



Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 3

1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta
2. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za negospodarske javne službe
3. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2011
4. Končno poročilo o nadzoru pregleda porabe sredstev za delovanje svetniških skupin MOV za leto 2011
5. Končno poročilo o nadzoru izgradnje nizko energetskega vrtca Vrtiljak I. za leto 2011
6. Končno poročilo o nadzoru pregleda delovanja medobčinskega redarstva v letu 2011
7. Končno poročilo o nadzoru pravilnosti in zakonitosti poslovanja KS Škale-Hrastovec za leto 2011
8. Končno poročilo o nadzoru izvajanja koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v letu 2011
9. Poročilo o sodelovanju Mestne občine Velenje v projektu EPK 2012
10. Predlog Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje

KAZALO:

1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta.....	3
2. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za negospodarske javne službe	3
3. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2011	4
4. Končno poročilo o nadzoru pregleda porabe sredstev za delovanje svetniških skupin MOV za leto 2011	31
5. Končno poročilo o nadzoru izgradnje nizko energetskega vrtca Vrtiljak I. za leto 2011	33
6. Končno poročilo o nadzoru pregleda delovanja medobčinskega redarstva v letu 2011	36
7. Končno poročilo o nadzoru pravilnosti in zakonitosti poslovanja KS Škale-Hrastovec za leto 2011	45
8. Končno poročilo o nadzoru izvajanja koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v letu 2011	48
9. Poročilo o sodelovanju Mestne občine Velenje v projektu EPK 2012	52
10. Predlog Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje.....	55



Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na ____ seji, dne _____ sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu sveta

I.

Zaradi smrti preneha mandat članu sveta Marjanu Hiršljju.

II.

Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi DeSUS.

III.

Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2010

Dne:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

OBRAZLOŽITEV:

Dne 25. 2. 2013 je preminil član sveta Mestne občine Velenje Marjan Hiršelj.

Na podlagi tega sklepa se izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi DeSUS.

Velenje, 11. 3. 2013

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Predsednik komisije
Bojan Škarja, l.r.

Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/200-UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na ____ seji, dne _____ sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Odbora za področje negospodarskih javnih služb

I.

Zaradi smrti preneha mandat članu Odbora za področje negospodarskih javnih služb Marjanu Hiršljju.

II.

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2010

Dne:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

OBRAZLOŽITEV:

Dne 25. 2. 2013 je preminil Marjan Hiršelj, član Odbora za področje negospodarskih javnih služb.

S tem mu preneha mandat kot članu odbora.

Velenje, 11. 3. 2013

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l. r.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Predsednik komisije
Bojan Škarja, l.r.



Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07, 18/08 – UPB-1) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) izdajamo pooblaščenca za nadzor naslednje

KONČNO POROČILO

o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011

1. UVOD

Nadzorni odbor (NO) Mestne občine Velenje (MOV), ki je skladno s Statutom MOV najvišji organ nadzora javne porabe v MOV, je v letu 2012 izvajal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOV, nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, s pregledom pomembnejših področjih poslovanja po načelu vzorčnega testiranja v Predlogu odloka o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2011 izkazanih odhodkov.

1.1. Podatki o opravljenem nadzoru

Nadzor zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje (MOV) za leto 2010 je bil uvrščen v letni Program dela Nadzornega odbora (NO) za leto 2012.

Namen nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja MOV za leto 2011. Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi vročen 23.5.2012. Preverjanje se je pričelo dne 10.9.2012 na sedežu MOV. Z vmesnimi prekinitvami je bilo preverjanje zaključeno dne 4.2.2013, ko se je na seji NO obravnaval predlog poročila.

Nadzor so opravili Marija Antonija Kovačič, Janez Basle, Franc Vetrih, Karina Špegel, Mitja Kopušar in Borka Čosić, na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2010 z dne 17.5.2012.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

MOV je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. V skladu s Statutom (Uradni vestnik MOV, št. 15-2006) MOV obsega naslednja naselja: Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik pri Velenju, Lopatnik, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Pesje, Pirešica, Plešivec, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Silova, Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Velenje in Vinska gora.

Ostali podatki:

Naziv: MESTNA OBČINA VELENJE (MOV)

Sedež: Titov trg 1, 3320 Velenje

Matična številka: 5884268

Davčna številka: 49082884

Šifra dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave

Podračun: 01333-0100018411 Banka Slovenije

01333-600000925 Banka Slovenije

Poslovno leto: 1.1.2010 – 31.12.2010

Župan: Bojan Kontič

1.3. Sprejemanje in veljavnost proračuna MOV za leto

Proračun MOV za leto 2011 je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOV za leto 2011 na 4. seji Sveta MOV, dne 21.12.2010 in je bil objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 29/2010.

Svet MOV je na 5. seji sveta, dne 14.2.2011 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 4/11) – dopolnitev določb o zadolževanju.

Na 8. seji Sveta MOV je bil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloča o proračunu MOV za leto 2011 (UV MOV, št. 13/2011) sprejet rebalans proračuna MOV za leto 2011.

2. UGOTOVITVE

a) Splošni del proračuna MOV za leto 2010

2.1. Podatki iz zaključnega računa proračuna MOV za leto 2011



Primerjava proračuna in njegove izvršitve za leto 2011:

Tabela 1: Podatki iz zaključnega računa proračuna MOV za leto 2011

		v €		
Postavka		Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Realizirani proračun za leto 2011
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I.	Prihodki	36.636.648	36.646.648	34.508.412
II.	Odhodki	39.365.224	39.368.630	36.469.236
III.	Presežek odhodkov nad prihodki (I.-II.)	-2.728.576	-2.721.982	-1.960.824
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV.	Prejeta vračila danih posojil	5.100	5.100	8.346
V.	Dana posojila in poveč. kap. deležev	-	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kap. deležev (IV. - V.)	5.100	5.100	8.346
C. RAČUN FINANCIRANJA				
VII.	Zadolževanje (500)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
VIII.	Odplačila dolga	1.323.473	1.332.963	1.289.761
IX.	Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-46.949	-49.845	757.761
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	2.676.527	2.667.037	2.710.239

Zaključni račun proračuna MO Velenje za leto 2011 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del pa zaključni računi finančnih načrtov MOV ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, katerih ustanoviteljica je MOV.

2.2. Prihodki MOV

MOV je v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2011 izkazala realizirane prihodke v znesku 34.508.412 €, kar je 94 % načrtovanih in so v primerjavi z realiziranim proračunom v letu 2010 večji za 12 %.

Tabela 2: PRIHODKI MOV za leto 2011		SPREJETI PRORAČUN (SP) 2011	VELJAVNI PRORAČUN (VP) 2011	REALIZIRANI PRORAČUN (RP) 2011	INDEKS VP/RP
S K U P A J :		36.636.648	36.646.648	34.508.412	94,17
70	DAVČNI PRIHODKI	22.530.087	22.530.087	22.958.362	101,90
700	Davki na dohodek in dobiček	16.523.387	16.523.387	16.523.387	
7000	Dohodnina	16.523.387	16.523.387	16.523.387	
703	Davki na premoženje	5.637.300	5.637.300	6.025.943	
7030	Davki na nepremičnine	5.091.000	5.091.000	5.555.439	
7031	Davki na premočnine	600	600	1.476	
7032	Davki na dediščine in darila	38.700	38.700	110.650	
7033	Davki na promet neprem. in na finan. premoženje	507.000	507.000	358.378	
704	Domači davki na blago in storitve	369.400	369.400	408.531	
7044	Davki na posebne storitve	19.800	19.800	10.981	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	349.600	349.600	397.550	
706	Drugi davki	-	-	501	
7060	Drugi davki	-	-	501	



71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.698.246	8.708.246	8.190.192	94,05
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.717.199	4.717.199	5.855.464	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki	1.500	1.500	1.467.614	
7102	Prihodki od obresti	11.248	11.248	16.601	
7103	Prihodki od premoženja	4.704.451	4.704.451	4.371.249	
711	Takse in pristojbine	10.300	10.300	10.675	
7111	Upravne takse in pristojbine	10.300	10.300	10.675	
712	Globe in druge denarne kazni	187.400	187.400	174.480	
7120	Globe in druge denarne kazni	187.400	187.400	174.480	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	276.940	276.940	208.922	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	276.940	276.940	208.922	
714	Drugi nedavčni prihodki	3.506.407	3.516.407	1.940.651	
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.506.407	3.516.407	1.940.651	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.874.833	1.874.833	1.473.473	78,59
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.267.688	1.267.688	1.281.059	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.267.688	1.267.688	1.280.159	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	-	-	900	
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sred.	607.145	607.145	192.414	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.600	6.600	79.985	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	600.545	600.545	112.429	
73	PREJETE DONACIJE	415.250	415.250	38.257	9,21
730	Prejete donacije iz domačih virov	415.250	415.250	38.257	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	405.250	405.250	37.432	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000	10.000	825	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.017.382	3.017.382	1.840.774	61,01
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.001.709	2.001.709	1.562.161	
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.710.529	1.710.529	1.241.291	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	291.180	291.180	320.870	
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.015.673	1.015.673	278.613	
7413	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	638.920	638.920	-	
7416	Druga prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	376.753	376.753	278.613	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	100.850	100.850	7.353	7,29
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	100.850	100.850	7.353	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	100.850	100.850	7.353	

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 22.958.362 €, kar je 102 % načrtovanih, nedavčni prihodki v višini 8.190.192 €, kar je 94 % načrtovanih, kapitalski prihodki v višini 1.473.473 €, kar je 79 % načrtovanih, prejete donacije so bile realizirane v višini 38.257 €, kar je 9 % načrtovanih, transforni prihodki v višini 1.840.774 €, kar je 61 % načrtovanih, in prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 7.353 €, kar je 7 % načrtovanih.



2.3. Odhodki MOV

MOV je v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2011 izkazala realizirane odhodke v znesku 36.469.236 €, kar je 93 % načrtovanih in 18 % več kot v letu 2010.

Tabela 3: ODHODKI MOV za leto 2011		SPREJETI PRORAČUN (SP) 2011	VELJAVNI PRORAČUN (VP) 2011	REALIZIRANI PRORAČUN (RP) 2011	INDEKS VP/RP
S K U P A J :		39.365.224	39.368.630	36.469.236	92,64
40	TEKOČI ODHODKI	10.753.639	10.913.755	10.362.947	94,95
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.487.272	2.482.885	2.470.182	
4000	Plače in dodatki	2.056.959	2.103.500	2.100.119	
4001	Regres za letni dopust	82.768	82.784	82.318	
4002	Povračila in nadomestila	158.427	162.228	161.272	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	87.299	58.140	57.593	
4004	Sredstva za nadurno delo	63.929	59.543	57.560	
4009	Drugi izdatki zaposlenim	37.890	16.690	11.320	
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	427.344	431.862	424.621	
402	Izdatki za blago in storitve	7.441.233	7.573.751	7.097.113	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.031.889	1.137.851	976.938	
4021	Posebni material in storitve	16.065	63.956	59.708	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	540.554	607.573	580.524	
4023	Prevozni stroški in storitve	468.678	570.559	566.463	
4024	Izdatki za službena potovanja	56.199	51.062	36.726	
4025	Tekoče vzdrževanje	3.074.904	3.285.774	3.196.403	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	328.680	313.278	229.680	
4027	Kazni in odškodnine	1.432	1.432	1.332	
4029	Drugi operativni odhodki	1.922.832	1.542.266	1.449.338	
403	Plačila domačih obresti	297.790	325.257	321.031	
409	Rezerve	100.000	100.000	50.000	
41	TEKOČI TRANSFERI	11.913.526	12.997.085	12.928.121	99,47
410	Subvencije	104.243	33.423	23.070	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.243	33.423	23.070	
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.845.434	6.101.953	6.084.777	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	33.000	33.700	33.700	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	218.000	327.567	320.917	
4117	Štipendije	40.000	45.703	45.410	
4119	Drugi transferi posameznikom	5.554.434	5.694.983	5.684.750	
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.406.356	1.922.848	1.907.808	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.406.356	1.922.848	1.907.808	
413	Drugi tekoči domači transferi	4.557.493	4.938.861	4.912.466	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	516.750	532.737	532.736	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	31.500	34.761	34.760	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.994.743	4.283.532	4.258.829	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	14.500	87.831	86.141	



42	INVESTICIJSKI ODHODKI	14.607.855	13.462.476	11.264.178	83,67
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.607.855	13.462.476	11.264.178	
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.486.955	2.278.448	2.020.458	
4201	Nakup prevoznih sredstev	37.000	35.378	35.156	
4202	Nakup opreme	699.617	636.343	239.641	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	65.751	66.962	40.267	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	4.513.795	4.357.262	3.704.571	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.350.217	3.097.270	2.918.393	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	672.845	722.147	703.262	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	26.018	43.783	27.359	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.755.657	2.224.883	1.575.070	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.090.204	1.995.314	1.913.991	95,92
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	236.905	111.250	30.168	
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	147.000	30.169	30.168	
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	89.905	81.081	0	
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.853.299	1.884.064	1.883.822	
4320	Investicijski transferi občinam	72.929	74.659	74.656	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.780.370	1.809.405	1.809.167	

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 10.362.947 €, kar je 95 % načrtovanih, tekoči transferi v višini 12.928.121 €, kar je 99 % načrtovanih, investicijski odhodki v višini 11.264.178 €, kar je 84 % načrtovanih in investicijski transferi v višini 1.913.991 €, kar je 96 % načrtovanih.

V letu 2011 je bilo realiziranih 5.581.781 € več odhodkov kot v letu 2010, od tega so znašale obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 4.242.955 €, in sicer: za tekoče odhodke v višini 1.040.209 €, tekoče transfere 625.925 €, investicijske odhodke 2.192.780 € in investicijske transfere 384.042 €.

Pomembnejše investicije v letu 2011 so bile:

- nakup stanovanj v objektu Gorica 2.185.062 €;
- izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus Velenje 1.047.861 €;
- izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vtriljak I. 862.253 €;
- vzdrževanje cest po koncesiji 829.631 €;
- ureditev Vile Bianche 850.053 €;
- naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo 820.438 €;
- odkupi zemljišč 731.345 €;
- sanacija ploščadi Edvarda Kardelja 667.253 €.

2.4. Zadolževanje MOV

V skladu z določili 10 b. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1¹ se lahko občina v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

¹ Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11).



Tabela 4: Izračun dovoljenega obsega zadolževanja MO Velenje

		Realizirani proračun leta 2010
1	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	30.688.137
2	PREJETE DONACIJE (730)	303.735
3	TRANSFERNI PRIHODKI iz državnega proračuna za investicije in iz sredstev proračuna EU (74001+741)	1.039.363
4	PREJETA SREDSTVA IZ EU (78)	8.941
5=1-2-3-4	Osnova za izračun po ZFO-1 (10 b. člen)	29.336.098
6=5*8%	Največji možni obseg zadolževanja	2.346.888

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

da MOV ne prekoračuje obsega zadolževanja v letu 2011, ki je izračunan na podlagi podatkov leta 2010.

Po opravljenem nadzoru priporočamo, da MOV:

- posebno pozornost nameni zadolževanju, saj lahko zaradi nižjih prihodkov proračunskih sredstev pride do nedovoljenega zadolževanja; leta 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, 40/2012) s katerim se med drugim določajo tudi začasni ukrepi na področju sofinanciranja investicij občin in drugi varčevalni ukrepi²;
- da pri izdanih poročilih iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, MOV nameni posebno pozornost na sposobnost javnega zavoda/podjetje, da bo zmoglo poravnati glavnico in obresti iz neproračunskih virov, kot to določa 10.e člen ZFO-1;
- pri kreditih z najvišjo obrestno mero sproti preverja možnosti refinanciranja dolga, v skladu z določili 10.c člena ZFO-1, in na ta način skuša zmanjševati stroške občinskega dolga in izboljšati strukturo dolga.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Obrazložitev 1. alineje: 142. člen ZUJF ne vpliva na obsega zadolževanja. Transferi iz državnega proračuna se po 10. b členu ZFO-1 odštejejo od prihodkov, ki predstavljajo osnovo za izračun obsega zadolževanja.

2.4.1. Servisiranje javnega dolga

Nadzor omenjene proračunske postavke smo razdelili na tri segmente in sicer:

- 1) preveriti način postopka za izbor in najem kreditov pri poslovnih bankah;
- 2) pregled kreditnih pogodb po katerih so se črpala sredstva za servisiranje javnega dolga;
- 3) pregled obračunov obresti po pogodbah, ki so zapadle v plačilo v letu 2011 (po metodi preskoka).

K-1) Postopek izbora

Na osnovi predložene dokumentacije, smo pregledali postopke pri pridobivanju ponudb za najem dolgoročnega kredita v višini 4.000.000,00 €.

MO Velenje je, skladno z 10.a členom ZFO-1, 85. členom Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02- ZDT-B, 127/06-ZIZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 107/10), 5. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10), Odlok o proračunu MO Velenje (MOV) za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10, 4/11, 13/11) in soglasjem Ministrstva za finance RS k začetku postopka zadolževanja, št. 4122-70/2011 z dne 28.7.2011, začela postopek **zadolžitve z povabilom k oddaji ponudb**.

MOV je dne 2.8.2011, z dopisom št: 414-12-0006/2011-441, povabila k oddaji ponudbe za najem omenjenega kredita naslednje banke:

¹ Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11).



- Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana Trg republike 2. Ljubljana;
- Banka Celje d.d. Vodnikova 2. Celje;
- Banka Koper d.d. Pristaniška ulica 14. Koper;
- Probanka d.d. Trg Leona Štuklja 12 Maribor;
- SID – Slovenska in razvojna banka d.d., Ljubljana;
- UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140 Ljubljana.

V povabilu za oddajo ponudb je MOV navedla namen porabe kredita (izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v občinskem proračunu za leto 2011), ter jasno definirala pričakovane pogoje kreditiranja (doba odplačila 15 let, čas črpanja kredita, datum prvega in zadnjega obroka odplačila, maratorij na odplačilo glavnice, število obrokov...), rok za oddajo ponudbe in pa pričakovano veljavnost ponudbe.

Iz registra prispelih ponudb št. 414-12-06/2011 je razvidno, da je MOV do predpisanega roka prejela ponudbe petih bank (ki so bile objavljene k oddaji ponudbe, razen Probanke d.d., ki ponudbe ni oddala).

Postopek odpiranja ponudb je bil opravljen komisijsko dne 16.8.2011, pri čemer je komisija ugotavljala popolnost prejetih ponudb. MOV je v skladu z zakonom o zadolževanju občin pri podjetju TAX Group, Ljubljana, naročila izdelavo neodvisnega pravnega finančnega pregleda prejetih ponudb kreditodajalcev. **Iz poročila TAX Group z dne 12.9.2011 izhaja, da je po vseh analizah, finančnih in pravnih elementov, najugodnejša ponudba banke UniCredit Bank d.d., z učinkovito obrestno mero 2,93 %.**

K-2) Pregled kreditnih pogodb

V nadaljevanju smo pregledali kreditne pogodbe po posameznih uradih, na osnovi katerih so se v letu 2011 plačevale obresti za najete dolgoročne kredite (tako kot je to prikazano v Zaključnem računu proračuna MOV za leto 2011).

Urad za razvoj in investicije:

- Pogodba v obliki notarskega zapisa (opr.št. SV 16/96), sklenjena med Stanovanjskim skladom občine Velenje in Stanovanjskim skladom RS, za nakup stanovanj na lokaciji Cesta talcev Velenje (ročnost kredita 25 let).
- Posojilna pogodba št. 16, sklenjena med Republiškim stanovanjskim skladom in skladom občine Velenje za nakup stanovanj v soseski Selo lamela B (ročnost kredita 25 let).
- Posojilna pogodba v obliki notarskega zapisa SV 727/98, sklenjena med stanovanjskimi skladi kot v predhodnih primerih, za nakup stanovanj na lokaciji Prešernova 7. Velenje (doba vračanja kredita je 25 let).
- Posojilna pogodba v obliki notarskega zapisa št. SV1716/99, sklenjena med Republiškim in občinskim stanovanjskim skladom za nakup stanovanj na lokaciji Simona Blatnika Velenje (ročnost kredita 25 let).
- Posojilna pogodba št. 17, sklenjena med Republiškim stanovanjskim skladom in stanovanjskim skladom Občine Velenje za nakup stanovanj v soseski Selo, lamela C (doba vračanja kredita 25 let).
- Posojilna pogodba št. XXXIII-18 (in dodatek k pogodbi št. 1), sklenjena med Republiškim stanovanjskim skladom in MO Velenje za nakup stanovanj v objektu Simona Blatnika Velenje (doba vračanja kredita je 25 let).
- Posojilna pogodba št. XXXVIII-07 (in dodatek št. 1), sklenjena med Republiškim stanovanjskim skladom in MO Velenje za nakup stanovanj na lokaciji Splitska Ulica 61, Velenje (doba vračanja kredita 25 let).
- Posojilna pogodba št. XXXVIII – 08, sklenjena med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in MO Velenje, za nakup stanovanj v stanovanjski stavbi Selo Šalek (doba vračanja je 25 let).
- Pogodba o investicijskem deviznem kreditu v državi (reg. št: 6770011/ PJ), sklenjena med NLB in MO Velenje, za financiranje spremembe namembnosti dela objekta na Vojkovi 12 A, Velenje-rekonstrukcija bivšega samskega doma v večstanovanjskem objektu (rok vračila 15 let).

Urad za javne finance in splošne zadeve:

- Pogodba o kreditu št. K 263/2009, sklenjena med UniCredit Banka Slovenija d.d. in MOV, v višini 1.500.000,00 €, za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu za leto 2009 (rok vračila 15 let).
- Kreditna pogodba št. DO250/10, sklenjena med Probanka d.d., Maribor in MOV, v višini 1.500.000,00 €, za izvajanje občinskega proračuna za leto 2010 (rok vračila 14 let in 6 mesecev).
- Pogodba o kreditu št. K 1974/2011, sklenjena med UniCredit Banka Slovenija d.d. in MOV, v višini 4.000.000,00 €, za financiranje investicij sprejetih v občinskem proračunu za leto 2011.

² 142. člen ZUJF-a določa: Ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin iz 1. odst. 21. člena ZFO-1 zagotavlja v letu 2013 in 2014 v višini 4 % skupne primerne porabe občin.



Urad za komunalno dejavnost:

- Kreditna pogodba št. 221032/1/2004, sklenjena med EKO sklad j.s. Ljubljana in Komunalnim podjetjem Velenje (KPV), za financiranje rekonstrukcije izolacij na magistralnem vročevodu Šoštani – Pohrastnik (rok vračila 5 let).
- Kreditna pogodba št. 221032-2/2004, sklenjena med Eko sklad j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje rekonstrukcije izolacij na magistralnem vročevodu CEP TEŠ V.a. FAZA (rok vračila 5 let).
- Kreditna pogodba št. 221032-5/2005, sklenjena med Eko sklad j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje obnove magistralnega vodovoda Paka III. faza in kanalizacije Paka I. faza (rok vračila 5 let).
- Kreditna pogodba št. 221032-12/2005, sklenjena med Eko sklad j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje vodovoda Turnšek (rok vračila 5 let).
- Kreditna pogodba št. 221032-16/2005, sklenjena med EKO skladom j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje investicije CČN Šaleške doline, II. faza (rok vračila 15 let).
- Pogodba o deviznem kreditu št. VOOO37/06, sklenjena med PROBANKA d.d. Maribor in KPV, za financiranje projekta izgradnja centralne ČN (telefonsko pojasnilo ga. Sušec 17.12.2012, glede na dejstvo, da iz same pogodbe ni bil razviden namen); za omenjen kredit je bila podpisana poroštvena pogodba št. VOOO37/06-PP.
- Pogodba o dolgoročnem deviznem kreditu št. VOO139/06, sklenjena med PROBANKO d.d. Maribor in KPV, za financiranje izgradnje kanalizacij Bevče V. faza jug, Tajna V. faza, in kanalizacija Gaberke III. Faza (rok vračila 6 let).
- Kreditna pogodba št. 35400-20/2006 35-20, sklenjena med EKO skladom j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje investicije VODOVOD ŠMARTNO SELO – II. faza (rok vračila 5 let).
- Kreditna pogodba št. 35400-8/2007 38-8, sklenjena med EKO sklad j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje naložbe CENTRALNA ENERGETSKA POSTAJA, Koroška cesta 3.a. Velenje (rok vračila 15 let).
- Posojilna pogodba št. 403-01/94-TM, sklenjena med RS Ministrstvo za okolje in prostor in MOV, za izgradnjo plinovodnega omrežja Škale – Hrastovec (rok vračila 20 let).
- Pogodba o investicijskih kreditih reg. št. 3087-40L700097/40L700098, sklenjena med NLB Ljubljana KPV, za izgradnjo vodovoda Vinska gora (rok vračila 15 let).
- Pogodba o investicijskih kreditih reg. št. 3087-6700197/6606932, sklenjena med NLB Ljubljana in KPV, za financiranje projekta REKONSTRUKCIJA VODOVODA ŠMARTNO – SELO (rok vračila 4 leta).
- Kreditna pogodba št. 35402-1/2008 40-1, sklenjena med EKO sklad j.s. Ljubljana in KPV, za financiranje naložbe projekta DALJINSKO HLAJENJE v MO Velenje (rok vračila 96 mesecev).

K-3) Pregled obračunov in plačil obresti

S kontrolo na preskok so bili pregledani določeni obračuni in plačila obresti v letu 2011 po posameznih uradih.

Urad za razvoj investicije: konto 403305 – plačila obresti v letu 2011 od dolgoročnih kreditov javnim skladom:

- postavka 40522001-stanovanja Selo, lamela B: plačilo obresti v znesku 2.592,40 € na podlagi obračuna obresti št. 9662 z dne 13.12.2011;
- postavka 40522002-stanovanja Selo, lamela C: plačilo obresti v znesku 5.120,84 € na podlagi obračuna obresti št. 9667 z dne 13.12.2011;
- postavka 40522004-stanovanja na Prešernovi 7 c: plačilo obresti v znesku 4.862,88 € na podlagi obračuna obresti št. 9666 z dne 13.12.2011;
- postavka 40522005-stanovanja v objektu Cesta Simona Blatnika: plačilo obresti v znesku 7.929,61 € na podlagi obračuna št. 9665 z dne 13.12.2011;
- postavka 40522006-stanovanja v objektu Cesta Simona Blatnika 1. Lamela D: plačilo obresti v znesku 7.974,78 € na podlagi obračuna obresti št. 9964 z dne 13.12.2011;
- postavka 40522007-stanovanja v objektu Splitska 61: plačilo obresti v znesku 4.313,02 € na podlagi obračuna obresti št. 9663 z dne 13.12.2011;
- postavka 40522009- stanovanja v objektu Selo, Šalek: plačilo obresti v znesku 14.274,03 € na podlagi obračuna obresti št. 9668 z dne 13.12.2011.

Urad za javne finance in splošne zadeve: konto 403100 – plačila obresti po kratkoročnih in dolgoročnih kreditnih pogodbah poslovnim bankam v letu 2011:

- postavka 40122001 - plačilo obresti v znesku 26.688,00 €;
- postavka 40122002 - plačilo obresti v skupnem znesku 42.888,00 € na podlagi obračuna obresti št. 9833 z dne 20.12.2011 (izvrševanje proračuna za leto 2009);
- postavka 40122004 - plačilo obresti v znesku 42.363,00 € na podlagi obračuna obresti št. 8372 z dne 3.11.2011 (izvrševanje proračuna za leto 2010);
- postavka 40122006 - plačilo obresti v znesku 28.690,00 € na podlagi obračuna obresti št. 9834 z dne 20.12.2011 (izvrševanje proračuna za leto 2011);



Urad za komunalne dejavnosti: postavka 40222007 - plačilo obresti kredita v znesku 32.264,34 €, najetega za izvedbo projekta oskrba z vodo, (plačilo obresti KPV na osnovi pogodbe o prevzemu komunalne infrastrukture);

- postavka 40222009 - plačilo obresti od kredita v znesku 12.890,51 €;
- postavka 40222011 - plačilo obresti posojil CČN v znesku 8.073,19 €;
- postavka 40222003 - plačilo obresti za najetje dolgoročnega kredita pri Javnem skladu RS za izvedbo projekta oskrba z toplotno energijo, v znesku 24.406,27 €;
- postavka 40222005 - plačilo obresti od dolgoročnega kredita v znesku 7.934,27 €, najet pri Javnem skladu RS za izvedbo projekta oskrba s hladom;
- postavka 40222007 - plačilo obresti za dolgoročni kredit najet pri Javnem skladu RS za projekt oskrba z vodo, v znesku 1.813,35 €;
- postavka 40222011 - plačilo obresti od dolgoročnega kredita najetega pri Javnem skladu RS za projekt CČN, v znesku 25.761,45 €.

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

da je MOV pri zagotavljanju virov financiranja v letu 2011 postopala v skladu z zakonodajo, predvsem pa iskala vire financiranja po postopkih, ki zagotavljajo izbiro najugodnejših možnih virov dolgoročnega financiranja investicij v letu 2011.

Pri pregledu plačil obresti za leto 2011 ugotavljamo, da so bile vse obveznosti, za financiranje investicij na področju stanovanjske izgradnje ter komunalne infrastrukture, poravnane v zakonskih rokih.

Iz razpoložljive dokumentacije in naknadnimi pojasnili smo ugotovili, da se obračuni obresti po konkretnih kreditnih pogodbah za kredite najete v preteklih letih pri Ekološko razvojnim skladom RS, po pooblastilih vršijo preko BANKE KOPER, ki jih nato zaračunava prvotnemu kreditojemalcu KPV, le-ta pa jih posreduje MOV, ki izvršuje plačila na osnovi pogodbeno prevzetih obveznosti za komunalno infrastrukturo.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Kredit, ki jih pri EKO skladu najelo KPV, se še vedno glasijo na KPV, ki jih tudi odplačuje. V proračunu je za ta namen izkazana poraba najemnine.

2.5. BILANCA STANJA

2.5.1. Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12)

Odprte kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2011 znašajo 2.097.664 € in so za 34 % nižje od leta 2010. Od tega znašajo zapadle terjatve 1.342.738 € in ne zapadle 754.926 €.

Večji delež terjatev predstavljajo: terjatve iz naslova komunalnih prispevkov, terjatve iz naslova najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in CČN, terjatve iz naslova komunalnih taks, denarnih in pogodbenih kazni.

Poročilo MOV o izterjavah z dne 16.5.2012:

V okviru izterjav zoper dolžnike MO Velenje, ki jih vodi pravna služba skladno z določili Zakona o izvršbi in zavarovanju, je bilo v letu 2011 vodenih 73 zadev. Naporavnane obveznosti večinoma izhajajo iz naslova odvoza in uničenja zapuščenih vozil ter iz naslova najemnin za stavbna zemljišča v latih MOV. Vse tovrstne izterjave se praviloma začnejo z vložitvijo predloga za izvršbo Centralnemu oddelku za verodostojno listino Okrajnega sodišča v Ljubljani in se nadaljujejo pri krajevno pristojnem sodišču glede na stalno bivališče dolžnika.

Število izterjav se je v zadnjih letih zmanjšalo, saj so bili postopki izterjave glede na prejšnja leta dokaj uspešni. Pravna služba je v letu 2008 vodila izterjave zoper 102 dolžnika v skupnem znesku 192.010,00 €, v letu 2009 zoper 84 dolžnikov v skupnem znesku 82.783,00 € in v letu 2010 zoper 72 dolžnikov v skupnem znesku 45.076,00 €, v letu 2011 pa zoper 73 dolžnikov (od tega 6 novih).

V letu 2011 so bili s strani MOV kot upnika vloženi 4 novi predlogi za izvršbo v skupnem znesku 6.253,00 € iz naslova odvoza in uničenja zapuščenih vozil ter najemnin. Poleg tega so vložili še 2 nova predloga za izvršbo v znesku 924.471,03 € iz naslova komunalnih prispevkov.

Izkušnje pri izterjavah so pokazale, da so rezultati izterjav bistveno boljši, v koliko upnik (MOV) sam dodatno preverja dolžnikove podatke in dopolnjuje že predlagano izvršbo z dodatnimi podatki, ki so v pomoč tako sodišču kot tudi izvršitelju. Glede na dejstvo, da so stroški izvršitelja večkrat nesorazmerni z višino terjatve, MOV kot upnik tudi prekliče napovedan rubež in namesto tega poizkusi z dodatnimi



poizvedbami pridobiti nove podatke o premoženjskem stanju dolžnika. Poleg tega pripomore k boljšemu poplačilu dolga tudi možnost obročnega plačila, ki ga MOV kot upnik lahko omogoči tako, da z dolžnikom na njegovo prošnjo podpiše poseben sporazum. Za tekoče postopke izterjav je bilo opravljenih veliko poizvedb in v primerih uspešnih poizvedb, narejene tudi dopolnitve predlogov za izvršbe z novimi podatki dolžnikov (naslov, delodajalec, nepremičnine, bančni račun...).

Na podlagi prošenj dolžnikov za obročno plačilo dolga, sta bila v letu 2011 podpisana 2 sporazuma, ki se še izvajata oz. dolžniki še obročno odplačujejo svoje obveznosti. Poleg tega nekaj dolžnikov poravnava svoj dolg obročno tudi preko delodajalca z odtegljaji od plače. Zaradi plačila dolga na podlagi uspešnih izterjav (plačil glavnin in obresti), je bilo v letu 2010 narejenih 5 umikov predlogov za izvršbo v skupnem znesku 3.690,00 €.

Na naše zaprosilo je MOV posredovala podatke o desetih največjih dolžnikih za konto 0850 – dvomljive in sporne terjatve do kupcev na dan 31.12.2011, ki so razvidne iz tabele 5 v nadaljevanju:

Tabela 5: Podatki o desetih največjih dolžnikih – dvomljive in sporne terjatve na dan 31.12.2011

Naziv poslovnega partnerja	Znesek v €	Pojasnilo
1. AFining, Velenje	3.567,14	dolg nastal iz naslova najemnin za stavbno zemljišče; zadeva pri odvetniku; sklep o izvršbi na 4. mestu pri banki dolžnika
2. Asko H, Velenje	3.914,15	dolg nastal iz naslova najemnin za poslovni prostor; dolžnik vložil ugovor zoper sklep o izvršbi – nadaljevanje v pravnem postopku
3. Gostinstvo Čuk, Velenje	10.830,38	dolg nastal iz naslova najemnin za poslovni prostor; izvršba na nepremičnine končana, izvršilni postopek še teče v delu, ki se nanaša na rubež sredstev na TRR
4. GRADIS Celje	4.222,47	prijava terjatve v stečajni postopek
5. G. J., Velenje	4.078,36	terjatev odpisana na seji sveta v juniju 2012
6. K. A., Celje	3.943,11	dolžnica v osebnem stečaju – terjatev prijavljena v stečajno maso
7. P. I., Velenje	2.599,72	znesek terjatve predstavljata 2 zadevi – dolg iz naslova zapuščenega vozila in najemnin; delno še v postopku izvršbe, delno odpisano na seji sveta v juniju 2012
8. Vidadu, Velenje	4.353,00	postopek v letu 2011 prekinjen po uradni dolžnosti zaradi Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe (ZPUOOD) – v letu 2012 pa se zaradi razveljavitve tega zakona nadaljuje po uradni dolžnosti
9. Z. V., Šoštanj	3.515,19	dolg nastal iz naslova najemnin za poslovni prostor; terjatev odpisana na seji sveta v juniju 2012
10. Z. I., Velenje	13.122,68	dolg nastal iz naslova najemnin za stavbno zemljišče; podpisan sporazum o obročnem plačilu dolga
SKUPAJ	54.146,20	

MOV je pojasnila, da so glede na gospodarsko situacijo bolj previdni pri izbiri poslovnih partnerjev. UJFSZ sprotno izstavlja opomine in opomine pred tožbo, s katerimi želi MOV zagotoviti čim boljšo izterjavo. Posebna komisija na predlog dolžnika odobri tudi obročno odplačilo dolga, s katerim se izboljšajo možnosti plačila terjatev. Po izčrpanih vseh možnostih pred vložitvijo tožbe, postopek nadaljujejo na sodišču in dodatno z lastnimi poizvedbami skušajo pospešiti postopke. Finančna in pravna služba tudi redno spremljata in vršita monitoring terjatev. Ko so izčrpana vsa pravna sredstva, zaključeni vsi izvršilni postopki zoper dolžnika in upnik ugotovi neizterljivost terjatev, se poda predlog za odpis na sejo sveta (zadnji odpis v juniju 2012, naslednji predviden v maju 2013).

V ta namen ima MOV sprejet tudi Pravilnik o postopku izterjave neporavnanih obveznosti in določiti kriterijev za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila zapadle terjatve.

Poročilo MOV o izterjavi najemnin in odpisi stanovanj v lasti MOV, z dne 18.9.2012:

V letu 2012 je Svet MOV na svoji seji dne 22.5.2012 sprejel sklep o odpisu dolga za najemnine za stanovanja 6. najemnikov v skupnem znesku 24.491,35 €. Vsi postopki izterjave so bili neuspešni, prav tako so bili rubeži neuspešni. Večina od teh občanov je bila že deložirana, so umrli pa niso zapustili nobenega premoženja, so brezposelni, prejemajo denarna nadomestila.

Najemnine za stanovanja po Pogodbah o upravljanju stanovanjskih storitev pobirajo upravniki objektov in jih mesečno nakazujejo na račun proračuna ter izvajajo sodni postopek izterjave. Upravniki posredujejo trimesečne podatke o dolžnikih najemnine stanovanj, po potrebi za posamezni primer pa tudi sprotno. V



skladu z določilom 103. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 z dopolnili), izvaja postopek deložacije lastnik stanovanja, zato MOV tudi pošilja najemnikom opomine, ko nastane dolg treh zaporednih najemnin. Nato pošljejo opomin pred odpovedjo najemnega razmerja in če dolg narašča odpoved najemnega razmerja z 90 dnevni odpovednim rokom. Najemnike poskušajo preseliti v manjše stanovanje in sodelujejo s socialnimi zavodi za ureditev pomoči za plačilo stanovanjskih stroškov. Ko dolg narašča in je tudi upravnik izčrpal vsa pravna sredstva za izterjavo, MOV izvaja sodne postopke za izselitev iz stanovanja. V letu 2012 je bilo uvedenih 57 postopkov za deložacijo. Od tega so:

- plačali 11
- so se izselili sami 10
- v postopku deložacije 22
- deložacija izvedena 14

Iz seznama dolžnikov za odpis terjatev iz naslova najemnin z dne 15.4.2011 je razviden odpis terjatev 29 najemnikom v skupnem znesku 69.824,82 € (gre za neizterljiv dolg najemnikov, ki so v večini primerov brezposelni oz. umrli).

2.5.2. Neplačani odhodki (skupina kontov 18)

Neplačani odhodki skupine kontov 18 znašajo 6.227.624 € in so za 91 % nižji kot leta 2010. To so odhodki, ki so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še niso bili plačani ali zapadejo v plačilo v naslednjem letu (gre za odhodke, katerih protiknjizba je na kontih obveznosti – na kontih skupine 21, 22, 23 in 24).

Na naše zaprosilo je MOV posredovala podatke o desetih največjih upnikih, ki so razvidni iz tabele v nadaljevanju:

Tabela 6: Obveznosti z valuto do 31.12.2011 po stanju na dan 31.12.2011

Naziv poslovnega partnerja (upnik)		Znesek v €	Nezapadlo	Zapadlo	Pojasnilo
1.	Andrejc d.o.o., Šoštanj	144.489,96	144.489,96	0,00	Koncesija za javne zelene površine
2.	Cigrad d.o.o., Šoštanj	521.758,50	521.178,50	0,00	Nakup stolpiča na Selu
3.	Izletnik Celje d.d., Celje	145.831,13	145.831,13	0,00	Prevozi v potniškem prometu
4.	KPV d.o.o., Velenje	944.137,34	944.137,34	0,00	Naložbe v kom. infrastrukturo
5.	Linea SP d.o.o., Velenje	54.536,46	54.536,46	0,00	Upravnik stanovanj
6.	Mestna občina Celje	78.703,65	0,00	78.703,65	Izgradnja RCERO Celje (ker ni bila podpisana najemna pogodba, s katero bi na drugi strani nastala terjatev do MOC, je MOV obvez. poravnala v letu 2012)
7.	PUP d.d., Velenje	274.807,63	274.807,63	0,00	Koncesija za ceste
8.	Šolski center Velenje	434.934,55	434.934,55	0,00	Objekt Gaudeamus in drugo
9.	Vrtec Velenje	363.778,76	363.778,76	0,00	Plača za december
10.	Zavod za zdravstveno zav.	45.145,92	45.145,92	0,00	Zdrav. zavar. brezposelnih

Po podatkih MOV je povprečno število dni zamude pri plačilih 35 dni.

2.5.2.1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)

Odpрте kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011 znašajo 2.792.698 €, od tega je zapadlo 4 % in nezapadlo 96 % obveznosti.

Po podatkih MOV večji delež predstavljajo naslednje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:

- nezapadle obveznosti do KPV d.o.o. za izvajanje investicij sanacij cest, kanalizacije in vodovodov;
- nezapadle obveznosti do Podjetja za urejanje prostora d.d. Velenje za izvajanje javnih gospodarskih služb;



- nezapadle obveznosti do podjetja Nizke gradnje Andrejc d.o.o. Šoštanj za urejanje prostora po koncesijski pogodbi;
- nezapadle obveznosti do Cigrad d.o.o. za nakup stanovanj na Selu;
- nezapadle obveznosti do podjetja Izletnik Celje d.d. za prevoze učencev in javni mestni potniški promet;
- zapadle obveznosti do podjetja VEKO z.o.o. za izgradnjo meteornega kanala ZN Selu;
- zapadle obveznosti do podjetja VEGRAD d.d. za prenavo objekta Vila Bianca.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev MOV je v primerjavi s preteklim letom manjše za 3.832.360 €.

b) Posebni del proračuna MOV za leto 2011

NO MOV je v skladu s svojimi pristojnostmi izvajal nadzor na način v skladu z določili veljavnega Poslovnika o delu NO MOV.

Podrobneje smo preverili pravilnost izvršitve proračuna za leto 2011. V vzorec smo izbrali 8 proračunskih postavk, ki se nanašajo na odhodke (stroške).

2.6. Urad za komunalne dejavnosti (402)

Preverili smo odhodke proračunske postavke:

- 1) **40215001 – javna snaga**, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov;
- 2) **40215012 – čiščenje mesta**, konto 402903 – plačila za delo preko študentskega servisa;

Iz tabele v nadaljevanju je razvidna realizirana vrednost navedenih proračunskih postavk v letu 2011:

Postavka	v €		
	Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Realizirani proračun za leto 2011
40215001 – javna snaga	323.732	360.842	360.842
40215012 – čiščenje mesta	160.000	148.475	146.491

K-1) Proračunska postavka 40215001 (konto 402503)

Javna snaga v okviru koncesijske pogodbe obsega pometanje in čiščenje javnih površin. Za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v MOV je bila sklenjena koncesijska pogodba z Andrejcem d.o.o. in PUP-om.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Sklep o javnem razpisu koncesije za opravljanje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v MOV z dne 18.2.2011.
- Koncesijska pogodba reg. št. 3765/04 za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga in čiščenje javnih površin v MOV sklenjena s koncesionarjem PUP, Podjetje za urejanje prostora d.d., ki v 31. členu določa, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne s **1.2.2004**. Ugotavljamo, da je bila pogodba podpisana kasneje, in sicer **28.4.2004**. V 19. členu te pogodbe je zapisano, da je pogodba sklenjena za dobo 5 let in se začne uporabljati s **1.3.2004**. Po preteku te pogodbe se koncesija lahko podaljša brez javnega razpisa, vendar največ za 3 leta. **Ugotavljamo, da se datumi, ki so navedeni v pogodbi, ne ujemajo – v 31. členu pogodbe piše, da se začne pogodba uporabljati s 1.2.2004; v 19. členu pogodbe pa piše, da se začne pogodba uporabljati s 1.3.2004.**
- Aneks št. 8/2010 h Koncesijski pogodbi št. 3765/2004 – GJS/JS sklenjen s PUP za izvajanje koncesionirane javne službe: Javna snaga in čiščenje javnih površin v MOV z dne 16.3.2010.
- Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v MOV sklenjena s podjetjem Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja, d.o.o. Koncesionar je



- bil izbran na podlagi javnega razpisa. V 7. členu pogodbe je zapisano, da je pogodba sklenjena za obdobje 10 let. Koncesija začne teči z dnem podpisa te pogodbe -7.9.2010.
- Andrejc d.o.o. – predračun za obdobje časa trajanja koncesije (10 let). Izhodiščno letno nadomestilo za urejanje in čiščenje javnih površin za prvo leto trajanja koncesije znaša 823.330,21 € z DDV. Predvidena enakomerna letna prilagoditev znaša 2 %.
 - Andrejc d.o.o. – Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v MOV št. POG-0901/2011, z dne 14.9.2011, ki je bil sklenjen na podlagi 6. člena osnovne pogodbe, to je sprememba obsega javnih površin, na katerih se izvaja javna služba na podlagi osnovne pogodbe. Zaradi predaje novih javnih površin in ukinitve obstoječih javnih površin se spreminja tudi višina nadomestila.
 - Andrejc d. o. o. – Ponudba št. 141/2011 (priloga k zgoraj navedenemu Aneksu), z dne 12.9.2011 – Koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v MOV. Skupaj ponudbena vrednost z obračunanim DDV znaša 868.453,03 €

V postopku kontrole smo preverili pravilnost plačevanja v skladu z zakonsko določenimi plačilnimi roki (ali so računi dobaviteljev oz. izvajalcev plačani v zakonsko določenem roku). Iz kartic finančnega knjigovodstva za navedeno proračunsko postavko, so na kontu 402503 evidentirana plačila v letu 2011 v višini 360.841,63 €

Po metodi preskoka so bili pregledani naslednji prejeti računi, ki so evidentirani na kartici finančnega knjigovodstva, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov:

- račun št. 20105629 z dne 31.7.2010, datum zapadlosti 9.11.2010, plačilo 12.1.2011;
- račun št. 20104858 z dne 30.6.2010, datum zapadlosti 10.10.2010, plačilo 31.1.2011;
- račun št. 20107903 z dne 31.10.2010, datum zapadlosti 4.12.2010, plačilo 1.2.2011;
- račun št. 20105628 z dne 31.7.2010, datum zapadlosti 9.11.2010, plačilo 16.2.2011
- račun št. 20114355 z dne 31.5.2011, datum zapadlosti 7.7.2011, plačilo 4.10.2011;
- račun št. 20111173 z dne 31.1.2011, datum zapadlosti 11.3.2011, plačilo 4.10.2011;
- račun št. 20118020 z dne 31.7.2011, znesek računa 11.796,02 €, od tega 567,46 € na proračunski postavki 40215001 – javna snaga, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov, izvajalec del Podjetje za urejanje prostora, d.d., račun je bil izstavljen za zamudne obresti, datum zapadlosti 30.8.2011, plačano dne 7.11.2011 v višini 567,46 € (zamuda pri plačilu); Koncesijska pogodba reg. št. 3765/04 za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga in čiščenje javnih površin v MOV sklenjena s koncesionarjem PUP, Podjetje za urejanje prostora, d.d., v 10. členu določa: V primeru zamude plačila se zaračunavajo zamudne obresti v višini 4 % letno.

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

- zamude pri plačilih določenih računov, ki so bili pregledani s strani NO na preskok;
- da se datumi v Koncesijski pogodbi reg. št. 3765/04 ne ujemajo (navedena sta različna datuma uporabe pogodbe).

Po opravljenem nadzoru priporočamo:

potrebno je dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine. Prav tako je potrebno dokumentacijo (pogodbe) temeljito pregledati. Vzpostaviti je potrebno ustrezen sistem delovanja notranjih kontrol v izogib nastalim napakam oz. nejasnostim (npr. v pogodbi sta navedena različna datuma uporabe pogodbe).

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga in čiščenje javnih površin v MOV, reg. št. 3765/0e, sklenjena s koncesionarjem PUP, Podjetje za urejanje prostora d.d., je bila podpisana dne 28.4.2004. Istega dne je bil podpisan tudi aneks št. 1/2004 s katerim je bil predviden plan za leto 2004. Kot je razvidno iz priloženega aneksa je ta začel veljati 1.3.2004, kar se ujema z 19. členom osnovne pogodbe. V 31. členu osnovne pogodbe, kjer piše, da se začne pogodba uporabljati s 1.2.2004 je prišlo do tiskarske napake. Navedeno potrjuje tudi priloženi začasni situaciji za februar (izstavljen po prejšnji koncesijski pogodbi) in marec 2004 (izdana po aneksu št. 1/2004), iz katerih je razvidno, da so se dela po navedeni koncesijski pogodbi začela izvajati marca 2004.



K-2) Proračunska postavka 40215012 (konto 402903)

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov in počitniškega dela dijakov in študentov za urejanje mesta. MOV je delo dijakov in študentov opredelila v program opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope: komunalna oprema (klopi, javna razsvetljava, ograje mostov – železne, lesena ograja ob Paki, ograja na kotalkališču konfini), javna snaga (utrjene površine – parkirišča, pločniki, kolesarske steze, cone za pešce, neutrjene površine, črna odlagališča), zelenje (žive meje, drevnine), krajevne skupnosti, osnovne šole, vrtec Velenje, javni zavodi, čiščenje vodotokov, sončni park, pomoč gasilcem.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela MOV »Čisto moje Velenje 2011«. Dela so potekala v dopoldanskem času. Počitniško delo se je izvajalo od 27.6.2011 do 30.9.2011, v sedmih terminih po 10 delovnih dni. Vsak dijak ali študent je lahko opravil največ 80 delovnih ur. Tisti, ki so projektu sodelovali, so prejeli plačilo 3,00 € na delovno uro, njihovi mentorji pa 4,31 € na uro.
- Seznami dijakov, ki so opravljali počitniško delo v različnih terminih (projekt »Čisto moje Velenje 2011«).
- Poročila mentorjev o opravljenem počitniškem delu dijakov v različnih terminih (projekt »Čisto moje Velenje 2011«).
- Poročila o počitniškem delu dijakov-opravljanje počitniškega dela v TIC-u.
- Poročila – počitniško delo pri Vili Čira Čara (Festival Velenje).
- Poročila – počitniško delo dijakov preko MO Velenje – družabništvo v domu.

Iz kartice finančnega knjigovodstva za navedeno proračunsko postavko, so na kontu 402903 evidentirana plačila v višini 125.121,94 €.

Po metodi preskoka, so bili pregledani naslednji prejeti računi Študentskega oz. Mladinskega servisa, ki so evidentirani na kontu 402903:

- račun št. 20115479 z dne 14.7.2011, datum zapadlosti 23.7.2011, plačilo 29.7.2011;
- račun št. 20115537 z dne 15.7.2011, datum zapadlosti 26.7.2011, plačilo 29.7.2011;
- račun št. 20115589 z dne 13.7.2011, datum zapadlosti 22.7.2011, plačilo 10.8.2011;
- račun št. 20115900 z dne 29.7.2011, datum zapadlosti 31.8.2011, plačilo 10.8.2011;
- račun št. 20115807 z dne 28.7.2011, datum zapadlosti 27.8.2011, plačilo 10.8.2011;
- račun št. 20116302 z dne 12.8.2011, datum zapadlosti 24.8.2011, plačilo 2.9.2011;
- račun št. 20116476 z dne 25.8.2011, datum zapadlosti 4.9.2011, plačilo 5.9.2011;
- račun št. 20117154 z dne 15.9.2011, datum zapadlosti 24.9.2011, plačilo 6.10.2011.

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

zamude pri plačilih določenih računov, ki so bili pregledani s strani NO na preskok.

Po opravljenem nadzoru priporočamo:

potrebno je dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

MOV je v letu 2011 morala poravnati obveznosti za leto 2010 zaradi česar so do črpanja kredita v letu 2011 nastale zamude pri plačilih. Po črpanju kredita MOV svoje obveznosti poravnava brez zamud.

2.7. Urad za družbene dejavnosti (403)

Preverili smo odhodke proračunske postavke:

- 1) **40305002 – gibanje mladi raziskovalci**, konto 413302 – tekoči transferi v javne zavode;
- 2) **40318083 – športna igrišča**, konto 432300 – investicijski transferi javnim zavodom
- 3) **40318107 – nagrade za nadpovprečne športne dosežke**, konto 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Iz tabele v nadaljevanju je razvidna realizirana vrednost navedene proračunske postavke v letu 2011:



Postavka	v €		
	Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Realizirani proračun za leto 2011
40305002 – gibanje mladi raziskovalci	40.000	46.403	46.183
40318083 – športna igrišča	165.000	141.632	141.631
40318107 – nagrade za nadpovprečne športne dosežke	413.000	413.000	413.000

K-1) Gibanje mladi raziskovalci – proračunska postavka 40305002

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter, da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov. MOV zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in administrativna opravila, material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem.

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je Zakon o plačah javnih uslužbencev. Za ostale potrebne stroške pa so izvedeni javni razpisi.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- kartica finančnega knjigovodstva;
- predlog prerazporeditve proračunskih sredstev za leto 2011;
- pogodba, št. POG-0112/2011 za leto 2011 o financiranju Gibanja mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline in prostovoljno delo. Pogodba je sklenjena med MOV in Šolskim centrom Velenje (ŠCV). Predmet pogodbe je financiranje 50 % bruto plače šolske svetovalke, ki koordinira delo v zvezi z gibanjem »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline«, 50 % bruto plače šolskega psihologa, ki koordinira prostovoljno delo v ŠCV in stroški, ki nastanejo v zvezi z delom mentorjev in recenzentov. V pogodbi je zapisano, da bo MOV zagotavljala sredstva ŠCV na osnovi zahtevkov, katerim morajo biti priložene kopije računov oz. dokumentov, ki dokazujejo porabo sredstev. Nakazilo sredstev na osnovi zahtevka bo izvedeno v 30-ih dneh od prejema zahtevka na Urad za gospodarstvo in finance.
- aneks št. 1 k pogodbi o financiranju Gibanja mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline in prostovoljno delo št. POG-0112/2011 za leto 2011;
- zahtevek za izplačilo z dne 13. 6. 2011.

Iz kartice finančnega knjigovodstva za navedeno proračunsko postavko so na koncu 413302 evidentirana plačila v skupnem znesku 43.375,72 €.

Po metodi preskoka so bili pregledani naslednji prejeti računi ŠCV, za sofinanciranje programa Mladi raziskovalci, ki so evidentirani na kartici finančnega knjigovodstva (konto 413302):

- račun št. 20111540 z dne 31.1.2011; datum zapadlosti računa 25.3.2011, plačilo 17.5.2011;
- račun št. 20110708 z dne 31.12.2010; datum zapadlosti 24.2.2011, plačilo 17.5.2011;
- račun št. 20112498 z dne 30.3.2011; datum zapadlosti 29.4.2011, plačilo 22.8.2011;
- račun št. 20115659 z dne 13.6.2011, datum zapadlosti 13.7.2011, plačilo 31.8.2011;
- račun št. 20112499 z dne 1.4.2011, datum zapadlosti 16.5.2011, plačilo 31.8.2011;
- račun št. 20113742 z dne 30.4.2011, datum zapadlosti 15.6.2011, plačilo 4.10.2011;
- račun št. 20113857 z dne 17.5.2011, datum zapadlosti 17.6.2011, plačilo 4.10.2011;
- račun št. 20114585 z dne 31.5.2011, datum zapadlosti 15.7.2011, plačilo 4.10.2011;
- račun št. 20115249 z dne 30.6.2011, datum zapadlosti 6.8.2011, plačilo 4.10.2011;
- račun št. 20118081 z dne 30.9.2011, datum zapadlosti 23.11.2011, plačilo 23.11.2011;
- račun št. 20118795 z dne 31.10.2011, datum zapadlosti 17.12.2011, plačilo 19.12.2011.

