



MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682
kabinet-zupana@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU JAVNIH NAROČIL ZA DRUGO POLLETJE LETA 2023

Celje, maj 2024

VSEBINA

1. PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU.....	3
1.1 KRATEK POVZETEK.....	3
1.2 OSNOVNI PODATKI O NADZORU	3
1.3 OBRAZLOŽITEV NADZORA IN PREDLOŽENO GRADIVO ZA POTREBE NADZORNEGA PREGLEDA.....	4
1.4 ČAS IN KRAJ IZVEDBE PREGLEDA.....	4
1.5 PRAVNE OSNOVE ZA NADZOR.....	5
1.6 NAMEN IN CILJ NADZORA.....	5
2. PODROČJA NADZORA IN OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU.....	6
3. UGOTOVITVENI DEL.....	7
3.1 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALNO	
3.2 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	9
3.3 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE	9
3.4 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MOC	11
4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI	12

PRILOGE:

- PRILOGA A : Preglednica nadzorovanih evidenčnih javnih naročil MOC v vrednosti do 10.000 EUR za drugo polletje leta 2023
- PRILOGA B : Poročilo iz portala javnih naročil za leto 2023

1. PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru javnih naročil za drugo polletje leta 2023.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje (v nadaljevanju besedila NO MOC), ki je skladno s Statutom Mestne občine Celje (v nadaljevanju MOC) najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje, je izvedel nadzor nad porabo javnih naročil MOC. Nadzor je izveden z namenom, da se ugotovi smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev, da se ugotovi transparentnost poslovanja in da se poda mnenje o gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev za javna naročila in evidenčna javna naročila.

1.1 KRATEK POVZETEK

Z izdajo sklepa o izvedbi nadzora št. 011-13/2022, z dne 26. 3. 2024, na podlagi prvega odstavka 11. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) ter 46. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14, 39/19 in 168/20) je bil uveden nadzor pregleda porabe javnih naročil MOC za drugo polletje leta 2023 - evidenčna javna naročila do 10.000 eur (brez DDV).

Na podlagi prejetih dokumentov je bil izvršen pregled s strani nadzornikov:

- Hana Fideršek, članica Nadzornega odbora Mestne občine Celje
- Bojana Koren, članica Nadzornega odbora Mestne občine Celje

Poročevalka v zadevi opravljenega nadzornega pregleda:

- Hana Fideršek, članica Nadzornega odbora Mestne občine Celje

1.2 OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Celje (NO MOC)

Ime nadzorovanega organa:

- Oddelek za okolje in prostor ter komunalno (OOPK)
- Oddelek za družbene dejavnosti (ODD)
- Oddelek za splošne zadeve (OSZ)
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (MIR)

Ime nadzorovanih oseb:

- Aleksandra Rezar, vodja oddelka za okolje in prostor ter komunalno
- dr. Bojan Cvelfar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Tjaša Kovač, vodja oddelka za splošne zadeve
- Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (v nadaljevanju MIR)

Predmet nadzora: Pregled porabe javnih naročil za drugo polletje leta 2023

Obdobje nadzora: marec 2024 do april 2024

1.3 OBRAZLOŽITEV NADZORA IN PREDLOŽENO GRADIVO ZA POTREBE NADZORNEGA PREGLEDA

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se je na svoji 9. redni seji dne 22. februarja 2024 seznanil s predlogom sklepa o izvedbi nadzora javnih naročil za drugo polletje leta 2023.

Nadzorni pregled je izveden na podlagi prvega odstavka 11. člena in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14, 39/19 in 168/20), Programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2024 z dne 7. 12. 2023, Finančnega načrta nadzornih pregledov Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2024 z dne 7. 12. 2023 in Sklepa o določitvi vrednosti nadomestila za opravljanje nadzora v letu 2024 z dne 7. 1. 2023.

Nadzor področja poslovanja MOC se nanaša na izvrševanje realizacije in izvedbe izbranih javnih naročil za drugo polletje leta 2023. Pregled izbranih področij je NO MOC opravil na podlagi prejetega e-gradiva dne, 15. 3. 2024, ki je vsebovalo sezname evidenčnih javnih naročil v vrednosti do 10.000 EUR (brez DDV) za štiri oddelke MOC, MIR je podatke posredoval na dan 25.3.2024.

NO MOC je po pregledu poslanega gradiva s strani vseh 4 oddelkov MOC in MIR, dne 26.03.2024 zaprosil za vso dokumentacijo povezano z naslednjimi evidenčnimi javnimi naročili:

Oddelek za okolje in prostor ter komunalno:

- TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P., nabava in postavitve lesenega plezala v KS Šmartno v Rožni dolini, po ponudbi št. 291/23, v vrednosti 3.438,00 €,
- TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P., nabava in montaža tobogana na hribčku in lesene gugalnice po ponudbi št. 332/2023, v vrednosti 4.098,32 €,
- ENTER d.o.o., naročilo dvostranskega stalnega panoja dim 100x150 cm za projekt IZGRADNJA PRIKLJUČNE CESTE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN ZA OBMOČJE OB BEŽIGRAJSKI CESTI - OBMOČJE SL-4-1, v vrednosti 863,00 €,

Oddelek za družbene dejavnosti:

- ENTER d.o.o., naročilo za oblikovanje, tisk treh vstopnih tabel ŠJ ter montažo ene vstopne table, v vrednosti 5.657,00 €,

Oddelek za splošne zadeve:

- ENTER d.o.o., tisk UV nalepk za parkomate, v vrednosti 315,12 €,
- ENTER d.o.o., tisk za A5 letake - obojestranski tisk, 2000 kos, v vrednosti 167,00 €,
- ENTER d.o.o., tisk dodatnih UV nalepk za parkomate, v vrednosti 84,84 €,
- ENTER d.o.o., ponudba za tisk etiket Centralka-po pon. 0425, v vrednosti 915,00 €,

Medobčinski inšpektorat in redarstvo MOC:

- MIKA DOM d.o.o., izdelava antivandalskih ohišij za stacionarni radar s trezorskim zaklepanjem - 5 kom, v vrednosti 8.150,00 €,
- MIKA DOM d.o.o., dobava nosilcev za radar - 3 kom, v vrednosti 1.830,00 €.

MIR in oddelek za splošne zadeve je posredoval zahtevano gradivo dne 3.4.2024, oddelek za okolje in prostor ter komunalno in oddelek za družbene dejavnosti pa dne 5.4.2024. Nadzor gradiva je predstavljen v nadaljevanju tega dokumenta, pri katerem smo preverjali, če so postopki evidenčnih javnih naročil skladni z zakonodajo.

1.4 ČAS IN KRAJ IZVEDBE PREGLEDA

Pregled je bil opravljen v obdobju od marca 2024 do aprila 2024, v prostorih Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

1.5 PRAVNE OSNOVE ZA NAZDOR

Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo rabe proračunskih sredstev ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2022 je pripravljeno v skladu z:

- 46. člen Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19);
- 46. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14, 39/19 in 168/20);
- Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 s spremembami in dopolnitvami; ZJN-3)
- Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
- Sklepa o izvedbi nadzora št. 011-13/2022

1.6 NAMEN IN CILJ NADZORA

Temeljni namen in cilj nadzora je pregled z vzorčenjem izbranih javnih naročil za drugo polletje leta 2023 in sicer: TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P., nabava in postavitve lesenega plezala v KS Šmartno v Rožni dolini, TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P., nabava in montaža tobogana na hribčku in lesene gugalnice, ENTER d.o.o., naročilo dvostranskega stalnega panoja dim 100x150 cm za projekt IZGRADNJA PRIKLJUČNE CESTE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN ZA OBMOČJE OB BEŽIGRAJSKI CESTI - OBMOČJE SL-4-1, ENTER d.o.o., naročilo za oblikovanje, tisk treh vstopnih tabel ŠJ ter montažo ene vstopne table, ENTER d.o.o., tisk UV nalepk za parkomate, ENTER d.o.o., tisk za A5 letake - obojestranski tisk, ENTER d.o.o., tisk dodatnih UV nalepk za parkomate, ENTER d.o.o., ponudba za tisk etiket Centralka, MIKA DOM d.o.o., izdelava antivandalskih ohišij za stacionarni radar s trezorskim zaklepanjem, MIKA DOM d.o.o., dobava nosilcev za radar

V obsegu izvedbe nadzora je Nadzorni odbor izvajal naslednje postopke:

- Preverjal skladnost delovanja nadzornih organov v zvezi z javnimi naročili za drugo polletje leta 2023
- Poročal o rezultatih nadzora

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 - v nadaljevanju ZJN-3) v 1. členu določa predmet zakona in prenos direktiv Evropske unije. Nadalje v 1. odstavku 2. člena navaja, da javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti, ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. V 9. členu ZJN-3 določa naročnike in sicer: organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, druge osebe javnega prava in javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju. Med naročnike se tako uvršča tudi Mestna občina Celje.

Nadzorovani organ je NO predložil seznam javnih naročil za drugo polletje leta 2023.

Priloge:

- PRILOGA A :Preglednica nadzorovanih evidenčnih javnih naročil MOC v vrednosti do 10.000 EUR za drugo polletje leta 2023
- PRILOGA B :Poročilo iz portala javnih naročil za leto 2023

2. PODROČJA NADZORA IN OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Mestna občina Celje je ena od dvanajstih Mestnih občin v Republiki Sloveniji. Na severu meji na občino Vojnik, na vzhodu na občino Šentjur, na jugovzhodu na občino Štore, na jugu na občino Laško in na zahodu na občino Žalec. Obsega 94 km² veliko območje in je razdeljena na 9 krajevnih skupnosti in 10 mestnih četrti. Mestna občina Celje ima tri organe - mestni svet, župan in nadzorni odbor. Predstojnik občinske uprave je župan Matija Kovač, ki usmerja in nadzira njeno delo. Poleg župana opravljajo delo tudi podžupanja Saša Kundih in podžupana Uroš Lesjak ter Samo Seničar. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave Gregor Deleja.

Za izvajanje upravnih nalog so kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovljeni naslednji organi občinske uprave:

- Oddelek za splošne zadeve
- Kabinet župana
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Oddelek za okolje in prostor ter komunalno
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec

V Mestni občini Celje deluje tudi služba za notranjo revizijo, ki je neodvisen organ.

Notranje organizacijske enote nadzorovanega Oddelka za okolje in prostor ter komunalno so:

- Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve
- Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja
- Sektor za investicije in infrastrukturo
- Sektor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo

Notranje organizacijske enote nadzorovanega Oddelka za družbene dejavnosti so:

- Služba za vzgojo in izobraževanje ter šport
- Služba za socialno in zdravstveno varstvo, kulturo in mladino
- Služba za šport

Notranje organizacijske enote nadzorovanega Oddelka za splošne zadeve so:

- Sektor za finance
- Služba za kadrovske in splošne zadeve
- Služba za vzdrževanje in nabavo
- Glavna pisarna
- Center za informatiko

Notranje organizacijske enote nadzorovanega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec so:

- Služba za inšpekcijski nadzor
- Služba za občinsko redarstvo

Nadzor je usmerjen v Oddelek za okolje in prostor ter komunalno (OOPK), Oddelek za družbene dejavnosti (ODD), Oddelek za splošne zadeve (OSZ) in Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec. Nadzorovane osebe v tej povezavi so Aleksandra Rezar, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalno, dr. Bojan Cvelfar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Tjaša Kovač, vodja oddelka za splošne zadeve in Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.

3. UGOTOVITVENI DEL

Pri nadzoru evidenčnih javnih naročil smo zaprosili za izpis statističnih podatkov o evidenčnih naročilih za leto 2023, katere so poročali na Portal javnih naročil Republike Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da je MOC dne 28.2.2024 poročala o številu evidenčnih naročil in njihovi skupni vrednosti. Skupno število evidenčnih naročil iz splošnega področja za naročilo blaga v mejni vrednosti do 39.999€ je 376, v skupni vrednosti 207.430€ brez DDV, za naročilo storitev v mejni vrednosti do 39.999€ je bilo skupaj 820 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 830.855€ in za gradnje v mejni vrednosti do 79.999€ 11 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 51.054€. Skupaj je bilo iz splošnega področja 1.207 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 1.089.339€

Iz poročila o statističnih podatkih iz evidenčnih naročil iz Portala javnih naročil Republike Slovenije je razvidno, da je bilo iz Infrastrukturnega področja v letu 2023 za blago v mejni vrednosti 49.999€ 9 evidenčnih javnih naročil v skupni vrednosti 34.129€ za storitve v mejni vrednosti do 49.999€ 78 evidenčnih javnih naročil v skupni vrednosti 780.925€ in za gradnje v mejni vrednosti 99.999€ 27 evidenčnih javnih naročil v skupni vrednosti 254.182€. Skupaj je bilo iz Infrastrukturnega področja 114 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 1.069.236€.

S področja obrambe in varnosti v letu 2023 MOC ni beležila evidenčnih naročil v mejnih vrednostih do 39.999€ za blago in storitve in 79.999€ za gradnje.

V nadaljevanju predstavljamo nadzor pridobljenih dokumentov vzorčnih evidenčnih javnih naročil do 10.000€ brez DDV za drugo polovico leta 2023, ki so predstavljeni po oddelkih. Za vso dokumentacijo vzorčnih evidenčnih naročil je NO MOC zaprosil dne 26.3.2024. Dokumentacija naj bi obsegala:

- Poziv k oddaji ponudb vsem izvajalcem z jasno razvidnim datumom in pogoji za pripravo ponudbe
- Zapisnik odpiranja ponudb in odločitev o izbiri ponudnika
- Prejete ponudbe, ki vključujejo vse zahtevane pogoje
- Naročilnico MOC izbranemu ponudniku
- Končni račun izbranega ponudnika

3.1 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

NO MOC je pri vzorčenju evidenčnih javnih naročil za drugo polovico leta 2023 za nadzor izbral tri evidenčna javna naročila do 10.000€ brez DDV iz oddelka za okolje in prostor ter komunalno.

- **TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P., nabava in postavitve lesenega plezala v KS Šmartno v Rožni dolini.**

OOPK je v dokumentaciji predložil ponudbe treh podjetij, ki so se odzvali na poziv za oddajo ponudbe s strani MOC. Iz prejete dokumentacije ni razviden postopek pridobivanja ponudb in postopek odpiranja ponudb.

OOPK je prejela naslednje ponudbe:

- Mizarstvo in montaža Franja Zorko s.p., Zgornja Rečica 177, 3270 Laško, predračun 81-2023, z dne 11.7.2023 v vrednosti 3.720€ brez DDV.
- Igrala in oprema Pozinek, Tina Pozinek Koštomaj s.p., Krpanova ulica 3, 3000 Celje, predračun 291/23, z dne 11.7.2023, v vrednosti 3.438€ brez DDV.
- Damjan Trbovc s.p., Zgornja Rečica 88, 3270 Laško, predračun 101-2023, z dne 10.7.2023 v vrednosti 3.895€ brez DDV.

OOPK je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za nabavo in postavitve lesenih plezal v KS Šmartno v Rožni dolini.

Izbranemu podjetju je MOC dne 17.7.2023 izdala naročilnico 23-N00739, z rokom izvedbe 30.9.2023. Izbrano podjetje je MOC izstavilo račun št. 86/23 dne 28.8.2023 v dogovorjenem znesku.

- **TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P., nabava in montaža tobogana na hribčku in lesene gugalnice v KS Šmartno v Rožni dolini**

OOPK ni podal vpogleda v postopek glede povpraševanja za pridobivanje ponudb izvajalcem.

OOPK je prejel tri ponudbe za nabavo in postavitev tobogana na hribčku in lesene gugalnice v KS Šmartno v Rožni dolini:

- Mizarstvo in montaža Franja Zorko s.p., Zgornja Rečica 177, 3270 Laško, predračun 103-2023, z dne 21.8.2023 v vrednosti 4.716€ brez DDV
- Igrala in oprema Pozinek, Tina Pozinek Koštomaj s.p., Krpanova ulica 3, 3000 Celje, predračun 332/23, z dne 21.8.2023, v vrednosti 4.098,32€ brez DDV.
- Damjan Trbovc s.p., Zgornja Rečica 88, 3270 Laško, preračun 123-2023, z dne 19.8.2023 v vrednosti 4.532€ brez DDV.

OOPK je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za dobavo in montažo tobogana na hribčku in lesene gugalnice v KS Šmartno v Rožni dolini, oddelek za potrebe nadzora ni predložil zapisnika odpiranja ponudb.

Izbranemu podjetju je MOC dne 22.8.2023 izdala naročilnico 23-N00855, z rokom izvedbe 31.10.2023. Izbrano podjetje je MOC izstavilo račun št. 84/23 dne 28.8.2023 v dogovorjenem znesku.

- **ENTER d.o.o., naročilo dvostranskega stalnega panoja dim. 100x150 cm za projekt IZGRADNJA PRIKLJUČNE CESTE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN ZA OBMOČJE OB BEŽIGRAJSKI CESTI - OBMOČJE SL-4-1.**

NO MOC ugotavlja, da je OOPK, dne 19. 10. 2023, poslal povabila k oddaji ponudbe štirim različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- ziga@kreartist.si - (KREARTIST d.o.o, Celjska cesta 24B, 3212 Vojnik, zastopnika Bedrač Žiga in Kos Robert)
- filter@netsi.net - (FILTER URBANE REŠITVE d.o.o, Trubarjeva ulica 1, 3000 Celje, zastopnika Borut Kramer in Julija Kramer)
- info@enter.si - (ENTER d.o.o, Kersnikova ulica 17, 3000 Celje, zastopnik, Dejan Jenko)
- bojan.kojterer@siol.net - (Bojan Kojterer s.p., Prnek 6, 3250 Rogaška Slatina)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije in datum ter ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 24. 10. 2023, do 12.00 ure.

NO MOC ugotavlja, da so ponudbo oddala tri podjetja in sicer:

- Bojan Kojterer s.p., dne 19.10. 2023 (ponudba 088) s ponudbeno ceno 940€ brez DDV
- ENTER d.o.o, dne 19.10. 2023(ponudba 0435), s ponudbeno ceno 863€ brez DDV
- KREARTIST d.o.o, dne 17. 10. 2023 (ponudba 1034/2023) s ponudbeno ceno 2.240€ brez DDV.

OOPK je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za izdelavo in montažo dvostranskega stalnega panoja dim. 100x150 cm za projekt IZGRADNJA PRIKLJUČNE CESTE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN ZA OBMOČJE OB BEŽIGRAJSKI CESTI - OBMOČJE SL-4-1.

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo je dne 24.10.2023 izdalo naročilnico št. 23-N01114 izbranemu podjetju, brez roka izvedbe.

OOPK ni predložil končnega računa za opravljeno storitev podjetja ENTER d.o.o.

3.2 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

NO MOC je pri vzorčenju evidenčnih javnih naročil za drugo polovico leta 2023 za nadzor izbral eno evidenčno javno naročilo do 10.000€ brez DDV iz oddelka za družbene dejavnosti.

- ENTER d.o.o., naročilo za oblikovanje, tisk treh vstopnih tabel ŠJ ter montažo ene vstopne table.

ODD je 20.11.2023 poslal poziv k oddaji ponudb za tisk, izdelavo podnožja ter montažo treh vstopnih tabel na Šmartinskem Jezeru. ODD je do 21.11.2024 do 16h prejel dve ponudbi:

- ENTER d.o.o, Kersnikova ulica 17, 3000 Celje, zastopnik Dejan Jenko. Ponudba 0445 z dne 21.11.2023 v vrednosti 5.657€ brez DDV.
- PERČIČ DESIGN, TOMAŽ PERČIČ, s.p., Zagrad 39, 3000 Celje. Ponudba 084-1/2023, z dne 21.11.2023, v vrednosti 6.490€ brez DDV.

