



Na podlagi 41. in 49. člena Statuta občine Mirna Peč je Nadzorni odbor občine Mirna Peč
na svoji 14. seji, dne 5.2.2014 sprejel

Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Mirna Peč v letu 2013

V Mirni Peči, dne 06.02.2014

Številka: 011-3/2011-143

KAZALO

1. Nadzorni odbor.....	1
1.1 Člani nadzornega odbora.....	1
1.2 Razdelitev področij dela	2
2. Nadzori v letu 2013	3
2.1. Skupinski nadzori in seje.....	3
2.2. Individualni nadzori.....	6
3. Predlogi za izboljšave / priporočila	18

1. Nadzorni odbor

UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA NO:

Na osnovi sprejetega načrta dela NO za leto 2013 smo člani nadzornega odbora realizirali v letu 2013 vsak po en individualni nadzor iz svojega delovnega področja nadzora proračunske porabe občine Mirna Peč.

Realizirali smo tudi skupinski nadzor zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012.

Realizacijo drugega skupinskega nadzora, t.j. komunalnega urejanja industrijske cone Dolenja vas, smo zaradi smotnejše porabe denarja za delovanje NO prenesli v leto 2014, ko bomo ta skupinski nadzor opravili na seji NO skupaj z nadzorom zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013.

Po zaslugi vseh članom NO, smo uspešno udeležili vse aktivnosti predvidene v načrtu dela za leto 2013, razen skupinskega nadzora komunalnega urejanja industrijske cone Dolenja vas, katerega realizacijo smo prenesli v leto 2014.

Skladno s poslovníkom NO odbor pripravili vsako leto tudi poročilo o delu NO v preteklem letu. Predsednik NO vsako leto poroča občinskemu svetu o delu NO v preteklem letu na eni izmed sej občinskega sveta v tekočem proračunskem letu.

Predsednik NO se je redno udeleževal vsej seji občinskega sveta in poročal na njih glede na teme, o katerih se je moral po poslovníku opredeljevati NO. Glede na pristojnosti, je predsednik NO tudi poročal na sejah o delu NO.

Vsa zahvala zaposlenim v občinski upravi, ki so sodelovali pri realizaciji naših aktivnosti, se zelo dobro pripravili na individualne in skupinski nadzor, županu občine in direktorici občinske uprave, ki sta se udeležila skoraj vseh sej NO.

Posebna zahvala velja tajnici NO ga. Vladimiri Fabjan Barbo, ki je tudi v tem letu 2013 zelo vestno opravlja vse aktivnosti povezane z delovanjem NO.

Ker obstaja na portalu Občine Mirna Peč tudi internetna stran NO občine Mirna Peč, si lahko še več preberete na internetu od delovanju NO v preteklih letih in v letu 2013.

1.1 Člani nadzornega odbora

Nadzorni odbor Občine Mirna Peč je bil imenovan s sklepom občinskega sveta z dne 16.12.2010 v sestavi:

- Jože Muhič
- Janez Kužnik
- Saša Štravs Smolič
- Nataša Erpe
- Gregor Rus.

Za predsednik NO je bil izvoljen Jože Muhič, za namestnico predsednika NO pa Nataša Erpe. Tajnica NO je Vladimira Fabjan Barbo.

Torej, v tej sestavi delujemo že tretje proračunsko leto.

1.2 Razdelitev področij dela

V letu 2013 smo ohranili razdelitev dela med člani NO po področjih, katera smo si razdelili po imenovanju NO konec leta 2010.

Na podlagi programsko-funkcionalne klasifikacije proračuna Občine Mirna Peč, izkušenj pri delu v nadzornem odboru ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, smo si člani nadzornega odbora delovna področja nadzora proračunske porabe občine razdelili, kot sledi:

⇒ **Jože Muhič (predsednik nadzornega odbora):**

- koordinacija dela med člani,
- proračunski prihodki,
- 4000/16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- 4000/22 Servisiranje javnega dolga,
- 6000 JP Komunalno podjetje Mirna Peč.

⇒ **Saša Štravs Smolič (članica):**

- 4000/07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 4000/08 Notranje zadeve in varnost,
- 4000/13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- 4000/23 Intervencijski programi in obveznosti.

⇒ **Janez Kužnik (član):**

- 1000 Občinski svet,
- 2000 Nadzorni odbor,
- 3000 Župan, podžupan,
- 4000/02 Ekonomska in fiskalna politika,
- 4000/04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve,
- 4000/18 Kultura, šport in nevladne organizacije.

⇒ **Gregor Rus (član):**

- 4000/11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 4000/12 Pridobivanje in distribucija energetske surovine,
- 4000/15 Varovanje okolja in naravne dediščine.

⇒ **Nataša Erpe (članica, podpredsednica NO):**

- 4000/06 Lokalna samouprava,
- 4000/14 Gospodarstvo,
- 4000/17 Zdravstveno varstvo,
- 4000/19 Izobraževanje,
- 4000/20 Socialno varstvo.

2. Nadzori v letu 2013

Nadzorni odbor je v letu 2013 imel štiri redne in eno korespondenčno sejo. Izvedenih je bilo šest nadzorov, od tega eden skupinski in pet individualnih nadzorov.

Poleg samih nadzorov, so se člani nadzornega odbora tekoče seznanjali z aktualno problematiko v občini ter z razpravami in vzdušjem na sejah občinskega sveta. Vsi člani nadzornega odbora dobivajo kompletna gradiva za seje občinskega sveta. Predsednik ali namestnik predsednika nadzornega odbora sta se redno udeleževale sej občinskega sveta.

Nadzorni odbor za leto 2013 ni uresničil planiranih strokovnih izobraževanj, ki pa so organizirana le v dopoldanskem času, kar je za člane odbora tudi ovira.

Za svoje delo je NO v letu 2013 porabil 3.173,93 EUR.

2.1. Skupinski nadzori in seje

2.1.1 Pregled zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012

Nadzor je bil izveden na sedežu občine Mirna Peč in sicer na svoji 11. seji, ki je potekala dne 23. aprila 2013. Pri nadzoru so sodelovali člani odbora v sestavi: Jože Muhič, Nataša Erpe, Saša Štravs Smolič, Janez Kužnik in Gregor Rus.

Potek nadzora in ugotovitve:

- Prihodki zaključnega računa proračuna so bili v bilanci prihodkov in odhodkov realizirani v višini 5.002.469,53 EUR oz. 83,5%, odhodki pa 6.831.587,94 EUR oz. 85,0%,
- realiziran je bil tudi dolgoročni kredit v višini 1.250.000 EUR in odplačila kreditov v višini 10.257,62 EUR v računu financiranja,
- skupni proračunski primanjkljaj znaša 589.376,03 EUR.

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč je izdelan v skladu z Zakonom o javnih financah in računovodskimi standardi ter sprejetim in veljavnim odlokom o proračunu občine Mirna Peč. Pri strukturi zaključnega računa so v največji možni meri upoštevana tudi priporočila Ministrstva za finance, danih z priročnikom o pripravi zaključnega računa proračuna občine. Zaključni račun je pripravljen v enaki strukturi, kot se je sprejemal proračun oz. kasneje vsi trije rebalansi proračuna 2012.

V posebnem delu ZR proračuna 2012 so prikazani podatki za 3. rebalans proračuna, veljavni proračun, realizacijo proračuna po načelu plačane realizacije, odmiki veljavnega od realiziranega proračuna po posameznih postavkah in indeksi realizacije glede na veljavni proračun in zadnji sprejeti proračun, to je 3. rebalans proračuna 2012.

Celotno gradivo zaključnega računa proračuna občine, kot je bil posredovan na Ministrstvo za finance in AJ PES in kot je bil posredovan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem vsebuje naslednje dokumente:

- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012;
- Računovodsko in poslovno poročilo za leto 2012 z obrazložitvijo podatkov iz bilance stanja;

- Poslovno poročilo posrednega proračunskega uporabnika občine - OŠ Mirna Peč;
- Realizacijo bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2012;
- Obrazložitev realizacije bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela in odstopanj;
- Realizacijo porabe namenskih prihodkov občine in rezervnega sklada občine;
- Realizacijo finančnega načrta posebnega dela proračuna za leto 2012;
- Obrazložitev finančnega načrta posebnega dela proračuna za leto 2012;
- Realizacijo Načrta razvojnih programov občine za leto 2012;
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine;
- Sklepe o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012;
- Obrazložitev upravljanja likvidnostnega sistema EZR občine.

Župan Andrej Kastelic je povedal, da zaključni račun predstavlja realizacijo zadnje sprejetega popravka proračuna za leto 2012 (iz meseca septembra), po katerem pa so nastale nekatere spremembe zaradi izpada nekaterih prihodkov, ki so se nato odražali tudi v nekoliko nižji realizaciji odhodkov, ki so se zato prenesli v naslednje leto. Kljub temu je zaključni račun proračuna občine za leto 2012 najvišji do sedaj, tako na odhodkovni, kot prihodkovni strani. Spremembe v realizaciji zadnje sprejetega proračuna so v obrazložitvah zaključnega računa tudi podrobneje predstavljene.

Mira Barbo, v.s. za proračun in finance je v nadaljevanju predstavila bistvene sestavine in vsebino zaključnega računa ter pojasnila odstopanja glede na veljavni proračun v splošnem in posebnem delu proračuna. Odstopanja od prejetega proračuna (3. Rebalans proračuna 2012 - september 2012) so bila izkazana tudi v priloženih tabelah o realizaciji proračuna za leto 2012 (po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji).

Prihodki zaključnega računa proračuna so bili realizirani v višini 5.002.469,53 EUR oz. 83,5%, odhodki pa 6.831.587,94 EUR oz. 85,0%, skupni proračunski primanjkljaj po vseh treh bilancah (realiziran je bil tudi dolgoročni kredit v višini 1.250.000 EUR in odplačila kreditov v višini 10.257,62 EUR) je tako znašal 589.376,03 EUR in se je pokrival iz presežkov sredstev na računih iz preteklih let. Konec leta je občina razpolagala s sredstvi na računih v višini 188.638,43 EUR, ki so se prenesla v leto 2013 za pokrivanje neplačanih obveznosti.

NO so bili predstavljeni tudi podatki iz bilance stanja in njihove spremembe med letom oz. spremembe glede na preteklo leto (neopredmetena osnovna sredstva in nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne terjatve iz poslovanja, terjatve za sredstva dana v upravljanje...). Pojasnjena so bila še stanja na računih (TRR, gotovina pri poslovnih bankah, rezervni sklad), EZR in upravljanje s sistemom, kratkoročne in dolgoročne terjatve in obveznosti ter prevzete pogodbene obveznosti v breme proračuna.

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave sta podala še informacije o izvajanju investicijskega dela proračuna oz. tekoče aktivnosti pri največjih projektih občine (gradnje šole in vrtca, javno zasebnega partnerska pri gradnji kotlovnice in ogrevanju šole, aktivnosti občine pri komunalnem opremljanju industrijske cone in glede nadaljevanja gradnje pokritega vkopa, napredovanje gradnje vodovodnega in optičnega omrežja...).

V nadaljevanju je NO pregledal računovodsko poročilo in pri tem ni podal pripomb. Pripravljeno gradivo zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za leto 2012 odraža dejansko realizacijo proračuna. Priloženo poslovno poročilo OŠ Mirna Peč za leto 2012 je pripravljeno jasno in izčrpno.

Sklepna ugotovitev in mnenje:

- Nadzorni odbor ugotavlja, da bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2012 pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. NO ni ugotovil nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje, posamezne pripombe pa so bile podane že ob v letu 2012 izvedenih nadzorih.
- Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012 je izdelan v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah oz. veljavnimi računovodskimi standardi. Iz njega je jasno razvidno:
 - kdo je porabil proračunska sredstva
 - kako jih je porabil oz. kaj se je plačevalo iz javnih sredstev
 - zakaj so se porabila javna sredstva.
- NO podpira sprejem Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012

Priporočila:

- NO je glede na ugotovitve občinskemu svetu Občine Mirna Peč priporočal, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012

2.1.2. Polletno izvrševanju proračuna Občine Mirna Peč za 1-6/2013

Poročilo o izvrševanje proračuna v prvem polletju 2012 je bilo obravnavano na 12. Seji nadzornega odbora 2.9.2013.

Župan je povedal, da je bilo poročilo skladno z določili Zakona o javnih financah pripravljeno in občinskemu svetu, kot tudi nadzornemu odboru poslano po elektronski pošti konec julija 2013. Gre za seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna, ki vsebuje potrebne podatke o izvrševanju proračuna (realizaciji prejemkov, izdatkov in presežku ter oceno realizacije do konca leta, izvedene prerazporeditve proračunskih sredstev po sprejetem rebalansu in poročilo o stanju investicij).

Povedal je, da je bila realizacija proračuna v času priprave poročila 32,8 % na prihodkovni in 35,3% na odhodkovni strani, glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom pa bodo predstavljena še pri obravnavi predloga novega rebalansa proračuna. Pri tem je poudaril, da je izvrševanje proračuna ob nižje realiziranih prihodkih potekalo v smislu zagotavljanja likvidnosti proračuna in da je bil v začetku leta v ta namen najet tudi likvidnostni kredit, ki se tekoče odplačuje. Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta, razen 10% zadržka za investicijo šole in vrtca, za kar mesečno rezerviramo (deponiramo sredstva pri poslovnih bankah) razpoložljive tekoče presežke sredstev. Nekih novih investicij občina ni začejala oziroma so le-te odvisne od realizacije komunalnih prispevkov. Občina na njih računa z zagonom IC Dolenja vas.

2.2. Individualni nadzori

V letu 2013 smo člani nadzornega odbora izvedli 5 individualnih nadzorov, ki so jih izvajali v mesecih v obdobju o junija do decembra.

A) V prvem delu navajamo izvajalce in vsebino individualnih nadzorov, sklepne ugotovitve in predlagana priporočila.

B) V drugem delu pa navajamo podrobnejši vsebinske opise individualnih nadzorov.

A) IZVAJALEC NADZORA, VSEBINA NADZORA, SKLEPNE UGOTOVITVE, PREDLAGANA PRIPOROČILA

2.2.1. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. 16039001 Oskrba z vodo, PP 16047 Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture S dela občine v višini 226.572,76 evra (brez DDV).

- *izvajalec nadzora:* Jože Muhič, predsednik NO
- *vsebina nadzora:* Preveritev postopkov odobritve projekta, izbire izvajalca, vire financiranja in racionalno porabo proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2012.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Ugotovljeno je, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2012 za postavko 16047 pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nadzornik ni ugotovil takšnih nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje. Pravočasna realizacija pogodbenih obveznosti se je tudi spremljala na rednih sestankih med Komunalno, občino, izvajalcem, varnostnim inženirjem in nadzorom.
- *predlagana priporočila:* Nadzornik priporoča, da se na izgrajeno primarno omrežje (tudi preko sekundarnega) čim prej priključi večina prebivalcev iz tega področja oz. vsaj toliko in v roku kot to opredeljujejo pogoji o upravičenosti koriščenja evropskih sredstev, da ne bi prišlo eventualno v tem delu do kršenja pogojev in eventualnega vračanja porabljenih evropskih sredstev. Prav tako naj bi se s čim prejšnjim priključevanjem večine prebivalcev upravičila tudi smotrnost porabe lastnih proračunskih sredstev za ta projekt.

2.2.2. Nadzor programa 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva, tako varstva invalidov, socialnega varstva starih in materialno ogroženih kot varstva drugih ranljivih skupin v skupni višini 76.027,00 evrov (brez DDV) v letu 2012.

- *izvajalec nadzora:* Nataša Erpe, podpredsednica NO.
- *vsebina nadzora:* Pregled skladnosti s predpisi in razpisno dokumentacijo ter zakonitosti in smotrnosti poslovanja občine pri porabi proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2012.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2012 za program 2004 pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nadzornik ni ugotovil nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo in predpisi za izvedbo porabe proračunskih sredstev.
- *predlagana priporočila:* Posebnih priporočil nadzornica ni podala.

2.2.3 Nadzor nad porabo sredstev Občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, PP 13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest (letno vzdrževanje) višini 38.869,80 EUR.

- *izvajalec nadzora:* Saša Štravs Smolič, članica NO
- *vsebina nadzora:* Preveritev načina upravljanja občinskih cest, postopkov izbire izvajalca in ali so bila sredstva v ta namen porabljena zakonito, racionalno in smotrno pri porabi proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2012.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Upravljavca občinskih cest in javnih poti je občinska uprava. Občina gradi in vzdržuje občinske lokalne in druge javne poti. Za izvajanja nalog upravljanja se določi s splošnim aktom, katerega določi pristojni organ občine. Občinske ceste morajo biti vzdrževane pod pogoji kot jih določajo predpisi. Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje in pa organiziranje njihovega obnavljanja. Redno vzdrževanje se zagotavlja ali z oddajo v izvedbo na podlagi Javnega razpisa ali z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi.
- *predlagana priporočila:* Nadzornik priporoča, da naj občina skladno z 2. in 13. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mirna Peč, s sprejemom popravka Odloka o občinskih cestah, pravilneje uredi način opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.

2.2.4 Nadzor nad porabo sredstev podprograma 11006 - Sofinanciranje programov v kmetijstvu – ukrepi za stabilizacijo trga, glavni program 11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga v višini 49.669,58 eur.

- *izvajalec nadzora:* Gregor Rus, član NO
- *vsebina nadzora:* Pregled odloka občine, javnega razpisa, postopka zbiranja prijav in preveritev kriterijev izbire pri porabi proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2012.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Ugotovljeno je bilo, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2012 za postavko 11006 - Sofinanciranje programov v kmetijstvu – ukrepi za stabilizacijo trga pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje, niso bile ugotovljene. Proračunska sredstva so bila porabljena smotrno in skladno s sklepi Občinskega sveta Občine in Komisije.
- *predlagana priporočila:* Komisija za izvajanje in nadzor pospeševanja kmetijstva v Občini Mirna Peč je imela v letu 2012 za potrebe Javnega razpisa 2 sestanka in s tem podala 2 zapisnika, za katere menim, da nista dovolj izčrpno pripravljena. Na vprašanje, ali Komisija tudi fizično opravi kakšen ogled lokacij, ki so predmet sofinanciranja, je bil odgovor 'ne'. Je pa Komisija na to temo na 2. sestanku predlagala, da se pripravi pregled izplačil za obdobje 2007-2013 ter tudi opravi terenski pregled pri posameznih prejemnikih nepovratnih sredstev. Ta predlog je dober, a mislim, da bi morala iti Komisija večkrat na teren pogledat za kaj so se v resnici uporabila javna nepovratna sredstva. Vsaka komisija naj bi o delu, ki ji je bilo zaupano, podala svoje podrobno končno poročilo, iz katerega je

razvidno kaj so delali, kdaj, kako in kakšen je rezultat dela komisije. Le tako usmerjeno delo je pregledno in tudi omogoča odkrivanje morebitnih nepravilnosti.

V konkretnem primeru se del nalog Komisije prenaša na občinsko upravo, vključujoč pripravo povzetka dela Komisije za občinske svetnike, nobena stran pa ne poda končnega poročila, ki bi bilo del dokumentacije javnih razpisov in bi imelo pravo informacijsko vrednost. Nadzornik zato meni, da v tem delu pristop komisije ni pravilen.

2.2.5 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov v skupni višini 22.506 evrov.

- *izvajalec nadzora:* Janez Kužnik, član NO
- *vsebina nadzora:* Preveritev postopkov izvedbe volitev in racionalne porabe proračunskih sredstev iz te postavke in ali so bila sredstva v ta namen porabljena zakonito in smotrno smotrnosti pri porabi proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2012.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Ugotovljeno je, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2012 za postavko 01019002 pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje, niso bile ugotovljene. Proračunska sredstva so bila porabljena smotrno in skladno s sklepi Občinskega sveta Občine. Vse predstavljene kopije dokumentov se nahajajo v dosjeju pri nadzorniku oz. so na razpolago na občini.
- *predlagana priporočila:* Posebnih priporočil nadzornik ni podal.

B) PODROBNEJŠI VSEBISKI OPIS POSAMEZNIH INDIVIDUALNIH NADZOROV

Vsebinski opis individualnega nadzora člana in predsednika NO g. Jožeta Muhiča k točki 2.2.1:

POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE:

V skladu z zakonodajo, ki tudi navedena v alineji Pravne podlage, je g. Andrej KASTELIC predstavil celotni postopek dela.

VIRI FINANCIRANJA

Pričetek financiranja sanacije in gradnje vodovodne infrastrukture S dela občine se je pričel že 1.1.2009. Skupna vrednost projekta je znašala 513.080,89 evra. V letu 2010 je občina porabila 40.288 evrov za študijo projekta, načrte in drugo projektno dokumentacijo. V letu 2011 je bilo porabljenih 246.040,13 evra za novogradnjo, študijo o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor in investicijski inženiring. V letu 2012, ki je predmet individualnega nadzora, je bilo porabljenih 226.752,76 evra za enak namen kot v letu 2011 z razliko, da so bile v letu 2012 plačane še druge storitve in dokumentacije. Za financiranje projekta v letu 2012 so bila porabljenih sredstva iz državnega proračuna (EU sredstva) v višini

115.985,48 evra in lastna proračunska sredstva v višini 110.767,28 evra, kar je tudi jasno razvidno iz pregledane dokumentacije.

ZAČETEK POSTOPKA – PRIPRAVA NA PROJEKT

Pričetki financiranja projekta segajo v začetek leta 2009 in se nadaljujejo v letu 2010, 2011 in 2012.

Odločanje o posameznih etapah projekta v letu 2012 (in tudi v letih 2009, 2010 in 2011) je potekalo skladno z zakonodajo, ki ureja to področje, t.j.

- Priprava razpisnih pogojev za javno naročanje:

a) Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture severnega dela Občine Mirna Peč (v nadaljevanju gradnja)

b) Izdelava razlagalne table ob koncu operacije Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture severnega dela občine Mirna Peč (v nadaljevanju za izdelavo tabel)

c) Izdelava Programa opremljanja za sekundarni vodovod višinska cona (javni vodovod S dela Občine Mirna Peč) (v nadaljevanju program opremljanja)

- Objava sklepov o začetku postopka oddaje javnega naročila za zbiranje ponudb
- Pošiljanje povpraševanj:

Za izgradnjo je bil, v skladu z zakonodajo oziroma glede na vrednost javnega naročila (preko 40.000 EUR neto), objavljen razpis na portalu javnih naročil (pod št. JN 562/2011). Na razpis so se lahko prijavi vsi zainteresirani in usposobljeni ponudniki. Javilo se jih je trinajst:

Zap. št.	PONUĐNIK
1.	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Stolpniška ul. 10, 1000 Ljubljana
2.	IPI d.o.o., Zgornje Ngonje 35d, 3250 Rogaška Slatina
3.	KOSTAK d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško
4.	CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
5.	MALKOM NOVO MESTO d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto
6.	MAP-TRADE d.o.o., Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica
7.	G.P. KOMGRAD d.o.o., Devova ul. 18, 1000 Ljubljana
8.	TELEG – M d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana
9.	PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid
10.	KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje
11.	KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana
12.	TGM TONI GRABNAR s.p., Maline 8, 8231 Trebelno
13.	NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, 3000 Celje

Za izdelavo programa opremljanja so se k oddaji ponudb, v skladu z takrat še veljavnim internim pravilnikom, vabili usposobljeni izvajalci in sicer: GPI, Gradbeno projektiranje d.o.o., EPLAN d.o.o. in IB Investbiro d.o.o. iz Novega mesta.

Glede na nizko vrednost naročila (in ker to dopušča zakonodaja – le evidentiranje oddaje naročila) se je za izdelavo table za informiranje k ponudbi vabilo le izvajalca GVIDO napisi d.o.o. iz Novega mesta, ki je že izdelal tudi tablo (katere obliko natančno predpisuje državni pravilnik o investicijah sofinanciranih s strani EU) za enako investicijo: »Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture«.

- Zbiranje ponudb z dekompozicijo stroškov:

Prejete so bile naslednje ponudbe:

- a) za gradnjo:

Zap. št.	PONUDBNIK	NETO PONUDBENA CENA (z eventualnim komercialnim popustom in brez DDV, v EUR)	KONČNA CENA (z eventualnim komerc. popustom in z DDV, v EUR)
1.	KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje	420.830,18	504.996,22
2.	KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana	420.913,38	505.096,06
3.	IPI d.o.o., Zgornje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina	442.470,90	530.965,08
4.	CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto	454.918,33	545.902,00
5.	TGM TONI GRABNAR s.p., Maline 8, 8231 Trebelno	458.942,15	550.730,58
6.	KOSTAK d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško	464.452,25	557.342,70
7.	PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid	478.568,79	574.282,55
8.	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Stolpniška ul. 10, 1000 Ljubljana	486.647,51	583.977,02
9.	MALKOM NOVO MESTO d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto	494.371,57	593.245,88
10.	G.P. KOMGRAD d.o.o., Devova ul. 18, 1000 Ljubljana	495.987,56	595.185,07
11.	MAP-TRADE d.o.o., Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica	531.288,06	637.545,67
12.	NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, 3000 Celje	574.943,98	689.932,78
13.	TELEG – M d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana	590.678,25	708.813,89

- b) Za izdelavo table: Guido napisi d.o.o., V Brezov log 2, 8000 Novo mesto: 340,00 EUR brez DDV (408,00 EUR z DDV)

- c) Za izdelavo programa opremljanja:

EPLAN d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, 8000 Novo mesto: 4.000,00 EUR (brez DDV)

INVESTBIRO Novo mesto d.o.o., Ul. Mirana Jarca 33, 8000 Novo mesto: (4.500,00 EUR (brez DDV)

GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto: (4.900,00 EUR (brez DDV)

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

- a) Za gradnjo: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje: 504.996,22 z DDV

- b) Za izdelavo table: Guido napisi d.o.o., V Brezov log 2, 8000 Novo mesto: 340,00 EUR brez DDV (408,00 EUR z DDV)

- c) Za izdelavo programa opremljanja: EPLAN d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, 8000 Novo mesto: 4.800,00 EUR (z DDV)

* Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Vedno je bil kriterij cenovno najugodnejša ponudba.

- Obveščanje o izbiri:

Obvestilo o izbiri za:

- a) gradnjo je bilo izdano pod št. 430-82/2010-80, dne 29.03.2010,
- b) za izdelavo programa opremljanja je bilo izdano pod št. 430-22/2012-12, dne 20.04.2012,
- c) za izdelavo table je bilo izdano pod št. 430-59/2012-3, dne 01.08.2012.

- Podpis pogodb:

*Za izgradnjo vodovodnega sistema:

-evidenčna številka pogodbe 430-82/2010-80 in datum 28.04.2011 v višini 420.830,18 evrov _brez DDV.

* Naročilnica št. 71/2012 za izdelavo tabel je bila oddana dne 01.08.2012 (340,00 EUR brez DDV)

*Naročilnica št. 28/2012 za program opremljanja je bila oddana dne 20.04.2012 (4.000,00 EUR brez DDV)

Po posameznih pogodbah so bili dogovorjeni naslednji pogoji za plačevanje v letu 2012:

- Pri gradnji: 90 % vrednosti izvedenih del se plača na osnovi izstavljenih situacij v roku 30 dni od potrditve, del zadržanega zneska v višini 10 % od vrednosti izvedenih del se plača z virmanom v 30 dneh po podpisnem zapisniku o uspešno opravljenem prevzemu objekta in se obračuna, oz. zadrži že pri začasnih situacijah. Zadržani znesek se ne obrestuje.

- pri izdelavi programa opremljanja in izdelavi table: plačilo se realizira 30 dni po izvedenih delih

V pogodbah o gradnji je v 8. členu navedeno tudi, da se 10 % plačila zadrži do obojestranskega podpisa zapisnika o kakovostni in pravočasni izvedli pogodbenih obveznosti izvajalcev.

Za gradnjo so bili podpisani 3. aneksi k pogodbi:

- Aneks št. 1, sklenjen dne 01.06.2011, sprememba vrednosti = 0,00 EUR, vzrok: sprememba nadzornega organa (predhodni izbrani nadzornik je umrl)
- Aneks št. 2, sklenjen dne 27.07.2011, sprememba vrednosti = 0,00 EUR, vzrok: podaljšanje pogodbenega roka za 1 faze zaradi neugodnih vremenskih razmer – na 14.08.2011.
- Aneks št. 3, sklenjen dne 21.06.2012, sprememba vrednosti = 22.953,08 EUR brez DDV, vzrok: potrebna več dela (asfaltiranje, posteljica, osnovni zasip cevovoda in tampon, ki niso bila v zadostni meri vključena v projektno dokumentacijo).

V 22. členu pogodbo o gradnji je vključena tudi protikorupcijska klavzula, ki opredeljuje to vsebino.

- Zaključni zapisnik: V času izgradnje po pogodbi se je korektno vodil gradbeni dnevnik, ki je tudi podpisan s strani pogodbenih strank.

Zapisnik za prevzem in končni obračun je bil sestavljen in podpisan 25.07.2012. Po tem zapisniku se je naročnik (Občina Mirna Peč) zavezal tudi izplačati zadržane zneske (10% zadržkov). Dne 9.8.2012 pa je naročnik še prejel Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Dela so bila izvedena v skladu z pogodbenim rokom. Vsa izvajanja del so potrjena v gradbenih dnevnikih, ki jih je v imenu občine potrdil izbrani nadzorni organ: Biro Udovč iz Novega mesta.

V času nadzora je bila preverjena sledljivost plačevanja računov v zakonskem roku 30 dni po prispelih situacijah, kar je razvidno tudi iz predstavljene preglednice stroškov.

Končna situacija izvajalca gradbenih del št. 95/2012 je bila v znesku 41.497,69 EUR plačana 01.08.2012. Dne 24.08.2012 (30 dni po zapisniku o prevzemu) so bili izplačani 10% zadržki predhodno prejetih situacij.

Zadnji strošek (izdelava razlagalne table) na proračunski postavki 16047 je bil v znesku 340,00 EUR izplačan dne 9.11.2012.

Konkretno vodenja postopka odobritve plačil in izvršitve plačevanja je bil preverjena na nazadnje plačanem račun št. 12-360-000 353 v vrednosti 340 evrov. Ugotovljeno je bilo, da je bil postopek spoštovan.

Sklepna ugotovitev in mnenje je že navedena pod točko 2.2.1.

Priporočila so navedena že pod točko 2.2.1.

