacijah, ki povezujejo občine (ZOS in SOS) smo preverili ali ima katera izmed slovenskih občin tak pravilnik. Ugotovljeno je bilo, da nobena izmed občin, ki so odgovorile, takega pravilnika nima. Kot župan, ki sem zadolžen za organizacijo občinske uprave bom pri svojih kolegih županih preveril njihov način dela in se o vsebini in morebitnem sprejemu pravilnika odločil naknadno.

Ugotovil sem, da niti županom niti organom, ki na državni ravni sodelujejo z lokalno skupnostjo vsebina pravilnika, kot ga predlaga NO OV, ni poznana. V primeru, da NO OV ocenjuje, da je potreben, prosim, za natančnejša navodila za sestavo in način uporabe.

V upanju, da smo ustrezno pojasnili vaše dodatne zahteve, vas spoštljivo pozdravljamo.

VROČITI:

- Predsedniku in članom NO OV



ŽUPAN
Stojan Jakin

