

**NADZORNI ODBOR
OBČINE BLOKE
NOVA VAS 4A
1385 NOVA VAS**

e-naslov: obcina.bloke@bloke.si

Nova vas, 6. 4. 2017
Številka: 032-0002/2017

Na podlagi 45. člena Statuta Občina Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 65/2007, 54/2010, 9/2012, 66/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bloke je Nadzorni odbor Občine Bloke na 3. seji, 6. 4. 2017, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE
BLOKE ZA LETO 2016
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- **Marjan Ivančič – predsednik,**
- **France Dobravec – član,**

2. Ostali prisotni:

- **Stane Jakopin – občinska uprava,**
- **Irma Rot – občinska uprava.**

Sejo nadzornega odbora (NO) je vodil predsednik, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem poslovnika nadzornega odbora
2. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2016

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

AD 1

NO je predlog poslovnika obravnaval in ga soglasno sprejel.

AD 2

V nadaljevanju je predsednik NO povabil NO in predstavnika občinske uprave, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2016 in spremljajočo dokumentacijo.

I. UVOD

Prihodki občine:

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2016 v okviru načrtovanih.

Odhodki občine:

Med tekočimi odhodki je NO pregledal vse postavke, še posebno pa postavke kot so:

- PP 01001 Stroški svetnikov
- PP 01002 Stroški odborov in komisij
- PP 01004 Financiranje političnih strank
- PP 01008 Materialni stroški – župan
- PP 01009 Plača župan
- PP 04006 Pokroviteljstva občine
- PP 04001 Objava občinskih predpisov
- PP 04003 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
- PP 06002 RRA notranjsko kraške regije
- PP 06003 Sredstva za plače delavcev
- PP 06005 Materialni stroški občinske uprave
- PP 07001 Sof. nabave gas. vozil in gas. zaščitne opreme
- PP 07004 Dotacija GZ
- PP 07006 Dotacija PGD, funkcionalni stroški
- PP 07008 Izobraževanje gasilcev
- PP 10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
- PP 14005 Podpore enotam malega gospodarstva
- PP 14008 Aktivnosti RDO Postojnska jama – Zeleni kras
- PP 18011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov
- PP 18014 Občinsko glasilo Bloški korak
- PP 18016 Oglaševanje
- PP 18016 Informativna dejavnost
- PP 19001 Dejavnost vrtca Nova vas
- PP 19004 Materialni stroški v OŠ
- PP 19006 Regresiranje prevozov učencev
- PP 20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
- PP 20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- PP 20014 Prevoz hrane
- PP 20011 Sofinanciranje delovanja RK
- PP 06011 Dejavnost pogodbene pošte
- PP 06010 Delovanje režijskega obrata
- PP 11002 Vzdrževanje gozdnih cest
- PP 13002 Tekoče vzdrževanje obč. cest - LS
- PP 13004 Tekoče vzdrževanje obč. cest - ZS
- PP 13011 Sofinanciranje vzdrževalnih del - vaški odbori
- PP 13008 Cestna razsvetljava
- PP 15015 Subvencioniranje cene odvoza komunalnih odpadkov
- PP 15010 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN
- PP 16016 Oskrba z vodo
- PP 16011 Tekoče vzdrževanje stanovanj

Investicijski odhodki

NO je pregledal vse investicijske postavke, še podrobneje pa naslednje:

PP 19023 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

Za ta projekt je bil pregled postopka izbire izvajalcev in nadzor nad opravljeno investicijo izveden že v letu 2016. Zato je bil opravljen pregled zaključka investicije.

Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je bil za dodatna in nepredvidena dela na tem projektu sklenjen aneks k osnovni pogodbi v vrednosti 89.518,17 EUR. Omenjeni aneks je bil sklenjen zaradi razširitve obnovitvenih del na področju strojnih in komunikacijskih instalacij, zaradi dodatnih obnovitvenih del šolske zbornice, veznih hodnikov, šolske kuhinje in terase vrtca.

Kar pomeni, da vrednost investicije znaša 303.451,44 EUR po osnovni pogodbi in po aneksu k tej pogodbi 89.518,17 EUR, skupaj torej investicijska vrednost obnove vrtca znaša 392.969,61 EUR z DDV. S strani izvajalca del je bila 29. 5. 2016 izdana končna situacija v vrednosti 392.926,91 EUR z DDV.

Dela na tem projektu so bila zaključena 15. 6. 2016 kar je razvidno iz zapisnika o prevzemu izvedenih del. Skladno z določili osnovne pogodbe je bila naročniku s strani izvajalca del predana ustrezna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

11002 Vzdrževanje gozdnih cest

Na osnovi plana vzdrževanja gozdnih cest za leto 2016, ki je bil podan s strani ZGS, je bil na občini Bloke z ustreznim postopkom izbran izvajalec del, za kar je bila sklenjena ustrezna pogodba v vrednosti 12.431,08 EUR skupaj z DDV. Dela so bila v celoti opravljena, za kar je izvajalec na občino izstavil 4 situacije v skupni vrednosti 12.431,06 EUR z DDV. Dela so opravljena v celoti, kar je razvidno iz zapisnika o prevzemu opravljenih del, ki je bil izveden s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest – letna služba

Za vzdrževanje občinskih cest ima občina Bloke z izvajalcem sklenjeno večletno pogodbo. Dela v letu 2016 so se opravljala na podlagi aneksa št. 8 k zgoraj navedeni pogodbi in na podlagi cenika za letno vzdrževanje cest iz leta 2013, ki je na podlagi aneksa št. 8 še v veljavi.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo za letno vzdrževanje občinskih cest porabljeno 43.234,03 EUR

13004 Tekoče vzdrževanje občinskih cest – zimska služba

Izvajalec del je izvajal zimsko službo na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje zimske službe na prometnem omrežju občine Bloke v sezoni 2016/2017.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo v letu 2016 porabljeno za ta namen 50.630,34 EUR.

