



Številka: 032-0011/2019

**TOČKA: 5**

Datum: 9. 12. 2019

**OBČINA DOBREPOLJE  
OBČINSKI SVET**

ZADEVA: **Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Dobropolje**  
PRIPRAVILA: **Občinska uprava Občine Dobropolje**

NASLOV: **Poročilo o zaključenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Dobropolje v letu 2019**

POROČEVALCI: **Ana Kaplan Novak, predsednica Nadzornega odbora Občine Dobropolje**

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Dobropolje se seznani s poročilom o zaključenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Dobropolje v letu 2019.**



**Župan  
Občine Dobropolje  
Igor Ahačevčič l.r**

**Priloge:**

- Povzetek poročil o zaključenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Dobropolje v letu 2019
- Poročila o izvedenih nadzorih (objavljena na spletni strani občine)

## **POVZETEK POROČIL O ZAKLJUČENIH NADZORIH NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOBREPOLJE V LETU 2019**

Nadzorni odbor Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: nadzorni odbor) je v letošnjem letu zaključil štiri nadzore, peti nadzor pa je v zaključni fazi.

### **1. NADZOR POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO ŠPORTNE DVORANE**

Glavne ugotovitve prvega nadzora so bile, da je bilo v postopku izbire izvajalca narejeno veliko napak. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je vsebovala napake, na katere so občino opozorili že izvajalci preko Portala javnih naročil, pa jih občina kljub temu ni upoštevala. V nadaljevanju postopka izbire, po roku za oddajo ponudb, so bile storjene še druge postopkovne napake, zaradi katerih bi drugo uvrščeni izvajalec lahko vložil revizijo in jo najverjetneje dobil. To bi občini povzročilo stroške v višini najmanj 25.000 €.

Nadzorni odbor je zato predlagal občini, da pri postopkih javnega naročanja poišče zunanjo pomoč oz. ustrezno izobrazijo svoj kader in tako zmanjša tveganja. Nadzorni odbor je občini predlagal uporabo strokovnega dialoga, ki ga omogoča zakonodaja na področju javnega naročanja.

### **2. NADZOR IZVAJANJA KONCESIJSKE POGODBE S PODJETJEM KPL D.O.O. ZA IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN V KAMNOLOMU PREDSTRUGE IN ZARAČUNAVANJA KONCESIJSKE**

Nadzorni odbor je v drugem nadzoru ugotovil, da koncesionar plačuje pre nizko koncesijno glede na to, na kako velikem območju izvaja dejavnost. Koncesionar je na Ministrstvo za infrastrukturo (MI) priglasil podatek, da pridobiva surovino na odprti površini v velikost 3,6784 ha in da ostala površina znaša 0 ha, v letu 2018 pa je pridobilo 82.994 m<sup>3</sup> mineralne surovine. Nadzorni odbor je s pomočjo spletnega orodja PISO ugotovil, da je odprte površine najmanj 11 ha in ostale površine 10 ha. Koncesionar je na MI poročal, da je v letu 2018 pridobil 82.994 m<sup>3</sup> mineralne surovine.

Nadzorni odbor je v nadaljevanju nadzora ugotovil, da Rudarska knjiga izkazuje, da ima podjetje KPL d.o.o. pravico do izkoriščanja mineralne surovine zgolj na treh zemljiščih in ne dodatnih desetih, na katere naj bi se pridobivalni prostor razširil z dopolnilno odločbo UE Grosuplje št. 361-1/2005-6 (301) z dne 17. 2. 2006. Za pojasnilo je nadzorni odbor zaprosil MI in dobil pojasnilo, da obstaja dvom v zakonitost tovrstne odločbe, saj za območje teh desetih zemljišč ni bila podeljena rudarska pravica. Dopolnilna odločba ne more širiti rudarske pravice in koncesije za ta obseg, saj je bila koncesija podeljena leta 2001 s Koncesijsko pogodbo št. 354-14-208/01 in ta v 5. členu pravi, da se pridobivalni prostor, na katerega se nanaša rudarska pravica, nahaja na zemljišču, ki je določen v dovoljenju za izkoriščanje št. 311-4/79 z dne 10. 9. 1981, izdanem s strani Skupščine Občine Grosuplje. Gre za zemljišča, označena v rudarski knjigi, vsa se nahajajo v K.O. Videm, št. zemljišč so 1048/297 v izmeri 36.380 m<sup>2</sup>, 1048/311 v izmeri 5.440 m<sup>2</sup> in 1048/366 v izmeri 11.599 m<sup>2</sup>.

Nadzorni odbor zato sklepa, da je pridobivanje tehničnega kamna – apnenca na zemljiščih iz dopolnilne odločbe nezakonito. Hkrati KPL d.o.o. izkorišča tehnični kamen – apnenec tudi na zemljiščih parc. št. 1048/325 in 1048/317, k.o. Videm, ki sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro in tako ne moreta biti del pridobivalnega prostora.

Glede na to, da tudi sam koncesionar vsako leto priglasi zgolj odprto površino v izmeri 3,6784 ha, očitno sam priznava dovoljen obseg eksploatacije.

Nadalje je nadzorni odbor pridobil informacijo, da je MZL izdal odločbe za sanacnine od leta 2013 do 2018 šele v letu 2019, ni pa uspel pridobiti informacij, zakaj šele v letošnjem letu in informacij, če je

koncesionar sanacnine plačal. Strošek končne sanacije pridobivalnega prostora Predstruge znaša 146.173,95 €, kar je po mnenju nadzornega odbora izredno nizek ocenjen strošek za tako velik pridobivalni prostor. Iz odločb, izdanih za obdobje od leta 2013 naprej, je razvidno, da znaša skupni znesek sanacnin za obdobje šestih let 27.101,12 €.

Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije pregledal tudi Pogodbo II o medsebojnem sodelovanju in razmerjih med KPL d.d. in Občino Dobropolje, št. 361-0002/2012-2014, ki med drugim predvideva letno odškodnino v višini 20.000 € brez DDV za uporabo poti na območju kamnoloma in za tekoče urejanje medsebojnih razmerij. Občina mora do 31. marca koncesionarju poslati zahtevek, kar je občina storila po opozorilu nadzornega odbora dne 30. 8. 2019.

Glede na ugotovljeno je nadzorni odbor občini predlagal, da pozove Inšpekcijo za energetiko in rudarstvo, da z izrednim inšpekcijskim nadzorom ugotovi, na katerih zemljiščih sme koncesionar izkoriščati mineralno surovino in v kolikor ugotovi, da je pridobivanje na zemljiščih, ki niso vključena v Rudarsko knjigo, nezakonito, nemudoma prekine dela v kamnolomu ter ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi. Inšpektor naj ob nadzoru ugotovi tudi, ali so delovni stroji, s katerimi se izvajajo dela v kamnolomu, predvidena v Rudarskem načrtu.

### **3. NADZOR IZVAJANJA POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN ZARAČUNAVANJA NAJEMNIN GROBOV V IZBRANEM OBDOBJU**

Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da se v preteklosti izvajalki pogrebne dejavnosti niso izstavljali računi za najem mrliške vežice, saj naj bi šlo za dogovor med občino in izvajalko pogrebnih storitev, da izvajalka skrbi za mrliško vežico. Nadzorni odbor ocenjuje, da gre za nedopustno prakso.

V preteklosti je bila evidenca grobov neurejena, veliko računov iz preteklih obdobj pa je ostalo neplačanih. Terjatve za neplačane najemnine grobov v znesku 3.515,61 € so starejše od leta 2014 in bi glede na splošni zastaralni rok, ki je 5 let, že zastarale. Na dan 31. 7. 2019 je bilo zapadlih terjatev iz naslova najemnin grobov 8.319,75 €. Tekom nadzora je računovodja občine, ga. Cecilija Kastelic obvestila izvajalca nadzora, da aktivnosti v zvezi z izterjavo neplačanih najemnin grobov že potekajo in se uspešno rešujejo, je pa na izterjave veliko ugovorov, kar je posledica neurejenih evidenc iz preteklosti.

Nadzorni odbor je ugotovil, da občina nima urejene 24-urne dežurne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe, kot to določa veljavna zakonodaja. Občina je pojasnila, da je Občinski svet na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobropolje, na podlagi katerega bo v izveden javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe.

Ker ZPPDej občini nalaga, da kot upravljalec pokopališč na svojem območju izvaja investicijsko vzdrževanje pokopališč, nadzorni odbor ugotavlja, da slednje ni mogoče izvajati, vse dokler občina ni lastnik zemljišč, na katerih sta obe pokopališči.

Nadzorni odbor je občini predlagal, da prične pogovore z RKC o možnosti pridobitve zemljišč, na katerih sta obe pokopališči.

### **4. NADZOR ZAPADLIH TERJATEV IN POSTOPKOV IZTERJAV NA DAN 31. 12. 2018**

Nadzorni odbor je pri nadzoru terjatev ugotovil, da je veliko odprtih terjatev že zastaranih, torej izhajajo iz obdobja od leta 2014. Kar nekaj terjatev bi bilo mogoče kompenzirati, zlasti tiste, ko so dolžniki prejemniki sredstev iz občinskega proračuna.

Vrednostno izstopata dve terjatvi do fizičnih oseb, katerima je občina plačevala oskrbnino v domu starejših občanov, prva izhaja iz leta 2009, druga pa iz leta 2012 in skupaj znašata 74.393,68 €. Oba dolgova sta neizterljiva, saj gre za institucionalno oskrbo, ki jo je bila občina dolžna plačevati. Občina v takšnem primeru svojo terjatev priglasí v zapuščino po smrti oskrbovanca. Glede na starost terjatev sta izvajalki nadzora ocenili, da je terjatev neizterljiva in naj se odpiše.

Nadzorni odbor je občini predlagal, naj za terjatve, ki so zastarane in občina ocenjuje, da niso izterljive, občina pripravi predlog za odpis terjatev, katerega mora potrditi občinski svet. Občina naj vzpostavi učinkovit sistem spremljanja zapadlih terjatev in evidenco izvršb.

**Ana Kaplan Novak**

Predsednica Nadzornega odbora Občine Dobropolje

Priloge:

- Poročila o izvedenih nadzorih (objavljena na spletni strani občine)