



OBČINA KOČEVJE

Občina Kočevje
Nadzorni odbor
Ljubljanska Cesta 26
1330 Kočevje
Slovenija

Številka: 032-1/2019-46 (613)

Datum: 13.12.2019

ZAUPNO
[Signature]

Zadeva: **Poročilo o zaključenem nadzoru nad projektom »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«**

Zveza: Program dela Nadzornega odbora za leto 2019

V skladu Programom dela Nadzornega odbora za leto 2019 smo izvedli nadzor nad projektom **»Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«**, ki je zajemal:

- Poročilo o izvedenih procesih pridobitev lastniških soglasij, služnosti;
- Poročilo o izvedbi javnih naročil za projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«;
- Poročilo o izvedenih delih za področje:

V okviru projektnega nadzora se je NO seznanil tudi z odstopanji izvedenih del od osnovnega projekta (npr. izgradnja dveh vodohramov kapacitete 100 m³ namesto planiranega enega vodohrama kapacitete 200 m³).

Odgovornost Občinske uprave in odgovornih oseb za konkreten projekt

Občinska uprava je odgovorna za pripravo in pošteno predstavitev projekta v skladu z Navodili za pripravo poročil za potrebe projektnega nadzora v letu 2019.

Občinska uprava je pri pripravi projektnih poročil odgovorna za razkritje zadev, okoliščin in dejstev pomembnih pri nadzoru, ki lahko vplivajo na končne odločitve Nadzornega odbora.





Delo in ugotovitve izvedenega nadzora

Nadzor načrtujemo tako, da proučimo splošne okoliščine in glavne značilnosti poslovanja znotraj projektnega nadzora. Pri tem odkrivamo najpomembnejša tvegana področja, ki zadevajo projektni nadzor. Vsa ta tveganja je, z dobro izdelanim informacijskim sistemom in z njim povezanim sistemom notranjih kontrol v Občini Kočevje mogoče minimizirati. Zato smo poskušali podrobneje posneti:

- proces načrtovanja,
- proces izvedbe,
- proces vzdrževanja in
- proces operativnega projektnega nadzora.

Na podlagi teh ugotovitev lahko v zaključni stopnji nadzora sklepamo, v koliki meri je še potrebno obsežno preverjanje podatkov, ali pa je v primeru dobrih notranjih kontrol zadosten analitičen in le delno podrobni pregled podatkov.

Funkcije notranjih kontrol:

- omogočajo varovanje občinskega premoženja;
- preprečujejo in odkrivajo napake v poslovanju občine;
- zagotavljajo spoštovanje in izvrševanje standardov, zakonov in načel sprejetih v občinskih aktih.

Notranje kontrole pomenijo organiziranost oziroma organizacijske ukrepe in usklajeno delovanje postopkov ter metod, ki so potrebne pri nemotenem projektne delu. S tem se zagotavlja točnost, urejenost in učinkovitost projektnega dela. Nadzor nad notranjimi kontrolami se izvede



s ciljem ugotavljanja popolnost evidenc za zagotovitev pravilne, poštene in resnične sestave projektnih poročil.



UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

1. Skozi fazo nadzora projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« smo ugotavljali tudi, če obstajajo posebna tveganja v zvezi z:
 - neobičajnimi dogodki ali transakcijami,
 - pomembnimi dogodki ali transakcijami,
 - vsemi zaznanimi tveganji prevar ali sumov prevar,
 - ostalimi pomembnimi dilemami v zvezi z proračunskimi dokumenti Občine Kočevje,
 - področji posameznih ocen in pristranskosti,
 - neustreznimi proračunskimi usmeritvami,
 - pomembnimi spremembami proračunskih usmeritev.

Tekom projektnega nadzora »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« nismo zaznali nobenih posebnih tveganj.

SKLEPI NADZORNEGA ODBORA

Po zaključenem nadzoru projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« je Nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:

Po mnenju NO predložena dokumentacija v vseh pomembnih pogledih predstavlja resničen in pošten prikaz izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, izvedenega operativnega nadzora nad izvajanjem projekta in celovito razkritje morebitnih projektnih tveganj.



Vročiti:

- Županu Občine Kočevje
- Direktorici OU
- Občinskemu svetu
- Hydrovod d.o.o. Kočevje
- Spletna stran Občine Kočevje
- Arhiv NO

Občina Kočevje

Nadzorni odbor

mag. Robert Tomazin

predsednik