

OBČINA HRPELJE-KOZINA
NADZORNI ODBOR
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Številka: 011-43/2014-12
Datum: 14.9.2015

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur. list RS, št. 94/07, 76/08 in 100/08), 41. in 42. člen Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 34/1999, 65/2002, 24/2003 in 75/2006) in 6. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrpelje-Kozina, je Nadzorni odbor Občine Hrpelje-Kozina na svoji 8. redni seji, dne 14.9.2015 sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
nad sredstvi, vloženi v popravilo kapelice in mrliške vežice v Brezovici v letu 2014

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Irena Tomažič, predsednica
 - Janja Babić
 - Darko Škerjanc
 - Danijel Petričević
 - Erik Sarkič

2. Poročevalec: Irena Tomažič

3. Izvedenci: za potrebe nadzora ni bil imenovan izvedenec

4. Ime nadzorovanega organa: Občina Hrpelje-Kozina

1. UVOD

Nadzorni odbor Občine Hrpelje - Kozina je v okviru letnega programa za leto 2015, opravil nadzor nad sredstvi, vloženimi v popravilo mrliške vežice in kapelice v Brezovici. Nadzor je potekal dne 11.06.2015, 22.06.2015 ter 08.07.2015, v prostorih Občine Hrpelje-Kozina. Direktor občinske uprave g. Andrej Bolčič, je članom nadzornega odbora pokazal dokumentacijo in podal ustrezne obrazložitve. Dne 22.06.2015 se je nadzora udeležil tudi g. Miloš Dernovšek, kot nadzorni organ investicije. Pokazal je gradbeno knjigo za investicijo, k računu izvajalca ni priložena.

2. POVZETKI PREGLEDA

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo, ki je sestavljena iz dveh delov:

- a) SANACIJA MRLIŠKE VEŽICE: ponudba št. 15-2014, podjetja Marik d.o.o. iz Kopra v višini 15.706,24 EUR z DDV. Ponudba je sestavljena iz treh delov. Prvi del predvideva dela pri sanaciji od vlage poškodovanega ometa v kuhinji in mrliški vežici ter popravilo stropne luči v vrednosti 6.132,48 EUR, drugi del izdelavo in montažo kovinske kovane ograje pri potoku v notranjosti vasi. Predvidena je bila montaža 31,5 m ograje, njena vrednost naj bi znašala 5.481,00 EUR. Tretji del predvideva izdelavo AB zidu v vrednosti 1.260,49 EUR brez DDV. Občina Hrpelje – Kozina je dne 30.09.2014 izdala naročilnico, ki jo je podpisal župan Zvonko Benčič Midre, s katero je potrdila in naročila vsa gradbena delo po gornji ponudbi. Dne 06.10.2014 je bil izdan račun št. 79-2014, s katerim so bila opravljena dela obračunana in sicer:
- Mrliška vežica 5.019,98 EUR brez DDV
 - Kovana ograja 5.446,20 EUR brez DDV
 - AB zid ni bil narejen

Skupaj torej 12.704,90 EUR z DDV. Račun je bil plačan dne 29.10.2014.

Za nadzor nad investicijo je podjetje Mani d.o.o. iz Begunj pri Cerknici izdalo račun v višini 915,00 EUR z DDV.

- b) OBNOVA KAPELICE: ponudbo št. 005/2014 je dne 03.09.2014 izdalo podjetje Gradbena dela Senad Subašič s.p. iz Izole. Ponudba obsega sanacijo strehe, notranjega ometa, fasade, tlaka, obnovo in barvanje starih vrat ter okolice kapelice v vrednosti 3.990,00 EUR. Dne 17.09.2014 je bila za ta dela izdana naročilnica, ki sta jo podpisala župan in predsednik KS Brezovica. 07.10.2014 je bil za opravljena dela pri kapelici izdan račun v višini ponudbe, ki je bil plačan 12.01.2015.

3. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

3.1 UGOTOVITVE

- a) v proračunu ni bilo predvidenih sredstev za popravilo mrliške vežice, kapelice in izgradnjo zaščitne obcestne ograje. Direktor občinske uprave je pojasnil, da se je potreba po omenjenih delih izkazala naknadno. Ni sklepa o prerezporeditvi sredstev za ta namen.
- b) sredstva za investicijska dela po krajevnih skupnostih so bila v proračunu zavedena le pod eno postavko, tako da je bila onemogočena preglednost porabe sredstev,
- c) ponudba za izvedbo del je pri obeh investicijah le ena,
- d) naročilnico za mrliško vežico je podpisal samo župan, za kapelico tudi predsednik KS
- e) račun izvajalca nima klavzule o potrditvi nadzornega organa in ni potrjen z njegove strani. Prav tako ni priložena potrjena gradbena knjiga. Nadzornik se je podpisal le na njegovem računu za opravljeno delo, na sejo NO je gradbeno knjigo prinesel in jo pokazal,
- f) po poizvedovanju na terenu glede ustreznosti cen posameznih storitev, je NO mnenja, da so nekatere cene občutno previsoke (npr. cena tekočega metra take kovinske kovane ograje stane približno 130 – 140 EUR). Zaračunana cena je 174 EUR brez DDV-ja.

3.2 PRIPOROČILA

- a) z vidika transparentnosti in gospodarnosti porabe občinskega proračun je nesprejemljivo, da se izvajalca izbira z direktno izbiro. Za nameravana dela priporočamo zbiranje vsaj treh ponudb.
- b) v proračunu navesti za posamezno KS predvidena sredstva za investicije in na ta način izboljšati preglednost porabljenih sredstev,
- c) prerazporeditev proračunskih sredstev naj se opravi s sklepom župana,
- d) nadzor nad opravljenimi deli naj bo skrben in v prid kvalitetni izvedbi del in racionalni porabi sredstev; dokumentacija tudi ustrezno urejena in podpisana,
- e) krajevne skupnosti obvezno seznanjati z izvedbo dodatnih opravil in sanacij objektov, tako da tudi podpišejo ustrezno dokumentacijo,
- f) za manjše skupne investicije v KS (npr. do 10.000,00 EUR) je nesmiselno imenovati poseben nadzorni organ in zanj porabiti tudi desetino ali več sredstev investicije. Investicijo naj spremlja občinska uprava skupaj s predstavnikom KS, kjer se dela izvajajo,
- g) pri investicijah, kjer je potreben nadzor, naj se nadzornika skrbneje izbira.
- h) z javnimi sredstvi je potrebno ravnati skrbno, pregledno in čim bolj varčno,

Člani NO:

Janja Babič

Erik Sarkič

Darko Škerjanc

Danijel Petričević

Predsednica NO:

Irena Tomažič

Vročiti:

1. nadzorovanemu organu

OBČINA
HRPELJE-KOZINA

Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, tel.: 05.68.00.150, fax: 05.68.00.180, obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si



NADZORNI ODBOR

Številka: 011-43/2014-12
Datum: 14. 09. 2015

Na podlagi 42. člena Statuta občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) ter 6. člena poslovnika o delu nadzornega odbora, je Nadzorni odbor Občine Hrpelje-Kozina, na svoji 8. redni seji, dne 14. 09. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad sredstvi, vloženimi v popravilo kapelice in mrliške vežice v Brezovici v letu 2014, št. 011-43/2014-12, z dne 26.8.2015, ni bilo v 15 dnevnem zakonskem roku podano odzivno poročilo, zato je osnutek postal dokončno poročilo o nadzoru.

2.

Poročilo se pošlje v skladu z 46. Členom Statuta občine Hrpelje - Kozina nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.

3.

Ta sklep velja takoj.

Sklep se dostavi:
-nadzorovani osebi
- županji Občine Hrpelje-Kozina
- občinskemu svetu

Predsednica nadzornega odbora:
IRENA TOMAŽIČ

Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva