

**OBČINA
GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor**

Datum: 17.03.2006

**KONČNO POROČILO
O IZVEDBI NADZORA FINANČNEGA POSLOVANJA –
REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA DELA PRORAČUNA OBČINE
GORNJA RADGONA ZA LETO 2005**

Na podlagi sklepa nadzornega odbora, št. 03202-01/2003 z dne 07.02.2006 sta nadzor nad realizacijo investicijskega dela proračuna občine Gornja Radgona za leto 2005 opravila člana nadzornega odbora:

- ◆ Rado VINDIŠ IN
- ◆ Brigita KOČAR SENEKOVIČ.

Nadzor je bil opravljen dne 22.02.2006 in 9.03.2006 v prostorih občinske uprave občine Gornja Radgona.

Pri nadzoru so sodelovali Pika Leopoldina Vodnik kot računovodkinja občine, Vljaj Danilo in Borko Danijel, kot strokovna delavca občinske uprave ter vodja oddelka za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo Pivec Igor ter vodja oddelka občne uprave, proračuna in družbenih dejavnosti Janja Pintarič.

Predmet nadzora: realizacija investicijskega dela proračuna občine Gornja Radgona za leto 2005

Cilji nadzora: Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja investicij.

Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2005 je bil sprejet na 7. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 23.12.2004 in ustrezno objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, t.j. v lokalnem časopisu Prepih št. 9 dne 31.12.2004. Sprejeti proračun je bil spremenjen in dopolnjen v mesecu juniju 2005 ter objavljen v Uradnem glasilu občine – lokalni časopis Prepih, št. 12/05 z dne 01.07.2005.

Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2005

Sprejeti proračun za leto 2005 je predvidel skupne prihodke v višini 2,114.337 tisoč SIT, skupne odhodke v višini 2,408.446 SIT ter predviden proračunski primanjkljaj v višini 170.800 tisoč SIT.

Prihodki:

V letu 2005 so bili skupni prihodki realizirani v višini 1,986.455 tisoč SIT, kar je za 6 % manj od načrtovanega. Struktura realizacije prihodkov je naslednja:

- Davčni prihodki 721.759 tisoč SIT oz. 101 % od načrtovanih
- Nedavčni prihodki 261.348 tisoč SIT oz. 93 % od načrtovanih
- Kapitalski prihodki 100.214 tisoč SIT oz. 111 % od načrtovanih
- Transferni prihodki 903.134 tisoč SIT oz. 88 % od načrtovanih

Pri kapitalskih prihodkih gre za prihodke iz naslova prodaje premoženja. Pooblaščenca ugotavljata, da so bile vse izvedene prodaje uvrščene v programe prodaje v preteklih obdobjih, katere je sprejel občinski svet.

Odhodki:

Iz sprejetega proračuna za leto 2005 izhaja, da so bili odhodki načrtovani v višini 2,408.446 tisoč SIT, realizirani pa v višini 1,998.379 tisoč SIT, kar je 17 % manj od načrtovanih.

Struktura realizacije odhodkov je naslednja:

- Tekoči odhodki 561.647 tisoč SIT oz. 64 % od načrtovanih
- Tekoči transferi 753.279 tisoč SIT oz. 97 % od načrtovanih
- Investicijski odhodki 579.398 tisoč SIT oz. 62 % od načrtovanih
- Investicijski transferi 104.055 tisoč SIT oz. 101 % od načrtovanih

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke v višini 1,986.455 tisoč SIT in odhodke v višini 1,998.379 tisoč SIT, tako proračunski primanjkljaj za leto 2005 znaša 11.924 tisoč SIT.

V nadaljevanju se je nadzor omejil na pregled realizacije investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ter na zakonitost in pravilnost vseh postopkov v zvezi z njimi.

Investicijski odhodki:

Ti odhodki so bili v proračunu planirani najprej v višini 954.838 tisoč SIT, z rebalansom proračuna se je znesek znižal na 931.557 tisoč SIT, dejansko pa je ob koncu leta realizacija v višini 579.398 tisoč SIT, kar je 62 % vseh načrtovanih sredstev za ta namen.

Struktura investicijskih odhodkov je:

- ◆ Za nakup opreme 9.923 tisoč SIT oz. 99 % od načrtovanih
- ◆ Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 474.073 tisoč SIT oz. 58 % od načrtovanih
- ◆ Za nakup zemljišč, stavb 44.249 tisoč SIT oz. 83 % od načrtovanih
- ◆ Za študije o izvedljivosti projektov, dokum. 51.153 tisoč SIT oz. 90 % od načrtovanih.

Pri odhodkih za nakup zemljišč, stavb je dosežena realizacija v višini 44.249 tisoč SIT, načrtovano pa je bilo 53.514 tisoč SIT.

Gre za dva nakupa, in sicer:

- odkup zemljišč od ARAVTO d.d. – v stečaju v znesku 42.021 tisoč SIT in
- odkup zemljišča v Policah v višini 714 tisoč SIT.

Investicijski transferi:

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 104.055 tisoč SIT in so za 574 tisoč večji od načrtovanih (prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na podlagi sklepa župana).

Podrobnejši pregled investicijskih odhodkov in investicijskih transferov po posameznih področjih:

01. JAVNA UPRAVA (občinska uprava, župan, občinski svet in nadzorni odbor)

Za nakup opreme je bilo planiranih 10.000 tisoč SIT, od tega je bilo realiziranih 9.923 tisoč SIT oz. 99 % planiranih sredstev.

03. JAVNI RED IN VARNOST – PROTIPOŽARNA VARNOST:

Za namen investicijskih transferov je bilo planirano 8.000 tisoč SIT, realizacija je bila 100 % , in sicer za sofinanciranje nakupa gasilske cisterne za potrebe PGD Gor. Radgona.

04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

- a.) Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije državnih cest: od načrtovanih 5.000 tisoč SIT je bilo realizirano le 264 tisoč SIT oz 5 % načrtovanih sredstev, v navedenem deležu pa je bilo predvideno sofinanciranje rekonstrukcije državne ceste G1-3 G. Radgona-Mele-Radenci.
- b.) Lokalne in krajevne ceste:
Za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo je bilo skupaj planiranih za 438.956 tisoč SIT, od tega je bilo realiziranih za 187.920 tisoč SIT, kar predstavlja 43 % načrtovanih sredstev. V navedenem znesku realizacije je tudi investicija, ki je bila delno prenesena iz leta 2004 (JP Črešnjevci proti upravi Radgonskih goric v znesku 13.302 tisoč SIT).
- c.) ostale investicije: so bile realizirane v 55 % oziroma je bilo od skupaj planiranih 30.800 tisoč SIT za ta namen porabljenih 16.942 tisoč SIT.
- d.) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija : realiziranih je bilo 90 % planiranih sredstev oziroma od 57.000 tisoč SIT planiranih sredstev je bilo porabljenih 51.152 tisoč SIT.
- e.) za nakup zemljišč in naravnih bogastev: od skupaj planiranih 74.440 tisoč SIT je bilo realiziranih 44.249 tisoč SIT, kar predstavlja 59 % realizacije plana. Pri tej postavki največjo vrednost predstavlja nakup zemljišča v industrijski coni Element v višini 42.862 tisoč SIT.

05. VARSTVO OKOLJA

Za novogradnje in rekonstrukcije so bila prvotno predvidena sredstva za investicijske odhodke v višini 152.991 tisoč SIT, z rebalansom proračuna so se ta sredstva zmanjšala na 117.991 tisoč SIT in po prerazporeditvi na znesek 82.691 tisoč SIT, realizacija pa je bila v višini 62.894 tisoč SIT oziroma 76 % plana, gre pa za investicijo ČN Apače.

Investicijski transferi v planirani višini 40.000 tisoč SIT so bili realizirani v znesku 41.186 tisoč SIT, od tega 39.186 tisoč SIT za namen zbirno sortirnega centra Puconci in 2.000 tisoč SIT za sanacijo odlagališča Hrastje Mota.

06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

Pri pregledu realizacije investicij v stanovanjski dejavnosti se ugotavlja, da je za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije na tem področju bilo namenjenih v proračunu skupaj 35.000 tisoč SIT, kar je bilo tudi v celoti realizirano.

Pri postavki oskrbe z vodo je bilo za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije namenjenih v prvotnem proračunu 46.000 tisoč SIT, z rebalansom se je ta postavka znižala na 37.600 tisoč SIT, realizacija pa je bila le v obsegu 16.465 tisoč SIT, kar je 44 % od načrtovanih sredstev.

07. ZDRAVSTVO

Na področju zdravstva so bili predvideni investicijski transferi v višini 33.881 tisoč SIT, in sicer za namen obnove zdravstvene postaje Apače v višini 21.581 tisoč SIT, za sofinanciranje nakupa reanimacijskega vozila v višini 7.300 tisoč SIT in ultrazvoka za ZD Gor. Radgona v višini 5.000 tisoč SIT. Navedeni transferi so bili realizirani 100 %.

08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

V tej postavki predvideni investicijski odhodki so bili v proračunu najprej predvideni v višini 63.550 tisoč SIT, z rebalansom pa se je ta postavka povečala na 92.550 tisoč SIT. Realizacija je bila v višini 82.392 tisoč SIT oz. 89 % od načrtovanih sredstev, največjo postavko pa predstavlja obnova Špitala v višini 74.947 tisoč SIT, od tega je iz leta 2004 prenesenih skupaj 4.050 tisoč SIT.

Pojasnila v zvezi s tem projektom je posredovala ga. Pintaričeva kot vodja oddelka za občno upravo, proračun in družbene dejavnosti. Projekt Špital, ki je sofinanciran tudi iz sredstev Ministrstva za kulturo, se izvaja v II. fazah. Prva faza, ki je zajemala prenovno ostrešja zgradbe, se je v marcu 2005 s plačilom 4.802.271 SIT izvajalcu Čistol z.o.o., zaključila. Po izvedenem javnem naročilu se je dne 27.06.2005 sklenila pogodba št. 319/2005-P z izvajalcem Gradbeništvo Pintarič s.p. za pogodbeno vrednost 141.605 tisoč SIT. Po treh začasnih situacijah je bilo izvajalcu v letu 2005 plačano 69,051 tisoč SIT. Zaključek del po II. fazi je predviden do 30.06.2006 in po pojasnilih ga. Pintaričeve bo investicija zaključena v predvidenem roku. V letu 2005 je občina s strani ministrstva za kulturo prejela za obnovo obravnavanega objekta 29.139 tisoč SIT, v letu 2006 pa pričakujejo še okrog 32 milijonov SIT.

Za godbeni dom v Gornji Radgoni je bilo iz postavke investicijskega transfera iz proračunskih sredstev namenjenih 3.000 tisoč SIT, kar je 100 % načrtovanih sredstev za ta namen.

09. IZOBRAŽEVANJE

Na področju otroškega varstva je bilo za investicijske odhodke v predšolsko izobraževanje namenjeno skupaj 11.997 tisoč SIT (za potrebe vrtca) in 2.000 tisoč SIT za investicijski transfer vrtcu kot javnemu zavodu.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bilo za namen investicijskih odhodkov za investicijsko vzdrževalna dela namenjenih 57.625 tisoč SIT, realiziranih pa 63.283 tisoč SIT, kar je 10 % več kot je bilo planirano. Od teh sredstev je bilo za OŠ Gornja Radgona namenjenih 37.938 tisoč SIT, za OŠ Negova 9.996 tisoč SIT in za OŠ Apače s podr. OŠ Stogovci 5.754 tisoč SIT. Iz vnovčitve bančne garancije OŠ Apače je bilo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku namenjenih 9.595 tisoč SIT.

Za investicijske transfere je bilo za potrebe izobraževalnih javnih zavodov namenjenih 16.000 tisoč SIT, realizirano pa je bilo 15.998 tisoč SIT oz. 100 % načrtovanih sredstev.

10. SOCIALNO VARSTVO

Skupaj je bilo za različne transfere za zagotavljanje socialne varnosti porabljenih 92.201 tisoč SIT, od tega za transfere posameznikom 50.131 tisoč SIT (najvišja je postavka domske oskrbe v višini 29.125 tisoč SIT), za transfere v javne zavode 42.070 tisoč SIT (najvišjo postavko predstavlja družinski pomočnik v višini 12.933 tisoč SIT), za javna dela pa 15.545 tisoč SIT (največ za PORA 1.909 tisoč SIT in za OŠ Gor. Radgona 1.481 tisoč SIT).

PODROBNEJŠI PREGLED POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI ZA IZVEDBO NOVOGRADENJ, REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ LOKALNIH IN KRAJEVNIH CEST

NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Za ta namen je bilo od skupaj planiranih 438.956 tisoč SIT realizirano le 187.920 tisoč SIT ali 43 % planiranih sredstev. Razlog za tako nizek odstotek realizacije je predvsem v tem, da se je zelo pozno pristopalo k podpisovanju pogodb z izvajalci, posledično temu so bila dela zaključena v zadnjih mesecih leta, ponekod pa zaradi vremenskih neprilik v letu 2005 sploh niso bila končana. Večji izpad v planu predstavlja tudi nezačeta predvidena investicija v naselju Črešnjevci. Ker je bila finančna realizacija iz tega naslova majhna, občina konec leta 2005 ni najela dolgoročnega kredita, kot ga je sprva načrtovala in kot je to sprejel tudi občinski svet na svoji 21. seji.

1. modernizacija ceste KS Apače- cesta Črnci – Žepovski travniki:

za ta namen je bilo prvotno v proračunu predvidenih 10.000 tisoč SIT, z rebalansom se je ta znesek povečal na 38.500 tisoč SIT, realizacija pa je bila le v deležu 24 % oz. v višini 9.310 tisoč SIT.

Po izvedenem javnem naročilu je bila dne 5/10-05 sklenjena pogodba z izvajalcem pod št. 482/2005-P za pogodbeno vrednost 38.065.812,00 SIT in z določenim rokom izvedbe do 31/10-2005. Z aneksom z dne 23/11-2005 pa se je prvotno dogovorjeni rok podaljšal do 30/11-2005, kar pomeni, da je pretežni del finančnih sredstev za to investicijo zapadel v plačilo v letu 2006.

2. modernizacija ceste JP Črešnjevci-Orehovski vrh:

Po izvedenem javnem naročilu male vrednosti je bila že 01.07.2004 sklenjena pogodba z izvajalcem za pogodbeno vrednost 15.588 tisoč SIT in rokom izvedbe 42 dni od sklenitve pogodbe.

Dne 18.01.2005 je bil sklenjen prvi aneks k prej navedeni pogodbi, v katerem se je pogodbeno vrednost povečala za 6.321 tisoč SIT zaradi dodatne dolžine modernizacije v obsegu 425 metrov, na 21.909 tisoč SIT in v katerem se je rok izvedbe podaljšal do 30.4.2005.

Z aneksom št. 2 k pogodbi pa se je dne 27.06.2005 vrednost del še dodatno povečala za 4.107 tisoč SIT zaradi dodatnih dolžin odsekov, in sicer 139 m, 52 m (odsek Rožman) in 240 m (odsek Tratnik) tako, da je bila nova pogodbeno vrednost te investicije 26.016 tisoč SIT, rok za dokončanje pa določen do 15.07.2005. Začasne situacije so bile izdane po naslednji dinamiki: v septembru 2004 v višini 12.203 tisoč SIT, kar je bilo plačano v letu 2004, dne 28.10.2004 je bila izdana končna situacija v višini 9.035 tisoč SIT, ki pa je bila zavrnjena, ker niso bila še izvedena dodatno naročena dela. Tretja začasna situacija je bila izdana konec maja 2005 v višini 9.035 tisoč SIT in plačana 08.08.2005. Zadnje četrto končno situacijo je izvajalec izdal dne 31.07.2005 v znesku 4.087 tisoč SIT. Komisijski pregled kvalitete izvedbe del je bil izveden dne 16.08.2005 in iz zapisnika navedene komisije izhaja, da so na cesti ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je izvajalec pred dokončnim plačilom moral odpraviti. Tako je izvajalec plačilo po zadnji končni situaciji prejel v dveh delih, prvi del v višini 2.087 tisoč SIT dne 17.10.2005, in drugi del v višini 2.000 tisoč SIT dne 28.11.2005.

Za navedeno investicijo je bilo s strani krajanov pridobljenih za 2.559 tisoč SIT sofinanciranih sredstev, od tega v letu 2004 2.343 tisoč SIT in v letu 2005 216 tisoč SIT. S strani ene pravne osebe je bilo k investiciji v letu 2005 prispevano 3.000 tisoč SIT (pogodba neposredno z izvajalcem), prav tako je en krajan plačal neposredno izvajalcu 500 tisoč SIT. Iz pojasnil, ki jih je podal vodja oddelka za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo g. Pivec, izhaja, da se je po sklenitvi prvotne pogodbe v višini 15.588 tisoč SIT, s strani krajanov izrazila želja, da se modernizirajo tudi ostali gramozirani odseki na tem območju, v skupni dolžini 856 metrov. S strani župana in občinske uprave jim je bilo predloženo, da se modernizacija dodatnih dolžin ceste lahko izvede le, če bodo po predračunski vrednosti za dodatna dela zagotovili 50 % sofinanciranih sredstev. Pooblaščenca pri tem ugotavljata, da se je za vsa dodatna dela dejansko povečala vrednost del za 13.928 tisoč SIT. Od tega zneska je bilo neposredno izvajalcu s strani pravne osebe in enega krajana nakazano 3.500 tisoč SIT, razlika v višini 10.428 tisoč SIT pa se je pokrivala z vrednostmi obeh dodatnih aneksov. Tako s strani krajanov oz. KS ni bilo zagotovljenih 50 % sredstev za dodatno naročena dela, saj je potrebno upoštevati, da je tudi pri prvotno izgraženem odseku, za katerega je bila sklenjena pogodba v letu 2004 v višini 15.588 tisoč SIT, obstajala obveznost na to cesto gravitirajočih gospodinjstev, prispevati delež 170 tisoč SIT. Ta sredstva se tako ne morejo šteti med sredstva, katera bi v okviru dogovora morala zagotoviti gospodinjstva, ki gravitirajo na dodatne odseke v skupni dolžini 856 m. Iz tega tako izhaja, da je bilo za dodatno določeno modernizacijo glede na postavljen pogoj zagotovitve 50 % sredstev dodatnih del, s strani krajanov prispevano premalo sredstev. Prav tako se je vrednost dodatnih del glede na osnovno pogodbo z aneksi povečala za več kot 50 %, kar je v nasprotju z določili ZJN. Hkrati je vrednost te investicije presegla znesek, po katerem je dopustno voditi postopek naročil male vrednosti.

3. modernizacija ceste Delavska pot Gornja Radgona:

za navedeno investicijo je bilo prvotno namenjeno 56.000 tisoč SIT, z rebalansom je bil znesek povečan na 72.000 tisoč SIT, realizacija v letu 2005 je bila v višini 65.999 tisoč SIT in del obveznosti plačil iz tega naslova je prenesen še v leto 2006.

Izvedeno je bilo JN z odprtim postopkom, objavljeno v Ur. l. 30.31.2005 dne 25.3.2005, ocenjena vrednost 45.000 tisoč SIT. V postopku so sodelovali trije ponudniki, katerih ponujene vrednosti so bile med 67.680 tisoč SIT in 70.958 tisoč SIT.

Pogodba je bila dne 08.06.2005 sklenjena z najugodnejšim ponudnikom za vrednost 67.680 tisoč SIT, rok izvedbe je bil 56 dni od dne podpisa pogodbe, v postopku je bila zahtevana bančna garancija v višini 10 % pogodbene vrednosti in obveznost zavarovanja odgovornosti.