Vsebinski opis individualnega nadzora članice NO in podpredsednice NO ga. Nataše Erpe k točki 2.2.2:

POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE:

V skladu z zakonodajo, ki je navedena v alineji Pravne podlage, je ga. Nataša Rupnik predstavila postopek izvedbe financiranja omenjene proračunske postavke. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki pomoč potrebujejo. Pravice iz socialnega varstva po ZSV morata zagotavljati država in občina, nosilec pa je država, ki to področje organizira, financira in nadzira. Pravice ločimo na socialnovarstvene pravice in denarno socialno pomoč. Upravičenci so vsi državljani RS, ki jih je doletelo socialno tveganje, vključene pa so tudi družine in ogrožene skupine prebivalstva. O pravicah na področju socialnega varstva odločajo centri za socialno delo na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti. Stranka vloži zahtevek za uveljavitev socialnovarstvenih pravic v krajevni skupnosti kjer imajo stalno prebivališče. Zahtevek se vloži na obrazcih, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen za socialno varstvo. Na podlagi odločbe CSD določena pravica stopi v veljavo. Upravičenec pa je po zakonu o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic dolžan pristojnemu CSD sporočiti vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev višine socialnovarstvene pomoči.

Ne glede na to določbo mora stranka vsako leto do 15. februarja sporočiti podatke o dohodkih družine v minulem letu, sicer od 1. maja dalje ni več upravičena do socialnovarstvene pomoči. Kar pa ne velja za skrbstvene denarne pomoči.

Sredstva so bila v letu 2012 namenjena za regresiranje oskrbe v zavode za odrasle in varstveno delovne centre, v financiranje družinskega pomočnika, pomoč na domu, v sofinanciranje najemnin socialno ogroženih oseb, v sodelovanje z nevladnimi organizacijami oz. Rdečemu križu Novo mesto, ter v sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva.

Na podlagi odredb za izplačilo je občina sredstva namenila namenskim uporabnikom. Iz dokumentov je razvidno, da so bila posamezna sredstva izvedena v skladu s predpisi.

RAČUNI – PLAČEVANJE:

V skupen znesek izvajanja programov socialnega varstva so bili v letu 2012 všteti stroški v vrednosti **74.268,82 EUR**:

- Regresiranje oskrbe v zavodih za odrasle- varstveno delovni centri 11.839,68 EUR (3 osebe), financiranje družinskega pomočnika 10.832,96 EUR (1 oseba)
- Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele- splošni in posebni socialni zavodi 22.614,53 EUR (4 oskrbovanci v povprečju zavod Dornava, DSO Novo mesto, Dom Impoljca..)
- Regresiranje socialnega varstva starih- pomoč na domu 14.195,65 EUR (Dom starejših občanov NM- pogodba) odločbe Centra za socialno delo
- Sofinanciranje najemnin socialno ogroženih oseb 1.440,00 EUR o upravičenosti do subvencije odloča center za socialno delo (1 oseba)
- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva (RK Novo mesto) 6.346,00 EUR, sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva – transferi nepridobitnim organizacijam 7.000,00 EUR razdeljena na podlagi javnega razpisa (društvo upokoencev MP, KORK MP, Župnijska Karitas in ostala društva)

Iz arhivskih računov, zahtevkov in odredb za izplačilo so jasno razvidni podatki in namen izstavitve dokumenta za plačilo posameznega obdobja dodeljevanja finančne pomoči. Opravljene prevoze prevoznik fakturira enkrat mesečno, in sicer v začetku meseca za pretekli mesec. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

VIRI FINANCIRANJA

Postavke v proračunu na programu 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva so financirane iz splošnih proračunskih sredstev, t.j. od prilivov, ki prihajajo na občino v skladu z zakonodajo, ki ureja financiranje lokalne samouprave in ostalih prilivov v občinsko blagajno.

Sklepne ugotovitve in mnenje so že navedeni pod točko 2.2.2.

Priporočila so navedena že pod točko 2.2.2.

Vsebinski opis individualnega nadzora članice ga. Saše Štravs Smolič k točki 2.2.3:

POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE:

V skladu z občinskimi akti in zakonodajo, navedeni v alineji Pravne podlage, je g. Andrej Kastelic predstavil postopek dela.

G. Kastelic je pojasnil, da so imeli za tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest (letno vzdrževanje – 57,949 km) v letih 2011 in 2012, sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem: Težka gradbena mehanizacija Toni Grabnar s.p., Maline 8, 8231 Trebelno. Pogodba je bila sklenjena dne 01.04.2011. Dela po tej pogodbi (redno vzdrževanje javnih poti) pa predstavljajo pretežni del stroškov proračunske postavke 13002.

Z istim izvajalcem je bila predhodno, dne 07.07.2003, sklenjena tudi zakupna pogodba za zemljišče, ki v naravi predstavlja kamnolom »Čemše« v Občini Mirna Peč za obdobje 10 let. Občina Mirna Peč je že 24.05.2002 na Vlado RS vložila vlogo za zainteresiranost za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Na podlagi javnega razpisa je bil za nosilca rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Čemše s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja št. 354-14-35/2003 z dne 12.09.2003 izbran TGM, Grabnar Toni s.p., Maline 8, 3231 Trebelno. Po tej (zakupni) pogodbi se obračuna kamniti material, ki ga občina nameni za popravila makadamskih lokalnih cest ali odobri predlagateljem sanacije makadamskih cestišč javnih poti ali nekategoriziranih cest. Predvidoma se bo po preteku 10 let, na podlagi aneksa, zakupna pogodba podaljšala.

Preko iste proračunske postavke se sicer izvajajo še dela kot npr. košnja obcestnih brežin ali grederiranje makadamskih cestišč... Ta dela so bila naročena ločeno, ker pogodbeni izvajalec rednega vzdrževanja ni imel z mehanizacije za ta dela, za izbor najugodnejših izvajalcev na trgu pa je občina izvedla ločena naročila.

K nadzoru je bil priložen tudi pregled stroškov:

1. konto 402503013 tekoče vzdrževanje-obsekovanje brežin v višini 3.330,00 EUR
 - košnja - Franc Kos v višini 90,00 EUR
 - mulčenje trave in grmičevja - Matjaž Možina s.p. v višini 2.340,00 EUR,
2. konto 402503015 tekoče vzdrževanje - makadamskih cest in javne poti v višini 35.539,80 EUR
 - letno vzdrževanje JP – strojna in ročna dela 2012 - TGM, Grabnar Toni s.p., v višini 11.262,00 EUR,
 - kamniti material - TGM, Grabnar Toni s.p., v višini 9.676,80 EUR,
 - prevoz kamnitega materiala 2012 - TGM, Grabnar Toni s.p., v višini 3.088,80 EUR,
 - izvedba sanacije bankin in cestišč po neurjih - TGM, Grabnar Toni s.p., v višini 6.717,00 EUR in
 - grederiranje makadamskih cest 2012 – Kregelj Anton s.p., v višini 4.795,20 EUR.

Za vsa navedena plačila so bile pripravljene odredbe za izplačilo. Poleg računa za vsako izvedeno delo so bili priloženi tudi delovni nalogi.

Za grederiranje pa je bila priložena poleg računa tudi naročilnica št. 18/2011 iz leta 2011 (vzdrževanje makadamskih cest z grederiranjem v letih 2011 in 2012 – spomladanski in jesensko vzdrževanje po ponudbi št. 52/2011 z dne 14.04.2011).

Zaradi večjega obsega vzdrževalnih del bi izvajalec brez nastopa posebnih okoliščin še pred koncem leta porabil vsa sredstva navedena na pogodbi »Vzdrževanje občinskih cest – javnih poti (JP) v Občini Mirna Peč v letih 2011 in 2012«, zato je 05.09.2012 predlagal sklenitev aneksa k pogodbi za 30% povečanje zneska predvidenega za leto 2012, ki je po pogodbi znašal 7.700,00 EUR brez DDV (znesek naj bi se povečal za 2.310,00 EUR brez DDV).

Občinska uprava je predlog pregledala in ga upoštevala. Dne 17.09.2012 je bil pod št. 430-03-/2011-23 narejen zapisnik o ugotovitvi potreb, iz katerega je razvidno, da je predlog izvajalca sprejemljiv ter da občina razpolaga s potrebnimi sredstvi. V skladu s tem je bil sprejet sklep, da se glede na predviden povečan obseg pogodbenih del izvajalca povabi k ponudbi popusta na več dela.

Aneks št. 1 je bil sklenjen 03.10.2012 na novo višino pogodbene vrednosti in sicer na 21.252,00 EUR z DDV.

VIRI FINANCIRANJA

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest (letno vzdrževanje) se financira iz občinskega proračuna.

Sklepne ugotovitve in mnenje so že navedeni pod točko 2.2.3.

Priporočila so navedena že pod točko 2.2.3.

Vsebinski opis individualnega nadzora člana NO g. Gregorja Rusa k točki 2.2.4:

POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE:

V skladu z zakonodajo, navedena v alineji Pravne podlage, je ga. Sonja Klemenc Križan (v nadaljevanju: Sogovornik) predstavila celotni postopek dela. Na postavljena vprašanja je odgovarjala ga. Sonja Klemenc Križan.

VIRI FINANCIRANJA

Postavka v proračunu 11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga je financirana iz splošnih proračunskih sredstev, t.j. od prilivov, ki prihajajo na občino v skladu z zakonodajo, ki ureja financiranje lokalne samouprave in ostalih prilivov v občinsko blagajno, upoštevajoč državno shemo državnih pomoči v kmetijstvu.

ZAČETEK POSTOPKA – JAVNI RAZPIS

Občina je pripravila Javni razpis na podlagi Pravilnika in ga objavila na oglasni deski Občine ter spletni strani Občine, in sicer 9.1.2012, obvestilo pa je bilo dostavljeno tudi v vsako gospodinjstvo.

Javni razpis je bil namenjen naslednjim 9. ukrepom:

- 1) Investicije v kmetijska gospodarstva (Ukrep 1) – 35.000 eur
- 2) Varstvo tradicionalne krajine in stavb (Ukrep 2) – 2.000 eur
- 3) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 3) – 5.000 eur
- 4) Pomoč za zaokrožitev zemljišč (Ukrep 4) – 2.000 eur
- 5) Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (Ukrep 5) – 1.000 eur
- 6) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (Ukrep 6) – 5.000 eur
- 7) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Ukrep 7) – 6.500 eur
- 8) Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (ukrep 8) – 5.000 eur
- 9) Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (Ukrep 10) – 1.000 eur.

Skupaj je bilo na voljo 62.500 eur javnih sredstev.

PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Na Javni razpis so različne fizične in pravne osebe posredovale 122 vlog, in sicer po Ukrepih:

- Ukrep 1: 48 vlog; 504.429,07 eur
- Ukrep 2: 1 vloga; 4.956,00 eur
- Ukrep 3: 67 vlog; 47.300,64 eur
- Ukrep 4: 0 vlog; 0,00 eur
- Ukrep 5: 1 vloga; 256,78 eur
- Ukrep 6: 3 vloge; 5.900,00 eur
- Ukrep 7: 0 vlog; 0,00 eur
- Ukrep 8: 1 vloga; 28.500,00 eur
- Ukrep 10: 1 vloga; 392,93 eur

Seštevek oddanih vlog za vse Ukrepe skupaj znaša 591.735,42 eur.

Na podlagi Javnega razpisa in sestanka Komisije za izvajanje in nadzor pospeševanja kmetijstva v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju Komisija), ki je bil 27.3.2012, so bile vse vloge popisane in kategorizirane v skupine Ukrepov. Določeni so bili % financiranja glede na vrednosti oz. višine stroška za financiranje Ukrepa, in sicer ločeni % za Splošno in OMD (omejeni dejavniki kmetovanja, ki omogočajo višji % sofinanciranja). Komisija se je tudi odločila prevrednotiti posamezne postavke iz Javnega razpisa glede na došle vloge, in sicer tako, da je določene postavke povečala, druge zmanjšala, za Ukrep 7 pa vsa sredstva odvzela in prerazporedila na druge Ukrepe.

Po besedah Sogovornika so bile vse vloge popolne, pravočasno prispele, nobene ni bila izključena iz nadaljnje obravnave in tudi noben vlagatelj ni podal ugovora.

Ugotovitve:

Nadzornik je pregledal 8 vlog in vse so bile popolne.

Komisija je določila pravila za delitev javnih sredstev v % glede na višino stroška - le-ti razredi so razumni; nadalje podala nove vrednosti za posamezne Ukrepe – razumna odločitev, da so se sredstva prerazporedila iz Ukrepov, za katere je prispelo manj vlog (vrednostno) na Ukrepe, za katere je prispelo več vlog (vrednostno). Komisija pa je tudi določila skrajni rok za realizacijo posameznih ukrepov s strani vlagateljev – v istem proračunskem letu, tj. leto 2012.

Menim, da bi bilo na zapisnik seje Komisije smiselno dodati povzetek prispelih vlog, tako vsebinsko kot vrednostno po posameznih Ukrepih oz. točkah Javnega razpisa.

IZRAČUN ZNESKOV NEPOVRATNIH SREDSTEV

V določenih Javnega razpisa so za vsak posamezen Ukrep zapisana pravila kolikšen je najvišji % ali znesek ali kombinacija obeh, ki se upošteva za izračun višine nepovratnih sredstev. Komisija je v tabelarni obliki pripravila in potrdila izračune višine nepovratnih sredstev po posameznih Ukrepih. Tabela vsebuje osnovne zahtevane podatke o vlagatelju (ime, priimek, davčna številka, naslov, kraj, TRR), vrsto Ukrepa, predmet financiranja, % financiranja glede na sprejeta določila Komisije (določena na 1. sestanku z dne 27.3.2012), višina upravičenega stroška, dodeljena sredstva, višina dejanskega računa, izplačana sredstva. Predstavljen način podatkov v tabeli je logičen in preverljiv.

Ugotovitve:

Pri preračunavanju pravilnosti izračunov nisem našel napak, tj. preračuni po posameznih Ukrepih so v skladu z pogoji Javnega razpisa, kot tudi v skladu z 1. zapisnikom Komisije.

SKLEPANJE POGODB Z VLAGATELJI

Občina je na podlagi Pravilnika in Razpisa pripravila pogodbe o sofinanciranju, v katere je vnesla prejemnika, predmet sofinanciranja, znesek, TRR za nakazilo ter tudi določilo, da prejemnik ne more dobiti sredstev za isti ukrep iz različnih virov sofinanciranja, kar je tudi v skladu z določili Javnega razpisa.

Denarna sredstva so bila nakazana v skladu s sredstvi proračuna Občine.

NAKAZILA SREDSTEV IN KOČNI OBRAČUN

Pri pregledu končnega obračuna porabljenih sredstev po posamezni vlogi Javnega razpisa, tudi po kar nekaj odstopih vlagateljev, so bili izračuni narejeni korektno in brez napak. Končni obračun pokaže, da je bilo porabljenih oz. izplačanih za 12.830,42 eur manj, kot je bilo predvideno z Javnim razpisom in v 3. rebalansu proračuna. Po sklepu Komisije neporabljena sredstva ostanejo v proračunu in se ne razporedijo med druge vloge tega Javnega razpisa.

Sklepne ugotovitve in mnenje so že navedeni pod točko 2.2.4.

Priporočila so navedena že pod točko 2.2.4.

Vsebinski opis individualnega nadzora člana NO g. Janeza Kužnika k točki 2.2.5:

POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE:

V skladu z zakonodajo, ki je tudi navedena v alineji Pravne podlage, je sodelavka občinske uprave ga. Mira Barbo predstavila celotni postopek dela in pripravila ustrezno dokumentacijo za izvedbo nadzora.

V Občini Mirna Peč so bile 11.3.2012 izvedene nadomestne volitve za župana in 17.6.2012 nadomestne volitve svetnika v 3. volilni enoti.

Po zaključnem računu Občine Mirna Peč za leto 2012 znaša postavka 01019002 – izvedba in nadzor volitev in referendumov 21.606,41 € in ne 22.506 €, kot je navedeno v sklepu o

izvedbi nadzora. Do napake v sklepu o nadzoru je verjetno prišlo, ker je bil znesek vzet iz veljavnega proračuna za leto 2013 in ne iz realizacije 2012.

V postavki 01004 Občinska volilna komisija so izplačana enkratna nadomestila za predsednika, tajnico in pet članov volilne komisije v višini 15.093,02 in prispevki iz bruto nadomestil v višini 6 % ali 905,55€ in sicer za nadomestne volitve župana in nadomestne volitve svetnika. Osnova za izplačila je v 45.čl. Zakona o lokalnih volitvah. Za nadomestne volitve svetnika pa je bilo na podlagi sklepa Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja nadomestilo zmanjšano iz 100% županove plače na 30% za predsednika in tajnika občinske volilne komisije in iz 20% na 10% za člane. Za podpredsednika na drugih volitvah nadomestilo ni bilo izplačano. Preverjeni so bili izračuni za vse sodelujoče v obeh volilnih komisijah in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Postavka 402000 – pisarniški material in storitve v znesku 275,59 € predstavlja predvsem tehnični material za izvedbo volitev in sicer 244,19 €. Znesek 108,79 € (postavka 402006) predstavlja strošek objav v Uradnem listu v zvezi z volitvami. Stroški reprezentance v višini 61,47 € so bili porabljeni za volilne odbore. V postavki 402206 poština in kurirske storitve v višini 1000,16 € so stroški poštnin in distribucije obvestil volilcem ter vročanje odločb članom volilnih odborov, za kar je bila sklenjena 11.6.2012 posebna pogodba s Pošto Slovenije.

V postavki 402905 v višini 3.340,00 € so nadomestila vsem udeležencem petih volilnih odborov, odbora za predčasno glasovanje in odbora za invalide na obeh volitvah. Višina izplačanih nadomesti je skladna s 45a. členom Zakona o lokalnih volitvah.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je s sklepom 9.1.2012 sprejela sklep o določitvi višine nadomestila članov volilnih odborov na posebnih oblikah glasovanj in sicer za volilni odbor predčasno glasovanje in volilni odbor za invalide.

Postavka 402999 v višini 821,83 € predstavlja strošek glasovnic, stroške upravne enote, najem prostora za volišče, stroške tiskanja volilnih imenikov in druge stroške.

VIRI FINANCIRANJA

Postavka v proračunu 01019002 je financirana iz splošnih proračunskih sredstev, t.j. od prilivov, ki prihajajo na občino v skladu z zakonodajo, ki ureja financiranje lokalne samouprave in ostalih prilivov v občinsko blagajno.

Sklepne ugotovitve in mnenje so že navedeni pod točko 2.2.5.

Priporočila so navedena že pod točko 2.2.5.

3. Predlogi za izboljšave / priporočila

- Nadzorni odbor ugotavlja, da se priporočila, ki jih v okviru svojih nadzorov podajajo nadzorniki, v večini primerov realizirajo.
- Tako priporočila pripomorejo k še bolj natančnemu in transparentnemu poslovanju občine in občinske uprave.