



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči

Trg svobode 23,

5213 Kanal ob Soči,

obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 29.10.2015

Številka: 1/2015

Na podlagi 38. in 42. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08) in 14. ter 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave Primorskih novic št. 2/00), je Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči na 7. seji dne; 29.10.2015 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled investicije »Rekonstrukcija vodovoda in ceste Gorenja vas«

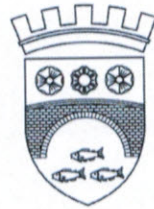
1. Nadzorni odbor v sestavi:

- *Ljudmila Čibej Boltar, predsednica Nadzornega odbora,*
- *Tanja Laščak Mužič, podpredsednica Nadzornega odbora,*
- *Milan Bezjak, član,*
- *Iztok Kralj, član,*
- *Stanislav Kos, član.*

2. Poročevalec: g. Medvešček Vinko (vodja režijskega obrata) in ga. Marinič Kristina (strokovna sodelavka za investicije)

3. Izvedenec /izvedenci/: NI

- a) */ime in priimek/, NI*
- b) *sklep o imenovanju izvedenca: NI*



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23,
5213 Kanal ob Soči
obcina.kanal@obcina-kanal.si

UVOD:

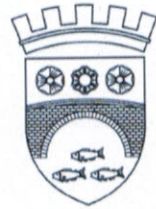
V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS, 38. členom Statuta Občine Kanal ob Soči ter 14., 15. in 16. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči ima v skladu z zakonom Nadzorni odbor pristojnost opravljanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru svojih pristojnosti pa ugotavlja tudi zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

SODELOVANJE med opravljanjem nadzora

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 z dne 13. 1. 2009), 42. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08), 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave Primorskih novic št. 2/00), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora (Uradni list RS št. 016-6/2008-121 z dne 13.1.2009), letnega načrta Nadzornega odbora po 41. členu Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08) sprejetega na 2. redni seji Nadzornega odbora z dne 16.3.2015, 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave Primorskih novic št. 2/00) in sklepa o izvedbi nadzora »Investicije rekonstrukcija vodovoda in ceste Gorenja vas« opredeljenega v tretji točki zapisnika druge redne seje Nadzornega odbora, z dne 16.3.2015 je Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju NO) opravil nadzor delovanja prej omenjene investicije.

Namen pregleda predstavlja smotrnost porabe sredstev navedene investicije.

Cilj pregleda je ugotovitev morebitnih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev in podaja priporočil za odpravo le-teh.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

UGOTOVITVENI DEL:

Na začetku smo odgovornega za izvedbo investicije v vodovod g. Medveščka prosili, da nam opiše potek same izvedbe investicije. Pojasnil nam je razloge investicije:

- *Združevanje vodovodnih sistemov Gorenja vas – Kanal.*
- *Zahteve zdravstvene inšpekcije.*
- *Posodobitev sistema.*
- *Povečanje pritiska.*
- *Zagotavljanje večje požarne varnosti.*

Pojasnila v zvezi z investicijo v cesto Gorenja vas, pa nam je posredovala ga. Marinič, ki je pripravila ustrezno poročilo o izvedbi javnega razpisa investicije v vodovod in cesto Gorenja vas. Pojasnila je tudi potek izbire samega izvajalca v postopku javnega razpisa.

Člani NO so pregledali posamezne prejete račune s strani izvajalca del, jih primerjali s samo ponudbo in pogodbo, podpisano med izvajalci del in Občino Kanal ob Soči.

NO je potek nadzora v obe investiciji zastavil tako, da je ugotavljal odstopanja med ponudbo in realizacijo po posameznih postavkah. V vsaki izmed investicij pa je izbral eno postavko in jo podrobneje pregledal.

Ugotovljeno je bilo, da bistvenih odstopanj v skupnem znesku realizacije ni bilo, da pa so se pojavile razlike v posameznih postavkah med ponudbo in realizacijo investicije.

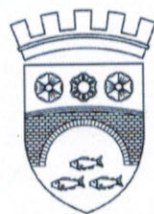
Ugotovljeno je bilo, da sta bila pri investiciji v vodovod podpisana dva aneksa, za katera je pojasnila podal g. Medvešček. Nanašata se na podaljšanje roka izvedbe in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbi (vrata v vodohran in vgradnja dodatnih vodomerov).

Ugotovljeno je bilo, da je bil pri investiciji v cesto podpisan en aneks, za katerega je podala pojasnila ga. Marinič. Povedala je, da je do tega prišlo zaradi dodatnih del pri izdelavi dodatnega podpornega zidu.

Člani NO so pozornost namenili primerjavi ponudbe in realizacije obeh investicij in ob samem nadzoru ugotovili odstopanja:

1. Pri investiciji v vodovod Gorenja vas je med ponudbo in realizacijo v točkah VII., VIII. in IX. prišlo do bistvenih odstopanj. V sami ponudbi so bila v teh točkah predvidena dela in finančna sredstva, ki pa niso bila realizirana (porabljena sredstva v teh točkah so v vrednosti 0).

2. Pri investiciji v cesto Gorenja vas je med ponudbo in realizacijo v točki 8. prišlo do večjih odstopanj. Po pojasnilu ga. Marinič naj bi se nabava luči, potrebnih za razsvetljava



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

pločnika, predvidena v ponudbi, realizirala izven te investicije.

Zaradi nejasnosti opredeljenih v prejšnjih dveh točkah, NO poziva občinsko upravo, da nam pojasni:

- *Razloge odstopanj iz točke I, ter pojasnilo, kje so bila dela navedena v ponudbi tudi realizirana in po kakšni vrednosti.*
- *Kje so bila dela, predvidena v ponudbi iz točke 2 realizirana in po kakšni vrednosti.*

S strani občinske uprave je odgovor posredovala ga. Marinič:

Odgovor na prvo vprašanje:

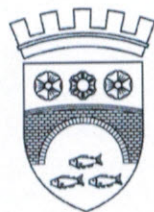
Splošno gledano so dela pod točko VII., VIII. in IX. zajeta pri točkah I., II. in III. – posamezne postavke v popisu del so identične.

	VREDNOST DEL PO PONUDBI IZVAJALCA	DEJANSKO OBRAČUNANO
- PREDELA	616,00	615,30
- ZEMELJSKA DELA	6.990,64	7.954,76
- BETONSKA IN ZIDARSKA DELA	6.734,51	2.552,55
- MONTAŽNA DELA	10.380,90	11.691,06
PREDELA	168,40	--
ZEMELJSKA DELA	1.392,23	--
BETONSKA IN ZIDARSKA DELA	1.730,61	--
MOTANŽNA DELA	2.603,35	2.236,19

Pred dela so obsegala količenje cevovoda, pripravo gradbišča, ureditev delavnega platoja, zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, količenje obstoječih komunalnih vodov, javno obveščanje potrošnikov tako pod točko I. kot tudi VII. Ker so vsebinsko enaka, izvedena pa so bila enkrat, so zato tudi obračunana samo enkrat.

Zemeljska dela so obsegala rušenje asfalta, strojni izkop jarka, ročni odkop obstoječih inštalacij, nabavo in dobavo peska za zasip jarka, strojno izdelavo in utrjevanje tamponske podloge ... Dela pod točko II. in VIII. so enaka, zato je tudi pod II. obračunano več kot je bilo predvideno v ponudbi. Pod VIII. pa je realizacija 0. Ker se je obračun vršil po dejansko izvedenih količinah je gledano skupno še vedno nekoliko manj.

Betonska in montažna dela so obsegala dobavo in vgradnjo dvoslojnega asfalta, ob



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

betoniranje vodovodne armature... Tudi tu so dela pod III. in IX. vsebinsko enaka, nižja realizacija pa je posledica tega, da se dejansko ni izvedlo asfaltiranja, saj se je ta naredila v okviru rekonstrukcije ceste.

NO se je seznanil s pojasnili ga. Marinič in na navedeno nima pripomb.

Odgovor na drugo vprašanje:

Točka 8. Elektroinštalacije: Nižja realizacija je nastala zaradi:

- Na zahtevo občine so se vgradile drugačne svetilke, kot so bile predvidene v popisu del. Ker le teh izvajalec del ni uspel dobaviti so se uporabile svetilke, ki jih je imela občina na zalogi (zaradi vzdrževanja....).
- Na zahtevo Telekom so se položile samo prazne cevi, niso se pa povlekli kabli. Povedali so, da je izvedba, kot so jo predvideli v soglasju k projektni dokumentaciji, že zastarela in da bodo sami položili optične kable, občina pa naj jim pusti samo prazne cevi.
- Na zahtevo Elektro Primorske d. d. se je v pločnikih pustilo prazne cevi za njihovo nadaljnjo uporabo. Vodi, ki so bili v projektu predvideni za vkop, pa so se pustili prosto zračno.

NO je v postopku razčiščevanja zahteval dodatno dokumentacijo iz katere bo razvidna vrednost nerealiziranega dela naročila – nabava luči. Iz prejete dokumentacije izhaja, da je bila končna vrednost nabave luči v planiranem znesku.

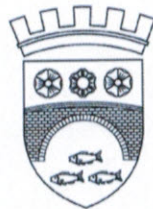
NO ugotavlja, da v delih-segmentih obeh projektov, ki jih je pregledoval, ni nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

- Tanja Laščak Mužič,
- Milan Bezjak, član
- Iztok Kralj, član
- Stanislav Kos, član

PRESEDNIK NADZORNEGA ODBORA: Ljudmila Čibej Boltar

IZVEDENEC: NI



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

VROČITI:

- *Nadzorovanemu organu Občinski upravi, g. Medvešček in ga. Marinič*