



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

Številka: 032-03/2012-18
Datum: 12.12.2012

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) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem (številka: 032-11/2010-40 z dne 12. 9. 2012), je Nadzorni odbor Občine Cerklje na Gorenjskem na 11. redni seji dne 12.12.2012 sprejel

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: 1638 Oskrba z vodo

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, Anton Kamin in Andrej Kosec.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 26.09.2012 in 2.10.2012. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru so bili prisotni ga. Dragica Jerič, višja svetovalka, Andreja Jerala višja svetovalka III in Metod Kropar analitik V.

7.

1. V letu 2011 je bilo na proračunski postavki **1638 Oskrba z vodo** planiranih 1.380.176,00 € in sicer:

• Konto 402099 Drugi splošni material in storitve	500,00
• Konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.200,00
• Konto 402600 Najemnine zakupnine za poslovne objekte	20.000,00
• Konto 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih družb	64.726,00
• Konto 410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	29.650,00
• Konto 420401 Novogradnje	668.000,00
• Konto 420501 Obnove	450.000,00
• Konto 420600 Nakup zemljišč	50.000,00
• Konto 420801 Investicijski nadzor	10.000,00
• Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	77.100,00

2. V letu 2011 je bilo na kontu **1638 Oskrba z vodo** porabljenih 184.661,00 € (13,40 % planirane vsote iz proračuna) in sicer:

• Konto 402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,0 %
• Konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.062,00	88,8 %
• Konto 402600 Najemnine zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,0 %
• Konto 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih družb	27.863,00	43,1 %
• Konto 410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0,00	0,0 %
• Konto 420401 Novogradnje	13.689,00	2,1 %
• Konto 420501 Obnove	113.056,00	25,1 %
• Konto 420600 Nakup zemljišč	0,00	0,0 %
• Konto 420801 Investicijski nadzor	1.651,00	16,5 %
• Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.340,00	25,1 %

OCENA IN MNENJE:

Nadzorni odbor je pregledal:

- Pogodba o poslovnem najemu infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb št. 34/V/2009–C z dne 30.12.2009
- Aneks št. 1,2,3 in 4 - Dodatek k pogodbi št. 34/V/2009-C, ki v tretjem členu pogodbe določa višino amortizacije za tekoče leto in subvencijo, ki se določa skladno s pogodbo.
- Pri pregledu računov je NO ugotovil, da komunalno podjetje na računih in dobropisih napačno navaja člen pogodbe.

- Vsa računovodska dokumentacija pregledana in ni pripomb.
- Pri kontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih družb je 43 % realizacija zaradi dobropisa Komunalnega podjetja Občini na osnovi pokrivanja izgub Komunalnega podjetja z lastnimi viri. Iz istega razloga je tudi konto 410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem realizacija 0,0 %, čeprav je bil planiran v višini 290.650,00 €.
- Pri novogradnjah je nizka realizacija - VZROKI
V letu 2009- 2011 Občina je izvedla JN – Izgradnja kanalizacijskega omrežja občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo. Projekt je opredeljen tudi v Načrtu razvojnih programov 2011 - 2014.
Tako je potekala izgradnja kanalizacije Pšata Zalog, Pšata Šmartno, Poženik vas Glinje, obnova vodovoda pa sledi delu na kanalizaciji. V vasi Glinje se je po krakih G1, G2 in G3 obnavljal tudi vodovod. Vodovod se je obnavljal še v Cerkljah na trasi Dvorje jug in Spodnji Brnik. V letu 2011 je podjetje Hidrotehnik ob izgradnji kanalizacije obnavljalo tudi vodovod, ker pa se je delo začelo šele v decembru leta 2011, bodo računi za to delo v letu 2012.
Pri Vodovodu Stiška vas je nastala sprememba projekta na črpališču Blate (zaradi zmanjšanja pritoka vode iz 3 l na 0,2 dcl se je posledično pripravila nova vrtina). Zaradi novo izgrajenega črpališča Blate je bilo potrebno izpeljati ponovno vse formalne postopke (od odkupa zemljišča, soglasja zavoda za gozdove) zato se je to delo preneslo v leto 2012.
Del kraka vodovoda Velesovo, Praprotna Polica, Šenčur, letališče ni bil realiziran, ker se bo ta del delal sočasno s krvavškim vodovodom, investitor pa še ni izkazal potrebe.
Skladno s pogodbo se sočasno polagajo vodi kanalizacije, vode in elektrike. Prednost ima kanalizacija, ki je bila prijavljena na razpis EU in vse ostalo se ozira na to.
Velik problem so razna dovoljenja, kot primer navajamo gradbeno dovoljenje Novogradnja vodovoda Cerkljanska Dobrava, ki je bilo izdano 26.09.2011, pri PGD dokumentaciji pa smo ugotovili, da je bil postopek začel v letu 2009 (problem ARSO dovoljenje).
Tako ugotavljamo, da ustrezne institucije in soglasodajalci pogosto ne upoštevajo zakonskih rokov za izdajo gradbenih pogojev in posledično soglasij ter zato prihaja do časovnih zamikov tudi pri sami realizaciji investicij na občinski ravni ter realizaciji projektov.
- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2011 za proračunska postavko 1638 Oskrba z vodo za omenjene namene planirala sredstva v zadostni višini.
- Sredstva ki niso bila porabljena zaradi objektivnih razlogov, so bila prenesena v proračun za leto 2012.
- Izdatki so transparentni, poraba je bila v skladu z namenom.
- Ocenjujemo, da je poslovanje na kontu pregledno, poraba pa je bila manjša od predvidene zaradi objektivnih razlogov.
- NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

PRIPOROČILA IN PREDLAGANI UKREPI:

Občinski upravi predlagamo, da opozori komunalno podjetje naj na računih navaja prave člene pogodbe. Prav tako predlagamo, da občinska uprava pravočasno načrtuje investicije in to tako, da bo pri planiranju za novo proračunsko obdobje že razpolagalo z vso potrebno dokumentacijo za izvedbo; tako bi se izognili pastem pri pridobivanju soglasij, na katere pogosto nima vpliva, državni organi pa ne spoštujejo procesnih rokov; v NRP naj se vpišejo

investicije, ko zanje že obstajajo dokumenti za izvedbo, tako bo tudi planiranje proračuna bolj realno.

NADZOR OPRAVILI:

Viktor Erzar, predsednik NO

Andrej Kosec, član NO

Anton Kamin, član NO



PRESEDNIK NO
Viktor Erzar