



**OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR**

Številka: 060-9/2011

Datum: 6. 11. 2013

Z A P I S N I K

**16. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkevnik,
ki je bila v sredo, 6. 11. 2013, ob 17. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkevnik**

Prisotni člani NO:

1. Marta Lorenčič – predsednica NO
2. Božidar Govedič – član NO
3. Ivan Koražija – član NO

Ostali prisotni:

4. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
5. Marjan Žmavc, župan
6. Vito Kraner, direktor občinske uprave

Dnevni red:

1. *Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda*
2. *Potrditev zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora*
3. *Nadzor 1: Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov*
4. *Nadzor 2: Izgradnja vrtca (do faze, ki je trenutno končana)*
5. *Razno*

K točki 1

Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh članov NO. S strani občine Cerkevjak so bili na seji prisotni višja svetovalka za proračun in finance, ga. Simona Kramberger, župan, g. Marjan Žmavc in direktor občinske uprave, g. Vito Kraner. Člani NO so soglasno potrdili dnevni red.

K točki 2

Člani NO so po pošti prejeli zapisnik 15. redne seje NO. Prisotni člani NO so zapisnik 15. seje potrdili.

K točki 3

Nadzor 1: Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov

NO je ugotovil, da je Občina Cerkevjak iz pogodbenega odnosa za izvajanje tovrstnih dejavnosti, ki je bil praksa v preteklem letu, prešla na bolj ugoden način izvajanja, in sicer na program javnih del. 55% potrebnih sredstev tako zagotavlja Zavod za zaposlovanje, ki za izvajalca krije tudi stroške prevoza na delo in malico. Občina tako zagotovi preostalih 45 potrebnih sredstev in regres za dopust. Občina ima za opravljanje dejavnosti nadzora in skrbništva za urejenost športnih objektov sklenjeno pogodbo tako z Zavodom za zaposlovanje kot z izvajalcem. V pogodbi z izvajalcem je določen obseg del ter odgovornosti izvajalca; pogodba prav tako vsebuje dodatke za pogoje dela, ki v praksi nastanejo, vendar se dodatek ne izplačuje, ker ne sofinanciran. Najprej je delo opravljal g. Gorazd Perkovič, ki pa je moral kaj kmalu na bolniško, zato so sklenili pogodbo z novim izvajalcem, g. Davidom Poljancem. Predvsem z delom slednjega so bili izredno zadovoljni. Delo je po odhodu g. Poljanca ponovno prevzel g. Perkovič. V primerjavi z njegovim začetnim obdobjem dela so v drugi polovici leta tudi njegovi rezultati boljši, saj je g. David Poljanec s svojo pridnostjo in samoiniciativo postavil standarde tega dela.

NO pozitivno ocenjuje prehod iz pogodbene oblike dela na program javnih del in ugotavlja, da Občina Cerkevjak v tem segmentu gospodarno porablja sredstva. Predsednica NO je med letom obiskala športni objekt in ugotavlja, da so bile travne površine vzorno vzdrževane.

K točki 4

Nadzor 2: Izgradnja vrtca (do faze, ki je trenutno končana)

Občina je NO dala na vpogled Končno poročilo o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je v javnem razpisu sodelovalo šest podjetij, posel pa je dobilo Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice. Komisija v sestavi g. Vito Kraner, g. Mirko Žmavc, g. Marko Kocbek in g. Andrej Kocbek ni ugotovila nobenih nepravilnosti pri javnem odpiranju ponudb. Kriterij izbire ponudnika je bila najnižja cena, ponudniki so morali podati tudi referenco podobnega obsega. Občina Cerkevjak je od izbranega izvajalca zahtevala v podpis tudi izjavo, da je dela sposoben izvesti samostojno, z lastnimi kapacitetami, brez podizvajalcev. Dne 6. 6. 2013 je Občina Cerkevjak izdala Odločitev o oddaji naročila (pravnomočna 20. 6. 2013), ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe z izvajalcem; slednja je datirana na 5. 7. 2013. Javno naročilo se na portalu javnih naročil vodi pod številko JN9310/2013.

