

OBČINA TRŽIČ
NADZORNI ODBOR
Trg svobode 18
4290 Tržič

Tržič, dne 10.08.2009

POROČILO o pregledu projekta,

ki ga je NO sprejel na svoji 21. redni seji dne 31.08.2009 in dopolnil na 22. seji NO dne 8.9.2009

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Tržič in Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Tržič ter na podlagi sklepa 9. seje Nadzornega odbora, se v času od 1.6.2008 do 31.08.2009 opravlja pregled projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič. Projekt izvaja Občina Tržič.

Nadzor na izvedbo projekta opravljajo na podlagi pooblastil člani NO:
Viktor Tomazin, Slavka Remic in Marija Žnidaršič.

Pravna podlaga za nadzor so veljavni zakonski in podzakonski predpisi in akti Občine Tržič:

1. Zakon o javnih financah
2. Zakon o lokalni samoupravi
3. Zakon o računovodstvu
4. Zakon o izvrševanju proračuna
5. Statut Občine Tržič
6. Zakon o javnih naročilih

Cilj nadzora:

Je oblikovanje vmesnega poročila o izvajanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič in izvajanju pogodbenih obveznosti izvajalcev projekta, pogodbenih partnerjev Občine Tržič in presoja smotrnosti porabe sredstev Občine Tržič za izvedbo projekta.

KAZALO

1 Prejeta in pregledana dokumentacija:	2
2 Predstavitev projekta	4
3 Potek nadzora	5
4 Pregled posameznih delov projekta	7
4.1 Pogodba, aneksi in Dogovor med Občino Tržič in Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana...	7
4.2 Dokumentacija o izbiri izvajalca del 1. faze, 2. faze izgradnje kanalizacije in vodovoda in izgradnje centralne čistilne naprave.....	8
4.3 Pogodba med Občino Tržič in SCT d.d., Ljubljana.....	8
4.4 Izpolnjevanje terminskega plana.....	9
4.5 Služnosti in odkupi zemljišč plačani od leta 2005-2009.....	10
4.6 Finančne kartice.....	11

1 Prejeta in pregledana dokumentacija:

1. Odločba Evropske komisije z dne 14.12.2005.
Odobritev pomoči iz Kohezijskega sklada za skupino projektov za zbiranje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo v Občini Tržič.
2. Pogodba št. 353-011/04-07 z dne 23.06.2004 med Občino Tržič, kot naročnikom in Hidroinženiringom d.o.o., Ljubljana, kot izvajalcem.
Javno naročilo Ur.l. RS 39-42 z dne 23.4.2004 - Izdelava dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v občini Tržič.
Aneks št. 1,2,3,4 k osnovni pogodbi.

3. Dogovor med Občino Tržič in Hidroinženiringom Ljubljana z dne 27.03.2008.
4. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-01, z dne 29.11.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in SCT d.d., Ljubljana kot izvajalcem.
Izgradnja kanalizacije in vodovoda. 1. faza projekta.
5. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-05, z dne 29.11.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in SCT d.d., Ljubljana kot izvajalcem.
Izgradnja kanalizacije in vodovoda. 2. faza projekta.
6. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-02, z dne 29.11.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in Projekt d.d., Nova Gorica, kot inženir.
Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta.
7. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-03, z dne 8.5.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in Fatura DDB d.o.o., Ljubljana kot izvajalcem.
Izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta.
8. Pogodba št.- 2005-PE-2-1-04, z dne 8.1.2009, med Občino Tržič, kot naročnikom in PRIMORJE d.d., Ajdovščina, kot izvajalcem.
Izgradnja čistilne naprave.
9. Finančna dokumentacija (knjigovodske kartice....)Občine Tržič.
10. Informacija o aktivnostih pri izvajanju projekta št. 354-15/2006-38 z dne 14.11.2007.
11. Terminski plan napredovanja del SCT Ljubljana 1.2.2008.
12. Terminski plan SCT Ljubljana julij 2009.
13. Prodajna pogodba med Občino Tržič, kot kupcem in Stanislavom Ažmanom, kot prodajalcem z dne 24.5.2004 št. 466-166/04-05.
Odkup zemljišč 331 in 333/1 k.o. Kovor – pot do CČN.
14. Prodajna pogodba med Občino Tržič, kot kupcem in prodajalcem Franc Pogačnik št. 4780-29/07-37/6 z dne 4.6.2007.
Odkup zemljišč za potrebe gradnje CČN.
15. Izvajalska pogodba št. 353-011/04-37 z dne 21.8.2006 med Občino Tržič kot naročnikom in Marijo Jerala s.p., Jesenice kot izvajalcem. In Izvajalska pogodba št. 254-32/2006-37 med istima strankama z dne 9.3.2007.
Storitev – urejanje zemljiških zadev- služnosti.
16. Pogodba sklenjena med Občino Tržič kot naročnikom in Pro3 d.o.o., Kamnik kot izvajalcem
št. 355-05/2008-31 z dne 26.3.2008; št. 355-07/2008-31 z dne 9.4.2008;
št. 355-0009/2008-31 z dne 26.05.2008; št. 355-0010/2008-31 z dne
06.05.2008; št. 355-0011/2008-31 z dne 22.05.2008; št. 355-0012/2008-31 z
dne 22.05.2008; št. 355-0014/2008-31 z dne 8.7.2008; št. 355-0015/2008-31
z dne 8.7.2009; št. 355-0016/2008-31 z dne 23.7.2008; št. 355-0017/2008-31
z dne 10.7.2009; št. 355-18/2008-31 z dne 4.8.2009; št. 355-0020/2008-31 z

