

**OBČINA KRANJSKA GORA
NADZORNI ODBOR
OBČINE KRANJSKA GORA**

Datum: 26.7.2018

Številka: 032-0014/2014-157

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št.90/2015) je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na svoji 41. redni seji, dne 12.7.2018 sprejel

POROČILO

**o opravljenem nadzoru investicije izgradnje Vodohrana Podkoren
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Robert Plavčak, predsednik odbora in vodja nadzora
2. Marija Zupančič Falak, članica
3. Lorna Resman, članica
4. Špela Vovk, članica
5. Jože Lavtižar, član

2. Poročevalec: vodja nadzora

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali.

4. Ime nadzorovanega organa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, odgovorna oseba je, župan Janez Hrovat.

Predmet nadzora: Investicija izgradnja Vodohrana Podkoren

5. Čas nadzora: Nadzor je bil opravljen v času od dne 7.6.2018 do 26.7.2018

I. Kratek povzetek

Nadzorni odbor je na podlagi Sklepa o najavi nadzora nad investicijo izgradnje Vodohrana Podkoren opravil pregled poslovanja. Cilj nadzora je bil podati ugotovitve o pravilnosti postopkov poslovanja. Vrednost investicije je po podatkih zaključnega računa Občine znašala 329.000 EUR in še ni zaključena, zato bo končna vrednost znana v letu 2018.

Pri pregledu dokumentacije NO ni ugotovil morebitnih nepravilnosti, je pa nadzorovani osebi podal priporočilo v zvezi z izvajanjem določil Zakona o javnih naročil. Prav tako so bili člani soglasni, da glede na trajanje investicije še v letu 2018, cilji učinkovitega poslovanja niso bili doseženi.

Na osnutek poročila je nadzorovana oseba posredovala odzivno poročilo, ki ga je NO smiselno upošteval, pri navajanju svojih ugotovitev in mnenj.

II. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b in odgovorna oseba župan Janez Hrovat. Občina Kranjska Gora (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naselij: Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna.

Občino sestavlja pet krajevnih skupnosti: KS Dovje-Mojstrana, KS Kranjska Gora, KS Podkoren, KS Rute-Gozd Martuljek in Srednji vrh, KS Rateče-Planica. Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor. Število zaposlenih: 15. Občina je ustanoviteljica treh javnih zavodov in javnega podjetja ter soustanoviteljica dveh javnih zavodov.

Sodelovali pri nadzoru: Bojana Hlebanja, vodja službe za investicije iz občinske uprave. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo vzorno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Statut Občine Kranjska Gora, 41. člen, 37. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, Program dela za leto 2018. Področje urejajo:

- Statut Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15)
- Zakon o javnih Financah ZJF- UPB4 (Uradni list RS, št. 14/13 z dne 15. 2. 2013)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. List, RS št. 94/07, 14/10, 84/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1617)
- Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. List RS., št.90/2015)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. List RS, št. 23/09)

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 29.5.2018, št.:032-0014/2014-142

3. Namen in cilj pregleda:

Podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja in namenskosti ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

- ### **4. Način dela:**
- Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled naročene dokumentacije na podlagi predhodno izbranih proračunskih postavk in izbranih kontnih kartic z zunanjimi izvajalci. V času nadzora je bila predložena vsa zahtevana dokumentacija in odgovorjeno na vsa vprašanja.

Nadzor nad izgradnjo investicije Vodohran Podkoren je obsegal pregled javnega naročila in v okviru proračunskih postavk pregled naslednjih izbranih kontnih postavk:

- **KONTO 402113 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne**
- **KONTO 402606 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča**
- **KONTO 420401 - Novogradnje**
- **KONTO 420801 – Investicijski nadzor**
- **KONTO 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija**

III. UGOTOVITVENI DEL

Pregledana dokumentacija:

- Sklep o začetku postopka javnega naročila, naročnik: Občina Kranjska Gora, datum: 22.5.2017,
- Dokumentacija v zvezi javnega naročila izdana s strani Občine Kranjska Gora, datum. Maj 2017,
- Objava na Portalu javnih naročil o naročilu male vrednosti, št.: JN005352/2017-W01, datum 25.5.2017,
- Objava na Portalu javnih naročil o popravku naročila, št.: JN005352/2017-K01, datum: 30.5.2017,
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb št.: 430-18/2017-7, datum 3.6.2017,
- Odločitev o oddaji javnega naročila, št.: 430-18/2017-8, datum 16.6.2017,
- Objava na Portalu javnih naročil: Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, št.: JN005352/2017-X01, datum: 18.7.2017,
- Gradbena pogodba št.: 430-18/2017-9, sklenjena med Kovinar gradnje – ST d.o.o. ter Občino Kranjska Gora, datum 10.7.2017,
- Aneks št. 1,2 in 3 h gradbeni pogodbi št.: 430-18/2017-9 med pogodbenima strankama,
- Gradbeno dovoljenje št.: 351-44/2017-7, datum: 24.4.2017.
- Druga dokumentacija, ki je bila na voljo v zvezi z JN

Opis investicije:

S strani župana Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: Občina) je bil dne 22.5.2017 izdan Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti za Gradnjo vodohrana Podkoren. Merilo za izbiro ponudnika je bilo ekonomsko najugodnejša ponudba, kot merilo se določi cena. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 196.133,00 EUR brez DDV. Sredstva so bila zagotovljena v proračunu Občine za leto 2017 na proračunski postavki 160311.

Na podlagi 47. člena ZJN-3 so bila s strani Občine poslana vabila ponudnikom, da podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročilo je bilo dne 22.5.2017 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št.: JN005352/2017-W01. 30.5.2017 je bilo pod št.: JN005352/2017-K01 objavljen popravek naročila – gradnja vodohrana Podkoren.

Javno odpiranje ponudb je potekalo 13.6.2017 z začetkom ob 12:15 uri na naslovu naročnika, katerega je vodila Bojana Hlebanja. Na odpiranju so bili navzoči tudi predstavniki ponudnikov, ki so priložili pooblastila. Pravočasno sta prispeli dne 13.6.2017 do 12:00 ure dve ponudbi:

1. Gorenjske gradbene družbe d.d., v vrednosti 332.956,42 EUR brez DDV.
2. Kovinar – gradnje ST, d.o.o., v vrednosti 269.189,64 EUR brez DDV.

O javnem odpiranju ponudb je bil voden zapisnik št.: 430-18-2017-7 z dne 13.6.2017. Postopek javnega odpiranja ponudb je bil zaključen ob 12:25.

Na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za gradnjo Vodohrana Podkoren, je bila izbrana ponudba ponudnika Kovinar – gradnje ST, d.o.o. za skupno končno ponudbeno vrednost 269.189,64 EUR brez DDV.

Občina je na Portalu javnih naročil objavila po zaključenem izboru izvajalca Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti pod številko JN005352/2017-X01.

Z izbranim izvajalcem je bila z Občino sklenjena Gradbena pogodba št. 430-18/2017-9 z dne 10.7.2017. S pogodbo je bilo dogovorjeno, da bo izvajalec z deli pričel takoj po uvedbi v delo. Rok predviden za zaključek vseh del je bil 70 koledarskih dni od datuma uvedbe v delo.

Ker naročnik ob podpisu te gradbene pogodbe še ni imel zagotovljenih vseh sredstev, se je dogovorilo, da bo izvajalec v letu 2017 izvedel in obračunal dela v znesku 196.133,00 EUR vključno z DDV, preostanek del pa bo izvedel v letu 2018 oz. takoj, ko bo naročnik zagotovil manjkajoča sredstva. V pogodbi je bilo dogovorjeno, da se DDV obračuna skladno s 76.a členom ZDDV-1. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je bil izvajalec zadolžen za izročitev nepreklicne, brezpogojne garancije v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV ter veljavnostjo do 30.11.2017 ter splošno 5-letno garancijo za kvaliteto izvedbe vseh del, vgrajen material in opremo, ki bo začela teči od datuma izročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

H gradbeni pogodbi št.: 430-18/2017-9 je bil med pogodbenimi strankami sklenjen Aneks št.: 1 dne 27.9.2017 s katerim sta stranki podaljšali pogodbeni rok zaradi potrebnih dodatnih geomehanskih raziskav in sicer do 18.12.2017. Zaradi dodatnih del se je pogodbena vrednost z aneksom povečala za 68.330,47 EUR brez DDV. Z aneksom so h pogodbi dodali tudi še dva dodatna podizvajalca na prošnjo izvajalca.

Dne 13.11.2017 je izvajalec na naročnika naslovil Vlogo za podaljšanje pogodbenega roka do 30.4.2018 zaradi slabih vremenskih razmer in nezmožnosti izvajanja del. Na podlagi prejete Vloge je bil sklenjen Aneks št. 2 s katerim sta pogodbeni stranki podaljšali rok do 30.4.2018, skladno s tem sta podaljšali tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dne 23.4.2018 je bila s strani izvajalca ponovno vložena Vloga za podaljšanje roka in sicer do 7.7.2018 zaradi izvedbe zaščite gradbene jame ter slabih vremenskih razmer – večja količina snega v gradbeni jami, razmočenost terena ter dodatna izvedba torkretiranja po navodilih geomehanika. Na podlagi Vloge je bil sklenjen med pogodbenima strankama dne 25.4.2018 Aneks št. 3 s katerim sta pogodbeni stranki sporazumno podaljšali rok iz 3. člena Aneksa št. 2, in sicer do 7.7.2018. Dogovorjeno je bilo tudi, da mora naročnik predložiti podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ugotovitve NO:

V prvem odstavku Zapisniku o javnem odpiranju ponudb št.: 430-18/2017-7 je prišlo do napake pri datumu. Pravilni datum je 13.6.

Ocenjena vrednost javnega naročila je prvotno znašala 196.133,00 EUR, vrednost po Gradbeni pogodbi 269.189,64 EUR, z dodatnimi deli in Aneksom št.1, pa trenutno znaša 337.520,11 EUR, vse brez DDV, kar pomeni razliko v vrednosti 141.387,11 EUR brez DDV od ocenjene vrednosti.

NO ugotavlja, da investicija še ni zaključena, čeprav so se dela začela že meseca julija in je bila pogodba za projektno dokumentacijo sklenjena že aprila 2016, izdelana in plačana pa šele junija 2017. NO meni, da bi naročnik moral tovrstno naročilo izvesti prej, saj so se dela očitno pričela prepozno glede na verjetnostne vplive vremena v času izgradnje.

Odgovori nadzorovane osebe:

Vrednost aneksa znaša 68.330,47 EUR in ne presega 30 % povečanja pogodbene vrednosti.

Glede termina izvajanj investicije, pa nadzorovana oseba pojasnjuje, da izvajalec ni mogel izdelati PZI dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje pa je bilo izvedeno takoj po predaji PZI dokumentacije.

Ugotovitve in mnenje NO:

NO se je z odgovori strinjal, vendar nadzorovani osebi kljub temu priporoča, da se v prihodnje bolje oceni javno naročilo, zagotovi zadostna denarna sredstva v proračunskem letu in pri tem doslednejše upošteva določila ZJN-3, v delu ki določa oceno javnega naročila.

V nadaljevanju je bil opravljen je bil pregled še naslednjih kontnih postavk:

1. Pregled Konta 402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne – PR/163300

Občina je na podlagi naročilnice naročila cenitev zemljišča za nakup na parc. št. 761/66 k.o. Podkoren za potrebe izgradnje vodohrana Podkorene ter izračun odškodnine za služnost na parceli 234 in 239, obe k.o. Podkoren. Predhodne ponudbe ni predložila. Cenitev je opravil pooblaščen cenilec podjetja Posvet, d.o.o., Breg 127, 4272 Žirovnica. Strošek cenitve je znašal 360,00 EUR z DDV. Račun je bil poravnani v roku zapadlosti.

Nadzorovana oseba je bila zaprosena, da naj predloži NO v pregled še ponudbo.

Odgovor nadzorovane osebe:

Pisna ponudba ni bila pridobljena – telefonski razgovor.

Ugotovitve NO:

Ker zapis o tem ni bil posredovan NO v vednost, NO priporoča, da se o tem vedno naredi uradno zabeležko in jo predloži v spis. Morebitne druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. KONTO 402606 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča - PR/170328 – Služnostna pogodba

Za potrebe izgradnje vodohrana Podkoren je Občina dne 23.2.2017 z Republiko Slovenijo sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnosti št. 2555-16-420325, s plačilom enkratnega nadomestila v višini 1.921,50 EUR z DDV. Nadomestilo je bilo določeno na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestila za služnost na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Ur. List RS, št. 35/2011 in spremembe), izračun po prilogi 1 in 2. Plačilo je bilo izvedeno pred 30 dnevni rok, z razlogom, da se čim prej pridobi pogodbo, ki je del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vpis služnosti je bil v zemljiško knjigo izveden 3.4.2017.

Ugotovitve:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. Konto 402606 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča - PR/172011 – Odškodnina

Občina je zaradi povezave napeljave vodovoda od obstoječega vodovodnega raztežilnika do novega vodohrana, z lastnikom predmetnega zemljišča morala skleniti sporazum o odškodnini za uporabo tega zemljišča. Na podlagi cenitvenega poročila je skupna odškodnina znašala 1.924,13 EUR z davkom. Sredstva so bila nakazana na TRR prejemnika odškodnine v zakonskem roku.

Nadzorovana oseba naj posreduje NO v pregled še cenilni elaborat.

Ugotovitev NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. Konto 420401- Gradnja Vodohrana Podkoren in PR/172552 ter PR/172836

Dne 11.10.2017 podpisana II. začasna situacija št. 145-2017 za izvršena dela do 30.9.2017 na gradbenem objektu vodohran Podkoren. Številka pogodbe: 430-18/2017-9 z dne 10.7.2017 in aneks št. 1 z dne 27.9.2017.

Dne 5.10.2017 je bil izstavljen račun številka 145-2017 za situacijo številka 145-2017. Zaračunana so bila gradbeno-obrtniška dela v višini 38.672,04 EUR, odštet pa znesek 6.287,10 EUR za že opravljena dela po I. začasni situaciji številka 128-2017. Znesek računa je 32.384,94 EUR brez DDV. DDV ni bil obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1. Znesek je bil poravnan 13.11.2017.

Ugotovitve NO:

Plačila so bila izvršena v predvidenih rokih. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

5. KONTO 420801 – Investicijski nadzor PR/172584

Dne 29.6.2017 je bilo oddano s strani Občine Kranjska Gora povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnega in finančnega nadzora pri gradnji vodohrana Podkoren. Ponudbena cena z DDV znaša 5.747,20 EUR, kar predstavlja 1,75% od vrednosti gradnje, ki brez DDV znaša 269.189,64 EUR.

Dne 17.10.2017 je bil izstavljen račun za strokovni nadzor na podlagi naročilnice št. 17334 z dne 6.7.2017. Obračuna se II. začasna situacija – Kovinar Gradnje - 32.384,94 * 1,75% = 566,74 EUR + DDV. Račun je bil na dan valute plačan v celoti.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

6. KONTO 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija PR/171034

Pregledana dokumentacija:

- POGODBA za Izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD in PZI) za gradnjo vodohrana Podkoren, med: OBČINO KRANJSKA GORA kot naročnikom in podjetjem Arh PRO, arhitekturno projektiranje in svetovanje, Silvija Baburek s.p., Cesta maršala Tita 73, 4270 Jesenice, kot izvajalcem.
- POGODBA št. 430-13/2016-7 z datumom 6.4.2016. na osnovi ponudbe izvajalca št. PN-13/2016 in skupno vrednostjo del 16.550,00 EUR (cena brez d.d.v.).
- RAČUN izdajatelja: ARHPRO, SILVIJA BABUREK, S.P. cesta maršala Tita 073 4270 JESENICE, Za naročnika: OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b 4280 Kranjska Gora Št. 2017-41 z datumom 17.5.2017. Skupaj za plačilo 6.620,00 EUR (4. del računa, katerega znesek znaša 40 % pogodbene vrednosti 16.550,00 EUR) Datum opravljene storitve: 16.5.2017. Datum zapadlosti: 17.6.2017,
- ODREDBA ZA IZPLAČILO z datumom 25.5.2017, PZI – VODOHRAN PODKOREN, št.101 171034 Predlagatelj – skrbnik: Monika Lihteneger. Znesek

odredbe 6.620,00 EUR, Valuta odredbe 16.6.2017 Upravičenec: ARHPRO, SILVIJA BABUREK, S.P. cesta maršala Tita 073 4270 JESENICE.

Primerjalne ponudbe naročnik za izdelavo predmetne dokumentacije ni pridobil. Zato je NO zaprosil nadzorovana osebo da pojasni, zakaj je izbrala navedenega ponudnika, oziroma zakaj ni pridobila vsaj še ene primerjalne ponudbe. Vsi postopki in plačila so bili izvedeni v pogodbenih rokih.

Odgovor nadzorovane osebe:

Nadzornemu odboru so bile na dan nadzora na razpolago vse informacije v zvezi z zbiranjem ponudb (priložena povabila k oddaji ponudbe...). Naročnik je dne 18.3.2016 po elektronski pošti povabil še naslednje ponudnike: APP d.o.o., Jesenice, ARH Pro, Silvija Baburek s.p. in Apus d.o.o. V roku za oddajo ponudb so ponudbo oddali vsi trije ponudniki, izbrana pa je bila ponudba z najnižjo ceno.

Ugotovitve in mnenje NO:

Ugovor nadzorovane osebe, se v celoti upošteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

IV. ZAKLJUČEK

Nadzorovana oseba je v roku 10 dni NO posredovala ugovor in se pisno opredelila do posameznih ugotovitev v osnutku poročila k posameznim točkam, kot je navedeno v poročilu.

O navedbah nadzorovane osebe se je nadzorni odbor opredelil na svoji seji dne 26.7.2018 in sprejel mnenja in stališča, kot so razvidna iz vsebine poročila in osnutek poročila sprejel kot končno poročilo.

Poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani osebi v seznanitev.

Člani NO:

1. Marija Falak Zupančič, članica
2. Lorna Resman, članica
3. Špela Vovk, članica
4. Jože Lavtižar, član



Predsednik NO:

Robert Plavčak, univ.dipl.prav., l.r.

Vročiti:

- Nadzoranemu organu
- Županu občine