



občina  
**LJUTOMER**

## **NADZORNI ODBOR**

Številka: 032-7/2024-11

Datum: 18.9.2024

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11/18- ZSPDSLS-1 in 30/10), 49., 50. in 51 člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016), 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ljutomer z dne 28. 1. 2014 ter v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/09) in Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Ljutomer za leto 2023, je Nadzorni odbor Občine Ljutomer na 11. redni seji, dne 18.9.2024 sprejel

### **KONČNO POROČILO O IZVEDBI NADZORA POSLOVANJA UPRAVLJANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST**

Na podlagi Sklepa predsednika Nadzornega odbora, številka 032/2023-30-1 z dne 20.04.2023 so člani Nadzornega odbora Občine Ljutomer izvedli nadzor nad upravljanjem in tekočim vzdrževanjem cest za leto 2022.

**Nadzorovani organ:** Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, 9240, ki ga zastopa županja mag. Olga Karba.

#### **Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Nadzor je bil izveden na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta Občine Ljutomer, Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019, 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Ljutomer in sklepa Nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

**Predmet nadzora:** Poraba proračunskih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

**Datum nadzora:** Nadzor so opravili vsi navzoči člani nadzornega odbora v sklopu 8. redne seje dne 20.12.2023. Vso potrebno dokumentacijo v zvezi z nadzorom PP 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je priskrbel odgovoren za ceste v Občini Ljutomer g. Mitja Kolbl, ki je bil tekom seje navzoč in na razpolago vsem članom NO za morebitna pojasnila.

**Namen in cilj nadzora:** Izrek mnenja o namenskosti, smotrnosti, pravilnosti in gospodarnosti pri porabi proračunskih sredstev namenjenih za upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest v letu 2022.

## **I. Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Občina Ljutomer, s sedežem na Vrazovi ulici 1, 9240 Ljutomer je bila ustanovljena leta 1994.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev
- normativno pravnih zadev
- upravnih zadev, - javnih finance
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva
- družbenih dejavnosti
- varstva okolja in urejanja prostora
- gospodarskih javnih služb in infrastructure
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
- gospodarjenje s premoženjem občine.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Ljutomer in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer.

Občinska uprava je organizirana kot enoten organ s tremi organizacijskimi enotami: razvojno projektni oddelek, režijski obrat in upravno splošni oddelek.

Občino Ljutomer predstavlja in zastopa županja mag. Olga Karba, ki tudi nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Svojo mandatno funkcijo opravlja mandatno.

Občinsko upravo neposredno vodi direktorica občinske uprave Aleksandra Godec Mavhar. Direktorica občinske uprave je za svoje delo odgovorna županji.

Oddelke občinske uprave vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje županja in so za svoje delo odgovorni direktorici občinske uprave in županji. Občinska uprava je tako razdeljena na 3 oddelke: upravno-splošni oddelek, razvojno-projektni oddelek in režijski obrat. Upravno-splošni oddelek vodi Damijana Belcl, medtem ko preostala dva oddelka (razvojno-projektni oddelek in režijski obrat) vodi Aleš Vaupotič.

Za področje cest in s cestami povezanih projektov je odgovoren Mitja Kolbl višji svetovalec.

## **II. Ugotovitve:**

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Ljutomer, številka 032/2023-30-1 z dne 20.04.2023, so v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, člani nadzornega odbora Občine Ljutomer, dne 20.12.2023 opravili nadzor porabe proračunskih sredstev namenjenih za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v letu 2022.

Pri nadzoru so sodelovali:

- Mitja Kolbl, višji svetovalec,
- Borut Babič, predsednik NO Ljutomer
- Igor Borko, član NO Ljutomer
- Samo škrget, član NO Ljutomer
- Janez Kardoš, član NO Ljutomer
- Brigita Žitek, članica NO Ljutomer
- Igor Šmauc, član NO Ljutomer
- Tadej Topolnik, član NO Ljutomer

V procesu nadzora smo nadzorniki pregledali naslednjo dokumentacijo:

- Razpis za izbiro izvajalca za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer (za obdobje 6 let), ki je bil objavljen 23.8.2019
- Poročilo strokovne komisije v postopku oddaje javnega razpisa rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer,
- Pogodbo o opravljanju rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer, ki je bila podpisana z izbranim izvajalcem 16.12.2019
- Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih za leto 2022,
- Mesečni zbirniki del za lokalne ceste in občinske javne poti na območju občine Ljutomer za leto 2022
- Naključni računi

Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in izvajanje zimske službe je v občini Ljutomer urejeno s pogodbo o opravljanju rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer z zunanjim izvajalcem, ki se podpisuje za obdobje 6 let. Predmet te pogodbe je redno vzdrževanje občinskih javnih cest in izvajanje zimske službe na njih ter vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.

Nadzorniki smo bili osredotočeni na porabo sredstev za vzdrževanje občinskih javnih cest in izvajanje zimske službe v letu 2022.

Za leto 2022 velja pogodba o opravljanju rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer, ki je bila podpisana z izbranim izvajalcem – podjetjem NOGRAD LOTMERK d.o.o., s strani Občine Ljutomer, dne 16.12.2019 in je v veljavi od 25. 12. 2019 do 24. 12. 2025.

V procesu nadzora smo se osredotočili na izbiro izvajalca zgoraj omenjenega razpisa, kakor tudi na porabo sredstev v letu 2022.

