

NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE

Trg vstaje 11

2342 RUŠE

Datum: 7. 12. 2017

Številka: 032-0025 / 2017

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slov. občin, št. 25/2011, 34/2012) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ruše je Nadzorni odbor Občine Ruše na svoji 23. seji, dne, 7.12.2017 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa proračuna
Občine Ruše za leto 2016

Kazalo vsebine

1. POVZETEK.....	3
2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU	3
2.1 Nadzorni odbor Občine Ruše v sestavi	3
2.2 Ime nadzorovanega organa	3
2.3 Področje nadzora.....	3
2.4 Datum nadzora	4
3. UVOD.....	4
3.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....	4
3.1.1 Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša ...	4
3.1.2 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora...	7
3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora	8
3.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora.....	8
3.4 Namen in cilji nadzora	8
4. NADZOR PRORAČUNSKIH POSTAVK:.....	9
4.1 Investicijska sredstva Mariborska knjižnica.....	9
4.2 Praznična okrasitev naselij	9
4.3 Družinski pomočnik	9
5. REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH.....	10
6. FINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV.....	11
7. OBNOVA KANALIZACIJE IN VODOVODA V DREVOREDNI ULICI V RUŠAH.....	14
8. STROŠKI INFORMIRANJA.....	16
8.1 CIZL- vizualne komunikacije	17
8.2 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI PRI IZVEDBI PROJEKTOV OBČINE RUŠE:.....	17

Kazalo tabel

Tabela 1: Podatki o velikosti in organih občine.	4
---	---

1. POVZETEK

Izvršen je bil pregled dokumentacije vezano na izvedbo investicijskega projekta **Obnova kanalizacije in vodovoda v Drevoredni ulici v Rušah** in sicer:

- Pregled Gradbene pogodbe št. 354 0042/2016-19
- Pregled Aneksa št.1 h Gradbeni pogodbi št. 354 0042/2016-19 (Predlog za nominacijo podizvajalca del)
- Pregled Aneksa št.2 h Gradbeni pogodbi št. 354 0042/2016-19 (Podaljšanje roka izvedbe del zaradi dodatno izvedenih del po zahtevi naročnika oziroma neugodnih vremenskih razmer in Povišanje pogodbene vrednosti v višini 10.090,45 EUR brez DDV zaradi dodatno izvedenih del, povezanih z izgradnjo meteorne kanalizacije),
- Pregled naključno izbranih računov.

Pregledani so bile naključno izbrane pogodbe in računi CIZL- vizualne komunikacije, Komunikacijske aktivnosti pri izvedbi projektov Občine Ruše postavka 1305 – Stroški informiranja. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

2.1 Nadzorni odbor Občine Ruše v sestavi

- Andrej REŽONJA, predsednik NO
- Robert LEVA, podpredsednik NO
- Drago PEČNIK, član
- Mitja MAVRIČ, član
- Mihelak Matjaž, član

2.2 Ime nadzorovanega organa

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

2.3 Področje nadzora

Nadzor se je opravljal na naslednjih področjih:

- Regresiranje oskrbe v domovih
- Financiranje športnih programov
- Obnova kanalizacije in vodovoda v Drevoredni ulici v Rušah
- Stroški informiranja.

2.4 Datum nadzora

Nadzor se je opravil v času od aprila do novembra 2017.

3. UVOD

3.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Podatki o velikosti in organih občine so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o velikosti in organih občine.

Število prebivalcev	7.523
Ustanovitev:	1999
Organi občine:	
- Župan	Uroš Razpet – nepoklicno opravljanje funkcije
- Podžupan	2 (nepoklicno opravljanje funkcije)
- Občinski svet	18 članov
- Nadzorni odbor	5 članov

Občina nima ožjih delov občine, ima pa štiri krajevne odbore (KO Bistrica ob Dravi, KO Bezena, KO Ruše in KO Smolnik).

Občina je ustanovljena na območju naselij: Bistrica ob Dravi, Log, Bezena, Ruše, Lobnica, Smolnik in Fala.