Dne 27.7.2005 je izvajalec izdal prvo začasno situacijo v višini 13.983 tisoč SIT, ki je bila plačana dne 26.09.2005, druga začasna situacija je bila izdana dne 30.08.2005 v višini 22.718 tisoč SIT in plačana dne 02.11.2005, tretja začasna situacija z 30.09.2005 v višini 30.954 tisoč SIT je bila plačana v višini 25.314 tisoč SIT dne 29.11.2005, znesek 5.640 tisoč SIT pa je bil zadržan do ugotovitve komisije, da so odpravljene vse pomanjkljivosti. Do dne nadzora zadeva še ni bila usklajeno rešena, v spisu se nahajajo razni »reklamacijski« zapisi tako s strani občine, posameznih krajanov kot tudi s strani izvajalca, iz katerih izhajajo različne pripombe na izvedena dela in odgovori izvajalca nanje.

Za potrebe modernizacije te ceste je tako bilo v letu 2005 realizirano skupaj 65.999 tisoč SIT, od tega :

- Modernizacija ceste 62.016 tisoč SIT (izvajalec CP Ljubljana)
- Rušenje hiše 3.084 tisoč SIT (ČISTOL z.o.o.)
- Nadzor nad modernizacijo 768 tisoč SIT
- Soglasja elektro 75 tisoč SIT
- Pogostitev ob otvoritvi 55 tisoč SIT

Odkup zemljišč za potrebe modernizacije te ceste v znesku 10.241 tisoč SIT je bil realiziran že v letu 2004.

Vodja oddelka za komunalno infrastrukturo Pivec Igor je povedal, da je bil s strani izvajalca posredovan predlog za sklenitev aneksa zaradi dodatnih del v višini cca 8.000 tisoč SIT, česar pa občina v tej višini ne bo priznala, ampak največ do višine 4.300 tisoč SIT, vendar pa o končnem znesku dodatnega aneksa tečejo še razgovori.

Pri tej investiciji ni bilo nobenih sofinanciranj s strani krajanov, po pojasnilu vodje oddelka zato, ker gre za lokalno cesto. Pooblaščenca menita, da ne glede na kategorizacijo te ceste ali katere koli druge lokalne ali krajevne ceste v občini, bi se sofinanciranje krajanov moralo zahtevati pri vseh tistih modernizacijah, ki so v celoti financirane iz občinskega proračuna.

Pooblaščenca prav tako menita, da bi lahko stroške otvoritve te ceste v višini 55 tisoč SIT pokrivali krajanji sami, ali ob pomoči KS Gornja Radgona, ne pa, da je tudi te stroške krila občina iz občinskega proračuna.

4. Modernizacija JP Sp. Ivanjci – Flajsinger

Dne 09.03.2005 je župan sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti, št. 34404-1/2005-2037DV. Dne 30.3.2005 je bilo izdano poročilo o oddaji JNMV, iz katerega izhaja, da so ponudbe za izvedbo tega naročila dali 4 ponudniki, od katerih je bila dne 04.05.2005 sklenjena pogodba s cenovno najugodnejšim za pogodbeni znesek 7.466 tisoč SIT in pogodbenim rokom 30 dni od podpisa pogodbe.

Dne 30.07.2005 je bila izdana prva začasna situacija v višini 7.413 tisoč SIT, ki je bila plačana 10.10.2005, dne 05.12.2005 pa je bil plačan še znesek 51 tisoč SIT po končni situaciji z 30.09.2006. Skoraj celoten znesek je bil plačan pred komisijem pregledom investicije.

Za navedeno modernizacijo je bilo s strani dveh krajanov, ki gravitirata na to cesto, prispevano po 170 tisoč SIT, skupaj tako 340 tisoč SIT, iz posnetka stanja pa je tudi razvidno, da gre za odsek dobrih 350 m, ki vodi izključno do domačije, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo. Pooblaščenca menita, da bi glede na to, da je pri izgradnji tega odseka zagotovo prevladal predvsem osebni interes te domačije, da se ta cesta modernizira zaradi izboljšanja infrastrukture in s tem izboljšanja pogojev za turistično dejavnost na kmetiji, občina lahko s strani te domačije pridobila večji delež sofinanciranja in s tem zagotovila bolj gospodarno oz. racionalno rabo proračunskih sredstev.

