

OBČINA KRANJSKA GORA
Nadzorni Odbor

Datum: 25.07.2012

Številka: 032-0017/2010-65-0272

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na 13. seji dne 23.07.2012 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marija Zupančič Falak, predsednica odbora
2. Martin Pavlovčič
3. Emil Tavčar
4. Slavko Kanalec
5. Aleksandra Fertin

2. Nadzorovana pravna oseba: Občina Kranjska Gora

Odgovorna oseba: Bojana Hlebanja vodja službe za investicije in javna naročila
Boštjan Pristavec vodja službe za okolje in prostor

3. Predmet nadzornega pregleda:

Izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer

proračunska postavka 045105 novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest

4. datum nadzora: 23.04.2012

1. Povzetek o ugotovitvah Nadzornega odbora

- Predloženi so nam bili vsi zahtevani dokumenti
- Občina je sredstva za javna naročila načrtovala v posebnem delu proračuna za leto 2011

Obnova ceste LZ 189641 v Kranjski Gori

- Oddaja naročila je bila izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ur.l.RS, št. 128/2006, št. 16/08-dalje ZJN-2 in št. 19/2010-dalje ZJN-2B), po postopku zbiranje ponudb po predhodni objavi
- Naročnica je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z ZJN -2 , 70. člen
- Občina je javno naročilo naročanja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi objavila na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8512/2011 z dne 27.07.2011
- Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bil najugodnejši ponudnik Mapri Proasfalt, d.o.o., s katerim je bila dne 02.09.2011 sklenjena pogodba št. 430/19-12/11-BP
- Izvajalec del se je s sklenitvijo pogodbe obvezal začeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo (uvedba 05.09.2011) in pogodbeni dela, vključno z dodatnimi in nepredvidenimi deli izvesti do 15.10.2011
- Izvajalec del je vodil gradbeni dnevnik, iz katerega je razvidno, da je izvajalec z deli začel 19.9.2011, ni pa razvidno, kdaj točno je končal vsa dela
- iz zapisnika o primopredaji del ni razvidno, kdaj je bila primopredaja dejansko izvedena (datum na zapisniku je star in ni popravljen – naveden datum - .5.2010)
- Občina je pridobila od izvajalca Mapri Proasfalt, d.o.o., bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbenih del
- Rok veljavnosti garancije je v skladu s sklenjeno pogodbo (veljavnost garancije 1 dan več kot traja garancijska doba)
- Plačila so bila izvedena v skladu s pogodbo in 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (plačila so bila izvedena 29. ali 31 dan od prejema prve začasne in končne situacije, ker je 30. dan padel na soboto ali nedeljo)

Obnova opornega zidu na Dovjem pri objektu Dovje 74

- Občina je po pridobitvi ponudbe in informacije o cenah na trgu izdala predlog za izdajo naročilnice in naročilnico za izvajalca Kovinar – Gradnje ST,d.o.o, Jesenice za sanacijo opornega zidu na Dovjem pri objektu Dovje 74
- Občina je izstavljeni račun izvajalca plačala 30. dan po prejemu situacije, kar je v skladu s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, ki določa, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo

- izvedeno plačilo je bilo višje, kot je bila ocenjena vrednost naročila in vrednost na katero je bila s strani občine izdana naročilnica zaradi izvedbe dodatnih del, ki so se pokazala tekom izvajanja del

Obnova občinske ceste JP 689921 (del) v Gozd Martuljku

- Občina je po pridobitvi ponudbe izdala predlog za izdajo naročilnice in naročilnico za izvajalca Kovinar – Gradnje ST,d.o.o, Jesenice za obnovo dela občinske ceste JP 689921 v Gozd Martuljku
- Občina je izstavljeni račun izvajalca plačala 30. dan po prejemu situacije, kar je v skladu s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, ki določa, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo
- Izvedeno plačilo je bilo višje, kot je bila ocenjena vrednost naročila in vrednost na katero je bila s strani občine izdana naročilnica
- Vsaka dela iz popisa del niso bila izvedena – postavka asfaltna dela, za kar tudi ni nobenega zaznamka v gradbenem dnevniku

Obnova ceste JP 690421 v Mojstrani

- Občina je poslala obvestilo o oddaji naročila za obnovo ceste JP 690421 v Mojstrani po postopku oddaje naročila male vrednosti na portal javnih naročil (v skladu z 63. členom ZJN-2)
- obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti vsebuje vse zahtevane podatke
- Občina je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2
- K osnovni pogodbi je bil sklenjen Aneks št. 1, zaradi izvedbe več del kot je bilo predvidenih v osnovni pogodbi
- Občina je s pogodbo in aneksom k tej pogodbi prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela za ta namen načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2011
- Občina je pridobila od izvajalca garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti z rokom veljavnosti, ki je enak zahtevanemu, kar je v skladu z pogodbenimi določili
- iz zapisnika o primopredaji del ni razvidno, kdaj je bila primopredaja dejansko izvedena (datum na zapisniku je star in ni popravljen – naveden datum 25.5.2010)

2. Osnovni podatki o nadzoru

Osnovni podatki o nadzorovani osebi

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 sestavljajo štiri krajevne skupnosti: KS Dovje-Mojstrana, KS Kranjska Gora, KS Rute-Gozd Martuljek in Srednji vrh, KS Rateče-Planica.

Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor.

Število zaposlenih: 16.

Občina je ustanoviteljica treh javnih zavodov in javnega podjetja ter soustanoviteljica dveh javnih zavodov.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Statut Občine Kranjska Gora
- Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011
- Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011
- Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l.RS št. 128/2006 z dne 8.12.2006)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju – ZJN – 2B (Ur.l.št. 19/2010 z dne 12.3.2010)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kranjska Gora z dne 27.08.2004
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) Ur.l.RS št. 96/2010 z dne 1.12.2010

Potek nadzora

NO je v okviru nadzora podal zahtevek za pridobitev dokumentacije. S strani odgovorne osebe nadzorovane osebe, ki je sodelovala pri nadzoru je bila vsa dokumentacija posredovana v zahtevanem obsegu. Preverili smo ali je Občina oddala javna naročila po določilih Zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju ZJN-2) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2B), preverili ali je Občina pravilno izvedla postopke za oddajo javnih naročil male vrednosti, za izvedeni investiciji » obnova ceste LZ 189641 v Kranjski Gori in obnova ceste JP 690421 v Mojstrani« smo pregledali razpisno dokumentacijo, Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb ter sklenjeno pogodbo Občine z Mapri proasfalt, d.o.o., Turjak in Kovinar Gradnje ST,d.o.o., Jesenice za izvedbo del, Aneks k pogodbi za »obnovo ceste JP 690421 v Mojstrani«, preverili ali je Občina od izbranih izvajalcev pridobila garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pregledali gradbene dnevnik izvajalcev, ter preverili na podlagi izpisa kartic finančnega knjigovodstva proračunske postavke » 045105 novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest« ali je Občina izvedla plačila del v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

- 02.04.2012, Sklep št. 47

Namen in cilji nadzora

- podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov
- preveriti ali je Občina oddala javna naročila po določilih Zakona o javnih naročilih
- preveriti pravilnost in zakonitost postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje
- preveriti ali je Občina pravilno izvedla postopke za oddajo javnih naročil male vrednosti
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje

3. Ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora:

Občina je sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest načrtovala v proračunu občine za leto 2011 v znesku 380.760 evrov (veljavni proračun), realizirala pa v znesku 307.659 evrov.

V tabeli 1 so prikazani v proračunu leta 2011 načrtovani in realizirani zneski ter pogodbeni zneski v preveritev vključenih investicij.

Tabela 1: Načrtovani, izvršeni in pogodbeni zneski investicij

Naziv investicije	načrtovani	izvršeni	znesek	znesek	aneksi	skupni
	znesek	znesek	po	aneksov	v odstotku	pogodbeni
	v evrih	v evrih	osnovni	v evrih	od osnovne	znesek
			pogodbi		pogodbe	
			v evrih			v evrih
Obnova LZ 189641 v Kr. Gori	142.100	115.604,90	115.690,94	/	/	115.690,94
Obnova LZ 190211 v Kr. Gori	36.000	21.602,57	28.477,50	/	/	28.477,50
Obnova JP 690421 v Mojstrani	57.391	55.296,74	44.876,54	10.470,87	23,3	55.347,41
Obnova LK 190844 v Mojstrani	39.168	38.514,24	33.800,17	4.800,00	14,2	38.600,17
Obnova JP 689821 v Martuljku	12.406	12.249,26	10.413,51	/	/	10.413,51
Ureditev pešpoti v Kr. Gori	7.308	403,20	403,20	/	/	403,20
Obnova OZ na Dovjem	21.937	21.623,04	19.193,25	/	/	19.193,25

Viri: zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011, pogodbe, aneksi k pogodbam, konto kartice

Ugotovitve:

Izvršeni zneski investicij v letu 2011 niso presegli načrtovanih sredstev za investicijo.

Pri podrobnem in natančnem pregledu 4 naključno izbranih postavk je bilo ugotovljeno:

- **Obnova ceste LZ 189641 v Kranjski Gori**

Občina je v proračunu za leto 2011 sredstva za javno naročilo načrtovala v okviru proračunske postavke 045105 novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest. Načrtovani znesek investicije za leto 2011 je razviden tudi iz načrta razvojnih programov za leto 2011, kjer je bila investicija za leto 2011 načrtovana v znesku 142.100 €.

Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za obnovo ceste LZ 189641 v Kranjski Gori je župan sprejel 25.7.2011.

Javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za obnovo ceste LZ 189641 v Kranjski Gori je bil objavljen na portalu javnih naročil 27.7.2011. Ocenjena vrednost

javnega naročila je znašala 140.000,00 evrov z DDV, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji je bila najnižja ponudbena cena.

Občina je na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pridobila tri ponudbe.

Odpiranje ponudb je vodila strokovna komisija, imenovana s strani naročnice v sestavi: Bojana Hlebanja, predsednica komisije in Boštjan Pristavec član komisije. Vodil se je zapisnik o odpiranju ponudb (št. 430/19-03/11-BP z dne 09.08.2011), ki nam je bil dan v pregled.

Pri odpiranju ponudb so bili navzoči tudi predstavniki treh ponudnikov, ki so predložili pooblastila: Drago Žužek – Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak; Jože Kinkopf – Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj in Joško Golob – Prenova Gradbenik, d.o.o., Ljubljana-Šentvid.

Pravočasno, to je do 09.08.2011 do 12.00 ure, so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov v vrstnem redu:

Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak; Gorenjska gradbena družba, d.d. Kranj in Prenova-Gradbenik, d.o.o., Ljubljana – Šentvid.

Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Vodil se je zapisnik o odpiranju ponudb. Na odpiranju ponudb so bili ugotovljene naslednje ponudbene vrednosti, vključno z DDV:

Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak	115.703,47 €
Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj	133.424,08 €
Prenova-Gradbenik, d.o.o., Ljubljana-Šentvid	163.102,93 €

Zapisnik je bil izročen tudi prisotnim predstavnikom ponudnikov. Prejem zapisnika so predstavniki potrdili s svojimi podpisi.

Odgovorna oseba naročnice je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb (št. 430/19-06/11-BP z dne 11.08.2011) iz katerega je razvidno, da sta ponudnika

1. Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak (po dopolnitvi ponudbe) in
2. Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj

priložila vse zahtevane dokumente in sta izpolnjevala vse zahtevane pogoje, določene z razpisno dokumentacijo, zato sta bili ponudbi popolni.

3. Ponudba ponudnika Prenova – Gradbenik, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, ki je sicer priložil vse zahtevane dokumente in je izpolnjeval zahtevane pogoje, določene z razpisno dokumentacijo, pa je bila nesprejemljiva, zato se jo je izločilo ker ni bila popolna, ker je vrednost ponudbe presegala zagotovljena sredstva naročnice .

Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak, s katerim je 02.09.2011 Občina sklenila pogodbo št. 430/19-12/11-BP za Obnovo ceste LZ 189641 v Kranjski Gori v znesku 115.690,94 evrov (vključen 20% DDV).

Pregledali smo tudi gradbeni dnevnik izvajalca. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da je izvajalec z deli začel 19.9.2011, zaključil pa naj bi 15.10.2011, kar pa ni najbolje razvidno iz gradbenega dnevnika, ker je izvajalec v istem gradbenem dnevniku vodil tako izvajanje del za glavno traso Borovške ulice in tudi za odcep ceste od Borovške ulice proti hišam Šanca, Kisovec in Košir. Dela na odcepu od Borovške ulice 17/18 do objektov v lasti Šanca, Kisovec in Košir so bila naknadno naročena iz strani Občine in plačana iz drugih sredstev. Ker pa jih je izvajal isti izvajalec je izvajanje del pisal v isti dnevnik, kot je pisana trasa Borovške ulice.

Iz zapisnika o primopredaji del je razvidno, da je izvajalec z deli pričel 14.9.2011, pogodbeni rok zaključka je bil 15.10.2011. Podpisnik investitorja, nadzornica in izvajalec pa so s podpisom na zapisniku potrdili da so bila dela zaključena 15.10.2011 in da ugotavljajo, da so bila dela zaključena v pogodbenem roku.

Iz zapisnika o primopredaji del je tudi razvidno, da so bile pri prevzemu ugotovljene nekatere pomanjkljivosti . Določen je tudi rok, do katerega je moral izvajalec pomanjkljivosti odpraviti.

Ugotovili smo:

- **da iz gradbenega dnevnika ni razvidno, kdaj točno je izvajalec zaključil z obnovo ceste LZ 189641 v Kranjski Gori**
- **da iz zapisnika o primopredaji del ni razvidno, kdaj je bila primopredaja dejansko izvedena (datum na zapisniku je star in ni popravljen – naveden datum - .5.2010).**

Občina v odzivnem poročilu pojasnjuje, da so izvajalca in nadzor opozorili na doslednejše vodenje dokumentacije.

Občina je 29.11.2011 od izvajalca pridobila bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbenih del, vključno z DDV, kar znaša 11.569,09 €, z rokom veljavnosti do 30.11.2016 kar je v skladu s pogodbenimi določili.

V letu 2011 je občina za izvršena dela izvajalcu plačala 115.604,90 €.

Občina je 07.10.2011 prejela 1. začasno situacijo v znesku 45.909,94 eurov in jo plačala 07.11.2011 (ponedeljek), kar je 31. dan po prejemu; 03.11.2011 je prejela končno situacijo v znesku 69.694,96 evrov in jo plačala 02.12.2011 (petek), kar je 29. dan po prejemu, ker je 30. dan po prejemu bila sobota.

Investicija obnove ceste LZ 189641 v Kranjski Gori je bila delno sofinancirana tudi iz sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Ugotovili smo:

- *Občina je poslala obvestilo o oddaji naročila za obnovo ceste LZ 189641 v Kr. Gori po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na portal javnih naročil (v skladu s 63. členom ZJN-2)*
 - *obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi vsebuje vse zahtevane podatke – 61. člen ZJN – 2*
 - *Občina je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2*
 - *Občina je s pogodbo prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2011*
 - *Občina je pridobila od izvajalca garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti z rokom veljavnosti, ki je enak zahtevanemu, kar je v skladu z pogodbenimi določili*
-
- **Obnova opornega zidu na Dovjem pri objektu Dovje 74**

Občina je 30.9.2011 pridobila samo eno ponudbo in sicer od izvajalca:

Kovinar - Gradnje ST, d.o.o., Jesenice 19.193,25 € (vključen 20% DDV)

S strani nadzorovane osebe je bilo pojasnjeno, da so cene na trgu preverili, da so cene v ponudbi enake kot na drugih objektih, ki jih je ta izvajalec že izvajal in da je cene pregledala in potrdila tudi nadzornica.

Občina je po pridobitvi ponudbe 05.10.2011 izdala predlog za izdajo naročilnice št. 430/1-278/11-BP za izvajalca Kovinar – Gradnje ST, d.o.o., Jesenice , ocenjena vrednost naročila je znašala 19.193,25 € (vključen 20% DDV) in naročilnico št. 11278 za sanacijo opornega zidu na Dovjem pri objektu Dovje 74.

Izvajalec Kovinar Gradnje ST, d.o.o., je z deli pričel 10.10.2011 in končal do 16.11.2011. Primopredaja del je bila izvedena 25.11.2011. 30.11.2011 je izvajalec izstavil Občini račun št. 375/2011 za izvedena dela v višini 21.623,04 € z vključenim 20% DDV.

Izstavljeni račun je bil podpisan tudi s strani nadzornice, ki je tako s svojim podpisom potrdila opravljeno storitev in dela in pravilnost računa.

V letu 2011 je občina za izvršena dela izvajalcu plačala 21.623,04 € (vključen 20% DDV).

Ugotovili smo

da je bilo izvedeno plačilo višje, kot je bila ocenjena vrednost naročila in vrednost na katero je bila s strani občine izdana naročilnica.

Pojasnilo nadzorovane osebe je bilo, da je do povečanja končne situacije prišlo zaradi zahtevnosti terena, ker je bilo potrebno odstraniti več zemlje, kot je bilo prvotno predvideno, zaradi temeljenja, kar se je pokazalo pri izkopu. Povečala pa se je tudi količina armature zaradi dodatnega utrjevanja temelja z betonom in armaturo v brežini.

Občina je račun od izvajalca prejela 30.11.2011 in ga plačala 30.12.2011 to je 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, kar je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012.

- **Obnova občinske ceste JP 689921 (del) v Gozd Martuljku**

Občina je pridobila samo eno ponudbo in sicer od izvajalca:

Kovinar - Gradnje ST, d.o.o., Jesenice 10.413,51 € (vključen 20% DDV)

Občina je po pridobitvi ponudbe izdala 14.11.2011 predlog za izdajo naročilnice št. 430/1-334/11-BP za izvajalca Kovinar Gradnje ST, d.o.o., Jesenice, ocenjena vrednost naročila je znašala 10.413,51 € (vključen 20% DDV) in naročilnico št. 11334 za obnovo dela občinske ceste JP 689921 v Gozd Martuljku.

Pregledali smo gradbeni dnevnik, iz katerega je razvidno, da je izvajalec Kovinar – Gradnje ST, d.o.o., z deli pričel 02.11.2011 in končal do 14.11.2011. Izvajalec je občini za izvedena dela izstavil račun v višini 12.249,26 € (znesek z DDV). Občina je račun prejela 30.11.2011 in ga plačala 30.12.2011 to je 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, kar je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012.

V letu 2011 je občina za izvršena dela izvajalcu plačala 12.249,26 € (vključen 20% DDV).

Ugotovili smo :

- **da vsa dela iz popisa del niso bila izvedena – postavka asfaltna dela, za kar tudi ni nobene zaznamke v gradbenem dnevniku**
- **da je bilo izvedeno plačilo višje, kot je bila ocenjena vrednost naročila in vrednost na katero je bila s strani občine izdana naročilnica.**

S strani nadzorovane osebe je bilo pojasnjeno, da je zaradi pomanjkanja sredstev bilo dogovorjeno, da se asfaltna dela ne izvedejo v letu 2011 in da je izvajalec dela izvajal v neugodnih temperaturnih razmerah za gradbena dela, ker je temperatura v času pričetka del padla pod ledišče, zato se asfalt ne more polagati in ga izvajalec asfaltnih del CP Kranj pri nizkih temperaturah ne proizvaja in ne polaga.

S strani nadzorovane osebe je bilo še pojasnjeno, da je izvajalec dela obračunal na osnovi cen za enoto, ki so bile preverjene.

- **Obnova ceste JP 690421 v Mojstrani**

Občina je v proračunu za leto 2011 sredstva za javno naročilo načrtovala v okviru proračunske postavke 045105 novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest. Načrtovani znesek investicije za leto 2011 je razviden tudi iz načrta razvojnih programov za leto 2011, kjer je bila investicija za leto 2011 načrtovana v znesku 46.920 €.

