



**NADZORNI ODBOR**  
**OBČINE CERKLJE na Gorenjskem**  
Trg Davorina Jenka 13  
4207 CERKLJE  
e-mail: obcinacerklje@siol.net

Številka: 032-11/2015-40  
Datum: 10.11.2016

**OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM**  
Trg Davorina Jenka 13

**4207 Cerklje na Gorenjskem**

**Zadeva:** Dokončno poročilo o nadzornem pregledu

Nadzorni odbor Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 9. redni seji dne 09.11.2016 obravnaval ugovor ki ga je prejel na predlog poročila o nadzornem pregledu, ga preučil in v upravičenem delu predlog korigiral, ter oblikoval v dokončno vsebino kot sledi

a) PP 1128 Poljske poti

V prilogi vam pošiljamo Dokončno poročilo o nadzornem pregledu.

Lep pozdrav!

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Predsednik NO  
Viktor Erzar

Priloge:

- 1 x dokončno poročilo o nadzornem pregledu nadzorovane osebe

Vročiti:

- Župan Franc Čebulj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
- Občinski svet, Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

Vloženo:

- v spis – zbirka dokumentarnega gradiva

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem	
Prejet: 10-11-2016	Sign.zaak HJ-obc-net
Šifra zadeve	Priloge
032-04/2014-265	Vrednotnice



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

Številka: 032-11/2015-41  
Datum: 10.11.2016

**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 6. redni seji z dne 16.03.2016, je delovna skupina Nadzornega Odbora pripravila

#### **DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU**

1.

**PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: Proračunska postavka 1128 Poljske poti**

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, Urška Hočevnar, Anton Kamin, Andrej Kosec in Neža Tadel.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 21.09.2016. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru je bila prisoten Metod Kropar analitik V.

7.

1. V letu 2015 je bilo na proračunski postavki **1128 Poljske poti** načrtovanih 50.000,00 € z DDV in sicer

- Konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50.000,00 € z DDV

V letu 2015 je bilo na proračunski postavki **1128 Poljske poti** porabljenih 48.647,50 € z DDV (97,3 % planirane vsote iz proračuna) in sicer:

- Konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 48,647,50 € z DDV 97,3 %

2. Občinski svet je na svoji 3. redni seji dne 23.01.2015 pod tretjo točko sprejel Odlok o Proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem, kjer je bilo na kontu 402503 planirano 30.000,00 € z DDV. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1 z dne 30.01.2015.

Občinski svet je na svoji 6. redni seji dne 10.09.2016 pod 6 točko sprejel Odlok o spremembah odloka o Proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem, v katerem je višina sredstev na kontu 402503 povečana na 50.000,00 € z DDV. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4 z dne 18.09.2015.

3. Na predloge ter pobude občanov, se župan in občinska uprava dogovorijo, katere poljske poti se bodo v tekočem letu urejale in nasipale. Do leta 2015 so se poljske poti urejale tako, da je občina kupila pesek za urejanje poti, ga navozila na določene točke, potem pa so vaške skupnosti same nasule poti. Po polemiki o vzdrževanju le teh, pa je bilo v letu 2015 dogovorjeno, da poti nasipa izbrani izvajalec. Dogovorjeno je bilo, da občina določi prioritete vzdrževanja in sicer, da se najprej nasujejo poti, ki se uporabljajo tudi kot kolesarske poti, na podlagi plana in sicer poti, ki so določene kot javno dobro.

Skladno z zakonom ZJN 2, ki določa, da se javno naročilo izvede, če je znesek višji kot 40.000,00 € brez DDV, glede na prvotni planiran znesek ni bilo potrebno izvesti javnega naročila. Na podlagi popisa del je bilo izvedeno povabilo, na katerega sta se javila dva ponudnika in sicer Leka plus in R ingo, ostali pozvani ponudniki pa niso oddali ponudb. Ponudba podjetja R ingo je bila ugodnejša, tako da je bil 22.06.2015 za izvajalca izbrano podjetje R ingo.

Podjetju je bila izdana naročilnica za delo. Po gradbenem dnevniku, obračunskih listih in osebnih zapiskih g. Kroparja je bilo potrjeno opravljeno delo. Računi poslani preko e računov so potrjeni.

V času naročila je bil sprejet rebalans proračuna in tako dodatno naročeno še dodatno nasipanje, vendar skupna cena ni presegla planirane proračunske postavke.

8.

## OCENA IN MNENJE

### OCENA IN MNENJE:

- Na podlagi zakonodaje je bilo pravilno izvedeno povabilo k oddaji ponudb. Glede na videne dokumente izhaja, da je bil postopek voden v skladu z zakonom. Naročilnica je

bila izdana pravočasno. Prav tako je iz dokumentov razvidno, da je bilo po gradbenem dnevniku kontroliran sam potek dela, ter poraba materiala. Vsi dokumenti so podpisani.

- Ugotovljeno je, da je bil postopek naročila izvršen skladno s predpisi, vsi dokumenti v postopku pa ustrezno odobreni.
- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2015 za proračunska postavko **1128 Poljske poti** planirala sredstva v zadostni višini. Realiziran znesek je skladen z oddanim naročilom in minimalno odstopa od predvidene proračunske postavke.
- Izdatki so transparentni, poraba je bila v skladu z namenom. Nadzorni odbor je tudi prejel vsa dodatna pojasnila.
- Ocenjujemo, da je poslovanje na kontu pregledno.
- NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

#### NADZOR OPRAVILI:

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| - Viktor Erzar,  | predsednik NO, l.r |
| - Urška Hočevar, | članica NO, l.r.   |
| - Anton Kamin,   | član NO, l.r.      |
| - Andrej Kosec,  | član NO, l.r.      |
| - Neža Tadi,     | članica NO, l.r.   |

