



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
e-naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0008/2015-5
Datum: 10.07.2015

V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list, RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15), 31. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS 100/13), določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list, RS, št. 23/09), ter v skladu z letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2015 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na svoji 5. seji, dne 10. julija 2015 sprejel

POROČILO

o opravljenem nadzoru

proračunskega glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2014

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.

4. Nadzorni odbor v sestavi:

- Roman Ladislav RATKAI, predsednik
- Gabrijela JAKOB, članica
- dr. Branko Škafar, član
- Romeo VARGA, član

5. Poročevalec

Branko ŠKAFAR, član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

6. Naziv nadzorovane osebe

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Branko ŠKAFAR, je v Mestni občini Murska Sobota v mesecu maju 2015, v skladu s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 in sklepom št. 011-0008/2015-1 z dne 19. marca 2015, opravil nadzorni pregled proračunskega glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2014.

V. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/2001 in 57/2006). Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z zakonom, statutom mestne občine ter navedenim odlokom.

V mestni upravi je bilo 31. 12. 2014 zaposlenih 51 delavcev za nedoločen in trije (župan, dva direktorja - mandat) za določen čas.

Župan dr. Aleksander Jevšek je predstojnik mestne uprave, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje mestne uprave.

Mestno upravo neposredno vodi direktor mestne uprave, Srečko Đurov.

V času nadzora je izvajalec nadzora sodeloval z Nado Cvetko, vodjo oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Bogomirjem Rolo, svetovalcem za komunalne dejavnosti, Petro Fartek, strokovno sodelavko za javna naročila VIII/I, Mileno Vöröš, višjo svetovalko za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in občinske takse in Slavkom Domjanom, vodjem oddelka za proračun in finance.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB-2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 84/2010 - Odl. US)

Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 – UPB in 49/2010)

Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2015

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0008/2015-1, z dne 19. marca 2015.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled proračunskega glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2014.

Cilj nadzora je podati ugotovitve o nadzoru ter priporočila.

VI. UGOTOVITVENI DEL

Izvajalec nadzora je pri nadzoru pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
- Pregled po stroškovnih nosilcih - podprogram: 13029001 in 13029002
- Dokumentacija za posamezne investicije (večje in manjše) navedene v nadaljevanju.
- Zakon o javnem naročanju (ZJN)

1. Nadzorni pregled podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest za leto 2014

V sprejetem planu (rebalans II 2014) za leto 2014 je bilo za to postavko planiranih 641.458,00 EUR. V v rebalansu II 2014 s prerazporeditvijo so planirana sredstva ostala enaka, realizacija pa je bila 581.978,58 EUR. Indeks na oboje je bil 90,7.

Pod postavko 1301000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest je bilo planiranih 364.958,00 EUR. V rebalansu II s prerazporeditvijo se je planirani znesek znižal na 360.958,00 EUR, realizacija pa je bila 308.054,51 EUR. Indeks na znižan znesek je bil 85,3.

Pod postavko 1301001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih cest je bilo planiranih in tudi v rebalansu II 2014 s prerazporeditvijo 195.500,00,00 EUR, realizacija pa je bila 190.729,63 EUR. Indeks na oboje pa je bil 97,6

Pod postavko 1301002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest je bilo planiranih 81.000,00 EUR, v rebalansu II s prerazporeditvijo se je znesek zvišal na 85.000,00 EUR, realizacija pa je bila 83.194,44 EUR. Indeks na zvišan znesek je bil 97,9.

Pri nadzorovanju so bili izbrani naključni večji projekti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je urejeno z odlokom o občinskih cestah, UL 16/2000, ki v 25. členu določa obvezno gospodarsko službo kot izvajalca. Na osnovi tega je podpisana s Komunalo Murska Sobota, kot izvajalcem, pogodba št. 07 – 017/2006 – HE z datumom 6.2.2006. Pogodba je za nedoločen čas in jo lahko vsaka stranka vsako leto s 30 dnevnim odpovednim rokom odpovesta. Priloga pogodbi je cenik. K temu sta v zvezi s spremembo cenika podpisana dva aneksa. Prvi z datumom 17. 5. 2007 in drugi z datumom 31. 3. 2008. Od takrat naprej pa veljajo nespremenjene cene.

Za vsako leto pripravi Komunala program ukrepov za naslednje leto (do 15. 10 za naslednje leto). Izbira je glede na nujnost del. Vzdrževanje cest se opravlja v skladu s pravilniki (npr. o zimski službi).

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

Preverila so se sledeča dela:

13021000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Račun Komunale št. 500084 z datumom 8. 12. 2013 v znesku 27.108,60 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 16. 12. 2013 in je bil plačan 15. 1. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu novembru 2013 (čiščenje cest, saniranje bankin in cestišča).

Račun Komunale št. 500091 z datumom 8. 1. 2014 v znesku 25.920,88 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 15.1.2014 in je bil plačan 14.2.2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu decembru 2013 (zimska služba).

Račun Komunale št. 500005 z datumom 7. 2. 2014 v znesku 45.730,33 EUR. Delo je bilo opravljeno in tudi plačano v roku. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu januarju 2014.

Račun Komunale št. 500012 z datumom 7. 3. 2014 v znesku 38.484,24 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 18. 3. 2014 in je bil plačan 11. 4. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu februarju.

Račun Komunale št. 500019 z datumom 8. 4. 2014 v znesku 11.214,74 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 10. 4. 2013 in je bil plačan 12. 5. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu marcu.

Račun Komunale št. 500026 z datumom 8. 5. 2014 v znesku 19.269,77 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 15. 5.2014 in je bil plačan 16. 6. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu aprilu.

Račun Komunale št. 500040 z datumom 8. 6. 2014 v znesku 22.009,69 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 13. 6.2014 in je bil plačan 14. 7. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu maju.

Račun Komunale št. 500052 z datumom 8. 7. 2014 v znesku 17.037,35 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 16. 7. 2014 in je bil plačan 18.8.2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu juniju.

Račun Komunale št. 500069 z datumom 8. 8. 2014 v znesku 25.425,34 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 20. 8. 2014 in je bil plačan 19. 9. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu juliju.

Račun Komunale št. 500079 z datumom 8. 9. 2014 v znesku 16.397,49 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 16. 9. 2014 in je bil plačan 16. 10. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu avgustu.

Račun Komunale št. 500103 z datumom 8. 10. 2014 v znesku 22.434,74 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 17. 10. 2014 in je bil plačan 29. 12. 2014. **Torej po roku plačila (likvidnostna situacija).** Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu septembru.

Račun Komunale št. 500113 z datumom 8. 11. 2014 v znesku 31.966, 91 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 18. 11.2014 in je bil plačan 29. 12. 2014. **Torej po roku plačila (likvidnostna situacija).** Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu oktobru.

13021001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih ulic

Račun Komunale št. 500021 z datumom 8. 4. 2014 v znesku 12.204,57 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 10. 4. 2014 in je bil plačan 12. 5. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu marcu.

Račun Komunale št. 500043 z datumom 8. 6. 2014 v znesku 11.646,37 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 13. 6. 2014 in je bil plačan 14. 7. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu maju.

Račun Komunale št. 500082 z datumom 8. 9. 2014 v znesku 13.208,95 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 16. 9. 2014 in je bil plačan 16. 10. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu avgustu.

13021002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

Račun Komunale št. 500024 z datumom 8. 5. 2014 v znesku 5.989,20 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 15. 5. 2014 in je bil plačan 16. 6. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu aprilu.

Račun Komunale št. 500102 z datumom 8. 10. 2014 v znesku 900,21 EUR. Delo je bilo opravljeno, račun je prispel na občino 17. 10. 2014 in je bil plačan 17. 11. 2014. Plačilo računa se je nanašalo na dela, opravljena v mesecu septembru.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2014

V sprejetem planu (rebalans II 2014) za leto 2014 je bilo za to postavko planiranih 1.111.191,00 EUR. V rebalansu II 2014 s prerazporeditvijo so se planirana sredstva znižala na 1.100.191,00 EUR, realizacija pa je bila 310.217,96 EUR. Indeks na veljavni plan rebalans II s prerazporeditvijo je bil 28,2.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se izvaja v skladu z zakonom o javnih naročilih. Izhodišče je proračun.

Izbrani in nadzirani večji projekti so sledeči:

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest mestnih ulic, javnih poti – razpis - portal javnih naročil dne 29. 7. 2014 št. NMV 2762/2014. Predvidena so bila pogajanja. Odpiranje ponudb je bilo 11. 8. 2014. Priskele 3 ponudbe: SGP Pomgrad 61.505,23 EUR, Komunala M. Sobota 59.091,24 EUR in GMW 58.726,71 EUR. Pogajanja so bila isti dan – 11. 8. 2014. Končne cene so bile SGP Pomgrad 59.044,88 EUR, Komunala 54.955,00 EUR in GMW 55.203,11 EUR. Izbrana je bila, na osnovi najnižje cene, Komunala M. Sobota. Obvestilo o oddaji je z datumom 25. 8. 2014. Obvestilo o oddaji naročila je bilo na Portalu JN 5. 9. 2014. Podpis pogodbe št. 39/2014 – NMV je z datumom 5. 9. 2014 (občina) v vrednosti 54.955,00 EUR. Delo je bilo opravljeno v redu. Račun št. 500173 je na občino prispel 13. 11. 2014. **Plačan je bil z zamudo** in sicer 29. 12. 2014.

Razpis za vzdrževanje linijskih razpok lokalnih cest in mestnih ulic – Razpis male vrednosti. K oddaji ponudb so bili povabljeni Asfalti Ptuj (dali ponudbo 19.242,45 EUR), Razpoka, d.o.o. Domžale (19.670,06 EUR) in Possehl, d.o.o. Maribor (17.959,64 EUR). Izbrano je bilo podjetje Possehl, d.o.o. iz Maribora. Obvestilo o izbiri je bilo poslano po elektronski pošti 11. 4. 2014. Elo je bilo v redu opravljeno. Račun št. 14 – 00044 z datumom 27. 5. 2014 in zneskom 17.959,64 EUR je prispel na občino 29. 5. 2014 in je bil plačan 30. 6. 2014.

Satahovci preplastitev, Vrazova ulica – Razpis male vrednosti. Zbiranje ponudb 23. 7. 2014. Ponudbe so bile sledeče: SGP Pomgrad 50.426,31 EUR, Komunala M. Sobota 54.324,03 EUR in GMW 47.385,63 EUR. Na pogajanja predstavniki SGP Pomgrada in Komunale niso prišli. Tako je bilo izbrano podjetje GMW. Ker so bila omejena sredstva se delo predalo v omejenem obsegu (le za investicijo Satahovci). Pogodba s številko 31/2014-E in v znesku 23. 624,40 EUR je bila podpisana 25. 8. in 28. 8. 2015. Delo je bilo opravljeno v redu. Bila sta dva računa in sicer začasen s številko 173/2014 z datumom 30. 9. 2014 in zneskom 11.974,42 EUR ter drugi dokončen z datumom 6. 11. 2014. Račun v letu 2014 ni bil plačan. **Torej gre za zamik plačila.**

Odkup zemljišč Buček, Noršinska, Lendavska, Markišavska ulica – Sporazumno se zemljišča niso dala odkupiti. Bil je sprožen razlastitveni postopek. Sodni cenilci so zemljišča ocenili in nato sta se stranki g. Buček in MO Murska Sobota dogovorili in sklenili končni sporazum o odškodnini za razlaščeno zemljišče (podpis ima datuma 21.10 in 22.10. 2014 (občina)). Skupna obveznost plačila razlastitvenemu zavezancu znaša 24.636,15 EUR in se

je izplačalo v 4 obrokih in sicer 21. 11. 2014 6.159,04 EUR in 19. 12. 2014 enak znesek. Ostalo pa v letu 2015 (21. 1. 2015 - 6.159,04 EUR in 20. 2. 2015 - 6.159,03 EUR).

Cankarjeva ulica (pločnik) – Razpis male vrednosti. Razpis na spletni strani MO Murska Sobota in Portalu je bil objavljen 7. 1. 2014. Odpiranje ponudb je bilo zaradi prijave na projekt zelo hitro in sicer 10. 1. 2014. Prispelo so 3 ponudbe: SGP Pomgrad 89.442,64 EUR, Komunala M. Sobota 87.291,87 EUR in GMW 79.213,34 EUR. 10. 1. 2014 so bila izvedena pogajanja na katerih ni bilo predstavnika Pomgrada. Na pogajanjih sta bili doseženi naslednji ceni: Komunala 74. 198,09 EUR in GMW 76.440,87 EUR. Obvestilo o izbiri, izbrana bila Komunala, je bilo poslano 14. 1. 2014 (in je bilo pogojno, vezano na projekt države o ureditvi mestnih središč – ker ni bilo uspeha na razpisu se je del za razpis izločil in se je delo predalo z naročilnico, ker so bila dela del celotnega razpisa in je tudi ta ponudba za ta del bila, pri izbranem izvajalcu, najnižja). Delo je bilo v redu opravljeno. Račun številka 500155 z datumom 8. 10. 2014 in zneskom 45.630,14 EUR je prispel na občino 14.10.2014 in je bil **plačan po roku**, 29. 12. 2014.

Ureditev Mojstrske ulice – naročilo majhne vrednosti. Javno naročilo z datumom 21. 10. 2013 – JN 13387/2013. Odpiranje ponudb je bilo 11. 11. 2013. Prispelo 4 ponudbe in sicer: Blisk Montaža 106.354,95 EUR, Indrast, d.o.o. Maribor 89.778,43 EUR, SGP Pomgrad 88.192,24 EUR in GMW 90.472,61 EUR. Na pogajanjih ni bilo predstavnikov Blisk Montaže in Indrasta, d.o.o.. SGP Pomgrad je dal na pogajanjih ceno 87.310,31 EUR, GMW pa 86.853,71 EUR. Tako je bil izbran izvajalec GMW, d.o.o.. Obvestilo o izbiri ima datum 29. 11.2013. Pogodba ima številko 30/2013 – JN in datum 6.1.2014.

Računi pa so bili naslednji:

3/2014 z datumom 29.1.2014 ter datumom prispetja 31.1.2014. Plačan 3.3.2014.

25/2014 z datumom 28.2.2014 ter datumom prispetja 6.3.2014. Plačan 7.4.2014.

43/2014 z datumom 31.3.2014 ter datumom prispetja 7.4.2014. Plačan 7.5.2014.

61/2014 z datumom 30.4.2014 ter datumom prispetja 12.5.2014. Plačan 11.6.2014.

Dokončen račun bo v letu 2015, ker vsa dokumentacija še ni urejena.

VII. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

V letu 2014 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri podprogramoma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za leto 2014.

Priporočila se, da se za posamezne investicije izbira med več ponudniki ter se s tem doseže, po možnosti, nižja cena. Prav tako se priporočila, da se, po možnosti, računi plačujejo v roku. Pri razpisih, kjer ni, iz različnih možnih vzrokov, izvedbe v celoti, se priporočila ponovno zbiranje ponudb oz. razpis, sicer lahko pride do nepravilnosti (del, ki je predan bi lahko bil višje cene od ponujenih, pa tudi ponudniki bi lahko bili še drugi). Priporočila se tudi, da se upravljanju, investicijskemu in tekočemu vzdrževanju, glede na stanje cest v občini, nameni več sredstev.

VIII. ZAKLJUČEK

Pri nadzornem pregledu pri podprogramoma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za leto 2014 **ni bilo ugotovljenih nepravilnosti**. V tč. III. smo podali priporočila, ki bi jih naj občina, po možnostih, upoštevala.

Člani nadzornega odbora:

Gabrijela JAKOB

dr. Branko ŠKAFAR

Romeo VARGA

Gabrijela J. Jakob
dr. Branko Š. Škafar
Romeo Varga

Predsednik nadzornega odbora
Roman Ladislav RATKAI, univ.dipl.prav.

R. Ratkai



VROČITI:

- Mestna občina Murska Sobota
- dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva