



Datum: 16.07.2012.....

Številka: NO/34./2012

Na podlagi 37. in 38. člena Statuta Občine Dobropolje in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobropolje je Nadzorni odbor Občine Dobropolje na 2 korespondenčni seji dne 25.07.2012 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU

**proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011,
Pregled postavke 0416006 Vodovod Hočevje**

(pregled postopkov oddaje javnih naročil, pregled pogodbene dokumentacije, detajlni pregled vseh prihodkov, pregled vodenja projekta, izvajanja gradbenega nadzora, finančnih in drugih zavarovanj investitorja)

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Marija Novak, predsednica
 - Majda Samec, članica
 - Janez Tomšič, član

2. Nadzornik – poročevalec:
 - Janez Tomšič

3. Ime nadzorovanega organa:
 - **Občina Dobropolje,**
Videm 35, 1312 Videm - Dobropolje

A. UVOD

Nadzorni odbor Občine Dobrepolje je na podlagi programa dela, ki je bil sprejet na 7. seji, dne 29.02.2012, sprejel SKLEP o nadzoru porabe sredstev proračuna občine Dobrepolje in sicer na postavki 0416006 Vodovod Hočevje v letu 2011.

Namen nadzora je preveriti pravilnost in smotrnost poslovanja občine pri realizaciji projekta Vodovod Hočevje. V sklopu nadzora so bili pregledani: postopek oddaje javnih naročil; pregled pogodbene dokumentacije; detajlni pregled vseh prihodkov; pregled vodenja projekta, izvajanja gradbenega nadzora, finančnih in drugih zavarovanj investitorja. Ker je bilo javno naročilo za izgradnjo vodovoda pregledano že s strani prejšnjega nadzornega odbora, je v sklopu tega pregleda Nadzorni odbor preveril pravilnost oddaje javnega naročila Preplastitev vozišča lokalne ceste Zdenska vas – Ivančna Gorica skozi naselje Hočevje.

B. UGOTOVITVENI DEL

Kronologija

Skladno s pojasnili občinske uprave in iz razpoložljive dokumentacije sledi, da se je izgradnja vodovoda Hočevje pričela s pridobitvijo gradbenega dovoljenja v letu 2007, projekt se je zaključil v letu 2011. Izvajalec za izvedbo vodovoda je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku in sicer Komunalno podjetje Ljubljana d.d. Občina Dobrepolje je v letu 2007 s pogodbo investitorstvo za predmetni projekt prenesla na Komunalno podjetje Grosuplje, ki je bilo lastnik obstoječe infrastrukture (odločitev je bila po mnenju občinske uprave ekonomsko upravičena zaradi prednosti Komunalnega podjetja Grosuplje pri poročanju vstopnega DDV). Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 4.9.2007 za vrednost 496.860,22 EUR z DDV in sicer za izvedbo vseh treh faz investicije. V prvih dveh fazah je bilo vodovodno omrežje zgrajeno od vasi Mala Ilova Gora do začetka vasi Hočevje, v letih 2009 in 2010 pa je bila izvedena tretja faza in sicer izvedba vodovodne infrastrukture znotraj naselja Hočevje. Končna vrednost investicije je bila 715.582,28 EUR z DDV, znesek se je povečal zaradi upoštevanja indeksa podražitev, ki ga je določala osnovna pogodba, ter zaradi drugih dodatnih del, kot npr. izvedba pločnika in dodatne meteorne kanalizacije in kabelske kanalizacije za optični kabel.

Realizacija porabe za vodovod Hočevje v letu 2011 v višini 97.026,28 EUR se v pretežni meri nanaša le na zapadle obveznosti iz leta 2010.

Vir sredstva za poplačilo investicije

Občina je pridobila uporabno dovoljenje za vodovod 22.4.2011. Na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje so bile v avgustu 2011 izdane

prve odmerne odločbe za komunalni prispevek. Skladno z odlokom uporabniki skupaj prispevajo 431.287,00 EUR, od tega obstoječi uporabniki 141.511,00 EUR (razliko po predvidevanjih plačajo bodoči uporabniki).

Razlika med plačili obstoječih uporabnikov ter celotno vrednostjo investicije (v višini 574.071,28 EUR) pa je pokrita v višini 136.206,00 EUR iz sredstev sofinanciranja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo, v preostalem delu pa bremeni občinski proračun.

Realizacija odločb za plačilo komunalnega prispevka

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost izdajanja odločb za komunalni prispevek. Po stanju na dan 27.03.2012 je bilo Izdanih 94 odločb:

- 4 odločbe predvidoma ne bodo realizirane (oprostitve, dediščine ipd.)
- 3 pritožbe so še v reševanju;
- 73 zavezancev je komunalni prispevek že plačalo oziroma ga odplačujejo po obrokih;
- 3 zavezanci naj bi začeli z obročnim odplačilom v kratkem;
- za 11 zavezancev je občinska uprava v začetku aprila 2012 planirala, da se pravnomočne in izvršljive odločbe pošljejo v izvršitev na pristojno Carinsko upravo.

Nadzorni odbor glede na razpoložljivo dokumentacijo nepravilnosti ni ugotovil.

Preplastitev vozišča LC Zdenska vas – Ivančna Gorica skozi naselje Hočevje

Razpisna dokumentacija oddaje javnega naročila po odprtem postopku s predmetom »Preplastitev vozišča lokalne ceste Zdenska vas – Ivančna Gorica skozi naselje Hočevje« je bila objavljena na portalu javnih naročil pod št. JN9218/2011 dne 12.08.2011. V roku, določenem v razpisni dokumentaciji, je občina prejela le eno ponudbo in sicer ponudnika KPL d.d., Ljubljana.

Nadzorni odbor meni, da je iz razloga konkurenčnosti smiselno, da občina na portalu javnih naročil ne objavlja ocenjene vrednosti naročila, saj objava ocene skladno z zakonom ni nujna.

Nadzorni odbor je pregledal sklenjeno pogodbo z dne 10.10.2011. Pogodba vsebuje vse elemente, ki jih zahteva veljavna zakonodaja (ZJN-2, podizvajalci, protikorupcijska klavzula ipd.). Pogodba določa rok izvedbe del med 15. oktobrom in 10. novembrom 2011 ter za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini dva promila. Morebitna pogodbeno kazen bi se obračunala na končni situaciji.

Končna obračunska situacija je bila izdana 5.12.2011, pogodbeno kazen v končni situaciji ni bila obračunana, iz česar sledi, da so bila dela izvedena v roku. Zapisnik o izvedbi del oziroma pogodbenih obveznosti je bil podpisan 8.12.2012; v zapisniku je bilo ugotovljeno, da so bila vsa dela izvedena skladno z zahtevami iz razpisne

dokumentacije. Iz razpoložljive dokumentacije tako ni mogoče nesporno ugotoviti roka zaključka del. Če bi za zaključek del šteli bodisi zadnjo situacijo, ki je bila izdana za obdobje 1.11.2011 do 30.11.2011 ali zapisnik o izvedbi del, pa bi morala občina skladno z javnim naročilom in sklenjeno pogodbo obračunati pogodbeno kazen v višini 0,2 % dnevno.

Nadzorni odbor poudarja, da je v primeru opredeljenih rokov, ki so sankcionirani s pogodbeno kaznijo, treba na dan izteka roka ugotoviti dejansko stanje o izvedenih delih. Praviloma se mora na dan dokončanja del z zapisnikom ali drugim ustreznim aktom ugotoviti, da so bila dela po pogodbi dokončana. V primeru, ko termin dejanskega dokončanja del ni razviden iz ustrezne listine, se lahko pojavi dvom ali so bila dela dejansko izvedena v pogodbenem roku ali bi moral naročnik obračunati pogodbeno določeno kazen.

C. ODZIVNO POROČILO OBČINE

Občina Dobropolje je kot nadzorovani subjekt na podlagi prejema osnutka poročila o opravljenem pregledu proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011, dne 15.06.2012 nadzornemu odboru posredovala osnutek odzivnega poročila (št. dokumenta: 410-0025/2010), v katerem se je opredelila tudi do ocene s priporočili in predlogi nadzornega sveta glede postavke 0416006 Vodovod Hočevje.

Občina v zvezi s predlogom Nadzornega odbora (v osnutku poročila) po izvedbi pogajanj v odprtem postopku oddaje javnega naročila pojasnjuje, da veljavni zakon o javnem naročanju (ZJN-2) možnost pogajanj v odprtem postopku močno omejuje in da v primeru pravilne in sprejemljive ponudbe v odprtem postopku pogajanj ni mogoče izvesti (takšen je bil tudi primer preplastitve vozišča skozi Hočevje).

Občina navaja, da bo upoštevala priporočilo Nadzornega odbora glede pogodbeno določenih rokov.

D. OPREDELITEV NADZORNEGA ODBORA DO ODZIVNEGA POROČILA

Nadzorni odbor se po preveritvi veljavnega ZJN-2 in odločitev Državne revizijske komisije strinja s stališčem občine glede možnosti pogajanj v odprtem postopku oddaje javnega naročila.

E. OCENA S PRIPOROČILI IN PREDLOGI

Nadzorni odbor pri pregledu postavke 0416006 Vodovod Hočevje, še zlasti postopka izdaje odločb za plačilo komunalnega prispevka ni ugotovil nepravilnosti ali nesmotrnosti poslovanja Občine Dobropolje. Nadzorni odbor ni preverjal postopka oddaje javnih naročil za izgradnjo vodovoda Hočevje.

Pri oddaji javnega naročila po odprtem postopku s predmetom »Preplastitev vozišča lokalne ceste Zdenska vas – Ivančna Gorica skozi naselje Hočevje« (JN9218/2011) Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti ali nesmotrnosti poslovanja Občine Dobropolje.

Nadzorni odbor občini Dobropolje daje naslednje priporočilo oziroma predlog:

1. Nadzorni odbor predlaga, da občina v primeru pogodbeno določenih rokov, ki so sankcionirani s pogodbeno kaznijo, na dan izteka takšnega roka ugotovi dejansko stanje ter ga opredeli v zapisniku ali drugem ustreznem aktu. S tem se zagotovi potrebna transparentnost pri ugotavljanju ali bi bilo treba pogodbeno kazen obračunati ali ne.

Pripravil: Janez Tomšič

Nadzorni odbor Občine Dobropolje
Marija Novak, predsednica

VROČITI:

- 1) Občina Dobropolje



Datum: 16.07.2012.

Številka: NO/36/2012

Na podlagi 37. in 38. člena Statuta Občine Dobropolje in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobropolje je Nadzorni odbor Občine Dobropolje na 2. korespondenčni seji dne 25.07.2012. sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU

proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011
Vzdrževanje in urejanje zelenih površin, celovit pregled ne glede na uvrščenost posamezne storitve na različnih proračunskih postavkah. Ureditev vaškega jedra Cesta 0416050, Vojaška pokopališča 0416012, Ureditev vaškega jedra Kompolje 0416045 in Zunanja ureditev trga Videm 0413040.

pregled pogodbene oziroma druge dokumentacije, naročilnice, računi, ponudbe, detajlni pregled izvedenih del

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Marija Novak, predsednica
 - Majda Samec, članica
 - Janez Tomšič, član

2. Nadzornik – poročevalec:
 - Marija Nevenka Novak

3. Ime nadzorovanega organa:
 - **Občina Dobropolje,**
Videm 35, 1312 Videm - Dobropolje

A. UVOD

Nadzorni odbor Občine Dobropolje je na podlagi programa dela, ki je bil sprejet na 7. seji, dne 29.02.2012, sprejel SKLEP o nadzoru porabe sredstev proračuna občine Dobropolje in sicer na postavkah: Vzdrževanje in urejanje zelenih površin, celovit pregled ne glede na uvrščenost posamezne storitve na različnih proračunskih postavkah. Ureditev vaškega jedra Cesta 0416050, Vojaška pokopališča 0416012, Ureditev vaškega jedra Kompolje 0416045 in Zunanja ureditev trga Videm 413040.

Namen nadzora je preveriti namenskost, gospodarnost, pravilnost in smotrnost poslovanja občine pri porabi sredstev za vzdrževanje in urejanje zelenih površin . V sklopu nadzora so bili pregledani: pregled pogodbene oziroma druge dokumentacije, naročilnice, ponudbe, detajlni pregled izvedenih del

B. UGOTOVITVENI DEL

Skladno s pojasnili občinske uprave oziroma župana in iz razpoložljive dokumentacije, Pogodbe z dne 31.05.2011 o servisnem vzdrževanju okrasnih nasadov z firmo Lotus Art d.o.o.Šentvid pri Stični 26A,1296 Šentvid pri Stični, je razvidno da je bil izvajalec izbran med več ponudniki za zasaditev okrasnih nasadov in v nadaljevanju za njihovo vzdrževanje. Občina je pridobila dve ponudbi in sicer Lotus Art d.o.o.Šentvid pri Stični 26A,1296 Šentvid pri Stični in Vrtovi Taškar , Sašo Taškar s. p. Ulica talcev 1a, 1410 Zagorje ob Savi. Ponudba Lotus Art št. 41/11 z dne 27.5.2012 v višini 680,00 eur je bila ugodnejša od ponudbe Vrtovi Taškar , Sašo Taškar s. p. Ulica talcev 1a, 1410 Zagorje ob Savi, ki je bila v višini 945,00eur. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bo izvajalec za naročnika opravljal vse servisne storitve in vzdrževanja z dodatnimi nasaditvami na naročnikovih površinah iz izvajalčevega programa ki je naveden v seznamu drugega člena te pogodbe. V pogodbi je eksplicitno navedeno, da bodo dodatna dela kot so zamenjava enoletnic, ali uporaba gnojil , škropil pisno predložil v podpis naročniku v potrditev. Kot je razvidno iz ponudbe, konto kartice in računov se izvajalec dosledno in vestno drži pogodbe in ponudbe, št.41/11 z dne 27.5.2011. Iz prejete dokumentacije ja razvidno, da se izvajalec drži dogovora in po postopku ki je naveden pošlje ponudbo in na podlagi potrjene ponudbe pošlje dobavnico in račun.

C. OCENA S PRIPOROČILI IN PREDLOGI

Nadzorni odbor pri pregledu postavke Vzdrževanje in urejanje zelenih površin, celovit pregled ne glede na uvrščenost posamezne storitve na različnih proračunskih postavkah. Ureditev vaškega jedra Cesta 0416050, Vojaška pokopališča 0416012, Ureditev vaškega jedra Kompolje 0416045 in Zunanja

ureditev trga Videm 0413040, ni ugotovil pomankljivosti oziroma netransparentnosti poslovanja Občine Dobropolje.

Nadzorni odbor občini Dobropolje daje naslednja priporočila in predloge:

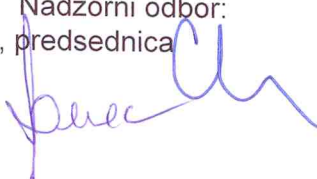
1. Občina mora kot dober gospodar skrbeti za gospodarno, transparentno in smotrno porabo proračunskih sredstev. Pri naročilih za opravljena dela oziroma storitve se je potrebno držati zakonskih določb ZJN. Občinsko upravo pozivamo za dosledno in skladno s poslovníkom sodeluje z NO.

Nadzorni odbor:

Marija Nevenka Novak, predsednica

Marija Samec, članica

Janez Tomšič, član



VROČITI:

1) Občina Dobropolje



Datum: 16.07.2012.....

Številka: NO/31/2012

Na podlagi 37. in 38. člena Statuta Občine Dobropolje in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobropolje je Nadzorni odbor Občine Dobropolje na 2.korespondenčni seji dne 25.07.2012sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU

**proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011,
postavke 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.**

(pregled način planiranja sredstev v proračunu občine na letni ravni za potrebe kmetijstva, gozdarstva in ribištva; pregled programov, ki naj bi se financirali v okviru proračunske postavke 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; vzroki za nizko realizacijo)

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Marija Novak, predsednica
 - Majda Samec, članica
 - Janez Tomšič, član

2. Nadzornik – poročevalec:
 - Janez Tomšič

3. Ime nadzorovanega organa:
 - **Občina Dobropolje,**
Videm 35, 1312 Videm - Dobropolje

A. UVOD

Nadzorni odbor Občine Dobropolje je na podlagi programa dela, ki je bil sprejet na 7. seji, dne 29.02.2012, sprejel sklep o nadzoru porabe sredstev proračuna občine Dobropolje in sicer na postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Namen nadzora je ocena smotrnosti oziroma uspešnosti občine pri realizaciji zastavljenih ciljev. V sklopu nadzora je Nadzorni odbor pregledal način planiranja (določanja višine) sredstev v proračunu občine na letni ravni za potrebe kmetijstva, gozdarstva in ribištva; pregled programov, ki naj bi se financirali v okviru proračunske postavke 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter vzroke za nizko realizacijo.

B. UGOTOVITVENI DEL

Za kmetijstvo (področje po programski klasifikaciji) je bilo v občini Dobropolje v letu 2011 porabljenih 60.610,00 EUR kar predstavlja 1,89 % vseh odhodkov občine v tem letu. Glede na planirana sredstva za kmetijstvo v proračunu občine Dobropolje za leto 2011 v skupini višini 123.300,00 EUR to pomeni, da je bila realizacija tega programskega področja le 49,2 %. Nizka realizacija je bila tudi vzrok, da je Nadzorni odbor sprejel odločitev o proučitvi stanja.

Občina programe na področju kmetijstva izvaja na podlagi veljavne zakonodaje in skladno s svojimi akti. Najobsežnejši in najpomembnejši del v okviru programskega področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva predstavlja **Program reforme kmetijstva in živilstva**, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in obsega naslednja področja: strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter zemljiške operacije.

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 90/07) v skladu z uredbami EU dovoljuje le dodeljevanje pomoči oz. sofinanciranje natančno določenih izjem v kmetijstvu, saj je politika dodeljevanja pomoči v kmetijstvu v pristojnosti države. Cilj sofinanciranja teh programov so naložbe v kmetijska gospodarstva (posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov), pomoč za zaokroževanje-arondacijo zemljišč, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične podpore, izvajanja projektov lokalne razvojne strategije (LEADER projekti) in pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij.

Občina v zaključnem računu ocenjuje, da se je večina sredstev za doseganje zastavljenih ciljev dodelila na razpisu po pogojih Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobropolje. Občina ugotavlja, da se sredstva, ki so omejena, razpršijo med veliko število upravičence. So pa razdeljena gospodarno, saj mora pred nakazilom sredstev vsak upravičenec dokazati upravičenost sredstev sofinanciranja z računi, ki se nanašajo na izveden ukrep.

0411030 Naložbe v kmetijska gospodarstva so bile realizirane v višini 16.175,03 EUR oziroma 62,2 % glede na veljaven proračun. S sprejetimi sklepi na podlagi razpisa so bila oddana vsa predvidena sredstva, vendar do izplačil v celoti ni prišlo. Razlog za to je deloma na strani prejemnikov, deloma pa tudi na strani občine. Roki za izvedbo investicij so bili namreč v letu 2011 relativno kratki zaradi razveljavitve in ponovitve razpisa.

0411035 Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč); predvideno je bilo le 800,00 € sredstev, ki so namenjeni zgolj za pokrivanje stroški upravnih in notarskih storitev, za kar je občina na razpisu prejela le eno vlogo (15,2 % realizacija plana).

0411036 Pomoč za plačilo zavarovanjih premij; Upravičencem so bila na podlagi sklepov razdeljena sredstva v višini 2.243,22 EUR oziroma 49,9 % planiranih sredstev. Razlog je objektivne narave, saj se je število zavarovanih živali oz. vlog v občini glede na preteklo leto 2010 zmanjšalo.

0411037 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu; realiziranih je bilo 10.906,81 EUR oziroma 77,9 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje organizacij za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na področju občine ali regije (Kmetijsko gozdarska zbornica, društva ipd.).

0411040 Pomoč pr izobraževanju bodočih nosilcev kmetij; postavka je bila pretežno realizirana, saj je eno plačilo zapadlo šele leta 2012 (brez upoštevanja slednjega je bila realizacija v letu 2011 83,3 %)

0411041 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb; Postavka je bila v letu 2011 prvič vključena v javni razpis občine Dobropolje z namenom sofinanciranja obnove kozolcev, na območjih, ki ležijo v območju kulturne dediščine. Kriterije razpisa je izpolnjevala le ena vloga, zato je bila tudi realizacija 2011 le 20 %.

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

V okviru tega programa je bilo za LEADER projekt »delovanje LAS od Idrijce do Kolpe« porabljenih 2.260,05 EUR (98,3 % realizacija glede na veljavni proračun) ter za vzdrževanje in urejanje poljskih poti v javni lasti 4.952,46 EUR, kar pomeni 61,9 % realizacijo.

Pri vzdrževanju poljskih poti občina sofinancira stroške nakupa nasipnega materiala, stroški prevoza in ureditve poti pa bremenijo uporabnika teh poti. O tovrstnih sofinanciranjih s strani občine župan obvesti vaše odbore ob srečanjih v času priprave

proračuna; Nadzorni odbor meni, da bi morala biti takšna informacija objavljena na način, da bi bila dostopna vsem občankam in občanom občine.

Zemljiške operacije

Na postavki 0411014 Projekt komasacij, je bilo predvidenih 32.000,00 EUR, realizacija je bila 0 %. Prav tako je na postavki »0411014 Ureditev poti v komasacijskem območju« predvidenih 30.000,00 EUR sredstev, realizacija te postavke je 0 %.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je do nerealizacije navedenih dveh postavk prišlo iz objektivnih razlogov, saj postopki komasacije še niso bili pravnomočno zaključeni, posledično pa ni bilo odhodkov kot so bili planirani v veljavnem proračunu.

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest; Program zajema vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Glede na 91,7 % realizacijo na tem programu nadzorni odbor ugotavlja, da se ta program izvaja učinkovito oziroma uspešno.

C. ODZIVNO POROČILO OBČINE

Občina Dobropolje je kot nadzorovani subjekt na podlagi prejema osnutka poročila o opravljenem pregledu proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011, dne 15.06.2012 nadzornemu odboru posredovala osnutek odzivnega poročila (št. dokumenta: 410-0025/2010), v katerem se je opredelila tudi do ocene s priporočili in predlogi nadzornega sveta glede postavke 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Občina pojasnjuje, da je v letu 2012 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobropolje za leto 2012 v marčevski številki Našega kraja. Razpis je bil izpeljan takoj po sprejetju proračuna občine za leto 2012, ki je podlaga za izvedbo razpisa. Upravičencem so bili že v juniju poslani sklepi o odobrenih sredstvih. Kmetom občina nudi tudi administrativno pomoč pri prijavi na razpise. Pred pripravo letnega programa kmetijstva se občina predhodno posvetuje s kmetijskim svetovalcem. Letni program uskladi odbor za kmetijstvo, potrdi pa ga občinski svet.

D. OPREDELITEV NADZORNEGA ODBORA DO ODZIVNEGA POROČILA

Nadzorni odbor ocenjuje, da je občina s pravočasnimi aktivnostmi glede razpisov na področju kmetijstva v letošnjem letu (2012) zagotovila, da bodo namenska sredstva porabljen v večjem deležu kot preteklo leto. S tem se zagotavlja večjo uspešnost

poslovanja občine na tem področju (doseganje zastavljenih ciljev, ki so razvidni iz proračuna občine za posamezno leto).

E. OCENA S PRIPOROČILI IN PREDLOGI

Nadzorni odbor občine Dobropolje pri pregledu postavke 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ni ugotovil nepravilnosti poslovanja Občine Dobropolje. Občina skladno z veljavno zakonodajo in lastnimi pravnimi akti sredstva dodeljuje preko javnega razpisa. Glede na zastavljene cilje na področju kmetijstva in gozdarstva pa je občina Dobropolje le deloma uspešna.

Razlogi za nizko realizacijo proračunskih postavk na programskem področju Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v letu 2011 so po mnenju Nadzornega odbora trije:

- Objektivni, ki so posledica trajanja upravnih postopkov (npr. na področju komasacij) in nanje ni mogoče vplivati;
- Razlogi na strani upravičencev (npr. projektov ne izpeljejo pravočasno ali skladno z razpisom), na katere se lahko le delno vpliva preko jasnih in transparentnih razpisov;
- Razlogi na strani občine (npr. prepozno izpeljani razpisi, nezadostno informiranje kmetov).

Nadzorni odbor občini Dobropolje daje naslednja priporočila in predloge:

1. Občina naj programe in razpise za sofinanciranje programov razpisuje na začetku leta (kot je to že storila v letu 2012), saj primerni roki za izvedbo investicij omogočijo porabo vseh razpisanih sredstev.
2. Nadzorni odbor predlaga občini, da prouči dodatne možnosti za večjo informiranost potencialnih upravičencev sredstev iz naslova programov kmetijstva.
3. Občina naj skladno s pravnimi možnostmi letne programe kmetijstva prilagodi tako, da bo več sredstev namenjenih programom, za katere obstaja interes med potencialnimi upravičenci.

Pripravil: Janez Tomšič

Nadzorni odbor Občine Dobropolje
Marija Novak, predsednica



VROČITI:

- 1) Občina Dobropolje



Datum: 16.07.2012

Številka: NO/32/2012

Na podlagi 37. in 38. člena Statuta Občine Dobropolje in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobropolje je Nadzorni odbor Občine Dobropolje na 2.korespondenčni seji dne 25.07.2012 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU

proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011,
Pregled postavke 7141-DRUGI NEDAVČNI PRIHIDKI

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Marija Nevenka Novak, predsednik
 - Janez Tomšič, član
 - Marija Samec, član
2. Nadzornik – poročevalec: Marija Samec
3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje
obcina.dobropolje@siol.net

A. UVOD

Nadzorni odbor Občine Dobropolje je na 7. seji, dne 29.02.2012 sprejel SKLEP o nadzoru postavke 714-Drugi nedavčni prihodki s poudarkom na detajlnem pregledu odprtih terjatev iz naslova domske oskrbe.

Namen in cilji nadzora:

Osnovni namen pregleda bo ocena pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine pri realizaciji terjatev iz naslova drugih nedavčnih prihodkov. V sklopu nadzora so bili pregledani: knjigovodska dokumentacija, pogodbe in aneksi za plačevanje stroškov oskrbnine za oskrbovance v socialnih zavodih, pregled odprtih terjatev iz naslova plačanih stroškov domske oskrbe na dan 31.12.2011, kontne kartice drugih nedavčnih prihodkov.

B. UGOTOVITVENI DEL

Postavka 7141 – Drugi nedavčni prihodki izkazuje v letu 2011 103.343,41 € prihodkov, medtem ko je bilo planiranih prihodkov na tej postavki 162.000,00 €, indeks glede na plan je 63,8.

Postavka poleg prispevka po pogodbi s KPL v višini 8.018,86 € zajema tudi prihodke za uporabo mrliških vežic v višini 2.041,12 €, prejete donacije za kolesarsko dirko Happy pek in lutkovno predstavo, prejete donacije za poplave, donacije za občinski praznik, prihodki od komunalnih prispevkov v višini 55.741,67 € za vodovod v Hočevju. Drugi izredni nedavčni prihodki v letu 2011 znašajo 29.755,50 € in se nanašajo na vračilo depozita NLB za posojila naložb v kmetijstvu, vračilo za izplačila družinskega pomočnika, vračilo sredstev po sklepu o dedovanju v višini 23.000 € ter drugi prihodki.

Občina na dan 31.12.2011 izkazuje odprto terjatev iz naslova plačila stroškov domske oskrbe v višini 26.018,42 €. Občina je bila dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Odločbo CSD z dne 17.5.1999 za občanko plačevati oskrbnino oziroma del oskrbnine za namestitev občanke v domu starejših občanov Grosuplje. Po smrti oskrbovanke konec leta 2007 je bila občini v zapuščinski razpravi priznana terjatev v skupnem znesku 86.018,42 € (glavnica in obresti) na podlagi sklepa o dedovanju D32/2008-9 z dne 17.09.2008, vendar občina poplačila terjatve ni prejela do roka določenega v sklepu o dedovanju. 1.10.2010 je bilo s pogodbo o obročnem plačilu terjatve dogovorjeno, da bo dolžnik plačal dolg v treh obrokih. Do 31.12.2011 je dolžnik poravnal 60.000,00 EUR dolga, preostanek 26.018,42 € pa bi moral plačati do 31.3.2012. Terjatev občine je bila ustrezno zavarovana z vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, ni pa se obrestovala. V pogodbi o obročnem plačilu terjatve z dne 01.09.2010 in tudi v aneksu št.1 k pogodbi o obročnem plačilu terjatve obrestovanje zaradi obročnega odplačevanja dolga ni bilo dogovorjeno.

Glede na določbo 77.člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 11/11) je občina odlog plačila dolga in obročno plačevanje dolga dožna obrestovati, kar izhaja tudi iz pojasnila Direktorata za proračun z dne 31.01.2012. Župan lahko dovoli odlog plačila, obročno plačilo dolga ali spremembo dinamike plačila dolga, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: da se bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga, da od dolžnika brez tega ukrepa ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga in da morata biti obročno plačilo dolga ali sprememba dinamike plačila dolga primerno zavarovana in obrestovana.

Če bi občina pri obročnem odplačevanju dolga upoštevala določbe 77.člena ZJF in v pogodbi zahtevala obrestovanje najmanj v enaki višini, kot je bila opredeljena obrestna mera ob sklenitvi razmerja (5% letna obrestna mera), bi bili prihodki proračunov od leta 2009 do 2011 večji za 9.618,38 € .

Iz zgornjih navedb izhaja, da občinska uprava pri obročnem odplačevanju dolga v zgornjem primeru ni ravnala zakonito in gospodarno.

C. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Občinska uprava naj pri obročnih odplačilih ali odlogih plačila dolga dosledno izvaja določila 77.člena Zakona o javnih financah in obresti opredeli že v pogodbi oziroma odločbi. V primeru zamud pri plačilu dolga pa zaračuna zakonite zamudne obresti.

Za Nadzorni odbor:

Marija Nevenka Novak, predsednica

Marija Samec, članica

Janez Tomšič, član

VROČITI:

- 1) Občini Dobrepolje



Datum: 16.07.2012.

Številka: **NO/33/2012**

Na podlagi 37. in 38. člena Statuta Občine Dobropolje in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobropolje je Nadzorni odbor Občine Dobropolje na 2. korespondenčni seji dne 25.07.2012 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLED

proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011,

1.1. Pregled prihodkov in odhodkov vezanih na stanovanja v lasti občine Dobropolje

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Marija Nevenka Novak, predsednik
 - Janez Tomšič, član
 - Marija Samec, član
2. Nadzornik – poročevalec: Marija Samec
3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje
obcina.dobropolje@siol.net

A. UVOD

- 1.1. Nadzorni odbor Občine Dobropolje je na 7. seji, dne 29.02.2012 sprejel SKLEP o nadzoru prihodkov in odhodkov vezanih na stanovanja v lasti občine Dobropolje

Namen in cilji nadzora:

Osnovni namen pregleda bo ocena pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine pri upravljanju občinskih stanovanj. V sklopu nadzora so bili pregledani: seznam stanovanjskih enot v lasti občine Dobropolje, najemne pogodbe za stanovanja, odprte terjatve iz naslova najemnin za stanovanja na dan 31.12.2011, kontne kartice prihodkov od najemnin, kontne kartice odhodkov za vzdrževanje stanovanj in drugih stroškov vezanih na stanovanja.

B. UGOTOVITVENI DEL

Občina je lastnica devet stanovanjskih enot, štiri so nezasedena, pet pa jih oddaja v najem. Z najemniki so sklenjene najemne pogodbe v skladu z določili Stanovanjskega zakona. Najemnina se zaračunava mesečno v skladu z državnim cenikom za najem neprofitnih stanovanj, v primeru zamude plačila se zaračunajo zamudne obresti. Po pojasnilu župana praznih stanovanj ni možno dati v najem, ker so kategorizirana kot službena stanovanja.

Prihodki od najemnin za stanovanja izkazani na kontu 7103 so v letu 2011 znašali 2.524,60 €, prihodki iz naslova kupnin za stanovanja pa 853,22€. Odhodki v zvezi s stanovanji v skupni vrednosti 3.885,27 € zajemajo investicijsko vzdrževanje v višini 1.285,64 €, tekoče vzdrževanje v višini 1.877,29 €, ter stroške elektrike in vode za nezasedena stanovanja.

Občina na dan 31.12.2011 izkazuje odprte terjatve iz naslova najemnin za stanovanja v višini 17.408,29 €. Iz knjigovodskih kartic je razvidno, da glavčina neplačanih najemnin odpade na tri najemnike, katerih dolg znaša 17.211,77 €. Najstarejša terjatev v višini 5.170,61 € izvira iz obdobja od leta 1998 do leta 2002, z izvršbo je bila delno poplačana v letu 2005. Za največjo odprto terjatev v višini 8.091,24 € teče sodna izterjava, vendar je bilo v letu 2011 z izvršbo poplačano le 470,56 €, za 1.451,32 € pa se je terjatev znižala zaradi nakupa peči s strani najemnika. Tretji najemnik dolguje 3.949,92 € kar predstavlja 26 mesečnih najemnin. Po pojasnilu župana se občina z najemnikom dogovarja o poplačilu. Sicer pa sta bila najemnikoma, ki nista v postopku izvršbe, v juniju 2011 poslana opomina pred tožbo. Čeprav poplačila ni bilo, občina ni izvedla drugih aktivnosti izterjave. V skladu z IX. členom najemnih pogodb pa ima občinska uprava v primeru neplačila najemnine možnost odpovedi najemne pogodbe.

NO ugotavlja, da je občina na področju upravljanja stanovanj poslovala brez večjih kršitev, menimo pa, da bi morala postopke izterjave zaradi neplačila najemnin sprožiti v bistveno krajšem času, takoj ko najemnik ne plača nekaj obrokov. Ker so odhodki v zvezi s stanovanji večji kot prihodki, oddajanje stanovanj v najem pa predstavlja tveganje zaradi neplačevanja najemnin, NO ugotavlja, da gospodarne rabe stanovanj ni mogoče zagotoviti niti z oddajo v najem oziroma z drugim načinom njihovega izkoriščanja, ter da se lahko optimalni učinki dosežejo izključno z njihovo prodajo na trgu.

C. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Občinska uprava naj pri zamudah s plačilom najemnin sproži postopek izterjave v bistveno krajšem času. V kolikor ne pride do poplačila najemnine obstaja možnost za odpoved najemne pogodbe, vsekakor pa naj bodo prizadevanja občinske uprave usmerjena k prodaji stanovanj zaradi zagotovitve optimalnih učinkov. Za najstarejšo odprto terjatev v znesku

5.170,61 € NO predlaga odpis, ker je potekel zastaralni rok in so majhne možnosti za poplačilo.

Za Nadzorni odbor:

Marija Nevenka Novak, predsednica

Marija Samec, članica

Janez Tomšič, član



VROČITI:

1) Občini Dobropolje



Datum: 16.07.2012.

Številka: **NO/35/2012**

Na podlagi 37. in 38. člena Statuta Občine Dobropolje in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dobropolje je Nadzorni odbor Občine Dobropolje na 2. korespondenčni seji dne 25.07.2012 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU

proračuna in zaključnega računa občine Dobropolje za leto 2011, Pregled postavke 0416058 Božično novoletna okrasitev

pregled pogodbene oziroma druge dokumentacije, naročilnice, ponudbe, detajlni pregled izvedenih del in nakupljene oziroma najete opreme, primerjava stroška na postavki s preteklimi leti

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Marija Novak, predsednica
 - Majda Samec, članica
 - Janez Tomšič, član

2. Nadzornik – poročevalec:
 - Marija Nevenka Novak

3. Ime nadzorovanega organa:
 - **Občina Dobropolje,**
Videm 35, 1312 Videm - Dobropolje

A. UVOD

Nadzorni odbor Občine Dobropolje je na podlagi programa dela, ki je bil sprejet na 7. seji, dne 29.02.2012, sprejel SKLEP o nadzoru porabe sredstev proračuna občine Dobropolje in sicer na postavki 0416058 Božično novoletna okrasitev v občini Dobropolje 2011.

Namen nadzora je preveriti namenskost, gospodarnost, pravilnost in smotrnost poslovanja občine pri realizaciji projekta Božično novoletna okrasitev občine Dobropolje. V sklopu nadzora so bili pregledani: pregled pogodbene oziroma druge dokumentacije, naročilnice, ponudbe, detajlni pregled izvedenih del in nakupljene oziroma najete opreme, primerjava stroška na postavki s preteklimi leti.

B. UGOTOVITVENI DEL

Skladno s pojasnili občinske uprave oziroma župana in iz razpoložljive dokumentacije: ponudbe, konto kartice in računa sledi, da je Občina pridobila dve ponudbi za Božično novoletno razsvetljavo 2011 in sicer od istega ponudnika Javna razsvetljava d.d. Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana. Prva ponudba z dne 14.11.2011 številka MK03-2011/14-11-2011 za najem in montažo Božično novoletne okrasitve v višini 6.482,72 EUR brez DDV s pogajanjem za dodatni popust v višini 2.000,00 EUR, kar je razvidno iz ponudbe.

Drugo ponudbo je občinska uprava oziroma župan pridobila dne 2.12.2011 zopet od istega ponudnika Javna Razsvetljava d.d. in sicer št. MK 03-2011/14-11-2011 za odkup in montažo opreme za Božično novoletno razsvetljavo. Ponudba je pridobljena v višini 8.482,75 EUR brez DDV in brez dodatnega popusta, kar bi bilo po izjavi župana možno še dobiti dodatni popust.

Občinska uprava se je odločila v letu 2011 za ponudbo, v kateri ji je ponujen najem in montaža opreme. Iz ponudbe za nakup je razvidno, da bi bilo bolj smotrno odločiti se za nakup opreme. Ker pa nimamo ponudbe za samo montažo in vzdrževanje le te opreme ne moremo takoj ugotoviti za koliko bi se ta strošek znižal dolgoročno oziroma bi bil lahko tudi višji. Težava pri odločitvi je tudi v tem, ker ni občinska uprava pridobila še ponudbe s strani konkurenčnega ponudnika, da bi lažje odločali o smotrnosti porabe sredstev za ta projekt .

Nadzorni odbor je pregledal strošek Božično novoletne okrasitve v preteklem letu po Ponudbi št. MK 03-2010/03-12-2010, z dne 3.12.2010 v višini 6.247,28 EUR. Razlika med okrasitvijo v letu 2010 in 2011 je v višini 235,00 EUR in sicer zaradi zamenjave

žarnic in materiala ki je bil poškodovan oziroma nima dolge dobe trajanja, na kar občinska uprava nima vpliva.

C. OCENA S PRIPOROČILI IN PREDLOGI

Nadzorni odbor pri pregledu postavke 0416058 Božično novoletna okrasitev občine Dobrepolje, ni ugotovil nepravilnosti poslovanja Občine Dobrepolje (občina je ravnala zakonito).

Z vidika smotrnosti pa nadzorni odbor ocenjuje, da bi lahko občina ravnala bolj gospodarno. Občina bi lahko enake učinke pri novoletni okrasitvi dosegla pri manjših stroških, saj iz ponudb izhaja, da je izhodiščna ponudbena cena za nakup in montažo opreme enaka izhodiščni ceni za najem in montažo opreme (pri čemer je občina po odločitvi za najem dosegla pri izvajalcu dodatni popust). V primeru nakupa opreme s strani občine bi v prihodnjih letih nastal le strošek montaže, za izvedbo montaže opreme pa bi lahko konkuriralo več ponudnikov.

Nadzorni odbor občini Dobrepolje daje naslednja priporočila in predloge:

1. Občina naj pri bodočih novoletnih okrasitvah ponudbe zbere pravočasno (sredi leta) in sicer najmanj od dveh izvajalcev.
2. Občina naj pri zbiranju ponudb od ponudnikov zahteva specifikacijo stroškov po kategorijah kot so najem/odkup opreme, stroški vzdrževanja, stroški montaže/demontaže ipd.
3. Občina naj pri naslednjem naročilu novoletne okrasitve prouči, katera varianta je na srednji rok (v obdobju 5 let) ugodnejša:
 - a. Nakup opreme ter vsakoletna montaža in demontaža;
 - b. Vsakoletni najem opreme z montažo in demontažo.

Za Nadzorni odbor:

Marija Nevenka Novak, predsednica

Marija Samec, članica

Janez Tomšič, član



VROČITI:

- 1) Občina Dobrepolje