

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0009/2017-10

Datum: 18.01.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 22. redni seji z dne 17.01.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica
- Maja Prah, članica
- Marcel Koproj, član
- Blanka Jankovič, članica

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Maja Prah, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška 22

1236 Trzin

info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Peter LOŽAR

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala dne 31.08.2017 in opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije. Naknadno je delovna skupina zahtevala še dodatno dokumentacijo, katero je pregledala na drugem sestanku dne 02.11.2017. Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na seji, dne 8.11.2017

Namen in cilj nadzora:

- preveriti porabo občinskih sredstev
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

V nadaljevanju podajamo ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenega nadzora. Pregledovali smo PP0277 - Obnova vodovoda Habatova-Mengeška, in sicer so bila planirana sredstva v letu 2016 v znesku 85.520,60 EUR, realizirana sredstva pa 80.724,51 EUR.

420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pri pregledu smo ugotovili, da se je v situaciji za investicijsko vzdrževanje in izboljšave zaračunal bruto znesek 25.279,62€, ki pa se nanaša na asfaltiranje Habatove ulice. Omenjeni znesek je bil zajet v postavki 0078 Naložbe v ceste in parkirišča – obnove in posodobitve, ki pa ni predmet investicijskega vzdrževanja in nadzora. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je občina popravila in evidentirala na pravo postavko.

Pogodba v znesku 75.941,64€ brez DDV in s sklenjenim aneksom v znesku 19.415,88€ brez ddd, znaša skupno 95.357,52€ brez ddd. Razlika med končno situacijo in pogodbo znaša 20.500,00€ brez ddd, ki pa se nanaša na preplastitev Habatove-Mengeške ulice in je zajeta na proračunski postavki, ki se nanaša na redno vzdrževanje.

Končna situacija v višini 74.857,52€ brez ddd je usklajena s pogodbo z izvajalcem.

Zahtevki po začasnih situacijah so z upoštevanjem gornjega dobropisa usklajene s končno situacijo in prejeto pogodbo.

420801 – Investicijski nadzor

Pri dani dokumentaciji smo prejeli račun št. PR/161516 v znesku 909,22 € in račun št. PR/ 162234 v znesku 552,00 €. Oba računa vsebujeta ddd. Nadzor je obračunan v skladu s pogodbo za strokovni nadzor in sicer 1,60% od neto vrednosti investicije. V skladu z obema računoma, je bilo iz odredbe za izplačilo nadzora razvidno, da je bilo plačilo izvršeno v bruto znesku, iz finančne knjigovodske kartice pa je vidno, da si občina ddd poračuna.

420802 – Investicijski inženiring

Pregledali smo račun v višini 3.925,65€ z ddd, kar se ujema s knjiženim zneskom.

420804 – Načrt in druga projektna dokumentacija

Prejeli smo račun št. PR/161673 v bruto znesku 3.996,73€ in pogodbo o izvedbi in vodenju investicije. Iz računa je razvidno, da se znesek nanaša na projektno dokumentacijo za: Vegovo, Zupanovo in Mengeško ulico. Na podlagi rekapitulacije na računu je razvidno, da odpade na Mengeško ulico bruto znesek 1.120,46€, kar je usklajeno tudi s kartico finančnega knjigovodstva.

420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije

Za evidentirane stroške smo prejeli dokazila, da so upravičeni in so pridobljena vsa soglasja.

Na celotno pregledano dokumentacijo nimamo pripomb, zato ni potrebno podati dodatnih priporočil.

Predsednica nadzornega odbora:
Katarina Kadunc

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Marcel Koproj,
Blanka Jankovič