NO ne nasprotuje prioriteti, ki je bila s to izgradnjo nedvomno dana tej kmetiji, vendar bi bilo pričakovati, da bo za dano prioriteto pripravljena prispevati nekoliko večji delež sofinanciranja.

5. Projekt vinske poti:

Občinska uprava je v letu 2005 oddala prijavo na javni razpis za modernizacijo vinskih poti v občini. V okviru navedenega javnega razpisa Agencije RS za regionalni razvoj je občina pridobila nepovratna sredstva v višini 31.719 tisoč SIT, kar je bilo s strani Agencije nakazano na račun občine po izvedenih projektih in oddanem zahtevku dne 09.12.2005.

Po tem razpisu so bili izvedeni naslednji projekti:

- Priprava strokovnih podlag vinske poti
- Modernizacija cest – vinske poti (1. sklop LC Negova-Ivanjševci v dolžini 771m, vrednost investicije 16.670 tisoč SIT; 2. sklop Negovska vas – Mujkovec v dolžini 757 m . investicijska vrednost 18.953 tisoč SIT; III. Sklop Stavešinski vrh – Stavešinci v izmeri 1165 m, investicijska vrednost 20.008 tisoč SIT)
- Izdelava celostne grafične podobe
- Oblikovanje in produkcija zemljevida, prospektov in spletne strani
- Izdelava informacijskih in usmerjevalnih tabel ter namestitvev teh
- Trženje ITP in izdelava poslovnega načrta ter poskusno manageriranje

Za navedene projekte so bili izvedeni postopki JNMV, in sicer:

Projekt	Izvajalec	Datum pogodbe	Pogodbeni znesek v SIT	Finančna realizacija 2005
priprava strokovnih podlag	PORA	20.06.2005	10.800.000	4.338.946 dne 22.07.2005 6.248.880,20 dne 21.11.2005
modernizacija cest – vsi trije sklopi	ASFALTI PTUJ	08.07.2005	55.632.813	15.990.913,78 20.093.651,49 19.546.519,77
izdelava celostne grafične podobe	MAGENTIS d.o.o.	22.07.2005	2,390.000	2,390.000 dne 29.07.2005
oblikovanje in produkcija zemljevida, prospektov in spletne strani	MAGENTIS d.o.o.	22.07.2005	5.964.000	1.188.000 dne 22.09.2005 4.776.000 dne 28.10.2005

informacijske in usmerjevalne table postavitev	Elektrum Radenci	01.08.2005	7,198.860	7.198.860 dne 28.10.2005
trženje izdelava poslovnega načrta ter poskusno manageriranje	SUN d.o.o.	10.08.2005	11.280.000	11.280.000 dne 02.12.2005
storitve voženj s turističnim vlakcem	KAJLE d.o.o.	13.07.2005	7.200 /uro	309.600 dne 07.12.2005

Realizacija navedenega programa je zahtevala izvedbo številnih postopkov javnih naročil male vrednosti, kar je bilo uspešno izvedeno. Vsi postopki so bili pravilno izvedeni, pridobljene so bile primerljive ponudbe in izbran cenovno najugodnejši ponudnik. V postopku izbire izvajalca za projekt priprave strokovnih podlag je bila pridobljena le ena ponudba, ki pa je bila tudi sprejeta (PORA). Ker gre za pogodbeno vrednost 10.800 tisoč SIT, NO meni, da bi bilo smotrno pridobiti še vsaj eno primerljivo ponudbo, tudi glede na določilo Navodil za oddajo JNMV, ki jih je izdal župan in ki v 6. čl. določajo, da če naročnik ne dobi vsaj dveh pravih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi tako, da dobi vsaj dve pravilni ponudbi. V 76. čl. ZJN je sicer določeno, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo, vendar NO meni, da je težko ocenjevati najugodnejšo ponudbo v primeru, če je ta le ena.

