



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
NADZORNI ODBOR
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Številka: 032-03/2012-07
Datum: 13. 9. 2012

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 100/05, 60/07), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št. 23/2009), 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010), 26. člena Poslovnika NO OC (UV Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2011 z dne 14.06.2011) in sklepa Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, sprejetega na svoji 9. redni seji dne 12.09.2012, je delovna skupina Nadzornega Odbora pripravila

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: 1535 Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata - Zalog

2.

NADZOROVANA OSEBA: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

ODGOVORNA OSEBA: Župan Franc Čebulj.

4.

Nadzor sta opravila člana nadzornega odbora Nadja Janež in Viktor Erzar

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 25.04.2012. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru so bili prisotni ga. Dragica Jerič, višja svetovalka, Andreja Jerala, višja svetovalka III in Metod Kropar, analitik V.

7.

1. Na proračunski postavki **1535 Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata – Zalog** je bilo v letu 2011 planiranih 212.500,00 € in sicer:
 - Konto 420401 Novogradnje - planiranih 198.936,00 €
 - Konto 420801 Investicijski nadzor - planiranih 13.564,00 €.
2. V načrtu razvojnih programov za leto 2011 so bila planirana sredstva v zadostni višini.
3. Sama investicija se je pričela 3. marca 2009.
4. Ocenjena vrednost celotne investicije je bila 1.200.000,00 € brez DDV.
5. V skladu s Povabilom SVLR (Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj) k oddaji načrta porabe za koriščenje sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. Člena zakona o sofinanciranju občin (ZFO-1), je Občina Cerklje na Gorenjskem dne 16. 07. 2009 oddala prijavo za sofinanciranje projekta Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata – Zalog.
6. Odločitev o izboru za izvajalca del je bila 03.06.2009 in sicer CP Kranj. S pogajanjem je bila dosežena cena 829.499,26 € z DDV.
7. Z izvajalcem so bili sklenjeni dodatno trije aneksi in sicer:
 - Aneks št. 1, podpisan 28.01.2010, govori o prenosu o prenosu javnih infrastrukturnih objektov in naprav iz Komunale Kranj, javno podjetje d.o.o. na Občino Cerklje na Gorenjskem
 - Aneks št. 2, podpisan 19.10.2010, govori o sporazumnem podaljšanju roka dokončanja iz 30.09.2010 na 30.6.2011
 - Aneks št. 3, podpisan 15.07.2011, povečanje pogodbene vrednosti za 140.408,90 z DDV. **Iz navedenega izhaja, da znaša nova pogodbena vrednost (829.499,26 z DDV (pogodba) + 140.408,90 z DDV (Aneks št. 3)) 969.908,16 €.** Pogodbena vrednost se poveča zaradi: ilovnatega terena, podtalne vode, dodatnega sekundarnega fekalnega kanala v Poženiku, dodatne meteorne kanalizacije v Poženiku, Šmartnem in Glinjah. Pogodbeni stranki sporazumno podaljšujeta rok dokončanja del do 15.08.2011
8. V letu 2011 je bilo na kontu 420401 Novogradnje porabljenih 151.240,00 € (76,00 % planirane vsote iz proračuna) in sicer:
 - Po situaciji 07.01.2011 35.753,40 €
 - Po situaciji 08.09.2011 68.908,69 €
 - Po situaciji 12.09.2011 37.645,03 €
 - Po situaciji 30.12.2011 8.931,97 €
 - Skupaj 151.239,09 €
9. V letu 2011 je bilo na kontu 420801 Investicijski nadzor porabljenih 13.564,00 € (100,00 % planirane vsote iz proračuna) in sicer:
 - Po situaciji 03.10.2011 1.440,00 €
 - Po situaciji 28.12.2011 12.123,58 €
 - Skupaj 13.563,58 €

8.

OCENA IN MNENJE:

Nadzorni odbor je ugotovil:

- Omenjena investicija je bila dokončana in je dobila uporabno dovoljenje dne 25.04.2012.
- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2011 za proračunska postavko **1535 Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata - Zaloge** za omenjene namene planirala sredstva v zadostni višini.
- Izdatki so transparentni, poraba je bila v skladu z namenom.
- Ocena je, da je poslovanje na kontu pregledno, poraba pa je bila manjša od predvidene.
- NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

9.

PRIPOROČILA IN PREDLAGANI UKREPI:

Glede na izraženo mnenje ne predlagamo nikakršnih ukrepov.

NADZOR OPRAVILA:

- Nadja Janež, članica NO, l.r.
- Viktor Erzar, predsednik NO, l.r.



PREDSEDNIK NO:
Viktor Erzar

