



NADZORNI ODBOR

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (ur. Vestnik št. 1/15) in 37. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (UR. Vestnik št. 6/15), je Nadzorni odbor Občine Mengeš na 19. seji, dne 9. 10. 2024, sprejel:

**KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU
ŠIRITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE 2022 - 2023**

I. Končne ugotovitve

Namen nadzornega pregleda je obsegal pregled dokumentacije in porabe proračunskih sredstev za širitev Zdravstvenega doma Domžale (v nadaljevanju ZD) v letih 2022 – 2023.

Nadzorni pregled je bil **ciljno** usmerjen na pregled porabe proračunskih sredstev za postavko 17009, širitev Zdravstvenega doma Domžale. Ugotavljala se je transparentnost in gospodarnost porabljenih proračunskih sredstev Občine Mengeš na osnovi ocenjene investicije, sprejetih poročil in mnenj.

Občina Mengeš je poleg Občine Domžale (56,16 %), Občine Lukovica (12 %), Občine Moravče (12 %) in Občine Trzin (5,84 %), **soustanoviteljica javnega zavoda ZD Domžale v deležu 14 %.**

Cilj investicije oz. širitve ZD Domžale je posodobitev objekta zaradi izboljšanja zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Nosilka celotnega projekta je Občina Domžale, vendar pa morajo biti ostale občine, kot soustanoviteljice ZD Domžale, obveščene o vsem dogajanju, pridobiti vso potrebno gradivo ter potrditi tudi vse nastale investicijske stroške.

Občinski svet Občine Mengeš je bil o prostorski problematiki ZD Domžale s strani vodstva ZD Domžale seznanjen na seji 7. 11. 2019, na seji 27. 2. 2020 pa je sprejel DIIP za projekt širitve ZD Domžale in gradnjo podzemne garaže. DIIP je obravnaval varianto s prizidkom in varianto novogradnje z nakupom zemljišča.

Občinski svet Občine Mengeš je 17. 6. 2021 sprejel IP za projekt Širitev ZD Domžale in gradnja podzemne garaže, s katerim je bila izbrana varianta z izgradnjo prizidka in podzemne garaže. Podzemno garažo v celoti financira Občina Domžale.

Investicija glede izdelave projektne dokumentacije IDP, DGD, PZI in PID ter projekta notranje opreme za širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže – ZD

Domžale, podpisana s projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš, po pogodbi št. 4306-77/2020 in sprejetem aneksu št. 3, znaša **324.064,08 eur z DDV**.

Investicija glede izvedbe pregleda projektne dokumentacije PZI in izvajanje storitev nadzora pri širitvi Zdravstvenega doma Domžale in gradnji podzemne garaže – ZD Domžale, sklenjene med Domplan, Kranj in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš, po pogodbi znaša **210.206,00 eur z DDV**.

Glavnino projekta Občina Mengeš vodi pod proračunsko postavko 17009 (razen enega računa, ki se je vodil na drugi proračunski postavki 13008-Dokumentacija investicij), ker je bila realizacija v letu 2020, še pred odprtjem postavke 17009.

Iz proračunske postavke 17009 Občine Mengeš je bilo za širitev ZD Domžale v letih 2022 in 2023 namenjenih 25.972,32 eur.

Od leta 2021 do 2024 pa je bilo na celotni proračunski postavki 17009 porabljenih 71.118,98 eur.

Delovna skupina je prejela vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila s strani predstavnika občine Mengeš za omenjeni nadzor.

Pri pregledu celotnega gradiva delovna skupina ni zaznala nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev Občine Mengeš za njen del izvedbe pri projektu širitve ZD Domžale v letih 2022 -2023.

Na osnovi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da so bila sredstva Občine Mengeš za projekt širitve ZD Domžale v letih 2022 – 2023, porabljena namensko.

II. Osnovni podatki o nadzoru:

Nadzorni pregled so opravili člani nadzornega odbora (v nadaljevanju delovna skupina) na podlagi sklepa o izvedbi nadzornega pregleda 4/2024, z dne 18. 3. 2024, v sestavi:

vodja: Mojca Reven,

članica: Marjeta Horjak,

član: Uroš Istenič.

1. Nadzorovana pravna oseba:

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

2. Pooblaščenca oseba:

Bogo Ropotar in Urban Kolar, pooblaščenca osebi Občine Mengeš za posredovanje vseh dokumentov in gradiv.

3. Datumi sestankov delovne skupine:

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
5. 6. 2024 ob 19.45 uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	M. Horjak, U. Istenič, M. Reven
11. 9. 2024 ob 18.30 uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	M. Horjak, U. Istenič, M. Reven
9. 10. 2024 ob 18.00 uri – priprava končnega poročila	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	M. Horjak, U. Istenič, M. Reven

III. Obseg dokumentacije in izvajanje nadzora po posameznih delovnih sestankih:

1. sestanek delovne skupine:

Dne 5. 6. 2024 smo pregledali prejeto dokumentacijo s strani odgovorne osebe, direktorja občinske uprave Urbana Kolarja dne, 28.5.2024 (na osnovi našega posredovanega elektronskega sporočila 15. 5. 2024) in pripravili vprašanja za pridobitev dodatnih pojasnil in dokumentov:

a) prejeti dokumenti:

- Promet konta za proračunsko postavko: 17009 Širitev Zdravstvenega doma Domžale.
- Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije IDP, DGD, PZI in PID ter projekta notranje opreme za širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže – ZD Domžale, podpisana s projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš.
- Aneks 1 k pogodbi št. 3406-77/2020, sklenjen med projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš.
- Aneks 2 k pogodbi št. 3406-77/2020, sklenjen med projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš.
- Aneks 3 k pogodbi št. 3406-77/2020, sklenjen med projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš.
- Pogodba za izvedbo pregleda projektne dokumentacije PZI in izvajanje storitev nadzora pri širitvi Zdravstvenega doma Domžale in gradnji podzemne garaže – Zd Domžale, sklenjene med Domplan, Kranj in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš
- Naročilnica Občine Mengeš številka 2020/000046, 22.1.2020, naslovljeno na JHP PROJEKTNE REŠITVE Domžale.

- Naročilnica Občine Mengeš številka 2023/000201, 26.5.2023, naslovljeno na JHP PROJEKTNE REŠITVE d.o.o..

b) prejeta pisna pojasnila preko elektronske pošte:

»Občina Mengeš je soustanoviteljica javnega zavoda ZD Domžale v deležu 14%. Odločitev za investicijo, ki je predmet vašega nadzora je bila soglasna s strani vseh občin soustanoviteljic. Vsa investicijska dokumentacija (ki je podlaga za investicijo) je bila na vseh občinskih svetih občin soustanoviteljic sprejeta v identičnem besedilu. V nadaljevanju podajam kratko kronologijo.

1. Občinski svet Občine Mengeš je bil o prostorski problematiki ZD Domžale seznanjen na seji 7. 11. 2019 (s strani vodstva ZD Domžale, ki je enako predstavitev opravilo na vseh občinskih svetih občin soustanoviteljic).
2. Občinski svet Občine Mengeš je na seji 27. 2. 2020, sprejel DIIP za projekt širitve ZD Domžale in gradnjo podzemne garaže. DIIP je obravnaval varianto s prizidkom in varianto novogradnje z nakupom zemljišča.
3. Na podlagi zgoraj omenjenega sprejetega DIIP je občinski svet Občine Mengeš 17. 6. 2021 sprejel IP za projekt širitev ZD Domžale in gradnja podzemne garaže, s katerim je bila izbrana varianta z izgradnjo prizidka in podzemne garaže. Podzemno garažo v celoti financira Občina Domžale.
4. Tako DIIP kot IP sta bila sprejeta na vseh občinskih svetih soustanoviteljic ZD Domžale. Po sprejetju DIIP je bilo 20. 3. 2020 podpisano tudi Pismo o nameri za namen gradnje ZD Domžale. Gradbeni odbor pa je bil imenovan 17. 3. 2020. Gradbeni odbor se je prvič sestal 2. 6. 2020, zadnjič pa 24. 4. 2023. Skupaj je bilo 27 sej.
5. V začetku leta 2023 je bila s strani Občine Domžale nakazana možnost nakupa gradbene parcele na lokaciji Zaboršt, ki bi bilo primerno za ZD Domžale – nova lokacija. Parcelo bi kupila Občina Domžale. Sprejeta je bila politična odločitev, da se gre v sprejem novega DIIP.
6. Občinski svet Občine Mengeš je 21. 6. 2023 sprejel DIIP Rešitev prostorske problematike ZD Domžale. DIIP obravnava dve možni varianti, in sicer izgradnjo prizidka in izgradnjo novega ZD na novi lokaciji (Zaboršt). Na strani 37 je nedvoumno zapisano, da bo nakup potrebnega zemljišča izvedla Občina Domžale. Navedeni DIIP je bil sprejet s strani vseh občin soustanoviteljic razen Občine Domžale (njihov občinski svet ni potrdil nakupa zemljišča).
7. Občina Domžale se je (zaradi nesoglasja nakupa zemljišča Zaboršt s strani njihovega občinskega sveta) nato odločila, da izvede informativno nezavezujoče javno zbiranje ponudb za nakup zemljišča za gradnjo ZD Domžale (z namenom, da pridobijo več možnih lokacij). V ta namen je bil sklenjen Sporazum o ustanovitvi delovne skupine, katere namen je pregled prejetih nezavezujočih informativnih ponudb za nakup zemljišča za gradnjo ZD Domžale.
8. Na podlagi zgoraj navedenega je stanje glede investicije (prizidek ali gradnja na novi lokaciji) nejasno.«

c) ugotovitve:

Urbana Kolarja smo zaprosili še za dodatno dokumentacijo, ki je podlaga za izplačilo 14 % deleža Občine Mengeš kot soustanoviteljice javnega zavoda ZD Domžale. Prejeli smo samo eno naročilnico, ki je predmet nadzora: št. 2023/000201, z dne 26. 5. 2023, v višini 305,00 eur, Izdelava obrazložitve DIIP za projekt »Izgradnja novega Zdravstvenega doma Domžale« za občinski svet Občine Mengeš ter prisotnost na seji in sicer za obdobje 2022-2023 na proračunski postavki 17009 (Širitev zdravstvenega doma Domžale).

Dodatno smo zahtevali še:

- posredovanje vseh naročilnic, računov oz. druge dokumentacije, ki se nanašajo na obdobje nadzornega pregleda 2022 -2023 za zneske, razvidni na posredovanem prometu konta proračunske postavke 17009,

- morebitna druga izplačila za širitev ZD Domžale v obdobju 2022-2023, ki mogoče niso zajeta na proračunski postavki 17009 (primer je npr. posredovana naročilnica 2020/000046, z dne 22. 1. 2020, Izdelava obrazložitve DIIP za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« za občinski svet Občine Mengeš, proračunska postavka 13008: Dokumentacija investicij.

2. sestanek delovne skupine:

Drugi sestanek delovne skupine je potekal 11. 9. 2024 in sicer na osnovi prejete dokumentacije s strani odgovorne osebe za ta pregled, direktorja občinske uprave Urbana Kolarja, dne 6. 6. 2024 (na osnovi našega posredovanega elektronskega sporočila 5. 6. 2024):

a) prejeti dokumenti:

- Pismo o nameri za namen gradnje ZD z dne 20. 3. 2020.
- Občina Domžale, račun št. 149-2021, z dne 30. 4. 2021, Sorazmerni delež stroškov – 14 %, v višini 10.496,90 eur.
- JHP projektne rešitve d.o.o., račun št. 2020-1-0002, z dne 31. 1. 2020, na podlagi naročilnice št. 2020/000046 z dne 22. 1. 2020 za izdelano obrazložitve DIIP za projekt »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« za občinski svet Občine Domžale, v višini 305,00 eur.
- JHP projektne rešitve d.o.o., račun št. 2023-1-0231, z dne 23. 6. 2023, na podlagi naročilnice št. 2023/000201 z dne 26. 5. 2023 za izdelano obrazložitve DIIP za projekt »Izgradnja novega zdravstvenega doma Domžale« za občinski svet Občine Mengeš ter prisotnost na seji občinskega sveta, v višini 305,00 eur.
- Domplan d.d., račun št. 2230263, z dne 27. 3. 2023, za izvedbo pregleda projektne dokumentacije PZI in izvajanje nadzora pri širitvi zdravstvenega doma Domžale in gradnji podzemne garaže ZD Domžale, v višini 1.471,44 eur.
- Plan B d.o.o., račun št. 052/2021, z dne 21. 4. 2021, izdelava projektne dokumentacije – IDP, v višini 12.129,75 eur.
- Plan B d.o.o., račun št. 172/2021, z dne 30. 12. 2021, na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja števil. 351-518/2021/121 iz dne 24. 12. 2021, prejetega po pošti 28. 12. 2021, projekt DGD, v višini 4.043,25 eur.

- Plan B d.o.o., račun št. 177/2021, z dne 30. 12. 2021, izdelava projektne dokumentacije IDP do celote (preostalih 10 %), v višini 1.347,75 eur.
- Plan B d.o.o., račun št. 020/2023, z dne 13. 3. 2023, izdelava dokumentacije PZI in sprememba PZI zahtevam Ekosklada (v višini 90 %), v višini 15.275,24 eur.
- Plan B d.o.o., račun št. 014/2023, z dne 13. 3. 2023, izdelava dokumentacije DGD (preostalih 10 %), v višini 449,25 eur.
- Plan B d.o.o., račun št. 057/2023, z dne 26. 7. 2023, izdelava dokumentacije PZI ? notranja oprema (v višini 90 %), v višini 3.080,39 eur.

Še enkrat so bili preko we-transferja posredovani enaki dokumenti kot 28. 5. 2024:

- Aneks 1 k pogodbi št. 3406-77/2020, sklenjen med projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš.
- Aneks 2 k pogodbi št. 3406-77/2020, sklenjen med projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš.
- Aneks 3 k pogodbi št. 3406-77/2020, sklenjen med projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš, nova pogodbeni vrednost v višini 265.626,30 eur brez DDV oz. 324.064,08 eur z DDV.
- Pogodba za izvedbo pregleda projektne dokumentacije PZI in izvajanje storitev nadzora pri širitvi Zdravstvenega doma Domžale in gradnji podzemne garaže – Zd Domžale, sklenjene med Domplan, Kranj in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš, z dne 7. 10. 2021, v višini 210.206,00 eur z DDV.
- Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije IDP, DGD, PZI in PID ter projekta notranje opreme za širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže – ZD Domžale, podpisana s projektantom Plan B d.o.o. in Občino Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale, Mengeš, z dne 4. 1. 2021 v višini 320.892,08 eur z DDV.

b) prejeta pisna pojasnila preko elektronske pošte:

»Glede morebitnih drugih izplačil iz drugih PP, jih ni. Samo en račun, za katerega pa že vejo (tudi priložen). Bil je na drugi PP (13008-Dokumentacija investicij), ker je bilo to še pred odprtjem postavke 17009, kar je pri nas stalna praksa.«

c) ugotovitve:

S strani odgovorne osebe smo prejeli vso zahtevano dokumentacijo in obrazložitve. Zato je delovna skupina pristopila k izdelavi predhodnega poročila.

3. sestanek delovne skupine:

Dne 12. 9. 2024 je bilo Predhodno poročilo o Širitvi ZD Domžale od 2022 do 2023 posredovano po elektronski pošti Ireni Kosec. S strani odgovorne osebe Občine Mengeš nismo prejeli nobenega odgovora oz. pripomb, zato je delovna skupina 9. 10. 2024 pristopila k izdelavi končnega poročila.

IV. Zaključek

Delovna skupina je prejela vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila s strani predstavnika občine Mengeš za omenjeni nadzor.

Pri pregledu celotnega gradiva delovna skupina ni zaznala nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev Občine Mengeš za njen del izvedbe pri projektu širitve ZD Domžale v letih 2022 -2023.

Na osnovi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da so bila sredstva Občine Mengeš za projekt širitve ZD Domžale v letih 2022 – 2023, porabljeni namensko.

Vodja delovne skupine:
Mojca Reven l. r.

Predsednik nadzornega odbora:
Marko Juvan l. r.

Mengeš, 9. 10. 2024