



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

ŽUPAN

Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju
www.miklavz.si

Tel. 02 / 6296 820
Fax. 02 / 6296 828
E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si

Datum: 24. 2. 2020

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

Zadeva: Gradivo za 14. redno sejo Občinskega sveta

Vsebina: **Seznanitev z Dokončnim poročilom o opravljenem letnem planu dela Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju in Dokončnim poročilom o opravljenih nadzorih v letu 2019**

Gradivo predlaga: Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.

Gradivo pripravil: Nadzorni odbor

Poročevalec na seji: Predsednik Nadzornega odbora

Vsebina gradiva: Dokončno poročilo Nadzornega odbora za leto 2019.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju se seznani z Dokončnim poročilom o opravljenem letnem planu dela Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju in Dokončnim poročilom o opravljenih nadzorih v letu 2019.

Župan
Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Obrazložitev:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) v šestem odstavku 32. člena določa, da Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

V skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju ter Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju, Nadzorni odbor z Dokončnim poročilom seznaní nadzorovane osebe, Župana in Občinski svet.

Datum: 05.02.2020

Številka: 0320-0009/2019

Na podlagi 41. člena Statuta Občina Miklavž na Dravskem polju (MUV 16/17) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 25/99; 19/01; 19/03; 23/12), je Nadzorni odbor Občine Miklavž na Dravskem polju na svoji 6. redni seji dne 05.02.2020, sprejel

**DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM LETNEM PLANU DELA NADZORNEGA
ODBORA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
IN
DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENIH NADZORIH V LETU 2019**

Nadzorni odbor občine Miklavž na Dravskem polju je na 2. redni seji dne 05.6.2019 sprejel sklep št. 5 o letnem programu dela Nadzornega odbora za leto 2019 in na 3. redni seji dne 26.6.2019 sklep št. 3 o letnem planu nadzorov, kot dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2019.

Sklep št. 5 redne seje z dne 05.06.2019 – Program dela Nadzornega odbora občine Miklavž na Dravskem polju

- pregled izvajanja proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju v letu 2019;
- pregled zaključnega računa Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2018;
- obravnava polletnega poročila o izvajanju proračuna občine;
- obravnava poročila popisne komisije;
- izvajanje posameznih nadzorov glede na ugotovljene potrebe in po presoji NO Občine Miklavž na Dravskem polju:
 - nadzor porabe proračunskih sredstev,
 - nadzor zakonitosti in pravilnosti poslovanja Občine Miklavž na Dravskem polju ter ostalih uporabnikov proračunskih sredstev,
 - nadzor javnih naročil, investicij, tekočih transferov in zadolževanja v Občini Miklavž na Dravskem polju,
 - nadzor razpolaganja s premoženjem, zbiranja in porabe prihodkov od premoženja Občine Miklavž na Dravskem polju,
 - pregled poslovnih poročil uporabnikov proračunskih sredstev,
 - izvajanje drugih nadzorov;
- seznanitev s poročili revizij poslovanja Občine Miklavž na Dravskem polju;
- obravnava tekoče problematike, pobud in predlogov.

Posamezni nadzori se sprejmejo s podrobnim letnim planom nadzorov kot dopolnitev letnega programa dela.

Sklep št. 3 redne seje z dne 26.06.2019 – Sprejem Letnega plana nadzorov kot dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2019

Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep, da se določi Letni plan nadzorov za leto 2019, in sicer Nadzorni odbor opravi nadzor investicij, projektov ter tekočega poslovanja občine Miklavž na Dravskem polju na področjih:

- Dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah: nadzor opravi Sandi Staklenac -nadzorovana oseba je Suzana Gomolj;
- Obnova kotlovnice v Osnovni šoli Miklavž: nadzor opravi Sandi Staklenac – nadzorovana oseba je Suzana Gomolj;
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Dravskem Dvoru: nadzor opravi Vladimir Belšak – nadzorovani osebi sta Simon Hmelak in Blaž Rajter;
- Časopis Naši izviri in Novičke: nadzor opravi Vladimir Belšak - nadzorovana oseba je Zrinka Majstorovič;
- Oddajanje poslovnih prostorov v najem: nadzor opravi Otilija Petek - nadzorovani osebi sta Tatjana Kramarič Petek in Aleš Rojko;
- Delovanje zbirnega centra: nadzor opravi Otilija Petek - nadzorovana oseba je Blaž Rajter;
- Obnova fasade na zdravstvenem domu Miklavž: nadzor opravi Gregor Taks –nadzorovana oseba je Suzana Gomolj;
- Transferji na kontih 412 (financiranje političnih strank) in 4310 (gasilci, Cerkev in športni programi): nadzor opravi Boštjan Repnik - nadzorovane osebe so Tina Goričan, Suzana Gomolj in Renata Vučina Velički;
- Izgradnja ceste in kanalizacije od rondoja do mostu čez kanal: nadzor opravi Boštjan Repnik – nadzorovana oseba je Simon Hmelak.

1. NADZORNI ODBOR OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V SESTAVI:

- Boštjan REPNIK – predsednik
- Otilija PETEK – podpredsednica
- Sandi Staklenac – član
- Vladimir Belšak – član
- Gregor Taks – član

2. POROČEVALEC: Boštjan REPNIK

3. IZVEDENEC: /

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA, KAJ SE NADZORUJE IN DATUM NADZORA

Nadzor se je vršil v času od 26.6.2020 do 31.12.2020. Nadzorovane osebe so bili uslužbenci OU občine Miklavž na Dravskem polju in sicer:

- **Dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah: nadzor opravi Sandi Staklenac -nadzorovana oseba je Suzana Gomolj;**
- **Obnova kotlovnice v Osnovni šoli Miklavž: nadzor opravi Sandi Staklenac – nadzorovana oseba je Suzana Gomolj;**
- **Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Dravskem Dvoru: nadzor opravi Vladimir Belšak – nadzorovani osebi sta Simon Hmelak in Blaž Rajter;**
- **Časopis Naši izviri in Novičke: nadzor opravi Vladimir Belšak - nadzorovana oseba je Zrinka Majstorovič;**
- **Oddajanje poslovnih prostorov v najem: nadzor opravi Otilija Petek - nadzorovani osebi sta Tatjana Kramarič Petek in Aleš Rojko;**
- **Delovanje zbirnega centra: nadzor opravi Otilija Petek - nadzorovana oseba je Blaž Rajter;**
- **Obnova fasade na zdravstvenem domu Miklavž: nadzor opravi Gregor Taks -nadzorovana oseba je Suzana Gomolj;**
- **Transferji na kontih 412 (financiranje političnih strank) in 4310 (gasilci, Cerkev in športni programi): nadzor opravi Boštjan Repnik - nadzorovane osebe so Tina Goričan, Suzana Gomolj in Renata Vučina Velički;**
- **Izgradnja ceste in kanalizacije od rondoja do mostu čez kanal: nadzor opravi Boštjan Repnik - nadzorovana oseba je Simon Hmelak.**

A. UVOD

Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastila iz II. odstavka 37. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 14/03 – UPB, 16/17), 16. Člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 25/99; 19/01; 19/03; 23/12) in na podlagi sklepa Nadzornega organa na 2. redni seji dne 05.6.2019, ki je sprejel sklep št. 5 o letnem programu dela Nadzornega odbora za leto 2019 in na 3. redni seji dne 26.6.2019, ko je bil sprejet sklep št. 3 o letnem planu nadzorov, kot dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2019.

Namen in cilji nadzora so bili pregledati in ugotoviti zakonitost in učinkovitost pri delu občinske uprave in župana.

B. UGOTOVITVENI DEL – Zakonita, učinkovita in gospodarna poraba in razpolaganje z proračunskimi sredstvi po posameznih obravnavanih področjih Zaključnega računa občine Miklavž na Dravskem polju:

1. Dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah: nadzor opravi Sandi Staklenac - nadzorovana oseba je Suzana Gomolj

Številka 0320-0009/2019

Datum: 16.12.2019

Poročilo št.: 2

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Sandi Staklenac, član NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Suzana Gomolj

1. UVODNI DEL

1.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poteka izbirnega postopka naročil, dokumentacijo ter delo natečajne komisije za dodelitev sredstev iz natečajnega razpisa.

Cilj izvedbe nadzora je bila preveritev pravilnosti izvedenega postopka in skladnost izbire z zakonodajo, internimi akti in predpisi.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen 21.11.2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti. Je pa na osnovi pridobljenih rezultatov pripravil mnenje.

Nadzorovani osebi je bil dne 21.1.2020 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št.

24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov ter skladnosti s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju za javno naročilo male vrednosti dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah.

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije iz katerih bo za ta podjetja razvidna:

- sklepe občinskega sveta
- postopke in dokumente oddaje naročila male vrednosti Objavljen na Portalu javni naročil od številko JN002542/2018-W01 z dne 16.04.2018 (47.člen Zakona o javnem naročanju-ZJN-3)
- postopke odpiranja ponudb in izbor ponudnika
- PID mapa dograditev vrtca Ciciban
- PZI mapa dograditev vrtca Ciciban
- knjiga obračunski izmer I. in II. 2018
- zapisnik o kvalitetnem pregledu objekta

Prav tako smo prejeli in pregledali naslednje dokumente:

- pregled dodatnih del izven projekta v vrednosti 13.740,63€.
- dnevnik sestankov na sami lokaciji
- knjige obračunski izmer

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- pravilnost oddaje in same izvedbe oddaja naročila male vrednosti
- pregled šestih zapisnikov sestankov na objektu
- pregled dodatnih del v vrednosti 13.740,63€.
- upravičenost dodatnih del izven projekta
- doslednost v knjigi obračunskih izmer

Uporabljene kratice:

- ZJN-3 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15);
- ZJF Zakon o javnih financah Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS,16/17 in 13/18).

3. Ugotovitveni del

V osmih mapah, ki nam jih je pripravila ga. Gomolj, nismo ugotovili pomanjkljivosti. Prav tako smo dobili v pogled vso željeno dokumentacijo, ki je vzorno odložena v mapah. Na samo povabilo k javnemu naročilu male vrednosti se je prijavilo samo eno podjetje.

Osebnopriporočilo, zraven oddaje naročila na portal pozvati gradbena podjetja naj se prijavijo k oddaji naročila po elektronski pošti, saj obstaja večja verjetnost da bi dobili več ponudnikov in s tem večjo dobrodošlo konkurenco.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Sama dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah je v skladu s pričakovanji in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

Pripravil:
Sandi Staklenac, Član NO

2. *Obnova kotlovnice v Osnovni šoli Miklavž: nadzor opravi Sandi Staklenac – nadzorovana oseba je Suzana Gomolj*

Številka 0320-0009/2019

Datum: 15.12.2019

Poročilo št.: 1

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Energetska sanacija kotlovnice v OŠ Miklavž na Dravskem polju

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Sandi Staklenac, član NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Suzana Gomolj

1. UVODNI DEL

2.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poteka izbirnega postopka naročil, dokumentacijo ter delo natečajne komisije za dodelitev sredstev iz natečajnega razpisa.

Cilj izvedbe nadzora je bila preveritev pravilnosti izvedenega postopka in skladnost izbire z zakonodajo, internimi akti in predpisi.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen v obdobju od 04.09.2019 do 05.09.2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti. Je pa na osnovi pridobljenih rezultatov pripravil mnenje.

Nadzorovani osebi je bil dne 21.1.2020 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov ter skladnosti s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju za javno naročilo male vrednosti Energetske sanacije kotlovnice na osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije iz katerih bo za ta podjetja razvidna:

- sklepe občinskega sveta
- postopke oddaje naročila male vrednosti Objavljen na Portalu javni naročil od številko JN007521/2017-W01 z dne 11.08.2017 (47.člen Zakona o javnem naročanju-ZJN-3)
- postopke odpiranja ponudb in izbor ponudnika
- vse strojne instalacije
- dnevnik sestankov na sami lokaciji
- zapisnik o kvalitetnem pregledu objekta

Prav tako smo prejeli in pregledali naslednje dokumente:

- pregled aneksov k gradbeni pogodbi št.43001-/2017
- dnevnik sestankov na sami lokaciji

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- pravilnost oddaje in same izvedbe oddaja naročila male vrednosti
- dnevnik sestankov in nadzor na objektu
- pregled dodatnih del in aneksov

Uporabljene kratice:

- ZJN-3 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15);
- ZJF Zakon o javnih financah Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS, 16/17 in 13/18).

3. Ugotovitveni del

V sedmih mapah, ki nam jih je pripravila ga. Gomolj, nismo ugotovili pomanjkljivosti. Prav tako smo dobili v pogled vso željeno dokumentacijo, ki je vzorno odložena v mapah.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Sama energetska sanacija kotlovnice v OŠ Miklavž na Dravskem polju je potekal v skladu s pričakovanji in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

Pripravil:

Sandi Staklenac, Član NO

3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Dravskem Dvoru: nadzor opravi Vladimir Belšak – nadzorovani osebi sta Simon Hmelak in Blaž Rajter

Številka 0320-0009/2019

Datum: 27.11.2019

Poročilo št.: 3

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Komunalna infrastruktura Dravski Dvor- faza 2

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Vladimir Belšak, član NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Simon Hmelak

1. UVODNI DEL

3.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poteka izbirnega postopka naročil in izvajanje del ter nadzora gradnje komunalne infra strukture v Dravskem Dvoru – 2.

Cilj izvedbe nadzora je bila preveritev pravilnosti izvedenega postopka in skladnost izbire z zakonodajo, internimi akti in predpisi.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen v obdobju od junija do decembra 2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti.

Nadzorovani osebi je bil dne 11.12.2019 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveriti zakonitost in pravilnost postopkov ter skladnost s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju na področju javnih naročil v letu 2018.

Na osnovi razpoložljivih podatkov iz seznama o izvedenih javnih naročilih v letu 2018, je bila predhodno pred samo izvedbo nadzora narejena presečna analiza javnih naročil.

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije iz katerih bo za ta podjetja razvidna:

- povabilo k oddaji ponudb
- končno poročilo o oddaji naročila
- odločitev o oddaji javnega naročila
- izračun ocenjene vrednosti za javno naročilo
- imenovanje strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje ponudb
- sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila
- poročilo o ocenjevanju ponudb
- izvajalsko pogodbo
- aneks 1 in 2

Prav tako smo prejeli in pregledali naslednje dokumente:

- sklep OS o potrditvi predinvesticijske zasnove
- sklep OS o potrditvi investicijskega programa

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- postopek umestitve investicije
- dokumentacija
- nadzor
- izvedba

3. Ugotovitveni del

Občinski sveta občine Miklavž na Dravskem polju je na 28. seji 1.2.2018 v okviru svojih pristojnosti po 14. členu statuta občine potrdil Pred investicijsko zasnovo za ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru.

Nadalje je na 29. seji 12.3.2018 potrdil Investicijski program za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru (Lovska ulica in Ul. 8. Februarja).

Župan je 21.5.2018 na podlagi 66. Člena Zakona o javnem naročanju izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za obravnavani projekt.

Župan je 21.5.2018 izdal sklep o imenovanju strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje ponudb.

Na osnovi Investicijskega programa svetovalca v tej zadevi je ocenjena vrednost brez DDV znašala 1.056.220,16 EUR.

Ponudba je bila objavljena po odprtem postopku na Portalu javnih naročil 01.06.2018.

Sledilo je Poročilo o ocenjevanju ponudb kjer je razvidno da so 28.06.2018 izvedli odpiranje ponudb in 05.07.2018 ter 30.07.2018 ocenjevanje ponudb.

Med tremi pravočasno prispelimi ponodbami so izbrali izvajalca DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj kot najcenejšega ponudnika s ponujeno ceno 725.128,78 EUR.

Sledila je Odločitev občine o oddaji javnega naročila 31.07.2018 in ustrezen pravni poduk k izbiri.

Po pritožbenem roku je sledilo Končno poročilo o oddaji naročila.

Naročnik in izvajalec sta 14.09.2018 sklenila Izvajalsko pogodbo Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – 2. faza. Izvajalska pogodba vsebuje vsa potrebna določila kar je razvidno iz priloge.

Sledil je aneks št.1 z dne 07.03.2019 ki ugotavlja, da zaradi zimskih razmer in padavin podaljšata rok končanja del in aneks št.2 z dne 18.06.2019 ki ugotavlja, da zaradi usklajevanja in izvedbe elektro del, ki jih je treba izvesti pred nadaljevanjem izgradnje kanalizacije.

Občina je dala povabilo k ponudbi za gradbeni nadzor pri urejanju cest in druge infrastrukture v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2018. Prijavila sta se dva ponudnika. Izbran je bil ugodnejši ponudnik, to je Štraf d.o.o. s katerim je bila 19.03.2018 sklenjena Pogodba o gradbenem nadzoru pri urejanju cest in druge infrastrukture v občini.

Ugotavljamo, da je projekt tekel zakonito in po sklepih v odgovarjajočih terminih. Nepravilnosti v dosedanjem postopku ni opaziti. Upoštevana so bila določila in dogovori. Pritožb s strani ponudnikov ni bilo, aneksi pa so bilo sklenjeni iz opravičljivih razlogov.

Vsi dogodki so dokumentirani v prilogah k poročilu.

Iz finančnih dokumentov so razvidna plačila za investicijski nadzor, načrte in projektno dokumentacijo, gradnjo vodovoda, obnovo ceste, javno razsvetljavo in gradnjo kanalizacije. Skupaj je bilo plačil 722.693,66 €. Podizvajalcem je bil izplačan 45 % del (Kokol), izvajalci so dajali fakture v vrednosti 90 % cene.

Izdano je uporabno dovoljenje, sledi prevzem in aneks o več dela – pločnik. Investitor ima bančno garancijo. Do konca leta bo projekt finančno poravnal.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

NO po tem nadzoru nima pripomb.

Pripravil:

Vladimir Belšak, Član NO

4. Časopis Naši izviri in Novičke: nadzor opravi Vladimir Belšak - nadzorovana oseba je Zrinka Majstorovič

Številka 0320-0009/2019

Datum: 27.11.2019

Poročilo št.: 4/1

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Miklavške novice

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Vladimir Belšak, član NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Zrinka Majstorovič

1. UVODNI DEL

4.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost in korist izdajanja Miklavških novic. Cilj izvedbe nadzora je bila odpraviti morebitne napake in nejasnosti.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen v obdobju izdajanja novic.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti. Podaja pa nadzorni odbor mnenje, da se izdajanje novičk zagotovi ustrezna pravna podlaga – Sklep občinskega sveta.

Nadzorovani osebi je bil dne 11.12.2019 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno

izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov ter skladnosti s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju.

3. Ugotovitveni del

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije iz katerih bo razvidna:

- ustanovitev edicije
- dostava gospodinjstvom
- termin izdajanja edicije

Prav tako smo prejeli in pregledali naslednje dokumente:

- Zapisnik 25. seje OS

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- potreba in korist izdajanja novic
- dostava občanom
- aktualnost vsebine v roku izvedbe

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Miklavške novice so način obveščanja občanov s kratkimi informacijami in vestmi. Izhajajo tedensko od 1. septembra 2017 praviloma tedensko v zadnjem času pa dvakrat mesečno.

Novice tiska isti tiskar kot Naše izvire, distribucija pa vršijo po pošti.

Ugotavljamo, da za izdajo Miklavških novic ni sklepa Občinskega sveta. Predlagamo sprejetje ustreznega sklepa in opredelitev periodike izhajanja. Potrebno je opredeliti vsebino in urejanje novičk, da se ne bi podvajale vsebine iz Naših izvirov.

Pripravil:

Vladimir Belšak, Član NO

Številka 0320-0009/2019

Datum: 27.11.2019

Poročilo št.: 4

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Časopis NAŠI IZVIRI

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Vladimir Belšak, član NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Zrinka Majstorović

1. UVODNI DEL

4.2. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poteka izdajanja glasila Občine Miklavž na Dravskem polju.

Cilj izvedbe nadzora je bila preveritev pravilnosti postopka in skladnost izbire tiskarja in distributerja.

Pregled dokumentacije je bil opravljen za leto 2019

Pri pregledu je NO ugotovil nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti. Je pa na osnovi pridobljenih rezultatov pripravil mnenje za sanacijo stanja.

Nadzorovani osebi je bil dne 11.12.2019 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju

(MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov ter skladnosti s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju.

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije iz katerih bo za ta podjetja razvidna:

- odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju
- odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju
- pogodba o tiskanju in oblikovanju
- sklep o določitvi višine avtorskih in cen oglaševanja
- sklep o imenovanju uredniškega odbora in urednika

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- 4. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
- glasilo naj ne objavlja letnih poročil društev.

3. Ugotovitveni del

Glasilo NAŠI IZVIRI je javno glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju, je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo. Glasilo prejemajo brezplačno vsa gospodinjstva v občini in ga tiskajo v 2250 izvodih.

Glasilo je bilo ustanovljeno z odlokom o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju dne 31. maja 2001 z imenom IZVIR. 15. novembra 2001 je sledil Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila in glasilo preimenoval v NAŠI IZVIRI. Sledil je še en odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Miklavž na Dravskem polju z dnem 28. maj 2019, ki je v desetih členih posodobil Ustanovitveni akt. Vsi trije dokumenti so bili objavljeni v MUV.

Glasilo ima tri članski Uredniški odbor, ki ga vodi Ivan Žigart.

Dostavo gospodinjstvom v občini vršijo po pošti.

Za tiskanje in oblikovanje glasila je sklenjena pogodba z EVROGRAFIS d.o.o.

Občinski svet je 28. maja 2019 sprejel sklep o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v Občini Miklavž na Dravskem polju. Glasilo izhaja četrt letno do največ pet števil, to pomeni, da lahko izide tudi izredna številka.

Finančne stroške za glasilo pokrije občina iz proračuna.

V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju je opredeljeno kaj sme objavljati občinsko glasilo. Razumeti je, da v času predvolilne kompanije lahko objavlja vsebine Občinske volilne komisije.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

NO po tem nadzoru nima pripomb, daje pa priporočilo, da dostavo gospodinjstvom vršijo po pošti. Urednik naj ima pristojnost zavrnuti objavo prispevka, ki ne ustreza etničnim in moralnim merilom.

Pripravil:

Vladimir Belšak, Član NO

5. Oddajanje poslovnih prostorov v najem: nadzor opravi Otilija Petek - nadzorovani osebi sta Tatjana Kramarič Petek in Aleš Rojko

Številka 0320-0009/2019

Datum: 13.11.2019

Poročilo št.: 5

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Oddajanje poslovnih prostorov v najem

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Otilija Petek, članica NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Tatjana Kramarič Petek, Aleš Rojko

1. UVODNI DEL

5.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost dokumentacije (najemnih pogodb, konto kartic..) za nepremičnine, ki jih Občina Miklavž na Dravskem polju oddaja v najem.

Cilj izvedbe nadzora je bil preveritev pogodb za oddajo nepremičnin, preveritev prejemkov in izdatkov za določeno nepremičnino ter skladnost z internimi akti in predpisi.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen v obdobju od junija do decembra 2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti.

Nadzorovani osebi je bil dne 15.1.2020 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju ter finančno poslovanje posameznih objektov.

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi (gospe Tatjani Kramarič Petek) naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije iz katerih bo za nepremičnine razvidno:

- pogodbe o najemih
- prometi konta za posamezne nepremičnine (stroški za vzdrževanje nepremičnin, prihodki od oddaje v najem...)
- seznam uporabe nepremičnin

Prav tako smo prejeli in pregledali naslednje dokumente:

- Aneксе k posameznim pogodbam

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- smotrna uporaba oz. najem nepremičnin,
- stroški za posamezno nepremičnino,
- uporaba nepremičnin glede na namen uporabnika.

Predpisi, ki so podlaga za ravnanje s poslovnimi prostori občine so:

- Odlok o oddaji poslovnih stavb in poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin (MUV št.8/04 in 23/06)
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št.10/99, 25/99 in 14/03)
- Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju v kratkotrajni najem.

3. Ugotovitveni del

Pri pregledu pogodb o najemu ugotavljam, da so vse pogodbe stare že več kot osem let in se dodajajo le aneksi. Naslovi društev na nekaterih pogodbah so zastareli.

Taborniški dom se že leta oddaja samo trem društvom. Pri pogodbi za najem »Taborniškega doma« ni vključen najem okolice, ki je po površini kar velika v primerjavi z okolicami ostalih nepremičnin. Pri najemni pogodbi »Taborniški dom« manjka popis opreme, ki naj bi bil del najemne pogodbe.

Seznam uporabe nepremičnin je nepopoln, saj manjka seznam uporabe za KS Dobravce (dvorana krajevne skupnosti), zgradbe občine Miklavž(sejna soba v kletnih prostorih in v I. nadstropju) ter seznam uporabe Taborniškega doma (nepremičnine kakor tudi njene okolice).

Nikjer ni zavedene pogodbe o nepremičnini na Uskoški ulici 58a, kjer občina Miklavž plačuje stroške upravljanja in naj bi bil najemnik društvo upokojencev Skoke.

DPM (Društvo prijateljev mladine), najema le nepremičnine, ki nimajo možnosti gibanja otrok v okolici nepremičnine.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Pri pregledu zgoraj navedenih dokumentov ugotovim, da se morajo nujno obnoviti vse pogodbe. Pred tem je potrebno pregledati stanje nepremičnin in v skladu z ugotovitvami pri pregledu, dodati člene k pogodbi.

V pogodbi morajo biti jasno navedene pravice in dolžnosti najemnikov iz katerih mora biti razvidno, da najemnik ni lastnik nepremičnine, ampak je lastnik in upravitelj nepremičnine Občina Miklavž na Dravskem polju. Tako tudi Občina odloča o uporabi oziroma najemu nepremičnine, katero pravico so si do sedaj jemali nekateri najemniki. Slednje naj se posebej upošteva pri pogodbi o najemu Taborniškega doma.

Okolica Taborniškega doma in sanitarije naj se ponudijo v najem društvom, ki se ukvarjajo z otroci, ker je velika in ograjena okolica Taborniškega doma povsem neizkoriščena, otroci pa se v vseh letnih časih stiskajo v dvoranah in društva zaman prosijo za uporabo oz. najem Taborniškega doma in okolice.

Uredi naj se pogodba za najem več uporabnikom za nepremičnino na Uskoški ulici 58a.
Napiše naj se seznam najema in uporabe vseh nepremičnin v občini Miklavž, ki bo sledljiv in se ga bo glede na najem in uporabo lahko dopolnjevalo ter bo iz tega seznama razvidna uporaba oziroma zasedenost vseh nepremičnin občine Miklavž.

Pripravila:
Otilija Petek, Članica NO

6. Delovanje zbirnega centra: nadzor opravi Otilija Petek - nadzorovana oseba je Blaž Rajter

Številka 0320-0009/2019

Datum: 13.11.2019

Poročilo št.: 6

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Delovanje zbirnega centra Miklavž

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Otilija Petek, članica NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Blaž Rajter

1. UVODNI DEL

6.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal poslovanje Zbirnega centra Občine Miklavž na Dravskem polju oddaja v najem.

Cilj izvedbe nadzora je bil preveritev nadzora porabe proračunskih sredstev in racionalnega ravnanja s sredstvi v zbirnem centru.

Nadzor je bil opravljen za obdobje od januarja 2017 do septembra 2019. Nadzor investicij (strojev ...) v zbirnem centru na mestu samem (zbirni center 26.9.2019).

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti.

Nadzorovani osebi je bil dne 21.1.2020 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Nadzor porabe proračunskih sredstev na proračunskih postavkah, da se preveri racionalno ravnanje s sredstvi v zbirnem centru:

150010 –investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov,

150040-odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja,

150050-odstranjevanje posebnih odpadkov.

3. Ugotovitveni del

150010-investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov:

Pri pregledu kontov ugotovimo, da večji del porabe sredstev na kontih predstavlja mletje vejevja na deponiji v letu 2017 ter odvoz gradbenega materiala v letu 2018.

Strošek porabe za mletja vejevja se v letu 2018 zmanjša, saj je bil kupljen stroj za mletje vejevja in delo opravljajo zaposleni v zbirnem centru.

150040-odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja

Pri pregledu kontov ugotovimo, da se v letu 2019 zniža strošek za dobavo rokavic za čistilne akcije, pregledamo račun in ugotovimo, da gre za menjavo ponudnika, ki je bistveno cenejši od ponudnika prejšnjih let.

150050-ostiranje posebnih odpadkov

Pri pregledu konta ugotovimo, da posebej velik strošek predstavlja odvoz olj, barv ter kovinske embalaže...

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Pri pregledu dokumentov ugotovim, da se v zbirnem centru gospodari racionalno. Predlagam pa naslednje:

Glede na to, da so se zvišali stroški za raznos koledarjev, predlagam, da se morda prosi za ponudbo za raznos še ponudnika, ki raznaša rumene vreče. Morda bi lahko s tem znižali stroške za raznos koledarjev.

Predlagam, da se razmisli še o naslednjem:

Določene barve, ki jih občani pripeljejo so še uporabne in bi se lahko nadalje uporabile za potrebe občine in občanov. Tako bi lahko znižali stroške za odvoz barv itd...

Pripravila:

Otilija Petek, Članica NO

7. [Obnova fasade na zdravstvenem domu Miklavž: nadzor opravi Gregor Taks -nadzorovana oseba je Suzana Gomolj](#)

Številka 0320-0009/2019

Datum: 27.11.2019

Poročilo št.: 7

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Sanacija fasade na Zdravstvenem domu Miklavž

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Gregor Taks, član NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Suzana Gomolj

1. UVODNI DEL

7.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poteka izbirnega postopka naročil, ter ostalo dokumentacijo povezano s izvedbo projekta.

Cilj izvedbe nadzora je bila preveritev pravilnosti izvedenega postopka in skladnost izbire z zakonodajo, internimi akti in predpisi.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen v obdobju od 11.10.2019 do 18.10.2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti. Je pa na osnovi pridobljenih rezultatov pripravil mnenje k razpisu in razpisnim pogojem ter priporočilo za pripravo prihodnjih razpisov.

Nadzorovani osebi je bil dne 11.12.2019 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št.

24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov ter skladnosti s predpisi, proračunom ter internimi akti občine Miklavž na Dravskem polju za projekt Sanacije fasade na objektu Zdravstveni dom Miklavž v obdobju 2017-2019.

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi naročeno, da pripravi naslednje dokumente oz. pisne informacije:

- Razpisno dokumentacijo
- Ponudbe iz razpisa
- Pogodbe sklenjene izvajalci (del in storitev)
- Predračune
- Soglasja in dovoljenja
- Kratki povzetek finančnega poročila
- Aneksi
- Gradbeni dnevnik in poročila o nadzoru
- Situacije (faze posameznih del)
- Zaključni dokumenti o prevzemu
- Certifikati o ustreznosti materialov

Prav tako smo prejeli in pregledali naslednje dokumente:

Na vpogled smo prejeli vso dokumentacijo, katera je zbrana v mapi, katero je pripravila ga. Suzana Gomolj. Mapa se nahaja pri ga. Suzani Gomolj.

Pri pregledu smo se osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:

- izvedbo projekta (pogodbe, gradbeni dnevnik,...)
- finančni obseg in izkoriščenost sredstev
- transparentnost dokumentacije

3. Ugotovitveni del

V dokumentaciji je lepo viden kronološki pregled projekta od začetka pa do njegovega konca. Kot je razvidno se je projekt v začetni fazi malo razvlekel zaradi razpisov in premalo prijavljenih oz. so ponudbe presegle sredstva, katera so bila namenjena. Po korekciji projektnih sredstev je bilo kot edini ponudnik izbrano podjetje MATA TIM (zastopnik Tanja Predin), družba za gradbeništvo in

zaposlovanje invalidov, d.o.o. . S katerim je bila nato sklenjena pogodba o izvedbi del. Pogodbena vrednost del je znašala 33.734 EUR, vrednost aneksa št.1 pa 33.976,91 EUR z DDV. Kar je bil tudi znesek kateri je bil izplačan v (1,2 in končni situaciji). Finančni pregled - priložena tabela.

