

Številka: 032-17/2006-37
Datum: 08.04.2008

ZAPISNIK

8. redne seje nadzornega odbora

ki je bila v torek, 08.04.2008, ob 18.00 uri v prostorih občine Semič.

Prisotni člani odbora: Ivo Sepaher, Sonja Klemenc, Oskar Čas
Predstavniki občinske uprave: Polona Kambič, direktorica OU, Boštjan Ogulin, referent za prostorsko dejavnost in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

V uvodu je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni odbor sklepčen in da lahko prične z delom. Nadzor je bil izvajan v skladu s Poslovníkom NO.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev sklepčnosti;
2. Pregled dodatno zahtevanih dokumentov investicije v nadzoru »Adaptacija Brunskoletove hiše« (gradbena knjiga, gradbeni dnevnik, zapisnik o pregledu objekta in odpravi pomankljivosti...);
3. Zaključni račun za leto 2007
4. Razno;

Ad1.) Potrditev sklepčnosti NO

Na dnevni red ni bilo pripomb, že v uvodu pa je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni odbor sklepčen. NO je pričel z delom .

Ad2.) Pregled dodatno zahtevanih dokumentov investicije v nadzoru »Adaptacija Brunskoletove hiše« (gradbena knjiga, gradbeni dnevnik, zapisnik o pregledu objekta in odpravi pomankljivosti...)

1. **V obrazložitvi na podana vprašanja NO** Semič je izvajalec del – PAM d.o.o. Novo mesto priznal napako pri obračunu vgrajenih radiatorjev (1 radiator preveč obračunan). Izvajalec del se zavezuje občini izstaviti dobropis za preveč izplačana sredstva .
2. **Po izpisani zadevi št. 66-11/2003** (Investicija Bruskoletova hiša) iz programa DOKSIS so razvidni vsi prejeti dokumenti v zadevi. Razviden je pravilen redosled prejetih in odposlanih dokumentov.
3. **Pri pregledu dodatno zahtevane dokumentacije** je bilo ugotovljeno, da gradbeni dnevnik ni dostavljen NO v pregled. Občinska uprava je obrazložila, da je bil izvajalec nedosegljiv in da bo gradbeni dnevnik dostavljen v najkrajšem možnem času.

NO sprejme **sklep**,

da občinsko upravo zadolži, da dnevnik dostavi NO v roku 7 dni. NO je bil dostavljen tudi zapisnik o končanju inv. del na objektu in na osnovi pregleda knjige prejete pošte, je razvidno, da rok izgradnje investicije ni bil prekoračen. Ko bo NO pregledal še gradbeni dnevnik, bo podal tudi končno mnenje.

4. **Pregled notranjih vrat** : Z zapisnika PAM d.o.o. Novo mesto je razvidno, da pri notranjih vratih ni prišlo do odstopanj, in iz obrazložitve je razvidno tudi, da aneks, kar se tiče samih vrat ne bi bil potreben. V končen obračunu je prišlo do pocenitve za **554,71 €**.
5. Pri pregledu ocenjene vrednosti investicije ki je znašala 43.000.000 SIT brez DDV (51.600.000 z DDV) ter vrednosti vseh del po osnovni pogodbi in aneksu (66.867.214,10 SIT z DDV) je razvidna slaba planiranost vrednosti investicije, saj je bila končna vrednost celotne investicije večja za 29,58 %.

MNENJE NADZORNEGA ODBORA :

Nadzorni odbor je skrbno pregledal vso dokumentacijo. S strani občinske uprave je tudi dobil določena zahtevana pojasnila.

NO podaja na pregled investicije naslednja mnenja in priporočila :

1. Glede na primerjavo med ocenjeno vrednost investicije in končno vrednostjo investicije, je razvidno, da je bila končna vrednost večja za 29,58 % od planirane, kar kaže na slabo ocenjeno vrednost investicije.
2. Izvajalec (PAM d.o.o. Novo mesto) mora glede na podani zapisnik priznati dobropis za preplačano vrednost enega preveč obračunanega radiatorja.
3. Občinski upravi priporočamo, da pri nadaljnjih investicijah izvaja ostrejši nadzor nad dejansko vgrajenim in zaračunanim materialom.
4. Na osnovi zapisnika PAM d.o.o. je pri postavki notranjih vrat glede na osnovno pogodbo prišlo do pocenitve za 554,71 € in na postavki kotlovnica za pocenitev 12,83 €. Iz tega NO sklepa, da bi morala biti za znesek 567,54 € zmanjšana končna vrednost investicije . Pri preverjanju situacij in pogodbe z aneksom, nismo opazili odstopanj v zgoraj navedenem znesku, zato smo mnenja, da mora izvajalec za ta sredstva izstaviti dobropis.

Mnenja in priporočila bodo sestavni del predloga **POROČILA O NADZORU INVESTICIJE GRADNJE BRUNSKOLETOVE HIŠE**. NO bo predlog poročila sestavil po dostavi gradbenega dnevnika.

Ad.3.) Zaključni račun za leto 2007

NO je obravnaval zaključni račun Občine Semič za proračunsko leto 2007.

Pregledal je zaključni račun po danem gradivu. Pri hitrem pregledu je ugotovljeno, da zaključni račun vsebuje vse potrebne dele s prilogami. Občinska uprava je tehnično in vsebinsko dobro pripravila zaključni račun.

Po podrobnejšem pregledu izbrane proračunske postavke **PP 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov** pa je NO ugotovil naslednje :

Iz pregledane dokumentacije, priložene v pregled NO s strani občinske uprave je razvidno, da mi moralo biti športno igrišče Krvavčji Vrh v gradnji. Za končana dela v višini 33.840 € je tudi izbrani izvajalec del Pecelj d.o.o. izstavil račun št. 35/2007, z dne 28.11.2007, z zapadlostjo 30.11.2007. Glede na to, da NO izvaja pregled zaključnega računa in ne investicije gradnje igrišča, **daje na zaključni račun mnenje s pridržkom**, kajti pregledana proračunska postavka v zaključnem računu ne izkazuje realnega stanja. V realizaciji proračuna 2007 je za zgoraj omenjeno PP in **podkonto 42040150- Novogradnje - športna igrišča** izkazano plačilo v višini 17.338,80 €. Glede na poznavanje in preveritev situacije na terenu ter po obrazložitvi direktorice občinske uprave, so člani NO ugotovili, da dela na terenu v letu 2007 niso bila pričeta. Iz tega sklepamo, da je izstavljen račun fiktiven. **Glede na zgoraj podana dejstva, NO daje na zaključni račun mnenje s pridržkom.**

Seja se je zaključila ob 20. uri.

Zapisala: Sonja Klemenc

Predsednik NO:
Ivan Sepaher
(podpisano)