6. Izgradnja pločnikov, kolesarske poti in komunalne infrastrukture Črešnjevci:

Precejšen izpad v realizaciji planiranih investicijskih odhodkov predstavlja nerealizacija predvidene izgradnje pločnika, kolesarske poti in komunalne infrastrukture v Črešnjevcih, ki je bila predvidena za leto 2005 v višini 70.000 SIT, vendar zaradi procesnih napak prvi razpis ni uspel in investicija v letu 2005 ni bila začeta. V postopku je namreč bila s strani dveh ponudnikov dana zahteva za revizijo na pristojno državno revizijsko komisijo, ki je s svojim sklepom z dne 26.08.2005 ugodila zahtevku za revizijo in hkrati občini naložila povračilo stroškov revizije. V procesnih napakah je šlo za nespoštovanje »formalnih« razpisnih pogojev, kot so nepodpisana ali nežigosana listina ali neustrezno dokazilo o tem, da ponudnik ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji.

Vodja oddelka za komunalno infrastrukturo Pivec Igor je pojasnil, da je konec leta 2005 bila sklenjena pogodba za izvedbo izgradnje pločnika, kolesarske poti in komunalne infrastrukture, vendar z drugim ponudnikom tako, da je pogodbeno vrednost za 25 milijonov večja kot je bila vrednost v izpodbijani ponudbi, ki je bila očitno cenovno zelo ugodna.

Z A K L J U Č E K :

V zvezi z izvedenim nadzorom realizacije investicijskega dela proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005, nadzorni odbor občine ugotavlja, da je investicijski del proračuna realiziran v manjšem obsegu glede na plan, kar je posledica razveljavljenega javnega razpisa zaradi procesnih napak v postopku, nadalje poznih pristopov k izvedbam posameznih postopkov za izbiro najugodnejših ponudnikov za izvedbo posameznih investicijskih poslov, kakor tudi nepravočasno zaključenih investicij zaradi bodisi dodatnih naročil del ali zaradi reklamacij, ki upočasnjujejo zaključke investicij in podaljšujejo datume izdaj končnih situacij. Vse to ima za posledico prenos precejšnjega dela obveznosti v leto 2006, saj se je razlika v načrtovani realizaciji investicijskih odhodkov v višini 352.000 tisoč SIT za leto 2005 prenesla v plačilo v proračunsko leto 2006.

Nadzorni odbor tako predlaga Županu in Občinski upravi, da :

1. pravočasno pristopa k postopkom javnih razpisov in izbiri izvajalcev in poskuša planirane investicije v posameznem koledarskem letu tudi realizirati glede na predvidena proračunska sredstva ter s tem zagotavljati enakomerno rabo proračunskih sredstev,
2. s svojimi strokovnimi službami zagotovi popolno strokovnost pri izvajanju postopkov javnih naročil s spoštovanjem Zakona o javnih naročilih in določi razpisnih pogojev tako, da se postopki javnih naročil vodijo strokovno in brez procesnih napak, ki dodatno finančno obremenjujejo proračunska sredstva in zavirajo izvajanje načrtovanih investicij,
3. pri pripravi projektov modernizacij cest poskuša čim bolj tesno sodelovati s predstavniki KS, na območju katere se predvideva modernizacija, kakor tudi neposredno s krajanji in tako pravočasno zaznati želje in potrebe vaščanov ter se s tem izogibati večanju obsega investicije po tem, ko je ta že uvrščena v proračun, ali je za to že izbran izvajalec in podpisana pogodba oziroma so morda dela že začeta. Z obstoječim načinom se namreč po nepotrebnem zavlačujejo posamezne izvedbe, sklepati se morajo dodatni aneksi.
4. pred pristopom k modernizaciji katerekoli od krajevnih ali lokalnih cest, ki se financira iz sredstev občinskega proračuna, zagotovi del sredstev iz naslova sofinanciranj krajanov, ter s tem zagotovi enakopravno obravnavanje občanov ter dodatna sredstva, gospodarnost in smotrnost rabe proračunskih sredstev in da v zvezi z tem sprejme določeno stališče, o čemer naj v izogib nadaljnjim nepravilnostim in neenakopravnemu obravnavanju občanov, s sklepom odloči tudi občinski svet.

POOBLAŠČENCA ZA NADZOR:

VINDIŠ Rado, l.r.

KOČAR SENEKOVIČ Brigita, l.r.

PREDSEDNIK NO:

VINDIŠ Rado, l.r.