



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

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU OBJEKTI ZA REKREACIJO (16031, 16058)

1. Uvod

Nadzorovana stranka: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
Pooblaščen oseb: Boris Kavčič

Pravna podlaga za izvedbo nadzora: Statut Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 1/15), Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 6/15).

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 9001-1/2026-4, 4.2.2026

Pooblaščen osebe za izvajanje nadzora: Marjeta Horjak, vodja; Barbara Justin, članica; Mojca Reven, članica.

2. Namen in cilji nadzornega pregleda:

Namen je preveriti transparentnost in zakonitost pri porabi proračunskih sredstev za objekt za objekte za rekreacijo (16031 vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole; 16058 Zelene rekreacijske površine), **za leti 2024 in 2025.**

Cilj je ugotoviti morebitne nepravilnosti v zvezi s transparentnostjo in zakonitostjo pri porabi proračunskih sredstev Občine Mengeš.

3. Osnovni podatki o nadzoru

Organ v katerem se opravlja nadzor: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

Predmet nadzora: objekti za rekreacijo (PP16031, PP16058).

Datum sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
18.3.2026 ob 19.40 uri 1. delovna skupina: formiranje in priprava zahtevka-poziva za pridobitev dokumentacije in posredovanje nadzorovani osebi.	Občina Mengeš, poročna dvorana	M. Horjak, B. Justin, M. Reven
16.4.2026 od 17. ure do 18.ure. 2. delovna skupina: pregled prejete dokumentacije, obrazložitve. Priprava vprašanj za nadzorovano stranko.	Mengeš	M. Horjak, B. Justin, M. Reven
13.5.2026 od 17.30. do 18.ure 3. delovna skupina Pregled dodatno prejete, obrazložitve in priprava dodatnih vprašanj za nadzorovano stranko.	Mengeš	M. Horjak, B. Justin, M. Reven
3.6.2026 od 19.ure do 19.50 ure 4. delovna skupina: pregled 2.6.26 prejetih obrazložitev, priprava predhodnega poročila	Mengeš	M. Horjak, B. Justin, M. Reven
5. delovna skupina: priprava končnega poročila 23.9.26 od 19.ure do 19.35 ure	Mengeš	M. Horjak, B. Justin, M. Reven

4. Ugotovitveni del

4.1 Pregledana dokumentacija

Glede na cilj je bil opravljen pregled naslednje dokumentacije, ki jo je 15.4.26 predala pooblaščen oseba nadzorovane stranke:

Za 16058 Zelene rekreacijske površine

1. Pogodba št. 430-8/2022 z izvajalcem Gaber Vavpetič d.o.o. z dne 14.6.2022 iz katere je razvidna veza: javno naročilo JN003203-w01.
2. Dodatek številka 1 k pogodbi št. 430-8/2022 z dne 13.6.2022 (podaljšanje pogodbe na dobo 30 mesecev). Naročnik se obvezuje zagotoviti sredstva za obdobje 30 mesecev v višini **332.000,00 EUR brez DDV (z DDV 405.040 EUR).**

3. Okvirni sporazum številka 430-5/2025 z dne 17.3.2025, iz katerega je razvidna veza javno naročilo: JN007019/2024-EUe16/01. Okvirni sporazum je sklenjen za 48 mesecev za EUR 1.292.593,60 brez DDV (kar znaša 323.148,40 EUR brez DDV na leto). Okvirnemu sporazumu je priložen popis del za koledarsko leto.
4. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je ponudbo po JN007019/2024-EUe16/01 oddalo le eno podjetje (https://ejn.gov.si/ponudba/pages/javno/javni_pregled_ponudnikov.xhtml?zadevald=46675, vir podatkov: 16.4.26).

Seznam prejetih ponudb

Ponudbe so bile odprte 04.11.2024 ob 11:00 uri.

Število prejetih ponudb 1

Ponudniki ↑↓	Znesek brez davka (EUR) ↑↓	Znesek davka (EUR) ↑↓	Znesek z davkom (EUR) ↑↓
GABER VAVPETIČ storitve in trgovina d.o.o., Kolodvorska cesta 025, 1234 Mengeš	323.148,40	71.092,65	394.241,05

5. Promet konta **16058 za leto 2025**: Zelene rekreacijske površine: Tekoče vzdrževanje: skupaj promet: **129.368,04 z DDV**
s priloženimi računi Gaber Vavpetič d.o.o.:
- 002-2025: 12.2.2025: skupaj za plačilo z DDV: 7.839,72 EUR
 - 003-2025: 10.4.2025: skupaj za plačilo z DDV: 1.839,15 EUR
 - 006-2025: 25.4.2025: skupaj za pačilo z DDV: 18.357,91 EUR
 - 007-2025: 22.5-2025: skupaj za plačilo z DDV: 22.993,40 EUR
 - 009-2025: 9.6.2025: skupaj za pačilo z DDV: 21.128,98 EUR
 - 012-2025: 8.7.2025: skupaj za plačilo z DDV: 8.840,88 EUR
 - 015-2025: 17.7.2025: skupaj za plačilo z DDV: 4.555,48 EUR
 - 016-2025: 25.7.2025: skupaj za plačilo z DDV: 19.007,10 EUR
 - 017-2025: 18.8.2025: skupaj za plačilo z DDV: 17.232,61 EUR
 - 018-2025: 2.9.2025 : skupaj za plačilo z DDV: 15.821,23 EUR
 - 019-2025: 24.9.2025: skupaj za plačilo z DDV: 25.409,14 EUR
 - 021-2025: 9.10.2025: skupaj za plačilo z DDV: 8.594,90 EUR
 - 020-2025: 9.10.2025: skupaj za plačilo z DDV: 21.100,16 EUR
 - 023-2025: 17.11.2025: skupaj za plačilo z DDV: 17.800,65 EUR
- Skupaj za plačilo z DDV po priloženih računih: 210.521,31 EUR**
6. Promet konta **16058 za leto 2024**: Zelene rekreacijske površine: Tekoče vzdrževanje : skupaj promet: **99.733,05 EUR z DDV**
s priloženimi računi Gaber Vavpetič d.o.o.
- 002-24: 6.2.2024: skupaj za plačilo z DDV: 1.826,34 EUR
 - 45-2024:14.2.2024: skupaj za plačilo z DDV: 3.806,40 EUR
 - 008-2024: 12.4.2024: skupaj za plačilo z DDV: 15.807,66 EUR
 - 010-2024: 21.5.2024: skupaj za plačilo z DDV: 14.872,65 EUR

- 009-2024 3.5.2024: skupaj za plačilo z DDV: 4.441,04 EUR
 - 029-2024:21.11.2024: skupaj za plačilo z DDV: 30.282,25 EUR
 - 019-2024 12.7.2024: skupaj za plačilo z DDV: 20.343,18 EUR
 - 021-2024: 26.8.2024: skupaj za plačilo z DDV: 20.105,28 EUR
 - 022-2024 6.9.2024: skupaj za plačilo z DDV: 15.187,58 EUR
- Skupaj za plačilo po računih Gaber Vavpetič d.o.o. 126.672,38 EUR z DDV**

S priloženimi računi:

- ABC Geo R24-051/10.5.24 v vrednosti z DDV: 2.244,80 EUR
- Drevesnica Štivan 2024-RA-272 /21.5.24 v vrednosti z DDV EUR 1.098,40

Skupaj za plačilo z DDV po priloženih računih: 130.015,58 EUR z DDV

Za 16031 Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole:

Za 2025:

