



Črenšovci, 07.05.2020

V skladu z 38. členom Statuta Občine Črenšovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2020) in 30. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci (Ur. I. RS, št. 23/2009) je Nadzorni odbor Občine Črenšovci pripravil

### Poročilo o opravljenem nadzoru

1. **Predmet nadzornega pregleda:** Zaključni račun 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
  - Anita Gjerek, članica
4. **Datum pregleda:** 07.05.2020 ob 16.30 v prostorih Občine Črenšovci
5. **Predstavnica nadzorovane osebe:** Milena Antolin
6. **Naključno pregledana dokumentacija:** Kartice finančnega knjigovodstva za leto 2019
  - a) 402099 – Drugi splošni material in storitev ter stroški javnih del
  - b) 402204 – Odvoz smeti
  - c) 402301 – Vzdrževanje in popravila vozil
  - d) 4025030 – Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba
  - e) 4029991 – Sredstva za civilno zaščito in Štab CZ
  - f) 4204023 – Izgradnja sistema JR Trnje od št. 75-90 in Za logom
  - g) 4204024 – Rekonstrukcija mostu na Dolnji Bistrici
  - h) 42050035 – Ureditev in asfaltiranje ceste od pokopališča do hiše Tivadar Trnje

ter naslednja dokumentacija v papirni obliki, ki se je pregledala na pobudo svetnika g. Mihe Horvat:

- i) EVROGRAFIS d.o.o. v letu 2018 in 2019;
- j) KOVINARSTVO URANJEK d.o.o. (1.543,30 EUR – 26.06.2019);
- k) TAXI MAXI MIRAN RATNIK s.p. v letu 2018 in 2019;
- l) KLIMA STORITVE d.o.o. (13.623,50 EUR – 19.08.2019);
- m) VRTNARSTVO OLGICA d.o.o. – v letu 2018 in 2019.

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

- 6a) 4020099 – *Drugi splošni material in storitve ter stroški javnih del*

Nadzorni odbor je preveril postavko PR/02019001129 – TEKOČA DEZINSEKCIJA KAMENCI, ki v povezavi s postavkama PR/02019001778 in PR/02019002230 predstavlja 22,80 % stroškov celotnega konta. Ker gre za relativno visok odstotek nadzorni odbor predlaga, da se preverijo možnosti za znižanje vrednosti teh postavk.

**6b) 402204 – Odvoz smeti**

Na kontu Odvoz smeti izstopajo postavke za odvoz odpadkov iz naselja Kamenci. Predlaga se, da se v navezavi na konto 4020099 celostno pristopi k tematiki ureditve težav odvoza odpadkov ter dezinfekcije in dezinfekcije v naselju Kamenci.

**6c) 402301 – Vzdrževanje in popravila vozil**

Zaradi amortiziranosti osnovnih sredstev, visokih stroškov vzdrževanja ter morebitnih varnostnih rizikov se naj razmisli o planiranju nabav novega voznega parka.

**6d) 4025030 – Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba**

Odbor je pregledal postavko PR/02019001489 oziroma fakturo izvajalca Nograd d.o.o. št. FA 192000431 - 00 z dne 30.06.2019 za izvedbo rednega letnega vzdrževanja občinskih cest v Občini Črenšovci v znesku 27.496,38 EUR (z DDV). Ugotavlja se, da so izvedena dela obračunana skladno s koncesijsko pogodbo.

**6e) 4029991 – Sredstva za civilno zaščito in Štab CZ**

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sredstva na kontu bila porabljena skladno s planom porabe Štaba CZ.

**6f) 4204023 – Izgradnja sistema JR Trnje od št. 75-90 in Za logom**

Odbor je pregledal postopek zbiranja ponudb za izvedbo razširitve javne razsvetljave v Trnju vezano na račun 0169/19R, izvajalca Milan Horvat s.p.. Ugotavlja se, da je postopek izbire ponudnika bil izveden skladno z merili javnega naročanja, kjer je merilo za izbor izvajalca najnižja ponujena cena. Na poziv za predložitev ponudb so se odzvali trije izvajalci, med katerimi je zgoraj navedeni za isti obseg in kvaliteto storitev ponudil najnižjo ceno.

**6g) 4204024 – Rekonstrukcija mostu na Dolnji Bistrici**

Naročnik Občina Črenšovci je dne 24.09.2019 na portalu javnih naročil objavila javno naročilo »Rekonstrukcija mostu na Dolnji Bistrici«. Na objavljeno javno naročilo so prispele štiri ponudbe, najdražja ponudnika Pomgrad d.d. v višini 72.045,99 EUR (z DDV) ter najcenejša ponudnika UB Projekt, d.o.o. v višini 49.358,49 EUR (z DDV). Skladno s pravili javnega naročanja je bil za izvajalca del izbran ponudnik UB Projekt, d.o.o.. Izvajalec je dela opravil skladno s podpisano gradbeno pogodbo z dne 21.10.2019.

Na račun povečanega obsega zemeljskih in betonskih del je k prej navedeni pogodbi bil podpisan tudi Aneks št. 1 k pogodi z dne 05.12.2019 v višini 4.506,00 EUR (z DDV). Skupna vrednost izvedenih del je tako znašala 53.865,08 EUR (z DDV), kar pa je še vedno manj od drugega najugodnejšega ponudnika.

Vsa dela vezana na rekonstrukcijo so bila izvedena v predvidenem roku.

Nadzorni odbor ugotavlja, da dodatni stroški zapore ceste in nadzora niso bili predmet pogodbe in tako skupna vrednost investicije znaša 57.740,34 EUR (z DDV).

**6h) 42050035 – Ureditve in asfaltiranje ceste od pokopališča do hiše Tivadar Trnje**

Za realizacijo postavke je bil uveden postopek javnega zbiranja ponudb. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana izvajalska pogodba z dne 30.10.2019. Vrednost pogodbe je znašala 20.009,81 EUR. Končna vrednost del je znašala po sklenjenem Aneksu št. 1, ki se nanaša na povečano količino asfaltne mase oziroma povečano debelino prevleke 23.829,64 EUR.

Nadzorni odbor vezano na postopek javnega zbiranja ponudb ter dodatno sklenjenega Aneksa št. 1 ne ugotavlja nepravilnosti.

Dokumentacija v papirni obliki pregledana na pobudo svetnika g. Mihe Horvat:

**6j) EVROGRAFIS d.o.o. v letu 2018 in 2019**

Pregledalo se je računa RA-18002316 z dne 13.08.2018 in RA-19002137 z dne 12.08.2019, oba podjetja Evrografis d.o.o., ki predstavljata znakovno najvišja računa navedenega podjetja v letih 2018 in 2019. Ostali računi so manjših vrednosti za tisk letakov.

Zgoraj omenjena računa se nanašata na tisk Zbornika Občine Črenšovci in Zbornika Spominčice, za namene prireditve obeležite slovesnosti priključitve Prekmurja Republiki Sloveniji.

Nadzorni odbor predlaga, da se preveri smisel vsakoletnega tiska zbornika oziroma predlaga, da se tisk le-tega izvede vsako drugo leto.

**6j) KOVINARSTVO URANJEK d.o.o. (1.543,30 EUR – 26.06.2019)**

Zaradi dotrajanosti miz je občina v prvi polovici leta 2019 nabavila 15 novih miz (brez klopi) iz postavke tekočega vzdrževanja. Za nabavo miz sta bile v sklopu zbiranja ponudb dostavljeni dve ponudbi. Izbran je bil ugodnejši ponudnik, Kovinarstvo Uranjek, d.o.o., ki je izdelal in dostavil 15 miz v vrednosti 1.543,30 EUR (z DDV). Mize so na razpolago vsem društvom v občini.

**6k) TAXI MAXI MIRAN RATNIK s.p. v letu 2018 in 2019**

S podjetjem Taxi Maxi Miran Ratnik s.p. ima občina na letni ravni sklenjeni dve pogodbi za prevoz otroka s posebnimi potrebami, in sicer:

- Pogodbo o opravljanju prevoza na relaciji Občina Črenšovci – Murska Sobota (v višini 20,00 EUR/dan) ter
- Pogodbo o opravljanju prevozov osnovnošolskega otroka za Center za sluh in govor Maribor (v višini 27,00 EUR/dan).

Pogodbi sta sklenjeni z dogovorom več okoliških občin, po pogodbi pa se zaračunavajo le dejansko opravljeni prevozi, ki se dokazujejo s prisotnostjo otroka v zavodu.

Nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti.

**6l) KLIMA STORITVE d.o.o. (13.623,50 EUR – 19.08.2019)**

Podjetje Klima storitve d.o.o. je po pogodbi št. 43/2019 izvedlo krovsko-kleparska dela na Vaškem domu Gornja Bistrica v skupni vrednosti 25.489,92 EUR (z DDV). K pogodbi je bil sklenjen Aneks št. 1 z dne 10.06.2019 v višini 4.653,08 EUR (z DDV).

Z zapisnikom o kvalitetnem in finančnem prevzemu izvršenih del z dne 17.07.2019 je bilo ugotovljeno, da je vrednost končne situacije 27.246,99 EUR (z DDV). Ker je občina 50 % solastnica objekta je njen delež za plačilo znašal 13.623,50 EUR (z DDV).

Nadzorni odbor tudi v tem primeru ne ugotavlja nepravilnosti.

**6m) VRTNARSTVO OLGICA d.o.o. – v letu 2018 in 2019**

Za opravljeno storitev zasaditve in vzdrževanja javnih površin v občini se dvakrat letno (pomlad, jesen) zbirajo ponudbe pri lokalnih vrtnarijah in cvetličarnah. Najugodnejšemu ponudniku se vsakokrat izda naročilnica.

Pri postopkih izbire najugodnejšega ponudnika (veza računi 12/2017 z dne 25.12.2017, 20/2018 z dne 19.11.2018, 13/2019 z dne 18.07.2019 ter 19/2019 z dne 20.11.2019) odbor ne ugotavlja nepravilnosti. Predlaga pa se, da se razmisli v smeri zmanjšanja obsega obstoječih zasaditev oziroma da se enoletne rastline zamenja s trajnicami.

## 7. Mnenje nadzornega odbora

Namen nadzora naključno izbrane dokumentacije zaključnega računa proračuna Občine Črenšovci za leto 2019 je bil preveriti namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna. NO ne ugotavlja nepravilnosti in predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna občine Črenšovci za leto 2019 potrdi.



Nadzorni odbor Občine Črenšovci

Rozina Pučko l. r., predsednica nadzornega odbora

Anton Horvat, član nadzornega odbora

Anita Gjerek, članica nadzornega odbora

Vročeno:

- Županji Občine Črenšovci
- Občinskemu svetu Občine Črenšovci