OBČINA LITIJA

Jerebova 14, 1270 LITIJA

Tel.: 8963-420

Matična številka: 5874246

Davčna številka: SI18369529

http:/WWW.LITIJA.SI

Email: obcina.litija@litija.si

OBČINA LITIJA

NADZORNI ODBOR

Datum: 16.10.2026
Številka NO-2026-008-POR NO

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora Občine Litija o opravljenih nadzorih v letu 2026

Spoštovani,

na podlagi Statuta Občine Litija (Ur,list RS, št.31/2017) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija (Ur.list RS 64/2018) je Nadzorni odbor (NO) Občine Litija na 24. redni seji 13.4.2026 sprejel sklep, da skladno s Programom dela nadzornega odbora za leto 2026 uvede nadzore, in sicer:

1. Nadzor realizacije proračunskega uporabnika proračuna Občine Litija za leto 2025PP 1200 Sončne elektrarne na javnih objektih (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor opravita član NO Marko Jurjevec in predsednica NO Margita Selan Voglar),
2. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1867 Športni objekti (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor opravita člana NO Aleš Jurič in Bojan Železnik),
3. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1538 Kanalizacija Kresnice (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor opravita člana NO Rifet Hodžić in Aleš Jurič),
4. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1030 Sredstva za izvajanje javnih del (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor opravita člana NO Bojan Železnik in Danica Kancijla),
5. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 2051 Pomoč na domu (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor opravita članica Danica Kancilja in podpredsednica NO Judita Mali),
6. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1645 Vzdrževanje zelenih površin (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor opravita podpredsednica NO Judita Mali in član NO Marko Jurjevec),
7. Nadzor realizacije proračunskega uporabnika proračuna Občine Litija za leto 2025 PU 1860 Nogometno igrišče Litija (Nadzorovan organ MS Litija, nadzor opravita predsednica NO Margita Selan Voglar in član NO Rifet Hodžič).

Nadzori so se opravljali v obdobju od 15.4.2026 do 26.5.2026.

8. Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna št.092-13/2026-1619-4 - Odstop prijave zoper Občino Litija – Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1643 Otroška igrišča -

Ureditev zelenice pred vrtcem Najdihojca v Litiji (t.i Litkov park) , je NO Občine Litija na svoji 26. redni seji 24.8.2026 sprejel Sklep o uvedbi dodatnega nadzora nad navedeno proračunsko postavko. Nadzor je potekal od 25.8. do 18.9.2026 do 10.00 ure.

Nadzorni odbor Občine Litija je hkrati pozval župana, da mu do 30.6.2026 posreduje pojasnilo, ali in na kakšen način je Občina Litija upoštevala priporočila, ki jih je v sklopu nadzorov v letu 2024 in 2025 podal Nadzorni odbor. Pojasnila s strani župana smo prejeli – a je šlo za isti odziv kot na priporočilo iz leta 2023, ko je bilo na osnovi priporočila NO izdano Navodilo pri postopku oddaje evidenčnih javnih naročil z dne 7.5.2024. Ostalih odzivov na priporočila nismo prejeli.

Glavne ugotovitve opravljenih nadzorov:

1. **Nadzor realizacije proračunskega uporabnika proračuna Občine Litija za leto 2025PP 1200 Sončne elektrarne na javnih objektih**

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948407

Ugotovitve in priporočila:
1. Pri prihodnjih evidenčnih naročilih paziti, da se pri oceni vrednosti in pri odločanju o vrsti postopka javnega naročanja upoštevajo tudi stroški neločljivo povezanih storitev (npr. strokovni nadzor), ki se pri gradnjah načeloma prištevajo k vrednosti gradnje - v tem primeru je seštevek gradnje in nadzora (82.944,00 EUR) tik nad mejno vrednostjo 80.000 EUR za evidenčna naročila gradenj. (Sam tržni razpon 700-800 EUR/kW, uporabljen za oceno vrednosti, se je pri neodvisnem preverjanju izkazal za realnega, zato ne gre za prenizko oceno, temveč predvsem za priporočilo glede metodologije/obsega izračuna za naprej.)
2. Poleg podpisa direktorja občinske uprave na dokumentu o izboru ponudnika (za razliko od same pogodbe, ki jo podpiše župan) predlagamo uvedbo dodatne potrditve (sopodpis – ni nujno, da je to župan) že na stopnji izbora izvajalca, vsaj pri evidenčnih naročilih, katerih vrednost se približuje zakonskemu pragu.
3. Pri prihodnjih naročilih spremljati doslednost plačilnih rokov (pri sanaciji strehe Ostrešje d.o.o.: rok 12.1.2025, plačilo 7.5.2025; pri ELBOS d.o.o.: rok 14.7.2025, plačilo 16.7.2025).
4. Pridobljene koristi V okviru konzorcija SE2 (nosilec projekta je bila Občina Kranjska Gora) je Občina Litija za projekte sončnih elektrarn zgrajenih v letih 2024 in 2025 prejela 388.591,04 € nepovratnih sredstev od Ministrstva za Prostor, Okolje in Energijo (MOPE), od tega 78.981,20 € za leto 2024 in 309.609,84 € za leto 2025. Sredstva so bila nakazana Občini Litija s strani Občine Kranjska Gora. Prvi znesek 78.981,20 € lahko pripišemo sončnim elektrarnam, postavitev katerih je bila predmet tega nadzora. Skupni znesek se lepo sklada z razpisom, ki predvideva sofinanciranje v višini 730 €/kW – dejansko prejeti je le nekaj nižji (717,75 €/kW).

Vloženi trud in sredstva so se na tem projektu res dobro obrestovala.

2. **Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1867 Športni objekti**

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948408

Ugotovitve in priporočila:

1. Lokacijska informacija – v postopku ni bilo zaznanih večjih odstopanj od področne zakonodaje. Opozarjamo, da je v elaboratu določen čas izvajanja začasne rabe prostora, in sicer lahko traja največ 7 let - seštet rok 2 let za izdajo pred odločbe in 5 let kot čas veljavnosti gradbenega dovoljenja. Izračun veljavnosti: gradbeno dovoljenje pravnomočno 20.6.2022 + 5 let (1825 dni)=18.6.2027.
2. Geomehansko poročilo – postopek izbire izvajalca je bil izveden po evidenčnem postopku. Nadzorovani organ v pojasnilu izpostavlja, da izdelava geotehničinega elaborata z erozijskimi vplivi predstavlja strokovno storitev. To pomeni, da izdelek ponudnika lahko opredelimo kot intelektualno delo, za katerega se običajno podpiše pogodba. Predlagamo, da se za tovrstna naročila opusti izdaja naročilnice in sledi oddaja naročila po sklenjeni pogodbi.
3. Gradbeno dovoljenje – ni bilo zaznanih odstopanj.
4. Izgradnja Kolesarskega poligona – v postopku oddaje naročila za gradnjo objekta in izvedbo gradbenega nadzora je zaznati nekaj odstopanj od ustaljene prakse, kar pa ni ogrozilo uspešne izvedbe projekta. Predlagamo, da se gradbene pogodbe ustrezno vsebinsko nadgradi z zavarovanji.
5. Razsvetljava – ni bilo zaznanih odstopanj.
6. Pregled in ocena varnosti – za primere naročanja specializiranih storitev predlagamo pridobitev vsaj ene proti ponudbe. Priporočila strokovnjakov se ne smejo jemati enoznačno.
7. Odprtje Kolesarskega poligona – ni bilo zaznanih odstopanj.
8. Tlakovanje vhoda – ni bilo zaznanih odstopanj.
9. Osnovno sredstvo dodeljeno v vzdrževanje – ugotavljamo nekaj nedoslednosti pri izvajanju aktivnosti, in sicer društvu je dodeljeno t.i. preventivno vzdrževanje objekta
   - društvo naj bi po sklenjeni pogodbi delovalo v javnem interesu, a za storitve prejema mesečni pavšal,
   - društvo ni registrirano za opravljanje storitev vzdrževanja,
   - na objektu, ki je sestavni del poligona, je postavljen transparent za promocijo društva, kar je v neskladju z Odlokom o oglaševanju v Občini Litija.

