



Številka: 032-13/2019-146

Datum: 20. 12. 2021

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne Občine Kranj – UPB-2 (Uradni list RS, 37/2019) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne Občine Kranj (Uradni list RS, 37/2021) je Nadzorni odbor Mestne Občine Kranj na 38. seji dne 20. 12. 2021 sprejel sledeče:

## KONČNO POROČILO O NADZORU PROJEKTA

### Energetska sanacija vrtca Živ Žav

#### 1. Povzetek

Nadzorni odbor Mestne Občine Kranj je pregledal finančni del projekta energetske sanacije vrtca Živ Žav, ki je potekal v letih 2018 in 2019. V postopku izvedbe nadzora ni ugotovil nepravilnosti.

#### 2. Osnovni podatki

##### **Organ nadzora:**

Nadzorni odbor Mestne Občine Kranj (v spodnjem besedilu tudi NO MOK)

Naslov: Slovenski trg 1, 4000 Kranj

E-mail: [nadzorni.odbor@mok.si](mailto:nadzorni.odbor@mok.si)

##### **Nadzorni odbor v sestavi:**

Ivo Bajec, predsednik odbora

Andraž Ušlakar, član odbora

Jelena Vidović, članica odbora

Dušan Josevski, član odbora

Alenka Podbevšek, članica odbora

##### **Nadzor so izvedli:**

Ivo Bajec, predsednik odbora

Andraž Ušlakar, član odbora

**Poročevalca:**

Ivo Bajec, predsednik odbora  
Andraž Ušlakar, član odbora

**Ime nadzorovanega organa:**

Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte  
Mestna Občina Kranj (MOK)  
Naslov: Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
E-mail: [mok@kranj.si](mailto:mok@kranj.si)

**Odgovorna oseba nadzorovalca:**

Matjaž Rakovec, župan MOK  
Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte

**Izvedenec:**

Izvedenec za navedeni nadzor ni bil imenovan.

**Kraj opravljanja nadzora:**

Prostori Mestne Občine Kranj in na daljavo.

**Datum opravljanja nadzora:**

Avgust, september in oktober 2021.

**Predmet nadzora:**

Finančni del projekta energetske sanacije vrtca Živ Žav, ki je potekal v letih 2018 in 2019.

### 3. Uvod

V skladu z 9. členom Poslovnika NO MOK, NO MOK ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Na podlagi 48. člena Statuta Mestne občine Kranj in v skladu z 12. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Ur. l. RS št. 37/2021) je Nadzorni odbor Mestne občine Kranj na 27. redni seji dne 25. 1. 2021 sprejel program dela za 2021 v okviru katerega je izvedel nadzor nad projektom energetske sanacije vrtca Živ Žav.

NO MOK je s sklepom, št. 032-13/2019-127 z dne 4. 8. 2021 obvestil nadzorovani organ o pričetku postopka izvajanja nadzora. Nadzor se je izvajal v prostorih MO Kranj dne 9. 8. 2021 in kasneje na daljavo s strani zgoraj navedenih članov NO MOK.

Nadzor je bil dne 9. 8. 2021 pričet z uvodnim razgovorom z uslužbencema Oddelka za projekte (Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte na MOK), ki sta predstavila delovanje oddelka.

Oddelek za projekte opravlja navedene naloge:

- nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v MOK,
- vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
- opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
- opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več notranjih organizacijskih enot,
- sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente MOK,
- sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
- svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
- pridobiva ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo investicij,
- izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
- vodi investicije ter po zaključku investicije preda v upravljanje in gospodarjenje infrastrukturne objekte, naprave in opremo pristojni notranji organizacijski enoti,

- načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.

Uslužbenca sta po uvodnem sestanku članoma NO MOK posredovala seznam vseh načrtov razvojnih programov MOK njihovega oddelka, ki so potekali v letih 2019 in 2020.

Na podlagi tega seznama, sta člana NO MOK izbrala projekt – energetska sanacija vrtca Živ Žav, ki je bil predmet nadzora. Projekt je potekal v letih 2018 in 2019.

Namen in cilj nadzora nad projektom energetske sanacije vrtca Živ Žav je pregled finančnega dela projekta.

#### **4. Ugotovitveni del**

Člana NO MOK sta pred opravljanjem nadzora zahtevala dokumentacijo, ki sta jo pridobila s strani pristojnih služb na MO Kranj. Pregledala sta finančne aspekte spodaj navedene pridobljene dokumentacije projekta energetska sanacija vrtca Živ Žav:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (tudi dokument DIIP), ki je bil izdelan 27. 10. 2017, dokumentu je bil pripet Sklep o potrditvi DIIP s strani župana MOK z dne 27. 10. 2017.
- Dokument Obrazec 3-2018, pripravljen dne 27. 11. 2017.
- Sprejeti proračun MOK za leto 2018.
- Zaključni račun proračuna MOK za leto 2018.
- Sprejeti proračun MOK za leto 2019.
- Zaključni račun proračuna MOK za leto 2019.
- Koncesijska pogodba za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOK iz dne 9. 6. 2018 podpisana med družbo Petrol, d. d., (kot koncesionarjem) in MOK (kot koncendentom).
- Finančno poročilo MOK za energetska sanacija objekta vrtec Živ Žav (pridobljen v formatu Excel).
- Izdani račun koncesionarja Petrol, d. d., za energetska sanacija vrtca Živ Žav z datumom izdaje 3. 9. 2019.
- Zapisnik o prevzemu izvedenih ukrepov in dokumentacije za namene energetske sanacije objektov iz dne 13. 5. 2019.
- Pristojne službe MO Kranj so tekom opravljanja nadzora nudile tudi obrazložitve nekaterih dodatnih vprašanj po elektronski pošti, ki sta jih zastavila člana NO MOK tekom opravljanja pregleda.

V pridobljenem dokumentu DIIP je naveden investicijski projekt energetske sanacije vrtca Živ Žav. Opredeljen cilj investicije je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, znižati izpuste in znižati stroške energentov ter vzdrževanja ogrevalnih naprav ter tako nadaljevanje v letu 2013 začetega projekta energetske sanacije. Varianta z investicijo predvideva menjavo kotla (ELKO) z novim plinskim, ter obnovo kotlovnice. Razširjeni energetski pregled je bil izdelan v oktobru 2017. DIIP ocenjuje celoten projekt na 117.129 EUR, kar vključuje nakup opreme, obnovo in stroške študije ter projektne dokumentacije. Predvidena struktura sredstev v DIIP je sledeča:

- 58.431 EUR (vse v letu 2018) – koncesionar,
- 12.046 EUR (500 EUR v letu 2018 in 11.546 EUR v letu 2019) – lastna sredstva,
- 6.998 EUR (vse v letu 2018) – transfer iz državnega proračuna,
- 39.654 EUR (vse v letu 2018) – Evropska sredstva.

Dokumentu DIIP je priložen Sklep o potrditvi DIIP s strani župana MOK iz dne 27. 10. 2017.

V dokumentu Obrazec 3-2018 je razvidna enaka ocenjena investicijska vrednost (117.129 EUR) projekta, razdeljena v leto 2018 (105.583 EUR) ter v leto 2019 (11.546 EUR). Predviden začetek del je v letu 2018.

Sprejeti proračun MOK za leto 2018 je predvideval za 47.152 EUR sredstev za energetsko sanacijo vrtca Živ Žav.

Iz zaključnega računa proračuna MOK za leto 2018 je razvidno, da sredstva v letu 2018 niso bila porabljena z obrazložitvijo, da je bil zamik finančnih posledic energetske prenove vrtca načrtovan v fazi sprejema proračuna za leto 2019.

Sprejeti proračun MOK za leto 2019 je predvideval za 39.489 EUR sredstev za energetsko sanacijo vrtca Živ Žav, od tega za 20.206 EUR sredstev iz proračuna MOK (19.206 EUR za investicijske izdatke plus 1.000 EUR ostali stroški) ter dodatno za 19.283 EUR planiranih zunanjih investicijskih sredstev koncesionarja. Sanacija objekta je bila vključena v sklop 2 – tehnološke sanacije, ki niso bile predmet prijave na MZI.

