



**OBČINA ŠENTJUR**  
**NADZORNI ODBOR**  
Mestni trg 10, 3230 Šentjur  
El. naslov: [obcina.sentjur@sentjur.si](mailto:obcina.sentjur@sentjur.si)

Številka: 410-0017/2016-8 (232)

Šentjur, 4. julij 2017

Na podlagi 4. odstavka 50. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17) je Nadzorni odbor Občine Šentjur na 11. seji, ki je bila 4. julija 2017, sprejel

**POROČILO O NADZORU PROJEKTA UREDITVE ZGORNJEGA TRGA V ŠENTJURJU  
V OKVIRU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠENTJUR ZA LETO 2015**

**/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Šentjur/**

1. Nadzorni odbor v sestavi:
  - Jurij Malovrh - predsednik
  - Tilčka Kočar
  - Valentina Recko
  - mag. Mateja Berglez
  - Jože Artnak
  - Franc Gračnar
  - Stanislav Zatler
2. Poročevalke: **mag. Mateja Berglez, Tilčka Kočar in Valentina Recko**
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: **Občina Šentjur, sedež: Mestni trg 10, 3230 Šentjur; el. naslov: [obcina.sentjur@sentjur.si](mailto:obcina.sentjur@sentjur.si).**

## I. UVOD

### I.1. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Znotraj občinske uprave Občine Šentjur so skladno s 3. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11) ustanovljeni naslednji organi in notranje organizacijske enote:

- Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja,
- Oddelek za družbene dejavnosti,
- Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- Oddelek za proračun in finance in
- Sekretariat za splošne in pravne zadeve.

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Pristojnosti občinske uprave so določene s Statutom Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16; v nadaljevanju Statut) ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11). Odgovorna oseba za izvrševanje proračuna je v času nadzora in v času, na katerega se nadzor nanaša, na podlagi 111. člena Statuta, župan mag. Marko Diaci.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Za sodelovanje v času nadzora sta bila s strani nadzorovanega organa na osnovi dopisa direktorja OU, št. 011-0008/2016-2 (2526), z dne 12. 1. 2017, določena:

- Marjeta Gajšek - višja svetovalka v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Služba za komunalno in investicije in
- Zlatko Zevnik - strokovni sodelavec v Oddelku za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja in v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Služba za komunalno in investicije.

Nadzor se je opravljal na sedežu nadzorovanega organa.

#### I.II. PRAVNA PODLAGA

Podlaga za izvedbo nadzora je določena v 45. členu Statuta in v Poslovniku Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17).

#### I.III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Sklep o nadzoru je na podlagi 1. odstavka 50. člena Statuta in 1. odstavka 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 8/08) sprejel Nadzorni odbor Občine Šentjur na svoji 8. seji, dne 25. 10. 2016. Za pregled projekta ureditve Zgornjega trga v Šentjurju v okviru Zaključnega računa proračuna Občine Šentjur za leto 2015 je Nadzorni odbor pooblastil naslednje članice:

- Tilčko Kočar - podpredsednico NO,
- mag. Matejo Berglez - članico NO in
- Valentino Recko - članico NO.

Nadzorni odbor je določil, da se bo nadzor opravljal od meseca novembra 2016 dalje v skladu z razpoložljivostjo odgovornih oseb.

#### I.IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Namen in cilji nadzora so:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzorni odbor je na 10. seji, ki je bila 6. junija 2017, sprejel Osnutek poročila o nadzoru projekta ureditve Zgornjega trga v Šentjurju v okviru Zaključnega računa proračuna Občine Šentjur za leto 2015. Predlog je bil vročen nadzorovani osebi, ki je v predpisanem roku podala odzivno poročilo, št. 011-0008/2016 (2526), z dne 19. junij 2017.

## II. UGOTOVITVENI DEL

V okviru nadzora je bilo pregledano poslovanje na proračunski postavki 184020 – Zgornji trg Šentjur. Plačila so se izvajala na treh kontih 4202 – nakup opreme, 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in 4208 – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Pregled se je opravil po posameznih zaključenih sklopih, ki so sovpadala tudi s transakcijami na izpisu kartice finančnega poslovanja.

### 1. Izvedba zaključnih del v objektu Ipavčeva 30, Šentjur

Za izvedbo del je bil na portalu javnih naročil (JN) objavljen postopek oddaje naročila male vrednosti za predmet »Izvedba zaključnih del v objektu Ipavčeva 30, Šentjur«. Po Sklepu o začetku postopka

oddaje JN je bila ocenjena vrednost investicije 145.000 EUR z DDV. Ponudbo je pravočasno oddalo samo eno podjetje, in sicer Remont d.d., 3000 Celje. Končna cena izvedbe del skladno s pogodbo je bila 169.571,58 EUR (z DDV). Dne 12. 9. 2014 je bil podpisan aneks k pogodbi, s katerim je bil podaljšan rok za dokončanje del s prvotnega 15. 9. 2014 na 15. 10. 2014. Končna cena izvedenih del je bila 164.658,82 EUR (z DDV). Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema izvedenih del je bil pripravljen 2. 3. 2015, ko so bile odpravljene vse napake po zapisniku kvalitetnega prevzema in je bila predana vsa zahtevana dokumentacija. Na zapisniku je pod številko VI. Dokumentacija/točka 4 napačno naveden datum zaključka del - je pomota in ne vpliva na potek postopka. Izplačila so bila izvedena v letu 2015. Dokumentacija je skladna z izpisom na kartici finančnega poslovanja.

#### **Odzivno poročilo:**

*V Zapisniku komisijskega pregleda in prevzema (primopredaje) izvedenih del je odgovorni nadzornik del pri pripravi zapisnika pod točko 4 v poglavju VI. dokumentacija naredil tiskarsko napako pri zapisu datuma zaključka del. Za izvedena dela je bil dne 12. 9. 2014 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi št. 430-0059/2014-2526 za podaljšanje roka dokončanja del do dne 15. 10. 2014.*

#### **2. Geodetske storitve za potrebe izgradnje**

Storitve je izvajalo podjetje, ki je bilo na javnem razpisu izbrano za izvedbo geodetskih storitev za potrebe Občine Šentjur v obdobju 2013-2015. S tem podjetjem je bil sklenjen okvirni sporazum in je posledično izvajalo tudi geodetske storitve za potrebe ureditve Zgornjega trga v Šentjurju.

#### **3. Izvedba del za zagotovitev dodatne zvočne izolacije prostorov objekta Ipavčeva 30, Šentjur**

Za izvedbo del je bil na portalu JN objavljen postopek oddaje naročila za predmet »Izvedba del za zagotovitev dodatne zvočne izolacije prostorov objekta Ipavčeva 30, Šentjur.« Ocenjena vrednost investicije, ki je bila pridobljena na podlagi cen na tržišču, je bila 39.500,00 EUR (brez DDV). Na povabilo so prispele tri ponudbe, in sicer:

- Remont d.d., 3000 Celje; višina ponudbe 47.822,29 EUR z DDV (cena je fiksna),
- Domgrad d.o.o., 3230 Šentjur; višina ponudbe 52.127,56 EUR z DDV (cena je fiksna),
- Mika dom d.o.o., 3000 Celje; višina ponudbe 51.050,43 EUR z DDV (cena je fiksna).

Na podlagi prispelih ponudb, je bilo izbrano podjetje Remont d.d., Celje. Kriterij za izbor je bila najnižja ponujena cena za izvedbo navedenih del. Pogodba z Remont d.d., Celje (št. 430-0067/2014-2526) je bila sklenjena dne 4. 8. 2014, v višini 47.822,29 EUR z DDV. Rok izvedbe za dokončanje del v pogodbi je bil 29. 8. 2014. Tehnični pregled je bil opravljen dne 5. 9. 2014, komisijski pregled in zapisnik pa dne 27. 11. 2014. V zapisniku je napačno zapisana vrednost v višini 38.703,58 EUR z DDV. Pravilno zapisano bi bilo »brez DDV«, ker navedena višina - vrednost sicer ni v skladu s sklenjeno pogodbo. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% in menica sta bili s strani izvajalca pridobljeni (kopija menice v višini 4.712,84 EUR priložena).

Izvajalec del Remont d.d., Celje, je izstavil končno situacijo v višini 47.218,37 EUR, dne 24. 12. 2014. Iz pregleda finančne kartice je razvidno, da je bilo plačilo v višini 47.218,37 EUR izvedeno dne 28. 1. 2015. Navedena višina izstavljenega računa in višina plačila, se razlikuje od pogodbene višine za 603,92 EUR. Za to vrednost je Občina Šentjur izvajalcu del plačala manj, kot je zapisano v pogodbi. Ocenjujemo, da za naveden znesek morda niso bila izvedena katera dela ali pa zaradi nižjih cen katerega od materialov. Navedeno ne vpliva na izvedbo in potek postopka. Razen navedenega je dokumentacija v skladu s sklenjeno pogodbo in kartico finančnega knjigovodstva.

#### **Odzivno poročilo:**

*V Zapisniku komisijskega pregleda in prevzema (primopredaje) izvedenih del je odgovorni nadzornik del pri pripravi zapisnika napačno zapisal vrednost izvedenih del v višini 38.703,58 EUR z DDV. Pravilen zapis je 38.703,58 EUR brez DDV.*

4. Strokovni nadzor izvedbe zaključnih del v objektu Ipavčeva 30, Šentjur

Pri nadzoru se je pregledalo razpisno dokumentacijo in kartice finančnega knjigovodstva: KONTO 420801 Investicijski nadzor; STROKOVNI NADZOR – IZVEDBA ZAKLJUČNIH DEL V OBJEKTU V letu 2014 je bila razpisana dokumentacija za Strokovni nadzor – izvedba zaključnih del v objektu. Ocenjena vrednost je bila 4.000 EUR (brez DDV). Prispeli sta 2 ponudbi, od katerih je bil izbran GINS d.o.o., Vojnik. Dela so bila opravljena v vrednosti 4.819,00 EUR (vključno z DDV).

5. Dobava in montaža stenskega plinskega kondenzacijskega kotla v objektu Ipavčeva 30, Šentjur

Pri nadzoru se je pregledalo razpisno dokumentacijo in kartice finančnega knjigovodstva: KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav; PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL V letu 2014 so bile na povabilo oddane 3 ponudbe za dobavo in montažo plinskega kondenzacijskega kotla. Ocenjena vrednost je bila 10.000 EUR. Izbran je bil ADEPO d.o.o. Šentjur, s ceno 8.357,61 EUR.

6. Raziskave in odstranitev dediščine pri ureditvi Zg. trga Šentjur – 2. faza

Pri nadzoru se je pregledalo razpisno dokumentacijo in kartice finančnega knjigovodstva: KONTO 420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije; ARHEOLOŠKE RAZISKAVE IN ARHEOLOŠKI NADZOR. V letu 2012 je bil podan Predlog za izvedbo javnega naročila, kriterij za izbor je bila najnižja cena. Prispeli so 3 ponudbe. Izbran je bil Pokrajinski muzej Celje, ki je v letu 2013 izvedel arheološke raziskave in preventivni pregled na objektu v vrednosti 1.489,60 EUR.

**Končne ugotovitve:**

**Postopki izvedbe javnih naročil so bili ustrezno in korektno izvedeni in ni bilo zaznati večjih nedoslednosti.**

**III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

/

Poročilo je dokončno.

Članice NO:

Tilčka Kočar

mag. Mateja Berglez

Valentina Recko

Predsednik NO:

Jurij Malovrh



Vročiti:

- županu mag. Marku Diaciju