



OBČINA CIRKULANE

Cirkulane 40a
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 34 20
Telefax: 02/ 795 34 21
Email: tajninstvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

NADZORNI ODBOR OBČINE CIRKULANE

Datum: 12.12.2011

Številka: 034-4/2011-3-4

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007, 5/2008) in 24. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cirkulane je Nadzorni odbor Občine Cirkulane na 6. redni seji dne, 12.12.2011 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE KANALIZACIJA V OBČINI CIRKULANE

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cirkulane

1. Nadzorni odbor v sestavi

1. Simon Milošič, član
2. Jože Klinc, član
3. Branko Majhen, član

2. Poročevalec

Simon Milošič

3. Izvedenec

Pri nadzoru ni sodeloval izvedenec.

4. Ime nadzorovanega organa

OBČINA CIRKULANE

5. Kratek povzetek

Skladno z letnim programom dela za leto 2011 in Letnim nadzornim programom za leto 2011, ki ga je na svoji 2. redni seji 28.2.2011 sprejel Nadzorni odbor Občine Cirkulane smo izvedli nadzor investicije Kanalizacija. Nadzor smo izvedli 18.5.2011 na sedežu občine, kjer je bila prisotna direktorica občinske uprave Kristina Kelenc. Pregledali smo dokumentacijo za investicijo Kanalizacija. Po pregledu dokumentacije smo župana Občine Cirkulane Janeza Jurgeca zaprosili za dodatno dokumentacijo in pojasnila dne, 10.10.2011 z dopisom 1ro01w026_11. Dodatni nadzor smo izvedli 16.11.2011 med 16. in 17:30 uro. Na podlagi navedenega je bil pripravljen osnutek poročila in je bil na občino dostavljen 25.11.2011, na katerega je župan podal pripombe in jih dostavil NO 7.12.2011. Nadzorni odbor je pripombe obravnaval na svoji 7. redni seji 12.12.2011 in sprejel poročilo, kot sledi:

6. Osnovni podatki o nadzoru

Nadzor	Nadzorovana oseba	Predmet nadzora	Obseg nadzora	Stopnja zahtevnosti	Cilji nadzora	Datum nadzora
investicije	Občina Cirkulane, Cirkulane 40 a, 2282 Cirkulane	Del poslovanja občine	Celotna investicija	zahteven	Izrek mnenja o pravilnosti delovanja	18.5. 2011 ob 19. uri na sedežu občine
Kanalizacija						

7. Uvod

7.1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

7.1.1. Zakonska podlaga občine

Po Zakonu o lokalni samoupravi je ena od izvirnih nalog občine upravljanje občinskega premoženja (III. Poglavje, Naloge občine, 20. in 21. člen).

Skladno z 5. točko 7. člena Statuta Občine Cirkulane sodi med naloge občine:

Skrbi za lokalne javne službe, tako da:

- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
- gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.

7.1.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom ni bilo najboljše v smislu posredovanja dodatne dokumentacije.

Zaradi parcialnega prejemanja dokumentacije (gradbeno knjigo smo prejeli šele, ko smo jo zahtevali pisno) je bila otežena izvedba nadzora, saj podatkov ni bilo možno med seboj navzkrižno primerjati.

Pri nadzoru je bila s strani nadzorovanca prisotna direktorica občinske uprave Kristina Kelenc, ki je NO posredovala dokumente na vpogled.

Dodatek po prejemu odzivnega poročila:

Župan:

Župana moti, da je NO zapisal, da sodelovanje med NO in občino ni bilo najboljše. Meni, da je bilo korektno. Pravi, da ne drži, da je bilo prejemanje dokumentacije parcialno, da je dokumentacija obsežna, da je NO pri nadzoru spregledal določene dokumente, da je ponovna zahteva za vpogled nelogična, da se dokumentacija pregleduje samo na sedežu nadzorovanca, da si je NO zadal preveč projektov za nadzor in mu je zmanjkalo časa, da je nekorektno kriviti parcialno prejemanje dokumentov zato, da ni bilo možno izvesti navzkrižne primerjave.

NO:

Skladno z 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine lahko poda nadzorovanec odzivno poročilo le za ugotovitve iz osnutka poročila, pri katerih se ugotovijo kršitve predpisov.

Županu daje NO vseeno dodatno pojasnilo:

19. člen Poslovnika Nadzornega odbora občine Cirkulane pravi:

»Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.«

Člani NO so izvajali nadzor dokumentacije na način kot je opredeljeno v navedenem členu in samo na sedežu nadzorovanca, kar je razvidno iz poročila nadzora in zapisnikov sej. NO si je pripravil PLAN nadzora za 2011, ki ga je v celoti izvedel. Navzkrižna primerjava pa se nanaša na kontrolo v okviru projekta, saj na primer ni možno primerjati količin iz gradbenih situacij in količin po gradbeni knjigi, če so na prvem nadzoru na razpolago samo gradbene situacije na ponovnem nadzoru pa samo gradbena knjiga.

V točki 7.1.2. tega poročila NO samo pojasnjuje, kakšen je bil odnos med nadzorovancem in NO; in ga ne spreminja.