Iz zaključnega računa proračuna MOK za leto 2019 je razvidno, da je bilo za energetsko sanacijo vrtca Živ Žav porabljenih za 19.206 EUR (od 20.206 EUR) sredstev. Status projekta po navedbah zaključnega računa je, da je bila investicija v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana.

Iz 5. člena Koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOK iz dne

9. 6. 2018 podpisana med družbo Petrol, d. d., (kot koncesionarjem) in MOK (kot koncendentom) je razvidna pogodbena vrednost v višini 38.488,8 EUR za izvedbo energetske sanacije vrtca Živ Žav, ki je v skladu s sprejetim proračunom MOK za leto 2019.

Iz finančnega poročila MOK za sanacijo objekta vrtec Živ Žav je razvidno, da je koncesionar (družba Petrol, d. d.) opravil za 38.275,84 EUR del v okviru projekta energetske sanacije vrtca Živ Žav, kar je za 212,96 EUR manj od prvotne pogodbene vrednosti.

Iz dokumenta izdani račun koncesionarja Petrol, d. d., za energetske sanacije vrtca Živ Žav z datumom izdaje 3. 9. 2019 je razvidna vrednost projekta v višini 19.205,91 EUR, ki je zaračunana MOK in je skladna s sredstvi, ki jih je MOK v sprejetem proračunu predvidel za namene tega projekta za leto 2019.

Iz dokumenta Zapisnik o prevzemu izvedenih ukrepov in dokumentacije za namene energetske sanacije objekta vrtec Živ Žav iz dne 13. 5. 2019 je razvidno, da predstavnika obeh pogodbenih strank (Petrol d. d. in MOK) ugotavljata dokončno stanje objekta brez pripomb.

Spodaj je navedeno tudi pojasnilo pristojnih služb na MOK glede vrednosti celotne investicije, ki je bila izvedena v manjšem vrednostnem obsegu glede na prvoten DIIP: *Prvotno je bilo ob pripravi DIIP, ki je podlaga za odprtje novega NRP-ja predvideno, da bodo ukrepi za znižanje stroškov ogrevanja, povečanje udobja v objektu ter znižanje izpusta toplogrednih plinov finančno bistveno višji. V nadaljevanju se je izkazalo, da zagotovljena lastna sredstva ter bistveno nižji prispevek sredstev zasebnika zadostujejo za realizacijo zastavljenih ciljev. DIIP in načrtovana sredstva so bila tako zgolj ocena pred samim posegom, kajti glede na predhodno izvedeno energetske sanacije, je bilo nujnih vzdrževalnih del bistveno manj.*

Sklep NO MOK o nadzoru nad energetske sanacije vrtca Živ Žav:

V postopku izvedbe nadzora NO MOK ni ugotovil nepravilnosti na finančnem področju investicijskega projekta izvedbe energetske sanacije vrtca Živ Žav.

## 5. Priporočila in predlogi

V postopku izvedbe nadzora NO MOK ni ugotovil nepravilnosti na finančnem področju investicijskega projekta izvedbe energetske sanacije vrtca Živ Žav.

NO MOK priporoča in predlaga MOK oziroma Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte, da tudi v prihodnje s svojimi sredstvi za delovanje ravna smotrno ter posluje gospodarno in odgovorno in da pri porabi svojih sredstev dosledno upošteva sledeče tri vidike smotrnosti poslovanja:

- Vidik uspešnosti – določitev uresničljivih ciljev in kazalnikov uspeha doseganja ciljev.
- Vidik gospodarnosti – izvajanje aktivnosti in dejavnosti s kar se da najnižjimi možnimi stroški.
- Vidik učinkovitosti – razmerje med vložkom in dobljenim (ali s tujko med »inputi« ter »outputi«) naj bo kar se da optimalno.

VROČITI:

1. Nadzorovani osebi

Ivo Bajec  
PREDSEDNIK NO MOK

