



Datum: 1. december 2021

Številka: 9001-3/2019-6

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš številka 1/15) in 37. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš številka 6/15) je Nadzorni odbor Občine Mengeš na 36. redni seji dne 15.12.2021 sprejel

Končno poročilo o nadzornem pregledu rekonstrukcije obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole-2 del

Nadzorni odbor Občine Mengeš (v nadaljevanju Nadzorni odbor) je preverjal pravilnost, smotrnost, učinkovitost, gospodarnost porabe proračunskih sredstev Občine Mengeš ter skladnost z zakonskimi predpisi pri rekonstrukciji obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole.

Ugotovitve, priporočila in predlogi nadzornega odbora pri sanaciji robnega venca mostu v Topolah pri Mengšu za prvi del sanacije mostu, so bile podane v končnem poročilu nadzornega odbora z dne 23. december 2019 – v prvem delu nadzora.

Osnutek poročila se nanaša na ugotovitve iz drugega dela izvedene sanacije mostu, ki je bila končana v letu 2020.

Ugotovljene nepravilnosti so:

- (1) Kršenje desetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah, kar po 2. Odstavku 107. člena Zakona o javnih financah pomeni hujšo kršitev.
- (2) Kršenje 34. člena Zakona o javnih financah, kar po 2. odstavku 108. člena predstavlja lažjo kršitev.
- (3) Kršenje 22. člena Zakona o javnih financah, kar po 1. odstavku 108. člena predstavlja lažjo kršitev.
- (4) Opravljena storitev brez sklenjene pogodbe, kar je v nasprotju s 142. členom Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije.
- (5) Kršenje 16., 18., 19., 21. člena Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.
- (6) Kršenje 2., 32., 1. in 5. odstavka 35., 1. odstavek 43., 2., 3. in 4. odstavka 50., ter 1. odstavka 52. člena Uredbe o upravnem poslovanju.
- (7) Župan ni upošteval in realiziral priporočilo in predlog Nadzornega odbora da sprejme *Pravilnik o javnem naročanju Občine Mengeš in Navodila o prevzemanju evidenčnih naročil* z dne 23.12.2019
- (8) Župan ni upošteval in realiziral priporočilo in predlog Nadzornega odbora, da sprejme *Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Mengeš* z dne 23.12.2019.

Končnemu poročilu o nadzornem pregledu rekonstrukcije obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Mengeš – 2 del nadzora je priloženo končno poročilo o nadzornem pregledu prenove brvi pri Kulturnem domu Mengeš in sanaciji mostu v Topolah pri Mengšu z dne 23.12.2019.

1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1. DELOVNA SKUPINA NADZORNEGA ODBORA

Nadzor se opravi na podlagi dopolnilnega sklepa številka 5 o izvedbi nadzora številka 3/2019 št. 9001-3/2019-3 z dne 04.01.2021.

Nadzor je opravila delovna skupina NO v sestavi:

- Marko Juvan – vodja delovne skupine,
- Marjeta Horjak – članica.

1.2. NADZOROVANI ORGAN

Nadzorovani organ je Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, odgovorna oseba župan Franc Jerič.

1.3. PREDMET NADZORA

PPP – 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

PPR: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP: 13003 Propusti, mostovi in ograje – sanacijadela robnega venca mostu čez Pšato v Topolah pri Mengšu-Kuclerjev most

Skrbnik projekta: Mitja Dolinšek

1.4. TERMINSKI OKVIR OPRAVLJANJA NADZORA

Datum sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
21.01.2021	Občina Mengeš	Juvan, Horjak.
10.03.2021	Občina Mengeš	Juvan, Horjak.
14.04.2021	Občina Mengeš	Juvan, Horjak.
02.11.2021	Občina Mengeš	Juvan, Horjak.
01.12.2021	Občina Mengeš	Juvan

1.5. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), Statuta Občine Mengeš (UV Občine Mengeš, št. 1/15), Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (UV Občine Mengeš, št. 6/15), Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš; Uradni vestnik Občine Mengeš, številka 9/17; Sklepa o neposrednem nadzoru št. 9001-3/2019-1, z dne 13. 3. 2019, Dopolnilnega sklepa o izvedbi nadzora št. 9001-3/2019-1, z dne 30.09.2019 in Dopolnilnega sklepa št. 9001-3/2021, z dne 04.01.2021,

ki so bili izdani na podlagi letnega Programa dela Nadzornega odbora Občine Mengeš za leto 2019.

1.6. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA:

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l. RS št. 91/15, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Ur.l. RS št. 123/06, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Zakon o lokalni samoupravi -ZLS (Ur. l. RS št. 94/07, s kasnejšimi dopolnitvami in popravki),
- Zakon o cestah–Zces-1 (Ur.l. RS št. 109/10, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS št. 30/06, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur.l. št. 176/17, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Uredba o upravnem postopku (Ur.l. RS št. 9/18, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS št. 9/18, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Pravilnik za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah ((Ur.l. RS št. 7/12 s kasnejšimi popravki in dopolnitvami),
- Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS. št. 50/07, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami).
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš; št.9/17)
- Statut Občine Mengeš (Številka 22-4/6 z dne 05.02.2015).

2. UGOTOVITVE

2.1. KRŠENJE DESETEGA ODSTAVKA 2. ČLENA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH, KAR PO 2. ODSTAVKU 107. ČLENA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH POMENI HUIŠO KRŠITEV

DEJANSKO STANJE:

Občina Mengeš je s podpisom gradbene pogodbe 430-3/2020 z dne 16.06.2020 prevzela finančne obveznosti v višini 69.674,99 EUR, v veljavnem proračunu in načrtu razvojnih programov pa je imela zagotovljenih samo 50.000,00 EUR.

PRAVNA NORMA:

2. člen Zakona o javnih financah v 10. odstavku določa: »Država oziroma občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.

107. člen Zakona o javnih financah določa: »Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.«

2. odstavek: »Neposrednega uporabnika, če v nasprotju z določbami tega zakona prevzame obveznost ali izplača sredstva proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva (deseti odstavek 2. člena).

UGOTOVITEV:

Proračun Občine Mengeš za leto 2020 je pričel veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 13/2019, dne 18.12.2019. Na področju proračunske porabe 13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, Glavni program 1302-Cestni promet in infrastruktura, Podprogram 13029001-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, Proračunska postavka 13003-propusti mostovi in ograje, Konto klasifikacije 4204-Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, je bilo zagotovljenih 50.000,00 EUR. Na kontu klasifikacije 4208-Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 1.500,00 EUR

Skupaj s sprejetim proračunom 2020 je bil sprejet tudi Načrt razvojnih programov Občine Mengeš 2020-2023, ki je na podprogramu proračunske postavke 13029001, proračunski postavki 13003 zagotovil sredstva v višini 51.500,00 EUR-50.000,00 EUR za konto 4204 in 1.500,00 EUR za konto 4208. V prilogi Načrta razvojnih programov je iz obrazložitve načrta razvojnih programov Občine Mengeš za obdobje 2020-2023 v tekstovnem delu za podprogram 13029001, proračunska postavka 13003 (51.500 €) pod namen in cilj zapisano: »V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za dokončanje mostu v Topolah, saj so se v lanskem letu izvedla samo nujno potrebna dela, ki so se ugotovila, ko so se dela že začela izvajati (pri rušitvenih delih gornjega ustroja in AB konstrukcije). V letu 2018 so se izvedla samo nujna sanacijska dela, most se je preplastil na način, da se ne dela dodatna škoda na konstrukciji mostu, promet po mostu pa je speljan enosmerno. Stanje projekta: v izvajanju.«

Občina Mengeš je dne 16.06.2020 z izvajalcem gradbenih del za »Rekonstrukcijo obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole« podjetjem HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., Mengeš in partnerjem KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje d.d., Krško, podpisala gradbeno pogodbo št. 430-3/2020 v vrednosti 69.674,99 EUR z DDV. V veljavnem proračunu in načrtu razvojnih programov pa je imela zagotovljenih samo 50.000,00 EUR.

ODZIVNO POROČILO:

Kršenje 10. odstavka 2. člena Zakona o javnih financah:

Dne 16.06.2020 je bila podpisana gradbena pogodba z na javnem naročilu izbranim izvajalcem, dne 18.06.2020 pa je bil sprejet 1. rebalans proračuna za leto 2020. Zavedamo se, da je bila pogodba podpisana brez ustreznega finančnega kritja. Pričakovala se je potrditev rebalansa, saj je šlo za znano problematiko, ki ni bila sporna. Navedena formalna pomankljivost ni imela nobenih škodljivih posledic za proračun Občine, prijava gradbišča in uvedba v delo pa sta bili izvedeni po sprejetju rebalansa. Vaš predlog je bil upoštevan. Župan je pozval strokovne sodelavce k doslednemu spoštovanju vseh določb Zakona o javnih financah. Vsled navedenega menimo, da zato prijava na pristojni inšpektorat ni potrebna.

PRIPOROČILA IN UKREPI:

Župan naj pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti predvsem pri načrtovanju in izvrševanju sprejetega proračuna upošteva določbe Zakona o javnih financah.

2.2. KRŠENJE 34. ČLENA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH KAR PO 2. ODSTAVKU 108. ČLENA PREDSTAVLJA LAŽJO KRŠITEV

DEJANSKO STANJE:

Župan Občine Mengeš do izdelave osnutka poročila o nadzornem pregledu rekonstrukcije obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole – 2 del nadzora, nadzornemu odboru ni predložila podatka če sta bili za investiciji prenova brvi pri Kulturnem domu Mengeš in sanaciji mostu v Topolah pri Mengšu, sofinancirani s strani državnega proračuna oziroma, katere investicije so se sofinancirale v letu 2018.

PRAVNA NORMA:

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

UGOTOVITEV:

Nadzorni odbor je župana večkrat pozval k dostavi pogodbe o sofinanciranju projektov po 18. in 21. členu Zakona o financiranju občin za leto 2018, podatek ali sta bili predmetni investiciji sofinancirani s strani državnega proračuna ali vsaj podatek, če so bila predmetna sredstva za leto 2018 črpana iz državnega proračuna, v kakšni višini in za kakšen namen. Podatkov do izdelave tega predhodnega poročila nadzorni odbor ni dobil.

18. člen Zakon o financiranju občin v 1. odstavku določa: *»Občinam se zagotavljajo dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje:*

- *izvajanja posamezne naloge ali programa,*
- *investicij,*
- *skupno opravljanje nalog občinske uprave*

2. odstavek: *» Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti le za namene, za katere so dodeljena.«*

21. člen 1. odstavek: *»V državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.«*

2. odstavek: *»Del sredstev iz prvega odstavka tega člena se za vsako proračunsko leto zagotovi posameznim občinam za sofinanciranje investicij, ki jih predlagajo ministrstva, vsako na svojem področju.«*

22. člen 1. odstavek: *» Neposredni uporabniki državnega proračuna vsak na svojem področju dela sprejmejo praviloma za štiri leta programe sofinanciranja investicij v lokalno infrastrukturo, s katerim se zagotavljajo enaki pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.*

2. odstavek: *» Na podlagi programov iz prejšnjega odstavka oblikujejo neposredni uporabniki državnega proračuna predloge investicij v skladu s predpisi, ki urejajo sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in postopek priprave predloga načrta razvojnih programov državnega proračuna.«*

Predloga neposrednega uporabnika državnega proračuna (Občina Mengeš) za investicije v skladu s predpisi, ki urejajo sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in postopek priprave predloga načrta razvojnih programov državnega proračuna, župan Občine Mengeš za leto 2018 ni oblikoval.

3. odstavek: *» Načrtovane investicije se na predlog pristojnega neposrednega uporabnika državnega proračuna uvrstijo v načrt razvojnih programov.«*

25. člen 1. odstavek: »Sredstva za sofinanciranje investicije se občini nakazujejo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta neposredni uporabnik državnega proračuna, pristojen za investicijo, in občina. S pogodbo se določijo tudi nadzor namenske porabe sredstev ter pogoji in postopek povrnitve nenamensko porabljenih sredstev v državni proračun.«

2. odstavek: »Če občina ne sklene pogodbe iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se je sredstvom odpovedala.«

Pogodba o sofinanciranju investicijskih projektov iz državnega proračuna za leto 2018 ni sklenjena, Občina Mengeš se je sredstvom za leto 2018 odpovedala v višini približno 33.000 EUR.

34. člen Zakona o javnih financ v 1. odstavku določa: » Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejema.«

2. odstavek: »Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun.«

108. člen Zakona o javnih financah določa: » Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba:«

2. odstavek: » neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne pobira prejemkov proračuna popolno in pravočasno v skladu s predpisi ali če jih ne izloča v proračun (drugi odstavek 34. člena)

V letu 2019 je Občina Mengeš na podlagi 18., 21. in 22. člena Zakona o financiranju občin sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije delne rekonstrukcije ceste Dobeno-Studenec v višini 33.090 €. Nadzorni odbor meni, da so bila zaradi slabega načrtovanja in umestitev investicij v občinski proračun leta 2018 oškodovana sredstva občinskega proračuna v višini vsaj 33.000 €.

ODZIVNO POROČILO:

Kršenje 34. člena Zakona o javnih financah:

Očitana kršitev je bila obravnavana že v sklopu končnega poročila o nadzornem pregledu prenove brvi pri Kulturnem domu Mengeš in sanaciji mostu v Topolah z dne 23.12.2019. V takratnem odzivnem poročilu in tudi na seji občinskega sveta je bilo pojasnjeno, da je bila v letu 2018 na pristojno ministrstvo podana vloga za sofinanciranje druge investicije, ki je kasneje ni bilo mogoče realizirati, sprememba projekta pa ni bila več možna. Ponovno povdarjamo, da je bilo v letu 2018 iz navedenega vira za Občino Mengeš predvidenih 28.824,00 EUR, ki jih iz navedenega razloga ni bilo mogoče črpati, zato menimo, da je očitek o oškodovanju neutemeljen.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA PO ODZIVNEM POROČILU:

V odzivnem poročilu župan odgovarja, da je bilo v 1. delu končnega poročila z dne 23.12.2019 in kasneje na seji občinskega sveta pojasnjeno, da je bila leta 2018 na pristojno ministrstvo podana vloga za sofinanciranje investicije, ki je kasneje ni bilo mogoče realizirati, sprememba projekta pa ni bila več možna in da je bilo iz navedenega vira predvidenih 28.824,00 EUR.

Nadzorni odbor od 1. dela končnega poročila z dne 23.12.2019 pa do dostave odzivnega poročila z dne 17.11.2021 ni prejel nobene dokumentacije oz. osnutka pogodbe o sofinanciranju omenjenega projekta s strani pristojnega ministrstva v višini 28.824,00 EUR, prav tako ne projektne dokumentacije za izvedbo investicije ali obrazložitve, kje je bila ta investicija vključena v veljavni proračun in NRP in navedbe razlogov, zakaj se projekt ni izvedel.

PRIPOROČILA IN UKREPI:

Župan naj pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti predvsem pri načrtovanju in izvrševanju sprejetega proračuna upošteva določbe Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin.

2.3. KRŠENJE 22. ČLENA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH KAR PO 1. ODSTAVKU 108. ČLENA PREDSTAVLJA LAŽJO KRŠITEV

DEJANSKO STANJE:

Župan v načrt razvojnih programov v predlogu odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018-rebalans I-ni uvrstil investicije Sanacija mostu v Topolah pri Mengšu. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018-rebalans I- je stopil v veljavo dne 30.05.2018.

Pravna norma:

Zakono javnih financah.

UGOTOVITEV:

Župan Občine Mengeš je predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018-rebalans 1-posredoval v sprejetje Občinskemu svetu na 25. redni seji dne 17.05.2021. Občinski svet je predlog sprejel in je pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš številka 5/2018 z dne 29.05.2018, to je 30.05.2018.

Občinska uprava je na podlagi predračuna št. 1800497 z dne 28.05.2018 s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj, dne 03.07.2018 sklenila gradbeno pogodbo za izvedbo sanacijskih del robnega venca mostu čez Pšato v Topolah pri Mengšu v višini 47.042,21 EUR.

Župan je prevzel finančno obveznost v višini 47.042,21 EUR, brez umestitve investicije v veljavne načrte razvojnih programov (rebalans I).

V odlokunačrta razvojnih programov-rebalans I- ni umeščene investicije Sanacija mostu v Topolah pri Mengšu. 22 člen Zakona o javnih financah v 1. odstavku določa: »Neposredni uporabniki predložijo predlog načrta razvojnega programa neposrednega uporabnika organu, pooblaščenemu za pripravo skupnega predloga načrta razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), ki ga določi vlada oziroma župan.«

Neposredni uporabnik, skrbnik proračunske postavke 13003 ni predložil predloga načrta razvojnih programov predlagatelju.

2. odstavek: »Pri pripravi skupnega načrta razvojnih programov je treba upoštevati:

1. da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom.
2. da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove in
3. merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi pri projekti.«

Posamezen program neposrednega uporabnika ni bil izdelan, neposredni uporabnik (skrbnik postavke 13003) je pridobil ponudbo izvajalca del 28.05.2018, torej po sprejetju Odloka o spremembah obloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018-rebalans I- na redni 25. seji Občinskega sveta dne 17.05.2018.

3 odstavek: »Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.«

Predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednega uporabnika.

4. odstavek: » Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom.«

Proračun Občine Mengeš je z Rebalansom I za leto 2018 je začel veljati 30.05.2018. Župan je investicijo Sanacija robnega venca mostu čez Pšato v Topolah pri Mengšu z oznako OB072-16-004-13003-propusti, mostovi in ograje uvrstil v predlog rebalansa II in načrte razvojnih v višini 47.176,00 EUR. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018-rebalans II- je pričel veljati 19.10.2018, kar je več kot 30 dni od datuma 30.05.2018.

108. člen zakona o javnih financah: » Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba:

1. odstavek: »neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne pripravi investicijskega programa v skladu s predpisano metodologijo za pripravo investicijskih programov (2. točka drugega odstavka 22. člena).«

ODZIVNO POROČILO:

Kršenje 22. člena Zakona o javnih financah:

Kot je bilo pojasnjeno že v sklopu odzivnega poročila v 1. delu so bila sredstva na proračunski postavki zagotovljena, del sanacije pa je bil predviden v sklopu rednega vzdrževanja, ki ga za Občino Mengeš izvaja koncesionar, za kar umestitev v načrt razvojnih programov ni potreben. Ko je bilo s strani koncesionarja pri izvajanju vzdrževalnih del ugotovljeno, da le-ta bistveno presegajo tekoče vzdrževanje, so se dela nemudoma ustavila. O navedenih ukrepih priča tudi proračun za leto 2018, ko so bila sredstva skladno s projektno dokumentacijo umeščena v načrt razvojnih razvojnih programov. V izogib morebitnemu očitku o drobljenju javnega naroči in s tem kršitvi kogentnih določb Zakona o javnih naročilih pa je bila v letu 2019 sprejeta odločitev, da se v vsakem primeru izvede javno naročilo za dokončno sanacijo maostu u objavo na Portalu javnih naročil.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA PO ODZIVNEM POROČILU:

Nadzorni odbor je že v 1. delu končnega poročila z dne 23.12.2019 v točki 3.4. ugotovil, da sanacija Kuclerjevega mostu ni bila izvedena v sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest takratnega koncesionarja vzdrževanja občinskih cest, ampak je bila izvedena kot investicijsko vzdrževalna dela. V ta namen je župan tudi sklenil gradbeno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom gradbenih del, katerih obseg je bil že predhodno ugotovljen s popisom del za sanacijo mostu. Najugodnejši ponudnik sanacije Kuclerjevega mostu je bil hkrati tudi tedanji koncesionar vzdrževanja občinskih cest. Ne drži trditev iz odzivnega poročila, da so se dela na sanaciji Kuclerjevega mostu ustavila ker so bistveno presegle tekoče vzdrževanje, dela je ustavila odgovorna oseba projekta občinske uprave zaradi nepredvidenih del, katerih izvedba bi presegla dogovorjena dela z gradbeno pogodbo. V vsakem primeru bi morala biti investicija sanacije mostu vključena v NRP.

