

V skladu z 32. členom Statuta Občine Črenšovci (Ur. l. RS, št. 58/2010) in 30. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci (Ur. l. RS, št. 23/2009) je Nadzorni odbor Občine Črenšovci pripravil

Poročilo nadzornega pregleda

1. **Predmet nadzornega pregleda:** Polletna realizacija proračuna Občine Črenšovci za leto 2019
2. **Nadzorovana oseba:** Občina Črenšovci
3. **Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:**
 - Rozina Pučko, predsednica
 - Anton Horvat, član
4. **Datum pregleda:** 22.07.2019 ob 17.30 v prostorih Občine Črenšovci
5. **Predstavnica nadzorovane osebe:** Milena Antolin
6. **Naključno pregledana dokumentacija:**

Kartice finančnega knjigovodstva za leto 2019 z naslednjimi podkonti:

- a) 402099 – Drugi splošni material in storitve ter stroški javnih del
- b) 402199 – Drugi posebni materiali in storitve-organizacija občinskega praznika
- c) 4021991 – Stroški upravljanja stanovanj v lasti občine
- d) 4025031 – Tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema, ČN in vodovod
- e) 4029999 – Sof. obrambe pred točo - Letališki center MB
- f) 40299999 – Stroški lokalnih volitev in povračilo stroškov volilnih kampanj
- g) 420230 – Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
- h) 4315006 – Sofinanciranje izvedbe parkirišča in izgradnje garaže na SB pri GD

ter naslednja dokumentacija v papirni obliki:

- pogodba o sofinanciranju izgradnje garaže pri vaško-gasilski dvorani na Srednji Bistrici
- aneks k pogodbi o sofinanciranju izgradnje garaže pri vaško-gasilski dvorani na Srednji Bistrici

Pregled je bil opravljen pri naslednjih zadevah, ugotovitve so podane v nadaljevanju:

6a) 402099 – Drugi splošni material in storitve ter stroški javnih del

V prvi polovici leta 2019 so stroški tega konta znašali 7.624,58 EUR. NO so bili na vpogled dani naslednji računi:

-Računa št. 122/2019 izdajatelja BALVEPT d.o.o. , Trstenjakova 50, Murska Sobota v znesku 146,00 EUR z DDV. K računu je priložena pogodba o izvajanju strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, ki je sklenjena med Občino Črenšovci in podjetjem BALVEPT d.o.o. dne 15.04.2010 in je sklenjena za nedoločen čas. V pogodbi je v 5. členu navedeno, da bo naročnik plačeval izvajalcu mesečni znesek 120,00 EUR brez DDV.

-Račun 19/19513 izdajatelja Nacionalni laboratorij za zdravje , okolje in hrano, enota Murska Sobota v znesku 1.168,09 za izvedeno tekočo dezinfekcijo v romskem naselju Kamenci in Trnje.

-Račun 00251-2019 izdajatelja VARTAL d.o.o., Cezanjevci 7/a v znesku 79,30 EUR z DDV za nabavo kovčka za prvo pomoč. K računu je priložena naročilnica s strani Občine Črenšovci, ki jo je podpisala županja ga. Vera Markoja.

-Račun št. 19000231 izdajatelja GASIMA d.o.o., Dobrovnik 138 v znesku 591,70 EUR z DDV. K računu je priložena specifikacija za posamezno enoto. Storitve je opravljena na podlagi naročilnice Občine Črenšovci za servis, polnjenje gasilnikov v občinskih stavbah in pregled hidranta na ČN Bistrica in je podpisana s strani županje ga. Vere Markoja.

6b) 402199 – Drugi posebni materiali in storitve-organizacija občinskega praznika

V okviru konta 402199 so bili realizirani stroški v višini 4.280,68:

-občinska nagrada, prejemnik Moški vokalni kvintet AETERNUM v višini 3.277,41 EUR

-tiskanje vabil, letakov, plakatov za občinski praznik v višini 170,97 EUR – Tiskarna Arma, Glavna ulica 1, 9220 Lendava – naročilnica občine Črenšovci podpisana s strani županje ga. Vere Markoja,

-pogostitev – krvodajalci v znesku 82,00 EUR – Gostilna Jaklin s.p., Ulica Prekmurske čete 22, 9232 Črenšovci – na podlagi letne naročilnice 2019 občine Črenšovci, podpisana s strani županje ga. Vere Markoja,

-obvestila, oglaševanje na Radio MURSKI VAL d.o.o. v višini 262,30 EUR – priložena naročilnica občine Črenšovci za gostovanje in obvestila na Murskem valu, podpisana s strani županje ga. Vere Markoja,

-medijsko pokrivanje občinskega praznika Občine Črenšovci, Agencija IDEA d.o.o., Kocljeva ulica 9, Murska Sobota v znesku 488,00 EUR – na podlagi naročila občine Črenšovci za medijsko sodelovanje ob občinskem prazniku podpisano s strani županje ga. Vere Markoja.

No ugotavlja, da so bila plačila izvedena na podlagi računov po predhodni naročilnici s strani Občine Črenšovci. Z Gostilno Jaklin s.p. Črenšovci je sklenjena letna naročilnica 2019.

6c) 4021991 – Stroški upravljanja stanovanj v lasti občine

Občina Črenšovci ima v lasti stanovanja v Črenšovcih, Srednji Bistrici in v Lendavi.

Na podlagi upravljalške pogodbe s Stanovanjskim podjetjem Lendava d.o.o. občina na podlagi prejetih računov plačuje sorazmerni del stroškov. Znesek za prvo polletje znaša 9.902,05 EUR.

6d) 4025031 – Tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema, ČN in vodovoda

V okviru konta 4025031 so bili realizirani stroški v višini 40.961,96 EUR.

NO je pregledal računa izdana s strani Inter Mineral d.o.o. Puconci s katerim je sklenjena pogodba že iz leta 2006 in se vsako leto z aneksom podaljša. Trenutno je v veljavi Aneks št. 8 za obdobje od 25.07.2018 do 25.07.2019. Sestavni del aneksa je tudi cenik:

- račun št. 00132-2019 na vrednost 5.396,30 EUR z DDV – zaračunan najem stroja za dehidracijo odpadnega mulja ČN Trnje
- račun št. 00163-2019 na vrednost 4.156,59 EUR z DDV – zaračunan najem stroja za dehidracijo odpadnega mulja ČN Bistrica.

NO ugotavlja, da so urne postavke najema stroja v skladu s podpisano pogodbo.

V nadaljevanju je NO pregledal še naslednje račune podkonta 4025031, ki se nanašajo na vzdrževanje kanalizacijskega sistema ČN katerih izvajalec je Elektroinstalacije Milan Horvat s.p. s katerim je bila 16.12.2016 sklenjena pogodba o vzdrževanju elektro-inštalacijskih sistemov, občinskih objektov ter objektov na kanalizacijskem sistemu ČN Trnje, ČN Bistrica in vsa prečrpališča. Ponudba s cenikom je sestavni del pogodbe. 29.11.2018 je za opravljanje del v letu 2019 sklenjen aneks št. 1 v katerem je navedeno, da so cene urne postavke v letu 2019 enake glede na leto 2016.

- račun št. 0042/19R z znesku 2.986,26 EUR z DDV

Na računu so zajeta opravljena dela enega meseca od 01.04.2019 do 30.04.2019.

6e) 4029999 – Sofinanciranje obrambe pred točo – Letališki center Maribor

RS, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO in ŠPORTNO SRUŠTVO LETALSKI CENTER MARIBOR sta sklenila krovno pogodbo št. 2330-19-000091 za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipavanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2019 z letalsko obrambo pred točo. Skupna pogodbeni vrednost znaša 264.895,55 EUR z DDV. K izvajanju aktivnosti je pristopila tudi Občina Črenšovci z

neposredno pogodbo št. 49/2019 sklenjeno z ŠPORTNIM DRUŠTVOM LETALSKI CENTER MARIBOR. Delež občine Črenšovci znaša 3.000,00 EUR z DDV.

7f) 40299999 – Stroški lokalnih volitev in povračilo stroškov volilnih kampanij

Znesek 2.446,11 EUR na tem kontu je bil namenjan:

-RS Ministrstvu za notranje zadeve v višini 267,66 EUR – stroški tiska volilnih imenikov in obdelava podatkov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018,

-RS Upravna enota Lendava v višini 73,52 EUR – stroški lokalnih volitev, ki so nastali v UE Lendava

-Tiskarna ARMA – račun št. 2019-92 v višini 1.129,72 EUR z DDV

-znesek 573,21 EUR pa je bil prenakazan posameznim strankam na podlagi prejetih glasov in pisnega zahtevka posamezne stranke:

Nsi – 257,07 EUR

Glas ljudstva – 153,12 EUR

SDS – 71,61 EUR

Neodvisna lista – 91,41 EUR.

-znesek 402,00 EUR je bil prenakazan stranki iz katere je bila kandidatka za župana:

Glas ljudstva (Vera Markoja) – 402,00 EUR

8g) 420230 – Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

Na podlagi povpraševanja z dne 28.03.2019 za nakup vretenaste kosilnice John Deere 7700 je občina do 3.4.2019 do 12 ure pridobila tri ponudbe:

-KIMI GTSK d.o.o. Kamna Gorca 17, Podplat v višini 23.180,00 EUR z DDV,

-Odkup in prodaja vozil Andrej Tacer s.p. Korentno 5, Šmarje pri Jelšah v višini 23.790,00 EUR z DDV,

-Kmetijska zadruga Sloga, z.o.o., Kranj v višini 27.450,00 EUR z DDV.

Z izbranim najugodnejšim ponudnikom KIMI GTSK d.o.o. je bila sklenjena pogodba o dobavi rabljenega vretenastega kosilnega stroja. Znesek 23.180,00 EUR je bil 09.04.2019 na podlagi predračuna št. 00016-2019 poravnan.

9h) 4315006 – Sofinanciranje izvedbe parkirišča in izgradnja garaže na SB pri GD

10.04.2019 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju izgradnje garaže pri vaško-gasilski dvorani na Srednji Bistrici (investitorja PGD SREDNJA BISTRICA) v letu 2019.

Pogodba je sklenjena med Občino Črenšovci, ki jo zastopa županja Vera Markoja in PGD Srednja Bistrica, ki ga zastopa predsednik Simon Slavič. Po pogodbi bo občina namenila za sofinanciranje investicije 50% delež. V proračunu občine Črenšovci v ta namen znaša skupni znesek 17.500,00 EUR.

V letu 2019 je PGD Srednja Bistrica nabavilo garažna vrata na izgrajeni objekt od najugodnejšega dobavitelja MKL Systems d.o.o., Šenčur v vrednosti 4.718,23 EUR 50% delež občine za nabavo garažnih vrat znaša 2.359,11 EUR.

Iz bančnega izpiska PGD Srednja Bistrica je razvidno, da je znesek 1.000,00 EUR bil dobavitelju nakazan 30.01.2019, preostanek v znesku 3.718,24 EUR pa 15.04.2019.

14.06.2019 je bil sklenjen Aneks št. 2 k pogodbi o sofinanciranju izgradnje garaže pri vaško-gasilski dvorani na Srednji Bistrici (Investitorja PGD Srednja Bistrica) v letu 2019.

Predmet tega aneksa je sofinanciranje nabave gradbenih materialov, potrebnih za izgradnjo objekta garaže in vgradnje elektroinstalacij. Vrednost opravljenih del vključno z DDV znaša 4.129,01 EUR. Delež občine Črenšovci znaša 2.064,50 EUR in se nakaže na račun PGD Srednja Bistrica.

PGD Srednja Bistrica je predložila seznam računov za nabavo materiala za gradnjo garaže za potrebe PGD SB v letu 2019.

Na seznamu so navedeni posamezni dobavitelji, namen, znesek, datum računa in priložena dokazila.

10. Mnenja in priporočila

Na podlagi pregledane dokumentacije NO ugotavlja, da so bila plačila izvedena na podlagi računov za katere so bile izdana naročila s strani občine Črenšovci in podpisana s strani županje ga. Vere Markoja.

Račun izdajatelja Elektroinstalacije Milan Horvat s.p., Žižki za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN je izdan za obdobje enega meseca in je v skladu s priporočilom prejšnjega nadzornega odbora občine Črenšovci.

Nadzorni odbor Občine Črenšovci

Rozina Pučko I. r., predsednica nadzornega odbora

Anton Horvat, član nadzornega odbora

Anita Gjerek, članica nadzornega odbora

Vročeno:

- Županji občine Črenšovci
- Občinskemu svetu Občine Črenšovci