Za varnostni načrt in gradbeni nadzor je bila sklenjena pogodba s podjetjem TINGO, družba za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o. (Bratuša Anica).

Gradbeni dnevnik, kateri je kronološko pregleden in prikazuje sliko poteka projekta in materiala kateri se je vgrajeval v posameznih fazah projekta. Za vgrajene fasadne materiale so bili priloženi tudi ustrezni certifikati.

Iz dokumentacije je lepo razvidno tudi katere priglasitve in soglasja je občina sklenila s lastniki objektov v bližini in katera soglasja je pridobila, ker so bila potrebna glede na to, da se objekt nahaja ob glavni cesti.

Z sredstvi se je naredilo še nekaj manjših dodatnih del na objektu . Tako iz vidika izkoriščenosti projektnih sredstev sklepamo, da so le ta bila maksimalno izkoriščena glede na to, da je bil objekt potreben celovite obnove fasade in kritine zaradi starosti in dotrajanost.

Sklepamo lahko, da je podjetje za dano ceno naredilo vse skladno s projektom sam projekt pa je potekal v skladu z zakoni.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

NO po tem nadzoru nima pripomb, daje pa priporočilo, da se Občina drži načrtov ter poskuša energetske sanirati postopoma vse objekte v občinski lasti, ker slednje pomeni tudi manj stroškov ogrevanja in hlajenja, kar bo imelo dolgoročne kazalnike v porabi energentov za ogrevanje in hlajenje.

Pripravil:

Taks Gregor, Član NO

8. *Transferji na kontih 412 (financiranje političnih strank) in 4310 (gasilci, Cerkev in športni programi): nadzor opravi Boštjan Repnik - nadzorovane osebe so Tina Goričan, Suzana Gomolj in Renata Vučina Velički*

Številka 0320-0009/2019

Datum: 27.11.2019

Poročilo št.: 8

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Transferji na kontih 412 (financiranje političnih strank) in 4310 (gasilci, Cerkev in športni programi)

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Boštjan Repnik, predsednik NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Suzana Gomolj

1. UVODNI DEL

8.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal finančne transferje na kontih 412 in 4310, pravilnost poteka izbirnega postopka financiranja na teh kontih, dokumentacijo ter delo komisije za dodelitev sredstev iz razpisa.

Cilj izvedbe nadzora je bila preverba pravilnosti izvedenega financiranja in postopka izbire.

Pregled dokumentacije in dokumentov je bil opravljen dne 19.09.2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti. Je pa na osnovi pridobljenih rezultatov pripravil mnenje ter priporočilo za pripravo prihodnjih razpisov.

Nadzorovani osebi je bil dne 11.12.2019 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preverba zakonitosti in pravilnosti financiranja in postopkov ter skladnosti s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju na področju javnih naročil v letu 2018.

Opravil se je nadzor finančnih transferjev na kontih 412 in 4310. Cilj nadzora je preveritev skladnosti izvedbe financiranja v skladu ZJN-3 in ZJF¹. Prav tako se je pregledala skladnost s sklepi občinskega sveta in internimi akti občine.

3. Ugotovitveni del

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi in sicer G. Suzani Gomolj naročeno, da pripravi celotno dokumentacijo iz katere bodo razvidni finančni transferji na konti 412 in 4310.

Osebnost sem se oglasil pri G. Suzani Gomolj dne 11.9.2019, kjer mi je bila dana na razpolago celotna dokumentacija, od razpisa do računovodskih evidenc iz katerih so razvidna vsa nakazila na prej omenjenih kontih.

Skozi pregled vseh evidenc je bilo ugotovljeno, da je bil pripravljen razpis. Do financiranja so bili upravičene tiste pravne osebe, ki so se prijavile na razpis. Sredstva so se delila v skladu z razpisnimi pogoji. Sredstva so se delila po v naprej določenih merilih.

Celoten razpisni postopek od objave, pregleda in ocenjevanja prijav na razpis ter izbora upravičencev do financiranja, je v skladu z veljavno zakonodajo.

Vendar nadzorni odbor podaja priporočilo in mnenja, ki jih je smiselno upoštevati v bodoče pri financiranju in merilih za delitev sredstev na pregledanih kontih.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Transferji na kontih 412 (financiranje političnih strank) in 4310 (gasilci, Cerkev in športni programi), so bili izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti občine.

Nadzorni odbor pa podaja mnenje in priporočilo v naslednjih zadevah in sicer nujna je ureditev lastniških razmerij in podlag za uporabo športnih površin, ki jih ima v dejanski uporabi društvo NK Miklavž. Občina je namreč lastnik vseh površin, prav tako nosi stroške elektrike, vode in stavbnega zemljišča. Po zakonu vsaj stroške stavbnega zemljišča nosi dejanski uporabnik – najemnik nepremičnin oz. zemljišč. Prav tako društvo dobi sredstva za investicijsko vzdrževanje površin, katerih lastnik je občina in za njih nosi določene stroške. Prav tako je potrebno urediti zadevo s črnogradnjo na teh športnih površinah in podlago na kateri ima društvo NK Miklavž izključno pravico uporabe te črnogradnje.