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

zamude pri plačilih določenih računov, ki so bili pregledani s strani NO na preskok.



Po opravljenem nadzoru priporočamo:

potrebno je dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine.

K-2) Športna igrišča – proračunska postavka 40318083

Obrazložitev realizacije v okviru proračunske postavke:

Sredstva so bila porabljena za plačilo tribun na stadionu. Ker je po našem mnenju ta obrazložitev pomanjkljiva, smo v teku pregleda dobili od vodstva ŠRZ Rdeče dvorana dodatno obrazložitev:

- Mestni stadion Velenje je bil ob ustanovitvi ŠRZ Rdeča dvorana leta 1992, prenesen v upravljanje zavoda. Z odlokom o ustanovitvi so bile v upravljanju naslednje parcele: 269, 711, 270/6, 704, 713/2, 270/1, 270/3, 706, 709, 712, 714, 715, 266, 267 in 268 vse v k.o. Velenje. vključno z objekti razen stanovanj nad športnimi garderobami. Tribune se nahajajo na parceli 269.
- Zaradi obojestranskega interesa (MOV in Premogovnika Velenje), je ŠRZ Rdeča dvorana omenjene objekte oddala v najem podjetju GOST d.o.o. Velenje (pogodba je bila podpisana 22.2.1993).
- Namen pogodbe je bila tudi ustrezna posodobitev mestnega stadiona.
- V prvi fazi je bila posodobitev namenjena ureditvi igralnih površin, obnovi atletske steze in izgradnji novih pokritih tribun.
- Investicijska vrednost je bila 49.271.214,25 SIT oz. 205.605,13 EUR³, sredstva je zagotovil najemnik GOST d.o.o., Velenje. Vsa medsebojna razmerja so bila urejena v ANEKS-u 1 k pogodbi o najemu.
- Drugo fazo posodobitve predstavlja izgradnja razsvetljave na stadionu, ki se je izvedla v letu 1998. V projektu je sodelovala MOV z 71.592.338,80 SIT oz. 302.575,29 EUR in sicer je bil delno najet kredit - 33.586.250,00 SIT oz. 140.152,94 EUR. Kredit je bil odplačan v letu 1999.
- Ob prekinitvi pogodbe o najemu sta pogodbeni stranki sklenili pogodbo o odkupu tribun. Skladno z določili Aneksa k pogodbi o najemu, je bila višina kupnine določena na osnovi »Poročila o oceni vrednosti nepremičnine« sodnega cenilca .

V postopku kontrole smo poleg dokumentov iz leta 2011 pregledali še dokumente iz predhodnih let (1992-994), ki so bili osnova za nastanek in razumevanje preverjane proračunske postavke.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Kartica finančnega knjigovodstva;
- Prodajna pogodba o nakupu tribun na parceli št. 269 ko 964, z dne 27.12.2010. med ŠRZ Rdeča dvorana kot kupec in GOST d.o.o. kot prodajalec. Pogodbeni stranki uvodoma nesporno ugotavljata da:
 - sta kupec in prodajalec dne 22.2.1993 sklenila pogodbo o najemu športnih objektov (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katere je prodajalec vzel v najem objekte in zemljišče športnega parka ob jezeru Velenje, med katere so spadale tudi tribune ki stojijo na zemljiščih parc. št. 268 in 269, k.o. 964 Velenje,
 - sta pogodbeni stranki dne 1.12.1994 sklenili še aneks št. 1 k pogodbi o najemu športnih objektov, s katerim sta se dogovorila, da ima kupec, pravico do investicijskega vlaganja v tribune in da bo v primeru povečanja vrednosti nepremičnin parc. št. 269, k.o. 964 Velenje, zaradi investicijskega vlaganja v predmetne dvorane, kupec odkupil predmetne tribune po vrednosti, ki jo bo določil cenilec ustrezne stroke brez upoštevanja amortizacije,
 - sta pogodbeni stranki sporazumni, da je zaradi investicijskega vložka prodajalca v tribune, prišlo do povečanja vrednosti zemljišča parc. št. 269, k.o. 964 Velenje, zaradi česar je izpolnjen pogoj za odkup predmetnih tribun.
 - sta pogodbeni stranki sporazumni, da znaša pogodbeno dogovorjena cena za predmet te pogodbe 125.457,00 EUR (brez DDV). Kupnina je bila določena na osnovi poročila o oceni vrednosti, ki ga izdelal sodni cenilec. Ocenjena vrednost znaša 130.620,00 EUR(brez DDV). Prodajalec plača kupnino 30. dan po pravilno izstavljenem računu. Zamudne obrest znašajo 3% letno.
- Račun št. 864-4/10 (851) od GOST d.o.o. v znesku 125.457,00, izdan 28.12.2010, datum valute 27.1.2011. Račun je bil plačan v dveh delih in sicer: 6.7.2011 v višini 65.457.00 EUR in 4.10.2011 v višini 60.000,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo s strani odgovorne osebe in odredbodajalca na MOV je bil izdan dne 1.7.2011

³ Preračun med SIT in EUR-om: 1 EUR = 239,64 SIT.



- Poročilo o oceni vrednosti nepremičnine (pokrite tribune na večnamenskem športnem objektu Jezero 7, Velenje) z dne 27.12.2010. Višina ocene je 130.620,00 EUR.
- Pogodba o najemu športnih objektov med ŠRZ Rdeča dvorana kot najemodajalec in GOST d.o.o. kot najemodajalec z dne 22.2.1993.
- Aneks št.1 k pogodbi o najemu športnih objektov z dne 1.12.1994.

V postopku kontrole smo poleg dokumentov iz leta 2011 pregledali še dokumente iz predhodnih let (1992-994), ki so bili osnova za nastanek in razumevanje preverjane proračunske postavke.

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

- zamude pri plačilu računov (159 do 247 dni)
- neusklajenost med ŠRZ Rdeča dvorana in MOV pri sklepanju prodajne pogodbe.

Po pojasnilu MOV je bil zahtevek za plačilo izdan dne 1.7.2011 glede na dejstvo, da sredstva niso bila planirana v proračunu. Z rebalansom proračuna, pa so bila v letu 2011 zagotovljena sredstva.

Po opravljenem nadzoru priporočamo:

potrebno je dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine. Prav tako je potrebno v pogodbi jasno opredeliti medsebojna razmerja ter dosledno spoštovati določila internih aktov in sklenjenih pogodb.

K-3) Nagrade za nadpovprečne športne dosežke – proračunska postavka 40318107

Sredstva so bila porabljena za nagrade za nadpovprečne športne dosežke v skladu z **Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MOV**. MOV lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne dosežke posameznikov in ekip, dosežene v preteklem letu. Višina nagrade se določi na predlog župana v vsakoletnem občinskem proračunu, dodeljena sredstva se na podlagi strokovnih kriterijev razdelijo med posamezna društva in so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva. V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- **Kartica finančnega knjigovodstva** iz katere je razvidno, da je bilo 15 športnim društvom v letu 2011 izplačano 413.000,00 € in sicer:

Prejemnik	Znesek v €	
RK Gorenje	194.000,00	v 4 obrokih
NK Rudar	143.000,00	v 2 obrokih
ŽRK Vepas Velenje	20.000,00	
Atletski klub Velenje	20.000,00	
Plavalni klub Velenje	16.000,00	
Karate klub Tiger	2.000,00	
Taekvando Skala	2.000,00	
Karate klub Shotokan	2.000,00	
Klub borilnih športov	2.000,00	
Smučarsko skakalni klub Velenje	3.000,00	
Deskarski klub Viharnik	3.000,00	
Smučarski klub Velenje	1.000,00	
Streliško društvo Mrož	1.500,00	
Squash klub Velenje	1.500,00	
Triatlon klub Velenje	2.000,00	
S K U P A J	413.000,00	

Vsa izplačila so bila izplačana v pogodbenem roku to je do 31.12.2011. Plačila so se izvršila na osnovi zahtevkov za izplačila, ki jih je izdal Urad za družbene dejavnosti MOV, v skladu s pogodbami o dodelitvi sredstev.

- **Sklep župana o imenovanju 4 članske komisije** za dodelitev sredstev za nadpovprečne športne dosežke v MOV. Datum sprejema je bil 29.6.2011. Naloga komisije je bila, da do 15.7.2011 pripravi predlog razdelitve. Sklep je bil izdan na podlagi 1. čl. Pravilnika spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MOV.
- Zapisnik komisije za dodelitev sredstev za nadpovprečne športne dosežke v MOV z dne 1.7.2011. Komisija je, na podlagi kriterijev iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju



izvajanja letnega programa športa v MOV in na podlagi sprejetega rebalansa proračuna MOV za leto 2011, pripravila predlog razdelitve sredstev v skupni višini 413.000,00 €, kot je razvidno iz zgornje tabele.

- **Sklep župana o dodelitvi sredstev.** Župan MOV je 27.12.2011 na osnovi predloga komisije, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MOV in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOV za leto 2011 ter 136. in 137. člena Statuta MOV, sprejel Sklepe o dodelitvi, ki so bili poslani vsem izbranim športnim društvom.
- **Pogodba o dodelitvi finančnih sredstev** med MOV (sofinancer) in izbranimi športnimi društvi (prejemnik), iz katere je razvidno:
 - ✓ da se na podlagi te pogodbe prejemnik obvezuje, da bo prejeta sredstva uporabil za izvedbo programa posameznikov in ekip v društvu na podlagi kriterijev iz 79. člena Pravilnika, o čemer bo sofinancerju (MOV) posredoval pisno poročilo najkasneje do 31.1.2012. MOV bo nagrade za nadpovprečne športne dosežke nakazala 30. dan po prejemu zahtevka, ki ga na Urad za javne finance in splošne zadeve dostavi Urad za družbene dejavnosti. Izplačilo bo izvršeno najkasneje do 31.12.2011. Vseh 15 pogodb so v enakem besedilu in pogoji, razen pogodbenega zneska (na osnovi sklepa o dodelitvi);
 - ✓ če se pri nadzoru nad porabo dodeljenih sredstev ugotovi, da so bila sredstva porabljena nenamensko, je prejemnik dolžan vrniti neupravičeno porabljen znesek skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema finančnih sredstev do dneva vračila. Prav tako je s to pogodbo določeno, da je nična v kolikor kdo v imenu ali na račun prejemnika, predstavniku ali posredniku sofinancerja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je sofinancerju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku sofinancerja, posredniku sofinancerja, prejemniku ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
- **Poročila o porabljenih sredstvih. Med, dokumenti, ki so bili predloženi NO MOV ob začetku pregleda, ni bilo poročil o porabi sredstev. Na naše opozorilo smo kasneje prejeli kopije poročil, od katerih je bilo 6 nepodpisanih** (NK Rudar, ŽRK Veplas Velenje, Atletski klub Velenje, Karate klub Tiger, Klub borilnih športov, Deskarski klub Viharnik). **Sklepamo, da poročila verjetno niso bila podana pravočasno v skladu s pogodbo.**

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

da iz sklepa komisije ni razvidno, kakšni so bili konkretni nadpovprečni dosežki posameznih športnih društev ter, da so bila poročila o porabljenih sredstvih v večini primerov pomanjkljiva in brez podatkov o nadpovprečnih dosežkih.

Po opravljenem nadzoru priporočamo:

glede na dejstvo, da so poročila o porabljenih sredstvih pomemben dokument in osnova za odločanje, predlagamo, da se določila pogodb v zvezi s tem še posebej spremljajo in izvajajo. Prav tako je potrebno pripraviti ustrezne strokovne kriterije.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Že v letu 2012, posebej pa v 2013 vztrajajo, da so poročila športnih društev in klubov o porabi sredstev iz tega naslova izčrpnjša in podkrepljena s finančnimi kazalci. V letu 2013 je ta instrument podpore športu vključen v javni razpis (na osnovi dopolnjenega pravilnika na seji Sveta MOV v februarju 2013), kjer so zelo podrobno opredeljeni kriteriji za dodelitev sredstev iz te proračunske postavke.

2.8. Urad za urejanje prostora (404)

Preverili smo odhodke proračunske postavke:

- 1) **40416021 – urejanje vrtičkov, konto 420401** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije;
- 2) **40411008 – kmečka tržnica, konto 420299** – drugi operativni odhodki in konto 420804 – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Iz tabele v nadaljevanju je razvidna realizirana vrednost navedene proračunske postavke v letu 2011:

v €



Postavka	Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Realizirani proračun za leto 2011
40416021 – urejanje vrtičkov	69.988	69.988	65.616
40411008 – kmečka tržnica	57.100	53.950	28.978

K-1) Urejanje vrtičkov – proračunska postavka 40416021

Vrtičkarjem je bilo urejenih in namenu predanih 80 vrtičkov na področju »Kranjca« že aprila 2009. V letu 2010 so bili urejeni še skupni objekti, za te pa so bile poravnane obveznosti v letu 2011.

Zakonska podlaga so Zakon o javnih naročilih, Zakon o gradnji, Obligacijski zakon in pravilnik o računovodstvu.

Pregledana dokumentacija:

- Obvestilo o naročilu male vrednosti – gradnje – gradbena dela na objektih za prosti čas, je bilo objavljeno v Uradnem listu RS pod št. NMV 354/2010, dne 4.6.2010. Razpisna dokumentacija za predmet javnega naročila POSTAVITEV SKUPNEGA OBJEKTA-VRTIČKI KRAJNCA je bila objavljena na internetnem naslovu: <http://www.velenje.si> pod št. JNMV-0104/2010-POG in podroben opis del pod št. 55/08-PGD; ocenjena vrednost je 75.000,00 € brez DDV;
 - ✓ pravočasno so bile prejete prijave naslednjih ponudnikov: Gradnje Lamut d.o.o. Maribor, Smreka d.o.o. Gornji Grad in STRIP d.o.o. Šoštanj.
 - ✓ kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje GRADNJE LAMUT d.o.o. Vrednost ponudbe je bila v višini 48.503,06 € brez DDV oz. 58.203,67 € z DDV;
 - ✓ sklenjena in podpisana (dne 15.7.2010) je bila krovna pogodba, kjer so v 13. členu opredeljeni tudi podizvajalci; k pogodbi so sklenjeni naslednji dodatki:
 - dodatek št. 1 k pogodbi (podpisan dne 5.8.2010) zaradi vključitve še dodatnega podizvajalca;
 - dodatek št. 2 k pogodbi (podpisan dne 17.8.2010), ki določa podaljšanje roka izvedbe do 15.10.2010;
 - dodatek št. 3 k pogodbi (podpisan dne 6.12.2010), kjer pa se dogovorjena skupna cena zviša za 2.135,94 € brez DDV oz. 2.563,13 € z DDV zaradi obračuna na podlagi dejansko izvedenih količin po potrjenih izmerah iz knjig obračunskih izmer in ponudbenih cen na enoto mere iz ponudbenega predračuna, skladno s 16. členom osnovne pogodbe (2. člen iz dodatka št. 3 k pogodbi). Skupna vrednost je 50.639,00 € brez DDV oz. 60.766,80 € z DDV. Zaradi tega se je povišala tudi garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Po poteku in razpletu del, se je investitor odločil znižati garancijsko vsoto 5.169,36 € na: 1.) dne 14.4.2011 na 3.038,34 € in 2.) dne 28.4.2011 na 2.531,95 €.
 - Zaradi zapleta in zamujanja del ter zamujanja plačil podizvajalcem, je povzročilo zadržanje garancijske vsote v višini 2.531,95 €; zaradi navedenega se je investitor odločili, da bo račun št. 58/2010 z dne 31.12.2010 poravnal v dveh delih in sicer: 1.) 30.000,00 € dne 24.3.2011 in 2.) 13.083,41 € dne 4.4.2011
- Samostojno JNMV-734/2010 – NAR: predmet naročila je izkop jarka in polaganja valjanca za ozemljitev ograje na vrtičku Krajnja; naročilo, izbor izvajalca in tudi delo je bilo opravljeno v obdobju od septembra do vključno decembra 2010;
 - ✓ račun št. 171/10 v skupni vrednosti 954,48 € je bil plačan dne 17.2.2011
- Samostojno JNMV-0087/2011-NAR, dne 19.1.2011, predmet naročila je Nabava in dovoz tampona. Cena naročila je v višini 864,00€ z DDV. Naročilo, izbor izvajalca in tudi delo je bilo opravljeno v dogovorjenem roku.
 - ✓ Račun št. 1-2011 v višini 864,00€ je bil izdan 19.1.2011, poravnani pa je bil 11.5.2011.

Zaradi zapletov in nespoštovanja že podaljšanih rokov del in po pooblastilu izvajalca, je naročnik plačal račune direktno na račun podizvajalcem:

- račun št. :007/01/2011, prejet 25.1.2011, del vsote v višini 4. 485,58 € po asignaciji (dne 3.3.2011) je bil plačan direktno na račun podizvajalca MAK prevozi in gradnje, Marko Davorin Kokol s.p.; račun je bil plačan 3.5.2011.
- račun št. 007/01/2011, del plačila po asignaciji (dne 30.3.2011) je bil plačan direktno na račun upnika NKBM d.d.; račun v višini 4.555,67 € je bil plačan dne 12.5.2011.

Po zapletih, ki so razvidni po zapisu Zadeve: Plačilo obveznosti za projekt Postavitev skupnega objekta-vrtička Krajnja, dne 3. 3. 2011, nastane



- ✓ **KAZEN** izvajalcu po POGJNMV-0104/2010 v višini 2.037,13 € in
 - ✓ **POBOT** iz naslova garancije v višini 3.542,12 €
- v skupni vrednosti 5.579,25 €, ki je bila izplačana 13.6.2011.

PO PRORAČUNU za leto 2011, kljub zapletom in nespoštovanju dogovorjenih rokov končanja del na samem projektu, so plačila in kazni sprotno dogovarjali po zaslugi stalnega nadzora na terenu (zapisniki). **Stanje po proračunski postavki 40416021 je sledeče:**

40416021	UREJANJE VRTIČKOV	65.616,00 €
REALIZACIJA V RAČUNIH	UREJANJE VRTIČKOV	62.480,97 €

Pridobljeni novi podatki, ki na tem kontu niso zajeti:

KONTO 402204	Odvoz smeti	248,37 €
KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	603,55 €
KONTO 402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	882,79 €
KONTO 420801	Investicijski nadzor	1.400,00 €
SKUPAJ		3.134,71 €

PRORAČUNSKA REALIZACIJA JE SLEDEČA:

40416021	UREJANJE NVRTIČKOV	62.480,97 €
KONTO 402204		3.134,71 €
402503		
402699		
420801		
SKUPAJ		65.615,68 €

Glede na natančno postavljene pogoje dokončanja del in točno določenim rokom plačil (če ni drugače dogovorjeno v obojestransko korist) in pogostimi nadzori na terenu, je pravilno, da je naročnik (MOV) izpeljal plačila kazni, pobotov itd. v skladu s sklenjeno pogodbo. Po pridobitvi manjkajoče dokumentacije na postavki UREJANJA VRTIČKOV, računi kažejo natančno realizacijo. Vsebinska projekta pa je v veliko zadovoljstvo in veselje ljudi – najemnikov vrtičkov.

K-2) Kmečka tržnica – proračunska postavka 40411008

MOV je septembra 2011 v sodelovanju s podjetjem Pilon center izvedla predstavitev tržnice iz stare na novo, sicer začasno lokacijo ob Centru NOVA. Za ta namen je bila nabavljena nova oprema, del sredstev pa je bil namenjen financiranju izdelave urbanističnih zasnov za izvedeno ureditev nove lokacije tržnice. Pregledana dokumentacija:

- **JNMV-0927/2011-POG z dne 7.9.2011**, zahtevke za izvedbo javnega naročila (začetni), objavljen na portalu MOV; predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za ureditev tržnice Velenje. Ocenjena vrednost javnega naročila je 9.900,00 € (brez DDV), 11.880,00 € (z DDV).
- ✓ JNMV-0927/2011-POG, Zahtevke za izdajo naročilnice/pogodbe (končni), z dne 8.9.2011.

Št.	Naziv podjetja	Naslov	Cena v €
1.	Domino inženiring d.o.o.	Koroška cesta 40 a, 3320, Velenje	9.984,00 (brez DDV) 11.980,00 (z DDV)

- Ponudba vsebuje rok dokončanja projekta, plačilni rok in opcija ponudbe: vse v 30 dneh.
- ✓ pogodba št. 1232/2011 za izdelavo projektne dokumentacije – ureditev tržnice Velenje;
 - ✓ pogodbeni stranki, MOV (naročnik) in Domino inženiring (izvajalec) uvodoma ugotavljata, da je ponudba izvajalca zajeta v ponovnem javnem naročilu male vrednosti, št. JNMV – 0927/2011-POG. Izvajalec je bil izbran že v letu 2010. 2. člen določa, da naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektne dokumentacije za »Načrt prenove tržnice Velenje« z datumom 8.9.2011. Rok izvedbe projekta je do 30. novembra 2011. Pogodba je bila podpisana in žigosana dne 18.11.2011. V 6. členu je razvidna dogovorjena cena v višini 9.984,00 € brez DDV (cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe);
 - ✓ spremni list Pogodbe z dobavitelji/izvajalci POG – 1232/2011 (ponovi pogodbene elemente in predstavi proračunsko postavko) in navaja urgentno reševanje pogodbe;
 - ✓ predajni list z dne 25.11.2011, v katerem MOV potrjuje prejem projektne dokumentacije;
 - ✓ prejeti račun podjetja Domino inženiring št. 67/2011 z dne 30.11.2011, v skupnem znesku 11.980,80 € z DDV (rok plačila 30.12.2011).
- **JNMV-0725/2011-POG z dne 12.8.2011**, zahtevke za izdelavo in dostavo prodajnih stojnic in prodajnih miz; ocenjena vrednost je 9.000,00 € brez DDV in 10.800,00 € z DDV;



- ✓ ponudba št. 74/2011 z dne 12.8.2011 podjetja LES-MLAJ d.o.o. , v znesku 8.900,00 € brez DDV oz. 10.680,00 € z DDV; rok izdelave 25.8. 2011 (prispela je samo ena ponudba, zato je bila tudi izbrana);
 - ✓ zahtevek za izdajo naročilnice/pogodbe (končni) za izdelavo in dostavo prodajnih stojnic in prodajnih miz po dogovorjeni ceni brez DDV v višini 8.900,00 €;
 - ✓ pogodba št. POG-067/2011, ki vsebuje dogovorjene podatke je bila podpisana dne 24.8.2011;
 - ✓ račun št. 64/2011 z dne 25.8.2011 v skupnem znesku 10.680,00 € z DDV, rok plačila 23.9.2011; račun je bil plačan v dveh delih in sicer: prva polovica dne 30.8.2011 in druga polovica 14.9.2011; zaradi predčasnega plačila je bil s strani dobavitelja, dne 15.9.2011, izdan DBP št. 77/2011 v višini 106,80 € (2 % znižanja cene).
- **JNMV-0729/2011 z dne 11.8.2011**; zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) za dobavo in montažo elektroomaric za napajanje stojnic MOV, z oceno naročila v višini 2.000,00 € brez DDV oz. 2.400,00 € z DDV; pravočasno so bile prejete tri ponudbe:

Št.	Naziv podjetja	naslov	Cena v € brez oz. z DDV
1.	Tegar d.o.o	Kraigherjava ul. 6, Celje	1.997,60 2.397,12
2.	Elteh d.o.o	Lokovica 43 a, Šoštanj	2.176,79 2.612,15
3.	Elektro Kodrič d.o.o	Poljska pot 14, Ljubečna	2.437,05 2.924,46

- ✓ kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje TEGAR, zato je bil dne 18.8.2011 izdan zahtevek za izdajo naročilnice/pogodbe;
 - ✓ račun št. 11062, ki je bil plačan 5.10.2011.
- **JNMV-0731/2011-NAR**, zahtevek za izvedbo javnega naročila: **dobava in montaža opreme za videonadzor za namen varovanja stojnic MOV z dne 11.8.2011**, z ocenjeno vrednostjo v **višini 3.500,00 € brez DDV oz. 4.200,00 € z DDV**;
- ✓ izbrana je bila ponudba podjetja PROSIGNAL d.o.o., št. 561/2011 z dne 11.8.2011, v višini 3.349,69 € brez DDV oz. 4.019,63 € z DDV;
 - ✓ račun št. 201252 v znesku 4.019,63 € z DDV.

PRORAČUNSKA REALIZACIJA:

Projektna dokumentacija	11.961,00 €
Nakup stojnic in miz.	
Nakup in montaža elektroomaric	16.855,00 €
Nakup in montaža videonadzor.	
Administracija	162,00 €
SKUPAJ kmečka tržnica	28.978,00 €

Postopki javnega naročanja so bili izvedeni pravilno. Vsi prejeti računi so bili v letu 2011 plačani v dogovorjenem roku, prav tako se izplačila ujemajo s predloženo proračunsko realizacijo.

Izvedba projekta KMEČKA TRŽNICA – VELENJE je potekala intenzivno v drugi polovici leta 2011. MOV je uspela poravnati svoje obveznosti v rokih (nekateri tudi pred rokom) vsem izvajalcem, ki so prav tako svojo nalogo opravili hitro in brez zapletov v dogovorjenem roku. Tržnica je začasna na pokritem delu ob Centru NOVA (tudi v kleti) in na pokritem delu pred kavarno Lucifer. Vsi prostori so v lasti privatnika, ki prejema najemnino (5,00 €/dan od uporabnikov stojnic in prodajnih miz).

2.9. Urad za razvoj in investicije (405)

Preverili smo odhodke proračunske postavke **40516014 – pridobivanje stanovanjskih enot Gorica**, konto 420001 – nakup stanovanjskih zgradb in prostorov in konto 420804 – načrt in druga projektna dokumentacija.

Iz tabele v nadaljevanju je razvidna realizirana vrednost navedene proračunske postavke v letu 2011:



Postavka	v €		
	Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Realizirani proračun za leto 2011
40516014 – pridobivanje stanovanjskih enot Gorica	1.481.600	2.185.065	2.185.062

MOV je 28.2.2008 kot upravičena prosilka podala na Stanovanjski sklad RS, javni sklad (v nadaljevanju SSRS) vlogo na Program – razpis sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za leti 2008 in 2009 za sofinanciranje gradnje neprofitnih najemnih stanovanj. Nadzorni svet SSRS je dne 5.5.2008 sprejel sklep s katerim je odobril MOV za pridobitev 132 neprofitnih najemnih stanovanj in 198 podzemnih parkirnih mest v garaži določena finančna sredstva.

- 13.5.2008 sklep št. 23062-6/08-11 izdan s strani SSRS ter zahteve in pogoje za uveljavitev sklepa;
- 11.6.2008 izdano Pravno mnenje za Opredelitev sodelovanja med javnim in zasebnim subjektom ter uporaba določb Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) za Poslovno stanovanjski objekt Gorica Velenje, ki ga je izdelal Odvetnik Bojan Župevec. Določilo 148. člena ZJZP določa, da se do ureditve javno zasebnega partnerstva na posameznih področjih (torej tudi na področjih zagotavljanja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj, kar je naloga lokalnih skupnosti skladno z določbami 21. člena ZLS) za postopke javnega financiranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, smiselno uporabljajo določila zakona, ki se nanašajo na postopek izbire javno zasebnega partnerja. Zagotavljanje izgradnje neprofitnih stanovanj pa ni gospodarska dejavnost.

