



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorniodbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 032-0005/2025

Datum: 23. 10. 2025

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA:	Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu porabe investicijskih odhodkov občinske uprave, PP 2301013303, v Mestni občini Novo mesto v letu 2024
Namen:	Seznanitev z gradivom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Pravna podlaga:	42. člen Statuta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (DUL,14/19 in 13/25)
Izdelovalec gradiva:	Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
Poročevalec:	Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
Predloga sklepa:	Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu porabe investicijskih odhodkov občinske uprave, PP 2301013303, v Mestni občini Novo mesto v letu 2024.

mag. Gregor Macedoni, l. r.
župan Mestne občine Novo mesto

PRILOGA:

1. Končno poročilo o opravljenem nadzornem pregledu porabe investicijskih odhodkov občinske uprave, PP 2301013303, v Mestni občini Novo mesto v letu 2024.



Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256

nadzorniodbor@novomesto.si

www.novomesto.si

Številka: 032-0005/2025

Datum: 8. 10. 2025

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 35. redni seji dne 8. 10. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PORABE INVESTICIJSKIH ODHODKOV OBČINSKE UPRAVE, PP 2301013303, V MESTNI OBČINI NOVO MESTO V LETU 2024

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

Izvajalca nadzora

Martina Vrhovnik in mag. Marko Vrhovšek

Naziv nadzorovane osebe

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

Odgovorna oseba

mag. Gregor Macedoni, župan

1. UVODNI DEL

1.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: NO ali izvajalca nadzora) Martina Vrhovnik in mag. Marko Vrhovšek sta v obdobju od 1. 4. 2025 do 31. 7. 2025 skladno s programom dela NO za leto 2025, ki je bil sprejet na 25. redni seji dne 20. 12. 2024 ter skladno s Sklepom o izvedbi nadzora št. 032-0005/2025 z dne 12. 2. 2025, opravila nadzor porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave v Mestni občini Novo mesto v letu 2024.

1.2 Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi, to je pregled porabe proračunskih sredstev občinske uprave (v nadaljevanju: občinska uprava, MONM ali nadzorovana oseba) na področju porabe investicijskih odhodkov občinske uprave, PP2301013303, v Mestni občini Novo mesto v letu 2024 (v nadaljevanju: investicijski odhodki) in skladnosti poslovanja z Odlokom o proračunu MONM za leto 2024 in Zaključnim računom proračuna MONM za leto 2024.

Cilj nadzora je tudi preveriti namenskost in smotrnost dodelitve in porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave MONM za leto 2024 ter podaja priporočil in predlogov za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

Pravno podlago za nadzor sta predstavljala Odlok o proračunu MONM za leto 2024 (DUL, št. 18/23 in 9/24) in Zaključni račun proračuna MONM za leto 2024 (DUL, št. 12/25).

1.3 Kraj in čas izvedbe nadzora

Občinska uprava MONM je dne 12. 2. 2025 prevzela Sklep NO št. 032-0005/2025 z dne 12. 2. 2025 o nadzoru porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave, PP 2301013303, v Mestni občini Novo mesto v letu 2024.

NO je dne 23. 5. 2025 po elektronski pošti na naslov direktorice občinske uprave naslovil zaprosilo za posredovanje dokumentacije za izvedbo nadzora porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave za leto 2024 ter podatke o javnih uslužbencih, zadolženih za področje, ki ga NO nadzoruje.

Nadzor porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave za leto 2024 je potekal v sodelovanju z direktorico občinske uprave dr. Jano Bolta Saje in ga. Špelo Bele Zatezič, vodjo oddelka za investicije v uradu za infrastrukturo.

NO je dokumentacijo prejel po elektronski pošti in tudi osebno na sestanku izvajalcev nadzora z direktorico občinske uprave in vodjo oddelka za investicije v prostorih direktorice občinske uprave MONM.

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 MONM, ki se nanašajo na razdeljevanje proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov 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 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 123/23), 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. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09), s spremembami in dopolnitvami,
8. Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15), s spremembami in dopolnitvami,
9. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11), s spremembami in dopolnitvami,
10. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge

- osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 133/23), s spremembami in dopolnitvami,
11. Odlok o proračunu MONM Novo mesto za leto 2024 (DUL št. 18/23), s spremembami in dopolnitvami,
 12. Zaključni račun proračuna MONM za leto 2024 (DUL št. 12/25),
 13. Statut Mestne občine MONM (DUL št. 14/19), s spremembami in dopolnitvami,
 14. Poslovnik Občinskega sveta MONM (DUL, št. 1/24), s spremembami in dopolnitvami,
 15. Pravilnik o računovodstvu MONM, št. 0070-16/16 z dne 27. 9. 2016,
 16. Pravilnik o finančnem poslovanju MONM št. 007- 001/2023-3 z dne 1. 8. 2023,
 17. Sklep o izvedbi nadzora NO MONM št. 032-0005/2025 z dne 12. 2. 2025,
 18. Program dela NO MONM za leto 2025, sprejet na 25. redni seji NO dne 20.12. 2024,
 19. Poslovnik o delu NO MONM (DUL št. 13/23),
 20. 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 nadzorovane osebe je župan, ki usmerja in nadzira občinsko upravo. 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 izvajajo za zadovoljevanje potreb občanov na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave MONM.

Mestna občina samostojno opravlja naloge javnega pomena na področju lokalnih zadev (izvirne naloge), določene z zakonom in s Statutom MONM, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da sprejema statut in druge predpise občine, proračun in zaključni račun občine, načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte in programe razvoja občine,
- upravlja občinsko premoženje v skladu z veljavno zakonodajo,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da ustvarja pogoje za pridobivanje oziroma gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj in ureja, upravlja in skrbi za delovanje lokalnih javnih služb,
- ustanavlja vzgojno-izobraževalne zavode s področja osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,
- ustanavlja zdravstvene zavode in zavode za opravljanje lekarniške dejavnosti,
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter skrbi za razvoj športa in rekreacije, kulturno dediščino, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost in sodeluje z društvi na vseh področjih,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja in zraka,
- upravlja, gradi in vzdržuje občinske ceste, ulice in javne poti, javne površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča na javnih površinah, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah,
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, organizira reševalno pomoč v požarih, opravlja naloge obveščanja, alarmiranja, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- ureja javni red in mir v občini tako, da sprejema programe varnosti, določa prekrške in globe za prekrške, organizira mestno redarstvo in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov.

Pri svojem delu je MONM samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov s področja lokalne samouprave, Statuta MONM in predpisov občinskega sveta in internih aktov, ki jih izdaja župan.

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.

Nadzorovani osebi je bil dne 29. 8. 2025 na elektronski naslov župana MONM posredovan Osnutek poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave v Mestni občini Novo mesto v letu 2024, št. 032-0005/2025 z dne 26. 8. 2025.

Nadzorovana oseba se je na osnutek poročila odzvala v predpisanem roku in po elektronski pošti dne 19. 9. 2025 posredovala Odzivno poročilo št. 031-0005/2025 z dne 19. 9. 2025, ki je priloga tega poročila.

Odgovori nadzorovane osebe iz odzivnega poročila in stališča NO so zapisani v poševnem tisku pri točki 2.2.4. in 2.2.4.2. ter 2.2.4.3. tega poročila.

2. UGOTOVITVENI DEL

Proračun MONM za leto 2024 je bil sprejet z Odlokom o proračunu MONM za leto 2024 na 6. redni seji Občinskega sveta MONM dne 8. 6. 2023 in objavljen v občinskem uradnem glasilu dne 12. 6. 2023 (DUL št. 18/2023). Na 13. redni seji Občinskega sveta MONM z dne 25. 4. 2024 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna MONM za leto 2024 in objavljen v občinskem uradnem glasilu (DUL št. 9/24).

Zaključni račun proračuna MONM za leto 2024 je bil sprejet na 21. seji Občinskega sveta MONM dne 17. 4. 2025 (DUL št. 12/25).

Z Odlokom o proračunu MONM je bilo za investicijske odhodke v občinski upravi namenjeno 200.000,00 EUR proračunskih sredstev, porabljen pa je bilo 105.161,00 EUR, kar predstavlja 52,58 % realizacije proračunskih sredstev.

2.1. Zaključni račun proračuna 2024 - odhodki - investicijski odhodki

Proračunska sredstva so bila zagotovljena v proračunu 2024 v okviru konta 4001 Občinska uprava – dejavnost občinske uprave, na postavki 2301013303 Investicijski odhodki občinske uprave.

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter za zaključek ureditve prostorov na upravni stavbi Seidlova cesta 1, Novo mesto in druga manjša investicijska vzdrževanja in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave in v počitniških objektih.

Tabela 1: Investicijski odhodki - občinska uprava - odhodki po namenih v EUR

Konto/PP	Naziv odhodka	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija	Indeks realizacije
2301013303	Investicijski odhodki	200.000	200.000	105.161	52,58

4201	Nakup prevoznih sredstev	/	44.950	/	/
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	1.503	7,52
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	1.587	15,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000	125.050	102.071	60,04

2.2. Nadzor porabe proračunskih sredstev po namenih

NO je v postopku nadzora poslovanja na področju investicijskih odhodkov v občinski upravi MONM pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Izpis odhodkov iz proračuna za leto 2024 za občinsko upravo - del, ki se nanaša na proračunsko postavko 2301013303 investicijski odhodki,
- Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 (DUL št. 18/23 in 9/24),
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024 (DUL št.12/25),
- Kartice finančnega knjigovodstva za čas 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 za naslednje konte: konto 4202 - Nakup opreme, konto 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev, in konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove,
- Dokumentacijo v zvezi z nakupom opreme - konto 4202,
- Dokumentacijo v zvezi z nakupom drugih osnovnih sredstev - konto 4203,
- Dokumentacijo v zvezi z investicijskim vzdrževanjem in obnovo, in sicer ureditev prostorov v upravni stavbi MONM (Seidlova 1) - sklop 1, sklop 2 in sklop 3 - (razpisna dokumentacija, pisne ponudbe, odločitev o izbiri ponudnika, gradbena pogodba, situacije, zavarovanja), konto 4205,
- račune za dobavo blaga ali izvedene storitve,
- podatke o plačilih.

2.2.1. Postopek nakupa prevoznih sredstev - konto 4201

Z Odlokom o proračunu MONM za leto 2024 je bilo za nakup prevoznih sredstev načrtovanih 44.950,00 EUR. MONM v letu 2024 ni izvedla nakupa prevoznih sredstev in je nakup prevoznih sredstev prenesla v leto 2025.

2.2.2. Postopek nakupa opreme - konto 4202

MONM je v letu 2024 na tej postavki izvedla dva postopka evidenčnih javnih naročil, in sicer:

- izdelava in montaža pisarniške opreme ter demontaža stare opreme v pisarni 42 v upravni stavbi Seidlova cesta 1 in
- izdelava napisnih tablic za vrata pisarn v poslovnih prostorih v upravni stavbi Seidlova cesta 1.

Za namen nakupa opreme je bilo načrtovano 20.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo 1.503,00 EUR, kar predstavlja le 7,52 % realizacije načrtovanih del.

2.2.2.1. Izdelava in montaža pisarniške opreme

MONM je že v letu 2023 pristopila k zbiranju ponudb za izdelavo pisarniške opreme, in to dveh (2) pisalnih miz, dveh (2) podmiz ter dveh (2) predalnikov. Po elektronski pošti je dne 20. 10. 2024 posredovala poziv k oddaji ponudb 8 ponudnikom za izdelavo pisarniške opreme v pisarni št. 42 v upravni stavbi Seidlova cesta 1.

Na povabilo k oddaji ponudbe za evidenčno javno naročilo so se odzvali trije ponudniki, in sicer:

- dne 23. 10. 2023 je ponudbo posredoval Lesing d. o. o. Reška cesta 15, 1330 Kočevje v višini 1.632,70 EUR,
- dne 23. 10. 2023 je ponudbo posredoval Mizarstvo Trščinar Jurna vas 14B, 8000 Novo mesto v višini 1.037,00 EUR in
- dne 24. 10. 2023 je ponudbo posredovalo Mizarstvo Janez Šporar s. p. Obrh 3, 8350 Dolenjske Toplice v višini 1.195,60 EUR.

Na osnovi analize prejetih ponudb je nadzorovana oseba ugotovila, da so vse prejete ponudbe prispеле pravočasno in so popolne ter kot najugodnejšega ponudnika izbrala Mizarstvo Trščinar, Jurna vas 14B, 8000 Novo mesto.

MONM je izbranemu ponudniku izdala naročilnico št. 23-0636 z dne 8. 11. 2023 v znesku 1.037,00 EUR.

V letu 2024 je MONM zbirala ponudbe še za demontažo obstoječe pisarniške opreme v pisarni (sobi 42) in pridobila tri ponudbe, in sicer: Mizarstvo Simon Drlink s. p. Malenski Vrh 5, 4223 Poljane nad Škofjo Loko v višini 122,00 EUR, Mizarstvo Trščinar, Jurna vas 14B, 8000 Novo mesto v višini 60,00 EUR in Montaža in popravilo stavbnega pohištva Darko Rudman s. p., Vrh pri Ljubnu 2B, 8000 Novo mesto v višini 110,00 EUR.

MONM je kot najugodnejšega ponudnika izbrala Mizarstvo Trščinar, Jurna vas 14B, 8000 Novo mesto v višini 60,00 EUR in mu izdala naročilnico št. 24-0069 z dne 1. 2. 2024 v višini 61,00 EUR.

Mizarstvo Trščinar Jurna vas 14B, 8000 Novo mesto je dne 16. 2. 2024 izdalo račun št. 2024-00004 v višini 1.098,00 EUR za demontažo stare opreme in izdelavo ter montažo nove opreme v skladu s ponodbami. MONM je račun plačala dne 18. 3. 2024.

NO je pregledal tudi dokumentacijo letnega popisa sredstev na dan 31. 12. 2024 in ugotovil, da je nabavljena oprema zavedena v knjigah in je knjigovodsko stanje usklajeno z dejanskim stanjem.

2.2.2.2. Izdelava napisnih tablic za vrata pisarn

MONM je začela postopek za zbiranje ponudb za izdelavo 130 kom napisnih tablic za vrata na poslovnih prostorih v upravni stavbi Seidlova cesta ,1 Novo mesto. Po elektronski pošti je dne 29. 4. 2024 posredovala poziv k oddaji ponudb 3 ponudnikom za namestitev napisnih tablic na vrata pisarn.

Na povabilo k oddaji ponudbe za evidenčno javno naročilo so se odzvali:

- dne 6. 5. 2024 je ponudbo posredovala Enya Emilija Dragan s. p., Vrbno 23, 3230 Šentjur, v višini 1.124,23 EUR,
- dne 6. 5. 2024 je ponudbo posredoval K - Print d. o. o., Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj, v višini 1.617,72 EUR in
- dne 7. 5. 2024 je ponudbo posredoval Tisk Šepic d. o. o., Livada 14, 8000 Novo mesto, v višini 466,09 EUR.

Vsi ponudniki so posredovali ponudbe oziroma ceno, v kateri je bil vključen DDV.

MONM je izvedla odpiranje ponudb in sestavila Zapisnik o pregledu ponudb za naročilo - Izdelava napisnih tablic za vrata na poslovnih prostorih št. 023-0056/2024 z dne 10. 5. 2024. Na osnovi analize prejetih ponudb je MONM ugotovila, da so vse prejete ponudbe dopustne

in popolne in kot najugodnejšega ponudnika izbrala Tisk Šepic d. o. o., Livada 14, 8000 Novo mesto v višini 466,09 EUR.

MONM je izbranemu ponudniku izdala naročilnico št. 24-2153 z dne 10. 5. 2024 v znesku 466,09 EUR.

Tisk Šepic d. o. o., Livada 14, 8000 Novo mesto, je dne 6. 6. 2024 izdal račun št. 24001061 v znesku 466,09 EUR, ki ga je MONM plačala dne 5. 7. 2024.

Ugotovitve:

NO je pri pregledu postopka izdelave pisarniške opreme, ki je zajemala demontažo in odvoz stare pisarniške opreme ter izdelavo in montažo nove pisarniške opreme v pisarni - soba 42 v objektu na Seidlovi cesti 1, ter pri pregledu postopka izdelave napisnih tablic za vrata poslovnih prostorov v stavbi Seidlova cesta 1 ugotovil, da sta bila postopka vodena v skladu z zakonodajo na področju javnega naročanja ter Pravilnikom o finančnem poslovanju MONM št. 007- 0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023.

Nadzorovana oseba je pred nabavo preverila cene in kakovost artiklov, pridobila tri ponudbe po spletu ali elektronski pošti ter pisno ponudbo najugodnejšega ponudnika. Nadzorovana oseba je opremo vnesla v register osnovnih sredstev in jo evidentirala ob letnem popisu sredstev v skladu s 36. členom Zakona o računovodstvu.

NO ugotavlja, da je MONM račune dobaviteljev plačala v roku, v skladu z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 123/23), s spremembami in dopolnitvami.

2.2.3. Postopek nakupa drugih osnovnih sredstev – konto 4203

MONM je z Odlokom o proračunu za leto 2024 na postavki »Nakup drugih osnovnih sredstev«, konto 4203 načrtovala 10.000,00 EUR, porabila je 1.587,00 EUR, kar predstavlja le 15,87 % realizacije.

Proračunska sredstva na tej postavki so bila namenjena za nakup materiala in opreme za počitniške objekte MONM v naselju Počitniške skupnosti Krško d. o. o. v Nerezinah v Republiki Hrvaški in za poslovne prostore MONM, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

2.2.3.1. Nakup materiala za poslovne prostore Glavni trg 7

MONM je za poslovne prostore na Glavnem trgu 7, Novo mesto nabavila 2 kovinska koša 40 litrov. Preko spleta je nadzorovana oseba pri različnih ponudnikih preverila cene in kvaliteto navedenega artikla in pridobila še eno pisno ponudbo po elektronski pošti.

Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana trgovina Eko Marc trgovina, proizvodnja, storitve, d. o. o. Velika Pirešica 12D, 3310 Žalec, ki je posredoval pisno ponudbo št. 24-010-000114 z dne 13. 3. 2024 v znesku 126,88 EUR.

MONM je izbranemu ponudniku izdala naročilnico št. 24-2053 z dne 14. 3. 2024 v znesku 126,88 EUR.

Ponudnik Eko Marc trgovina, proizvodnja, storitve, d. o. o., Velika Pirešica 12D, 3310 Žalec je po dobavi artikla dne 22. 3. 2024 izdal račun št. 24-300-000111 v znesku 126,88 EUR, ki ga je MONM plačala dne 24. 4. 2024.

2.2.3.2. Nakup materiala za počitniške objekte

MONM je lastnica štirih počitniških objektov v počitniškem naselju Nerezine v Republiki Hrvaški. Vsako leto občinska uprava opravi popis nujno potrebnih vzdrževalnih del na objektih ter zamenja dotrajan ali poškodovan inventar v posameznem počitniškem objektu.

2.2.3.2.1. Nabava sesalnika

MONM je izvedla postopek nabave 4 kom sesalnikov Rowenta RO2933EA Swift Power Cyclonic in predhodno preverila cene in kvaliteto izdelka, in sicer v spletni trgovini Mimovrste d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mimovrste), kjer je bila cena sesalnikov 383,96 EUR, stroški pošiljanja na spletni strani Spletninakupi.si, kjer je bila cena sesalnikov 485,72 EUR in Merkur trgovina d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki je posredovalo pisno ponudbo za nakup 4 kom sesalnikov v višini 292,69 EUR brez DDV in 357,08 EUR z DDV.

Kot najugodnejšega ponudnika je MONM izbrala Merkur trgovino d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.

MONM je dne 10. 4. 2024 izdala izbranemu ponudniku naročilnico št. 24-2111 v višini 357,08 EUR.

Ponudnik Merkur trgovina d. o. o. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo je izdal račun št. 250-1-5365 z dne 29. 5. 2024 v znesku 357,08 EUR, ki ga je MONM plačala dne 28. 6. 2024.

2.2.3.2.2. Nabava vzmetnice

MONM je izvedla postopek nabave 5 kom vzmetnic in predhodno preverila cene in kvaliteto izdelka, in sicer v spletni trgovini Shoppster d. o. o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, kjer je bila cena vzmetnic 864,00 EUR, nadalje pri Mizarstvu Gale Igor Gale s. p., Cesta krških žrtev 102, 8270 Krško, kjer je bila cena vzmetnic 1.189,50 EUR in M - studio trgovina, d. o. o., Bršljin 18A, 8000 Novo mesto, ki je posredovala pisno ponudbo v višini 994,30 EUR skupaj z dostavo v počitniške objekte v Nerezinah.

Kot najugodnejšega ponudnika je nadzorovana oseba izbrala M studio trgovina, d. o. o., Bršljin 18 A, 8000 Novo mesto v višini 994,30 EUR z dostavo artikla.

MONM je dne 10. 4. 2024 izdala izbranemu ponudniku naročilnico št. 24-2126 v višini 994,30 EUR.

Ponudnik M studio trgovina, d. o. o., Bršljin 18A, 8000 Novo mesto je dne 29. 5. 2024 izdal račun št. 2024-124 v znesku 994,30 EUR za 5 kom vzmetnic v skladu s ponudbo in prevozom na lokacijo v Nerezinah. MONM je račun plačala dne 5. 7. 2024.

2.2.3.2.3. Nabava grelnika vode

MONM je izvedla postopek nabave 1 kom električnega grelnika vode in predhodno preverila cene in kvaliteto izdelka, in sicer v trgovinah Termotehnika d. o. o., Pod Trško Goro 83, 8000 Novo mesto, Mercator d. o. o. M Tehnika, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, nadalje v Trgovini Big Bang, Otoška cesta 5, 8000 Novo mesto in pri Merkur trgovina d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, pri katerem je pridobila tudi pisno ponudbo št. 250-317970 v višini 109,19 EUR.

Kot najugodnejšega ponudnika je MONM izbrala ponudnika Merkur trgovina d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo višini 109,19 EUR.

MONM je dne 10. 10. 2024 izdala izbranemu ponudniku naročilnico št. 24-2406 v višini 109,19 EUR.

Ponudnik Merkur trgovina d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo je dne 24. 10. 2024 izdal račun št. 250-1-11036 v znesku 109,19 EUR za grelnik vode, v skladu s ponudbo, ki ga je MONM plačala dne 22. 11. 2024.

Ugotovitve:

NO pri postopkih nakupa drugih osnovnih sredstev - konto 4203, nameščenih v poslovnih prostorih nadzorovane osebe na naslovu Glavni trg 7 in nakup opreme, ki je bila nameščena v počitniških objektih v Nerezinah (nabava sesalnika, grelnika in vzmetnic) ni ugotovil nepravilnosti.

Postopki nakupa so bili skladni z določbami Pravilnika o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007- 0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. Nadzorovana oseba je pred nabavo preverjala cene in kvaliteto artiklov in pridobila najmanj tri ponudbe po spletu ali elektronski pošti ter pisno ponudbo najugodnejšega ponudnika.

NO ugotavlja, da MONM vseh računov dobaviteljev ni plačala v roku, kar je v neskladju z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2024 in 2025 (Ur. list RS, št. 123/23), s spremembami in dopolnitvami.

2.2.4. Postopek Investicijskega vzdrževanja in obnov prostorov v upravni stavbi Seidlova cesta 1

MONM je v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2023 (DUL, št. 12/22 in 13/23) in Odlokom o proračunu MONM za leto 2024 (DUL, št. 18/23 in 9/24) izvedla postopek urejanja prostorov v upravni stavbi Seidlova cesta 1, Novo mesto. Za izvedbo navedenih del je MONM zagotovila na podlagi ocenjene vrednosti načrtovanih del proračunska sredstva v višini 120.000,00 EUR, za izvedena dela je bilo v letu 2024 porabljeno 105.161,00 EUR proračunskih sredstev.

Nadzorovana oseba je postopek javnega naročila začela z izdajo Sklepa o začetku postopka javnega naročila »Ureditve prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova cesta 1« št. 433-0010/2023-1 z dne 30. 8. 2023. Za izvedbo postopka javnega naročila je bila z navedenim sklepom župana MONM imenovana tudi tričlanska komisija, sestavljena iz javnih uslužbencev MONM.

Na Portalu javnih naročil Republike Slovenije je nadzorovana oseba dne 1. 9. 2023 objavila javno naročilo male vrednosti, št. objave PJN-JN005701/2023-W01 v vrednosti 85.696,80 EUR brez DDV oziroma 104.550,10 EUR z DDV, dne 13. 9. 2023 pa je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije pod št. JNOO57001/2023.

Javno naročilo je bilo razdeljeno na 3 (tri) sklope, ponudnik je lahko oddal ponudbo za posamezen sklop ali vse sklope skupaj. Merilo za izbiro najugodnejša ponudnika za posamezen sklop je bila najnižja skupna ponujena cena za posamezen sklop v EUR brez DDV.

Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 21. 9. 2023 in je potekalo v informacijskem sistemu S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d. o. o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Nadzorovana oseba je o odpiranju ponudb sestavila zapisnik.

Nadzorovana oseba je v predpisanem roku prejela 6 ponudb za vse 3 sklope od naslednjih ponudnikov: PAGRAS d. o. o., Gradbene storitve in instalacije, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, PAM d. o. o., Gradbeno obrtniški inženiring, Mušičeva ulica 15, 8000 Novo mesto, Janko team d. o. o., gradbeništvo in inženiring d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela, KOMIN gradnje d. o. o., Gradbeno podjetje, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, AKVAING

d. o. o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana in GPI d. o. o., Tehnika gradbeništvo, projektiva in inženiring, Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto.

Na osnovi analize prispelih ponudb je nadzorovana oseba kot najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop izbrala:

- za sklop 1 je bil izbran ponudnik PAM d. o. o., ki je posredoval ponudbo v višini 46.128,81 EUR brez DDV in 56.277,15 EUR z DDV,
- za sklop 2 je bil izbran ponudnik Janko Team d. o. o., gradbeništvo in inženiring Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela v višini 9.691,50 EUR brez DDV in 11.823,63 EUR z DDV,
- za sklop 3 je bil izbran ponudnik PAGRAS d. o. o., Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, ki je posredoval ponudbo v višini 8.463,00 EUR brez DDV in 10.324,86 EUR z DDV.

Nadzorovana oseba je vse ponudbe preverila z vidika izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti in izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije in ugotovila, da so bile vse ponudbe oddane v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Pri pregledu ponudb je nadzorovana oseba ugotovila, da je ponudba ponudnika PAGRAS, d. o. o. za sklop 3, neobičajno nizka glede na preostale prejete ponudbe, zato ga je pozvala k pojasnitvi ponudbe. Ponudnik PAGRAS, d. o. o. se na poziv v postavljenem roku ni odzval, zato je naročnik njegovo ponudbo za sklop 3, skladno s tretjim odstavkom 86. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko 2. člena ZJN-3, zavrnil kot nedopustno. Po poteku postavljenega roka je ponudnik PAGRAS, d. o. o. nadzorovani osebi sicer posredoval pojasnilo, da je pri oddaji ponudbe zaradi lastne napake navedel prenizko ceno, hkrati je naročniku posredoval nov popis del, v katerem je navedel novo (višjo) ceno na enoto in skupno ponudbeno vrednost.

Nadzorovana oseba je na podlagi določila 2. odstavka 47. člena ZJN-3 v postopek oddaje javnega naročila vključila tudi pogajanja v enem krogu za vse ponudnike, ki so predložili dopustne ponudbe oziroma katerih ponudbe so bile nedopustne le iz razloga preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev.

Nadzorovana oseba je v objavi predvidela en krog pogajanj glede končne ponudbene cene, zato je izvedla pogajanja dne 11. 10. 2023. Na pogajanja je povabila vse ponudnike za sklop 1 in sklop 2, za sklop 3 pa vse ponudnike, razen ponudnika PAGRAS d. o. o., Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, ker je nadzorovana oseba njegovo ponudbo označila za neobičajno nizko in jo posledično zaradi tega zavrnila kot nedopustno.

Pogajanj sta se za vse 3 sklope javnega naročila udeležila ponudnika PAM d. o. o. in JANKO TEAM d. o. o., prav tako se je za sklopa 1 in 2 javnega naročila pogajanj udeležil ponudnik PAGRAS, d. o. o. Za ponudnike, ki se kljub povabilu pogajanj niso udeležili, se je upoštevala njihova izhodiščna ponudba kot končna.

Na pogajanjih so ponudniki ponudili naslednje skupno ceno z DD,V in sicer:

sklop 1

- PAGRAS, d. o. o., Adamičeva ulica 2, Novo mesto v vrednosti 61.987,44 EUR
- PAM d. o. o., Mušičeva ulica 15, Novo mesto v vrednosti 55.151,60 EUR
- JANKO TEAM d. o. o., Gorenje Sušice 1A, Uršna sela v vrednosti 59.810,38 EUR.

sklop 2

- PAGRAS, d. o. o., Adamičeva ulica 2, Novo mesto v vrednosti 15.878,76 EUR
- PAM d. o. o., Mušičeva ulica 15, Novo mesto v vrednosti 18.849,79 EUR
- JANKO TEAM d. o. o., Gorenje Sušice 1A, Uršna sela v vrednosti 11.823,63 EUR.

sklop 3

- PAM d. o. o., Mušičeva ulica 15, Novo mesto v vrednosti 49.675,90 EUR
- JANKO TEAM d. o. o., Gorenje Sušice 1A, Uršna sela v vrednosti 18.118,46 EUR.

Pri pregledu končnih ponudb je naročnik ugotovil, da je ponudba ponudnika JANKO TEAM, d. o. o. za sklop 3 po pogajanjih, v skladu z drugim stavkom prvega odstavka 86. člena ZJN-3 neobičajno nizka glede na preostale prejete končne ponudbe. Naročnik je v skladu z določili 86. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko 2. člena ZJN-3, ponudnika JANKO TEAM d. o. o. s pozivom, št. 433-0010/2023-20 z dne 13. 10. 2023, pozval k pojasnitvi ponudbe za sklop 3. Ponudnik JANKO TEAM d. o. o. se je na poziv odzval s pojasnilom, da je pri ponovnem pregledu ponudbe ugotovil, da je prišlo do napake pri merski enoti, zato njihova ponudba ni relevantna za izvedbo.

Glede na prejeta pojasnila, iz katerih izhaja, da ponudnik JANKO TEAM d. o. o. ne more izvesti javnega naročila za sklop 3 v skladu z dano ponudbo, je nadzorovana oseba njegovo ponudbo za sklop 3, skladno s tretjim odstavkom 86. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko 2. člena ZJN-3, zavrnila kot nedopustno.

Po pregledu dopustnih ponudb in končnih ponudbenih cen na pogajanjih je bilo ugotovljeno, da je najugodnejši ponudnik za sklop 1 PAM d. o. o., za sklop 2 ponudnik JANKO TEAM d. o. o. in za sklop 3 ponudnik AKVAING d. o. o. Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop je bila izdana dne 27. 10. 2023 pod številko 433-0010/2023-24, ki je bila objavljena tudi na Portalu javnih naročil Republike Slovenije.

Odgovor nadzorovane osebe:

NO je ugotovil, da v postopku izvajanja del ni bilo upoštevano določilo 7. člena gradbene pogodbe, in sicer pri končnem obračunu ni bil obračunan 5-odstotni znesek. Na ugotovitev odgovarjamo, da je do tega prišlo, ker je bil obračun izveden skladno s 5. členom (obračun del) gradbene pogodbe, po katerem so se vsa dela obračunavala mesečno na podlagi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.

Odgovor NO:

NO ostaja pri svojih ugotovitvah glede neupoštevanja 7. člena gradbenih pogodb. V 7. členu gradbenih pogodb je bila zapisana naslednja določba: »Naročnik je dolžan izvajalcu nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati v 30 (tridesetih) dneh po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, in sicer v višini 95 % potrjene vrednosti, preostalih 5 % pa bo naročnik plačal skupaj s plačilom končnega obračuna«. Tega določila nadzorovana oseba ni upoštevala.

2.2.4.1. Ureditev prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova 1 - sklop 1

Na osnovi sprejete odločitve župana MONM za oddajo javnega naročila »Ureditev prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova cesta 1« za sklop 1, št. 433-0010/2023-24 z dne 27. 10. 2023 je bila sklenjena Gradbena pogodba št. 4113-0005/2023-20 z dne 22. 12. 2023 v vrednosti 55.151,61 EUR (v nadaljevanju: gradbena pogodba), z izvajalcem PAM d. o. o. Gradbeno obrtniški inženiring, Mušičeva ulica 15, 8000 Novo mesto.

Sklop 1 je zajemal gradbena dela, in sicer iznos pohištva iz pisarn in demontaža steklenih nadsvetlob, obrtniška dela kot so suhomontažna dela, spuščeni stropi ter slikopleskarska dela (beljenje) in elektroinštalacijska dela (svetilke).

Izbrani izvajalec je ponudbo za izvedbo del številka 47/2023 posredoval dne 21. 9. 2023.

Z gradbeno pogodbo sta pogodbeni stranki poleg obsega del in količin v skladu z razpisno dokumentacijo določili še pogodbeno vrednost in način ter rok plačila in roke za dokončanje del. V gradbeni pogodbi je bila tudi določba o fiksni ceni izvedenih del (4. člen), protikorupcijska klavzula (33. člen) in obveznost ponudnika, da v 14 dneh po prejemu podpisane gradbene pogodbe s strani naročnika, nadzorovani osebi izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti brez DDV in veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del. Z gradbeno pogodbo je bilo določeno tudi, da mora izvajalec del posredovati bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (19. člen gradbene pogodbe).

NO je za namen nadzora izvajanja gradbene pogodbe in izvedenih del pregledal še:

- 1. začasno situacijo opravljenih del št. 82/2024 z dne 31. 3. 2024 v znesku 16.905,00 EUR z DDV, za obračun del za mesec marec 2024, ki jo je nadzorovana oseba prejela dne 3. 4. 2024,
- 2. začasno situacijo opravljenih del št. 122/2024 z dne 19. 4. 2024 v znesku 9.815,89 EUR za mesec april 2024,
- in končno situacijo opravljenih del št. 161/2024 z dne 31. 5. 2024 v znesku 17.633,67 EUR z DDV za obračun vseh načrtovanih del po pogodbi.

Vse situacije za opravljena dela je potrdil nadzorni organ, ki ga je nadzorovana oseba izbrala za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi ureditve prostorov v upravni stavbi - točka 2.2.4.3., tega poročila, ki je potrdil, da so bila navedena dela opravljena skladno z gradbeno pogodbo glede količine in obsega del in kakovosti uporabljenih materialov.

Pogodbena dela so bila končana dne 20. 5. 2024, o čemer je bil sklenjen primopredajni zapisnik med izvajalcem in nadzorovano osebo z dne 31. 5. 2024.

Na osnovi gradbene pogodbe je NO pregledal tudi dokumente o finančnih zavarovanjih, in sicer bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (18. člen gradbene pogodbe), ki je bila nadzorovani osebi s strani izvajalca del posredovana v 14 - dnevnom roku po podpisu pogodbe, to je dne 9. 1. 2024.

Izvajalec del je nadzorovani osebi v roku posredoval tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (19. člen gradbene pogodbe) z dne 3. 7. 2024 z veljavnostjo treh let po uspešno izvedeni primopredaji izvedenih del, ki velja do 1. 6. 2027.

Izvajalec del je dne 31. 3. 2024 posredoval račun št. 82/2024 v znesku 16.905,00 EUR za izvedena dela po I. začasni situaciji, dne 19. 4. 2024 račun št. 122/2024 v znesku 9.815,89 EUR za izvedbo del po II. začasni situaciji in dne 31. 5. 2024 račun št. 161/2024 v znesku 17.633,67 EUR, torej skupno 44.354,56 EUR. NO tudi ugotavlja, da je nadzorovana oseba prvi račun št. 82/2024 v znesku 16.905,00 EUR plačala v celoti, namesto, da bi znesek v višini 5% odštela in zaračunala pri zadnjem računu.

MONM je vse račune plačala po roku.

Ugotovitve:

NO pri postopku Investicijskega vzdrževanja in obnov prostorov v upravni stavbi Seidlova cesta 1 - sklop 1 ni ugotovil nepravilnosti, ki bi bistveno vplivale na pravilnost postopka, so pa ugotovljena nekatera neskladja z določili gradbene pogodbe.

Postopek je bil voden skladno z določbami Pravilnika o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023 in zakonodaje na področju javnega naročanja. Nadzorovana oseba je javno naročilo objavila na Portalu javnih

naročil Republike Slovenije dne 1. 9. 2023 kot naročilo male vrednosti s pogajanjem. Izbiro ponudnika je vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, ki je izvajalca izbrala izmed 6 ponudnikov, kot najugodnejšega ponudnika.

Pogodbeni stranki sta sklenili Gradbeno pogodbo št. 4113-0005/2023-20 z dne 22. 12. 2023, s katero sta določili medsebojne obveznosti. Dela so bila izvedena v roku, izvajalec je posređoval vsa finančna zavarovanja v skladu z gradbeno pogodbo.

NO ugotavlja, da nadzorovana oseba ni upoštevala določil 7. člena gradbene pogodbe, in je prvi in drugi račun plačala v višini 100 % vrednosti, namesto v višini 95 % vrednosti, preostalih 5 % pa bi izvajalec moral obračunati pri končnem obračunu situacij oziroma končnem računu.

NO ugotavlja tudi, da MONM vseh računov izvajalca del ni plačala v roku, kar je v neskladju z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 123/23), s spremembami in dopolnitvami.

Priporočilo:

NO priporoča nadzorovani osebi, da pred potrditvijo in plačilom računov dosledno upošteva določbe gradbene pogodbe, v konkretnem primeru 7. člena, in račune plača v višini 95 % potrjene vrednosti, razliko pa obračuna in plača pri zadnjem računu.

2.2.4.2. Ureditev prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova 1 - sklop 2

Na osnovi sprejete odločitve župana MONM za oddajo javnega naročila »Ureditev prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova cesta 1« za sklop 2 št. 433-0010/2023-24 z dne 27. 10. 2023 je bila sklenjena Gradbena pogodba št. 4113-0005/2023-22 z dne 20. 12. 2023 (v nadaljevanju: gradbena pogodba), z izvajalcem Janko team d. o. o. gradbeništvo in inženiring d. o. o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela, kot najugodnejšim ponudnikom.

Sklop 2 je zajemal izdelavo, dobavo in montažo novih vrat ter demontažo in odvoz starih vrat v upravnem objektu Seidlova cesta 1.

Z gradbeno pogodbo sta pogodbeni stranki poleg obsega del in količin v skladu z razpisno dokumentacijo določili še pogodbeno vrednost in način ter rok plačila in roke za dokončanje del. V gradbeni pogodbi je bila tudi določba o fiksni ceni izvedenih del (4. člen), protikorupcijska klavzula (33. člen) in obveznost ponudnika, da v 14 dneh po prejemu podpisane gradbene pogodbe s strani naročnika, nadzorovani osebi izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti brez DDV in veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.

Izbrani ponudnik Janko team d. o. o. je ponudbo št. 191/09/2023 posređoval dne 20. 9. 2023, in sicer na Portalu javnih naročil Republike Slovenije.

Na osnovi 5., 6. in 7. člena gradbene pogodbe je bil izvajalec dolžan izstavljeti mesečne situacije opravljenih del in na osnovi 8. člena gradbene pogodbe še končno situacijo oziroma končni obračun opravljenih del. Izvajalec del situacij ni izstavil, vendar je izstavil le račune s prilogami, iz katerih so razvidna izvedena dela.

NO je za namen nadzora gradbene pogodbe in izvedenih del pregledal še račun št. 116-2024 z dne 31. 5. 2024 v znesku 11.260,00 EUR in račun št. 128-2024 z dne 31. 5. 2024 v znesku 463.60 EUR. Oba računa je pred izplačilom dne 4. 6. 2024 potrdil izbrani izvajalec strokovnega nadzora pri izvedbi ureditve prostorov v upravni stavbi - glej točko 2.2.4.3. tega poročila.

