



**OBČINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

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

OBČINA GORNJI GRAD GORNJI GRAD		tel: (03) 839-18-50 fax: (03) 839-18-64 E-mail: obcina@gornji-grad.si
Prejeto:	16.04.2018	Datum: 11.4.2018 Priloga: 50 stran 10,20,40
Šifra zadeva: 013-3/2016-2018-59		

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 6. dopisni seji dne, 11. 4. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU TEKOČEGA POSLOVANJA OBČINE Gornji Grad

Povzetek

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 18. seje NO, z dne 15. 5. 2017, je NO opravil nadzorni pregled tekočega poslovanja Občine Gornji Grad.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 23. 10. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri. Pregled se je zaključil ob 20.00 uri.

Prisotni:

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

Cilj nadzora je bil pregled nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad v letu 2017.

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

- Zadnja podpisana pogodba, ki ima finančne posledice višje od 10.000 €
- Proračunska postavka 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- Proračunska postavka 16022003 Prostorsko načrtovanje in razvoj

Mnenje NO:

NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti oziroma očitne neekonomične oziroma nesmotrne porabe javnih sredstev. NO je 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 pregled.

Zadnja podpisana pogodba, ki ima finančne posledice višje od 10.000 €

NO je od Občine predhodno pridobil naslednjo dokumentacijo:

- Okvirni sporazum št.430-2/2016-9, ki je bil sklenjen dne 21. 6. 2016 med Občino Gornji Grad in Prevozi Hermina Nadlučnik s.p. in se nanaša na dogovor o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila, ki je bilo izvedeno za namen "OPRAVLJANJE PREVOZOV UČENCEV OŠ FRANA KOČBEKA PO ŠOLSKEM KOLEDARJU"
- Aneks št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU št. 430-2/2016-9
- Izpis pregleda proračunske postavke 19061001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

- Da je Občina Gornji Grad v letu 2017 do vključno meseca septembra, za šolske prevoze iz zgoraj omenjenega sporazuma, plačala 65.248,77.
- Da je dnevna cena prevoza z minibusom (brez DDV) 308,05 EUR, cena prevoza s kombijem pa 108,17 € (NO preveri račun za mesec september 2017, ki je skladen z aneksom).

Pri izvedbi nadzora je NO preveril tudi ustreznost nekaj določil iz javnega naročila "OPRAVLJANJE PREVOZOV UČENCEV OŠ FRANA KOČBEKA PO ŠOLSKEM KOLEDARJU", oziroma določil OKVIRNEGA SPORAZUMA:

- Ali je urejeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti – predložena bianco menica
- Ali je zagotovljeno ustrezno nezgodno in avtomobilsko zavarovanje – zavarovanje pri Zavarovalnici Maribor
- Kako se določi število dnevno opravljenih kilometrov - v sodelovanju s SPV
- Ali izvajalec skladno s 5.členom Sporazuma sporoča morebitne zamenjave voznikov - na začetku šolskega leta je bila sporočena ena zamenjava. Iz obrazložitve ni bilo moč izvedeti, ali se zagotavlja določilo o potrebnem obveščanju naročnika ali ravnateljice, vsakokrat pred izvajanjem prevoza
- Na kakšen način se zagotavlja izvajanje 8.člena Sporazuma, ki pravi, da je za dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov učencev zadolžena ravnateljica – sodeč po dokumentaciji oziroma pojasnilih se posebej ne evidentira dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov učencev.

Proračunska postavka 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NO je od Občine predhodno prejel naslednjo dokumentacijo:

- Izpis pregleda proračunske postavke 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- Pogodbo št. 4300-0002/2016-12, sklenjeno med Občino Gornji Grad in izvajalcem BA GI d.o.o.
- Pogodbo št. 430-0001/2016-29, sklenjeno med Občino Gornji Grad in izvajalcem AGM NEMEC d.o.o.
- Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-0001/2016-29

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

- Da je Občina Gornji Grad v letu 2017 do vključno meseca septembra, za namene investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - ureditev LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer na podlagi zgoraj navedenih pogodb namenila 124.119,13 €. Od tega 121.703,53 € za izvedbo del (AGM Nemec d.o.o.) in 2.415,60 € za nadzor (BA GI d.o.o.).

Pri izvedbi nadzora je NO preveril tudi ustreznost nekaj določil iz zgoraj omenjenih pogodb:

1. Pogodba št. 4300-0002/2016-12
 - 1.1 Izdelava varnostnega načrta – varnostni načrt je bil izdelan in je sestavni del dokumentacije
 - 1.2 Obisk gradbišča najmanj 3x tedensko – zapisi obiskov v gradbenem dnevniku in sporočila preko e-pošte
 - 1.3 Fotografiranje poteka del in izdelava CD-ja - CD je bil pridobljen naknadno, na priporočilo NO
 - 1.4 Menica z menično izjavo za odgovornost – menica je bila izstavljena. Njena veljavnost je 2 leti.
2. Pogodbo št. 430-0001/2016-29
 - 2.1 Izvajalec mora izdelati v roku 5 dni po podpisu pogodbe podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik – terminski plan je bil izdelan, NO ocenjuje, da le-ta ni podroben, tako kot zahteva pogodba. Ali je bil izdelan v roku 5 dni od podpisa pogodbe iz pridobljene dokumentacije ni razvidno. S strani naročnika je bil potrjen 11. 6. 2016.
 - 2.2 Izvajalec mora predati dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (a testi, certifikati, garantni listi) – NO sta bili naknadno posredovani Izjava o lastnostih vgrajenih materialov ter Poročilo o opravljenih meritvah. Gre za strokovno zahtevne zadeve. Da bi NO pridobil potrditev, da so izjave/poročila skladne z zahtevami, ki so bile podane s projektom, bi bilo potrebno preverjati veljavnost posameznih izjav in certifikatov, izdelati primerjave, podati dodatne zahteve (kot npr. preverjanje licenc, preverjanje, ali je dovoljeno, da meritve zgoščenosti opravlja izvajalec sam zase.....itd.) NO bi za takšne postopke potreboval zunanjo strokovno podporo, za katero se tokrat ni odločil.
 - 2.3 Zagotovitev plačevanja podizvajalcem skladno s prilivi po pogodbi – podizvajalcev ni bilo
 - 2.4 Zagotovitev bančne garancije za kakovostno izvedbo del – bančna garancija je predložena; veljavnost do leta 2027

Proračunska postavka 16022003 – Prostorsko načrtovanje in razvoj

NO je od Občine predhodno prejel naslednjo dokumentacijo:

- Izpis pregleda proračunske postavke 16022003 - Prostorsko načrtovanje in razvoj
- Več računov, naročilnic in pogodb, ki se nanašajo na plačila po tej proračunski postavki

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

- Da je Občina Gornji Grad v letu 2017 do vključno meseca septembra, za namene prostorskega načrtovanja in razvoja namenila 12.172 €

Pri izvedbi nadzora je NO preveril nekaj transakcij te postavke:

- Plačilo računa št. 2017 – 292 v vrednosti 1.005,89 €; osnova je Pogodba o vzdrževanju evidence za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bila sklenjena s podjetjem Realis d.o.o.
- Plačilo računa št. 33-2017 v vrednosti 2.043,20 €; osnova je naročilnica št. 86/2017, ki je bila izdelana podjetju Geo storitve za storitev ureditev mej in parcelacije
- Plačilo računa v vrednosti 3.045 €; dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi arhitekturne delavnice študentov in študentk Fakultete za arhitekturo v Ljubljani

Priporočila NO:

1. V primeru plačevanja obveznosti pred dospelostjo, naj se dogovori za določen skonto (običajno 2 do 3% od vrednosti plačila v naprej).
2. Striktno upoštevanje določil iz pogodb, dogovorov, sporazumov...(kot na primer zahteva za CD, dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov.....)
3. Dodatno preverjanje in nadzorovanje pridobljenih dokumentov, ki izkazujejo oziroma potrjujejo kvaliteto opravljenega dela oziroma uporabljenih materialov (kot npr. izjave, certifikati, a testi, potrdila.....).
4. V primeru plačila storitev, kot je arhitekturna delavnica, je potrebno izdelati poročila iz katerih so jasno razvidni učinki oziroma pridobitve za občino.



Irena Vodušek
Predsednica nadzornega odbora

V vednost:

- g. Stanko Ogradi, župan
- članice NO
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)