



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256

nadzorni odbor@novomesto.si

www.novomesto.si

Številka: 032-0007/2026

Datum: 5. 5. 2026

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20, 80/20, 62/24 in 102/24), 35., 38. in 42. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 in 13/25) in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 13/23) ter določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS št. 23/09), je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 43. redni seji dne 5. 5. 2026 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAROČIL MALE VREDNOSTI V OBČINSKI UPRAVI MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2025

Nadzorni odbor v sestavi

1. Marjetka Kastrevc, predsednica
2. mag. Marko Vrhovšek, namestnik predsednice
3. Jure Andolšek, član
4. Anton Repovž, član
5. Mateja Ribič, članica
6. Martina Vrhovnik, članica
7. mag. Klementina Zeme, članica

Izvajalki nadzora

Martina Vrhovnik
Marjetka Kastrevc

Naziv nadzorovane osebe

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba

mag. Gregor Macedoni, župan občine

1. UVODNI DEL

1.1. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Članici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: NO ali izvajalki nadzora) Martina Vrhovnik in Marjetka Kastrevc, sta v obdobju od 13. 2. 2026 do 5. 5. 2026 skladno s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2026, ki je bil sprejet na 38. redni seji dne 8. 12. 2025 ter skladno s Sklepom o izvedbi nadzora št. 032-0007/2026 z dne 12. 1. 2026, opravili nadzor porabe proračunskih sredstev na področju javnih naročil male vrednosti v občinski upravi Mestne občine Novo mesto v letu 2025.

1.2. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled zakonitosti in pravilnosti poslovanja in porabe z občinskimi javnimi sredstvi, to je pregled porabe proračunskih sredstev občinske uprave na področju naročil male vrednosti v občinski upravi Mestne občine Novo mesto v letu 2025 (v nadaljevanju: občinska uprava, MONM ali nadzorovana oseba) in skladnosti poslovanja z Odlokom o proračunu

MONM za leto 2025.

Cilj nadzora je tudi preveriti namenskost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev na področju izvajanja naročil male vrednosti v občinski upravi MONM za leto 2025 ter podaja priporočil in predlogov za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

1.3. Kraj in čas izvedbe nadzora

Občinski upravi MONM je bil dne 13. 2. 2026 posredovan sklep št. 032-0007/2026 z dne 12. 1. 2026 o nadzoru porabe proračunskih sredstev na področju izvajanja naročil male vrednosti v občinski upravi MONM za leto 2025. NO je celotno dokumentacijo prejel po elektronski pošti v zahtevanem roku.

NO je dne 13. 2. 2026 po elektronski pošti na naslov direktorice občinske uprave naslovil zaprosilo za posredovanje dokumentacije za izvedbo nadzora izvajanja naročil male vrednosti v občinski upravi MONM za leto 2025 ter podatkov o javnih uslužbencih, zadolženih za področje, ki ga NO nadzoruje.

Nadzor porabe proračunskih sredstev na področju izvajanja javnih naročil male vrednosti v občinski upravi MONM za leto 2025 je potekal v sodelovanju z direktorico občinske uprave dr. Jano Bolta Saje, ga. Ano Avsec, podsekretarko – občinsko odvetnico, Miroslavom Strnišo, vodjo Službe za digitalizacijo, Igorjem Tomažinom, strokovnim sodelavcem VII/2-II za investicije, Barbaro Brate, strokovno sodelavko VII/2-I za investicije, ter Emino Vrbetić, vodjo Oddelka za promet in mobilnost.

1.4. Področna zakonodaja za izvedbo nadzora ter ostala listinska dokumentacija

Za namen nadzora je NO pri svojem delu upošteval zakonodajo in predpise občinskega sveta ter interne akte župana občine, ki se nanašajo na izvajanje javnih naročil male vrednosti občinske uprave MONM, in sicer:

1. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07) s spremembami in dopolnitvami,
2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11) s spremembami in dopolnitvami,
3. Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06) s spremembami in dopolnitvami,
4. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 104/24) s spremembami in dopolnitvami,
5. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur. l. RS, št. 57/12) s spremembami in dopolnitvami,
6. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99) s spremembami in dopolnitvami,
7. Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15) s spremembami in dopolnitvami,
8. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) s spremembami in dopolnitvami,
9. Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93) s spremembami in dopolnitvami,
10. Odlok o proračunu MONM Novo mesto za leto 2025 (DUL št. 13/24) s spremembami in dopolnitvami,
11. Statut Mestne občine MONM (DUL št. 14/19) s spremembami in dopolnitvami,
12. Poslovnik Občinskega sveta MONM (DUL, št. 1/24) s spremembami in dopolnitvami,
13. Pravilnik o računovodstvu MONM, št. 0070-16/16 z dne 27. 9. 2016,
14. Pravilnik o finančnem poslovanju MONM št. 007- 001/2023-3 z dne 1. 8. 2023,
15. Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št. 032-0007/2026 z dne 12. 1. 2026,
16. Program dela NO MONM za leto 2026, sprejet na 38. redni seji NO dne 8. 12. 2025,
17. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Ur. l. RS, št. 23/09).

1.5. Predstavitev nadzorovane osebe

Nadzorovana oseba je občinska uprava MONM, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, www.novomesto.si, šifra dejavnosti 75.110, davčna številka SI487681. Odgovorna oseba je

župan, ki usmerja in nadzira občinsko upravo. Delo in poslovanje občinske uprave neposredno vodi direktorica občinske uprave.

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb občanov, na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave MONM. Pri svojem delu je občina samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov s področja lokalne samouprave, Statuta MONM in predpisov občinskega sveta.

MONM je ena izmed dvanajstih mestnih občin v Sloveniji, ki jo sestavlja 23 krajevnih skupnosti, in sicer: Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela in Žabja vas.

MONM je ustanoviteljica ali soustanoviteljica treh javnih zavodov s področja kulture, enega javnega zavoda s področja športa in mladine, enega javnega zavoda s področja zdravstva in lekarniške dejavnosti, dveh javnih zavodov s področja predšolske vzgoje ter osmih javnih zavodov s področja osnovnošolskega izobraževanja.