dne 24.2.2009.
Storitev - služnostne pogodbe.

2 Predstavitev projekta

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič poteka od leta 2004 do zaključka v letu 2010. Nacionalni program varstva okolja in zakonski akti, ki so nastali na podlagi razvojne politike Slovenije so narekovali aktivnosti za ureditev tega področja tudi v občini Tržič.

Občina je v letu 2004 pristopila k izvajanju ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo na območju občine Tržič. Projekt Občine je bil uvrščen v strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad - sektor okolje.

Oktobra 2005 je bil izdelan investicijski program in pripravljena vloga za pridobitev nepovratnih (ne gre za nepovratna sredstva, temveč sredstva, ki jih Slovenija plačuje v Bruselj in jih potem na podlagi potrjenih projektov črpa nazaj) sredstev iz Kohezijskega sklada EU.

Po takratnih ocenah naj bi bila vrednost investicije 21.709.985 EUR. Po današnjih ocenah pa 24,4 milijone EUR.

14.12.2005 je pričela veljati Odločba Evropske komisije, na podlagi katere je bilo Občini Tržič za izvedbo projekta odobreno sofinanciranje v višini 60,05 % od priznane vrednosti projekta, ki so ga ocenili na 18.828.147 EUR

Iz državnega proračuna je za projekt namenjeno **29,95%** priznane ocenjene vrednosti projekta, ostalih **10 % kot tudi delež neupravičenih stroškov krije proračun Občine Tržič.**

Občina Tržič je podpisala izvajalske pogodbe ter pogodbi za nadzor in svetovanje ter obveščanje in informiranje javnosti:

1. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-01, z dne 29.11.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in SCT d.d., Ljubljana kot izvajalcem, v pogodbeni ceni z DDV 7.894.150,16 EUR. Predmet pogodbe Izgradnja kanalizacije in vodovoda - 1.faza.
2. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-05, z dne 29.11.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in SCT d.d., Ljubljana, kot izvajalcem, v pogodbeni ceni z DDV 9.625.681,97 EUR. Predmet pogodbe Izgradnja kanalizacije in vodovoda - 2.faza.
3. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-02, z dne 29.11.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in Projekt d.d., Nova Gorica, kot inženir, v pogodbeni ceni z DDV 282.000,00 EUR. Predmet pogodbe Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta.

4. Pogodbo št. 2005-PE-2-1-03, z dne 8.5.2007, med Občino Tržič, kot naročnikom in Fatura DDB d.o.o., Ljubljana kot izvajalcem, v pogodbeni vrednosti z DDV 76.881,28 EUR.
5. Pogodba št.- 2005-PE-2-1-04, z dne 8.1.2009, med Občino Tržič, kot naročnikom in PRIMORJE d.d., Ajdovščina, kot izvajalcem, v pogodbeni vrednosti 4.066.198,26 EUR z DDV, za izgradnjo centralne čistilne naprave.

Z izvedbo projekta bodo prebivalci Občine Tržič pridobili:

12.400 m kanalizacijskega sistema, 7 zadrževalnih bazenov deževnih voda, 4 razbremenilnike visokih voda, 34.000 m vodovodnega sistema, 6 vodohranov in 3 objekte za dezinfekcijo vode in centralno čistilno napravo za 16.400 populacijskih enot.

Z izvedenimi deli na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, bo zagotovljena optimalna, celovita in trajna rešitev na področju oskrbe z vodo, prav tako pa tudi odvajanje odpadnih voda. Z izvedbo projekta bo Tržič pridobil sodobno in kakovostno oskrbo z vodo, hkrati pa tudi ustrezno odvajanje odpadnih voda, kakovost življenja občanov se bo povečala.

3 Potek nadzora

1. Dne 17.09.2008 skupen sestanek članov NO z predstavnicami Občine Tržič gospo Jasno Kavčič in gospo Vero Djurič-Drozdek. Obrazložena je bila pisna informacija NO o aktivnostih pri izvajanju projekta št. 354-15/2006-38 z dne 14.11.2007, katera je bila pripravljena tudi kot gradivo za sejo občinskega sveta.

Članom NO je bil dan tudi terminski plan napredovanja del SCT Ljubljana. Predstavnici sta predstavili potek projekta, posebej 1. fazo in 2. fazo izgradnje kanalizacije in vodovoda.

Pregledana je dokumentacija in sicer 1. in 2. gradbene situacije s prilogami, ki je bila že dana v izplačilo in pregled 3. situacije, ki zapade v plačilo 6. oktobra 2008. Predstavnici sta podali pojasnila o izvedbi projekta.

2. Dne 1.10.2008 udeležba NO na 16. redni seji občinskega sveta Občine Tržič. Nadaljnji dogovor NO za preverjanje dejstev iz projekta Kohezija:
 - nastanek pogodbe in vpletenost strani
 - pogoji za izvajanje pogodbe
 - izvajanje pogodbe in možna odstopanja
 - opažene morebitne nepravilnosti

Člani NO se niso odločili za najemanje pomoči strokovnjakov, ker bi s tem naredili še dodatne stroške. Ker pa je nadzor projekta s strani neodvisne institucije že postavljen (zaradi koriščenja evropskih in državnih sredstev), je bila sprejeta odločitev za preverjanje vzpostavljenosti in postopkov izvajanja tega nadzora.

3. Kot delovna skupina Nadzornega odbora, zadolžena za spremljanje in nadzor projekta Kohezija, smo pridobili osnovne podatke o nosilcih pogodbenih strani (Investitor je Občina Tržič, pogodbeni izvajalci so koordinirani preko strokovnjakov JP Komunala in gradbeni nadzor izvaja Projekt Nova Gorica).
4. Preverili smo izvajanje nadzora po pogodbi št. 2005-PE-2-1-02, sklenjeni med »naročnikom« Občina Tržič in izvajalcem »inženir« Projekt d.d. Nova gorica z dne 29.11.2007. Odgovorni vodja izvajalca je g. Pavle Lovrenčič, operativni nadzor pa izvaja g. Edi Krapež s strokovnimi sodelavci za različna področja.
5. Pregledali smo gradiva (vseh 24 zapisnikov z vključno zadnjim z dne 5.11.2008) operativnega izvajanja projekta, iz katerih je razvidno, da potekajo dela po projektu strokovno usklajeno med investitorjem in izvajalci. Strokovni (gradbeni) nadzor je prisoten. Iz gradiva je razvidna stalnost in rednost usklajevanja del (14 dnevni operativni sestanki z zapisniki in dogovorjenimi aktivnostmi izvedbe). –

Mnenje NO, ki smo ga pridobili ob prebiranju zapisnikov je, da so se vsi udeleženci posla lotili z vso odgovornostjo. Vloga Projekta d.d., kot nadzornika po sklenjeni pogodbi o NADZORU IN **STROKOVNEM SVETOVANJU** PRI IZVEDBI PROJEKTA KOHEZIJA, se izvaja v skladu s pričakovanji. Predstavniki je navzoč na vseh operativnih sestankih. Iz poročil in debate sodelujočih lahko ocenimo, da se dela odvijajo po terminskih planih, če pa so odstopanja pa jih udeleženci vedno strokovno utemeljijo. Pomembno je, da so na teh sestankih vključeni tudi predstavniki JP Komunala, ki je upravljavec omrežja. Iz imen, ki so navedena na zapisnikih je razvidno, da so to kompetentni ljudje, ki poznajo omrežje. Zunanji opazovalec, kot je g. Krapež, prispeva k neodvisnosti in optimizaciji izvajanja del.

G. Viktor Tomazin se je udeležil celodnevnega seminarja »Nadzor nad porabo strukturnih in kohezijskega sklada pri financiranju občinskih projektov in vloga nadzornih odborov«, na GEA kolidžu v Ljubljani 13.11.2008. Temo je podal izvajalec mag. Božidar Marot, direktor Simaret d.o.o.) in mag. Andreja Jerina, vrhovna državna revizorka Računskega sodišča. Seminarja se je udeležilo 9 slušateljev, ki so člani občinskih nadzornih odborov. Praviloma so bili prisotni iz manjših občin, ki se šele pripravljajo za kandidiranje za evropska sredstva.

6. Dne 19.11.2008 je NO sodeloval na 25. operativnem sestanku »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ (št. projekta 2005/SI/16/C/PE/002/01 in 2005/SI/16/C/PE/002/05)«. Med ostalimi je bil tudi sprejet sledeči sklep: Izvajalec pripravi pregled izvedenih del do konca oktobra 2008 po posameznih odsekih z ustreznim slikovnim gradivom in tehničnim opisom. Poročilo naj bo predano Občini do 25.11.2008.

7. Dne 11.6.2009 in 6.8.2009 je potekal nadzor v prostorih Občine Tržič pri Uradu za urejanje prostora.

4 Pregled posameznih delov projekta

4.1 Pogodba, aneksi in Dogovor med Občino Tržič in Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Pregledana je bila Pogodba št. 353-011/04-07 z dne 23.06.2004 med Občino Tržič, kot naročnikom in Hidroinženiringom d.o.o., Ljubljana, kot izvajalcem. Osnova za sklenitev pogodbe je bilo javno naročilo Občine Tržič **Ur.l. RS 39-42 z dne 23.4.2004 - Izdelava dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v občini Tržič.**

K osnovni pogodbi so bili sklenjeni Aneks št. 1,2,3,4.

Kasneje je bil podpisan Dogovor med Občino Tržič in Hidroinženiringom Ljubljana dne 27.03.2008, ki se sklicuje na osnovno pogodbo sklenjeno na podlagi javnega naročila.

Ugotovitve NO:

Občina se je prijavila za Odobritev pomoči iz Kohezijskega sklada za skupino projektov za zbiranje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo v Občini Tržič.

Vloga za Kohezijske sredstva je bila pripravljena po Fidicovi rumeni knjigi. Rumena knjiga predvideva, da izbrani izvajalec projektira in gradi. Taka odločitev je bila sprejeta zaradi časovne stiske in preslabo pripravljene projektne dokumentacije.

Izvedba projekta je bila prvotno načrtovana po rdeči knjigi (priprava projektne dokumentacije ločeno od izvedbe gradbenih del), vendar izdelana projektna dokumentacija, ki jo je pripravil Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana (po pogodbi na podlagi javnega naročila) ni bila uporabna. Izvajalec je v pogodbi za izvedbo projektne dokumentacije ponudil ceno 511.018,11 EUR in z aneksom še dodatnih 51.101,81, skupaj 562.119,92 EUR brez DDV.

Po podatkih Urada za finance je zaračunana vrednost občini 505.929,97 EUR brez DDV, po računu št. 60-122-2009 z dne 9.3.2009.

Izbrani izvajalec za izvedbo 1. in 2. faze projekta SCT, Ljubljana pa dokumentacije Hidroinženiringa ni odkupil in uporabil, ker je bila tehnično preslabo in pomanjkljivo pripravljena in neuporabna, ni upoštevala dejanskega stanja tras v naravi (napeljava kar čez hiše).

S Hidroinženiringom je bila Občina še naprej poslovno povezana (razne idejne zasnove za pripravo in izvedbo javnih naročil, poleg tega so pripravili še tehnično specifikacijo javnih naročil in tehnično pomoč pri izvedbi javnih naročil) in je dne 27.3.2008 z njim sklenila Dogovor, ki se sklicuje na osnovno pogodbo in sklenjene anekse na podlagi javnega razpisa.

Mnenje NO:

V poslu z Hidroinženiringom d.o.o., Ljubljana je prišlo do nesmotrne porabe proračunskega denarja.

Urad za urejanje prostora Občine Tržič je v pojasnilu dne 8.9.2009 poudaril, da v poslu s Hidroinženiringom ni prišlo do nesmotrne porabe namenskih sredstev. Celoten projekt je potrebno pogledati z vidika predmetnega javnega naročila za izdelavo dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v občini Tržič. Glavni predmet pogodbe je bila priprava vloge za pridobitev sredstev EU Kohezijski sklad, za pripravo katere je bilo potrebno izdelati celo vrsto investicijske in projektne dokumentacije. Na tem razpisu je Občina Tržič pridobila 60,05 % sofinanciranje projekta »kohezije«.

Šele v začetku leta 2008 se je ugotovilo, da trase vodovodov in kanalizacij iz razpisne dokumentacije, ne ustrezajo stanju na terenu, in je zato izvajalec SCT pripravil nove projekte.

4.2 Dokumentacija o izbiri izvajalca del 1. faze, 2. faze izgradnje kanalizacije in vodovoda in izgradnje centralne čistilne naprave

Pregledana je bila dokumentacija o izbiri izvajalca 1. faze, 2. faze in gradnje centralne čistilne naprave. Postopek izbire izvajalcev je bil izveden po Zakonu o javnih naročilih po 24. členu točka 6 po postopku s pogajanjem, na osnovi 28. člena istega Zakona.

Ugotovitev NO:

Občina Tržič je vse postopke izvedla v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

Sklenjene pogodbe med Občino in izvajalci del:

- SCT d.d., Ljubljana za 1. fazo in istim izvajalcem za 2. fazo sta v skladu z ponudbo in izborom izvajalca, ki ga je izvedla posebna komisija. Znesek pogodbe je enak ponujenemu znesku ob prijavi na postopek s pogajanjem.
- Primorje za izgradnjo centralne čistilne naprave je v skladu z ponudbo in izborom izvajalca. Znesek pogodbe je enak ponujenemu znesku ob prijavi na postopek s pogajanjem.

Mnenje NO:

Nepravilnosti v izbirnem postopku izvajalcev, niso bile ugotovljene.

4.3 Pogodba med Občino Tržič in SCT d.d., Ljubljana

V skladu s 4. členom citirane pogodbe občina CP Kranj plačuje direktno. SCT je namreč navedel CP Kranj kot partnerja v svoji ponudbi v izbirnem postopku, zato

občina Tržič na podlagi Uredbe o neposrednih plačilih, dela, ki jih izvaja CP plačuje neposredno njemu.

Pregledana je bila 7. začasna situacija - list razdelitve plačil.

Pregledana je bila ponudba, ki je sestavni del pogodbe med Občine Tržič in SCT Lj. in iz katere je razvidno, da je CP Kranj ponudnik v skupini ponudnikov. Priloga: fotokopija ponudbe obr. 5.1.

Mnenje NO:

Občina pravilno izvaja plačila do Cestnega podjetja Kranj, ki je podizvajalec SCT d.d., Ljubljana.

4.4 Izpolnjevanje terminskega plana

Pregledan je bil terminski plan SCT Ljubljana, ki je bil pripravljen v začetku gradbene sezone spomladi 2009 (NO ga je prejel julija 2009). Prvotni terminski plan je bil izdelan 1.2.2008.

V mesecu avgustu 2009 se je obstoječi terminski plan istočasno z finančnim planom spremenil. Sprememba je bila potrebna zaradi zamud pri izvajanju del, ki so posledica pridobivanja upravnih dovoljenj in vremenskih razmer – dolga zima.

Za obdobje januar – avgust 2009 se ocenjuje, da bo realizacija finančnega plana nižja za 3 mio EUR. Zaradi spremembe terminskega in finančnega plana bo občina pripravila rebalans, s katerim bo neizkoriščena »sofinancerska« sredstva prenesla v naslednje proračunsko leto – leto 2010.

Prva faza projekta mora biti po pogodbi zaključena do 14.6.2010, druga faza pa do 30.5.2010. Po predloženem in pregledanem terminskem planu SCT je predvideni rok za zaključek obeh faz 14.5.2010.

Pregledana je bila 7. začasna situacija št. 11-5001103/6 z dne 31.3.2009, prejeta 15.4.2009, rok plačila 60 dne po prejemu – t.j. 15.6.2009 v višini 236.126,02 EUR, vrednost brez DDV 196.771,68.

Po vsaki situaciji se v skladu s podpisano pogodbo- »Fidic« zadrži plačilo 10 % vrednosti situacije (t.j. 19.677,17 EUR) kot ena izmed garancij za dobro izvedbo del.

Ugotovitve NO:

Pri pregledu terminskega plana za izvedena dela po 7. začasni situaciji je bilo ugotovljeno:

kanalizacija:

področje Bistrica B 10. po terminskem planu je bil predviden začetek 16.2., dejanski začetek je bil 23.2.09, izvedena so bila dela v obsegu 23 %.

Področje Tržič –Zvirče Kanal S 2: Gradnja po terminskem planu naj bi se začela 1.7.2009, dejansko pa se je začela že 2.3.2009.

Izvedba del na terenu se prilagaja možnostim gradnje, zato prihaja do odstopanj pri gradnji posameznih odsekov.

Priloga. Terminski plan SCT Ljubljana in 7. začasna situacija

4.5 Služnosti in odkupi zemljišč plačani od leta 2005-2009

Za služnosti izplačana vrednost z DDV 70.923,12 EUR v letih 2005 do 2009.

Za odkupe zemljišč izplačana vrednost z DDV 446.883,56 EUR v letih 2004 do 2009.

Pogodbe za služnost in odkupe so sklepali Občina Tržič in na podlagi izvajalskih pogodb Marija Jerala s.p., Jesenice- Izvajalska pogodba št. 353-011/04-37 z dne 21.8.2006 med Občino Tržič kot naročnikom in Marijo Jerala s.p., Jesenice kot izvajalcem. In Izvajalska pogodba št. 254-32/2006-37 med istima strankama z dne 9.3.2007.

Storitev – urejanje zemljiških zadev- služnosti, po podatkih finančne službe občine, v skupni vrednosti :

- v letu 2008 EUR 811,22
- v letu 2009 EUR 4.411,20 .

Pogodba sklenjena med Občino Tržič kot naročnikom in Pro3 d.o.o., Kamnik kot izvajalcem :

št. 355-05/2008-31 z dne 26.3.2008; št. 355-07/2008-31 z dne 9.4.2008;
št. 355-0009/2008-31 z dne 26.05.2008; št. 355-0010/2008-31 z dne
06.05.2008; št. 355-0011/2008-31 z dne 22.05.2008; št. 355-0012/2008-31 z
dne 22.05.2008; št. 355-0014/2008-31 z dne 8.7.2008; št. 355-0015/2008-31
z dne 8.7.2009; št. 355-0016/2008-31 z dne 23.7.2008; št. 355-0017/2008-31
z dne 10.7.2009; št. 355-18/2008-31 z dne 4.8.2009; št. 355-0020/2008-31 z
dne 24.2.2009.

Storitev - služnostne pogodbe v skupni vrednosti (po podatkih Urada za finance občine:

- v letu 2008 EUR 30.790,80
- v letu 2009 (na dan 11.8.2009) EUR 11.327,40.

Pregledani sta bili tudi prodajni pogodbi med Občino Tržič in kupcema za nakup zemljišč za potrebe izgradnje centralne čistilne naprave in ceste do CČN in sicer:

➤ Stanislav Ažman

Vrednost plačila za odkupljeno zemljišče je občina določila na podlagi izdelanega cenitvenega poročila.

➤ Franc Pogačnik

Vrednost plačila za odkupljeno zemljišče je občina določila na podlagi izdelanega cenitvenega poročila.

Mnenje NO:

Občina mora izvesti javno naročilo in izbrati najugodnejšega ponudnika za opravljeno storitev.

NO se ne strinja s sklepanjem večjega števila pogodb z istim ponudnikom za opravljanje storitev kot v primeru podjetja Pro3 Kamnik. Pri taki odločitvi občine gre za neupoštevanje določil Zakona o javnih naročilih in načel navedenih v njem (načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načelo konkurence, enakopravnosti ponudnikov).

Urad za urejanje prostora Občine Tržič je v pojasnilu dne 8.9.2009 napisal, da so na trgu poiskali izvajalca, ki bi v najkrajšem času sklenil čim več služnostnih pogodb in, da je izvajalska pogodba sklenjena s Pro3 po konkurenčni ceni in da so bili z njihovo storitvijo zadovoljni.

4.6 Finančne kartice

Po podatkih Urada za finance je bilo stanje na finančnih karticah v letu 2008 in na dan 30.06.2009 razvidno iz tabel:

LETO 2008

31.12.2008 Skupaj strošek projekta	Sofinanciran del stroškov projekta	Sofinanciranje s strani države	Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada	Strošek občine
3.207.286,66	2.943.366,35	600.337,16	1.758.389,72	584.639,47
	100%	20,40 %	59,74 %	19,86 %

Razlika stroškov EUR 263.920,31 za katere ni sofinanciranja države ali evropskih sredstev in so v breme občine (nad 10%) predstavljajo:

- Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
- Izdatki za reprezentanco
- Drugi splošni material in storitve (služnostne pogodbe)
- Druga nadomestila za uporabo zemljišča
- Druge odškodnine in kazni
- Sodni stroški storitve odvetnikov, notarjev
- Nakupi zemljišč
- Načrti in druga dokumentacija

RAZDELITEV SOFINANCIRANJA V LETU 2008

po ključu razdelitve stroškov med občino, državo in evropskimi sredstvi:

Stopnja pomoči evropske skupnosti predstavlja **60,05 %** v skladu z Odločbo Evropske komisije.

Iz državnega proračuna bo namenjenih za projekt **29,95%** vrednosti projekta, ostalih **10 %** prispeva Občina Tržič.

Ugotovitev NO:

Iz podatkov Urada za finance je razvidno, da je bil sofinanciran del stroškov iz države prenizek za 9,55% in da je za isto razliko še dodatno povečan strošek občine (OKOLJSKA TAKSA, ki je koriščena pri drugih investicijah).

Mnenje NO:

Občinska uprava naj pojasni zakaj ni iz države dogovorjenega deleža sofinanciranja 29,95 %.

Občina Tržič je dne 8.9.2009 pojasnila, da je osnovni princip financiranja projekta 60,05 % + 29,95 % + 10%.

Do razlike pri deležu države 9,55 % v letu 2008 je prišlo zaradi neupoštevanja okoljske takse, ki je namensko sredstvo za financiranje investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo je občina porabila pri investicijah leta 2006, 2007 v komunalno infrastrukturo.

LETO 2009

30.06.2009 Skupaj strošek projekta	Sofinanciran del stroškov projekta	Sofinanciranje s strani države	Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada	Strošek občine
2.460.499,34	2.256.653,34	463.412,59	1.338.062,90	455.177,85
	100%	20,53 %	59,29 %	20,17 %

Razlika stroškov EUR 203.846,00 za katere ni sofinanciranja države ali evropskih sredstev in so v breme občine (nad 10%) predstavljajo:

- Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
- Izdatki za reprezentanco
- Drugi splošni material in storitve (služnostne pogodbe)
- Druga nadomestila za uporabo zemljišča
- Druge odškodnine in kazni
- Sodni stroški storitve odvetnikov, notarjev
- Nakupi zemljišč
- Načrti in druga dokumentacija

RAZDELITEV SOFINANCIRANJA V LETU 2009

po ključu razdelitve stroškov med občino, državo in evropskimi sredstvi:

Stopnja pomoči evropske skupnosti predstavlja **60,05 %** v skladu z Odločbo Evropske komisije.

Iz državnega proračuna bo namenjenih za projekt **29,95%** vrednosti projekta, ostalih **10 %** prispeva Občina Tržič.

Ugotovitev NO:

Iz podatkov Urada za finance je razvidno, da je bil sofinanciran del stroškov iz države prenizek za 9,42 % in da je za isto razliko še dodatno povečan strošek občine.

Mnenje NO:

Občinska uprava naj pojasni zakaj ni iz države dogovorjenega deleža sofinanciranja 29,95 %.

Občina Tržič je dne 8.9.2009 pojasnila, da je osnovni princip financiranja projekta 60,05 % + 29,95 % + 10%.

Do razlike pri deležu države 9,42 % v letu 2009 je prišlo zaradi neupoštevanja okoljske takse, ki je namensko sredstvo za financiranje investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in jo je občina porabila pri investicijah leta 2006, 2007 v komunalno infrastrukturo.

Poročilo so pripravili:

Slavka Remic I.r.

Viktor Tomazin I.r.

Marija Žnidaršič I.r.



Predsednica NO:
Helena Polajnar

Priloga:

-vsa prejeta dokumentacija
(fascikel kontrola projekta »kohezija« 1x)