



**OBČINA GORNJI GRAD**  
**OBČINSKI SVET**  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

**11**

☎ **tel:** (03) 839-18-50  
☎ **fax:** (03) 839-18-64  
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 30.05.2018

Naziv gradiva: **POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2017**

Pravna podlaga: 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  
5. točka 33. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 08/16)  
4. člen in 28. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/16)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Nadzorni odbor Občine Gornji Grad

Poroča: Vodušek Irena, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornji Grad

**Predlog sklepa:**

**Občinski svet se je seznanil s posameznimi poročili o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2017.**

**OBRAZLOŽITEV**

V skladu s 5. točko 33. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/16) nadzorni odbor seznanja občinski svet in župana s posameznimi poročili o izvedenih nadzorih.

Nadzorni odbor je skladno s planom dela za leto 2017 opravil nadzore in posredoval naslednja končna poročila o opravljenih nadzornih pregledih:

1. Poročilo o opravljenem delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad v letu 2017
2. Končno poročilo o opravljenem nadzornem pregledu tekočega poslovanja Občine Gornji Grad za leto 2017
3. Končna poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad v letu 2016 namenjenih:
  - Javno vzgojno-izobraževalnemu zavodu OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad; enotni vrtec Gornji Grad in Bočna
  - JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad
  - Ju-Jitsu klubu Samuraj Gornji Grad

Nadzorni odbor Občine Gornji Grad je pripravil končna poročila, ki so priložena v sprejem.



Projeto:	15.04.2018	DM:	(60)
Šifra zadeva:	013-3/2016-2018-60	Priloge:	

5000 10,2040

OBČINA  
GORNJI GRAD  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

## NADZORNI ODBOR OBČINE

tel: (03) 839-18-50  
fax: (03) 839-18-64  
E-mail: [obcina@gornji-grad.si](mailto:obcina@gornji-grad.si)

April, 2018

### Poročilo o opravljenem delu Nadzornega odbora občine Gornji Grad v letu 2017

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je deloval v sestavi:  
Irena Vodušek – predsednica  
Polonca Mavrič – članica  
Irena Bezovnik Fale – članica

Skladno s terminskim planom dela za leto 2017 je NO opravil naslednje aktivnosti:

- Nadzorni pregled zaključnega računa proračuna občine Gornji Grad za leto 2016
- Nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad za leto 2017
- Nadzorni pregledi porabe proračunskih sredstev v letu 2016:
  - ◆ Javno vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad; enoti vrtec Gornji Grad in Bočna
  - ◆ JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad
  - ◆ Ju-Jitsu klub Samuraj Gornji Grad

NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti oziroma očitne neekonomične oziroma nesmotrne porabe javnih sredstev. NO je podal nekaj priporočil, ki so navedena v spodnjem zapisu.

V nadaljevanju so predstavljeni bistveni povzetki nadzornih pregledov.

### Nadzorni pregled zaključnega računa proračuna občine Gornji Grad za leto 2016

#### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

1. Glede na relativno visoko plačilo študentom za opravljanje dela na področju turizma, NO predlaga, da se za leto 2017 cilji, ki jih želi občina s takšnim financiranjem doseči, opredelijo še bolj natančno, da se podrobno spremljajo in analizirajo rezultati in finančna učinkovitost.
2. Vezano na pridobitev multimedijsko izredno učinkovitega prenosnega računalnika se občino poziva, da le-ta maksimalno izkoristi njegov potencial.
3. NO opozarja na veliko skrb, ki jo je treba nameniti pri pripravi nadaljnjih korakov za projekt Romarsko stičišče, saj je bilo v letu 2016 za ta namen že porabljenih 6.466 €, ( za izdelavo PZI in DIP), ki lahko propadejo, v kolikor projekt ne bo uspešno kandidiral na razpisu.
4. NO priporoča dodatno obveščanje občanov o razpoložljivosti defibrilatorjev.

5. NO priporoča, da v primeru plačevanja stroškov odvetniški družbi za zastopanje pred sodišči, preveri njihovo skladnost s stroški priznanimi v odločbi sodišča.

#### Nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad za leto 2017

##### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

1. V primeru plačevanja obveznosti pred dospelostjo, naj se dogovori za določen skonto (običajno 2 do 3% od vrednosti plačila v naprej).
2. Striktno upoštevanje določil iz pogodb, dogovorov, sporazumov...(kot na primer zahteva za CD, dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov.....)
3. Dodatno preverjanje in nadzorovanje pridobljenih dokumentov, ki izkazujejo oziroma potrjujejo kvaliteto opravljenega dela oziroma uporabljenih materialov (kot npr. izjave, certifikati, a testi, potrdila.....).
4. V primeru plačila storitev, kot je arhitekturna delavnica, je potrebno izdelati poročila iz katerih so jasno razvidni učinki oziroma pridobitve za občino.

#### Nadzorni pregledi poslovanja - Javno vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad; enoti vrtec Gornji Grad in Bočna

##### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

1. Glede na visok delež stroškov prehrane, priporočamo, da se sprejme sklep, da se v primeru neodpovedi s strani staršev do določene ure, hrana staršem, kljub odsotnosti otroka v vrtcu, tudi zaračuna kot, da je prisoten. Možnosti odpovedi je namreč več – tudi elektronska odjava je mogoča.
2. Glede na to, da velik delež cene posameznega programa poravnava občina, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno bivališče, bi pričakovali, da se stalno prebivališče redno preverja.
3. NO priporoča, da se ponovno prouči pravilnik o normativih za sprejem otrok v vrtec. Nekoliko sporen je po našem mnenju 24.člen, saj je otrok, ki ni sprejet razporejen na čakalni seznam, ki mora veljati, dokler otrok ni sprejet v vrtec in ne sme biti odvisen od šolskega leta ali ostalih nadaljnjih razpisov. Prav tako se deloma po našem mnenju izključuje z 21.členom.

#### Nadzorni pregledi poslovanja - JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad

##### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Komunali se predlaga:

1. da poda pobudo Občini za sklenitev nove pogodbe o upravljanju pokopališč in mrliških vežic in izvajanju pogrebnih storitev, upošteva spremenjene zakonske podlage;
2. sprejem novega sklepa z določeno višino nagrade v veljavni valuti;
3. da se odpravi neskladje med 3. in 9. členom pogodbe ter da se v pogodbi jasno opredeli, na katere objekte se nanaša cena upravnških storitev in v pogodbi zajeti vse objekte, na katera se nanaša (glede na obstoječo pogodbo se cena upravnških storitev nanaša zgolj na prostore na naslovu Attemsov trg 32 in Tlaka 10, gospodarjenje in upravljanje pa se nanaša na več prostorov),

4. da preveri ustreznost aktov, sprejetih na podlagi stanovanjske zakonodaje in sprejem ustreznih popravkov, ki se nanašajo na slednje (npr. požarni red itd.)

Občini se predlaga:

5. da določi normative, ki se predvidevajo za opravljanje posamezne storitve, zajeto s pogodbo;
6. da se na izpisu pregleda proračunskih postavk zavaja enako besedilo namena plačila, kot na računu - iz razloga preglednosti;
7. pri investicijskih opravilih in nabavah sodelovanje in pridobitev vsaj treh ponudb, na podlagi katerih bo mogoče upravičiti investicijo tudi iz stroškovnega vidika;
8. da opravlja nadzor nad dejanskim številom opravljenih ur delavcev Komunale in količinsko porabo materiala, o čemer naj se vodi evidenca;
9. da pridobi večje število ponudb za opravljanje storitev, ki niso predmet sklenjenih pogodb s Komunalo.

#### Nadzorni pregledi poslovanja - Ju-Jitsu klub Samuraj Gomji Grad

#### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Na podlagi predložene in pregledane dokumentacije in na podlagi pogovora z gospodom Tomislavom Stankovičem, NO na porabo javnih sredstev nima pripomb. NO posebej izrazi zadovoljstvo in pohvalo za natančno in nazorno izdelana delna in končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbah aktivnosti.

NO s strani revidirancev ni prejel nobenega odzivnega sporočila.

Irena Vodušek  
Predsednica nadzornega odbora

V vednost:

- G. Stanko Ogradi, župan
- ga. Polonca Mavrič, članica NO
- ga. Irena Bezovnik Fale, članica NO
- Arhiv (2x)





**OBČINA  
GORNJI GRAD**  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

NADZORNI ODBOR OBČINE  
GORNJI GRAD  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

OBČINA GORNJI GRAD GORNJI GRAD		tel: (03) 839-18-50 fax: (03) 839-18-64
Prejeto:	15.04.2018	E-mail: <a href="mailto:obcina@gornji-grad.si">obcina@gornji-grad.si</a> Datum: 11. 4. 2018 Priloge: 50 SCAN 10, 20, 40
Šifra zadeve: 013-3/2016-2018-59		

Na podlagi 34. do 40. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) in 24 do 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/16) je Nadzorni odbor občine na 6. dopisni seji dne, 11. 4. 2018 sprejel

### KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU TEKOČEGA POSLOVANJA OBČINE Gornji Grad

#### Povzetek

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 18. seje NO, z dne 15. 5. 2017, je NO opravil nadzorni pregled tekočega poslovanja Občine Gornji Grad.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 23. 10. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri. Pregled se je zaključil ob 20.00 uri.

#### Prisotni:

ga. Irena Vodušek, ga. Irena Bezovnik Fale, ga. Polona Mavrič, ga. Jožica Rihter, g. Stanko Ogradi, g. Blaž Purnat

Cilj nadzora je bil pregled nad tekočim poslovanjem Občine Gornji Grad v letu 2017.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled:

- Zadnja podpisana pogodba, ki ima finančne posledice višje od 10.000 €
- Proračunska postavka 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- Proračunska postavka 16022003 Prostorsko načrtovanje in razvoj

#### Mnenje NO:

NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti oziroma očitne neekonomične oziroma nesmotrne porabe javnih sredstev. NO je podal nekaj priporočil, ki so zapisana v zaključku poročila.

#### Obrazložitev:

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve, in sicer po posameznih delih vsebin, kjer je bil opravljen pregled.

Zadnja podpisana pogodba, ki ima finančne posledice višje od 10.000 €

NO je od Občine predhodno pridobil naslednjo dokumentacijo:

- Okvirni sporazum št.430-2/2016-9, ki je bil sklenjen dne 21. 6. 2016 med Občino Gornji Grad in Prevozi Hermina Nadlučnik s.p. in se nanaša na dogovor o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila, ki je bilo izvedeno za namen "OPRAVLJANJE PREVOZOV UČENCEV OŠ FRANA KOCBEKA PO ŠOLSLEM KOLEDARJU"
- Aneks št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU št. 430-2/2016-9
- Izpis pregleda proračunske postavke 19061001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

- Da je Občina Gornji Grad v letu 2017 do vključno meseca septembra, za šolske prevoze iz zgoraj omenjenega sporazuma, plačala 65.248,77.
- Da je dnevna cena prevoza z minibusom (brez DDV) 308,05 EUR, cena prevoza s kombijem pa 108,17 € (NO preveri račun za mesec september 2017, ki je skladen z aneksom).

Pri izvedbi nadzora je NO preveril tudi ustreznost nekaj določil iz javnega naročila "OPRAVLJANJE PREVOZOV UČENCEV OŠ FRANA KOCBEKA PO ŠOLSLEM KOLEDARJU", oziroma določil OKVIRNEGA SPORAZUMA:

- Ali je urejeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti – predložena bianco menica
- Ali je zagotovljeno ustrezno nezgodno in avtomobilsko zavarovanje – zavarovanje pri Zavarovalnici Maribor
- Kako se določi število dnevno opravljenih kilometrov - v sodelovanju s SPV
- Ali izvajalec skladno s 5.členom Sporazuma sporoča morebitne zamenjave voznikov - na začetku šolskega leta je bila sporočena ena zamenjava. Iz obrazložitev ni bilo moč izvedeti, ali se zagotavlja določilo o potrebnem obveščanju naročnika ali ravnateljice, vsakokrat pred izvajanjem prevoza
- Na kakšen način se zagotavlja izvajanje 8.člena Sporazuma, ki pravi, da je za dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov učencev zadolžena ravnateljica – sodeč po dokumentaciji oziroma pojasnilih se posebej ne evidentira dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov učencev.

Proračunska postavka 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NO je od Občine predhodno prejel naslednjo dokumentacijo:

- Izpis pregleda proračunske postavke 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- Pogodbo št. 4300-0002/2016-12, sklenjeno med Občino Gornji Grad in izvajalcem BA GI d.o.o.
- Pogodbo št. 430-0001/2016-29, sklenjeno med Občino Gornji Grad in izvajalcem AGM NEMEC d.o.o.
- Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-0001/2016-29

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

- Da je Občina Gornji Grad v letu 2017 do vključno meseca septembra, za namene investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - ureditev LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer na podlagi zgoraj navedenih pogodb namenila 124.119,13 €. Od tega 121.703,53 € za izvedbo del (AGM Nemeč d.o.o.) in 2.415,60 € za nadzor (BA GI d.o.o.).

Pri izvedbi nadzora je NO preveril tudi ustreznost nekaj določil iz zgoraj omenjenih pogodb:

1. Pogodba št. 4300-0002/2016-12
  - 1.1 Izdelava varnostnega načrta – varnostni načrt je bil izdelan in je sestavni del dokumentacije
  - 1.2 Obisk gradbišča najmanj 3x tedensko – zapisi obiskov v gradbenem dnevniku in sporočila preko e-pošte
  - 1.3 Fotografiranje poteka del in izdelava CD-ja - CD je bil pridobljen naknadno, na priporočilo NO
  - 1.4 Menica z menično izjavo za odgovornost – menica je bila izstavljena. Njena veljavnost je 2 leti.
2. Pogodbo št. 430-0001/2016-29
  - 2.1 Izvajalec mora izdelati v roku 5 dni po podpisu pogodbe podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik – terminski plan je bil izdelan, NO ocenjuje, da le-ta ni podroben, tako kot zahteva pogodba. Ali je bil izdelan v roku 5 dni od podpisa pogodbe iz pridobljene dokumentacije ni razvidno. S strani naročnika je bil potrjen 11. 6. 2016.
  - 2.2 Izvajalec mora predati dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (a testi, certifikati, garantni listi) – NO sta bili naknadno posredovani Izjava o lastnostih vgrajenih materialov ter Poročilo o opravljenih meritvah. Gre za strokovno zahtevne zadeve. Da bi NO pridobil potrditev, da so izjave/poročila skladne z zahtevami, ki so bile podane s projektom, bi bilo potrebno preverjati veljavnost posameznih izjav in certifikatov, izdelati primerjave, podati dodatne zahteve (kot npr. preverjanje licenc, preverjanje, ali je dovoljeno, da meritve zgoščenosti opravlja izvajalec sam zase.....itd.) NO bi za takšne postopke potreboval zunanjo strokovno podporo, za katero se tokrat ni odločil.
  - 2.3 Zagotovitev plačevanja podizvajalcem skladno s prilivi po pogodbi – podizvajalcev ni bilo
  - 2.4 Zagotovitev bančne garancije za kakovostno izvedbo del – bančna garancija je predložena; veljavnost do leta 2027

