



OBČINA STARŠE
NADZORNI ODBOR
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax: 02 686 48 10
E-mail: obcina@starse

Številka: 032-4/2016-5
Datum: 29.8.2016

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU podjetja Gradnje Starše d.o.o

Nadzorni odbor Občine Starše je poročilo o pregledu podjetja GRADNJE STARŠE d.o.o. za leto 2015, oblikoval na 8. redni seji dne 29.8.2016. Poročilo je oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev, na osnovi pregleda zahtevane dokumentacije ter na podlagi odgovorov, mnenj in pripomb predstavnikov podjetja, danih v fazi pregleda dokumentacije zaključnega računa. Poročilo je končni akt.

Nadzorovana oseba:

Gradnje Starše d.o.o
Starše 93, 2205 Starše
Matična številka: 6041426000

Zakoniti zastopnik:

Bogdan Rokavec, v.d. direktor

Nadzorni odbor Občine Starše v sestavi:

Janez Ekart - vodja nadzora
Milan Šprah - član
Silvester Dominc - član

Vsebina nadzora:

Poslovanje podjetja za leto 2015
Pregled pogodb z Občino Starše
Pregled pogodb z drugimi izvajalci (naročniki) in dobavitelji
Pregled knjigovodskega izkaza poslovnega izida

Izvedenec/izvedenci: Niso bili vključeni v nadzor

Ime nadzorovanega organa: GRADNJE STARŠE d.o.o.

Datum nadzora: nadzor je bil opravljen 25.05.2016 na sedežu podjetja

UVOD

I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a. Osnovni podatki o podjetju o organiziranosti in o številu zaposlenih

Podjetje Gradnje Starše d.o.o. posluje že več kot 4 leta. V tem času so nudili občini, občanom in ostalemu trgu različne storitve, vzdrževanje, izvajanje malih in srednje velikih investicij, predvsem kanalizacije v občini Starše, izvajanje strokovnih nadzorov itd. to je vse v smislu zadovoljevanja potreb in interesov prebivalcev ter gospodarstva v občini Starše in tudi drugod.

Podjetje je bilo ustanovljeno 22.9.2011 in vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru 14.10.2011.

Občina Starše je 100 % lastnik podjetja.

Ustanovni kapital je bil v vrednosti 37.500 EUR.

Podjetje je registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o).

Poslovanje podjetja se opravlja prek TRR odprtega na Banki Sparkasse d.d. Maribor.

Organ nadzora poslovanja družbe je Nadzorni svet, ki ima 3. člane.

V podjetju je bilo v letu 2015 11 redno zaposlenih delavcev in sicer:

Od 8.7.2015 vodja gradbene operative-vodja gradbišča (od 1.12.2011 do 7.7.2015 direktor),

Od 19.10.2015 računovodja, od 10.6.2015 poslovna sekretarka, 2 skupinovodji, strojnik, 5 cestno gradbenih delavcev.

b. Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša.

Obveznost podjetja določajo različni zakoni in pravne podlage, ki jih mora gospodarska družba upoštevati pri izvajanju nalog. Zakoniti zastopnik družbe je Bogdan Rokavec v.d. direktor. Odgovorna oseba v času na katerega se nanaša nadzor je Anton Ekart.

c. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom pri opravljanju nadzora

Sodelovanje je potekalo korektno, vzorno in jedrnato.

II. PRAVNA PODLAGA

Pregled je opravljen na podlagi 42. člena statuta Občine Starše (MUV št. 6/12), 39 člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Starše in sklepa o izvedbi nadzora z dne 7.4.2016.

III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor je na svoji redni seji 7.4.2016 sprejel sklep v skladu z letnim programom dela, nadzor o zaključnem računu, oz. poslovanja podjetja Gradnje Starše d.o.o za leto 2015.

IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Osnovni namen in cilji nadzora je bil:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL

I. PREDMET NADZORA

Nadzorni odbor je pregledal poslovanje podjetja za leto 2015.

- Pregled pogodb z Občino Starše
- Seznam pregledanih dokumentov pri nadzoru družbe Gradnje Starše d.o.o in sicer:
 - Gradbena pogodba za gradnjo sekundarne kanalizacije II. faza 1. etapa v Občini Starše, sklenjena dne 20.02.2014, podaljšana z aneksi, vrednost pogodbe 883.488,72 EUR brez DDV-
Trije aneksi, **zaključena 30.09.2015.**
 - Gradbena pogodba za izvedbo hišnih priključkov pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Občini Starše, sklenjena dne 11.01.2012, vrednost pogodbe 731.329,20 EUR brez DDV. **Še v izvedbi.**
 - Gradbena pogodba za gradnjo sekundarne kanalizacije II. faza 2. etapa v Občini Starše, sklenjena dne 27.08.2015, vrednost pogodbe 181.248,64 EUR brez DDV. **Še v izvedbi.**
 - In house pogodba za gradbena, obrtniška in druga dela v Občini Starše, sklenjena dne 01.08.2014, podlaga je cenik Gradenj Starše za leto 2015. **Še v izvedbi**, k pogodbi sklenjen aneks.
 - Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, ter obračunu omrežnine za odvajanje odpadnih vod, sklenjena dne 16.12.2014. **Še v izvedbi.**
 - Pogodba o vzdrževanju javnih površin v Občini Starše, sklenjena dne 23.04.2012, podlaga Ponudba št. PI/2/15. **Še v izvedbi.**
 - Gradbena pogodba za sanacijo ceste po poplavih, na delu ceste, ki je na parceli št. 671/33 k.o. Zlatoličje, sklenjena dne 20.01.2015, vrednost pogodbe 34.905,00 EUR brez DDV. **Zaključena.**