

ZAPISNIK

Na podlagi določil Statuta Občine Šoštanj (UPB2- Ur.l. Občine Šoštanj, št. 14/08), na podlagi določil Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šoštanj (UPB1 – Ur.l. Občine Šoštanj, št 15/10) in na podlagi določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. L. RS, št. 23/09) ter na osnovi sklepa, sprejetega na 11. redni seji Nadzornega odbora (NO) Občine Šoštanj z dne 13. 9. 2017, so člani NO izvedli naslednji nadzor:

Nadzorovana oseba: Občina Šoštanj – evidenčna naročila za katera ni potrebno javno naročilo 2016 – 2017

Čas in kraj nadzora: V sredo 22. 11. 2017 in 6. 12. 2017, s pričetkom ob 16:00.

Predmet nadzora ***Pregled naročil za katera ni potrebno javno naročilo 2016 – 2017***

Cilj nadzora: Preizkus pravilnosti, zakonitosti

Delovna skupina: Milan Kopušar, Marko Štrigl, Marjan Lampret, Mojca Rep, Mirjana Sevčnikar

1. Ugotovitveni del

NO Občine Šoštanj je na 11. redni seji, dne 13. 9. 2017 sprejel sklep o nadzoru evidenčnih poslov v letu 2016 in 2017. Na osnovi seznama vseh poslov, ki ga je pripravila Občina Šoštanj smo izmed vseh poslov še posebej pregledali naročila katerih vrednost je v mejah nad 7.000 do 40.000 EUR. Občina nam je predložila vse naročilnice iz obdobja 2016 (od številke 1-575) in delno za leto 2017 (od številke od 1-350). Za posle za katere pa je bila sklenjena pogodba pa smo iz seznama izbrali pogodbe v zgoraj navedenih mejah in za le te nam je občina pripravila vso dokumentacijo.

Pri pregledu posameznih poslov je bilo ugotovljeno naslednje:

Pri naročilih je še vedno večinoma v postopku naročanja pridobljena zgolj ena oziroma dve ponudbi. Pri gradbenih storitvah se večino pozove k oddaji ponudbe vedno iste ponudnike.

Opažamo, da so v istem letu pri istem izvajalcu oziroma pri večih izvajalcih oddani posli za istovrstno storitev. V izogib morebitnim nepravilnostim v zvezi z upoštevanjem Zakona o javnem naročanju predlagamo, da se izvede skupno naročilo.

Pri nekaterih naročilnicah (kot npr. 243/16, 206/16, 162/16,160/16) k oddaji ponudb pozivajo podjetja, ki lokalno niso prisotna. Postavlja se vprašanja kdo izbira ponudnike in ali je le takšen izbor najbolj transparenten.

Pri odpiranju ponudb opažamo, da niso prisotni vsi člani komisije. V nekaterih primerih je prisoten zgolj en član komisije.

Ugotovitve:

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije NO Občine Šoštanj pri pregledanih poslih ni ugotovil nepravilnosti, v nadaljevanju pa podaja priporočila.

2. Priporočila in predlogi

NO predlaga, da se pri postopkih naročanja storitev in materiala pridobi več ponudnikov s ciljem zagotoviti racionalno in transparentno poslovanje Občine Šoštanj. NO predlaga, da občina na spletni strani vzpostavi sistem objave povpraševanj in tudi naročila manjše vrednosti javno objavi.

Pri nekaterih naročilnicah ugotavljamo, da so izdane brez vrednosti. NO predlaga, da se v izogib prevelikih stroškov že naročilo omeji z vrednostjo. Oziroma naj se k naročilnicam priložijo splošni ceniki.

Predlagamo, da se s ciljem enotno urejene dokumentacije za vsa naročila, pripravi navodilo o pripravi in izdaji naročilnic.

3. Nadzor se je dne 22. 11. 2017 zaključil ob 18:00 uri, dne 6. 12. 2017 pa ob 17:10 uri.

Člani NO: Marko Štrigl
Marjan Lampret
Mojca Rep
Mirjana Sevčnikar

Predsednik NO:

Milan Kopusar