Proračunska postavka 16022003 – Prostorsko načrtovanje in razvoj

NO je od Občine predhodno prejel naslednjo dokumentacijo:

- Izpis pregleda proračunske postavke 16022003 - Prostorsko načrtovanje in razvoj
- Več računov, naročilnic in pogodb, ki se nanašajo na plačila po tej proračunski postavki

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

- Da je Občina Gornji Grad v letu 2017 do vključno meseca septembra, za namene prostorskega načrtovanja in razvoja namenila 12.172 €

Pri izvedbi nadzora je NO preveril nekaj transakcij te postavke:

- Plačilo računa št. 2017 – 292 v vrednosti 1.005,89 €; osnova je Pogodba o vzdrževanju evidence za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bila sklenjena s podjetjem Realis d.o.o.
- Plačilo računa št. 33-2017 v vrednosti 2.043,20 €; osnova je naročilnica št. 86/2017, ki je bila izdelana podjetju Geo storitve za storitev ureditev mej in parcelacije
- Plačilo računa v vrednosti 3.045 €; dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi arhitekturne delavnice študentov in študentk Fakultete za arhitekturo v Ljubljani

**Priporočila NO:**

1. **V primeru plačevanja obveznosti pred dospelostjo, naj se dogovori za določen skonto** (običajno 2 do 3% od vrednosti plačila v naprej).
2. **Striktno upoštevanje določil iz pogodb, dogovorov, sporazumov...**(kot na primer zahteva za CD, dnevno spremljanje dogovorjenega izvajanja prevozov.....)
3. **Dodatno preverjanje in nadzorovanje pridobljenih dokumentov, ki izkazujejo oziroma potrjujejo kvaliteto opravljenega dela oziroma uporabljenih materialov** (kot npr. izjave, certifikati, a testi, potrdila.....).
4. **V primeru plačila storitev, kot je arhitekturna delavnica, je potrebno izdelati poročila iz katerih so jasno razvidni učinki oziroma pridobitve za občino.**

Irena Vodušek  
Predsednica nadzornega odbora



**V vednost:**

- g. Stanko Ogradi, župan
- članice NO
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)





Prijeto:	16.04.2018	DM:	(60) Secu 19.20.40
Šifra zadeva:	013-3/2016-2018-58	Priloge:	58

**OBČINA  
GORNJI GRAD**  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

NADZORNI ODBOR OBČINE  
GORNJI GRAD  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

☎ tel: (03) 839-18-50  
☎ fax: (03) 839-18-64  
✉ E-mail: obcina@gornji-grad.si

Datum: 11. 4. 2018

Na podlagi 34. do 40. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) in 24 do 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/16) je Nadzorni odbor občine na 6. dopisni seji, dne 11.4. 2018 sprejel

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V  
JAVNO VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU OŠ FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD; ENOTI VRTEC  
GORNJI GRAD IN BOČNA ZA LETO 2016**

**Povzetek**

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), je NO opravil nadzorni pregled poslovanja Vrtca Gornji Grad in Bočna.

Nadzor je bil izveden v prostorih Osnovne šole Frana Kočbeka Gornji Grad, dne 8. 8. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri. Pregled se je zaključil ob 20.00 uri.

Prisotni:

NO: ga. Irena Vodusek, ga. Polona Mavrič, ga. Irena Bezovnik Fale,  
OŠ Frana Kočbeka Gornji Grad: ga. Blanka Nerad – ravnateljica, ga. Katka Pečnik-računovodkinja

Cilj nadzora je bil pregled in poraba proračunskih sredstev za delovanje vrtca.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled naslednjih proračunskih postavk

1. Pregled zaključnega računa
2. Pregled nekaterih proračunskih postavk
3. Cena vrtca in pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Mnenje NO:

NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti oziroma očitne neekonomične oziroma nesmotrne porabe javnih sredstev. NO je podal nekaj priporočil, ki so zapisana v zaključku poročila.

