



Prejeto:	05.12.2018	DM:	60.10.20.40
Šifra zadeve:	013-3/2016-2018-65		

OBČINA
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
E-mail: obcina@gornji-grad.si

NADZORNI ODBOR OBČINE
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

Datum: 5. 12. 2018

Na podlagi 34. do 40. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) in 24 do 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/16) je Nadzorni odbor občine na 9. dopisni seji 5. 12. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU TEKOČEGA POSLOVANJA Občine Gornji Grad v letu 2018

Povzetek

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 22. seje NO, z dne 13. 11. 2017, je NO opravil pregled tekočega poslovanja Občine Gornji Grad.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 13. 11. 2018, s pričetkom ob 18.00 uri in zaključkom ob 20.00 uri.

Prisotni:

ga. Irena Vodušek, ga. Polona Mavrič, ga. Irena Bezovnik Fale, ga. Jožica Rihter, g. Blaž Purnat

Cilj nadzora je bil pregled nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad v letu 2018.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled:

1. Status projekta "Obvoznica Gornji Grad"
2. Konto 402920 sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev
3. Naložbe v športne objekte
4. Konti skupine 4205, 4102, 4208

Mnenje NO:

NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti oziroma očitne neekonomične oziroma nesmotrne porabe javnih sredstev. Je pa podal nekaj priporočil, ki so zapisana v zaključku poročila.

Obrazložitev:

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve, in sicer po posameznih delih vsebin, kjer je bil opravljen podrobnejši pregled.

Status projekta "Obvoznica Gornji Grad"

Projekt poteka po planu. Občina Gornji Grad je 11. junija 2018 skupaj z Direkcijo za ceste pripravila javno predstavitev obvoznice skozi Gornji Grad. Prva javna predstavitev je privabila številne občane, predvsem tiste, ki imajo na trasi obvoznice svoja zemljišča. Predstavniki direkcije in podjetja, ki je izdelalo načrt obvoznice, so po predstavitvi odgovarjali na vprašanja posameznikov. Pred koncem razprave je predstavnik direkcije lastnikom zemljišč še obrazložil, kako bo potekalo sodelovanje z njimi. Najprej bodo uredili parcelacijo zemljišč ob trasi obvoznice, ki jih potrebujejo. Nato se bodo z lastniki dogovorili za ceno zemljišč. Ko bodo podpisana vsa soglasja in zemljišče odkupljena, se bo po pridobljenem gradbenem dovoljenju lahko začelo z gradnjo.

Z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, je bila podpisana pogodba o služnostni pravici. Znesek po pogodbi je viden v izpisu proračunske postavke **13022016 Obvoznica Gornji Grad** – 1.856 €.

V proračunu za leto 2019 je za ta projekt namenjenih 5.000 €, za leto 2020 se predvideva 200.000 € in za leto 2021 še 150.000 €. Sredstva bodo namenjena financiranju izgradnje avtobusne postaje, razsvetljave in pločnikov.

Konto 402920 sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev

Iz pridobljenega izpisa konta 402920 je razvidno, da je bil ta strošek realiziran v višini 8.613,37 €. Od tega je bilo za odvetniške storitve namenjenih 7.823,92 €, preostanek v višini 789,45 € pa za opravljene storitve notarjev. Pogodbo za opravljanje odvetniških storitev je sklenjena z Odvetniško pisarno Turk d.o.o. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, z možnostjo odpoklica.

