



## **NADZORNI ODBOR**

Kardoševa 2  
9000 Murska Sobota  
e-pošta: [mestna.obcina@murska-sobota.si](mailto:mestna.obcina@murska-sobota.si)

Številka: 011-0016/2018-4  
Datum: 23.10.2018

V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/13 in 50/18), določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) ter na podlagi sklepa nadzornega odbora št.: 011-0014/2018-4 z dne 20.4.2018, je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na svoji 27. seji dne 23.10.2018 sprejel

### **POROČILO o opravljenem nadzoru poslovanja javnega podjetja Komunala d.o.o. z družbo Minicom d.o.o.**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.**

#### **1. Nadzorni odbor v sestavi:**

- Roman Ladislav RATKAI, predsednik
- Gabrijela JAKOB, članica
- dr. Branko Škafar, član
- Romeo VARGA, član

#### **2. Poročevalec**

Roman Ladislav Ratkai, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

#### **3. Naziv nadzorovane osebe**

- Javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota

Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Roman Ladislav Ratkai, je v javnem podjetju Komunala d.o.o. v mesecu avgustu in septembru 2018, v skladu s sklepom št. 011-0014/2018-4, z dne 20.4.2018, opravil nadzorni pregled poslovanja javnega podjetja Komunala d.o.o. z družbo Minicom d.o.o..

## I. UVOD

### 1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Komunala javno podjetje d.o.o. je javno podjetje ki ga predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil. Pri opravljanju nadzornega pregleda je bil po potrebi in za morebitna dodatna pojasnila prisoten direktor Štefan Cigan in referent za javna naročila Marko Martinuzzi.

### 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  
Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

### 3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0014/2018-4, z dne 20.4.2018.

### 4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled poslovanja javnega podjetja Komunala d.o.o. z družbo Minicom d.o.o.

Cilj nadzora je podati ugotovitve o nadzoru ter priporočila.

## II. UGOTOVITVENI DEL

Izvajalec nadzora je pri nadzoru pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN)
- Statut družbe Komunala javno podjetje d.o.o.
- Odlok in odlok o spremembi o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
- Poslovna poročila za leta nadzora
- Navodila za oddajo naročil malih vrednosti, z dne 30.4.2012, 14.1.2013, 28.4.2015 in 19.4.2016

### II.1.

#### Nadzor najema Microsoft programske opreme (OVS)

V postopku nadzora so bili pregledani naslednji najemi Microsoft programske opreme (OVS):

- **Najem Microsoft programske opreme z dne 4.4.2013**

Komunala, javno podjetje d.o.o. je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Predmet naročila: **Najem licenc Microsoft programske opreme**

Izdan sklep o začetku postopka, z dne 8.3.2013

Ocenjena vrednost: 8.000,00 Eur brez DDV

Izbran ponudnik: Oblikovanje COM d.o.o., Murska Sobota

Pogodbena vrednost: 4.534,00 Eur brez DDV

Zavrjnjeni ponudnik: ANNI d.o.o., Trzin

V postopku javnega naročila je bil izbran ugodnejši ponudnik, saj je bila cena neizbranega ponudnika v višini 13.680,60 Eur za obdobje treh let, cena izbranega ponudnika Oblikovanje COM pa v višini 13.602,00 Eur brez DDV. Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena pogodba za najem Microsoft programske opreme (OVS) št. ST-770/13, z dne 4.4.2013.

- **Najem Microsoft programske opreme z dne 8.3.2016**

Komunala, javno podjetje d.o.o. je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Predmet naročila: **Najem licenc Microsoft programske opreme**

Izdan sklep o začetku postopka, z dne 17.2.2016

Ocenjena vrednost: 15.000,00 Eur brez DDV;

Izbran ponudnik: Minicom d.o.o., Murska Sobota,

Pogodbena vrednost: 4.859,25 Eur brez DDV

Zavrjnjeni ponudniki: Oblikovanje COM d.o.o., Murska Sobota

V postopku javnega naročila je bil izbran ugodnejši ponudnik, saj je bila cena neizbranega ponudnika v višini 15.492,00 Eur za obdobje treh let, cena izbranega ponudnika Minivom d.o.o. pa v višini 14.577,75 Eur brez DDV. Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena pogodba za najem Microsoft programske opreme (OVS) št. BL-918/16, z dne 8.3.2016.

- **Posodobitev in optimizacija informacijskega sistema, z dne 01.02.2010**

Komunala, javno podjetje d.o.o. je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Predmet naročila: **Posodobitev in optimizacija informacijskega sistema**

Izdan sklep o začetku postopka, z dne 30.11.2009

Ocenjena vrednost: 13.000,00 Eur brez DDV;

Izbran ponudnik: Minicom d.o.o., Murska Sobota,

Pogodbena vrednost: 22.509,23 Eur brez DDV

Zavrjnjeni ponudniki:

Pegaz d.o.o., Velenje

Pro-Bit d.o.o., Slovenske Konjice

V postopku javnega naročila je bil izbran najugodnejši ponudnik, saj je bila cena neizbranega ponudnika Pegaz d.o.o. v višini 26.348,26 Eur, cena neizbranega ponudnika Pro-Bit d.o.o. v višini 23.480,47 Eur, cena izbranega ponudnika Minicom d.o.o. pa v višini 22.968,60 Eur brez DDV. Z izbranim ponudnikom je bila po dodatnih pogajanjih znižana še cena za dodatnih 2% in nato sklenjena Pogodba o izvedbi posodobitve in optimizacije informacijskega sistema št. 07-094/2009-ZZ/16, z dne 1.2.2010.

- **Dobava računalniške opreme, z dne 29.03.2013**

Komunala, javno podjetje d.o.o. je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Predmet naročila: **Dobava računalniške opreme**

Izdan sklep o začetku postopka, z dne 11.3.2013

Ocenjena vrednost: 7.000,00 Eur brez DDV;

Izbran ponudnik: Minicom d.o.o., Murska Sobota,

Pogodbena vrednost: 7.193,90 Eur brez DDV

Zavrjeni ponudniki:

Alterna Intertrade d.o.o., Ljubljana

Pc Hand d.o.o., Trzin

V postopku javnega naročila je bil izbran najugodnejši ponudnik, saj je bila cena neizbranega ponudnika Alterna Intertrade d.o.o. v višini 7.229,90 Eur, cena neizbranega ponudnika Pc Hand d.o.o. v višini 7.334,00 Eur, cena izbranega ponudnika Minicom d.o.o. pa v višini 7.193,90 Eur brez DDV. Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena Pogodba o dobavi računalniške opreme št. BL-772/13, z dne 29.3.2013.

- **Dobava strežnika, z dne 20.6.2016**

Komunala, javno podjetje d.o.o. je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Predmet naročila: **Dobava strežnika**

Izdan sklep o začetku postopka, z dne 30.5.2016

Ocenjena vrednost: 19.500,00 Eur brez DDV;

Izbran ponudnik: Minicom d.o.o., Murska Sobota,

Pogodbena vrednost: 19.888,70 Eur brez DDV

Zavrjeni ponudniki:

Anni d.o.o., Trzin

Pc Hand d.o.o., Trzin

V postopku javnega naročila je bil izbran najugodnejši ponudnik, saj je bila cena neizbranega ponudnika Anni d.o.o. v višini 21.097,80 Eur, cena neizbranega ponudnika Pc Hand d.o.o. v višini 21.167,30 Eur, cena izbranega ponudnika Minicom d.o.o. pa v višini 19.888,70 Eur brez DDV. Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena Pogodba o dobavi strežnika, katere predmet pogodbe je dobava strežnika s pripadajočim strežniškim operacijskim sistemom, diskovnega sistema in ustrezne inštalacije dobavljene opreme, št. BL-930/16, z dne 20.6.2016.

- **Strojna nadgradnja informacijskega sistema, z dne 25.10.2016**

Komunala, javno podjetje d.o.o. je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, in sicer pod naslednjimi pogoji:

- Predmet naročila: **Strojna nadgradnja informacijskega sistema**

Izdan sklep o začetku postopka, z dne 14.10.2016

Ocenjena vrednost: 19.000,00 Eur brez DDV;

Izbran ponudnik: Minicom d.o.o., Murska Sobota,

Pogodbena vrednost: 18.303,90 Eur brez DDV

Zavrjeni ponudniki:

Anni d.o.o., Trzin

Pc Hand d.o.o., Trzin

V postopku javnega naročila je bil izbran najugodnejši ponudnik, saj je bila cena neizbranega ponudnika Anni d.o.o. v višini 20.916,00 Eur, cena neizbranega ponudnika Pc Hand d.o.o. v višini 19.620,42 Eur, cena izbranega ponudnika Minicom d.o.o. pa v višini 18.303,90 Eur brez DDV. Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena Pogodba o izvedbi strojne nadgradnje informacijskega sistema, ki temelji na Priporočilu za povečanje zmogljivosti informacijskega sistema Komunale, javnega podjetja d.o.o., št. Pogodbe ST-944/16, z dne 25.10.2016.

## II.II.

### **Nadzorni odbor je pregledal še naslednje primere naročanja blaga, storitev in gradenj po enostavnem postopku z izdajo naročilnice:**

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 29.3.2013, v višini 1.105,50 EUR in družbo Haki IT d.o.o., Murska Sobota, ponudba z dne 28.3.2013, v višini 1.317,78 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 107/SV-2013, z dne 12.4.2013 Račun št. FA 13000922 z datumom prejetja na Komunalo 20.5.2013 in v znesku 1.051,08 EUR je bil plačan 7. 6. 2015. Razlika je v manjšem znesku za plačilo torbe za tiskalnik.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 8.1.2013, v višini 2.348,76 EUR in družbo Kaliopa d.o.o., Ljubljana, ponudba z dne 8.1.2013, v višini 2.817,42 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 152/SV-2013, z dne 15.5.2013 Račun št. FA 13001154 z datumom prejetja na Komunalo 28.6.2013 in v znesku 2.348,76 EUR je bil plačan 23. 7. 2013.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 17.1.2014, v višini 2.573,24 EUR in družbo Pegaz d.o.o., Velenje, ponudba z dne 31.1.2014, v višini 2.693,29 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 51/SV-2014, z dne 6.2.2014. Račun št. FA 14000321 z datumom prejetja 10.2.2014 na Komunalo in v znesku 1.883,63 EUR je bil plačan 19.3.2014. Preostanek v višini 689,61 pa je bil plačan dne 21.3.2014 po račun št. Fa 14000335.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeče organizacije: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 10.4.2014, v višini 298,90 EUR, družbo Abak.net d.o.o., Murska Sobota, ponudba z dne 10.4.2014, v višini 314,54 Eur in družbo Oblikovanje.com d.o.o., Murska Sobota, ponudba z dne 15.4.2014, v višini 375,76EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 145/SV-2014, z dne 14.4.2014, ki zajema popis 58 računalnikov in strežnika. Račun št FA 14000785, z datumom prejetja na Komunalo 28.4.2014 in v znesku 3.428,20 EUR je bil plačal 3.6. 2014.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 29.6.2015, v višini 1.598,79 EUR in družbo Diss d.o.o., Murska Sobota, ponudba z dne 1.7.2015, v višini 1.717,98 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 245/SV-2015, z dne 3.7.2015 Račun št. FA 1501266 z datumom prejetja na Komunalo 21.7.2015 in v znesku 1.589,79 EUR je bil plačan 3. 8. 2015.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 5.10.2015, v višini 324,40 EUR in družbo Biro oprema d.o.o., Murska Sobota, ponudba z dne 5.10.2015, v višini 383,18 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Naročilo duplex tiskalnika je bilo zaradi odsotnosti zaposlenega, ki izdajana naročilnice, izvedeno s pisno potrditvijo naročila preko elektronske pošte, kar je bilo dokazano s korenspondenco z dne 5.10.2015. Račun št. FA 15001790 z datumom prejetja na Komunalo 14.10.2015 in v znesku 324,40 EUR je bil plačan 27. 10. 2015.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 14.1.2016, v višini 2.337,28 (vključuje tudi inštalacijo 3xMS OFFICE v višini 174,70)EUR in družbo Anni d.o.o., Trzin, ponudba z dne 14.1.2016, v višini 2.221,20 (brez inštalacije programske opreme) EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 22/SV-2016, z dne 18.1.2016. Račun št 01-01-16000213 z datumom prejetja na Komunalo 27.1.2016 in v znesku 2.337,28 EUR je bil plačan 11. 2. 2016.