- **Maja Orehek s.p. Dob**, račun št. 2/25 v vrednosti z DDV 2.870,00 EUR, naročilnica 2024/0000385 v vrednosti 2.870,00 EUR, predračun št. 25/24 v vrednosti 2.870,00 EUR, mail 30.7.24 o lokacijah za izdelavo zgornjega dela knjigobežnic.
- **Jelen Milan s.p.**, račun št. 0261/25 v vrednosti z DDV 1.313,60 EUR, naročilnica 2025/000148 v vrednosti 1.313,60 EUR, ponudba 25/21.03 v vrednosti brez DDV 1.076,72 EUR (postavitev plinske omarice).
- **Kosec Miha s.p.**, račun št. 106 v vrednosti z DDV 14.957,20 EUR, naročilnica 2025/000173, v vrednosti 16.426,08 EUR z DDV, ponudba Miha Kosec št. 00013, v vrednosti 16.426,08 EUR z DDV, mail 9.4.25 Kosec Miha, poslana ponudba za dela na Športni ploščadi Topole – dobava in vgradnja rešetk /kanalet na Športni ploščadi Topole. Ponudba TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s.p. v vrednosti 18.622,26 EUR z DDV.
- **Kosec Miha s.p., ponudba št. 00053** v vrednosti 9.318,67 EUR z DDV, naročilnica 2025/000531 v vrednosti 9.318,67 EUR z DDV (ureditev zelenic pri Eko potoku in INOX park-u pri OŠ Mengeš).
- **Promet konta 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2025:** 14.95,20 EUR, 1.313,60 EUR, 2.870,00 EUR.

Za 2024:

- **Elektro Termotehnika Stanislav Vodlan EL-TT d.o.o.**, račun PIS-01-264, naročilnica 2024/000523 v vrednosti z DDV 10.789,86 EUR, predračun 00052 v vrednosti 10.789,86 EUR z DDV (priprava elektroinstalacije in instalacije za senzorje, kamere za športno ploščad Topole).
- **Kosec Miha s.p.**, račun št. 289 v vrednosti z DDV 3.852,52 EUR, naročilnica 2024/000557 v vrednosti z DDV 3.852,52 EUR z DDV, ponudba Kosec Miha s.p. št. 00025 v vrednosti 3.852,52 z DDV (ureditev parkirišča pred ŠP parkom Topole).
- **Elektro Termotehnika Stanislav Vodlan EL-TT d.o.o.**, račun št. PIS-01-228 v vrednosti 1.954,44 EUR, naročilnica 2024/000455 v vrednosti

z DDV 1.954,44 EUR, ponudba št. 116/2024 EL-TT d.o.o. v vrednosti EUR 1.954,44 z DDV (čiščenje meteorne kanalizacije in odvodnjavanja športnega igrišča Loka pri Mengšu).

- **Rp Design d.o.o. Mengeš**, račun št. 425-2024 v vrednosti 286,70 EUR z DDV, naročilnica 2024/000435 v vrednosti 286,70 EUR z DDV, ponudba RP desgin 235 EUR + DDV (mail 16.9.2024) (izdelava tabel za šp. Ploščad Topole).
- Kosec Miha s.p., račun št. 249 z rokom plačila 19.1.2024 v vrednosti 1.403,00 EUR z DDV, naročilnia 2023/000543 v vrednosti 1.403,00 EUR z DDV, ponudba Kosec Miha s.p. 00036 v vrednosti 1.403,00 EUR z DDV.
- **Promet konta 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2024:** 1.403,00 EUR, 286,70 EUR, 1.954,44 EUR, 3.852,52 EUR
- **Promet konta 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave:** 10.789,86 EUR.

Poziv pooblaščenim osebam nadzorovane stranke 16.4.2026 za razjasnitev razlik za 16058 Zelene rekreacijske površine:

Po pregledu v zvezi s proračunsko postavko 16058 ugotavljamo:

1. Za leto 2025 ni v prometu konta 16058 naslednjih priloženih računov:

002-2025, 12. 2. 2025, 7.839,72 EUR
006-2025, 25. 4. 2025, 18.357,91 EUR
007-2025, 21. 5. 2025, 22.993,40 EUR
009-2025, 9. 6. 2025, 21.128,98 EUR
015-2025, 17. 7. 2025, 4.555,48 EUR
016-2025, 25. 7. 2025, 19.007,10 EUR
017-2025, 18.8. 2025, 17.232,61 EUR
018-2025, 2. 9. 2025, 15.821,23 EUR
019-2025, 24. 9. 2025, 25.409,14 EUR
020-2025, 9. 10. 2025, 21.100,16 EUR
023-2025, 17. 11. 2025, 17.800,65 EUR

Iz prometa konta 16058 niso razvidna plačila priloženih računov. Prosimo za obrazložitev, zakaj vrednosti 11-ih računov s strani pogodbenika za leto 2025 niso vključeni v promet konta na PP16058.

2. Za leto 2024 ni v prometu konta 16058 naslednjih priloženih računov:

008-2024, 12. 4. 2024, 15.807,66 EUR
009-2024, 3. 5. 2024, 4.441,04 EUR
010-2024, 21. 5. 2024, 14.872,65 EUR
019-2024, 12. 8. 2024, 20.343,18 EUR
021-2024, 26. 8. 2024, 20.105,28 EUR
022-2024, 6. 9. 2024, 15.187,58 EUR
029-2024, 21. 11. 2024, 30.282,25 EUR

Iz prometa konta 16058 niso razvidna plačila priloženih računov. Prosimo za obrazložitev, zakaj vrednosti 7 računov s strani pogodbenika za leto 2024 niso vključeni v promet konta na PP16058.

3. Pojasnite tudi razlike v vrednosti EUR med prometom konta in priloženimi računi.

1. Promet konta **16058 za leto 2025**: Zelene rekreacijske površine: Tekoče vzdrževanje: skupaj promet: **129.368,04 z DDV**

s priloženimi računi Gaber Vavpetič d.o.o.:

-002-2025: 12.2.2025: skupaj za plačilo z DDV: 7.839,72 EUR
-003-2025: 10.4.2025: skupaj za plačilo z DDV: 1.839,15 EUR
-006-2025: 25.4.2025: skupaj za pačilo z DDV: 18.357,91 EUR
-007-2025: 22.5-2025: skupaj za plačilo z DDV: 22.993,40 EUR
-009-2025: 9.6.2025: skupaj za pačilo z DDV: 21.128,98 EUR
-012-2025: 8.7.2025: skupaj za plačilo z DDV: 8.840,88 EUR
-015-2025: 17.7.2025: skupaj za plačilo z DDV: 4.555,48 EUR
-016-2025: 25.7.2025: skupaj za plačilo z DDV: 19.007,10 EUR
-017-2025: 18.8.2025: skupaj za plačilo z DDV: 17.232,61 EUR
-018-2025: 2.9.2025 : skupaj za plačilo z DDV: 15.821,23 EUR
-019-2025: 24.9.2025: skupaj za plačilo z DDV: 25.409,14 EUR
-021-2025: 9.10.2025: skupaj za plačilo z DDV: 8.594,90 EUR
-020-2025: 9.10.2025: skupaj za plačilo z DDV: 21.100,16 EUR
-023-2025: 17.11.2025: skupaj za plačilo z DDV: 17.800,65 EUR

Skupaj za plačilo z DDV po priloženih računih: 210.521,31 EUR

2. Promet konta **16058 za leto 2024**: Zelene rekreacijske površine: Tekoče vzdrževanje : skupaj promet: **99.733,05 EUR z DDV**

s priloženimi računi Gaber Vavpetič d.o.o.

- 002-24: 6.2.2024: skupaj za plačilo z DDV: 1.826,34 EUR
- 45-2024:14.2.2024: skupaj za plačilo z DDV: 3.806,40 EUR
- 008-2024: 12.4.2024: skupaj za plačilo z DDV: 15.807,66 EUR
- 010-2024: 21.5.2024: skupaj za plačilo z DDV: 14.872,65 EUR
- 009-2024 3.5.2024: skupaj za plačilo z DDV: 4.441,04 EUR
- 029-2024:21.11.2024: skupaj za plačilo z DDV: 30.282,25 EUR
- 019-2024 12.7.2024: skupaj za plačilo z DDV: 20.343,18 EUR
- 021-2024: 26.8.2024: skupaj za plačilo z DDV. 20.105,28 EUR
- 022-2024 6.9.2024: skupaj za plačilo z DDV: 15.187,58 EUR

Skupaj za plačilo po računih Gaber Vavpetič d.o.o. 126.672,38 EUR z DDV

s priloženimi računi:

- ABC Geo R24-051/10.5.24 v vrednosti z DDV: 2.244,80 EUR
- Drevesnica Štivan 2024-RA-272 /21.5.24 v vrednosti z DDV EUR 1.098,40

Skupaj za plačilo z DDV po priloženih računih: 130.015,58 EUR z DDV

4. Kakšen je skupni promet izplačil za opravljena dela po pogodbi 430-8/2022 z dodatkom številka 1 in po okvirnem sporazumu številka 430-5-2025. Navedite ločeno promet izplačil po posamezni pogodbi in letu.

Odgovor pooblaščenice osebe nadzorovane stranke, 20.04.2026:

V vezi vašega poziva za dopolnitev in glede tč.1., 2. in 3 bi obrazložili, da smo plačilo računa, ko se je izvajala redna košnja, skoraj vedno porazdelili med različne postavke proračuna in sicer :

- 16058 - Zelene rekreacijske površine
- 16060 - urejanje parkov
- 16059 - Trim steza
- 18032 - Drevored v Grobljah – drevored Lipce
- 13097- Krožišča
- 15006 - Ureditev struge Pšata

Zato smo že v dokumentaciji , ki smo vam jo predali na začetku obračunskega lista , ki je priloga računa izvajanja del, zapisali znesek s kartice, ki je bil knjižen na postavko 16058 – zelene rekreacijske površine. Ostali zneski izvajanja del so bili knjiženi na postavke, kjer so se dejansko dela izvajala oz. na postavke, ki sem jih zapisal zgoraj.

Namreč v redni košnji se izvaja košnja tako zelenih rekreacijskih površin npr. v parku, kot tudi košnja trave na krožiščih, drevoredu Lipce, 2x letno v strugi Pšate itd... Izvajalec del nam zato pošlje skupen račun. Zaradi preglednosti se je tudi izdelal kataster zelenic, ki ga vsake toliko časa posodobimo in zelenice vnesem tudi v PISO.

V priponki vam za tč. 4 posredujemo ločen promet izplačil po pogodbi iz leta 2022 in 2025 .

PREGLED PLAČIL PO POGODBAH

Datum sklenitve od: 01.01.2022

Datum plačila od: 01.01.2022 do: 31.12.2022
Dobavitelj: 1103

Številka pogodbe	Zap. št.	Datum sklenitve	Dobavitelj	Besedilo	Številka javnega naročila	Status	Skupni znesek	
Številka računa	Orig. št. računa	Dat. plačila	Plačnik računa	Besedilo				Plačan
P 000022		14.06.2022	1103 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN	Košnja in urejanje rekreacijskih in drugih zelenih		Zaključena	405.040,00	
2022/5002243	020-2022	05.12.2022	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE	Gaber V.1103 - dela po napovednikih				26.471,81
2022/5001902	016-2022	27.10.2022	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE	Gaber V.1103 - dela po napovednikih				10.828,21
2022/5001684	014-2022	26.09.2022	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE	Gaber V.1103 - dela po napovednikih				14.645,37
2022/5001442	013-2022	16.08.2022	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE	Gaber V.1103 - dela po napovednikih				18.446,91
2022/5001249	011-2022	27.07.2022	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE	Gaber V.1103 - dela po napovednikih				13.201,91
Skupaj:								53.592,81

PREGLED PLAČIL PO POGODBAH

Datum sklenitve od: 01.01.2022

Datum plačila od: 01.01.2023 do: 31.12.2023
Dobavitelj: 1103

Številka pogodbe	Zap. št.	Datum sklenitve	Dobavitelj	Besedilo	Številka javnega naročila	Status	Skupni znesek	
Številka računa	Orig. številka računa	Dat. plačila	Plačnik računa		Besedilo			Plačano
	P 000022	14.06.2022	1103 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN	Košnja in urejanje rekreacijskih in drugih zelenih		Zaključena	405.040,00	
2023/5001854	013-2023	11.10.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			11.839,73
2023/5001679	012-2023	19.09.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			24.587,37
2023/5001494	011-2023	22.08.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			19.920,04
2023/5001296	010-2023	24.07.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			23.363,49
2023/5001085	008-2023	30.06.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			24.167,00
2023/5000848	003-2023	01.06.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - dela po napovednikih			18.755,24
2023/5000794	004-2023	15.05.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - dela po napovednikih			13.177,71
2023/5000590	003-2023	13.04.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - dela po napovednikih			3.801,62
2023/5002571	022-2022	05.01.2023	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - dela po napovednikih, urejanje košnja			11.947,46
							Skupaj:	149.549,56

PREGLED PLAČIL PO POGODBAH

Datum sklenitve od: 01.01.2022

Datum plačila od: 01.01.2024 do: 31.12.2024
Dobavitelj: 1103

Številka pogodbe	Zap. št.	Datum sklenitve	Dobavitelj	Besedilo	Številka javnega naročila	Status	Skupni znesek	
Številka računa	Orig. številka računa	Dat. plačila	Plačnik računa		Besedilo			Plačano
	P 000022	14.06.2022	1103 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN	Košnja in urejanje rekreacijskih in drugih zelenih		Zaključena	405.040,00	
2024/5002825	029-2024	23.12.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			30.282,25
2024/5002820	030-2024	23.12.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - odstranjevanje dreves Lipce			8.637,60
2024/5002125	023-2024	15.10.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			15.167,58
2024/5001981	021-2024	04.10.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			20.105,28
2024/5001726	016-2024	13.08.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			20.343,19
2024/5001405	012-2024	11.07.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			25.877,13
2024/5001200	010-2024	04.07.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			14.872,65
2024/5000999	009-2024	05.07.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			4.441,04
2024/5000874	008-2024	21.06.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			13.498,00
2024/5000874	008-2024	04.07.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			2.317,65
2024/5000384	003-2024	08.03.2024	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - trim steza			9.363,50
							Skupaj:	164.817,87

PREGLED PLAČIL PO POGODBAH

Datum sklenitve od: 01.01.2022

Datum plačila od: 01.01.2025 do: 31.12.2025
Dobavitelj: 1103

Številka pogodbe	Zap. št.	Datum sklenitve	Dobavitelj	Besedilo	Številka javnega naročila	Status	Skupni znesek	
Številka računa	Orig. številka računa	Dat. plačila	Plačnik računa		Besedilo			Plačano
430-5/2025	P 000024	17.03.2025	1103 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN	PORTAL_Košnja in urejanje rekreacijskih in	JN007017/2024	Podpisana	1.576.946,19	
2025/5002661	024-2025	22.12.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			5.652,26
2025/5002629	023-2025	17.12.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			17.800,65
2025/5002339	020-2025	10.11.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			21.100,16
2025/5002166	019-2025	24.10.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			25.408,14
2025/5002065	018-2025	02.10.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			15.621,23
2025/5001887	017-2025	19.09.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			17.232,61
2025/5001701	016-2025	26.08.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			19.007,10
2025/5001624	012-2025	07.08.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			8.840,80
2025/5001372	009-2025	09.07.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			21.128,98
2025/5001188	007-2025	23.06.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			22.993,40
2025/5000979	006-2025	28.05.2025	99219999 GABER VAVPETIČ, d.o.o. STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE		Gaber V.1103 - urejanje, košnja ter dela po napovednikih			18.357,91
							Skupaj:	193.344,32

Poziv pooblaščenim osebam nadzorovane stranke: 13.5.26 glede razjasnitev razlik za 16058 Zelene rekreacijske površine:

Po pregledu dokumenta, ki ste ga poslali 20.4.2026 - dokument Pregled plačil po pogodbah, je glede na prejete dokument 15.4.2026 za:

1. Leto 2024 razvidna razlika med pregledom plačil po pogodbi in prejetimi računu (16058):

- ni bil predložen račun št. 030 2024, 012-2024, 003 2024, ki je naveden na dokumentu pregled plačil po pogodbah
- na dokumentu Pregled plačil po pogodbah manjka račun št. 45-2024 v vrednosti 3.806,40 EUR, račun št. 002-24 v vrednosti 1.826,34 EUR, ki je bil predložen za nadzor 16058.

za leto 2025:

- ni bil predložen račun št. 024-2025 in 026-2025, ki je naveden na dokumentu Pregled plačil po pogodbah
- na dokumentu Pregled plačil po pogodbah manjkajo računi št. 002-2025, 003-2025, 015-2025, 021-2025, ki so bili predloženi za nadzor 16058

Pojasnite in utemeljite razlike med dokumentom Pregled plačil po pogodbah in predloženo računovodsko dokumentacijo in prometom konta ter predložite pripadajočo manjkajočo dokumentacijo, v roku 15 dni.

