



občina **TRNOVSKA VAS**

NADZORNI ODBOR

Tel.: (02) 757 95 10 Fax: (02) 757 16 61
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

OBČINA TRNOVSKA VAS	
Prejeto:	27.5.2019
Številka zadeve:	
Referent:	
Listov:	
Vrednost:	

Številka: 011 0/2019-1nad-4
Datum: 27. 5. 2019

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2018, ter 6. in 12. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2018 in izvedenega nadzora je Nadzorni odbor Občine Trnovska vas sprejel

POROČILO

o opravljenem nadzoru »Ureditev pokopališča Trnovska vas v Občini Trnovska vas«

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Friderik Škamlec - vodja
- Simona Čuček - članica
- Rajko Vrečar - član

2. Poročevalec:

- Friderik Škamlec

3. Ime nadzorovanega organa:

- **OBČINA TRNOVSKA VAS**, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

4. Predmet nadzora: Ureditev pokopališča Trnovska vas v Občini Trnovska vas.

5. Datum nadzora: od 29. 4. do 17. 5. 2019

1. UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

- Število prebivalcev: - 1359
Sedež občine: - Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Organi občine:
- Župan: - funkcijo opravlja nepoklicno
 - Podžupan: - funkcijo opravlja nepoklicno
 - Občinski svet: - 7 svetnikov
 - Nadzorni odbor: - 3 člani
 - Št. zaposlenih v OU: - 7 oseb
 - Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora: g. mag. Jože Potrč direktor OU.

Sodelovanje med člani NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora je bilo vzorno.

1.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

NO je izvedel nadzor na osnovi pisne pobude župana Občine Trnovska vas g. Alojza Benka in 40. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2018, ter 6. in 12. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2018).

1.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora številka 011 0/2019-1nad.-1, z dne 1. 4. 2019.

1.4. Namen in cilj nadzora:

- pregledati način in skladnost porabe finančnih sredstev pri ureditvi pokopališča,
- poročati o ugotovljenem stanju,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje delovanje organa.

2. UGOTOVITVENI DEL

V postopku izvedbe nadzora je bilo ugotovljeno:

Pri izvedbi JN so bila upoštevana določila Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, z dne 30. 11. 2015) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-3A (Uradni list št. 14/18, z dne 2. 3. 2018).

OS Občine Trnovska vas je na svoji 28. seji sprejel sklep o ureditvi pokopališča Trnovska vas, kar je razvidno iz zapisnika št. 032 0 -2017/28, z dne 23. 1. 2018.

Izdan je bil sklep o začetku postopka JN (66. čl. ZJN). Dokumentacija za oddajo JN je bila objavljena na portalu javnih naročil (67. čl. ZJN). Tehnične specifikacije so bile določene. Ponudnikom je bilo dovoljeno, da predložijo variantne ponudbe (72. čl. ZJN). JN je bilo oddano po ločenih sklopih (73. čl. ZJN). Roki za oddajo ponudb so bili spoštovani (74. čl. ZJN). Ponudnik je bil preverjen v zvezi z razlogi za izključitev (75. čl. ZJN), Zahtevana so bila dokazila o tehničnih sposobnostih gospodarskega subjekta (77. čl. ZJN). Izbire najugodnejšega ponudnika ni bilo, ker se je na razpis javil samo eden ponudnik. V ponudbi niso bili predvideni proizvodi iz tujine ali tretjih držav (87. čl. ZJN). Pravočasno je bila imenovana komisija za odpiranje ponudb. Komisija je bila v sestavi g. mag. Jože Potrč in ga. Valerija Majcen. Odpiranje ponudbe je bilo javno. O odpiranju ponudbe je bil izdelan zapisnik. Ponudnik je bil seznanjen z zapisnikom. Pregled in ocenjevanje ponudbe sta izvedla g. mag. Jože Potrč in ga. Valerija Majcen. Odločitev o ponudbi je bila sprejeta s strani župana g. Alojza Benka dne 24. 7. 2018. Odločitev je bila objavljena na portalu (90. čl. ZJN). Pogodba s ponudnikom je bila sklenjena 9. 8. 2018. Osebe, ki je sodelovalo pri postopku javnega naročanja ni posredno ali neposredno povezano z izbranim ponudnikom (91. čl. ZJN). V času izvedbe pogodbe je prišlo do podpisa aneksa, ki je omogočal podaljšanje roka za izvedbo do 30. 10. 2018 (osnovni rok v pogodbi je bil 15. 10. 2018). V času izvedbe JN ni prišlo do zvišanja cene. O prevzemu je bil izdelan zapisnik o prevzemu.

NO je pregledal sledeče dokumente v zvezi z izvedenim JN:

1. Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP) z dne 18. 1. 2018,
2. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, akt št. 032 0 /28-9/2018-12s, z dne 23. 1. 2018
3. Razpisna dokumentacija oddaje JN po postopku naročila male vrednosti Predmet: »Ureditev pokopališča v Trnovski vasi« št. 430-1/2018-2, objava na portalu JN dne 22. 6. 2018 pod št. JN004202/2018-W01,
4. Sklep o začetku postopka JN »Ureditev pokopališča v Trnovski vasi«, akt št. 430-1/2018, z dne 8. 6. 2018,
5. Ponudba: e-portal,
6. Odločitev o oddaji naročila, akt št. 430-*1/2018-3, z dne 27. 7. 2018,
7. Gradbena pogodba št. 430-1/2018-4, z dne 9. 8. 2018,
8. Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 430-1/2018-4, z dne 12. 10. 2018,
9. 1. začasna Situacija št. 2018-0123, z dne 28. 9. 2018,
10. Končna Situacija št. 2018-0148, z dne 30. 10. 2018,
11. Gradbena knjiga,
12. Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-18G300426, z dne 28. 1. 2019.

Pri pregledu vseh dokumentov je bilo ugotovljeno, da je bilo stanje načrtovanega in realizacije sledeče:

Zap. št.	A K T I V N O S T	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZIRANI STROŠKI
1.	1 FAZA: Ureditev terase ob mrliški vežici	10.075,84 €	6.824,61 €

2.	2 FAZA: Ureditev manipulativnih površin ob mrliški vežici	40.594,12 €	40.092,86 €
3.	3 FAZA: Ograja pokopališča - zahodna stran: linija A-D	31.466,29 €	27.052,92 €
4.	4 FAZA: Ureditev tlakovane poti z odvodnjavanjem, novim podestom s stopnicami na V strani pokopališča, ureditev drenaže ob kapelici in ureditev prostora za žarne grobove in podstavka za žarni zid	25.088,49 €	24.235,15 €
5.	SKUPAJ	107.224,74 €	98.205,58 €
6.	Dodatna dela	0,00 €	9019,16 €
7.	DDV 22 %	23.589,44 €	23.589,44 €
8.	SKUPAJ Z DDV	130.814,18 €	130.814,18 €

PODROBNO STANJE PO FAZAH:

I. FAZA: UREDITEV TERASE OB MRLIŠKI VEŽICI

Zap. št.	A K T I V N O S T	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZIRANI STROŠKI
1.	Preddela in zemeljska dela	1.093,50 €	583,28 €
2.	Betonska dela	3.883,14 €	2.082,65 €
3.	Zidarska dela	747,00 €	410,78 €
4.	Tesarska dela	867,60 €	577,98 €
5.	Keramičarska dela	951,79 €	1.084,45 €
6.	Kleparska dela	707,62 €	84,78 €
7.	Razna dela	1.825,20 €	2.000,70 €
8.	SKUPAJ 1. FAZA	10.075,84 €	6.824,61 €

II. FAZA: UREDITEV MANIPULATIVNIH POVRŠIN OB MRLIŠKI VEŽICI

Zap. št.	A K T I V N O S T	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZIRANI STROŠKI
1.	Preddela	2.374,79 €	1568,70 €
2.	Rušitvena dela	2.700,86 €	3.824,80 €
3.	Zemeljska dela - spodnji ustroj	1.999,31 €	1.652,22 €
4.	Zgornji ustroj	20.617,53 €	19.202,93 €
5.	Odvodnjavanje	7.922,62 €	9.036,43 €
6.	Oprema (koši, klopi)	2.147,04 €	2.044,80 €
7.	Zelenice in zaključna dela	2.831,98 €	2.763,00 €
8.	SKUPAJ 2. FAZA	40.594,12 €	40.092,89 €

III. FAZA: OGRAJA POKOPALIŠČA - ZAHODNA STRAN: LINIJA A - D

Zap. št.	A K T I V N O S T	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZIRANI STROŠKI
1.	Preddela	1.567,07 €	1.199,34 €
2.	Rušitvena dela	702,80 €	694,31 €
3.	Zemeljska dela	817,94 €	949,89 €
4.	Betonska in AB dela	11.510,55 €	8.229,57 €
5.	Odvodnjavanje	682,99 €	609,34 €
6.	Ograja	15.895,37 €	15.068,25 €
7.	Zelenice in zaključna dela	289,57 €	302,24 €
8.	SKUPAJ 3. FAZA	31.466,29 €	27.052,92 €

IV. FAZA: UREDITEV TLAKOVANE POTI Z ODVODNJAVANJEM, NOVI PODEST S STOPNICAMI, UREDITEV DRENAŽE OB KAPELICI IN UREDITEV PROSTORA ZA ŽARNE GROBOVE IN PODSTAVKA ZA ŽARNI ZID

Zap. št.	A K T I V N O S T	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZIRANI STROŠKI
1.	Preddela	1.498,77 €	599,40 €
2.	Rušitvena dela	164,71 €	0,00 €
3.	Zemeljska dela - spodnji ustroj	1.156,68 €	1.055,92 €
4.	Zgornji ustroj	10.038,15 €	10.339,97 €
5.	Odvodnjavanje	9.030,41 €	9.245,83 €
6.	Oprema (koši, klopi...)	2.400,30 €	2.286,00 €
7.	Zelenice in zaključna dela	799,47 €	708,03 €
8.	SKUPAJ 4. FAZA	25.088,49 €	24.235,15 €

DODATNO IZVEDENA DELA

Zap. št.	A K T I V N O S T	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZIRANI STROŠKI
1.	Izdelava temeljne plošče za žarni zid na temeljih	0,00 €	1.174,64 €
2.	Izdelava AB okvirjev za žarne grobove	0,00 €	5.244,00 €
3.	Izvedba odkapnega profila keramike	0,00 €	146,47 €
4.	Izvedba zaključnega profila keramike na stopnicah	0,00 €	111,55 €
5.	Doplačilo za cinkanje ograje	0,00 €	1.637,50 €
6.	Doplačilo za cinkanje enokrilnih vrat	0,00 €	110,00 €

7.	Doplačilo za cinkanje dvokrilnih vrat	0,00 €	240,00 €
8.	Popravilo kamna pri kapelici	0,00 €	355,00 €
9.	SKUPAJ DODATNA DELA	0,00 €	9.019,16 €

3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO

NO je izvedel nadzor skladno s svojimi zmožnostmi. Nadzor je bil izveden s pregledom dokumentacije in pregledom stanja na pokopališču. NO ni bil v stanju ugotovljati katera in v kolikem količinskem obsegu so bila sredstva vgrajena v spodnji ustroj oziroma se nahajajo pod površino. Izvedeno je štetje in merjenje v obsegu mogočega. Ugotovljeno je bilo tudi, da so bila dodatno izvedena dela, ki pa niso bila prvotno načrtovana. Ista so ustrezno ovrednotena, izvedena in plačana.

NO je mnenja, da je JN izvedeno skladno z zakonskimi zahtevami.

Člani NO:

- ga. Simona Čuček
- g. Rajko Vrečar



Friderik Škamlec
Predsednik NO Občine Trnovska vas

Vročiti:

- županu Občine Trnovska vas