3.1.1 Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s statutom, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
 - sprejema statut in druge predpise občine,
 - sprejema proračun in zaključni račun občine,
 - načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
 - sprejema programe razvoja občine.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
 - ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
 - pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
 - sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
 - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
 - spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
 - sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
 - pospešuje gospodarski razvoj,
 - sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
 - z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
 - v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
 - sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
 - spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
 - spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
 - gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
 - zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
 - nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
 - gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

- ustanovi vzgojno izobraževalni zavod (javna osnovna šola in javni vrtec),
 - ustanovi zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
 - v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
 - sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
 - z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
 - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
- spremlja stanje na tem področju,
 - pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
 - sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami,
 - lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
 - določa občinski program športa,
 - zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
 - z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
 - sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
 - spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
 - sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
 - sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
 - z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
- občinske ceste, ulice in javne poti,

- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:

- sprejema programe varnosti,
- določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
- organizira občinsko redarstvo,
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine,
- določanje namembnosti prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
- urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

3.1.2 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom je bilo strokovno in korektno.

3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10,40/12-ZUJF, 14/15 ZUJF F0 in 76/16 odl.US);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08, 36/11 in 14/15 ZUUJF0);
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10, 55/15);
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/2013);
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Ur.l. RS, št. 86/2010 in št. 75/2012, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1, 14/15 ZUUJF0in 76/15);
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in št. 42/2012, 24/2013, 10/14 in 58/16);
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ (Ur.l. SRS, št. 18/1974, št. 34/1988, 87/2011-ZMVN-A);
- Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11 – UBP2);
- Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Ruše;
- Statut Občine Ruše (MUV št. 5/99 in 18/00 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011, 34/2012);
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ruše, z dne 20.3.2015.

3.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

V zvezi z izvedbo nadzora je bil izdan Sklep št. 032/0025/2017 o nadzoru Pravitnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa Občine Ruše za leto 2016, z dne 30.8.2016.

3.4 Namen in cilji nadzora

1. Preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost in smotrnost poslovanja.
2. Poročati o ugotovljenih nepravilnostih.
3. Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL:

Nadzor pravilnosti in smotrnosti porabe proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2016, se je izvajal na osnovi razdeljenih nalog med posamezne člane NO.

4. NADZOR PRORAČUNSKIH POSTAVK:

8223 - INVESTIJIJSKA SREDSTVA MARIBORSKA KNJIŽNICA,

4331 - PREZNIČNA OKRASITEV NASELIJ,

1035 - DRUŽINSKI POMOČNIK.

4.1 Investicijska sredstva Mariborska knjižnica

Pregledana je bila predložena dokumentacija za leto 2016 (Kupoprodajna pogodba št. P15/2016 z dne 27.7.2016, priložena korespondenca elektronske pošte, podatki Registra nepremičnin, Cenitveno poročilo o vrednosti dela prostorov na naslovu Falska cesta 18, Popis zadeve 478-0146/2016, predračuni za geodetske storitve).

4.2 Praznična okrasitev naselij

Pregledana je bila predložena dokumentacija:

- Račun št. SLS-26515696, DZS d.d., z dne 16.11.2015, v skupnem znesku 509,79 Eur, Naročilnica št. 0607/2015, Naročilo št. JN-0630/2015-B-NAR, z dne 4.11.2015;
- Račun št. 87/2015, Darko Vogrin s.p., z dne 30.11.2015, v skupnem znesku 1.756,80 Eur, Pogodba o izvedbi javnega naročila JN-0037/2015-S-POG;
- Račun št. RA 0002853-0005114, Romet d.o.o., z dne 10.12.2015, v skupnem znesku 1.287,92 Eur, Naročilnica št. 0718/2015, Naročilo št. JN-0746/2015-B-NAR, z dne 8.12.2015;
- Račun št. 2452/15, SM Strojoplast d.o.o., z dne 30.11.2015, v skupnem znesku 318,31 Eur, Naročilnica št. 0658/2015, Naročilo št. JN-0685/2015-B-NAR;
- Račun št. 16001690, Antus d.o.o., z dne 23.03.2016, v skupnem znesku 102,38 Eur, Naročilnica št. 0659/2015, Naročilo št. JN-0686/2015-B-NAR, z dne 23.11.2015;
- Račun št. 00159-2016, ELMI CIZL d.o.o., z dne 26.10.2016, v skupnem znesku 1.390,80 Eur, Naročilnica št. 0425/2016, Naročilo št. JN-0440/2016-B-NAR, z dne 15.9.2016;
- Račun št. 73, Darko Vogrin s.p., z dne 29.10.2016, v skupnem znesku 2.771,84 Eur, Naročilnica št. 0431/2016, Naročilo št. JN-0447/2016-S-NAR;
- Račun št. 00192-2016, ELMI CIZL d.o.o., z dne 24.11.2016, v skupnem znesku 11.255,18 Eur, Naročilnica št. 0552/2016, Naročilo št. JN-0575/2016-B-NAR.

Na posameznih računih je razvidna delitev na postavke, kadar se celoten račun ne nanaša samo na postavko 4331.

4.3 Družinski pomočnik

Pregledana je bila predložena dokumentacija za leto 2016. Slednja vsebuje (za vsak obračunski mesec): Temeljnico za družinskega pomočnika, Rekapitulacijo, Izpis po vrsti temeljnice (Plača

10, Plača 11), Pregled izplačil vsem upravičencev za obračunski mesec, Podpisni list, Izpisek nakazila posameznim upravičencem, Obračun davčnih odtegljajev (REK-1b).

UGOTOVITEV:

Ob pregledu razpoložljive dokumentacije nepravilnosti niso bile ugotovljene.

5. REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

Dokumentacija na kateri je temeljil nadzor: Postavka proračuna 105, Zavodsko varstvo. Regresiranje oskrbe v domovih.

Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2016 in dokumentacija pridobljena s strani občinske uprave.

UGOTOVITEV:

Na postavki socialno varstvo predstavlja najvišji znesek za stroške Zavodskega varstva oz. regresiranje oskrbe v domovih. Opažamo, da se strošek regresirane oskrbe v domovih povečuje iz leta v leto. Za leto 2016 je realizacija na postavki v znesku 244.488,93 €, kar je bistveno več od zastavljenega rebalansa za predvideno leto. V letu 2016 smo imeli povprečno vključenost v domove 37 oskrbovancev, ki so bili razvrščeni v 17 domovih. Tudi v preteklih letih smo imeli približno enako številko oskrbovancev pa znesek za plačilo ni bil tolikšen, saj smo z rebalansom v letu 2016 predvideli strošek v znesku 208.000,00 €. V letu 2015 pa je bila realizacija stroškov na tej postavki 201.938,45 €.

Znesek, ki ga namenjamo za regresiranje oskrbe v domovih iz proračunske postavke 105 za Zavodsko varstvo obsega 43 % sredstev, ki jih namenjamo za socialno varstvo v naši občini. Ker je to najvišji znesek na področju socialnega varstva iz proračuna morajo za to namenjena sredstva biti posebno pozorni.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

V prihodnje priporočamo, da se pripravi analiza stroškov in se ugotovijo vzroki za povišanje sredstev na postavki za oskrbo v domovih. Prav tako priporočamo, da občinska uprava v sodelovanju s Centrom za socialno delo preveri ali imajo oskrbovani vse dodatke do katerih so upravičeni s strani Socialnega varstva države in Zdravstvenega varstva države (varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo in drugo npr. invalidnost). Zavedati se namreč moramo, da so zavodi neka mešanica socialne oskrbe in zdravstvene oskrbe in iz javnih poročil izkazujejo skoraj vsi zavodi v Sloveniji dobiček ali presežek, ki ga nato namenjajo za investicije in dezinvestiranje ne pa za oskrbo potrebnih oskrbovancev. Pričakujemo, da se bo v dobrem sodelovanju s Centrom za socialno delo našle ustrezne rešitve, da se znižajo stroški na tej postavki.

Pojasnilo:

Postavka zavodsko varstvo je neposredno odvisna od dejanskega števila upravičencev do plačila zavodskega varstva, kar pomeni, da jo je možno načrtovati le okvirno, saj se število upravičencev vsako leto spreminja (lahko se povečuje, ostaja enaka ali se zvišuje). Kateri so tisti upravičenci, ki jim je občina dolžna plačevati zavodsko varstvo, je zapisano v Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17). Na osnovi

Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2016

odločbe Centra za socialno delo občina plačuje svoje obveznosti skladno z izdano odločbo za vsakega upravičenca. V kolikor Center za socialno delo s strani zavoda prejme zahtevo za plačilo dodatnih stroškov za upravičenca (razni dodatki, pomoč ipd.) izda občini novo odločbo.

Prav tako je višina postavke odvisna od ekonomske cene, ki je podvržena spremembi cen elementov, ki to ekonomsko ceno definirajo. Kateri elementi se vključujejo v ceno, je zapisano v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12). Cene zavodskega varstva potrjuje pristojno ministrstvo, tj. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V kolikor NO argumentirano meni, da oskrbovanci ne prejemajo vseh potrebnih in dodeljenih dodatkov oz. pomoči, bomo Centru za socialno delo in pristojnemu ministrstvu predlagali nadzor na izvajanje zavodskega varstva. Prav tako bomo argumentacije NO, da ekonomska cena ni pravilno izračunana, posredovali ministrstvu, ki to ceno potrjuje.