Obrazložitev:

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve, in sicer po posameznih delih vsebin, kjer je bil opravljen podrobnejši pregled.

1. Pregled zaključnega računa

Zaključni račun je bil v grobem pregledan. Ravnateljica pojasni, da se v skladu z ugotovljenim rezultatom poslovanja, v naslednjem šolskem letu, s strani občine izda dobropis ali nakazilo sredstev, da se poslovni rezultat izenači z nič. Na vsa vprašanja glede zgoraj navedenih postavk smo članice NO sproti dobile

ustrezne odgovore, prav tako smo dobile na ogled ustrezno dokumentacijo (račune, pogodbe, zapise, dnevnike...).

## 2. Pregled nekaterih proračunskih postavk

S strani občine so nam bili posredovani seznam nakazil:

- proračunske postavke 19022003: drugi stroški otrok s posebnimi potrebami
- proračunske postavke 19022004: Vrtec Gornji Grad, Bočna (oprema),
- proračunska postavka 19022001: Sofinanciranje otroškega varstva,

Na vsa vprašanja glede zgoraj navedenih postavk smo članice NO sproti dobile ustrezne odgovore, prav tako smo dobile na ogled ustrezno dokumentacijo (račune, pogodbe, zapise, ...).

## 3. Cena vrtca in pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Obe predstavnici vrtca v grobem pojasnita oblikovanje cene. Ker nismo strokovnjakinje na omenjenem področju se podrobneje v to področje nismo poglobljale.

### Priporočila, opozorila NO:

1. Glede na visok delež stroškov prehrane, priporočamo, da se sprejme sklep, da se v primeru neodpovedi s strani staršev do določene ure, hrana staršem, kljub odsotnosti otroka v vrtcu, tudi zaračuna kot, da je prisoten. Možnosti odpovedi je namreč več – tudi elektronska odjava je mogoča.
2. Glede na to, da velik delež cene posameznega programa poravnava občina, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno bivališče, bi pričakovali, da se stalno prebivališče redno preverja.
3. NO priporoča, da se ponovno prouči pravilnik o normativih za sprejem otrok v vrtec. Nekoliko sporen je po našem mnenju 24.člen, saj je otrok, ki ni sprejet razporejen na čakalni seznam, ki mora veljati, dokler otrok ni sprejet v vrtec in ne sme biti odvisen od šolskega leta ali ostalih nadaljnjih razpisov. Prav tako se deloma po našem mnenju izključuje z 21.členom.

Zapisnik sestavila:  
Polonca Mavrič l.r.

Irena Vodušek  
Predsednica nadzornega odbora

V vednost:

- g. Stanko Ogradi, župan
- članice NO
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)



**OBČINA  
GORNJI GRAD**  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

NADZORNI ODBOR OBČINE

GORNJI GRAD  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

OBČINA GORNJI GRAD  
GORNJI GRAD

tel: (03) 839-18-50

fax: (03) 839-18-64

E-mail: [obcina@gornji-grad.si](mailto:obcina@gornji-grad.si)

Prejeto:	15.04.2018	DM:	60
Šifra zadeve:	013-3/2016-2018-57		
Priloge:	Datum: 11. 4. 2018		

Na podlagi 34. do 40. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) in 24 do 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/16) je Nadzorni odbor občine na 6. dopisni seji dne 11. 4. 2018 sprejel

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad v letu 2016 namenjenih  
JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad**

**Povzetek**

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 18. seje NO, z dne 15. 5. 2017, je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad (v nadaljevanju Komunala).

Nadzor je bil izveden 12. 6. 2017 v prostorih Komunale.

Prisotni:

Nadzorni odbor: ga. Polonca Mavrič, ga. Irena Vodušek, ga. Irena Bezovnik Fale,  
Komunala d.o.o.: g. Zdenko Purnat, ga. Mojca Rihter, ga. Ida Mlačnik

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna namenjenih Komunali.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled:

1. Izvajanje Pogodbe št. 843-0003/2012 o opravljanju storitev za potrebe sistema zaščite in reševanja, sklenjeno med Občino Gornji Grad in Komunalo d.o.o.
2. Izvajanje Pogodbe o upravljanju pokopališč in mrliških vežic in izvajanju pogrebnih storitev v Občini Gornji Grad št. 354-0012/2015.
3. Plačevanje storitev po pogodbi o izvajanju del kolektivne komunalne rabe z dne 3. 2. 2012.
4. Izplačila za opravljanje drugih storitev, in sicer prevzemanje mulja iz čistilne naprave, realizacija dogovora o izvedbi igrišča na šolskem igrišču, ureditev spomenika NOB.

5. Izvrševanje Pogodbe o upravljanju stanovanjsko- poslovne stavbe.

6. Izvrševanje Pogodbe o gospodarjenju in upravljanju občinskih stanovanj in poslovnih prostorov št. 371-5/2008.

#### Mnenje NO:

Večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

#### **Obrazložitev:**

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve, in sicer po posameznih delih vsebin, kjer je bil opravljen podrobnejši pregled.

#### K 1

V letu 2016 ni bilo opravljenih izplačil po tej pogodbi. Navedeno je bilo ugotovljeno z vpogledom v pregled plačil za čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, to je potrdil tudi direktor Komunale, Zdenko Purnat.

#### K 2

Po pojasnilu direktorja Komunale in kot izhaja tudi iz pregleda plačil za leto 2016 so bila po tej pogodbi opravljena izplačila:

- v višini 3.588,63 EUR iz naslova stroškov košnje na pokopališčih v občini, torej na pokopališčih v Gornjem Gradu, Bočni in Novi Štifti (dokumenti 201601002739, 201601003963, 201601004758, 201601005398, 201601006036 in 201601006827),

- iz naslova izplačila nagrad za govornike, zastavonoše in ozvočenja v višini 3.115,29 EUR, občina jim je izplačala 4.556,76 EUR, presežek se nanaša na izplačilo 1.441,47 EUR za leto 2015;

V letu 2016 je bil opravljena tudi investicija za nakup ozvočenja za mrliško vežico Bočna v znesku 1.684,00 EUR, medtem ko dodatnih investicijskih del na pokopališčih ni bilo.

Po veljavnem sklepu, ki ga je Občinski svet sprejel 22. 2. 2011 pripada zastavonoši 4.000,00 SIT, piscu govora 6.000,00 SIT in govorniku 5.000,00 SIT. Nagrada se po sklepu izplačuje dvakrat letno. Iz ročnega pripisa izhaja, da se je zastavonoši izplačevala nagrada 16,70 EUR (glede na tečaj zamenjave bi bilo pravilno 16,69 EUR), piscu govorca in govorniku pa 45,91 EUR (kar je glede na preračun po tečaju zamenjave ustrezno). Zamenjava je bila preverjena pri Banki Slovenije.

Iz pregleda plačil izhaja, da so stroški po obravnavani pogodbi zavedeni kot urejanje pokopališč in stroški pogrebnih storitev, pri tem urejanje pokopališč, po pojasnilu direktorja Komunale d.o.o., zajema košnjo trave, stroški pogrebnih storitev pa nagrade govorcem in zastavonošam. Na podlagi pojasnila je bilo preverjeno ali izplačila glede na pojasnila in prilogo pregled plačil držijo. Ugotovljena je bila skladnost med opravljenimi plačili.

NO je natančneje pregledal račun za urejanje pokopališč ter okolice mrliških vežic za mesec april

2016, št. 2016/01002739 z dne 30. 4. 2016, v višini 473,97 EUR in specifikacijo slednjega. Opravljena storitev iz naslova košnje trave je bila zaračunana glede na opravljeno dejansko število 21 ur. Zaposleni pri Komunali so dolžni voditi evidenco ur dela, iz katere specificirano izhaja št. opravljenih ur na posameznem področju. Za mesec april 2016 izhaja iz evidence dejansko opravljenih 21,5 ur, s strani Komunale je bilo zaračunanih 21 ur dela.

Preverili smo plačilo občine v višini 80,73 EUR, po dokumentu št. 20150100893, ki se nanaša na najem mrliške vežice za občana. Gre za strošek, ki ga občina načeloma ne krije, v konkretnem primeru, pa je bil strošek poravnán za občana, ki je bil brez dohodkov in za katerega je občina zato dolžna kriti stroške.

### K3

Občina Komunali d.o.o. plačuje po pogodbi o izvajanju del kolektivne komunalne rabe z dne 3. 2. 2012 storitve kolektivne komunalne rabe, kamor sodi javna snaga, košnja, urejanje zelenic, drevnine, cvetličnih zasaditev, vzdrževanje košev za odpadke, klopi in druge opreme, obešanje zastav, novoletna okrasitev, vse na javnih površinah. Iz tega naslova je bilo izplačanih Komunali d.o.o. skupaj kar 43.187,68 EUR, od tega za leto 2015 3.549,16 EUR. Praviloma se, po pojasnilu direktorja Komunale plačuje storitev mesečno. Storitve se po pojasnilu direktorja obračunava po dejansko opravljenih urah (dnevnik del) po že zgoraj naštetih vrstah dela. Prav tako se k računu priključi dejansko porabljeni material (npr. nove zastave, travno seme, rože, gnojilo za rože ipd.).

Natančneje smo pregledali specifikacijo računa za mesec maj 2016, ki se nanaša na obračun storitve po pogodbi o izvajanju del kolektivne komunalne rabe:

Na računu so razvidne ure, ki izhajajo iz dnevnikov del:

22,0	101,5	0,0	9,5	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JS	Z	UZ	ROŽ	DR	POM	ZAS	KK	OKR	K.MB	K.Ze	K.Nk

ter materiali oz. storitve po računih.

### K4

Direktor Komunale je pojasnil, da prevzem mulja iz čistilne naprave zaračunavajo na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu. V letu 2016 je bilo iz tega naslova opravljeno izplačilo v višini 3.822,10 EUR. Občina vsakoletno v proračunu zagotovi sredstva glede na ocenjeno količino prevzema blata (na podlagi izkušenj preteklih let). Višina sredstev je razvidna iz vsakokratnega proračuna. Storitve se na relaciji Komunala : Občina obračunava v enakem znesku kot znaša račun na relaciji prevzemnik (Koto Ljubljana) : Komunala.

Komunala je z Občino sklenila dogovor o izvedbi igrišča na šolskem igrišču. Na podlagi dogovora je občini zaračunala 6.191,50 EUR za opravljeno storitev in material. Storitve je bila opravljena. Občini je bila najprej posredovana okvirna ponudba v višini 7.978,80 EUR. Delo je bilo zaračunano glede na dejansko število ur. Število ur in količino porabljenega materiala kontrolira največkrat župan ali drug predstavnik občine. V kolikor bi med izvedbo prišlo do odstopanj (več materiala, dražji materiali, drugačna izvedba ipd.) je župan (ali direktorica občinske uprave) obveščen sprotno in se dogovorno rešuje situacija.

Komunali d.o.o. je bilo s strani Občine zaračunana ureditev spomenika NOB po dveh računih,

in sicer v znesku 286,36 EUR za odstranitev ostankov starega gradbenega lepila in ponovno lepljenje obstoječe granitne obloge in v znesku 1.216,32 EUR- čiščenje plevla iz fug spomenika, ščetkanje spomenika, rušenje oslabljenih fug med kamenjem in končno fugiranje.

## K 5

Glede na dodatno pojasnilo s strani direktorja Komunale d.o.o., po tej pogodbi ni bilo opravljenih plačil s strani občine. Pogodba je bila sklenjena med vsemi lastniki stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Attemsov trg 23, Gornji Grad, parc. št. 48 \*, k.o. Gornji Grad, št. stavbe 382, od katerih ima Občina GG delež 62,1263 %, s predmetom pogodbe: prenos pooblastil, pravic in dolžnosti upravljanja skupnih prostorov, delov in naprav stavbe.

## K 6

Najprej je NO preveril, ali Komunala izpolnjuje pogoje za upravnika in ugotovil, da je ta pogoj izpolnjen. To izhaja iz odločbe Upravne enote Mozirje št. 352-15/2015 z dne 1. 9. 2015.

Po tej pogodbi so bila opravljena plačila v skupnem znesku 43.949,49 EUR in se nanašajo na stroške tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj in poslovnih prostorov, upravljanje poslovnih prostorov in na strošek plačil v rezervni sklad. Gre za mesečne stroške.

Pogodba je sklenjena med Komunalo d.o.o. in Občino GG, z namenom gospodarjenja in upravljanja občinskih stanovanj in poslovnih prostorov v skupnem številu 34 in ki izhajajo iz priloge št. 1 k pogodbi.

Občina, glede na pojasnilo direktorja, večkrat in zelo tekoče kontrolira verodostojnost finančnih in drugih sredstev, največkrat v okviru rednih tedenskih kolegijev, redkeje na posebnih sestankih namenjenih samo stanovanjski problematiki. Sklenjena pogodba ne določa, da so obnovitvena dela v izključni domeni Komunale.

## Priporočila:

### K 2:

Komunali se predlaga:

- da poda pobudo Občini za sklenitev nove pogodbe o upravljanju pokopališč in mrliških vežic in izvajanju pogrebni storitev, upošteva spreminjene zakonske podlage;
- in za sprejem novega sklepa z določeno višino nagrade v veljavni valuti;

Občini se predlaga:

- da določi normative, ki se predvidevajo za opravljanje posamezne storitve, zajeto s pogodbo;
- da se na izpisu pregleda proračunskih postavk zavede enako besedilo namena plačila, kot na računu - iz razloga preglednosti;
- pri investicijskih opravilih in nabavah sodelovanje in pridobitev vsaj treh ponudb, na podlagi katerih bo mogoče upravičiti investicijo tudi iz stroškovnega vidika;

K 3 in 4:

Občini se predlaga:

- da opravlja nadzor nad dejanskim številom opravljenih ur delavcev Komunale in količinsko porabo materiala, o čemer naj se vodi evidenca;
- da pridobi večje število ponudb za opravo storitev, ki niso predmet sklenjenih pogodb s Komunalo.

K 6:

Komunali se predlaga:

- da se odpravi neskladje med 3. in 9. členom pogodbe ter da se v pogodbi jasno opredeli, na katere objekte se nanaša cena upravniških storitev in v pogodbi zajeti vse objekte, na katera se nanaša (glede na obstoječo pogodbo se cena upravniških storitev nanaša zgolj na prostore na naslovu Attemsov trg 32 in Tlaka 10, gospodarjenje in upravljanje pa se nanaša na več prostorov),
- da preveri ustreznost aktov, sprejetih na podlagi stanovanjske zakonodaje in sprejem ustreznih popravkov, ki se nanašajo na slednje (npr. požarni red itd.)

Občini priporočamo:

- da opravlja nadzor nad dejanskim številom opravljenih ur delavcev Komunale in količinsko porabo materiala, o čemer naj se vodi evidenca;
- da v primeru obnovitvenih del pridobi večje število ponudb za posamezno storitev, saj slednja niso v izključni domeni Komunale.

Irena Bezovnik Fale, l.r.  
Vodja nadzora

Irena Vodušek  
Predsednica nadzornega odbora



V vednost:

- Občina Gornji Grad, župan, Stanko Ogradi
- Članice NO: Irena Bezovnik Fale, Polona Mavrič, Irena Vodušek
- Arhiv (1x)



Prejeto:	15.04.2018	DM:	60
Šifra zadeve:	013-3/2016-2018-56	Priloge:	10,20,40

**OBČINA  
GORNJI GRAD**  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

☎ tel: (03) 839-18-50  
☎ fax: (03) 839-18-64  
✉ E-mail: [obcina@gornji-grad.si](mailto:obcina@gornji-grad.si)

**NADZORNI ODBOR OBČINE  
GORNJI GRAD**  
Attemsov trg 3,  
3342 Gornji Grad

Datum: 11. 4. 2018

Na podlagi 34. do 40. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) in 24 do 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/16) je Nadzorni odbor občine na 6. dopisni seji dne 11. 4. 2018 sprejel

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad v letu 2016 namenjenih  
Ju-Jitsu klubu Samuraj Gornji Grad**

**Povzetek**

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 18. seje NO, z dne 15. 5. 2017 je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Ju-Jitsu klubu Samuraj Gornji Grad (v nadaljevanju Ju-Jitsu klub).

Nadzor je bil izveden 23. 10. 2017 v prostorih občine Gornji Grad.

Prisotni:

NO: ga. Polonca Mavrič, ga. Irena Vodušek, ga. Irena Bezovnik Fale,  
Ju-Jitsu klub: g. Tomislav Stanković

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna namenjenih Ju-Jitsu klubu.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled Sklepa o višini odobrenih sredstev za posamezni program izvajalca Letnega programa športa v občini Gornji Grad za leto 2016 ter pripadajočo pogodbo o sofinanciranju izvedbe Letnega programa športa v občini Gornji Grad v letu 2016.

Mnenje NO:

*Poraba proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Ju-Jitsu klubu, je bila s strani Ju-Jitsu kluba v letu 2016 razporejena za namene, kot je predvidevala sklenjena pogodba. Na videno ni bilo pripomb.*

**Obrazložitev:**

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve.



Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno:

1. da je Občina Gornji Grad kot financer, dne 22. 2. 2016, na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa,
2. da je Ju-Jitsu klub dne 23. 3. 2016 podal prijavo na javni razpis, v kateri je vsebinsko opredelil prijavljene programe oziroma aktivnosti in prikazal predvideno finančno konstrukcijo le-teh,
3. da so bila Ju-Jitsu klubu s sklepom št. 67101-6/2016-2, z dne 4. 4. 2016, odobrena sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad za namene delovanja društva in izvedbe prijavljenih programov oziroma projektov,
4. da je bila dne 20. 4. 2016 podpisana pogodba o sofinanciranju izvedbe Letnega programa športa med financerjem Občino Gornji Grad ter porabnikom javnih sredstev Ju-Jitsu klubom. S pogodbo se je financer zavezal izvajalcu zagotoviti sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad za delovanje in izvedbo aktivnosti v skupni višini 4.147,18 €,
5. da občina Gornji Grad na podlagi dveh podanih zahtevkov s strani Ju-Jitsu kluba le-temu izplačala dne 20. 5. 2016 prvi del sredstev v višini 2.903,03 € in dne 28. 10. 2016 drugi del v višini 1.244,15 €,
6. da je Ju-Jitsu klub z delnimi in končnim vsebinskim in finančnim poročilom o izvedenih aktivnostih popolnoma pregledno in nedvoumno upravičil smotno porabo proračunskih sredstev.

Predlog NO:

Na podlagi predložene in pregledane dokumentacije in na podlagi pogovora z gospodom Tomislavom Stankovičem, NO na porabo javnih sredstev nima pripomb. NO posebej izrazi zadovoljstvo in pohvalo za natančno in nazorno izdelana delna in končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbah aktivnosti.

Irena Vodušek  
Predsednica nadzornega odbora



V vednost:

- Občina Gornji Grad, g. Stanko Ogradi, župan
- Članice NO
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)