



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

Številka: 032-03/2012-20
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: 1906 Pomoči šolajočim

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 in Andreja Jerala višja svetovalka III.

7.

1. V letu 2011 je bilo na proračunski postavki **1906 Pomoči šolajočim** planiranih 200.960,00 € in sicer:

1961 Regresiranje prevozov učencev	
• Konto 402902 Plačilo po podjemnih pogodbah	6.200,00
• Konto 402912 Posebni davek na določene prejemke	1.300,00
• Konto 411900 Regresiranje prevozov v šolo	193.190,00

2. V letu 2011 je bilo na proračunski postavki **1906 Pomoči šolajočim** porabljenih 197.936,00 € (98,6 %) € in sicer:

1961 Regresiranje prevozov učencev		
• Konto 402902 Plačilo po podjemnih pogodbah	3.848,00	62,1 %
• Konto 402912 Posebni davek na določene prejemke	898,00	69,1 %
• Konto 411900 Regresiranje prevozov v šolo	193.190,00	100,0 %

OCENA IN MNENJE:

Nadzorni odbor je pregledal:

- Razpis in JN 8816/2008 Prevoz osnovnošolskih otrok za sklop 1 in sklop 2
- V razpisni dokumentaciji je v navodilih ponudniku v točki 3.7, predzadnji odstavek dopuščena možnost oddaje naročila po pogajanjih brez predhodne objave samo v primeru, če ne dobijo nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe. V samem postopku s pogajanjem pa se neustrezno sklicuje na to določilo, pri čemer se uporablja izraz nesprejemljiva ponudba.
- Občina je na razpis prejela dve popolni, pravilni in pravočasni ponudbi, zaradi previsoke cene pa jih je ocenila za nesprejemljive in izvedla dvakrat pogajanja, pri čemer je bistveno znižala ponudbene cene prevozov šoloobveznih otrok in sicer pri sklopu 1 iz 619,36 € na 545,28 € brez DDV in za sklop 2 iz 412,50 € na 265,49 € + DDV. NO v spisu dokumentacije št. 430-17/2008 ni zasledil zapisnika o pogajanjih, zasledil je le zaznambe, iz katerih je okvirno razumen rezultat pogajanj.
- Pogodbo št. 430-17/2008-12 za dnevi prevoz osnovnošolski otrok v letu 2009, 2010 2011 za sklop 1, z najugodnejšim izbranim prevoznikom Alpetour.
- Pogodbo št. 430-17/2008-20 za dnevi prevoz osnovnošolski otrok v letu 2009, 2010 2011 za sklop 2, z najugodnejšim izbranim prevoznikom Meteor.
- Pogodbe s starši za prevoz otrok s posebnimi potrebami na podlagi 56 člena Zakona o osnovni šoli (Ur. List RS št. 81/06, 102/07) in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. List RS 3/2007) in sklepu župana št. 03251-01-2005/22. Vsi otroci ki so upravičeni do povračila stroškov, dobijo povrnjena sredstva za prevoz skladno z določili zakonov in sklepa župana, kar je osnova za podpis pogodbe o povračilu stroškov prevoza otrok v šolo in nazaj za šolsko leto. Sredstva občina nakaže na tekoči račun zakonitega zastopnika otroka, v višini znižane cene kilometrine na relaciji v obeh smereh dnevno. Posebni prevozi, ki so organizirani

izven rednega prevoza učencev v šolo so načrtovani ekonomično in v spodbudo za družine, ki imajo otroke s posebnimi potrebami.

- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2011 za proračunska postavko 1906 Pomoči šolajočim za omenjene namene planirala sredstva v zadostni višini.
- 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.

9.

PRIPOROČILA IN PREDLAGANI UKREPI:

1. NO ugotavlja, da je bil postopek izbire ponudnikov racionalen in ekonomsko učinkovit po izvedenih pogajanjih
2. NO priporoča občinski upravi, da pri pripravi dokumentacije dosledno upošteva predpisano terminologijo zaradi nedvoumnosti v procesnih aktivnostih.
3. NO priporoča, da občinska uprava poskrbi za vse potrebne dokumente, iz katerih bodo razvidni način in vsebina vseh postopkov JN, od razpisa do izbire izvajalca in da se po zaključku celotne izvedbe JN spis opremi skladno s pravili pisarniškega poslovanja.

NADZOR OPRAVILI:

Viktor Erzar, predsednik NO

Andrej Kosec, član NO

Anton Kamin, član NO



PREDSEDNIK NO
Viktor Erzar