Ob enostranski odpovedi pogodbe o sodelovanju, sankcij ni. Specifikacija računa odvetniških storitev ni ustrezna, saj se pravilnosti zaračunanih storitev ne da preveriti. Plačilo za opravljeno odvetniško storitev je predpisano z Odvetniško tarifo in Zakonom o odvetništvu, ki za vsako storitev določa število točk in vrednost točke. V primeru priprav pravnih mnenj, zastopanja Občine pred državnimi organi, opravljanja sestankov, posvetov itd., torej pri opravilih, kjer je pomembna časovna komponenta - kar izhaja tudi iz pregledanega računa, mora Odvetniška družba specifikacijo storitve opredeliti datumsko, časovno in krajevno. Navedeno iz vpogledanega računa ne izhaja, zato specifikacija ni ustrezna. Pri tem se zastavlja tudi vprašanje, kako je lahko Občina zaračunano storitev sploh preverila, upošteva načelo skrbnega gospodarstvenika.

Naložbe v športne objekte

Na področju športnih objektov je bila v letu 2018 realizirana obnovitev **osvetlitve športnega igrišča v Gornjem Gradu**. Občina je pridobila ponudbo od izvajalca Elektro Ugovšek d.o.o. Vrednost izvedenih del je znašala 9.333,01 €.

Na vprašanje NO ali so za izvedbo pridobili še kakšno ponudbo, odgovorijo, da ne, ker da je podjetje Elektro Ugovšek d.o.o. izvajalec za javno razsvetljavo. Zato je bila izvedba investicije zaupana temu podjetju. Po besedah strokovnih služb, je Športno društvo tudi pridobilo eno ponudbo, ki pa naj ne bi bila konkurenčna.

Izvajalec je po zaključku del predložil Izjave o skladnosti za vgrajene materiale in garancijsko izjavo za vgrajene materiale in izvedbo.

Občina naknadno poda izjavo o amortizacijski dobi, in sicer:

V skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in sestavno prilogo I: Stopnje rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, znaša letna stopnja amortizacije za obnovljeno javno osvetlitev športnega igrišča v Gornjem Gradu 20 %, kar pomeni, da se omenjena oprema amortizira v petih letih.

V letu 2018 je bila realizirana tudi izvedba ureditve fitnes naprav na prostem pri domu starejših v Gornjem Gradu. Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za naprave za fitnes na prostem. Izbran je bil izvajalec Ekogrid d.o.o., ki je dobavil naprave v skupni vrednosti 6.884 €. Vsa pripravljala dela (priprava terena) je opravila Komunala Gornji Grad v skupni vrednosti 3.380 €. S podpisano specifikacijo opravljenega dela je Občina zagotovila upravičenost višine stroškov. Občina je prav tako nadzirala količino in kvaliteto izvedenih del.

Konti skupine 4205, 4102, 4208

Skupina **4205**: V letu 2018 so bile izvedene naslednje investicije in investicijska vzdrževanja: ureditev računalniške učilnice v OŠ Gornji Grad, nakup opreme in pohištva za novo računalniško učilnico in učilnico slovenščine, nakup sedežne garniture za knjižnico, nakup IKT opreme za OŠ Gornji Grad in obe podružnični šoli, investicijska vzdrževanja na čistilni napravi v Gornjem Gradu, izvedba temeljev in ureditev nadstrešnice pri dveh avtobusnih postajališčih v Spodnjem trgu, investicijsko vzdrževanje pri vodovodih na različnih vodohramih, nabava el. radiatorjev za vse tri mrliške vežice v občini, izvedba strelovoda pri POŠ Nova Štifta in POŠ Bočna – v skupni vrednosti 389.613,27 €.

Skupina **4102**: Realizacija predstavlja izplačila po pogodbah, ki so bile sklenjene na podlagi dodeljenih sredstev in izdanih sklepov v okviru javnih razpisov za kmetijstvo in malo gospodarstvo – 24.352 €.

Za kmetijstvo je bilo za razpisom namenjenih 36.000 €, za malo gospodarstvo pa 30.000 €. Interes za subvencije je bil dober, prijav na razpis je bilo veliko. Do novembra pa za to namenjena sredstva iz proračuna še niso bila v celoti porabljena in po vsej verjetnosti tudi ne bodo. Občina ima za postopke dodeljevanja subvencij izdelan pravilnik, ki ga redno daje v revizijo na Ministrstvo za gospodarstvo ter Ministrstvo kmetijstvo, prav tako imajo imenovano interno komisijo, ki vodi vse postopke.

