



OBČINA NAKLO  
NADZORNI ODBOR

Na podlagi 32. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS št. 28/2015) in 24. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Naklo (Uradni list RS št. 45/2014) je Nadzorni odbor Občine Naklo na svoji 23. seji dne 25.09.2018 sprejel naslednje:

## **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GORENJSKE CESTE V LETU 2017**

Nadzorovana stranka: Občina Naklo

Kraj in datum nadzora: Naklo, 2018-04-25

1. UVOD	3
2. KRATEK POVZETEK OPRAVLJENEGA DELA	4
3. PREGLED ODHODKOV IN NAROČIL, KI SO BILA SKLENJENA ZA LETO 2017	4
4. PREGLED ODHODKOV IN NAROČIL, KI SO BILA SKLENJENA ZA LETO 2017	4
5. KONČNO MNENJE	5

## 1. UVOD

Sestava Nadzornega odbora Občine Naklo, ki je izvajal nadzor:

1. Aleš Krumpestar, predsednik odbora
2. mag. Damijan Savernik, član
3. Gorazd Pikec, član
4. Janez Gradišar, član
5. Brigita Leban, član

**Poročevalec in pooblaščen oseba za izvedbo nadzora:**

Gorazd Pikec

**Osnovni podatki o nadzorovani stranki:**

Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. Odgovorna oseba je g. Marko Mravlja, župan.

**Potek nadzora:**

Nadzor je potekal na lokaciji nadzorovane stranke, dne 25. april 2018. V postopku nadzora so sodelovali g. Marko Mravlja, župan, ga. Bojana Umnik. Sodelovanje z nadzorovano stranko je bilo profesionalno in korektno, zagotovljen je bil ustrezen prostor za opravljanje nadzora.

**Pravna podlaga za izvajanje nadzora:**

Nadzor je bil izveden na podlagi 32. člena Statuta Občine Naklo in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Naklo.

**Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:**

Nadzor se je izvajal na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 3/2018, ki ga je sprejel nadzorni odbor na 18. redni seji, dne 23.01.2018.

**Vsebina nadzora:**

Nadzor je bil osredotočen na pregled porabljenih proračunskih sredstev v namen investicijskega vzdrževanja gorenjske ceste v letu 2017.

Poseben poudarek sem namenil pregledu in porabi sredstev ter postopkov naročanja del med izvajalci del in Občino Naklo.

## **2. KRATEK POVZETEK OPRAVLJENEGA NADZORA**

Nadzor je bil namenjen pregledu porabe proračunskih sredstev, ki jih Občina Naklo namenja za aktivnosti na področju investicijskega vzdrževanja gorenjske ceste v letu 2017. Opredelili smo se za pregled:

- postavke za konto NRP17-001 Obnova gorenjske ceste leto 2017,
- na pregled dokazil o obstoju pravnih podlag (ponudbe, pogodbe, naročila) za posamezne odhodke na zadevnem kontu.

## **3. PREGLED ODHODKOV IN NAROČILA, KI SO BILA SKLENJENA ZA LETO 2017**

V okviru nadzora je bila pregledana vsa dokumentacija, ki mi je bila predložena.

V prvem delu Razpisna dokumentacija za javno naročilo, pogoji za razpis, javno odpiranje ponudb.

V drugem delu oddaja ponudb (ponudnika sta bila GGD d.d. in KPL d.o.o.), povabilo na pogajanja.

Na javno odpiranje ponudb je prispela samo ponudba GGd d.d. in je bil izbran kot edini ponudnik.

Občina Naklo je za leto 2017 v proračunu namenila porabo sredstev investicijskega vzdrževanja gorenjske ceste v letu 2017 230.000,00EUR brez DDV.

## **4. PREGLED ODHODKOV IN NAROČILA, KI SO BILA SKLENJENA**

V letu 2017 je bilo porabljenih sredstev v višini 130.649,64EUR.

Porabljena sredstva:

4.1. Igor Gimpelj s.p., 140,00EUR za geodetske storitve.

4.2. Izvajalcu del 122.538,77EUR začasnih situacijah.

4.3. Plačilo nadzora 2.570,67EUR nadzornemu organu Domplan d.d.

4.4. Predelava projektne dokumentacije 3.172,00EUR projektantu Most inženiring d.o.o.

4.5. Za druge storitve 2.228,20EUR. Od tega 1.240,00EUR zakoličba Igor Gimpelj s.p., 378,20EUR varnostni načrt Janko Sekne s.p., 610,00EUR strokovna pomoč Bojan Homan s.p.

Pregledane so bile pogodbe izvajalcev za izvedbo, obračunane situacije za izvedena dela in izdani računi.

## 6. KONČNO MNENJE

Po pregledu obstoječe dokumentacije o vodenju in poteku posameznih postopkov ni pripomb in ni zadržkov za pozitivno mnenje.

Oddaja javnega naročila je v skladu z Navodilom za oddajo javnih naročil, prav tako izbira izvajalca za posamezna dela.

Investicija ni v celoti izvedena v letu 2017 in se nadaljuje v 2018

Nadzor na naslovu nadzorovane stranke sem izvajal 2 krat.

Član nadzornega odbora  
Gorazd Pikec l.r.



V Naklem, 2018-09-06

