



Številka: 032-9/2018 -9

Datum: 18.04.2018

OBČINSKI SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE

Zadeva: **Letno poročilo nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – seznanitev.**

Namen: seznanitev članov Občinskega sveta s poročilom o opravljenih nadzorih v letu 2017

Faza: /

Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice
Poslovník Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice

Predlagatelj: župan Jože Muhič
Poročevalec: predsednik Nadzornega odbora, g. Matej Ivanko

Ocena finančnih posledic: /

Obrazložitev: Skladno z določbami Statuta Občine Dolenjske Toplice in Poslovníka Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice, posreduje Nadzorni odbor Občine Dolenjske Toplice letno poročilo o svojem delu županu in Občinskemu svetu. Statut obenem določa, da Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o svojem delu in seznanja tako župana, kot Občinski svet s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela.

Predlog sklepa: **Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil z Letnim poročilom nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2017.**

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

Priloga:
- Letno poročilo nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2017



Občina Dolenjske Toplice

Letno poročilo nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice za leto 2017

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice se je v letu 2017 sestal na 6-ih sejah nadzornega odbora. Izvedenih je bilo 7 nadzorov in sicer: Pločnik v Meniški vasi, Prireditve in dogodki, kanalizacija Podhosta, Plače in dodatki zaposlenih na občini, letni oder, izobraževanja zaposlenih in čistilna naprava v Dolenjskih Toplicah.

Nadzorni odbor je v letu 2017 sprejel nov Poslovnik Nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice, saj so bile potrebne uskladitve z novo zakonodajo.

Datum: 03. 04. 2017

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Izgradnja pločnika v Meniški vasi (poročilo je dokončni akt nadzornega odbora)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Matej Ivanko, predsednik
2. Darinka Nardin, član
3. Natalija Poš, član
4. Roman Lavrič, član
5. Drago Celič, član

2. Poročevalec: Matej Ivanko

3. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

4. Uvod:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 48/2010), Statuta Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 3/2017) ter Plana dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2017, sprejetega na 12. redni seji NO Občine Dolenjske Toplice (sklep K4) se je izvedel nadzor izvedbe nedokončanega pločnika v Meniški vasi.

Nadzorovani organ je občina Dolenjske Toplice, župan.

Na občini Dolenjske Toplice je poleg župana v občinski upravi zaposleno 7 oseb (direktor; administrativno finančna referentka; višja referentka za okolje, prostor in komunalne zadeve; višja svetovalka za gospodarstvo in družbene dejavnosti; višji referent za investicije; računovodkinja; svetovalka v računovodstvu). V režijskem obratu občine KKC pa



so 3 zaposleni (organizator dela VI; vodja turistično informacijskega centra; ter vodja tehnične službe) v medobčinskem inšpektoratu pa sta zaposleni 2 osebi (vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva, ter redarka). Preko javnih dela, pa so na občini Dolenjske Toplice zaposleni še 3 javni delavci.

Sodelovanje med nadzornim odborom in občino je bilo dobro. Direktorju občinske uprave g. Radu Javorniku je bila 30. Januarja 2017 poslana zahteva po dokumentaciji za nedograjeni pločnik v Meniški vasi. Odgovor in priloge, pa smo že dobili 3. februarja. Od občine smo dobili sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij med Občino Dolenjske Toplice in Otilijo Virant, račun asfaltiranja pločnikov v Meniški vasi in račun za prestavitev uvoza v Meniški vasi. V prostorih občinepa je bil 14. Februarja opravljen še pogovor z županom g. Jožetom Muhičem in direktorjem občinske uprave g. Radom Javornikom. Na seji nadzornega odbora 17. Marca 2017, pa so člani NO zahtevali še konkretnejše pojasnilo glede vdora vode na dvorišče in če je med udeležanima strankama bil kakšen sodni spor. Pojasnila glede vdora vode je podal g. Javornik, v pogled pa smo dobili tudi dokumentacijo o Sodnem postopku, ki je trajal med leti 2005 in 2008, kjer se je sodno določila meja.

Namen in cilj nadzora je:

- Preveriti zakonitost ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine
- Preveriti namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje

5. Ugotovitveni del:

Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da Občina Dolenjske Toplice z Otilijo Virant, Meniška vas 4, Dolenjske Toplice sklenila sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, kjer se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Občina dolenjske Toplice na nepremičninah parc. št. 4451/1 (pločnik v lasti občine) in parc št. 3453/3 (dvorišče v lasti Otilije Virant) izvedla dela skladno s popisom del.

Skladno s popisom del je bil Obračun asfaltiranja pločnika v Meniški vasi 2.427,08 eur (42,28m² asfalta v vrednosti 782,18 eur; 13,95 m³ tampona v vrednosti 200,18 eur; dobava in vgradnja 5 m kanalete iz betona z litoželezno rešetko v vrednosti 540,00 eur; polipropilenska cev za odvodnjavanje v vrednosti 121,44 eur; rušenje betonskih robnikov, rezanje asfalta,...). Obračun prestavitve uvoza na zasebni parceli, pa je bil 2.276,39 eur (porušitev in odstranitev žičnate ograje, rušenje betonskih robnikov, izdelava nosilne plasti, dobava in vgradnja 68,40 m² asfalta, dobava in vgradnja 16 m dvignjenih betonskih robnikov). Skupaj je bila vrednost del z vključenim DDV, 4.703,47 eur.

Po letih nedograjenega pločnika je Občina Dolenjske Toplice, bistveno dražje plačala asfaltiranje nedograjenega pločnika, saj je kot je navedeno uredila odvodnjavanje , rešetko, cevi,..., česar pri ostalih uvozih ni delala. Poleg tega pa je plačala še prestavitev uvoza na privatnem zemljišču.