ODD je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika, za potrebe nadzora NO MOC oddelek ni predložil zapisnika odpiranja ponudb. ODD je predložil končni račun izbranega podjetja št. 0361-23 z dne 29.11.2023 po naročilnici št. 23-N01242 z dne 23.11.2023 in rokom izvedbe 30.11.2023. Vrednost računa je enaka vrednosti ponudbe in sicer 5.657€ brez DDV.

3.3 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE

NO MOC je pri vzorčenju evidenčnih javnih naročil za drugo polovico leta 2023 za nadzor izbral štiri evidenčna javna naročila do 10.000€ brez DDV iz Oddelka za splošne zadeve.

- ENTER d.o.o., tisk UV nalepk za parkomate

NO MOC ugotavlja, da je OSZ zadeve MOC, dne 16. 8. 2023 ob 13h, poslal povabila k oddaji ponudbe štirim različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@r-print.si - (Rok Bobnar s.p., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje)
- brzinadoo@gmail.com - (Damjana Zajc s.p., Dečkova cesta 1, 3000 Celje)
- ENTER d.o.o, Kersnikova ulica 17, 3000 Celje, zastopnik, Dejan Jenko
- STOPNJA d.o.o, Teharska cesta 4, 3000 Celje, zastopnik Žiga Teršek

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije in datum ter ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 16. 8. 2023, do 15.00 ure (za pripravo ponudbe so pozvana podjetja imela le slabši dve uri), rok izvedbe del pa 21.8.2023 do 9h.

NO MOC ugotavlja, da so ponudbo oddala vsa štiri podjetja in sicer:

- Rok Bobnar s.p., dne 16.8.2023 (ponudba v elektronski pošti) s ponudbeno ceno 650€ brez DDV
- Damjana Zajc s.p., dne 16.8.2023(ponudba v elektronski pošti), s ponudbeno ceno 327,6€ brez DDV
- ENTER d.o.o, dne 16.8. 2023 (ponudba 0424) s ponudbeno ceno 315,12€ brez DDV
- STOPNJA d.o.o, dne 16.8.2023 (2023-00032) s ponudbeno ceno 1690€ brez DDV.

OSZ je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za tisk UV nalepk za parkomate.

OSZ je dne 16.8.2023 izdalo naročilnico št. 23-N00833 izbranemu podjetju ENTER d.o.o, z rokom izvedbe 21.8.2023.

OSZ je predložil končni račun za opravljeno storitev podjetja ENTER d.o.o. št. 0258-23 izdanega z dne 1.9.2023.

- **ENTER d.o.o., tisk za A5 letake - obojestranski tisk, Centralka**

NO MOC ugotavlja, da je Oddelek za splošne zadeve MOC, dne 16. 8. 2023 ob 13.30h, poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@enter.si - (ENTER d.o.o, Kersnikova ulica 17, 3000 Celje, zastopnik, Dejan Jenko)
- forma.celje@siol.net - (FORMA d.o.o, Prožinska vas 49, 3220 Štore, zastopnika Sebastjan Mastnak in Branko Mastnak)
- zvonka.skrinjar@sora.si - (SO-RA d.o.o, Tkalska ulica 16, 3000 Celje, zastopnika Zvonka Škrinjar in Vasja Birska)

V razpisni dokumentaciji je bil naveden opis in pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije in datum ter ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 21.8.2023, do 9.00 ure.

NO MOC ugotavlja, da so ponudbo oddala vsa tri podjetja in sicer:

- FORMA d.o.o, dne 16.8.2023 (ponudba 2023-302), s ponudbeno ceno 203€ brez DDV.
- ENTER d.o.o, dne 16.8.2023 (ponudba v epošti) s ponudbeno ceno 167€ brez DDV.
- SO-RA d.o.o, dne 17.8.2023 (ponudba) s ponudbeno ceno 230€ brez DDV.

OSZ je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za tisk A5 letakov - Centralka.

OSZ je dne 25.8.2023 izdalo naročilnico št. 23-N00869 izbranemu podjetju ENTER d.o.o, brez roka izvedbe.

OSZ je NO MOC predložil končni račun za opravljeno storitev podjetja ENTER d.o.o. št. 0253-23 izdanega z dne 28.8.2023.

- **ENTER d.o.o., tisk dodatnih UV nalepk za parkomate**

NO MOC ugotavlja, da je OSZ, dne 29.8.2023 naročil dodaten tisk UV nalepk za parkomate že izbranemu podjetju, ki je dobil evidenčno javno naročilo za prvoten tisk UV nalepk na parkomate.

OSZ je dne 29.8.2023 izdalo naročilnico št. 23-N00882 izbranemu podjetju ENTER d.o.o, z rokom izvedbe 31.8.2023.

OSZ je predložil končni račun za opravljeno storitev podjetja ENTER d.o.o. št. 0259-23 izdanega z dne 1.9.2023 v vrednosti 84,84€ brez DDV.

NO MOC ugotavlja, da je bila cena za kos nalepke v dodatnem naročilu enaka ceni za kos nalepke pri prvem evidenčnem javnem naročilu za tisk UV nalepk za parkomate.

- **ENTER d.o.o., ponudba za tisk etiket Centralka**

NO MOC ugotavlja, da iz prejete dokumentacije ni razvidno kolikim podjetjem je MOC poslala pozve k oddaji ponudb. OSZ je NO MOC predložil tri prejete ponudbe, za katere predvidevamo, da jih je pridobil na podlagi poziva.

Te ponudbe so:

- FORMA d.o.o, dne 29.8.2023(ponudba 2023-326), s ponudbeno ceno 990€ brez DDV
- ENTER d.o.o, dne 24.8.2023 (ponudba 0425) s ponudbeno ceno 915€ brez DDV
- SO-RA d.o.o, dne 29.8.2023 (ponudba) s ponudbeno ceno 1046€ brez DDV.

OSZ je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za tisk etiket Centralka.

OSZ je dne 5.9.2023 izdalo naročilnico št. 23-N00909 izbranemu podjetju ENTER d.o.o, z rokom izvedbe 30.9.2023.

OSZ je NO MOC predložil končni račun za opravljeno storitev podjetja ENTER d.o.o. št. 0278-23 izdanega z dne 6.9.2023.

3.4 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MOC

NO MOC je pri vzorčenju evidenčnih javnih naročil za drugo polovico leta 2023 za nadzor izbral dva evidenčna javna naročila do 10.000€ brez DDV iz MIR.

- **MIKA DOM d.o.o., izdelava antivandalskih ohišij za stacionarni radar s trezorskim zaklepanjem - 5 kom**

NO MOC ugotavlja, da je MIR poslal povabila k oddaji ponudbe, vendar iz prejete dokumentacije ni razvidno koliko ponudnikom je bil poziv poslan niti datum poslanega poziva k oddaji ponudb.

NO MOC ugotavlja, da so ponudbo oddala tri podjetja in sicer:

- **MIKA DOM d.o.o., (Mariborska cesta 86, 3000 Celje, zastopnika Čremožnik Denis in Čremožnik Katja), predračun 2023/246, dne 4.8.2023, s ponudbeno ceno 8.150€ brez DDV**
- **DAT-CON d.o.o., (Cvetlična ulica 52, 3313 Polzela, zastopnika Plaskan Stane in Dover Jože), ponudba 23-010-000339, dne 20.7. 2023 s ponudbeno ceno 15.500€ brez DDV**
- **Štefan Golob s.p., (Belo 15, 3240 Šmarje pri Jelšah), predračun 2023/064, dne 3.8.2023 s ponudbeno ceno 8.575€ brez DDV.**

MIR je skladno z zakonodajo izbral najcenejšega ponudnika za izdelavo in dobavo antivandalskih ohišij za stacionarni radar s trezorskim zaklepanjem.

MIR je dne 8.8.2023 izdalo naročilnico št. 23-N00812 izbranemu podjetju MIKA DOM d.o.o, z rokom izvedbe 31.8.2023.

MIR ni predložil končnega računa za opravljeno storitev podjetja MIKA DOM d.o.o., za potrebe nazora NO MOC so predložili samo dobavnico št. 2023/56 z dne 12.10.2023, kar pomeni, da je bila dobava blaga po roku izvedbe zapisane na naročilnici za evidenčno javno naročilo.

- **MIKA DOM d.o.o., dobava nosilcev za radar - 3 kom**

NO MOC ugotavlja, da je MIR poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom, prejel pa dve ponudbi za izdelavo nosilcev za radar. MIR tretjega izvajalca, ki mu je poslal povpraševanje za ponudbo ni razkril, zato naštevamo podjetja, od katerih je MIR prejel ponudbo za izdelavo in dobavo nosilcev za radar.

- **MIKA DOM d.o.o, (Mariborska cesta 86, 3000 Celje, zastopnika Čremožnik Denis in Čremožnik Katja), dne 17.10.2023 (predračun 2023-331), s ponudbeno ceno 1.830€ brez DDV**
- **KDZ PLAN d.o.o, (Mariborska cesta 86, 3000 Celje, zastopnika Čremožnik Katja in Čremožnik Denis), dne 20.10.2023 (ponudba 2023/31) s ponudbeno ceno 1.950€ brez DDV**

MIR je dne 2.11.2023 izdalo naročilnico št. 23-N01141 izbranemu podjetju MIKA DOM d.o.o, z rokom izvedbe 30.11.2023 in vrednostjo 1.830€ brez DDV.

MIR ni predložil končnega računa za opravljeno storitev podjetja MIKA DOM d.o.o., za potrebe nazora NO MOC so predložili samo dobavnico št. 2023/61 z dne 22.11.2023.

NO MOC ugotavlja, da sta zastopnika podjetij MIKA DOM d.o.o. in KDZ PLAN d.o.o enaki osebi, z zamenjanim položajem (direktor/prokurist).

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

NO MOC je ugotovil, da so postopki pri vzorčnih javnih naročilih MOC za drugo polovico leta 2023 potekali pravilno in skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A). Pri pregledu smo izbrali 10 evidenčnih naročil v vrednosti do 10.000€ brez DDV. Za OOPK smo izbrali tri evidenčna javna naročila, za ODD eno evidenčno javno naročilo, za OSZ štiri evidenčna javna naročila in za MIR dve evidenčni javni naročili.

Za potrebe nadzora smo prosili za celotno dokumentacijo glede postopkov vzorčnih oz. izbranih evidenčnih javnih naročil kot tudi za izpis evidenčnih naročil iz Portala evidenčnih javnih naročil, ter za kartici dobavitelja ENTER d.o.o in Tina Pozinek Koštomaj s.p..

NO MOC je pri pregledu prejetih izpisov odprtih postavk za zahtevana partnerja ugotovil, da sta bila nadzorovana evidenčna javna naročila za poslovodni sistem Tina Pozinek Koštomaj s.p., edina evidenčna naročila v letu 2023, ki sta bila pravočasno in v celoti poravnana. Poslovni sistem ENTER d.o.o, je v letu 2023 z MOC opravil 15 poslov, od tega je NO MOC pregledal 5 evidenčnih javnih naročil v drugi polovici leta 2023. NO MOC je po pregledu ugotovil, da so bile vse obveznosti do dobavitelja poravnane pravočasno in v celoti. NO MOC je po pregledu ugotovil, da so bile vse obveznosti do dobavitelja MOC poravnane pravočasno in v celoti.

NO MOC v pozivu k oddaji dokumentacije potrebne za nadzor javnih naročil za drugo polovico leta 2023, ni natančno opredelil vse zahtevane dokumentacije, saj smo pričakovali, da bo poslana dokumentacija s strani oddelkov enako obsežna kot pri nadzoru javnih naročil za prvo polovico leta 2023.

Pri nadzoru javnih naročil za prvo polovico leta 2023, smo opozorili na neenotno odpiranje ponudb za evidenčna javna naročila in priporočili, da postopek odpiranja ponudb teče v enakih pogojih ne glede na oddelek MOC ali vsebino ponudbe.

Pri nadzoru javnih naročil za drugo polovico leta 2023 NO MOC ugotavlja, da nadzorovani oddelki niso pojasnili postopka in predložili zapisnika odpiranja prejetih ponudb pri nobenem vzorčnem evidenčnem javnem naročilu.

NO MOC ugotavlja, da je predložena dokumentacija v večini primerov nepopolna, saj nimamo podatkov o pozivih k oddaji ponudb, končnih računov ali zapisnikov o odpiranju ponudb in izboru najustreznejšega ponudnika.

Pri pregledu posameznih vzorčnih evidenčnih javnih naročil smo zasledili naslednje ugotovitve:

- V točki 3.3 (prvi odstavek) smo pregledali evidenčno javno naročilo v OSZ za tisk UV nalepk za parkomate. Ugotovili smo, da je bil poziv za oddajo ponudbe poslan dve uri pred iztekom roka za oddajo ponudbe, kar je relativno kratko obdobje za ustrezno oceno vrednosti posla.
- V točki 3.4 (prvi odstavek) smo pregledali evidenčno javno naročilo v MIR za izdelavo antivandalskih ohišij za stacionarni radar s trezorskim zaklepanjem in ugotovili, da je bila dobava blaga po izteku roka izvedbe navedenega na naročilnici.
- V točki 3.4 (drugi odstavek) smo pregledali evidenčno javno naročilo v MIR za dobavo nosilcev za stacionarni radar in ugotovili, da sta ponudbo oddali dve podjetji z enakima poslovodnima osebama.

Zgoraj naštetá nadzorovana evidenčna javna naročila so zakonsko ustrezna. Izpostavili smo jih zaradi neskladnosti z racionalnimi pričakovanji postopkov izvedbe evidenčnih javnih naročil MOC.

Zato NO MOC strokovne službe MOC naproša, da se drži konsistence pošiljanja dokumentacije in vedno pošlje vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za ustrezno in učinkovito delo

NO MOC, ki obsega: Poziv k oddaji ponudb vsem izvajalcem z jasno razvidnim datumom in pogoji za pripravo ponudbe, Zapisnik odpiranja ponudb in odločitev o izbiri ponudnika, Prejete ponudbe, ki vključujejo vse zahtevane pogoje, Naročilnico MOC izbranemu ponudniku in Končni račun izbranega ponudnika.

NO MOC priporoča, da se v strokovnih službah v vseh oddelkih MOC in MIR opredelijo pravila postopkov za pozive k pošiljanju ponudb in odpiranje prejetih ponudb, na kar smo opozorili že pri prejšnjem nadzoru. Samo na takšen način se lahko zagotovijo enaki pogoji za vsa podjetja, ki so pozvana k oddaji ponudbe za evidenčna naročila MOC, zdrava konkurenca in transparentnost poslovanja MOC.

Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru javnih naročil za drugo polletje leta 2023 je NO MOC prejel dne 15. 5. 2024. Uvodoma je bilo pojasnjeno, da so aprila 2024 sprejeli navodila, ki določajo enoten način ravnanja uslužbencev v primerih evidenčnih javnih naročil. Od aprila 2024 dalje, novo navodilo ločuje med večjimi in manjšimi evidenčnimi naročili. Tako pri naročilih do 10.000€ brez DDV ni potrebno zbirati formalnih ponudb in zato odpade potreba po formalnem povpraševanju in zapisniku o odpiranju ponudb, pač pa zadostuje pisno zabeležena preverba trga, s čimer se bo zadostovalo načelu gospodarnosti, učinkovitosti, transparentnosti ter uspešnosti (skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3).

V nadaljevanju Odzivnega poročila so navedeni še odzivi po oddelkih, kjer so pojasnili postopke evidenčnih javnih naročil, ki jih je NO MOC opisal v 4. točki Osnutka poročila o opravljenem nadzoru javnih naročil za drugo polletje leta 2023. Izpostavljeno je bilo, da uslužbenci skrbijo, da ne pride do nedovoljenega drobljenja javnih naročil in da zaposleni vseskozi zasledujejo načela gospodarnosti, transparentnosti in učinkovitosti pri postopkih naročanja evidenčnih javnih naročil.

Nadzor sta opravili:

Hana Fideršek,
Bojana Koren
članici nadzornega odbora



mag. Sabina Lamut
predsednica nadzornega odbora

Številka zadeve: 011-3/2022

Datum: 30. 5. 2024

- PRILOGA A : Preglednica nadzorovanih evidenčnih javnih naročil MOC v vrednosti do 10.000 EUR za drugo polletje leta 2023

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

EVIDENČNA JAVNA NAROČILA MOC do 10.000€ (BREZ DDV) za drugo polovico leta 2023

Vrsta predmeta	Oddelek MOC	Naziv gospodarskega subjekta	Navedba predmeta(opis)	Vrednost	Naziv odg. osebe
storitve	OSZ	ENTER d.o.o.	Tisk UV nalepk za parkomate	515,12 €	Boštjan Golež
storitve	OSZ	ENTER d.o.o.	Tisk za A5 letake – obojestranski tisk, 2000 komadov.	167,00 €	Boštjan Golež
storitve	OSZ	ENTER d.o.o.	Tisk dodatnih UV nalepk za parkomate	84,84 €	Boštjan Golež
storitve	OSZ	ENTER d.o.o.	Porudbe za tisk etiket Centralika - po ponudbi 0429.	915,00 €	Boštjan Golež
blago	OOPK	TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P.	Nabava in postavitve lesenega plezala v KS Šmartno v Ročni dolini, po ponudbi št. 291/23.	3.438,00 €	Valentina Glinšek
blago	OOPK	TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P.	Nabava in montaža tobogana na hribočku in lesene gugalnice po ponudbi št. 332/2023.	4.098,32 €	Valentina Glinšek
storitve	OOPK	ENTER d.o.o.	Naročilo dvostranskega stalnega panoja dim 100x150 cm za projekt IZGRADNJA PRIKLJUČNE CESTE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN ZA OBMOČJE OB BEŽIGRAJSKI CESTI – OBMOČJE SI-4-1	863,00 €	Luka Budna
storitev	ODO	ENTER d.o.o.	naročilo za oblikovanje, tisk treh vstopnih tabel 5i ter montažo ene vstopne table	5.657,00 €	Založnik
storitev	MIR	MIKA DOM d.o.o.	Izdelava antivandaljskih ohišij za stacionarni radar s tresorskim zaklepanjem - 5 kom	8.150,00 €	Zdenko Lesjak
storitev	MIR	MIKA DOM d.o.o.	Dobava nosilcev za radar - 3 kom	1.830,00 €	Zdenko Lesjak

- **PRILOGA B : Poročilo iz portala javnih naročil za leto 2023**



Portal javnih naročil Republike Slovenije

Evidenčna naročila: izpis oddanih podatkov za leto 2023

Podatki o naročniku

Naročnik: **MESTNA OBČINA CELJE**

Identifikacijska številka: **5880360000**

Davčna številka: **56012398**

Statistični podatki o evidenčnih naročilih

Področje	Vrsta predmeta	Majne vrednosti (brez DDV)	Število št. evidenčnih naročil	Skupna vrednost evidenčnih naročil (brez DDV)
Splošno področje	Blago	0 - 59.999 EUR	576	207.430
	Storitve	0 - 99.999 EUR	820	890.835
	Gradnje	0 - 79.999 EUR	11	51.054
Skupaj			1.207	1.089.319
Infrastrukturno področje	Blago	0 - 49.999 EUR	9	94.129
	Storitve	0 - 49.999 EUR	78	780.825
	Gradnje	0 - 99.999 EUR	27	254.182
Skupaj			114	1.089.136
Področje obrambe in varnosti	Blago	0 - 99.999 EUR		
	Storitve	0 - 99.999 EUR		
	Gradnje	0 - 79.999 EUR		
Skupaj				

Oddal: tanja.mocivnik@celje.si

Datum in ura oddaje: 28.02.2024 16:23