

NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE  
Trg vstaje 11  
2342 RUŠE

Številka: 032 0006/2018  
Datum: 12. 7. 2018

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 28. redni seji, dne 12. 7. 2018, sprejel

## **KONČNO POROČILO O NADZORU**

**Pravilnost in smotrnost porabe sredstev proračuna in Zaključnega računa  
proračuna Občine Ruše za leto 2017**

Kazalo vsebine

1. POVZETEK .....	3
2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU.....	3
2.1 Nadzorni odbor Občine Ruše v sestavi:.....	3
2.2 Področje nadzora.....	3
2.3 Datum nadzora .....	3
3. UVOD .....	3
3.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu .....	3
3.1.1 Kratek opis področij dela.....	4
3.1.2 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora <sup>4</sup>	
3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora.....	4
3.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora .....	4
3.4 Namen in cilji nadzora.....	4
4. UGOTOVITVENI DEL .....	5
4.1. Stroški informiranja .....	5
4.2. Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine .....	7
4.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA 4333 - Kamp .....	9
4.4 PRORAČUNSKA POSTAVKA 4328 - Kolesarska pot.....	10
4.5 PRORAČUNSKA POSTAVKA 929 - Investicijska sredstva OŠ Ruše .....	11
4.6 POGODBA ŠT. 100-0026/2017 .....	11
4.7 POGODBA ŠT. 371-00115/2017-2.....	11
4.8 POGODBA ŠT. 100-0033/2017 .....	12

## 1. POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Ruše je izvedel nadzor na podlagi sklepa št. 032 0006/2018 Pravilnost in smotrnost porabe sredstev proračuna in Zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2017, z dne 5. 2. 2018.

## 2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

### 2.1 Nadzorni odbor Občine Ruše v sestavi:

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

### 2.2 Področje nadzora

Nadzor se je opravljal na naslednjih področjih oz. postavkah proračuna Občine Ruše:

1. Stroški informiranja
2. Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine
3. Kamp
4. Kolesarska pot
5. Investicijska sredstva OŠ Ruše
6. Individualne pogodbe

### 2.3 Datum nadzora

Nadzor se je opravljal od 19. 2. 2018 do 31. 5. 2018.

## 3. UVOD

### 3.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina RUŠE  
Trg vstaje 11  
2342 Ruše

Odgovorna oseba: Uroš RAZPET, župan

### 3.1.1 Kratek opis področij dela

Izvršen je bil pregled dokumentacije na naslednjih postavkah v proračunu:

- Stroški informiranja,
- Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine,
- Kamp,
- Kolesarska pot,
- Investicijska sredstva OŠ Ruše,
- Individualne pogodbe.

### 3.1.2 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Nadzor nadzorovane osebe so opravili Robert Leva - predsednik, Mitja Mavrič - član in Matjaž Mihelak - član. Pri nadzoru so sodelovali mag. Truda Vene višja sveovalka I, Boštja Petek višji svetovalec I, Tina Očko strokovna sodelavka VI, mag. Saša Ajd vodja oddelka-višji svetovalec I in Marjana Blažke administratorica V. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom je bilo strokovno in korektno. Dokumentacija na osnovi katere se je vršil nadzor je bila pridobljena na Občini Ruše.

### 3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- veljavna zakonodaja
- Statut Občine Ruše (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 5. 2. 2018, izdan sklep št. 032 0006/2018 za nadzor pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev proračuna in Zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2017.

### 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, preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost in smotrnost poslovanja.
3. Poročati o ugotovljenih nepravilnostih.
4. Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

## 4. UGOTOVITVENI DEL

### 4.1. Stroški informiranja

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:

#### BK TV

Naročnik je izbral izvajalca na podlagi ponudbe št. 430-0093/2016 z dne 2. 12. 2016, ki jo je zavezanec posredoval naročniku dne 22. 11. 2016 na podlagi naročnikovega vabila k oddaji ponudbe številka 430-0089/2016 z dne 22. 11. 2016. Predmet pogodbe so izključno storitve, ki so določene v 1. točki 18. člena ZJN-2 (posebne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja), kar pomeni, da zaradi specifik ni potrebno izvesti javnega naročila.

Z izvajalcem je bila sklenjena pogodba za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017. Izvajalec o opravljenem delu poroča naročniku do 10. v mesecu za pretekli mesec skupaj z izstavljenim računom. Izvajalec dostavlja mesečna poročila v pisni obliki, prav tako po vsaki zaključeni seji občinskega sveta dostavi DVD. Znesek mesečne fakture znaša 1.300 EUR z DDV.

#### HPS

Povabilo k oddaji evidenčne ponudbe produkcije časopisa Ruške novice je bilo izvedeno 16.8.2017. Predmet je produkcija časopisa Ruške novice v obsegu 32 strani, ki zajema vse faze: vsebinska zasnova, novinarska dela, zbiranje materialov, korekture urejanje, grafični prelom, urejanje fotografij in priprava datotek v pdf. za tisk in občinsko spletno stran ter lektoriranje in korekture. Ponudbe so se posredovale po elektronski pošti na naslov: truda.vene@ruse.si.

Rok za oddajo ponudbe je bil 30.8.2017. V roku sta prispeli dve ponudbi. Merilo za izbiro ponudb je najnižja ponudbena cena.

Zap. št.	Datum	Ponudnik	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV (22%)
1.	28. 8. 2017 ob 10.08	HPS d.o.o. Ob nasipu 36 2342 Ruše	800,00	976,00
2.	28.8.2017 ob 11.53	GT skupina, trgovina in mediji, d.o.o. Tržaška c. 37 1000 Ljubljana	1.105,00	1.348,10

Z Izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba. Začetek izvajanja del se je pričel takoj po podpisu pogodbe.

### **Fabrika dobrih idej**

Povabilo k oddaji evidenčne ponudbe za izvajanje informiranja in komuniciranja v Občini Ruše za obdobje do 31. 12. 2017 je bilo izvedeno 27.1.2017. Predmet javnega naročila je bilo svetovanje županu, občinski upravi in Cezamu (fizična prisotnost 10 ur na teden) ter komuniciranje z zainteresirano javnostjo, usklajevanje objav v medijih ter priprava in urejanje vsebin facebooka. Ponudbe so se posredovale po elektronski pošti na naslov: truda.vene@ruse.si.

Rok za oddajo ponudbe je bil 2. februarja 2017. V roku sta prispeli dve ponudbi. Merilo za izbiro ponudb je najnižja ponudbena cena.

Zap. št.	Datum	Ponudnik	Vrednost
1.	2. 2. 2017 ob 8.05	Fabrika dobrih idej, d. o. o., Lendavska ul. 1 9000 M. Sobota	630,00 EUR brez DDV 768,60 EUR z DDV
2.	2. 2. 2017 ob 14.54	DialogCo d.o.o. Proletarska cesta 2 1000 Ljubljana	1.000,00 EUR brez DDV 1.222,00 EUR z DDV

Izbranemu ponudniku je bilo izdano naročilo za izvedbo storitve, ki je predmet naročila z naročilnico. Začetek izvajanja del se je pričel takoj po potrditvi ponudbe oziroma izdani naročilnici.

### **Boštjan Lesjak s.p.**

Lokalec.si sodeluje s pripravo vsebin za Ruške novice iz praktičnega razloga, saj imajo za to usposobljene novinarje, s čimer je zagotovljena kakovost tekstov občinskega časopisa Ruške novice, hkrati so vse novice dostopne tudi na spletnem portalu lokalec.si na spletni povezavi: <http://www.lokalec.si/category/obcine/ruse/>, kar je pomembnega značaja za informiranje naših občanov. Lokalec.si redno spremlja dogajanja v naši občini, kar je razvidno tudi na portalu lokalec.si. Izvajalcu se je v letu 2017 izdajala mesečna naročilnica v višini 610,00 EUR z DDV.

## 4.2. Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine

Kratek povzetek kronologije dogodkov in aktivnosti:

- 30.5.2017 prijava na program LAS
- 5.7. je bila podpisana pogodba o pravicah in obveznostih pri izvajanju projekta med Lokalno akcijsko skupino LAS DRAVA, Občino Ruše in Cezamom.
- 6.7.2017 je bil izdan sklep iz strani EGIDA d.o.o., da upravni odbor potrjuje projekt Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine, ki sta ga prijavila Občina Ruše in Javni zavod Center za mlade CEZAM.
- 11.7. je bila podpisana konzorcijska pogodba pri izvedbi projekta med Občino Ruše in Cezamom.
- 30.1.2018 je bila podpisana pogodba št. C2130-17-330035 med Občino Ruše in MGRT o sofinanciranju operacije Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnost občine. Iz strani MGRT je obveza, da sofinancira 80% netto investicije.
- 1.3.2018 je bil iz strani Občine Ruše oddan ezahtevak na MGRT za izplačilo v višini 14.918,16 EUR.

Za nabavo sredstev sta se vodila dva različna postopka in sicer:

- a) Nabava čolnov
- b) Nabava street workout opreme

### Nabava čolnov

Povabilo k oddaji ponudbe je bilo posredovano 12.7.2017 in sicer na naslednje navedene elektronske naslove oz. ponudnike:

- a) [info@vsezasport.si](mailto:info@vsezasport.si)
- b) [info@feelfree.si](mailto:info@feelfree.si)
- c) Roto d.o.o.
- d) [kanu@yahoo.com](mailto:kanu@yahoo.com)
- e) [info@prion-sportcenter.si](mailto:info@prion-sportcenter.si)

Prispele so 3 ponudbe do datuma 19.7.2017:

- a) Roto d.o.o. 17.281,54 € z DDV
- b) M&K trade prodaja d.o.o. ([info@vsezasport.si](mailto:info@vsezasport.si)) 22.914,22 € z DDV.
- c) Slo kajak (Canoe) ([kanu@yahoo.com](mailto:kanu@yahoo.com)) se je odpovedal sodelovanju.

19.7.2017 je bil izveden pregled ponudb. Izbrana je bila najugodnejša ponudba in sicer podjetja ROTO v višini 14.865,20 € brez DDV oz. 17.281,54 € z DDV.

### **Nabava street workout opreme**

Povabilo k oddaji ponudbe je bilo posredovano 8.8.2017 in sicer na naslednje navedene ponudnike oz. elektronski naslov:

- a) MILES d.o.o.
- b) EKO igrala d.o.o.
- c) Suzana.seljak@triera.net

Prispeli sta 2 ponudbi in sicer:

- a) Eko igrala d.o.o. 4.482,50 € brez DDV oz. 5.468,65 € z DDV.
- b) MILES d.o.o. 11.030,00 € brez DDV oz. 13.456,60 € z DDV.

21.8. je bil izveden postopek odpiranja ponudb. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Eko igrala d.o.o. v višini 4.482,50 € brez DDV oz. 5.468,65 € z DDV.

Skupaj nastali stroški za nabavo čolnov in Street workout opreme znašajo 18.647,70 € brez DDV oz. 22.750,19 € z DDV.

80% zneska financira MGRT 14.918,16.

### **UGOTOVITEV:**

Pri opravljenem nadzoru »Pravilnost in smotrnost porabe sredstev proračuna in Zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2017« niso bile zaznane nepravilnosti.



**4.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA 4333 - Kamp**

Realizacija 2017: 18.134,72 EUR.

Pregledani so bili naslednji računi:

**Konto: 4022 03 Voda in komunalne storitve**

Št. dokumenta	Datum dokumenta	Znesek (EUR)	Izdajatelj
R001779	1.9.2017	242,16	ADCO DIXI d.o.o. plačilo obveznosti
R002058	4.10.2017	322,86	ADCO DIXI d.o.o. plačilo storitve
R002328	2.11.2017	160,16	ADCO DIXI d.o.o. plačilo obveznosti
R002635	4.12.2017	160,16	ADCO DIXI d.o.o. plačilo storitve
R002964	28.12.2017	6,21	Nigrad d.d., komunalne obveznosti
R002966	28.12.2017	4,45	Mariborski vodovod
R002949	29.12.2017	160,16	ADCO DIXI d.o.o. plačilo storitve
		<b>1.056,16</b>	

**Konto: 4204 01 Novogradnje**

Št. dokumenta	Datum dokumenta	Znesek (EUR)	Izdajatelj
R001452	27.7.2017	977,83	Ograje Rogina d.o.o.
R001726	22.08.2017	1.076,04	Anža les Branko Anžel s.p.
R002360	06.11.2017	10.028,40	Promotrade d.o.o.
R002517	17.11.2017	1.438,45	Mariborski vodovod d.d.
R002519	20.11.2017	274,32	Romet d.o.o.
R002714	08.12.2017	3.238,39	Grajfoner Janez s.p.
R002891	22.12.2017	45,13	Elektro Maribor d.d.
		<b>17.078,56</b>	

**UGOTOVITEV:**

Ob izvajanju nadzora nepravilnosti niso bile ugotovljene.

**4.4 PRORAČUNSKA POSTAVKA 4328 - Kolesarska pot**

Realizacija 2017: 30.468,23 EUR

**Konto 4204 01 Novogradnje**

Št. dokumenta	Datum dokumenta	Znesek (EUR)	Izdajatelj
R000280	16.03.2017	17,08	Notarka Nevenka Tory
R002003	29.09.2017	1.342,00	Bonorum d.o.o.
R002670	07.12.2017	976,00	Bonorum d.o.o.
PF 247	28.12.2017	1.847,66	Rozman Uroš
		<b>4.182,74</b>	

**Konto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija**

Št. dokumenta	Datum dokumenta	Znesek (EUR)	Izdajatelj
R000162	03.03.2017	2.928,00	Appia d.o.o.
R000339	24.03.2017	1.220,00	RRA Koroška d.o.o.
R000590	20.04.2017	89,17	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
R000622	28.04.2017	1.096,22	Zavod za turizem Maribor – Pohorje
R000910	25.05.2017	5.451,57	Cestni inženiring d.o.o.
O000307	02.06.2017	22,66	Uprave takse
R001026	16.06.2017	398,70	Geodetski biro Maribor d.o.o.
R001028	19.06.2017	512,28	Geodetski biro Maribor d.o.o.
R001200	30.06.2017	95,16	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
R001555	03.08.2017	1.786,08	Elektro Maribor d.d.
R001568	04.08.2017	375,52	Geodetski biro Maribor d.o.o.
R001757	31.08.2017	427,00	Geoplus d.o.o.
R001962	21.09.2017	1.220,00	RRA Koroška d.o.o.
R002053	04.10.2017	1.525,00	Cestni inženiring d.o.o.
R002054	04.10.2017	6.649,00	Cestni inženiring d.o.o.
O000740	01.12.2017	1.519,13	Eder Mihaela
R002729	07.12.2017	610,00	Barbara Selinšek s.p.
R002911	19.12.2017	360,00	Mojca Potrč s.p.
		<b>26.285,49</b>	

**UGOTOVITEV:**

Ob izvajanju nadzora nepravilnosti niso bile ugotovljene.

**4.5 PRORAČUNSKA POSTAVKA 929 - Investicijska sredstva OŠ Ruše**

Realizacija 2017: 35.000,00 EUR

**Konto 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom**

Št. dokumenta	Datum dokumenta	Znesek (EUR)	Pogodba o financiranju OŠ
O000134	22.03.2017	2.626,35	4101-0001/2017
O000373	19.06.2017	2.814,11	
O000496	09.08.2017	4.721,40	
O000591	04.10.2017	14.838,14	
O000764	08.12.2017	10.000,00	
		<b>35.000,00</b>	

**UGOTOVITEV:**

Ob izvajanju nadzora nepravilnosti niso bile ugotovljene.

**4.6 POGODBA ŠT. 100-0026/2017**

Pogodba št. 100-0026/2017 je bila sklenjena med Občino Ruše in Rozman Urošem dne 6.4.2017 in vsebuje vse z zakonom določene določbe. V pogodbi so točno navedena področja dela in kako bo izvršeno plačilo za opravljeno delo.

Poročila so natančno napisa in podkrepljena z dokazili.

**UGOTOVITEV:**

Ob izvajanju nadzora nepravilnosti niso bile ugotovljene.

**4.7 POGODBA ŠT. 371-00115/2017-2**

Pogodba št. 371-00115/2017-2 je bila sklenjena med Občino Ruše in podjetjem Projekt 64 d.o.o. dne 8.12.2017 in vsebuje vse z zakonom določene določbe. Pogodba je sklenjena za storitve gradbenega inženiringa za izgradnjo kolesarske poti Ruše – Maribor.

Poročila so natančno napisa in podkrepljena z dokazili.

**UGOTOVITEV:**

Ob izvajanju nadzora nepravilnosti niso bile ugotovljene.

#### **4.8 POGODBA ŠT. 100-0033/2017**

Pogodba št. 100-0033/2017 je bila sklenjena med Občino Ruše in Poslovno in Športno svetovanje Aleš Trop s.p in vsebuje vsa z zakonom določene določbe. Pogodba je sklenjena za strokovno svetovanje in sodelovanje pri in organizaciji aktivnosti na področju športa v Občini Ruše in se sestoji iz 4. sklopov.

#### **UGOTOVITEV:**

Iz pridobljene dokumentacije je razvidno, da poročila o opravljanem delu ne zadostijo kriterijem za izplačilo. Kljub pozivu naročnika za dopolnitev poročil so le ta bila napisana skopo, nestrokovno in niso bila podkrepljena z materialnimi dokazi ( slikami, članki,...).

Občina je s podpisom te pogodbe ravnala netransparentno.

#### **Pojasnilo:**

Občina je dne 12. 1. 2018 pregledala poročilo o opravljenem delu po Pogodbi o svetovalnih storitvah z dne 8. 6. 2017 (vključno z vsemi njegovimi dopolnitvami), ter ugotovila, da je g. Trop določene dogovorjene aktivnosti izvedel v skladu s pričakovanji in dogovorom z naročnikom, določene aktivnosti pa so bile izvedene le delno oziroma nepopolno.

Na zadnjem sestanku, ko je g. Trop ustno obrazložil vsebino svojega poročila, je bilo dne 30. 1. 2018 odločeno, da se mu glede na delno izvedbo dogovorjenih del prizna le 40 % skupne vrednosti po predmetni pogodbi.

G. Tropu je bilo na osnovi izstavljenega računa, v mesecu februarju 2018 poravnano le 40 % vrednosti dogovorjenega zneska po pogodbi. Pogodba z g. Tropom ne velja več, zato je ni mogoče pisno odpovedati, kot predlagate v osnutku poročila.

#### **KONČNE UGOTOVITVE K TOČKI 4.8 POGODBA ŠT. 100-0033/2017**

**S pojasnilom se NO Občine Ruše deloma strinja, ne strinja pa se z 2. odstavkom pojasnila zato podana ugotovitev ostane.**

#### **PRIPOROČAMO:**

**Dela in naloge, navedene v omenjeni pogodbi, lahko opravijo zaposleni v Javnem zavodu CEZAM - Športnem parku Ruše.**

Predsednik NO  
Robert LEVA