



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 013-1/2012-5

Datum: 10. 1. 2012

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: OBRAVNAVA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV KS ROVTE V LETU 2010

PREDLAGATELJ:

Berto Menard, župan Občine Logatec

POROČEVALEC:

Mag. Matjaž Žigon, predsednik Nadzornega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev KS Rovte v letu 2010.

Berto MENARD
ŽUPAN

PRILOGA:

- Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev KS Rovte v letu 2010.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Datum: 05. 01. 2012
Številka: 011-51/2011-7

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 07-08/08 in 03/10) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Logatec je Nadzorni odbor Občine Logatec na 10. redni seji dne 05. 01. 2012 sprejel

POROČILO O NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV KS ROVTE V LETU 2010

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - mag. Matjaž Žigon, predsednik NO
 - Andrej Rupnik, član
 - Janez Ovsec, član
2. Poročevalec
 - mag. Matjaž Žigon
3. Izvedenec/izvedenci:
 - /
4. Ime nadzorovanih organov
 - KS Rovte, Rovte 100, 1373 Rovte
 - Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, obcina.logatec@logatec.si

I UVOD

Nadzorni odbor (NO) Občine Logatec je 9. 2. 2011 uvedel redni nadzor glede pravilnosti porabe proračunskih sredstev KS Rovte v letu 2010. Nadzorni odbor je opravljanje nadzora dodelil nadzorniku Matjažu Žigonu. Nadzornik je pridobil dokumente iz katerih je ugotovil dejansko stanje stvari, hkrati pa se je s predsednikom KS Rovte g. Viktorjem Trčkom 7. junija 2011 tudi sestal v Rovtah in se z njim pogovoril o problematiki KS Rovte, delovanju Krajevne skupnosti v letu 2010 in o prihodnjih načrtih.

Nadzornik je pripravil osnutek poročila o nadzoru, ki ga je Nadzorni odbor sprejel in ga poslal nadzorovanemu organu. Župan Občine Logatec je v roku poslal ugovor na osnutek poročila, ki ga je Nadzorni odbor obravnaval in sprejel pisne sklepe s katerimi je odločil o posameznih točkah ugovora, nato pa je sprejel dokončno poročilo o nadzoru.



II UGOTOVITVENI DEL

Predsednikovanje KS Rovte je po volitvah jeseni 2010 od g. Antona Trevna prevzel g. Viktor Trček. Nadzornik je pridobil vso dokumentacijo v zvezi s poslovanjem KS Rovte in na podlagi dokumentacije ugotovil:

- Računovodstvo KS Rovte vodi računovodstvo Občine Logatec, ki tudi hrani vso dokumentacijo.
- V letu 2010 je bilo v proračunu Občine Logatec za KS Rovte namenjenih 234.202,53 Evrov, od tega jih je bilo porabljenih 186.376,81 Evrov.
- Proračunska postavka KS Rovte je bila v letu 2010 obremenjena za delovanje lokalne skupnosti v vrednosti 20.301,23 Evra, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest 144.386,82 Evrov, za javno razsvetljava (električna energija in razširitev) 5.099,26 Evra ter za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost 16.589,50 Evra.
- Po natančnem pregledu poslovanja KS Rovte je bilo ugotovljeno:
 - a) Delovanje lokalne skupnosti (20.301,23 €) je bilo transparentno in vso dokumentacijo hrani računovodstvo v Občini Logatec. V to postavko so vključeni stroški ožjih delov lokalne skupnosti (pisarniški material, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki), tekoče vzdrževanje pokopališča in tekoče vzdrževanje kulturnega doma. Nadzornik ob pregledu ni odkril posebnosti.
 - b) Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (144.386,82 €) je zajemalo vzdrževanje, ki ga je izvedlo Komunalno podjetje Logatec vključno z zimsko službo (34.020,28 €), asfALTERSka dela, ki jih je na podlagi skupne oddaje del za celotno občino Logatec izvajalo podjetje Primorje d.d. (60.861,71 €) in rekonstrukcija cest Petkovec – Rovte (660 m) ter Godobol – Krznar (310 m), ki jo je izvajalo gradbeno podjetje Treven d.o.o. (49.504,83 €) na podlagi naročilnic št. 116/2010 z dne 28.06.2010 v vrednosti 21.711,60 € in št. 150/2010 z dne 25.8.2010 v vrednosti 47.124,60 €. Po zagotovitvi g. Bokala, ki je bil odgovorna oseba s strani Občine Logatec, je bila za oddajo gradbenih del po navedenih naročilnicah pridobljena ena sama ponudba. Ponudbene cene gradbenih del na enoto pa so bile preverjene na osnovi ostalih sorodnih ponudb pridobljenih po postopkih ZJN-2. Cene, ki jih je zaračunalo komunalno podjetje so razčlenjene, primerjava cen primerljivih storitev ni dostopna.
 - c) Javna razsvetljava (5.099,26 €) – poraba je transparentna na podlagi računov trenutnega distributerja električne energije.
 - d) Prostorsko planiranje ter stanovanjsko komunalna dejavnost (16.589,50 €). Račun je Občini Logatec prefakturiralo Komunalno podjetje Logatec, saj je storitev opravil podizvajalec Komunalnega podjetja Logatec AquaData, Antončič Niko s.p. projektiva, svetovanje, Tovarniška 16, 1370 Logatec. Primerjava cen primerljivih storitev ni dostopna.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi izvedenega nadzora, ki je zajemal pregled dokumentacije in ogled na terenu, Nadzorni odbor v skladu s 46. členom Statuta občine Logatec ugotavlja, da je bilo poslovanje KS Rovte v letu 2010, v točkah a) in c) gospodarno, medtem izraža Nadzorni odbor glede poslovanja navedenega v točkah b) in d) dvom v gospodarnost in smotrnost. Nadzorni odbor meni, da kljub temu, da predpisi ne zavezujejo uporabnika proračuna k pridobitvi več pisnih ponudb, vseeno le-te pridobi od več izvajalcev in naredi analizo trga.

Nadzorni odbor je že tekom leta 2010 ugotovil sum negospodarnega ravnanja Občine Logatec, saj je naključno zasledil izdajanje kar nekaj naročilnic večjih vrednosti (nad 40.000 € za gradbena dela) brez vodenja postopka javnega naročanja. Posledica te ugotovitve je bil sprejet sklep Nadzornega odbora št. 011-19/2010-3 z dne 24.09.2010, ki ga je vročil županu, uslužbencem občinske uprave, predsednikom krajevnih skupnosti ter Uradu za mlade Občine Logatec s katerim je omejil mejne vrednosti izdajanja in drobljenja naročilnic brez vodenja ustreznega postopka javnega naročanja.

Nadzorni odbor obenem tudi ugotavlja, da je v zadnjem letu Občinska uprava uveljavila notranje kontrole in pravilnik za izdajanje naročilnic, obenem pa vodja računovodstva Občine Logatec predsedniku Nadzornega odbora redno pošilja vsak mesec kopije vseh naročilnic, kot je bilo določeno s sklepom. Nadzorni odbor je vsem uslužbencem občinske uprave na skupnem sestanku tudi pojasnil vsebino sklepa.

Nadzorni odbor predlaga, da naj bo vsaki ponudbi priložen zapisnik iz katerega bo jasno razvidno, kateri so bili drugi ponudniki na trgu za isto storitev in kakšne so bile ponujene cene, ter kako je s ponudniki teklo pogajanje za doseganje nižjih ponujenih cen.

Nadzorni odbor nadalje predlaga občinski upravi, da sistematično zbere vse fakture za porabo električne energije v Občini Logatec ter izvede analizo možnih prihrankov ob predpostavki menjave distributerja električne energije.

IV ZAKLJUČEK

NO je v skladu z določili 3. odstavka 44. člena Statuta Občine Logatec (v nadaljevanju: statut) na svoji 9. redni seji dne 05. 12. 2011 sprejel predlog poročila, ki ga je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta dne 05. 12. 2011 poslal nadzorovanemu organu in ga obvestil, da lahko poda ugovor na predlog poročila v roku 15 dni od prejema. NO je ugovor župana Obline Logatec prejel dne 21. 12. 2011. O ugovoru je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta odločal na svoji redni 10. seji dne 5. 1. 2012 **in ga zavrnil kot neutemeljenega**, saj župan navaja, da Nadzorni odbor ni upošteval razmejitev financiranja KS Rovte, kot ožjega organa



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Občine Logatec (delovanje – poslovanje) in financiranja projektov (ceste, razsvetljava, kanalizacija, itd.). Nadzorni odbor poudarja, da je v letnem nadzornem programu opredelil nadzor porabe sredstev, ki se nanašajo na KS Rovte, zato je ta nadzor opravil tudi v opisanem obsegu in podal priporočila ter predloge.

V skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta je Nadzorni odbor sprejel dokončno poročilo o nadzoru, ki ga posreduje nadzorovanemu organu in Občinskemu svetu.

NO bo v skladu z določili 50. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

ČLANA NO:

PREDSEDNIK NO

Andrej Rupnik

mag. Matjaž ŽIGON

Janez Ovsec

IZVEDENEC:

/

VROČITI:

1. Nadzorovanemu organu – predsedniku KS Rovte – g. Viktor Trček
2. Nadzorovanemu organu - županu Občine Logatec
3. Občinskemu svetu