

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA



MESTNA OBČINA KRANJ

NADZORNI ODBOR

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 73, fax. 04/ 237 31 84

POROČILO

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA
na podlagi opravljene revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti
prekoračitve pogodbene vrednosti pri gradnji prizidka ZD Kranj

PREDMET PREGLEDA

I. UVOD

Revizija postopka javnega naročila in ocena upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti za gradnjo objekta z nazivom »Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj« (v nadaljevanju: prizidek) se je izkazala za upravičeno in tudi potrebno. Nadzorni odbor MO Kranj pričakuje, da bodo funkcionarji, pristojni organi in pooblaščenici ugotovitve revizije upoštevali in v bodoče uporabljali v postopkih javnih naročil.

II. POSTOPKI

1. Investicijski program je bil sprejet avgusta 2004 v investicijski vrednosti 943.444.000,00 SIT. Novelacija investicijskega programa ni bila izdelana, kot to predpisuje Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l., št. 82/1998), ki se izdelata, če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa v obsegu 15% spremembe stroškov in koristi investicije.
2. Idejni projekt je izdelala družba AB Nadižar, podjetje za arhitekturo, d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj; izdelava projektne dokumentacije je bila v okviru izvajalske pogodbe oddana izvajalcu, ki jo je bil dolžan izdelati (PGD, PZI,

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

PZR, PID in projekt opreme) s kladno izdelanim dejnim projektom na podlagi 39. člena ZGO-1.

3. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega razpisa in predloga komisije, ki je kot najugodnejšega ponudnika predlagala družbo Gradbinec GIP gradbeništvo, Nazorjeva 1, Kranj in je bilo eksplicitno navedeno, da so vrednost lokacijske in projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo komunalnega prispevka v znesku 37.125.900,00 SIT zajeti v postavki gradbena dela in je zato dejanska vrednost gradbenih del za 9,68% manjša .
4. V komisijo za izbiro izvajalca gradbenih del (javno naročilo) ni bil imenovan pravnik, predstavnik pogodbenega izvajalca za svetovalni inženiring in pri odpiranju ponudb komisija ni bila popolna, ker so bili od petih imenovanih članov prisotni samo trije.

III. INŽENIRING IN NADZOR

1. MO Kranj je za izvedbo tehničnega svetovanja in strokovnega nadzora pri gradnji prizidka izbrala Domplan, d.d., s katerim je bila sklenjena pogodba, ki je poleg svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora vsebovala tudi zavajajoča določila, ki so bila predmet izvajanja del in ne nadzora.
2. MO Kranj je sklenila z Domplom, d.d., dodatek k pogodbi v vrednosti 5.748.000,00 SIT, čeprav je bilo v osnovni pogodbi dogovorjeno, da bo izvajalec delo prevzel za fiksni znesek.
3. MO Kranj je v komisijo za koordinacijo gradnje prizidka imenovala tudi Franca Nadižarja, univ.dipl.ing.gr., kar je nezdružljivo s funkcijo odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta za arhitekturo, odgovornega projektanta za zunanjo ureditev pri družbi AB Nadižar, d.o.o. Funkcija zastopnika naročnika je nezdružljiva s funkcijo izdelovalca tehnične dokumentacije po Zakonu o javnem naročanju.
4. Komisija za koordinacijo gradnje prizidka se v času gradnje ni sestajala, tako da so izvajalci po pregledu PZI načrtov svoje pripombe usklajevali s projektanti.

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

IV. IZVEDBA DEL

1. Gradbeni dnevnik v teku celotne izvedbe niso bili vodeni dnevno, ugotovljeno pa je bilo tudi :

- da so bile strani gradbenih dnevnikov podvojene, da niso dosledno izpisane zaporedne številke in obvezni dnevni podatki,
- da odgovorni vodja del 131 listov (131 dni gradnje) gradbenega dnevnika ni podpisal v času gradnje oziroma do pregleda revizije, moral pa bi ga vsak tekoči dan,
- da oba izvoda gradbenega dnevnika po opravljenem tehničnem pregledu nista bila vstavljena v mapo, povezana z vrvico in zapečateni,
- da investitorju ali upravniku ni bil vročen izvod gradbenega dnevnika, da se gradbeni dnevnik v fazi odpravljanja pomanjkljivosti po tehničnem pregledu ni vodil,
- da je izvajalec pričel z deli brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
- da gradbeni dnevnik ni bil voden skladno z vsemi zahtevami (Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. št. 66/2004)).

2. Zapisniki operativnih sestankov, ki so obravnavali tekočo problematiko, kažejo, da se izvajalec del sploh ni zavedal, da je s pogodbo prevzel tudi obveznost projektiranja, ki je bila tudi plačana.

3. Knjiga obračunskih izmer tako kot gradbeni dnevnik ni bila vodena dosledno in konsistentno, in sicer:

- ni vložen uvodni list, ni seznama listov, listi niso oštevilčeni,
- obračunski listi niso podpisani s strani odgovornega nadzornika in odgovornega vodje del, podpisane so samo količine in izmere,
- da zaključena knjiga obračunskih izmer ni bila vročena investitorju oz. upravniku,
- da knjiga obračunskih izmer strojnih in elektro instalacij nima izmer oz. zapisnikov o izmerah,
- da v knjigi obračunskih izmer niso priloženi obračunski načrti

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

armature, elektro in strojnih instalacij,

- da vsi predloženi obračuni za spremenjena, dodatna in več dela niso podpisani in potrjeni.

Ugotovljeno je bilo, da so k gradbeni pogodbi sprejeti trije aneksi, ki so izdelani na osnovi seznama, ki pa niso navedeni in priloženi, tako da kontrole ni bilo mogoče izvršiti.

V. SITUACIJE, KONČNI OBRAČUN IN ROKI IZVEDBE:

- končna situacija ni oštevilčena in v celoti ni usklajena z gradbeno knjigo;
- končna situacija je bila izdana 40 dni po podpisanem zapisniku o končnem obračunu;
- del obračunske dokumentacije je bil izdelan naknadno in se je prilagajal sklepom, kar pomeni kršitev pravil stroke;
- nadzornik Franc Marn je navkljub stališčem Domplana, d.d., (dopis z dne 20.3.2006) 16.5.2006 potrdil sporno končno situacijo;
- predračuni dodatnih del niso bili potrjeni s strani investitorja in nadzora;
- izvajalec del je bil v zamudi že z izdelavo PGD in PZI, dejanski rok izvedbe pa je bil prekoračen za 59 dni.

VI. UGOTOVITVE

Investicijska dokumentacija je neopolna in potrebno je izdelati končno poročilo o izvajanju investicije (zakonska obveznost). Obračun investicije ni transparenten in pravilen, nepravilno je bila obračunana pogodbeni kazen, odbitki za nekvalitetno izvedena dela in odbitki v končni situaciji za preveč obračunana dela niso prikazani pravilno, t. j. le v pavšalnih zneskih in ne po enoti mere. MO Kranj tudi ni ugotavljala in uveljavljala škode zaradi zamude in pogodbenih obveznosti. Prekoračitev pogodbene vrednosti je opravičljiva, vendar je obračunana površno, nedosledno in ni v celoti upoštevala pogodbenih določil, predpisov in pravil stroke. MO Kranj kot investitor bi morala zahtevati ureditev vseh pomanjkljivosti in dopolnitev potrebnih dokumentov in vso dokumentacijo (projektno, razpisno, obračunsko, zapisnik o tehničnem pregledu, prevzemu objekta, uporabno

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

dovoljenje s soglasji) popisati in arhivirati.

VII. PREDLOG

Nadzorni odbor na podlagi poročila o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve vrednosti za gradnjo objekta prizidka k ZD Kranj predlaga :

1. proučitev možnosti za izterjavo razlike med dejansko in pravilno obračunano pogodbeno kaznijo v znesku 73.442,52 EUR (17.599.767,20 SIT);
2. proučitev možnosti za izterjavo stroškov izdelave elaborata za vpis v kataster stavb, ki ga je plačala Domplanu, d.d., MO Kranj in je bila pogodbeno obveznost Gradbinca GIP Kranj;
3. da MO Kranj v bodoče pri izvedbi javnih naročil dosledno upošteva Zakon o javnem naročanju in od imenovanih članov komisij za koordinacije, ki so strokovno usposobljeni, zahteva redno, odgovorno in strokovno koordiniranje izvedbe investicije s takojšnjim ali najmanj pravočasnim opozarjanjem na odstopanja od terminskih planov, kvalitete in vrednosti del in po potrebi tudi s predlogi za odpravo pomanjkljivosti;
4. da MO Kranj v bodoče v postopkih javnega naročanja pri izbiri izvajalcev upošteva poleg referenc, ki jih navajajo ponudniki, tudi lastne izkušnje s ponudniki v več kategorijah:
 - v rokih izvedbe
 - v kvaliteti izvedenih del
 - spoštovanju pravil stroke
 - urejenost dokumentacije v teku gradnje in ob izročitvi investitorju
 - transparentnost izvedenih del tako po ceni kot po količin;i
5. da MO Kranj organizira za prisotne javne uslužbence in funkcionarje izobraževanje s področja javnih naročil in da pri načrtovanju investicij uvede tudi postopke pri pripravi, oddaji in spremljanju izvajanja investicije (npr. v obliki pravilnika).

Navedeni ukrepi pa obvezujejo MO Kranj, da bo v bodoče pri imenovanju koordinacijskih komisij izbirala sodelavce, t.j. člane komisij, izključno po strokovnih kriterijih in ne nujno za najnižjo ceno (zunanje strokovnjake). Iz


MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

revizijskega poročila je razvidno, da prihranki javnih sredstev pri odgovornem in strokovnem vodenju investicije niso zanemarljivi in je navedba revizorja, »da je prekoračitev pogodbene vrednosti opravičljiva« za investitorja, ki je pravna oseba javnega prava in izvaja investicije iz javnega denarja, preohlapna in ne zadošča kriterijem za porabo javnega denarja.

Sestavil:

Pooblaščenec nadzornega odbora Kamel Merdjadi, namestnik predsednika NO odbora, po sklepu NO MOK z dne 27.8.2007

Podpisal:
Pooblaščenec NO MOK Kamel Merdjadi



Nadzorni odbor je na 9.seji dne 24.9.2007 sprejel naslednji sklep:

»NO MOK se je seznanil in sprejel poročilo o reviziji izgradnje prizidka ZD Kranj, ki ga je pripravil pooblaščenec NO MOK Kamel Merdjadi, namestnik predsednika NO MOK.«

Priloge:

- Poročilo o realizaciji popravljalnih ukrepov oddelka za družbene javne službe z dne 10. 8.2007

Vročiti:

- Svet Mestne občine Kranj
- Župan Mestne občine Kranj
- Direktor občinske uprave Mestne občine Kranj

Kranj, dne 24.09.2007

MNENJE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA



MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za družbene javne službe

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/237 31 61, fax. 04/237 31 67

Številka: 430-0002/2006-47/11

Datum: 10. 8. 2007

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Poročilo o realizaciji popravljalnih ukrepov, s katerimi je Uprava Mestne občine Kranj odpravila pomanjkljivosti, očitane v revizijskem poročilu

Spoštovani!

V skladu s sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, sprejetim na njegovi 6. seji dne 11.6.2007, v zvezi z obravnavanjem Poročila Nadzornega odbora o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k ZD Kranj, uprava Mestne občine Kranj podaja Poročilo o realizaciji popravljalnih ukrepov, s katerimi je odpravila pomanjkljivosti, očitane v revizijskem poročilu.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila:
Anja Blatnik

Anja Blatnik



Uroš Korenčan
Vodja Oddelka za družbene javne službe

Uroš Korenčan

Priloge:

- Poročilo o realizaciji popravljalnih ukrepov, s katerimi je Uprava Mestne občine Kranj odpravila pomanjkljivosti, očitane v revizijskem poročilu,
- Dopis Gradbincu GIP gradbeništvo d.o.o. Kranj z dne 8.8.2007 in predlog dodatka št. 4,
- Dopis Domplanu, d.d. Kranj z dne 8.8.2007 in predlog dodatka št. 2.

Poslati priporočeno:

- Nadzorni odbor Mestne občine Kranj,
- Besting inženiring d.o.o., Aljaževa ulica 30, 1000 Ljubljana.





MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za družbene javne službe

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67

Številka: 430-0002/2006-47/11

Datum: 10. 8. 2007

ZADEVA: Poročilo o realizaciji popravljalnih ukrepov, s katerimi je Uprava Mestne občine Kranj odpravila pomanjkljivosti, očitane v revizijskem poročilu

Uprava Mestne občine Kranj je glede na sklep Nadzornega odbora, sprejet na 6. seji dne 11. 6. 2007, pripravila poročilo o realizaciji popravljalnih ukrepov, s katerimi je odpravila oziroma pristopila k odpravi pomanjkljivosti, očitanih v revizijskem poročilu Besting inženiring, d.o.o. z dne 28. 2. 2007. Uprava Mestne občine Kranj, na podlagi sprejetih ukrepov v odnosu do izvajalca gradnje investicijskega projekta Gradbinec GIP gradbeništvo d.o.o. Kranj in izvajalca svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo investicije Domplan d.d. Kranj, podaja poročilo o realizaciji vseh ukrepov, katerih namen je takojšnja odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti iz revizijskega poročila.

I. Realizacija ukrepov, ki so bili storjeni s strani Mestne občine Kranj v odnosu do podjetja Gradbinec GIP gradbeništvo d.o.o. Kranj

1.) Pogodba št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5. 8. 2004

S pogodbo št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5. 8. 2004 je Mestna občina Kranj oddala izgradnjo prizidka k ZD Kranj Gradbincu GIP kot najugodnejšemu ponudniku, izbranem na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje prizidka k ZD Kranj, št. 40/2004, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/04 z dne 28. 5. 2004.

Revizija v zvezi s sestavo same pogodbe ugotavlja določene pomanjkljivosti, na katere je Mestna občina Kranj opozorila Gradbinec GIP z dopisom z dne 8. 8. 2007 in ga pozvala k njihovi odpravi s sklenitvijo dodatka številka 4 do 17. 8. 2007. Dodatek je bil priložen dopisu, v njem se rešuje naslednje:

- pogodbeni predmet v 1. členu pogodbe ni bil eksplicitno opredeljen, kot je bilo to opredeljeno v točki II.2.1. javnega naročila (Celotna količina ali obseg). V dodatku številka 4 k Pogodbi št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj bosta pogodbeni stranki sporazumno opredelili predmet pogodbe o izgradnji prizidka k ZD Kranj v skladu z objavljenim javnim naročilom.

- v 8. členu, 2. odstavek, 9. alineja pogodbe št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj je bil naveden predpis, ki v času sklenitve podobe dne 5. 8. 2004 ni več veljal, in sicer Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. RS, št. 35/98). Namesto tega pravilnika bi moral biti naveden Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04). Zato se v dodatku k pogodbi številka 4 odpravi omenjena nepravilnost.

- utemeljeno je opozorjeno na pomanjkanje navedb o podizvajalcih, ki pri izvedbi naročila sodelujejo z izvajalcem v 9. členu pogodbe. Navedeno pomanjkljivost bo sanirana s sklenitvijo dodatka k pogodbi številka 4, v katerem bo Gradbinec GIP navedel vse podizvajalce, s katerimi je sodeloval pri izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.

- v 10. členu VII. poglavja z naslovom Način obračunavanja opravljenih storitev je zapisano, da bo izvajalec po pogodbi opravljene storitve obračunal po cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. V nadaljevanju pa ni opisano, v katerih primerih se pogodbene cene spremenijo. Glede na dejstvo, da stranki ob podpisu pogodbe nista zapisali, v katerih primerih se pogodbene cene spreminjajo, velja v skladu s prakso javnih naročil, da se ne upošteva nobenih sprememb pogodbenih cen v nobenem primeru. Enako kot v predhodnih primerih je omenjena navedba v dodatku k pogodbi številka 4, k sklenitvi katerega smo pozvali Gradbinec GIP.

2.) Tehnična dokumentacija

V javnem naročilu za izbiro izvajalca gradnje prizidka k ZD Kranj, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/04 dne 28. 5. 2004, je v točki II.2.1., 4. alineja določeno, da je za prizidek ZD Kranj potrebno med drugim izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Navedena norma določa obseg tehnične dokumentacije, kamor spadajo projekt izvedenih del, projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence. Slednje predstavlja dokumentacijo, na podlagi katere je investitorju oziroma lastniku objekta omogočeno, da se zemljiška parcela, na kateri stoji objekt, evidentira v zemljiškem katastru oziroma, če gre za stavbo, tudi v katastru stavb.

- Gradbinec GIP je bil na podlagi predmetnega predpisa dolžan izdelati tudi elaborat za vpis etažne lastnine v kataster stavb. Mestna občina Kranj pa je izdelavo elaborata za vpis etažne lastnine v kataster stavb za objekt Prizidek k ZD Kranj s pogodbo št. 393/06-47/11 z dne 24. 8. 2006 naročila Domplanu, d.d., kar je le-ta tudi izpolnil. Iz tega razloga smo z dopisom z dne 8. 8. 2007 pozvali Gradbinec k nakazilu zneska 6.666,00 EUR, kolikor je znašala vrednost pogodbenih del po pogodbi o izdelavi predmetnega elaborata, sklenjeni z Domplanom d.d.. Sledenje je Mestna občina Kranj vključila v besedilo dodatka k pogodbi številka 4. Plačilo je zahtevala najkasneje do dne 17. 8. 2007.

- celotno predmetno dokumentacijo je Mestna občina Kranj zahtevala od Gradbinca GIP tako, da jo pregleda in uredi. O sami predaji dokumentacije bo opravljen pisen zapisnik, ki ga bosta podpisali obe pogodbeni stranki. Rok za sestavo zapisnika o predaji popolne tehnične dokumentacije investitorju ter dejansko predložitev Mestni občini Kranj v uporabo in arhiviranje je bil postavljen do 17. 8. 2007.

3.) Gradbeni dnevnik, gradbena knjiga in končna situacija

Gradbeni dnevnik se je vodil od št. 1/1 do št. 290/8 oziroma od 23. 11. 2004 do 12. 12. 2005.

- v zvezi z vsemi nepravilnostmi, ki bi jih bilo potrebno sanirati v skladu z revizijskim poročilom, je Mestna občina Kranj z dopisom z dne 8. 8. 2007 Gradbincu GIP naložila, da opravijo natančen pregled opozorjenih nepravilnosti in napake, katerih narava dopušča njihovo odpravo, odpravijo do 17. 8. 2007. V enakem roku so pozvani, da tako popoln gradbeni dnevnik v celoti dostavijo Mestni občini Kranj kot investitorju celotnega projekta.

- predložitev gradbene knjige, ustrezno popravljene v skladu z ugotovitvami revizijskega poročila, je Mestna občina Kranj zahtevala z dopisom z dne 8. 8. 2007. Poročilo o izvedbi

revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj je bilo priloženo dopisu in predstavlja skupaj z dopisom osnovo, na podlagi katere je Gradbinec GIP dolžan vse ugotovljene napake odpraviti in obračun objekta, za katerega je bila izdelana knjiga obračunskih izmer dostaviti Mestni občini Kranj do 17. 8. 2007.

- oštevilčenje končne obračunske situacije št. 400049/400019/3Z6750 z dne 4. 5. 2006 z zaporednimi števkami in njena popolna uskladitev z gradbeno knjigo je bila prav tako zahtevana s strani uprave Mestne občine Kranj. Popolna odprava teh pomanjkljivosti in dostava končne obračunske situacije št. 400049/400019/3Z6750 je bila zahtevana do 17. 8. 2007.

II. Realizacija ukrepov, ki so bili storjeni s strani Mestne občine Kranj v odnosu do podjetja Domplan, d.d Kranj

1.) Investicijski program št. IP – ZD 98/04

Novelacija bi po mnenju Uprave Mestne občine Kranj, upoštevajoč določbe Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, morala biti opravljena takoj, ko je prišlo do izpolnitve pogojev iz uredbe. Kljub temu, da v danem trenutku, ko je investicija zaključena, ni mogoče spremeniti ugotovljenih dejstev in prav tako ne bo pripomoglo k rešitvi problema, je Mestna občina Kranj pozvala Domplan z dopisom z dne 8. 8. 2007 k izdelavi novelacije Investicijskega programa za projekt Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj, številka IP – ZD 98/04. Opozorjeno je na ugotovitve revizije in zahtevana novelacija najprej iz razloga, ker je v vmesnem obdobju med izdelavo prvotnega IP in nato drugega IP dejansko prišlo do spremembe ključnih predpostavk iz investicijskega programa, in sicer je vrednost investicijskega projekta v času izdelave dopolnitve investicijskega programa odstopala od prvotno ocenjene vrednosti v investicijskem programu iz leta 2004 za več kot 15%. Nadalje smo v dopisu naročili izdelavo novelacije IP v smeri poprave naslednjih elementov investicijskega programa:

- razhajanja med PGD projektom in idejnim projektom, na katerih temelji izdelava investicijskega programa (povečala se je uporabna neto površina poslovnih prostorov, uporabljenih materialov, izdelava detajlov, projekti zunanje ureditve, komunalnih vodov in priključkov),
- viri financiranja in investitorji investicijskega projekta, saj je bilo ugotovljeno, da so v času dopolnitve investicijskega programa v letu 2005 že bile sklenjene prodajne pogodbe s kupci posameznih poslovnih prostorov v prizidku k ZD Kranj, kar v prvotnem investicijskem programu ni bilo navedeno. Prav tako so bili opozorjeni na pomanjkanje navedb virov financiranja.

Ker smo zahtevali izdelavo novelacije s strani Domplana, se je Mestna občina Kranj v skladu z ugotovitvami revizije odločila zahtevati še izdelavo končnega poročila o izvajanju investicije. Končnega poročila sicer po natančni preučitvi uredbe le-ta ne zahteva izrecno, poleg tega pa Mestna občina Kranj razpolaga z Zapisnikom o končnem obračunu in primopredaji izvršenih del z dne 27. 3. 2006 in njegovim popravkom. Obe storitvi je Domplan d.d. Kranj dolžan opraviti do 17. 8. 2007.

2.) Pogodba št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju z dne 9. 12. 2003 in dodatek št. 1 k pogodbi št. 35101-0008/2003-47/04 z dne 25. 4. 2006

S pogodbo št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju je Mestna občina Kranj oddala Domplanu, d.d. Kranj v izvedbo svetovalni inženiring nad izgradnjo prizidka k ZD Kranj za fiksni znesek 11.496.000,00 SIT z DDV.

- glede na ugotovitve revizije, da je I. člen te pogodbe z naslovom »Predmet pogodbe« opisan napačno in je kot tak zavajajoč, saj po vsebini predstavlja izvedbo gradbenih del in ne izvedbe svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo projekta, za katere je bila predmetna pogodba tudi sklenjena, je Mestna občina Kranj pozvala Domplan d.d. k podpisu dodatka številka 2, v katerem bosta pogodbeni stranki sporazumno pravilno določili predmet pogodbe navezujoč na ponudbo izvajalca št. 110/2003 z dne 12. 11. 2003.

Dne 25. 4. 2006 sta Mestna občina Kranj in Domplan, d.d. sklenila dodatek št. 1 k prvotni pogodbi, v katerem sta glede na povečan obseg dela svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka k ZD Kranj pogodbeni stranki prvotno dogovorjeno pogodbeno vrednost povečali na 17.244.000,00 SIT z DDV.

- na tem mestu Poročilo o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj opozarja na dejstvo, da je izvajalec po pogodbi št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju z dne 9. 12. 2003, pogodbeno dela prevzel za fiksni znesek. Upoštevajoč tudi ugotovitve Mestne občine Kranj, da v osnovni pogodbi ni predvidena sklenitev dodatka za primer določitve vrednosti pogodbenih del, če se le-ta povečajo, kljub zatrjevanemu povečanju gradbenih in obrtniških del, Domplan d.d. ni bil upravičen do plačila za delo svetovalnega inženiringa in nadzora nad omenjenimi deli. K izvršitvi celotnih pogodbenih del ne glede na povečan obseg (kot je navedeno v dodatku št. 1) je Domplan d.d. zavezovana pogodba z določeno fiksno vrednostjo za pogodbeno dela na osnovi ponudbe izvajalca z dne 12.11.2003. Mestna občina Kranj je z dopisom z dne 8. 8. 2007 predlagala sporazumno razveljavitev dodatka št. 1 z dodatkom številka 2. V njem bosta pogodbeni stranki sporazumno razveljavili dodatek številka 1, posledično pa je Domplan d.d. dolžan nakazati na enotni zakladniški račun Mestne občine Kranj po določilih o neupravičeni obogatitvi vrednost dodatka št. 1 v višini 23.985,98 EUR (5.748.000,00 SIT) najkasneje do 17. 8. 2007.

Dodatek številka 2 je bil dopisu z dne 8. 8. 2007 priložen, skupaj z zahtevo, da podpisanega Domplan d.d. vrne do 17. 8. 2007.

3.) Zapisnik o končnem obračunu in primopredaji izvršenih del dne 27. 3. 2006

Dne 21. 4. 2006 so Mestna občina Kranj, Domplan, d.d. in Gradbinec GIP, d.o.o. sklenili zapisnik o končnem obračunu in primopredaji izvršenih del dne 27. 3. 2006 in nato še popravek le-tega. Točka 5. zapisnika določa upravičenost izvajalca do izplačil v vrednosti izvedenih del kot sledijo iz tabele, in sicer so v njej prikazani tudi trajni odbitki na nekvaliteto v višini 5.000.000,00 SIT (z DDV) in odbitki po gradbeni knjigi v višini 8.000.000,00 SIT (brez DDV).

- v tem segmentu je revizija opozorila na pavšalnost navedb glede višine odbitkov v končnem obračunu, zato je uprava Mestne občine Kranj zahtevala z dopisom z dne 8. 8. 2007 podrobnejšo specifikacijo teh zneskov, kar je tudi v skladu z 119. členom Posebnih gradbenih uzanc, in sicer najkasneje do 17. 8. 2007.

III. Nekatere nepravilnosti, ki jih je ugotovila revizija in za katere Mestna občina podaja dodatno pojasnilo

a) Pogodba št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5. 8. 2004 in dodatki k pogodbi

Vrednost pogodbe znaša 739.395.016,05 SIT brez DDV in 887.274.019,26 SIT z vključenim DDV. Vrednost gradbenih del v skladu s ponudbo izvajalca Gradbinec GIP znaša 383.394.743,08 SIT. V gradbenih delih je pod rubriko zidarskih del zajeta tudi izdelava PGD, PZI in PID projektov ter priprava dokumentacije za tehnični pregled.

- glede na očitek revizije, da bi bilo potrebno pri končnem obračunu vrednosti gradbenih del upoštevati vrednost izdelave PGD, PZI in PID projektov ter priprave dokumentacije za tehnični pregled kot zmanjšanje vrednosti posamezne cene na enoto za 9,68%, ker je predviden obračun na osnovi enotnih cen iz predračuna in dejanskih izmer iz knjige obračunskih izmer, Mestna občina Kranj zavzema stališče, da je navedena ugotovitev revizije neutemeljena. Izdelava PGD, PZI in PID projektov ter priprava dokumentacije za tehnični pregled predstavlja v ponudbi pod rubriko zidarska dela samostojno postavko, ki pri dodatnih predračunih ni bila upoštevana. Dodatni predračuni so zajemali cene iz ponudbe, kar pomeni, da so bile tudi cene gradbenih del izračunane na podlagi ponudbe oziroma popisa del. Uveljavljanje popusta tako ne bi bilo utemeljeno ravno iz razloga, ker je možno izdelavo PGD, PZI in PID projektov ter pripravo dokumentacije za tehnični pregled izključiti iz osnovne ponudbe.

b) Pogodbena kazen na podlagi Pogodba št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5. 8. 2004 in dodatka številka 3 z dne 24. 4. 2006

V Pogodbi št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5. 8. 2004 je bilo v 12. členu za primer zamude izvajalca pri izvršitvi del predvidena pogodbena kazen. V dodatku številka 3 z dne 24. 4. 2006 je bila med strankama določena pogodbena kazen v višini 36.969.750,80 SIT.

- na tem mestu revizija ugotavlja, da je bila pogodbena kazen izračunana v prenizkem znesku, s čimer se uprava Mestne občine načeloma strinja. Vendar je bilo zasledujoč načelo dispozitivnosti, ki pogodbenim strankam dopušča določeno svobodo pri urejanju medsebojnih obligacijskih razmerij, med pogodbenima strankama z dodatkom številka 3 dogovorjeno, da znaša pogodbena kazen 36.969.750,80 SIT in ne 54.289.596,52 SIT, kolikor bi morala znašati, zasledujoč določila 12. člena Pogodbe št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj.

c) Projektna in tehnična dokumentacija, razpisna, obračunska dokumentacija, dokazilo o zanesljivosti objekta, zapisnik o tehničnem pregledu, zapisnik o prevzemu objekta, uporabno dovoljenja s soglasji k njemu

Mestna občina Kranj razpolaga z naslednjimi dokumenti:

- razpisna dokumentacija,
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- zapisnik o tehničnem pregledu,
- zapisnik o prevzemu objekta,
- uporabno dovoljenje.

Dokumentacija, s katero Mestna občina še ne razpolaga, je bila z dopisom z dne 8. 8. 2007 zahtevana od Gradbinca GIP, ki mora popolno tehnično in projektno dokumentacijo popisati in dostaviti investitorju do 17. 8. 2007. Na podlagi tega bo mogoč popis celotne dokumentacije, njena označitev in arhiviranje.

IV. Ostale nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila revizija, pa niso zajete v gornjih obrazložitvah

Mestna občina Kranj na tem mestu zaključuje, da so ostale nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih revizija očita v Poročilu o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj, v danem trenutku take narave, da njihova odprava, poprava oziroma sprememba ni možna. Iz tega razloga se uprava Mestne občine Kranj ni opredeljevala v smeri rešitve do teh revizijskih navedb in ugotovitev.

Pripravila:
Anja Blatnik

Uroš Korenčan
Vodja Oddelka za družbene javne službe

Aleš Sladojevič
Direktor občinske uprave

Damijan Perne, da.med.spec.psih.

ŽUPAN



Poslati z vročilnico:

- Nadzorni odbor Mestne občine Kranj,
- Besting inženiring, d.o.o., Aljaževa ulica 30, 1000 Ljubljana.

Prilogi:

- Dopis Domplanu, d.d. Kranj z dne 8. 8. 2007 skupaj z dodatkom številka 2 k Pogodbi št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju
- Dopis Gradbincu GIP gradbeništvo, d.o.o. Kranj z dne 8. 8. 2007 skupaj z dodatkom številka 4 k Pogodbi št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj.



MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za družbene javne službe

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67

Številka: 14001-0001/2005-47/11
Datum: 8.8.2007

GRADBINEC GIP gradbeništvo, d.o.o.
Nazorjeva ulica 1

4000 KRANJ

ZADEVA: Zahteva za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki izhajajo iz Poročila o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k ZD Kranj

Od oktobra leta 2006 do februarja 2007 je podjetje Besting inženiring, d.o.o. iz Ljubljane po naročilu Mestne občine Kranj izvajalo revizijo postopka javnega naročila gradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj in oceno upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti. Dne 28.2.2007 je bilo na podlagi ugotovitev revizorja izdano Poročilo o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem so našteje ugotovljene določene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti tekom celotnega postopka priprave in izvedbe investicijskega projekta Prizidek k ZD Kranj.

1. Pogodba št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5.8.2004

S pogodbo št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj z dne 5.8.2004 je Mestna občina Kranj oddala izgradnjo prizidka k ZD Kranj Gradbincu GIP kot najugodnejšemu ponudniku, izbranem na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje prizidka k ZD Kranj, št. 40/2004, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/04 z dne 28.5.2004. V revizijskemu poročilu so v zvezi z vsebino pogodbe ugotovljene določene pomanjkljivosti, in sicer stranki v 1. členu nista eksplicitno določili predmeta pogodbe, kot je bilo to opredeljeno v točki II.2.1. javnega naročila (Celotna količina ali obseg). Iz tega razloga bo potrebno skleniti dodatek k pogodbi, v katerem bosta pogodbeni stranki sporazumno opredelili predmet pogodbe o izgradnji prizidka k ZD Kranj v skladu z objavljenim naročilom, na podlagi katerega ste bili izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je v 8. členu, 2. odstavek, 9. alineja pogodbe št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj naveden predpis, ki v času sklenitve podobe dne 5.8.2004 ni več veljal, in sicer Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. RS, št. 35/98). Namesto tega opravnika bi moral biti naveden Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04). Omenjeno nepravilnost bosta pogodbeni stranki prav tako odpravili s sklenitvijo dodatka k pogodbi.

Sklicujoč se na 9. člen pogodbe, revizija utemeljeno opozarja na pomanjkanje navedb o podizvajalcih, ki pri izvedbi naročila sodelujejo z izvajalcem. Navedeno pomanjkljivost bo



REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA
KRANJ

DATUM
ODPREN:

09. 08. 2007

PODPIS

[Handwritten signature]

potrebno sanirati z dodatkom k pogodbi, kjer bo Gradbinec GIP navedel vse podizvajalce, s katerimi je sodeloval pri izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.

Pogodba je po mnenju revizije pomanjkljiva tudi v 10. členu VII. poglavja z naslovom Način obračunavanja opravljenih storitev. V njem je namreč zapisano, da bo izvajalec po pogodbi opravljene storitve obračunal po cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. V nadaljevanju pa ni opisano, v katerih primerih se pogodbene cene spremenijo. Pogodbeni stranki sta samo za primer presežnih, manjkajočih in nepredvidenih storitev, ki niso zajete v predračunu oziroma tej pogodbi, predvideli sklenitev dodatka k pogodbi, oblikovanje cen pa vezali na kalkulativne osnove iz pogodbe. Glede na dejstvo, da stranki nista zapisali, v katerih primerih se pogodbene cene spreminjajo, velja v skladu s prakso javnih naročil, da se ne upošteva nobenih sprememb pogodbenih cen v nobenem primeru. Enako kot v predhodnih primerih bosta pogodbeni stranki omenjeno navedli v dodatku k pogodbi.

2. Tehnična dokumentacija

V javnem naročilu za izbiro izvajalca gradnje prizidka k ZD Kranj, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58/04 dne 28.5.2004, je v točki II.2.1., 4. alineja določeno, da je za prizidek ZD Kranj potrebno med drugim izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Navedena norma določa obseg tehnične dokumentacije, kamor spadajo projekt izvedenih del, projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence. Slednje predstavlja dokumentacijo, na podlagi katere je investitorju oziroma lastniku objekta omogočeno, da se zemljiška parcela, na kateri stoji objekt, evidentira v zemljiškem katastru oziroma, če gre za stavbo, tudi v katastru stavb. Obrazloženo pomeni, da je bil izbran ponudnik Gradbinec GIP na podlagi predmetnega predpisa dolžan izdelati tudi elaborat za vpis etažne lastnine v kataster stavb. Mestna občina Kranj pa je izdelavo elaborata za vpis etažne lastnine v kataster stavb za objekt Prizidek k ZD Kranj s pogodbo št. 393/06-47/11 z dne 24.8.2006 naročila Domplanu, d.d., kar je le-ta tudi izpolnil. Vrednost pogodbenih del je po predmetni pogodbi znašala 1.597.440,00 SIT (6666,00 EUR), nakazilo istega zneska pa Mestna občina Kranj zahteva s strani Gradbinca GIP. V dodatku št. 2 k pogodi je navedeno upoštevano, na podlagi predmetnega dodatka pa vam bo posredovan dobropis. 2

Gradbinec GIP je bil upoštevaajoč javno naročilo in sklenjeno pogodbo dolžan izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom ZGO-1. Ob pregledu dokumentacije, ki jo je Gradbinec GIP izdelal, je revizija ugotovila, da je potrebno vso to dokumentacijo pregledati, urediti in jo predati investitorju objekta, ki jo mora trajno hraniti in arhivirati. O sami predaji dokumentacije mora biti opravljen pisen zapisnik, kar pomeni, da je v kolikor tega zapisnika ni, ga bo potrebno izdelati in podpisati s strani obeh pogodbenih strank. Ob tem pa bo potrebno vso tehnično dokumentacijo dostaviti investitorju oziroma Mestni občini Kranj v čim krajšem času.

3. Gradbeni dnevnik, gradbena knjiga in končna situacija

Gradbeni dnevnik se je vodil od št. 1/1 do št. 290/8 oziroma od 23.11.2004 do 12.12.2005. Revizija je pri pregledu gradbenega dnevnika ugotovila nekatere nepravilnosti, ki bi jih bilo potrebno sanirati. Ker je revizijsko poročilo priloga tega dopisa, vas v izogib ponavljanju vseh ugotovitev revizije pozivamo, da sami natančno pregledate opozorjene nepravilnosti in vse napake, katerih narava dopušča njihovo odpravo, tudi odpravite. Nato ste dolžni tako popoln gradbeni dnevnik v celoti dostaviti Mestni občini Kranj kot investitorju celotnega projekta.

