



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. Člena Statuta Mestne občine Nova Gorica in 30. Člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter programa dela Nadzornega odbora z dne 15.2.2011 je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju Nadzorni odbor) na svoji 18. seji sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
nad porabo proračunskih sredstev
Centralna čistilna naprava (postavka v proračunu 07.175)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Uršič Vladimir-predsednik
- Bon Darjo
- Velikonja Kvirin
- Breščak Valter
- Bizjak Bruno

2. Poročevalca:

- Velikonja Kvirin
- Breščak Valter

3. Vršitev nadzora:

- Nadzor je bil opravljen na sedežu Mestne občine in na sedežu podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

4. Vršitev nadzora

- Poraba proračunskih sredstev Mestne občine za Centralno čistilno napravo.

UVOD

Nadzorni odbor je na svoji 12. seji z dne 17.4.2012 sprejel sklep, da opravi nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri izgradnji Centralne čistilne naprave ob Vrtojbi (v nadaljevanju CČN). Mestna občina Nova Gorica kot soinvestitor financira CČN iz svojega proračuna (postavka 07.175). Za nosilca nadzora sta bila imenovana člana Nadzornega odbora g. Valter Breščak in g. Kvirin Velikonja.

Člana Nadzornega odbora sta imela razgovora s predstavniki Mestne občine in predstavniki Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. kot koordinatorjem operativne skupine za izvajanje investicije.

UGOTOVITVE

Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba in Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. so podpisali dne 25.3.2008 **Pogodbo za realizacijo izgradnje Čistilne naprave »ob Vrtojbi«, z dograditvijo Kanalizacijskega sistema na področju in za potrebe mesta Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in naselja Miren-Orehovlje.**

Iz predstavitvene dokumentacije »**Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soča (CČN Nova Gorica)**« izhaja, da znaša celotna vrednost investicije 46.483.846,00 Evrov. Investicijo sofinancirajo EU-Kohezijski sklad 28.572.528,00 Evrov, državni proračun 5.042.210 Evrov in občine 7.479.872,00 Evrov. Delež Mestne občine pa je 4.220.653,00 Evrov, kar je 72,12 % deleža občin.

Člana Nadzornega odbora sta na prvem obisku v Javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. dobila kratek izvleček iz projekta. V njem je prikazan kratek povzetek projekta (Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soča), ki zajema: kratek opis investicije, vrednost investicije, predvidena finančna konstrukcija projekta in struktura financiranja projekta po občinah.

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:

- Pogodba za realizacijo projekta izgradnje čistilne naprave ob Vrtojbi z dograditvijo kanalizacijskega sistema na področju in potrebe mesta Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in naselja Miren-Orehovlje, kot osnova za nadaljnji nadzor;
- Računovodska kartica SN: 07175 CČN Vrtojba za leto 2010 in 2011;
- Spisek računov v letu 2010 in 2011 po deležih občin;
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, predlog potencialnih ponudnikov, poročilo o oddaji javnega naročila, obvestilo o oddaji javnega naročila, račun izvajalca Projekt d.d. Nova Gorica št. 1000795 in 1100647;
- Pogodba s Projektom d.d. št. II-131/13/2010, II-141/9/2010, II-133/13/2010, II-130/13/2010, II-128/13/2010;
- Računi Projekta d.d. št. 1001136, 1000996, 1000992, 1000995, 1000994, 1000993, 1000966, 1000795, 1000701, 1000700, 1000702, 1000703, 1000597, 1000467, 1000252, 1000248, 0901406, 0801139, 1100647;
- Pogodbe na podlagi ponudb s Hydrotech d.o.o. Nova Gorica št. 270PR-II/41/2011, 313/PR-II/71/2009;
- Računi Hydrotecha d.o.o.: 67/11, 13/10, 2/10, 39/9, 57/8, 15/8, 6/08;
- Računi Inštituta za vodarstvo d.o.o št.: 16-11, 6-11, 16-10, 4-10, 23-09, 12-09, 8-09, 15-08, 6-08;
- Računi Eco Consulting Ljubljana: 26/2008, 11/2010;
- Računi SI consult d.o.o. Ljubljana: 072-10, 071-10, 063-10, 055-10, 188-11;
- Poleg zgoraj naštetih so bili pregledani računi sledečih podjetij (kopije računov so v arhivu Nadzornega odbora): Engineering – Avstrija, Kmetijs O ' Donovan – Irska, Spit - Nova Gorica , Aquarius – Ljubljana, Klima 2000 – Nova Gorica, Mitja Kristančič s.p. – Nova Gorica in drugi računi manjše vrednosti;

Natančneje so bili pregledani računi večje vrednosti, posebno za tista dela, ki zahtevajo javne razpise v skladu z zakonodajo. Ugotovljeno je bilo, da so vsa pregledana in analizirana dela vodena v skladu z Zakonom o javnem naročanju, niti niso bile ugotovljene druge nepravilnosti ali neracionalno koriščenje proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica.

SKLEPI

1. Nadzorni odbor ugotavlja, da pri pregledu izvajanja (projektne dokumentacije) investicije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče-Centralna čistilna naprava »ob Vrtojbi« ni ugotovljenih nepravilnosti pri samih postopkih, niti ni ugotovljena nesmotna uporaba proračunskih sredstev.

2. Glede na velikost in vrednost ter trajanje naložbe bo Nadzorni odbor spremljal izvajanje obravnavane investicije tudi v prihodnjih letih.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 14.11.2012 poslal Predlog poročila o opravljenem nadzoru CČN županu g. Mateju Arčonu in podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Na predlog poročila po preteku 15 dnevnega roka Nadzorni odbor MONG ni prejel ugovora ne s strani župana in ne s strani Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., zato je nadzorni odbor na svoji 18. seji z dne 2.4.2013 sprejel Poročilo o izvršenem nadzoru.

Številka: 060-3/2012-10

Datum: 2.4.2013

PRESEDNIK
Vladimir Uršič