

**OBČINA PODLEHNIK**  
Občinski svet

**8. redna seja Občinskega sveta Občine Podlehnik,  
21. 5. 2020**

**Gradivo za 1. točko dnevnega reda**

Predlagatelj: Župan

**Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora -  
Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno - Bukovjek**

Poročevalec/ka: Andrej Horvat, predsednik NO

**Predlog sklepa:**

*»Občinski svet Občine Podlehnik se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o izvedbi nadzora - Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno – Bukovjek.«*


## OBČINA PODLEHNIK

Nadzorni odbor  
Podlehnik 9  
2286 Podlehnik

Datum: 19.12.2019



V00037398

	Občina Podlehnik	Sig. zn.: 0008
Prejeto: 19.12.2019	Št. prilog:	
Št. zad.: 060-1/2019		
V seznanitev:	Vrednost:	

Na podlagi 44. Člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št.21/17 in 26. Člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Podlehnik(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Nadzorni odbor Občine Podlehnik na 5. redni seji dne 15.12.2019 sprejel osnutek Poročila o opravljenem nadzoru »Rekonstrukcija ceste JP 957431 DEŽNO – BUKOVJEK. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil dne 19.12.2019 vročen županu, mag. Sebastianu Toplaku, ta pa je še istega dne podal izjavo, da na podano poročilo nima ugovora in da poročilo lahko postane kot dokončno oziroma

### **POROČILO S PRIPOROČILI IN PREDLOGI O OPRAVLJENEM NADZORU: »Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno Bukovjek«**

#### **Nadzorni odbor v sestavi:**

- Andrej Horvat, predsednik
  - Polona Širovnik, članica
  - Anton Kojc, član
- Poročevalec: Anton Kojc

**Naziv nadzorovanega organa:** Občina Podlehnik

Nadzor je bil opravljen v obdobju od 21.10.2019 do 15.12.2019, ko smo člani NO sprejeli sklep o izvedbi nadzora, podali zahtevek za dokumentacijo in po prejetju pričeli z nadzorom.

#### **Uvod:**

NO občine Podlehnik je dne 23.10.2019 sprejel Sklep 060-1/2019 o izvedbi nadzora »Rekonstrukcija ceste JP 957431 DEŽNO-BUKOVJEK«. Namen nadzora je bil način izbire izvajalca in izvedbe z naslednjimi cilji:

- ustrezna prijava na razpis
- skladnost finančnega poslovanja z veljavnimi zakoni
- ustreznost vodenja poslovnih knjig njeni prejemki in izdatki

#### **Uporabljene so bile naslednje pravne podlage:**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Podlehnik

- Poslovnik NO Občine Podlehnik
- Sklep o izvedbi nadzora
- Proračun Občine Podlehnik
- Zakon o javnih financah
- Zakon o cestah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah

#### **Nadzor:**

Nadzorovani osebi je bil posredovan sklep o izvedbi nadzora 23.10.2019. Nato je 23.10.2019 sledil zahtevek za dokumentacijo. Od Občine Podlehnik smo zahtevali poročila in dokazila o porabljenih sredstvih, dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom, ustrezne anekse, kartico finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko rekonstrukcija ceste Dežno-Bukovjek in pripadajočo dokumentacijo s pogodbami. Dokumentacija ki smo jo prejeli napačna, nepopolna in izven dogovorjenega roka. V ponovnem zahtevku smo zahtevali pravilno dokumentacijo in po prejetju je NO lahko začel z delom.

#### **Pregledana dokumentacija:**

1. Dokument identifikacije investicijskega projekta
2. Sklep o potrditvi DIIP
3. Sklep o zahtevku za izvedbo javnega naročila
4. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
5. Ponudbe posameznih izvajalcev
6. Pogodbo z izbranim izvajalcem
7. Aneks k pogodbi
8. Kartico finančnega knjigovodstva
9. Zapisnik o kvalitetnem pregledu, končnem obračunu in primopredaji

#### **Ugotovitve:**

Po pregledu dokumentacije NO podaja naslednje ugotovitve:

1. Občina Podlehnik je 14.5.2018 sprejela sklep za izvedbo javnega naročila, ocenjena vrednost naročila je znašala 219.376,23€. Operativni rok izvedbe predmeta javnega naročila z začetkom del 01.09.2018 in koncem do 30.10.2019.

2. Dne 26.06.2018 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu ULRS, rok prijave je bil 05.07.2018, merilo za izbor je najnižja cena.

3. Na javno naročilo so ponudbe oddali štirje izvajalci:

- Asfalti Ptuj podjetje za nizke gradnje d.o.o., ponujena cena 207.922,43€ z DDV
- Cestno podjetje Ptuj d.d., ponujena cena 235.241,26€ z DDV
- Gradnje Žveplan d.o.o., ponujena cena 260.319,14€ z DDV
- Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., ponujena cena 229.086,26€ z DDV

4. Skladno z merilom je bilo izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o., ki je ponudilo najnižjo ceno 207.922,43€ z DDV.

5. Pogodba z izbranim izvajalcem Asfalti Ptuj d.o.o. je bila podpisana 02.08.2018.  
Pogodbena cena 207.922,43€

6. Na podlagi 12. člena pogodbe (PRESEŽNA in MANJKAJOČA DELA) dne 15.01.2019 pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi, ki projekt podraži za 25.091,97€ na končno ceno 233.014,40€.

Spremenjene vrednosti so vidne v dokumentu končne situacije št. 1002/2019.

7. Vrednost izdanih računov je v skladu z pogodbo in aneksom k pogodbi izvajalca. Vse evidence in poročila so vodene pregledno in natančno.

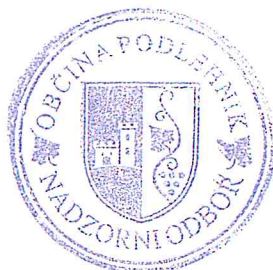
8. Dne 6.2.2019 izvajalec preda, naročnik pa prevzame predmet pogodbe Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno-Bukovjek

S tem je investicija zaključena, še pred končnim rokom 30.10.2019.

#### **Priporočila:**

Kot priporočilo predlagamo naslednje:

- Tudi v bodoče vodite projekte tako skrbno, pregledno in natančno za dobrobit naših občanov.
- Glede na to, da je bila predana dokumentacija za nadzor nepopolna, napačna in izven dogovorjenega roka, Občini Podlehnik predlagamo, da v bodoče dosledno upošteva roke in bolj natančno pregleda predano arhivsko dokumentacijo.



Predsednik NO:  
Andrej Horvat, l.r.

Vročiti:

- Županu Občine Podlehnik
- Članom OS
- Arhiv NO