



OBČINA LOVRENC NA POHORJU
NADZORNI ODBOR

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si

Številka:

Datum: 22.10.2018

Na podlagi 39. in 40. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 59/2017) in 45. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 23/2018) je Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 9. redni seji dne 22.10.2018 sprejel

POROČILO O DELU IN PORABI SREDSTEV
NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETI 2017 IN 2018

UVOD

Nadzorni odbor v sestavi:

Gregor Krajnc, predsednik
Robert Gričnik, član
Mihela Škrabl, članica

je v dvehletnem obdobju izvedel 6 rednih sej. Opravil je 7 zahtevnih nadzorov. V vseh primerih je bila nadzorovani organ Občina Lovrenc na Pohorju, v enem skupaj z družbo Nigrad d.d.

DELO NADZORNEGA ODBORA V OBDOBJU JANUAR 2017 - OKTOBER 2018

Letni program dela in nadzora za leto 2017 je nadzorni odbor obravnaval in sprejel na seji decembra 2016 in ga nato dopolnil na pobudo občinske uprave in na podlagi komentarja Službe za lokalno samoupravo z dne 9. 1. 2017 na seji januarja 2017. V letu 2017 se je nadzorni odbor na redni seji sestel še v oktobru, kjer je obravnaval prispele ponudbe in oblikovanje predloga občinskemu svetu za najem zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v Občini Lovrenc na Pohorju. Sprejeti so bili sklepi o izvedbi nadzorov in imenovani vodje nadzorov:

- a. **Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – vodja nadzora: Mihela Škrabl, nadzor v novembru 2017.**
- b. **Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – vodja nadzora: Mihela Škrabl, nadzor v novembru 2017.**
- c. **Nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 – vodja nadzora: Robert Gričnik, nadzor od novembra 2017 do marca 2018.**

- d. **Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011-2016 – vodja nadzora: Robert Gričnik, nadzor v novembru 2017 in decembru 2017.**
- e. **Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju - ime nadzornika: Gregor Krajnc, nadzor od decembra 2017 do marca 2018.**
- f. **Nadzor nad projektiranjem, izvedbo, uporabo in vzdrževanjem javnega kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju - vodja nadzora: Gregor Krajnc, nadzor od decembra 2017 do marca 2018.**
- g. **Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju - vodja nadzora: Robert Gričnik, nadzor v mesecu novembru 2017.**

V novembru je župan predlagal sestanek skupaj z občinsko upravo in nadzornim odborom glede rokov izvedbe nadzorov. Nadzorni odbor je prosil, da se zaradi velike zasedenosti zaposlenih, saj se pripravlja proračun občine za leto 2018 in zaradi kadrovskih težav (bolniške odsotnosti), predvideni nadzori zamaknejo v konec februarja 2018. Nadzorni odbor je sprejel predlog župana.

Tako je v naslednjih mesecih nadzorni odbor opravljal posamezne nadzore, na področjih, kjer je občinska uprava lahko takoj zagotovila zahtevano gradivo. Z ostalimi nadzori je počakal v skladu z dogovorom in takrat zbral vso potrebno dokumentacijo za izdelavo poročil o nadzoru. Gradivo posredovano s strani občinske uprave je bilo korektno in v dogovorjenih rokih pripravljeno. V okviru nadzora nad čiščenjem komunalnih vod je bil v marcu izveden tudi sestanek s predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in ogled čistilne naprave Lovrenc na Pohorju s predstavniki Nigrada.

Na seji v aprilu je nadzorni odbor sprejel Letni program dela in nadzora za leto 2018 in še enkrat sprejel ažurirane sklepe o nadzorih, že enkrat sprejete na seji v oktobru 2017:

- a. **Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – vodja nadzora: Mihela Škrabl, nadzor v maju 2018.**
- b. **Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – vodja nadzora: Mihela Škrabl, nadzor v maju 2018.**
- c. **Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 – vodja nadzora: Mihela Škrabl, nadzor v juniju 2018.**
- d. **Nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 – vodja nadzora: Robert Gričnik, nadzor v juniju 2018.**
- e. **Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011-2016 – vodja nadzora: Robert Gričnik, nadzor v juniju 2018.**
- f. **Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju - ime nadzornika: Gregor Krajnc, nadzor v juniju 2018.**
- g. **Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju - vodja nadzora: Robert Gričnik, nadzor v maju 2018.**

Ker je nadzorni odbor ocenil, da nima dovolj resursov za izvedbo prvotno predvidenega Nadzora nad projektiranjem, izvedbo, uporabo in vzdrževanjem javnega kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju, ga ni več vključil v načrt dela za leto 2018 oz. se je odločil, da bo tematiko po svojih najboljših zmožnostih obravnaval v okviru nadzora nad čiščenjem komunalnih vod.

Na tej seji je obravnaval tudi objavo zapisnikov sej nadzornega odbora in končnih poročil o opravljenih nadzorih na občinski spletni strani in pregledal potek dela zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v Občini Lovrenc na Pohorju.

Na 7. in 8. seji v juliju je nadzorni odbor obravnaval in sprejel osnutke poročil o opravljenih nadzorih ter jih poslal nadzorovanim organom. Odzivna poročila s strani občine smo prejeli v okviru nadzorov, kjer so bila izdana priporočila in sicer Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem in Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca. S strani Nigrada smo prav tako prejeli odzivno poročilo v okviru nadzora nad čiščenjem komunalnih vod. Odzivna poročila smo preučili in navedbe upoštevali v okviru končnih poročil.

Končna poročila o nadzorih so bila sprejeta na 9. seji NO v oktobru 2018. V nadaljevanju povzemamo sklepane ugotovitve in priporočila za posamezne nadzore.

Nadzor zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leta 2015, 2016 in 2017

SKLEPNA UGOTOVITEV: Pregledana je bila kakovost poročanja in skladnost poročila s predpisi. Opravljen je bil pregled uravnoveženosti prihodkov in odhodkov, vzdržnost zadolženosti in doseganje načrtovanih proračunskih postavk.

Ugotavljamo, da **zaključni računi za leta 2015, 2016 in 2017 dajejo bralcu kakovosten vpogled v finančno poslovanje Občine Lovrenc na Pohorju** in pripravljene v skladu z ustreznimi pravnimi podlagami.

V letih 2015, 2016 in 2017 je Občina Lovrenc na Pohorju **poslovala s proračunskim presežkom**.

Ugotavljamo, da je **Občina Lovrenc na Pohorju vzdržno zadolžena**.

Z izjemo 0,5 mio EUR manjših investicijskih odhodkov od načrtovanih, **doseganje načrtovanih proračunskih postavk dobro poteka**.

SKLEPNO PRIPOROČILO: ni bilo izdano, saj nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016

SKLEPNA UGOTOVITEV: V okviru nadzora nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju so člani Nadzornega odbora ugotovili, da občina Lovrenc na Pohorju kot upravljalec lokalnega vodovoda **zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode**. Občina Lovrenc na Pohorju namreč izvaja redne preglede pitne vode ter povzema druge ustrezne ukrepe, v skladu z zakonodajo s tega področja.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: Mnenje Nadzornega odbora je, da Občina Lovrenc na Pohorju zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, o čemer svoje uporabnike tudi redno obvešča. Člani nadzornega odbora so se v nadzoru osredotočili zlasti na zdravstveno ustreznost pitne vode in se niso opredeljevali do stanja vodovodnega omrežja. Pomembno je, da občina pravočasno odreagira na neskladja, do katerih je v večji meri prihajalo v preteklih letih. V letu 2017 se je stanje izboljšalo, zlasti v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, kjer je bila predhodno izvedena dezinfekcija internega omrežja. Glede na dejstvo, da je na nekaterih lokacijah vodovodno omrežje skoraj dotrajano ali pa prihaja do drugih napak (npr. previsoka temperatura hladne vode na nekaterih pipah v osnovni šoli) je potrebno v bodoče več pozornosti nameniti rednemu spremljanju, predvsem pa tudi dolgoročnemu odpravljanju teh težav.

Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011-2016

SKLEPNA UGOTOVITEV: V okviru nadzora nad Pregledom večjih poslov z nepremičnim

premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bili izvedeni v obdobju od 2011 – 2016 in vrednost posameznega posla presega znesek 10.000,00 EUR, je nadzorni odbor od skupno pregledanih sedmih tovrstnih poslov, ugotovil negospodarno ravnanje Občine Lovrenc na Pohorju v enem primeru.

Pri menjalni pogodbi za nepremičnine z dne 21.10.2011¹ je Nadzorni odbor mnenja, da je bila menjava nepremičnin izvedena negospodarno. Iz vsebine menjalne pogodbe namreč izhaja, da je bila menjava izvedena izključno na predlog Občine Lovrenc na Pohorju, katera je bila zainteresirana za zamenjavo, za potrebe novih gospodarskih vsebin. Kljub temu, da je od menjave nepremičnin minilo že skoraj sedem let, pa dejansko stanje območja oziroma stanje nepremičnin, ki jih je občina pridobila na podlagi menjalne pogodbe, ostaja nespremenjeno.

Menjava nepremičnin je bila resda opravljena v razmerju 1:1, kar je pozitivno, saj je bila ocenjena vrednost nepremičnin v lasti občine nekoliko nižja, vendar bi bilo pred postopkom menjave vseeno potrebno predvideti dodatne stroške, ki bodo nastali preden bo na omenjenem območju možno graditi nove industrijske objekte (prestavitve daljnovoda, stroški rušitve objektov, ki stojijo na teh parcelah, ipd.)

Iz pregledane dokumentacije prav tako izhaja, da Občina Lovrenc na Pohorju družbi Pergola d.o.o. v dogovorjenem roku, ni ponudila v menjavo druga ustrezna zemljišča v lasti Občine Lovrenc na Pohorju, temveč je za razliko 1.848 m² nepremičnin v korist družbe Pergola d.o.o., z družbo Pergola d.o.o., sklenila Pogodbo o plačilu, na podlagi katere je bil družbi Pergola d.o.o. plačan znesek v skupni višini 38.253,60 EUR. Za Občino Lovrenc na Pohorju bi bilo zagotovo gospodarnejše, da bi družbi Pergola d.o.o. ponudila v menjavo ustrezno zemljišče kot pa da je plačala znesek v omenjeni višini. Sklenjena Menjalna pogodba namreč nikjer ne določa, da mora družba Pergola d.o.o. z morebitnimi ponujenimi zemljišči soglašati, temveč ji morajo biti nepremičnine zgolj ponujene v menjavo. Na ta način bi Občina Lovrenc na Pohorju menjala zemljišča, ki jih ima v lasti že dalj časa in so morebiti tudi tržno manj zanimiva za druge kupce.

Pri pregledu dokumentacije ostalih pravnih poslov glede stvarnega premoženja, ki so bili sklenjeni v obdobju od 2011 – 2016 in katerih vrednost je presejala znesek 10.000,00 EUR, nepravilnosti v smislu nezakonitega oziroma negospodarnega ravnanja občine, niso bile ugotovljene.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

- **Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem naj se dopolnijo tako, da bo vključena ekonomska utemeljenost poslov;**
- Postopki v zvezi s stvarnim premoženjem občine naj se vodijo tako, da bo izbrana tista vrsta pravnega posla, s katero bo zagotovljen čim večji ekonomski učinek v korist občine.

Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju

SKLEPNA UGOTOVITEV: **Komunalna čistilna naprava Lovrenc na Pohorju je vir čezmernega obremenjevanja okolja.** Meritve, ki jih je izvedel neodvisni strokovnjak NLZOH so pokazale, da **vsi posamezni parametri** (neraztopljene snovi, amonijev dušik, kemijska potreba po kisiku – KPK in biokemijska potreba po kisiku – BPK5) **v vseh štirih meritvah presegajo mejne vrednosti.**

Meritve so pokazale tudi **nizke učinke čiščenja čistilne naprave** po KPK (rezultati v razponu od 28% do 65%, mejna vrednost zahtevanega učinka čiščenja min. 80%) in BPK5 (rezultati v razponu od 56% do 69%, mejna vrednost zahtevanega učinka čiščenja min. 90%).

Merilno mesto za merjenje pretoka ni ustrezno urejeno, zato **vzroka preobremenjenosti čistilne**

¹ Opisano pod točko 1.

naprave po količini sprejetih voda ni mogoče navajati kot razlog za neustrezne rezultate čiščenja, niti ga ni mogoče povsem izključiti.

Ker iz odzivnega poročila **ne izhaja, da je Nigrad zmožen zagotoviti delovanje, učinek čiščenja ČN in kvaliteto vode na iztoku iz ČN** v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, **brez izvedbe dodatnih ukrepov na kanalizacijskem omrežju**, nadzorni odbor ugotavlja, da je zaradi čezmernega obremenjevanja okolja potrebno **v reševanje problema vključiti** tudi za področje delovanja čistilnih naprav **pristojne državne nadzorne organe**.

Namreč, z izjemo načrtovane izgradnje ločenega kanalizacijskega omrežja skozi trško naselje, iz odziva nadzorovanih oseb ne vidimo ukrepov, ki bodo v razumnem roku odpravili čezmerno obremenjevanje okolja. Čistilna naprava obratuje že skoraj 15 let in še vedno ne zagotavlja predpisanih učinkov čiščenja.

SKLEPNO PRIPOROČILO: V nadaljevanju povzemamo ključna priporočila neodvisnega strokovnjaka NLZOH in dodajamo priporočila nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju.

A. PRIPOROČILA – UPRAVLJAVEC ČISTILNE NAPRAVE

Upravljavcu čistilne naprave družbi Nigrad priporočamo:

1. **da ugotovi vzrok slabega delovanja omenjene čistilne naprave,**
2. **da uredi merilno mesto za izvedbo pretoka na vtoku ali iztoku iz KČN Lovrenc na Pohorju,**
3. **da zagotovi delovanje, učinek čiščenja ČN in kvaliteto vode na iztoku iz ČN v skladu z Uredbo** o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. list RS št. 98/15.
4. da **v dnevniku opisa del** v poročilu o praznjenju primarnega usedalnika, dosledno beleži koliko gošče je bilo izčrpane in kam je bil vsa gošča odpeljana. V primeru večjih posegov na ČN postopek dela in obseg vpliva na okolje natančno popiše v dnevniku (primer preventivnega odlova rib v potoku Radoljna pred posegom na ČN).

B. PRIPOROČILA – OBČINA LOVRENC NA POHORJU

Občini Lovrenc na Pohorju priporočamo:

1. da **vzpostavi interni sistem nadzora nad upravljanjem čistilne naprave**. Kar pomeni, da na podlagi določil koncesijske pogodbe, ki govorijo o nadzoru občine, na podlagi veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in na podlagi dobrih praks, ki veljajo za upravljanje čistilnih naprav določijo redne aktivnosti, ki jih bodo zaposleni občine in zunanji strokovnjaki izvajali za to, da bo Občina Lovrenc na Pohorju vseskozi nadzorovala ali upravljanje čistilne naprave poteka skladno z določili koncesijske pogodbe in veljavnimi predpisi v RS.
2. da za vzpostavitev sistema nadzora nad upravljanjem čistilne naprave **angažira zunanjega strokovnjaka vsaj do takrat, ko ČN Lovrenc na Pohorju ne bo več vir čezmernega obremenjevanja okolja.**
3. da **izgradi ločen kanalizacijski sistem tudi skozi trško naselje in preveri ali so priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje v skladu s predpisi.**

Nadzornemu odboru priporočamo, da spremlja izvajanje zgoraj naštetih priporočil s strani Nigrada in

Občine Lovrenc na Pohorju. Priporočamo mu, da se pri svojem delu posvetuje z neodvisnim zunanjim strokovnjakom, ki bi ga angažirala Občina Lovrenc na Pohorju. Nadzorni odbor naj vrši svoj nadzor redno do takrat, ko bo zagotovljeno obratovanje ČN v skladu s predpisi, občasno oz. po potrebi pa po tem, ko bodo rezultati meritev neodvisnega strokovnjaka pokazali **delovanje, učinek čiščenja ČN in kvaliteto vode na iztoku iz ČN v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. list RS št. 98/15.**

Nadzorni odbor naproša nadzorovani osebi Nigrad in Občino Lovrenc na Pohorju za redno mesečno poročilo o izvajanju priporočil do uskladitve delovanja ČN s predpisi.

Ker iz odziva nadzorovanih oseb zaenkrat obstaja dvom, da bo na podlagi ustreznih ukrepov v razumnem roku odpravljeno čezmerno obremenjevanje okolja je potrebno **v reševanje problema vključiti tudi pristojne nadzorne organe.** V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. list RS št. 98/15 nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, ki se nanašajo na obveznosti izvajalca javne službe, opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju

SKLEPNA UGOTOVITEV:

V okviru nadzora nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju so člani Nadzornega odbora ugotovili, da **so bili postopki izvedbe investicijskega projekta skladni z veljavno zakonodajo in akti občine, kar je v svojih poročilih ugotovila tudi Komisija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Morebitne nepravilnosti v fazi razpisa in izbire izvajalcev niso bile ugotovljene.** Iz Pogodb z izbranimi izvajalci izhaja, da sta bila le v dveh primerih sklenjena dodatka k pogodbam glede podaljšanja rokov medtem, ko se druga bistvena določila pogodb niso spreminjala. **Kot pozitivno izpostavljam pogodbeno ceno, katera je ves čas izvedbe projekta ostala nespremenjena. Tudi pri pregledu situacij nadzorni odbor pomanjkljivosti ni ugotovil.** Vse situacije so bile ustrezno izdane, potrjene tako s strani investitorja kot izvajalca, vsebovale so priloženo specifikacijo del, potrjene so bile s strani nadzornika. **Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila sredstva zakonito in smotrno porabljena.**

Dejstvo je, da so se pri projektu v sorazmerno kratkem času po prevzemu objekta v uporabo pojavile številne napake, na katere je uporabnik (Osnovna šola Lovrenc na Pohorju) sproti obveščal investitorja (Občino Lovrenc na Pohorju), le ta pa izvajalce po posameznih sklopih. Kljub dejstvu, da je od prevzema objekta minilo že več kot tri leta in pol, nekatere napake, ki so se pojavile že v nekaj mesecih po prevzemu, vse do danes niso odpravljene. Glede reklamacij so bili izvedeni številni sestanki, vendar se tudi po zavezah izvajalcev posameznih sklopov, da bodo le ti napake odpravili, to ni zgodilo. Za napake, ki so jih izvajalci vendarle odpravili (npr. delna sanacija talnih oblog), je od reklamacije do odprave napak preteklo več mesecev. Pojavljajo pa se tudi nove težave oziroma napake. Odprava napak ni potekala sistematično in usklajeno z vodstvom Osnovne šole Lovrenc na Pohorju.

Nadzorni odbor ne razpolaga s podatki o vrstah zavarovalnih instrumentov, ki so jih izvajalci ponudili kot garancijo za dobro izvedbo del, po prevzemu objekta. Dejstvo pa je, da se počasi bliža iztek garancijske dobe, česar se zavedajo tudi izvajalci, ki verjetno tudi iz tega razloga ne pristopijo k sistematičnim rešitvam pri odpravljanju napak.

Investitor projekta (Občina Lovrenc na Pohorju) bi za zaščito svojih interesov in v izogib finančnim posledicam, ki bodo nastale, če izvajalci v garancijskem obdobju ne bodo odpravili reklamacijskih napak, vsekakor moral razmisliti o unovčitvi navedenih zavarovalnih instrumentov še pred potekom garancijske dobe. Težko je pričakovati, da bo izvajalec, ki posameznih napak ni odpravil v več letih, to sploh storil. **Občina Lovrenc na Pohorju bi morala sprejeti strožje ukrepe, saj številna opozorila izvajalcem posameznih sklopom novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu**

na Pohorju, ne zaležejo.

