

Na podlagi 6. odstavka 32. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07) in po določbah 44. in 45. člena Statuta Občine Ig (Ur.l. RS št. 129/2006, 124/07 in 90/10) ter določbah 10. in 11. člena Poslovnika NO Občine Ig, izdaja Nadzorni odbor Občine Ig



OBČINA IG

Prejeto: 13 -08- 2014	Sig.z.: 001
Šifra zadeve: 013   010   2014	Vredn.:
	Pril.:

## POROČILO

**o nadzoru izvedenih izboljšav v procesu načrtovanja in nadzoru izvajanja pogodb**

številka: 3/2014

Ig, avgusta 2014

## UVOD

Pri obravnavi Poročila nadzora tekočega in investicijskega vzdrževanja št. 2/2013 na NO 8. 10. 2013 je bil sprejet sklep, da se predlaga v program dela za leto 2014 nadzor izvedenih izboljšav v procesu načrtovanja in nadzoru izvajanja pogodb. Predlog je bil uvrščen v program dela NO za leto 2014. Na 32. redni seji NO dne 15.1.2014 je bila izvedba nadzora dodeljena članici NO Darinki Virant.

Nadzorovana oseba:	Občina Ig, občinska uprava
Odgovorne osebe:	Janez Cimperman, župan Občine Ig Janez Miklič, direktor občinske uprave Občine Ig
Predmet pregleda:	interne kontrole v procesu načrtovanja in nadzoru izvajanja pogodb
Cilj pregleda:	ugotoviti ali so se izboljšale interne kontrole v procesu nadzora pogodb in ali delujejo učinkovito.
Pri nadzoru je sodeloval:	Uroš Čuden, svetovalec III za komunalno, infrastrukturo in varovanje okolja Osnutek poročila mu je bil poslan 17. 6. in 1.7. 2014, nanj nismo prejeli nobene pripombe, komentarja ali pojasnila.

## UGOTOVITVE

Pri nadzoru pogodbe Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, v Poročilu nadzora tekočega in investicijskega vzdrževanja št.2/2013, so bile ugotovljene pomanjkljivosti in sicer:

- »Plan ni ovrednoten in nima navedenega terminskega načrta. Za preverjanje izvajanja nadzora smiselno pogodbenim določilom izvedenih del tako po količini kot kvaliteti smo zahtevali letni načrt. Predložen je bil letni plan z dne 15.11.2011 vzdrževanja občinskih cest, ki ga je izdelal izvajalec in navaja le opisno kateri deli cest naj bi se vzdrževali investicijsko, kateri iz tekočega vzdrževanje in za zimsko službo
- Ni bilo nobenega dokumenta, iz katere bi bilo mogoče ugotoviti kako občina Ig izvaja nadzor količine in kvalitete opravljene storitve. Ugotavljamo, da je priloga k računu delovni nalog družbe izvajalca. Delovni nalog kot prevzemnik podpiše odgovorna oseba za nadzor nad izvedbo del občine Ig. Nikjer Ni bilo nobenega dokumenta, iz katere bi bilo mogoče ugotoviti kako občina Ig izvaja nadzor količine in kvalitete opravljene storitve.«V letu 2012 je bilo porabljeno za letno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin 117.528,36 € (z DDV), je za 3 tisoč

€ več kot je bilo predvideno v ponudbi. Znesek v ponudbi je bil 114.513,43 €. Pri primerjanju cen med obračunom in ponudbo ni bilo ugotovljenih razlik. Tudi pri izdanih računih za letno vzdrževanje cest je priloga delovni nalog, ki ga sestavi izvajalec, pooblaščen oseba občine Ig pa ga potrdi.« (povzeto iz Poročila št.2/2013)

NO je zato predlagal, da strokovne službe pripravijo predlog dopolnitve postopka nadzora izvajanja pogodb. Izboljšanje postopka z internimi kontrolami po mnenju NO so:

- dopolniti plan izvajanja del z merili (količino) ter preračunano vrednostjo storitve oz. materiala.
- Aktivnosti naj bodo tudi časovno opredeljene (terminski načrt za letno vzdrževanje cest).
- Nadzor opravljenih del (količina, kvaliteta) se mora izvajati sprotno (dnevno tedensko, mesečno) in nenapovedano. Frekvenca nadzora je odvisna od vrste storitev in pogojev za uspešen nadzor. Zato je primerno, da se frekvenca nadzora določi v internem aktu ali pogodbi. Dokumenti nadzora so podlaga za odobritev računov izvajalca.
- Obdobna poročila izvedenih del morajo vsebovati skladnost s planom in drugimi pogodbenimi določili. Za vse odmike od pogodbenih določil in plana se morajo ugotoviti razlogi in predlogi ukrepov za zagotovitev skladnosti. Vsi postopki morajo biti ustrezno dokumentirani, kar pomeni, da so tudi ustrezno podpisani od odgovornih oseb.

Za izvedbo nadzora smo prosili za naslednjo dokumentacijo:

- navodilo o procesu nadzora pogodb splošno – interni akt.
- plan za izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja cest za leto 2014
- dokumentacijo v zvezi z izvedbo nadzora kvalitete in kvantitete opravljene storitve po prejetih računih v letu 2014.

Nadzor izvedbe izboljšave smo opravili na podlagi prejete dokumentacije, ki nam jo je posredovala strokovna služba Občinske uprave. Navodila o izvajanju procesa nadzora (internega akta) nismo prejeli.

Prejeli pa smo plan in dokumentacijo v zvezi z izvedbo nadzora ter pisnim pojasnilom o izvajanju procesa kot je v nadaljevanju napisano. Letni plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2014 je pripravil izvajalec in nima terminskega načrta. Nismo prejeli dokazila, da je plan, ki ga je pripravil izvajalec, Občina sprejela.

Delovni proces letnega vzdrževanja se vrši na podlagi vsakodnevnega pisnega oziroma telefonskega sporočila koncesionarja oziroma naročnika samega. Nadzor se nato izvede na terenu samem, tudi med samim delovnim procesom. Nadzor naročnika preveri ali je bilo delo zadovoljivo izvedeno.

Izvajalec pa tedensko dostavi organu pisne delovne naloge, kateri se pregledajo in podpišejo (na podlagi dnevno izvedenih storitev). Račun se nato izda na podlagi potrjenih delovnih nalogov. Zahtevane dokumentacije nismo prejeli, zato ne moremo zagotoviti, da so uvedene zadostne kontrole.

V zimskem času izvajalec sam presodi izvajanje zimске službe (na podlagi veljavnih predpisov oziroma po potrebi) ter o tem obvesti nadzor naročnika. Obveščanje poteka

telefonsko tudi v popoldanskem oziroma večernem času. V primeru slabe izvedbe naročnik obvesti izvajalca, da storitev opravi kvalitetno. Nadzor nad izvajanjem zimskem službe se vrši tudi v popoldanskem oziroma večernem času.

Nadzor nad izvajanjem delovnega procesa tekočega vzdrževanja in zimske službe izvaja Uroš Čuden, Svetovalec III za komunalno, infrastrukturo in varovanje okolja, nosilec proračunskih postavk vzdrževanja cest in zimske službe. Odgovorni nadzornik pa je vodja režijskega obrata.

Poleg tega pa občina javlja pisno – elektronska sporočila za nujna popravila. Občina vodi evidenco – Dnevni list – vzdrževanje cest in javnih površin, ki ga sestavi svetovalec za komunalno infrastrukturo, potrdi pa odgovorni nadzornik. Evidenca je podlaga za potrditev računa. Pregledani so bili dnevni listi za mesec januar, ki jih odgovorni nadzornik ni podpisal.

## POVZETEK

**Ugotavljamo, da je bilo uvedenih v procesu nekaj izboljšav. Nismo dobili vseh zahtevanih materialov in pojasnil in tudi zato ne moremo dati zagotovil, da je nadzor nad izvajanjem pogodb zadosten.**

Skladno s 6.odst. 32. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 94/07), 1.odst. 48.čl. Statuta Občine Ig in 4. odst. 12. Čl. Poslovnika nadzornega odbora Občine Ig, morajo poročilo nadzornega odbora obravnavati: občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

## Vročiti:

- županu Občine Ig
- direktorju občinske uprave
- arhiv NO

## Nadzorni odbor Občine Ig:

• Kuralt Angelca



• Povšič Milena



• Uršič Martina



• Virant Darinka



• Žagar Špela