Pogodbena dela so bila končana dne 31. 5. 2024, o čemer je izvajalec nadzorovani osebi posredoval pisno obvestilo o dokončanju del z dne 31. 5. 2024.

Na osnovi gradbene pogodbe je NO pregledal tudi dokumente o finančnih zavarovanjih in sicer, bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (18. člen gradbene pogodbe), ki je bila nadzorovani osebi s strani izvajalca del posredovana dne 28. 2. 2024 v višini 5 % od pogodbene vrednosti brez DDV. NO ugotavlja, da je bil navedeni dokument posredovan z zamudo, namreč v gradbeni pogodbi je določeno, da se posreduje v 14 dneh po podpisu pogodbe, ki je bil s strani nadzorovane osebe podpisana dne 20. 12. 2023 in s strani izvajalca del pa dne 19. 1. 2024.

Na osnovi 19. člena gradbene pogodbe je bil izvajalec dolžan nadzorovani osebi posredovati tudi garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v roku 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. NO je v fazi nadzora ugotovil, da izvajalec del te garancije ni posredoval nadzorovani osebi v določenem roku. Na zahtevo NO jo je nadzorovana oseba zahtevala od izvajalca del in jo prejela dne 23. 7. 2025.

MONM je računa plačala dne 2. 7. 2024 (račun št. št. 128-2024) in dne 5. 7. 2024 (račun št. 116-2024), kar predstavlja zamudo plačila.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru postopka izvajanja del pri Ureditvi prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova 1 - sklop 2 pri izbiri izvajalca del, ni ugotovil nepravilnosti, je pa ugotovil neskladnosti z določili gradbene pogodbe.

NO je pri nadzoru ugotovil, da izvajalec del ni izstavil situacij za opravljena dela, kar ni skladno s 5. in 7. členom Gradbene pogodbe št. 433-0010/2023-22 z dne 20. 12. 2023 - 2 sklop (v nadaljevanju: gradbena pogodba).

Prav tako je NO ugotovil, da izvajalec del ni posredoval garancije za odpravo napak v garancijskem roku, kar ni skladno z 19. členom gradbene pogodbe. Nadzorovana oseba je od izvajalca del navedeno garancijo pridobila na zahtevo NO v času nadzora dne 23. 7. 2025.

NO tudi ugotavlja, da MONM računov izvajalca del ni plačala v roku, kar je v neskladju z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 123/23), s spremembami in dopolnitvami.

Priporočilo:

NO priporoča nadzorovani osebi, da pri vodenju podobnih investicijskih projektov v prihodnje od izvajalca strokovnega nadzora izrecno zahteva dosledno spremljanje izvajanja del v skladu z gradbeno pogodbo, da izvajalec strokovnega nadzora preveri, kako izvajalec del izpolnjuje pogodbene obveznosti, vključno s predložitvijo garancij, pred podpisom zapisnika o prevzemu del.

NO tudi priporoča nadzorovani osebi, naj v prihodnje vzpostavi učinkovitejši način delovanja notranjih kontrol na tem področju, tako, da bo javni uslužbenec, odgovoren za vodenje postopka javnega naročila, obvezno preveril pred končnim prevzemom del in izvedbo plačil, ali so vsi pogoji iz gradbene pogodbe izpolnjeni.

Odgovor nadzorovane osebe:

NO je prav tako ugotovil, da vsa plačila niso bila izvedena v predpisanem roku. Nadzorovana oseba se bo v prihodnje prizadevala, da do zamud pri plačilih ne bo prihajalo.

Odgovor NO:
NO sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

2.2.4.3. Ureditev prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova 1 - sklop 3

Na osnovi sprejete odločitve župana MONM za oddajo javnega naročila »Ureditev prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova cesta 1« za sklop 3 št. 433-0010/2023-24 z dne 27. 10. 2023 je bila sklenjena Gradbena pogodba št. 4113-0005/2023-24 z dne 20. 12. 2023 v vrednosti 30.974,58 EUR (v nadaljevanju: gradbena pogodba), z izvajalcem Akvaing d. o. o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

Sklop 3 je zajemal izdelavo lesenih oblog iz iverala za zaščito instalacij in konvertorjev.

Z gradbeno pogodbo sta pogodbeni stranki poleg obsega del in količin v skladu z razpisno dokumentacijo določili še pogodbeno vrednost in način ter rok plačila in roke za dokončanje del. V gradbeni pogodbi je bila tudi določba o fiksni ceni izvedenih del (4. člen), protikorupcijska klavzula (33. člen) in obveznost ponudnika, da v 14 dneh po prejemu podpisane gradbene pogodbe s strani naročnika nadzorovani osebi izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti brez DDV in veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.

Izbrani izvajalec del je ponudbo številka 88/2023 oddal preko Portala javnih naročil Republike Slovenije dne 21. 9. 2023.

NO je za namen nadzora izvajanja gradbene pogodbe in izvedenih del pregledal še:

- 1. začasno situacijo z dne 3. 4. 2024 v znesku 17.699,76 EUR z DDV, za obračun del za mesec marec 2024.
- končno situacijo z dne 29. 5. 2024 v znesku 10.665,24 EUR z DDV za obračun vseh del po pogodbi.

Vse situacije je potrdil nadzorni organ, ki ga je nadzorovana oseba izbrala za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi ureditve prostorov v upravni stavbi - točka 2.2.4.3. tega poročila. Nadzorni organ je potrdil, da so bila navedena dela opravljena skladno z gradbeno pogodbo glede količine in obsega del in kakovosti uporabljenih materialov.

Izvajalec je z deli končal dne 22. 5. 2024 in o tem pisno obvestil nadzorovano osebo z dopisom z dne 22. 5. 2024.

Na osnovi gradbene pogodbe je NO pregledal tudi dokumente o finančnih zavarovanjih, in sicer bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (18. člen gradbene pogodbe), ki je bila nadzorovani osebi s strani izvajalca del posredovana dne 22. 2. 2024, kar predstavlja zamudo na osnovi določb gradbene pogodbe.

Na osnovi 19. člena gradbene pogodbe je bil izvajalec dolžan nadzorovani osebi posredovati tudi garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v roku 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. NO je v fazi nadzora ugotovil, da izvajalec del te garancije ni posredoval nadzorovani osebi v določenem roku, ki se je iztekel dne 5. 10. 2024. Na zahtevo NO je nadzorovana oseba zahtevala garancijo od izvajalca del in jo prejela dne 17. 7. 2025.

Izvajalec del je dne 5. 4. 2024 posredoval račun št. 033/2024 v znesku 17.699,76 EUR za izvedena dela po 1. začasni situaciji in dne 3. 6. 2024 še račun št. 047/2024 v znesku 10.665,24 EUR za izvedbo del po končni situaciji. Skupni znesek je za 2.609,58 EUR manjši kot je bilo določeno v gradbeni pogodbi, ker ni bilo zaračunanih nepredvidenih del, ki so bila zajeta v ponudbenem predračunu.

MONM je oba računa plačala v roku, v skladu z 32. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2024 in 2025 (Ur. list RS, št. 123/23), s spremembami in dopolnitvami.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru postopka izvajanja del pri Ureditvi prostorov v upravni stavbi MONM Seidlova 1 - sklop 3 pri izbiri izvajalca del ni ugotovil nepravilnosti.

NO je ugotovil neskladnost z 19. členom Gradbene pogodbe št. 433-0010/2023-24 z dne 20. 12. 2023 - 3 sklop (v nadaljevanju: gradbena pogodba) pri posredovanju garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Nadzorovana oseba je od izvajalca del navedeno garancijo pridobila na zahtevo NO v času nadzora dne 17. 7. 2025.

Priporočilo:

NO priporoča nadzorovani osebi, da pri vodenju podobnih investicijskih projektov v prihodnje od izvajalca strokovnega nadzora izrecno zahteva dosledno spremljanje izvajanje del v skladu z gradbeno pogodbo, da izvajalec strokovnega nadzora preveri, kako izvajalec del izpolnjuje pogodbene obveznosti, vključno s predložitvijo garancij, pred podpisom zapisnika o prevzemu del.

NO tudi priporoča nadzorovani osebi, da v prihodnje vzpostavi učinkovitejši način delovanja notranjih kontrol na tem področju tako, da bo javni uslužbenec, odgovoren za vodenje postopka javnega naročila, obvezno preveril pred končnim prevzemom del in izvedbo plačil, ali so vsi pogoji iz gradbene pogodbe izpolnjeni.

Odgovor nadzorovane osebe:

OU MONM na priporočila nadzorovanemu organu pri vodenju postopkov na področju investicijskega vzdrževanja in obnov, podaja naslednji odgovor: MONM bo pripravila več različnih osnutkov pogodb, ki bodo prilagojeni zahtevnosti izvajanja gradbenih del ter tveganjem, katerim je naročnik izpostavljen.

Skladno s tem bomo vzpostavili učinkovitejši sistem notranjih kontrol po priporočilih NO.

Odgovor NO:

No sprejema pojasnilo nadzorovane osebe.

2.2.4.4. Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi ureditve prostorov v upravni stavbi Seidlova cesta 1

MONM je po elektronski pošti dne 5. 1. 2024 izvedla postopek zbiranja ponudb za izvajanje strokovnega nadzora vseh sklopov ureditve prostorov v upravni stavbi MONM, Seidlova cesta 1 in posredovala povabilo 5 ponudnikom.

Do končnega roka za oddajo ponudbe je prejela tri ponudbi, in sicer: Napro Biro d. o. o. Ljubljanska cesta 8A, 8000 Novo mesto v višini 1.830,00 EUR, Biro Udovč Stanislav Udovč s. p., Irča vas 3B, 8000 Novo mesto v višini 2.013,00 EUR in Pagras d. o. o., Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto v višini 2.056.94 EUR.

Vse prejete ponudbe so bile posredovane pravočasno, najugodnejšo ponudbo je posredoval Napro Biro d. o. o., Ljubljanska cesta 8A, 8000 Novo mesto, ki je izpolnjeval tudi vse ostale pogoje iz ponudbe naročnika.

MONM je izbranemu ponudniku posredovala naročilnico št. 24-0065 z dne 30. 1. 2024 v znesku 1.830,00 EUR.

Izbrani ponudnik je za opravljeno delo strokovnega nadzora posredoval račun št. 42/24 z dne 3. 4. 2024 v znesku 610,00 EUR in račun št. 64/24 z dne 1. 6. 2024 v znesku 1.220,00 EUR. MONM je oba računa plačala v predpisanem roku.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru postopka izvajanja strokovnega nadzora pri izvedbi ureditve prostorov v upravni stavbi Seidlova cesta 1 ni ugotovil nepravilnosti. Izbira izvajalca je bila skladna s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007 - 0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. MONM je oba računa plačala v predpisanem roku.

2.2.4.5. Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču

MONM je po elektronski pošti dne 8. 1. 2024 izvedla postopek zbiranja ponudb za izbiro izvajalca za naloge koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču v fazi priprave in izvedbe projekta vseh sklopov »Ureditev prostorov v upravni stavbe Mestne občine Novo mesto Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto« in posredovala povabilo 4 ponudnikom.

Do končnega roka za oddajo ponudbe je nadzorovana oseba prejela 2 ponudbi, in sicer od ponudnika Lero Lešnjak varstvo pri delu d. o. o., Šmarje 7A, 8310 Šentjernej v višini 1.976,40 EUR in Varmed Miro Škufca s. p., Košenice 123, 8000 Novo mesto v višini 1.342,00 EUR. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Varmed Miro Škufca s. p., Košenice 123, 8000 Novo mesto, ki je odobril na ponujeno ceno še popust, tako, da je končna cena znašala 994,30 EUR z DDV.

MONM je izbranemu ponudniku dne 27. 2. 2024 posredovala naročilnico št. 24-0064 v višini 994,30 EUR.

Varmed Miro Škufca s. p., Košenice 123, 8000 Novo mesto je za opravljeno delo koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču upravne stavbe Seidlova cesta 1, Novo mesto izdal račun št. 119-24 z dne 30. 4. 2024 v znesku 606,52 EUR in račun št.194-24 z dne 13. 8. 2024 v znesku 387,78 EUR. MONM je oba računa plačala v roku.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru postopka izvajanja nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pri izvedbi ureditve prostorov v upravni stavbi Seidlova cesta 1 ni ugotovil nepravilnosti. Izbira izvajalca je bila skladna s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. MONM je oba računa plačala v predpisanem roku.

2.2.4.6. Dodatna dela na upravnem objektu Seidlova cesta 1 - streha

MONM je pri izvajanju sanacije strehe na upravnem objektu Seidlova cesta 1, Novo mesto ugotovila, da je treba pri prenovi zamenjati tudi toplotno izolacijo ter stropne plošče. Nadzorovana oseba je dodatna dela oddala izvajalcu, ki je že opravljal dela sanacije strehe v letu 2023 in to izvajalcu Strehe Miklič, stavbno kleparstvo, Luka Miklič s. p., Drganja sela 37A, 8351 Straža.

Izvajalec je dne 11. 1. 2024 posredoval pisno ponudbo za demontažo toplotne izolacije in odvoz na deponijo odpadkov, dobavo in montažo toplotne izolacije in dobavo in montažo stropnih plošč v višini 2.570,05 EUR. Izvajalec je izdal za dodatna dela na strehi račun št. 1/24 z dne 22. 1. 2024, ki ga je MONM plačala z zamudo, dne 26. 2. 2024.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru izvedbe dodatnih del na upravnem objektu Seidlova cesta 1, Novo mesto ni ugotovil nepravilnosti. Izbira izvajalca je bila skladna s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023.

V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena navedenega pravilnika so bila dela oddana izvajalcu, ki je že opravljal dela sanacije strehe in je bilo potrebno navedena dela opraviti nemudoma za zagotovitev varnosti življenja ali zdravja ljudi ter preprečitev nastanka večje premoženjske škode. MONM je račun plačala z zamudo.

2.2.4.7. Postopek prenove sanitarij na Germovi ulici 4 Novo mesto

MONM je izvedla postopek zbiranja ponudb za izvajanje delne prenove sanitarij na objektu, v katerem ima poslovne prostore Skupna občinska uprava Dolenjske in to naslovu Germova ulica 4, Novo mesto. Potencialni izvajalci navedenih del so si ogledali prostor, kjer je bila predvidena prenova sanitarij in posredovali naslednje ponudbe: MA&JA Bojan Klemenič s. p., Nad Sušico 2, 8330 Metlika v višini 1.870,00 z DDV, Instalacije Ribarić, Alen Ribarić s. p., Župančičeva cesta 3, 8330 Metlika v višini 2.147,20 EUR z DDV in Zaključna gradbena in vzdrževalna dela Kristjan Žabčič s. p., Cesta Bratstva in enotnosti 41, 8330 Metlika v višini 2.050,00 EUR z DDV.

Vse prejete ponudbe so bile posredovane pravočasno, najugodnejšo ponudbo pa je posredoval MA&JA Bojan Klemenič s. p., Nad Sušico 2, 8330 Metlika v višini 1.870,00 z DDV.

MONM je izbranemu ponudniku dne 12. 9. 2024 posredovala naročilnico št. 24-2343 v znesku 1.870,00 EUR. Izbrani ponudnik je za opravljeno delo posredoval račun št. 1-1-43 z dne 17. 10. 2024 v znesku 1.870,00 EUR, ki ga je MONM plačala v roku.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru postopka izvajanja delne prenove sanitarij na objektu Germova ulica 4, Novo mesto ni ugotovil nepravilnosti. Izbira izvajalca je bila skladna s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. MONM je račun plačala v predpisanem roku.

2.2.4.8. Postopek vzdrževalnih del v počitniških objektih Nerezine

MONM je izvedla postopek zbiranja ponudb za izvajanje vzdrževalnih del v počitniških objektih št. 550 in 464 v Nerezinah (Republika Hrvaška).

Nadzorovana oseba je posredovala povabilo št. 4113-0006/2014-2 trem ponudnikom, na osnovi katerega je prejela eno ponudbo, in sicer izvajalca Stil obrt za uredenje interijera, Miljenko Draganič, Sveti Križ Začretje Republika Hrvaška v višini 10.362,50 EUR.

Ponudba je bila popolna in v okviru zagotovljenih sredstev nadzorovane osebe za vgradnjo nove tuš kabine, premičnih polken na oknih objektov in vrat ter izdelava lesene opreme za žar. MONM je izbranemu ponudniku dne 28. 3. 2024 posredovala naročilnico št. 24-2078 v znesku 10.362,50 EUR. Izbrani ponudnik je za opravljeno delo posredoval račun št. 13/1/1 z dne 30. 5. 2024 v znesku 10.362,50 EUR, ki ga je MONM plačala v roku.

Ugotovitve:

NO pri nadzoru postopka izvajanja vzdrževalnih del v počitniških objektih št. 550 in 464 v Nerezinah ni ugotovil nepravilnosti. Izbira izvajalca je bila skladna s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023. MONM je račun plačala v predpisanem roku.

3. ZAKLJUČEK

Pri pregledu poslovanja nadzorovane osebe pri porabi proračunskih sredstev na postavki 2301013303 Investicijski odhodki občinske uprave za leto 2024 - NO ugotavlja, da so bili postopki izvedeni pravilno, skladno z zakonodajo, predpisi občinskega sveta

MONM ter izvedenimi javnimi razpisi MONM v letu 2023 in 2024.

Proračunska sredstva so bila zagotovljena v proračunu MONM za leto 2023 in 2024 v okviru konta 4001 Občinska uprava - dejavnost občinske uprave.

NO je za namen nadzora pregledal postopke porabe sredstev za nakup pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter postopke izbire izvajalcev del pri ureditvi prostorov in vzdrževalnih delih v upravnih stavbah ter počitniških objektih nadzorovane osebe.

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

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

NO je pri nadzoru ugotovil le nekatere neskladnosti z gradbenimi pogodbami pri točki 2.2.4. Postopek Investicijskega vzdrževanja in obnov prostorov v upravni stavbi Seidlova in sicer:

- **Pri točki 2.2.4.1. sklop 1 je NO ugotovil, da nadzorovana oseba na osnovi sklenjene pogodbe ni upoštevala določil 7. člena gradbene pogodbe in je račune plačala v višini 100 % vrednosti, namesto v višini 95 % vrednosti, preostalih 5 % vrednosti pa bi izvajalec moral obračunati pri končnem računu.**
- **Pri točki 2.2.4.2. sklop 2 je NO ugotovil, da izvajalec del ni posredoval mesečnih situacij za izvedena dela in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, kar ni skladno s 5. in 7. ter 19. členom Gradbene pogodbe št. 4113-0005/2023-22 z dne 20. 12. 2023.**
- **Pri točki 2.2.4.3. sklop 3 je NO ugotovil, da izvajalec del ni posredoval pravočasno garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z 19. členom Gradbene pogodbe št. 4113-0005/2023-24 z dne 20. 12. 2023. Nadzorovana oseba tudi ni upoštevala določil 7. člena gradbene pogodbe in je prvi račun plačala v višini 100 % vrednosti, namesto v višini 95 % vrednosti.**

NO tudi ugotavlja, da nadzorovana oseba računov nekaterih 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 2024 in 2025 (Ur. list RS, št. 123/23), s spremembami in dopolnitvami.

NO priporoča nadzorovani osebi, da pri vodenju postopkov na področju investicijskega vzdrževanja in obnov:

- **od izvajalca strokovnega nadzora, ki spremlja in nadzira potek investicijskih del, zahteva dosledno spremljanje izvajanja del v skladu s sklenjenimi pogodbami (pravočasna izdaja situacij opravljenih del, pravočasna predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku);**
- **vzpostavi učinkovitejši sistem notranjih kontrol na navedenem področju, tako da bo zadolženi javni uslužbenec, odgovoren za vodenje postopkov, pred končnim prevzemom del in pred izvedbo plačil preveril, ali so vsi pogoji iz gradbene pogodbe izpolnjeni.**

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

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

Nadzorovana oseba se strinja z ugotovitvami in priporočili NO in se zavezuje, da jih bo upoštevala pri naslednjih postopkih dodeljevanja proračunskih sredstev na postavki Investicijski odhodki občinske uprave.

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).

Izvajalca nadzora:
Martina Vrhovnik
Mag. Marko Vrhovšek

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

Priloga:

Odzivno poročilo na osnutek Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave MONM v letu 2024 z dne 19.9.2025

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 MO NM
4. Arhiv NO



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Občinska uprava

T: 07 39 39 206

mestna.obcina@novomesto.si

Številka: 031-0005/2025
Datum: 19.09.2025

NADZORNI ODBOR

ZADEVA: Odgovor na osnutek poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev na področju investicijskih odhodkov občinske uprave v Mestni občini Novo mesto v letu 2024

Odgovor OU MONM na ugotovljene neskladnosti z gradbenimi pogodbami pri točki 2.2.4. - Postopek investicijskega vzdrževanja in obnov prostorov v upravni stavbi Seidlova:

NO je ugotovil, da v postopku izvajanja del ni bilo upoštevano določilo 7. člena gradbene pogodbe, in sicer pri končnem obračunu ni bil obračunan 5-odstotni znesek. Na ugotovitev odgovarjamo, da je do tega prišlo, ker je bil obračun izveden skladno s 5. členom (obračun del) gradbene pogodbe, po katerem so se vsa dela obračunavala mesečno na podlagi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa. Navedeno pojasnilo velja za vse tri sklope, navedene v točkah 2.2.4.1, 2.2.4.2 in 2.2.4.3.

NO je prav tako ugotovil, da vsa plačila niso bila izvedena v predpisanem roku. V prihodnje si bomo prizadevali, da do zamud pri plačilih ne bo prihajalo.

Odgovor OU MONM na priporočila nadzorovanemu organu pri vodenju postopkov na področju investicijskega vzdrževanja in obnove:

MONM bo pripravila več različnih osnutkov pogodb, ki bodo prilagojeni zahtevnosti izvajanja gradbenih del ter tveganjem, katerim je naročnik izpostavljen. Skladno s tem bomo vzpostavili učinkovitejši sistem notranjih kontrol po priporočilih NO.

Pripravila:

Špela Bele Zatežič
vodja Oddelka za investicije

dr. Jana Bolta Saje
direktorica občinske uprave



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami), 38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19, 13/25), 7. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Dolenjski uradni list, št. 13/23) in Letnega programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2025, je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 31. redni seji, dne 1. 7. 2025, sprejel

S P R E M E M B O S K L E P A O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

Nadzorni pregled porabe investicijskih odhodkov občinske uprave, PP 2301013303, v Mestni občini Novo mesto v letu 2024

1. Nadzor se opravi v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ki jo vodi direktorica dr. Jana Bolta Saje.
2. Nadzor bosta izvedla član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: mag. Marko Vrhovšek in Martina Vrhovnik.
3. Nadzor se opravi v času od 1. 3. 2025 do 31. 7. 2025.

Številka: 032-0005/2025

Datum: 2. 7. 2025

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

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto
3. Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora MONM
4. člana Nadzornega odbora MONM, ki izvajata nadzor



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Nadzorni odbor

T: 07 39 39 256
nadzorni odbor@novomesto.si
www.novomesto.si

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami), 38. člena Statuta Mestne občine Novo mesto - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19), 7. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Dolenjski uradni list, št. 13/23) ter v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2025 je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 27. redni seji, dne 12. 2. 2025, sprejel

S K L E P **O IZVEDBI NADZORA**

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto izvede

Nadzorni pregled **porabe investicijskih odhodkov občinske uprave, PP 2301013303,** **v Mestni občini Novo mesto v letu 2024**

1. Nadzor se opravi v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ki jo vodi direktorica dr. Jana Bolta Saje.
2. Nadzor bo izvedel član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto: mag. Marko Vrhovšek.
3. Nadzor se opravi v času od 1. 3. 2025 do 31. 7. 2025.

Številka: 032-0005/2025

Datum: 12. 2. 2025

Marjetka Kastrevc
Predsednica
Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Posredovano:

1. mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
2. dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto
3. Marjetka Kastrevc, predsednica Nadzornega odbora MONM
4. član Nadzornega odbora MONM, ki vodi nadzor