Povpraševanje je Komunala javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 11.3.2016, v višini 3.277,16 EUR) in družbo

PC H.AND d.o.o., Trzin, ponudba z dne 3.3.2016, v višini 3.450,04 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 88/SV-2016, z dne 4.3.2016. Račun št. 01-01-16000664 z datumom prejetja na Komunalno 21.3.2016 in v znesku 3.277,16 EUR je bil plačan 1. 4. 2016.

Povpraševanje je Komunalna javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne, v višini 647,60 EUR in Markosoft;Marko Podvršnik s.p., Slovenska Bistrica, ponudba z dne 1.12.2016, v višini 681,06. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 419/SV-2016, z dne 5.12.2016. Račun št 01-01-16002425 z datumom prejetja na Komunalno 15.12.2017 in v znesku 1.863,42 EUR je bil plačan 23. 12. 2016.

Povpraševanje je Komunalna javno podjetje d.o.o. naslovila na sledeči organizaciji: Minicom d.o.o., Murska Sobota, ki je podal ponudbo dne 25.5.2017, v višini 3.682,33 EUR in družbo PC H.AND d.o.o., Trzin, ponudba z dne 25.5.2017, v višini 4.344,18 EUR. Izbran je bil ponudnik Minicom d.o.o., Murska Sobota. Izdana je bila naročilnica št. 168/SV-2017, z dne 26.5.2017. Račun št 01-01-17001183 z datumom prejetja na Komunalno 23.6.2017 in v znesku 3.682,32 EUR je bil plačan 17. 7. 2017.

### III. MNENJE IN UGOTOVITVE O PREDMETU NADZORA

Nadzorni odbor ugotavlja, da v postopku nadzora poslovanja javnega podjetja Komunalna d.o.o. z družbo Minicom d.o.o. ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. V enem primeru je bilo ugotovljeno, da ni bila izdana naročilnica. Ker se je nadzor nanašal na IT področje smo pregledali tudi IT prostor, v katerem se nahaja tudi zunanjo okno.

V tem kontekstu na tem mestu **podajamo priporočilo, da Komunalna javno podjetje d.o.o. zagotovi z vidika varnosti, da je IT prostor zaklenjen.**

**Prav tako se naj zagotovi sled dostopa v njega, kdo, kdaj in zakaj in za koliko časa je vstopil v prostore. Priporoča se tudi dodatna zaščita zunanjega okna.**

### IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Komunalni javnemu podjetju d.o.o. se poleg priporočil iz prejšnje točke, priporoča še, da se pri zbiranju ponudb poslužuje širšega kroga potencialnih ponudnikov.

Mestni občini Murska Sobota pa priporočamo, da preveri stanje IT področja pri vseh preostalih javnih podjetjih, javnih zavodih in drugih pravno organizacijskih oblikah, ki so v večinski ali delni lasti Mestne občine Murska Sobota. Na podlagi ugotovljenega stanja na tem področju naj se izbere ustrezna ureditev IT področja na nivoju Mestne občine Murska Sobota, ki bo zagotavljala, da se izkoriščajo vse sinergije te podporne službe v čim boljši meri in se tako zagotovi sistematična ureditev tega področja. Poseben poudarek je glede na ugotovitve ureditev minimalnih standardov upravljanja informacijskega sistema, upravljanja sprememb in nadgradenj, varovanja IT prostorov, politika, pravila, postopki in ukrepi varovanja informacij, hrambe poslovne dokumentacije, glede prenosnih medijev, po možnosti priprava skupne strategije IT, itd.

Člani nadzornega odbora:

doc. dr. Branko ŠKAFAR

Gabrijela JAKOB

Romeo VARGA



Predsednik nadzornega odbora

Roman Ladislav RATKAI, univ.dipl.prav.

VROČITI:

- Javno podjetje Komunala d.o.o.
- Mestna uprava MOMS
- dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva