



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

Številka: 032-04/2013-14
Datum: 19. 9. 2013

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 100/05, 60/07), 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. 3/2010), 26. člena Poslovnika NO OC (številka: 032-11/2010-40 z dne 12. 9. 2012 in sklepa Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, sprejetega na svoji 15. redni seji dne 18.09.2013, je Nadzorni Odbor pripravil

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: 1534 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo

2.

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

3.

ODGOVORNA OSEBA: Župan Franc Čebulj.

4.

Nadzor so opravili člani nadzornega odbora Viktor Erzar, Anton Kamin in Andrej Kosec.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 17.04.2013. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru so bili prisotni ga. Dragica Jerič, višja svetovalka, Andreja Jerala višja svetovalka III in Metod Kropar analitik V.

7.

1. V letu 2012 je bilo na proračunski postavki **1534 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo** planiranih 2.371.272,00 € in sicer:

• Konto 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.032,00
• Konto 420401 Novogradnje	2.325.240,00
• Konto 420801 Investicijski nadzor	35.000,00
• Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00

2. V letu 2011 je bilo na kontu **1534 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo** porabljenih 1.655.922,16 € (69,80 % planirane vsote iz proračuna) in sicer:

• Konto 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.031,76	100,0 %
• Konto 420401 Novogradnje	1.637.170,62	70,4 %
• Konto 420801 Investicijski nadzor	12.839,78	36,7 %
• Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	48,8 %

8.

OCENA IN MNENJE:

- Občina Cerklje na Gorenjskem je sprejela decembra 2011 poračun za leto 2012. V proračunu je bila na planski postavki planirana vsota opredeljena iz Načrta razvojnih programov v letih 2012- 2015, kjer je bila pod projekt OB012-09-0013 Kanalizacijsko omrežje Občine Cerklje na Gorenjskem planirana dinamika financiranja od leta 2007–2013 za leto 2012 vsota 2.371.272,00 € . V NRP je tudi opredeljeno da so proračunski viri razdeljeni na :
 - Transfer iz državnega proračuna 142.623,00
 - Transfer iz druge občine 551.562,00
 - Lastna proračunska sredstva 866.883,00
 - EU sredstva 810.204,00
- Za Izgradnjo Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo je bilo objavljeno na portalu JN, objavljeno JN 1535/2011 z dne 17.02.2011.
- Občina Cerklje na Gorenjskem je dne 27.01.2011 oddala vlogo na 8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-

2012 z operacijo »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo«.

- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je dne 20.07.2011 pod št. 4300-55/2009/2973 izdala sklep, da se vlogi vlagatelja Občine Cerklje na Gorenjskem za sofinanciranje operacije »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo«, ugotovi. Sklep je Občina Cerklje na Gorenjskem prejela 21.07.2011.
- Občina Cerklje na Gorenjskem je dne 16.04.2012, prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pogodbo o sofinanciranju »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo« št. C1536-12S330010.
- Občina Cerklje na Gorenjskem je dne 18.08.2011 z izbranim izvajalcem Hidrotehnik d.d. Ljubljana podpisala pogodbo za »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo«.
- Občina Cerklje je vložila vlogo za sofinanciranje navedenega projekta in do pridobitve sklepa o sofinanciranju Občina Cerklje ne sme začeti z deli oz podpisati pogodbe z izvajalcem sicer izgubi pravico do črpanja sredstev, ki jih ministrstvo s sklepom odobri. (Pravna podlaga: Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS št. 17/09, 40/09, 31/10 in 79/10), Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS 113/09 in 37/10)).
- Iz navedenega izhaja, da je bila zato realizacija nizka (69,80 %), ker se je zaradi čakanja na sklep Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pričelo delo pol leta kasneje (objava v Uradnem listu 17.02.2011, sklep ministrstva 21.07.2011, podpis pogodbe 18.08.2011) in s tem onemogočilo izvajanje del po terminskem planu, delo pa se je potegnilo v leto 2013.
- Zaradi navedenega zamika izvajanja del je Občina Cerklje na Gorenjskem na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslalo dne 18.04.2012 prošnjo za podaljšanje zaključka operacije »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo« ter pridobila pozitivni odgovor.
- Plačila v letu 2012 so bila izvršena na podlagi potrjenih situacij in računov v višini 1.655.922,16 €.
- Posledično se je spremenila tudi dinamika črpanja sredstev sofinanciranja iz strukturnih skladov EU odobrenih sredstev 810.204,00 €, so bila črpana v letu 2012 namenjena 610.204,00 €, v letu 2013 pa 200.000,00 €.
- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2012 za proračunska postavko »Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo« za omenjene namene planirala sredstva v zadostni višini.

- Sredstva ki niso bila porabljena zaradi objektivnih razlogov, so bila prenesena v proračun za leto 2013
- Izdatki so transparentni, poraba je bila v skladu z namenom.
- Ocenjujemo, da je poslovanje na kontu pregledno, poraba pa je bila manjša od predvidene zaradi objektivnih razlogov.
- NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

NADZOR OPRAVILI:

- Viktor Erzar, predsednik NO, l.r.
- Andrej Kosec, član NO, l.r.
- Anton Kamin, član NO, l.r.



PRESEDNIK NO:
Viktor Erzar