



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33



Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora MONG in Programa dela Nadzornega odbora MONG, sprejetega na 2. seji Nadzornega odbora dne 15.2.2011 je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju Nadzorni odbor)) na 11. seji dne 2.2.2012 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU nad porabo proračunskih sredstev podprogram 16039001 – Oskrba z vodo

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Vladimir Uršič, predsednik NO
 - Kvirin Velikonja, član
 - Bruno Bizjak, član
 - Darjo Bon, član
 - Valter Breščak, član

2. Poročevalca:
 - Darjo Bon
 - Valter Breščak

3. Vršitev nadzora:
 - Nadzor se je opravil na Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe MONG in na Oddelku za finance MONG.

4. Predmet nadzora:
 - Poraba proračunskih sredstev – podprogram 16039001 – Oskrba z vodo iz zaključnega računa 2010.

UVOD

Osnovni podatki porabnika proračunskih sredstev:

- MONG je pravna oseba javnega prava.
- Statut je Mestni svet MONG sprejel na seji mestnega sveta (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06).

Na podlagi sklepa 4. seje NO MONG, da se uvede nadzor nad porabo proračunskih sredstev iz podprograma 16039001 – Oskrba z vodo za leto 2010, je bil Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe poslan dopis, v katerem je NO prosil za pregled dokumentacije vezane za porabo sredstev v zaključnem računu za 2010, vključenih v naslednji podprogram 16039001 – Oskrba z vodo.

Uporabljeni dokumenti:

ID za DDV: SI53055730, matična številka: 5881773,

tel. centrala: 05/335-01-11, fax: 05/302-12-33, e-pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si, spletna stran: www.nova-gorica.si

- Zaključni račun MONG za leto 2010
- Zakon o javnem naročanju.

Pregled dokumentacije

Dne 4.5.2011 sta predstavnika NO MONG pričela s pregledom dokumentacije v Oddelku za infrastrukturo pri g. Otonu Mozetiču. G. Mozetič je najprej podal pojasnila glede porabe sredstev po proračunskih postavkah, ki so predmet nadzora. V nadaljevanju je za lažje razumevanje postopkov izvedbe obravnavanih vlaganj predstavil še sodelovanje med družbo Vodovodi in kanalizacija d.o.o. in MONG.

Na zahtevo predstavnikov NO MONG je Oddelek za infrastrukturo pripravil in predal članom NO kopije naslednjih dokumentov:

- Pogodba MONG – Primorje d.d., št. KS OP ROPI 5/2/Mrzlek/0/01/02/G
- Pogodba MONG – Projekt d.d., št. KS OP ROPI 5/2/Mrzlek/0/01/02/N
- Pogodba MONG – Edil inženiring d.o.o. št. 324-03-1/2005
- Pogodba MONG – Hydrotech d.o.o. št. 355-4/2008
- Pogodba MONG – Hydrotech d.o.o. št. 355-4/2008-261
- Pogodba MONG – Toja propaganda d.o.o. št. KS OP ROPI/5/2/Mrzlek/0/01/01/I
- Pogodba MONG – Klima 2000 d.o.o. št. 00575K-OČ
- Pogodba MONG – Klima 2000 d.o.o. št. 00661 K-OČ
- Pogodba MONG – Projektiva Gorica d.o.o. št. 00450PG-OČ
- Pogodba MONG – JP Vodovodi in kanalizacija d.d. št. 354-127/2009-10

Dne 11.5.2011 sta predstavnika NO MONG opravila pregled dokumentacije v Oddelku za finance. Pri pregledu zahtevane dokumentacije so sodelovali:

- Ga. Vida Štucin, načelnica oddelka
- G. Darjo Bon, član NO
- G. Valter Breščak, član NO

Ga. Vida Štucin je pojasnila postopek izvedbe plačil računov, ki jih posamezni izvajalci investicijskih del naslovijo na MONG. Predstavnika NO sta dobila na vpogled večje število začasnih situacij za izvedbo del po različnih pogodbah in zaprosila za kopije naslednjih situacij:

- Kanalizacija Ščedne: končna situacija št. 2742-0549163
- Kanalizacija Ščedne: I. začasna situacija št. 2732-0549163
- Obnova vodovoda Pod vinogradi: začasna situacija št. 2740-0549163
- Vodovod Pristava: I. začasna situacija št. 2743-0549163,

ki jih je Oddelek za finance dostavil v želenem roku.

Po pregledu prejetih dokumentov je NO zahteval od Oddelka za infrastrukturo še dokumentacijo, iz katere je razviden postopek naročanja za:

- Kanalizacija Ščedne
- Obnova vodovoda Pod vinogradi.

Dokumentacijo je NO prejel dne 27.5.2011.

UGOTOVITVE

Po pregledu naključno izbranih zgoraj omenjenih dokumentov ni bilo ugotovljene nesmotrne porabe proračunskih sredstev niti drugih nepravilnosti pri izvajanju investicijskih del. Pri naročanju se spoštujejo določila Zakona o javnem naročanju.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 11.1.2012 poslal Osnutek poročila o izvršenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na podprogramu 16039001 – Oskrba z vodo Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe. Na Osnutek poročila je Nadzorni odbor MONG dne 2.2.2012 prejel odgovor. Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe nima pripomb na del, ki se nanaša na pregled dokumentacije in dana pojasnila oddelku.

Številka:060-3/2011-5

Datum: 2.2.2012

PRESEDNIK
Vladimir Uršič