

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0007/2015-15

Datum: 21.03.2017

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 14. korespondenčni seji z dne 20.03.2017 sprejel

POROČILO

O NADZORU CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA ZA LETO 2015

Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Župan Peter Ložar

UVOD

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 13. redni seji, dne 07.09.2016 sprejel sklep o imenovanju delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev za Cestni promet in infrastrukturo za leto 2015. V delovno skupino sta bili imenovani Prah Maja in Blanka Jankovič.

Na podlagi zahtevka za pripravo dokumentacije jo je Občina Trzin posredovala. Delovna skupina se je sestala dne 02.11.2016. Opravila je pregled predložene dokumentacije. Zahtevala je še dodatno dokumentacijo, katera je bila posredovana 22.12.2016 z obrazložitvijo. S pregledom je nadaljevala na 3. sestanku delovne skupine dne 25.01.2017, na katerem je bila podana še dodatno ustna informacija o celotni posredovani dokumentaciji. Delovna skupina je nato sestavila predlog poročila.

NAMEN IN CILJ NADZORA:

- Preveriti namenskost porabe občinskih sredstev
- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin
- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- Podati priporočila in predloge za izboljšanje.

OPIS NADZOROVANE OSEBE:

Predmet nadzora je proračunska postavka 1302 - Cestni promet in infrastruktura. Celotni proračun za leto 2015 znaša 626.559,19 €, celotna poraba znaša 396.463,65 €, neporabljeni sredstva oziroma prosta sredstva znašajo 230.122,54€. Neporabljeni sredstva so iz naslova naložb v ceste in parkirišča, rekonstrukcije in adaptacije, vzdrževanje cest, urejanje cestnega prometa, cestna razsvetljava in drugo. Ostanek neporabljenih sredstev se je sprostil in vrnil v integralni občinski proračun.

Finančni podatki na proračunski kartici so prikazani po sklopih in se ujemajo s porabo izkazano v zaključnem računu za leto 2015.

Opravljen dela s strani podjetja Razpoka d.o.o. in Prenova- Gradbenik d.o.o. so v skladu s pogodbo. Občina Trzin nima sklenjene pogodbe z Elektro-Ljubljana d.d. in stroške plačuje neposredno sistemskemu distributerju omrežja, skladno z Aktom o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov elektroenergetskega omrežja (Url. RS št. 59/10 , 52/11 in 81/12/).

Predloženi računi v obliki e-računa so plačani na podlagi odredbe o vplačilu, ki so identične z računi, ki so pravilno likvidirani. Dokazila o vplačilu so predložena.

Predloženi račun dobavitelja Razpoka d.o.o. št. 150173 je bil napačen, zaradi izpisa v PDF obliki. Naknadno je bil račun posredovan v obliki e-računa in nismo ugotovili neskladnosti. Tudi nakazilo in likvidacija računa je pravilna.

Pregledali smo izpeljani postopke javnega naročila male vrednosti za dela

a.) Obnova in posodobitev javne komunalne infrastrukture na Mengeški cesti (NMV 3373/2014)

b.) Ureditev ceste Brodišče (NMV 3374/2014).

in nismo ugotovili posebnosti.

UGOTOVITVENI DEL:

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih sredstev za Cestni promet in infrastrukturo za leto 2015.

Predsednica nadzornega odbora:
Katarina Kadunc