



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2
9000 Murska Sobota

e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0004/2013-5

Datum: 1. 08. 2013

V skladu z določili 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 2011, določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), ter v skladu z letnim programom nadzora za leto 2013 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na 19. seji, dne 1. avgusta 2013, sprejel

POROČILO

**o opravljenem nadzoru proračunskega glavnega programa
1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest ter podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest v letu 2012**

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

Branko ŠKAFAR, član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

3. Naziv nadzorovane osebe

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Branko ŠKAFAR, je v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota v mesecu maju in juniju 2013, v skladu s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 in sklepom št. 011-0004/2013-1, z dne 15. aprila 2013, opravil nadzorni pregled proračunskega glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2012.

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 bilo na dan 31. 12. 2013 zaposlenih 52 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 Bogomirjem Rolo, svetovalcem za komunalne dejavnosti, Petro Fartek, strokovno sodelavko za javna naročila VIII/I 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 - 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 2013

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0004/2013-1, z dne 15. aprila 2013.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled proračunskega glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2012, ter pregled porabe proračunskih sredstev v zimi 2012/13 - stroški izvajanja zimske službe.

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 2012
- Pregled po stroškovnih nosilcih - podprogram: 13029001 in 13029002
- Dokumentacija za posamezne investicije (večje in manjše) navedene v nadaljevanju.
- Zakon o javnem naročanju (ZJN)

1. Nadzorni pregled podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest za leto 2012

V sprejetem planu (rebalans 2012) za leto 2012 je bilo za to postavko planiranih 583.000,00 EUR. V rebalansu 2012 s prerazporeditvijo so planirana sredstva ostala enaka, realizacija pa je bila 519.480,35 EUR. Indeks na oboje je bil 89,1.

Pod postavko 1301000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest je bilo planiranih, in tudi v rebalansu 2012 s prerazporeditvijo, 313.000,00 EUR, realizacija pa je bila 269.940,83 EUR. Indeks na oboje pa je bil 85,9.

Pod postavko 1301001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih cest je bilo planiranih, in tudi v rebalansu 2012 s prerazporeditvijo, 188.000,00 EUR, realizacija pa je bila 176.653,50 EUR. Indeks na oboje pa je bil 94,0.

Pod postavko 1301002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest je bilo planiranih in tudi v rebalansu s prerazporeditvijo 83.000,00 EUR, realizacija pa je bila 73.886,02 EUR. Indeks na oboje pa je bil 90,1.

Pri nadzorovanju so bili izbrani naključni večji projekti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je urejeno z Odlokom o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 16/00, 35/09 in 80/12), ki v 25. členu določa obvezno gospodarsko službo kot izvajalca. Na osnovi tega je podpisana s Komunalo Murska Sobota, kot izvajalcem, pogodba št. 07 – 017/2006 – HE z datumom 6.2.2006. Pogodba je za nedoločen čas in jo lahko vsaka stranka vsako leto s 30 dnevnim odpovednim rokom odpove. Priloga pogodbi je cenik. K temu sta v zvezi s spremembo cenika podpisana dva aneksa. Prvi z datumom 17. 5. 2007 in drugi z datumom 31. 3. 2008. Od takrat naprej pa veljajo nespremenjene cene.

Za vsako leto pripravi Komunala program ukrepov za naslednje leto (do 15. 10. za naslednje leto). Ta je znašal za leto 2012 nekaj več kot 1.300.000,00 EUR. Občina pa je v proračun, kot običajno, vključila manjši znesek (nekaj nad 573.000,00 EUR). Izbira je glede na nujnost del. Vzdrževanje cest se opravlja v skladu s pravilniki (npr. o zimski službi).

Komunala vsako delo prijavi, na občini pa ga odobrijo (g. Rola). Izvajanje del, po urah in samo izvedbo, nadzira g. Rola.

Preverila so se sledeča dela, ki pa so večje vrednosti:

Račun Komunale št. 13/500060 z datumom 8. 3. 2012 v znesku 51.786,09 EUR. Delo je bilo opravljeno in tudi plačano v roku. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu februarju 2012.

Račun Komunale št. 13/500329 z datumom 8.3.2012 v znesku 23.790,82 EUR. Delo je bilo opravljeno in tudi plačano v roku. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu februarju 2012.

Račun Komunale št. 13/500001 z datumom 8.11.2012 v znesku 24.523,41 EUR. Delo je bilo opravljeno in tudi plačano v roku. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu oktobru 2012.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2012

Izjava se v skladu z zakonom o javnih naročilih. Izhodišče je proračun. V letu 2012 so bile vrednosti za posamezen projekt nižje od 40.000,00 EUR, zato ni bila potrebna objava na portalu.

Izbrani in nadzirani večji projekti so sledeči:

Preplastitev Murske ulice v Krogu – povabilo k oddaji ponudbe je bilo z datumom 4. 5. 2012. Ponudbe so posredovali: Pomgrad v znesku in s vključenim DDV 40.366,24 EUR, Cestno podjetje Murska Sobota 44.077,82 EUR, Komunala Murska Sobota 45.721,24 EUR in GMW d.o.o. 47.959,09 EUR. Izbran je bil Pomgrad z obvestilom o oddaji z datumom 15. 5. 2012. Sklenjena je bila pogodba št. 9/2012 - E z dne 14. 6. 2012 v vrednosti 40.366,24 EUR, kjer tudi piše, da 12.183,24 EUR plača občina, razliko pa KS Krog iz sredstev svojega programa. Račun, končna situacija je z datumom 21. 8. 2012. Plačilo je bilo izvedeno, kakor tudi vsa ostala, ki so bila preverjena, v roku (20. 9. 2012).

Sanacija linijskih razpok na občinskih cestah (nanaša se na št. dokumenta 3001406 in je pri stroškovnem nosilcu 13022001 v višini 10.000,00 EUR in pri stroškovnem nosilcu 13022002 v višini 4.904,65 EUR) – Povabilo k oddaji je bilo telefonsko posredovano dvema organizacijama. Organizacija Possehl iz Maribora je ponudila znesek 14.954,49 EUR in organizacija VOC iz Celja 17.130,00 EUR. Obakrat z DDV. Obvestilo o izbiri je bilo poslano po e-pošti. Pogodba sklenjena s podjetjem Possehl ima številko 5/2012 z dne 21. 5. 2012. Izstavljen račun ima številko 12-0055 z dne 2. 7. 2012 v znesku 14.954,50 EUR. Zapisnik o prevzemu je z datumom 28. 6. 2012. Predana je tudi, kakor tudi za vse nadzirane projekte, garancija. Plačilo je bilo v redu, in sicer 1. 8. 2012.

Ureditev pločnika v Partizanski ulici (številki dokumenta sta dve, in sicer: 3002360 v znesku 7.448,04 EUR in 3002646 v znesku 23.285,71 EUR) – Dne 10. 9. 2012 je bilo poslano povpraševanje 6 ponudnikom (GMW d.o.o., Komunala JP d.o.o., SGP Pomgrad Gradnje d.o.o., Cestno podjetje Murska Sobota, Korošak, gradbeništvo d.o.o. in Gradbeni inženiring Gomboc d.o.o.). Do razpisanega roka, to je do 19. 9. 2012, je prispelo pet ponudb in sicer: SGP Pomgrad Gradnje d.o.o., ponudbena vrednost 38.876,15 EUR z DDV, GMW d.o.o., ponudbena vrednost 30.836,56 EUR z DDV, Komunala JP d.o.o., ponudbena vrednost 37.606,92 EUR z DDV, Cestno podjetje Murska Sobota d.d., ponudbena vrednost 40.903,01 EUR z DDV in Gradbeno podjetje Gomboc d.o.o., ponudbena 40.165,73 EUR z DDV. Po pregledu ponudb je bilo izdano obvestilo o oddaji naročila št. 430-0052/2012-9 (171) z dne 25. 9. 2012 vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo. Izbran je bil najugodnejši ponudnik in sicer GMW d.o.o..

Pogodba podpisana s podjetjem GMW d.o.o. ima številko 26/2012-E z dne 15.10.2012 in je v znesku 30.836,56 EUR. Račun je z dvema začasnima situacijama. Prva je v znesku 7.472,95 EUR in druga 23.363,59 EUR. Zapisnik o prevzemu ima datum 20.12.2012. Plačilo je bilo v roku.

Ureditev pločnika Kupšinci (številki dokumenta sta dve, in sicer: 3001382 v znesku 17.965,22 EUR in 3001622 v znesku 3.926,06 EUR) – Dne 10. 4. 2012 so poslali povpraševanje 4 ponudnikom (GMW d.o.o., Komunala JP d.o.o., SGP Pomgrad Gradnje d.o.o. in Gradbeni inženiring Gomboc). Do razpisanega roka, to je bilo do 19. 4. 2012, so prejeli 3 ponudbe in sicer: SGP Pomgrad Gradnje d.o.o., ponudbena vrednost 24.396,04 EUR z DDV, GMW d.o.o., ponudbena vrednost 22.238,99 EUR z DDV ter KOMUNALA JP d.o.o., ponudbena vrednost 24.879,38 EUR z DDV. Po pregledu ponudb je bilo izdano obvestilo o oddaji naročila št. 430-0021/2012-5 (188) z dne 3. 5. 2012 vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo.

Pogodba podpisana s podjetjem GMW d.o.o., ki je bil najugodnejši ponudnik, ima številko 4/2012-E z dne 22.5.2012 in je v znesku 22.238,99 EUR. Račun je z dvema začasnima situacijama. Prva je v znesku 18.299,80 EUR z datumom 30.6.2012 in druga 3.939,19 EUR z datumom 20.7.2012. Zapisnik o prevzemu ima datum 16.8.2012. Plačilo je bilo v roku.

Na predlog župana je bila pregledana poraba proračunskih sredstev v zimi 2012/13. Stroški izvajanja zimske službe – zimskega vzdrževanja cest in drugih prometnih površin so v zadnjih štirih zimah naslednji:

- 2009/10	381.837 EUR,
- 2010/11	272.878 EUR,
- 2011/12	217.147 EUR in
- 2012/13 do 15. 3. 2013	377.100 EUR.

Ker je zima trajala še dlje, je še dodatno okrog 20.000,00 EUR. Iz tega izhaja, da je to najdaljša zima v zadnjih letih in je tako povzročila, za ta namen, tudi največ porabe proračunskih sredstev. Iz navedenega izhaja, da so zime različno dolge in je težko predvidevati za vsako leto.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

V letu 2012 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri podprogramih 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za leto 2012.

Nadzorni odbor priporoča, da se za posamezne investicije izbira med več ponudniki ter se s tem doseže, po možnosti, nižja cena.

Po pregledu stroškov za zimsko službo, nadzorni odbor **priporoča**, da je lahko v pogodbi letni pavšal (kjer vedno ena stran izgubi), ali pa v daljših zimah varčno ravnanje s sredstvi in striktna kontrola, ali se je delo s strani izvajalca res opravljalo v skladu z zaračunanimi urami.



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, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota
- Anton ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva