



NADZORNI ODBOR OBČINE ROGATEC

Številka: 060-0005/2021-8

Datum: 21.9.2021

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 35. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/19) je Nadzorni odbor Občine Rogatec, na 2. dopisni seji, dne 21.9.2021, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA OBČINE ROGATEC V LETU 2020

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Rogatec.

1. Nadzorni odbor v sestavi dne 31. 5. 2021 in 3. 6. 2021
 - Anton Šturbej, predsednik
 - Lucija Koražija, član
 - Angelca Šket, član
2. Poročevalec: Anton Šturbej
3. Ime nadzorovanega organa: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, obcina@rogatec.si
4. Predmet nadzora: pregled poslovanja Občine Rogatec na podlagi Zaključnega računa Občine Rogatec za leto 2020 (najem in odplačilo posojil, proračunska postavka 421615 – vodovod, javna naročila za naslednje investicije: Schengen, Gasilski dom Rogatec, Obnova zobne ambulante Rogatec, Investicijsko vzdrževanje cest)

UVOD

Občina Rogatec je samoupravna lokalna skupnost. Je pravna oseba javnega prava s pravico pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Naloge občine so podrobneje opredeljene v Statutu Občine Rogatec, Zakonu o lokalni samoupravi in vseh zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe.

Pravna podlaga za izvedbo predmetnega nadzora je opredeljena v 2. odstavku 37. člena Statuta Občine Rogatec in 29. členu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogatec.

Sklep o izvedbi predmetnega nadzora je bil sprejet na 3. redni seji Nadzornega odbora Občine Rogatec, dne 31. 5. 2021.

Namen in cilj pregleda je bil preveriti ustreznost izvedbe postopka investicij in javnih razpisov glede na veljavno zakonodajo.

UGOTOVITVENI DEL

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja zakonska podlaga:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19)

I. Najem in odplačilo posojil

Nadzorni odbor se je seznanil z zadolževanjem Občine Rogatec v letu 2020.

II. V letu 2020 so bili izvedeni naslednji postopki javnega naročanja:

- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec
- Investicija gasilski dom Rogatec
- Obnova zobne ambulante v ZP Rogatec
- Obnovitvena dela na občinskih lokalnih cestah
- Izgradnja javne razsvetljave na cestah ob schengenski meji

Nadzorni odbor je bil seznanjen z dokumentacijo za zgoraj omenjene postopke javnega naročanja. Seznanili smo se s postopki v zvezi z Investicijo gasilski dom Rogatec, Obnove zobne ambulante v ZP Rogatec, Izgradnje javne razsvetljave na cestah ob schengenski meji, ki pa jih je podrobno revidirala revizorska hiša Munera, d.o.o., kar je razvidno iz poročila o notranjem revidiranju poslovanja Občine Rogatec. Glede na to, da je za omenjene investicije, že opravljen nadzor, smo v zvezi s tem preverili ali se zneski proračunskih postavk ujemajo s proračunom.

Nadzorni odbor je podrobno pregledal dokumentacijo v zvezi s projektom Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z oddajo evidenčnega naročila št.: 430100020/220
- ponudbe ponudnikov:
 - Pomgrad – cestno podjetje, d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci
 - Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj
 - VOC Celje, d.o.o., Lava 42, 3102 Celje

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je bil skladno z določili Zakona o javnem naročanju, po postopku javnega naročanja male vrednosti, in skladno z merilom ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena, za izvedbo javnega naročila izbran ponudnik VOC Celje, d.o.o., Lava 42, 3102 Celje. Pogodbena vrednost za izvedbo del je znašala 62.951,99 EUR.

Nadzorni odbor Občine Rogatec je pri pregledu postopka predmetnega javnega naročila ugotovil, da je občina pri njegovi izvedbi upoštevala določila ZJN-3 in tako ne ugotavlja nepravilnosti.

III. proračunska postavka 421615 – vodovod

Podrobno smo pregledali dokumentacijo za proračunsko postavko 421615 – vodovod. Za leto 2020 je bilo po veljavnem planu predvideno 87.585,85 EUR za oskrbo z vodo. Realizacija za leto 2020 je znašala 86.106,66 EUR, kar je manj od predvidenega plana za 1.479,19 EUR. Pri pregledu dokumentacije (prejeti računi) je bilo ugotovljeno, da dokumenta z interno št. 9001708 v znesku – 1.212,45, ki predstavlja storno računa 9001195, ni med dokumentacijo za izvedbo nadzora. Pozvali smo občinsko upravo, ki je omogočila vpogled v dokumentacijo, kjer se je ugotovilo, da se je dokument zaradi prestavitve knjiženja ročno interno storniral in prestavil na PP 430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Predmetni postopki so bili vodeni v skladu z veljavnimi predpisi. Nadzorni odbor Občine Rogatec predlaga, da pri naslednji sestavi proračuna oziroma rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2022, KS Rogatec skupaj z občinsko upravo preuči, ali so sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v KS Rogatec planirana glede na potrebe in dotrajanost cest.

Predsednik Nadzornega odbora Občine Rogatec
Anton Šturbej, l.r.

Vročiti:

- Občina Rogatec
- Občinski svet Občine Rogatec