Odgovor pooblaščenice osebe nadzorovane stranke, 2.6.26:

V prilogi posredujemo dodatno zaproseno dokumentacijo v vezi nadzora.

Glede vprašanja razlike med dokumentom Pregled plačil po pogodbah in predloženo računovodsko dokumentacijo in prometom konta pa bi pojasnili, da dokument pregled plačil po pogodbah prikazuje plačila vezana samo na določeno pogodbo in za čas trajanja pogodbe (Gaber V. pog.št.22/2022 veljavna od 22.6.2022 do 14.12.2024 in pog. 24/2025 veljavna od 19.3.2025 do 17.3.2029), medtem ko kartica izpisa po proračunski postavki prikazuje letni izpis (se pravi za 2024 ali 2025). Na izpisu kartice se tudi vidi povezava računa z pogodbo.

Priložena dokumentacija:

- Račun št. 024-2025 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 5.652,26 EUR
- Račun št. 025-2025 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 3.202,50 EUR
- Račun št. 002-2025 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 7.839,72 EUR
- Račun št. 003-2025 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 1.839,15 EUR
- Račun št. 015-2025 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 4.555,48 EUR
- Račun št. 021-2025 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 8.594,80 EUR
- Račun št. 45-2024 Sanoteh d.o.o. v vrednosti z DDV 3.806,40 EUR
- Račun št. 002-2024 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 1.826,34 EUR
- Račun št. 003-2024 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 9.363,50 EUR
- Račun št. 012-2024 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 25.877,13 EUR
- Račun št. 030-2024 Gaber Vavpetič d.o.o. v vrednosti z DDV 8.637,60 EUR
-

4.2. Ugotovitve

Pooblaščen osebna nadzorovane stranke je posredovala zahtevano dokumentacijo za proračunski postavki 16058 in 16031 v postavljenih rokih. Na podlagi dodatnih pozivov je Nadzornemu odboru dodatno pojasnila ugotovljene razlike v zneskih med posameznimi dokumenti, evidencami in prometom konta za proračunsko postavko 16058, ter predložila dokumente.

V predloženem dokumentu »Pregled plačil po pogodbah« so se pojavljali računi, ki ob prvotnem posredovanju niso bili predloženi nadzornemu odboru.

Iz predloženega dokumenta Pregled plačil po pogodbah ni razvidna številka pogodbe, na katero se plačilo nanaša.

Pregled dokumentacije je pokazal neusklajenost evidentiranja v posameznih evidencah, saj so bile ugotovljene razlike med dokumentom *Pregled plačil po pogodbah*, predloženo računovodsko dokumentacijo in prometom konta. Na neusklajenost kaže račun št. 002-2024 (Gaber Vavpetič d.o.o.) v vrednosti 1.826,34 EUR z DDV, ki je bil predložen za nadzor proračunske postavke 16058 in je evidentiran v prometu konta 16058 za leto 2024, ni pa naveden - evidentiran v predloženem dokumentu *Pregled plačil po pogodbah za Gaber Vavpetič d.o.o.*

5. Zaključek

Predhodno poročilo je bilo nadzorovani stranki predloženo 9. junija 2026 in nanj ni bilo pripomb.

Z vidika transparentnosti poslovanja in zagotavljanja ustrezne sledljivosti poslovnih dogodkov se priporoča zagotovitev popolne usklajenosti med prometom kontov, pregledi plačil po pogodbah ter pripadajočo računovodsko dokumentacijo. Na ta način se prispeva k večji transparentnosti poslovanja, boljši sledljivosti porabe javnih sredstev ter učinkovitejšemu izvajanju nadzora.

Vodja nadzornega pregleda: Marjeta Horjak

Predsednik: Marko Juvan

Mengeš, 23.9.2026