13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišč

Pred izvajanjem asfalterskih del na cestnem omrežju občine Bloke, je bilo potrebno izvesti pripravo in nekatere razširitve. Izvajalec del, je na podlagi naročilnice izdane dne 12. 8. 2016 izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 39.413,70 EUR, kar je razvidno iz zapisnika o prevzemu izvedenih del z dne 29. 8. 2017

13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Na tej postavki je občina Bloke koristila dodatna sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam po 23. členu ZFO. Za leto 2016 je bila občina Bloke upravičena do 75.468,00 EUR. Na podlagi prijavljenega projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest LC 229061 Nova vas – Topol – Kračali – Janeži, odsek: Fara – Topol« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, za kar je bil izdan tudi sklep o začetku postopka št. 430-0001/2016 dne 21. 4. 2016. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje CPK d.d., za kar je bila sklenjena pogodba v vrednosti 67.705,61 EUR. Strokovni nadzor po ZGO je bil izveden s strani podjetja Seking d.o.o. Za dokončanje del je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi s CPK d.d. v vrednosti 20.083,41 EUR. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani CPK d.d. je bil dne 2. 9. 2016 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani CPK d.d. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 87.789,02 EUR. NO tudi ugotavlja, da je bila s sofinancerjem tega projekta MGRT, na podlagi ZFO sklenjena pogodba o sofinanciranju in, da so sredstva v višini 75.468,00 EUR v celoti izkoriščena.

V tej postavki pa je tudi asfaltna preplastitev občinskih cest Volčje – jezero, Lahovo – Škufče in Rogovila – Strmca. Asfaltiranje je izvajalo podjetje CPK d.d. na podlagi naročilnice, ki je bila izdana v vrednosti 44.118,49 EUR. Iz končne situacije je razvidno, da so bila dela končana v vrednosti 44.118,47 EUR z DDV. Ob zaključku del je bil opravljen zapisnik o prevzemu izvršenih del 2. 9. 2016.

15017 Okoljska infrastruktura Bloško jezero - Volčje

Projektno dokumentacijo za ta projekt je pripravilo za to usposobljeno podjetje Provita d.o.o. iz Ilirske Bistrice. Na osnovi projektne dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje dne 4. 9. 2015. Za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO je bilo izbrano podjetje Seking d.o.o., za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu in izdelavo varnostnega načrta pa Gradbeni inženiring d.o.o. Z navedenimi izvajalci so bile sklenjene ustrezne pogodbe.

Glavni izvajalec del za ta projekt je bilo izbrano podjetje Komunalne gradnje Grosuplje in sicer po odprtem postopku objavljenim na portalu javnih naročil. S tem izvajalcem je bila sklenjena pogodba v vrednosti 219.144,88 EUR brez DDV. Naknadno sta bila s tem izvajalcem sklenjena še dva aneksa k osnovni pogodbi v skupni vrednosti 63.552,01 EUR brez DDV. NO ugotavlja, da sta bila aneksa sklenjena zaradi spremembe vodovodnih cevi iz prvotno projektiranih PE cevi v litoželezne ductil cevi za celotni glavni vodovodni vod od Križišča za Kramplje na Volčjem do križišča z regionalno cesto v Novi vasi. Poleg tega so v teh aneksih tudi dodatno izvedena dela na izdelavi kableske kanalizacije za potrebe vgradnje optičnih telekomunikacijskih vodov po celotni trasi in kableska kanalizacija za kasnejšo izdelavo cestne razsvetljave po celotnem naselju Volčje. Iz končne obračunske situacije izdane s strani Komunalnih gradenj Grosuplje d.o.o. izdane dne 29. 7. 2016 je razvidno, da je bila celotna vrednost projekta 275.123,90 EUR brez DDV.

Ob zaključku del je bil izdelan primopredajni zapisnik izvršenih del dne 22. 9. 2016, naročniku, torej občini Bloke, pa je bila s strani izvajalca del predana ustrezna garancija za zavarovanje napak v garancijskem roku z veljavnostjo do 24. 9. 2019.

II. UGOTOVITVE

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2016 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2016.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2016 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2016.

Manjša odstopanja so izkazana v realizaciji višine proračuna; tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2016 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek odhodkov nad prihodki v znesku 30.443, ki se je pokrila iz presežka iz preteklih let.

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so postopki pridobivanja in vodenja projektov, ter izbire izvajalcev vodeni skladno z veljavno zakonodajo. Pri večjih investicijah so bila pridobljena ustrezna garancijska jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jamstva za odpravo napak v garancijskem roku.

III. MNENJE

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2016 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2016 v predlagani obliki sprejme in potrdi.

IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke
Pregled je bil opravljen, 6. 4. 2017, v prostorih Občina Bloke
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Poročilo pripravila:
Marjan Ivančič l.r.
France Dobravec l.r.



Marjan Ivančič
Predsednik NO Občine Bloke