V MONM je ustanovljena tudi Univerza Novo mesto, ki jo ustanovil Državni zbor Republike Slovenije dne 11. 2. 2026.

Nadzorovani osebi je bil dne 3. 4. 2026 po elektronski pošti posredovan Osnutek poročila o opravljenem nadzoru naročil male vrednosti v občinski upravi Mestne občine Novo mesto za leto 2026 št. 032-0007/2026 z dne 1. 4. 2026.

Nadzorovana oseba je na osnutek poročila posredovala Odzivno poročilo št. 031-0007/2026 z dne 15. 4. 2026, ki ga je NO po elektronski pošti prejel dne 20. 4. 2026.

Odgovori nadzorovane osebe iz odzivnega poročila in odgovori NO so zapisani v poševnem tisku pri posamezni točki poročila.

2. UGOTOVITVENI DEL

Proračun MONM za leto 2025 je bil sprejet z Odlokom o proračunu MONM za leto 2025 na 14. redni seji Občinskega sveta MONM dne 30. 5. 2024 in objavljen v občinskem uradnem glasilu dne 4. 6. 2024 (DUL št. 13/24). Na 21. redni seji Občinskega sveta MONM z dne 17. 4. 2025 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna MONM za leto 2025, objavljen v občinskem uradnem glasilu (DUL št. 12/25).

2.1. Splošno o naročilih male vrednosti

Javna naročila male vrednosti so posebna oblika javnega naročanja, pri kateri se naročila oddajajo pod določenim vrednostnim pragom, ki omogoča hitrejše in manj kompleksno javno naročanje.

Predmet javnih naročil je lahko dobava blaga, opravljanje storitev ali izvedba gradenj. Kljub manjši vrednosti takšnih naročil ostaja obveznost naročnika, da postopek izvede skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), postopek pa mora biti transparenten, pošten in konkurenčen. S tem namenom morajo naročniki in ponudniki v postopku javnega naročanja dosledno upoštevati temeljna načela javnega naročanja.

Poleg zgoraj navedenih javnih naročil male vrednosti pa je nadzorovana oseba v letu 2025 izvedla tudi naročila, ki so pod navedeno vrednostjo, to so tako imenovana evidenčna naročila.

2.2. Nadzor porabe sredstev po namenih

NO je v postopku nadzora javnih naročil male vrednosti v občinski upravi MONM naključno izbral projekte glede na vsebino (področja) ter vrednost in velikost naročil. Za nadzor po vsebini je izbral gradnje, nabavo blaga in izvajanje storitev, po vrednosti naročil pa tri največja naročila iz vsakega področja.

NO je v postopku nadzora pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Izpis odhodkov iz proračuna za leto 2025 za občinsko upravo - del, ki se nanaša na proračunsko postavko 2301013303 (investicijski odhodki),
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2025 (DUL št. 13/24) s spremembami in dopolnitvami,
- kartice finančnega knjigovodstva za obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 za dokumentacijo v zvezi z ureditvijo prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja, vzdrževanjem gozdnih cest v MONM, ureditvijo dostopa v stanovanjski del – vrtec Miškolin, nakupom osebnega vozila na električni pogon, dokumentacijo, vezano na sistem za merjenje mobilnosti na osnovi strojnega vida, dokumentacijo v zvezi s strokovnim nadzorom pri projektu »Širitev vrtca Labod« ter dokumentacijo za vzdrževanje in delovanje sistema GoNM,
- pogodbe in naročilnice o izvedbi gradenj, nakupu blaga ali zvedbi storitev,
- situacije in račune za izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedene storitve,
- podatke o plačilih.

Za podrobnejši nadzor je NO izbral naslednja javna naročila:

2.2.1. Javna naročila na področju gradenj

- Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotin Kette
- Vzdrževanje gozdnih cest v MONM
- Ureditev dostopa v stanovanjski del – vrtec Miškolin

2.2.2. Javna naročila na področju nabave blaga

- Postopek nakupa osebnega vozila na električni pogon
- Sistem za merjenje mobilnosti na osnovi strojnega vida - projekt Varcities

2.2.3. Javna naročila na področju storitev

- Strokovni nadzor pri projektu »Širitev vrtca Labod«
- Vzdrževanje in delovanje sistema GoNM.

2.2.1.1. Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragutin Kette

MONM je v letu 2025 izvedla postopek javnega naročila male vrednosti »Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja«. Nadzorovana oseba je dne 29. 10. 2025 objavila na spletni strani občine javni poziv k oddaji ponudb za projekt Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja ter po elektronski pošti k oddaji ponudbe povabila še 4 ponudnike. Kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila določena najnižja končna cena. V ponudbi so bila določena tudi pogajanja.

Do roka za oddajo ponudb, ki je bil do vključno 5. 11. 2025, je nadzorovana oseba prejela štiri (4) ponudbe, od tega so bile tri ponudbe v predpisanem roku, ena ponudba pa je prispela po roku. Ponudbe so posredovali:

- ponudnik CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, je posredoval ponudbo v višini 29.535,85 EUR brez DDV oziroma v višini 36.033,74 EUR z DDV,
- ponudnik BGO Gradnje, d. o. o., je posredoval ponudbo v višini 32.425,48 EUR brez DDV oziroma v višini 39.559,09 EUR z DDV,
- ponudnik MAPRI Proasfalt, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana, je posredoval ponudbo v višini 36.346,82 EUR oziroma v višini 44.343,12 EUR z DDV.

Ponudnik Gradbeništvo Franci Mačerol, s. p., Stranska vas 23, 8360 Žužemberk, je ponudbo posredoval po roku, zato je bila izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika (39.646,74 EUR brez DDV, 48.369,02 EUR z DDV).

Po opravljeni analizi prejetih ponudb je nadzorovana oseba vse ponudnike, ki so ponudbo posredovali v roku, pozvala na pogajanja, pri čemer nobeden od ponudnikov ni ponudil popusta na ponujeno ceno.

Nadzorovana oseba je dne 10. 11. 2025 pod št. 371-0049/2025 sprejela odločitev, da je najugodnejši ponudnik CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto in da je njihova ponudba sprejemljiva in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev nadzorovane osebe na proračunski postavki 12045107 – Arhitektonske ovire, zato je kot taka za naročnika sprejemljiva.