   Nadzorovanemu organu predlagamo ponovno preveritev racionalnosti in smotrnosti sklenjene pogodbe z društvom. Za v pogodbi opredeljena dela ima nadzorovani organ že sklenjeno pogodbo z javnim podjetjem, ki izvaja storitve na območju občine.
   Prav tako na območju občine delujejo tudi druga društva in organizacije, ki že opravljajo podobne storitve in so registrirana za opravljanje dejavnosti.

   Na neposredno oddajo skrbništva nad objektom in kolesarsko dejavnostjo ter z njo povezano promocijo športa v Občini Litija se lahko postavi vprašanje izključevanja drugih poslovnih subjektov in društev v občini. S tem se lahko poruši sistem financiranja društev na izpostavljenem področju. Prav tako navedena dejanja lahko vodijo v nedovoljeno omejevanje konkurence na trgu.
   Nadzorovanemu organu predlagamo spoštovanje področne zakonodaje pri oddaji naročil, kot tudi večjo transparentnost pri izvedbi postopkov.

3. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1538 Kanalizacija Kresnice

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948409

Ugotovitve in priporočila:

1. Pri pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke PP 1538 v letu 2025, niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. porabe, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo in sklenjeno pogodbo z aneksi.
2. Kljub ugotovitvi, da so bili računi in situacije iz nadzorovane proračunske postavke izstavljeni redno, predlagamo, da občina Litija zahteva uskladitev datumov na izdanih situacijah in računih. Datum izdanega računa je potrebno uskladiti z datumom potrditve situacije s strani nadzornega inženirja.

4. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1030 Sredstva za izvajanje javnih del

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948410

Ugotovitve in priporočila:

1. Na podlagi pregleda Kartice stroškov PP 1030 - Sredstva za izvajanje javnih del - za leto 2025 je bilo ugotovljeno, da je Občina Litija v letu 2025 sredstva izplačala dvema izvajalcema javnih del, in sicer Društvu za razvoj in varovanje Geossa ter Društvu za podporo civilne družbe.
2. Izplačila Društvu za razvoj in varovanje Geossa so bila izvedena v februarju leta 2025, pri čemer se ta izplačila nanašajo na opravljena javna dela preko dveh pogodb o zaposlitvi fizičnih oseb še za dela opravljena v letu 2024 (december).
3. Izplačila Društvu za podporo civilne družbe se nanašajo na opravljena javna dela preko pogodbe o zaposlitvi ene fizične osebe za dela opravljena v letu 2025. V letu 2025 je bilo realiziranih deset izplačil (za obdobje opravljanja javnih del februar - november 2025).
4. NO pri tem ugotavlja da so bile vsa izplačila iz PP 1030 - Sredstva za izvajanje javnih del v letu 2025 izvedena na podlagi ustrezno predloženih zahtevkov, kateri vsebujejo obvezne priloge in dokazila. Razpoložljiva sredstva v proračunu 2025 na PP 1030 - Sredstva za izvajanje javnih del pri tem niso bila prekoračena.
5. Po pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija leto 2025 PP 1030 – Sredstva za izvajanje javnih del ugotavljamo, da niso bile ugotovljene nepravilnosti oz poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo ali sprejetim proračunom ter ugotavljamo, da Občina Litija na proračunski postavki PP 1030 – Sredstva za izvajanje javnih del posluje skladno z zakonodajo ter javna sredstva rabi skladno z njihovim namenom. Evidence so ustrezne.

5. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 2051 Pomoč na domu

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948411

Ugotovitve in priporočila:

1. Nadzor nad porabo javnih sredstev se nanaša na PP 2051 Pomoč na domu za leto 2025. Skupna vrednost postavke znaša 122.560,85 EUR po načelu denarnega toka. Občina Litija je v letu 2020 sklenila koncesijsko pogodbo z Zavodom za socialno oskrbo Pristan za obdobje 10 let za območje celotne občine Litija. Pogodba zajema izvajanje naslednjih storitev:
   a) ugotavljanje upravičenosti storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve ter vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih družinskih situacijah upravičencev;

b) neposredno socialno oskrbo na domu upravičenca v obliki gospodinjske pomoči (prinašanje ali pripravljanje obroka, pomivanje posode, osnovno čiščenje, odnašanje smeti in podobno) , pomoči pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju in podobno) in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavitev socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, informiranje ustanov in podobno).

2. Vsako leto se sklene letna pogodba o financiranju koncesijske dejavnosti. Cena za opravljanje koncesijske dejavnosti se določi na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Koncesionar enkrat letno uskladi cene glede na rast elementov cene in vloži vlogo za soglasje pri Občini Litija in sicer do 1. marca. Letna pogodba za leto 2025 zajema okvirni obseg storitev mesečno povprečno 550 efektivnih ur in največ 6600 efektivnih ur za celo leto 2025.
3. Na podlagi Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu v Občini Litija z dne 18.6.2025 se je s 1. 7. 2025 spremenila ekonomska cena storitve ob delovnikih iz 23,81 € na 29,91 € na uro, ob nedeljah iz 33,08 € na 41,39 € na uro in ob praznikih iz 36,17 € na 44,58 € na uro. Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu za delovnik je pred 1. 7. 2025 znašala 4,22 € na uro, od 1. 7. 2025 naprej pa znaša 5,29 € na uro (za ure ob nedeljah iz 5,91 € na 7,40 € in za ure ob praznikih iz 6,33 € na 7,93 €).
4. Zavod Pristan je Občini Litija izstavil 12 zahtevkov/računov za izvajanje javne službe. Pri pregledu le teh je bilo ugotovljeno, da je bilo skupaj zaračunanih 5.619,03 ur. Ugotavljamo, da kvota ur po pogodbi ni bila presežena in cene so bile pravilno zaračunane. Občina Litija je poravnala vseh 12 računov v skupni vrednosti 122.560,85 € (PP 2051). Na PP 2051 je bilo v letu 2025 prerazporejenih 30.500 € sredstev in sicer iz PP 2020 za 4.500 € in iz PP 1723 za 26.000 € sredstev.
5. Zavod Pristan deluje na sledeči način. Uporabnik, njegov svojec, patronažna služba ali CSD sporočijo potrebo po izvajanju storitve pri določenem uporabniku. Z uporabnikom in/ali njegovi svojci se dogovorijo za obisk na njihovem domu. Njihova koordinatorka PND obišče uporabnika, kjer se dogovorijo o obsegu, trajanju in vrstah storitve. Pripravi se osebni načrt in dogovor. Koordinator razporedi določeno socialno oskrbovalko (lahko tudi več) in ob dogovorjenem terminu se storitev začne izvajati. Za evidentiranje storitev uporabljajo posebno aplikacijo. Oskrbovalke so ob prihodu in odhodu s telefonom identificirajo preko NFC nalepke, ki se nahaja na domu uporabnika.
6. Za pregled dokumentacije Zavoda Pristan smo izbrali štiri uporabnike iz seznama, priloženega k računu za mesec marec (2 uporabnika) in za mesec november (2 uporabnika). Iz evidenc in priložene dokumentacije je razvidno, da se izvedene ure pri izbranih uporabnikih popolnoma ujemajo z urami, zaračunanimi Občini Litija in z podpisano pogodbo z uporabnikom. Izvajalke na domu (zaposleni na Zavodu Pristan) imajo ustrezno izobrazbo oz. usposabljanje za izvajanje oskrbe na domu.
7. Pri pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev pomoči družini na domu, ki jih financira Občina Litija za leto 2025 in pregleda dokumentacije, niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo. Javna sredstva so bila porabljena skladno z njihovim namenom.
8. Priporočamo takšno poslovanje tudi v prihodnje.

6. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1645 Vzdrževanje zelenih površin

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948412

Ugotovitve in priporočila:

1. V zaključku pregleda realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025: PP 1645 Vzdrževanje zelenih površin, nadzorni organ Občine Litija ugotavlja sledeče:
   - na konto kartici za vzdrževanje zelenih površin je 5 izvajalcev.
   - pri izbiri izvajalcev so se odločali na podlagi preverjenih izkušenj in strokovnega znanja.
   - z dvema izvajalcema je sklenjena pogodba, z ostalimi pa je posel izveden na podlagi naročilnice.
   - zneskovnih nepravilnosti ni bilo.

2. Nadzorni organ Občine Litija priporoča aktivno preverjanje trga ter pridobitev vsaj kakšne proti ponudbe. S tem se zagotavljata večja transparentnost postopka izbire izvajalcev in preverjanje gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

7. <u>Nadzor realizacije proračunskega uporabnika proračuna Občine Litija za leto 2025 PU 1860 Nogometno igrišče Litija</u>

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=948413

Ugotovitve in priporočila:

1. Priporočamo, da se v prihodnje določila/zahteve zapisane v razpisni dokumentaciji v celoti in popolnoma upoštevajo v postopku izbire izvajalcev, vsakršno odstopanje mora vplivati na odločitev o izbiri.
2. Posebno pozornost je potrebno nameniti rokom ter pravilnemu izračunu ter posledicam zamude pri pravočasnem izpolnjevanju rokov – npr. prejem podpisane pogodbe s strani izvajalca.
3. Priporočamo usposabljanje glede različnih vrst zavarovanj izvedbe del ter učinkov na položaj naročnika razpisa s čemer se znižajo tveganja eventualnih napak/nepravilnosti.
4. Po pregledu prejete dokumentacije in pojasnil s strani ga. Tanje Rozina iz Občine Litija, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija leto 2025 PU 1860 Nogometno igrišče Litija ugotavljamo, da niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom ter ugotavljamo, da Občina Litija posluje skladno z zakonodajo ter javna sredstva uporablja skladno z njihovim namenom.

8.<u>Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2025 PP 1643 Otroška igrišča – Ureditev zelenice pred vrtcem Najdihojca v Litiji (t.i Litkov park)</u>

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine https://www.litija.si/DownloadFile?id=950597

Ugotovitve in priporočila:

1. Nadzorni organ je na podlagi odstopa vloge št. 092-13/2026-1619-4, z dne 4. 8. 2026, ki jo je posredovalo Ministrstvo za Finance, Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva ulica 33, 1502 Ljubljana, uvedel dodatni nadzor nad porabo sredstev proračunske postavke 1643 – Otroška igrišča - Ureditev zelenice pred vrtcem Najdihojca v Litiji (t.i. Litkov park).
2. Nadzorni organ se je v nadzoru omejil na vsebino odstopljene prijave.
3. Prijavitelj izpostavlja gradnjo brez izvedbe evidenčnega postopka po ZJN-3; da v postopku oddaje naročila ni bila izvedena analiza trga oziroma niso bile pridobljene tri ponudbe za izvedbo del; da naročnik ni izvedel ocene izvedbe del in tako naj ne bi sledil načelu

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelu transparentnosti porabe javnih sredstev. Prav tako je izpostavljena izvedba na podlagi idejne zasnove, brez konkretizacije.

4. Na podlagi izvedenega nadzora ugotavljamo, da naročnik pri izvedbi projekta ni v celoti zagotavljal načel gospodarnosti, transparentnosti in konkurence, kot jih določata ZJN-3 in dobra praksa javnega naročanja. Ugotovljene so bile pomanjkljivosti pri preverjanju tržnih cen, dokumentiranju posameznih poslovnih dogodkov ter pri zagotavljanju ustreznih podlag za plačila.
5. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je skupna vrednost naročenih storitev znašala 69.531,91 EUR brez DDV, s čimer je bila presežena mejna vrednost 40.000 EUR za oddajo storitev po ZJN-3. Naročnik bi zato moral izvesti ustrezen postopek javnega naročanja.
6. Nadzorni odbor naročniku priporoča, da v prihodnje zagotovi dosledno spoštovanje določb ZJN-3, izboljša dokumentiranje postopkov ter zagotovi večjo transparentnost in sledljivost porabe javnih sredstev.

S spoštovanjem,

Predsednica NO
Margita Selan Voglar l.r.