



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
NADZORNI ODBOR
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Številka: 032-08/2018-56
Datum: 17.12.2019

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 04/07, 30/18), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št. 23/2009), 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/2016), 13. člena Poslovnika NO OC (številka: 007-22017-1 z dne 22.03.2017) in sklepa Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, sprejetega na svoji 2. redni seji z dne 14.02.2019, je delovna skupina Nadzornega Odbora pripravila

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: Proračunska postavka PP 1773 Zdravstveni dom

2.

NADZOROVANA OSEBA: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

ODGOVORNA OSEBA: Župan Franc Čebulj.

4.

Nadzor sta opravila člana nadzornega odbora Viktor Erzar, Jaka Ogrinc in Klemen Šter.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 25.09.2019. Glede na predmet nadzora je bila dokumentacija na vpogled na sedežu občine, ostala dokumentacija pa je bila posredovana naknadno po elektronski pošti, dne 26.09.2019 ter dne 07.11.2019.

6.

Pri nadzoru je bila s strani občinske uprave prisotna ga. Maruša Zajc, višja svetovalka II.

7.

V letu 2018 je bilo na **proračunski postavki PP 1773 Zdravstveni dom** predvidenih 835.000,00 €, realiziranih pa je bilo 90.967,24€.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti izvajanje proračuna, s poudarkom na ugotavljanju gospodarnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- poročati o ugotovljenih pravilnosti/nepravilnosti poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev,
- izvedba javnega razpisa
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

8.

- 09. 08. 2017 je Občina Cerklje na Gorenjskem, sprejela sklep o začetku postopka o oddaji javnega naročila izdelava PGD in PZI za zdravstveni dom. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN 007500/2017-W01 dne 11. 08. 2017. Razpisna dokumentacija ter z njo spremljajoča tehnična dokumentacija je bila objavljena na spletni strani občine Cerklje na Gorenjskem.
- Naročnik Občina Cerklje na Gorenjskem je skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji do roka, ki je bil določen za prejem ponudb, prejel tri ponudbe.
- Zapisnik o odpiranju ponudb je bil ponudnikom, ki se niso udeležili odpiranja, posredovan v treh delovnih dneh.
- Strokovna komisija je pregledala prispеле ponudbe, opravila pregled ponudbene dokumentacije.
- Občina Cerklje na Gorenjskem je dne 27. 09. 2017 pod številko dokumenta 430-03/2017-32, objavila odločitev o oddaji javnega naročila. Javno naročilo za izdelavo PGD in PZI je bilo oddano ponudniku AB Nadižar, d. o. o., Kranj.
- Po pravnomočni odločitvi je občina Cerklje na Gorenjskem izbranemu izvajalcu posredovala v podpis pogodbo. Pogodba za izdelavo PGD in PZI, v višini 36.582,90 € z DDV, je bila dne 24. 10. 2017 podpisana in objavljena na portalu javnih naročil.
- 23. 01. 2018 sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 1 k pogodbi, in sicer za izdelavo mansarde). Vrednost aneksa ne presega 30 % pogodbene vrednosti. Vrednost pogodbe skupaj z aneksom znaša 47.257,92 € z DDV.
- 28. 02. 2018 sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 2, kjer sta določi nov rok dokončanja del, in sicer zaradi soglasodajalcev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Nov rok je bil določen do 31. 05. 2018.
- Gradbeno dovoljenje za gradnjo zdravstvenega doma je bilo izdano s strani Upravne enote Kranj dne 05. 06. 2018.
- Pregledali smo tudi stroške, kot so strokovna ocena obremenitve okolja in strošek novelacije investicijske dokumentacije. Investicijska dokumentacija je izdelana, novelacija je bila potrebna zaradi prijave za nepovratna sredstva na MGRT – viri financiranja po ZFO 2019.
- Na kontu 420401 (realizacija 50.824,46 €) smo pregledali mesečne izdane račune in nismo zaznali nepravilnosti.
- Javno naročilo za izbor izvajalca je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN 004632/2018- B01 dne 06. 07. 2018. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 13. 11. 2018 v višini 1.938.959,64 € z DDV. Občina skladno s pogodbo, izvajalcu gradbenih del, zadrži pri vsakem mesečnem računu 7 % vrednosti.

- Na kontu 420401 (realizacija 22.359,37 €) smo pregledali javno naročilo, račun in nismo zaznali nepravilnosti.
- Pregledali smo tudi stroške služnostne pogodbe, plačila odškodnine ter pregled PZI dokumentacije.
- Na kontu 420899 (realizacija 17.783,41 €) ni ugotovljenih nepravilnosti.

Realizacija na postavki 1773 je bila skupno 90.967,24 €.

9.

OCENA IN MNENJE

- Pri dokončnem poročilu je upoštevano odzivno poročilo in pojasnilo nadzorovane osebe.
- Postopki pridobivanja dokumentacije za PZI, PGD in za izvajalca del so bili skladni s postopki in predpisi.
- Nadzorni odbor je prejel vsa dodatno zahtevana pojasnila.
- Ocenjujemo, da je poslovanje na kontu pregledno.

NADZOR OPRAVILI:

- Viktor Erzar, predsednik NO, l.r.
- Jaka Ogrinc, član NO, l.r.
- Klemen Šter, član NO, l.r.

PRESEDNIK NO:
Viktor Erzar

