



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO

Številka : 011 – 0005/2014-2017
Numero :

Piran : 18.7.2017
Pirano :

ZADEVA: Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije »Ureditev obalnega pasu Fornače«

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014 – UPB2) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Uradni list RS, št. 18/2014), vam posredujemo v obravnavo dokončno poročilo o opravljenem nadzoru:

- Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije »Ureditev obalnega pasu Fornače«.

S spoštovanjem,



Predsednica Nadzornega odbora
Marjetka Česnik

Priloga:

- Končno poročilo

Poslano:

- Župan Občine Piran, g. Peter Bossman
- Občinski svet Občine Piran

Vložiti:

- arhiv NO, tu

Številka :
Numero : 011 – 0005/2014-2017

Piran :
Pirano : 19. 7. 2017

Nadzorni odbor Občine Piran je na svoji 24. redni seji, dne 19. 7. 2017 na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 43. člena Statuta Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/2014-UPB 2) in 41. člena svojega Poslovnika (Ur. l. RS, št. 18/2014) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE »UREDITEV OBALNEGA PASU FORNAČE«

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Piran

I. POVZETEK

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora Nadzorni odbor Občine Piran ugotavlja, da je Občina Piran postopke pri oddaji javnega naročila izvedla korektno in v skladu s predmetno zakonodajo. NO ne ugotavlja hujših kršitev zakonodaje, opredeljene v Poslovniku Nadzornega odbora Občine Piran.

Po skrbno pregledani dokumentaciji NO ugotavlja, da je bila končna vrednost investicije skladno z izdanimi situacijami in računi nižja od pogodbene in sicer za 27.712,70 €, kar nakazuje na smotrno porabo proračunskih sredstev in predvsem na skrbno in racionalno vodenje investicij s strani pristojnih služb Občine Piran.

Nadzorovana oseba v roku iz 40. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran ni posredovala odzivnega sporočila na osnutek poročila. Osnutek poročila je tako postal končno poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Piran.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor Občine Piran v sestavi:

- Marjetka Česnik – predsednica
- Zvezda Balič Fabe – namestnica predsednice
- Mag. Igor Janez Zajec, član,
- Bruno Čendak, član,
- Ivan Silič, član.
- Jana Tolja, članica
- Sandro Kravanja, član

je na 24. redni seji, dne 19. 7. 2017 sprejel **končno poročilo** o nadzoru zakonitosti in pravilnosti postopka pri oddaji javnega naročila ter namenski porabi sredstev, smotrnost gospodarjenja in učinkovitost porabe javnih sredstev pri investiciji »Ureditev obalnega pasu Fornače«.

Skladno s postopkom, ki ga določa Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran se končno poročilo pošlje nadzorovani osebi, Županu in Občinskemu svetu.

2. Poročevalec: mag. Igor Janez Zajec, vodja nadzora

3. Nadzor so opravili: mag. Igor Janez Zajec in Jana Tolja

4. Izvedenec: Nadzorni odbor ni angažiral izvedencev.

5. Ime nadzorovanega organa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

6. Odgovorna oseba: župan Občine Piran, g. Peter Bossman.

7. Predmet nadzora: Ureditev obalnega pasu Fornače

8. Obdobje nadzora: april - maj 2017

III. UVOD

Predstavitev:

Investicija »Ureditev obalnega pasu Fornače«

Opredelitev za investicijo:

Cilj investicije je splošna ureditev obalnega pasu na območju Občine Piran, da bi ta bila bolj atraktivna za obiskovalce in stanovalce. Gospodarstvo Občine Piran temelji na turizmu in turistični ponudbi, zato je vzdrževanje atraktivnosti območja poglobitvenega pomena za nadaljnji ekonomski razvoj Občine. Investicija je usklajena z razvojnimi strategijami in politikami Občine Piran.

Opis projekta v okviru DIIP:

- Ureditev obale Fornače, ki bo obdelana v idejnem projektu, in bo upošteval želje predstavljene v tem dokumentu. Primarna želja je urediti sprehajalno pot, ki je v tem območju prekinjena.
- Saniranje in rekonstrukcijo dostopov v vodo: stopnišča, ograje/ročaji za varno dostopanje v vodo.

Opis lokacije:

- Ureditev obale Fornače: obsega območje obalno območje, parkirišče in dovozno cesto med območjem hotelov Bernardin in velikim parkiriščem Fornače.
- Ureditev dostopov v vodo: obsega obalno območje med Portorožem in Bernardinom.

Viri financiranja in finančna konstrukcija:

Finančna konstrukcija predvideva pokrivanje vseh stroškov iz proračuna Občine Piran.

Pravna podlag za izvedbo nadzora:

Na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora, letnega načrta dela NO za leto 2017, Sklepa o izvedbi nadzora z dne 26.10.2016 in Načrta nadzora z dne 26.10.2016, je bil dne 6.4.2017, na podlagi predhodnega obvestila o načrtovanem nadzoru, sklican in izveden sestanek z imenovano kontaktno osebo za področje nadzora investicije s strani župana, z ga. Karmen Pines.

Sestanka so se udeležili:

- člani Nadzornega odbora:

Mag. Igor Janez Zajec, Jana Tolja

- pooblaščenici osebi in druge osebe v času nadzora:

ga. Karmen Pines d.i.g., višji svetovalec za investicije Občine Piran

Sodelovanje med predstavnikoma NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

Sodelovanje je potekalo zgledno. Nadzornikoma so bila dana vsa potrebna gradiva in dokumenti v dogovorjenem roku in obsegu. Investitor – Občina Piran je na željo članov nadzornega odbora izročila fotokopije zelenih dokumentov, potrebnih za izvedbo nadzora predmetne investicije. Poleg tega so bili pridobljeni dokumenti (knjigovodske kartice in pojasnila) v e-obliki s strani Urada za finance občine Piran.

Namen in cilji nadzora

V skladu s Statutom Občine Piran, Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Piran, zakonskih podlag za vodenje investicije, ki je predmet nadzora, je temeljni cilj predmetnega nadzora ugotoviti zakonitost in pravilnost vodenja postopka pri oddaji javnih naročil ter ugotoviti namensko porabo sredstev in učinkovitost porabe javnih sredstev, tehnično izvedbo del na omenjenem projektu.

V ta namen sta člana NO pregledala in preučila ustrezna gradiva in dokumentacijo in sicer:

- pravno podlago za načrtovana dela in opredeljena finančna sredstva,
- celotno dokumentacijo za postopka oddaje in izbire javnih naročil,
- (sklepi, zapisniki, poročila)
- izvajalske pogodbe:
izvajalec gradbeno obrtniških in instalacijskih del: HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
- celotna projektna dokumentacija z vsemi elementi za izvedbo projekta
- dokumentacija za izbor nadzornika izvedbe -gradbeni del in finančni del
- strokovno tehnični nadzor
- arheologija
- varnost pri delu
- projektantski nadzor
- zapisnik o tehničnem prevzemu
- uporabno dovoljenje
- gradbeni dnevniki
- prevzemni zapisniki in primopredaja

IV. UGOTOVITVENI DEL ZA CELOTEN PROJEKT

Skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), ugotovitveni del zajema razkritje napak oziroma nepravilnosti pri nadzoru.

1. Pravne in zakonske podlage:

- Zakon o javnih financah (ZJF – UPB4 Ur. l. RS, št. 11/2011, popr. 14/13)
- Statut Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14 – UPB),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1-Ur.l. RS, št. 102/2004 in spremembe),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/2008).

2. Projektna dokumentacija (35. člen Zakona o graditvi objektov) obsega:

- DIIP in IP, Idejno zasnovo – IDZ (skica in opis bistvenih značilnosti nameravane gradnje),

- Idejni projekt – IDP (sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje)
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD (sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja)
- Projekt za izvedbo – PZI (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede).

3. Investicijski program

Kot eden izmed osnovnih začetnih dokumentov pred odločitvijo je bil izdelan dokument DIIP in Investicijski program, ki opredeljuje pozitivne učinke investicije.

Investicija za projekt je bila predvidena v Načrtu razvojnih programov Občine Piran za obdobje 2015 – 2016.

Na osnovi sprejetega sklepa sta DIIP in IP za ureditev obalnega pasu Fornače izdelalo podjetje ELMARKT d.o.o., Sončna pot 42, Portorož.

Podjetje ELMARKT d.o.o. Portorož je za izdelani DIIP in novelirani IP občini izdal račun na osnovi naročilnic Občine Piran in sicer št. 539/2015 v znesku 2.440,00€ z DDV in št. 153/2016 v znesku 1.342,00€. izdelovalec je poslal investitorju novelacijo, ki jo je Občina Piran potrdila dne 29.3.2016. Vrednost v novelaciji je, kot sledi v tabeli:

Vir/Leto	2013	2014	2015	2016	2017
Občina Piran	11.766,05	4.336,22	5.490,00	399.840,14	421.432,40
Sredstva na podlagi 21. člena ZFO-1	0,00	0,00	0,00	82.008,00	82.008,00
Skupaj	11.766,05	4.336,22	5.490,00	481.848,14	503.440,40

Novelacija IP je izdelana skladno s prijavo Občine Piran za sofinanciranje iz republiških sredstev na podlagi 21. člena ZFO-1.

Vsebina nadzora: investicije »Ureditev obalnega pasu Fornače«

Zakon o javnem naročanju določa v 70. členu faznost postopka javnega naročanja:

1. predhodno informativno obvestilo, če je to potrebno
2. sklep o začetku postopka in predmet javnega naročila,
3. priprava razpisne dokumentacije,
4. objava obvestila o javnem naročilu,
5. predložitev in odpiranje ponudb,
6. pregled in ocenjevanje ponudb,
7. odločitev o oddaji javnega naročila,
8. objava obvestila o oddaji javnega naročila.

V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila.

IV. Ad 1

Predhodno informativno obvestilo ni bilo potrebno.

IV. Ad 2

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila je bil izdan dne 20.11.2015. Sklep določa predmet javnega naročanja, ocenjeno vrednost javnega naročila, vrsto postopka in pravno podlago, viro sredstev ter določi strokovno komisijo, kot sledi:

a) Predmet javnega naročila:

Ureditev obalnega pasu na Fornačah

b) Ocenjena vrednost javnega naročila:

Ocenjena vrednost javnega naročila je v višini:

1. faza 738.773,10 € brez DDV
2. faza v višini 37.829,16 € brez DDV.

Izbrana najboljša ponudba pa je bila v višini 585.498,88 € brez DDV z že vključeno drugo fazo.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšanja obsega del skladno z višino razpoložljivih sredstev.

Ocenjeno vrednost javnega naročila je naročnik ocenil na podlagi projektantske ocene iz PZI projektne dokumentacije z dne 20.11.2015.

c) Vrsta postopka:

Predmetni javni razpis se izvaja po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.

d) Vir sredstev:

Javno naročilo bo financirano iz proračuna Občine Piran za leto 2016, NRP 0B090-15-0016 Ureditev obale Fornače, proračunska postavka: 160328.

Za vsak posamezni vsebinski sklop je bila ločeno izdelana razpisna dokumentacija, ki jo je za vsak sklop pripravila za to imenovana strokovna komisija ob pomoči zunanjega podjetja za svetovanje »Inštitut za javno zasebno partnerstvo«, Železnica 14, 1311 Turjak, ki ga zastopa g. Branko Kašnik.

Občina Piran je za naročilo omenjenemu inštitutu izdala naročilnico št. 447/2015 s dne 15.10. 2015 v znesku 3.050,00 €.

IV. Ad 3

Razpisna dokumentacija je bila pripravljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

IV. Ad 4

Naročnik Občina Piran je na Portalu javnih naročil in na podlagi ZJN-2 za obravnavani projekt dne 24.11.2015 pod številko objave JN8264/2015 objavila javno naročilo in sicer po odprtem postopku (odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije) v skladu z 25.čl. ZJN (Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB5).

IV. Ad 5/Ad 6/Ad 7/Ad 8

Za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročila »Ureditev obalnega pasu Fornače« je bila določena strokovna komisija naročnika v sestavi:

- Janja Pavšič, predsednica komisije,
- Karmen Pines, članica komisije,
- Ljubo Bertok, član komisije.
- Majda Skrinar, članica komisije

Ponudbe so bile prejete v skladu z razpisnimi pogoji in v določenem roku. Komisija je v popolni sestavi v navzočnosti predstavnikov ponudnikov pričela z odpiranjem ponudb dne 21.12.2015. Voden je bil zapisnik, ki je tudi podpisan s strani članov komisije in predstavnikov ponudnikov.

Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 21. 12. 2015 do 11:00 ure, je naročnik prejel ponudbe s strani ponudnikov:

- HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, prejeta dne 21.12.2015 ob 9:35 uri;
- HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, prejeta dne 21.12.2015 ob 9:36 uri;
- RAFAEL d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, 8290 Sevnica, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:00 uri;
- GODINA d.o.o., OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:15 uri;
- GP KRK d.d., Sjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška s partnerjem CBE d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:16 uri;

- VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj s partnerjem SOLIDA d.o.o., Špruha 36, 1236 Trzin, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:21 uri;
- FINALI OBALA d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:32 uri;
- MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:40 uri;
- PAVČNIK d.o.o., Partizanska cesta 59, 1431 Dol pri Hrastniku, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:47 uri;
- GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:49 uri;
- ADRIAING d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:50 uri;
- PLAN INVEST d.o.o., Ulica 15. maja 24, 6000 Koper, prejeta dne 21.12.2015 ob 10:53 uri.

Na podlagi postopka javnega naročila za investicijo »Ureditev obalnega pasu Fornače« je komisija brez pripomb zaključila odpiranje ponudb.

Strokovna komisija je nato pregledala in iz vidika popolnosti ocenila ponudbe, ki so bile glede na merilo za izbor ekonomsko najugodnejše.

Kot najugodnejša je bila ponudba HIDROTEHNIK d.d. Slovenčeva 79, 1000 Ljubljana. Strokovna komisija je podlog ponudbe HITDROTEHNIK d.d. iz vidika popolnosti pregledala tudi ponudbi ponudnika MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Koper in ponudnika ADRIAING d.o.o. Koper.

Pri pregledu ponudb s strani predpisanimi pogoji naročnika je strokovna komisija ugotovila sledeče: komisija je pregledala skladnost treh najboljše uvrščenih ponudb, tudi iz vidika izpolnjevanja ostalih zahtev iz predpisane dokumentacije in iz vidika računskih napak, pri čemer je ugotovila, da vse tri ponudbe izpolnjujejo vse zahteve in pogoje za priznanje sposobnosti. Zato se označijo kot pravočasne, formalno popolne, pravilne, primerne, sprejemljive in posledično popolne ter da v ponudbah ni računskih napak. Komisija je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

1. Za javno naročilo »Ureditev obalnega pasu Fornače« se izbere ponudbo ponudnika HIDROTEHNIK d.d. za ceno 395.415,85 € brez DDV (cena za samo gradnjo)
2. Ponudbe ostalih se zavrne kot manj ugodne.

Naročnik Občina Piran je dne 27.1.2017 s strani ponudnika ADRIAING d.o.o. prejel zahtevo za vpogled v ponudbo HIDROTEHNIK d.d. in vpogled v ponudbo MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., kakor tudi vpogled v dokumentacijo postopka.

Naročnik je vlagatelja skladno s sedmim odstavkom 22. člena ZJN (Uradni list RS, št. 11/2013-UPB5, 19/2014 in 90/2014 – ZDU – 1) obvestil, da mu bo omogočen vpogled na sedežu naročnika 2.2.2016

- s pričetkom ob 10.30 (vpogled v ponudbo HIDROTEHNIK d.d.)
- s pričetkom 11.15 (vpogled v ponudbo ponudnika MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ter v dokumentacijo postopka)

Izbrana ponudnika sta imela pravico, da sta njuna predstavnika navzoča pri vpogledu v njuno ponudbo ter da ob tem v okviru zakonskih določil varujeta svoje interese. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso hkrati zakoniti zastopniki, so pred vpogledom naročniku izročili pooblastilo ponudnika za zastopanje na vpogledu.

Zaključki zapisnika o vpogledu z dne 2.2.2016.

1. Na vpogledu v ponudbo HIDROTEHNIK d.d. so bili prisotni s strani ADRIAING d.o.o. gospod Boštjan Kocijančič in gospa Ingrid Furlan s ustreznimi pooblastili. Za HIDROTEHNIK d.d. pa je bila prisotna Nina Mulej prav tako s pooblastilom.
2. Na vpogledu ponudbe MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. sta bila s strani ADRIAING d.o.o. prisotna že navedena predstavnika.
3. Naročnika Občina Piran sta na vpogledih zastopala gospa Karmen Pines in gospod Branko Kašnik IJZP Ljubljana.

Potek vpogleda

Predstavnik naročnika je uvodoma predstavil prejeto zahtevo za vpogled, ki jo je podal vlagatelj ADRIAING d.o.o., ki želi v postopku vpogledati v ponudbo ponudnika HIDROTEHNIK d.d. in ponudbo MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Predstavnik naročnika je predstavil potek postopka vpogleda. Ponudniku ADRIAING d.o.o. se na njegovo zahtevo naredijo kopje obeh ponudb v naslednjih delih:

- Ponudbeni predračun
- Obrazec ponudba
- BON-2
- Menična izjava

Predstavnik ponudnika ADRIAING d.o.o. Koper je izjavil, da mu ni bil omogočen vpogled v dokazila o zaposlitvah navedenih kadrov in dokumentacijo o lastništvu ali najemu zahtevane mehanizacije.

Predstavnik naročnika je zaprosil predstavnico ponudnika HIDROTEHNIK d.d., da pojasni ali vztrajajo pri zakritju poslovne skrivnosti. Predstavnica ponudnika je potrdila, da poslovne skrivnosti ne umikajo.

Predstavnika ADRIAING d.o.o. sta izjavila, da jima je bil, razen navedenega, vpogled omogočen in da sta prejela vse zahtevane dokumente, ter da nimata pripomb na zapisnik. Prav tako je izjavila predstavnica HIDROTEHNIK d.d., da nima pripomb. Predstavniki ponudnikov so s podpisom zapisnika potrdili prejem kopije zapisnika.

V. V SKLADU Z ZAKONODAJO SO BILI IZDELANI RAZPISI OZ. POZIVI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, RAZPIS ZA FINANČNI NADZOR KAKOR TUDI VSE DRUGE STROKOVNO – TEHNIČNE NADZORE.

V. Ad 1

Ponudbo za izdelavo celotne projektne dokumentacije je pripravilo podjetje ISAN 12 d.o.o., Ankaranska 5c, Koper. Za potrebe izdelave IDZ, PZI in strokovnega pregleda PZI dokumentacije je bilo izdanih 6 naročilnic v skupni vrednosti 17.896,54 €.

V. Ad 2

Za področje strokovno finančnega nadzora je investitor povabil k sodelovanju kot sledi:

- PROJEKTIVA - INŽENIRING Piran d.o.o., Piran
- SVETOVANJE MAVRIČ d.o.o., Izola

Za izvedbo je bilo izbrano podjetje Svetovanje Mavrič d.o.o. in to iz razloga, ker je bila ponudba najugodnejša za ceno 18.910,00€ z DDV.

SVETOVANJE MAVRIČ d.o.o. je vsa dela po pogodbi 351-8/2015 izvedla kvalitetno in po uzancih navedene pogodbe.

V. Ad 3 Področje »Arheologije«

Za arheološke raziskave je bila izbrana »Skupina STIK« d.o.o., Ljubljana, ki ima ustrezne reference. Za potrebe izdelave vse potrebne dokumentacije in raziskav je naročnik izdal dve naročilnici in sicer št. 044/2016 z dne 28.1.2016 v znesku 21.563,50 € z DDV in št. 076/2014 z dne 5.2.2014 v znesku 12.418,72 € z DDV. Skupna vrednost je po ponudbi znašala 33.982,22 € z DDV. Projekt je bil zaključen s končnim projektom, kar je omogočilo izvedbo projekta »Ureditev obalnega pasu Fornače«.

V. Ad 4 Varstvo pri delu

Varstvo pri delu pri izvedbi projekta je bilo zaupano podjetju LB-VARING d.o.o., iz Kopra. Za potrebe izdelave varnostnega načrta, izdelave gradbiščnega dela in koordinacijo je bila pripravljena ponudba katera je bila podprta z naročilnico 088/2016 z dne 16.2.2016 v znesku 2.440,00 € z DDV.

V. Ad 5 Javna razsvetljava

Javna razsvetljava je bila izvedena s strani podjetja JR Ljubljana v višini 21.856,32 €, izdani sta vili dve naročilnici: št. 287/2016 z dne 10. 5. 2016 v znesku 19.210,70 € in št. 467/2016 z dne 25.7.2016 v znesku 2.651,04 €.

V. Ad 6 Ostali izvajalci

Tehnični pregled je izvedlo podjetje ARCHITECTA po sklepu Upravne enote Piran o imenovanju komisije za tehnični pregled št. 351-96/2016-2 z dne 3.6.2016 v znesku 427,00 € in oprema – izdelana je bila bronasta tabla – Gregor Vidmar s.p. v višini 2.257,00 € 408/2016 z dne 30.6.2016.

VI. FINANČNI VIDIK INVESTICIJE

VI. Ad 1

Dne 12.2.2016 je bila podpisana pogodba »Ureditev obalnega pasu Fornače« v znesku 395.415,85 € in DDV 22% v znesku 86.991,49 €, kar pomeni skupaj 482.401,34 €. Pogodba vsebuje vse elemente gradbene pogodbe po ustrezni zakonodaji.

Področje garancij po pogodbi predvideva:

- Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija je bila izdana s strani HYPO ALPE ADRIA d.d. št. 693/119 z dne 17.2.2016.
- Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija je bila izdana s strani ADDIKO BANK d.d. št.864/1631 z dne 10.11.2016.

VI. Ad 2

Vsem ponudnikom so bili dne 21.3.2016 vrnjeni originalni izvodi meničnih izjav in menice, ki so bile priložene pri prijavi na javno naročilo »Ureditev obalnega pasu Fornače«.

VI. Ad 3 Aneks št. 1 k pogodbi z dne 23.5.2016

Stranki Občina Piran in HIDROTEHNIK d.d. sta se odločila, da se gradbena pogodba z dne 12.2.2016 spremeni, kot sledi:

- da se pogodbeno določi tisti sklop del, za katera bo naročnik na podlagi 76.a člena ZDDV-1, izvedel samoobdavčitev;
- da je izvajalec podal vlogi za potrditev podizvajalca Rokava d.o.o. Dekani ter Salonit Anhovo kamnolomi d.o.o., Deskle,
- da je investitor prejel ponudbo št. 116/16-BR za nepredvidena, dodatna in spremenjena dela v višini 34.597,42 Eur brez DDV;
- da je strokovni nadzor preveril in potrdil cenovno in kakovostno vsebino ponudb;
- da spremenjenih ter dodatnih nepredvidenih del ni možno ločiti od celote, ne da bi pri tem investitorju nastale velike nevšečnosti in dodatni stroški.
- da sprememba pogodbene cene ne presega 30% osnovne pogodbe, skladno z 95. členom ZJN-3

Tako skupna vrednost vseh pogodbenih del znaša:

	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
osnovna pogodbena vrednost	395.415,85	44.092,92	439.508,77
vrednost del po aneksu št. 1	34.597,42	4.156,41	38.753,83
skupaj nova pogodbena vrednost	430.013,27	48.249,33	478.262,60

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca.

Spremenila se je 2. alineja 3.odstavka 4.člena osnovne pogodbe tako da se glasi:

Naročnik izjavlja, da bo za dela, ki so predmet Aneksa 1 pogodbe, izvedel samoobdavčitev in bo plačnik davka na dodano vrednost po 76.a členu ZDDV-1 (obrnjena davčna obveznost) in sicer:

1. FAZA:

- 1. rušitvena in pripravljalna dela
- 3. Izdelava AB zidov
- 8. Zavarovanje obalnega zidu in mandrača
- 13. Ureditev parkirišč

2. FAZA:

- 3. Ureditev parkirišč

DELA PO ANEKSU ŠT. 1

- 1. sanacijska dela

Naročnik naroča spodaj navedena razpisana dela v okviru svoje neobdavčljive dejavnosti, za katero skladno s 5. točko 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur.l. RS, št. 13/2011-UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012) ni zavezanec za obračun DDV. Izvajalec je izstavil račun z obračunanim davkom na dodano vrednost za navedena dela v Aneksu 1 kot sledi:

	ponudbena cena s popustom	DDV 22%	
ANEKS ŠT. 1			
1. sanacijska dela	15.704,63	76.a člen	
2. dodatna dela ob Morski biološki postaji	5.311,53	1.168,54	
3. sprememba tlakovcev	9.944,66	2.187,83	
4. pršilniki	3.636,60	800,05	
SKUPAJ ANEKS ŠT. 1	34.597,42	4.156,41	38.753,83
	cena s popustom 42,5%	DDV 22%	skupaj z DDV
SKUPAJ OSNOVNA POGODBA IN ANEKS ŠT. 1	430.013,27	48.249,33	478.262,60

VI. Ad 4

Zaradi navedenih sprememb je bila izdana spremenjena garancija 693/1190 s strani HYPO ALPE ADRIA z dne 23.6.2016.

VI. Ad 5 Podizvajalci

Izvajalec je dela izvedel z naslednjimi nominiranimi podizvajalci:

1) SALONIT ANHOVO KAMNOLOMI D.O.O., Anhovo 1, 5210 Deskle

- Podizvajalec je izvedel dobavo agregatov, kamenja in skal
- Vrednost prevzetega blaga oz. del (brez DDV) je bila 27.025,20 €;

2) ROKAVA D.O.O., Dekani 3 C, 6271 Dekani

- Podizvajalec je izvedel dobavo betona s prevozom in črpanjem
- Vrednost prevzetega blaga oz. del (brez DDV) je bila 67.205,70 €;

Izvajalec se je zavezal, da bo od vsakega nominiranega podizvajalca zahteval, da naročniku v petih dneh po sklenitvi te pogodbe posreduje:

- soglasje, na podlagi katerega bo naročnik (Občina Piran) namesto izvajalca neposredno poravnal podizvajalčeve terjatve do izvajalca ter
- kopijo pogodbe, ki jo je sklenili z izvajalcem za namene izvedbe gradbenih del v kateri je natančno določena vrsta in obseg del, ki jih bo izvedel podizvajalec za izvajalca ter cena za opravljene storitve.

VII. FINANČNI DEL

Pregled dokumentacije zajema celoten finančni pregled poteka investicije »Ureditev obalnega pasu Fornače«.

Finančni del je razdeljen po sklopih in zajema celoten pregled pogodbenega dela investicije in dejanske porabe.

Pregled investicije je podan v spodnji razpredelnici. Celotna investicija po pogodbi znaša 585.498,88 €, dejanska poraba izvedenih del glede na izstavljene situacije in izdaje faktur pa je 557.786,18 €.

Po podrobnem pregledu celotne investicije ugotavljamo, da je nastala razlika v ceni v višini 27.712,70 € v prid investitorju Občini Piran. Nadzor ugotavlja, da ja bila investicija vodena skrbno in racionalno in da so dokumenti pregledni in vzorno hranjeni.

UREDITEV OBALE FORNAČ

POGODBE - gradnja	pogodba	poraba	prosto
svetovanje JN - Kašnik	3.050,00	3.050,00	0,00
investicijska dok - Elmarkt	2.440,00	2.440,00	0,00
novelacija IP - Elmarkt	1.342,00	1.342,00	0,00
arheologija - Stik d.o.o.	21.563,50	12.261,00	9.302,50
arheologija - Stik d.o.o.	12.418,72	4.336,22	8.082,50
GOI - Hidrotehnik 1 situacija	478.262,60	7.730,88	470.531,72
GOI - Hidrotehnik 1a situacija		32.495,41	438.036,31
GOI - Hidrotehnik 2 situacija		14.180,16	423.856,15
GOI - Hidrotehnik 2a situacija		57.041,32	366.814,83
GOI - Hidrotehnik 3 situacija		109.855,72	256.959,11
GOI - Hidrotehnik 3a situacija		72.536,36	184.422,75
GOI - Hidrotehnik 4 situacija		62.434,89	121.987,86
GOI - Hidrotehnik 4a situacija		62.493,93	59.493,93
GOI - Hidrotehnik končna situacija		11.236,92	48.257,01
GOI - Hidrotehnik končna -a situacija		37.929,31	10.327,70
projekti - ISAN - IDZ, PZI,	6.127,20	6.127,20	0,00
projekti - ISAN - 3D prezentacija	2.013,00	2.013,00	0,00
projekti - ISAN - PGD	3.050,00	3.050,00	0,00
projekti - ISAN - PZI	1.185,84	1.185,84	0,00
projekti - ISAN - PZI sprememba	3.226,90	3.226,90	0,00
projekti - ISAN - PZI dodatno naročena dela	2.293,60	2.293,60	0,00
projektantski nadzor - ISAN	2.635,20	2.635,20	
gradbeni nadzor - Mavrič	18.910,00	3.660,00	15.250,00
gradbeni nadzor - Mavrič		3.660,00	11.590,00
gradbeni nadzor - Mavrič		3.660,00	7.930,00
gradbeni nadzor - Mavrič		3.660,00	4.270,00
gradbeni nadzor - Mavrič		4.270,00	0,00
Javna razsvetljava - JR Ljubljana 1 faza	19.205,28	19.205,28	0,00
Javna razsvetljava - JR Ljubljana 2 faza	2.651,04	2.651,04	0,00
varnost pri delu - LB Varing - nacrt	2.440,00	976,00	1.464,00

varnost pri delu - LB Varing	488,00	976,00	
varnost pri delu - LB Varing	488,00	488,00	
varnost pri delu - LB Varing	488,00	0,00	
Tehnicni pregled - Architecta	427,00	427,00	0,00
Bronasta tabla - Gregor Vidmar s.p.	2.257,00	2.257,00	
SKUPAJ	585.498,88	557.786,18	27.712,70

Pogodbe in porabe po sklopih	pogodba	poraba	ostane
Gradnja			
Gradnja (GOI) - Hidrotehnik pogodba	0,00		
Gradnja (GOI) - Hidrotehnik pogodba aneks	478.262,60	467.934,90	10.327,70
Javna razsvetljava - JR Ljubljana	21.856,32	21.856,32	
Drugo			
svetovanje JN - Kašnik	3.050,00	3.050,00	0,00
investicijska dokumentacija - Elmarkt	3.782,00	3.782,00	0,00
Tehnicni pregled - Architecta	427,00	427,00	0,00
varnost pri delu - LB Varing	2.440,00	2.440,00	0,00
	9.699,00	9.699,00	
projektantski nadzor - ISAN	2.635,20	2.635,20	
gradbeni nadzor - Mavrič	18.910,00	18.910,00	
arheologija	33.982,22	16.597,22	17.385,00
projektna dokumentacija	17.896,54	17.896,54	
Oprema - Bronasta tabla - Gregor Vidmar s.p.	2.257,00	2.257,00	
SKUPAJ UGT	585.498,88	557.786,18	27.712,70

Tabela je pregledno sestavljena in ima vključene vse finančne transakcije, vsak sklop je posebno opredeljen tako z vidika sklenjene pogodbe, kot toka izvedenih plačil.

Iz tabele je jasno razvidna poraba sredstev za gradnjo (GOI), po pogodbi znaša 478.262,60 € dejanska poraba po situacijah pa je bila 467.934,90 €. V tem sklopu je ostalo prostih sredstev za 10.327,70 €.

Racionalnejša poraba sredstev je tudi pri arheologiji, pogodbeni vrednost znaša 33.982,22 €, dejanska poraba pa 16.597,22 €, sredstev je v tem primeru ostalo 17.385,00 €. Vse ostale postavke so bile porabljene skladno s pogodbo in so v tabeli tudi tako opredeljene.

Torej, če zaključimo ta sklop ugotavljamo, **da je pogodbeni vrednost investicije znašala 585.498,88 €, porabljenih je bilo 557.786,18 €, ostanek v višini 27.712,70 €.**

VIII. POVZETEK IZVEDBE PROJEKTA »UREDITEV OBALNEGA PASU FORNAČE«

Kot je razvidno in navedeno v prejšnjih ugotovitvah in podatkih je izvedba projekta potekala po vseh potrebnih uzancih, pravilih ustrezni zakonodaji in sicer:

- Investicijskih program je izdelalo podjetje »ELMARKT« d.o.o. Portorož
- Za postopek izvedbe javnega naročila je bil izbran »Inštitut za javno in zasebno partnerstvo«, zavod Turjak
- Projektno-gradbeno dokumentacijo za izvedbo celotnega projekta je izvedlo podjetje »ISAN 12, d.o.o.« Koper
- Za strokovni in finančni nadzor je bilo izbrano podjetje Svetovanje Mavrič d.o.o., Izola
- Za področje varnosti pri delu je bil izbran LB-VARING d.o.o., Koper
- Arheološka dela je izvajala »Skupina STIK« d.o.o, Ljubljana.

IX. KONČNI DOKUMENTI POTREBNI ZA DELOVANJE PROJEKTA »UREDITEV OBALNEGA PASU FORNAČE«

IX. Ad 1 Zapisnik o tehničnem pregledu

Zapisnik je bil sestavljen dne 17.6. 2016 na lokaciji izvedenega posega na naslovu Obla 33, Portorož, v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja 351-69/2016.

Upravna enota Piran je 25.5.2016 prejela zahtevo stranke Občine Piran, Tartinijev trg 2, za uvedbo postopka v katerem naj se odloči o izdaji uporabnega dovoljenja za zaščito obale, promenade in kolesarske steze na Fornačah, na zemljiški parceli št. 1449/2, 1501, 300/1, 1610 in 1500 vse k.o. Piran ter na parceli št. 1/17 k.o. morje.

Upravni organ je ugotovil, da je potrebno za izdajo uporabnega dovoljenja skladno z ustrezno zakonodajo in imenovati komisijo za tehnični pregled in določiti datum tehničnega pregleda. S sklepom št.351-96/2016-2 z dne 3.6.2016 je bila imenovana komisija v sestavi:

- Predsednik komisije: Mitja Udovič, svetovalec I, UE Piran
- Zapisnikar: Boštjan Tomič, svetovalec III, UE Piran
- Za Občino Piran : ga. Karmen Pines
- Za soglasodajalce : prisoten le predstavnik JP Okolje g. Marko Lokas
- Izvedenec gradbene stroke: g. Salko Pivač, Arhitekta -nepremičnine
- Predstavni projektanta :g. Iztok Kleibencetel
- Predstavnik nadzora : g. Vitomir Mavrič
- Predstavnik izvajalca : g. Boštjan Rožič in g. Vasja Hrast

Pri pregledu je komisija ugotovila, da je bila izvedba v skladu z pravnomočnim gradbenim dovoljenjem št. 351-137/2014-11 z dne 26.9.2014 in z vso ostalo gradbeno zakonodajo in predpisi. Komisija je ugotovila nekaj manjših pomanjkljivosti in je odredila, da je investitor dolžan UE Piran do poteka roka odpraviti pomanjkljivosti in mu o tem predložiti dokazila.

IX. Ad 2 Uporabno dovoljenje - »Ureditev obalnega pasu Fornače«

Dne 4.7.2016 je bilo investitorju Občine Piran izdano uporabno dovoljenje za zaščito obale, promenade in kolesarske steze na Fornačah na zemljiški parcelni št. 1499/2, 1501, 300/1, 1610 in 1500, vse k.o. Piran ter na parceli 1/17 k.o. morje.

IX. Ad 3 Zapisnik o primopredaji objekta

Dne 5.7.2016 je bila izvedena primopredaja objekta »Ureditev obalnega pasu Fornače« komisiji:

- Za investitorja Občino Piran ga. Karmen Pines
- Za izvajalca HIDROTEHNIK d.d. g. Vasja Hrast in g. Boštjan Rožič
- Za upravljavca JP Okolje Piran g. Neset Dulaj.

Ob tem je potrebno poudariti, da investitor razpolaga za bančnimi garancijami za odpravo napak v garancijski dobi.

Upravljalavec je bil prav tako preučen o rokovanju z objektom, opremo in napravami.

X. ZAKLJUČEK – UGOTOVITVENI DEL

Prvi del poročila zajema pregled vseh postopkov, ki so bili vodeni skladno z DIIP in Investicijskim programom predvidenih v Načrtu razvojnih programov Občine Piran za obdobje 2015-2016, skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Predmetna investicija je bila financirana iz proračuna Občine Piran za leto 2016, NRP OB090-15-0016 pod proračunsko postavko 160328.

V nadaljevanju smo pregledali investicijo vezano na pripravo in izvedbo postopka javnega naročila Ureditve obalnega pasu Fornače« in pregleda zapisnika, o postopku, nadaljevali s pregledom ponudbe za izdelavo celotne projektne dokumentacije IDZ in PZI, ki ga je pripravilo podjetje ISAN 12, d.o.o. iz Ankarana, področje finančnega nadzora, arheologije in varstva pri delu.

Nadaljevali s pregledom podpisa pogodbe in aneksa k pogodbi in pregleda investicije po sklopih, s kontrolo naključno izbranih faktur, tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja do primopredajnega zapisnika.

Po skrbno pregledani dokumentaciji ugotavljamo, da je bila končna vrednost investicije skladno z izdanimi situacijami in računi nižja od pogodbene in sicer za 27.712,70 €, kar nakazuje na smotno porabo proračunskih sredstev in predvsem na skrbno in racionalno vodenje investicij s strani pristojnih služb občine Piran.

Nadzornikom je bila dana v pregled celotna dokumentacija, predstojnica urada za investicije je bila vedno na voljo za vsa dodatna pojasnila, prav tako smo pravočasno dobivali zahtevane informacije in dokumente, tako da je bil nadzor kvalitetno opravljen.

Ugotavljamo, da je bila investicija izvedena skladno z zakonitostmi, skladno z namensko porabo sredstev in da je bila smotno vodena.

XI. POSEBNI UGOTOVITVENI DEL:

Med kontrolo dokumentov, ki so nama bili dani na voljo sva med slednjimi naletela na dopis št. 351-8/2015 z dne 09.05.2016 naslovljen na JP Okolje Piran vezano na »Sanacijo izpusta centralne čistilne naprave na Fornačah«. Dopis je takojšnja reakcija na sprejet dokument s strani JP Okolje Piran vezanega na sanacijo izpusta CCN Fornače. Dopisu je priloženo Soglasje JP Okolje z dne 20.1.2013 podjetju ISAN 12 iz Kopra k projektnim rešitvam izgradnje in zaščite obale, promenade in kolesarske steze št.80/2013.

V sklopu tega soglasja, dogovora z Občino Piran, zapisnika št. 3-2016 iz operativnega sestanka na gradbišču in predvsem iz sredstev opredeljenih v občinskem proračunu na proračunski postavki 160328 – Urejanje plaž in obalnega pasu (NRP OB090-15-0016 Ureditve obale Fornače) je jasno razvidno, da je Občina od JP Okolje zahtevala sanacijo izpustov CCN glede na kritičnost stanja, nujna vzdrževalna dela pred samim pričetkom ureditve omenjenega območja in seveda celovite ureditve tega področja prav glede kritičnosti in nevarnosti stanja sistema izpustov.

Iz dopisa naslovljenega na JP Okolje s strani župana je jasno razvidno, da jih župan opozarja na to, da so kot upravljalavec javnega kanalizacijskega sistema v Občini Piran v celoti odgovorni za pravilno delovanje sistema in predvsem za smotno planiranje nujnih investicijskih del.

Odgovor JP Okolja 9.5.2016 naslovljen na Občino Piran, s katerim se občino seznanja, da bodo sanacijo izpustov izvedli po zaključku investicije »Ureditve obalnega pasu Fornače« dokazuje, da se je JP Okolje neresno in neodgovorno predvsem pa finančno potratno lotilo reševanja problemov, na katere jih je občina opozarjala že v letu 2013.

Nadzornikom je nerazumljiva odločitev, da se sanacija izpusta ni delala istočasno z investicijo ureditve obalnega območja, kljub temu, da so za ta namen imeli zagotovljena potrebna sredstva.

Javno Podjetje Okolje Piran smo zaprosili za odgovor vezan na investicijo na Fornačah. Odgovor žal ne pojasnjuje zakaj se investicija črpališča ni izvajala skupaj z glavno investicijo v okviru ureditve obalnega pasu Fornač. Ugotavljamo, da žal nismo dobili zadovoljivega odgovora s strani JP Okolje Piran.

Priporočilo:

Občini Piran v primeru izvajanja investicij priporočamo, da se vsa večja investicijska dela usklajujejo med vsemi deležniki. Na ta način ne bo prihajalo do podvajanja izvajanja del, do časovnih zamikov in do nepotrebnega trošenja občinskih sredstev, kar je v tem primeru evidentno zaznano.

Člana Nadzornega odbora:

- mag. Igor Janez Zajec, vodja nadzora
- Jana Tolja, članica



Predsednica Nadzornega odbora
Marjetka Česnik

Vročiti:

- Občina Piran
- Župan, g. Peter Bossman
- Občinski svet Občine Piran