Dne 23.8.2019 je Občina Ljutomer objavila javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v Občini Ljutomer, katero vsebino smo nadzorniki tekom nadzora podrobno pregledali. Javni razpis je bil objavljen po postopku konkurenčnega dialoga v Uradnem listu RS št. 52/2019 in na spletni strani Občine Ljutomer. V razpisni dokumentaciji so bile jasno določena tako tehnične kakor tudi kadrovske zmogljivosti izbranega izvajalca. Rok za oddajo prijave je bil 18.9.2019.

Županja je imenovala strokovno komisijo, ki je bdela nad postopkom izbire izvajalca, v postopku oddaje javnega razpisa. Strokovno komisijo so sestavljali: Ana Žnidarič (predsednica), Mitja Kolbl (član) in Aleš Vaupotič (član).

Iz poročila strokovne komisije (dne 3.12.2019) je razvidno, da je pravočasno, to je do zgoraj navedenega roka, na sedež naročnika prispela samo ena prijava in sicer ponudba podjetja Nograd Lotmerk d.o.o. Komisija je z ednim prijavljenim ponudnikom, dne 14.10.2019, izvedla konkurenčni dialog. Ponudnik pa je bil dne 7.11.2019 povabljen k oddaji končne ponudbe, katere rok za oddajo je bil 27.11.2019. Odpiranje končne ponudbe je bilo izvedeno 2.12.2019 v prostorih Občine Ljutomer. Strokovna komisija je ugotovila, da je ponudnik oddal ponudbo v določenem roku in da je ponudba bila primerno označena. Ponudbena cena za obdobje 6 let je bila 4.249.086,58 eur. Strokovna komisija

je ponudbo pregledala in ugotovila, da je popolna, saj računskih in drugih pomankljivosti niso zaznali. Na podlagi zgoraj omenjenih dejstev, je strokovna komisija predlagala naročniku, da se z ponudnikom Nograd Lotmerk d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 19, 9240 Ljutomer sklene ustrezna pogodba.

Županja je podpisala pogodbo o opravljanju rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v občini Ljutomer z izbranim ponudnikom, podjetjem Nograd Lotmerk d.o.o., dne 16.12.2019. Pogodba je stopila v veljavo 25.12.2019 in velja za obdobje 6 let.

V procesu izbire izvajalca, nadzorniki nismo zaznali nepravilnosti. Na zastavljeno vprašanje zakaj se je na razpis prijavil le en sam izvajalec, g. Mitja Kolbl odgovarja, da je razlog praktične narave, saj v bližini ne obstaja veliko podjetij, ki bi lahko zagotavljali zastavljene količine, tehnične in kadrovske zmogljivosti.

V nadaljevanju smo nadzorniki podrobno pregledali poročilo izvedenih vzdrževalnih del za leto 2022 ter naključno pregledali par račun večjih zneskov.

Iz poročila je razvidno, da je pogodbeni vrednost koncesije za obdobje šestih let (december 2019 – december 2025) znašala 5.033.885,82 eur in da se je v obdobju od 25.12.2019 do 31.12.2022 porabilo ca. 50% sredstev.

OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.	LETO 2021 (V EUR Z DDV)	LETO 2022 (V EUR Z DDV)
RLV LOKALNE CESTE	300.041,56	408.592,65
RLV JAVNE POTI	347.916,04	347.978,33
ZS LOKALNE CESTE	93.415,24	57.134,22
ZS JAVNE POTI	77.333,08	31.151,34
ZS PLOČNIKI IN JAVNE POVRŠINE	13.590,91	3.742,29
SKUPAJ	<b>832.296,83</b>	<b>848.598,83</b>

Končni pogodbeni znesek, naveden v poročilu izvedenih vzdrževalnih del za leto 2022 je višji od zneska v pogodbi, saj je v letih 2020 in 2021 prišlo do konkretnega povišanja cen materialov in delovne sile. Tako je na podlagi predloga izvajalca, bil dne 13.4.2022, sklenjen aneks št.1 v katerem so se uskladile cene za elemente, katerih se je cena v vmesnem času zvišala za več kot 10%.

Samo izvajanje letnega rednega vzdrževanja poteka tako, da Občina Ljutomer in izvajalec mesečno pripravljata plan del, na podlagi katerega se dela izvajajo. Po končanih delih izvajalec mesečno izdaja situacije, ki jih pregleda in potrdi predstavnik naročnika. Kontrola izvedenih del se izvaja na podlagi GPS podatkov izvajalca in samih izmer na terenu.

Nadzorniki smo pregledali mesečna plane in pripadajoče račune za izvedena dela ter nismo zaznali nepravilnosti.

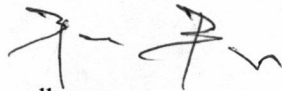
#### **IV. Zaključek:**

Na podlagi izvedenega nadzora namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev namenjenih za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v letu 2022 Nadzorni odbor Občine Ljutomer ugotavlja, da je Občina Ljutomer s finančnimi sredstvi, namenjenimi za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v letu 2022, poslovala zakonito in je proračunska sredstva porabila gospodarno in smotrno.

S spoštovanjem,

Predsednik Nadzornega odbora:

Borut Babič



Člani Nadzornega odbora:

Igor Borko

Samo škrget

Janez Kardoš

Vročiti:

1. Občina Ljutomer

Brigita Žitek

Igor Šmauc

Tadej Topolnik

