

**OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA  
NADZORNI ODBOR**

Datum: 26. 11. 2011



<b>OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA</b>			
Prejeto 08 -12- 2011			
ORG. EN.	ŠTEV.	PRIL.	VRED.
MK	410-0009	2011-1	

Na podlagi 43. Člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor občine na 4. redni seji dne 6.12.2011 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
nad realizacijo proračuna na področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in  
komunikacije za obdobje od 1.1. do 31.10.2011**

(Poročilo je končni akt Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica)

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je bil na svoji 3. redni seji dne 5.10.2011 seznanjen z realizacijo proračuna v prvem polletju 2011 in med drugim sprejel sklep o izvedbi neposrednega nadzora nad realizacijo proračuna na odhodkovni strani na področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije.

Nadzor je opravila članica NO: Anica Trampuž  
Nadzorovano osebo je zastopal: župan Občine Miren – Kostanjevica g. Zlatko Martin Marušič, pri samem nadzoru pa sta sodelovala: vodja računovodstva ga. Mirjam Klančič in vodja investicij g. Albin Pahor.

Cilj nadzora: Ugotoviti pravilnost izkazanih postavk v računovodskih evidencah, dovoljenih prekoračitev v primerjavi s planiranimi postavkami v proračunu in pravilnost postopkov naročanja in izvajanja investicij oz. naročil večje vrednosti.

Nadzor je obsegal pregled celotne dokumentacije, postavljanje vprašanj in pridobivanje odgovorov ter pojasnil in vpogled v finančno in proračunsko dokumentacijo na dan 31.10.2011.

### UVOD

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel dvoletni proračun za leti 2011 in 2012 na svoji 6. redni seji dne 18.5.2011. Za področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je bilo v njem planiranih 1.380.096,00 € odhodkov.

V prvih desetih mesecih leta 2011 so bili na področju 13 realizirani odhodki v višini 176.560,29 € oz. 13,2 % od 1.335.096,00 € planiranih po rebalansu. Prvotno planirani odhodki (1.380.096,00 €) so bili z rebalansom zmanjšani za 45.000,00 €.

Rebalans št. 1 za proračun leta 2011 je bil sprejet na 8. redni seji dne 12.7.2011.

Zmanjšanje odhodkov Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest iz planiranih 140.000 na 95.000 je bilo zaradi nujnosti povečanja postavke Priprava investicijske dokumentacije na projektu Oskrba s pitno vodo obale in Krasa (črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada).

Povzetek opravljenega nadzora po posameznih postavkah na dan 31.10.2011:

## **1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

### **UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE**

Ta postavka v znesku 63.670,14€, kar predstavlja 89,7 % od planiranih 71.000,00€, zajema redno vzdrževanje cest – računi od CPG d.d Nova Gorica, ki se izstavljajo mesečno, v zimskih mesecih zajema tudi zimsko službo.

Osnova za zaračunavanje je Pogodba št. 403-05-02/2006-5 z dne 26.5.2006, Aneksi št. 1, 2 in zadnji Aneks št. 3 z dne 2.6.2009. Račune likvidira Pahor Albin.

### **UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN POVRŠIN**

Ta postavka v znesku 36.148,61€, kar predstavlja 45,2 % od planiranih 80.000,00€, zajema:

- račun CPG d.d. Nova Gorica v višini 4.027,39€ za sanacijo asfaltnega vozišča v Orehovljah in
- račun Prevozi in storitve Renato Kačič s.p. v višini 32.121,22€ za ureditev trga v Opatjem selu.

Ker gre v 2. primeru za račun večje vrednosti, sem preverila pravilnost postopka naročila. V tem primeru gre za vrednost javnega naročila gradnje v višini od 20.000€ do 80.000€ in se je v skladu Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS 128/2006) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A, Ur.l. RS 16/2008) izvedel postopek zbiranja ponudb, ki opredeljuje, da je potrebno povabiti vsaj tri ponudnike.

4.12.2009 je Občina z dopisom št. 4304-2-0005/2009 povabila k oddaji ponudbe naslednje partnerje:

- Obrtnik z.o.o. Nova Gorica
- Komunala Nova Gorica
- Cestno podjetje Nova Gorica
- Prevozi in storitve Renato Kačič s.p.

Na osnovi navedenega povabila, sta do dne 15.12.2009 prispeli 2 ponudbi, ki sta bili pravočasni in popolni, in sicer:

- Ponudba Cestnega podjetja Nova Gorica d.d. v višini 51.279,76€
- Ponudba samostojnega podjetnika Prevozi in storitve, Renato Kačič s.p. v višini 35.504,74€.

Naročnik je v skladu s povabilom k oddaji ponudbe kot merilo uporabil najnižjo ceno in je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Prevozi in storitve, Renato Kačič s.p., v višini 35.504,74€.

Z izbranim ponudnikom je bila 3.2.2010 podpisana pogodba o izvedbi javnega naročila gradnje: Ureditev trga v Opatjem selu št. 4304-2-0005/2009-11.

Delo je bilo izvedeno 30.10.2010 in izstavljen račun št 83/10 dne 5.11.2010 v višini 32.121,22€, kar je celo manj kot po pogodbi.

### **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA CEST**

Ta postavka, ki je bila prvotno planirana v višini 140.000€, z rebalansom št. 1 pa popravljena na 95.000,00€, realizirana v višini 17.247,15€ in zajema:

- račun št. 1892 za asfaltacijo ceste Lokvica v višini 3.459,83 € in
- račun CPG Nova Gorica d.d. v višini 13.788,02€ za rekonstrukcijo in asfaltacijo dela odseka lokalne ceste LC 259061 od Opatjega sela do Nove vasi.

V 2. primeru gre za vrednost javnega naročila gradnje v višini do 40.000€, zato se je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS 128/2006) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B, Ur.l. RS 19/2010) ter Pravilnika o javnem naročanju Občine Miren-Kostanjevica št. 007-0012/2011-1 z dne 21.2.2011 izvedlo naročanje po evidenčnem postopku.

Občina Miren-Kostanjevica je dne 5.7.2011 s pisnim povabilom št. 43001-0007/2011-1 povabila k oddaji ponudbe naslednje partnerje:

- Cestno podjetje Nova Gorica d.d. iz Nove Gorice
- Primorje d.d. iz Ajdovščine
- CPK d.d. iz Kopra

Na povabilo so prispele vse tri ponudbe povabljenih in vse so bile pravočasne in popolne. Izbran je bil ponudnik Cestno podjetje Nova Gorica, d.d. po kriteriju najnižje cene, in sicer v višini 11.323,92€.

Z najugodnejšim ponudnikom CPG d.d. je bila dne 14.7.2011 podpisana Pogodba o izvedbi javnega naročila gradnje: Rekonstrukcija in asfaltacija dela odseka lokalne ceste LC 259061 od Opatjega sela do Nove vasi št. 43001-0007/2011 v višini 11.323,92€.

Zaradi povečanega obsega, je bil 8.8.2011 sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi v višini 2.464,10€.

31.8.2011 je bila s strani CPG izstavljena Kočna situacija št. 169 v višini 13.788,02€, znesek se ujema v vrednostjo, opredeljeno v pogodbi in aneksu.

Iz popisa predvidenih in dejansko opravljenih del ugotavljam največje odstopanje pri postavki 7 – Dobava in ročno vgrajevanje asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 7 cm, kjer se je znesek iz predvidene vrednosti 2.759,90€ povečal za 1.862,93€ zaradi povečanega obsega (namesto 130 m<sup>2</sup>, 217,75 m<sup>2</sup>). Dodatno se je pojavila tudi postavka 8 – Zidanje kamnitega zidu na suho, kamen na licu mesta, obdelava ni potrebna v višini 956,45€, medtem ko se je postavka 3 – Rušenje obstoječega kamnitega obcestnega zidu zmanjšala iz predvidenih 1.906,80€ na 817,20€.

#### PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA OBČINSKE CESTE IN INFRASTRUKTURO

Postavka v znesku 900,00€ od planiranih 20.000,00€, kar pomeni 4,5 % realizacijo, zajema račun IPOD d.o.o. v višini 900,00€ za izdelavo načrta PZI za ureditev ceste Mirenski hrib-Cerje.

#### INTER BIKE-ČEZMEJNE KOLESARSKE POVEZAVE

Od planiranih 31.500,00€ ni bilo še nič izkoriščenih; postavka mora biti v proračunu zaradi razpisa za Evropska sredstva.

#### BANKA CESTNIH PODATKOV

Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja in dodatna vzdrževalna dela Banke cestnih podatkov občinskih cest.

Od planiranih 2.400,00€ sredstev je bilo do 31.10. porabljenih 431,28€, kar predstavlja 18 % realizacijo.

Pogodba o vzdrževanju občinske banke cestnih podatkov št. VBCP-075 je bila sklenjena s firmo LOCUS, prostorske in informacijske rešitve d.o.o. iz Ljubljane dne 29.3.2002.

## PROMETNA SIGNALIZACIJA

Postavka zajema mesečne račune CPG Nova Gorica, d.d. glede na Pogodbo št. 403-05-02/2006-5 z dne 26.5.2006, Aneksi št. 1, 2 in zadnji Aneks št. 3 z dne 2.6.2009 o rednem vzdrževanju cest. Porabljenih 7.412,39€ od planiranih 18.000,00€, kar predstavlja 41,2 % realizacijo.

## UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Postavka zajema stroške javne razsvetljave – tokovino in znaša 44.539,85€, od planiranih 48.000,00€ oz. 92,8 % realizacijo. Stroški bodo višji od planiranih.

## INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Postavka zajema dva računa firme Arčon d.o.o. za menjavo žarnic in dušilk javne razsvetljave po občini v višini 5.610,17€; planirana postavka je bila 12.000,00€, kar pomeni 46,8 % realizacijo.

## 1306 – TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA

### ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE

Postavka zajema račun RRA Severne Primorske št. 23/2011 v višini 600,00€ za pripravo pritožbe na Sklep Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zaradi negativno rešene prošnje na razpisu za gradnjo širokopasovnega omrežja. Ker je bila postavka planirana na osnovi pričakovane pozitivne rešitve na razpisu, se pojavlja veliko odstopanje od planirane postavke, ki je 957.196€ in je realizirana samo 0,1 %.

Na osnovi opravljenega nadzora navaja NO naslednje ugotovitve:

- Postopek samega nadzora je trajal dalj časa kot bi bilo potrebno zaradi slabše urejenosti dokumentacije oz zagotovljene preglednosti celotnega postopka pri javnih naročilih ter
- hrambe izvodov pogodb tudi v računovodstvu

### Priporočila:

- nujno dostavljati 1 izvod pogodbe tudi v računovodstvo
- zagotoviti evidenco v postopkih javnega naročanja – bolj urejeno evidenco
- obnoviti pogodbo z Locus iz leta 2002

Pripravila: Anica Trampuž

