

Na podlagi 6. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS št. 94/07), po določbah 44. in 45. člena Statuta Občine Ig (Ur. L. RS št. 129/06, 124/07 in 90/10) ter določbah 10. in 11. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Ig, izdaja Nadzorni odbor Občine Ig



OBČINA IG

Prejeto: 29 -10- 2013	Sig.z.: 001
Šifra-zadeve: 013 012 2013	Vredn.:
	Pril.:

POROČILO

o nadzoru tekočega in investicijskega vzdrževanja

Številka

2/2013

Ig, oktober 2013

CILJ, PREDMET, OBSEG IN PODLAGE NADZORA

Nadzorni odbor Občine Ig je na 22. seji, dne 26.2. 2013, skladno s programom dela za leto 2013, sprejel sklep, da se opravi nadzor tekočega in investicijskega vzdrževanja Občine Ig za leto 2012. Predlog programa dela NO je sprejel Občinski svet. Nadzor je opravila Darinka Virant, osnutek in predlog poročila je bil predstavljen NO 8. 10. 2013. Predlog je NO obravnavi sprejel. Sprejet je bil tudi predlog, da se v letu 2014 opravi nadzor izvedenih izboljšav v procesu načrtovanja in nadzoru izvajanja pogodb.

Pri nadzoru je sodelovala Bojana Birsa, finančnica, ki je posredovala tudi vso zahtevano dokumentacijo. Tudi del, ki ni bil pojasnjen s strani neposredno odgovornih. Pojasnila za nadzor je delno za letne in zimskega vzdrževanja cest dal Uroš Čuden, Svetovalec III za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, ki je tudi neposredno odgovoren zanj. Pregled je trajal od avgusta do oktobra s presledki zaradi letnih in bolniških dopustov.

Nadzor je bil usmerjen v preverjanje delovanja nadzora opravljenih storitev in s tem učinkovitosti porabe sredstev za opravljene storitve. Cilj pregleda je ugotoviti kako so vzpostavljene interne kontrole pri naročniku in ali delujejo učinkovito.

Nadzorovana oseba: Občina Ig, občinska uprava

Odgovorne osebe: Janez Cimperman, župan Občine Ig,

Janez Miklič, direktor občinske uprave Občine Ig.

POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA

Proces in interne kontrole so vzpostavljene v procesih načrtovanja, izvajanja, poročanja in nadzora.

Občinski svet sprejema in potrjuje proračun in rebalanse Občine ter izvaja nadzor nad njegovim izvajanjem. V tem nadzoru nismo pregledovali učinkovitost tega dela internih kontrol. Opozarjamo na dolžnost izogibanja nasprotja interesov, ki je opredeljen v 12. točki 4. člena ZIntPK. Nasprotja interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristranskost in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase, njegove družinske člane ali osebe s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Skladno s tem se mora svetnik, ki je zakoniti zastopnik društva ali drugega upravičenca, izločiti iz vseh faz postopka javnega razpisa, dodeljevanja finančnih sredstev občine oz. se vzdrži odločitvi o dodelitvi finančnih sredstev.

Podpora nadzorni funkciji je ažurno in transparentno vodenje poslovnih knjig in evidenc, kjer se beležijo vsi poslovni dogodki. Občina uvršča odhodke na podlagi

veljavnega kontnega načrta in za to v svojih aktih nimajo dodatnih navodil. Stroški so evidentirani v poslovnih knjigah in izkazani v Zaključni račun proračuna Občine Ig.

Izveden je bil nadzor njihovega izvajanja in učinkovitost v delu, ki je naveden v primerih, ki so bili vzeti v vzorec nadzora. Vse ugotovitve in priporočila izhajajo samo iz teh primerov. Pri tem je bilo ugotovljeno, da so spoštovani predpisi za računovodstvo. Šibkejša ali jo ni, je evidenca pri odgovornem za nadzor izvajanja pogodb. Tako, da ne moremo dati zagotovil, da je naročnik izvajal učinkovit nadzor količine in kvalitete opravljene storitve. **Predlagamo, da strokovne službe pripravijo predlog dopolnitve postopka nadzora izvajanja pogodb.**

Opozarjamo na doslednost izvajanja vseh predpisov in sklenjenih pogodb. Pogodbe niso novelirane glede na dejansko stanje ali pa se niso spoštovale tudi druge nefinančne določbe npr. strokovni nadzor in odgovorna oseba za spremljanje pogodbe.

Predlagamo, da se v končnih poročilih, ki jih nadzira občinski svet, razkrije in pojasni kaj dejansko ni bilo potrebno opraviti glede na predvidena dela. Ali so bila opravljena z drugim izvajalcem in v okviru drugih projektov. Enako velja tudi za vsa nepredvidena in več opravljena dela.

Izboljšati je potrebno tudi proces načrtovanja pri projektih.

1. SPLOŠNI DEL

1.2. Pomembni pojmi in zakonodaja, ki so bili uporabljeni pri nadzoru in opozorila - priporočila

1.2.1. Definicija kaj je investicijsko in kaj tekoče vzdrževanje -povzeto iz komentarja k 23. čl. Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)

Investicijsko vzdrževanje je posledica dejstva, da je v času obratovanja potrebno zagotoviti poleg primernega upravljanja in skrbništva investicije, virov financiranja za sprotne oz. obratovalne stroške, tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. Investicijsko vzdrževanja zajema večja (občasna) popravila osnovnih sredstev z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Tako kot pri manjših investicijah, je za večja vzdrževalna dela potrebno izdelati enoletni ali večletni program (plan investicijskega vzdrževanja) iz katerega je razvidno, na kakšni osnovi PU planira obseg in dinamiko teh investicijskih izdatkov programa – s čimer je ta dokument izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v okviru proračuna. Program tovrstnih investicijskih aktivnosti, ki ga potrdi odgovorna oseba investitorja, predstavlja osnovo za planiranje po letih oziroma v naslednjem proračunskem obdobju. Ti stroški povečujejo prihodnje koristi opredmetenega osnovnega sredstva v primerjavi s prvotno ocenjenimi in tudi njegovo nabavno vrednost.

Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev pomeni sprotno (redno) nego, zamenjavo manjših delov in popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti, da pride do večjih okvar, stroški pa se obračunavajo sproti in v dejanski višini (niso vključeni v NRP).

1.2.2. Pomembna zakona o nabavnem postopku: Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

Tukaj je navedenih nekaj pomembnih poudarkov iz omenjenih zakonov in opozoril, ki so jih pristojni organi že izdali in so objavljeni na njihovih internetnih straneh. Navedena so kot opozorila in niso priporočila v smislu izboljšanja procesa ali internih kontrol, ker ne izhaja ugotovitev nadzora.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določa, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. V 24. členu so navedene vrste postopkov: odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčni dialog, postopek s pogajanjem brez predhodne objave, postopek s pogajanjem po predhodni objavi, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopek oddaje naročila male vrednosti. 12. člen določa mejne vrednosti naročila za objavo v Uradni list Evropske skupnosti. Za objavo javnih naročil je najnižja vrednost za blago in storitve je 20.000€ brez DDV, za gradbena dela pa 40.000 €.

Občinski svet je nadzorni organ v smislu določb 29. člena za vsa potrebna soglasja.

Omejitve poslovanja oz. prepovedi poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) so določene v 35. členu. V kolikor bi prišlo do sklenitve, bi bila takšna pogodba nična. Zato se priporoča, da naročniki (občina) v razpisno dokumentacijo vnesejo oz. vstavijo izjavo (pogoj), s katerim ponudniki izjavijo, da za njih ne veljajo omejitve poslovanja po 35. Členu ZIntPK.

V kolikor pa takšnega pogoja (izjave) v razpisni dokumentaciji ni (bilo) po mnenju Ministrstva za finance lahko naročniki za vse ponudbe za katere veljajo omejitve poslovanja poslužujejo 19.točka2.čena. ZJN, ki govori o nepopolni ponudbi. Nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi.

Opozarjamo tudi na **dolžnost izogibanja nasprotja interesov**, ki je opredeljen v 12. Točka 4.člena ZIntPK. Nasprotja interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristranskost in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase, njegove družinske člane ali osebe s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. Skladno s tem se mora svetnik, ki je zakoniti zastopnik društva izločiti iz vseh faz postopka javnega razpisa, dodeljevanja

finančnih sredstev občine oz. se vzdrži odločitvi o dodelitvi finančnih sredstev. V pogodbah mora biti tudi protikorupcijska klavzula.

2. NADZOR PROCESA IN V PROCESU UČINKOVITOST INTERNIH KONTROL

2.1. Nadzor vzpostavljenega procesa vgrajenih internih kontrol

Proces in interne kontrole so vzpostavljene od načrtovanja, poročanja in nadzora. Njihovo izvajanje in učinkovitost pa je bila nadzorovana le v delu, ki je naveden v konkretnih primerih.

Učinkovite kontrole niso pri nadzoru izvajanja pogodb. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene pri izvajanju pogodbe rekonstrukcije cest za leto 2012 in letno in zimsko vzdrževanje cest. V nadaljevanju je podrobno opisano.

Izboljšati je potrebno tudi proces načrtovanja pri projektih.

2.1.1. Planiranje

Vsako leto se za pripravo proračuna pripravi Navodilo, kar je skladno z 18. členom Zakona o javnih financah. **Navodilo za pripravo občinskega proračuna za leto 2012** je župan izdal 19.10.2011 pod številko evidentiranih zadev 4101/001/2011. Navodilo je bilo namenjeno neposrednim in posrednim uporabnikom, ki so po Zakonu dolžni pripraviti finančne načrte po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvijo. V navodilu je bilo posebej opozorjeno, da se zaradi varčevalnih ukrepov med drugim tudi »investicijske odhodke in transfere (oprema, vzdrževanje zgradbe) zniža za 5% glede na načrtovano porabo iz leta 2011. Pisno naj se navedejo tudi ukrepi za doseg tega cilja.«

Občinski svet sprejema in potrjuje proračun in rebalanse Občine ter izvaja nadzor nad njegovim izvajanjem. V tem nadzoru nismo nadzorovali učinkovitost tega dela internih kontrol.

2.1.2. Vodenje evidenc izvajanja pogodb in računovodstvo

Podpora nadzorni funkciji je ažurno in transparentno vodenje poslovnih knjig in evidenc kjer se beležijo vsi poslovni dogodki. Za izbrani vzorec poslovnih dogodkov tekočega in investicijskega vzdrževanja je bilo ugotovljeno, da so spoštovani predpisi za računovodstvo, šibkejša pa je evidenca pri neposrednem odgovornem za nadzor izvajanja pogodb. Zato je podano priporočilo za izboljšanje.

Občina uvršča odhodke na podlagi veljavnega kontnega načrta in za to v svojih aktih nimajo dodatnih navodil.

Investicijsko vzdrževanje se v sintetičnih kontih zbirajo na kontih 42 investicijski odhodki in 43 investicijski transferi in sicer ločeno za pravne in fizične osebe, ki niso proračunski uporabnik (konto 431) in proračunske uporabnike (konto 432)

Tekoče vzdrževanje se evidentira na analitičnih kontih 4025 od 402500 do 402599

2.1.3. Nadzor izvajanja in učinkovitosti internih kontrol v izbranem vzorcu investicijskega in tekočega vzdrževanja

Investicijsko vzdrževanje

Nadzor pravilnosti vodenja poslovnih knjig, nabavnih postopkov, nadzor nad izvedbo storitev je bil opravljen na podlagi vzorca vseh izdatkov na postavki rekonstrukcije in adaptacije v dvorani Iška vas (1.752,28 €), rekonstrukcije in adaptacije v Osnovni šoli Ig, podružnica Golo (35.553,30 €) in rekonstrukcije in adaptacije cest 112.694,00 € – konto 420402 (rekonstrukcije), 108.735,40 € – konto 420401 (novogradnje)

Za adaptacijo dvorane v Iški vasi sta bila izvedena dva neposredna naročila. Eden za popravilo, zamenjavo žlebu in drugi za vrata. Kadar se dajo neposredna naročila morajo biti vsi kriteriji že pred naročilom postavljeni in sprejeti.

Pri pregledu dokumentacije za adaptacijo podružnične šole na Golem je bilo ugotovljeno, da so interne kontrole delovale in bile učinkovite. Sredstva so bila zagotovljena z rebalansom proračuna Občine Ig. Izvajalec je bil izbran po postopku pridobitve več ponudb. Izvajalec je ponudil najugodnejšo ceno in izvršil dela v dogovorjenem roku. Zaradi plačila do 15. 10. 2012 je izvajalec dal popust glede na predračun 690 €.

Za rekonstrukcijo občinskih cest v letu 2012 je bil izveden postopek javnega naročila. Objava javnega naročila je bila izvedena na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, JN 5004. Izbor je bil opravljen s pogajanjem, ki so bila opravljena v treh krogih. Pogodba je bila podpisana s cenovno najugodnejšim ponudnikom. Bančno garancijo za dobro izvedbo del so predložili dne 24.07.2012. V zadnjem členu pogodbe je določeno, da je »Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbenika sta pogodbo podpisala 9. oz. 12.7.2012.

V pogodbi in aneksu 3 je naveden popust, ki je bil dosežen s pogajanjem in je 51,68%. Tako visok popust je v tržnem, konkurenčnem okolju potrebno preveriti. Ugotovili smo, da je v ponudbi predlagal daleč najvišjo ceno. Popust v pogajanjih tega ponudnika v primerjavi z najnižjo ponudbeno ceno pa je 25 %, kar je še vedno veliko, je pa pol manjše.

Podpisana sta bila še dva aneksa zaradi podaljšanja pogodbenega roka. Ugotavljamo, da se je rok izvedbe iz pogodbenih 107 dni podaljšali z aneksoma na 189 dni.

	čas izvedbe	število koledarskih dni
Po pogodbi	16.7.2012 – 31.10.2012	107
Prvi aneks	1.11.2012 - 30.11.2012	30
Drugi aneks	14.3.2013 – 6. 5.2013	52

Dejansko zaključeno 13.5. 2013 zaradi slabega vremena.

Vzrok je na strani naročnika zaradi nepopolne projektne dokumentacije, kar je razvidno iz posredovanih dopisov in ne obračunanih pogodbenih kazni. V 9. členu pogodbe je določeno, »če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v roku, predvidenem v operativnem planu, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 0/00 bruto pogodbene vrednosti za vsak dan.« Naročnik ni izstavil nobenega računa na tej osnovi. Dokumentacija, ki nam je bila posredovana ni celovita (gradbeni dnevnik, zapisniki in ostala korespondenca), da bi lahko dali zagotovilo, da so bile v tem delu kontrole učinkovite.

Za izvajanje strokovnega nadzora je bila podpisana pogodba podjetjem Igrad, d.o.o, iz dokumentacije pa je bilo razvidno, da je strokovni nadzor izvajala druga oseba kot je bila navedena v pogodbi in ponudbi. Opozarjamo na doslednost izvajanja vseh predpisov in sklenjenih pogodb. Nismo ugotavljali ali je nadzornik, ki je izvajal nadzor tudi izpolnjeval vse zahtevane pogoje po predpisih.

V 4. čl. pogodbe je med drugim določeno »naročnik se obvezuje organizirati enkrat tedensko sestaneke, na katerem bodo sodelovali predstavniki naročnika, projektanti, nadzorniki in predstavniki izvajalcev. Sestanki se bodo imenovali operativni sestanki. Vodil jih bo vodja nadzora ali njegov namestnik.« Naročnik nima sistematično vodene vse evidence, zato predlagamo, da se ta del kontrole izboljša. Naročnik oz. oseba, ki je odgovorna za spremljanje konkretne pogodbe ima dolžnost nadzirati vse izvajalce, ki so v procesu, v konkretnem primeru tudi nadzor

Ker se je izvedba pogodbe prenesla še v leto 2013, je bil del te dokumentacije pregledan še za leto 2013. Dne 17.6.2013 se je podpisal še aneks 3, kar je 40 dni po roku za izvedbo del po 2 aneksu. V aneksu 3 se je ugotovilo, da je prišlo pri gradnji do nepredvidenih in dodatnih del oziroma manj del. V predloženih dokumentih ni bilo mogoče jasno ugotoviti katera dela so bila opravljena več in katera manj. Tudi v primopredajnem zapisniku o končnem obračunu in prevzemu del z dne 27.6.2013 ni tega podatka. Iz vrednosti iz pogodbe in aneksa 3 sklepamo, da je bilo manj del izvedenih Igr Pungart in Iška vas – pločnik.

Predlagamo, da se v končnih poročilih, ki jih nadzira občinski svet, razkrije in pojasni kaj dejansko ni bilo potrebno opraviti glede na predvidena dela. Ali so bila opravljena z drugim izvajalcem in v okviru drugih projektov. Enako velja tudi za vsa nepredvidena in več opravljena dela.

Predmet rekonstrukcije	vrednost po pogodbi	vrednost po aneksu € z DDV
Cesta Golo- Golo	34.132,64	43.203,30
Cest Škrilje - M. vrhek	46.916,14	49.916,14
Cest Škrilje-48a	8.022,68	8.493,83
Ig pločnik Zabrv	3.342,22	3.172,87
Ig na Pungart	15.181,23	11.482,42
Križišče Tomišelj	47.927,76	50.052,28
Iška vas pločnik	73.481,72	55.510,25
SKUPAJ	274.805,27	221.429,48

Opravljen je bil pregled izvajanja pogodbenih določil plačevanja in računovodskega evidentiranja. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. V 12. členu je določeno« Naročnik si pridržuje pravico plačati situacijo v višini 90%. Razliko 10% pa, ko izvajalec dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.« Pri plačilih so zadržali 10 %, ker garancija za odpravo napak v garancijskem roku, ki se izteče 26.6. 2023, ni bila predložena.

Tekoče vzdrževanje

Nadzor pravilnosti vodenja poslovnih knjig, nabave postopkov, nadzor nad izvedbo storitev je bil opravljen na podlagi vzorca vseh izdatkov za vzdrževanje cest, zimske službe, spodbujanja razvoja turizma v Iškem Vintgarju ter večjih izdatkov pri vzdrževanju javnih površin in mestnega potniškega prometa.

Pri pregledu analitičnih evidenc tekočega vzdrževanja so bile izkazane posamezne postavke za tekoče vzdrževanja objektov Center Ig, stanovanjskih objektov pokopališč v manjših zneskih in je bilo že iz opisa stroška jasno razvidno, da gre za tekoče vzdrževanje.

Vzdrževanje javne razsvetljave, novoletno osvetlitev, razobešanje zastav opravlja Elektro Zdešar Robert s.p.. Opravljeno je bilo preverjanje postopka izbora dobavitelja. Izbran je bil na podlagi iskanja več ponudb.

Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin na območju občine Ig izvaja Jožko Kraljič d.o.o. na podlagi sklenjene pogodbe z dne 29.9.2009. Pogodba je sklenjena za dobo 5 let. Izvajalec je zavaroval z bančno garancijo NLB št. 6071 dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija je izdana do zneska 30.000,00€ z veljavnostjo do vključno 15.12.2014. Pogodba je bila sklenjena po odprtem postopku na Portalu javnih naročil MF z javnim razpisom. Prejeti sta bili dve ponudbi, izbran je bil navedeni ponudnik, ki je bil cenovno ugodnejši.

V 4. čl Pogodbe je navedeno kako se izvaja nadzor po pogodbi in za naročnika je za to zadolžen Franci Dovč (14. čl.). Cene so fiksne po ponudbi za razpis in so sestavni del te pogodbe.

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. Plan ni ovrednoten in nima navedenega terminskega načrta.

Pregledani so bili vsi prejeti računi s prilogami za zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin. Izdanih je bilo 6 računov v skupni vrednosti 110.360,09 € (z DDV). 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.

Iz predračuna ponudbe, ki je priloga k sklenjeni pogodbi je znesek 83.735,89 € (z DDV), cene so fiksne. V ponudbi je kriterij za pluzenje s čelnim plugom širine ceste do 3,5 m in nad 3,5m Pri obračunih na delovnih nalogih pa je kriterij do 3m in nad 3 m. Opravljena je bila primerjava cen iz delovnega naloga in ponudbe. Cena je enaka, le da je kriterij spremenjen.

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 €. Izdanih je bilo 16 računov. 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. Nikjer ni bilo nobenega dokumenta, iz katere bi bilo mogoče ugotoviti kako občina Ig izvaja nadzor količine in kvalitete opravljene storitve.

Dne 23. avgusta 2013 so strokovne službe Občine Ig poslale poročilo, ki je navedeno v celoti na naslednji strani in z njim pojasnjujejo kako nadzorujejo izvajanje pogodbe.

Ugotavljamo, da se mora postopek nadzora izboljšati. Predlagamo, da strokovne službe pripravijo predlog dopolnitve postopka nadzora izvajanja pogodbe o zimskem in letnem vzdrževanju cest.

»POROČILO o nadzoru tekočega in investicijskega vzdrževanja

tekoče vzdrževanje občinskih cest	EUR	Termin
pregledniška služba	240,00	celo leto
redno vzdrževanje prometnih površin (makadam, asfalt)	28.020,00	celo leto
redno vzdrževanje bankin	3.000,00	april – julij
redno vzdrževanje odvodnjavanja	3.000,00	marec - oktober
redno vzdrževanje brežin	1.560,00	april – junij
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme	1.200,00	celo leto
redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev	1.200,00	april – avgust
redno vzdrževanje obcestne vegetacije (košnja, obrezovanje dreves in grmovja)	3.600,00	februar – marec september – oktober
zagotavljanje preglednosti	1.200,00	celo leto
čiščenje cest in poti	2.280,00	celo leto
redno vzdrževanje cestnih objektov	12.000,00	april - avgust
intervencijski ukrepi	2.700,00	celo leto

V proračunu Občine Ig za leto 2012 je bilo na postavki **1213000 ceste – vzdrževanje** planiranih 60.000 EUR. Dodatno se je na postavki ceste – vzdrževanje z rebalansom in prerazporeditvami zagotovilo še 85,723,60 EUR. Torej veljavni proračun za leto 2012 je znašal 145.723,60 EUR. Skladno s povečanjem sredstev na postavki, so se povečala tudi sredstva za posamezen kriterij.

Terminski plan letnega in zimskega vzdrževanje je skozi celotno proračunsko leto (razvidno v zgornji razpredelnici).

Nadzor nad porabljenimi količinami in opravljenimi storitvami izvaja odgovorna oseba občine Ig (za področje cest in zimске službe, Uroš Čuden, Svetovalec III za komunalno, infrastrukturo in varovanje okolja) predvsem z ogledom na terenu in dejansko prisotnostjo med izvajanjem del. Prav tako odgovorna oseba za področje cest in zimске službe potrjuje delovne naloge, katere izvajalec tedensko dostavlja v pregled.

Pri navedbi kriterijev pluženja je prišlo do administrativne napake pri izvajalcu. Cene ter samo izvajanje zimске službe se izvaja skladno s ponudbo (do 3,5m ter nad 3,5m) ter pogodbo. Izvajalec zimске službe bo zadevo popravil.





Skrbnik pogodbe za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest (po pogodbi) je Franci Dovč. Potrebno bo podpisati aneks h krovni pogodbi glede spremembe skrbnika pogodbe, saj g. Franci Dovč ni več zaposlen v organu Občine Ig. Aneks k pogodbi smo že pripravili.«

Skladno s 6. odstavkom 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS šte. 94/07) 1. odstavkom 48. člena Statuta Občine Ig (Ur.L. RS šte.: 129/06, 124/07 in 90/10) 4. odstavkom 12. člena 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
- občinskemu svetu Občine Ig
- arhiv nadzornega odbora

Nadzorni odbor Občine Ig:

- Angelca Kuralt 
- Milena Povšič 
- Martina Uršič 
- Darinka Virant 
- Špela Žagar 