



OBČINA ŠENČUR

Kranjska 11

4208 Šenčur

tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111

e-mail: obcina@sencur.si

[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, 8. 6. 2016

Številka: 060-0001/2016-08

OBČINA ŠENČUR

OBČINSKI SVET

Spoštovani,

na podlagi 47. člena Statuta Občine Šenčur (UVG 2/11) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2015), vam v prilogi pošiljamo Končno poročilo o izvedbi nadzora nad investicijo: »Ureditev parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju v letu 2014«.

Lep pozdrav,

Priloga: 1x

Predsednica Nadzornega odbora

Antonija Pungerčar





OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur
tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111
e-mail: obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 3. 6. 2016
Številka: 060-0006/2016-04

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43., 44., ter 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu NO) na svoji 12. seji dne 2. 6. 2016 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU IZVEDBE INVESTICIJE »UREDITEV PARKIRIŠČA PRED DOMOM KRAJANOV V ŠENČURJU V LETU 2014«

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
 1. Antonija Pungerčar, predsednica NO
 2. Aleksander Kozina, član NO
 3. Tatjana Kristanc, članica NO
 4. Matjaž Podjed, član NO
 5. Ciril Sitar, član NO

2. Za izvedbo nadzora so bili pooblaščen člani NO:
 1. Ciril Sitar
 2. Tatjana Kristanc
 3. Matjaž Podjed

3. Poročevalec o izvedenem nadzoru: Ciril Sitar

4. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora

5. Naziv nadzorovane osebe:

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
E-pošta: obcina@sencur.si, url: www.sencur.si
Odgovorna oseba: župan, Ciril Kozjek

6. Predmet nadzora: Izvedba investicije »Ureditev parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju v letu 2014«

7. Obdobje nadzora: januar-maj 2016

I. POVZETEK

V okvirju cilja, namena in obsega nadzora je NO ugotovil nekaj pomanjkljivosti pri poslovanju v zvezi z izvajanjem investicije »Ureditev parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju v letu 2014«.

Glede na to, da NO ni bila dostavljena v pregled zahtevana celotna dokumentacija se vzdržimo mnenja o smotrnosti porabe proračunskih sredstev pri izvedbi omenjene investicije. Iz navedenih ugotovitev lahko zaključimo, da cilj nadzora ni bil v celoti dosežen.

II. UVOD

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2015 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, ki ga je NO sprejel na svoji 7. seji dne 3. 12. 2015. Na 11. seji dne 12. 5. 2016 je NO sprejel osnutek poročila o opravljenem nadzoru, ki je bil dne 16. 5. 2016 poslan nadzorovani osebi, ki jo zastopa župan Ciril Kozjek. Po preteku petnajst dnevnega roka od zastopnika nadzorovane osebe ni bilo odziva. NO je dne 26. 5. 2016 po e-pošti od Simone Markun prejel mnenje s pripombami Aleša Puharja na osnutek poročila, ki ga v celoti navajamo: *»Poročilo je OK, zaključek in priporočili pa se ne strinjam in je potrebno obvestiti NO. NO ni pristojen, da se mu nekaj ne zdi sprejemljivo, temveč preverja pravilnost postopka. Za postopke JN je veljaven ZJN in naročilo je oddano v skladu z ZJN. Glede dokumentacije občina vodi pravilno (vsaj načeloma, kljub težavam, na katere sam opozarjam od začetka-zgodi se nič), da se nekaj zgubi, pa verjetno ni stvar priporočila.«* Iz navedenega besedila ni razvidno ali je to uradno stališče nadzorovane osebe Občine Šenčur, ali pa je to osebno mnenje javnega uslužbenca Aleša Puharja.

NO je preučil navedeno mnenje in ugotovil, da ni utemeljenih razlogov za umik ali spremembo besedila priporočil.

NO je na 12. seji dne 2. 6. 2016 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru izvedbe investicije »Ureditev parkirišča pred Domom Krajanov v Šenčurju v letu 2014«.

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja in smotrnosti porabe proračunskih sredstev pri izvedbi investicije »Ureditev parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju v letu 2014«.

NO je v postopku nadzora predhodno pridobil le del potrebne dokumentacije, ki mu je bila posredovana v pisni obliki dne 25. 1. 2016. Delovna skupina za nadzor v sestavi Ciril Sitar, Tatjana Kristanc in Matjaž Podjed se je dne 3. 2. 2016 sestala na sedežu Občine Šenčur in izvedla razgovor z javnim uslužbencem Alešem Puharjem.

V postopku nadzora je bila obravnavana naslednja dokumentacija:

- Odlok o proračunu Občine Šenčur za leta 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2013)
- Zaključni račun proračuna Občine Šenčur za leto 2014
- Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2014 do leta 2017
- Predračun št. 1400463, Gorenjska gradbena družba, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj z dne 16. 4. 2014
- Račun št. 04512, Gorenjska gradbena družba, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj z dne 31. 5. 2014
- Naročilnica št. 0130-2014, Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur z dne 9. 7. 2014
- Kartica finančnega knjigovodstva

Na sestanku dne 3. 2. 2016 je delovna skupina za nadzor želela videti tudi kronologijo poteka investicije, gradbeni dnevnik in zapisnik tehničnega prevzema. Aleš Puhar je pojasnil, da občinski upravi ureja e-arhiviranje zunanji pogodbeni izvajalec in da bodo dokumenti posredovani v najkrajšem možnem času. Nato je Aleš Puhar dne 17. 2. 2016 po e-pošti sporočil, da kljub vsemu trudu niso našli zahtevanih dokumentov.

V zvezi s tem problemom je bilo kasneje v februarju, marcu in aprilu opravljeno vrsto pogovorov, tako z Alešem Puharjem, županom Cirilom Kozjekom in podžupanom Alešem Perič Močnikom ter tajnikom občine Marijo Cankar.

NO je v zvezi s težavami s pridobivanjem dokumentacije imel razpravo na svoji 9. seji dne 25. 2. 2016 in na 10. seji dne 5. 4. 2016, kjer smo v upanju, da se bo zahtevana dokumentacija pridobila dvakrat prestavili rok za pripravo poročila o nadzoru.

III. UGOTOVITVENI DEL

Za investicijo »Ureditev parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju v letu 2014« so bila sredstva v višini 20.000,00 € načrtovana v Proračunu Občine Šenčur za leto 2014 v okviru proračunske postavke 1321- občinske ceste (investicije), konto 42040267- Parkirišče dom krajanov Šenčur. Prav tako je bila investicija vključena v Načrt razvojnih programov za obdobje od 2014 do 2017 z oznako 13-0003 Parkirišče pred Domom krajanov.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo porabljenih 36.134,52 €. Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je bila pokrita s prerazporeditvijo

sredstev v okviru proračunske postavke. Glede na načrtovana dela je bil namreč izveden večji obseg del, predvsem pri urejanju vodovodne in meteorne kanalizacije.

Za predmetno investicijo je bila pridobljena ponudba s strani izvajalca Gorenjska gradbena družba Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Ponudbo izvajalca v višini 45.455,64 € je pregledal gradbeni nadzornik. Vrednosti na ponudbi so se s strani gradbenega nadzornika, ki je z občino sodeloval tudi pri drugih gradbenih projektih korigirale navzdol in sicer na vrednost 34.985,66 € z DDV. Znesek računa izvajalca gradbenih del je 36.134,52 € z DDV, ki je bil izdan dne 31. 5. 2014 z zapadlostjo dne 20. 7. 2014. Račun je bil poravnan dne 23. 7. 2014. Naročilnica št. 0130-2014 pa je bila izdana dne 9. 7. 2014, kar pomeni, da je bila izdana šele po izdanem računu.

Z vidika preglednosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev je nesprejemljivo, da se izvajalca izbira z direktno izbiro.

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO

1. NO priporoča zbiranje vsaj treh ponudb in da se z izbranim najugodnejšim izvajalcem sklene ustrezna pisna pogodba, kjer naj se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.
2. NO priporoča, da občinska uprava zagotovi dosledno izvajanje pisno opredeljenih procesov vodenja, urejanja in arhiviranja dokumentacije, tako da bo pregledno urejena in pristojnim organom omogočeno v njen vpogled.

Člani NO v postopku nadzora:

Predsednica NO:

Ciril Sitar



Antonija Pungerčar



Matjaž Podjed



Tatjana Kristanc (v času priprave poročila je podala odstopno izjavo in ji je prenehal mandat v Nadzornem odboru)

VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv