



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM  
NADZORNI ODBOR

Številka:

Datum:

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Ur. list RS, št. 20/2013; UPB-3), skladno z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2016 in 24. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 61/2016), je Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem, na svoji 16. seji dne 27.12.2016 sprejel

**KONČNO POROČILO  
NADZORNEGA PREGLEDA INVESTICIJE  
RAVNE – MESTO FORMA VIVE**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Andrej Erjavec, predsednik
- Miran Breg, član
- Dejan Pandel, član
- Borut Iršič, član
- Peter Prikeržnik, član.

2. Poročevalec: Andrej Erjavec

3. Izvedenec/ izvedenci/

Nadzorni odbor izvedenca ni angažiral.

4. Ime nadzorovane pravne osebe:

Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

5. Odgovorna oseba nadzorovane pravne osebe:

dr. Tomaž ROŽEN, župan  
Vojko MOČNIK, vodja investicije

6. Predmet nadzornega pregleda:

Investicija »Ravne – mesto forma vive«.

7. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

- Miran BREG, vodja
- Andrej Erjavec, pomočnik

**I. UVOD**

Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem je v okviru letnega plana nadzora za leto 2016 načrtoval in izvedel nadzor investicije »Ravne – mesto Forma vive«.

Nadzor je potekal po naslednjih fazah:



**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM  
NADZORNI ODBOR**

---

- a) Na 9. redni seji NO dne 24.3.2016 je bil sprejet sklep o izvedbi nadzora, ki je bil predviden z letnim programom dela NO za leto 2016. Sprejet je bil sklep, da se izvede nadzor investicije, saj so se fizična dela in črpanje predvidenih sredstev pričela v letu 2014 do 2015, ko je bila investicija tudi zaključena.
- b) Občinska uprava je v dogovorjenem roku NO dala na voljo vso zahtevano dokumentacijo.
- c) Nadzornika sta pregled opravila 17.11.2016 in 15.12.2016.
- d) Osnutek poročila je bil sprejet na 16. seji NO z dne 27.12.2016.
- e) Na osnutek poročila se je dne 28.12.2016 odzval vodja projekta Vojko Močnik, ki na osnutek ni podal pripomb.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom oz. predvidenimi sredstvi za investicijo ter ugotavljati morebitna odstopanja in razloge zanje;
- preveriti zakonitost porabe sredstev;
- ugotoviti pravilnost vodenja pisnih aktov in finančne dokumentacije;
- poročati o ugotovitvah in
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje.

## **2. PREGLEDANA DOKUMENTACIJA**

Nadzornemu odboru je bila dostavljena:

- investicijska dokumentacija
- dokumentacija v zvezi s prijavo na razpis za sofinanciranje EU
- vsa dokumentacija v zvezi s postopkom izbire izvajalcev del
- vsa dokumentacija v zvezi s plačili izvedenih del (računi, zahteve za plačilo, potrdila o plačilih)
- vsa dokumentacija v zvezi z Zahtevki za izplačila sofinancerskih sredstev EU.

## **3. UGOTOVITVE**

Investicija je bila predvidena z občinskim proračunom za leto 2014 in 2015. Ocenjena vrednost investicije, ki izhaja iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga kje izdelalo podjetje Eurotrip d.o.o., v nadaljevanju DIIP), je znašala 150.000,00 EUR z DDV. Od tega je znašalo sofinanciranje EU 104.505,00 EUR.

### **Investicijska dokumentacija in prijava na razpis za sofinancerska sredstva:**

Nadzorni organ je pregledal investicijsko dokumentacijo in prijavo na razpis za sofinancerska sredstva.

**Nadzorni odbor je ugotovil, da je investicijska dokumentacija izdelana v skladu z zakonodajo, to je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Prijava na razpis je bila uspešna in si je občina na njem pridobila sredstva v višini 104.505,00 EUR.**



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM  
NADZORNI ODBOR

**Postopek izbire izvajalcev del:**

Nadzorni organ je pregledal dokumentacijo in ugotovil, da so bili za vsa dela oddana na podlagi evidenčnih naročil, za katere se Zakon o javnih naročilih (ZJN-3) ne uporablja. Kljub temu je naročnik izdal določene dokumente, ki jih zakon določa za zahtevnejše postopke javnih naročil (sklep o začetku postopka, zapisnik o odpiranju ponudb, obvestilo o izbiri,...), kar je glede na načela ZJN-3 dobra praksa. Je pa nadzorni organ ugotovil, da se je v določenih evidenčnih naročilih k sodelovanju povabilo samo enega ali največ dva ponudnika, kar je glede na načela ZJN-3 malo.

**Nadzorni odbor je ugotovil, da je naročnik k sodelovanju pri določenih evidenčnih naročilih povabil samo enega ali največ dva ponudnika..**

**Dokumentacija v zvezi s plačili izvedenih del:**

Nadzorni organ je pri pregledu predmetne dokumentacije ugotovil, da k določenim računom ni bila priložena natančna specifikacija izvedenih del in da so poročila o izvedenih delih samo pripis ponudb, na podlagi katerih so si izvajalci dela pridobili.

**Nadzorni odbor je ugotovil, da k računom niso priložene natančne specifikacije izvedenih del.**

**Kljub ugotovljenim manjšim »nepravilnostim«, Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem ugotavlja, da je bila izvedba investicije pravilna in smotrna.**

**ZAKLJUČNA OCENA**

**4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

**Glede na ugotovitve nadzorni odbor priporoča:**

- da naročnik v posameznem postopku evidenčnega naročila povabi več kot pa samo dva ponudnika in predvsem, da k sodelovanju povabi več različnih ponudnikov
- da zahteva, da izvajalec k računu za izvedena dela predloži natančno specifikacijo izvedenih del, iz katere bo razvidna cena in količina posameznih del

**Drugih priporočil in predlogov v zvezi z nadzorovano investicijo nadzorni odbor nima.**

Poročilo pripravil:  
Miran BREG, uni.dipl.prav.

Andrej ERJAVEC, mag. posl.-gosp. prav.  
predsednik NO



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM  
NADZORNI ODBOR

---

Vročiti:

- županu, dr. Tomažu ROŽENU
- članom Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem
- članom Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem

Vložiti v:

- zadevo