Prav tako je v letu 2018 in 2019 bilo na podlagi prošnje odobreno sofinanciranje Župniji v Miklavžu. Predlagamo, da se v bodoče tovrstna sofinanciranja izvedejo na podlagi ustreznega razpisa in ne neposredno na podlagi prošnje za sofinanciranje.

Pripravil:

Boštjan REPNIK, univ. dipl. prav.

¹ Uporabljene kratice:

ZJN-3 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-11 in 91/15);
ZJF Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS, 16/17 in 13/18).

9. *Izgradnja ceste in kanalizacije od rondoja do mostu čez kanal: nadzor opravi Boštjan Repnik - nadzorovana oseba je Simon Hmelak.*

Številka 0320-0009/2019

Datum: 27.11.2019

Poročilo št.: 9

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Izgradnja ceste in kanalizacije od rondoja do mostu čez kanal v Miklavžu na Dravskem polju

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju)

POROČEVALEC:

- Boštjan Repnik, predsednik NO

NADZOROVAN ORGAN:

- Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju
- Odgovorna oseba: župan, Egon Repnik
- Nadzorovana oseba: Simon Hmelak

1. UVODNI DEL

9.1. Povzetek

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poteka izbirnega postopka naročil, dokumentacijo ter delo natečajne komisije za dodelitev sredstev iz natečajnega razpisa, dokumentacijo v zvezi z izvedbo naročila in zaključka projekta.

Cilj izvedbe nadzora je bila preveritev pravilnosti izvedenega postopka in skladnost izbire z zakonodajo, internimi akti in predpisi.

Pregled razpisne dokumentacije in zaključnih dokumentov je bil opravljen v obdobju od 11.9.2019 do 20.09.2019.

Pri pregledu NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno posebej izpostaviti.

Nadzorovani osebi je bil dne 11.12.2019 posredovan osnutek poročila, na katerega ni podala pripomb oz. odzivnega poročila.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Miklavž na Dravskem polju je lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ter pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež občine je v Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6. Občino predstavlja in zastopa župan Egon Repnik. Občinska uprava je oblikovana skladno z odlokom. Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je posledično odgovoren za zakonitost poslovanja ter dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog organov občine. Za svoje delo in delo občinske uprave je odgovoren županu.

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/2007, 79/08, 79/09 in 51/10) in Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 14/17). Nadzor je bil izveden na osnovi sklepov, ki jih je NO sprejel na 3. redni seji dne 26.6.2019.

2. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj izvedbe nadzora je bila preveritev zakonitosti in pravilnosti postopkov ter skladnosti s predpisi in proračunom občine Miklavž na Dravskem polju na področju javnih naročil v letu 2017 in 2018.

Opravil se je nadzor javnega naročila in sicer izgradnja ceste in kanalizacije od rondoja do mostu čez kanal v Miklavžu na Dravskem polju. Cilj nadzora je preveritev skladnosti izvedbe financiranja v skladu ZJN-3 in ZJF². Prav tako se je pregledala skladnost s sklepi občinskega sveta in internimi akti občine.

3. Ugotovitveni del

V zvezi z navedenim je bilo strokovni službi in sicer G. Simonu Hmelaku naročeno, da pripravi celotno dokumentacijo iz katere bo razvidna izvedba projekta od samega začetka do konca izvedbe projekta.

Osebno sem se oglasil pri G. Simonu Hmelaku dne 11.9.2019, kjer sva pregledala del dokumentacije, ki mi je bila dana na vpogled in pregledala celotno časovnico javnega naročila. Zaradi tega, ker je celotna dokumentacija v zvezi s samim javnim naročilom preobsežna, da bi se pregled zaključil v enem dnevu, sva se dogovorila, da mi je G. Simon Hmelak posredoval celotno dokumentacijo v elektronski obliki. Celoten postopek javnega naročila je bil pregledan. Osredotočil sem se na pripravo javnega naročila in sicer ali je bila v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti, ter sklepi občinskega sveta. Prav tako sem se osredotočil na roke izvedbe javnega naročila in na končno izvedbo javnega naročila. Prav tako

² Uporabljene kratice:

ZJN-3 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-11 in 91/15);
ZJF Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS, 16/17 in 13/18).

me je G. Simon Hmelak opozoril na specifičnost javnega naročila zaradi prilagoditve kanalizacijskega omrežja v povezavi z tovarno Magna.

Celoten postopek javnega naročanja od objave, zbiranja ponudb, pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbora izvajalca je bil popolnoma transparenten in v skladu z veljavno zakonodajo in akti občine. Dela so potekala po terminskem planu in so bila prilagojena vremenskim razmeram. Dela so bila zaključena v skladu z javni naročilom in v obsegu, kot so bila predvidena.

4. Zaključek, mnenje in priporočilo nadzornega odbora

Nadzorni odbor podaja pozitivno mnenje na celoten postopek javnega naročila: Izgradnja ceste in kanalizacije od rondoja do mostu čez kanal v Miklavžu na Dravskem polju.

Pripravil:

Boštjan REPNIK, univ. dipl. prav.

ČLANI NADZRONEGA ODBORA:

BOŠTJAN REPNIK, predsednik _____

OTILIJA PETEK, podpredsednica _____

SANDI STAKLENAC, član _____

VLADIMIR BELŠAK, član _____

GREGOR TAKS, član _____

PRESEDENIK NO

Boštjan REPNIK univ.dipl.prav.

Vročiti:

1. Nadzorovanemu organu – OU,
2. Županu Občine Miklavž na Dravskem polju,
3. Občinskemu svetu Občine Miklavž na Dravskem polju