



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0010/2012-4
Datum: 06. 11. 2012

Na podlagi 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, in 49/10), 22. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota št. 03202-1/01, z dne 22. januarja 2001, določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), ter v skladu z letnim programom nadzora za leto 2012 je Nadzorni odbor mestne občine Murska Sobota na 14. seji, dne 5. novembra 2012, sprejel

POROČILO
o nadzornem pregledu proračunske postavke 13022003
Investicije v prometno ureditev mesta za leto 2011

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Gabrijela JAKOB, predsednica
- Štefan Puhan, član
- dr. Branko Škafar, član
- Roman Ladislav RATKAI, član
- Marjan ŽEKŠ, član

2. Poročevalec

dr. Branko ŠKAFAR, član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

3. Naziv nadzorovane osebe

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, dr. Branko ŠKAFAR, je v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota v mesecu maju in juniju 2012, v skladu s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 in sklepom št. 011-0010/2012-1 z dne 13. aprila 2012, opravil nadzorni pregled proračunske postavke 13022003 Investicije v prometno ureditev mesta za leto 2011.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/01 in 57/06). Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z zakonom, statutom mestne občine ter navedenim odlokom.

Mestna uprava je organizirana kot enoten organ s petimi organizacijskimi enotami, v katerih je zaposleno 50 delavcev.

Župan Anton Štihec je predstojnik mestne uprave, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje mestne uprave.

Mestno upravo neposredno vodi direktor mestne uprave, Bojan Petrijan.

V času nadzora je izvajalec nadzora sodeloval z Nado Cvetko Török, vodjo oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Bogomirjem Rolo, svetovalcem za komunalne dejavnosti, in Slavkom Domjanom, vodjem oddelka za proračun in finance.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJT)

Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10)

Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0010/2012-1, z dne 13. aprila 2012.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled proračunske postavke 13022003 Investicije v prometno ureditev mesta za leto 2011.

Cilj nadzora je podati ugotovitve o nadzoru ter priporočila.

II. UGOTOVITVENI DEL

Izvajalec nadzora je pri nadzoru pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
- pregled po stroškovnih nosilcih prorač. post.: 13022003
- dokumentacijo za posamezne investicije (večje in manjše) navedene v nadaljevanju
- Zakon o javnem naročanju (ZJN)

1. Nadzorni pregled proračunske postavke 13022003 Investicije v prometno ureditev mesta za leto 2011

V planu za leto 2011 je bilo za to postavko planiranih 1.898.596,00 EUR. V skladu z rebalansom plana so planirana sredstva znižana na 1.883.596,00 EUR, realizacija je bila 1.747.493,69. Indeks na plan je bil 92,0, indeks na rebalans pa 92,8. Pod postavko samega nadzora, to je 13022003 Investicije v prometno ureditev mesta, je bilo planiranih 344.642,00 EUR, z rebalansom pa 329.642,00. Realizacija je bila 310.976,42 EUR oz. indeks na plan je bil 90,2 na rebalans pa 94,3.

Omenjena sredstva so bila namenjena za Druge operative odhodke (plan in po rebalansu 241.882,00 EUR, realizacija 2.080,51 EUR, indeks 32,0), Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (plan 241.882,00, po rebalansu 245.882,00, realizacija 245.882,00, indeks 101,7 in po rebalansu 100,00), Nakup zemljišč in naravnih bogastev (planiranih 5.000,00 EUR, poraba 0) in Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (plan 91.260,00 EUR, po rebalansu 72.260,00 EUR, realizacija 63.013,91 EUR, indeks na plan 69,1 in na rebalans 87,2).

Pri nadzorovanju so bili izbrani večji projekti, manjši pa nad vrednostjo 1.500,00 EUR.

Ureditev gram. ceste ul. Juša Kramarja – investicija vrednosti manjše od 20.000,00 EUR. Po predpisih potrebni vsaj dve ponudbi. Ponudbi sta bili od podjetij GMW d.o.o. v vrednosti 4.496,06 EUR in Komunale Murska Sobota v vrednosti 5.056,30 EUR. Izbrana je bila ponudba od podjetja GMW. Izdana je bila naročilnica št. 2011/000195 z dne 3.6.2011. Faktura na isti znesek je pod št. 98/11 z dne 20.6.2011, prejeta na občini 21.6.2011 in je bila plačana 21.7.2011. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neusklajenosti s predpisi.**

Ureditev parka II faza – investicija je večje vrednosti od 20.000,00 EUR zato je bil potreben javni razpis. Javni razpis je bil objavljen na javnem portalu 29.9.2010 pod št. JN 9252/2010. Občina je na omenjeni razpis prejela sledeče ponudbe: Prekmurski inženiring 59.250,17 EUR, Gradnje Lemut 54.502,68 EUR, Komunala 59.969,44 EUR, SGP Pomgrad 57.937,46 EUR, GMW 58.470,48 EUR. Na vabljenega pogajanja so prišli vsi ponudniki razen GMW. Po pogajanjih je bilo izbrano podjetje Komunala. Izpogajani znesek investicije pa je bil 52.000,00 EUR. Obvestilo o oddaji JN je z dne 25.10.2010. Objava na portalu o oddaji del pa je št. JN 10.817/2010 z dne 9.11.2010. Sklenitev pogodbe št. 5/2011-JR je z datumom 3.6.2011. Posamezne situacije izvedbe investicije pa so sledeče:

1. situacija – rač. 13/500195 z dne 5.7.2011 v znesku 16.194,55 EUR
2. situacija – rač. 13/500216 z dne 1.8.2011 v znesku 10.249,82 EUR in
3. situacija – rač. 13/500234 z dne 13.8.2011 v vrednosti 25.555,63 EUR.

Zapisnik o pregledu je z datumom 17.8.2010. V njem so zapisana potrebna manjša popravila, ki so bila tudi izvedena. Računi so bili v roku poravnani. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Ureditev pločnika v Južni ulici – investicija v vrednosti 38.272,00 EUR. Ni bilo javnega razpisa, saj je v skladu s predpisi (ZJN – UL 18/11, člen 12) za gradbene projekte to znesek nad 40.000,00 EUR. Sklep o začetku postopka ima datum 23.6.2011. Na osnovi zbiranja ponudb so prispele 3 ponudbe in sicer Komunala d.o.o. v znesku 37.670,03 EUR, Cestno podjetje Murska Sobota 34.354,78 EUR in GMW 36.925,78 EUR (vse brez DDV). Odpiranje ponudb je bilo 1.7.2011. Na osnovi pogajanj je bil izbrano Cestno podjetje. Dogovorjen znesek je bil 38.400,00 EUR z DDV. Pogodba št. 12/2011-E je datirana z datumom 26. 7. 2011. Bila je ena in to končna situacija s št.

2011/444 in datumom 30.9.2011. Na občino je prispela 3.10.2011. Plačano je bilo 3.11.2011. Iz zapisnika o prevzemu izhaja, da je bilo vse skladno z dogovorom. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Ureditev parkirišča Lendavska – investicija v vrednosti 38.691,25 EUR (24.100,30 EUR začasna in končna 14.590,95 EUR). Naročilo je bilo preko portala. Ni bilo potrebno objaviti na portalu ampak zaradi želje po večjem številu ponudb je objava na portalu bila. Sklep o začetku postopka je datiran na 18.7. 2011. Objava na portalu je bila 21.7.2011 po št. NMV 2428/2011. Odpiranje ponudb je bilo 1. 8. 2011. Prispelo je 7 ponudb in sicer: SGP Mesner d.o.o. Zg. Kungota v znesku 61.831,58 EUR, GP Gomboc d.o.o. 38.976,57 EUR, Komunala M. Sobota 50.523,02 EUR, Zidarstvo Maučec Gančani 43.819,98 EUR, Cestno podjetje Murska Sobota 45.807,96 EUR, Čista narava Tešanovci 57.010,21 EUR in GMW d.o.o. 41.512,31 EUR. Pogajanj ni bilo. Izbrano je bilo GP Gomboc d.o.o. v ponujenem znesku. Obvestilo o izbiri je bilo poslano 8.8.2011. Objava o oddaji naročila je z datumom 30.8.2011 in št. NMV 2838/2011. Pogodba je bila sklenjena 26.8.2011 s št. 16/2011-NMV.

Prva začasna situacija pod št. 11/09029, z datumom 3.10.2011 (na občino prispela 4.10.2011) je bila v znesku 24.180,90 EUR.

Druga in končna situacija pod št. 11/10048, z datumom 8.11. 2011 (na občino prispela 9.11.2011) je v znesku 14.639,75.

Zapisnik o prevzemu je z datumom 12.10.2011 in iz njega izhaja, da ni pripomb na izvedbo del. Menica je bila dana.

Plačilo prve situacije je bilo po 30 dnevnom roku in sicer 9.11. 2011, drugo pa v roku in sicer 9.12.2011. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Ureditev podaljška ul. Polje v Murski Soboti – Investicija v vrednosti 4.541,74 EUR. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo 18.7.2011. Ponudbe so poslali Cestno podjetje Murska Sobota v znesku 4.680,74, GMW v znesku 5.974,63 EUR in Komunala Murska Sobota v znesku 4.556,93 EUR. Datum zapisnika o odpiranju ponudb je 22.7.2011. Obvestilo o oddaji naročila Komunali ima datum 22.7.2012. Naročilnica ima št. 314/2011 ter datum 22.7.2011. Komunala je izstavila račun št. 18/500 280 z datumom 29.9. 2011 in omenjenim zneskom. Plačilo je bilo po nalogu župana. Račun je bil plačan 30.12.2011, torej po roku. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Večnamenska igrala v Finžgarjevem naselju – investicija v vrednosti 8.028,75 EUR. Na osnovi zbiranja ponudb sta bili dve ponudbi in sicer Travica d.o.o. Puconci v znesku 8.228,00 EUR z DDV in Komunala d.o.o. Murska Sobota v znesku 8.220,00 EUR. Izbrana je bila Komunala (izpogajan je bil rabat 2%). Tako je bil končni znesek 8.055,60 EUR. Naročilnica je bila na omenjeni znesek s št. 420/2011 in datumom 21.9. 2011. Po izvedbi del je Komunala d.o.o. izdala račun št. 13/500320 z dne 22.11.2011 (na občino prispel 23.11.2011). Plačan je bil po roku 30 dni in sicer 30.12.2011. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Ureditev hodnika za pešce Sončna ulica – Investicija v vrednosti 2.601,08 EUR. Na osnovi zbiranja ponudb so prispele 3 ponudbe, in sicer: Püngrad d.o.o. v znesku 3.373,31 EUR, Gradbeništvo F. Kocmut s.p. v znesku 3.305,34 EUR in GMW d.o.o. v znesku 3.209,78 EUR. Izbran je bil GMW v omenjenem znesku. Naročilnica je bila izdana 24.11.2010 in ima številko 2010/000617. Izvedba je bila šele poleti 2011. Zapisnik o prevzemu je z datumom 29.8.2011. Pripomb ni bilo. Izdani račun ima št. 00157/2011 z datumom 29.8.2011 (na občino prispel 30.8.2011). Plačilo je bilo v roku in sicer 29.9.2011. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Ureditev povezovalne ceste Juša Kramarja – Štefana Kuharja – Investicija v vrednosti 1.631,12 EUR. Na osnovi zbiranja ponudb sta prispeli dve ponudbi. Ponudba GMW je bila v znesku 2.367,96 EUR z DDV in ponudba Komunala d.o.o. Murska Sobota v znesku 2.225,04 EUR z DDV. Izbrana je bila ponudba Komunale s katero je bil izpogajan še 5% rabat. Naročilnica s št. 2011/000357 ima datum 19.8.2011. Komunala je po zaključku del izstavila račun št. 18/500230 z datumom 2.9.2011 (občina prejela 5.9.2011). Iz zapisnika o pregledu izhaja, da ni bilo pripomb. Račun je bil plačan v roku in sicer 5.10.2011. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Fontana – Slovenska ulica - Investicija v vrednosti 30.791,71 EUR (29.005,24 EUR). Investicija je iz prejšnjih let in je bila v letu 2011 zaključena. Situaciji sta bili dve in sicer prva v vrednosti 9.950,00 EUR in druga v znesku 20.841,71 EUR. Račun št. 309/10 je bil izdan 30.11. 2010. Zapisnik o prevzemu je bil v skladu s predpisi in z datumom 15. 12. 2010 ter je bil brez pripomb. Bančna garancija je bila izdana s 1.12. 2012. Plačili sta bili dve in sicer 22.3.2011 v vrednosti 9.950,00 EUR in 29.3.2012 v vrednosti 20.841,71 EUR. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

Končna situacija NORŠINSKA – MARKIŠAVCI – Investicija je iz preteklih let. Skupna vrednost investicije je 434.678,26 EUR. V letu 2011 je bila situacija v znesku 32.111,78 EUR. Končno plačilo ni bilo v celoti izvršeno (11.283,44 EUR je zadržano) zaradi podjetja Merkur, ki je bil v prisilni poravnavi in ni poravnal svoj del obveznosti. Omenjeni znesek je tako še zadržan. Izvajalec zaradi tega ker ni dobil celotnega plačila še ni izdal bančne garancije in ni podpisal zapisnika o primopredaji. Postopek torej še ni končan. **Pri pregledu investicije ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi. Predlaga pa se, da se naslednje leto pri nadzoru pregleda ali je investicija v celoti plačana oz. v kateri fazi je izvedba zadržanega plačila, izdaja garancije in podpis zapisnika o prevzemu.**

ELEA – krožišče Lendavska-Grajska – Investicija je v znesku 57.729,33 EUR (46.167,99 EUR in 11.561,34 EUR). Objava na portalu je bila 23.9.2009 pod št. JN 7771/2009 in popravek dne 24.9.2009 pod št. 7859/2009. Ponudbe je posredovalo 6 organizacij. Po pogajanjih, kjer so bili prisotni vsi, je bilo izbrano podjetje Elea d.o.o.. Pogodbeni znesek je bil 58.000,00 EUR, št. pogodbe pa 57/2009 z datumom 10.12.2009. Podpisana sta bila še dva aneksa in sicer zaradi podaljšanja roka. Račun št. 10-300-000 3888 z datumom 22.10.2010 (na občino prispel 25.10.2010) v znesku 46.399,99 EUR je bil plačan 29.3.2011 in račun št. 11-300-000263 z datumom 30.9.2011 (na občino prispel 10.10.2011) v znesku 11.600,01 EUR je bil plačan 9.11.2011. **Pri tej investiciji ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi.**

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

V letu 2011 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri proračunski postavki 13022003 Investicije v prometno ureditev mesta za leto 2011.

Nadzorni odbor priporoča, da se

- za posamezne investicije izbira med več ponudniki ter se s tem doseže, po možnosti, nižja cena,
- na spletni strani Mestne občine Murska Sobota objavljajo tudi postopki oddaje naročil male vrednosti, s čimer se zagotovi večja konkurenca med ponudniki,
- računi poravnajo v zakonskem roku. Pri pregledu plačil se je ugotovilo, da so nekateri bili poravnani z zamudo.
- pri investiciji Noršinska-Markišavci naslednje leto pri nadzoru pregleda, ali je investicija v celoti plačana oz. v kateri fazi je izvedba zadržanega plačila, izdaja garancije in podpis zapisnika o prevzemu.

Nadzorovana oseba na osnutek poročila odzivnega poročila ni posredovala.

Člani nadzornega odbora:

Štefan PUHAN, univ. dipl. org.

Roman Ladislav RATKAI, univ. dipl. prav.

dr. Branko ŠKAFAR, univ. dipl. ekon.

Marjan ŽEKŠ, univ. dipl. ekon.



Predsednica
nadzornega odbora

Gabrijela JAKOB, univ. dipl. ekon.

VROČITI:

- Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota
- Anton ŠTİHEC, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- ✓ - v zbirko dokumentarnega gradiva