Župan Jože Muhič, pove, da je do podpisa sporazuma prišlo zaradi vdora vode na zasebno zemljišče in zaradi pritiskov Sveta šole, kdaj bo pločnik dograjen. Župan pove, da se je on večkrat (približno 5 krat) sestal z lastniki mejne parcele in da so mu rekli, če še enkrat omeni pločnik, da ga bodo zabadli z vilami. Župan nato preda projekt izvedbe asfaltiranja direktorju občinske uprave g. Radu Javorniku.

Po ogledu na kraju samem je moč ugotoviti, da je na stiku med pločnikom in med uvozom na pot, po celotni dolžini postavljena rešetka, s čimer je že odpravljen morebiten vdor vode. Poleg tega je na terenu moč opaziti, zožanje pločnika v enem delu, kar priča o tem, da občini, kljub temu, da je asfaltirala zasebno zemljišče ni odpravila zožitve pločnika..

Ugotovljeno je nezakonito ravnanje s finančnim premoženjem občine, kajti občina Dolenjske Toplice je plačala prestavitev poti v zasebni lasti. Občinski proračun je bil oškodovan za najmanj 2.276,39 eur.

Priporočila in predlogi izboljšav:

- Župan mora grožnje prijaviti pristojnim institucijam oz. organom pregona.
- Grožnje ne smejo in ne morejo biti razlog, da se izvede asfaltiranje privatnih zemljišč.
- Plačila zasebnih investicij niso dovoljena.

Datum: 5. marec 2017

**POROČILO O OPRAVLJENEM
NADZORU
Prireditve in dogodki**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Matej Ivanko, predsednik
2. Darinka Nardin, član
3. Natalija Poš, član
4. Drago Celič, član

2. Poročevalec: Darinka Nardin

3. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice je dne 3.3.2017, glede na Plan dela za leto 2017, ki je bil sprejet na 12. redni seji Nadzornega odbora 23.12.2016, začel s pregledom dokumentacije štirih izbranih prireditvev oz. dogodkov v občini Dolenjske Toplice. Pooblaščenca nadzornica na tem delu nadzora je bila Darinka Nardin.

4. Uvod

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 48/2010), Statuta Občine Dolenjske



Toplice (UL RS, št. 93/2007 in 42/2010) ter Programa dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 se je izvedel nadzor nad prireditvami in dogodki v občini Dolenjske Toplice.

Glede na to, da se v občini Dolenjske Toplice izvede veliko prireditev in dogodkov, smo se odločili za nadzor samo nekaterih prireditev. Te so bile:

- Slovensko-Irski večer pred dnevom Sv. Patrika 12.3.2016,
- 1. Festival piva Dolenjske Toplice 11.6.2016,
- Prižig prazničnih lučk z Neisho 3.12.2016 in
- Dnevi Kočevarske kulture 12.-19.9.2015.

Odgovorna oseba v času nadzora je bil g. Jože Muhič, župan. Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom je potekalo korektno. Odgovore na vprašanja smo pridobili med samim nadzorom.

Namen nadzora prireditev in dogodkov je bil preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja (gospodarnost in smotrnost porabe), preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom občine za leto 2015 in 2016, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

5. Ugotovitveni del

a. Slovensko-Irski večer pred dnevom Sv. Patrika 12.3.2016

Organizacija prireditve je potekala skupaj s Sokol barom. V aneksu najemne pogodbe za Sokol bar je v 6. členu zapisano, da se najemnik zavezuje, da bo v času poletnih prireditev poskrbel za gostinske storitve tudi na prireditvenem prostoru – Sokolski trg. Ne zaračunavamo se storitve točenja pijač in prav tako ne dodatne najemnine. Aneks je bil podpisan 9.7.2015 in je veljal za leto 2015. Za leto 2016 aneksa ni.

Prikazani stroški za to prireditev so 618,99 € (ozvočenje, koncert zasedbe Bog Bards, študentsko delo).

V nadzoru se nam je pojavilo vprašanje o smiselnosti aneksa. S strani Občine smo dobili odgovor, da je namen aneksa strežba pijače na dogodkih, ki jih organizira Občina Dolenjske Toplice. Gre za strežbo na ploščadi oz. prostoru, ki se dotika Sokol bara in ni v pogodbi opredeljen kot del najemne pogodbe razen če je drugače opredeljeno.

b. 1. Festival piva Dolenjske Toplice 11.6.2016

Na podlagi dokumenta o Izboru nastopajočih v sklopu Poletnih glasbenih večerov se je za 1. Festival piva izbral ansambel Topliška pomlad. Izbor nastopajočih je podala tričlanska komisija. Z ansamblom Topliška pomlad je bila sklenjena pogodba za vodenje, postavitve ozvočenja in koncert za honorar 800 €. V 8. členu pogodbe je tudi določeno da je druga pogodbeni stranka dolžna urediti vse obveznosti iz naslova avtorskih pravic (prijava prireditve SAZAS-u, Zavodu IPF,...). Stroški avtorskih pravic bremenijo drugo pogodbeno stranko. Pri pregledu dokumentacije se je ugotovilo, da je ta strošek poravnala Občina Dolenjske Toplice. SAZAS-u se je plačalo 121,13 €, Zavodu IPF pa 187,52 €. Tako je Občina neskladno s 8. členom pogodbe plačala 308,65 €. Ta znesek bi morala poravnati Topliška pomlad. V obrazložitvi zakaj je do tega prišlo, smo iz strani Občine dobili odgovor, da je v pogodbi napaka in da te obveznosti vedno poravnava prireditelj.

Strošek prireditve z vsemi ostalimi stroški je bil 2711,87 € (tisk in pošiljanje prospektov, šotor, nastop čarodeja, prikaz varjenja piva, nastop Country Koral in folklorne skupine, študentsko delo). Med temi stroški je bil tudi račun za pogostitev brez specifikacije računa za točno 300 €. S strani Občine smo dobili odgovor, da je bila pogostitev namenjena ne-honoriranim nastopajočim na dogodka.

Glede na to, da so se na Festivalu predstavljali tudi pivovarji, nas je zanimalo, koliko pa je bilo prihodkov za Občino. Predstavilo se je 6 različnih pivovarjev. Petim je bila zaračunana uporaba stojnice pod postavko R029 po ceni 4 €+ddv, enemu pa pod postavko R031 po ceni 31,2 €+ddv (Citron, Jože Topolovec s.p.). Odgovor Občine je bil, da je eden od ponudnikov najel stojnico, na kateri je prodajal kokice, sladkorno peno ter postavil napihljiv grad. Ni bil eden izmed pivovarjev. Kar pa se cen najema stojnice tiče – gre za ceno, ki je opredeljena v Pravilniku o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in jo je določil Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.



Prireditev je glede na visoke stroške imela zanemarljiv prihodek.

c. Prižig prazničnih lučk z Neisho 3.12.2016

Za dogodek je bila podpisana Izvajalska pogodba z Neisho za honorar 1200 €+ddv (1314,00 €). **Skupno so bili stroški za ta dogodek 2.525,35 €** (dva ozvočenja, nastop bruhalcev ognja, prevoz nastopajočih, grelniki, študentsko delo) + praznično drevo 524,6 €. Izstopata stroška za dva ozvočenja in sicer izposoja ozvočenja Mafia 350 € in ozvočenje Društvo Topliška pomlad 150 €. Obrazložitev iz strani Občine: za izvedbo prižiga lučk z Neisho smo morali zagotoviti ozvočenje zborov in Neishe. Kot je bilo v navadi smo zbrali ponudbe in izbrali najugodnejšega. Par dni pred dogodkom pa so nam iz tabora Neishe sporočili, da Neisha poje izključno na ozvočenje ADR, ter da MORA to ozvočenje zagotovita samo dva ponudnika (Bobenček ali Miha Arnuš). Zato smo bili primorani izposoditi si ozvočenje samo za Neisho – kar je napisano tudi na samem računu – izposoja. Še vedno pa smo zagotovili ozvočevalca za zbora, ozvočenje inštrumentov, samo ozvočenje ter samega moderatorja, kar pa je bil del ločene ponudbe. Tem stroškom se delno pripisujejo še stroški materiala, ki se bo uporabljal še v naslednjih letih (ločeno so bili shranjeni v mapi). Stroškov, ki se delijo na več let je bilo 5.027,69 € (jaslice – hiška, cerada, figure; praznična razsvetljava, postavitve in odstranitve praznične razsvetljave). **Vsi stroški, ki so bili plačani v letu 2016 za novoletno okrasitev in sam prižig lučk 8069,46 €.**

Glede na to, da so bili za postavitve praznične podobe izbrani zunanji izvajalci, je nanese kar veliko ur študentskega dela. Prav tako je bilo plačano dvojno ozvočenje.

d. Dnevi Kočevarske kulture 12. - 19.9.2015

Med 12. in 19. septembrom 2015 so se odvijali prvi Dnevi Kočevarske kulture. Na to temo je bilo že nekaj dogodkov prej (Ex-tempore; odkritje razstave v Kočevskih Poljanah). V samem nadzoru je bilo ugotovljeno, da za ta dogodek niso bila zagotovljena sredstva v proračunu, temveč so bila preknjižena iz drugih postavk. Ugotovljeno je bilo, da se veliko stroškov skriva v kontu 402099 Drugi splošni material in storitve (v skupini 4020 Pisarniški in splošni material in storitve). S tem se zgubi sledljivost stroškov in skrije nepotrebne stroške.

Skupni strošek prireditve oz. dogodkov ob prireditvi je bil 6.577,36 € (izdelava tabel in tablic, tisk razglednic (cena ene razglednice 0,421 €) in zgibank, platna, pogostitve, ozvočenja, nastop Vokalnega kvinteta, najem Dixi-ja, nastop Topliške pomladi, študentsko delo,...). Pogostitev nastopajočih na zaključni prireditvi je prispevala Oštarija. Storitve se niso zaračunale Občini Dolenjske Toplice. Tudi na tej prireditvi je veliko študentskega dela.

Glede na to, da se je pri skoraj vseh prireditvah pokazalo veliko študentskega dela in večkratna izplačila istim in povezanim osebam, smo na Občino podali še zahtevo za dodatno dokumentacijo in pojasnila glede izplačil v letu 2016. Izplačila za leto 2016:

- Glasbena dejavnost Peter Fink s.p. **1.550 €** in sicer 1.100 € za organizacijo novoletnega festivala narodno-zabavne glasbe 26.12.2015 (tudi v tej pogodbi je sporen 8. člen – obveznosti do Sazasa), 200 € za organizacijo ocenjevalne komisije na tekmovanju harmonikarjev in 250 € za vodenje prireditve Topliška noč 15.7.2016 (?).
- Servis Fink, Anže Fink s.p. **1.083,5 €** in sicer 730 € za postavitve konstrukcije in hiške za jaslice ter 353,5 € za zamenjavo razsvetljave na opornem zidu pri vhodu Občine (izplačilo v letu 2017).
- Društvo za razvoj narodno-zabavne glasbe Topliška pomlad **4.700 €** in sicer za dva nastopa (800 € nastop 11.6.2016 na 1. Festivalu piva in 1.400 € za vodenje, ozvočenje in koncert na Prazniku Topliškega jabolka 2016 – tudi tukaj je sporen 8. člen pogodbe). Vsa ostalo izplačila so za ozvočenje oz. izposoja ozvočenja v znesku od 100 € pa do 300 € (večinoma pa 200 €). Teh prireditev je bilo kar nekaj (14). Priložene so bile tudi ponudbe drugih, ki pa



so bile dražje od Društva za razvoj narodno-zabavne glasbe – le ti so bili v vseh ponudbah najugodnejši.

- Študentsko delo – v letu 2016 je bilo za študentsko delo izplačanih kar **10.709,11 €**. Anamariji Fink je bilo izplačanih 6 ur še za december 2015. Uroš Mavsar je v letu 2016 opravil **870 ur** študentskega dela, za kar je dobil **4.789,83 €** (skoraj polovico vsega izplačanega študentskega dela). Pri sami specifikaciji ur še vedno ni natančno opredeljeno kaj se je delalo – ponavlja se skoraj za vsak dan. Vmes je bilo kar nekaj ur urejanja arhiva – obrazložitev je bila, da je bilo po direkciji Arhiva Republike Slovenije to potrebno urediti – sedaj je to lepo urejeno (treba je bilo vse izpisati in evidentirati). Ni pa še dokončano.

6 Priporočila in predlogi

- Občina si naj pri organizaciji prireditve določi cilje in namen prireditve (promocija občine, tržnost prireditve, promocija lokalne ponudbe,...)
- Preveriti možnost zmanjšanja obsega študentskega dela
- Bolj točne specifikacije računov, predvsem pri različnih pogostitvah
- Popraviti pogodbeni člen med prirediteljem (Občino) in izvajalci, kdo je plačnik Sazas-u in IPF-ju (8. člen)
- V pogodbah z izvajalci bolj točno določiti obveznosti med strankama, da ne pride potem do dodatnih stroškov (npr. dodatno ozvočenje določenega ponudnika na zahtevo izvajalca)
- Poskušati bolje obvladovati stroške prireditev
- V primeru zunanjih (ne-lokalnih) tržnih ponudnikov na prireditvah, spremeniti višino najema stojnice glede na ponudbo (npr. alkoholne pijače)

Datum: 10. 11. 2017

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU

Kanalizacija Podhosta

6. Nadzorni odbor v sestavi:

5. Matej Ivanko, predsednik
6. Darinka Nardin, član
7. Natalija Poš, član
8. Mitja Strajnar, član
9. Drago Celič, član

7. Poročevalec: Drago Celič



Občina Dolenjske Toplice

8. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

9. Uvod:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 29/2017), Statuta Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 3/2017) ter Plana dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2017, sprejetega na 12. redni seji NO Občine Dolenjske Toplice (sklep K4) se je izvedel nadzor nad izgradnjo kanalizacije v Podhosti.

Nadzorovani organ je občina Dolenjske Toplice.

10. Ugotovitve:

Občina Dolenjske Toplice (v nadaljevanju investitor) je za izvedbo meteorne kanalizacije v Podhosti pridobila tri ponudbe in sicer:

1. GPI Tehnika, d.o.o., 16.519,78 eur
2. CGP, d.d., 17.857,36 eur
3. Alojz Globevnik, s.p., 13.146,66 eur

Za izvajanje del je bil izbran izvajalec Alojz Globevnik, s.p., G. Gomila 24, Šentjernej. Z njim je bila sklenjena pogodba o zgoraj navedeni gradnji dne 23. 09. 2016. Vrednost pogodbenih del je znašala 13.146,6 eur. po določitvi pogodbe naj bi izvajalec dela pričel takoj, dokončal pa do 15. 11. 2016. Pred pričetkom del je bil narejen zapisnik o uvedbi v dela med investitorjem in izvajalcem. Investitorja naj bi na gradbišču zastopal g. Krivec, izvajalca pa ga. Melita Globevnik. Nadzor nad deli je opravljal Nipro, d.o.o., Novo mesto, g. Ernest Zorman. Projektantski nadzor je opravilo podjetje AS Strmec, Novo mesto oziroma ga. Irena Judež.

Izvajalec je med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik iz katerega je razvidno, da so bila dela končana 8. 10. 2016. Sestavni del dokumentacije je tudi knjiga obračunskih izmer količine opravljenih del in vgrajenega materiala.

Dne 22. 6. 2016 je bil narejen zapisnik o končnem obračunu. V zapisniku je ugotovljeno, da je izvajalec odpravil pomanjkljivosti ugotovljene po zapisniku o primopredaji izvedenih del z dne 14. 10. 2016. Končna vrednost izvedenih del znaša 12.698,50 eur.

Postopek izvedbe investicije je potekal korektno in v skladu z obstoječimi normativi in predpisi v gradbeništvu, moti le to, da je datum potrditve knjige obračunskih izmer 27. 10. 2016, zapisnik o končnem obračunu pa 26. 10. 2016.

Datum: 15. maj 2017

**POROČILO O OPRAVLJENEM
NADZORU
Plače, dodatki in napredovanja zaposlenih v občinski upravi
Dolenjske Toplice**



11. Nadzorni odbor v sestavi:

- 7 Matej Ivanko, predsednik
- 8 Darinka Nardin, član
- 9 Natalija Poš, član
- 10 Roman Lavrič, član
- 11 Drago Celič, član

12. Poročevalec: Natalija Poš

13. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice je dne 23.12.2016 sprejel plan dela Nadzornega odbora, kateri predvideva tudi pregled plač, dodatkov in napredovanj zaposlenih na občini Dolenjske Toplice. Pooblaščna nadzornica na tem delu nadzora je bila Natalija Poš.

14. Ugotovitveni del:

V čau poteka nadzora je bilo na občini Dolenjske Toplice redno zaposlenih 13 delavcev ter 3 delavci preko javnih del. Podatki o zaposlenih so se pregledale za zadnjih 5 let.

Občina se poslužuje tudi veliko študentskega dela. V tabeli so prikazana sredstva, ki jih je občina porabila za plačilo študentskega dela v zadnjih 5 letih.

2012	2013	2014	2015	2016
9.474,68 €	10.426,81 €	18.215,01 €	11.713,43 €	12.581,78 €

Župan se je v njegovem ponovnem mandatu upokojil, zato nas je zanimalo koliko je znašala njegova plača pred upokojitvijo in koliko znaša njegova nagrada sedaj. Prejeli smo podatke, da je bila za julij, avgust in september 2014 bruto plača župana za **49. plačni razred (PR)** 2.821,49 EUR, dodatek na delovno dobo pa 381,75 EUR bruto. Po upokojitvi prejema župan sejnino v višini 50 % plače župana, kar po veljavni plačni lestvici od 1.9.2016 znaša 1.446,77 EUR bruto. Drugih dodatkov ne prejema.

Po zakonu mora imeti župan tudi podžupan-jo, ki jo je občinski svet imenoval na januarski seji 2017. Njena nagrada znaša 540€ bruto in se ji je začela izplačevati 8. februarja 2017. Požupanja je tudi svetnica, vendar sejin za to ne prejema.

Plače, dodatki zaposlenih na občini v zadnjih 2 letih:



Občina Dolenjske Toplice

2015	Plačni razred (PR)	Vrednost PR	Bruto plača	Dodatek del.doba	Povečan obseg dela	Regres za letni dopust	Nadurno delo/ nedeljsko	Skupaj
KOMUNALNI DELAVEC III	14	733,27	8.966,61	491,64	540,03	692,00		10.690,28
STROKOVNI SODELAVEC V TIC-u	21	964,94	11.582,61	140,87	716,53	484,40	986,77	13.911,18
STROKOVNI SODELAVEC v režijskem obratu	24	1.085,43	13.198,78	336,43	929,15	484,40	231,98	15.180,74
VODJA režijskega obrata - nezasedeno	29	1.320,58						
ADMINISTRATOR v tajništvu	25	1.128,83	13.648,40	1.109,74		484,40	49,66	15.292,20
VIŠJI REFERENT ZA INVESTICIJE	30	1.373,40	16.580,56	1.328,72		484,40		18.393,68
VIŠJI REFERENT ZA OKOLJE IN PROSTOR	30	1.373,40	16.435,34	1.017,78		484,40		17.937,52
SVETOVALEC V RAČUNOVODSTVU	30	1.373,40	16.277,05	336,80		484,40		17.098,25
RAČUNOVODJA	33	1.544,88	18.681,35	1.391,91		346,00	45,14	20.464,40
VIŠJI SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	34	1.606,68	19.190,37	1.013,80		346,00	41,05	20.591,22
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE	46	2.572,34	30.326,87	2.259,10		100,00		32.685,97
OBČINSKI REDAR	27	1.220,94	14.763,92	1.166,31		484,40	459,04	16.873,67
INŠPEKTOR	40	2.032,98	24.420,96	1.438,51	382,07	346,00		26.587,54

2016	Plačni razred (PR)	Vrednost PR	Bruto plača	Dodatek del.doba	Povečan obseg dela	Regres za letni dopust	Nadurno delo/ nedeljsko	Skupaj
KOMUNALNI DELAVEC III	14	733,27	8.860,99	429,75	276,22	790,73	33,24	10.390,93
STROKOVNI SODELAVEC V TIC-u	21	964,94	11.610,44	171,19		790,73	996,39	13.568,75
STROKOVNI SODELAVEC v režijskem obratu	24	1.085,43	13.017,61	354,84	302,59	790,73	175,09	14.640,86
VODJA RO - od 16.5.2016	23	1.043,68	6.855,64	713,71	293,31	461,26		8.323,92
ADMINISTRATOR v tajništvu	25	1.128,83	13.698,95	1.158,60	240,75	790,73		15.889,03
VIŠJI REFERENT ZA INVESTICIJE	30	1.373,40	16.796,69	1.429,75	816,16	790,73		19.833,33
VIŠJI REFERENT ZA OKOLJE IN PROSTOR	30	1.373,40	16.693,21	1.071,39	728,82	790,73		19.284,15
SVETOVALEC V RAČUNOVODSTVU	30	1.373,40	16.443,99	391,49	204,07	790,73		17.830,28
RAČUNOVODJA	33	1.544,88	18.841,53	1.449,42	522,01	696,00		21.508,96
VIŠJI SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	38	1.879,59	22.501,85	1.319,61		696,00		24.517,46
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE	46	2.572,34	30.547,90	2.320,23		450,00		33.318,13
OBČINSKI REDAR	27	1.220,94	14.869,71	1.333,91		790,73	530,38	17.524,73
INŠPEKTOR	40	2.032,98	24.347,19	1.426,10		696,00		26.469,29

Napredovanja v zadnjih 5 letih:

Napredovanja v zadnjih 5 letih

	Prihod	PR leta 2012	Datum napred.		Sprem. sistemiz.	Nov PR	Naziv	Trenutni PR
			Nov PR	Nov PR				
KOMUNALNI DELAVEC III	1.1.2012	14	1.12.2016	16				16
STROKOVNI SODELAVEC V TIC-u	1.1.2012	21	1.12.2016	23				23
STROKOVNI SODELAVEC VI v RO	1.1.2012	24	1.12.2016	26	1.2.2017	22	KOORDINATOR V	22
<i>Vodja RO od 1.1.2012 do 30.4.2014</i>		29						
VODJA RO	16.5.2016	23			1.2.2017	33	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	33
ADMINISTRATOR V v tajništvu	16.5.2005	24	1.4.2014	25				25
VIŠJI REFERENT ZA INVESTICIJE	15.11.2004	29	1.4.2014	30	1.2.2017	32	SVETOVALEC III	32
VIŠJI REFERENT ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.4.2006	29	1.4.2014	30	1.2.2017	32	SVETOVALEC III	32
SVETOVALEC V RAČUNOVODSTVU	1.6.2007	28	1.4.2014	30				30
<i>Nadomeščanje porodniške (Trenkwalder)</i>	12.7.11-21.7.12	28						
<i>Nadomeščanje porodniške</i>	13.8.13-12.10.14	32						
<i>Računovodja od 1.9.2004 do 31.5.2012</i>		33						
RAČUNOVODJA	1.8.2012	33						33
VIŠJI SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8.10.2001	34	1.12.2015	38	1.12.2016	41		41
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE	27.5.2014	46						46
OBČINSKI REDAR	28.5.2007	25	1.4.2014	27	1.12.2016	29		29
INŠPEKTOR	15.10.2012	40						40

Zanimala so nas nekatera odstopanja pri napredovanjih zaposlenih:

- Višji svetovalec za družbene dejavnosti je napredoval v letu 2015 za 4 PR (plačne razrede) in v letu 2016 še za 3 PR. Višji svetovalec za družbene dejavnosti je od 1.3.2012 do 30.9.2012 ter v obdobju od 1.6.2013 do 31.5.2014 opravljal dela in naloge vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.



- Uslužbenec je bil v navedenem obdobju uvrščen v 46. plačni razred. Po pojasnilu občine, so po reviziji, ki je pregledala delovanje in plače občinske uprave, le-ta sanirala neizvedeno napredovanje iz preteklih let.
- Zanimal nas je poskok za 10 plačnih razredov vodje Režijskega obrata (RO) in to v manj kot 1 letu. S strani občine je bilo rečeno, da je bil na podlagi nove sistemizacije določen tudi nov naziv in nov plačni razred vodje RO.
Vendar v aktu o sistemizaciji naziva Strokovni sodelavec VII/2 ni možno zaslediti, tudi ne razlogov za spremembo naziva in dvig PR.
 - Zanimalo nas je tudi sprememba Strokovni sodelavec VI v Koordinator V, ker gre za zmanjšanje PR in razloge zanj. Vendar je bil odgovor zelo skop in se je ponovno nanašal na spremembo sistemizacije.

15. Priporočila

Zaskrbljena so predvsem dejstva o dvigih plač s spremembo naziva, ki nič ne spremeni delovnega mesta zaposlenega, razen, da jim omogoči napredovanja v višje oz. nižje plačne razrede (PR). Prav tako so zaskrbljujoča izplačila za povečane obsege del, predvsem tam, kje je razvidno, da se kljub povečanemu obsegu dela ni izplačalo nobene nadure ali nedeljskega dela.

Datum: 15.5.2017

Poročevalka: Natalija Poš

Poročilo o nadzoru Letni oder (prireditveni paviljon) pred KKC

Pred KKC Dolenjske Toplice je bil v aprilu leta 2013 postavljen Letni prireditveni oder, izvajalec Roles, d.o.o. cena: 2.418,00 EUR brez DDV oz. 2.949,96 EUR z DDV, druga pridobljena ponudba: Strehca, d.o.o. 3.170,40 z DDV. Občina Dolenjske Toplice gre leta 2016 v izgradnjo novega letnega prireditvenega odra. Povpraševanje je bilo s strani občine v elektronski obliki, dne 25. 4. 2016 poslano 5 izvajalcem: Roles, d.o.o., Avgust Bučar, s.p., Cimermanstvo Irner, Strehca SOS, d.o.o., in JOPO, d.o.o.

Gre za naročilo manjše vrednosti do 40.000 Eur

Sredstva v proračunu zagotovljena pod postavko 06058 (31.000,00 eur z DDV). Nekje v dokumentaciji je zaslediti ceno 30.000,00 eur.

Odgovori s strani občine Dolenjske Toplice

1. Razlog za zamenjavo letnega odra

Razlogi za zamenjavo so bili predvsem v oblikovni in funkcionalni neustreznosti, saj je celotno področje trga urejano skladno s projektom izgradnje KKC, objekt letnega odra pa je bil postavljen kot nadomestilo za šotor, ki se je sicer najemal za poletne prireditve in je pomenil, oder namreč, racionalnejšo rešitev.

2. Kaj se je zgodilo s prvim odrom

Stari oder je bil preko objavljene namere o sklenitvi neposredne pogodbe prodan PGD Dolenjske Toplice, vrednost nakupa pa je bila določena v višini 620 EUR, kolikor je znašala vrednost demontaže in odvoza po popisih iz projekta.

3. Drugi stroški vezani na postavitvev (priprava terena, dokumentacija, tlakovanje, zasaditev dreves)

Priprava terena je bila izvedena v sklopu oddanega naročila, stroški dokumentacije so znašali 1.790,00 EUR (avtorska pogodba), tlakovanja ni bilo, prav tako ne zasaditve dreves, s tem v zvezi so javni delavci odstranili eno drevo pred odrom, naknadno pa so izvedli tudi cca. 3 m dolgo cev za odvajanje padavinske vode v izogib morebitnega zamakanja terena

Sklep o začetku postopka 22. 4. 2016. Projekt je izdelal Medprostor, d.o.o. Ocenjena vrednost javnega naročila 25.802,71 eur brez DDV (v sklepu določeno, da se pridobi 3 ponudbe - kršen sklep, saj sta bili pridobljeni samo dve ponudbi)



Pravočasno do 10. 5. 2016 prispejo dve ponudbi:

- Roles, d.o.o. 34.471,90 eur brez DDV
- Streha Sos, d.o.o. 29.914,18 eur brez DDV

Oba sta dala tudi alternativni ponudbi brez vročega cinkanja jeklene konstrukcije:

- Roles, d.o.o. 29.061,95 eur brez ddd
- Streha Sos, d.o.o. 28.432,63 eur brez DDV

Oba ponudnika sta bila s strani občine pozvana na pogajanje o ceni.

Iz podjetja Roles, d.o.o. so ponudbo prinesli osebno cena z vključenim ddd je bila 29.983,02 eur

Iz Strehe Sos, d.o.o. je bila nova ponudba poslana po pošti po ceni z DDV v vrednosti 32.040,41 eur

Z Roles, d.o.o. se sklene pogodba o izgradnji prireditvenega paviljona na Sokolskem trgu, dne 26. 5. 2016. Vrednost del po predračunu 29.983,03 eur z DDV.

Rok za končanje del je bil 15. 7. 2016, Roles, d.o.o. 13. 7. 2016 prosi za podaljšanje do 22. 7. 2016 na podlagi česar se sklene aneks št. 1 k pogodbi.

Komisija je 22.7. 2016 naredila zapisnik o primopredaji del. Ugotovila je več nepravilnosti:

- Popraviti streho nad konzolnim delom strehe
- Izvesti zaključno obrobo na južni in zahodni stranici fasade odra
- Izvesti korekcijo drsnih vrat, v smislu geometrije in nasadil
- Dodati pokrivno rozeto na ključavnici drsnih vrat
- Dodati stabilizacijske ročice za zadnja krilna vrata
- Na vtočnik na strehi namestiti koš proti vdoru listja
- Izvesti finalni oplesk stropa in sten, predhodno potrebno enakomerno pobrusiti
- ojačitev zadnjega vodila proti previsu z jeklenim kotnikom, skrajšanje talnega vodila z oblikovanim ustjem
- Opleskati kovinska nasadila

Nepravilnosti je potrebno popraviti do 17.8.2016

10.10. 2016 končanje odra, cena 31.800, eur z DDV, kar je dogovorjeno z aneksom št. 2

nadzor: MEDPROSTOR, d.o.o. (Samo Mlakar)

Ugotovitve in predlogi:

- Na paviljonu pri izvedbi narejena nepopravljiva škoda (razvidno iz zapisnika)
- Končna cena je bila višja kot v ponudbi, čeprav je bil rok izvedbe zamujen in narejeno veliko napak pri izvedbi
- Negospodarno ravnanje z občinskimi sredstvi, prejšnji oder je bil po oceni NO ustrezen za izvedbo prireditev

Datum: 28.8. 2017

**POROČILO O OPRAVLJENEM
NADZORU
Izobraževanje zaposlenih**

16. Nadzorni odbor v sestavi:
12 Matej Ivanko, predsednik



- 13 Darinka Nardin, član
- 14 Natalija Poš, član
- 15 Drago Celič, član

17. Poročevalec: Darinka Nardin

18. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice je dne 9.8.2017, glede na Plan dela za leto 2017, ki je bil sprejet na 12. redni seji Nadzornega odbora 23.12.2016, pregledal dokumentacijo o izobraževanju zaposlenih od leta 2015 naprej. Pooblaščenca nadzornica na tem delu nadzora je bila Darinka Nardin.

19. Uvod

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 48/2010), Statuta Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 93/2007 in 42/2010) ter Programa dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 se je izvedel nadzor nad izobraževanjem zaposlenih v občini Dolenjske Toplice.

Odgovorna oseba v času nadzora je bil g. Rado Javornik. Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom je potekalo korektno. Odgovore na dodatna vprašanja se je pridobilo med samim nadzorom.

Namen nadzora izobraževanja zaposlenih je bil preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom občine, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

20. Ugotovitveni del

Ob pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bilo za namen izobraževanja zaposlenih največ porabljenega v letu 2015 in sicer **5.136,48 €**. Poleg tekočih izobraževanj iz združenja občin ali državne uprave (javna naročila, upravni postopki, nova zakonodaja, arhiviranje,..) stroškovno najbolj izstopa šolnina za računovodstvo (ga. Darja Jankulov) in sicer za tečaj Notranji revizorji javnega sektorja (1.850 €). V tem letu se je izvedel tudi začetni tečaj italijanščine (359 €, Primec), dva od zaposlenih pa sta se pripravljala na strokovni izpit iz upravnega postopka (Primec, Tomažin). Spreminjala se je spletna stran (izobraževanje za portal MojaObčina.si 896,7 €). Na osnovi sporazuma s RC NM se je plačala ekscurzija Ogljed dobrih praks v Posočju (542,89 €).

V letu 2016 se je za izobraževanje zaposlenih porabilo **1.160,38 €** in sicer za zimsko izobraževanje (več občin skupaj) in strokovno ekscurzijo na Avstrijsko Koroško.

Za leto 2017 se že sedaj kaže, da bo porabljenega nekaj več denarja kot leto prej. Do nadzora je bilo v ta namen namenjenih **2.765,48 €** in sicer za tečaj za turistične vodnike (330 €, Primec), dve strokovni ekscurziji, tečaj za nadzornike (793 €, Ivanko), udeležba na 1. kongresu slovenskih občin (274,5 €) ter Zlati kamen 2017 (915 €).

21. Priporočila

Ob pregledu dokumentacije večjih nepravilnosti nismo zasledili. Dokumentacija je zgledno urejena. Spremljajoči stroški (predvsem kilometrini) se ne upoštevajo pri postavitvi izobraževanja. Izplačevanja dnevnic se izogibajo oz. jih ni.



Občina Dolenjske Toplice

Datum: 31. 1. 2018

**OSNUTEK POROČILA
O OPRAVLJENEM NADZORU
Izgradnje čistilne naprave**

22. Nadzorni odbor v sestavi:

10. Matej Ivanko, predsednik
11. Darinka Nardin, član
12. Natalija Poš, član
13. Mitja Strajnar, član
14. Drago Celič, član

23. Poročevalec: Matej Ivanko

24. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

25. Uvod:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 29/2017), Statuta Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 3/2017) ter Plana dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2017, sprejetega na 12. redni seji NO Občine Dolenjske Toplice (sklep K4) se je izvedel nadzor nad izgradnjo čistilne naprave Dolenjske Toplice.

Nadzorovani organ je občina Dolenjske Toplice, župan.

Namen in cilj nadzora je preveriti proces izgradnje čistilne naprave:

- Preveriti skladnost poslovanja s proračunom in načrtom razvojnih programov
- Preveriti gospodarnost porabe proračunskih sredstev
- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje



Sodelovanje med nadzornim odbor in občino je bilo dobro, dne 7. 11. 2017 je bil opravljen pogovor z županom g. Jožetom Muhičem. Posamezna pojasnila pa smo dobili tudi od direktorja Komunale g. Gregorja Klemenčiča.

26. Ugotovitve:

Na sestanku, 7. 11. 2017 je župan povedal, da je bilo že takrat, ko je postal župan (leta 2010) pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave v planirani vrednosti približno 2.250.000,00 eur, vendar občina ni šla v izvedbo, ker za to ni imela sredstev. Leta 2012 je po županovih besedah občina skušala pridobiti finančna sredstva za izgradnjo čistilne naprave preko sklada za razvoj regij, vendar ni bila uspešna.

V februarju 2016 je Inšpektorat RS za okolje in prostor ugotovil neustreznost sedanje čistilne naprave in zahteval sanacijo do avgusta 2016. Po odločbi inšpektorja se je, da bi se zadostilo zakonskim pogojem glede izpustov, odpadno vodo prevažalo v komunalno čistilno napravo v Novo mesto od 19. 08. 2016 do 01. 08. 2017, skupaj 22.384,30 m³ odpadne vode. Po županovih besedah je odvoz občino stal preko 100.000,00 eur, in da je še v usklajevanju s Komunalo. Od direktorja Komunale o znesku odvoza smo dobili odgovor, da občina razpolaga z vsemi podatki in da so bili računi redno izstavljeni. Pri seštevku računov, ki smo jih nato prejeli od občine je skupna količina prepeljane vode 20.177,27 m³, vrednost te količine odvoda, pa je 111.892,19 eur z DDV. Na vprašanje kateri podatek je pravi, pa smo od občine dobili odgovor, da je prava količina 22.485,3m³ in da je to podatek Komunale. Na vprašanje občini, kolikšen pa je bil znesek odvoza po 31. 1. 2017 do 19.8. 2017, smo dobili odgovor, da ta znesek, ni bil sporen. Na vprašanje direktorju Komunale, če je celoten znesek odvoza v navedenem obdobju 111.892,19 eur, pa nismo dobili odgovora. Kdo je izvajal nadzor nad prepeljano količino odpadne vode, pa od občine dobimo odgovor, da je to komunala.

Občina Dolenjske Toplice in Komunala Novo mesto, d.o.o. sta sklenili Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij iz naslova plačila stroškov za odvoz odpadne vode iz čistilne naprave Dolenjske Toplice na čistilno napravo Novo mesto za obdobje 19. 8. 2016, do 31. 1. 2017. V sporazumu sta se stranki dogovorili, da bo občina Dolenjske Toplice znesek plačala v petih letnih obrokih po 22.378,43 eur po 3 % obrestni meri od dneva sklenitve sporazuma, dne 22.11.2017.

Da ne bi bilo potrebno več odvažati odpadne vode v čistilno napravo Novo mesto, je podjetje EsoTech, d.o.o., pogodbeni izvajalec Komunale, izvedlo izredne ukrepe za optimizacijo delovanja čistilne naprave (povečanje zmogljivosti) v skladu z zakonodajo in odločbo inšpektorja. Vrednost del je znašala 39.984,51 eur (izvedba optimizacije in 6 mesečna najemnina opreme). Po 6 mesecih do izgradnje nove čistilne naprave, pa se bo obračunavala najemnina (929,76 eur) in sicer po cenah: puhalo 238,40€/mesec; dozirna črpalka: 149,00 €/mesec; posoda za FeCl₃: 35,76 €/mesec; kontejner: 178,80 €/mesec; potopna črpalka: 327,80 €/mesec.

Občina je na podlagi javnega naročila z dne 21. 7. 2017, pridobila 3 ponudbe za izgradnjo čistilne naprave, obstoječa naprava je kapacitete 2000 enot, planirana pa je izgradnja čistilne naprave kapacitete 4000 enot. Ponudbene cene projektiranja in izgradnje nove ČN po tretjem krogu pogajanj so bile naslednje: Esotech, d.d.: 862.721,00 EUR; GH Holding, d.o.o.: 959.000,00 EUR; Hidroinženiring, d.o.o.: 1.410.500,00 EUR. Pri izbiri naj bi se upoštevalo najugodnejšega ponudnika, pri ponudbi pa naj bi se upoštevalo ceno izgradnje in 10 letno obratovanje.

GH Holding, d.o.o. je vložil zahtevek za revizijo zoper ravnanje naročnika občino Dolenjske Toplice. Ker je Občina dolenjske Toplice v postopku javnega naročila v kasnejših fazah (večkrat) spreminjala vsebino meril, Državna revizijska komisija ugotovi zahtevku za revizijo tako, da:

- v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila »Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v občini Dolenjske Toplice«;
- naročnik (občina) je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 8.702,34 eur;
- naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev predložiti odzivno poročilo



V sklopu pregleda je bil pregledan proračun in zaključni račun občine Dolenjske Toplice od leta 2013 do 2017. V letu 2013 so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 eur, v zaključnem računu pa porabe sredstev ni bilo. V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva v višini 9.500,00 eur za pripravo dokumentacije in bila tudi porabljena, planirana sredstva za izgradnjo v višini 27.800,00 eur, pa niso bila porabljena. V letu 2015 je bilo v proračunu zagotovljenih 35.700,00 eur, porabljeno pa je bilo 1.035,00 eur. v letu 2016 je bilo zagotovljenih 86.000,00 eur, porabljenih pa je bilo 7.485,00 eur. V letu 2017 je bilo v proračunu zagotovljeno 210.000,00 eur, porabljeno pa 5.474,00.

27. Predlogi izboljšav:

- Občina bi se lahko, glede na to, da je problematika neustreznosti čistilne naprave znana že vrsto let, hitreje lotila izboljšanja stanja oz. izgradnje nove čistilne naprave. S tem občina ne bi onesnaževala okolja in bi se izognila odločbi inšpektorja.
- Občina bi se lahko z boljšim načrtovanjem izgradnje čistilne naprave izognila nepovratnim stroškom 111.892,19 eur za odvoz odpadne vode, 39.984,51 eur izvedbe optimizacije in 929,76 eur mesečne najemnine, po izvedbi optimizacije, do izgradnje nove čistilne naprave.
- Občina bi se s transparentnejšim postopkom vodenja javnega naročila lahko izognila plačilu pravnega varstva v višini 8.702,34 eur in razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila.
- Občina mora bolje izvrševati proračun, kajti v letih 2013 do 2017 je bilo v proračunu občine Dolenjske Toplice za izgradnjo čistilne naprave zagotovljenih približno 394.000,00 eur sredstev, porabljenih pa je bilo približno 23.500 eur.