Nadzorovana oseba je z izbranim ponudkom sklenila Pogodbo za ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja št.371-0049/2025 z dne 19. 11. 2025 (v nadaljnjem besedilu: pogodba). S pogodbo sta pogodbeni stranki določili pogodbeno vrednost, način plačila, medsebojne naloge in obveznosti, finančna zavarovanja izvajalca del, roke za izdajanje računov in situacij ter rok za dokončanje del.

Izvajalec del je dela začel dne 26. 11. 2025, o čemer sta pogodbeni stranki sklenili Zapisnik o uvedbi v delo št. 371 - 0049/2025 z dne 26. 11. 2025.

Zaradi slabih vremenskih razmer (sneg) ni bilo mogoče nadaljevati z izvajanjem gradbenih del in jih dokončati v dogovorjenem roku, zato je izvajalec del nadzorovano osebo dne 10. 12. 2025 zaprosil za podaljšanje roka za dokončanje del, in sicer do 31. 3. 2026. Pogodbeni stranki sta zato sklenili Aneks št. 1 k pogodbi za Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja, št. 371/0049/2025 z dne 14. 1. 2026.

Izvajalec del je dne 14. 1. 2026 posredoval prvo začasno situacijo, ki je hkrati tudi račun, v znesku 8.441,39 EUR za opravljena dela v novembru in delno v decembru 2025.

Na podlagi pogodbe je NO pregledal tudi dokumente o finančnih zavarovanjih, in sicer bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in menico za odpravo napak v garancijskem roku (18. člen). Nadzorovani osebi je bila bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti predložena v roku, določenem v pogodbi, in v zahtevani višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV ter z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.

Obračun del po računu št. P-IR25-07994 z dne 14. 1. 2026 je nadzorovana oseba plačala v roku dne 13. 2. 2026.

Finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec del ni posredoval nadzorovani osebi, saj za opravljena dela še ni bil izdelan končni obračun, dela pa bodo zaključena v letu 2026.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je na svoji spletni strani dne 29. 10. 2025 objavila javno naročilo male vrednosti s pogajanjem za ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja.

Postopek je bil voden na osnovi Pravilnika o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. Proračunska sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 12045107 - Arhitektonske ovire.

NO ugotavlja, da je nadzorovana oseba pri postopku upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Pogodbeni stranki sta sklenili Pogodbo za ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja št. 371-0049/2025 z dne 19. 11. 2025, s katero sta določili medsebojne obveznosti, ter Aneks št. 1 k pogodbi za ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja, št. 371/0049/2025 z dne 14. 1. 2026, s katerim sta podaljšali rok za dokončanje del zaradi vremenskih razmer (sneg).

Zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so preprečevale nadaljnjo izvedbo del (sneg, nizke temperature), je izvajalec del dne 10. 12. 2025 pisno zaprosil za podaljšanje roka za dokončanje del do 31. 3. 2025. V skladu z 11. členom pogodbe sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 1 k pogodbi za ureditev prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja, št. 371/0049/2025 z dne 14. 1. 2026. NO ugotavlja, da je bil aneks sklenjen šele mesec dni po tem, ko je izvajalec del o tem obvestil nadzorovano osebo.

Izvajalec del je prvo začasno situacijo posredoval po roku, kot je bilo določeno s pogodbo, saj je bil rok za posredovanje določen do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

Izvajalec del je pravočasno posredoval bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

MONM je račun plačala v roku, kar je v skladu z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 104/24) s spremembami in dopolnitvami.

2.2.1.2. Vzdrževanje gozdnih cest

MONM je v letu 2025 izvedla postopek javnega naročila male vrednosti za izvedbo del Vzdrževanje gozdnih cest v MONM v letu 2025 z objavo dne 7. 5. 2025 na spletni strani občine in k oddaji ponudb po elektronski pošti povabila še 6 ponudnikov, in sicer: eltim@eltim.si; gg-nm.hocevar@siol.net; info@cgp.si; gradbenistvo@macerol.si; natasa.kregel@kregel.si; pugelj@gmail.com).

Do roka za oddajo ponudbe, ki se je iztekel dne 21. 5. 2025, je nadzorovana oseba prejela naslednje ponudbe:

- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, v višini 96.267,38 EUR brez DDV in 105.412,78 EUR z DDV
- Gradbeništvo Franci Mačerol, s. p. Stranska vas 23, 8360 Žužemberk, v višini 71.522,60 EUR brez DDV in 78.317,25 EUR z DDV
- Pugelj Primož, s. p., Veliki Kal 9, 8216 Mirna Peč, v višini 113.048,30 EUR brez DDV in 123.787,89 EUR z DDV
- ELTIM d. o. o., Gabrovčec 4C, 1301 Krka, v višini 62.274,40 EUR brez DDV in 68.190,47 z DDV.

Po opravljeni analizi prejetih ponudb je nadzorovana oseba na podlagi najnižje ponudbene cene kot najugodnejšega izbrala ponudnika ELTIM, d. o. o., Gabrovčec 4C, 1301 Krka, v vrednosti 62.274,40 EUR brez DDV oziroma 68.190,47 EUR z DDV. Izbrani ponudnik je izpolnjeval tudi pogoj, da je v zadnjih treh (3) letih uspešno in kvalitetno zaključil vsaj en (1) primerljiv projekt v višini najmanj 30.000,00 EUR brez DDV. Nadzorovana oseba ni izvedla pogajanj z izbranim ponudnikom, ker je bila njihova ponudba zelo blizu ocenjeni vrednosti, ostale ponudbe pa so bile veliko višje.

Nadzorovana oseba je ugotovila, da je ponudba popolna in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev nadzorovane osebe na proračunski postavki 14042202 - Vzdrževanje gozdnih cest ostavki ter kot taka za naročnika sprejemljiva.

Z izbranim ponudnikom je nadzorovana oseba sklenila Pogodbo »Vzdrževanje gozdnih cest v MONM za leto 2025«, št. 371-0003/2025 z dne 5. 6. 2025 (v nadaljevanju: Pogodba). Pogodbena stranka je tudi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: zavod) na podlagi pogodbe z MKGP RS (v nadaljevanju: ministrstvo), ki med drugim določa, da zavod izdela Operativni program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2025, izvaja nadzor nad izvajalcem del ter prevzema in obračunava opravljena dela. S pogodbo so pogodbene stranke določile naloge in obveznosti ministrstva, izvajalca del in nadzorovane osebe, finančna zavarovanja izvajalca del, rok za izdajanje računov in situacij ter rok za dokončanje del.

Na osnovi Pogodbe je NO pregledal tudi dokumente o finančnih zavarovanjih, in sicer bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (12. člen pogodbe), ki je bila nadzorovani osebi s strani ponudnika posredovana ob podpisu pogodbe, to je 5. 6. 2025 v zahtevani višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in veljavnostjo 30 dni po roku za dokončanje del.

Rok za dokončanje del po pogodbi je bil v skladu 5. členom pogodbe 60 dni po podpisu pogodbe, to je 5. 8. 2025. O dokončanju del je bil sklenjen prevzemni zapisnik št. 7/2025 o opravljenih delih na gozdnih cestah MONM z dne 8. 9. 2025. Dela so bila opravljena prej, vendar je bil zaradi dopustov oziroma odsotnosti podpisnikov prevzemni zapisnik narejen kasneje, torej po izteku roka. S prevzemnim zapisnikom je Zavod za gozdove Slovenije potrdil opravljena in prevzeta dela na gozdnih cestah v občini v skladu s pogodbo.

Izvajalec del je za opravljena in prevzeta dela izdal račun št. 390-2025 z dne 25. 9. 2025 v višini 68.189,48 EUR. Računu je bila priložena situacija o opravljenih delih št. 1 /2025 z dne 5. 9. 2025 ter obračun vzdrževalnih del na cestnih odsekih v skladu s pogodbo.

Nadzorovana oseba je račun plačala z zamudo.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je izvedla postopek javnega naročila male vrednosti za izvedbo del Vzdrževanje gozdnih cest v MONM v letu 2025. Proračunska sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 140452202 - Vzdrževanje gozdnih cest.

Pogodbene stranki sta sklenili Pogodbo »Vzdrževanje gozdnih cest v MONM za leto 2025« št. 371-0003/2025 z dne 5. 6. 2025, s katero sta določili medsebojne obveznosti. Pogodbena stranka je bila tudi Zavod za gozdove Republike Slovenije, na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izvajalec del je pravočasno posredoval bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (12. člen pogodbe).

Načrtovana dela so bila izvedena v skladu s popisom del, pogodbo ter Operativnem programu vzdrževanja gozdnih cest za leto 2025 ter v dogovorjenih rokih.

Račun za opravljena dela je izvajalec del posredoval po končanih delih in prevzemu opravljenih del. MONM računa izvajalca del ni plačala v roku, kar je v neskladju z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 104/24) s spremembami in dopolnitvami.

Odgovor OU:

Občinska uprava se zaveda zakonske obveznosti plačevanja računov v predpisanih rokih, kot jih določa 32. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, in temu namenja posebno pozornost. Notranji postopki v občinski upravi

so zasnovani tako, da omogočajo pravočasno obravnavo in potrjevanje plačil, ob hkratnem upoštevanju sistema več podpisnikov. Redno se spremlja učinkovitost teh postopkov. Tudi v prihodnje bomo izvajali ukrepe za zagotavljanje pravočasnega in nemotenega izvajanja plačil.

Odgovor NO:

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

2.2.1.3. Ureditev dostopa v stanovanjski del Vrtca Miškolin

MONM je v letu 2025 izvedla postopek javnega naročila male vrednosti »Ureditev dostopa v stanovanjski del objekta Miškolin«. Mestna občina Novo mesto je v letu 2025 postala lastnica poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Pod Trško Goro 13, na parceli 943/34, k. o. 1455 Bršljin. Stanovanjski objekt meri 127,30 m² in se nahaja v delu stavbe št. 2 v 3. etaži objekta in do katerega se dostopa preko skupnega vhoda.

Nadzorovana oseba je dne 18. 7. 2025 objavila na spletni strani občine javni poziv k oddaji ponudb za projekt Ureditev dostopa v stanovanjski del objekta Miškolin ter po elektronski pošti k oddaji ponudbe povabila še 3 ponudnike.

Do roka za oddajo ponudb, ki je bil do vključno 28. 7. 2025, je nadzorovana oseba prejela tri ponudbe, in sicer:

- ponudnik AG - MA d. o. o., Rozmanova ulica, 8000 Novo mesto, je dne 26. 7. 2025 posredoval ponudbo v višini 37.500,00 EUR brez DDV oziroma 41.062,50 EUR z DDV,
- ponudnik AM INVEST Maja Ajdič, s. p., Cerovec pri Trebelnem 13, 8231 Trebelno, z dne 27. 7. 2025 v višini 34.995,07 EUR brez DDV oziroma 38.319,61 EUR z DDV,
- PIM JEKLO d. o. o., Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, z dne 28. 7. 2025 v višini 39.000,00 EUR brez DDV oziroma 42.705,00 EUR z DDV.

Po opravljeni analizi prejetih ponudb je nadzorovana oseba vse ponudnike pozvala k odobritvi popusta na dano ponudbo, vendar se ponudniki niso odzvali z dodatnim popustom.

Nadzorovana oseba ni izbrala nobenega od ponudnikov, ker so vse končne ponudbe presegle ocenjeno vrednost oziroma zagotovljena sredstva nadzorovane osebe.

Nadzorovana oseba je na spletni strani dne 1. 9. 2025 ponovno objavila javni poziv za izvedbo del Ureditev dostopa v stanovanjski del objekta Miškolin in po elektronski pošti povabilo posredovala vsem trem ponudnikom, ki so ponudbe oddali v prvem pozivu.

Na ponovni poziv se je odzval ponudnik AM INVEST Maja Ajdič, s. p., Cerovec pri Trebelnem 13, 8231 Trebelno, ki je dne 5. 9. 2025 posredoval ponudbo v višini 29.978,97 EUR brez DDV oziroma 32.826,98 EUR z DDV. Skladno s 6. točko povabila je nadzorovana oseba izvedla s ponudnikom pogajanja glede končne cene in prejela ponudbo s popustom, ki je znašala 29.829,08 EUR brez DDV oziroma v 32.662,84 EUR z DDV.

Nadzorovana oseba je ugotovila, da je ponudba popolna in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev nadzorovane osebe na proračunski postavki 2317062002 - Ekonomika in vzdrževanje nepremičnin in kot taka za naročnika sprejemljiva, zato je dne 24. 9. 2025 sprejela odločitev o oddaji naročila pod številko 371 - 0029/2025 in izbiri najugodnejšega ponudnika. .

Izbranemu ponudniku je bila izdana naročilnica št. 2 - 0625 z dne 10. 10. 2025 v znesku 32.662,84 EUR z DDV. V skladu z razpisnimi pogoji je bil za dokončanje del določen rok, ki je znašal 60 dni od datuma izdane naročilnice.

O prevzemu in predaji izvedenih del za objekt je bil dne 28. 11. 2025 izdelan primopredajni zapisnik med izvajalcem in Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: sklad), ki je bil s strani nadzorovane osebe zadolžen za inženirska dela.

Izvajalec del je dne 28. 11. 2025 izdal obračun (račun) št. 27 za opravljena dela v znesku 32.662,84 EUR z DDV, ki ga je nadzorovana oseba plačala dne 31. 12. 2025.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je izvedla postopek javnega naročila male vrednosti s pogajanji za izvedbo del "Ureditev dostopa v stanovanjski del Vrtca Miškolin" in zagotovila proračunska sredstva na proračunski postavki 2317062002 Ekonomika in vzdrževanje nepremičnin.

Vse prejete ponudbe so presegle ocenjeno vrednost oziroma zagotovljena sredstva nadzorovane osebe, zato je bil javni poziv ponovljen. Na ponovljen poziv se je javil en (1) ponudnik, in sicer AM INVEST Maja Ajdič, s. p., Cerovec pri Trebelnem 13, 8231 Trebelno. Njegova ponudba je bila za nadzorovano osebo sprejemljiva in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

Izbranemu ponudniku je nadzorovana oseba izdala naročilnico št. 2 - 0625 z dne 10. 10. 2025 v znesku 32.662,84 EUR z DDV.

Izvajalec del je dne 28. 11. 2025 izdal obračun (račun) št. 27 za opravljena dela v znesku 32.662,84 EUR z DDV, ki ga je nadzorovana oseba plačala dne 31. 12. 2025, po roku, kar ni v skladu z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 104/24) s spremembami in dopolnitvami.

2.2.2.1. Postopek nakupa osebne vozila na električni pogon

MONM je v letu 2025 izvedla postopek javnega naročila male vrednosti za nakup osebne vozila na električni pogon za potrebe izvajanja nalog in dejavnosti občinske uprave.

Naročnik je imel sredstva za izvedbo predmetnega naročila zagotovljena na proračunski postavki 2301013303 - investicijski odhodki - občinska uprava.

Nadzorovana oseba je dne 7. 5. 2025 objavila na spletni strani MONM javni poziv k oddaji ponudb za nakup osebne vozila na električni pogon, prav tako pa je po elektronski pošti dne 7. 5. 2025 k oddaji ponudbe povabila naslednje ponudnike:

1. TPV AVTO d. o. o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto,
2. Avto Slak d. o. o., Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto,
3. AH Berus d. o. o., Podbevškova 1, 8000 Novo mesto.

Do roka za oddajo ponudbe, ki se je izteklo dne 16. 5. 2025, je nadzorovana oseba prejela eno (1) ponudbo ponudnika TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto. Ponudbo je nadzorovana oseba prejela dne 14. 5. 2025 v višini 25.000,00 EUR brez DDV in 30.500,00 EUR z DDV.

Po opravljeni analizi ponudbe je nadzorovana oseba izvedla s ponudnikom še pogajanja, in sicer je ponudnika pisno pozvala k odobritvi popusta v odstotku na skupno ponudbeno ceno brez DDV. Ponudnik se je na poziv odzval, vendar na pogajanjih ni ponudil dodatnega popusta na ponudbeno ceno, tako, da je znašala končna ponudbena cena 25.000,00 EUR brez DDV oziroma 30.500,00 EUR z DDV.

Po pogajanjih je nadzorovana oseba ugotovila, da je ponudba popolna in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev nadzorovane osebe, zato je bil ponudnik TPV AVTO d. o. o., Kandijska

cesta 60, 8000 Novo mesto, izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo osebnega vozila na električni pogon, znamke Renault, tip Renault 5, skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika, ki so razvidne iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila ter skladne s ponudbo dobavitelja.

Z izbranim ponudnikom je nadzorovana oseba sklenila Pogodbo za nakup električnega vozila, št. 430-0003/2025 -11 z dne 29. 5. 2025 (v nadaljevanju: Pogodba o nakupu).

S pogodbo o nakupu sta pogodbeni stranki določili pogodbeno vrednost osebnega vozila, način in rok dobave, rok plačila, garancijski rok ter določila o pogodbeni kazni, v primeru, da ponudnik zamudi z dobavo vozila. V pogodbi je bila določena protikorupcijska klavzula in obveznost ponudnika, da ob podpisu pogodbe predloži nadzorovani osebi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (9. člen). Prav tako je bilo s pogodbo določeno, da dobavitelj dostavi nadzorovani osebi bianko menco z menično izjavo v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (10. člen).

Na osnovi Pogodbe o nakupu je NO pregledal tudi dokumente o finančnih zavarovanjih, in sicer bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (9. člen), ki je bila nadzorovani osebi s strani ponudnika posredovana ob podpisu pogodbe o nakupu osebnega vozila, to je 29. 5. 2025 v zahtevani višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in veljavnostjo do 31. 12. 2025, kar predstavlja zahtevani pogoj 210 dni od sklenitve pogodbe.

Ponudnik je nadzorovani osebi v roku posredoval tudi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (10. člen pogodbe) z dne 23. 9. 2025 z veljavnostjo do 22. 10. 2027, to je garancijska doba dveh let.

