



**OBČINA TREBNJE**  
**NADZORNI ODBOR**  
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE  
Tel.: 07 34 81 100

E-pošta: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)  
Spletna stran: [www.trebnje.si](http://www.trebnje.si)

Številka: 013-1/2015-47  
Datum: 24.2.2016

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14), 11. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), 44. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) in Sklepa o izvedbi nadzora številka 013-1/2015-10 z dne 29. 4. 2015 je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 10. seji, dne 24. 2. 2016 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU**  
**Porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 13005 Investicije in**  
**investicijsko vzdrževanje lokalnih cest**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trebnje**

## **1. NADZORNI ODBOR**

### **1.1. Sestava**

- Blaž Pavlin, predsednik,
- mag. Jože Dimnik, podpredsednik,
- Jože Hribar, član,
- Boštjan Koncilija, član in
- mag. Igor Teršar, član.

### **1.2. Poročevalca:**

- mag. Jože Dimnik
- mag. Igor Teršar

## **2. UVOD**

### **2.1. Nadzorovan organ**

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

## **2.2. Opis nadzorovanega organa**

Občina Trebnje je samoupravna lokalna skupnost. Občino predstavlja in zastopa župan.

Organi Občine Trebnje so občinski svet, ki šteje 21 članov in je najvišji organ odločanja v občini, župan in nadzorni odbor občine, ki šteje 5 članov.

Občina Trebnje ima župana g. Alojzija Kastelica.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora, opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

## **2.3. Odgovorna oseba**

- g. Alojzij Kastelic, župan

## **2.4. Kontaktna oseba**

- g. Janez Pirc, direktor občinske uprave,
- g. Franci Starbek

## **2.5. Pravna podlaga**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr in 111/13 - ZOPSPU-A),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PPIPRS) (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, (88/05 - popr.), 138/06, 108/08),
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14),
- Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2014,
- Navodilo o izvajanju postopkov javnih naročil in evidencah javnih naročil naročnika Občine Trebnje št. 430-23/2010-1 z dne 26. 8.2010.

## **2.6. Sklep o izvedbi nadzora**

Sklep Nadzornega odbora Občine Trebnje o izvedbi nadzora št. 013-1/2015/10 z dne 29.4.2015.

## **2.7. Namen in cilj nadzora**

- preveriti zakonitost porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 13005,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

## **3. UGOTOVITVENI DEL**

### **3.1. Dokumentacija**

Izvajalcema nadzora je bila dana na vpogled dokumentacija v spisu 430-25/2014 povezana s proračunsko postavko 13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.

Ob pregledu dokumentacije je bilo pregledano tudi, kako nadzorovana oseba ravna z dokumentarnim gradivom glede na določbe uredbe, ki ureja upravno poslovanje. Zadeva ima seznam dokumentov skladno s 135. členom Uredbe o upravnem poslovanju. Dokumenti niso urejeni in zloženi v skladu s 147. členom Uredbe o upravnem poslovanju.

### **3.2. Obseg nadzora**

Nadzor se je nanašal na zakonitost porabe proračunskih sredstev v času, ko se je izvajala investicija Sanacija in razširitev mostu čez temenico v Šentlovrencu na LC 426122 Medvedjek – Martinja vas – Šentlovrenc.

V spisu je dokumentacija o izvedenem javnem naročilu. Prijavili so se trije ponudniki. Merilo za izbor je bila najnižja cena.

Izbran je bil ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.

### **3.3. Ugotovitve nadzora in priporočila.**

#### **3.3.1. Projekt »Sanacija in razširitev mostu čez temenico v Šentlovrencu na LC 426122 Medvedjek – Martinja vas – Šentlovrenc«**

##### **3.3.1.1. Pregled spisa.**

Opravljen je bil pregled spisa in njegova skladnost z Uredbo o upravnem poslovanju in sicer v delu, ki se nanaša na vsebino spisa in njegovo urejenost. Dokumenti v zadevi niso vloženi po kronološkem zaporedju.

Nadzorni odbor Občine Trebnje je že v prejšnji sestavi priporočil Občini Trebnje, da »dosledno upošteva evidentiranje dokumentov po potrebnem zaporedju«.

Nadzorni odbor priporoča občini Trebnje, da zadeve vodi v skladu z 2. odstavkom 147. člena Uredbe o upravnem poslovanju, ki zahteva:

- Dokumenti v evidenci morajo biti urejeni in zloženi po kronološkem vrstnem redu.



#### 4. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina Trebnje javno naročilo izvedla po načelu najnižje cene in tudi izbrala ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno.

V spisu ni bilo dokumentacije, ki bi kazala na končni pregled projekta v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah in sicer predvsem členi od 15 do 22 navedenega pravilnika. Oziroma, če je bila investicija izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem ni dokumentov o tehničnem pregledu po opravljeni investiciji.

V dokumentaciji nismo zasledili dokumenta, ki bi opredelil katere ceste je potrebno sanirati po prioritetah na podlagi v naprej določenih kriterijev in meril. Posledično smo zaznali možna tveganja, da se ceste ne sanirajo glede na ogroženost varnosti v prometu in v naprej znanih kriterijih in merilih, temveč po netransparentnih kriterijih in merilih.

Nadzorovani organ je v odzivnem poročilu zapisal:

*V prvi alineji Občina navaja, da naj bi Zapisnik o primopredaji in obračunu izvedenih del zadostil zahtevam določb 15. člena Pravilnika za izvedbo vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist (pravilnik).*

*Občina je očitno spregledala, da 15. člen pravilnika zahteva, da izvajalec del in nadzornik investitorju predloži izjavo, kot je določena v Prilogi 2 pravilnika in ima 37. točk in izjavo vodje gradbišča in odgovornega nadzornika. Zapisnik na katerega se Občina sklicuje te priloge nima. K tej prilogi bi morala biti predložena dokumentacija:*

- 1. izvedbeni načrt izvedenih del oziroma projekt izvedenih del, če so se dela izvajala na podlagi projekta za izvedbo,*
- 2. gradbeni dnevnik,*
- 3. podatke za vnos v banko cestnih podatkov in*
- 4. druge podatke in dokazila (knjiga obračunskih izmer, garancija za garancijsko dobo ipd.), če je tako določeno v posebnem zakonu ali podzakonskem aktu, ali je tako določeno s projektno nalogo, izvedbenim načrtom oziroma projektno dokumentacijo ali s pogodbo.*

*V drugi alineji Nadzorni odbor sprejema na znanje, da je Občina pristopila k izdelavi strokovnih podlag na podlagi katerih bo mogoče v prihodnje objektivno presojeti o nujnosti oziroma potrebnosti sanacije infrastrukture.*

Poročilo o opravljenem nadzoru je dokončno.

mag. Jože Dimnik

mag. Igor Teršar



Blaž Pavlin  
predsednik nadzornega odbor

Vročiti:

- nadzorovanemu organu
- Županu Občine Trebnje,
- Občinskemu svetu Občine Trebnje.

Vložiti:

- v zadevo.