

**Občina Ajdovščina**  
**Nadzorni odbor**

**Številka: 060-3/2015**

**Datum: 07.04.2016**

**KONČNO POROČILO**  
**o izvedbi nadzora javnega razpisa nabave tehnološke opreme za Učni center Brje**

**NADZOROVANI SUBJEKT: Učni center Brje – predelovalnica sadja**

**PREGLEDOVALA: Jurij Bovcon in Matjaž Vidrih**

**DATUM NADZORA: 22.10.2015 - 7.12.2015**

**UVOD:**

**Podatki o nadzorovanem organu: Učni center Brje**

**Pravna podlaga za izvedbo nadzora:**

- sklep Nadzornega odbora št. 060-3/2015 sprejet na 2. seji NO dne 20.05.2015, na podlagi 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ajdovščina.

**Pravni viri:**

- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 12/13-UPB5, 19/14)

**Namen in cilj nadzora:**

Nadzor je bil odrejen z namenom pregleda ustreznosti izbora ponudnika tehnične opreme za namen predelave sadja v Učnem centru Brje. Prav tako je bila v centru na Brjah pregledana skladnost dostavljene tehnične opreme in dokumentacije.

**Ugotovitve pregleda dokumentacije:**

- Razpisna dokumentacija je bila formalno pravilna,
- Dokumentacija je bila kronološko urejena,
- Postopek izvedbe javnega naročila je bil izveden pravilno,
- Po poteku roka za prejem ponudb ni bilo sprememb ali dopolnil v razpisni dokumentaciji,
- 12.1.2015 zapisnik o odpiranju ponudb (76. člen ZJN-2),
- Prispelo so 3 ponudbe, 2 so bile nepopolne, zaprosilo se jih je za dopolnitev, 1 formalno popolna,

- 1 ponudnik ni predložil nobenih dopolnitev, 1 ponudnik ni dal izjave o plačilu davka (občina poizvedela sama),
- 27.1.2015 Izdano poročilo o preveritvi ponudb ,
- 29.1.2015 Obvestilo o oddaji naročila.

**Predlogi:** Predlagamo, da se v zapisnik o odpiranju ponudb, vpiše tudi ime in priimek zapisnikarja. Priporočamo, da se natančno drži zakonsko predpisane roke, ter da so projekti pripravljene tako, da ni hitenja ob zaključku razpisa. Predvideno mora biti tudi dovolj časa za vročitve pritožb.

#### **Pregled kupljene opreme:**

##### **Ugotovitve:**

- Oprema je bila v celoti dobavljena po spisku,
- Določene opreme na samem mestu ni bilo (rezalnik za krhlje). Bila je doma pri upravniku učnega centra,
- Manjka evidenca opreme,
- Dokumentacija proizvajalca je nepopolna. Manjkajo podpisane in žigosane izjave o skladnosti.

**Predlogi:** Predlagamo natančno evidenco ter popis inventarja. Pravilnik o razpolaganju z inventarjem. Predlagamo, da ni dovoljeno si izposojati inventar v Učnem centru Brje za domačo uporabo. Uporabniki opreme za predelavo sadja naj inventar uporabljajo le v Učnem centru Brje, po možnosti pod nadzorom odgovorne osebe. Vsaka uporaba inventarja naj bo zabeležena in vodena v evidenčnem listu. Vsak uporabnik naj opremo po uporabi pusti v prvotnem stanju. Prav tako predlagamo vodenje evidence vzdrževanja celotne opreme. Poskrbi naj se, da so vse izjave o skladnosti podpisane in ožigosane.

#### **Po opravljenem nadzoru se je že izvedlo naslednje ukrepe za odpravo pomanjkljivosti:**

- V navodila za uporabo opreme v Učnem centru se je dodatno navedlo, da opreme ni dovoljeno odnašati iz centra oziroma, da se o slednjem pripravi ustrezen zapisnik (servis, popravilo, ipd.),
- Izdelala se je evidenca opreme, ki se nahaja na lokaciji Učnega centra Brje, prav tako se je na lokaciji dodatno vzpostavila evidenca rabe in vzdrževanja opreme,
- Proizvajalec opreme je bil pozvan k ureditvi dela dokumentacije (podpis in žig izjave o skladnosti).

**ZAKLJUČEK:**

**Splošna ugotovitev je, da je bil projekt Učni center Brje načrtovan in voden dobro. Center služi svojemu namenu in ima vso sodobno in primerno opremo.**

Pooblaščenca za nadzor

Jurij Bovcon.  
Matjaž Vidrih

Predsednik NO Občine Ajdovščina  
Tomaž Bizjak

