



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
v Krajevni skupnosti Prvačina

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Vladimir Uršič, predsednik NO
- Kvirin Velikonja, član
- Bruno Bizjak, član
- Darjo Bon, član
- Valter Breščak, član

2. Poročevalec:

- Vladimir Uršič

3. Vršitev nadzora:

- Nadzor se je opravil na Oddelku za finance MONG.

4. Predmet nadzora:

- Poraba proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Prvačina.

UVOD

Na podlagi sklepa NO MONG z dne 12.2.2011 je bil opravljen nadzor namenske in smotrne porabe proračunskih sredstev v KS Prvačina v letu 2010. V postopku nadzora, ki ga je izvedel Vladimir Uršič je bilo ugotovljeno, da je svet KS Prvačina sprejel za leto 2010 finančni plan, ki še ni bil usklajen s planom MONG kot to določa 52. člen Statuta MONG, da je KS Prvačina oddala investicijska dela v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, da v pogodbi o izvedbi del ni naveden rok za izvedbo del, da v isti pogodbi ni bil imenovan nadzorni organ, da je investitor prevzel obveznosti za plačilo pogodbenih del v višini 86.279,68 eur kljub temu, da zato ni imel zagotovljenih sredstev.

KS Prvačina je v odzivnem poročilu z dne 26.1.2012 navedla, da je v pogodbi št. 10152-E naveden predmet pogodbe, da res ni določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, da s pogodbo ni bil določen nadzorni organ, da zato tudi nadzorni organ ni potrdil prve gradbene situacije, da investitor ni imel v času podpisa pogodbe zagotovljenih proračunskih sredstev za celotno investicijo, da

pa je bil izvajalec del izbran v skladu z zakonskimi predpisi v postopku javnega naročanja in da KS v svojem letnem poročilu navaja to investicijo kot investicijo v teku. Na koncu odzivnega poročila pa še navaja, da je bila investicija vodena v sodelovanju z nadzornim organom, da je bila poraba dodeljenih proračunskih sredstev smotrna in namenska in da je bilo za prizidek dne 28.9.2011 izdano uporabno dovoljenje.

Ugotovitve

KS Prvačina navaja, da je ugotovitev NO MONG, da bi moral biti izvajalec izbran preko javnega razpisa zmotna, saj vrednost pogodbenih del brez DDV znaša 73.367,07 eur. V Zakonu o javnem naročanju je v 14/1 čl. določeno kako naročnik izračuna ocenjeno vrednost. Iz predložene dokumentacije je razvidno, da sta investicijo ocenila projektant Leško & Mervič na vrednost 101.446,99 eur brez DDV (tudi vse štiri prve ponudbe potencialnih izvajalcev so bile nad 80.000 eur kolikor določa Zakon o javnem naročanju kot vrednost, nad katero je potrebno izvesti javni razpis). Ocenjena vrednost je tista, ki določa postopek izbire izvajalca in ne cena, ki je bila dosežena v kasnejšem postopku pogajanj, kot je bilo storjeno v tem primeru.

Upoštevajoč dejstvo, da je bila investicija v izgradnjo večnamenskega prostora v Prvačini za kulturnim domom v letu 2010 vodena v okviru odobrenih proračunskih sredstev, da je bil za izvajalca del izbran najugodnejši ponudnik, da je bila v letu 2011 sklenjena pogodba o strokovnem in tehničnem nadzoru in da je bilo v letu 2011 pridobljeno uporabno dovoljenje za ta objekt, NO MONG ugotavlja, da zgoraj ugotovljene nepravilnosti niso negativno vplivale na smotrno in gospodarno uporabo proračunskih sredstev, zato svetu KS Prvačina in županu daje

Priporočilo,

da vse investicije, ki se izvajajo v krajevni skupnosti, izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci, ki bodo zagotovili, da se celotna investicija vodi v skladu s pozitivno zakonodajo.

Številka:060-1/2012-4

Datum: 2.2.2012

PRESEDNİK
Vladimir Uršič

Vročiti:

- svetu KS Prvačina
- županu MONG
- Mestnemu svetu MONG