Skupina **4208**: Na kontih omenjene skupine so bili realizirani naslednji stroški višini 8.418 €:

Študije o izvedljivosti projekta: izdelava projektne dokumentacije PID za ureditev podstrešja OŠ in za namen računalniške učilnice, izdelava geodetskega načrta na območju OŠ Gornji Grad za potrebe preplastitve vozne površine, izdelava popisov del pohodnih površin pred OŠ Gornji Grad, izdelava projekta Požarne stopnice na objektu OŠ Gornji Grad s prehodi iz objekta - faza PGD in faza PZI.

Investicijski nadzor: gradbeni nadzor pri ureditvi računalniške učilnice v OŠ Gornji Grad, gradbeni nadzor pri izvedbi del za sanacijo Matjaževega in Podbreškega plazu.

Načrti in druga projektna dokumentacija: izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za projekt zadrževalnik Podsmrečje, GG raziskave in izdelavo PGD dokumentacije za zadrževalnik na obvoznici Gornji Grad, izdelava OPN po pogodbi, izdelava varnostnega načrta za sanacijo Matjaževega in Podbreškega plazu, dopolnitev projektne dokumentacije v sklopu ureditve poti JP 607061 Slapnik – Zlato-polje.

Priporočila oziroma stališča NO:

1. Maksimalno angažiranost občinske uprave pri izvajanju projekta "Obvoznica Gornji Grad", na vseh področjih – tudi tam, kjer Občina Gornji Grad ni direkten nosilec izvedbe.
2. Odvetniška družba naj v bodoče specifikacijo storitve opredeli datumsko, časovno in krajevno, z namenom možnosti preverjanja katera storitev je bila opravljena in njen obseg.
3. NO je mnenja, da bi bilo potrebno pri izvedbi investicije "osvetlitev športnega igrišča", zaradi zagotovitve transparentnosti, pristopiti k zbiranju ponudb ali pa izvesti javni razpis. Poleg tega NO pričakuje, da bo Športno društvo upravičilo relativno visok investicijski znesek. Občini predlagamo, da od Športnega društva zahteva poročila o izvajanju dogodkov, ki jih omogoča obnovljena osvetlitev igrišča.
4. NO je mnenja, da bi bilo potrebno pri izvedbi investicije ureditve fitnes naprav na prostem, zagotoviti večjo transparentnost (predvsem, kar zadeva del, ki jih je opravila Komunala Gornji

- Grad). Tudi v tem primeru NO pričakuje, da bo občina zainteresirana za povratne informacije glede uporabe/zasedenosti naprav, da bo lahko ugotavljala upravičenost tovrstnih naložb.
5. Izvedba investicije "Vodovod Menina" bi lahko bila deloma neupravičena. Dom na Menini planini je namreč v lasti Planinskega društva, ki opravlja, med drugim, tudi tržno dejavnost in bi si na ta način naj zagotavljal sredstva za investicije.
 6. Po mnenju NO sta kmetijstvo in drobno gospodarstvo zelo pomembni dejavnosti v občini, zato bi bilo dobro razmisliti o še učinkovitejšem vzpodbujanju le-teh. Razpisana sredstva v višini 30.000 € oziroma 36.000 €, ne dosežejo povsem svojega namena. NO daje v razmislek tudi predlog o sankcijah (npr. nedovoljeni prijavi na razpis v naslednjem letu za tiste, ki odobrenih sredstev ne izkoristijo in za to nimajo opravičila).

Občina na podan osnutek ni imela pripomb.



Irena Vodušek
Predsednica nadzornega odbora

V vednost:

- g. Stanko Ogradi, župan
- ga. Polonca Mavrič, članica NO
- ga. Irena Bezovnik Fale, članica NO
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)