



**OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET**

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
<http://www.gor-radgona.si>
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-2/2014-U125

Datum: _____

Na podlagi 18. in 49. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____ redni seji, dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o..

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO



OBČINA GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor

Številka: 011-2/2014-NO-30
Datum: 19. 2. 2018

OBČINA GORNJA RADGONA

PREJETO: 21. 02. 2018	DN: U112
011-2/2014-156	PRIL:
1324/2018	PRIL:

17.02.2018 (Ho)
✓

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 39. in 43. člena Statuta Občine Gornja Radgona in sklepa 21. seje Nadzornega odbora ter na podlagi ugotovitve pooblaščenec za nadzor, je Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona na svoji 30. seji, dne 19. 02. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO

o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona«

1. UVOD

Nadzor zakonitosti organiziranosti in poslovanja ter zakonitosti finančnega poslovanja javnega podjetja KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona (v nadaljevanju: JP Komunala) Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, je Nadzorni odbor izvedel v skladu z določili Statuta Občine Gornja Radgona ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2016.

Nadzorovana stranka je javno podjetje KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona.

Nadzor sta opravili pooblaščenki:

- Marija Flegar, nosilka nadzora in
- Marta Njivar, članica NO.

Nadzor je bil opravljen po predhodno pridobljenem in pregledanem Revidiranem letnem poročilu javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o., za leto 2016, od 07.08.2017 do 11.08.2017 v poslovnih prostorih JP KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona.

Pri nadzoru so sodelovali: mag. Zlatko Erlih, direktor družbe JP Komunala.

Cilji nadzora so bili izrek mnenja o:

1. Spoštovanje veljavnih predpisov pri poslovanju javnega podjetja.
2. Upoštevanje priporočil in predlogov Nadzornega odbora iz prejšnjih let.
3. Zakonitosti finančnega poslovanja glede uporabe proračunskih sredstev v letu 2016.
4. Spoštovanje določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).

Za zagotovitev ciljev nadzora je Nadzorni odbor pregledal:

- temeljni ustanovitveni občinski predpis in registracijski dokument,
- temeljne interne splošne akte,

- organizacijske in poslovne listine,
- bilanco stanja na dan 31. 12. 2016,
- izkaz poslovnega izida od 01.01. do 31.12.2016 in
- opravil razgovor z direktorjem družbe, mag. Zlatkom Erlihom.

1.1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM PODJETJU

Javno podjetje KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, je ustanovila Občina Gornja Radgona z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o., ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gornja Radgona na seji dne 24.2.2005 (Odlok objavljen v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalnem časopisu PREPIH št. 3, dne 1.3.2005).

Na podlagi sprememb, ki jih je prinesel Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 38/2010, 18/2011, v nadaljevanju: ZUKN) je prišlo do bistvenih sprememb v pristojnostih Nadzornega sveta javnega podjetja in ustanovitelja Občine Gornja Radgona, kar je bilo potrebno uskladiti tudi v ustanovnih aktih javnega podjetja. Na podlagi navedenega je tudi bil v letu 2012 pripravljen in sprejet novi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Preprih št. 70/2012, sprememba 73/2012 in 81/2013, v nadaljevanju: odlok).

Javno podjetje KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, je bilo registrirano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti pod vložkom št. 1/02953/00, dne 21.6.2005. Temeljni namen ustanovitve javnega podjetja je bil izvajanje obvezne gospodarske javne službe in opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti pomembnih za območje Občine Gornja Radgona.

V skladu s 34. členom odloka ima javno podjetje statut, ki ga sprejme Nadzorni svet, soglasje nanj pa da ustanovitelj. S statutom se določa notranja organizacija javnega podjetja, podrobneje določa naloge njegovih organov, način delovanja in odločanja Nadzornega sveta ter njegovo razmerje do direktorja, način financiranja in poslovanja javnega podjetja in vprašanja, ki se nanašajo na razmerje javnega podjetja in njegovih organov do ustanovitelja in njegovih organov ter druge naloge.

Statut javnega podjetja je sprejel Nadzorni svet družbe na svoji seji dne 28. 2. 2014 in na predlog občinske uprave obravnaval podane pripombe na seji dne 16.05.2014. Nadzorni svet je nato sprejel statut kot predlagatelj predložil občini, da kot ustanovitelj nanj poda soglasje.

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. je Občinski svet Občine Gornja Radgona dne 10.7.2014 na svoji seji dal soglasje k Statutu Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o..

Ustanoviteljica in edina lastnica Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. je Občina Gornja Radgona. V javno podjetje je vložila osnovni kapital v vrednosti 250.258,56 EUR. Ustanoviteljske pravice izvršuje kot edina lastnica Občina Gornja Radgona do 100,00 %. Ustanoviteljske pravice v skladu z določili statuta izvršuje Občinski svet, ki zlasti odloča o statusnih spremembah javnega podjetja, odloča o cenah in tarifah oz. taksah javnih dobrin, imenuje in razrešuje direktorja ter člane Nadzornega sveta in daje hkrati tudi soglasja k statutu, razpolaganju z nepremičnim premoženjem, programu dela, najemanju posojil z

zapadlostjo nad 1 letom ter sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja. Od 10.7.2014 s sprejemom novega statuta pa imenuje in razrešuje direktorja Nadzorni svet, saj so se s spremembami ZGD-1 nekatere pristojnosti občinskega sveta prenesle na Nadzorni svet.

Javno podjetje KOMUNALA RADGONA d.o.o. je ustanovljeno in registrirano za opravljanje dejavnosti izvajanja:

- a) Obvezne gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje javnih cest ter druge gospodarske javne službe predpisane z zakoni in ob inskimi odloki ustanoviteljice;
- b) Drugih gospodarskih dejavnosti pomembnih za območje Občine Gornja Radgona urejanje in vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo, idr.

1.2 ORGANI DRUŽBE

V skladu z veljavnim Odlokom o ustanovitvi družbe ima družba naslednje organe:

- nadzorni svet in
- direktorja.

Potem, ko se je na podlagi spremembe odloka število članov Nadzornega sveta zmanjšalo na sedaj veljavne tri (3) člane, so v letu 2016 to funkcijo vršili naslednji člani:

- Dr. Peter Kralj - predsednik
- Branko Kocbek - podpredsednik
- Mitja Ficko - član (predstavnik zaposlenih).

Predsednik Nadzornega sveta je 4.11.2015 odstopil s funkcije predsednika in člana tega organa, zato je Občinski svet imenoval nadomestnega člana g. Maksimiljana Vajsa. Po izvedenem imenovanju je podjetje dobilo novo sestavo NS, ki jo tvorijo:

- Branko Kocbek - predsednik
- Maksimiljan Vajs - podpredsednik
- Mitja Ficko - član (predstavnik zaposlenih).

Nadzorni svet v tej sestavi deluje tudi v letu 2017.

2. PREGLED POSTAVK BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Pregledali smo predvsem posamezne postavke iz:

- a) bilance stanja in
- b) izkaza poslovnega izida.

2.1 BILANCA STANJA

Tabela 1: Podatki iz bilance stanja

	31.12.2016	31.12.2015	Indeks 2016/15
Sredstva			
Neopredmetena dolgoročna sredstva	9.769	13.095	74
Opredmetena osnovna sredstva	105.013	125.136	83
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve	739.469	605.905	122
Zaloge	10.681	10.368	103
Kratkoročne terjatve	502.628	373.961	134
Denarna sredstva	216.587	213.135	101
Aktivne časovne razmejitve	9.573	8.441	113
AKTIVA SKUPAJ	854.251	744.136	114
Zunaj bilančna sredstva	152.396	152.396	100
Obveznosti do virov sredstev			
Kapital	335.864	347.860	96
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	65.442	49.868	131
Dolgoročne obveznosti	48.788	45.572	107
Kratkoročne obveznosti	392.992	300.836	130
Kratkoročne pasivne razmejitve	11.165	0	0
PASIVA SKUPAJ	854.251	744.136	110
Zunaj bilančna sredstva	152.396	152.396	100

V primerjavi z letom 2015 so se povečale obveznosti do virov sredstev skupaj za 10%, največji indeks povečanja beleži postavka kratkoročne obveznosti, saj so se v letu 2016, glede na preteklo leto, povečale za 30%.

2.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida

Postavka	31.12.2016	31.12.2015	Indeks 2016/15
		v EUR	
Prihodki			
Prihodki od poslovanja	1.578.196	1.355.739	116
Drugi poslovni prihodki	158.553	127.618	124
Finančni prihodki	6.987	3.193	218
Drugi prihodki	0	52.541	

			0
Celotni prihodki	1.743.736	1.539.091	113
Odhodki			
Stroški blaga, materiala	247.335	206.807	119
Stroški storitev	714.697	535.445	133
Stroški dela	727.350	665.057	109
Amortizacija in prevrednot. odhodki	49.041	76.483	64
Finančni odhodki	5.287	5.838	90
Ostali drugi stroški	8.654	21.229	40
Drugi odhodki	2.421	2.846	85
Celotni odhodki	1.754.785	1.513.705	115
Celotni dobiček/izguba	-11.049	25.385	-43
Davek iz dobička	947	8.209	11
Čisti dobiček/izguba	-11.996	17.176	-69

Celotni prihodki družbe v letu 2016 so se povečali za 204.645 EUR oz. za 13 %, v primerjavi z letom 2015. Prav tako so se povečali celotni odhodki za 241.080 EUR oz. za 15 %, v primerjavi s preteklim letom.

Celotni prihodki so v letu 2016 znašali 1.754.785 EUR. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 90,5 % delež, drugi poslovni prihodki 9,09 %, , finančni prihodki pa predstavljajo 0,4 %.

Celotni odhodki so v letu 2016 znašali 1.754.785 EUR. Med odhodki predstavljajo največji delež stroški dela (41,44), stroški storitev (40,72%), stroški blaga in materiala (14,09 %), stroški amortizacije (2,79 %), preostali 0,96 % delež pa predstavljajo stroški financiranja in ostali stroški.

Poslovni rezultat je v letu 20156 znašal -11,996 EUR in je bil, v primerjavi s preteklim letom, negativen, kar je odraz negotovih razmer v celotnem poslovnem letu 2015.

3. POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA

V okviru preverjanja zakonitosti razpolaganja s sredstvi proračuna smo ugotavljali, ali so bile transakcije v letu 2016 opravljene skladno z veljavnimi predpisi in usmeritvami, ki urejajo področje naročanja blaga, materiala in storitev ter gradenj. Gre za postopke izvedbe javnega naročanja, kjer podjetje Komunala Radgona, d.o.o. izvaja postopke in vodi dokumentacijo za naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS št. 128/2006).

Na Portal javnih naročil objavlja naročila srednje in velike vrednosti in tudi naročila male vrednosti.

PREVERJANJE ZAKONITOSTI IZVEDBE JAVNEGA NAROČANJA

Preverili smo pravilnost izvedbe postopkov javnega naročanja blaga, storitev in gradenj ter izvrševanje pogodbenih določil na primeru dveh projektov: »ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV, »ZIMSKA SLUŽBA«, »ZIMSKA SLUŽBA – POSIPNI MATERIAL, »VZDRŽEVANJE ČRPALIŠČ IN NADZOR CENTRA ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO«, »ZBIRANJE IN ODVOZ GREZNIŠČNIH GOŠČ« in »NAKUP OSEBNEGA VOZILA DACIA DOKKER VAN«.

Podjetje Komunala d.o.o. je v letu 2016 naročala blago, storitve in gradnje na podlagi ZJN-2. Predmetni zakon ZJN-2 določa obvezna ravnanja pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. V skladu s 24. členom ZJN-2 izvede naročnik javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčni dialog, postopek s pogajanjem brez predhodne objave, postopek s pogajanjem po predhodni objavi, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopek oddaje naročila male vrednosti. Izbira postopka javnega naročanja je odvisna od vrednosti predmeta javnega naročila (drugi odstavek 24. člena ZJN-2). Določbe predmetnega zakona, razen določb 105.a do 107. člena, se ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000 EUR brez DDV za gradnje (peti odstavek 24. člena ZJN-2).

Naročnik lahko izvede javno naročanje po odprtem postopku, če je vrednost predmeta javnega naročila v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20.000 EUR in v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40.000 EUR (drugi odstavek 24. člena ZJN-2). Skladno s 25. členom ZJN-2 je odprti postopek oddaje javnega naročila postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Tabela 3: Pregled oddanih javnih naročil v letu 2016

Zap . št.	Številka objave	Datum objave	Naziv naročila	Ponudniki	Konča vrednost v EUR
1.	JN0002/ 2017/201 7-0002	17.03.2017	Ravnanje z odpadki, ki zajema zbiranje in obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov	Saubermacher d.o.o..	103.767,59
2.	JN00594 9/2016/2 016-E01	03.10.2016	Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Gornja Radgona za sezono 2016/2017	Avtoprevoznik Bojan Kralj s.p. Boštjan Fekonja – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Storitve Mirko Vogrinec s.p.	95.000,00

				Kmetijske storitve in čiščenje cest, Drago Vogrinec Zvonko Fleisinger.	
3.	JN00595 0/2016- W01	03.10.2016	Storitev skladiščenja, dobave in naklade posipnih materialov za izvajanje zimske službe za posip vozišč lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Gornja Radgona za leto 2016	POMGRAD- CESTNO PODJETJE d.d.	90.000,00
4.	014- 05/2014- 02/MF	29.12.2015	Vzdrževanje črpališč in nadzornega centra za vodovod, vzdrževanje črpališč in nadzornega centra za kanalizacijo	Mikro Medica Radenci d.o.o.	10.000,00
5.	JN00183 2/2017- w01	13.03.2017	Storitve prevzema in odvoza grezničnih gošč in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kapacitete do 50 PE ter strojno čiščenje kanalizacije na območju Občine Gornja Radgona za obdobje od 2017 do 2019	AGJ d.o.o.	204.000,00
6.	015- 02/2017- 02/MF	09.01.2017	Nakup osebnega vozila Dacia Dokker Van	Avto Škafar d.o.o.	11.170,00
SKUPAJ					513.937,59

Podjetje Komunala Radgona d.o.o. je v letu 2016 oddala na Portalu javnih naročil za 513.937,59 EUR različnih naročil za dobavo blaga oz. opravljanje storitev. Od tega znašajo naročila srednje in velike vrednosti v znesku 492.767,59 EUR, naročila male vrednosti pa v znesku 21.170 EUR.

Posamezno naročilo (oddano enemu izvajalcu), ki ima najvišji delež v celotni strukturi oddanih javnih naročil v letu 2016, se nanaša na »Storitve prevzema in odvoza grezničnih gošč in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kapacitete do 50 PE ter strojno čiščenje kanalizacije na območju Občine Gornja Radgona za obdobje od 2017 do 2019«, saj predstavlja predmetno naročilo 204.000 EUR oz. 39,69 % vseh oddanih javnih naročil.

Nadzorni odbor se je pri pregledu javnih naročil osredotočil na pravilno izvedbo in podrobno pregledal tri javna naročila, ki so v nadaljevanju opisana.

3.1 JAVNO NAROČILO: Storitve prevzema in odvoza grezničnih gošč in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kapacitete do 50 PE ter strojno čiščenje kanalizacije na območju Občine Gornja Radgona za obdobje od 2017 do 2019

Naročnik podjetje Komunala Radgona d.o.o. je izvedla postopek zbiranja ponudb po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Za pripravo javnega naročila: »Storitve prevzema in odvoza grezničnih gošč in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kapacitete do 50 PE ter strojno čiščenje kanalizacije na območju Občine Gornja Radgona za obdobje od 2017 do 2019«. Skupna ocena javnega naročila znaša 204.000 EUR.

Dne 13.03.2017 je na podlagi 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) bil zdani sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila na katerega so se, v roku 60 dni, prijavi trije ponudniki:

- Storitve Mirko Vogrinec s.p.
- Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota in
- AGJ d.o.o.

Strokovna komisija, katero so sestavljali:

- Mitja Ficko, predsednik,
- Anton Rožman, član in
- Tomi Šoštarič član

je dne 05.04.2017 pregledala in ocenila ponudbe. Vsi trije ponudniki so bili prisotni pri odpiranju ponudb.

Ker se je pri javnem razpisu iskalo najugodnejšega ponudniki storitev je bila ponudba sestavljena iz dve sklopov:

- Sklop 1: določitev vrednosti brez DDV-ja za prevzem in odvoz grezničnih gošč in blata in
- Sklop 2: določitev vrednosti brez DDV-ja za čiščenje kanalizacije.

Pogoji za priznanje usposobljenosti so bili:

POGOJ 1	Nekaznovanost	Možna je izključitev, če ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.
POGOJ 2	Plačani davki in prispevki	Možna je izključitev, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih obveznosti in tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
POGOJ 3	Ponudnik ni izločen iz postopkov javnih naročil	Možna je izključitev, če je v evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
POGOJ 4	Prekršek v zvezi s plačilom za delo	Možna je izključitev, če mu je bila v zadnjih treh letih izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z plačilom za delo.

Poslovna in finančna sposobnost:

POGOJ 1	Sposobnost za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila	Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
POGOJ 2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih in poslovnih registrov.

Tehnična sposobnost:

POGOJ 1	Upoštevanje področne zakonodaje in predpisov Občine Gornja Radgona pri izvajanju storitev, ki so predmet javnega naročila	Gospodarski subjekt se zavezuje da je seznanjen z vso področno veljavno zakonodajo na področju storitev, ki so predmet javnega naročanja.
----------------	---	---

SKLOP 1: Prevzem in odvoz grezničnih gošč in blata**Tehnična sposobnost:**

POGOJ 1	Reference ponudnika storitev	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju treh let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj dve istovrstni naročili s področja javnega naročanja – odvoz in črpanje grezničnih gošč in blata iz pretočnih greznic, greznic brez odtoka in malih čistilnih naprav, katerih skupna vrednost izvedenih storitev presega vrednost najmanj 40.000,00 EUR z DDV.
POGOJ 2	Tehnična in kadrovska sposobnost	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmožnosti (vozila, oprema in kadri).

SKLOP 2: Čiščenje kanalizacije**Tehnična sposobnost:**

POGOJ 1	Reference ponudnika storitev	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj dve istovrstni storitvi s področja javnega naročila – čiščenje javne kanalizacije, pri kateri je skupna vrednost izvedenih storitev preseгла vrednost najmanj 100.000,00 z DDV.
POGOJ 2	Tehnična in kadrovska usposobljenost	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmožnosti (vozila, oprema in kadri).

FINANČNO ZAVAROVANJE**SKLOP 1: Prevzem in odvoz grezničnih gošč in blata**

Zavarovanje za dobro izvedbo, višina zavarovanja najmanj 9.500,00 EUR.

SKLOP 2: Čiščenje kanalizacije

Zavarovanje za dobro izvedbo, višina zavarovanja najmanj 14.000,00 EUR.

Izbrani kandidat: AGJ d.o.o., Pot na Kamenšak 17, Lenart

Ugotovitve Nadzornega odbora:

- Gospodarski subjekt, ki nastopa na javnem razpisu, mora izpolnjevati vse navedene pogoje, drugače ni ustrezen kandidat.
- Po pregledu vseh treh kandidatov, ki so se prijavili na razpis javnega naročila »**Storitve prevzema in odvoza grezničnih gošč in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kapacitete do 50 PE ter strojno čiščenje kanalizacije na območju Občine Gornja Radgona za obdobje od 2017 do 2019**« je Nadzorni odbor ugotovil, da prav izbrano podjetje AJM d.o.o. ne izpolnjuje pogojev, saj je pri SKOPU 1: Prezem in odvoz grezničnih gošč in blata pod »**POGOJ 1: Reference ponudnika storitev**, kjer je pogoj, da je gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, v obdobju treh let pred prijavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj dve istovrstni storitvi s področja javnega naročanja – odvoz in črpanje grezničnih gošč in blata iz pretočnih greznic, greznic brez iztoka in malih komunalnih čistilnih naprav, pri katerih je skupna vrednost izvedenih storitev preseгла vrednost najmanj 40.00,00 EUR, navedlo le eno referenco, v znesku 14.480,00 EUR.

Pri SKLOPU 2: Čiščenje kanalizacije pod POGOJ 2: Reference ponudnika storitev, kje je pogoj, da je gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj dve istovrstni storitvi s področja javnega naročanja – čiščenje javne kanalizacije, pri katerih je skupna vrednost izvedenih storitev preseгла vrednost najmanj 100.000,00 EUR, je izbrani gospodarski subjekt navedel reference v skupni vrednosti 22.710,60 EUR.

- Navedeni gospodarski subjekt, ki je sodeloval pri javnem razpisu, tako ne izpolnjuje pogojev in bi moral biti izločeni že pri pregledu pogojev za prijavo na javni razpis oziroma se sploh ne bi smel prijaviti.
- Nadzorni odbor je ugotovil tudi, da je v razpisni komisiji bil tudi član Nadzornega sveta, kar lahko predstavlja navzkrižje interesov. Po veljavnem odloku je namreč v 15. členu določeno, da Nadzorni svet opravlja nadzorovanje vodenja poslov družbe, skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi družbe ter odloča o podelitvi ali zavrnitvi soglasja k opravljanju posameznih poslov, v skladu z aktom o ustanovitvi družbe. V tem primeru je član komisije najprej sodeloval pri izboru ponudnika, nato pa je v vlogi nadzornega sveta odločal o pravilnosti takšne odločitve, kar nesporno predstavlja navzkrižje interesov.

Pojasnilo Komunala Radgona

- Uvodoma izpostavljam nepravilno ugotovitev, da je bil postopek izveden skladno s 25. členom ZJN-2 kot odprti postopek. Kot evidentno izhaja iz Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, se je postopek oddaje naročila izvedel skladno s 47. členom ZJN-3, kot postopek oddaje naročila male vrednosti,
- Nadalje je nepravilna ugotovitev, da so se ponudniki prijavili v roku 60 dni - kot izhaja iz spisovne dokumentacije je bil rok za oddajo ponudb do 28. 3. 2017, torej 15 dni od objave in ne 60, kot se navaja v poročilu.
- V Ugotovitvenem delu pa se v poročilu ugotavlja, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slov. goricah neustrezna oziroma pravilno nedopustna, saj naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval pogoja 1 Tehnične usposobljenosti za sklop 1 (Reference ponudnika storitev) in enako tudi ne pogoja 1 Tehnične usposobljenosti za sklop 2 (Reference ponudnika storitev). V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da so

ugotovitve Nadzornega odbora nepravilne, Kot evidentno izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika in njene dopolnitve (naročnik je namreč reference še dodatno preverjal) ponudnik in podizvajalec v celoti izpolnjujeta pogoj tehnične usposobljenosti za oba sklopa. Kot torej izhaja iz navedenih dokumentov je izbrani ponudnik kot izkaz izpolnjevanja obravnavanih pogojev v ponudbi predložil Referenčno listo gospodarskega subjekta zase in podizvajalca iz katere izhaja, da razpolaga s sledečimi referencami za izpolnjevanje pogoja:

Za sklop 1 (Prevzem in odvoz grezničnih gošč):

- Referenca z Ministrstva za notranje zadeve za obdobje od 2. 6. 2017 do 2. 6. 2017 v vrednosti 14.480,00 EUR brez DDV in
- Referenca Kraški vodovod Sežana za obdobje od 11. 2016 do 31. 12. 2016 v vrednosti 82.000,00 EUR brez DDV

Za sklop 2 (Čiščenje kanalizacije):

- Referenca z Občine Cerkvenjak za obdobje 1.1.2016 do 31. 12. 2016 v vrednosti 591,30 EUR brez DDV
- Referenca z Občine Cerkvenjak za obdobje 1.1. 2017 do 31. 12. 2017 v vrednosti 591,30 EUR brez DDV
- Referenca z Občine Sv. Trojica za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v vrednosti 4.800,00 EUR brez DDV
- Referenca z Občine Sv. Trojica za obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v vrednosti 4.800,00 EUR brez DDV
- Referenca z Občine Lenart za obdobje od 23. 2. 2016 in še trajajoča v vrednosti 11.928,00 EUR brez DDV in
- Referenca z J.P. Komunala Cerknica od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2016 v vrednosti 120.000,00 EUR brez DDV

Ob upoštevanju vsega navedenega tako ni jasno kako naj ponudnik ne bi izpolnjeval pogoja, saj tega celo bistveno presega, zato se je težko opredeliti do navedenih ugotovitev. Možno pa je, da Nadzorni organ pri pregledu ni upošteval referenc podizvajalca ter zaradi navedenega napačno zaključil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja. Vendar, kot evidentno izhaja iz razpisne dokumentacije gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi obravnavane pogoje lahko izpolnjuje kumulativno.

Ugotovitev nadzornega organa je tako skladno z vsem utemeljenim neustrezna, saj izbrani ponudnik v celoti izpolnjuje vse pogoje, kar transparentno izhaja tudi iz celotne spisovne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Pri drugem postopku, ki ga je obravnaval Nadzorni odbor pa kakršnihkoli nepravilnosti niso ugotovili.

Skladno z dogovorjenim pa v zvezi z navzkrižjem interesov za konec menimo, da je skladno s Sklepom o začetku postopka naloga strokovne komisije priprava razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku (izvajanju aktivnosti), ne pa tudi končna odločitev o izbiri, ki jo sprejme zakoniti zastopnik. Prav tako je skladno s Sklepom določeno, da strokovna komisija svoje odločitve sprejema z večino glasov vseh članov, zato en sam posameznik ne more meritorno odločiti o kakršnihkoli aktivnosti.

Družba JHP d.o.o. se profesionalno ukvarja z nudenjem storitev s področja javnih naročil in s svetovanjem s tega področja, zato njihova pojasnila v izogib ponavljanju povzemamo v odzivno poročilo. Nadzorni svet družbe Komunala Radgona d.o.o. ni odločal o pravilnosti izbire ponudnika, ker o izbiri odloča direktor.

Prav tako ne gre za posel, za katerega si direktor mora pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. Zato ni mogoče soglašati z navedbo, da je v konkretnem primeru prišlo do navzkrižja interesov.

Nadaljnje ugotovitve NO pri izvedbi razpisa JN001832/2017-w01:

1.) Strokovna komisija, v sestavi Mitja Ficko, Anton Rožman in Tomi Šoštarčič, je dne 05.04.2017 že predlagala izbor ponudnika AGJ d.o.o., **naslednji dan 06.04.2017** pa je zahtevala dopolnitve.

Povzeto iz sklepa komisije:

»Strokovna komisija po pregledu ponudb AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slov. Goricah ugotavlja:

- da je ponudba pravočasna
- da ne obstajajo razlogi za izključitev ponudnika
- da v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija
- da ponudba ni neobičajno nizka
- da ponudbena cen ne presega zagotovljenih sredstev naročnika
- da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in
- da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

Skladno z navedenim strokovna komisija naročniku predlaga, da kot najugodnejšo popolno ponudbo izbere ponudbo ponudnika AGJ arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slov. Goricah.«

Dne 06.04.2017, kar je en dan kasneje, kot je strokovna komisija že predlagala naročniku (Komunali Radgona d.o.o.) kot najugodnejšo popolno ponudbo AGJ d.o.o., je prav ta ista komisija 6.4.2017 ob 13:49 uri po elektronski pošti pozvala AGJ d.o.o. na dopolnitev, popravek oz. pojasnilo ponudbe, ker niso bile dovolj jasne *Referenčne liste gospodarskega subjekta*, torej reference le s strani ponudnika in ne podizvajalca.

Med predloženimi listinami nismo zasledili, da bi se strokovna komisija naknadno sestajala in sprejela nov sklep o izpolnitvi referenc (glede na dodatne zahteve), zato smatramo, da naročnik ni bil seznanjen z naknadnimi ugotovitvami.

Prav tako so sporne reference izbranega ponudnika AGJ d.o.o., saj smo jih sami preverili pri naročnikih in ugotovili, **da prihaja do razhajanj**. Moti nas tudi, da strokovna komisija **ni izločila referenc izbranega ponudnika**, ki so bile zapisane nedefinirano, kot je npr. *izvajanje za leto 2017 in še traja*. Nemogoče je oceniti, kakšna je pravilna vrednost referenc do datuma, ko je bila ponudba oddana.

Na Nadzorni odbor so se obrnili tudi nekateri občani s pripombami, da so želeli isti dan odpravo napak na kanalizacijskem sistemu in so prejeli odgovor s Komunale Radgona, da bo napaka odpravljena naslednji dan, češ da je nov izvajalec iz občine Lenart in prej ne uspe priti. Ta isti izvajalec pa je v ponudbi predložil reference podizvajalca, ki se nahaja na drugem koncu Slovenije (konkretno Grahovo). Kar pomeni, da je tudi podizvajalec oddaljeni od Občine Gornja Radgona cca. 223 km, kar pomeni 2,5 uri vožnje. Tako je vprašljiv tudi izbor podizvajalca, ki verjetno potrebuje še več časa, da odpravi napako, kot izbrani ponudnik AGJ d.o.o. (ki je na razpolago šele naslednji dan!).

2.) Da prihaja do razhajanj v % vrednosti del, ki jo bo opravljal podizvajalec in sicer ponudnik AGJ je predložil **obrazec št. 8: Izjava o nastopu s podizvajalci**, kjer se je zavezal, da bo dela opravljal s podizvajalci v **višini 2 % končne ponudbe vrednosti**. Pogodba med Komunalo Radgona d.o.o. in AGJ d.o.o. vsebuje v **9. členu** zapis, da bo podizvajalec PAPIGAL, JAKOPIN d.o.o. izvajal **5% končne ponudbe vrednosti**.

Pogodba vsebuje drugačen % končne ponudbene vrednosti podizvajalca, kot je podatek v predloženi ponudbi ponudnika AGJ d.o.o., zato smatramo, da je pri sklenitvi pogodbe prišlo do napak pri zapisu bistvenih sestavin pogodbenih določil.

3.) Strokovna komisija je bila zadolžena tudi za pripravo razpisne dokumentacije. Kljub vsemu je Komunala Radgona d.o.o. vključila tudi zunajnega izvajalca, čeprav je bila osnovna naloga strokovne komisije prav priprava razpisne dokumentacije in v nadaljevanju pregled ustreznosti posameznih ponudb. Napake, na katere opozarja NO niso nastale pri sestavi razpisne dokumentacije, ampak v odločitvah strokovne komisije pri izboru ponudnika. Komunala Radgona je tako **neupravičeno porabila javna sredstva**, saj je strokovni komisiji naložila, da pripravi razpisno dokumentacijo, nato pa še angažirala zunanje izvajalce.

4.) Ugotavljamo, da znaša promet (glede na predloženo saldakontno kartico v obdobju od aprila do 31.10.2017) za novega izbranega ponudnika AGJ d.o.o. v višini 24.959,69 EUR. Prav v tej višini lahko Komunala Radgona d.o.o. **pričakuje odškodninsko tožbo**.

Opozarjamo, da je bila sklenjena pogodba s prejšnjim ponudnikom tako, da je vključevala 6-mesečni odpovedni rok, kar pomeni, da je bila Komunala Radgona d.o.o. dolžna naročiti sporne storitve pri prejšnjem ponudniku najkasneje do 31.10.2017 in šele po tem roku poslovati z novim izbranim ponudnikom AGJ d.o.o.

Komunala Radgona je bila seznanjena s tem, da je prejšnji ponudnik Storitve Mirko Vogrinec s.p. imel sklenjeno Pogodbo o vzdrževalnih delih številka 023-02/2011-05/AR z dne 07.12.2010. Vodstvo Komunale Radgona je z dopisom dne 23.05.2017 celo izjavilo, da bodo spoštovali odpovedni 6-mesečni rok in do izteka odpovednega roka še vedno naročali storitve pri prejšnjem izvajalcu.

Glede na prejete saldakontne kartice novega in prejšnjega izvajalca spornih storitev ugotavljamo, da obstaja velika verjetnost, da bo **Komunala Radgona d.o.o. prejela odškodninsko tožbo zaradi nedoslednega spoštovanja** določil 13. člena Pogodbe o vzdrževalnih delih številka 023-02/2011-05/AR z dne 07.12.2010.

3.2 JAVNO NAROČILO: Vzdrževanje črpališč in nadzornega sveta za vodovod in Vzdrževanje črpališč in nadzornega centra za kanalizacijo

Naročnik podjetje Komunala Radgona d.o.o. je izvedla postopek zbiranja ponudb po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Za pripravo malega javnega naročila: »**Vzdrževanje črpališč in nadzornega sveta za vodovod in Vzdrževanje črpališč in nadzornega centra za kanalizacijo**«. Skupna ocena javnega naročila znaša 10.000 EUR.

Dne 15.01.2017 je na podlagi 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) bil zdani sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila na katerega so se, v roku 60 dni, prijavili trije ponudniki:

- Metronik, d.o.o.
- Elektromontaža Puhan, d.o.o.
- Mikro Medica Radenci, d.o.o.

Strokovna komisija, katero so sestavljali:

- Miran Dokl, predsednik,
- Tomi Šoštarič, član in
- Andrej Dimec član

je dne 24.01.2017 pregledala in ocenila ponudbe.

Ker se je pri javnem razpisu iskalo najugodnejšega ponudniki storitev, je bila ponudba sestavljena iz dve sklopov:

- Sklop 1: določitev vrednosti z DDV-jem za vzdrževanje kanalizacijskih objektov in
- Sklop 2: določitev vrednosti z DDV-jem za vzdrževanje vodovodnih objektov.

Sklep o zaključku postopka javnega naročila male vrednosti z zbiranjem ponudb, za vzdrževanje črpalniš in nadzornega centra za vodovod in kanalizacijo Občine Gornja Radgona vsebuje ponudbe vseh treh gospodarskih subjektov, z zaključkom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Izbrani kandidat: Mikro Medica Radenci, d.o.o., Mladinska 7, Radenci.

Ugotovitve Nadzornega odbora:

- Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti z zbiranjem ponudb ne vsebuje nobenih določilnih pogojev, zato se nadzorni odbor ni mogel opredeliti o pravilnosti izvedbe in izbire kandidata.
- Prav tako manjka sklep strokovne komisije za izvedbo postopka in sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

3.3 JAVNO NAROČILO: Storitve skladiščenja, dobave in naklade posipnih materialov za izvajanje zimske službe za posip vozišč lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Gornja Radgona za sezono 20016/2017

Naročnik podjetje Komunala Radgona d.o.o. je izvedla postopek zbiranja ponudb po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Za pripravo javnega naročila: »**Storitve skladiščenja, dobave in naklade posipnih materialov za izvajanje zimske službe za posip vozišč lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Gornja Radgona za sezono 20016/2017**«. Skupna ocena javnega naročila znaša 90.000 EUR.

Dne 03.10.2017 je na podlagi 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) bil zdani sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila na katerega se je, v roku 60 dni, prijavil en ponudnik:

- POMGRAD-CESTNO PODJETJE d.d..

Strokovna komisija, katero so sestavljali:

- Mitja Ficko, predsednik,
- Danijel Močnik, član in
- Tomi Šoštarič član

je dne 13.1.2017 pregledala in ocenila ponudbo.

Pri javnem razpisu se je iskalo najugodnejšega ponudniki storitev.

Pogoji za priznanje usposobljenosti so bili:

POGOJ 1	Nekaznovanost	Možna je izključitev, če ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.
POGOJ 2	Plačani davki in prispevki	Možna je izključitev, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih obveznosti in tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
POGOJ 3	Ponudnik ni izločen iz postopkov javnih naročil	Možna je izključitev, če je v evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
POGOJ 4	Prekršek v zvezi s plačilom za delo	Možna je izključitev, če mu je bila v zadnjih treh letih izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z plačilom za delo.

Poslovna in finančna sposobnost:

POGOJ 1	Sposobnost za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila	Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
POGOJ 2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih in poslovnih registrov.

Tehnična sposobnost:

POGOJ 1	Upoštevanje področne zakonodaje in predpisov Občine Gornja Radgona pri izvajanju storitev, ki so predmet javnega naročila	Gospodarski subjekt se zavezuje da je seznanjen z vso področno veljavno zakonodajo na področju storitev, ki so predmet javnega naročanja.
----------------	---	---

Tehnična sposobnost:

POGOJ 1	Reference ponudnika storitev	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju pet zimskih sezon pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj eno istovrstno naročilo s področja javnega naročanja – izvajanje storitev skladiščenja, dobave in naklade posipnih materialov za izvajanje zimske službe, pri kateri je vrednost izvedenih storitev v eno sezoni presegla vrednost najmanj 50.000,00 EUR z DDV.
----------------	------------------------------	--

FINANČNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje za dobro izvedbo najmanj 10,00% pogodbene vrednosti z DDV.

Izbrani kandidat: POMGRAD-CESTNO PODJETJE d.d., Lipovci 256b, Beltinci

Ugotovitve Nadzornega odbora:

- Gospodarski subjekt, ki nastopa na javnem razpisu, mora izpolnjevati vse navedene pogoje, drugače ni ustrezen kandidat.
- Po pregledu prijavljenega kandidata, ki se je prijavil na razpis javnega naročila »**Storitev skladiščenja, dobave in naklade posipnih materialov za izvajanje zimske službe za posip vozišč lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Gornja Radgona za sezono 2016/2017**« je Nadzorni odbor ugotovil, da izbrano podjetje POMGRAD-CESTNO PODJETJE d.d. izpolnjuje pogoje, saj Nadzorni odbor ni zaznal nobenih odstopanj.
- Nadzorni odbor je tudi pri tem javnem naročilu ugotovil, da je v razpisni komisiji bil tudi član Nadzornega sveta, kar lahko predstavlja navzkrižje interesov, saj Nadzorni svet opravlja nadzor nad pravilnostjo sprejetih odločitev, kar v tem primeru pomeni, da oseba nadzoruje svoje opravljeno delo. Statut javnega podjetja Komunala Radgona z dne 28.02.2014 v 13. členu namreč določa, da Nadzorni svet nadzoruje poslovanje družbe.

4. REALIZACIJA PRIPOROČIL IN PREDLOGOV IZ LANSKEGA NADZORA

V nadaljevanju podajamo pregled realizacije priporočil in predlogov Nadzornega odbora, z navedbo pojasnil Komunale Radgona iz preteklega leta 2016 in letošnjega leta 2017.

4.1 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Prodaja tovornega vozila Iveco Trakker je potekala z izgubo v višini 13.277 EUR, zato predlagamo, da se v bodoče ravna bolj gospodarno in razmisli o vseh morebitnih možnostih prodaje osnovnega sredstva z minimalnim dobičkom.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Za nazaj se tega primera ne da rešiti, vendar bodo skušali večje nabave izpeljati tako, da bodo kasneje ob prodaji tudi finančno izšle.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Menimo, da smo določila ZJN upoštevali in o tem priča tudi odgovor podjetja JHP. Po tej plati podjetje sledi priporočili NO.

Drugi del priporočila bomo v bodoče upoštevali v izogib potencialnim sporom.

4.2 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Predlagamo, da se v Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. jasno opredeli, kdo je lahko član Nadzornega sveta javnega podjetja, kot predstavnik zaposlenih. Sedaj se dogaja, da prihaja do konflikta interesov, ker je član Nadzornega sveta tehnični direktor, ki je istočasno predstavnik top managementa. To pomeni, da dejansko preko Nadzornega sveta nadzira odločitve, ki jih je sam sprejel (npr. najprej predlaga prodajo vozila Iveco Trakker, nato pa sam glasuje o tej prodaji v Nadzornem svetu).

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Mandat Nadzornemu svetu se letos izteka, zato bodo poskušali priporočila Nadzornega odbora upoštevati pri novih volitvah predstavnikov zaposlenih v Nadzorni svet.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Glede na to, da je direktor podjetja edina zaposlena oseba s posebnimi pooblastili in nobenih posebnih pooblastil nimata niti tehnični direktor niti računovodkinja, smo prepričani, da je lahko član NS vsak zaposlen delavec v podjetju.

Tehnični direktor v podjetju ni direktor s posebnimi pooblastili ampak gre za naziv delovnega mesta. Dejstvo je, da tehnični direktor sodi v management, vendar nima posebnih pooblastil. S tega zornega kota menimo, da ni potrebe po spremembi statuta.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona ni upoštevala priporočil NO glede imenovanja zaposlenih v Nadzorni svet, čeprav so na primerih iz prakse bili dokazani konflikti interesov. Pozivamo ustanoviteljico (tj. Občino Gornja Radgona), da pravočasno poskrbi za potrebne zakonske podlage (sprememba statuta) in omogoči imenovanje predstavnika zaposlenih izmed preostalih delavcev (ki niso predstavniki managementa), kar je nujno potrebno za zakonito delovanje Nadzornega sveta, posledično pa tudi Komunale Radgone kot celote.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Postopek za imenovanje predstavnika delavcev v NS je bil odprt in ga je vodil Svet delavcev. Predlagani kandidat je bil tudi edini, ki se je odločil za kandidaturo.

Potrebno je pojasniti, da tehnični direktor ne odloča o prodaji osnovnih sredstev, ker je zato pristojen direktor ob soglasju Nadzornega sveta. Zato menimo, da ne more priti do konflikta interesov, če tehnični direktor, ki ni poslovodna oseba, predlaga odločitve direktorju. V podjetju pa pozdravljamo poziv Nadzornega odbora, da se naj do tega vprašanja opredeli tudi ustanovitelj in smo zato že predlagali, da naj Občina Gornja Radgona poda svoje mnenje. Ne nazadnje bo o morebitni spremembi statuta odločal NS družbe, v katerem ima ustanovitelj večino in to sploh ne bi bil nek problem, vendar tudi člani NS želijo mnenje ustanovitelja. Ker gre za občutljivo vprašanje, pa v podjetju menimo, da se glede njega mora opredeliti tudi sindikat v podjetju in Svet delavcev, ker bi v primeru različnega tolmačenja lahko prišlo do nepotrebnega spora. Ponovno opozarjamo, da imamo v podjetju več ravni managementa, kjer bi lahko na enak način interpretirali konflikte interesov.

4.3 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Izplačilo nagrade direktorju podjetja za uspešno vodenje podjetja v letu 2014 ni bilo izvršeno, zato predlagamo, da se preučijo možnosti za njeno realizacijo.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Tako kot že velja vse ostale zaposlene v javnem podjetju Komunala Radgona, so nekako skušali izplačilo delovne uspešnosti direktorja dogovoriti z novo pogodbo. Do danes še ni prišlo do realizacije delovne uspešnosti direktorja, zato ostaja to odprta diskusija z lastniki v bodoče, t.j. Občino Gornja Radgona. Dogaja se namreč, da nekateri zaposleni dosegajo, z gibljivim delom plače, primerljivo plačo, kot jo ima direktor. Kljub vsemu velja, da je delo direktorja najbolj odgovorno delovno mesto v organizaciji, zato se pričakuje, da bo tudi tovrstna problematika rešena v doglednem času.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Direktorju v letu 2014 – 2016 ni bila izplačana nobena nagrada! Zaposleni delavci, so bili deležni mesečne stimulacije ne pa tudi nagrad. Stimulacija se obračunava za delavce v operativi na predlog tehničnega direktorja, v računovodstvu pa na predlog računovodkinje. Oceno za tehničnega direktorja, da v pisni obliki direktor, ki pripravi končni predlog za vse zaposlene. Pri izplačilu stimulacije je izvzet direktor.

O nagradi za direktorja bo razpravljal in odločal NS na svoji 14. seji, podlago pa je pripravila revizorka podjetja Revidicom d.o.o. v času revidiranja finančnega poslovanja za leto 2016.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Naloga Nadzornega sveta je, da spremlja upravičenost izplačila vseh nagrad, tudi mesečnih stimulacij zaposlenim, kakor tudi nagrad za direktorja. Sporno se nam zdi, da je podjetje leto 2016 zaključilo z izgubo in kljub vsemu nadaljuje z izplačili stimulacije zaposlenim v letu 2017 (za razliko od leta 2016, so v letu 2017 uporabili korekcijski faktor 0,8 - kar pa npr. pri 20% stimulaciji pomeni po novem 16%).

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

NS je zadnji dve seji posvetil prav ugotovitvam v zvezi s plačo direktorja in v mesecu decembru tudi realiziral premalo izplačane plače v preteklih letih (osnova je 3 kratnik povprečne plače na zaposlenega v minulem letu), tudi stimulacija za leto 2016 je bila izračunana na podlagi pogodbe sklenjene za 2. mandat. Mesečne stimulacije zaposlenih so posledica opravljenih nalog v procesu dela in jih ugotavljajo ter predlagajo tehnični direktor ter vodja računovodstva, osvoji ali spremeni pa direktor, ki poda oceno tudi za tehničnega direktorja in računovodjo.

Do izgube v letu 2016 je prišlo predvsem iz naslednjih razlogov:

- Nepotrjene cene storitev GJS
 - čiščenje odpadnih vod – šele 1.8.2016 (le delno pokrivanje direktnih stroškov),
 - odvajanje odpadnih vod – šele 1.8.2017 (stare cene),
 - priprave na odvoz GG, ki se je pričel zaračunavati 1.1.2017, izvajati pa po 1.maju,
 - vodarina – potrjena šele 1.3.2017
- težave gospodarstva
 - ELTI
 - REFLEX

Torej gre za stvari, na katere podjetje ni imelo direktnega vpliva (elaborat za novo ceno vode je bil predložen v obravnavo že prejšnji strukturi vodstva občine in je bil s potrebnimi korekcijami potrjen šele 1.3.2017).

Korekcije predlaganih stimulacij zaposlenih so se vršile v več mesecih in ne le v enem, korekcijski koeficienti pa so tudi variirali.

4.4 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Nadzorni odbor ugotavlja, da javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. sploh ne razpolaga s Pravilnikom o plačah, zato tudi niso opredeljeni natančnejši kriteriji za dodelitev osebne uspešnosti in drugih dodatkov k plači. Prav tako plače v pogodbah o zaposlitvi niso določene po plačilnih razredih, kot to zahteva kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, zato je zaposlenim onemogočeno, da bi lahko napredovali v višje plačne razrede.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Pravilnik o plačah še ni pripravljen, je pa v teku. Ta aktivnost je povezana tudi z novo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest, saj se predvidevajo nove zaposlitve zaradi prevzema vodovodnega sistema kraka C od JP Prlekija. Da ne bi po nepotrebem podvajali stroškov, bodo pristopili k pripravi pravilnika o plačah, ko bodo znane nova sistematizirana delovna mesta. O tem je obveščen tudi Nadzorni svet, prav tako jim je bila že predložena makro organizacijska shema javnega podjetja Komunala Radgona.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Dejstvo je, da podjetje nima pravilnika o plačah, razpolaga pa z aktom o sistemizaciji iz leta 2005. Podjetje je v fazi reorganizacije in v tej zvezi je narejena zasnova makro in mezo organizacijske strukture, o kateri bo odločal NS podjetja, k temu je v pripravi revizija opisov del in nalog. V mikro organizaciji se v sistemizaciji dodajajo delovna mesta, ki bodo omogočala napredovanja, česar sedanja sistemizacija ne omogoča. Na tako potrjeno bodočo organizacijo bodo pripravljene vsi potrebni pravilniki.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona ni spoštovala priporočil NO glede priprave Pravilnika o plačah, saj je to nujno potrebno za zakonito poslovanje predmetnega javnega podjetja. Reorganizacija podjetja je bi razlog neizpolnjevanja tega priporočil NO že 2. leti zapored, čeprav nesporno velja, da predmetno podjetje že 12 let posluje brez ustreznih pravilnikov na tem področju.

4.5 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Potrebno je ponovno preučiti pravilnost obračunanega dodatka za pripravljenost na domu (v urah), saj takšni obračuni niso v skladu z veljavno zakonodajo.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Priporočilo so vzeli na znanje in ga bodo poskušali v prihodnje tudi upoštevati. Predvsem pa je potrebno, kot se zavedajo sami, izločiti tiste postavke na obračunu plač, ki so v nasprotju z zakonodajo.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Dodatek za pripravljenost na delo se obračunava že vrsto let na enak način. Je pa tako uporabljan način problematičen. S spremembo organizacije bo pripravljen tudi pravilnik, ki bo urejal to področje. Celotno pravno podlago nove organizacijske forme pripravlja odvetnik Zvonko Brenčič v sodelovanju z vodstvom podjetja. V tej fazi izvedbe te kompleksne naloge moramo priti do dokončnega dogovora z JP Prlekija, da bi lahko predvsem na področju vodooskrbe imeli bolj jasno definirana delovna mesta in potrebe po delavcih. Ni še jasno, koliko bomo delali na pripravi vode, in predvsem ni jasno, kaj in koliko bomo delali v občinah Apače in Radenci. Dogovoriti se moramo ali se bomo tudi na tehnološkem področju krepili ali bomo koristili storitve JPP. Ko bodo navedene stvari, ki so v sklepni fazi pogajanj dorečene, bo organigram dobil dokončno podobo in posledično bodo nastali vsi podrejeni dokumenti - pravilniki.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona do danes ni upoštevala priporočil NO glede pravilnosti obračuna dodatka za pripravljenost na domu (v urah), saj tovrstnih dodatkov veljavna zakonodaja ne pozna.

4.6 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Namesto sklepov o povečanju plače bi bilo pravilneje, da bi direktor izdal aneks k osnovni pogodbi o zaposlitvi.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Obstoječi sklepi o povečanju plače so sklenjeni za določen čas in bodo prenehali veljati v prihodnjem letu, zato bodo priporočilo Nadzornega odbora upoštevali v bodoče in se raje sporazumno dogovorili za aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Podjetje je sklepe o povišanju plače nadomestilo z aneksi k osnovni pogodbi k zaposlitvi, ki so sklenjeni s 5 zaposlenimi.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona je upoštevala priporočilo NO in odpravila nepravilnosti na področju sklepov o povečanju plač.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Aneksi k pogodbam o zaposlitvi so bili pripravljene in podpisane z obeh strani, zato je priporočilo sprejeto ter realizirano.

4.7 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Zaposleni naj ob nastopu na delovno mesto podajo pisno izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, saj je s tem strošek prevoza odobren tudi s strani zaposlenega.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Pisna izjava za povračilo stroškov na delo in z dela še ni pripravljena, je pa v teku priprave.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Po prvotnem priporočilu NO, je podjetje za leto 2017 uvedlo uporabo obrazca - Izjava o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona je upoštevala priporočilo NO in pripravila ustrezne pisne izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Podjetje je pripravilo obrazce oz. pisne izjave o povračilu stroškov in je priporočilo realizirano.

4.8 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Pripravi naj se interni akt, ki bo podrobneje uredil izplačilo nadur zaposlenim, da bi lahko oba predstavnika top managementa, to sta direktor in tehnični direktor, predlagala izplačilo nadur ob predhodnem dogovoru s posameznim zaposlenim.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Interni akt še ni pripravljen, vendar so mnenja, da pri izplačilu nadur upošteva Zakon o delovnih razmerjih, vsako izplačilo nadur pa je predhodno odobreno s strani delovodij.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Akt o izplačilu nadur sodi v paketno obdelavo reorganizacije in bo torej pripravljen v paketu. Osnovno oceno bosta tudi na podlagi tako nastajajočega akta predlagala tehnični direktor in računovodkinja, končen predlog pa bo glede na rezultate oblikoval direktor, ki bo ocenil ob prva podrejena delavca ter se odločal o morebitnih korekturah zaradi finančnega stanja podjetja.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona ni upoštevala priporočila NO glede priprave internega akta za izplačilo nadur, z natančno opredelitvijo, katere osebe imajo pooblastilo, da lahko podpišejo sklep o izplačilu nadur za posamezne zaposlene.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018 na točke 4.4,4.5,4.8

Ugotovitev drži in celoten paket reorganizacije (sedaj je bil podan predlog spremembe statuta, da bi omogočil izvedbo reorganizacije), ki je v pripravi, bo prinesel tudi ta dokument. Trenutno so v osnutku pripravljene naslednji dokumenti:

- osnutek spremembe statuta družbe (črtanje prvega odstavka 6. člena statuta – odstranila se bo ovira za reorganizacijo oz. vpeljavo notranjih organizacijskih enot) ,
- organigram podjetja (kljub temu, da KORA in JPP nimata dorečene delitve dela) ,
- akt o sistemizaciji dela v družbi (vezan na osnutek organigrama),
- seznam delovnih mest v družbi s pogoji za opravljanje dela (vezan na osnutek organigrama)

V pripravi je tudi Pravilnik o plačah, s katerim želimo celovito v enem aktu urediti vsa vprašanja v zvezi s plačnim sistemom družbe in sicer:

- osnovne plače na osnovi Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti,
- razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede glede na zahtevano stopnjo oz. raven izobrazbe ali nacionalno poklicno kvalifikacijo,
- delovno uspešnost posameznika,
- vse dodatke za posebne obremenitve pri delu, za neugodne vplive okolja, za nevarnost pri delu, med katere spada tudi dodatek za pripravljenost na domu,
- napredovanja in
- razporeditev delovnega časa.

Hkrati ti, vezano na vprašanja v zvezi s podanim mnenjem in dodatnimi vprašanji, ki se ob tem porajajo, kot je organizacija delovnega časa, pripravljenostjo na delo ... pošiljam še določila, ki bodo lahko tudi predmet urejanja Pravilnika o plačah. Kolegi, ki bodo sodelovali na sestanku (prosim za termin) bi si lahko to pred posvetom prebrali. V sklopu celotne reorganizacije je v pripravi tudi pravilnik o plačah in posledično o dodatkih za pripravljenost na domu. Podjetje torej sledi priporočila, a še ga ni uresničilo.

4.9 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Predlagamo uvedbo elektronskega vodenja delovnega časa, ki bi sicer bil vzpostavljen na dveh mestih, eden v prostorih Občine Gornja Radgona, drugi na bazi. Tako bi lahko lažje sledili razporeditvi in realizaciji delovnih ur, koliko zaposlenih je dnevno razvrščenih na posamezna stroškovna mesta. Podatki o opravljenih delovnih urah so ključni pri oblikovanju cen storitev, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, s katerimi javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. neposredno posega na občinski proračun in proračun posameznih gospodinjstev Občine Gornja Radgona.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Elektronskega vodenja delovnega časa še niso uvedli, bodo pa poskušali pridobiti ponudbe različnih izvajalcev tovrstnih programskih rešitev in najti najugodnejšo in sprejemljivo rešitev. Zavedajo se, da so sicer poostrili in uvedli obrazce za evidentiranje porabe delovnega časa, vendar bi elektronsko vodenje, kjer bi delovodja za vsak dan sproti opredelili stroškovno mesto, kjer se zaposleni nahaja, pripomoglo in olajšalo kasnejše delo v računovodstvu za obračun plač (uvoz podatkov direktno v modul plač), prav tako bi lahko poslovodstvo sproti spremljalo strošek dela po posameznih stroškovnih mestih v podjetju.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Priporočilo o uvedbi elektronskega vodenja delovnega časa podjetje proučuje, vendar odločitve o zadevi še ni sprejelo.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Spremljali bomo izpolnitev predmetnega priporočila NO v prihodnje.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Ostaja v proučevanju do realizacije predhodnih nalog in do odločitve, kje in kako bo z nadomestno lokacijo za operativo, v kolikor pride do dokončne odločitve, da se prostor na Tratah nujno sprost za potrebe stanovanjske gradnje.

4.10 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Uredi se naj notranji sistem javnega naročanja, ki trenutno ne deluje. Posamezni skrbnik bi naj v skladu s pravili gospodarnega ravnanja poiskal najugodnejšega dobavitelja z zbiranjem ponudb in z njimi sklenil pogodbo oz. mu izstavil naročilnico.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Sodelavec Mitja Ficko je bil na izobraževanju zaradi spremenjene zakonodaje na področju javnih naročil, tako da sproti spremljajo novosti in se izobražujejo na tem področju. Zavedajo se, da je potrebno vzpostaviti notranji sistem javnega naročanja, ki bo omogočil nadzor nad porabo javnih sredstev iz tega naslova.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Ocenjujemo, da smo sistem naročanja uredili. Podjetje vsa večja naročila izvaja po principih ZJN, za manjše nabave pa pridobiva 2-3 ponudbe, razen v primerih, ko gre za specialne dobave (primer ščetke za fine grablje na CCN, kjer slednje nabavljamo pri dobavitelju osnovne opreme). Zadnji nadzor NO v mesecu avgustu 2017 je bil namenjen tej zadevi in NO je verjetno ugotovil, da smo v zadnjem letu opravili številna javna naročila s pomočjo zunanje ustanove – JPH d.o.o. iz Domžal, ter slednje tudi precej drago plačali.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona je javna naročila izvajala s pomočjo zunanjih institucij, čeprav je istočasno izobraževala svoje zaposlene, da bi lahko uspešno izvajali postopke javnih naročil. S tega vidika je bila Komunala Radgona neracionalna in ni sledila priporočilom NO glede vzpostavitve notranjega sistema naročanja.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Javno naročanje je po našem mnenju korektno realizirano in dejstvo je, da se je podjetje pri vseh velikih naročilih posluževalo storitev JHP. Razloga sta dva, in sicer:

- zaradi zahtevnosti postopkov sami za enkrat nismo bili v stanju strokovno speljati postopkov (velja za odvoz gošč..., zbiranje in odvoz odpadkov ter v startu tudi izvedbo zimske službe.
- zaradi občutljivosti, kjer je bilo potencialno možno, da bo prišlo do konfliktov.

Manj zahtevna naročila smo že pripravili v podjetju, a smo iskali strokovno potrditev pri JHP.N e nazadnje se tudi lastnik poslužuje podobnega modela. Na podlagi navedenega menimo, da upoštevamo priporočila NO.

4.11 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Nadzorni odbor predlaga, da bi se pri delitvi posrednih stroškov dela zaposlenih, ki jim je težko opredeliti stroškovno mesto, upošteval isti ključ, kot se uporablja pri delitvi posrednih prihodkov. Pri čemer bi bilo smiselno, da se ključ delitve zapiše v interni akt in se pri delitvi stroškov in prihodkov vsako leto uporabljajo enotna merila, kar zagotavlja primerjavo podatkov med posameznimi leti.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Priporočilo Nadzornega odbora so vzeli na znanje. Prav tako jim bo v veliko pomoč sodelovanje s preostalimi organizacijami, ki prav tako vstopajo na področje delovanja vodovodnega sistema kraka C, saj so že poenotili nekatere pristope pri oblikovanju cen.

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Delitev posrednih stroškov poteka po principu, ki ga je pred časom potrdil Nadzorni odbor podjetja. Ta princip je uporabljen pri formiranju cen storitev GJS (vodooskrba, odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod), pri vzdrževanju cest in pri javni snagi. Kakršna koli menjava ključev bi v danem trenutku nujno povzročila spremembo cene vsake od navedenih dejavnosti, zato bomo eventualne spremembe uveljavljali pri oblikovanju cen za leto 2018.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona je upoštevala priporočilo NO glede delitve posrednih stroškov dela.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Delitev posrednih stroškov je realizirana tudi po priporočilih NO.

4.12 Priporočilo in predlog Nadzornega odbora:

Pri prejetih računih za gorivo je potrebno nameniti večji nadzor nad uporabo službenih kartic, zato predlagamo, da se v interni akt zapiše, kdo vse lahko koristi službeno kartico, način uporabe službene kartice (prevzem, vračilo kartice) in da se ena kartica veže le na eno službeno vozilo.

Pojasnilo Komunala Radgona 2016: Nadzor nad prejetimi računi za gorivo ima zaposleni na delovnem mestu referent za nabavo - delovodja za javno snago, pri čemer so pomembne priloge, ki so, po mnenju direktorja, na računu preverjene in vsakokrat podpisane od odgovornih oseb. Vsak zaposleni, ki skrbi za točenje goriva, se mora podpisati na bencinski črpalki, takšen podpisani listek pa kasneje vrne v računovodstvu (tako je vzpostavljena obratna kontrola računovodstvo - delovodja).

Pojasnilo Komunala Radgona 2017: Kontrola računov za nabavljeno gorivo poteka na 4 nivojih, in sicer:

- oseba, ki je bila na črpalki s svojim podpisom jamči, za izvedeno polnjenje rezervoarjev,
- vodja javne snage likvidira vsak posamični račun,
- vse račune vizualno pregleda in prekontrolira ob pregledu pošte direktor in
- končno kontrolo opravi računovodkinja, ki kontrolira tudi ustreznost razporeditve stroška nabave goriva na stroškovna mesta in nosilce.

Ugotovitve Nadzornega odbora 2018: Komunala Radgona ni upoštevala priporočila, da se oblikuje interni akt, s katerim se opredelijo osebe, ki so zadolžene za uporabo posamezne službene kartice. Vse z namenom, da se vzpostavi učinkovitejša kontrola nad stroški goriva.

Pojasnilo Komunala Radgona 2018

Podjetje je vzpostavilo višji nivo nadzora in skoncentriralo kartice za nabavo goriva pri odgovorni osebi za nabavo. Kljub temu bomo skušali pripraviti tudi predlagani akt.

POOBlašČENCI ZA NADZOR:

Marija Flegar



Marta Njivar



**PODPRESEDNICA
NADZORNEGA ODBORA:**

Marija Flegar