Občinska uprava Občine Ruše ne pregleduje poslovnih poročil izvajalcev »zavodske oskrbe«, saj Občina Ruše ni ustanoviteljica niti zasebnih niti javnih izvajalcev te dejavnosti. Občina Ruše samo izvaja zakonsko predpisane naloge plačila domske oskrbe na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo. Tako tudi ne moremo komentirati ugotovitve NO, da bi naj izvajalci presežke namenjali za investicije in dezinvestiranje. Zagotovo imajo ustanovitelji ali lastniki pravico odločati, kam se namenja presežek (če seveda pride do njega), kar je običajno zapisano v ustanovnih aktih. Če je NO pri svojem pregledu dokumentacije prišel do konkretnih dokazov za zgornjo trditev in ugotovil, da so v nasprotju s predpisi jih bomo seveda posredovali ustanovitelju (državi), v primeru zasebnih institucij pa lastniku.

Na osnovi navedenega in ob upoštevanju veljavnih predpisov, bodo ti stroški še naprej odvisni od teh dveh spremenljivk, zato pričakovanja NO glede znižanja te postavke niso uresničljiva.

Nadzorni odbor se je s pojasnilom seznanil.

6. FINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Dokumentacija na kateri je temeljil nadzor: Tabela s seznamom o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ki jo je pripravila občinska uprava.

POROČILA NA PODROČJU ŠPORTA za leto 2016		
Izvajalec športnih programov	poročilo o delu	opombe
Društvo invalidov Ruše Falska cesta 17, 2342 Ruše	30. 9. 2016	polletno poročilo o vadbenih skupinah
Športno društvo Bistrica ob Dravi Ulica 27. decembra 2 2345 Bistrica ob Dravi	4.10.2016 31. 1. 2017	polletno poročilo o vadbenih skupinah končno poročilo
Osnovna šola Janka Glazerja Lesjakova ulica 4 2342 Ruše	8.12.2016 29. 12. 2016	poročilo o izvedenem programu Učimo se plavati poročilo o prireditvi
Športna zveza Ruše Trg vstaje 3 2342 Ruše	8.9.2016 31. 3. 2017	poročilo o izvedenih prireditvah letno poročilo
Društvo upokojencev Ruše Mariborska cesta 2342 Ruše	23. 11. 2016	polletno poročilo o vadbenih skupinah
Športno društvo Bezena Bezeba 17a 2342 Ruše	29. 12. 2016	poročilo o delu
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše Šolska ulica 16 2342 Ruše		
Planinsko društvo Ruše Mariborska cesta 5 2342 Ruše	21.12.2016 13. 2. 2017	poročilo o izvednih aktivnostih končno poročilo
Kegljaški klub Ruše Šolska ulica 17 2342 Ruše	3. 10. 2016	polletno poročilo o vadbenih skupinah končno poročilo
Plavalni klub Ruše Šolska ulica 17 2342 Ruše	30. 9. 2016	polletno poročilo o vadbenih skupinah
Športno društvo NLP Trg vstaje 4 2342 Ruše	7. 9. 2016	po JR se sofinancira prireditvev
Šahovsko društvo Messer Falska cesta 15 2342 Ruše	29.9.2016 31. 1. 2017	polletno poročilo o vadbenih skupinah končno poročilo
Tekaško društvo VZPON Dravska ulica 56 2345 Bistrica ob Dravi	28. 7. 2016	po JR se sofinancira prireditvev
Športno društvo Ruše Šolska ulica 16a 2342 Ruše	28. 9. 2016	polletno poročilo o vadbenih skupinah
Športno društvo Glažuta Smolnik 42 2342 Ruše		po JR se sofinancira prireditvev

izvajalec športnih programov	poročilo o delu	opombe
Klub borilnih veščin Sande Team Trg vstaje 3 2342 Ruše	3.10.2016 16. 1. 2017	polletno poročilo o vadbenih skupinah letno poročilo
Nogometni klub Pohorje Stadionska ulica 15 2342 Ruše	26.8.2016 29. 12. 2016	polletno poročilo o vadbenih skupinah poročilo pilotnega programa
Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše Lesjakova ulica 4 2342 Ruše	30.9.2016 31. 3. 2017	polletno poročilo o vadbenih skupinah končno poročilo
Društvo aktivni smo Koroška ulica 7 2342 Ruše	30. 9. 2016	po JR se sofinancira prireditve
Športno društvo ABC Log 99 2345 Bistrica ob Dravi	13. 12. 2016	po JR se financira pilotni program

Za Nadzorni odbor pripravila Marjana Blažke

UGOTOVITEV:

Iz podanih seznamov o oddanih poročilih za društva se ugotavlja, da vsa društva oz klubi ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti. Športna društva, ki so financirana po pogodbi o financiranju športnih programov v občini Ruše tako niso v roku oz sploh niso oddala končnih poročil o svojem delovanju (rok je bil 31.1.2017, po pogodbi o financiranju). Iz dokumentacije ugotavljamo, da je od dvajsetih športnih društev, ki so financirana s strani proračuna občine Ruše v roku oddala poročilo le sedem društev.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

V prihodnje se naj ažurno vodijo evidence o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti športnih društev in klubov o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Prav tako je potrebno uvesti sankcije za vse, ki ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti iz pogodbenega razmerja. Pravilnik oz pogodba naj vsebuje klavzulo o predvidenih sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Priporočamo, da se občinski upravi zagotovi prisotnost na zasedanjih najvišjih organov društev (skupščina, letna konferenca, občni zbor). Zapisnik zasedanja najvišjega organa društva pa mora biti osnovni dokument podanega poročila za društva.

Pojasnilo:

Športna društva so oddala letna poročila do konec marca 2017, ko je rok za oddajo letnih poročil društev (bilance), ki so bila obravnavana na občnih zborih, kar pa ni, kot navaja NO, v skladu s pogodbo. V bodoče bomo upoštevali priporočila in predloge NO (sankcije v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, predložitev zapisnika občnega zbora z vsemi poročili, ki zadevajo šport).

Nadzorni odbor se je z pojasnilom seznanil.

7. OBNOVA KANALIZACIJE IN VODOVODA V DREVOREDNI ULICI V RUŠAH

Namen in vsebina projekta

Namen investicije je bila obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja na območju Drevoredne ulice v naselju Ruše ter preureditev v ločen sistem. Obnovljeno kanalizacijsko omrežje obsega cca. 235 m1 ločene (fekalne) kanalizacije z gravitacijsko odvodnjo, hkrati pa je bil zgrajen kanal za odvajanje meteornih vod v dolžini 120 m1.

Sočasno se je v ulici zamenjal sekundarni vodovod v dolžini cca. 220 m1 ter obnovila dotrajana asfatna cesta širine 2,5 m z ureditvijo odvodnjavanja.

Z izvedbo obravnavanega projekta se je istočasno sanirala problematika vodnjaka Ruše 1 zaradi pogostih vdorov mikrobiološko oporečne podtalnice v črpališče.

Informacije o izvedbi javnega naročila

Za izvedbo gradbenih del je bilo objavljeno povpraševanje na Portalu javnih naročil (ZJN-3, postopek naročila male vrednosti).

Ostala naročila (nadzor, preskus tesnosti, analiza asfaltov, ipd.) so bila izvedena kot evidenčna, saj ne zapadejo pod regulativo ZJN-3.

Podatki za izbiro izvajalca gradbenih del:

Objava na Portalu JN pod št. JN001821/2016-W01 z dne 26.5.2016

Ocenjena vrednost javnega naročila: 119.704,43 EUR brez DDV

Merilo za izbiro izvajalca: Ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena (ponder: 100 %)

Javno odpiranje prispelih ponudb je bilo izvedeno v prostorih Občine Ruše dne 16.6.2016 ob 12:00 uri. Naročnik je prejel 7 pravočasnih ponudb kot je razvidno iz spodnje tabele.

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum prejetja ponudbe	Ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	SGP Mesner d.o.o., Gradiška ulica 420, 2201 Zg. Kungota	16.6.2016	73.663,31
2.	Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor	16.6.2016	75.411,69
3.	Komunala Slovenske gorice d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart v Slovenskih goricah	16.6.2016	103.774,68
4.	NIGRAD d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor	16.6.2016	99.042,39
5.	HERINGRAD d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor	16.6.2016	79.889,53
6.	INDRAST d.o.o., Lackova cesta 35, 2000 Maribor	16.6.2016	65.329,35
7.	Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj	16.6.2016	73.211,93

Po zaključenem odpiranju ponudb je strokovna komisija v sestavi: mag. Saša AJD (predsednik komisije), mag. Karin JURŠE (član) in Boštjan JERMAN mag. (član), razvrstila ponudbe glede na merilo za izbiro: ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena. Ugotovljeno je bilo, da je najnižjo ponudbeno ceno ponudil izvajalec INDRAST d.o.o..

Naročnik je v nadaljevanju preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, dopustna. Ugotovljeno je bilo, da ponudba ponudnika INDRAST d.o.o. ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer v delu, ki opredeljuje tehnične specifikacije javnega naročila.

Naročnik je skladno z merilom: ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena, preveril naslednjo najugodnejšo ponudbo, ki jo je podal ponudnik Cestno podjetje Ptuj d.d.. Ugotovljeno je bilo, da je ponudba, ki jo je predložil ponudnik: dopustna.

Dne 28.7.2016 je bil izdan sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za Obnovno kanalizacije in vodovoda v Drevoredni ulici v Rušah. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Cestno podjetje Ptuj d.d..

Pregledani izdani računi:

Izdajatelj računa	Z dne	Št. Računa	Osnova za izdajo računa	Situacija	Znesek v € z DDV	Valuta	Dat. Plačila	Opomba
AGJ d.o.o.	1.12.2016	RAČUN: PP2-R1-960647	Naročilnica št. 0446/2016	Pregled kanalizacije s kamero in preizkus testnosti	1.056,43	31.12.2016	30.12.2016	
IGMAT d.d.	16.12.2016	RAČUN: 01-16-1827	Naročilnica št. 0515/2016	Analiza vgrajenih asfaltov	1.004,07	16.1.2017	30.12.2016	
Ladislav Selinšek s.p.	30.11.2016	RAČUN: 87/16	Pogodba št. 354-0042/2016-20	Nadzor in koordinacija	744,20	po dogovoru	30.12.2016	
Cestno podjetje Ptuj d.d.	30.9.2016	RAČUN št.: 16/34335	Pogodba št. 354-0042/2016-19	Izvedena dela za mesec september 2016	31.472,64	12.11.2016	17.10.2016	Izdan dobropis v višini 56,54 €
Cestno podjetje Ptuj d.d.	28.10.2016	RAČUN št.: 16/39335	Pogodba št. 354-0042/2016-19	Izvedena dela za mesec oktober 2016	32.638,68	2.12.2016	2.12.2016	
Cestno podjetje Ptuj d.d.	30.11.2016	RAČUN št.: 16/45135	Pogodba št. 354-0042/2016-19	Izvedena dela za mesec november 2016	19.070,19	30.12.2016	30.12.2016	

UGOTOVITEV:

Pri opravljenem nadzoru »Pravilnost in smotrnost porabe sredstev na investicijskem področju Obnova kanalizacije in vodovoda v Drevoredni ulici v Rušah« niso bile zaznane nepravilnosti.

8. STROŠKI INFORMIRANJA

Pregledali smo naključno izbrano dokumentacijo:

- Avtorska pogodba- CIZL VIZUALNE KOMUNIKACIJE D.O.O
- Povpraševanje za izvedbo- komunikacijskih aktivnosti pri projektih občine Ruše

8.1 CIZL- vizualne komunikacije

Pogodba št. 030-0007/2016-3 je bila sklenjena dne 1. 7. 2016 s podjetjem CIZL- vizualne komunikacije d.o.o, Poštna ulica 001, 2000 Maribor v skupni vrednosti 2.806,00 EUR z DDV.

Pogodba se nanaša na projekt razvoja kolesarstva na območju Občine Ruše (RUŠE RIDE) in izdelavo grafične podobe. To pomeni izdelavo:

- Osnovna oblika logotipa z znakom,
- Oblikovanje vstopnih tabel (za posamezne smeri),
- Oglas za avtobus,
- Oblikovanje označitvene table.

UGOTOVITEV:

Pri opravljenem nadzoru niso bile zaznane nepravilnosti.

8.2 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI PRI IZVEDBI PROJEKTOV OBČINE RUŠE:

Na povpraševanje št.430/0071/2016 z dne 13.9. 2016 so prispele tri ponudbe:

- ORANŽA-RDEČA ORANŽA , Izkustveni marketing d.o.o,
- DIALOG-SI.NET. d.o.o,
- FABRIKA DOBRIH IDEJ.

Izbrana je bila cenovno najugodnejša ponudba FABRIKA DOBRIH IDEJ.

UGOTOVITEV:

Pri opravljenem nadzoru niso bile zaznane nepravilnosti.

Predsednik NO:
Andrej REŽONJA