



občina
LJUTOMER

NADZORNI ODBOR

Številka: 032-7/2025-12

Datum: 14.5.2025

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 in 102/24) 49., 50. in 51. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2025), 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ljutomer z dne 28. 1. 2014 ter v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/09) in Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Ljutomer za leto 2024, je Nadzorni odbor Občine Ljutomer na 15. redni seji, dne 14.5.2025 sprejel

**KONČNO POROČILO
O IZVEDBI NADZORA PROJEKTA
VISOKOVODNI NASIPI ZA VARSTVO PRED POPLAVAMI (PROJEKTI IN SLUŽNOSTI)**

Na podlagi Sklepa predsednika Nadzornega odbora, številka 032-7//2024-4106-6 z dne 3.7.2024 sta člana Nadzornega odbora Občine Ljutomer, Igor Šmauc in Tadej Topolnik, izvedla nadzor projekta Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica).

Nadzorovani organ: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, 9240, ki ga zastopa županja mag. Olga Karba.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta Občine Ljutomer, Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019, 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Ljutomer in sklepa Nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

Predmet nadzora: Poraba proračunskih sredstev za projekt Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica).

Datum nadzora: Nadzor se je opravil v sklopu 12. redne seje dne 13.11.2024. Vso potrebno dokumentacijo v zvezi z nadzorom Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica) sta priskrbeli odgovorna za projekt na Občini Ljutomer g. Aleš Vaupotič in ga. Mitja Kolbl, ki sta bila tekom seje na razpolago članom NO za morebitna pojasnila.

Namen in cilj nadzora: Izrek mnenja o namenskosti, smotrnosti, pravilnosti in gospodarnosti pri porabi proračunskih sredstev namenjenih za Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica)

I. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Ljutomer, s sedežem na Vrazovi ulici 1, 9240 Ljutomer je bila ustanovljena leta 1994. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev
- normativno pravnih zadev
- upravnih zadev, - javnih finance
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva
- družbenih dejavnosti
- varstva okolja in urejanja prostora
- gospodarskih javnih služb in infrastructure
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
- gospodarjenje s premoženjem občine.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Ljutomer in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer.

Občinska uprava je organizirana kot enoten organ s tremi organizacijskimi enotami: razvojno projektni oddelek, režijski obrat in upravno splošni oddelek.

Občino Ljutomer predstavlja in zastopa županja mag. Olga Karba, ki tudi nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Svojo mandatno funkcijo opravlja mandatno.

Občinsko upravo neposredno vodi direktorica občinske uprave Aleksandra Godec Mavhar. Direktorica občinske uprave je za svoje delo odgovorna županji.

Oddelke občinske uprave vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje županja in so za svoje delo odgovorni direktorici občinske uprave in županji. Občinska uprava je tako razdeljena na 3 oddelke: upravno-splošni oddelek, razvojno-projektni oddelek in režijski obrat. Upravno-splošni oddelek vodi Damijana Belcl, medtem ko preostala dva oddelka (razvojno-projektni oddelek in režijski obrat) vodi Aleš Vaupotič.

Za področje investicije v Visokovodne nasipe je odgovoren Aleš Vaupotič, vodja oddelka.

II. Ugotovitve:

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Ljutomer, številka 032-7//2024-4106-6 z dne 3.7.2024, sta v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, člana nadzornega odbora Občine Ljutomer, dne 13.11.2024 opravila nadzor porabe proračunskih sredstev namenjenih za Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica), kateri projekt je bil v letu 2023 v fazi izvedbe.

Pri nadzoru so sodelovali:

- Aleš Vaupotič, vodja oddelka
- Karmen Pulko, višji svetovalec
- Igor Šmauc, član NO Ljutomer
- Tadej Topolnik, član NO Ljutomer

V procesu nadzora sva nadzornika pregledala in/ali bila seznanjena z naslednjo dokumentacijo:

- Pogodbo o Izdelavi projektne dokumentacije IzN in pridobitev soglasij za projekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica), številka investicije/projekta 1.3
- Aneks št.1, sklenjen 24.7.2023 – dogovor o delitvi območij znotraj DLN (državni lokacijski načrt) in zunaj DLN,
- Aneks št.2, sklenjen 23.10.2023 – podaljšanje roka za pridobitev pravice gradnje v območju DLN

Nadzorniki smo se usmerili na postopke pogodbene ureditve ter proračunskih postavk in vrednosti.

POGODBE

Iz pogodbe je razvidno, da je bil na osnovi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil in Uradnem listu EU s sklepom št. 430-31/2022-4202-JR-S/5-394 z dne 9.9.2022 za izdelavo projektne dokumentacije IzN in pridobitev soglasij izbran ponudnik iS Projekt, projektiranje in urejanje voda d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

Naročnik v skladu s pogodbo prevzema izvedbo del skladno s ponudbo izvajalca št., 23-S/22 z dne 26.7.-2022. Dogovorjena pogodbeni vrednost je 540.460,00 EUR brez DDV oz. 659.361,20 EUR z DDV.

Partner v skupni ponudbi je ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, pogodbeni vrednost je 324.340,00 EUR brez DDV.

Podizvajalci pri izvedbi projekta so:

- TK Projekt d.o.o., Tbiljska ulica 83, 1000 Ljubljana, pogodbeni vrednost 4.900,00 EUR brez DDV
- Cestla d.o.o., Podpeška cesta 209, 1361 Brezovica pogodbeni vrednost 44.770,00 EUR brez DDV
- GIPS d.o.o., Slovenčeva ulica 8, 1000 Ljubljana, pogodbeni vrednost 70.800,00 brez DDV

ANEKSI

Sklenjena sta bila 2 Aneksa k pogodbi (k Sporazumu o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje VVN desni breg Mure (Bistrica) na območju občin Ljutomer in Veržej):

ANEKS 1 – sklenjen kot dogovor o delitvi OBMOČIJ (znotraj DLN in zunaj DLN) – sklenjen 24.7.2023

Znotraj DLN je bilo potrebno skleniti 148 pogodb z lastniki zemljišč o odkupu le-teh. V letu 2023 je bilo sklenjenih in plačanih (nadomestila za služnosti/kupnine) 91 pogodb.

ANEKS 2 – sklenjen dne 23.10.2023, zaradi podaljšanja roka za pridobitev pravice graditi v območju Državnega lokacijskega načrta (DLN) in sklenitev pogodbe o financiranju ter spremembe glede nalog strank sporazuma.

UGOTOVITVE

Pogodbeni vrednost znaša 540.460,00 EUR brez DDV oz. 659.361,20 EUR z DDV. V letu 2022 so nastali stroški v višini 66.490,00 EUR za projektno dokumentacijo. V letu 2023 se je tako planirala razlika do pogodbeni vrednosti, ki je znašala 592.872,00 EUR.

V letu 2023 so na kontu 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija nastali stroški izdelave projektne dokumentacije (vključno s premoženjsko-pravnimi zadevami in cenitvami zemljišč) v višini

151.783,00 EUR.

Vrednosti po izvajalcih so bile naslednje:

- JV iS Projekt d.o.o. 64.110,14 EUR
- ZEU d.o.o. 43.068,34 EUR
- CESTAL d.o.o. 12.512,17 EUR
- GIPS d.o.o. 32.091,84 EUR

SKUPAJ v letu 2023: 151.782,49 EUR

Na kontu 420600 Nakupi zemljišč – je sprejeta vrednost 860.000,00 EUR, planirana na podlagi ocenjene vrednosti, saj trasa izven DLN po prejetih informacijah odgovorne osebe občine še do danes ni usklajena, realizirano vrednost v letu 2023 je 105.422 EUR.

Postavka iz Zaključnega računa 2023 OB-063-22-0011 visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami – 257.205,00 EUR je seštevek realizacije izvajalcev, proračunska postavka 1504021 v višini 151.782,49 EUR in nakupov zemljišč, proračunska postavka 420804 v višini 105.422 EUR.

V letu 2023 je občina prejela 324.244,00 EUR iz proračuna RS, to je znesek prvega zahtevka za povračilo stroškov v skladu s Pogodbo št. C2561-23-710401 o financiranju ukrepa »Dograditev in nadvišanje VVN desni breg Mure (Bistrica) na območju občin Ljutomer in Veržej« z dne 15.12.2023, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija za vode in Občino Ljutomer. Zahtevek se nanaša na stroške iz leta 2022 in 2023.

IV. Zaključek:

Po pogovorih z odgovornimi na občini so bili aneksi h pogodbi sklenjeni z namenom ločiti območje projekta na območje znotraj DLN ter izven DLN. Drugi aneks je sklenjen zaradi podaljšanje roka za pridobitev pravice graditi v območju DLN in sklenitve pogodbe o financiranju ter delitve nalog strank sporazuma.

Preverili smo vse pomembne proračunske postavke v letu 2023, na vsa odprta vprašanja smo prejeli odgovore s strani odgovornih oseb občine Ljutomer.

Na podlagi izvedenega nadzora namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev namenjenih za Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica) Nadzorni odbor Občine Ljutomer ugotavlja, da je Občina Ljutomer finančna sredstva, namenjena za Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica), porabila namensko v skladu s pogodbami ter aneksi.

S spoštovanjem,

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Občine Ljutomer:
Igor ŠMAUC in Tadej TOPOLNIK



Predsednik Nadzornega odbora
Občine Ljutomer
Borut Babič

Vročiti:

- Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer
- Občinskemu svetu Občine Ljutomer,
- Županji Občine Ljutomer