



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 011-0006/2020-8
Datum: 16. 9. 2020

POROČILO O OPRAVLJENIH NADZORIH NADZORNEGA ODBORA OBČINE ZREČE V LETU 2020 (za leto 2019)

Nadzorni odbor Občine Zreče v sestavi:

1. Vili Potočnik -predsednik
2. Metka Hren -podpredsednica
3. Nadja Buh - članica
4. Irena Novak-članica
5. Tomaž Kovač-član
6. Goran Kos-član

Na 1.redni seji iz dne 04.08.2020 je NO občine Zreče v svojem programu dela za leto 2020 sprejel sklep o izvedbi naslednjih nadzorov poslovanja oz. upravljanja z javnimi sredstvi:

1. Krožišče SN1 – Špar (skupina: Metka Hren, Goran Kos, Vili Potočnik)
2. Izposoja koles (skupina: Metka Hren, Goran Kos, Vili Potočnik)
3. Nova cesta Stranice (skupina: Tomaž Kovač, Nadja Buh, Irena Novak)
4. Krožišče GKN (skupina: Tomaž Kovač, Nadja Buh, Irena Novak)
5. Prehod za pešce OŠ Zreče (skupina: Metka Hren, Goran Kos, Vili Potočnik)

V nadaljevanju so predložena poročila o izvedenih nadzorih.

UGOTOVITVENI DEL

1. Rekonstrukcije krožišča SN1 – Špar.

- a) Naročnik projekta je Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), občina pa sodeluje v projektu kot sofinancer. Direkcija pokriva delež financiranja v višini 330.864,00 EUR medtem ko Občina Zreče prispeva 71.425,23.
- b) Kot glavna izvajalca se pojavljata podjetje Tegar d.o.o. in Asfalti Ptuj d.o.o.
- c) Poleg podpisanih pogodb z izvajalcema je Občina izdala tudi nekaj evidenčnih naročil izvajalcem za manjše zneske, ter dopolnilne naročilnice vezane za spremembo vrednosti vgrajenih materialov.
- d) Priložena je korespondenca za soglasja ZKVD in Elektro Maribor.

- e) Priložena je korespondenca vezana za problematiko iz operativnih sestankov.

Ker se dokumentacija nahaja v DRSI ni bil možen vpogled v naslednjo dokumentacijo:

- Sklep o začetku postopka rekonstrukcije krožišča oz. ustanovitev komisije, ki bo projekt vodila
- Razpisna dokumentacija za projekt in izvedbo
- Postopki zbiranja ponudb in izbire z zapisom
- Podatki o pridobitvi dovoljenj za gradnjo -pojasnjeno, da gre za dela v javno korist in ni potrebno GD
- Knjiga gradbenih izmer in gradbeni dnevnik
- Potrjeni obračuni del
- Zapis o končnem prevzemu del.

PRIPOROČILO:

Kljub temu, da je naročnik DRSI je potek projekta spremljala Občina preko svojega pooblaščenca. Ker je občina pogodbeni partner, sofinancer in zaradi kasnejšega vpogleda v razmejitev obveznosti, stroškovnik po področjih ter dogajanja pri realizaciji projekta oz. spremljanja sorodnih projektov bi bilo oportuno, da tudi občina arhivira kopije pomembne dokumentacije projekta ,ki se nahaja v arhivu DRSI.

Velja za vse projekte: Tudi za manjša naročila priporočamo več ponudb zaradi lažje primerjave ustreznosti obsega in cen. (Primer: nadzor DRSI in Občine Zreče)

2. Vzpostavitev sistema za izposoje javnih koles v Zrečah

- a. Podpisana je medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju na projektu »Vzpostavitev sistema za izposoje javnih koles«.
- b. Vodenje projekta je z medobčinsko pogodbo prevzelo v izvedbo in odločanje podjetje Simbio d.o.o.
- c. Investicija je financirana iz proračunskih sredstev in sofinanciranjem iz kohezijskih skladov Evropske unije v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.
- d. Vrednost investicije 102.891,63 EUR od tega je Ministrstvo za infrastrukturo prispevalo 65.069,88 EUR medtem ,ko je Občina Zreče prispevala 37.821,72 EUR iz proračunskih sredstev pod postavko » Ureditev prometa pri OŠ Zreče.
- e. Investicijsko dokumentacijo je pripravil Medobčinski urad.
- f. Razpis za pred-dela gradbena in elektro ni bil potreben, izvedena so bila povpraševanja za oddajo ponudb.
- g. Izbrani so izvajalci - VOC Celje – za gradbene posege, Elektro Unimont – za elektroinštalacije.
- h. Za opremo je izbran NOMAGO – po JN, ki ga peljalo podjetje SIMBIO.
- i. V postopku JN in kot priloga k medobčinski pogodbi je priložen stroškovnik posebej za Občino Zreče, ki prikazuje specifikacijo stroškov po opremi.
- j. Podpisane so direktne pogodbe z VOC (1.359,99 EUR), Elektrounimont (4.303,12) , in medobčinska pogodba z NOMAGO iz katere ni možno razbrati konkretno naročilo opreme za občino Zreče.
- k. Zneski na pogodbah in izdanih fakturah ne sovpadajo. VOC/ Unimont: faktura odstopa od osnovne pogodbene vrednosti, saj je bilo tekom oz. pred pričetkom izvedbe ugotovljeno, da popisi deli iz projektne dokumentacije niso skladni z deli, ki jih bi bilo potrebno izvesti za uvedbo celotnega sistema za kar so pridobivali dodatne popise, ki so bili definirani kot nepredvidena dela. Unimont ima manjšo fakturo, ker so nekatera gradbena dela, ki so bila v njihovi ponudbi dogovorno prevzeli VOC. Nomago: Prevzem opreme je viden iz primopredajnega zapisnika št. dokumenta

3716-0001/2019-14 z dne 9.10.2019. Izdana faktura Nomaga je enaka pogodbeni vrednosti.

- l. Izdana so še evidenčna naročila za varnostni načrt (Justin) in pogodba za nadzor nadzor (Gins)
- m. Datum zaključka 3.10.2019 in predloženo je končno poročilo, kjer je prikazano, da so vsi stroški – obveznosti točno skladni s razpisano dokumentacijo....

3. REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI 985431 STRANICE – CENTER (Korošec – Gasilski dom)

Gradivo, ki je predstavljalo osnovo za pregled, je bilo v celoti na razpolago na sedežu občine. Pregledana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija.

Javno naročilo

20.10.2017 je bil sprejet sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Predmet javnega naročila je bila Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center.

Razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil z dne, 23.10.2017.

Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 174.968,17 EUR brez DDV-ja.

Sredstva za izvedbo javnega naročila so bila zagotovljena v proračunu Občine Zreče na postavki: L79 – Rekonstrukcija JP 985431 Stranice – center.

Izbira ponudnika

S strani občine je bila imenovana strokovna komisija za pregled, analizo in ocenjevanje ponudb. Naloga komisije je bila izbira najugodnejšega in hkrati kvalitetnega ponudnika.

Naloga komisije je tudi nudenje strokovne pomoči izbranemu ponudniku.

Na razpis je prispelo 6 ponudb. Vse so prispеле pravočasno in pravilno opremljene.

Izbran je bil najcenejši ponudnik in sicer: GMI d.o.o. Slovenske Konjice (148.852,78 EUR brez DDV-ja, 181.600,39 EUR z DDV-jem).

Podpis in izvajanje pogodbe z GMI d.o.o. Slovenske Konjice

08.01.2018 je bila sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku GMI d.o.o.

22.01.2018 je bila podpisana pogodba med Občino Zreče in GMI d.o.o.

Št. pogodbe 371-0084/2017-9

V pogodbi je določen datum začetka del 15.02.2018 in končanje del vključno s predajo dokazne dokumentacije 31.05.2018.

Zaradi slabih vremenskih razmer so z deli pričeli šele 21.03.2018.

03.05.2018 je bil podpisan aneks k pogodbi o podaljšanju del do 27.06.2018

Skozi celotno gradnjo so potekali na gradbišču redni koordinacijski sestanki (13 sestankov).

Komisijo za kvalitetni pregled izvedbenih del so sestavljali:

Matjaž Mernik iz GINS – Vojnik, Štefan Posilovič iz občine Zreče, ter predstavnik iz GMI d.o.o..

Občina Zreče je na osnovi potrdila opravljenega nadzora plačevala delne račune po situacijah izvajalcu investicije podjetju GMI d.o.o. Slov. Konjice.

Dokončanje investicije in primopredaja

26.06.2018 je podjetje GMI .d.o.o. zaključilo z vsemi pogodbenimi deli na objektu Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice – center. Skupna vrednost celotnega računa je znašala 179.513,64 EUR z DDV-jem.

Komisija za kvalitetni pregled izvedbenih del se je sestala, da ugotovi ali so bila dela izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, predpisi, normativi, standardi, pogodbenimi določili in ali je objekt primeren za predajo v uporabo.

Ugotovljene so bile manjše pomanjkljivosti, ki pa so jih s strani GMI d.o.o. do 13.07.2018 v celoti odpravili.

03.09.2018 je bil podpisan zapisnik komisijskega pregleda in prevzema (primopredaje) izvedbenih del v skladu z zakonom o graditvi objektov ter v skladu s podpisano pogodbo.

09.11.2018 je bil podpisan zapisnik o prevzemu vse dokumentacije od nadzornika podjetja GINS d.o.o. Vojnik (gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski načrt).

Ugotovitve

Pregledali sva vso dokumentacijo investicije Rekonstrukcija javne poti 985431 Stranice-center. Usmerili sva se predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov, preverjanja načrtovanja investicije, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila, izvedbe investicije, nadzor investicije, finančni pregled investicije ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora nisva ugotovili bistvenih kršitev.

Dokumentacija, ki se je nanašala na zaključeno investicijo je urejena in arhivirana.

Investicija je primerno vodena, obstaja vsa potrebna dokumentacija, postopek javnega naročanja je bil voden in izpeljan ustrezno.

4. Novogradnja mini krožišča Kovaška - GKN

Naročnik projekta novogradnja mini krožišča na Kovaški cesti je bila Občina Zreče. Naročnik je izbral izvajalca del na podlagi najugodnejše ponudbe na podlagi razpisa preko portala o javnem naročanju del. Izmed štirih prejetih ponudb je pogoju najugodnejše ponudbe ugodilo podjetje GMI d.o.o.

Naročnik in izvajalec del sta podpisala izvajalsko pogodbo, ki je bila dopolnjena z aneksi.

Tekom gradnje je izvajalec naročniku predal ponudbe za dodatna dela, kar je naročnik potrdil z izdanimi naročilnicami.

Med gradnjo so na gradbišču potekali operativni sestanki v prisotnosti pooblaščenih oseb naročnika, predstavnika izvajalca ter nadzora, ki ga je predstavljalo podjetje GINS d.o.o..

Do dokončanja projekta je bilo teh sestankov dvajset. Iz priloženih zapisnikov je razvidno, da so reševali tekoče probleme na gradbišču ter iskali najugodnejše rešitve sprememb oziroma prilagoditev projekta.

S strani naročnika je bila dokumentacija ustrezno dopolnjena. Iz dodatne dokumentacije je razvidno, da sta naročnik in izvajalec podpisala dodatni aneks k pogodbi vezan na rok dokončanja del, kar je izvajalec upošteval in do tega roka tudi zaključil projekt. Predan je bil tudi primopredajni zapisnik iz katerega je razvidno, katere pomanjkljivosti je izvajalec moral še odpraviti pred primopredajo objekta. Vse navedeno je pojasnilo nastala vprašanja pri prvem pregledu dokumentacije in pripeljalo do zaključka, da je bil projekt primerno voden in ustrezno izpeljan.

Pri pregledu predložene dokumentacije niso bile ugotovljene nobene bistvene kršitve izvedenih postopkov.

5. Dvignjen prehod za pešce čez Kovaško cesto

Občina Zreče je 6. 9. 2018 izdala dokument Identifikacija investicijskega programa za dvignjen prehod za pešce čez Kovaško cesto. Vrednost investicije je bila ocenjena na 60.743,98 EUR. Od tega bi ministrstvo sofinanciralo projekt v vrednosti 39,832,12 EUR.

10. 9. 2018 Občina Zreče odda vlogo za Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu UL RS 54/2017.

Vloga je bila 19. 12. 2018 odobrena in dodeljena so bila nepovratna sredstva v znesku 39.741.74 EUR. Lastna finančna sredstva je Občina Zreče zagotovila 14. 1. 2019.

Projekt je vodila Občina Zreče in v mesecu marcu je bila pripravljena dokumentacija v zvezi z javnim naročilom za iskanje najugodnejšega izvajalca. Preko portala e-JN sta prispeli dve ponudbi, ki sta bili odprti na dan 4. 4. 2019:

VOC Celje s pogodbenim zneskom 67.895,33 EUR

Asfalti Ptuj s pogodbenim zneskom 62.409,24 EUR

Ponudba Asfalti Ptuj je bila izbrana kot ekonomsko najugodnejša, kar je bil tudi edini kriterij za izbiro izvajalca.

20. 5. 2019 je bila podpisana pogodba z Asfalti Ptuj o novogradnji in naslednji dan je bila objavljena na portalu javnih naročil.

31. 5. 2019 je bila podpisana še pogodba o sofinanciranju operacije z MZI.

18. 7. 2019 je bil podpisan aneks k pogodbi z Asfalti Ptuj, s katerim je bil podaljšan rok za izvedbo projekta.

Podjetje Asfalti Ptuj je z dopisom z dne 14. 9. 2019 potrdilo dokončanje pogodbenih del. Kvalitativni pregled je bil opravljen 18. 9. 2019 in zabeležene so bile pomanjkljivosti, ki jih izvajalec mora odpraviti. Fakturirana vrednost projekta je bila 58.919,04 EUR.

Na osnovi treh dodatnih ponudb so bila naročena dodatna dela v skupnem znesku 7.865,21 EUR, ki jih je izvajalec zaračunal s tremi dodatnimi fakturami. Končni znesek je tako bil 66.784,25 EUR.

Projekt je bil zaključen 19. 2. 2020, ko je bila definirana končna situacija. O pregledu stanja je bil 19. 2. 2019 narejen zapisnik.

Občina je ministrstvu izstavila dva zahtevke za izplačilo. Prvega 1. 10. 2019 v znesku 34.982,69 EUR in drugega 20. 11. 2019 v znesku 4.759,05 EUR. Zahtevka sta bila odobren in plačana. Končno poročilo je bilo ministrstvu predloženo 6. 1. 2020.

Ugotovitve

Gradivo za pregled, je bilo v celoti na razpolago na sedežu občine.

Pregledana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija.

Priloženi so bili vsi certifikati, s katerimi izvajalec potrjuje ustreznost vgrajenih materialov.

Razpisna dokumentacije je bila na razpolago in na osnovi izbranega kriterija je bil izbran najustreznejši izvajalec.

Izvajalec je za vse faze projekta v ponudbah pripravil popis del. Dejansko izvedbo je nadzoroval s strani Občine Zreče določen nadzornik. Fakturirani znesek se ujema s popisom del navedenim v gradbeni knjigi in s popravki nadzornika. Pri izvajanju projekta nismo opazili bistvenih kršitev.

ZAKLJUČEK OPRAVLJENIH NADZOROV

NO v skladu s 35.členom Poslovnika nadzornega odbora Občine Zreče glede zakonitosti, namembnosti ter gospodarni in učinkoviti rabi sredstev javnih financ, izdajamo za presoјane izvedene projekte v letu 2019 – 2020 pozitivno mnenje (brez pridržka).

Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Sredstva iz občinskega proračuna se namensko porabljajo.

Priporočila in predlogi so namenjeni predvsem bolj transparentnemu in usklajenemu poslovanju na področju izvajanja projektov zato nadzorovancu predlagamo, da jih upošteva.

***Predsednik NO:
Vili Potočnik***