



NADZORNI ODBOR

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

Številka: 011-0013/2012-6
Datum: 06. 02. 2013

Na podlagi 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, in 49/10), 24. 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 16. seji, dne 6. februarja 2013, sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU PRORAČUNSKE POSTAVKE
13024000 – JAVNA RAZSVETLJAVA IN SVETLOBNO SIGNALNE NAPRAVE
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. Poročevalka

Gabrijela JAKOB, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

3. Naziv nadzorovane osebe

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
matična številka: 5883172000
e-pošta: murska-sobota@murska-sobota.si
splet: <http://murska-sobota.si>

Predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Gabrijela Jakob, je v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota v mesecu novembru in decembru 2012, v skladu s sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, št. 011-0013/2012-1 z dne 13. aprila 2012, opravila nadzorni pregled proračunske postavke 13024000 – Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave za leto 2011.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna občina Murska Sobota je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98) s 1. januarjem 1995.

Območje Mestne občine Murska Sobota obsega ožje dele občine, ki so mestne četrti občine Murska Sobota Center, Ledava, Park, Partizan in Turopolje, ter krajevne skupnosti Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Pušča, Rakičan, Satahovci in Veščica pri Murski Soboti.

Mestna uprava je organizirana v petih organizacijskih enotah in zaposluje 50 delavcev.

Ena izmed organizacijskih enot je oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, ki opravlja naslednje naloge:

- opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prostora in graditve objektov,
- organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih planskih aktov in prostorskih izvedbenih aktov,
- izdeluje projektne naloge in pridobiva idejne rešitve ter strokovne podlage s področja urejanja prostora,
- izdaja lokacijske informacije,
- izdaja projektne pogoje in soglasja za gradnjo objektov v varstvenih pasovih občinskih cest in za gradnjo priključkov na občinske ceste,
- izdaja dovoljenja za posebno uporabo javnih površin ter površin v lasti mestne občine,
- skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
- izvaja naloge na področju komunalnih dejavnosti in gospodarskih javnih služb,
- vodi investicije s področja cestno komunalne infrastrukture,
- pripravlja letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, druge strokovne naloge za občinske ceste ter vodi upravne postopke v zvezi z dovolitvijo posegov na javne ceste,
- opravlja upravne in strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb, prometa in varstva okolja,
- vodi postopke dodeljevanja koncesij s svojega področja,
- sodeluje pri postopkih ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
- vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih služb,
- vodi kataster infrastrukturnih objektov,
- spremlja in oblikuje cene iz občinske pristojnosti na področju javnih služb,
- ureja premoženjsko-pravna razmerja z delovnega področja oddelka,
- opravlja naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- vodi upravne postopke in odmerja komunalni prispevek,
- izdaja potrdila o neuveljavitvi predkupne pravice in izvršuje postopke v zvezi z uveljavitvijo predkupne pravice občine,
- opravlja upravne in strokovne naloge s področja komunalnih taks, oglaševanja in plakatiranja,
- izvaja naloge komunalnega nadzora,
- opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi mestna občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- opravlja nadzor nad mirujočim prometom na območju mestne občine,
- opravlja redarsko službo ter skrbi za javni red in mir v občini,
- opravlja strokovna opravila v zvezi s postopki javnih naročil, pripravlja dokumentacijo in izvedbo postopkov javnih naročil,
- opravlja strokovna in administrativno tehnična opravila za stanovanjski sklad,
- opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

V okviru tega oddelka je organiziran režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Naloge režijskega obrata so določene s posebnim odlokom.

Mestno občino Murska Sobota predstavlja in zastopa župan Anton ŠTIHEC, ki tudi nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje mestne uprave. Svojo mandatno funkcijo opravlja profesionalno.

Mestno upravno neposredno vodi direktor mestne uprave Bojan PETRIJAN.

V času nadzora je izvajalka nadzora sodelovala s Slavkom DOMJANOM, vodjo oddelka za proračun in finance, in z Bogomirjem ROLO, svetovalcem za komunalne dejavnosti. Sodelovanje je potekalo korektno, vsi zaprošeni podatki in dokumenti, s katerimi je Mestna občina Murska Sobota v času izvajanja nadzora razpolagala, so ji bili posredovani pravočasno.

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 - ZUJF)
- 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 2011

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0013/2012-1 z dne 13. aprila 2012.

4. Namen in cilji nadzora

Namen izvedbe nadzornega pregleda proračunske postavke 13024000 – Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave za leto 2011 je ugotoviti:

- skladnost ravnanja s predpisi in
- namenskost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

II. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor oz. izvajalka nadzora je za potrebe nadzora uporabljala naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4)
- 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 - ZUJF)
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11)
- Slovenski računovodski standardi

Izvajalka nadzora je pri nadzoru pregledala naslednjo dokumentacijo:

- Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2011, sprejet na seji mestnega sveta dne 23.03.2011 (Uradni list RS, št. 23/11 z dne 31.03.2011)
- Rebalans proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011, sprejet na seji mestnega sveta dne 27.10.2011 (Uradni list RS, št. 88/11 z dne 04.11.2011)
- Sklep o prvi prerazporeditvi sredstev rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 z dne 22.12.2011 in Sklep o drugi prerazporeditvi sredstev rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 z dne 23.12.2011
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011, sprejet na seji mestnega sveta dne 29.03.2012 (Uradni list RS, št. 28/12 z dne 16.04.2012)
- Stroškovni nosilec 13024000 – Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave za leto 2011
 - Konto 402200 – Električna energija
 - Konto 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov
 - Konto 402699 – Druge najemnine
 - Konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

- prejeti računi in dobropisi, knjiženi na navedene konte
- dokumentacija Javno naročilo št. 7941/2009 z dne 29.09.2009
- Okvirni sporazum o prodaji in nakupu električne energije št. 62/2009 z dne 10.12.2009, GEN-I d.o.o.
- Pogodba o prodaji in nakupu električne energije št. 61/2009 z dne 10.12.2009, GEN-I d.o.o.
- Dogovor, sklenjen z družbo BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, PE Murska Sobota dne 06.03.2006
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska Sobota" (Uradni list RS, št. 100/07 z dne 02.11.2007)
- Pogodba o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska Sobota št. 07-046-356/2008/HE z dne 31.03.2008, KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
- Aneks št. 07-046-356/2008/HE z dne 08.12.2010, KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
- Pogodba št. 1/2010 o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanju omrežij za potrebe javne razsvetljave v občini Murska Sobota z dne 10.12.2010, ELEKTRO MARIBOR d.d.
- dokumentacija zbiranja ponudb za zamenjavo svetilk na Slovenski ulici in ulici Staneta Rozmana
- Pogodba št. 47/2010-ZP za zamenjavo svetilk na Slovenski ulici in ulici Staneta Rozmana v M. Soboti – prenova javne razsvetljave v MO MS z dne 07.09.2010, EP d.o.o.
- dokumentacija zbiranja ponudb za montažo in demontažo praznične razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota
- Pogodba št. 56/2010 za montažo in demontažo praznične razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota z dne 01.10.2010, ENERGOMONT d.o.o.

Ta proračunska postavka zajema stroške porabe električne energije na javni razsvetljavi in svetlobno signalnih napravah (semaforji in svetlobne naprave nad prehodi za pešce), stroške njihovega tekočega in investicijskega vzdrževanja ter najemnine za uporabo drogov, ki niso v lasti Mestne občine Murska Sobota.

S proračunom za leto 2011 je bilo za to postavko predvidenih skupno 362.407 EUR, z rebalansom plana so se sredstva povečala za 0,3%, na 363.647 EUR predvidene porabe v letu 2011. Bistvene spremembe višine planiranih sredstev za leto 2011 rebalans torej ni prinesel, je pa očitnejša sprememba na kontih znotraj te proračunske postavke, in sicer je rebalans povečal planirana sredstva za porabo električne energije in zmanjšal predvideno porabo na kontu vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav zaradi zmanjšanih sredstev za investicije.

Dejanska poraba sredstev na tej proračunski postavki v letu 2011 ni dosegla planiranih sredstev – porabljenih je bilo 335.958,80 EUR, kar predstavlja 92,4% realizacijo plana po rebalansu.

KONTO 4022

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

Za namene javne razsvetljave je bilo s planom za leto 2011 načrtovana poraba 210.000,00 EUR, le-ta je bila z rebalansom plana zvišana na 233.500,00 EUR, to je za 11,2%. Poraba je bila 100% glede na višino plana.

Na ta sintetični konto se, kot že njegovo ime pove, knjižijo stroški porabe energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, a iz analitike izhaja, da je bila dejanska poraba le poraba električne energije, ki je knjižena na analitičnem 6-mestnem kontu 402200 – *Električna energija*.

Na tem kontu so knjižene 3 vsebinsko različne zadeve, in sicer:

1. poraba električne energije za javno razsvetljavo in svetlobno signalne naprave v Mestni občini Murska Sobota, kjer je bil dobavitelj GEN-I d.o.o. izbran na osnovi javnega naročila,

2. poraba električne energije, ki jo Mestna občina Murska Sobota odjema posredno preko BTC d.d. za potrebe javne razsvetljave v krožišču pri BTC v Murski Soboti in
3. omrežnina za dostop do distribucijskega omrežja električne energije.

1. Dobava električne energije s strani dobavitelja GEN-I d.o.o.

Dne 23.09.2009 je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel sklep št. 430-0062/2009 o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 62/2009, katerega predmet je "nakup električne energije za leta 2010, 2011 in 2012". V javno naročilo se poleg Mestne občine Murska Sobota zajamejo tudi javni zavodi in ustanove (Vrtec Murska Sobota z vsemi enotami, vse osnovne šole v Mestni občini Murska Sobota, Glasbena šola Murska Sobota, Ljudska univerza Murska Sobota, Galerija Murska Sobota, MIKK Murska Sobota in vse krajevne skupnosti Mestne občine Murska Sobota).

Dne 29.09.2009 je Mestna občina Murska Sobota na spletnem portalu <http://www.enarocanje.si> objavila "Obvestilo o javnem naročilu blaga št. 7941/2009", katerega predmet je dobava in nakup električne energije za odjemna mesta Mestne občine Murska Sobota za leto 2010, 2011 in 2012. Merilo za oddajo je bila najnižja cena. Javno naročilo je bilo oddano za vse tarife.

V roku za pridobitev dokumentacije, t.j. do 02.11.2009 do 12. ure, sta razpisno dokumentacijo prevzeli družbi GEN-I d.o.o. in ELEKTRO MARIBOR d.d., ki sta tudi obe predložili svoje ponudbe v roku, t.j. do 05.11.2009 do vključno 12. ure.

1. Ponudba ELEKTRO MARIBOR d.d.
 - prejem ponudbe na Mestno občino Murska Sobota dne 05.11.2009 ob 7.13 uri poslano s hitro pošto
 - ponujena skupna cena 592.005 EUR neto
 - veljavnost ponudbe do 03.02.2010
2. Ponudba GEN-I d.o.o.
 - prejem ponudbe na Mestno občino Murska Sobota dne 05.11.2009 ob 7.13 uri poslano s hitro pošto
 - ponujena skupna cena 560.370 EUR neto, ponujena najnižja cena na vseh tarifah
 - veljavnost ponudbe do 03.02.2010

Ob odpiranju ponudb dne 05.11.2009 (predstavniki ponudnikov niso bili navzoči) je bil sestavljen zapisnik o odpiranju ponudb. Obe prejeti ponudbi sta bili popolni, zaradi merila izbora najnižje cene je bila izbrana družba GEN-I d.o.o. Zapisnik o odpiranju ponudb je bil še isti dan po pošti poslan obema ponudnikoma, dne 16.11.2009 pa je bilo družbi GEN-I d.o.o. po pošti poslano Obvestilo o oddaji javnega naročila, ki je bilo v vednost poslano tudi neizbranemu ponudniku.

Dne 10.12.2009 je bil z izbranim ponudnikom sklenjen "Okvirni sporazum o prodaji in nakupu električne energije št. 62/2009". Isti dan je Mestna občina Murska Sobota kot naročnik z GEN-I d.o.o. kot dobaviteljem sklenila "Pogodbo o prodaji in nakupu električne energije št. 61/2009", ki se uporablja od 01.01.2010.

Skladno z razpisnimi pogoji je moral izbrani ponudnik v roku 10 dni po podpisu pogodbe Mestni občini Murska Sobota v hrambo predložiti še bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo do 31.12.2010, prav tako za vsako nadaljnje koledarsko leto z veljavnostjo do konca tega leta. Izbrani dobavitelj GEN-I d.o.o. je Mestni občini Murska Sobota pravočasno dostavil garancijo za dobro izvedbo št. 38427-2009, ki jo je dne 14.12.2010 izstavila banka NLB d.d. Veljavnost predložene bančne garancije je 01.03.2012, torej velja za celotno pogodbeno obdobje 3 let in še 60 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Pogodbena cena dobave električne energije je bila v letih 2010, 2011 in 2012 nespremenjena.

Letno se za javno razsvetljavo in svetlobno signalne naprave v Mestni občini Murska Sobota porabi veliko električne energije, poraba predstavlja zajetni znesek proračunskih sredstev (v letu

2011 je to cca 125.000 EUR brez omrežnine, ki predstavlja še dodatnih cca 100.000 EUR). Mestna uprava je na tem mestu ravnala kot skrben gospodar in pristopila k zamenjavi luči javne razsvetljave z žarnicami nižje moči oz. svetilnosti, skladno s potrebo na vsakem posameznem odjemnem mestu. S tem se bo za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo in svetlobno signalne naprave v prihodnosti na letni ravni porabilo za cca 40% manj proračunskih sredstev.

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Odjem električne energije od BTC d.d.

Ob izvedbi krožišča pri BTC oz. ob SOIC v Murski Soboti je bilo planirano, da se bo javna razsvetljava krožišča oskrbovala iz odjemnega mesta/transformatorske postaje v SOIC. Ker odjemno mesto v SOIC ni bilo zagotovljeno oz. transformatorska postaja še ni bila izgrajena (še vedno ni), je bil dne 06.03.2006 z družbo BTC d.d. sklenjen pisni dogovor, da družba BTC d.d. dovoli in omogoči posredni priklop na njihovo odjemno mesto oz. transformatorsko postajo. V ta namen je bil montiran podštevec, ki izkazuje dejansko porabo samo za javno razsvetljavo navedenega krožišča. Skladno z dogovorom družba BTC d.d. zaračunava dejansko porabo električne energije za javno razsvetljavo krožišča Mestni občini Murska Sobota mesečno, do 15. v mesecu.

Gre za smotrno odločitev Mestne občine Murska Sobota, saj se je z izbrano odločitvijo izognila stroškom postavitve transformatorske postaje zgolj in izključno za potrebe javne razsvetljave krožišča. Le-ta se zato lahko postavi kasneje, ko bo potreba SOIC. Obenem je cena, ki jo za porabljeno električno energijo na tem mestu plačuje, nižja, saj je cena, ki jo BTC d.d. kot velik porabnik električne energije plačuje, nižja od cene, ki bi jo z dobaviteljem lahko dorekla Mestna občina Murska Sobota v primeru, da bi električno energijo odjemala neposredno od dobavitelja sama. Mesečno se tako porabi od cca. 110 EUR v poletnih mesecih do cca 300 EUR v zimskih mesecih, ko je čas osvetljevanja daljši, oz. cca. 2.300 EUR na letni ravni.

Pregledani so bili računi, izstavljeni s strani BTC d.d., ki so bili plačani v letu 2011 – vsi računi so bili izdani pravočasno oz. skladno s pisnim dogovorom, vsem je priložen popis števca na 1. dan v mesecu in ugotovljena mesečna poraba javne razsvetljave krožišča. Vsi računi so bili tako izstavljeni kot plačani pravočasno.

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. Omrežnina

Sistemiški operater distribucijskega omrežja z električno energijo je družba SODO d.o.o., ki jo je na podlagi 23. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08) ustanovila Vlada RS. Družbi SODO d.o.o. je Vlada RS s sklepom št. 36001-4/2007/5, z dne 14.06.2007 podelila koncesijo za obdobje 50 let od datuma sklenitve koncesijske pogodbe (Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije - Uradni list št. 39/07, z dne 4.5.2007). Po podpisu koncesijske pogodbe so bile podpisane pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije med družbo SODO d.o.o. in posameznimi distribucijskimi podjetji. Na podlagi pogodb našeta podjetja zagotavljajo storitve za SODO, d. o. o., na infrastrukturi, ki jo imajo v lasti.

Cena za uporabo omrežja je torej cena, ki jo odjemalec električne energije plača za dostop do omrežja, in zajema omrežnino, ki jo določa Javna agencija RS za okolje, ter dodatka k omrežnini, ki ju določa vlada RS.

Na višino porabljenih proračunskih sredstev za omrežnino torej Mestna občina Murska Sobota neposredno nima vpliva, posredno lahko vpliva z zmanjšanjem same porabe električne energije. Aktivnosti v tej smeri so v teku, preko že omenjene racionalizacije z zamenjavo svetilk javne razsvetljave z nižjo močjo oz. svetilnostjo, zaradi česar se tudi na tem področju pričakuje zmanjšanje porabe proračunskih sredstev v letu 2013 in še naprej.

V znesku predstavlja v letu 2011 plačana omrežnina cca 80% (cca 100.000 EUR) same porabe električne energije (cca 123.000 EUR).

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko, nepravilnosti niso bile ugotovljene.

KONTO 4025

TEKOČE VZDRŽEVANJE

Za namene tekočega vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav je bila s planom za leto 2011 načrtovana poraba 93.700,00 EUR proračunskih sredstev, na njeno višino rebalans plana ni posegel. Dejansko je bilo v letu 2011 za te namene porabljenih 70.838,01 EUR proračunskih sredstev, kar predstavlja 75,6% realizacijo plana.

Celotna poraba je knjižena na 6-mestnem analitičnem kontu 402503 – *Tekoče vzdrževanje drugih objektov*.

Vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav je obvezna gospodarska javna služba. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je dne 18.10.2007 sprejel *"Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska Sobota"* (Uradni list RS, št. 100/07 z dne 02.11.2007), ki je pričel veljati 17.11.2007. Z njim je opredeljen način opravljanja te gospodarske javne službe in druga razmerja v zvezi z upravljanjem in urejanjem (vrsta in obseg storitev, financiranje, način oblikovanja cene, vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, nadzor, ...) te gospodarske javne službe. Opravljanje javne službe po tem odloku zajema vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme v lasti in upravljanju Mestne občine Murska Sobota na območju Mestne občine Murska Sobota ter ob, na in nad državnimi cestami v upravljanju DRSC (Direkcija za ceste RS) v območju mesta Murska Sobota in naselij z območja Mestne občine Murska Sobota, v skladu z zakonom o javnih cestah.

Skladno s 4. členom tega odloka se izvajanje nalog javne službe zagotavlja v javnem podjetju (izvajalec), s katerim Mestna občina Murska Sobota (upravljavec) sklene pogodbo, zato za izbiro izvajalca ni bil voden noben drug postopek izbire (javni razpis oz. zbiranje ponudb). Dne 31.03.2008 je Mestna občina Murska Sobota z izvajalcem KOMUNALA javno podjetje d.o.o. sklenila *"Pogodbo št. 07-046-356/2008-HE o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska Sobota"*, s pričetkom uporabe od 01.01.2008.

Skladno z odlokom (10. člen) in pogodbo (4. člen) se mora na objektih in napravah javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, kot so zamenjava žarnic, svetil in svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravila oz. menjava posameznih sestavnih delov objektov in naprav, vzdrževanje semaforjev in druge prometne svetlobne signalizacije, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.

Sredstva za izvajanje te javne službe v letu 2011 so bila v celoti zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota. Izvajalec zaračunava Mestni občini Murska Sobota kot upravljavcu storitve izvajanja javne službe po tem odloku skladno s pogodbo 1-krat mesečno za pretekli mesec, t.j. do 10. v mesecu.

S pogodbo so bile dogovorjene cene, katerih veljavnost je bila zagotovljena najmanj do 31.12.2008, skladno s 14. členom pogodbe se lahko cene uskladijo z upoštevanjem indeksa inflacije – spremenjen cenik iz ponudbenih predračunov se s strani izvajalca posreduje naročniku v potrditev najkasneje do 25.12. za prihodnje leto, v obliki sklenitve aneksa k tej pogodbi. Za leto 2011 je tako bil dne 08.12.2010 k pogodbi sklenjen aneks št. 07-046-356/2008-HE, s katerim sta se naročnik in izvajalec med drugim dogovorila tudi o spremembi (dvigu) cen.

Sestavni del aneksa sta poleg predračunov za leto 2011 (za javno razsvetljavo in za svetlobno signalne naprave) tudi dve (2) prilogi, in sicer:

- plan ukrepov za leto 2011 na področju javne razsvetljave in
- plan ukrepov za leto 2011 na področju svetlobno signalnih naprav.

V okviru nadzora so bili pregledani vsi v letu 2011 plačani računi izvajalca KOMUNALA javno podjetje d.o.o., ugotovitve so naslednje:

- celotno vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na območju Mestne občine Murska Sobota (mesto in naselja), izvaja družba EP d.o.o., Šratovci 57, 9252 Radenci, kot podizvajalec izvajalca KOMUNALA javno podjetje d.o.o., s katerim ima Mestna občina Murska Sobota sklenjeno pogodbo, in sicer že več let. Skladno z 9. členom odloka je za leto 2011 Mestna občina Murska Sobota (upravljavec) dne 08.12.2010 (ob podpisu aneksa in potrditvi cen ter plana ukrepov za leto 2011) izvajalcu podala pisno soglasje k dejstvu, da dela, dogovorjena s pogodbo, za izvajalca izvaja podizvajalec EP d.o.o., Šratovci.
- zaračunane cene so skladne s pogodbeno dogovorjenimi cenami,
- vsi pregledani računi so bili z nekaj izjemami pravočasno potrjeni s strani naročnika (v 8 dneh po prejemu računa). S plačili se je pogosto zamujalo (pogodbeno dogovorjen rok plačila je 30 dni po prejemu računa), nekateri računi so bili plačani celo z 1-mesečno zamudo, torej dobrih 60 dni po prejemu računa. Nekateri računi niso bili plačani z nakazilom na račun izvajalca, pač pa pobotani z drugimi obveznostmi izvajalca do naročnika.

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, nepravilnosti razen zamujanja pri plačilih računov niso bile ugotovljene.

KONTO 4026

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

S planom za leto 2011 je bila za potrebe javne razsvetljave načrtovana poraba 6.500,00 EUR proračunskih sredstev, vendar jo je že rebalans plana znižal na predvidenih 3.500,00 EUR porabe proračunskih sredstev. Dejansko je bilo porabljenih 1.970,25 EUR, kar predstavlja zgolj 56,3% plana.

Celotna poraba je knjižena na 6-mestnem analitičnem kontu 402669 – Druge najemnine.

Del javne razsvetljave tako v mestu kot v naseljih Mestne občine Murska Sobota ni montiran na samostojne drogeve, ampak je montiran na drogeve nizkonapetostnih vodov, ki so v lasti Elektro Maribor d.d.. Dne 10.12.2010 je zato Mestna občina Murska Sobota kot najemnik sklenila z ELEKTRO MARIBOR d.d. kot najemodajalcem Pogodbo št. 1/2010 o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanju omrežij za potrebe javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota. Pogodba je sklenjena za obdobje 15 let z možnostjo pisne odpovedi pogodbe s 6-mesečnim odpovednim rokom. Za souporabo posameznega oporišča je dogovorjena delitev stroškov v razmerju 85% najemodajalec in 15% najemnik. Najemnik plača najemodajalcu letno najemnino, ki za vsako posamezno oporišče znaša 1% kalkulativnih stroškov izgradnje posameznega oporišča.

Skladno s pogodbo bi moral najemodajalec najemniku, torej Mestni občini Murska Sobota, do 31.01.2011 dostaviti predračun najemnine za tekoče leto. Letni predračun za leto 2011 je že priloga k pogodbi. Do 5. v mesecu bo najemodajalec izstavljal račune za mesečno najemnino v višini 1/12 predračunskega zneska letne najemnine. Rok za njihovo poravnavo je 30 dni.

Znesek mesečne najemnine je za leto 2011 znašal 404,84 EUR neto oz. 485,81 EUR z vključenim 20% DDV.

Najemodajalec je prvi račun skladno s pogodbo izstavil šele za najem v mesecu 7/2011, torej za 1. polletje 2011 (obdobje 6 mesecev) najemnine ni obračunaval, čeprav bi jo skladno s pogodbo lahko. Posledično tudi dejanska poraba proračunskih sredstev v letu 2011 ni dosegla planiranih. V letu 2011 so bili tako plačani 4 računi za najemnino v mesecih 7, 8, 9 in 10, vsi v dogovorjenem plačilnem roku. Računa za 11. in 12. mesec sta bila poravnana v letu 2012.

V letu 2012 so ostale cene najema nespremenjene po stojiščih, kljub temu se je znesek najemnine zmanjšal zaradi zmanjšane števila stojišč v najemu - nekaj stojišč iz drogov nizkonapetostnih vodov bilo preseljenih na lastna stojišča v lasti občine, kar se še nadaljuje in tako še zmanjšujejo stroški na tej postavki.

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, nepravilnosti niso bile ugotovljene.

KONTO 4205

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

Za leto 2011 je bila načrtovana poraba za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnove javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota v višini 50.347,00 EUR, z rebalansom plana je bila načrtovana poraba znižana na 32.947,00 EUR. Dejansko je bilo v letu 2011 za te namene porabljenih 29.650,54 EUR, torej 90,0% planiranih sredstev.

Vsebinsko gre za dve zadevi, in sicer:

1. zamenjava svetilk na Slovenski ulici in ulici Staneta Rozmana
2. stroški, vezani na praznično razsvetljavo

1. Zamenjava svetilk na Slovenski ulici in ulici Staneta Rozmana

V primeru zamenjave svetilk na Slovenski ulici in ulici Staneta Rozmana gre za izplačilo po končni situaciji v višini 25.148,33 EUR.

Dne 16.08.2010 je mestna uprava izbranim ponudnikom poslala povabilo k oddaji ponudb oz. predračunov za izvedbo sanacije – zamenjave svetilk javne razsvetljave na Slovenski ulici in ulici Staneta Rozmana v Murski Soboti. Dela zajemajo pripravljalna, demontažna in montažna ter zaključna dela. Dela bodo oddana po sistemu "na ključ", pogodba se bo sklenila s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno. K oddaji ponudb so bili vabljeni:

- ELDA TOMAŽ BENKO S.P., G. Radgona
- EP-elektro in gradbene storitve d.o.o., Šratovci
- ELEKTRO FILIP, Filip Izidor s.p., Beltinci

Ponudbe so v roku, t.j. do 25.08.2010 oddali vsi k oddaji povabljeni ponudniki, in sicer:

- ELDA TOMAŽ BENKO S.P., G. Radgona s ponujeno ceno 27.759,83 EUR bruto
- EP-elektro in gradbene storitve d.o.o., Šratovci s ponujeno ceno 25.274,70 EUR bruto
- ELEKTRO FILIP, Filip Izidor s.p., Beltinci s ponujeno ceno 28.170,20 EUR bruto

Isti dan (25.08.2010) so bili vsi ponudniki po pošti obveščeni, da je izbran najugodnejši ponudnik EP-elektro in gradbene storitve d.o.o., Šratovci, na podlagi merila najnižja cena. Dne 07.09.2010 je z izbranim ponudnikom Mestna občina Murska Sobota sklenila "Pogodbo št. 47/2010-ZP", katere predmet je "zamenjava svetilk Slovenska ulica in ulica Staneta Rozmana v M. Soboti – prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota".

Rok za začetek – 3 dni po podpisu pogodbe, t.j. 10.09.2010

Rok za zaključek – 40 koledarskih dni, t.j. 20.10.2010

Iz končne situacije, račun št. 287/10 z dne 29.10.2010 izhaja naslednje:

- storitve so bile opravljene v obdobju od 01.10.2010 do 29.10.2010. To pomeni, da je **izvajalec zamudil s pričetkom del za 20 dni**
- dela so bila zaključena 29.10.2010, kar sicer pomeni, da so se izvajala 29 dni, manj kot je pogodbeno dogovorjeno, vendar bi se po predvidenih pogodbenih rokih morala zaključiti do 20.10.2012. **Z zaključkom del je izvajalec zamudil torej 9 dni.**

Končno situacijo oz. zgoraj navedeni račun je naročnik Mestna občina Murska Sobota prejel 29.10.2010, valuta plačila 28.11.2010, t.j. 30 dni od dneva izstavitve. Skladno z 9. členom pogodbe bi moral biti račun plačan v roku 30 dni od njegovega prejema, t.j. 28.11.2010. **Dejansko je bil račun plačan šele 12.01.2011, t.j. kar 45 dni po roku.**

Pogodbe dosledno torej ni upoštevala nobena izmed pogodbenih strank – izvajalec ne glede obdobja izvedbe, naročnik pa ne glede roka plačila izvedenih del. Skladno s pogodbo bi moral spremembe začetka oz. konca izvedbe del potrditi naročnik v obliki sklenitve aneksa k osnovni pogodbi, kar ni bilo realizirano. Prav tako zaradi zamude pri izvedbi del ni bila obračunana pogodbeni kazen, ki je bila v 10. členu pogodbe določena v višini 0,2 % (2 promila) – okvirni izračun kaže, da bi zaradi zamude pri zaključku le-ta znašala cca 500 EUR, zaradi zamude pri pričetku pa skoraj 1.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, ugotovljene so nepravilnosti pri upoštevanju pogodbenih določil, in sicer:

- **neupoštevanje pogodbenih določil glede zamude s pričetkom oz. zaključkom izvedbe del,**
- **neupoštevanje določil glede roka plačila in**
- **neupoštevanje pogodbenih določil glede pogodbene kazni.**

Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Stroški, vezani na praznično razsvetljavo

V primeru stroškov, vezanih na praznično razsvetljavo, gre predvsem za plačilo montaže, demontaže prazničnih okraskov na ulice mesta (ne na objekte in naprave javne razsvetljave) in nakup prazničnih okraskov ter nakup rezanih smrek.

Vsa poraba na tem kontu oz. za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila skladno z naravo vsebine (praznik) realizirana v prvih dveh mesecih leta.

Gre za praznično razsvetljavo ob izteku leta 2010 in vstopu v leto 2011. V ta namen je bila na Mestni občini Murska Sobota imenovana 6-članska komisija (Sklep št. 012-0007/2010 z dne 17.11.2010), ki kot strokovno in posvetovalno telo pripravi izhodišča s projektno nalogo za praznično okrasitev mesta ter na podlagi predlogov, pridobljenih s postopkom zbiranja ponudb, izbere najprimernejšo rešitev in jo posreduje županu.

Dne 17.11.2010 je mestna uprava izbranim ponudnikom poslala povabilo k oddaji ponudb oz. predračunov za izvedbo montaže in demontaže praznične razsvetljave v Mestni občini Murski Soboti, s priloženim popisom del, veljavnost predračuna do 31.11.2010, merilo izbora najnižja cena. K oddaji ponudb so bili povabljeni:

- BLISK MONTAŽA d.o.o., Pleše 9, M. Sobota
- ELSA GORNJA RADGONA d.o.o., Šlebingerjev breg 15, G. Radgona
- ENERGMONT d.o.o., Lackova cesta 177A, Limbuš

Ponudbe so v roku, t.j. do 23.11.2010 do 12. ure oddali vsi k oddaji povabljeni ponudniki, in sicer:

- BLISK MONTAŽA d.o.o., Pleše 9, M. Sobota s ponujeno ceno 8.775,21 EUR bruto (poslano po pošti R, prejem ob 8.26),
- ELSA GORNJA RADGONA d.o.o., Šlebingerjev breg 15, G. Radgona s ponujeno ceno 4.920,00 EUR bruto (osebno dostavljeno, prejem ob 7.00 uri) in
- ENERGMONT d.o.o., Lackova cesta 177A, Limbuš s ponujeno ceno 3.597,37 EUR bruto (dostavljeno osebno).

Na osnovi merila najnižje cene je bil izbran najugodnejši ponudnik ENERGOMONT d.o.o., Lackova cesta 177A, Limbuš. Dne 01.12.2010 je z izbranim ponudnikom Mestno občino Murska Sobota sklenila "Pogodbo št. 56/2010". Nekaj pogodbenih določil:

- rok za začetek – takoj ob podpisu pogodbe, t.j. 01.12.2010
- rok za zaključek – montažo 10 koledarskih dni od podpisa pogodbe, t.j. 10.12.2010, demontažo do 10.01.2011

Za izvedbo montaže praznične okrasitve je izvajalec dne 09.12.2010 izstavil račun št. 10-12-00026 v višini 2.398,20 EUR (66,7% pogodbenega zneska). Montaža praznične okrasitve je bila izvedena v pogodbeno dogovorjenem roku in obliki, zato je bil račun za njeno izvedbo v celoti potrjen 16.12.2010 (prejet 13.12.2010) in dne 15.02.2011 tudi plačan. **Gre za 34-dnevno zamudo pri plačilu.**

Za izvedbo demontaže praznične okrasitve je izvajalec dne 19.01.2011 izstavil račun št. 11-12-00001 v višini 1.199,10 EUR (33,3% pogodbenega zneska). Račun za njeno izvedbo je bil potrjen delno dne 27.01.2011 (prejet 21.01.2011) in dne 15.02.2011 delno tudi plačan, torej v roku.

Demontaža praznične okrasitve ni bila izvedena v pogodbeno dogovorjenem roku, t.j. do 10.01.2011. Skladno s pogodbo bi moral spremembo zaključka izvedbe del potrditi naročnik v obliki sklenitve aneksa k osnovni pogodbi, kar ni bilo realizirano. Zato je naročnik od izvajalca zahteval plačilo pogodbene kazni, t.j. 0,5% (5 promilov) za vsak dan zamude (skladno z 10. členom pogodbe). V ta namen je izvajalec dne 24.01.2011 izstavil dobropis št. 11-12-00002 v višini 53,96 EUR bruto za 3 dni zamude (od 13. do 16.01.2011). Iz dokumentacije izhaja, da je bila zamuda 8-dnevna, saj so bila namesto 10.01.2011 dela zaključena 18.01.2011. Pogodbena kazen je sicer torej bila obračunana, vendar ne v zadostni višini oz. obsegu.

Proračunska sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno, ugotovljene so nepravilnosti pri upoštevanju pogodbenih določil, in sicer:

- **neupoštevanje pogodbenih določil glede zamude s pričetkom oz. zaključkom izvedbe del,**
- **neupoštevanje določil glede roka plačila in**
- **nedosledno upoštevanje pogodbenih določil glede pogodbene kazni.**

Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

KONTO 4208

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING

Za potrebe izvedbe študij o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa je bila za leto 2011 načrtovana poraba 1.860,00 EUR. Ker do konca septembra 2011 ni bilo za te namene porabljenih nič sredstev, so bila z rebalansom plana sredstva za te namene črtana – v letu 2011 naj za namene ne bi bilo nobene porabe. Realizacija v letu 2011 je to potrdila, porabe na tem kontu ni bilo.

Proračunska sredstva niso bila porabljena, ni dokumentacije za pregled.

Nadzorovana oseba na osnutek poročila odzivnega poročila ni posredovala.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor ugotavlja, da se naziv proračunske postavke, kot je zapisan v proračunu, rebalansu proračuna in zaključnem računu, ne sklada z nazivom v računovodskih evidencah, saj je v računovodskih evidencah ta proračunska postavka poimenovana "*Javna razsvetljava v naseljih*".

Nadzorni odbor **priporoča**, da se nazivi uskladijo, tudi na ostalih področjih (4-mestni konti, ...), v kolikor so odstopanja prisotna.

Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da se pogosto pogodbeni določila ne upoštevajo, kot so zapisana in dogovorjena s pogodbenimi partnerji (ne sklepajo se vedno aneksi k osnovni pogodbi, ...), prav tako se pogodbeni partnerji ne obravnavajo enako (pri obračunih pogodbenih kazni).

Zato nadzorni odbor **priporoča**, da se pogodbeni določila upoštevajo dosledno, pri obravnavi pogodbenih partnerjev pa upoštevajo enaka merila za vse.

Nadalje nadzorni odbor ugotavlja, da se prejeti računi pogosto ne poravnajo v zakonskem oz. pogodbeno dogovorjenem roku, pogosto se pri realizaciji plačil zamuja. Nadzorni odbor zato **priporoča**, da se zakonski oz. pogodbeno dogovorjen rok za plačilo računov dosledno upošteva.

Drugih nepravilnosti nadzorni odbor ni ugotovil.

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 ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- ✓ - v zbirko dokumentarnega gradiva