Ponudnik je dne 23. 9. 2025 posredoval račun št. 1-6-721288 za osebno vozilo Renault 5 E-Techno Comfort, ki ga MONM plačala dne 22. 10. 2025 v 30-dnevnem roku.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je izvedla postopek javnega naročila male vrednosti s pogajanjem za nakup osebnega vozila na električni pogon in naročilo objavila na svoji spletni strani.

Po izbiri najugodnejšega ponudnika sta pogodbeni stranki sklenili Pogodbo o nakupu električnega vozila, št. 430-0003/2025 -11 z dne 28. 5. 2025, s katero sta določili medsebojne obveznosti. Dobava vozila je bila izvedena v roku, ponudnik je posredoval bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

MONM je račun ponudnika plačala v roku, kar je v skladu z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 104/24) s spremembami in dopolnitvami.

2.2.2.2. Nadzor nad sistemom merjenja mobilnosti na osnovi strojnega vida - projekt Varcities

MONM je v letu 2025 izvedla postopek javnega naročila male vrednosti za Vzpostavitev sistema merjenja mobilnosti na osnovi strojnega vida - projekt Varcities. Varcities je mednarodni projekt, ki povezuje pametne rešitve z zdravjem in zelenim okoljem v lokalnih skupnostih.

Nadzorovana oseba je dne 24. 2. 2025 objavila na spletni strani MONM javni poziv k oddaji ponudb za Vzpostavitev sistema merjenja mobilnosti na osnovi strojnega vida - projekt Varcities ter k posredovanju ponudb povabila še dva gospodarska subjekta, in sicer: TELOS

d. o. o., Seljakovo naselje 42, 4000 Kranj in ponudnika KUEM d. o. o., Telekom Slovenije, 1000 Ljubljana.

Predmet tega javnega naročila je izvedba sistema merjenja mobilnostnih tokov, s poudarkom na trajnostni mobilnosti, ki zajema naprave, ki beležijo mobilnostne tokove na principu strojnega vida ter programsko opremo za njihovo obdelavo in je bila opredeljena s projektno nalogo št. 354-0010/2020 z dne 24. 2. 2025, ki je bila sestavni del javnega razpisa.

Sredstva za izvedbo sistema merjenja mobilnostnih tokov so bila zagotovljena na proračunski postavki 04081046 Varcities.

Do roka za oddajo ponudbe, ki se je iztekel dne 4. 3. 2025, je nadzorovana oseba prejela zaprosilo enega od vabljenih ponudnikov za podaljšanje roka za posredovanje ponudb, in sicer do 11. 3. 2025. Do izteka podaljšanega roka, ki je bil objavljen na spletni strani občine in posredovan obema ponudnikoma, ki sta v prvem pozivu posredovala ponudbo, je nadzorovana oseba prejela eno (1) ponudbo, in sicer od ponudnika TELOS d. o. o., Seljakovo naselje 42, 4000 Kranj, v višini 19.094,00 EUR brez DDV oz. 23.294,68 EUR z DDV, ki ga je nadzorovana oseba izbrala kot najugodnejšega ponudnika.

Po opravljeni analizi ponudbe je nadzorovana oseba ugotovila, da je ponudba popolna in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev nadzorovane osebe in zato gospodarna.

Nadzorovana oseba ni izvedla dodatnih pogajanj, ker so bile cene preverjene na trgu in so bile konkurenčne ter skladne s tržnimi razmerami.

Z izbranim ponudnikom je nadzorovana oseba sklenila Pogodbo za izvedbo sistema za merjenje mobilnosti za namen projekta Varcities, št. 354-0010/2020 z dne 3. 4. 2025 v višini 23.294,68 EUR z DDV (v nadaljevanju: pogodba).

Zaradi narave raziskovalnega projekta, v okviru katerega gre za specifično opremo ter postopno širitev sistema, je nadzorovana oseba s ponudnikom sklenila Aneks št. 1 k pogodbi št. 354-0010/2020 z dne 4. 9. 2025 v višini 24.390,24 EUR in naročila 7 dodatnih zunanjih naprav. Skupna vrednost naročila je znašala 39.086,00 EUR brez DDV oziroma 47.684,92 EUR z DDV.

Izvajalec del je nadzorovani osebi dostavil tudi menico za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer menico z dne 10. 3. 2025 v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kar znaša 2.329,46 EUR. Na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi je izvajalec del dne 10. 9. 2025 posredoval tudi menico za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 2.439,40 EUR in z veljavnostjo do 10. 5. 2026.

Izvajalec del je dne 13. 6. 2025 posredoval račun št. D -177/25 v znesku 23.294,68 EUR in račun št. D - 356/25 z dne 13. 11. 2025 v znesku 24.390,24 EUR. Oba je nadzorovana oseba plačala v roku.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je izvedla postopek javnega naročila male vrednosti za Vzpostavitev sistema merjenja mobilnosti na osnovi strojnega vida - projekt Varcities, v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. Proračunska sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki - 04081046 Varcities.

**NO pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti pri izvedbi postopka.
MONM je oba računa izvajalcu plačala v roku.**

2.2.3.1. Strokovni nadzor pri projektu »Širitev vrtca Labod«

Nadzorovana oseba je dne 23. 4. 2025 objavila na svoji spletni strani Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnega nadzora pri projektu »Širitev vrtca Labod«.

Do roka za oddajo ponudbe, ki se je iztekel dne 30. 4. 2025, je nadzorovana oseba prejela dve (2) ponudbi, in sicer:

- ponudnik PAGRAS d. o. o., gradbene storitve in instalacije, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, je dne 29. 4. 2025 posredoval ponudbo št. 141/25 v višini 31.825,24 EUR brez DDV in 38.826,80 EUR z DDV,
- ponudnik Urbing d. o. o., gradbeni inženiring, Studenec 16, 8210 Trebnje, je dne 30. 4. 2025 posredoval ponudbo št. 24/2025 v višini 34.950,60 EUR brez DDV in 42.639,00 z DDV.

Po opravljeni analizi ponudb je nadzorovana oseba na osnovi merila najnižje skupne ponudbene cene izbrala ponudnika PAGRAS d. o. o., gradbene storitve in instalacije, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, v vrednosti 31.825,24 EUR brez DDV oziroma 38.826,80 EUR z DDV. Prejeta ponudba je bila skladna z zahtevami naročnika in v okviru ocenjene vrednosti, zato tudi dodatnih pogajanj nadzorovana oseba ni izvedla.

Izbranemu ponudniku je nadzorovana oseba izdala naročilnico št. 25-0269 z dne 12. 5. 2025 v višini 38.826,80 EUR z DDV. Sredstva za izvedbo strokovnega nadzora so bila zagotovljena na proračunski postavki 2302091128 Vrtec Labod - širitev.

Izvajalec je nadzorovani osebi posredoval začasne situacije o opravljenih storitvah mesečno ter izstavil naslednje račune:

- račun št. 139-25 z dne 30. 6. 2025 v višini 470,93 EUR na osnovi I. začasne situacije,
- račun št. 156-25 z dne 23. 7. 2025 v višini 1.189,20 EUR na osnovi II. začasne situacije,
- račun št. 201/25 z dne 29. 8. 2025 v višini 2.193,16 EUR na osnovi III. začasne situacije,
- račun št. 233-25 z dne 30. 9. 2025 v višini 1.340,24 EUR na osnovi IV. začasne situacije,
- račun št. 264-25 z dne 31. 10. 2025 v višini 1.780,52 EUR na osnovi V. začasne situacije,
- račun št. 298-25 z dne 30. 11. 2025 v višini 1.431,39 EUR na osnovi VI. začasne situacije,
- račun št. 323-25 z dne 31. 12. 2025 v višini 2.250,89 EUR na osnovi VII. začasne situacije.

Nadzorovana oseba je račune plačala z zamudo, razen račun št. 156-25.

Storitve strokovnega nadzora se izvajajo tudi v letu 2026, predvidoma do maja 2026, v skladu z načrtom izvajanja gradbenih del in postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je dne 23. 4. 2025 na svoji spletni strani objavila javno naročilo male vrednosti za izvedbo del »Širitev vrtca Labod«, v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. Proračunska sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 2302091128 Vrtec Labod - širitev.

NO ugotavlja, da je nadzorovana oseba pri postopku izvedbe del upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Izbranemu ponudniku je nadzorovana oseba izdala naročilnico št. 25-0269 z dne 12. 5. 2025 v višini 38.826,80 EUR z DDV.

Izvajalec del je na podlagi mesečnih situacij izdal sedem (7) računov za opravljena dela v skupnem znesku 10.659,31 EUR z DDV, ki jih je nadzorovana oseba, razen računa št. 156-25, plačala po roku.

Priporočilo:

Čeprav je uporaba naročilnice pri naročilu v vrednosti 38.000 EUR formalno dovoljena, pri izvedbi del ne zagotavlja ustreznega obvladovanja tveganj, pravne varnosti in transparentnosti.

NO ocenjuje, da bi bila primernejša sklenitev pisne pogodbe, ki jasno določa obseg del, roke, način obračuna, zavarovanja in sankcije, s čimer se zagotavlja gospodarna in odgovorna poraba javnih sredstev.

Tudi 22. člen Pravilnika o finančnem poslovanju MONM določa, da se naročilnica izda za nabave blaga in storitev, ne pa tudi za izvajanje gradenj.

Odgovor OU:

Občinska uprava se zaveda prednosti, ki jih sklenitev pisne pogodbe prinaša z vidika obvladovanja tveganj, pravne varnosti in transparentnosti postopkov, zlasti pri izvedbi del v vrednosti od 10.000,00 EUR do 40.000,00 EUR brez DDV. Glede na raznolikost predmetov naročil in konkretne okoliščine posameznih primerov pa ocenjujemo, da je ustrezno obliko ureditve pogodbenega razmerja smiselno presojati v vsakem primeru posebej, pri čemer se lahko uporabi bodisi pisna pogodba bodisi naročilnica. Ugotovitve nadzornega odbora bomo pri nadaljnjem ravnanju upoštevali ter tudi v prihodnje dodatno spodbujali uporabo pisnih pogodb, zlasti kadar to zahteva narava del ali je prisotna povečana stopnja tveganja, ker to prispeva k večji pravni varnosti in preglednosti postopkov.

Odgovor NO:

NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

2.2.3.2. Vzdrževanje in delovanje sistema GoNM

MONM je v letu 2025 izvedla postopek javnega naročila male vrednosti za Vzdrževanje in delovanje sistema GoNM, in sicer je dne 31. 3. 2025 objavila na spletni strani MONM javni poziv k oddaji ponudb ter k posredovanju ponudb povabila še enega izvajalca teh storitev.

Sredstva za izvedbo sistema Vzdrževanje in delovanje sistema GoNM so bila zagotovljena na proračunski postavki 2311056004 - Sistem za izposajo koles GoNM.

Do roka za oddajo ponudbe, ki se je iztekel dne 9. 4. 2025, je nadzorovana oseba prejela ponudbo ponudnika MM IBIS d. o. o., Stara cesta 5, 1360 Vrhnika, v višini 33.000,00 EUR brez DDV oziroma 40.260,00 EUR z DDV, za opravljenih do 1000 izposoj koles mesečno. V primeru, da bi bilo v posameznem mesecu več kot 1000 izposoj koles, je vrednost ponudbe znašala 39.750,00 EUR brez DDV oziroma 48.495,00 EUR z DDV.

Nadzorovana oseba je po opravljeni analizi ponudbe izbrala MM IBIS d. o. o., Stara cesta 5, 1360 Vrhnika, kot najugodnejšega ponudnika. Ponudba je bila popolna in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev nadzorovane osebe.

Z izbranim ponudnikom je nadzorovana oseba sklenila Pogodbo za vzdrževanje in delovanje sistema GoNM št. 371-0017/2025-2 z dne 23. 4. 2025 v višini 40.260,00 EUR z DDV v primeru izposoje do 1000 koles na mesec in v primeru izposoje več kot 1000 koles mesečno je bil znesek 48.495,00 EUR z DDV (v nadaljevanju: pogodba).

Izvajalec del je dne 23. 4. 2025 nadzorovani osebi dostavil tudi menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kar znaša 4.026,00 EUR in veljavnostjo do 30. 12. 2025.

Izvajalec del je nadzorovani osebi izstavil naslednje račune:

- 92-2025 z dne 6. 5. 2025 v znesku 1.385,44 EUR za vzdrževanje za mesec april,
- 93-2025 z dne 6. 5. 2025 v znesku 1.951,28 EUR za servis koles,
- 139-2025 z dne 20. 6. 2025 v znesku 6.824,18 EUR za vzdrževanje za mesec maj,
- 141-2025 z dne 26. 6. 2025 v znesku 1.289,67 EUR za popravilo postaje,
- 142-2025 z dne 26. 6. 2025 v znesku 935,83 EUR za popravilo postaje,
- 143-2025 z dne 27. 6. 2025 v znesku 229,73 EUR za poškodovanje koles (vandalizem),
- 144-2025 z dne 27. 6. 2025 v znesku 1.469,77 EUR za poškodovanje koles (vandalizem)
- 176-2025 z dne 4. 7. 2025 v znesku 5.572,75 EUR za vzdrževanje za mesec junij,
- 181-2025 z dne 10. 7. 2025 v znesku 3.525,79 EUR za popravilo postaje,
- 191-2025 z dne 30. 7. 2025 v znesku 452,73 EUR za poškodovanje koles (vandalizem),
- 197-2025 z dne 30. 7. 2025 v znesku 925,94 EUR za poškodovanje koles (vandalizem),
- 219-2025 z dne 6. 8. 2025 v znesku 6.379,50 EUR za vzdrževanje za mesec julij,
- 224-2025 z dne 7. 8. 2025 v znesku 479,56 EUR za poškodovanje koles (vandalizem),
- 225-2025 z dne 7. 8. 2025 v znesku 425,62 EUR za poškodovanje koles (vandalizem),
- 267-2025 z dne 3. 9. 2025 v znesku 5.696,96 EUR za vzdrževanje za mesec avgust.

Nadzorovana oseba je račune plačala v roku.

NO je ugotovil, da bi moral izvajalec del v skladu s pogodbo račune izstavljati od prvega do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec, vendar to določilo pogodbe pri šestih izdanih računih ni bilo upoštevano.

Ugotovitve:

Nadzorovana oseba je dne 31. 3. 2025 na svoji spletni strani objavila javno naročilo male vrednosti za izvedbe del »Vzdrževanje in delovanje sistema GoNM« v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023.

NO pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti pri izvedbi postopka.

MONM je vse račune izvajalca del plačala v roku.

3. ZAKLJUČEK

Pri pregledu poslovanja nadzorovane osebe pri porabi proračunskih sredstev na področju naročil male vrednosti v letu 2025 NO ugotavlja, da so bili postopki izvedeni pravilno, skladno z zakonodajo in predpisi občinskega sveta MONM.

Nadzorovana oseba je najugodnejše ponudnike za posamezna dela oziroma storitve ter nabavo blaga izbrala na podlagi javnih pozivov in v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007- 0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023.

Nadzorovana oseba je za leto 2025 izpolnila zakonsko dolžnost objave oddanih naročil na Portalu javnih naročil, katerih vrednost brez DDV je nižja od zakonskih mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV, z navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti oddanega naročila brez DDV ter naziva gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

NO ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena namensko in smotrno na področjih, ki jih je v fazi nadzora pregledal, ter da je nadzorovana oseba pri izvedbi postopkov upoštevala načela gospodarnosti poslovanja, transparentnosti in učinkovitosti.

NO je za namen nadzora pregledal postopke porabe sredstev za projekte ureditve prehoda za pešce pri OŠ Dragotina Ketteja, vzdrževanja gozdnih cest v MONM, ureditve dostopa v stanovanjski del - vrtec Miškolin, nakupa osebnega vozila na električni pogon, projekt v zvezi s sistemom za merjenje mobilnosti na osnovi strojnega vida – projekt Varcities, dokumentacijo v zvezi s strokovnim nadzorom pri projektu »Širitev vrtca Labod« ter naročilo za Vzdrževanje in delovanje sistema GoNM.

NO pri izvedbi navedenih postopkov javnih naročil male vrednosti v občinski upravi MONM za leto 2025 ni ugotovil nepravilnosti, nadzorovani osebi pa daje naslednje priporočilo:

NO ocenjuje, da je pri izvedbi del v vrednosti od 10.000,00 EUR do 40.000,00 EUR brez DDV za sklenitev javnega naročila z izvajalcem primernejša sklenitev pisne pogodbe namesto naročilnice, saj pogodba zagotavlja ustreznejša obvladovanja tveganj, pravno varnost in transparentnost postopka.

NO tudi ugotavlja, da nadzorovana oseba vseh računov izvajalcev del in storitev ter ponudnikov blaga ni plačala v predpisanem roku, kar je v neskladju z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026 (Ur. list RS, št. 104/24) s spremembami in dopolnitvami.

NO ocenjuje, da je bilo sodelovanje z nadzorovano osebo v postopku nadzora korektno in strokovno. Nadzorovana oseba je zagotovila pravočasno vso zahtevano dokumentacijo ter podala zahtevana pojasnila v dogovorjenih rokih.

4. ROK ZA POROČANJE NADZOROVANE OSEBE GLEDE IZVAJANJA PRIPOROČIL IN PREDLOGOV NADZORNEGA ODBORA

Nadzorovana oseba se je v odzivnem poročilu št. 031-0007/2026 z dne 15. 4. 2026 opredelila do priporočila glede sklepanja pogodb in ugotovitev glede plačilnih rokov. Nadzorovana oseba sprejema ugotovitve nadzornega odbora in jih bo v nadaljnjih postopkih upoštevala.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so ukrepi v odzivnem poročilu ustrezni, zato nadzorovani osebi niso naloženi dodatni ukrepi ali roki za poročanje.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v skladu s prvim odstavkom 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Izvajalki nadzora:
Martina Vrhovnik
Marjetka Kastrevc

**Predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
Marjetka Kastrevc**

Vročiti:

1. Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto
3. Dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave MONM
4. Arhiv NO