Aktivneje bi v postopku odprave napak moral sodelovati tudi nadzornik projekta, ki se je s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora pri novogradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju posebej zavezal k sodelovanju pri ugotavljanju in reševanju napak v času garancijske dobe za odpravo napak. Njegova aktivna vloga pri odpravljanju napak na podlagi dokumentacije, ki je bila nadzornemu odboru dana na vpogled, ni razvidna. Ker so se posamezne napake pojavile že zelo hitro po prevzemu objekta, se postavlja tudi vprašanje, ali niso napake obstajale že ob samem prevzemu objekta, pa jih nadzornik ni opazil oziroma nanje ni opozoril pristojnih. Nadzorni odbor v okviru nadzora ni opravil vpogleda v prevzemni zapisnik, zato o tem ne more razsoditi.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Mnenje Nadzornega odbora je, da je Občina Lovrenc na Pohorju dolžna po pravni poti doseči odpravo vseh napak, saj samo pozivanje k odpravi napak tik pred iztekom garancijskih rokov ni več primeren ukrep. Občina je namreč vse svoje obveznosti poravnala, medtem ko so izvajalci še vedno dolžni opraviti svoje delo v celoti v skladu s pogodbo. **Izkoristi naj vse pravne možnosti in vse možnosti za vnovčenje ustreznih finančnih instrumentov - zavarovanj, ki so jih po opravljenem kakovostnem prevzemu predložili izvajalci za odpravo napak v garancijskem roku.**

Ker je bilo narejeno večje število napak, od katerih bi nekatere morali ugotoviti že ob prevzemu objekta in pred plačilom vseh obveznosti, v prihodnje priporočamo posebno skrbnost pri angažmaju nadzornikov gradnje in se kot enega izmed kriterijev za izbor uvrsti tudi preverjanje referenc.

Ne glede na to, da Občina doslej ni bila dovolj uspešna pri odpravi napak, jih je potrebno odpraviti. **Gre za otroški vrtec, kjer mora biti zadoščeno vsem standardom varnosti in zagotovljeno okolje, kjer lahko kvalitetno poteka vzgojno varstveni proces in se malčki dobro počutijo.**

SKLEPNO PRIPOROČILO:

Kot zgoraj, priporočamo, da Občina Lovrenc na Pohorju uporabi vsa pravna sredstva za odpravo napak s strani odgovornih izvajalcev.

PORABA SREDSTEV ZA DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA V LETU 2017 IN 2018

Nadzorni odbor je v letu 2017 za svoje delovanje predvidel 6.000 EUR. V to je bilo zajeto plačilo sejin za pet sej in udeležba vseh treh članov na enem izobraževanju. Za angažiranje zunanje izvedenice, ki bi nadzorni odbor podprl s specialnimi strokovnimi znanji je rezerviral dodatna sredstva v višini 4.150 EUR.

Sejnine članov	€	1.450
Izobraževanje	€	400
Zunanji izvedenec	€	4.150
Skupaj	€	6.000

Za svoje delovanje je v letu 2017 za sejnine dejansko porabil 925,77 EUR. Angažma zunanje izvedenice se je izvedel v letu 2018.

Za svoje delovanje v letu 2018 je nadzorni odbor kot že v letu 2017 predvidel porabo 6.000 EUR proračunskih sredstev. Vključno z 9. sejo na kateri je sprejel to poročilo je izvedel štiri redne seje. Realiziran je bil angažma zunanjega izvedenca, ki je nadzorni odbor podprl s specialnimi strokovnimi znanji za Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju. Ocenjujemo, da bo končna poraba sredstev v okviru načrtovanih, dejanski strošek delovanja nadzornega odbora pa bo naveden v Zaključnem računu občine za leto 2018.

Mihela Škrabl
Članica NO

Robert Gričnik
Član NO

Gregor Krajnc
Predsednik NO

Vročiti:

- županu,
- občinskemu svetu,
- v spis.