



OBČINA DIVAČA
NADZORNI ODBOR

Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Št.: 032-0001/2015-31

Datum: 23.03.2016

**POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA IN PORABI SREDSTEV
V LETU 2015**

Podlaga za sprejem:

- 49. člen Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/15)

Uvod:

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Občinski svet Občine Divača je na svoji 1. dopisni seji dne 04.12.2014 sprejel sklep, št. 032-0016/2014-21, o imenovanju članov v Nadzorni odbor Občine Divača, in sicer za člane Nadzornega odbora so bili imenovani:

1. Bojan Boštjančič
2. Drago Božac
3. Emil Kač
4. Viljem Gerželj
5. Vesna Maslič

Prva konstitutivna seja NO je bila 12. januarja 2015. Na tej seji je bila za predsednico NO imenovana Vesna Maslič.

Poročilo o delu:

V letu 2015 je NO imel 6 sej, in sicer:

1. seja – dne 12.1.2015 Konstituiranje Nadzornega odbora
2. seja – dne 21.1.2015
3. seja – dne 21.4.2015
4. seja – dne 23.6.2015
5. seja – dne 30.9.2015
6. seja – dne 22.12.2015

Nadzori:

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Divača za leto 2014. Nadzor je potekal dne 21.04.2015 in 13.05.2015
2. Pregled investicije »Večnamenska dvorana Senožeče«. Nadzor je poteka dne 10.11.2015 in 17.12.2015. Končno poročilo je bilo sprejeto na 7. redni seji NO dne 17.2.2016.

Za svoje delo je Nadzorni odbor v letu 2015 planiral potrebna sredstva v višini 5.100,00 EUR, porabil pa je 2.349,42 EUR.

Stroški sejin in nadzorov – izplačilo =2.138,68 EUR

Materialni stroški =210,74 EUR

Drugi stroški =30,00 EUR (kotizacija za seminar)

Nižja realizacija (poraba sredstev) je posledica tega, da je bil en nadzor zaključen v letu 2016, posledično pa tudi plačilo za opravljen nadzor.

Poleg izvedenih nadzorov se je NO na svojih sejah seznanil z zadevami, ki jih je morala Občina Divača posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije, spremljal poslovanje občine (polletno poročilo) in pričel s pripravo spremembe Poslovnika.

Nadzorni odbor je pri pregledu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Divača ugotovil določene pomanjkljivosti in napake. Delavka občinske uprave Vesna Pavlovčič je ugotovila in nas seznanila, da je prišlo do razhajanja med objavljenim Poslovníkom v Uradnem listu in med tiskano verzijo Poslovnika. Zato smo se člani NO odločili, da Poslovník še enkrat pregledamo, dopolnimo, odpravimo napake, uskladimo s Statutom Občine Divača in veljavno zakonodajo in sprejmemo nov Poslovník Nadzornega odbora Občine Divača.

Večina članov NO se je tudi udeležila izobraževanja »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«.

Zaključek, ugotovitve, priporočila:

Nadzorni odbor je s sodelovanjem občinske uprave pri administrativni in strokovni pomoči, predvsem Vesne Pavlovčič zelo zadovoljen.

Nadzorni odbor stremi k minimiziranju stroškov, zato delo NO poteka tudi v e-obliki in zadeve (osnutke poročil, spremembe poslovnika NO, ...) usklajujemo po elektronski pošti tako s tem privarčujemo pri stroških sejin in potnih stroških.

Nadzorni odbor apelira na Občinski svet, da upošteva naš plan dela in nam v skladu z 52. členom Statuta Občine Divača zagotovi načrtovana sredstva v skladu s sprejetim načrtom in nalogami. Le te so bile svetnikom ob sprejemu proračuna predstavljene in na njihov obseg ali pomembnost svet ni imel pripomb. Pripominjamo, da je nabor nadzorov minimalen glede na obseg dela občinske uprave in ne vidimo možnosti selekcioniranja le tega. Torej pričakujemo ob letošnjem rebalansu odobritev preostanka načrtovanih sredstev.

Predsednica Nadzornega odbora
Vesna Maslič



Vesna Maslič

1. Dostaviti:
 - Občina Divača, Županja Alenka Štrucl Dovgan
 - Občina Divača, Občinski svet
2. Vložiti v zadevo

OBČINA DIVAČA
NADZORNI ODBOR
Kolodvorska ulica 3 A
6215 Divača

Številka: 032-0013/2015-6

Datum: 17.02.2016

KONČNO
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO
»VEČNAMENSKA DVORANA SENOŽEČE«

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Vesna Maslič – predsednica odbora
2. Emil Kač – član odbora in vodilni član pri nadzoru
3. Bojan Boštjančič – član odbora
4. Viljem Gerželj – član odbora

POROČEVALEC:

1. Vesna Pavlovčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za finance)
2. Sonja Terčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za investicije)
3. Zdenka Hreščak – delavka občinske uprave (višja svetovalka za razvoj)

NADZOROVANI ORGAN:

OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3 A, 6215 Divača

NAMEN NADZORA:

Pregled investicije »Večnamenska dvorana Senožeče«

DATUM NADZORA:

Nadzor je potekal od dne 21.10.2015, kot je določeno s sklepom o nadzoru do 17.12.2015.

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Divača je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom. Na območju občine Divača so ustanovljeni ožji deli občine: krajevna skupnost Divača, krajevna skupnost Senožeče, krajevna skupnost Vreme, krajevna skupnost Barka, krajevna skupnost Misliče in krajevna skupnost Dolnje Ležeče. Občina Divača obsega naslednja naselja: Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja

vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Naklo, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.

Organi Občine so: župan, občinski svet in nadzorni odbor.

Županja Občine Divača je Alenka Štrucl Dovgan.

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 11 članov.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima pet članov.

Občina ima tudi občinsko upravo. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Na dan 31.12.2014 je bilo v občinski upravi občine Divača zaposlenih 11 zaposlenih za nedoločen čas in ena oseba za določen čas, za čas nadomeščanja porodniškega dopusta.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Statut Občine Divača
- Poslovnik nadzornega odbora Občine Divača

3. Datum in številka sklepa o nadzoru

Sklep o izvedbi nadzora Pregled investicije »Večnamenska dvorana Senožeče«, št. 032-0013/2015-1 z dne 07.10.2015.

4. Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora so v skladu s 7. Členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzorovanega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009) preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL

Pregled so opravljali člani nadzornega odbora Občine Divača v prostorih občine Divača dne 10.11.2015 in 17.12.2015.

Pri nadzoru so sodelovale delavke občinske uprave, Vesna Pavlovčič, ki je podala pojasnila glede proračunske postave in spremljanja realizacije v okviru proračuna in računovodskih evidenc (evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige, likvidacija situaciji in računov, ...) ter Sonja Terčič in Zdenka Hreščak, ki sta podali pojasnila glede javnega naročila, javnega razpisa, izbiro izvajalca in poteka same investicije.

NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentacija: od dokumentacije v zvezi s postopkom javnega razpisa do prejema uporabnega dovoljenja, Gradbena pogodba št. 430-0019/2013-9 za izgradnjo večnamenske dvorane Senožeče, prejeti računi, situacije izvajalca del, asignacijske pogodbe in konto kartice.

1. Pregled dokumentacije v zvezi z razpisom in izvajanjem same investicije:

Občina Divača se je 28.12.2012 na osnovi sklepa občinskega sveta z dne 27.12.2012 prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) iz naslova Regionalni razvojni programi za projekt Večnamenska dvorana Senožeče, številka vloge: 4300-320/2011/614. MGRT je 27.03.2013 izdal Sklep o ugoditvi vloge občine Divača. Vloga občine je bila v višini vrednosti projekta 1.344.610,25 EUR. Ministrstvo je ocenilo višino predvidenih upravičenih stroškov projekta na vsoto 1.043.775,00 EUR in odobrilo sofinanciranje v višini 85%, kar pomeni 887.208,75 EUR.

(887.208,75 EUR - to je tudi makisimalna višina sredstev, ki je bila še razpoložljiva za Občino Divača v okviru izvedbenega načrta RRP Obalno – kraške regije 2012 – 2014.)

2. Potek pridobivanja gradbene dokumentacije in izbira izvajalca:

Julija 2012 je občina zbrala ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije. Projekt je izdelal projektant Renato Repše s.p., Atelje za projektiranje. Na osnovi podane vloge je Upravna enota Sežana, dne 21.12.2012 izdala gradbeno dovoljenje. Po uspehu na razpisu MGRT, je občina Divača, dne 30.04.2013 izvedla razpis za izbiro izvajalca del, vendar na prvem razpisu zaradi previsokih ponudb ni bil izbran izvajalec, pač pa šele na osnovi kasnejših pogajanj. S sklepom št. 430-0019/2013-7 z dne 02.07.2013, je kot najugodnejši ponudnik bil zbran izvajalec del Cestno podjetje Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju CPG), Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica skupaj s partnerjem Jelovica hiše d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvor. Pogodbena vrednost izbranega izvajalca tako znaša 1.133.135,71 EUR brez DDV oziroma 1.382.425,57 EUR z DDV.

3. Izvajanje gradnje:

Podpis pogodbe o gradnji med CPG in občino je bil dne 15.07.2013. Gradbeni nadzor nad izvajanjem del je opravljalo podjetje SPIT d.o.o. Nova Gorica. Izvajalec del je izvajal dela po projektu in predvidenih rokih in dne 27.03.2014 z investitorjem sklenil Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi št. 430-0019/2013-9 z dne 15.7.2013 zaradi izvedbe določenih nepredvidenih in dodatnih del nujna za nemoteno in zvezno nadaljevanje del. Pogodbena vrednost se je zvišala na končnih 1.206.758,92 EUR brez DDV oz. 1.472.245,88 EUR z DDV. Zaradi podaljšanja roka izvedbe investicije je bil dne 16.07.2014 sklenjen Aneks št. 2 k gradbeni pogodbi št. 430-0019/2013-9 z dne 15.7.2013. Z Aneksom št. 2 se je rok za dokončanje del podaljšal do 29.08.2014.

Sklep o potrditvi novelacije IP-ja št. 410-0005/2013-20, z dne 06.09.2013 je sprejel župan. Sklep o potrditvi novelacije IP-ja je bilo potrebno sprejeti zaradi uskladitve z novo vrednostjo investicije in ker je občina prijavila to investicijo za pridobitev sredstev po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 44.037,25 EUR.

Občina je dne 26.09.2014 pridobila uporabno dovoljenje Upravne enote Sežana.

4. Finančni pregled investicije

Končna vrednost celotne investicije »Večnamenska dvorana Senožeče« je bila 1.647.902,60 EUR. Od tega je bila vrednost gradbenih del 1.417.233,48 EUR, vrednost opreme 122.025,62 EUR in vrednost zunanje ureditve 108.643,50 EUR. Prvotno predvidena vrednost investicije je bila 1.344.565 EUR in se je na koncu povečala za 303.337,60 EUR.

Sredstva za izvedbo investicije so bila zagotovljena v sprejetih proračunih, in sicer pred letom 2013 je bilo v proračunih zagotovljenih 104.515 EUR lastnih sredstev občine.

Vrednost celotnega projekta je ob sprejemu proračuna za leto 2013 znašala 1.344.565 EUR. Pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izgradnjo, ker je ponudbena vrednost znašala več, kot so bila razpoložljiva sredstva v proračunu. S sklepom župana št. 410-0073/2013-07, z dne 01.07.2013 so bila zagotovljena dodatna sredstva. Vrednost celotnega projekta se je povišala na 1.554.949,82 EUR (*kar je manj kot 20%; $1.344.565 \times 20\% = 268.913$ EUR; $1.554.949,82 - 1.344.565 = 210.384,82$*).

Sklep o potrditvi novelacije IP-ja št. 410-0005/2013-20, z dne 06.09.2013 je sprejel župan. Sklep o potrditvi novelacije IP-ja je bilo potrebno sprejeti zaradi uskladitve z novo vrednostjo investicije in ker je občina prijavila to investicijo za pridobitev sredstev po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 44.037,25 EUR.

V letu 2013 je bilo v proračunu zagotovljenih 575.020 EUR, od tega 416.146 EUR sredstev iz razpisa in 158.874 EUR lastnih sredstev. S Sklepom župana št. 410-0073/2013-12/1, z dne 10.09.2013 je del sredstev, ki je bil predviden za investicijo v letu 2014 je prerazporejen v leto 2013.

V sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo za investicijo zagotovljenih 887.110 EUR, od tega 471.063 EUR sredstev iz razpisa in 416.047 EUR lastnih sredstev občine.

S sprejemom proračuna za leto 2014 je bila potrjena tudi vrednost investicije v višini 1.649.280 EUR.

Tabela 1: Pregled prihodkov za investicijo »Večnamenska dvorana Senožeče«

Leto	Znesek v EUR	Opis
2013	44.037,25	Transfer iz državnega proračuna (21. In 23. člen ZFO)
2013	416.145,83	Sredstva iz razpisa
2014	471.062,89	Sredstva iz razpisa
Skupaj	931.245,97	

V tabeli 1 so prikazani prihodki po letih, ki jih je občina dobila na podlagi uspešne prijave na razpis MGRT in na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin.

Tabela 2: Pregled stroškov za investicijo »Večnamenska dvorana Senožeče«

Leto	Znesek v EUR	Opis
2007	16.111,20	Idejna zasnova
	486,60	Geodetski načrt
	62,59	Izdaja soglasja
	40,06	Izdaja projektnih pogojev
2010	46.800,00	Izdelava projektne dokumentacije
	11.760,00	Izdelava projekta PGD - Zunanja ureditev
	876,00	Izvedba terminskih preiskav in pregleda ter izdelava geološko geotehničnega poročila
	7.044,00	Sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja-hidroforna postaja
2012	47.880,00	Izdelava tehnične dokumentacije
2013	3.900,00	Svetovanje pri postopku oddaje JN
	7.930,00	Revizija projektne dokumentacije
	6.800,00	Strokovni nadzor
	3.172,00	Projektantski nadzor
	2.400,00	Izdelava IP za CB analizo
	289.059,27	I. začasna situacija izvajalca del
	376.904,52	II. začasna situacija izvajalca del
2014	9.519,99	Strokovni nadzor
	2.449,15	Projektantski nadzor
	158.303,74	III. začasna situacija izvajalca del
	86.983,60	IV. začasna situacija izvajalca del
	117.252,52	V. začasna situacija izvajalca del
	155.332,79	VI. začasna situacija izvajalca del
	182.820,95	VII. začasna situacija izvajalca del
	105.396,93	Končna situacija izvajalca del
	305,00	Parcelacija in evidentiranje stavbe
	191,91	Neposredni stroški priključevanja
	2.553,80	Pog. omrežnina za priključno moč
	732,00	Izdelava CB analize
2015	4.833,99	Elektro dela in elektro material
Skupaj	1.647.902,60	

V tabeli 2 so prikazane vrednosti in opis posameznega stroška od leta 2007 pa do zaključka investicije v letu 2014. Strošek naveden v letu 2015 je dejansko nastal v letu 2014 in pomeni plačilo v letu 2015.

5. Zavarovanje investicije

Občina Divača kot naročnik je od izvajalca del zahtevala bančno garancijo. Izvajalec del je Občini Divača predložil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 5997544 v višini 5% pogodbene vrednosti, kar znaša 69.122,00 EUR z veljavnostjo do 25.07.2014. Z Dodatkom št. 1 k garanciji z dne

14.04.2014 je bil znesek garancije povišan iz 69.122,00 EUR na 73.612,29 EUR. Z Dodatkom št. 2 k garanciji z dne 16.07.2014 se veljavnost garancije podaljša od 25.07.2014 do 30.09.2014.

Občina Divača je od izvajalca del zahtevala in tudi dobila Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku Zavarovalnice Triglav d.d. št. TK49900371646 v znesku 73.602,72 EUR z valuto 30.09.2019 in od partnerja izvajalca Jelovica hiše d.o.o., ki jo je izdala banka UniCredit Bank št. G5924/2014 v znesku 31.506,29 EUR z valuto 27.09.2019.

Ravno tako je občina od vsake zaključene začasne situacije zadržala izplačilo 10% vrednosti posamezne situacije. Poplačilo zadržanih 10% vrednosti od posameznih začasnih situacij je občina izvedla po prejetem uporabnem dovoljenju in plačilo izvršila 3.11.2014 ter poplačilo končne situacije izvršila do 9.12.2014.

6. Člani nadzornega odbora ugotavljamo:

Investicija v izgradnjo večnamenske dvorane Senožeče se je izvedla na osnovi odločitve občinskega sveta občine Divača.

Postopki financiranja in pridobivanja sredstev so pregledni in v skladu z zakonodajo.

Nadzorni odbor je mnenja, da je bila investicija »Večnamenska dvorana Senožeče« upravičena in nujno potrebna.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor priporoča, da je potrebno predvideti vse stroške, kot so podani v projektu in ne izločati posameznih sklopov in potem dodajati.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je dne 28.12.2015 Občini Divača poslal Osutek poročila o opravljenem nadzoru nad Pregledom investicije »Večnamenska dvorana Senožeče«. V skladu s Poslovníkom nadzornega odbora občine Divača, mora nadzorovani organ, v roku 15 dni od vročitve osnutka poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim poročilom.

Nadzorovana oseba je dne 15.01.2016, na Osutek poročila o opravljenem nadzoru nad Pregledom investicije »Večnamenska dvorana Senožeče«, odgovorila z odzivnim poročilom na katerega ni imela pripomb, zato se končno poročilo sprejme v enakem besedilu kot pripravljene osnutke.



Predsednica NO

Vesna Maslič