V kolikor bi bila izgradnja oz. izvedba projekta v skladu s prostorskimi akti mogoča le na zemljiščih MOV, brez sodelovanja z zasebnim subjektom, bi MOV gradnjo oz. ustrezna dela oddala po zakonodaji javnega naročanja. Ker pa gre v danem primeru za izvedbo projekta v javnem interesu, ki brez sodelovanja lastnika sosednjih nepremičnin ni mogoča, je potrebno upoštevati dejstvo, da je sodelovanje med MOV in TOMING-om potrebno pravno opredeliti in vzpostaviti.

Glede na osnovne elemente (javni interes in financiranje in porazdelitev tveganj, ki morajo biti podani za vzpostavitev javno zasebnega partnerstva) je bilo ugotovljeno, da je partnerstvo mogoče vzpostaviti, pri čemer pa se morajo elementi partnerstva nanašati na del projekta v javnem interesu, v posredni povezavi s projektom v zasebnem interesu. Način in dejstvo ali je potrebno izvesti javno naročanje za izvedbo projekta pa se presoja po določbah ZJN-2.

Predlagana je bila opcija po korakih: MOV bo pridobila sredstva SSRS, kot izhaja iz sklepa št. 23062-6/08-11 z dne 13.5.2008. MOV mora zato ohraniti status investitorja projekta v okviru katerega se gradijo neprofitna najemna stanovanja, katerih del (50 %) bo prodal SSRS-ju, če želi v 2. fazi pridobitve sredstev (skladno s Programom za leti 2008 in 2009) pridobiti sredstva iz korektivov v Programu in tako pokriti celotno investicijo. MOV pa s stvarnim premoženjem-nepremičninami, ki mejijo na nepremičnine TOMING-a, s stavbno pravico omogoči gradnjo, pri čemer bi morala MOV pri prodaji ali obremenjevanju zasledovati vsa načela in vsebine zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem ter seveda interese občine.

Za namene gradnje je MOV pridobila projektno dokumentacijo PGD, ki opredeljuje med drugim tudi gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.

V postopku izbire poslovnega partnerja je MOV izbrala družbo IGEM, ki je zemljiškknjižna lastnica nepremičnin oz. parcel in ima namen poslovno sodelovati v izvedbi PSO Gorica-Velenje. V smislu podelitve stavbne pravice, je bil na razpisu kot izvajalec tega partnerskega odnosa izbran IGEM d.o.o.

Zasebni partner bo v projekt vložil svoje zemljišče z obstoječim objektom predvidenim za rušenje v velikosti 6.452 m², izdelal in pridobil drugo potrebno dokumentacijo, sodeloval v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, vodil celotni inženiring z nadzorom in zgradil objekte skladno s PGD projektom in pridobljenim dovoljenjem. Izdelal bo tudi projekt etažne lastnine, vpis v evidence GURS ter samostojno zagotovil celoten obseg finančnih sredstev za izgradnjo tržnega dela projekta.

Za realizacijo bo MOV kot javni partner namenila svoj lastni del zemljišč v izmeri 5.985 m², vložek v višini odmerjenega in v delu neprofitnih najemnih stanovanj, oproščenega komunalnega



prispevka (v skladu z določili Zakona o prometu nepremičnin), vložek v višini odškodnine za podane služnosti, stavbno pravico in preostala potrebna finančna sredstva.

V opredelitvah tveganj in vodenje izvedbe projekta je navedeno, da večino tveganj za načrtovanje in dejansko gradbeno izvajanje tega projekta prevzema IGEM, zato se MOV pojavlja kot soinvestitor samo pred upravnimi in drugimi organi, sicer pa IGEM in njenega pooblaščenca v celoti pooblašča za izvedbo investicije ob stalnem nadzoru izvedbe projekta v deležu izgradnje neprofitnih stanovanj.

Za izbiro partnerja za izvedbo tega projekta je MOV, s sklepom kolegija uprave št. 360-01-0001/2003-702 dne 26.02.2008, imenovala posebno strokovno komisijo, ki sodeluje v vseh postopkih tako, da pregleda in oceni ponudbe, pregleda projektno dokumentacijo in finančno konstrukcijo. V postopku izbire partnerja mora MOV preveriti ali je ta partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovske sposoben prevzeti naloge izvajalca v tem projektu.

- 29.9.2009 je MOV objavila namero o ustanovitvi stavbne pravice za izvedbo projekta PSO Gorica;
- 5.10.2009 je bil sklep s strani Nadzornega sveta SSRS dopolnjen tako, da so MOV skupno odobrena sredstva soinvestiranja v višini 4.647.121,19 € z DDV in sredstva posojila v višini 2.323.560,59 € z DDV, ki jih lahko črpa po sklenitvi ustreznih pogodb s SSRS;
- 20.10.2009 Okvirni sporazum št. 414-05-0003/2008 o medsebojnem sodelovanju za izvedbo projekta izgradnje poslovno stanovanjskega objekta s podzemnimi parkirnimi mesti PSO Gorica Velenje med MOV in družbo IGEM d.o.o.;
- 30.06.2010 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MOV za leto 2010 je objavljen v Uradnem vestniku MOV.
- 19.8.2010 Sklep št. 414-05-0003/2008-700 o novelaciji projekta Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – objekt Gorica v Načrtu razvojnih programov MOV za obdobje 2010-2013 v višini 9.286.640 €, in sicer v letu 2010 461.094 €, v letu 2011 4.406.480 €, v letu 2012 3.026.069 € in v letu 2013 1.392.996 €. Sklep je objavljen v Uradnem listu MOV september 2010.
- 31.8.2010 Sklep o potrditvi investicijskega programa št. 414-05-0003/2008, izdan s strani MOV, iz katerega je razvidna potrditev dokumenta identifikacije investicijskega programa, viri financiranja ter vrednost investicije po tekočih cenah v višini 9.286.639,34 € (z vključenim DDV) ter določilo, da se bo izvajala skladno z investicijskim planom od septembra 2010 do marca 2013. Viri financiranja (navedeno zgoraj).
 - ✓ Kupnina SSRS za prodana stanovanja v višini 4.573.146 € in sicer v letu 2010 226.990 €, v letu 2011 2.170.289 €, v letu 2012 1.489.895 € in v letu 2013 685.972 €.
 - ✓ Posojilo v višini 2.323.651 € in sicer v letu 2011 798.412 €, v letu 2012 1.175.000,00 € in v letu 2013 350.239,00 €
 - ✓ Prerazporeditev iz projekta števil. 4007-1606-0003 Odkupi zemljišč v višini 2.155.739,00 € in sicer v letu 2011 1.437.780,00 €, v letu 2012 361.174,00 € in v letu 2013 356.785,00 €.
 - ✓ Zagotovljena sredstva za leto 2010 na projektu št. 4006-1605-010 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov-objekt Gorica v višini 234.104,00 €.
- 3.9.2010 Prodajna pogodba sklenjena med MOV, družbo IGEM d.o.o. in SSRS, št. pogodbe 7787/10, iz katere je razvidno:
 - ✓ celotna investicija po tej pogodbi znaša 9.286.639,34 € z 8,5% DDV, ki predstavlja 132 stanovanj v izmeri 6.644,23 m² po ceni 1.020,00 € in 198 parkirnih mest po ceni 9.000,00 €/kom brez vključenega DDV in brez vključenega povečanja cene zaradi priznanih korekcijskih faktorjev;
 - ✓ delež MOV v višini 4.713.493,89 € z DDV t.j. 50,75 % celotne investicije, ki predstavlja 67 stanovanj v izmeri 3.376,70 m² po ceni 1.020,00 € in 100 parkirnih mest po ceni 9.000,00 €/kom brez vključenega DDV in brez vključenega povečanja cene zaradi priznanih korekcijskih faktorjev;
 - ✓ delež SSRS v višini 4.214.880,60 € brez DDV in 4.573.145 € z DDV t.j. 49,25 % celotne investicije, ki predstavlja 65 stanovanj s pripadajočimi shrambami v skupni stanovanjski prodajni površini 3.267,53 m² ter 98 pripadajočih podzemnih parkirnih mest;
 - ✓ rok za predajo stanovanj SSRS je 16.11.2012.
- 3.9.2010 Soinvestitorska pogodba št. P7787/10 sklenjena med družbo IGEM d.o.o. in MOV:
 - ✓ MOV se je z navedeno pogodbo vključila kot soinvestitor v tem projektu z družbo IGEM d.o.o. in sicer z deležem v višini 4.713.493,89 € z DDV t.j. 50,75 % celotne investicije, ki predstavlja 67 stanovanj v izmeri 3.376,70 m² po ceni 1.020,00 € in 100 parkirnih mest po ceni 9.000,00 €/kom



brez vključenega DDV in brez vključenega povečanja cene zaradi priznanih korekcijskih faktorjev. S to pogodbo MOV soinvestira, v večstanovanjskem objektu PSO Gorica Velenje, 132 dokončanih in vseljivih neprofitnih najemnih stanovanj s shrambami in 198 pripadajočih parkirnih mest

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

da družba IGEM d.o.o., t.j. prva pogodbeni stranka, ni predložila zavarovalne police za odgovornost ampak je izvajalec Kograd IGEM d.o.o. predložil zavarovalno polico za gradbišče za izvajanje gradbenih del, katera pa je bila veljavna samo za izvajanje projektov, katerih vrednost ne presega 200.000,00 € in sklenjeno za časovno obdobje od 17.2.2010 do vsakoletnega podaljšanja z aneksom oz. plačano akontacijo, katerega potrdila pa ni predložil.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z zgoraj navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

IGEM d.o.o. je bil ob sklenitvi Soinvestitorske pogodbe z dne 3.9.2010 pozvan na dostavo zavarovalne police za odgovornost. Dostavil je polico podjetja Kograd IGEM d.o.o., kot njegova pogodbenega podizvajalca gradbeno obrtniških del na tem projektu. Na podlagi 33. člena ZGO je zavarovanje pred odgovornostjo v domeni izvajalca del v višini najmanj 41.000,00 €, zato so to polico upoštevali. V letu 2011 so na ponovni poziv soinvestitorju po obnovi police dobili odgovor, da je prejšnja dostavljena veljavna za več let v naprej in da se letno obračuna samo zavarovalna premija. V letu 2012 je bil zamenjan podizvajalec GOI del na tem projektu v soglasju z MOV in ta je predložil novo zavarovalno polico za odgovornost v višini 111.800,00 € (Priloga št. 1: zavarovalne police za odgovornost skupaj z dopisi).

Tudi zavarovalne police za gradbene nevarnosti je dostavil podizvajalec GOI del. V letu 2011 je dostavil zavarovalno polico za podgradnjo v višini 2.250.800,00 €, torej za dela, ki so se v tem letu izvajala. V letu 2012 je dostavil najprej polico za izvedbo del v višini 3.174.000,00 € in za odgovornost izvajalca v višini 57.200,00 €, na njihovo zahtevo pa je sklenil dodatek k tej polici in vrednost povečal na 5.631.111,54 €, odgovornost izvajalca je ostala zavarovana v enaki višini. Obračunana dela v tem letu niso presegla vrednosti zavarovalne police, zato menijo, da je bilo zavarovanje gradbene nevarnosti ustrezno (Priloga št. 2: zavarovalne police za gradbeno nevarnost).

- 9/2010 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana MOV za obdobje 1986-2000 objavljen v Uradnem vestniku MOV september 2010;
- 22.2.2011 dodatek št. 1 k prodajni pogodbi št. POG-0029/2011, sklenjen med MOV, družbo IGEM in SSRS iz katerega je razvidno, da pogodbeni vrednost za nakup 65 neprofitnih najemnih stanovanj in 98 pripadajočih podzemnih parkirnih mest v garažnem objektu znaša 4.573.139,92 € z DDV, kar dejansko predstavlja delež SSRS. Predmet dodatka je povišanje cene v obliki odobrenih korekcijskih faktorjev s strani SSRS in sicer za zagotavljanje urbanizacije mestnih obrobij in urbanizacijo degradiranih območij, za neugodne lastnosti temeljnih tal, ki pogojujejo zahtevno temeljenje, izvedbo dveh ali več kletnih etaž ter gradnjo v strnjenih mestnih območjih, ki pogojuje varovanje gradbene jame, ter korekcijski faktor za izvedbo nizko energetske večstanovanjske hiše s potrebno koristno energijo za ogrevanje do 30kWh/m². V skladu z določili ZJN-2, skupna vrednost korekcij ne sme presegati 30 % obračunske vrednosti investicije oz. za predmetni projekt do največ 1.294.918,30 € brez DDV. Potrjena skupna vrednost korekcijskih faktorjev s strani SSRS znaša 23 % odobrene vrednosti investicije v skupni višini 1.009.565,08 € brez DDV.
- 11.8.2011 dodatek št. 1 k okvirnemu sporazumu o medsebojnem sodelovanju št. 414-050003/2008-702 sklenjen med družbo IGEM d.o.o. in MOV, za izvedbo projekta izgradnje PSO Gorica – Velenje (vodeno pod št. P04-0419/2011) v katerem sta opredelila ceno 1. in 2. etaže podzemnih parkirnih mest.
- 12.8.2011 dodatek št. 1 k soinvestitorski pogodbi z dne 3.9.2010. Predmet dodatka je priznanje MOV družbi IGEM d.o.o. korekcijskih faktorjev, ki jih priznava obema tudi SSRS. Tu sta MOV in družba IGEM d.o.o. opredelila tudi višino in delež uveljavljanja korekcijskih faktorjev prve stranke dogovora.
- 18.10.2011 je bil izveden operativni sestanek v zvezi s stanjem gradbene jame in poročilom o meritvah z dne 16.10.2011. Iz dokumenta »Izstavitev računov PSO Gorica št. dok. 414-05-0003/2008-702« je razvidno, da MOV ne more izstavljati računov na SSRS, ker izvajalec IGEM d.o.o. ne more pridobiti bančne garancije.



- **26.10.2011 sklenjen Dogovor št. 414-05-003/2008-444** med družbo IGEM d.o.o. in MOV o izvedbi temeljne in prve gradbene plošče objekta-PSO Gorica Velenje (POG-1176/2011). Obe stranki dogovora ugotavljata da:
 - ✓ je MOV s SSRS sklenila prodajno pogodbo za prodajo 65 stanovanj in 98 pripadajočih podzemnih parkirnih mest in dodatek št. 1 k Prodajni pogodbi v katerem je opredelila višino in delež uveljavljanja korekcijskih faktorjev;
 - ✓ IGEM d.o.o. v skladu z določilom 4. člena soinvestitorske pogodbe, zaradi gospodarskih razmer na trgu, ne more zagotavljati bančnih garancij ob izstavljenih tranšah plačil;
 - ✓ je MOV naslovila (na prošnjo IGEM) vlogo na SSRS za podaljšanje roka predaje stanovanj in pripadajočih podzemnih parkirnih mest ter spremembo načina zavarovanja plačil po sklenjeni Prodajni pogodbi;
 - ✓ stanovanjski sklad še ni odločil o zgornji alineji;
 - ✓ je potrebno nujno nadaljevanje del zaradi zavarovanja gradbene jame in nujno izvajanje plačil do IGEM d.o.o.

Predmet dogovora je sklenjen zaradi zaščite gradbene jame in nujnosti nadaljevanja gradbenih del na podlagi poročila geomehanika z dne 16.10.2011, ki so se ustavila do rešitve vloge SSRS za podaljšanje roka predaje stanovanj in pripadajočih podzemnih parkirnih mest ter spremembe načina zavarovanja plačil po sklenjeni Prodajni pogodbi. IGEM d.o.o. se zaveže izvesti temeljno ploščo in 1. gradbeno ploščo ter enostranske opaže. Dogovorjeno je bilo, da naj bi se dela pričela izvajati 21.10.2011 in zaključila najkasneje do 12.3.2012. IGEM d.o.o. je jamčil, da bodo dela izvedena skladno s terminskim načrtom tako, da bo gradbena jama izvedena in zavarovana pred vsemi možnimi posledicami. Prav tako je dogovorjeno, da v primeru, da IGEM d.o.o. z deli ne prične in ne zaključi skladno s terminskim planom, lahko MOV odstopi od Soinvestitorske pogodbe. Dogovorjeno je bilo, da MOV, pred začetkom del, poravna račune z asignacijo podizvajalcem v skupni vrednosti 926.534,98 € glede na dejstvo, da družba IGEM d.o.o. ni poravnavala svojih obveznosti do podizvajalcev.
- 12.12.2011 sklenjen Dogovor št. 414-05-0003/2008-444, med družbo IGEM d.o.o., MOV ter FRAKTAL-CONSULTING d.o.o. in TOMING-CONSULTING d.o.o. o zagotavljanju zavarovanj pri izvedbi projekta in podaljšanju roka predaje stanovanj-PSO Gorica Velenje. Poleg predhodnih ugotovitev s predhodnega dogovora je MOV dne 6.6.2011, naslovila na prošnjo IGEM d.o.o. na SSRS vlogo za podaljšanje roka predaje stanovanj in pripadajočih podzemnih parkirnih mest ter dne 10.8.2011 vlogo za spremembo zavarovanja plačil po sklenjeni Prodajni pogodbi.

Predmet dogovora je zagotavljanje bančnih garancij ob izstavitvi računov za 2.,3.,4.,5. in 6. tranšo v skladu s 1. odstavkom 4. člena Prodajne pogodbe, vpis hipotek na stanovanjih, ki so v lasti MOV ob izstavitvi računov oz. tranš v skladu z navedenimi pogoji Prodajne in soinvestitorske pogodbe ter vpis hipoteke na parc. št. 2397/184, 2397/185 in 2397/149, k.o. 964 Velenje. Priložena je tudi priloga terminskega plana, ki predvideva predajo stanovanj 18.10.2013.
- 1.8.2012 izdan Sklep o zemljiškknjižni zadevi na podlagi NZ dodatka št. 1 k pogodbi o zastavi nepremičnin;

MOV je podala naslednje pojasnilo:
iz ZKI izpiskov, ki so bili predloženi naknadno (priloga št. 3), je razvidno, da je knjižena celotna vrednost denarne terjatve do dolžnika IGEM d.o.o., v višini 899.247,00 € na vseh parcelah, ki so predmet zastave; prav tako je iz ZKI izpiskov razvidno (priloga št. 4), da je vložen postopek vpisa hipoteke na parcelah št. 2397/184, 2397/185, 2397/149 na podlagi notarskega zapisa št. SV 362/2012 v korist SSRS in MOV v višini 85 % celotne terjatve ob upoštevanju že izstavljenih bančnih garancij brez korekcijskih faktorjev ter Pogodbe o zastavi nepremičnin z dne 26.4.2012 (priloga št. 5) za hipotekarno jamstvo na dveh tržnih delih garaž PSO Gorica Velenje za zastavljena stanovanja Stanovanjskemu skladu RS.
- Kartica finančnega računovodstva konto 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov od 1.1.2011 do 31.12.2011:
 - ✓ Pregled kartice finančnega knjigovodstva kaže, da je do 3.10.2012 bilo na *kontu 420001 - Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov* porabljenih 1.758.053,27 € finančnih sredstev, na *kontu 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija* pa 402.569,53 €, kar je skupno že 2.160.622,80 €. Plačila so se izvajala z asignacijo podizvajalcem in dobaviteljem.

Pregledali smo tudi **JNMV-0749/2010-NAR v sklopu konta 420804 – načrt in druga projektna dokumentacija**. Predmet javnega naročila: Izdelava Investicijskega programa za projekt »Soinvestitorstvo stanovanj v objektu PSO Gorica v Velenju«. Sredstva za izvedbo javnega naročila



so zajeta v proračunu (finančnem načrtu) 400616020 – Stanovanjski objekt Gorica. Namen je izvedba investicije za nakup 132 neprofitnih stanovanj in 198 podzemnih parkirnih mest v objektu PSO Gorica v Velenju. Pregledana dokumentacija:

- 30.9.2010 Zahtevka za izvedbo javnega naročila (začetni) Izdelava investicijske dokumentacije za projekt Nakup stanovanj v objektu PSO Gorica v Velenju. Iz zahtevka je razvidna ocenjena vrednost javnega naročila 3.000,00 € brez DDV. Naročilo je bilo izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila.
- 30.9.2010 Poročilo o oddaji javnega naročila za izdelavo Investicijskega programa za projekt »Soinvestitorstvo stanovanj v objektu PSO Gorica v Velenju«- Št. pridobljenih ponudb 2. Izbrani ponudnik Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. Znesek ponudbe znaša 2.880,00 € + DDV = 3.360,00 € (po ponudbi št. 116/2010 z dne 2.8.2010). Merilo je bilo ponujena najnižja cena. Drugi ponudnik je bil Zavod za urbanizem Velenje v višini 3.840,00 € z DDV (po zabeležki o telefonskem pogovoru z dne 2.8.2010).
- 30.9.2010 Zahtevka za izdajo naročilnice/pogodbe, iz katerega je razvidno, da je končna cena izbranega ponudnika še nekoliko nižja in sicer 2.800,00 € brez DDV.
- 30.9.2010 Naročilnica za Investicijsko dokumentacijo za soinvestitorstvo stanovanj PSO Gorica Velenje.
- 5.10.2010 Račun št. 209-2010 Razvojni Inženiring Celje d.o.o. v višini 3.360,00 € z DDV.
- 31.08.2010 Sklep št. 414-05-0003/2008 o potrditvi investicijske dokumentacije – investicijski program.

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo:

da je iz sklepa z dne 31.8.2010 razvidno, da je družba Razvojni center inženiring Celje d.o.o. izdelala dokumentacijo že avgusta 2010, torej še pred izvedbo javnega naročila t.j. 30.9.2010.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z zgoraj navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Postopek zbiranja ponudb za izdelavo IP PSO Gorica Velenje je bil pričet z zbiranjem ponudbe RC Inženiringi d.o.o. Celje (pisna ponudba z dne 2.8.2010) in ZVU Velenje (UZ z dne 2.8.2010, telefonska ponudba). Izbrani izvajalec je bil RC Inženiringi d.o.o. Izvajalec investicijskega programa je IP pripravil 31.8.2010. Postopki javnega naročanja so se izvajali v skladu z novelo ZJN – 2B. Iz priloge je razvidno, da se je v vrednosti 20.000,00 €, kamor spada tudi navedeno javno naročilo, vodila samo evidenca. Po takrat veljavnem Pravilniku za oddajo naročil male vrednosti ni bilo obveze Zahtevka za izvedbo javnega naročila pred pričetkom zbiranja ponudb. Izvajalec IP je še počakal na morebitne potrebne manjše korekture IP je še počakal na morebitne potrebne manjše korekture IP, ki pa jih ni bilo potrebno izvesti. Naročilo in plačilo je bilo izvedeno po opravljenem delu.

Ker je investicija še v teku, NO ni ugotavljal zaključenega stanja investicije.

3. POVZETEK

• Zadolževanje MOV:

- MOV ne prekoračuje obsega zadolževanja v letu 2011, ki je izračunan na podlagi podatkov leta 2010.

NO predlaga, da MOV:

- ✓ posebno pozornost nameni zadolževanju, saj lahko zaradi nižjih prihodkov proračunskih sredstev pride do nedovoljenega zadolževanja;
- ✓ da pri izdanih poročilih iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, MOV nameni posebno pozornost na sposobnost javnega zavoda/podjetje, da bo zmoglo poravnati glavnico in obresti iz neproračunskih virov, kot to določa 10.e člen ZFO-1;
- ✓ pri kreditih z najvišjo obrestno mero sproti preverja možnosti refinanciranja dolga, v skladu z določili 10.c člena ZFO-1, in na ta način skuša zmanjševati stroške občinskega dolga in izboljšati strukturo dolga.



- **Urad za komunalne dejavnosti (402)**

- **Javna snaga - proračunska postavka 40215001 (konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov)**

- ugotavljajo se zamude pri plačilih določenih računov;
- datumi v Koncesijski pogodbi reg. št. 3765/04 se ne ujemajo (navedena sta različna datuma uporabe pogodbe).

No predlaga, da je potrebno dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine. Prav tako je potrebno dokumentacijo (pogodbe) temeljito pregledati. Vzpostaviti je potrebno ustrezen sistem delovanja notranjih kontrol v izogib nastalim napakam oz. nejasnostim (v pogodbi sta navedena različna datuma uporabe pogodbe).

- **Čiščenje mesta – proračunska postavka 40215012 (konto 402903 – plačila za delo preko študentskega servisa);**

- ugotavljajo se zamude pri plačilih določenih računov.

No predlaga, da je potrebno dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine.

- **Urad za družbene dejavnosti (403)**

- **Športna igrišča – proračunska postavka 40318083**

- ugotavljajo se zamude pri plačilu računov (159 do 247 dni)
- neuskkljenost med ŠRZ Rdeča dvorana in MOV pri sklepanju prodajne pogodbe.

NO predlaga, da je potrebno je dosledno spoštovati določila 23. člena ZIPRS za leti 2010 in 2011, ki določa plačilni rok 30 dni po prejemu listine. Potrebno je dosledno spoštovati določila internih aktov in sklenjenih pogodb.

- **Nagrade za nadpovprečne športne dosežke – proračunska postavka 40318107**

- iz sklepa komisije ni razvidno, kakšni so bili konkretni nadpovprečni dosežki posameznih športnih društev,
- poročila o porabljenih sredstvih so v večini primerov pomanjkljiva in brez podatkov o nadpovprečnih dosežkih.

Glede na dejstvo, da so poročila o porabljenih sredstvih pomemben dokument in osnova za odločanje, NO predlaga, da se določila pogodb v zvezi s tem še posebej spremljajo in izvajajo. Potrebno je pripraviti ustrezne strokovne kriterije.

Številka: 032-02-0001/2010-400

Datum: 11.3.2013

Predsednica NO:
mag. Borka Čosić, I.r.

Člani NO:
Marija Antonija Kovačič, I.r.
Janez Basle, I.r.
Franc Vetric, I.r.
Mitja Kopušar, I.r.
Karina Špegel, I.r.



Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07, 18/08 – UPB-1) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) izdajamo pooblaščenca za nadzor naslednja

KONČNO POROČILO

o nadzoru pregleda porabe sredstev za delovanje svetniških skupin MOV za leto 2011

1. UVOD

1.1. Podatki o opravljenemu nadzoru

Nadzor za proračunsko postavko 100001006 DELOVANJE SKUPIN ČLANOV SVETA za leto 2011, je bil uvrščen v program dela NO MOV za leto 2011 na predlog župana MOV. Osnovni namen nadzora je ugotavljanje zakonitosti in gospodarnosti izdatkov za delovanje svetniških skupin, v skladu o ODLOKOM o zagotavljanju pogojev za delovanje članov sveta MO Velenje (odlok št: 015-02-0003/2002-150 z dne 16.05.2002).

Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi vročen dne 23.5.2012. Pregled se je pričel v mesecu januarju 2013 na sedežu MOV. Nadzor so opravili člani NO Marija Antonija Kovačič, Janez Basle, Franc Vetrih, Karina Špegel, Mitja Kopušar in Borka Čosić, na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2010 z dne 17.5.2012.

1.2. Osnovni podatki

Po podatkih strokovnih služb MOV, se je v letu 2011 namenilo za delovanje posameznega člana sveta MOV 216,66 € mesečno, oziroma 85,798,23 € za vse svetniške skupine.

Poraba sredstev za delovanje svetniških skupin temelji na sprejetem Odloku o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta MOV (Uradni vestnik MOV št. 4 z dne 16. maj 2002). Materialne pogoje za delovanje svetniških skupin je MOV zagotavljala tako, da je plačevala račune za dobavo blaga in storitev, ki jih je predložila svetniška skupina in so v skladu z prej omenjenim odlokom.

Kartice finančnega knjigovodstva se vodijo za vsako svetniško skupino ločeno, kar daje možnost medletnega hitrega vpogleda porabe sredstev po posameznih svetniških skupinah.

Sam nadzor smo vršili za vsako skupino ločeno, po posameznih kontih z metodo kontrole na preskok.

2. UGOTOVITVE

2.1. Pravna podlaga

Občinski svet je v skladu z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – 100/08) organ občine, zato je občina dolžna zagotavljati pogoje za njegovo delo, torej tudi prostorske in druge pogoje. V skladu z 35. členom ZLS je občinska uprava dolžna zagotavljati strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta.

Predpisi s področja lokalne samouprave financiranja svetniških skupin ne urejajo. Ker pa je njihovo delovanje namenjeno izvajanju nalog občinskega sveta, lahko občina namenja del sredstev za delovanje občinskega sveta tudi njihovem delovanju. Pri tem je potrebno poudariti, da je s tem določen tudi namen uporabe teh sredstev in način njihovega koriščenja.

2.2. Ugotovitve nadzora in pregledana dokumentacija

• SD

Letni znesek za delovanje skupine svetnikov omenjene stranke znaša 28.599,41 €, medtem ko je znašala dejanska poraba v letu 2011 28.160,24 €.

Podrobneje smo pregledali KONTO 402901 Plačila avtorskih honorarjev kjer smo dobili na vpogled pogodbo o avtorskem delu in nismo ugotovili nepravilnosti.

Nadalje smo pregledali KONTO 420293 - nakup avdiovizualne opreme.

• SDS

Letni znesek za delovanje skupine svetnikov stranke SDS znaša 25.999,46 €. Ker pa je skupina v letu 2010 prekoračila porabo v višini 2.914,17 €, se temu primerno korigirajo razpoložljiva sredstva za leto 2011, kar dejansko znaša 23.085,29 € za delovanje skupine 2011.

Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da je skupina porabila v letu 2011 znesek 20.537,79 €.

Pri pregledu stroškov, smo podrobneje pregledali KONTO 420239 - nakup audiovizualne opreme v znesku 6.488,08 € dobavitelja ITEC-AUDIO Etbina Klemencic s.p. Maribor, račun št. 11-0003 z dne 4.2.2011, ki je bil plačan 26.4.2011

Ker gre v omenjenem primeru za znesek večje vrednosti, smo prosili za dodatna pojasnila glede samega postopka nabave (zbiranje na osnovi več ponudb).

• DESUS

Svetniška skupina je imela za delovanje v letu 2011 zagotovljena finančna sredstva v višini 12.999,73 €, dejansko pa jih je za delovanje tekom leta porabila 12.882,66 €

Iz pregleda stroškov izhaja, da večji del stroškov delovanja skupine odpade na najemnine (3.881,00 €).

Za račun št. 0509/2011z dne 7.10.2011, izdan s strani podjetnika Marko Barle s.p. za udeležbo na seminarju v znesku 2.200,00 €, smo zaprosili za podrobnejšo obrazložitev v smislu, poročila o programu izvedbe seminarja.

• LDS

Za delovanje skupine je bilo v letu 2011 namenjeno 5.199,89 € vendar se je zaradi prekomerne porabe v letu 2010 v znesku 2.160,63 € ta znesek zmanjšal kar pomeni, da je imela skupina v letu 2011 na razpolago sredstva v višini 3.039,26 €.

Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da je bila poraba v letu 2011 v višini 2.910,27 €, razliko v prometu pa predstavljajo plačila za obveznosti iz leta 2010.

• SNS

Za delovanje skupine je bilo v letu 2011 namenjeno 5.199,89 €, dajanska poraba pa je znašala 5.151,61 €.

Razliko med dejansko porabo 5.151,61 € in odhodki po kartici finančnega knjigovodstva za leto 2011 v višini 6.205,81 € predstavljajo plačila obveznosti iz leta 2010 v znesku 1.054,20 €, ki so bile plačane v letu 2011.

Podrobneje smo pregledali KONTO 402009 izdatki za reprezentanco, dva računa za reklamni material dobavitelja Tampotisk Boris Niegelhell s.p. v skupnem znesku 2.042,62 € (račun št. 640/11 z dne 13.6. 2011 in račun št. 1152-1/11 z dne 28.10.2011).



• ZARES

Po odloku je bilo za delovanje skupine v letu 2011 predvidenih 2.599,95 €. Ker je prišlo v letu 2010 do prekoračitve porabe za 315,21 €, so se temu primerno zmanjšala sredstva za leto 2011, kar pomeni, da bi lahko stranka porabila 2.228.68 €, dejansko pa jih je po kartici fin. knjigovodstva 2.261,29 €. Razlika prekomerne porabe je 23,39 €

• SMS

Poraba sredstev se je vršila v skladu z odlokom – v letu 2011 je bilo za delovanje svetniške skupine porabljenih 2.575,70 € (predvidenih je bilo 2.599,95€ (+ 24,45 €)). Vsa sredstva so bila porabljenega za vzdrževanje spletnih strani.

• NSI

Po odloku je predvidena višina sredstev 2.599,95 €, iz kartice finančnega knjigovodstva pa izhaja dejanska poraba v višini 2.914,21 €, kar pomeni prekoračitev porabe v višini 314,26 €.

Ugotavljamo, da v večini primerov svetniške skupine niso prekoračile višine sredstev, določenih v letnem načrtu. Izjemoma je vidna prekoračitev sredstev pri NSI, ker naj bi pomotoma prišlo do plačila najemnine za mesec november in december konec leta 2011, kljub dejstvu, da je bilo dogovorjeno s svetnikom g. Andrejem Kuzmanom, da se bodo ti stroški poravnali in zajeli v letu 2012. V evidencah je razviden uradni zaznamek, da bo znesek upoštevan pri porabi sredstev za leto 2012 (poročilo ga. Aleksandre Forštner z dne 12.2.2011).

Ker smo ugotovili, da se je v letu 2011 pri svetniški skupini SDS vršila nabava OS (Avdiovizualna oprema v vrednosti 6.498,00 €), smo zaprosili za pojasnilo, na kakšen način se je izvedel postopek izbire in nabave opreme oz. kakšna je splošna praksa. Pojasnjeno je bilo, da za konkretno omenjeno javno naročilo št. 950/2010 ni bilo pridobljenih več ponudb, da pa naj bi svetnik g. Stanislav Videmšek pred izbiro in pripravo javnega naročila osebno pridobil več ponudb in na osnovi le-teh predlagal naročilo pri najugodnejšemu ponudniku Etbin Klemenčič s.p.

Po pojasnilih ga. Forštner pa velja pravilo, da se za vsa javna naročila pridobijo vsaj dve ali več ponudb.

Za stroške udeležbe skupine DESUS na seminarju smo zaprosili za dodatna pojasnila oz. program in termin seminarja. Prejeli smo obširno poročilo o programu, udeležencih in kraju izvedbe programa, ki ga je posredoval vodja svetniške skupine Srečko Korošec.

3. PREDLOGI SKLEPOV IN PRIPOROČIL

Z namenom smotrne in gospodarne porabe proračunskih sredstev, je za naročanje blaga in storitev potrebno pridobiti več ponudb, sploh glede na sedanjo gospodarsko situacijo (ponudbe je potrebno tudi ustrezno arhivirati).

Proučiti je potrebno možnosti za zmanjšanje stroškov najemnin (DESUS).

Uvesti je potrebno sprotne revizije s strani službe za notranjo revizijo in pravočasno opozoriti posamezne svetniške skupine na eventualne nepravilnosti pri porabi sredstev.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami,

v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Naročanje blaga in storitev

Za vsako naročeno blago in storitve, ne glede na vrednost naročila, skladno z internimi navodili že sedaj pridobijo vsaj dve ponudbi oz. utemeljijo, zakaj je v nekaterih primerih primeren ponudnik le eden. Ponudbe so sestavni del dokumentacije o postopku javnega naročila in tako tudi arhivirane. Pripravljajo tudi nov Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta MOV, v katerem bo naročanje blaga in storitev v primerjavi s sedaj veljavnim odlokom še natančneje opredeljeno (upravičeni nameni porabe sredstev, potek postopka javnega naročanja, podlaga za plačilo računov...).

Stroški za najemnine DeSUS

Opozorilo glede višine najemnine za poslovne prostore svetniške skupine DeSUS so že posredovali vodji svetniške skupine g. Srečku Korošču. Pojasnjujejo še, da so v ceno najemnine vključeni tudi stroški porabljene električne energije, vode, ogrevanja in odvoza odpadkov.

Sprotna revizija s strani službe za notranjo revizijo

Skrbnica proračunske postavke, na kateri so zagotovljena sredstva za delovanje svetniških skupin, vodje svetniških skupin in samostojne svetnike redno obvešča o stanju porabe sredstev, do katerih so upravičeni in preverja namensko porabo. Sicer je v novem Odloku o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta MOV, ki ga pripravljajo, predvideno, da nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev opravljata pristojna notranja organizacijska enota občine, ki pokriva področje delovanja občinskega sveta, in nadzorni odbor občine. MOV lahko naroči revizijo delovanja svetniških skupin pri zunanji revizijski hiši.

Številka: 032-02-0001/2010-400

Datum: 11.3.2013

Predsednica NO:
mag. Borka Čosić, I.r.

Člani NO:
Marija Antonija Kovačič, I.r.
Janez Basle, I.r.
Franc Vetric, I.r.
Mitja Kopušar, I.r.
Karina Špegel, I.r.



Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07, 18/08 – UPB-1) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) izdajamo pooblaščenca za nadzor naslednje

KONČNO POROČILO

o nadzoru izgradnje nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I. za leto 2011

1. UVOD

1.1. Podatki o opravljenem nadzoru

Nadzor nad proračunsko postavko 40319066 – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I za leto 2011 je bila uvrščena v program dela Nadzornega odbora (NO) Mestne občine Velenje (MOV) za leto 2012.

Namen nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja s poudarkom na izvedbi javnega naročila Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I.

Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi vročen 23.5.2012. Preverjanje se je pričelo v mesecu januarju 2013 na sedežu MOV. Z vmesnimi prekinitvami je bilo preverjanje zaključeno 20.2.2013. Nadzor so opravili člani NO Marija Antonija Kovačič, Janez Basle, Franc Vetrlih, Karina Špegel, Mitja Kopušar in Borka Čosič, na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2010 z dne 17.5.2012.

1.2. Osnovni podatki in informacije o nadzorovanem projektu

Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I se vodi kot posebna proračunska postavka na kontu 40319066 – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I za leto 2011. Vrednost proračunske postavke: 862.288,00 €.

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Pridobitev nujno potrebnih dodatnih prostorov za izvajanje programa. Dodatni prostori so se zagotovili s prizidkom k enoti Vrtiljak Vrtca Velenje za štiri nove oddelke vrtca s pripadajočimi prostori. Izračuni pravic porabe za ta namen temeljijo na pogodbah, sklenjenih z izbranimi izvajalci preko javnega razpisa.

MOV je uspešno kandidirala na javnem pozivu z vlogo št. 4300-55/2099/872, ki opredeljuje osnovna izhodišča operacije. RS, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ji je izdala sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 4300-55/2009/1326, z dne 3.9.2010 - Sofinanciranje operacije v višini 526.779,00 €. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinancerska sredstva so bila v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi je bil sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Višina celotnih stroškov operacije, kot izhaja iz vloge upravičenca, je bila ocenjena na 1.295.484,00 €. Višina predvidenih upravičenih stroškov, kot izhaja iz vloge upravičenca, je znašala 1.080.320,00 €.

Vrednost investicijskega projekta za projekt »Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I« je znašala 816.000,00 € (z vključenim DDV). Vire financiranja sta zagotavljali: MOV v znesku 289.221,00 € in SVLR v znesku 526.779,00 €.

2. UGOTOVITVE

2.1. Pravna podlaga – javna naročila

Predpisi, ki urejajo področje javnih naročil so:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 – ZIPRS (Uradni list RS, št. 99/2009, 29/2010 in 56/2010),
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/200, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010 in 11/2011).

2.2. Pregledana dokumentacija

V skladu z določili 12. člena ZJN-2 je bila objava z razpisno dokumentacijo na Portalu javnih naročil dne 19.10.2010, št. objave JN9983/2010; popravek št. 1: št. JN10454/2010/2010, dne 28.10.2010; popravek št. 2: št. JN10497/2010, dne 29.10.2010 po postopku: ODPRTI POSTOPEK. V razpisni dokumentaciji so bila podana merila za izbor izvajalcev (najnižja cena ter pogoji za sodelovanje).

V postopku nadzora JAVNA NAROČILA – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I, je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Popis zadeve Javnanaročila – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I, Velenje
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila z dne 30.9.2010. Ocenjena vrednost je 1.040.000,00 € (brez DDV) oz. 1.300.00,00 (z DDV). Postopek oddaje javnega naročila: po odprtem postopku v skladu z določili 25. člena ZJN-2. V skladu z 12. členom ZJN-2 se izvrši objava na Portalu javnih naročil. Osnovni kriterij za izbiro med ponudniki ob enakih tehničnih lastnostih, kvaliteti in kapacitetah je najnižja cena.
- Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 15.11.2010; pravočasno in pravilno opremljenih je prispelo 12 ponudb.
- Poročilo strokovne komisije pregled ponudb in predlog izbora naročniku z dne 7.12.2010, št. JNVV-16-2010. Iz navedenega poročila je razvidno, da je bil kot najugodnejši ponudnik izbran VG 5, d. o. o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, z najnižjo ponudbeno ceno.



Zap. št.	Ponudnik	Cena v €
1.	VG5, d. o. o., Ljubljana	817.001,11
2.	CIGRAD, d. o. o., Šoštanj	924.791,32
3.	CM CELJE, d. d., Celje	971.783,36
4.	INGRAD GRAMAT, d. d., Celje	998.962,17
5.	VEGRAD FEBAU, d. o. o., Velenje	1.027.735,39
6.	GRADIS GP GRADNJE PTUJ, d. d., Ptuj	1.072.110,63
7.	GH HOLDING, d. d.	1.094.494,36
8.	GRANIT, d. d., Slovenska Bistrica	1.121.699,16
9.	KONSTRUKTOR VGR, d. o. o., Maribor	1.136.836,16
10.	PRIMORJE, d. d., Ajdovščina	1.153.047,91
11.	SGP POMGRAD, d. d., Murska Sobota	1.156.448,65
12.	KOGRAD IGM, d. o. o., Šentjanž pri Dravogradu	1.191.619,32

- Obvestilo o izboru najugodnejšega ponudnika: družba VG5, d. o. o. je najugodnejši ponudnik s popolno ponudbo. Ponudbena cena je 817.001,11 € (z DDV in popustom).
- Obvestilo o oddaji naročila, Gradnje, Gradbeno delo na vrtcih, datum objave 19.1.2011, številka objave: JN552/2011.
- Končno poročilo o oddaji naročila z dne 8.4.2011: Ocenjena vrednost javnega naročila je 1.300.000,00 € (z DDV).
- Pogodba št. 0027/2011 z dne 19.1.2011. sklenjena med naročnikom MOV in izvajalcem VG5 d.o.o. Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša 817.001,11 € (cena z DDV).
- Gradbeno dovoljenje št. 351-78/2010-1210 z dne 26.3.2010.
- Poziv k dopolnitvi vloge, predložene na 2. rok Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacija iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 (SVLR) – sofinanciranje operacije »Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I, Velenje.
- Dopolnitev zahtevka št. 6 za operacijo Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I (pogodba št. C1536-10S330134)
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I«. Vrednost investicije znaša 816.000,00 € (z vključenim DDV). Vire financiranja zagotavljajo: MOV v znesku 289.221,00 € in SVLR v znesku 526.779,00 €.
- Sklep SVLR, kjer se vloge MOV ugodni. Za izbrano operacijo se odobri sofinanciranje v višini 526.779,00, oziroma največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, ob upoštevanju 94 % finančne vrzeli za navedeno operacijo. Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko.
- Pogodba o sofinanciranju operacije Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I, št. C1536-10S330134, z dne 28.10.2010, sklenjena med SVLR in MOV. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Višina celotnih stroškov operacije, kot izhaja iz vloge upravičenca, je ocenjena na 1.295.484,00 €. Višina predvidenih upravičenih stroškov, kot izhaja iz vloge upravičenca, znaša 1.080.320,00 €. Upravičeni stroški, ki so osnova za izračun prispevka Skupnosti znašajo 619.740,00 €.
- Dopis št. 0-110/2011 - zadeva: Predlog zamenjave pogodbenih podizvajalcev. Skladno s pogodbo št. 0027/2011 z dne 19.1.2011 in dogovorom je izvajalec predlagal zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev: TAMES, d. o. o. Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj – strojne in elektro instalacije - se zamenja z KREVZEL INSTALACIJE d. o. o., Metleče 14 a, 3325 Šoštanj – strojne instalacije in ELEKTRO JEZERNIK, d. o. o., Črnova 53 d, 3320 Velenje – elektro instalacije.
- Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi št. 0027/2011 sklenjen med naročnikom MOV in izvajalcem VG5 d.o.o. z dne 9.2.2011. Pogodbeni stranki skladno z 10. členom navedene pogodbe in potrjenim predlogom v dopisu št. 0-110/2011 potrjujeta zamenjavo zgoraj navedenih podizvajalcev.
- Gradbeno pogodba št. 110-05/11 z dne 7.3.2011, sklenjena med naročnikom VG5 d.o.o. in podizvajalcem KREVZEL INSTALACIJE, predmet pogodbe: strojne instalacije. Podizvajalec bo po pogodbi opravil dela v višini 47.320,07 € (cena brez DDV).
- Gradbeno pogodba št. 110-02/11, z dne 11.2.2011, sklenjena med naročnikom VG5 d.o.o. in podizvajalcem ELEKTRO JEZERNIK, predmet pogodbe: ELEKTRO instalacije. Podizvajalec bo po pogodbi opravil dela v višini 46.327,84 € (cena brez DDV).
- Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju operacije Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I., št. C1536-10S330134, sklenjen dne 8. 4. 2011, med SVLR in MOV. Aneks je sklenjen zaradi spremembe dinamike plačil in zaradi podaljšanja roka za zaključek operacije (vse aktivnosti operacije morajo biti izvedene najkasneje do 30.9.2011, rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov na operaciji in hkrati tudi rok zaključka operacije je 31.12.2011).
- Zapisnik o primopredaji izvršenih del z dne 31.8.2011, naročnik MOV, uporabnik Vrtec Velenje, izvajalec VG5 d.o.o., nadzor PROPLUS. Iz zapisnika je razvidno, da so dela izvedena v celotni pogodbeni vrednosti (817.001,11 €).
- Aneks št. 2 k pogodbi o sofinanciranju operacije Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I., št. C1536-10S330134. Spremeni se besedilo 6. člena pogodbe, in sicer: višina celotnih stroškov operacije, kot izhaja iz vloge upravičenca, je ocenjena na 901.892,00 €; višina predvidenih upravičenih stroškov operacije, kot izhaja iz vloge upravičenca, znaša 737.805,00 €.
- Končno poročilo za operacijo sofinancirano s sredstvi evropske kohezijske politike z dne 12.1.2012. Znesek odobrenega



- sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju: 526.779,00 €; znesek dejansko realiziranega sofinanciranja do priprave tega poročila: 526.779,00 €. Datum začetka operacije: 20.7.2009, datum zaključka operacije: 31.12.2011. Vsi finančni cilji operacije so realizirani.
- Javno naročilo JNMV-0623/2011-POG: Dograditev varovalne ograje pri vrtcu Vrtiljak, vrsta naročila: gradbena dela, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 40319066 – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I.;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 7.7.2011. Ocenjena vrednost je 9.500,00 € (brez DDV) oz. 11.400,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 13.7.2011. Dogovorjena cena brez DDV: 9.189,00 €. Pridobljeni so bili trije ponudniki: Vel Var d.o.o., HTZ d.o.o. in SIPOTEH d.o.o. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Vel Var d.o.o.
 - Pogodba št. POG-0573/2011 z dne 13. 7. 2011, sklenjena med naročnikom MOV in izvajalcem Vel Var d.o.o. za izvedbo postopka javnega naročila za Dograditev varovalne ograje pri Vrtcu Vrtiljak. Skupna vrednost pogodbenih del: 11.026,80 € (z DDV). Pogodbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v roke«.
 - Javno naročilo JNMV-0479/2011-POG: Izdelava projektne dokumentacije sprememba PGD, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 400319070 – Izgradnja vrtca;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 5.5.2011. Ocenjena vrednost je 7.500,00 € (brez DDV) oz. 9.000,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 17.5.2011. Dogovorjena cena brez DDV: 6.936,00 €. Pridobljeni so bili trije ponudniki: EURO300 Medvode, PROVIA Kranj, MM BIRO Nova Gorica. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran EURO300, d.o.o.
 - Pogodba št. 0365/2011 o izvedbi javnega naročila z dne 17.5.2011 sklenjena med naročnikom MOV in izvajalcem EURO300, d.o.o. Skupna vrednost pogodbenih del: 8.323,20 € (z DDV).
 - Javno naročilo JNMV-0750/2011-NAR: Izdelava zunanje table za operacijo EU, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 40319066 – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I.;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 1.9.2011. Ocenjena vrednost je 300,00 € (brez DDV) oz. 360,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 1.9.2011. Dogovorjena cena brez DDV: 227,00 €. Pridobljen je bil en ponudnik SVB d.o.o., ki je bil kot najugodnejši tudi izbran. Za opravljanje del je bila dne 1.9.2011 izstavljena naročilnica št. 0560/2010.
 - Račun št. 7371, SVB, d. o. o., cena brez DDV: 272,00 €, cena z DDV: 326,40 €.
 - Javno naročilo JNMV-0268/2011-NAR: Geodetske storitve, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 40319066 – Izgradnja nizkoenerg. vrtca Vrtiljak I.;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 1.9.2011. Ocenjena vrednost javnega naročila: 1.500,00 € (brez DDV) oz. 1.800,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 2.9.2011. Dogovorjena cena brez DDV: 1.104,80 €. Pridobljen je bil en ponudnik: GEODETIKA, geodetske storitve, Boštjan Kavčič, s. p., ki je bil tudi izbran.
 - Za opravljanje del je bila dne 2.9.2011 izstavljena naročilnica.
 - Račun št. 7210, GEODETIKA, zadeva: geodetske storitve, cena brez DDV: 1.104,80 €, cena z DDV: 1.325,76 €.
 - Javno naročilo JNMV-0473/2011-NAR: posnetek geodetskega načrta za objekt Vrtec Vrtiljak, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 400319070 – Izgradnja vrtca;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 16.5.2011. Ocenjena vrednost javnega naročila: 200,00 € (brez DDV) oz. 240,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 16.5.2011. Dogovorjena cena brez DDV: 120,00 €. Pridobljen je bil en ponudnik: GEOS – Desa Ramšak, s. p., Velenje. Za izvedbo javnega naročila je bil kot najugodnejši (edini) ponudnik izbran GEOS – Desa Ramšak, s. p.
 - Za opravljanje del je bila dne 16.5.2011 izstavljena naročilnica št. 0354/2010.
 - Javno naročilo JNMV-0783/2011-NAR: Tehnično svetovanje (izvedba razpisa) za prizidek k vrtcu Vrtiljak, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 400319070 – Izgradnja vrtca;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 6.10.2011. Ocenjena vrednost je 2.500,00 € (brez DDV) oz. 3.000,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 6.10.2011. Dogovorjena cena brez DDV: 2.000,00 €. Pridobljen je bil en ponudnik: PROPLUS d.o.o. Maribor, ki je bil kot najugodnejši tudi izbran.
 - Za opravljanje del je bila dne 6.10.2010 izstavljena naročilnica št. 0745/2010.
 - Račun št. 8640, PROPLUS d.o.o., cena brez DDV: 2.000,00 €, cena z DDV: 2.400,00 €.
 - Javno naročilo JNMV-0187/2010-POG: Izdelava IP za dozidek k vrtcu Vrtiljak, sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 400319064 – Vzdrževanje objektov;
 - Zahtevek za izvedbo javnega naročila (začetni) z dne 1.3.2010. Ocenjena vrednost javnega naročila: 5.000,00 € (brez DDV) oz. 6.000,00 € (z DDV).
 - Zahtevek za izdajo naročilnice / pogodbe (končni) z dne 1.3.2010. Dogovorjena cena brez DDV: 4.500,00 €. Pridobljen je bil en ponudnik: ROSA – Poslovno svetovanje, Rovšnik Matija, s.p. Celje, ki je bil izbran kot najugodnejši.
 - Pogodba z dne 5. 3. 2010 sklenjena med naročnikom MOV in izvajalcem Matija Rovšnik, s.p. za izdelavo investicijskega projekta. Cena znaša 4.500,00 € in ne vsebuje DDV-ja, ker izvajalec ni zavezanec za DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.
 - Račun št. 6013, Matija ROVŠNIK, s.p., znesek: 4.500,00 €.
- V postopku kontrole je bila predložena tudi kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 40319066 – Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I, iz katere so razvidni investicijski transferji (plačila) v skupnem znesku 862.287,92 €:



- konto 402200 – Električna energija – 34,56 €
- konto 420401 – Novogradnje – 826.647,87 €
- konto 420801 – Investicijski nadzor – 20.252,21 €
- konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija – 9.234,19 €
- konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije – 6.119,15 €

2.3. Ugotovitve nadzora

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo, da je v večini primerov javnih naročil male vrednosti bila pridobljena samo ena ponudba. Javna naročila so bila sicer izvedenega v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil¹, za katera se ZJN-2 ne uporablja MOV št. 015-02 – 0005/2007-289 z dne 27.5.2010, z začetkom veljavnosti 7.6.2010.

3. PREDLOGI SKLEPOV IN PRIPOROČIL

Ne glede na dejstvo, da gre za naročila malih vrednosti, je potrebno z vidika smotrnosti in gospodarnosti za naročanje blaga in storitev pridobiti več ponudb sploh glede na sedanjo gospodarsko situacijo. Zato je potrebno razmisliti, na kakšen način bi se lahko dosegel večji izbor potencialnih dobaviteljev v smislu zagotavljanja večje konkurenčnosti in gospodarnosti pri izbiri dobaviteljev za izvajanje posameznih nalog tudi za JNMV katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000,00 € za blago in storitve, oz. 20.000,00 € za gradnje (potrebno je zagotoviti transparentnost postopkov ter gospodarno trošenje proračunskih sredstev).

Številka: 032-02-0001/2010-400

Datum: 11.3.2013

Predsednica NO:
mag. Borka Čosić, i.r.

Člani NO:
Marija Antonija Kovačič, i.r.
Janez Basle, i.r.
Franc Vetrih, i.r.
Mitja Kopusar, i.r.
Karina Špegel, i.r.

¹V 10. členu zgoraj navedenega Pravilnika je sicer za enostavni postopek – postopek z zbiranjem informacij za JNMV razvidno, da se preverjanje cene in kvalitete vrši z zbiranjem informacij pri najmanj treh ponudnikih, če je na relevantnem trgu zadostno število ponudnikov, ki se lahko pridobijo pisno, po elektronski pošti, iz katalogov in cenikov ipd. (o preverjanju se vodi pisna ali elektronska zabeležka) – se pa ta postopek uporablja samo za JNMV, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 € in nižja od 20.000,00 € za blago in storitve, oziroma enaka ali višja od 20.000,00 € in nižja od 40.000,00 € za gradnje).

Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07, 18/08 – UPB-1) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) izdajamo pooblaščenca za nadzor naslednje

KONČNO POROČILO

o nadzoru Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2011

1. UVOD

1.1. Podatki o opravljenem nadzoru

Nadzor Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja (MIRVO) za leto 2011 je bil uvrščen v letni Program dela Nadzornega odbora (NO) za leto 2012 na predlog župana MOV.

Namen nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja MIRVO za leto 2011. Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi vročen 23.5.2012. Preverjanje se je pričelo dne 7.1.2013 v prostorih MOV. Z vmesnimi prekinitvami je bilo preverjanje zaključeno dne 21.2.2013.

Nadzor so opravili člani NO Marija Antonija Kovačič, Janez Basle, Franc Vetrih, Karina Špegel, Mitja Kopusar in Borka Čosić, na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2010 z dne 17.5.2012.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Skupna občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je bila ustanovljena na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, v katero je vključenih 15 občin ustanoviteljic.

Iz področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina Velenje in Občina Vransko. Iz področja varstva okolja pa se del nalog opravlja tudi za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in MOV.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Od januarja 2005 je medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi stopnji. Konec leta 2008 je bil sprejet Občinski program varnosti Mestne občine Velenje kot je določeno v Zakonu o občinskem redarstvu.

V letu 2011 je skupni organ občinskih uprav MIRVO opravljal naloge s področja inšpekcije, redarstva in varstva okolja. V MIRVO je bilo v letu 2011 zaposlenih 16 ljudi. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti so ustanoviteljice uredile z dogovorom (»Dogovor o medsebojnih razmerjih«), ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic in s katerim so podrobneje določili svoje pravice ter obveznosti do inšpektorata, načrtovanje



in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve.

V nadaljevanju je razviden povzetek poročila o delu MIRVO v letu 2011:

MIRVO izvaja nadzor na osnovi veljavnih občinskih odlokov in v prvi polovici leta na osnovi Zakona o varnosti cestnega prometa ter Zakona o javnih cestah, v drugi polovici leta pa na osnovi Zakona o cestah in Zakona o pravilih cestnega prometa ter na njihovi osnovi izdanimi podzakonskimi akti in Zakona o varstvu javnega reda in miru. Najpogosteje se nadzor vrši na osnovi odlokov občin ustanoviteljic, ki določajo: nadzor nad prometnimi površinami posebnega pomena, nadzor nad zapuščenimi vozili, nadzor nad občinskimi cestami, nadzor nad taksi prevozi, nadzor nad javnim redom in mirom, nadzor nad plakatiranjem, nadzor glede plačila občinskih taks, nadzor nad ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, nadzor nad oskrbo s pitno vodo in nadzor nad odvajanjem komunalne odpadne vode.

Inšpekcijsko in redarsko nadzorstvo se je izvajalo v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, rednih in izrednih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti, koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpektorati ter prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti.

2. UGOTOVITVE

2.1. Podatki o prihodkih in odhodkih za leto 2011

Poglavitni namen MIRVO je zagotavljanje večje prometne varnosti, javnega reda in miru ter ohranjanje narave in okolja. V nadaljevanju so razvidni podatki o prihodkih in odhodkih MIRVO za leto 2011.

Konto	Naziv konta	Znesek (v €)
714100	Drugi nedavčni prihodki (sofinanciranje MIRVO)	37.769,42
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna	145.835,26
PRIHODKI SKUPAJ		183.604,68
400000	Osnovne plače	267.639,82
400001	Dodatek za delovno dobo in za stalnost	22.927,08
400100	Regres za letni dopust	11.072,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.481,34
400203	Povračilo str. prevoza na/iz dela	12.981,72
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pov.obs.dela	3.819,26
400900	Jubilejne nagrade	228,76
401001	Prispevek za PIZ	25.387,59
401100	Prispevek za obvezno ZZ	19.511,50
401101	Prispevek za poškodbe pri delu	1.576,55
401200	Prispevek za zaposlovanje	178,30
401300	Prispevek za starševsko varstvo	297,44
401500	Premije kolekt. dodatnega pokoj.zavar.	5.630,97
401510	Druge premije prostov. dodat.kol.zava.	1.946,28
402000	Pisarniški material in storitve	2.615,12
402001	Čistilni material in storitve	1.819,65
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	255,22
402004	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	83,86
402099	Drugi splošni material in storitve	59,90
402100	Uniforme in službena obleka	6.736,21
402108	Drobno orodje in naprave	113,81
402200	Električna energija	155,59
402201	Poraba kuriv in str. Ogrevanja	1.402,01
402203	Voda in komunalne storitve	204,98
402205	Telefon, faks, e-pošta	3.737,43
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.631,95
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.154,85
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.272,28
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	94,84
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	290,69
402402	Stroški prevoza v državi	4.099,15
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne PO	7.392,90
402515	Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	1.919,14
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.sist.	8.182,34
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	38.407,88
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	625,83
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje	1.548,23
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov	221,04
402999	Drugi operativni odhodki	1.270,33
420101	Nakup avtomobilov	11.778,34
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	543,86
ODHODKI SKUPAJ		487.296,04



Iz poročila o delu MIRVO je razvidno, da je bilo v obdobju od 1.1. do 31.12.2011 plačanih 3113 glob (od tega jih je bilo 282 plačanih z izterjavo). Po podatkih MOV **skupni prihodek iz naslova glob v prekrškovnih postopkih (nakazila od denarnih kaznih) znaša 167.381,70 €**, in sicer:

- globe 167.380,23 €
 - sodna taksa prekrškovnega organa 1.466,07 €
- od tega je z izterjavo bilo plačano 29.352,72 €

2.1. Pregledana dokumentacija

V sklenjenem »Dogovoru o medsebojnih razmerjih«, ki je podpisan s strani županov občin ustanoviteljic leta 2010, so v 1. členu podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti občin kot ustanoviteljic MIRVO, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za MIROV in ostala dela, pomembna za nemoteno delo MIRVO. V 2. členu je določeno, da sredstva za nemoteno delo MIRVO zagotavlja občina ustanoviteljica, v kateri ima MIRVO sedež in je tudi neposredni proračunski uporabnik. Sredstva za delo MIRVO zagotavljajo občine ustanoviteljice, **glede na obseg opravljenega dela**. Finančni načrt MIRVO je priloga k njihovim proračunom. V razmerju se določi tudi letni program prisotnosti (trimesečni plani okvirne prisotnosti) in dela za posamezno občino ustanoviteljico.

Razmerja med občinami ustanoviteljicami se spremenijo v primeru zmanjšane oz. povečanega obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi ali ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.

Stroške MIRVO za opravljeno delo za posamezno občino ustanoviteljico poravnajo občine ustanoviteljice na podlagi urne postavke. Urna postavka je bila v času ustanavljanja MIRVO določena na podlagi bruto plač z vsemi davki in prispevki za zaposlene v MIRVO, regresov za letni dopust, stroškov izobraževanja ter materialnih stroškov za delo. Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. Nakup opreme, ki je potrebna za delo MIRVO, naroči, v skladu s predpisi o javnem naročanju, župan občine ustanoviteljice, v kateri ima MIRVO sedež.

Zahtevke za opravljeno delo in zahtevke za povrnitev stroškov v zvezi z delom, ki jih bodo občine ustanoviteljice prejele po opravljenem delu, bodo poravnale v 30. dneh po prejemu zahtevka na podračun MOV.

V 9. členu je določeno, **da je MIRVO dolžan vsaki občini ustanoviteljici poslati poročilo o delu**, ki se nanaša na opravljeno delo v posamezni občini in sicer najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Sestavni del in priloga k temu dogovoru so urne postavke, in sicer:

STROŠEK:	letno	mesečno	urna postavka	urna postavka (nadurno delo)
vodje MIRVO	46.478,83	4.536,54	26,07	33,90
inšpektorja za ceste	46.646,47	4.060,39	23,34	31,04
komunalnega inšpektorja	32.222,62	2.858,40	16,43	21,36
vodje občinskih redarjev	30.396,67	3.052,59	17,54	-
posameznega redarja	22.573,81	3.316,46	19,06	-
svetovalca za pravne zadeve	15.667,03	1.478,76	8,50	-
administrativnega sodelavca	20.781,43	1.731,78	9,95	-
sodelavca za področje varstva okolja	40.477,27	3.546,29	20,38	-
sodelavca za področje varstva okolja	16.361,41	1.536,63	8,83	-
finančnega sodelavca	19.016,23	1.584,68	9,11	-
stroški S K U P A J	290.621,77	27.702,52		

Po metodi preskoka je NO pregledal dokumentacijo (poročila o delu in posledično zahtevke za opravljeno delo oz. za povrnitev stroškov v zvezi z delom, in sicer:

- **za občino Braslovče:**
 - ✓ na podlagi 2. člena navedenega dogovora je bil na finančni oddelek MOV posredovan zahtevki za povrnitev stroškov glede kilometriner in porabljenih ur za mesec april 2011 (*finančni oddelek MOV pripravi izhodni dokument*):

Delavec	Datum	Delovno mesto	Ure	Cena ure (v €)	Km
Franc Zajamšek	21.4.2011	Inšpektor za ceste	4,5	23,34	62
Janez Ramšak	22.4.2011	Komunalni inšpektor	1	16,43	0
Sonja Glažer	22.4.2011	Komunalni inšpektor	1	26,07	41
Sonja Glažer	29.4.2011	Komunalni inšpektor	1	26,07	0



- ✓ na podlagi 9. člena navedenega dogovora, je bilo občini posredovano poročilo o opravljenih dejavnostih v mesecu aprilu, in sicer naj bi bilo v navedenem obdobju opravljeno naslednje delo: ogledi cest glede potrebne prometne signalizacije in opreme z upravljavcem, sestanek na sedežu občine glede fekalnih odpadnih voda v Podvrhu (Obramlje) – naknadno posredovan tudi vzorec odloka o odvajanju in izdelava mesečnega poročila.

– **za občino Gornji Grad:**

- ✓ na podlagi 2. člena navedenega dogovora je bil na finančni oddelek MOV posredovan zahtevek za povrnitev stroškov glede kilometrine in porabljenih ur za mesec april 2011:

Delavec	Datum	Delovno mesto	Ure	Cena ure (v €)	Km
Janez Ramšak	15.4.2011	Komunalni inšpektor	2	16,43	82
Janez Ramšak	22.4.2011	Komunalni inšpektor	1	16,43	0
Sonja Glažer	29.4.2011	Komunalni inšpektor	1	26,07	0
Matea Morel	11.4.2011	Redar	1	19,06	0
Štefan Paterneš	11.4.2011	Redar	1	19,06	40

- ✓ na podlagi 9. člena navedenega dogovora, je bilo občini posredovano poročilo o opravljenih dejavnostih v mesecu aprilu, in sicer naj bi bilo v navedenem obdobju opravljeno naslednje delo: ogled nedovoljenega kopičenja kom. odpadkov na zemljišču parcela št. 56/1 in 91/2 k.o. ter kontrolni pregled sanacije, priprava in pošiljanje dopisa v zvezi z neustreznim ravnanjem z odpadki, izdelava mesečnega poročila in redarski nadzor.

– **za občino Mozirje:**

- ✓ na podlagi 2. člena navedenega dogovora je bil na finančni oddelek MOV posredovan zahtevek za povrnitev stroškov glede kilometrine in porabljenih ur za mesec april 2011:

Delavec	Datum	Delovno mesto	Ure	Cena ure (v €)	Km
Franc Zajamšek	6.4.2011	Inšpektor za ceste	2	23,34	34
Franc Zajamšek	15.4.2011	Inšpektor za ceste	2	23,34	35
Sonja Glažer	29.4.2011	Komunalni inšpektor	1	26,07	0
Matea Morel	4.4.2011	Redar	1	19,06	0
Boris Fedran	6.4.2011	Redar	2	19,06	0
Marjan Sušel	6.4.2011	Redar	2	19,06	35
Marjan Sušel	7.4.2011	Redar	2	19,06	35
Matea Morel	7.4.2011	Redar	2	19,06	0
Matea Morel	11.4.2011	Redar	2	19,06	0
Štefan Paterneš	11.4.2011	Redar	2	19,06	34
Boris Fedran	12.4.2011	Redar	2	19,06	42
Štefan Paterneš	12.4.2011	Redar	2	19,06	0
Boris Fedran	20.4.2011	Redar	2	19,06	40
Boštjan Korošec	20.4.2011	Redar	2	19,06	0
Boštjan Korošec	21.4.2011	Redar	2	19,06	35
Matea Morel	21.4.2011	Redar	1	19,06	0

- ✓ na podlagi 9. člena navedenega dogovora, je bilo občini posredovano poročilo o opravljenih dejavnostih v mesecu aprilu, in sicer naj bi bilo v navedenem obdobju opravljeno naslednje delo: sestanek v zadevi odprave pomanjkljivosti na mini krožišču v Mozirju, ogled glede postavitve prometne signalizacije in kontrolni pregled glede ograje pri slaščičarni Miš-maš, izdelava mesečna poročila in redarski nadzor.

– **za občino Ljubno:**

- ✓ na podlagi 2. člena navedenega dogovora je bil na finančni oddelek MOV posredovan zahtevek za povrnitev stroškov glede kilometrine in porabljenih ur za mesec junij 2011:

Delavec	Datum	Delovno mesto	Ure	Cena ure (v €)	Km
Sonja Glažer	22.7.2011	Komunalni inšpektor	2,5	26,07	0
Sonja Glažer	29.7.2011	Komunalni inšpektor	1	26,07	0

- ✓ na podlagi 9. člena navedenega dogovora, je bilo občini posredovano poročilo o opravljenih dejavnostih v mesecu juliju, in sicer naj bi bilo v navedenem obdobju opravljeno naslednje delo: na podlagi s strani izvajalca javne službe, da so med komunalnimi odpadki odloženi tudi klavni odpadki, je bilo poslanih 8 dopisov in priprava mesečnega poročila.



– **za občino Nazarje:**

- ✓ na podlagi 2. člena navedenega dogovora je bil na finančni oddelek MOV posredovan zahtevek za povrnitev stroškov glede kilometrine in porabljenih ur za mesec junij 2011:

Delavec	Datum	Delovno mesto	Ure	Cena ure (v €)	Km
Janez Ramšak	4.7.2011	Komunalni inšpektor	3	16,43	84
Sonja Glažer	19.7.2011	Komunalni inšpektor	4	26,07	79
Sonja Glažer	29.7.2011	Komunalni inšpektor	1	26,07	0
Boštjan Korošec	14.7.2011	Redar	1	19,06	0
Marjan Šušel	14.7.2011	Redar	1	19,06	44

- ✓ na podlagi 9. člena navedenega dogovora, je bilo občini posredovano poročilo o opravljenih dejavnostih v mesecu juliju, in sicer naj bi bilo v navedenem obdobju opravljeno naslednje delo: redni nadzor zbiralnic ločenih frakcij, inšpekcijski nadzor zbiralnic za sekundarne surovine, priprava mesečnega poročila in redarski nadzor po opomniku.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. NO ugotavlja, da se vse aktivnosti izvajajo v skladu z določili sklenjenega dogovora.

V nadaljevanju je NO pregledal naslednja javna naročila in dokumentacijo:

- **JN 3050/2011 – meritve hitrosti z stacionarnim merilnikom hitrosti;** ponudnik naj bi v imenu Medobčinskega redarstva MOV izvajal meritve s stacionarnim merilnikom hitrosti, kot ga določajo predpisi, ki urejajo pristojnost občinskih redarjev za izvajanje meritev hitrosti v cestnem prometu. Izvajalec za čas izvajanja pogodbe dobavi pet ohišij za stacionarni merilnik in en stacionarni merilnik za izvajanje meritev hitrosti. Določeni so pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (med drugim je določeno, da mora ponudnik zagotavljati daljinski prenos podatkov do naročnika ali z neposrednim zajemom delavca naročnika iz same merilne naprave).

Pogodba naj bi se sklenila za dobo dveh let, prekine pa se pred iztekom dveh let, če vsota računov za opravljene meritve doseže vrednost **120.000,00 EUR brez DDV**. Izvajalec ohišja za čas izvajanja pogodbe namesti na merilna mesta:

- Velenje, Kidričeva cesta pri OŠ MPT
- Velenje, Partizanska cesta pri ŽP Pesje
- Velenje, Cesta Simona Blatnika pri podjetju Intereuropa
- dveh lokacijah, ki jih bo naročnik določil naknadno.

Naročnik plača izvajalcu račun, izstavljenim na podlagi vseh ugotovljenih kršitev, ki so pravilno dokumentirane in prekoračitve hitrosti znašajo vsaj 16 km/h nad dovoljeno hitrostjo (z upoštevanjem varnostne razlike merilnika vsaj 11 km/h).

- ✓ Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2);
- ✓ naročilo je zajeto v proračunu, v proračunski postavki 400808001 – posebna sredstva za nadzor prometa (rok za predložitev ponudb je 19.4.2011);
- ✓ obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29.3.2011 pod številko objave JN3050/2011 (trajanje naročila 24 mesecev od oddaje naročila); merilo za oddajo je najnižja cena;
- ✓ iz registra prispelih ponudb je razvidno, da je dne 19.4.2011 prispela ponudba družbe DAT-CON D.O.O., DŠ 67590420;
- ✓ Odločitev o oddaji naročila z dne 10.5.2011: kot najugodnejši ponudnik za »izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju MOV« se izbere ponudnik DAT-CON d.o.o., Polzela, za končno ponudbeno ceno za eno pravilno opravljeno meritev 24,00 EUR z DDV; v postopku javnega odpiranja ponudb je naročnik ugotovil, da je ponudba ponudnika INTERMATIC d.o.o., Ljubljana, prispela k naročniku dne 19.4.2011 ob 9:43 uri, kar je po roku določenem v objavi in razpisni dokumentaciji (rok za oddajo ponudb je bil do 19.4.2011 do 9.00 ure – naročnik je ponudbo neodprto vrnil ponudniku);
- ✓ Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 19.4.2011;
- ✓ Poročilo o oddaji javnega naročila z dne 10.5.2011;
- ✓ Končno poročilo o oddaji javnega naročila z dne 4.6.2011 iz katerega je razvidno, da je bil izbrani ponudnik DAT-CON d.o.o. (ponudba je bila popolna in je izpolnjevala vse pogoje določene v razpisni dokumentaciji, prav tako ponudbena vrednost ne presega naročnikovih razpoložljivih finančnih sredstev);



- ✓ Pogodba št. POG-0428/2011 z dne 8.7.2011 sklenjena med naročnikom MOV in izvajalcem DAT-CON d.o.o., Polzela (izvajanje meritev za obdobje dveh let oz. do dosežene vrednosti 120.000,00 EUR brez DDV – dveletni rok začne teči z dnem podpisa zapisnika; končna ponudbena cena za eno pravilno opravljeno meritev je 20,00 EUR brez DDV (oz. 24,00 EUR z DDV);
 - ✓ Obvestilo o zagotovitvi pogojev za priključitev merilnika z dne 16.8.2011 s katerim je MOV podjetje DAT-CON d.o.o. obvestila, da je MOV izpolnila vse pogoje za priključitev merilnikov; s prejemom tega obvestila t.j. dne 18.8.2011 je pričel teči 30 dnevni rok za začetek izvajanja meritev iz 6. člena pogodbe;
 - ✓ Zapisnik o začetku izvajanja meritve hitrosti z dne 28.10.2011 iz katerega je razvidno, da je izvajalec dobavil in postavil vseh pet ohišij radarja (5 lokacij).
- **JNMV 0269/2011-POG z dne 2.3.2011 – zahtevek za izvedbo javnega naročila Vzdrževanje programa EIS;** ocenjena vrednost javnega naročila 4.500,00 EUR brez DDV oz. 5.400,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400815001; naročilo se je izvedlo v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila;
- ✓ pridobljena je bila ponudba podjetja AMES d.o.o., Ljubljana – 4.374,00 EUR brez DDV oz. 5.248,80 EUR z DDV z dne 2.3.2011;
 - ✓ Pogodba o vzdrževanju in nadzoru nad programsko opremo Ekološkega informacijskega sistema (EIS) in izvedbo vzdrževalnega pregleda EIS z dne 29.3.2011, sklenjena med naročnikom MOV in izvajalcem AMES d.o.o., Ljubljana.
- **JNMV-0370/2011-pog z dne 30.3.2011 – zahtevek za izvedbo javnega naročila za Nakup službenega avtomobila za redarje;** ocenjena vrednost javnega naročila je 9.831,67 EUR brez DDV oz. 11.798,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806009 – Nabava in vzdrževanje opreme;
- ✓ pridobljene so bile 3 ponudbe:
- | Št. | Naziv podjetja | Cena v EUR (brez/z DDV) |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | PSC Praprotnik d.o.o., Velenje | 9.831,67
11.798,00 |
| 2. | RO+SO d.o.o., Celje | 9.833,33
11.800,00 |
| 3. | Ferdinand Posedi d.o.o., Murska Sobota | 10.249,30
12.299,16 |
- ✓ pogodba za nakup vozila Škoda Rooster, št. POG-0233/2011 z dne 13.4.2011, sklenjena med naročnikom MOV in prodajalcem PSC Praprotnik d.o.o.;
 - ✓ račun št. 10520039 z dne 22.4.2011 (int. št. 3254) v znesku 9.831,67 EUR brez DDV;
 - ✓ račun št. 11241601 z dne 26.9.2011 (int. št. 7384) v znesku 83,86 EUR brez DDV (servis vozila 15.000 km).
- **JNMV-0866/2011-NAR z dne 5.10.2011 – Dopolnitev uniforme za občinske redarje;** ocenjena vrednost javnega naročila je 1.552,50 EUR brez DDV oz. 1.863,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo so zajeta v proračunu 40606006 – Uniforme in službena obleka;
- ✓ pridobljena je bila ponudba podjetja UNIFORME d.o.o., Trzin v znesku 1.552,50 EUR brez DDV;
 - ✓ naročilnica št. 0660/2011 z dne 5.10.2011;
 - ✓ račun št. R-00467-11 z dne 17.11.2011 (int. št. 8953) dobavitelja UNIFROMA d.o.o. v znesku 1.324,50 EUR brez DDV oz. 1.589,40 EUR z DDV.
- **JNMV-0682/2011-NAR z dne 2.8.2011 – Računalnik;** ocenjena vrednost javnega naročila je 1.154,83 EUR brez DDV oz. 1.385,80 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 40606010 – Nabava in vzdrževanje opreme;
- ✓ pridobljena je bila ponudba podjetja MLACOM d.o.o., Ljubljana v znesku 1.154,83 EUR brez DDV;
 - ✓ naročilnica št. 0505/2011 z dne 2.8.2011 (2 kos računalnik) in zahtevek za izvedbo javnega naročila;
 - ✓ račun št. 11-310-002206 z dne 23.8.2011 v znesku 645,83 EUR brez DDV oz. 775,00 EUR z DDV (računalnik);
 - ✓ račun št. 11-310-002226 z dne 24.8.2011 v znesku 509,00 EUR brez DDV oz. 610,80 EUR z DDV (komponente).



- **JNMV-0467/2011-NAR z dne 12.5.2011 – Nalepke za označitev redarskega vozila;** ocenjena vrednost javnega naročila je 176,00 EUR brez DDV oz. 211,20 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806005 – Vzdrževanje službenih vozil;
 - ✓ pridobljena je bila ponudba podjetnika TAMPOTISK PAKA Niegelhell Boris s.p., Velenje v znesku 176,00 EUR brez DDV;
 - ✓ naročilnica št. 0348/2011 z dne 12.5.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice;
 - ✓ račun št. 573/11 z dne 6.6.2011 v znesku 176,00 EUR brez DDV oz. 211,20 EUR z DDV.

- **JNMV-0388/2011-NAR z dne 7.4.2011 – Dodatno nezgodno zavarovanje za redarje in inšpektorje;** ocenjena vrednost javnega naročila je 3.000,00 EUR brez DDV od 3.600,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806002 – Pisarniški in splošni material in storitve;
 - ✓ pridobljena je bila ponudba zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. v znesku 3.000,00 EUR brez DDV (priložen je poimenski seznam redarjev oz. inšpektorjev – 12 delavcev);
 - ✓ naročilnica št. 0283/2011 z dne 7.4.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice;
 - ✓ polica za nezgodno zavarovanje št. 6325 z dne 1.4.2011 (zavarovanje od 1.4.2011 do 1.4.2012) – skupna premija z davkom znaša 1.232,76 EUR (plačilo v 2 obrokih);
 - ✓ račun interna št. 4021 z dne 24.5.2011 v znesku 578,76 EUR brez DDV oz. 616,38 EUR z DDV (zavarovanje od 1.4.2011 do 1.7.2012) – plačilo dne 24.6.2011;
 - ✓ račun interna št. 4943 z dne 28.6.2011 v znesku 578,76 EUR brez DDV oz. 616,38 EUR z DDV (zavarovanje od 1.7.2012 do 1.4.2012) – plačilo dne 1.8.2011.

- **JNMV-0343/2011-NAR z dne 24.3.2011 – Posvet – Nova prometna zakonodaja in obveznosti občin;** ocenjena vrednost javnega naročila je 60,00 EUR brez DDV oz. 72,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806003 – Strokovno izobraževanje zaposlenih (priloženi sta dve prijavnici za udeležbo na navedenem izobraževanju);
 - ✓ pridobljena je bila ponudba Skupnost občin Slovenije v znesku 60,00 EUR brez DDV;
 - ✓ naročilnica št. 0250/2011 z dne 24.3.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice;
 - ✓ račun št. 626-2011 z dne 13.4.2011 v znesku 50,00 EUR brez DDV oz. 60,00 EUR z DDV (int. št. 2975).

- **JNMV-0141/2011-NAR z dne 31.1.2011 – Fotoaparati za potrebe MIRVO;** ocenjena vrednost javnega naročila je 358,14 EUR brez DDV oz. 429,77 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806009 – Nabava in vzdrževanje opreme;
 - ✓ pridobljena je bila ponudba podjetja COMSHOP d.o.o. Velenje v znesku 358,14 EUR brez DDV;
 - ✓ naročilnica št. 0103/2011 z dne 31.1.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice;
 - ✓ račun št. 310R11-0010 (interna št. 1019) z dne 3.2.2011 v znesku 358,14 EUR brez DDV oz. 429,77 EUR z DDV.

- **JNMV-0056/2011-NAR z dne 13.1.2011 – Portal e-tajnica;** ocenjena vrednost javnega naročila je 70,00 EUR brez DDV oz. 84,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806002 – Pisarniški in splošni material in storitve;
 - ✓ pridobljena je bila ponudba podjetnika Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Škofja Loka v navedenem znesku;
 - ✓ naročilnica št. 0031/2011 z dne 13.1.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice;
 - ✓ račun št. 2011/286-02 (interna št. 106) z dne 3.1.2011 v znesku 70,00 EUR brez DDV oz. 84,00 EUR z DDV.

- **JNMV-0032/2011-NAR z dne 11.1.2011 – Čiščenje uniform;** ocenjena vrednost je 1.200,00 EUR brez DDV oz. 1.440,00 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806006 – Uniforme in službena obleka;
 - ✓ pridobljena je bila ponudba podjetnice Polak Marijana s.p., Velenje v navedenem znesku;
 - ✓ naročilnica št. 149/2011 z dne 14.2.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice.

- **JNMV-0723/2011-NAR z dne 23.8.2011 – Obdobjno izobraževanje občinskih redarjev;** ocenjena vrednost je 876,00 EUR brez DDV oz. 1.051,20 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 40606003 – Strokovno izobraževanje zaposlenih;
 - ✓ prejeta je bila ponudba MNZ, Policija;
 - ✓ naročilnica št. 546/2011 z dne 24.8.2011 in zahtevek za izdajo naročilnice;
 - ✓ rač. int. št. 6868, 8226, 8949, 8892, 8891, 8528, 7960, 8227 in 8225, ki se nanašajo na stroške izobraževanja (prehrana, nastanitve, preizkus znanja, obdobjno izpopolnjevanje).



Iz cenika strokovnega usposabljanja in izpolnjevanja, obdobjnega izpopolnjevanja in preverjanja ter potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti je razvidna cena obdobjnega izpopolnjevanja, ki bremeni občino – strošek enega redarja je 195,23 EUR + 96,00 EUR preizkus znanja (nastanejo pa tudi stroški prehrane na strokovnem izpopolnjevanju ter stroški nastanitve).

- **JNMV-0864/2011-NAR z dne 4.10.2011 – Službeni čevlji za občinske redarje;** ocenjena vrednost je 383,36 EUR brez DDV oz. 460,03 EUR z DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 40606006 – Uniforme in službena obleka;
 - ✓ pridobljena je bila ponudba podjetja ALPINA d.o.o., Velenje v navedenem znesku;
 - ✓ naročilnica št. 658/2011 z dne 4.10.2011 (8 parov službenih čevljev) in zahtevkov za izdajo naročilnice;
 - ✓ rač. int. št. 7961 z dne 13.10.2011 v znesku 319,46 EUR brez DDV oz. 383,36 EUR z DDV.
- **JNMV-0918/2010-POG z dne 1.12.2010 – Vzdrževanje računalniškega programa »prekrškovni organ« za leto 2011;** ocenjena vrednost je 7.000,00 EUR brez DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu 400806009;
 - ✓ sklenjena je bila pogodba s podjetjem Inpores d.o.o. glede na dejstvo, da naj bi MOV že od leta 2002 uporabljala navedeno računalniško aplikacijo (do leta 2009 za potrebe Občinskega redarstva MOV, potem pa za Medobčinski inšpektorat in redarstvo za potrebe MOV, Občine Braslovče in Občine Mozirje). Nemoteno delovanje in vgradnjo posodobite je bila zagotovljena s sklenjeno vzdrževalno pogodbo. Dne 11.2.2011 (s strani MOV je bila pogodba podpisana dne 11.2.2011, s strani Inpores d.o.o. dne 29.11.2010) je MOV (kot naročnik) sklenila pogodbo o vzdrževanju računalniškega programa z izvajalcem Inpores d.o.o. iz Jesenic. Predmet pogodbe je vzdrževanje in svetovanje pri uporabi programskega paketa »Prekrškovni organ«. Iz navedene pogodbe je razvidno, da je uporaba navedenega programskega paketa namenjena Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu za potrebe MOV, Občine Braslovče, Občine Mozirje in Občine Šoštanj. Vzdrževanje obsega: preventivno vzdrževanje programa, sistemsko pomoč in pomoč naročniku pri uporabi paketa in pri načrtovanju sprememb v programih. Veljavnost pogodbe je od 1.1.2011 do 31.12.2011. Pogodbeni znesek je 4.860,00 EUR brez DDV oz. 5.832,00 EUR z DDV (**frekvenca plačil – mesečno**);
 - ✓ rač. št. 11158 z dne 6.6.2011 (int. št. 4339) v znesku 2.025,00 EUR brez DDV oz. 2.430,00 EUR z DDV (vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« za mesec januar 2011, februar 2011, marec 2011, april 2011 in maj 2011 – 405,00 EUR/mesec brez DDV); kot datum opravljene storitve je naveden datum 31.5.2011;
 - ✓ rač. št. 11191 z dne 6.7.2011 (int. št. 5256) v znesku 405,00 EUR brez DDV oz. 486,00 EUR (vzdrževanje računalniškega programa »Prekrškovni organ« za mesec junij 2011); datum opravljene storitve 30.6.2011;
 - ✓ rač. št. 11223 z dne 4.8.2011 (int. št. 6037) - za mesec julij; datum storitve 31.7.2011;
 - ✓ rač. št. 11290 z dne 10.10.2011 (int. št. 7725) - za mesec september 2011;
 - ✓ rač. št. 11324 z dne 7.11.2011 (int. št. 8544) - za mesec oktober 2011;
 - ✓ rač. št. 11360 z dne 9.12.2011 (int. št. 9591) za mesec november 2011.

2.2. Ugotovitve nadzora

NO ugotavlja, da se vse aktivnosti izvajajo v skladu s sklenjenim Dogovorom o medsebojnih razmerjih. V skladu z določili 2. člena dogovora, se mesečno finančni službi posredujejo zahtevki za povrnitev stroškov glede kilometrine in porabljenih ur za posamezni mesec. Prav tako se v skladu z določili 9. člena dogovora, občinam posredujejo poročila o opravljenih dejavnostih v posameznem mesecu.

Ugotavljamo, da se prejeti račun dobavitelja Inpores d.o.o., št. 11158 (int. št. 4339), z dne 6.6.2011 nanaša na opravljene storitve vzdrževanja računalniškega programa »Prekrškovni organ« za obdobje januar 2011 – maj 2011 (sicer je na računu kot datum opravljene storitve naveden datum 31.5.2011). Iz sklenjene pogodbe je razvidno, da je dogovorjena frekvenca plačil – mesečno, kar dejansko pomeni, da bi tudi za navedeno obdobje morali biti izdani mesečni računi na podlagi katerih bi se s strani MOV mesečno izvršila plačila (za ostala obdobja v letu 2011 so bili s strani dobavitelja izdani mesečni računi).

V zvezi z zgoraj navedenim računom, je vodja MIRVO NO posredovala ustrezno pojasnilo, in sicer, da je bila pogodba o vzdrževanju računalniškega programa za leto 2011 podpisana s strani vseh podpisnikov na MOV meseca marca 2011 in dobavitelju Inpores d.o.o. poslana na začetku meseca aprila 2011. Zaradi tega podjetje Inpores d.o.o. ni pošiljalo računov mesečno od januarja do maja, ampak je po podpisu pogodbe poslalo skupen račun za pretekle mesece, ko so program sicer vzdrževali, niso pa prejeli še podpisane pogodbe o vzdrževanju programa.



V večini primerov javnih naročil male vrednosti je bila pridobljena samo ena ponudba. Javna naročila so bila sicer izvedena v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil¹, za katera se ZJN-2 ne uporablja MOV št. 015-02 – 0005/2007-289 z dne 27.5.2010, z začetkom veljavnosti 7.6.2010.

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

Priporočilo NO, da ne glede na dejstvo, da gre za naročila malih vrednosti, je potrebno z vidika smotrnosti in gospodarnosti za naročanje blaga in storitev pridobiti več ponudb. Priporočilo NO se že upošteva.

3. PREDLOGI SKLEPOV IN PRIPOROČIL

Ne glede na dejstvo, da gre za naročila malih vrednosti, je potrebno z vidika smotrnosti in gospodarnosti za naročanje blaga in storitev pridobiti več ponudb sploh glede na sedanjo gospodarsko situacijo.

Zato je potrebno razmisliti, na kakšen način bi se lahko dosegel večji izbor potencialnih dobaviteljev v smislu zagotavljanja večje konkurenčnosti in gospodarnosti pri izbiri dobaviteljev za izvajanje posameznih nalog tudi za JNMV katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000,00 € za blago in storitve, oz. 20.000,00 € za gradnje (potrebno je zagotoviti transparentnost postopkov ter gospodarno trošenje proračunskih sredstev).

Številka: 032-02-0001/2010-400

Datum: 11.3.2013

Predsednica NO:
mag. Borka Čosić, I.r.

Člani NO:
Marija Antonija Kovačič, I.r.
Janez Basle, I.r.
Franc Vetrih, I.r.
Mitja Kopušar, I.r.
Karina Špegel, I.r.

¹ V 10. členu zgoraj navedenega Pravilnika je sicer za enostavni postopek – postopek z zbiranjem informacij za JNMV razvidno, da se preverjanje cene in kvalitete vrši z zbiranjem informacij pri najmanj treh ponudnikih, če je na relevantnem trgu zadostno število ponudnikov, ki se lahko pridobijo pisno, po elektronski pošti, iz katalogov in cenikov ipd. (o preverjanju se vodi pisna ali elektronska zabeležka) – se pa ta postopek uporablja samo za JNMV, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 € in nižja od 20.000,00 € za blago in storitve, oziroma enaka ali višja od 20.000,00 € in nižja od 40.000,00 € za gradnje).



Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07, 18/08 – UPB-1) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) izdajamo pooblaščenca za nadzor naslednjo

KONČNO POROČILO

o nadzoru KS Škale – Hrastovec za leto 2011

1. UVOD

1.1. Podatki o opravljenem nadzoru

Nadzor KS Škale – Hrastovec je bil uvrščena v program dela Nadzornega odbora (NO) Mestne občine Velenje (MOV) za leto 2012.

Namen nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja KS Škale – Hrastovec.

Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi vročen dne 24.5.2012. Pregled se je pričel v mesecu januarju 2013 in se je pretežno opravljal na sedežu MOV. Nadzor so opravili člani NO Marija Antonija Kovačič, Janez Basle, Franc Vetrih, Karina Špegel, Mitja Kopušar in Borka Čosić, na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2010 z dne 17.5.2012

1.2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Krajevno skupnost zastopa: REPNIK Božidar, predsednik KS
Naslov: Škale 85B, Velenje
Matična številka: 5030722000
Davčna številka: 48010081

2. UGOTOVITVE

2.1. Pregledana dokumentacija

Dokumentacija je vzorno urejena. Vsi računi so plačani pravočasno (30 dni), prav tako so k posameznim računom priložene ustrezne priloge (naročilnice, dodatna dokazila o nabavi materiala ali opravljeni storitvi).

Pregledane so bile naslednje pogodbe oz. dogovori:

- Pogodba o izvajanju zimске službe-pluženje nekategoriziranih cest na območju KS Škale-Hrastovec
- Pogodba o donatorstvu DU Škale
- Pogodba o čiščenju telovadnice preko študentskega servisa 2 x
- Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 543705 in Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje
- Pogodba o avtorskem delu
- Dogovor o donatorstvu 7 x
- Pogodba za pripravo podlage za 3 avtobusne postaje
- Pogodba o podnajemu in ureditvi razmerij glede brunarice v Gmajni
- Pogodba št. 05/2011 KUD Veseli oder
- Pogodba za izdelavo in postavitve avtobusnih postaj
- Pogodba o izvedenih dodatnih delih pri brunarici v Gmajni
- Pogodba o donatorstvu 12 x
- Pogodba o donatorstvu MOV
- Pogodba o podnajemu in ureditvi razmerij glede telovadnice v OŠ Škale
- Najemna pogodba OŠ Livada
- Pogodba o donatorstvu MD Škale
- Odškodninski sporazum TEŠ
- Za□

Pogodbe so sestavljene strokovno in zakonito.

PRORAČUN za leto 2011

a) PRIHODKI

V proračunu za leto 2011 je bilo predvidenih 58.645,00 € prihodkov. Prihodki so bili realizirani v 95,82% veljavnega proračuna in sicer:



POSTAVKA / PRIHODKI	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	INDEKS %
21701001 fin. delovanja sveta KS	6.600,00	8.689,00	131,65
2170102 vzd. nekat. Cest	8.824,00	8.823,00	99,99
21701003 javna snaga	2.171,00	2.859,00	133,35
21701009 prejeta sred. za druge namene	950	0	0
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	18.545,00	20.371,00	364,99
21702002 prihodki od najemnin	9.300,00	6.886,00	74,04
21702005 prihodki od donacij	850	450	52,94
21702006 prihodki od obresti	750	446	59,47
21702007 od odškodnin	29.000,00	28.004,00	96,57
21702008 drugi nedavčni prihodki	200	0	0
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	40.100,00	35.786,00	89,24
SKUPAJ PRIHODKI	58.645,00	56.193,00	95,82

Bistvena odstopanja od načrtovanih prihodkov :

- Zaradi poravnave obveznosti MOV iz preteklega leta na postavki 21701001 in 21701003, kar se odraža v indeksu 110,04 %.
- Večje odstopanje je na postavki 21702002 – najemnine. Dolžnica ni izpolnjevala pogodbenih določil. Izkazalo se je tudi, da ne zmore rednega plačevanja kljub dogovorjeni 20% znižani ceni za 6 mesecev (račun št. 11-2011 z dne 1.9.2011).

KS je sprejela ustrezne ukrepe, ki naj bi zagotavljali realizacijo predvidenih prihodkov v letu 2012. KS je na 10. Seji sveta KS Škale-Hrastovec sprejela Sklep o vložitvi predloga za izvršbo. Okrajno sodišče Ljubljana je izdalo Sklep o izvršbi in Sklep o pravnomočnosti izvršbe. Poravnanih je bilo le 1.496,00 €. Dolg ostaja v višini 2.772,00 €. Od dolžnice so izterjali tudi preračunane obresti v višini 139,35 € (obračun obresti št. 1 z dne 30.8.2011). Celotne obveznosti s strani dolžnice še niso bile v celoti poravnane (prenos dolga v leto 2012).

b) ODHODKI

V proračunu za leto 2011 je bilo predvidenih 87.916,00 € odhodkov. Odhodki so bili realizirani v višini 88,78 % veljavnega proračuna, in sicer:

POSTAVKA / ODHODKI	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	INDEKS %
61702001 stroški plačilnega prometa	22,00	24,00	109,09
61706001 materialni stroški	4.167,00	4.773,00	114,54
61706002 enkratne nagrade	670	667	99,55
61706003 vzdr. opreme in prostorov	27.583,00	34.926,00	126,62
61707001 pomoči in dotacije	600	510	85,00
61713001 vzdrževanje cest	8.824,00	4.142,00	46,94
61713002 naložbe v cestno infrastrukturo	25.700,00	26.693,00	103,86
61713003 ureditev peš in kolesarskih poti	1.000,00	0	0,00
61715001 vzdrževanje javne snage	1.500,00	517	34,47
61715002 ureditev vodotokov	1.800,00	0	0,00
61718001 pomoči in dotacije	600	470	78,33
61718002 pomoči in donacije	1.850,00	1.730,00	93,51
61718003 pomoči in dotacije	800	600	75,00
61718004 pomoči in dotacije	600	390	65,00
61718005 pomoči in dotacije	2.600,00	2.567,00	98,73
61718006 naložbe v športne objekte	6.000,00	0	0,00
61718009 tekoče vzdr. športnih objektov	1.700,00	46	2,71
61720001 pomoč in dotacije	400	0	0,00
61723001 odprava posledic narav. nesreč	1.500,00	0	0,00
SKUPAJ ODHODKI	87.916,00	78.055,00	88,78



Na območju KS Škale–Hrastovec ima registriran sedež 13 društev in klubov. Svet KS Škale–Hrastovec podpira delovanje društev. Realizirana višina pomoči v letu 2011 društvom v KS Škale–Hrastovec je v višini 5.645,00 € na osnovi kriterijev »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec«.

Bistvena odstopanja od načrtovanih odhodkov:

- Zaradi povečanega obsega predvidene sanacije objekta brunarice na Gmajni, se je indeks realizacije povzpел na 127 %. Na osnovi razpisa in treh ponudnikov, se je svet KS odločil izbrati ponudnika po postopku »Poenostavljene oddaje naročila male vrednosti« za izvajalca, ki je v celoti obnovil Brunarico in so jo priključili na kanalizacijsko omrežje, hkrati pa izvedli tudi vodovodni priključek, kar omogoča Statut KS Škale – Hrastovec v 9. poglavju Premoženje in financiranje krajevne skupnosti:
 - ✓ Pogodba za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje objekta v Gmajni z dne 20.6.2011
 - ✓ Pogodba o izvedenih dodatnih delih pri brunarici v Gmajni z dne 22.7.2011
- Nekaterih načrtovanih nalog niso uspeli realizirati.

2.2. Ugotovitve nadzora

Krajevna skupnost Škale – Hrastovec ima na prihodkovni strani pomembno postavko 21702007 **odškodnine in rente od TEŠ** (Odškodninski sporazum, podpisan 1.4.2011 s strani direktorja TEŠ in predsednika KS Škale – Hrastovec) in **odškodninski sporazum Komunale** za aktivno odlagališče izpred mnogih let (navedena sporazuma veljata tudi v letu 2011). Višina odškodnin je bila za leto 2011 realizirana v 96,57% -tih v višini 28.004,00 €.

Po izkazanih prihodkih je v letu 2011 Komunala nakazala KS skupaj 8.004.17 €, TEŠ pa 20.000,00 €.

Iz tabele v nadaljevanju je razviden seštevek vseh prihodkov (tudi prenos iz leta 2010) ter odhodkov – dejansko KS izkazuje presežek prihodkov nad odhodki:

v €	
Realizirani prihodki v letu 2011	56.193,00
Prenos prihodkov iz leta 2010	41.051,85
SKUPAJ PRIHODKI	97.244,85
Realizirani ODHODKI v letu 2011	78.055,00
Prenos odhodkov v leto 2012	19.189,85

Krajevna skupnost je zelo aktivna pri čemer načrtovane programe skrbno izvaja v dobrobit krajanov.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Številka: 032-02-0001/2010-400

Datum: 11.3.2013

Predsednica NO:
mag. Borka Čosić, I.r.

Člani NO:
Marija Antonija Kovačič, I.r.
Janez Basle, I.r.
Franc Vetrih, I.r.
Mitja Kopušar, I.r.
Karina Špegel, I.r.



Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07, 18/08 – UPB-1) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) izdajamo pooblaščenca za nadzor naslednje

KONČNO POROČILO

o nadzoru izvajanje koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin za leto 2011

1. UVOD

1.1. Podatki o opravljenem nadzoru

Namen nadzora je preveriti izvajanje koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja javnih občinskih cest ter drugih prometnih površin za poslovno leto 2011, pri čemer je največji poudarek na namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev. Nadzor je bil uvrščen v letni program dela NO za leto 2012 na predlog župana MOV.

Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi vročen dne 23.5.2012. Pregled se je pričel v mesecu januarju 2013 na sedežu MOV. Nadzor so opravili člani NO Marija Antonija Kovačič, Janez Basle, Franc Vetrih, Karina Špegel, Mitja Kopusar in Borka Čosič, na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2010 z dne 17.5.2012.

1.2. Osnovni podatki in informacije o nadzorovanem projektu

Po organizacijski shemi in statutu nadzorovanega organa MOV, spada dejavnost izvajanja koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja javnih cest in drugih prometnih površin pod Urad za Komunalno dejavnost. Vodja urada v času nadzora je bil g. Tone Brodnik, operativno smo tekom izvajanja nadzora sodelovali z g. Koprivnikarjem in finančno računovodsko službo.

2. UGOTOVITVE

2.1. Pregledana dokumentacija

Kot osnova za nadzor nam je služila koncesijska pogodba št. 7252/09, ki je bila sklenjena med MOV kot koncendentom in PUP Velenje d.d. kot koncesionarjem, dne 26.11.2009 za obdobje 15 let.

NO se je seznanil z vsebino pogodbe, pred tem pa tudi s samim postopkom izbire oz. podelitve koncesije, pri čemer smo ugotovili, da je sam postopek izbire izvajalca koncesijske dejavnosti potekal v skladu z ODLOKOM o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV, ki ga je sprejel občinski svet MOV na 21. redni seji dne 10.3.2009.

Ker je NO v letu 2011 že opravil nadzor »Izvajanje koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin za leto 2010« in je bil pregledan postopek izvedbe javnega naročila, izbor koncesionarja ter drugi postopki v zvezi s tem, smo se pri tem nadzoru omejili samo na izvajanje koncesijske pogodbe v letu 2011.

Preverili smo vse mesečne račune za izvajanje koncesijske dejavnosti za leto 2011 pri čemer ugotavljamo, da so bili vsi računi izkazani v višini pogodbenih določil, opremljeni z potrebnimi prilogami in plačani s strani MOV z manjšimi zamiki, vendar manjšimi kot v letu 2010 .



Pregled plačanih računov v letu 2011

MESEC	NAŠA VŠ	EV. ŠT. PUP	ZNESEK	VALUTA	PLAČILO		ZAM.OBR.
JANUAR	20111092	11-240-000031	128.877,93	6.3.2011	16.3.	28.577,93	686,14
					23.2.	20.000,00	
					29.3.	9.488,65	
					13.4.	70.851,35	
FEBRUAR	20111964	11-240-000083	128.877,93	6.4.2011	13.4.	73.877,93	268,47
					21.4.	39.697,18	
					21.4.	11.430,31	
					17.5.	3.872,51	
MAREC	20112707	11-240-000140	128.877,93	7.5.2011	7.4. – AS	5.000,00	713,28
					17.5.	49.877,93	
					19.5.	20.000,00	
					27.5.	634,71	
					13.6.	1.787,51	
					15.6.	51.577,78	
APRIL	20113398	11-240-000231	128.877,93	5.6.2011	15.6.	87.877,93	579,49
					13.7.	41.000,00	
MAJ	20114202	11-240-000269	128.877,93	6.7.2011	13.7.	103.877,93	273,45
					25.7.	25.000,00	
JUNIJ	20115144	11-240-000336	128.877,93	4.8.2011	17.8.	120.000,00	408,88
					18.8.	8.877,93	
JULIJ	20116293	11-240-000417	128.877,93	4.9.2011	14.9.	128.877,93	281,44
AVGUST	20116655	11-240-000464	128.877,93	6.10.2011	6.10.	304,67	
					6.10.	18.573,19	
SEPTEMBER	20117530	11-240-000538	128.880,26	3.11.2011	7.11.	128.880,26	125,01
OKTOBER	20118338	11-240-000596	128.880,26	4.12.2011	12.12.	128.880,26	250,15
NOVEMBER	20119336	11-240-000678	129.522,32	1.1.2012	3.1.2012	129.522,32	
DECEMBER	20120250	11-240-000744	132.744,28	5.2.2012	6.2.2012	132.744,28	
SKUPAJ			1.551.050,56				3.586,31

Računi so bili plačani z minimalnim zamikom za kar je koncesionar obračunal zamudne obresti v višini 3.586,31 EUR. Računi so bili izstavljeni v skladu z dinamiko po koncesijski pogodbi.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Zapisniki rednih mesečnih sestankov predstavnikov MOV in PUP, glede poteka izvajanja koncesije za vzdrževanje cest v MOV: Opravljenih je bilo 9 sestankov in sicer v januarju, aprilu, maju juniju, juliju avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru 2011. Na teh sestankih so se obravnavali mesečni plani vzdrževanja in obnove cest, poročila o izvršenih delih (vzdrževanje in obnova) v posameznem mesecu in tekoča problematika.

Računi so bili plačani z minimalnim zamikom za kar je koncesionar obračunal zamudne obresti v višini 3.586,31 EUR. Računi so bili izstavljeni v skladu z dinamiko po koncesijski pogodbi.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Zapisniki rednih mesečnih sestankov predstavnikov MOV in PUP, glede poteka izvajanja koncesije za vzdrževanje cest v MOV: Opravljenih je bilo 9 sestankov in sicer v januarju, aprilu, maju juniju, juliju avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru 2011. Na teh sestankih so se obravnavali mesečni plani vzdrževanja in obnove cest, poročila o izvršenih delih (vzdrževanje in obnova) v posameznem mesecu in tekoča problematika.
- Predlog plana obnov cest za leto 2011 - dokončanje neizvedene obnove iz leta 2010 in v prioriteti A predlagane ceste v 2011. Prioritetna lista A in B je nekoliko spremenjena od predloga MOV. Prenos iz 2010: 32.486 m, prioriteta A 34.916 m, prioriteta B 26668 m (datum: 23.3.2011).
- Mesečni plani dela iz koncesijske dejavnosti za april, maj, junij, julij, september, oktober, november in december 2011.
- Poročila o opravljenem delu za mesec marec, april, maj, avgust, september, oktober in november 2011.
- Poročila o izvajanju obnov po koncesiji za mesec april in maj 2011.
- Poročilo o izvajanju obnov in odmeri cest po koncesiji za obdobje marec - junij 2011. V navedenem



obdobju so bile izvedene obnove na 7 cestah v dolžini cca 5500 m. S strani komisije za prevzem cest je bilo pregledanih 5 cest. Geodetska odmera se je izvršila na 6 cestah v dolžini 2064 m.

- Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja cest v MOV za 1. polletje 2011 z dne 15.7.2011.
- Dovoljenja za izročitev 5 cestnih odsekov prometu z dne 8.6.2011:
JP 950 450 Zajc - Vodušek
JP 950 200 Odcep- Povh
LC 450 170 Črnova- Arnače
JP 950 322 Odcep Sv. Miklavž
LC 450 050 Paka-Lopatnik-Lipje

Dne 28.2.2011 je bila na podlagi Odloka o občinskih cestah (Ur. vestnik MOV, št. 3/2000 in 26/2006) imenovana komisija za prevzem izvedenih del na občinskih cestah MOV. Na predlog komisije izda vodja Urada za komunalne dejavnosti MOV dovoljenje za izročitev cestnega odseka prometu.

- Pisno opozorilo koncesionarja s strani MOV v zvezi slabim vzdrževanjem cest z dne 30.8.2011, pri čemer so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti:
 - pometanje cest je bilo izvedeno šele junija,
 - bankine se zelo slabo vzdržujejo (po julijskih deževjih so se sanirale samo nekatere, pa še te konec avgusta),
 - še vedno niso ustrezno sanirane luknje, ki so bile (začasno) zapolnjene z zimsko maso,
 - dela dogovorjena na junijskih ogledih cest s predsedniki KS se še niso izvedla,
 - košnja oz. mulčenje se je izvedlo (poleg tega da pozno) neustrezno (trava oz. vejevje v večini primerih ni pokošena oz. porezana, temveč samo »potlačena«, položena).

MOV je zaradi navedenih ugotovljenih nepravilnosti PUP obvestila, da bodo, v kolikor se stvari ne uredijo do 15.9.2011, v skladu z 31. členom koncesijske pogodbe, poslali pisno obvestilo o kršitvah, v katerem bo določen končni (skrajni) rok za odpravo kršitev oz. posledic kršitve. V kolikor tudi po preteku tega roka kršitve ne bodo odpravljene bodo ravnali v skladu z 32. členom koncesijske pogodbe in uveljavljali pogodbeno kazen.

- Plan rednega vzdrževanja za obdobje 2011/2012 poslan na MOV 1.9.2011.

MOV po pregledu ugotavlja, da glede plana rednega in zimskega vzdrževanja nimajo pripomb, da pa je plan obnov cest za leto 2012 pomanjkljiv oz. ne zajema vseh cest, ki so bile predvidene za obnovo po prvotnem planu, prav tako ne upošteva vseh cest, ki bi morale biti obnovljene že v obdobju 2010-2011. Zato je MOV PUP pozvala, da se plan obnov za leto 2012 popravi/dopolni.

- Obvestilo predsednikom KS in MČ v MOV v zvezi z koncesijo (seznam in opis del ter pogodbene obveznosti koncesionarja) z dne 5.10.2011.
- Dodatek št. 2 h garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 366001214/09 po koncesijski pogodbi iz leta 2009 (podaljšanje veljavnosti do 26.11.2012 v višini EUR 47.787,93), z dne 25.11.2011.

Dne 12.7.2011 je bil na podlagi prošnje koncesionarja sklican sestanek glede izvajanja koncesije na področju obnove cest in problematiko DDV:

PUP:

- V mesecu maju in juniju je DURS opravljal davčni inšpekcijski nadzor pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb za davčno obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 v podjetju PUP. V postopku nadzora je DURS ugotovil, da se na programu obnov cest, ki je v sklopu koncesijske pogodbe, ne izdajajo računi za dejansko opravljeno storitev, ampak se računi izdajajo le na osnovi delnih situacij, ki so dogovorjene z koncesijsko pogodbo. Posledično je potrebno od teh storitev obračunati tudi DDV.
- V skladu z določili 33. člena ZDDV-1 obdavčljiv dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene. Glede na navedeno, mora podjetje PUP MOV izstaviti račun za celotna že opravljena dela (storitve) in posledično mora od opravljenih storitev obračunati DDV.
- PUP je mnenja, da je to bistveni element, ki vpliva na spremenjeno izvajanje določil koncesijske pogodbe in iz tega naslova želijo dogovoriti podrobnosti kako v bodoče poslovati na programu obnov. Zaradi navedenega je DURS v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora dodatno obračunal DDV za inšpicirano obdobje v skupnem znesku cca 800.000,00 €, kar pa je zaradi odpovedi kredita s strani banke zelo težko realizirati.

MOV:

MOV je mnenja, da sprememba koncesijske pogodbe ne pride v poštev, saj bi se s tem spremenili razpisni pogoji koncesije. Menijo, da na kakršnekoli spremembe koncesijske pogodbe ne bodo pristali. Prav tako se ne strinjajo, da je prišlo do spremenjenih okoliščin, saj se določila ZDDV-1 niso spremenila. Prav tako ne vidijo razloga, da bi MOV morala plačati račun na podlagi opravljenih del, saj je to v nasprotju z načeli Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Logično pa je, da država zahteva plačilo davka.

- Vloga koncesionarja PUP d.o.o. za dogovor o podaljšanju roka obnov cest z dne 30.8.2011:

Zaradi izredno spremenjenih gospodarskih razmer na trgu, vsesplošne recesije in krča na področju zagotavljanja virov financiranja je PUP prosil za dogovor v smeri podaljšanja roka za izvedbo obnov cest za obdobje enega leta. Kot pglaviten vzrok za podaljšanje navajajo, da banke ne sprejemajo posla iz naslova izvajanja koncesije kot dovolj dobro zagotovilo za garancijo za investicijski program ter opravljen davčno inšpekcijski nadzor s strani DURS-a, ki oporeka dosedanji način obračunavanja storitev in DDV ter posledično izkazovanje prihodkov in odhodkov.

Zaradi navedenega, je MOV na Evropski pravni center – KPC posredovala vprašanje v zvezi z možnostjo podaljšanja roka obnov z dne 6.9.2011, in sicer: ali MOV lahko podaljša rok glede na dejstvo, da so seznanjeni z odločbo DURS-a, ki je podjetju PUP v postopku nadzora, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, naložil plačilo DDV za leti 2010 in 2011 v skupnem znesku 800.000,00 €, kar dejansko vpliva na poslabšanje finančnega stanja podjetja PUP. MOV v dopisu poudarja, da ne želijo, da PUP odstopi od pogodbe – zaradi navedenega bi MOV pod določenimi pogoji bila pripravljena podaljšati rok. Da pa navedeno ne bi bilo v neskladju z njihovim razpisom (rok za izvedbo, ki je krajši od 4 let je bil celo merilo 5 točk kar pa ne bi



vplivalo na samo izbiro) sprašujejo, če je to sploh možno.

MOV je prejela odgovor, da se rok izvedbe del lahko podaljša, da pa se mora v tem primeru skleniti aneks h koncesijski pogodbi v katerem se morajo sklicevati na spremenjene okoliščine.

2.2. Ugotovitve nadzora

Spremljanje izvajanja koncesije s strani MOV poteka ažurno (redni sestanki, programi, poročila, opozarjanje koncesionarja na odstopanje od pogodbe).

Dinamika izvajanja obnove cest se je povečala kljub temu pa ni v skladu z planom, kar pomeni, da bo moral koncesionar v prihodnjem letu močno pospešiti izvajanje obnove, da bo dosegel pogodbene roke.

Na področju vzdrževanja cest je bilo opaziti povečanje nezadovoljstva uporabnikov.

Z ozirom na zamude pri obnovi cest v letu 2010 in 2011 (MOV ni uveljavljala pogodbenih sankcij), ocenjujemo, da je obračun obresti s strani koncesionarja nekorekten.

Pri pregledu dokumentacije smo ugotovili, da se družba JOCO d.o.o. pojavlja v dveh vlogah in sicer kot projektant (izdelovalec proj. dokumentacije za PUP) in kasneje pri izvedbi kot nadzorni organ za MOV (dejavnik tveganja – nasprotje interesov).

MOV je na osnutek poročila, v zvezi z navedenimi ugotovitvami, v zakonitem roku podala naslednje pojasnilo:

- 19.6.2012 je bil, na podlagi Sklepa o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV, št. 7252/09, z dne 26.11.2009 (Ur. Vestnik, št. 8/2012), podpisan aneks št. 2, h koncesijski pogodbi, s katerim se je rok za izvedbo obnov podaljšal na 4 leta oz. 26.11.2013. V skladu s tem pričakujejo, da bo obnova lokalnih cest izvedena po dogovorjenem programu in v dogovorjenem obsegu.
- Na področju vzdrževanja cest niso zaznali povečanja nezadovoljstva uporabnikov oz. na splošno ni zaznati kakšnega velikega nezadovoljstva. To je razvidno tudi iz zapisnikov Odbora za gospodarske javne službe in zapisnika 5. seje Sveta MOV. Izvajanje vzdrževalnih del po potrebi tudi redno usklajujejo s predsedniki KS in mestnih četrti.
- Koncesionarja bodo na naslednjem rednem mesečnem sestanku opozorili na mnenje NO o nekorektnosti obračunavanja obresti.
- MOV kot koncendent ni bila obveščena o tem, da bi družba JOCO d.o.o., kije v letu 2011 opravljal nadzorni nadizvajanjem koncesije, za koncesionarja PUP d.d., pripravljala kakšno projektno dokumentacijo. Zato so za pojasnilo o tem prosili koncesionarja. V odgovoru navajajo, da so po koncesijski pogodbi dolžni po obnovi cest pripraviti in koncendentu predložiti, t.i. »mini« projektno dokumentacijo o izvedenih delih. To zadevo so v dobri veri reševali s strokovnjakom, ki ima ustrezna znanja in izkušnje, in je bil po njihovi presoji kompetenten za izvajanje vsega tega, poleg tega pa je seznanjen s koncesijo (to je tudi podjetje z dolgo zgodovino

in dobrimi referencami – za koncesionarja je bil ključen motiv kvalitetna storitev). O tveganju nasprotnih interesov niso razmišljali, ker v medsebojnem poslovnem odnosu do sedaj tega niso zasledili. Kontrolo kvalitete izvedenih del je možno opraviti kadarkoli.

Dodatno pojasnilo: MOV je oktobra 2012 naročila preverbo kvalitete oz. izvedbo treh sondažnih vrtin na treh različnih cestah. Rezultati so pokazali, da je kvaliteta izvedbe v skladu z zahtevami.

Za izvedbo nadzora nad izvajanjem koncesije za ceste za leto 2013 je MOV dobila drugega izvajalca – Komunalno Podjetje Velenje d.o.o.

- MOV kot koncendent in PUP d.d., kot koncesionar si bosta vsekakor prizadevala za dobro sodelovanje (v skladu s pogodbo), s ciljem, da se pogodba realizira.

3. PREDLOGI SKLEPOV IN PRIPOROČIL

Po opravljenem nadzoru ugotavljamo da obnova lokalnih cest ne teče po dogovorjenem programu in, da obstoja nevarnost, da program ne bo realiziran. Razlogi za to so predvsem finančne težave koncesionarja. Zato smatramo, da je smotno sodelovanje obeh pogodbenih strank (v skladu z pogodbo), s ciljem, da se pogodba realizira.

Številka: 032-02-0001/2010-400

Datum: 11.3.2013

Predsednica NO:
mag. Borka Čosić, I.r.

Člani NO:
Marija Antonija Kovačič, I.r.
Janez Basle, I.r.
Franc Vetrih, I.r.
Mitja Kopušar, I.r.
Karina Špegel, I.r.



POROČILO

o sodelovanju Mestne občine Velenje v projektu EPK 2012

Splošno o projektu

Projekt Evropska prestolnica kulture (EPK) 2012 je zagotovo bil vsebinsko najboljšežnejši in finančno najzahtevnejši kulturni projekt v zgodovini Slovenije. Imenovanje Maribora in ostalih partnerskih mest - Velenja, Slovenj Gradca, Murske Sobote, Novega mesta in Ptuja za Evropsko prestolnico kulture je dalo mestom enkratno priložnost, da privabijo umetnike ter obiskovalce iz celotne Evropske unije. Projekt je prispeval k spodbujanju kulturnega bogastva, raznolikosti evropske kulturne dediščine ter omogočal boljše vzajemno povezovanje med državljani Evropske unije.

Za celovito načrtovanje, pripravo, organiziranje in izvajanje projekta EPK so v Mariboru ustanovili javni zavod Maribor 2012, za katerega je Vlada Republike Slovenije s sklepom ugotovila, da presega občinski pomen in je njegova dejavnost v javnem interesu Republike Slovenije. Ministrstvo za kulturo je z javnim zavodom podpisalo pogodbo o sodelovanju in financiranju. Zavod bo s svojim delovanjem zaključil 30. 6. 2013.

Za generalno direktorico zavoda je bila imenovana Suzana Žilič Fišer, za programskega direktorja pa Mitja Čander.

Sodelovanje v projektu EPK je za Velenje predstavljalo novo in zelo pomembno priložnost. Predstavljalo nam je izziv za nadgradnjo obstoječih programov ter za razvoj novih vsebin in dodaten dvig kakovosti življenja v mestu. S sodelovanjem pri tem projektu smo želeli dodatno povezati in spodbuditi vse potenciale našega okolja ter oblikovati kakovostne in široko prepoznavne kulturne programe.

Financiranje projekta

MOV je v okviru projekta EPK financirala:

- stroške programa EPK 2012, v okviru katerega so se izvedli skupni in mrežni projekti ter koprodukcije in
- stroške delovanja zavoda.

Stroški programa so predstavljali 85 % vseh stroškov, stroški delovanja zavoda pa 15 %.

Posamezni koprodukcijski projekti so bili financirani po ključu 50 % partnerska občina, 50 % zavod EPK.

Pogodbena obveznost MOV v projektu EPK 2012 je bila v preteklem letu sledeča:

<u>KOPRODUKCIJSKI PROJEKTI MOV</u>	489.000 EUR
<u>STROŠKI DELOVANJA ZAVODA EPK</u>	153.192,96 EUR
<u>SKUPNI IN MREŽNI PROGRAMI</u>	130.214,02 EUR
SKUPAJ	772.406,98 EUR

Programski sklopi

V okviru EPK so bili opredeljeni naslednji **programski sklopi**:

1. **KLJUČI MESTA**, v okviru katerega so se ukvarjali s kulturo mestnega jedra, ki so ga reanimirali z novimi vsebinami;
2. **URBANE BRAZDE**, ki so sociološko pristopale k zapostavljenim mestnim predelom in so imele za enega od ciljev vzpostaviti semensko banko za avtohtone slovenske sorte;
3. **TERMINAL 12**, ki je zajemal vso umetniško produkcijo, znotraj razdeljeno na vizualno, glasbeno, intermedijsko, filmsko, literarno, otroško in mladinsko;
4. **ŽIVLJENJE NA DOTIK**, ki je bil namenjen interaktivnim vsebinam, od spletne strani do spletne televizije, spletnega radia, zunanjih interaktivnih postavitvev, novih umetniških, medijskih in tehnoloških praks.

V programske sklope je bilo uvrščenih 24 velenjskih projektov, ki so jih v tesnem sodelovanju realizirali javni zavodi s področij kulture, vzgoje, izobraževanja, visokega šolstva in raziskovanja, kulturna društva, gospodarske družbe ter ustvarjalni posamezniki.



➤ **13 projektov je bilo uvrščenih v Ključne mesta:**

1. **Festival vezenja** (Muzej Velenje in Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje, 10.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 9. – 11. november 2012, Rdeča dvorana Velenje
2. **Evropa pleše** (Festival Velenje in Verena Šulek, 80.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 20. oktober 2012, Rdeča dvorana Velenje
3. **Promenada** (Mladinski center Velenje in Bojan Pavšek, 25.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 14. in 15. april, 23. junij 2012
4. **Imaginarne esence** (Festival Velenje in Stane Špegel, 8.000 € v letu 2011)
 - izvedba projekta: 9. november 2011, Dom kulture Velenje,
20. januar 2012, Slovenj Gradec
5. **Velika forma** (Festival Velenje in Društvo šaleških likovnikov, skupina Gambatte, 5.000 € v letu 2012); izvedba projekta: 28. junij - december 2012
6. **Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov** (JSKD - OI Velenje, 36.000 € v letu 2012); izvedba projekta: 30. junij 2012
7. **Šaleški študentski oktet v mestu** (Festival Velenje in Šaleški študentski oktet, 5.000 € v letu 2012); izvedba projekta: 15. in 16. junij 2012, Velenjski grad
8. **Predstavitev ustvarjalnosti dijakov** (Šolski center Velenje – Gimnazija Velenje, 5.000 € v letu 2012); izvedba projekta: maj, junij in november 2012
9. **Poletne kulturne prireditve** (Festival Velenje, 60.000 € v letu 2011 in 130.000 € v letu 2012); izvedba projekta: 16. junij – 2. september 2012, različne lokacije v Velenju
10. **Pikin festival** (Festival Velenje, 220.000 € v letu 2011 in 310.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 16. – 22. september 2012, TRC Jezero in različna prizorišča v mestu
11. **Max klub jazz festival** (Festival Velenje in Marko Kolšek, 13.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 7. – 23. marec 2012, Max klub
12. **Jezero na robu mesta** (Knjižnica Velenje in Dušan Dim, 15.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 13. december 2012, Muzej premogovništva Slovenije
13. **Gostujoča razstava Hiše mineralov** (Muzej Velenje, 4.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: Slovenj Gradec – marec,
Murska Sobota – junij in
Novo mesto – oktober 2012

➤ **2 projekta sta bila uvrščena v Urbane brazde:**

1. **SUSTainART** (Visoka šola za varstvo okolja, 2.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 26. april – 20. maj 2012, Galerija Velenje
2. **Raziskovalni tabor** (Mladinski center Velenje in ERICO, 10.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 20. – 25. avgust 2012

➤ **9 projektov je bilo uvrščenih v Terminal 12:**

1. **Mednarodni Lirikonfest Velenje 2012** (Ustanova VKF, 10.000 € v letu 2011 in 24.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 20. – 23. junij 2012, različne lokacije v Velenju
2. **Ligijev oder** (Muzej premogovništva Slovenije, 7.000 € v letu 2012)
 - izvedba projekta: 19. oktober 2012, Muzej premogovništva Slovenije



3. **Laibach kunst** (Muzej premogovništva Slovenije, 7.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: 6. september – 18. november 2012, Muzej premogovništva Slovenije
4. **Vodno mesto in izolacijski teden umetnosti** (MC Velenje in Elvis Halilović, 8.000 € v letu 2011 in 40.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: 27. avgust 2012, gladina Velenjskega jezera
5. **Izgubljeni kraji v novi luči** (Revivas – društvo za oživitev in promocijo vasi Škale, 8.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: 16. maj – 31. avgust 2012, Muzej premogovništva Slovenije
6. **Tris razstav** (Muzej Velenje in Nataša Tajnik Stupar, Uroš Potočnik ter Anja Jerčič Jakob, 12.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: avgust 2012: razstava Anje Jerčič Jakob, Velenjski grad
september 2012: razstava Nataše Tajnik Stupar, Velenjski grad
oktober 2012: razstava Uroša Potočnika, Velenjski grad
7. **Carmina Burana** (Festival Velenje in STOP, 30.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: 28. junij 2012, Titov trg
8. **Bela tehnika - črna magija** (Festival Velenje in Vlado Repnik, 40.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: 24. november 2012, Dom kulture Velenje
9. **Festival mladih kultur Kunigunda** (Mladinski center Velenje, 80.000 € v letu 2011 in 160.000 € v letu 2012)
- izvedba projekta: 24. avgust – 1. september 2012

V okviru EPK je bil izveden tudi MREŽNI PROJEKT »UF, INDUSTRIJA« v sodelovanju Galerije Velenje in Gorenja

- izvedba projekta: 16. junij - 17. november 2012

Zaključek

Velenje je zagotovo uspešno izvedlo kvalitetno zastavljen velenjski EPK program, ki je vpregel mnoge ustvarjalne sile našega okolja in spodbudil številne vsebinske in človeške potenciale. Zato je danes Velenje na najboljši poti, da izkušnjo EPK izkoristi kot sredstvo za doseg vseh vsebinske in organizacijske prenov velenjske kulture. Menimo, da smo izkazali dovolj visoko infrastrukturno in organizacijsko pripravljenost mesta ter pokazali poti nadaljnjega delovanja vpetosti kulture v širše družbeno življenje.

Z novim pristopom, ko je MO Velenje preko koordinatorjev projekta vpeljala vpetost celotne kulturne mreže (javnih zavodov, društev, kreativnih posameznikov) v skupni projekt, se je izkazalo, da smo sposobni delovati »složno v pestrosti«. In to pod enovito blagovno znamko - v produktu, ki ga je mogoče marketinško usmeriti v občinstvo. Pred nami pa je že nadaljevanje vsebinske zgodbe. Ob upoštevanju in združevanju različnih smernic: Evropskih smernic, Nacionalnega programa kulture, Razvojnih dokumentov Mestne občine Velenje, Razvojnih dokumentov akterjev velenjske kulturne mreže, primerov dobrih praks projekta EPK 2012, primerov dobrih praks iz drugih okolij, nastaja velenjski LOKALNI PROGRAM KULTURE 2014 – 2020 kot nova kulturna strategija mesta, ki bo temeljila na okrepljeni kulturni mreži, doseženem nivoju kulturne produkcije in še močnejšem povezovanju kulture z ostalimi področji družbenega življenja. Ustvarjena kulturna platforma nam zdaj omogoča nadaljevanje preiščenega razvoja, ki naj vključuje vse generacije in vsa umetniška področja. S svojo aktualnostjo bo nagovarjal širše družbeno okolje in zagotavljal poln izkoristek izkazanih potencialov.

Pripravila:
Darja PLAZNIK, l.r.
svetovalka I za kulturo

Drago MARTINŠEK, l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti



Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1,26/07 in 18/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 50/2012-ZUJF) na svoji _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK

o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja zagotavljanje pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: svet) ter natančneje urejajo njihove pravice in obveznosti glede uporabe finančnih in drugih sredstev, ki so namenjena za delo sveta na podlagi tega odloka.

2. člen

Člani sveta imajo pravico, da se povezujejo v svetniške skupine ali pa nastopajo kot samostojni svetniki (v nadaljevanju: svetniška skupina oziroma samostojni svetniki). Vsak član sveta je lahko le v eni svetniški skupini.

Člani sveta, ki so bili izvoljeni iz istoimenskih list, imajo pravico ustanoviti le eno svetniško skupino.

Svetniško skupino lahko ustanovita najmanj dva člana sveta. Več list lahko ima skupno skupino članov sveta. Položaj svetniške skupine imajo tudi člani sveta, ki so bili izvoljeni iz list strank ali volivcev, ne glede na število (če je izvoljen en sam svetnik, so njegove pravice in dolžnosti enake kot pravice in dolžnosti svetniške skupine).

3. člen

Člani sveta so se dolžni izjaviti o samostojnem nastopanju oziroma o ustanovitvi svetniške skupine najkasneje v roku 30 dni po potrditvi mandatov.

Svetniška skupina imenuje vodjo, ki predstavlja in zastopa svetniško skupino. Vodja svetniške skupine o ustanovitvi svetniške skupine obvesti župana in direktorja občinske uprave ter dostavi pristopne izjave vseh članov svetniške skupine.

O izstopu člana ali njegovemu prehodu v drugo svetniško skupino ali v status samostojnega svetnika je potrebno pisno obvestiti župana in direktorja občinske uprave.

V primeru izstopa člana svetniške skupine, svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnevom naslednjega meseca po izstopu novega člana.

V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnevom naslednjega meseca po vstopu novega člana.

V primeru prehoda člana svetniške skupine v status samostojnega svetnika, samostojnemu svetniku pripada

ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnevom naslednjega meseca.

II. FINANČNA SREDSTVA

4. člen

Višina finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov sveta se določi v proračunu Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občina) za vsako posamezno proračunsko leto. Morebitna neporabljena sredstva v posameznem proračunskem letu se ne prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Sredstva na proračunski postavki se glede na število članov sorazmerno razdelijo med svetniške skupine in samostojne svetnike ter se vodijo po stroškovnih mestih. Vodje svetniških skupin oziroma samostojni svetniki na začetku koledarskega leta prejmejo obvestilo o višini sredstev, ki jih imajo na razpolago v tekočem letu.

Občina svetniškim skupinam oziroma samostojnim svetnikom za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva ter strokovno in administrativno pomoč.

5. člen

Svetniška skupina oziroma samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega odloka ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega odloka ter v skladu s predpisi o javnih naročilih.

Svetniška skupina določi predstavnika, ki pri porabi sredstev iz prejšnjega člena tega odloka zastopa svetniško skupino, in o tem obvesti skrbnika proračunske postavke.

Svetniška skupina oziroma samostojni svetniki morajo vsako leto v času priprave proračuna občine za naslednje proračunsko leto po pozivu skrbnika proračunske postavke predložiti predlog finančnega načrta porabe sredstev.

Svetniška skupina oziroma samostojni svetniki lahko v okviru namensko zagotovljenih sredstev med letom spremenijo finančni načrt v skladu z določili tega odloka in o tem obvestijo skrbnika proračunske postavke.

6. člen

Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene:

- nakup pisarniškega materiala;
- nakup pisarniške, računalniške in druge opreme;
- nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja;
- plačilo potnih stroškov (Potne stroške se krije posameznemu članu sveta za udeležbo na sestankih, seminarjih, izobraževanjih, posvetih, potrebnih za delo svetniške skupine oziroma samostojnih svetnikov ali na dogodkih, kjer član sveta zastopa občino, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja, ki veljajo za zaposlene v javni upravi. Podlaga za izplačilo potnih stroškov so: vabilo ali lista prisotnosti ali poročilo o dogodku ipd.);
- plačilo poštnih storitev;
- plačilo telefonskih stroškov in internetne povezave;
- plačilo stroškov fotokopiranja;
- plačilo tiska in oblikovanja (Podlaga za izplačilo stroškov je poleg računa primerek natisnjenega oz. oblikovanega gradiva.);



- plačilo stroškov postavitve, oblikovanja, gostovanja spletnih komunikacij;
- plačilo obvestil o delovanju članov sveta v sredstvih javnega obveščanja (Podlaga za izplačilo stroškov je poleg računa poročilo o objavi v sredstvih javnega obveščanja);
- plačilo strokovne literature, časopisov in revij;
- plačilo stroškov izobraževanja (Podlaga za izplačilo stroškov je poleg računa poročilo o izobraževanju.);
- plačilo najemnin in ostalih stroškov poslovnih prostorov;
- plačilo obratovalnih stroškov poslovnih prostorov;
- plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja ...), razen stroškov pogostitve (Podlaga za izplačilo stroškov je poleg računa poročilo o javni prireditvi.);
- plačilo po pogodbah o delu;
- plačilo stroškov študentskega servisa (Podlaga za izplačilo stroškov je poleg računa poročilo o opravljenem delu).

Sredstva se lahko porabijo zgolj za delo svetniške skupine oziroma samostojnih svetnikov in v nobenem primeru za delovanje političnih strank, kar mora biti razvidno tudi iz priloge k računu.

7. člen

Predstavniki svetniških skupin oziroma samostojni svetniki obvestijo skrbnika proračunske postavke o načrtovanih postopkih oddaje javnih naročil. Skrbnik proračunske postavke postopek oddaje javnega naročila začne, ko ugotovi, da imajo svetniške skupine oziroma samostojni svetniki na razpolago dovolj sredstev za načrtovano javno naročilo.

Postopki oddaje javnih naročil se izvajajo skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju oziroma skladno z veljavnim Pravilnikom o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja.

Če gre za predmet, ki ga istočasno naroča občina, se blago oziroma storitev naroči v okviru javnega naročila občine.

Če gre za nakup osnovnih sredstev, se ta evidentirajo v registru osnovnih sredstev občine.

Če skrbnik proračunske postavke presodi, da predvidena poraba sredstev ni namenjena izključno za namene določene v 6. členu tega odloka, predlaga županu, da pridobi mnenje Nadzornega odbora občine. V kolikor je Nadzorni odbor občine mnenja, da poraba sredstev ni namenjena izključno za namene določene v 6. členu tega odloka, se postopek javnega naročila ne izvede.

Ustrezno knjigovodsko listino (račun, zahtevki ipd.) za plačilo izvršenega javnega naročila prejme občina. Predstavniki svetniške skupine oziroma samostojni svetniki so dolžni v roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga skrbniku proračunske postavke dostaviti priloge h knjigovodski listini iz 6. člena tega odloka.

Knjigovodsko listino, ki je opremljena skladno z internimi navodili občine, skrbnik proračunske postavke posreduje v izplačilo.

8. člen

Svetniška skupina oziroma samostojni svetniki morajo najkasneje do 31. 1. tekočega leta skrbniku proračunske postavke posredovati letno poročilo o porabi finančnih sredstev

v preteklem proračunskem letu (v nadaljevanju: letno poročilo). V primeru, da letnega poročila svetniške skupine oziroma samostojni svetniki ne posredujejo v roku, se jim izplačila začasno ustavi.

9. člen

Skrbnik proračunske postavke je dolžan voditi svetniške skupine ali predstavniku svetniške skupine oziroma samostojnim svetnikom omogočiti vpogled v dokumentacijo o porabi sredstev.

10. člen

Nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega odloka opravljata občina z notranjim revidiranjem in nadzorni odbor občine.

11. člen

Pravica do porabe finančnih sredstev na podlagi tega odloka svetniškim skupinam oziroma samostojnim svetnikom preneha s potekom mandata.

III. OSNOVNA SREDSTVA

12. člen

Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam oziroma samostojnim svetnikom za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine oziroma samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata. V primeru prenehanja mandata morajo biti vsa osnovna sredstva občinski upravi vrnjena najkasneje v 30 dneh po prenehanju mandata. Za vračilo osnovnih sredstev so odgovorni predstavniki svetniških skupin oziroma samostojni svetniki.

Član sveta ima po koncu mandata možnost odkupa osnovnih sredstev v skladu z določili zakona, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti ter uredbe, ki določa pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Višina finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov sveta iz 4. člena tega odloka je za leto 2013 določena na podlagi Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (04/2002).

14. člen

S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (04/2002).

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2013.

Številka: 015-02-0002/2013

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ



Obrazložitev:

1. PRAVNA PODLAGA:

Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti: 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1,26/07 in 18/08) in določila Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 50/2012-ZUJF).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:

Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (04/2002) ne opredeljuje dovolj podrobno pogojev, postopkov in meril za zagotavljanje pogojev za delo članov sveta. Prav tako je bil v veljavnem odloku znesek naveden še v tolarjih.

K pripravi novega odloka so nas spodbudila tudi priporočila Računskega sodišča in revizijska poročila za druge občine.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:

Kot podlago za zagotavljanje dela članov Sveta Mestne občine Velenje sedaj uporabljamo Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (04/2002) iz leta 2002 in druge zakonodajne podlage ter interne dokumente, ki urejajo to področje (npr. postopke javnega naročanja). Prakso pa smo doslej že nadgradili in približali naše delo zapisanemu v novem odloku.

4. NAČELA:

Z odlokom uresničujemo načelo smotrne, gospodarne in namenske porabe proračunskih sredstev.

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:

V proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 je na postavki 10001006 Delovanje svetniških skupin predvidenih 90.000,00 evrov proračunskih sredstev. Sprejem odloka ne prinaša finančnih in drugih posledic. Višina finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov sveta za leto 2013 je bila določena na podlagi Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (04/2002) in se s tem odlokom ne spremeni.

Višina finančnih sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov sveta se določi v proračunu Mestne občine Velenje za vsako posamezno proračunsko leto. Morebitna neporabljena sredstva v posameznem proračunskem letu se ne prenašajo v naslednje proračunsko leto.

V skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 99. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1 in 22/08) predlagamo, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku.

V Velenju, 6. 3. 2013

Pripravili:

*Elma Dervišević, univ. dipl. prav., l.r.
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r.
Mojca Ževart, prof. zgod. in geog., l.r.*

*Mojca Ževart, prof. zgod. in geog., l.r.
Vodja Kabineta župana*

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta pravilnik sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