Enako velja za obračun objekta, za katerega je bila izdelana knjiga obračunskih izmer (gradbena knjiga v 8 mapah). Predmetna dokumentacija mora biti zbrana na enem mestu in v popolni vsebini, brez pomanjkljivosti, ugotovljenih v postopku revizije postopka javnega naročila gradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj in oceno upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti. Zato vas prav tako pozivamo, da po odpravi vseh nepravilnosti v gradbeni knjigi, dokumentacijo dostavite Mestni občini Kranj.

Ob pregledu končne obračunske situacije št. 400049/400019/3Z6750 z dne 4.5.2006 za vsa izvršena dela je bilo ugotovljeno, da le-ta ni oštevilčena z zaporednimi številkami in ni usklajena v celoti z gradbeno knjigo. S tem v zvezi je potrebno opozoriti, da mora situacija predstavljati posnetek posameznih postavk iz gradbene knjige. Iz tega razloga vas pozivamo, da omenjene pomanjkljivosti nemudoma odpravite in nam popolno končno obračunsko situacijo št. 400049/400019/3Z6750 posredujete.

Ob pregledu Poročila o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k ZD Kranj je bilo tako ugotovljeno, da je prišlo do določenih pomanjkljivosti in nepravilnosti v izvedbi del tudi z vaše strani in vas zato v skladu s predhodno obrazloženim **pozivamo, da do dne 17.8.2007 opravite naslednje aktivnosti:**

- vrnete podpisan dodatek št. 4 k pogodbi št. 35101-0008/2003-47/07 o izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu Kranj, s katerim bodo sanirane vse obrazložene napake in pomanjkljivosti,
- Mestni občini Kranj nakažete znesek v višini 6.666,00 EUR na številko enotnega zakladniškega računa: 01252-0100006472, odprt pri Upravni RS za javna plačila,
- sestavite zapisnik o predaji tehnične dokumentacije investitorju in ga podpišete ter skupaj s popolno dokumentacijo dejansko predložite Mestni občini Kranj v uporabo in arhiviranje,
- odpravite napake in dopolnite pomanjkljivosti v gradbenem dnevniku, gradbeni knjigi in končni situaciji ter vse naštetost dostavite Mestni občini Kranj v hrambo.

Prav tako vas pozivamo, da v enakem roku, glede na revizijsko poročilo odpravite vse ostale nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki v tem dopisu niso zajete in se tičejo opravljanja vaših aktivnosti v zvezi s postopkom realizacije investicijskega projekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj.

Za dodatne informacije v zvezi z zahtevanimi navodili se obrnite na g. Ivana Mihovca, tel: 04 237 31 22.

S spoštovanjem!

Pripravila:
Anja Blatnik
Anja Blatnik

Uroš Korenčan
Vodja Oddelka za družbene javne službe
Uroš Korenčan

S povratnico!

Vročiti:

- GRADBINEC GIP gradbeništvo, d.o.o. Nazorjeva ulica 1, 4000 KRANJ.

DATUM
ODPREMI

08. 08. 2007

PODPIS

**MESTNA OBČINA KRANJ**
Oddelek za družbene javne službeSlovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67

Številka: 430-0002/2006-47/11

Datum: 8.8.2007

DOMPLAN, d.d. Kranj
Bleiweisova 14**4000 KRANJ**

ZADEVA: Zahteva za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki izhajajo iz Poročila o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k ZD Kranj

Od oktobra leta 2006 do februarja 2007 je podjetje Besting inženiring, d.o.o. iz Ljubljane po naročilu Mestne občine Kranj izvajalo revizijo postopka javnega naročila gradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj in oceno upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti. Dne 28.2.2007 je bilo na podlagi ugotovitev revizorja izdano Poročilo o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem so našteje ugotovljene določene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti tekom celotnega postopka priprave in izvedbe investicijskega projekta Prizidek k ZD Kranj in katerega ste po naših informacijah prejeli tudi vi.

1. Investicijski program št. IP – ZD 98/04

V avgustu 2004 ste za Mestno občino Kranj pripravili Investicijski program za projekt Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj, številka IP – ZD 98/04 v skupni ocenjeni vrednosti investicije 943.444.000,00 SIT (po stalnih cenah na dan 1.1.2004). Oktobra 2005 ste pripravili dopolnitev Investicijskega programa, v kateri pa so vsi osnovni parametri programa ostali enaki. Dejansko je prišlo spremembe ključnih predpostavk iz investicijskega programa, in sicer je vrednost investicijskega projekta v času izdelave dopolnitve investicijskega programa odstopala od prvotno ocenjene vrednosti v investicijskem programu iz leta 2004 za več kot 15%. Za opisano spremembo pa je potrebno upoštevajoč 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS, št. 82/98; razveljavitev št. 60/06) izdelati novelacijo investicijskega programa. Prav tako je prišlo do določenih razhajanj med PGD projektom in idejnim projektom, na katerih temelji izdelava investicijskega programa (povečala se je uporabna neto površina poslovnih prostorov, uporabljenih materialov, izdelava detajlov, projekti zunanje ureditve, komunalnih vodov in priključkov), kar zopet ni bilo v skladu s 4. odstavkom 7. člena uredbe, ki je določala, da morata biti projektna in investicijska dokumentacija med seboj usklajeni v vseh fazah investiranja. Zato je potrebno investicijski program uskladiti s spremenjeno projektno dokumentacijo in obsegom investicijskih posegov. Naslednja ugotovitev, ki terja spremembo investicijskega programa so viri financiranja in investitorji investicijskega projekta, saj je bilo ugotovljeno, da so v času dopolnitve investicijskega programa v letu 2005 že bile sklenjene prodajne pogodbe s kupci posameznih poslovnih prostorov v prizidku k ZD Kranj, česar v

prvotnem investicijskem programu ni bilo navedeno. Revizija prav tako opozarja na pomanjkanje navedb virov financiranja, saj nikjer ni mogoče zaslediti višine dejanskih proračunskih sredstev RS in drugih virov, kot na primer Osnovno zdravstvo Gorenjske in sredstva kupcev.

S tem v zvezi se ob upoštevanju določb uredbe vzpostavlja še potreba po izdelavi poročila o izvajanju investicije, ki je zasledujoč normi 13. člena uredbe namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odstopanj od planirane izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo, hkrati pa predstavlja tudi strokovno osnovo za odločitev o morebitni izdelavi novelacije investicijskega programa. Iz 22. člena uredbe je izhajalo, da odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi omenjeno poročilo najmanj enkrat letno ali ob predvidenih odstopanjih iz 6. člena uredbe (novelacija) ter ob izdaji uporabnega dovoljenja. Iz tega razloga zahtevamo tudi izdelavo končnega poročila o izvajanju investicije, saj ga tekom sodelovanja z vašim podjetjem kot naročniki investicije nismo prejeli.

2. Pogodba št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju z dne 9.12.2003 in dodatek št. 1 k pogodbi št. 35101-0008/2003-47/04 z dne 25.4.2006

S pogodbo št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju je Mestna občina Kranj oddala Domplanu, d.d. Kranj v izvedbo svetovalni inženiring nad izgradnjo prizidka k ZD Kranj za fiksni znesek 11.496.000,00 SIT z DDV. V zvezi s I. členom te pogodbe z naslovom »Predmet pogodbe« revizija ugotavlja, da je predmet pogodbe v 3. točki opisan napačno in je kot tak zavajajoč, saj po vsebini predstavlja izvedbo gradbenih del in ne izvedbe svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo projekta, za katere je bila predmetna pogodba tudi sklenjena. Iz tega razloga bo potrebno sporazumno skleniti dodatek k omenjeni pogodbi, v katerem bosta obstoječi pogodbeni stranki pravilno določili predmet pogodbe. Dodatek predstavlja prilogo dopisa.

Dne 25.4.2006 sta Mestna občina Kranj in Domplan, d.d. sklenila dodatek št. 1 k prvotni pogodbi, v katerem sta glede na povečan obseg dela svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka k ZD Kranj pogodbeni stranki prvotno dogovorjeno pogodbeno vrednost povečali na 17.244.000,00 SIT z DDV. Revizija na tem mestu opozarja na dejstvo, da je izvajalec po pogodbi št. 35101-0008/2003-47/04 o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju z dne 9.12.2003, pogodbeno dela prevzel za fiksni znesek v višini 11.496.000,00 SIT z DDV. V predmetni pogodbi ni predvidena sklenitev dodatka za primer določitve vrednosti pogodbenih del, če se le-ta povečajo, kar tudi ne bi bilo smiselno, glede na to, da ste se zavezali k izvedbi svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka k ZD Kranj v fiksnem znesku. Kljub zatrjevanemu povečanju gradbenih in obrtniških del, niste bili upravičeni do plačila za delo svetovalnega inženiringa in nadzora nad omenjenimi deli, saj vas je k opravi celotnih pogodbenih del ne glede na povečan obseg (kot je navedeno v dodatku št. 1) zavezovala pogodba z določeno fiksno vrednostjo za pogodbeno dela na osnovi ponudbe izvajalca z dne 12.11.2003. Iz tega razloga predlagamo sporazumno razveljavitev dodatka št. 1, s tem, da nakažete na enotni zakladniški račun Mestne občine Kranj pa po določilih o neupravičeni obogatitvi vrednost dodatka št. 1 v višini 23.985,98 EUR (5.748.000,00 SIT).

3. Zapisnik o končnem obračunu in primopredaji izvršenih del dne 27.3.2006

Dne 21.4.2006 so Mestna občina Kranj, Domplan, d.d. in Gradbinec GIP, d.o.o. sklenili zapisnik o končnem obračunu in primopredaji izvršenih del dne 27.3.2006 in nato še popravek

le-tega. Točka 5. zapisnika določa upravičenost izvajalca do izplačil v vrednosti izvedenih del kot sledijo iz tabele, in sicer so v njej prikazani tudi trajni odbitki na nekvaliteto v višini 5.000.000,00 SIT (z DDV) in odbitki po gradbeni knjigi v višini 8.000.000,00 SIT (brez DDV). V tem segmentu revizija opozarja na pavšalnost navedb glede višine odbitkov v končnem obračunu in zahteva podrobnejšo specifikacijo teh zneskov, kar je tudi v skladu z 119. členom Posebnih gradbenih uzanc.

Ob pregledu Poročila o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitev pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k ZD Kranj je bilo tako ugotovljeno, da je prišlo do določenih pomanjkljivosti in nepravilnosti v izvedbi del tudi z vaše strani in vas zato v skladu s predhodno obrazloženim **pozivamo, da do dne 17.8.2007 opravite naslednje aktivnosti:**

- novelirate investicijski program (v novelaciji je potrebno navesti in obrazložiti vse opisane pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila revizija),
- izdelate končno poročilo o izvajanju investicije,
- vrnete podpisan dodatek št. 2 k pogodbi, ki bo pravilno določal predmet pogodbe o izvajanju svetovalnega inženiringa in nadzora nad izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma v Kranju in, s katerim se bo sporazumno razveljavil dodatek št. 1,
- Mestni občini Kranj nakažete vrednost dodatka št. 1 v višini 23.986,00 EUR na številko enotnega zakladniškega računa: 01252-0100006472, odprt pri Upravni RS za javna plačila,
- opravite specifikacijo zneskov, in sicer trajnih odbitkov na nekvaliteto v višini 5.000.000,00 SIT (z DDV) in odbitkov po gradbeni knjigi v višini 8.000.000,00 SIT (brez DDV) iz 5. točke zapisnika.

Prav tako vas pozivamo, da v enakem roku, glede na revizijsko poročilo odpravite vse ostale nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki v tem dopisu niso zajete in se tičejo opravljanja vaših aktivnosti v zvezi s postopkom realizacije investicijskega projekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj.

Za dodatne informacije v zvezi z zahtevanimi dejanji se obrnite na g. Ivana Mihovca, tel: 04 237 31 22.

S spoštovanjem!

Pripravila:
Anja Blatnik

Anja Blatnik

Uroš Korenčan
Vodja Oddelka za družbene javne službe

Uroš Korenčan

Vročiti s povratnico:

- DOMPLAN, d.d. Kranj, Bleiweisova 14, 4000 KRANJ.

Priloga:

- Poročilo o izvedbi revizije postopka javnega naročila in ocena upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti za gradnjo objekta Prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj z dne 28.2.2007.

