

ZAPISNIK

s seje Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci, ki je bila 13.03.2019 ob 18.30 uri, v sejni sobi Občine Gornji Petrovci, ter se je nadaljevala 21.03.2019 in 28.03.2019.

Za sejo je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in ugotovitev navzočnosti,
2. Imenovanje predsednika nadzornega odbora,
3. Obravnava dopisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 4100-1/2019-12 z dne, 26.02.2019,
4. Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K tč. 1

Na seji so bili prisotni člani nadzornega odbora: Simon Perš, Štefan Žiško, Mojca Lenarčič, Franc Šlihthuber, župan, Sabina Abraham, računovodkinja in Biserka Kuronja, referentka.

K tč. 2

Župan, Franc Šlihthuber je povedal, da na podlagi 40. člena Statuta občine Gornji Petrovci, ki v 1. in 2. točki pravi:

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

ugotavlja, da so prisotni vsi trije člani nadzornega odbora in predlagal, da izmed sebe imenujejo predsednika nadzornega odbora.

Po končani razpravi, je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

1. Za predsednika Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci se imenuje Simon Perš.

GLASOVANJE: Sklep je bil soglasno sprejet.

Simon Perš je predlagal, da na eni od naslednjih seji sprejmejo Načrt dela za leto 2019 in potrebno bo pripraviti tudi novelacijo Poslovnika nadzornega odbora občine Gornji Petrovci.

K tč. 3

Župan, Franc Šlihthuber je prisotne seznanil z dopisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 4100-1/2019-12, Deleži sredstev občin za sofinanciranje v letih 2018 in 2019 – poizvedba z dne, 26.02.2019, kateremu je priložen dopis skupine svetnikov Občine Gornji Petrovci z dne, 25.02.2019, ki so ga naslovili na omenjeno ministrstvo. Skupina svetnikov v tem dopisu županu očita nenamensko uporabo sredstev, ki jih občina prejme iz 23. člena ZFO-1.

Župan je prisotne tudi seznanil, da je dne, 06.03., 07.03. in 11.03.2019 bila na sedežu občine inšpektorica Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor poročila in izvajala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku Občini Gornji Petrovci. Inšpekcija se je izvajala zaradi prijave iste skupine svetnikov, ki je naslovila dopis na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru občinskega uprava še ni prejela.

Člani nadzornega odbora so se odločili, da bodo pregledali dokumentacijo, ki jo občinska uprava vodi za koriščenje povratnih in nepovratnih sredstev ZFO-1. Pri čemer ugotavljajo, da je nadzor nad koriščenjem teh sredstev za leto 2017 nadzorni odbor že izvedel v letu 2018, za leto 2019 pa je župan pojasnil, da ima občina z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sklenjene pogodbe za koriščenje povratnih in nepovratnih sredstev, vendar še ni pričela z izbiro izvajalcev del, niti z izvajanjem del, poleg tega pa načrtujejo ob sprejemu Rebalansa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 spremembe pri predvidenih investicijah.

Nadzorni odbor je iz pregledane dokumentacije ugotovil, da je občina na podlagi sklenjenih pogodb z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanje MGRT) in dodatkov k tem pogodbam za leto 2018 pridobila naslednja nepovratna in povratna sredstva:

Z.št.	Vas	Investicija	Nepovratna sredstva	Povratna sredstva	Skupaj
1.	Neradnovci	Obnova vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico	54.500,00 €	8.000,00 €	62.500,00 €
2.	Stanjevci	Obnova cest v Stanjevcih	83.000,00 €	- €	
3.	Šulinci	Obnova vaško-gasilskega doma Šulinci	28.148,00 €	17.852,00 €	46.000,00 €
4.	Peskovci	Obnova vaško-gasilskega doma Peskovci		43.000,00 €	
5.	Martinje	Obnova športnega centra v Martinju		26.000,00 €	
6.	Ženavlje	Izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju		55.680,00 €	
7.	Lucova	Izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi		8.000,00 €	
8.	Adrijanci	Ureditev igrišča Adrijanci	4.814,00 €	4.930,00 €	9.744,00 €
9.	Košarovci	Obnova vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice		7.000,00 €	
			170.462,00 €	170.462,00 €	

Nadzorni odbor je zaključil z delom ob 21.30 uri in nadaljeval dne, 21.03.2019 ob 17.00 uri. Prisotnost na seji odbora je bila ista kot 13.03.2019. Nadzorni odbor je zaključil z delom ob 19.30 uri in nadaljeval dne, 28.03.2019 ob 17.00 uri ter zaključil z delom ob 19.35. Prisotnost na seji odbora je bila ista kot 13. in 21.03.2019.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občini Gornji Petrovci bilo v letu 2018 na voljo 170.462,00 EUR nepovratnih sredstev in 170.462,00 EUR povratnih sredstev. Na predlog občinske uprave je Občinski svet občine Gornji Petrovci s sprejemom Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP), njihovo novelacijo Investicijskih programov (IP), Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018, Rebalansom Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 ter Načrtom razvojnih programov občine Gornji Petrovci odločil, da bo občina koristila tako nepovratna kot tudi povratna sredstva za izvedbo zgoraj navedenih investicij.

Na podlagi sprejete dokumentacije na seji občinskega sveta je občinska uprava oddala v aplikacijo MGRT vloge za pridobitev omejenih sredstev. Vloge je MGRT odobrilo in z občino sklenilo pogodbe o sofinanciranju projektov ter v primeru spremembe višine sredstev zaradi večletnih investicij tudi dodatke k tem pogodbam.

Občina ima nepovratna sredstva knjižena na kontu 74000111 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1, povratna sredstva v višini 170.458,44 EUR pa na kontu 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti, kar je izkazano v zaključnem računu za leto 2018 v obrazcu C. Račun financiranja.

Za povratna sredstva je določen enoletni moratorij, 0 % obrestna mera in vračanje v dveh polletnih obrokih v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev, ki je priloga pogodb.

Za vse te investicije je občinska uprava v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izbrala najugodnejšega izvajalca del, kakor tudi gradbeni nadzor.

Pregled izvedenih investicij v letu 2018, ki so bile sofinancirane iz MGRT:

- **Obnova Vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Obnova Vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico« z dne 22.06.2016, dodatek 1 k pogodbi z dne 24.10.2017 in dodatek 2 k pogodbi z dne 02.07.2018 v skupni vrednosti 152.500,00 EUR, od tega nepovratna sredstva 89.500,00 EUR – 54.500,00 v letu 2018 in 63.000,00 EUR povratna sredstva – 8.000,00 EUR v letu 2018). Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila v letu 2018 sredstva nakazana na podlagi treh zahtevkov in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženimi potrdili Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to sta podjetji Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, Tišina in Elektro Maribor, s.e. Ljutomer (skupna pogodbena vrednost 65.284,04 EUR, razlika sredstev je bila zagotovljena v proračunu občine).

- **Obnova cest v Stanjevcih**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Obnova cest v Stanjevcih« z dne 26.10.2017 v vrednosti 83.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila sredstva nakazana na podlagi treh zahtevkov in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženimi potrdili Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Legartis d.o.o., Trimlini 2i, Lendava (pogodbena vrednost 85.806,50 EUR, razlika sredstev je bila zagotovljena v proračunu občine).

- **Obnova Vaško-gasilskega doma Šulinci**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Obnova Vaško-gasilskega doma Šulinci« z dne 22.06.2016, dodatek 1 k pogodbi z dne 24.10.2017 v skupni vrednosti 142.828,00 EUR, od tega nepovratna sredstva 58.945,00 – 28.148,00 EUR v letu 2018 in povratna sredstva 83.883,00 EUR - 17.852,00 EUR v letu 2018). Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila v letu 2018 sredstva nakazana na podlagi treh zahtevkov in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženimi potrdili Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Gradbeništvo Hajdinjak, Sveti Jurij 22, Rogašovci (pogodbena vrednost 45.999,00 EUR).

- **Obnova Vaško-gasilskega doma Peskovci**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Obnova Vaško-gasilskega doma Peskovci« z dne 22.06.2016 in dodatek 1 k pogodbi z dne 24.10.2017, v skupni vrednosti 183.000,00 EUR, od tega nepovratna sredstva 43.066,00 EUR in 139.934,00 EUR povratna sredstva - 43.000,00 v letu 2018. Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila v letu 2018 sredstva nakazana na podlagi zahtevka in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženim potrdilom Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, Tišina (pogodbena vrednost 43.004,30 EUR, razlika sredstev je bila zagotovljena v proračunu občine).

- **Obnova Športnega centra in okolice v Martinju**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Obnova Športnega centra in okolice v Martinju« z dne 26.10.2017 v vrednosti 26.000,00 EUR povratnih sredstev. Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila sredstva nakazana na podlagi enega zahtevka in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženim potrdilom Uprave za javna plačila o

izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Gradbeništvo Hajdinjak, Sveti Jurij 22, Rogašovci (pogodbena vrednost 25.998,00 EUR).

- **Izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju« z dne 26.10. 2017 in dodatek 1 k pogodbi z dne 30.07.2018, v skupni vrednost 55.680,00 EUR povratnih sredstev. Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila sredstva nakazana na podlagi treh zahtevkov in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženimi potrdili Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Legartis d.o.o., Trimlini 2i, Lendava (pogodbena vrednost 55.680,00 EUR).

- **Izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi« z dne 02.08.2018 v vrednosti 8.000,00 EUR povratnih sredstev. Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila sredstva nakazana na podlagi enega zahtevka in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženim potrdilom Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, Tišina (pogodbena vrednost 14.295,11 EUR, razlika sredstev je bila zagotovljena v proračunu občine).

- **Ureditev igrišča Adrijanci**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Ureditev igrišča Adrijanci« z dne 24.10.2018 (celotna pogodbena vrednost 54.744,00 EUR, od tega nepovratna sredstva 36.960,00 EUR - 4.814,00 EUR v letu 2018, ostalo v letu 2019 in 17.784,00 EUR povratna sredstva - 4.930,00 EUR v letu 2018, ostalo v letu 2019).

Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila sredstva nakazana na podlagi dveh zahtevkov in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženim potrdilom Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, Tišina (pogodbena vrednost 9.742,44 EUR).

- **Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice**

Pogodba med MGRT in občino o sofinanciranju projekta »Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice« z dne 02.08.2018 v vrednosti 7.000,00 EUR povratnih sredstev. Predmet sofinanciranja so bili stroški gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, vključno z DDV.

Občini so bila sredstva nakazana na podlagi enega zahtevka in v skladu s pogodbenimi določili. Občina je MGRT posredovala tudi zaključno poročilo o izvedbi projekta s priloženim potrdilom Uprave za javna plačila o izplačilih na račun upravičenca, ki je izvajal gradbena dela, to je podjetje Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, Tišina (pogodbena vrednost 7.091,99 EUR, razlika sredstev je bila zagotovljena v proračunu občine).

V skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev, ki je priloga pogodbe z MGRT je občina dne:

- 15.03.2018, 14.09.2018 in 15.03.2019 za investicijo »Obnova šole z okolico in igrišča z okolico v Adrijancih« vrnila 1., 2. in 3. obrok sredstev v višini 1.944,45 EUR/obrok,
- 15.03.2018, 14.09.2018 in 15.03.2019 za investicijo »Obnova cest v Adrijancih« vrnila 1., 2. in 3. obrok sredstev v višini 1.675,84 EUR/obrok,
- 15.03.2018, 14.09.2018 in 15.03.2019 za investicijo »Obnova Vaško-gasilskega doma Peskovci« vrnila 1., 2. in 3. obrok sredstev v višini 5.385,23 EUR/obrok,
- 15.03.2019 za investicijo »Obnova Vaško-gasilskega doma Šulinci« vrnila 1. obrok sredstev v višini 3.668,39 EUR,
- 15.03.2019 za investicijo »Obnova Vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico« vrnila 1. obrok sredstev v višini 3.055,56 EUR,

- 15.03.2019 za investicijo »Cesta Hozjan Šulinci in ceste Šulinci« vrnila 1. obrok sredstev v višini 2.509,17 EUR.

Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nobenih nepravilnosti.



**Nadzorni odbor
Občine Gornji Petrovci:**

Simon Perš, predsednik

Mojca Lenarčič, članica

Štefan Žiško, član