Župan je 19.07.2011 sprejel sklep št. 430/18-01/11-BP o izvedbi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za obnovo ceste JP 690421 v Mojstrani, z ocenjeno vrednostjo javnega naročila 46.377,00 € (vključen 20% DDV).

Občina je 28.07.2011 na portalu javnih naročil objavila javni razpis za oddajo naročila male vrednosti. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji je bila najnižja ponudbena cena.

Občina je na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti pridobila tri ponudbe.

Odpiranje ponudb je vodila strokovna komisija, imenovana s strani naročnice v sestavi: Bojana Hlebanja, predsednica komisije in Boštjan Pristavec član komisije. Vodil se je zapisnik o odpiranju ponudb (št. 430/18-03/11-BP z dne 11.08.2011), ki nam je bil dan v pregled.

Pri odpiranju ponudb sta bila navzoča tudi predstavnika dveh od treh ponudnikov, ki sta predložila pooblastila:

Drago Žužek – Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak, in Klinar Jože – Kovinar gradnje ST, d.o.o., Jesenice.

Pravočasno, to je do 11.08.2011 do 12.00 ure, so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov v vrstnem redu:

Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak; Kovinar Gradnje ST, d.o.o., Jesenice in Gorenjska gradbena družba, d.d. Kranj.

Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Vodil se je zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Na odpiranju ponudb so bile ugotovljene naslednje ponudbene vrednosti, vključno z 20% DDV:

Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak	53.178,30 €
Kovinar – Gradnje ST, d.o.o., Jesenice	44.876,54 €
Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj	59.640,88 €

Odgovorna oseba naročnice je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb (št. 430/18-05/11-BP z dne 12.08.2011) iz katerega je razvidno, da sta ponudnika

1. Mapri Proasfalt, d.o.o., Turjak in
2. Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj

priložila vse zahtevane dokumente in sta izpolnjevala vse zahtevane pogoje, določene z Razpisno dokumentacijo, vendar je njihova ponudbena cena presegala zagotovljena sredstva naročnice (46.377,00 €), zato sta bili ponudbi nesprejemljivi

3. Ponudba ponudnika Kovinar – Gradnje ST, d.o.o., Jesenice pa je bila popolna – ponudnik je priložil vse zahtevane dokumenta in je izpolnjeval zahtevane pogoje določene z Razpisno dokumentacijo

S ponudnikom Kovinar Gradnje ST, d.o.o., Jesenice, ki je bil izbran za najugodnejšega ponudnika, je 26.08.2011 Občina sklenila pogodbo št. 430/18-10/11-BP za Obnovo ceste JP 690421 v Mojstrani v znesku 44.876,54 evrov (vključen 20% DDV).

Za dodatna dela, ki so nastala pri obnovi ceste je občina z izbranim izvajalcem 12.10.2011 sklenila Aneks št. 1 k pogodbi za Obnovo ceste JP 690421 v Mojstrani v znesku 10.470,87 evrov (vključen 20% DDV). Dodatna dela so bila potrebna, ker v predračunu ni bilo predvideno rušenje betonskega zidu na zaključnem delu cestišča. Znesek aneksa za dodatna dela predstavlja 23,3 odstotka deleža osnovne pogodbe. Z aneksom sta pogodbeni stranki sporazumno podaljšali tudi rok gradnje iz 11. Člena pogodbe in sicer do 28.10.2011.

Pregledali smo tudi gradbeni dnevnik izvajalca. Iz gradbenega dnevnika je mogoče ugotoviti, da je bila uvedba izvajalca v delo izvedena 6.08.2011, izvajalec je z deli začel 12.9.2011, dela pa so bila zaključena 27.10.2011 (stran dnevnika 33, kjer je tudi navedeno, da bo izvajalec zatravitev izvedel v aprilu 2012).

Prav tako je iz zapisnika o primopredaji del razvidno, da je bil izvajalec uveden v delo 6.8.2011, da je z deli pričel 13.09.2011 in da so bila dela izvedena v pogodbenem roku ter da so bila izvedena dela pregledana in ustrezajo pogodbeni kakovosti.

S strani nadzorovane osebe je bilo podano pojasnilo prejeto od nadzornice, da gre za očitno napako, da je nadzornica napačno vpisala mesec uvedbe v delo, kar še pojasnjujejo z dejstvom, da je datum 6.08.2011 bila sobota, ko občinski urad ne posluje, tako da na ta dan uvedba v posel zagotovo ni potekala.

Ugotovili smo:

- **da iz zapisnika o primopredaji del ni razvidno, kdaj je bila primopredaja dejansko izvedena (datum na zapisniku je star in ni popravljen – naveden datum 25.5.2010)**
- **ponovno kot pri investiciji obnova ceste LZ 189641 v Kranjski Gori prihaja do razhajanja med datumi navedenimi v gradbenem dnevniku izvajalca in zapisniku o primopredaji del**

Občina v odzivnem poročilu pojasnjuje, da so izvajalca in nadzor opozorili na doslednejše vodenje dokumentacije na gradbišču.

Občina je 01.12.2011 od izvajalca pridobila bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbenih del in vrednosti aneksa, kar znaša 5.535,74 € (z DDV) , z rokom veljavnosti do 28.10.2016 (garancijski rok poteče v petih letih od zaključka del), kar je v skladu s pogodbenimi določili.

V letu 2011 je občina za izvršena dela izvajalcu plačala 55.296,74 €.

Občina je 04.10.2011 prejela 1. začasno situacijo v znesku 17.301,17 eurov in jo plačala 03.11.2011, kar je 30. dan po prejemu; 03.11.2011 je prejela končno situacijo v znesku 37.995,57 evrov in jo plačala 02.12.2011 (petek), kar je 29. dan po prejemu situacije, ker je bil 30. dan po prejemu sobota.

Investicija obnove ceste JP 690421 v Mojstrani je bila delno sofinancirana tudi iz sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Ugotovili smo:

- Občina je poslala obvestilo o oddaji naročila za obnovo ceste JP 690421 v Mojstrani po postopku oddaje naročila male vrednosti na portal javnih naročil (v skladu z 63. Členom ZJN-2)
- obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti vsebuje vse zahtevane podatke
- Občina je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2
- Občina je s pogodbo in aneksom k tej pogodbi prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela za ta namen načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2011
- Občina je pridobila od izvajalca garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti z rokom veljavnosti, ki je enak zahtevanemu, kar je v skladu z pogodbenimi določili

Priporočila in predlogi:

Občini Kranjska Gora priporočamo, naj:

- 1. Okrepi notranje kontrole ter vzpostavi sistem spremljanja pravilnosti in točnosti pisanja zapisnikov o primopredaji del in opozori izvajalce in nadzor na doslednejše vodenje dokumentacije na gradbišču**
- 2. Nadzorni odbor predlaga, da glede na to, da Pravilnik Občine o oddaji javnih naročil male vrednosti z dne 27.08.2004 ni več v skladu z »Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju ZJN-2B Ur.l.RS, šte. 19/2010 z dne 12.3.2010, da Občina čim hitreje pristopi k pripravi novega Pravilnika.**

Občina v odzivnem poročilu pojasnjuje, da pravilnika o oddaji naročil male vrednosti veljavna zakonodaja ne zahteva več.

Nadzorni odbor občine Kranjska Gora je na svoji 13. seji ugotovil, da je bil osnutek Poročila o opravljenem nadzoru – pregled izvajanja proračuna občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov poslan pristojnim osebam 20.06.2012. Občina je v roku 15 (petnajstih) dni pri NO od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru podala svoje mnenje oz. vložila ugovor na ugotovitve NO.

NO poročilo o nadzoru sprejema kot njegov dokončni akt.

Člani NO:

Slavko Kanalec
Martin Pavlovčič
Emil Tavčar
Aleksandra Fertin

Predsednica NO:

Marija Zupančič Falak

Vročiti:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila
- g. Boštjanu Pristavec vodji službe za okolje in prostor