PRIPOROČILA IN UKREPI:

Župan naj pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti predvsem pri načrtovanju in izvrševanju sprejetega proračuna upošteva določbe Zakona o javnih financah.

2.4. OPRAVLJENA STORITEV BREZ SKLENJENE POGODBE, KAR JE V NASPROTJU S 142. ČLENOM PRAVILNIKA O POSTOPKIH IZVRŠEVANJA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

DEJANSKO STANJE:

Varnostni načrt gradbišča podjetja Varstvo d.o.o., Perovo 26, Kamnik je bil izdelan dne 19.06.2020, naročilnica naročnika Občine Mengeš št. 2020/000323, pa je bila izdana dne 07.07.2020.

PRAVNA NORMA:

Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije v 142. členu določa: »Neposredni uporabniki morajo skleniti pogodbo pred začetkom opravljanja storitev ali nabave blaga.«

UGOTOVITEV:

Naročnik (Občina Mengeš) bi morala naročilnico izstaviti po prejemu predračuna izvajalca Varstvo d.o.o. št. 043-06-2020 z dne 10.06.2020 ugotoviti, če je ustrezna in v tem primeru izstaviti naročilnico za potrditev naročila storitve. Storitve je bila opravljena brez naročila naročnika dne 19.06.2020 in plačana dne 24.08.2020.

ODZIVNO POROČILO:

Opravljen storitev brez sklenjene pogodbe:

Očitek Nadzornega odbora je sicer na mestu, v zagovor pa lahko navedemo, da gre za naročilnico manjše vrednosti, bil je tudi čas dopustov. Storitve je bila plačana 24.08.2021, iz česar je razvidno, da je bilo plačilo izvedeno po vseh končanih delih. Uslužbenec je bil na nedoslednost opozorjen. Glede na dejstvo, da veljavna zakonodaja pravilnika o evidenčnih javnih naročilihne predpisuje, hkrati pa tudi renomirani strokovnjaki s področja javnih naročil sprejema tovrstnih pravilnikov ne svetujejo (vir: Kongres javnih naročil, 2019), menimo, da omenjeni pravilnik ni potreben.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA PO ODZIVNEM POROČILU:

Ne glede na višino vrednosti naročila in dopustniških terminov, naročnik ne sme sprejeti ponudbe, če se prej z ponudnikom nista dogovorila o bistvenih sestavinah pogodbe (naročilnice). 15. člen Obligacijskega zakona določa, da je pogodba sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. Predlagan Pravilnik o javnem naročanju Občine Mengeš in Navodila o prevzemanju evidenčnih naročil bosta v pomoč zaposlenim v občinski upravi pri sprejemanju obveznosti izplačil iz občinskega proračuna

PRIPOROČILA IN UKREPI:

Župan naj sprejme Pravilnik o javnem naročanju Občine Mengeš ali vsaj Navodila o prevzemanju evidenčnih naročil.

Rok za izvedbo: takoj.

2.5. KRŠENJE 16., 18., 19., 21. ČLENA PRAVILNIKA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL IN VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA JAVNIH CESTAH

DEJANSKO STANJE:

Občinska uprava Občine Mengeš pri izvedbi rekonstrukcije obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole, ni upoštevala določil 16., 18., 19., 21. člena Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.

Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole se je opravila na podlagi 18. člena Zakona o cestah-ZCes-1, 3. odstavek: »Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikosti njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo ceste.«

Projektna naloga z dne 10.01.2020 v 2. točki predvideva tako spremembo zmogljivosti ceste (enosmerna dovoljena skupna masa vozil do 16 ton in hodnik za pešce, ter širitev mostu za 0.5 metra).

Pravna norma:

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (v nadaljevanju Pravilnik).

UGOTOVITEV:

Občinska uprava Občine Mengeš pri izvedbi rekonstrukcije obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole ni upoštevala določil 16. člena Pravilnika in sicer v:

1. odstavku: »Pregled izvedenih vzdrževalnih del v javno korist opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister za državne ceste oziroma župan za občinske ceste in jo sestavljajo vsaj predsednik, tajnik, predstavnik policije in predstavnik upravljalca ceste.«

Župan občine Mengeš sklepa o imenovanju komisije ni sprejel, pregled izvedenih del ni bil opravljen s strani komisije.

3. odstavku: »Izvajalec del in nadzornik morata investitorju po izvedbi vzdrževalnih del v javno korist, posredovati izjavo o dokončanju vzdrževalnih del v javno korist iz Priloge 3, ki je sestavni del tega

pravilnika. K izjavi mora biti v odvisnosti od vrste in obsega del priložen en izvod dokumentacije, ki obsega:

- projekt izvedenih del ali izvedbeni načrt izvedenih del,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- gradbeni dnevnik, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končanih delih,
- dokazilo o zanesljivosti del, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist,
- podatke za vnos v banko cestnih podatkov in
- druge podatke in dokazila (knjiga obračunskih izmer, garancija za garancijsko dobo ipd). če je tako določeno v posebnem zakonu ali podzakonskemu aktu ali če je tako določeno s projektno nalogo, projektom za izvedbo oziroma izvedbenim načrtom ali pogodbo.

Zapisnik iz Priloge 3 ni bil sestavljen s strani odgovornega vodja gradbišča in odgovornega nadzornika.

4. odstavek: »Dokazilo o zanesljivosti izvedenih vzdrževalnih delih v javno korist je elaborat, s katerim se dokazuje, da je cesta, cestni odsek ali cestni objekt primeren in varen za predajo v neomejeno uporabo in mora biti izdelano v obliki in vsebini iz Priloge 4, ki je sestavni del tega Pravilnika.«

Zapisnik iz Priloge 4 ni bil sestavljen s strani izvajalca in odgovornega nadzornika.

5. odstavek: »K tabeli o podatkih o udeležencih pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist morajo biti priložena imenovanja odgovornih oseb z izjemo odgovornega projektanta in odgovornega vodjo projekta projektanta oziroma odgovornega izdelovalca izvedbenega načrta.«

Tabela z navedenimi udeleženci ni izdelana.

6. odstavek: »K tabelam tabelaričnega prikaza morajo biti priložena dokazila, z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil. Dokazila obsegajo listine, kot so potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, meritve, zapisniki, izkazi in naslednja dokazila:

- o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
- o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov,
- o pregledu in merjenju inštalacij s področja zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, higienske in zdravstvene zaščite, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva okolja, ohranjanje narave in varstva kulturne dediščine, in
- druga dokazila, če je tako določeno v posebnem zakonu ali je tako določeno z izvedbenim načrtom, projektom za izvedbo ali s pogodbo.«

18. člena2. odstavek: »Vabilo za sklic komisije mora biti imenovanim članom in ostalim vabljenim vročeno praviloma osem dni pred dnevom opravljanja komisijskega pregleda. Vabila se lahko vročajo po elektronski pošti na uradne elektronske naslove vabljenih.«

Vabila za sklic komisije nadzornemu odboru niso bila predložena.

3. odstavek: » Poleg imenovanih članov komisije se na pregled povabi tudi ostale udeležence vzdrževalnih del v javno korist (drugi investitor, sofinancer, odgovorni nadzornik, odgovorni nadzorniki posameznih del, odgovorni vodja gradbišča, odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del, odgovorni vodja projekta projektanta in odgovorni projektant, ipd).«

Vabila za pregled del nadzornemu odboru niso bila predložena.

4. odstavek: » K delu komisije mora biti povabljen predstavnik pogodbenega koncesionarja za redno vzdrževanje in varstvo cest ter odgovorni nadzornik nad izvajanjem rednega vzdrževanja.«

Vabilo nadzornemu odboru ni bilo predloženo.

6. odstavek: »K delu komisije se povabi predstavnike pristojne inšpekcije za ceste.«

Vabilo nadzornemu odboru ni bilo predloženo.

19. člena 1. odstavka: » Komisija mora na cesti, cestnemu odseku ali cestnemu objektu, na katerem so bila izvedena vzdrževalna dela v javno korist preveriti, če je predložena vsa predpisana oziroma s pogodbo zahtevana dokumentacija in če so dela izvedena v skladu s predloženo dokumentacijo, določil pogodbe in s pravili stroke ter v obliki sklepa komisije, navedenega v zaključku zapisnika, ugotoviti ali:

a.) je treba odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ali

b.) se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti ali

c.) se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti.«

Dokument o preverbi komisije nadzornemu odboru ni bil predložen.

21. člena 1. odstavek: »Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema vsebuje naslednje podatke:

1. številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,

2. naziv komisije in namen sklica komisije,

3. pogodbeni naziv objekta,

4. kraj, datum in čas začetka dela komisije,

5. prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,

6. osnovni podatki o vrsti izvedenih del,

7. podatki o pogodbenih strankah,

8. podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist,

9. podatki o predloženi dokumentaciji,

10. ugotovitve komisije,

11. izjave prisotnih in

12. zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje odločbe ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo izdajo pooblastila predsedniku komisije, da po izjavi o odpravljenih pomanjkljivostih predlaga zaključni sklep brez ponovnega sestajanja komisije ali ponovni sklic komisije,

13. kraj, datum in čas konca dela komisije,

14. izjavo o prebranem zapisniku in načinu vročanja.«

Zapisnik komisijskega pregleda in odločba nadzornemu odboru ni bila predložena.

ODZIVNO POROČILO:

Kršenje 16., 18., 19., 21. Člena Pravilnika za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah:

Navedeni pravilnik se prvenstveno uporablja za državne ceste. Praksa velike večine občin pa je, da se neposrednega postopanja po tem pravilniku, ki zadeva imenovanja in naloge komisije, ne poslužujejo. Občina Mengeš je organizirana kot enovita uprava brez notranjih organizacijskih enot, zato neposredna aplikacija omenjenega pravilnika sploh ni smiselna. Po končanju investicije je bil opravljen pregled in primopredaja, kot je bilo razvidno in priložene dokumentacije, vsi podpisniki pa že po sami funkciji predstavljajo člane »komisije«, kot je opredeljena v omenjenem pravilniku. Menimo, da je postopanje Občine v tem primeru popolnoma primerno in sorazmerno z obsegom investicije.

UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA PO ODZIVNEM POROČILU:

Kot ugotavlja župan v odzivnem poročilu, se Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah uporablja za državne ceste. V konkretnem primeru je šlo za sanacijo cestnega objekta na občinski cesti. Nadzorni odbor je že v 1. delu končnega poročila v točki 3.2. pod priporočila in predlogi navedel, da naj se za sanacijo Kuclerjevega mostu pravočasno izdela dokument DIIP, ki bo naprej podlaga za izvedbo sanacije mostu. Skrbnik investicije se je odločil za izvedbo sanacije mostu z projektno nalogo in po omenjenem pravilniku, ki pa ima svoje zahteve po posameznih fazah izvedbe, da se zagotovi strokovnost in transparentnost izvedbe.

PRIPOROČILA IN UKREPI:

Župan Občinsko upravo kadrovsko organizira tako, da bodo vse investicije in odlivi iz proračunskih postavk opravljene po načelih strokovnosti, gospodarnosti in transparentnosti.

Pri izvedbi naslednjih investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah in cestnih objektih, naj se investicije izvedejo z vsaj poenostavljenim DIIP-om, pravočasnim obsegom in vrednostjo del in umestitev v proračun in NRP.

Rok za izvedbo: takoj.

2.6. KRŠENJE 2., 32., 1. IN 5. ODSTAVKA 35., 43., 2., 3. IN 4 ODSTAVKA 50., TER 1. ODSTAVKA 52.

ČLENA UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

DEJANSKO STANJE:

Župan Občine Mengeš je po 115. členu Uredbe o upravnem poslovanju odgovoren za izvajanje le-te. Občinska uprava pri svojem delu ne upošteva navodila in napotke iz te uredbe pri rokovanju z dokumentarnim gradivom.

Večina dokumentarnega gradiva, ki jih je posredovala Občinska uprava nadzornemu odboru pri tem nadzornem pregledu in tudi pri prejšnjih nadzornih pregledih (obdobje 2018-2021) ni opremljena z datumom prejema ali oddaje dokumenta, klasifikacijskim znakom dokumenta in klasifikacijskimi oznakami in signiranjem.

PRAVNA NORMA:

Uredba o upravnem poslovanju.

UGOTOVITEV:

Občinska uprava pri svojem poslovanju ne upošteva določil Uredbe o upravnem poslovanju v delu:

2. člen: »Pri opravljanju upravnih nalog organi dokumentirajo opravljeno delo in ga evidentirajo v evidenci dokumentarnega gradiva.«

Občinska uprava pri opravljanju svojih nalog ne evidentira vsega opravljenega dela in ga nima evidentiranega v evidenci dokumentarnega gradiva.

Pri samem nadzornem pregledu v tem poročilu, naslednji ključni dokumenti niso evidentirani in signirani:

1. Projektna naloga z dne 10.01.2020,
2. PZI-Projekta dokumentacija za izvedbo gradnje podjetja NN projekt d.o.o., Koper iz marca 2019,
3. Zbirno tehnično poročilo podjetja Tringrad Nova d.o.o, Koper-brez datuma.
4. Geodetski načrt podjetja ABC GEO d.o.o., Kamnik iz marca 2020,
5. Popis del-brez datuma in avtorja,
6. Rekapitulacija del z ocenjeno vrednostjo del-brez datuma in avtorja,
7. Varnostni načrt gradbišča podjetja Varstvo d.o.o., Kamnik z dne 19.06.2020,
8. Zapisnik o primopredaji z dne 29.10.2020,
9. Zapisnik o uvedbi v delo za izvedbo rekonstrukcije mostu v Topolah z dne 19.06.2020,
10. Zapisnik vpogleda v ponudbo HNG d.o.o. z dne 21.05.2020.

32. člen 1. odstavek: »Delo organov se dokumentira z ustreznim zapisom: dokumentom, zaznamkom ali pisarniško odredbo tako, da je mogoče delo pozneje pregledovati, preverjati njegovo pravilnost, pravočasnost in kakovost izvajanja, dokazovati dejstva in ohraniti zapise za znanost in kulturo ali za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb.«

2. odstavek: »Delo v organu je organizirano tako, da se vsako dokumentirano gradivo nemudoma evidentira.«

Občinska uprava dokumentov ne opremlja s ustreznim zapisom in ga vsega sploh ne evidentira.

35. člen 1 odstavek: »Pošto naslovljeno na organ, glavna pisarna prevzame, odpre, pregleda in evidentira v evidenco dokumentarnega gradiva prek informacijskega sistema za vodenje evidence dokumentarnega gradiva.«

Občinska uprava ne evidentira vsega naslovljenega gradiva v informacijski sistem.

5. odstavek: »Pošto v elektronski obliki, ki je naslovljena neposredno na javne uslužbence, ti pošljejo glavni pisarni. Takšno pošto lahko tudi sami evidentirajo, če se nanaša na obstoječo zadevo.

Uslužbenci Občinske uprave naslovljeno elektronsko pošto ne pošljejo vedno glavni pisarni, prav tako jo sami ne evidentirajo.

43. člen 1. odstavek: »Iz vhodnega dokumenta v fizični obliki je iz odtisa žiga ali drugače razviden organ, ki je dokument prejel, datum prejema in številka dokumenta.«

Več vhodnih dokumentov tega nadzornega pregleda ni opremljeno z žigom organa, datumom prejema in številko dokumenta.

50. člen 2. odstavek: » *Dokumente v fizični obliki skenira organ v evidenco dokumentarnega gradiva.*«

Pristojen občinski organ ne skenira vseh dokumentov v evidenco dokumentarnega gradiva.

3. odstavek: » *Zaradi preobsežnosti dokumentarnega gradiva ali iz razlogov učinkovitega poslovanja organa lahko organ določenega gradiva ne skenira.*«

4. odstavek: » *Okoliščine iz prejšnjega odstavka ugotovi predstojnik, ki odredi vrste dokumentarnega gradiva, ki se ne skenira.*

Občinska uprava nadzornemu odboru ni predložila odredbo predstojnika glede neskeniranja preobsežne dokumentacije.

52. člen 1. odstavek: » *V evidenco dokumentarnega gradiva se o dokumentu evidentirajo najmanj naslednji evidenčni podatki:*

1. številka dokumenta,
2. datum dokumenta,
3. datum prejema oziroma odpreme dokumenta,
4. signirni znak,
5. subjekt dokumenta,
6. kratka vsebina dokumenta,
7. oznaka ali gre za vhodni, izhodni ali lastni dokument,
8. kratek opis vsake morebitne priloge,
9. morebitna stopnja tajnosti,
10. rok.«

Občinska uprava ne opremlja vseh dokumentov z evidenčnimi podatki.

ODZIVNO POROČILO:

Kršenje 2., 32., 1. in 5. odstavka 35., 43., 2., 3. in 4. odstavka 50., ter 1. odstavka 52. člena Uredbe o upravnem poslovanju:

Občina Mengeš je pristopila k izdelavi in sprejetju Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Mengeš, ki bo sprejet do konca tega meseca. Vsi uslužbenci že vrsto let uporabljajo aplikacijo za evidentiranje dokumentov, vendar včasih žal nekoliko nedosledno, kar je bilo ugotovljeno tudi pri nadzornem pregledu. Vsi zaposleni so že 09.11.2021 opravili osvežitveno izobraževanje s strani SRC d.o.o., v vezi z uporabo aplikacije SPIS 4 – evidentiranje dokumentov. Kar zadeva arhiviranje dokumentov, pa se na usposabljanje na prvi možni razpisan termin, ki ga izvaja Zgodovinski arhiv RS-ravnanja z arhivskim gradivom, napoti uslužbenko Občine Mengeš. Vsled navedenega še pojasnjujemo, da občinska uprava redno odbira arhivsko gradivo, in sicer pod rednim nadzorom pogodbene izvajalke, arhivarke-svetnice.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Župan naj sprejme *Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Mengeš.*

Rok za izvedbo: takoj.

2.7. ŽUPANNI UPOŠTEVAL IN REALIZIRAL PRIPOROČILO IN PREDLOG NADZORNEGA ODBORA DA SPREJME PRAVILNIK O JAVNEM NAROČANJU OBČINE MENGEŠ IN NAVODILA ZA PREVZEMANJE EVIDENČNIH NAROČIL

DEJANSKO STANJE:

Nadzorni odbor je pri nadzornem pregledu prenove brvi pri Kulturnem domu Mengeš in sanaciji mostu v Topolah pri Mengšu z dne 23.12.2020 v končnem poročilu – prvi del, postavil takojšnji rok za izdelavo *Pravilnika o javnem naročanju Občine Mengeš in Navodila o prevzemanju evidenčnih naročil*, ki bo vseboval vse elemente kvalitetnega in strokovnega načrtovanja, vodenja, nadzora in analizo projektov na Občini Mengeš.

PRAVNA NORMA:

28. člen Statuta Občine Mengeš.

UGOTOVITEV:

Župan ni upošteval priporočila in predloga Nadzornega odbora za izdelavo *Pravilnika o javnem naročanju Občine Mengeš in Navodila o prevzemanju evidenčnih naročil* iz končnega poročila z dne 23.12.2019.

ODZIVNO POROČILO:

Odgovor je bil podan pod točko 4.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Župan naj sprejme *Pravilnik o javnem naročanju Občine Mengeš in Navodila o prevzemanju evidenčnih naročil*.

Rok za izvedbo: takoj.

2.8. ŽUPAN NI UPOŠTEVAL IN REALIZIRAL PRIPOROČILO IN PREDLOG NADZORNEGA ODBORA, DA SPREJME PRAVILNIK O RAVNANJU Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM OBČINE MENGEŠ

DEJANSKO STANJE:

Nadzorni odbor je v končnem poročilu – prvi del z dne 23.12.2020 postavil takojšnji rok za izdelavo *Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Mengeš*.

Nadzorni odbor ugotavlja, da do oddaje tega predhodnega poročila *Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Mengeš*. ni izdelan.

PRAVNA NORMA:

Uredba o upravnem poslovanju

ODZIVNO POROČILO:

Odgovor je bil podan pod točko 6.

PRIPOROČILA IN UKREPI:

Nadzorni odbor nalaga županu, da sprejme *Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Občine Mengeš.*

Rok za izvedo: takoj.

Vodja delovne skupine:

Marko Juvan



Predsednica nadzornega odbora:

Marjeta Horjak

