



Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik, št. 1/15) in 7. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 6/15), v nadaljevanju (Nadzornega odbora) delovnih sestankov in v skladu z letnim programom dela Nadzornega odbora je delovna skupina Nadzornega odbora Občine Mengeš pripravila

KONČNO POROČILO

NADZORNEGA PREGLEDA NAMENSKE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV: nabava 17-ih prenosnih računalnikov z uradno programsko opremo in ostalimi storitvami v letu 2020

1. Delovna skupina Nadzornega odbora :

Nadzorni pregled se izvaja na podlagi sprejetega letnega programa dela in po sklepu št. 1/2021 z dne 04.01.2021 v sestavi :

Smiljana Mayer Škofic - vodja delovne skupine
Marjetka Horjak - članica
Marko Juvan - član

2. Nadzorovana pravna oseba :

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

3. Predmet in cilj nadzora :

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom pristojnosti opravljanja nadzora nad ravnanjem s premoženjem Občine Mengeš, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna občine, v okviru pristojnosti ugotavlja tudi zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni pregled je bil usmerjen na pregled dokumentacije nabave 17-ih prenosnih računalnikov z uradno programsko opremo in ostalimi storitvami v letu 2020 s tem povezano zakonitost, pravilnost in gospodarnost poslovanja občine ter namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna občine Mengeš.

4. Pooblaščenca oseba :

Predstavnik Občinske uprave Kosec Irena.

5. Terminski okvir opravljanja nadzora :

Februar, marec, april 2021

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
02.02.2021 ob 19:00 uri	Občina Mengeš poročna dvorana	S.Mayer Škofic, M. Horjak, M. Juvan
25.02.2021 ob 18:25 uri	Občina Mengeš Poročna dvorana	S.Mayer Škofic, M.Horjak. M. Juvan
10.03.2021 ob 18:45 uri	Občina Mengeš poročna dvorana	S.Mayer Škofic, M. Horjak M. Juvan
07.06.2021 ob 16:45	Občina Mengeš poročna dvorana	S.Mayer Škofic, M. Horjak M. Juvan

I. Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi 36. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik, št. 1/15) in sklepa št. 1/2021, ki je bil izdan dne 04.01.2021 na podlagi letnega programa nadzora za tekoče leto 2021, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš (Uradni Vestnik Občine Mengeš št. 6/15), Pravilnik o obveznih sestavinah Nadzornega odbora (Ur. List RS, št. 23/09), ZDavP-2, ZJN-3 (Ur. List, št. 91/15), in ZJN-2/UPB5 (Ur. List, št. 12/13), Zakona o intrventnih ukrepih in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. list RS št.80/20), določila PKP Zakona: http://www.pirs.si/Pis.web/pregled_predpisa?id=ZAKO8190, www.narocanje.si (dodatna pojasnila-pogoji za prenosne računalnike in monitorje), ZJN-3 106.člen (mnenje računskega sodišča – vrhovnega državnega revizorja za lokalno samoupravo - naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

II. Pregledana dokumentacija:



V fazi pregleda upošteva je omenjeno pravno podlago je bila od pridobljene dokumentacije s strani Občine Mengeš pregledana sledeča dokumentacija :

Predračun št. 202526 z dne 13.05.2020 PowerCom proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Kersnikova ulica6, 1234 Mengeš v vrednosti 16.623,60 EUR z obračunanim DDV

Naziv:

1. Prenosnik ASUS Laptop 15x509JA-WB301Ti3-1005G1/4GB/SSD 256GB NVMe/15,6«FHD NanoEdge/Intel UHD/W10H 17 kos
2. Programska oprema FPP Microsoft Office Home&Business 2019 PC/MAC, slovenski
3. Servisna ura-rutinska dela: priprave računalnika za delo, namestitvev Office, mail.....

Naročilnica št 2020/000264 z dne 27.05.2020 Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

Proračunska postavka :

<u>01004 Stroški za delovanje Občinskega sveta</u>	znesek z DDV	10.204,08EUR
<u>01004 Stroški za delovanje Občinskega svet</u>	znesek z DDV	1.360,00EUR
<u>01004 Stroški za delovanje Občinskega sveta</u>	znesek z DDV	5.059,52EUR

Garancijski list 17 x

Fotokopija škatel z licenčnimi ključi

Poleg dobave prenosnih računalnikov so v ceno vključene še naslednje storitve.

- kreiranje Microsoft računa z uradnim elektronskim naslovom
- namestitvev operacijskega sistema
- namestitvev uradnega elektronskega naslova
- namestitvev osnovnih uporabnih programov
- podpora uporabnikom glede uporabe računalnikov in elektronskega naslova

Prenosniki imajo garancijo 24 mesecev od dneva nakupa oz. 12 mesecev za baterijo. Servisne storitve v času garancije zagotavlja podjetje Sistem Ena d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana. Licence za dobavljeno programsko opremo Microsoft Office Home&Business2019 so tipa SFF.

Ugotovitveni del :

Ob pričetku nadzora je bilo skladno s Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Mengeš s sprejemnim dopisom z dne 05.02.2020 seznanjena Irena Kosec z zahtevkom za posredovanje vse obstoječe dokumentacije : Nabava 17-ih prenosnih računalnikov z uradno programsko opremo in ostalimi storitvami v letu 2020 na podlagi



sklepa o izvedbi nadzora št.1/2021. Dne 12.2.2021 je bila s strani Irene Kosec na mail vodje skupine Smiljane Mayer Škofic posredovana vsa obstoječa dokumentacija z opisom vključenih storitev, garancijskih listov in fotokopij škatel z licenčnimi ključi.

Pri pregledu dokumentacije se je delovna skupina osredotočila na ugotovitve skladnosti poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti oziroma ugotovitvi morebitnih kršitev in izreka mnenja. Naročnik mora v postopku male vrednosti upoštevati zakonodajo in predpise : Zakon o interventnih ukrepih in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. list RS št.80/20), določila PKP Zakona : <http://www.pirs.si/pregled-predpisa?id=ZAKO8190> ter zagotoviti učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev in s tem uspešno doseči cilj svojega delovanja določenega skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih sredstev. Upoštevati je potrebno tudi načelo transparentnosti poslovanja.

Merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. V posredovani dokumentaciji Občine Mengeš kot naročnika je predračun podjetja PowerCom, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1234 Mengeš s svojim predračunom št. 202526 z dne 13.05.2020 v obsegu podrobne specifikacije svojih storitev v znesku 16.623,60 EUR z obračunanim DDV. Iz Odločbe Občine Mengeš št. 090-3/2020 z dne 15.09.2020 v zadevi dostopa do informacij javnega značaja je tudi razvidno, da je organ pri vzdrževalcu računalniške opreme podjetju PowerCom, d.o.o., Mengeš, ustno naročil ponudbo za dobavo 17-ih prenosnih računalnikov z uradno programsko opremo in ostalimi storitvami.

IV. Priporočila in predlogi:

Nadzorni odbor predlaga oziroma priporoča županu in Občinski upravi, da pri nabavi blaga in storitev kot naročnik pridobi vsaj dve ponudbi izvajalcev storitev ali dobave blaga, saj je le tako lahko zagotovljena zakonitost, pravilnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja občine ter namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna občine Mengeš.

V. Ocena in mnenje

Nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti porabe proračunskih sredstev glede na zakonske predpise oziroma tveganja v smislu kršitve predpisov.

VI. Zaključek

Občina Mengeš mora kot investitor v smislu dobrega gospodarja pri namenski porabi proračunskih sredstev dosledno slediti navedeni zakonodaji in upoštevati načela javnega naročanja.

Delovna skupina Nadzornega odbora je dne 22.05.2021 posredovala nadzorovanemu organu Predhodno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev: nabava 17-ih prenosnih računalnikov z uradno programsko opremo in

ostalimi storitvami v letu 2020 na katerega nadzorovani organ do 07.06.2021 ni podal odzivnega poročila. S tem je Predhodno poročilo postalo Končno poročilo.

Mengeš, 29.06. 2021

Predsednica Nadzornega odbora:
Marjetka Horjak

Vodja delovne
Smiljana Mayer Škofic