7.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi: 32. in 32.a člen

Statut Občine Cirkulane 4. NADZORNI ODBOR 38. – 54. člen

Poslovník Nadzornega odbora Občine Cirkulane

Letni program dela za leto 2011 št.: 034-3/2011-1

Letni nadzorni program za leto 2011 št.: 034-3/2011-2

Sklep o izvedbi nadzora v občini Cirkulane št.: 034-3/2011-6

7.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v občini Cirkulane št.: 034-3/2011-6 z dne 8.4.2011

7.4. Namen in cilji nadzora, OBSEG

- preveriti skladnost vodenja investicije z zakoni in podzakonskimi akti ter na transparenten način,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

8. Ugotovitveni del

Nadzor smo opravljali na podlagi spodnjih dokumentov in ugotovili naslednje:

z.št.	Dokument	Ugotovitve	Datum pregleda
1.	Vloga na razpis SVLR, vključno z DIIP-om in osnovnim popisom del z dnem.	Obvestilo o dokončanju del izvajalca manjka v dokumentaciji oz. iz dokumentacije ni razvidno, kdaj je bila investicija zaključena.	18.5.
2.	Razpis za izbor izvajalca, vključno s popisom del, ki je bil vključen v razpis za izvajalca del.	7 dni po pričetku del 9.7.2009 je bil že podpisan aneks za dodatna dela, zaradi spremembe projekta (trasa, količine).	18.5.
3.	Prejete ponudbe, ki so prispele na omenjeni razpis.	Ugotavljamo, da je bil prvotni projekt in popis slabo narejen in ni predvidel vseh potrebnih del. Dodatek po prejemu odzivnega poročila: Župan: Župan v pripombah navaja, da je le redko možno pripraviti projektno	18.5.

		dokumentacijo tako, da bi se kasneje ujemala z izvedenimi deli ujemala, ter da je zato zakonodajalec predvidel možnost uporabe aneksov in popravkov. NO: Županova pripomba ne spreminja dejstva, da je bila dokumentacija za projekt kanalizacije slabo pripravljena in je takoj ob pričetku del zahtevala popravke in anekse. Ugotovitev se zato ne spreminja.	
4.	Zapisnik vmesne kontrole SVLR.	Kontrola je bila 19.8.2009.	18.5.
5.	Račun za nadzor julij 2009 št. 111/2009 z dne 4.8.2009 v vrednosti 1.327,60 EUR	Skupna vrednost investicije je bila 460.444,50 EUR neto oz. 552.533,40 EUR z DDV. Vrednost računov za nadzor pa 9.289,65 EUR neto oz. 11.147,59 EUR z DDV. Skupna vrednost računov za nadzor presega pogodbeno dogovorjeno vrednost 2% (9.208,89 EUR neto) od skupne vrednosti investicije za 80,76 EUR neto oz. 96,91 EUR z DDV. Dodatek po prejemu odzivnega poročila: Župan: Župan v pripombah navaja, da bo izvajalec nadzora vrnil preveč plačana sredstva v občinski proračun, kar bo dokazano z izpiskom. NO: Do 7. r. seje NO 12.12.2011, ni prejel dokazila.	16.11.
6.	Račun za nadzor avgust 2009 št. 114/2009 z dne 10.9.2009 v vrednosti 5.898,16 EUR		16.11.
7.	Račun za nadzor oktober 2009 št. 116/2009 z dne 7.10.2009 v vrednosti 3.635,15 EUR		16.11.
8.	Račun za nadzor november 2009 št. 118/2009 z dne 9.11.2009 v vrednosti 286,68 EUR		16.11.
9.	Končno poročilo Občine o investiciji z dne, 29.3.2011	Celotna investicija je znašala 593.184,55 EUR, kar je 40.943,45 EUR manj kot je bila načrtovana vrednost investicije.	16.11.
10.	Gradbena knjiga za investicijo Kanalizacija	Gradbeno knjigo smo prejeli na vpogled šele, ko smo jo zahtevali z dodatnim dopisom. Prejeli smo dokument z naslovom Gradbena knjiga, v katero so dejansko vloženi listi iz knjige obračunskih izmer, ki so oštevilčeni na način, da ni možno ugotoviti, ali so vsi, ali ne; torej po zaključku investicije niso bili ustrezno oštevilčeni in zvezani z vrvico. Glede na Pravilnik o Knjigi obračunskih izmer pa v kopiji, ki smo jo prejeli, manjkajo: uvodni list, seznam vloženih listov, obračunske priloge in obračunski načrti. Skladno s Pravilnikom o gradbiščih bi morala knjiga obračunskih izmer biti sestavni del dokumentacije o investiciji, ki jo hrani investitor v tem primeru Občina Cirkulane.	16.11.

9. Priporočila in predlogi

9.1. Priporočamo, da se projektna dokumentacija za investicije pripravi bolj natančno. Najpomembnejša sestavina so popisi del s stroškovnikom, ki so osnova za izdelavo DIIP-a ali IP-ja odvisno od višine investicije. Ta isti stroškovnik je podlaga za pripravo vlog na javne razpise. Ta isti popis pa bi moral biti tudi osnova za razpis za izvajalca del. V kolikor je prvotna dokumentacija in popis nekvalitetno pripravljena, je oteženo izvajanje investicije.

To tudi vodi k zahtevam za dodatna dela, ki podražujejo investicije, kar dodatno bremeni proračun.

9.2. Priporočamo, da si Občina Cirkulane po zaključku investicije od izvajalca pridobi ustrezno opremljeno in izpolnjeno knjigo obračunskih izmer skladno s 16. členom Pravilnika o gradbiščih.

ČLANI NO:

Anton BRATUŠEK

Jožef KLINC

Branko MAJHEN

Simon MILOŠIČ

PREDSEDNICA NO:

Sonja GOLC

VROČITI:

1. županu Občine Cirkulane Janezu Jurgecu
2. Občinskemu svetu Občine Cirkulane
3. arhiv nadzora NO

z: 1ro01w045_11_porocilo_kanalizacija