NO je prejel tudi načrt financiranja investicije in kartične izpise prilivov in odlivov. Iz dinamike financiranja investicije je razvidno, da bo glavnina financirana prihodnje leto, da pa bodo v letu 2013 financirana slaba četrtna gradbenih in obrtnih del, slaba šestina zunanje ureditve in priključkov ter tretjina tehničnega svetovanja, v skupnem znesku 303.668,77 €, kar je slaba petina celotne investicije (skupaj z investicijo iz preteklih let je to dobra četrtna realizacije celega projekta). V letu 2014 čaka Občino Cerkevjak še realizacija 1,196.873,75 € vrednosti celotne investicije.

Iz kartičnih izpisov (konto 74, Transferni prihodki) je razvidno, da je Občina iz Ministrstva za šolstvo že prejela v oktobru letošnjega leta 101.170 € in strani Službe vlade za LS 20.378,75 €. Iz kartičnega izpisa (PP401923) je razvidno, da je Občina Cerkevjak že nakazala izvajalcu del 126.408,14 €, za investicijski nadzor objekta pa 3.822,09 €.

Na osnovi dokumentacije, ki jo je Občina Cerkevjak dala na vpogled, NO na tej točki pregleda ocenjuje, da ni nepravilnosti pri porabi sredstev za izgradnjo vrtca in pozdravlja odločitev, da je Občina upoštevala mnenje NO, podano pri eni izmed prejšnjih gradenj, da se poleg kriterija najnižje cene dodajo še drugi kriteriji, kot je bila v primeru vrtca referenca podobnega obsega del in namena.

Priporočilo: Občina naj preveri, ali se glavni izvajalec drži izjave, ki jo je dal pred sklenitvijo pogodbe, da dela izvaja z lastnimi kapacitetami, brez podizvajalcev.

PP: 401923 - Izgradnja vrtca v Cerkevniku - Vzgojno-varstvena enota Pikapolonica pri OŠ Cerkevnik
Datum dokumenta: od 01.01.2012

Datum dok.	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro		
Konto 420401 - NOVOGRADNJE												
04.09.2013	PR / 130887	401923	OB153-08-0038	1123	101 130887 (50/2013)	Plačilo: 1123-MILAN PINTARIČ S.P. (1. zač. situacija - izgr	26.030,03		26.030,03		26.030,03	
09.10.2013	PR / 131004	401923	OB153-08-0038	1123	101 131004 (II.zač. sit./58/20	2. začasna situacija za izgradnjo vrtca Plačilo: II.zač. sit./58/	34.400,00		60.430,03		60.430,03	
15.10.2013	PR / 130887	401923	OB153-08-0038	1123	101 130887 (50/2013)	1. zač. situacija - izgradnja vrtca Plačilo: 50/2013/1123-MIL/	1.673,46		62.103,49		62.103,49	
28.10.2013	PR / 131024	401923	OB153-08-0038	1123	101 131024 (63/2013)	III. začasna situacija Plačilo: 63/2013/1123-MILAN PINTARI	64.304,65		126.408,14		126.408,14	
Skupaj: 420401 - NOVOGRADNJE							126.408,14	0,00				126.408,14
Konto 420801 - INVESTICIJSKI NADZOR												
25.09.2013	PR / 130886	401923		0966	101 130886 (252/2013)	2. začasna situacija za izvajanje tehničnega svetovanja in izv	1.042,23		1.042,23		1.042,23	
15.10.2013	PR / 130931	401923		0966	101 130931 (276/2013)	opravljanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri de	231,80		1.274,03		1.274,03	
15.10.2013	PR / 130951	401923		0966	101 130951 (280/2013)	izvajanje strokovnega nadzora - delno - 3. začasna situacija	1.042,23		2.316,26		2.316,26	
17.10.2013	PR / 131012	401923	OB153-08-0038	0966	101 131012 (315/2013)	storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu - 2. zača	231,80		2.548,06		2.548,06	
28.10.2013	PR / 131063	401923	OB153-08-0038	0966	101 131063 (327/2013)	4. začasna situacija - izvajanje nadzora na ŠRC Plačilo: 327	1.042,23		3.590,29		3.590,29	
28.10.2013	PR / 131073	401923	OB153-08-0038	0966	101 131073 (338/2013)	231,80 Plačilo: 338/2013/0966-PROPLUS d.o.o.	231,80		3.822,09		3.822,09	
Skupaj: 420801 - INVESTICIJSKI NADZOR							3.822,09	0,00				3.822,09
Konto 420804 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA												
31.12.2012	ZT / 2012	401923				Zaključna temeljnica		0,01		0,01	-0,01	
31.12.2012	PR / 110102	401923	OB153-08-0038	0841	101 110102	Plačilo: 0841-SUPERFORM d.o.o. (PZI za vrtec Cerkevnik	0,01		0,01	0,01	0,00	
Skupaj: 420804 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA							0,01	0,01				0,00
Konto 420899 - PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE												
02.07.2012	PR / 120570	401923	OB153-08-0038	0841	101 120570	Plačilo: 0841-SUPERFORM d.o.o. (PZI za vrtec Cerkevnik	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
03.10.2012	PR / 120801	401923	OB153-08-0038	0930	101 120801	Plačilo: 0930-INVENIO d.o.o. (Pregled investicijskega progr	2.839,20		5.239,20		5.239,20	
31.12.2012	ZT / 2012	401923				Zaključna temeljnica		5.239,20	5.239,20	5.239,20	0,00	
08.05.2013	PR / 130324	401923	OB153-08-0038	0930	101 130324 (017/2013)	Plačilo: 0930-INVENIO d.o.o. (sodelovanje pri pripravi vloge	1.528,80		6.768,00	5.239,20	1.528,80	
29.05.2013	PR / 130445	401923	OB153-08-0038	0930	101 130445 (024/2013)	NAR023/2013- - Plačilo: 0930-INVENIO d.o.o. (izdelava noi	436,80		7.204,80	5.239,20	1.965,60	
18.09.2013	PR / 130719	401923	OB153-08-0038	0930	101 130719 (049/2013)	Plačilo: 0930-INVENIO d.o.o. (končna situacija za tehnično	3.120,00		10.324,80	5.239,20	5.085,60	
Skupaj: 420899 - PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELACIJE							10.324,80	5.239,20				5.085,60
Skupaj							140.555,04	5.239,21				135.315,83

b16

Rebalans 2013

Vir financiranja	Realizirano do 2013	Plan 2013	Plan 2014	SKUPAJ	DELEŽ SOFIN.
ESRR - MGRT	0		231.018,85	231.018,85	14,20%
MGRT - 23. člen ZFO-1	0,00	87.392,00	87.392,00	174.784,00	10,74%
MIZŠ	0,00	153.140,00	207.058,00	360.198,00	22,14%
OBCINA CERKVENJAK	126.675,10	63.136,77	671.404,90	861.216,77	52,93%
SKUPAJ VSI VIRI	126.675,10	303.668,77	1.196.873,75	1.627.217,62	100,00%

Plan po 2014
0,00
0,00
402.591,84
0,00
402.591,84

Vrsta del	(kerice čene)			
	Že vloženo do l. 2013	2013	2014	Skupaj
GOI dela	0	259.629,74	860.566,67	1.120.196,41
Oprema	0	0	136.104,14	136.104,14
Zunanja ureditev, priključki	0	33.857,31	187.694,46	221.551,77
Geološko geodetska dela	11.871,96	0	0	11.871,96
Projektna, investicijska in druga dokumentacija	107.075,14	0	0	107.075,14
Storitve tehničnega svetovanja, strokovni	7.728,00	10.181,72	12.508,48	30.418,20
skupna vrednost investicije	126.675,10	303.668,77	1.196.873,75	1.627.217,62

novogradnje		293.487,05	1.184.365,27	1.477.852,32
investicijski nadzor		5.096,12	12.508,48	17.604,60
plačila drugih storitev		5.085,60	0,00	5.085,60
skupaj	126.675,10	303.668,77	1.196.873,75	1.627.217,62

Konto: 74 - TRANSFERNI PRIHODKI
 Datum dokumenta: od 01.01.2013

Datum dok.	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 74000102 - SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)											
28.10.2013	BA / 201					0028	1972792 OBVEZNOSTI PO POGODBI(REPUBLIKA SLOV		20.378,75	20.378,75	-20.378,75
Skupaj: 74000102 - SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO)								0,00	20.378,75		-20.378,75
Konto 74000108 - POŽARNA TAKSA											
30.01.2013	BA / 020						1719022 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	244,00		244,00	-244,00
28.02.2013	BA / 040						1725125 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	225,00		469,00	-469,00
28.03.2013	BA / 058						1731373 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	261,00		730,00	-730,00
29.04.2013	BA / 078						1737967 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	285,00		1.015,00	-1.015,00
24.06.2013	BA / 115						1750499 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	290,00		1.305,00	-1.305,00
08.07.2013	BA / 124						1753742 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	294,00		1.599,00	-1.599,00
01.08.2013	BA / 141						1758886 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	262,00		1.861,00	-1.861,00
02.09.2013	BA / 162						1764969 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	266,00		2.127,00	-2.127,00
07.10.2013	BA / 186					0317	(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	279,00		2.406,00	-2.406,00
Skupaj: 74000108 - POŽARNA TAKSA								0,00	2.406,00		-2.406,00
Konto 74000109 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (vrtec)											
04.10.2013	BA / 185					0028	1906955 SOFINANCIRANJE-DOTACIJE(REPUBLIKA SLC	14.928,00		14.928,00	-14.928,00
14.10.2013	BA / 191					0028	1928812 SOFINANCIRANJE-DOTACIJE(REPUBLIKA SLC	20.688,00		35.616,00	-35.616,00
28.10.2013	BA / 201					0028	1972057 SOFINANCIRANJE-DOTACIJE(REPUBLIKA SLC	65.554,00		101.170,00	-101.170,00
Skupaj: 74000109 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (vrtec)								0,00	101.170,00		-101.170,00
Konto 74000111 - SOFINANCIRANJE ARHEOLOŠKEGA PARKA, LAS											
03.06.2013	BA / 100						DRUGI NAMENI PLAČILA(DRUSTVO ZA RAZVOJ PODEZ	19.056,80		19.056,80	-19.056,80
Skupaj: 74000111 - SOFINANCIRANJE ARHEOLOŠKEGA PARKA, LAS								0,00	19.056,80		-19.056,80
Konto 74000113 - SOFINANCIRANJE JS RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJ											
27.09.2013	BA / 180						SOFINANCIRANJE PUD 2012/2013(JAVNI SKLAD REPUE	266,70		266,70	-266,70
Skupaj: 74000113 - SOFINANCIRANJE JS RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJ								0,00	266,70		-266,70
Konto 74000117 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - Izvedba komasacije											
06.08.2013	BA / 144						20130806 0263770 33130-12/2010/8/1(ARSKTRP)	55.132,25		55.132,25	-55.132,25

Σ 180.000 €

Miro H. pr. KETIČ

K točki 5

Pod razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.30. uri.

Predsednica NO:
mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:

- Župan, g. Marjan Žmavc
- Ga. Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
- Občinska uprava
- Člani OS
- Člani NO