



OBČINA ŠENČUR

Kranjska 11

4208 Šenčur

tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111

e-mail: obcina@sencur.si

url: www.sencur.si

NADZORNI ODBOR

Šenčur, 16. 1. 2017

Številka: 060-0001/2017-6

OBČINA ŠENČUR

ŽUPAN

gospod CIRIL KOZJEK

Spoštovani!

na podlagi 47. člena Statuta Občine Šenčur in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur vam v prilogi pošiljam »Končno poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev pri gradnji fekalne kanalizacije v Občini Šenčur v letih 2013 do 2015.«.

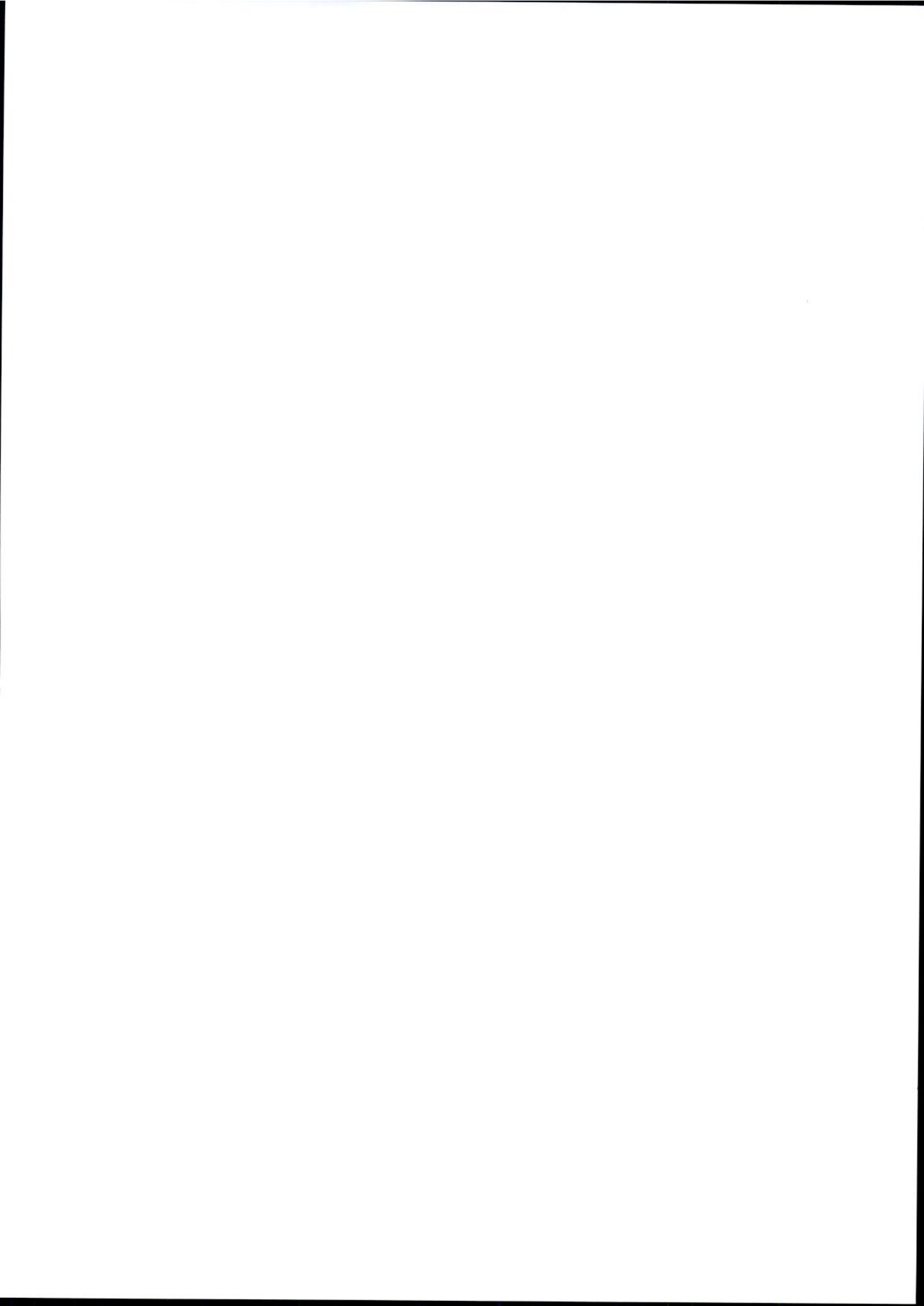
Lep pozdrav,

Predsednica Nadzornega odbora

Antonija Pungerčar

Priloga: 1x







OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur
tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111
e-mail: obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 13. 1. 2017
Številka: 060-0006/2017-01

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43., 44., ter 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu NO) na svoji 17. seji dne 12. 1. 2017 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE SREDSTEV PRI GRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE V OBČINI ŠENČUR V LETIH 2013 DO 2015

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
 1. Antonija Pungerčar, predsednica NO
 2. Aleksander Kozina, član NO
 3. Matjaž Podjed, član NO
 4. Jože Gašperlin, član NO
 5. Franc Kržan, član NO
2. Za izvedbo nadzora so bili na podlagi sklepa št. 060-0005/2016-7 z dne 7. 6. 2016 pooblaščen naslednji člani NO:
 1. Aleksander Kozina
 2. Matjaž Podjed
 3. Jože Gašperlin
 4. Antonija Pungerčar
3. Poročevalec o izvedenem nadzoru: Aleksander Kozina
4. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora
5. Predmet nadzora: poraba sredstev pri gradnji fekalne kanalizacije v Občini Šenčur v letih 2013 do 2015.
6. Naziv nadzorovane osebe:

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
E-pošta: obcina@sencur.si, url: www.sencur.si
Odgovorna oseba: župan Ciril Kozjek
7. Obdobje izvajanja nadzora: junij - november 2016

I. POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljevanju NO) pri pregledu dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur pri gradnji primarnega kanala fekalne kanalizacije v Občini Šenčur v letih 2013 do 2015 ni ugotovil bistvenih nepravilnosti.

NO ugotavlja, da je Občina Šenčur pri izvedbi gradnje fekalne kanalizacije v letih 2013 do 2015 ravnala skladno s takrat veljavno zakonodajo, ustrezno vodila postopke javnega naročanja za izbiro izvajalcev, projekt ustrezno spremljala in sredstva porabila gospodarno in namensko v okviru načrtovanih virov. Gradnja je bila sofinancirana iz državnih in evropskih sredstev, aktivnosti pa so se zaključile v okviru načrtovanih časovnih rokov. NO ocenjuje, da je dolgoročni strateški načrt razvoja občine na področju gradnje kanalizacije kakor tudi usklajenost z regionalnimi programi pozitivno prispeval k uspešnemu razvoju občine.

II. UVOD

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2016 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0005/2016-8 z dne 7. 6. 2016, ki ga je NO sprejel na svoji 12. seji. Sklep o izvedbi nadzora je bil dne 8. 6. 2016 posredovan nadzorovani osebi, Občini Šenčur, ki je pri projektu naročnik in investitor. S sklepom o imenovanju so bili za izvedbo nadzora imenovani in pooblašteni naslednji člani NO: Matjaž Podjed, Jože Gašperlin, Antonija Pungerčar in Aleksander Kozina kot vodja skupine.

Na 1. dopisni seji NO dne 5. 12. 2016 je NO sprejel osnutek poročila o opravljenem nadzoru, ki je bil istega dne posredovan nadzorovani osebi, ki jo zastopa župan g. Ciril Kozjek.

V petnajst dnevnom roku za pripombe je NO prejel naslednja odziva, ki ju v celoti navajamo.

Prvič je dne 12. 12. 2016 od javnega uslužbenca g. Aleša Puharja prejel naslednji odziv:

»Ne strinjamo se z ugotovitvami in priporočilom NO. Investicija se je vodila po pravilih FIDIC, razpisno dokumentacijo je predhodno potrdil organ upravljanja in občina kot investitor ni mogla in ne more sprejeti drugačnega besedila. Postopek je torej povsem v skladu s pravili FIDIC.«

Nato je na poziv predsednice NO, da se odzivno poročilo pričakuje od zastopnika nadzorovane osebe, dne 13. 12. 2016 od župana g. Cirila Kozjeka prejel odzivno poročilo št. 032-12/2016-2, datirano dne 12. 12. 2016, pod katerega se je poleg župana kot pripravljalec podpisal še javni uslužbenec g. Aleš Puhar. Odziv v celoti navajamo:

»Investicija se je vodila po pravilih FIDIC, razpisno dokumentacijo je predhodno potrdil organ upravljanja in občina kot investitor ni mogla in ne more sprejeti drugačnega besedila. Postopek je torej povsem v skladu s pravili FIDIC. Enotno vodenje investicij po pravilih FIDIC je tudi osnova za kontrolo vodenja investicij in se mora biti predpisano«.

NO je navedeno mnenje preučil na svoji 17. seji dne 12. 1. 2017 in ugotovil, da ni utemeljenih razlogov za umik ali spremembo besedila ugotovitev in priporočil. Do odziva župana je sprejel stališče, da ta v ničemer vsebinsko argumentirano ne izkaže zmotnosti ugotovitve NO, temveč se le sklicuje na »enotno vodenje po pravilih FIDIC«. Pogodba med naročnikom in izvajalcem mora po mnenju NO vsebovati in upoštevati splošna temeljna pravila za sestavo pogodbe in mora biti vsebinsko jasna in nedvoumna. Določanje in upoštevanje terminskih rokov je eno izmed pomembnejših postavk gradbene pogodbe. Izvajalec mora začeti z izvajanjem del takoj, ko je to smiselno izvedljivo, saj mora dokončati dela v roku za dokončanje del. Ravno rok dokončanja pogodbenih storitev po predmetni pogodbi pa je bil podaljšan z aneksom. Naj tu izpostavimo, da so tudi za gradbene pogodbe obvezujoče vse splošne bistvene določbe iz Obligacijskega zakonika, ki morajo biti v pogodbi vključene. Med njimi je tudi opredelitev rokov oz. dogovor o rokih za začetek in končanje posameznih faz oz. celotne storitve, kar mora biti urejeno v sklenitveni fazi.

Mednarodne smernice in navodila FIDIC v gradbeni dejavnosti, na katere se v odzivu sklicuje župan, udeležencem omogočajo, da standardne pogodbene elemente, določbe in pogoje vključijo v pogodbeno dokumentacijo (vključno z vzorčno gradbeno pogodbo). Po pravilih FIDIC mora biti tudi začetek del v gradbeni pogodbi časovno opredeljen. To določa točka 8.1 FIDIC pravil. Občina Šenčur v pogodbeno razmerje ni vključila natančne določbe o tem kdaj se šteje, da mora izvajalec pričeti z deli oz. določbe o začetku del, na kar je NO opozoril in podal priporočilo.

NO je na 17. seji dne 12. 1. 2017 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev pri gradnji fekalne kanalizacije v Občini Šenčur v letih 2013 do 2015.

Predmet nadzora je bil pregled dokumentacije, vezane na gradnjo primarnih kanalov fekalne kanalizacije v severnem delu Občine Šenčur v letih 2013 do 2015.

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe sredstev pri gradnji primarnih kanalov fekalne kanalizacije v Občini Šenčur v letih 2013 do 2015.

V nadzorovanem obdobju 2013 do 2015 se je v severnem delu Občine Šenčur izvajala gradnja tako primarnih kot sekundarnih kanalov kanalizacije. Člani NO so se zaradi obsežnosti projekta omejili na pregled dokumentacije za gradnjo primarnih kanalov.

Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja. V obdobju, na katerega se nanaša nadzor, sta bili odgovorni

osebi:

- Miro Kozelj, župan v obdobju nadzora v 2013 do oktobra 2014,
- Ciril Kozjek, župan v obdobju nadzora od novembra 2014 do danes.

V času izvajanja nadzora je sodelovanje med člani NO in predstavniki Občine Šenčur potekalo korektno. Člani NO so pred samim pričetkom nadzora dne 14. 7. 2016 na nadzorovano osebo naslovil pisno zahtevo s seznamom dokumentacije in prošnjo za vpogled. Prvi pregled dokumentacije je bil izveden na sedežu občinske uprave dne 18. 8. 2016, kasneje pa so sledili še obiski s strani posameznih članov NO za vpogled v izbrane listine. Dne 24. 10. 2016 so pooblaščen člani NO opravili razgovor s tajnikom občinske uprave ga. Marijo Cankar in strokovnim sodelavcem za področje za okolje in prostor g. Alešem Puharjem. Na podlagi pregledane dokumentacije in pridobljenih pojasnil s strani uslužbenecv občinske uprave so člani NO prejeli zadovoljive odgovore na zastavljena vprašanja.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

1. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila JN-1/2013 z dne 18. 2. 2013,
2. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila JN-2/2013 z dne 18. 2. 2013,
3. Objava javnega naročila JN-1/2013 na spletni strani www.enarocanje.si, JN-2458/2013 z dne 1. 3. 2013,
4. Zapisnik o odpiranju ponudb (JN-1/2013) z dne 29. 3. 2013,
5. Odločitev o izidu javnega naročila (JN-1/2013) z dne 19. 4. 2013,
6. Vabilo na vpogled v prejete ponudbe (JN-1/2013) z dne 22. 4. 2013,
7. Zapisnik o vpogledu v ponudbo in ostalo dokumentacijo z dne 25. 4. 2013,
8. Zahteva za revizijo, z dne 14. 5. 2013 s strani Garnol d.o.o. in Godina d.o.o.,
9. Sklep Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-185/2013-4 z dne 1. 7. 2013,
10. Končno poročilo o oddaji naročila z dne 10. 9. 2013 (JN-1/2013),
11. Pogodba št. ID5467 za izvedbo projekta odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop. »Gradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Šenčur«, sklenjena dne 2. 9. 2013 z Gorenjsko gradbeno družbo d,d., Kranj,
12. Aneks št. 1 k Pogodbi št. ID5467 z dne 3. 2. 2014,
13. Aneks št. 2 k Pogodbi št. ID5467 z dne 18. 6. 2014,
14. Aneks št. 3 k Pogodbi št. ID5467 dne 14. 1. 2015,
15. Gradbeno dovoljenje št. 351-688/2012-16 z dne 30. 1. 2013, pravnomočno dne 27. 2. 2013,

16. Potrdilo o izvedbi št. 55-12/DR/2015 z dne 23. 12. 2015,
17. Uporabna dovoljenja:
 - št. 351-049/2015-17 z dne 29. 4. 2015,
 - št. 351-354/2015-16 z dne 21. 8. 2015,
 - št. 351-366/2015-18 z dne 21. 8. 2015.
18. Tehnični pregled in pregled izvedenih del z zapisniki:
 - št. 351-049/2015-10 z dne 25. 3. 2015,
 - št. 351-354/2015-10 z dne 12. 8. 2015,
 - št. 351-366/2015-10 z dne 21. 8. 2015.
19. Garancija za dobro izvedbo posla št. 156197/9, izdajateljice Abanke d.d. z dne 16. 9. 2013,
20. Garancija za vračilo zadržanih zneskov št. 165267/2, izdajateljice Abanke d.d. z dne 25. 11. 2015,
21. Dokumentacija javnega naročila št. JN-2/2013: Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur«,
22. Pogodba št. ID5468 za storitve gradbenega nadzora za projekt odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« z dne 2. 9. 2013 z Gradbenim inženiringom David Rozman s.p., Celje,
23. Aneks št. 1 k Pogodbi ID5468 z dne 3. 2. 2014,
24. Kartica finančnega knjigovodstva: konto 741300 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskih skladov za GORKI, 2013-2015,
25. Kartica finančnega knjigovodstva: konto 74000111 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije GORKI, za obdobje 2013-2015,
26. Kartica finančnega knjigovodstva: proračunska postavka 1513 – Odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop, za obdobje 2013-2015,
27. Pogodbe z Republiko Slovenije o sofinanciranju gradnje:
 - Pogodba o sofinanciranju št. 2330-14-730051 »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« pri operaciji OP ROPI »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, 2. sklop«, z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z dne 28. 3. 2014,
 - Pogodba o sofinanciranju št. 2550-15-430007 »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« pri operaciji OP ROPI »Odvajanje in čiščenje komunalnih

- odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« z Ministrstvom za okolje in prostor, z dne 22. 5. 2015,
- Pogodba o sofinanciranju št. 2550-15-430012 »Storitve gradbenega nadzora pri gradnji kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« z Ministrstvom za okolje in prostor, z dne 22. 5. 2015.
28. Pogodba o uskladitvi pogodb o sofinanciranju št. 2550-15-430007 »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« pri operaciji OP ROPI »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop - 1. faza«, sklenjena z Ministrstvom za okolje in prostor, z dne 15. 1. 2016,
29. Poročilo o opravljeni reviziji operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«, Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, 2016,
30. Izbrani vzorec obračunov začasnih situacij Gorenjske gradbene družbe d.d., Kranj:
- Obračun začasne situacije št. 471/2013 za dela izvršena v oktobru 2013, z dne 5. 11. 2013, v zn. 106.869,38 EUR,
 - Obračun začasne situacije št. 433/2014 del izvršenih v septembru 2014, z dne 3.10.2014, zn. 78.912,32 EUR,
 - Obračun začasne situacije št. 650/2014 za dela izvršena v decembru 2014, z dne 19. 12. 2014.
31. Izbrani vzorec računov izdajatelja Davida Rozmana s.p., Celje za storitev gradbenega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled:
- Račun št. 130/2013 z dne 2. 12. 2013 za plačilo v višini 3.275,68 EUR,
 - Račun št. 150/2014 z dne 8. 10. 2014 za plačilo v višini 2.470,39 EUR,
 - Račun št. 109/2015 z dne 30. 6. 2015 za plačilo v višini 2.290,43 EUR,
 - Račun št. 113/2015 z dne 6. 7. 2015 za plačilo v višini 2.025,03 EUR.
32. Izbrani vzorec Zahtevkov za izplačila iz EU Kohezijskega sklada za GORKI naslovljeni na RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO):
- Zahtevek za izplačilo zap. št. 3 iz namenskih sredstev EU »Kohezijski sklad – dodatne pravice 07-13-EU« v zn. 115.765,76 EUR in »Kohezijski sklad –dodatne pravice 07-13-SLO« v zn. 20.429,26 EUR, z dne 30. 9. 2014, (z izvodi računov in poročilom o napredovanju del, s kopijami dokazil o plačilu računov 266/2014, 323/2014, kontrolni list o pregledu dokumentacije, poročilo upravičenca o napredku),
 - Zahtevek za izplačilo zap. št. 5 iz namenskih sredstev EU »Kohezijski sklad – dodatne pravice 07-13-EU« v zn. 99.915,64 EUR in »Kohezijski sklad –dodatne pravice 07-13-SLO« v zn. 17.632,18 EUR, z dne 25. 8. 2015, (za račune št. 504/2014, 617/2014, 650/2014),
 - Zahtevek za izplačilo zap. št. 7 iz namenskih sredstev EU »Kohezijski sklad – dodatne pravice 07-13-EU« v zn. 8.131,34 EUR in »Kohezijski sklad –dodatne pravice 07-13-SLO« v zn. 1.434,95 EUR, z dne 9. 6. 2015, (za račune št. 130/2013, 073/2014, 128/2014, 150/2014, 186/2014),

33. Račun Mestne Občine Kranj z dne 10. 1. 2014 za projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop, v znesku 2.810,38 EUR z DDV.

34. Knjiga obračunskih izmer - fascikli od 1 - 6 in en fascikel z gradbenimi dnevniki.

NO se je seznanil še, da je bil projekt GORKI v izvedbi treh občin v letu 2016 tudi predmet revizije s strani Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna, ki v »Poročilu o opravljeni reviziji operacije Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« ni ugotovil nepravilnosti.

III. UGOTOVITVENI DEL

V projektu GORKI, ki je okrajšava za »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« so se Mestna občina Kranj (v nadaljevanju MO Kranj), Občina Naklo in Občina Šenčur lotile izgradnje celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na tem območju. V času gradnje fekalne kanalizacije je bila nadgrajena in rekonstruirana tudi centralna čistilna naprava Kranj.

Občine so bile v začetku leta 2013 uspešne na razpisu za pridobitev državnih in evropskih sredstev pri operaciji OP ROPI »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, 2. sklop«. Stroški gradnje primarnih kanalov fekalne kanalizacije v severnem delu Občine Šenčur v obdobju od 2013 do 2015 so bili tako v 84 % sofinancirani iz državnega proračuna RS za investicije in Kohezijskega sklada EU, preostanek sredstev pa je bil zagotovljen iz občinskega proračuna.

Gradnja povezovalnega omrežja fekalne kanalizacije v severnem delu Občine Šenčur je v okviru projekta obsegala gradnjo dveh primarnih povezovalnih vodov in sicer:

- Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas
- Olševak – Luže

Naloge občin pri črpanju državnih sredstev in sredstev Kohezijskega sklada EU za izvedbo projekta GORKI so bile:

- uvrstitev predmetne investicije v Načrt razvojnih programov občine (NRP),
- priprava vloge za sofinanciranje s strani Republike Slovenije in EU (Občina Šenčur skupaj z MO Kranj in Občino Naklo),
- priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca in gradbenega nadzornika,
- objava javnega naročila,
- sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem in gradbenim nadzornikom,
- sklenitev pogodbe za sofinanciranje z RS oz. ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor.

Medtem ko je prijavne postopke na razpis za pridobitev državnih sredstev in sredstev Kohezijskega sklada EU za sofinanciranje za vse tri občine vodila MO Kranj, pa je bila v domeni vsake posamezne občine priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradbenih del in gradbenega nadzornika. Občina Šenčur je v ta namen na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, dne 1. 3. 2013 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za oddajo javnega naročila št. JN-1/2013 za izbiro glavnega izvajalca gradbenih del in št. JN-2/2013 za izbiro gradbenega nadzornika.

V postopku javnega naročila št. JN-1/2013 je občina prejela 3 ponudbe:

- Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj,
- Garnol d.o.o. in Godina d.o.o., skupna ponudba,
- Prenova - Gradbenik d.o.o. in Slemenšek d.o.o., skupna ponudba.

Po kriteriju najugodnejšega ponudnika je bila izbrana ponudba št. 1300151 podjetja Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj. Na odločitev o izidu javnega naročila sta ponudnika Garnol d.o.o. in Godina d.o.o. vložila zahtevo za revizijo. Zahtevek za revizijo je bil s sklepom Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-185/2013-4 z dne 1. 7. 2013 zavržen kot neutemeljen.

Občina Šenčur je po pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika z izbranim izvajalcem Gorenjska Gradbena družba d.d., Kranj dne 2. 9. 2013 sklenila pogodbo št. ID5467 za izvedbo¹ gradnje kanalizacije v Občini Šenčur v pogodbeni vrednosti 1.334.244,20 EUR brez DDV. K pogodbi so bili sklenjeni še trije aneksi, in sicer se je s prvim aneksom z dne 3. 2. 2014 pogodbeno uskladilo zvišanje stopnje DDV na 22 %, z drugim aneksom z dne 18. 6. 2014 je bil v projekt izgradnje vključen podizvajalec Hidroekol d.o.o. Kamnik za dobavo in montažo črpalnih jaškov, strojne opreme s črpalkami ter krmilne naprave, in s tretjim aneksom z dne 14. 1 2015 je bil podaljšan rok za dokončanje del iz prvotnih 500 na 661 dni od pričetka del.

Na podlagi javnega naročila št. JN-2/2013 je Občina Šenčur kot najugodnejšega ponudnika za strokovni in gradbeni nadzor izbrala Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Celje. Z njim je dne 2. 9. 2013 sklenila pogodbo št. ID5468 za storitve gradbenega nadzora v pogodbeni vrednosti 14.900 EUR brez DDV. K pogodbi je bil dne 3. 2. 2014 zaradi zvišanja stopnje DDV-ja sklenjen še aneks.

V letih 2014 in 2015 je Občina Šenčur z RS, natančneje z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, sklenila še pogodbe o sofinanciranju projekta in s tem pridobila pravico do pridobitve nepovratnih državnih in evropskih sredstev.

NO je v okviru opravljenega nadzora pregledal ustreznost finančnega in časovnega načrtovanja projekta gradnje fekalne kanalizacije v severnem delu Občine Šenčur v

¹ Pogodba št. ID5467 za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Šenčur«

letih 2013 do 2015, ustreznost zagotovitve in način spremljanja projekta, realizacijo transference prihodkov RS in realizacijo odhodkov ter doseganje planiranih rokov.

3.1. Finančno planiranje in realizacija

Občina Šenčur je odhodke za projekt gradnje primarnih kanalov fekalne kanalizacije v severnem delu občine predvidela v proračunu za leto 2013, 2014 in 2015. Pri tem je v vsakoletnem proračunu zagotovila celotna sredstva za investicijo. Odhodke je načrtovala na ločeni, za ta namen vzpostavljeni proračunski postavki »1513 - *Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. faza*«. Investicijo gradnje fekalnih kanalov je vključila tudi v Načrt razvojnih programov občine. V letu 2013 je Občina Šenčur sredstva za investicijo v celoti zagotovila iz občinskega proračuna v višini 144.838,56 EUR, v naslednjih dveh letih 2014 in 2015 pa je po podpisu pogodbe o sofinanciranju gradnje z Republiko Slovenije prejela transferne prihodke iz državnega proračuna RS za investicije in Kohezijskega sklada EU. Prispevek Kohezijskega sklada EU je znašal 85 % upravičenih stroškov, udeležba Republike Slovenije 15 % upravičenih stroškov.

Občina Šenčur je v februarju 2013 v sklepih o začetku postopka oddaje javnega naročila št. JN-1/2013 in JN-2/2013 vrednost investicije za gradnjo primarnih kanalov fekalne kanalizacije ocenila v skupni višini 2.781.964,20 EUR, od tega:

- 2.661.009,35 EUR brez DDV za gradbena dela in
- 120.954,97 EUR brez DDV za gradbeni nadzor.

Pogodbena vrednost z izbranim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo d.d., Kranj je po pogodbi št. ID5467 z dne 2. 9. 2013 znašala 1.334.244,20 EUR brez DDV. V pogodbi je bilo dogovorjeno, da bodo za dobro izvedbo del zadržana sredstva v višini 10 % od posamezne situacije v zn. 133.424,42 EUR, za kar je izvajalec predložil tudi bančno garancijo za vračilo zadržanih zneskov. Tekom trajanja projekta se je cena z DDV zvišala zaradi uskladitve z višjo stopnjo DDV, kar je bilo urejeno z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi.

Pogodbena vrednost z izbranim nadzornikom Davidom Rozmanom s.p. je po pogodbi za storitve gradbenega nadzora št. ID5468 z dne 2. 9. 2013 znašala 14.900,00 EUR brez DDV oz. 17.880,00 EUR z DDV. Tekom trajanja projekta se je cena z DDV zvišala na 18.178,00 EUR zaradi uskladitve z višjo stopnjo DDV (22 %), kar je bilo urejeno z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi.

V Obrazložitvi Odloka proračuna za leto 2015 je Občina Šenčur vrednost celotnega projekta izgradnje primarnega kanala fekalne kanalizacije načrtovala v skupni vrednosti 1.353.661,04 EUR brez DDV pri čemer bi se viri financiranja zagotovili iz:

- proračuna Občine Šenčur v višini 126.973,40 EUR;
- državnega proračuna RS za investicije (Ministrstvo RS za okolje in prostor) v načrtovani višini 184.003,14 EUR in

- Kohezijskega sklada EU v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« v načrtovani višini 1.042.684,49 EUR.

Občina Šenčur je skladno z navodili Ministrstva za finance sofinanciranje gradnje s strani RS načrtovala brez DDV, ker je privzela dejstvo, da se bo DDV poračunaval.

V obdobju, na katerega se nanaša nadzor, je Občina Šenčur na RS naslovila 7 zahtevkov za državna in evropska sredstva v skupnem znesku 1.127.179,40 EUR. Zahtevki so imeli ustrezna dokazila o nastalih upravičenih stroških. RS je občini v letih 2014 in 2015 izplačala celotni zahtevani znesek.

Odhodki na proračunski postavki 1513 so bili v letih 2013 do 2015 realizirani v višini 1.339.626,01 EUR. Sredstva za financiranje so bila:

- zagotovljena iz proračuna Občine Šenčur v višini 212.446,58 EUR;
- prejeta na podlagi pogodb o sofinanciranju gradnje fekalne kanalizacije v Občini Šenčur, sklenjenih z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor in sicer:
 - iz proračuna RS za investicije GORKI v višini 169.076,96 EUR (konto 74000111),
 - iz sredstev proračuna EU iz Kohezijskega sklada EU za GORKI v višini 958.102,47 EUR (konto 741300).

NO ugotavlja, da je Občina Šenčur načrtovana sredstva za investicijo v izgradnjo primarnih kanalov fekalne kanalizacije porabila v skladu z opredeljenim namenom in smotno v okviru načrtovanih proračunskih sredstev iz postavke 1513, pri čemer je vire za sofinanciranje uspela pridobiti iz državnih sredstev proračuna RS za investicije in sredstev Kohezijskega sklada EU v 84 % deležu realiziranih odhodkov ali v skupni višini 1.127.179,40 EUR, razliko do polne vrednosti realiziranih odhodkov pa je zagotovila iz občinskega proračuna.

Na proračunski postavki »1513 - *Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. faza*« so realizirani odhodki za ta projekt na dan 31. 12. 2015 znašali 1.339.626,01 EUR in so se delili po sledeči razdelitvi:

- konto 40299958 – Obveščanje javnosti PR v višini 1.671,23 EUR,
- konto 42040135 – Gradbena dela in nadzor v višini 1.333.639,32 EUR brez DDV (skladno z navodili Ministrstva za finance je financiranje prikazano brez DDV ker se je DDV poračunaval), od tega:
 - Gorenjska gradbena družba d.d. v višini 1.319.525,54 EUR brez DDV,
 - Mestna občina Kranj en račun v višini 2.303,59 EUR brez DDV,
 - David Rozman s.p. 5 od skupno 7 računov v skupni višini 11.810,19 EUR brez DDV;
- konto 42080118 – gradbeno strokovni nadzor v višini 4.315,46 EUR z DDV (David Rozman s.p.). Občina Šenčur za tu vključena dva računa št. 109/2015 in

113/2015 v znesku 2.290,43 EUR in 2.025,03 EUR, do konca leta 2015 ni dala zahtevka na RS za prejem državnih sredstev po pogodbi o sofinanciranju.

Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj je od pogodbene vrednosti po Pogodbi št. ID5467 v znesku 1.334.244,20 EUR brez DDV do 31. 12. 2015 obračunala izvedena dela brez DDV v višini 1.319.525,54 EUR, preostanek pa v letu 2016. Občina je pravočasno zagotovila likvidnostna sredstva za plačevanje situacij.

Mestna občina Kranj je na osnovi Medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta z dne 16. 5. 2012 in odločbi organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt z dne 13. 8. 2013 za obveščanje javnosti o izvajanju projekta po računu izvajalca Frontal z dne 27. 12. 2013, izdala račun v znesku 2.303,59 EUR brez DDV (2.810,38 EUR z DDV). Račun je Občina Šenčur poravnala dne 29. 1. 2014.

David Rozman s.p. je po Pogodbi št. ID5468 do 31. 12. 2015 v celoti obračunal opravljena dela v pogodbeno dogovorjeni višini 18.178,00 EUR z DDV. Občina Šenčur je odhodke vodila v breme postavke 1513 (pogodbena vrednost 14.900,00 EUR brez DDV oz. 18.178,00 EUR z DDV) na dveh kontih:

- konto 42040135 v vrednostih brez DDV v skupni višini 11.810,19 EUR (DDV se je poračunal), za 5 računov št. 130/2013, 073/2014, 128/2014, 150/2014 in 186/2014. Za te račune je občina vložila zahtevek in prejela sredstva iz proračuna RS;
- konto 42080118 v zneskih z DDV za računa št. 109/2015 in 113/2015 v zn. 2.290,43 EUR in 2.025,03 EUR, ki sta bila v financirana iz občinskega proračuna.

NO iz pregledane dokumentacije ugotavlja, da je Občina Šenčur sprva potrebna finančna sredstva za gradnjo primarnih kanalov ocenila in planirala višje (razvidno iz razpisne dokumentacije v letu 2013), po sklenitvi pogodb z izvajalci pa je ocenjene stroške projekta v proračunu prilagodila navzdol. Občina je vsako proračunsko leto 2013 - 2015 na ločeni proračunski postavki tekoče zagotovila sredstva za plačevanje situacij, porabila pa jih je do višine rezerviranih sredstev. Sredstva so se maksimalno črpala tudi iz državnega proračuna RS za investicije in Kohezijskega sklada EU.

3.2. Spremljanje izvajanja projekta

Občina Šenčur je strokovni gradbeni nadzor in spremljanje gradnje kanalizacije zagotovila z najemom storitev gradbenega nadzornika Davida Rozmana s.p. Nadzornika je izbrala po javnem naročilu št. JN-2/2013 še pred pričetkom projekta in z njim dne 2. 9. 2013 sklenila pogodbo za storitve strokovnega gradbenega nadzora. Nadzornik je na podlagi pogodbe za občino opravljal dela strokovno tehničnega nadzora v vseh fazah gradnje primarnih fekalnih kanalov v Občini Šenčur. Opravljal je nadzor ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, kontroliral vsebino gradbenega dnevnika, podpisoval gradbeni dnevnik, preverjal izvajalčeve situacije in obračune del; spremljal pogodbenih obveznosti in izpolnjevanje terminskega plana ter obveščal občino o zamudah ter ob zaključku sodeloval pri prevzemu in predaji kanalizacije v uporabo. Nadzornik je s podpisom začasnih mesečnih situacij izvajalca,

ki so bile tudi osnova za upravičene stroške pri črpanju evropskih sredstev potrdil, da so dela izkazana v situaciji resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz predračuna, kakor tudi da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Občina Šenčur je na priporočilo Ministrstva za okolje in prostor pripravila tudi Navodilo o ravnanju z dokumentacijo na projektu odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – Občina Šenčur, z dne 23. 10. 2014. Navodilo ureja hrambo dokumentov, spremljanje situacij izvajalca, vključuje elemente notranje kontrole in knjiženje, kar dodatno potrjuje, da je bil projekt ustrezno dokumentiran in voden ter dokumentacija arhivirana.

Vpogled v knjigo obračunskih izmer na prvi strani izkazuje osnovne podatke o objektu, investitorju, izvajalcu, št. predračunov, vrednostih, odgovornih osebah, št. listov in prilog, ki jih obračun vsebuje, datum začetka vodenja knjige, ki je potrjena s strani odgovornih oseb. V nadaljevanju so hranjeni listi obračunanih del po predračunskih postavkah z vpisanimi količinami, priloge so razne skice presekov tras in načrti, ki jasno pojasnjujejo obračunan del po kanalih od K1 do K5 in tlačnih vodih TL0 – TL4. Listi so potrjeni s strani pripravljavca in odgovornih vodij del (v nadaljevanju OVD) izvajalca ter investitorja Občine Šenčur. Vse listine so zbrane v fasciklih in ustrezno zavarovane s pečatom, ki ne omogoča zamenjave.

Izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj je med celotno gradnjo v skladu z zakonom o graditvi objektov vodil gradbeni dnevnik. Opravljena dela je v skladu s pogodbo obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij v skladu s FIDIC Splošnimi pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela. Izvedena dela so bila obračunana po cenah iz predračuna po dejansko izvršenih količinah.

Gradbeni dnevnik vsebuje seznam sestavljavcev in podpisnikov gradbenega dnevnika. Vpisani so podatki o objektu, investitorju, izvajalcu OVD, vodji gradbišča in vodji posameznih del. Povzeti so podatki o Projektu za gradbeno dovoljenje (v nadaljevanju PGD) in sicer: projektant, št. projekta 112441 - 2/2013, odgovorni vodja projekta. Vključen je tudi podatek o gradbenem dovoljenju, naziv organa, ki ga je izdal in datum pravnomočnosti gradbenega dovoljenja tj. 30. 1. 2013. V nadaljevanju je podatek o Projektu za izvedbo, ki je enak kot za PGD, podatki o nadzorniku, podatek o uvedbi izvajalca v delo in podatki o odgovornih osebah.

Poseben del je dokumentacija o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu na gradbišču in koordinatorju za varnost.

V nadaljevanju gradbenega dnevnika sledijo dnevni listi z vpisi del in opomb nadzora ter ostalih udeležencev pri izvajanju gradnje. Prvi list ima datum 25. 9. 2013, zadnji pa 26. 6. 2015. Vse listine so zgledno urejene in pregledne.

Občina Šenčur razpolaga tudi z mesečnimi poročili za pregled že izvedenih del, ki jih je za občino pripravil gradbeni nadzornik, in z zapisniki o nadzoru nad potekom

projekta. V poročilih o napredovanju del je nadzornik opredelil stopnjo izvršenosti del, finančno realizacijo del, povzel sklepe tedenskih operativnih sestankov, informacije glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, pregled terminskega plana (zamude), seznam sprememb (odstopanj od projekta, dodatna, nepredvidena dela), aktivnosti, ki so imele za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene in/ali terminskega plana. Občina je za zgrajene primarne kanale pridobila tudi zapisnike o tehničnem pregledu in pregledu izvedenih del ter uporabna dovoljenja.

Iz pregledane dokumentacije NO ocenjuje, da je bil projekt zadovoljivo strokovno nadzorovan in spremljan. Stalni nadzor je bil izvajan tudi s strani občine, kar je razvidno iz podpisov raznih dokumentov. NO še ugotavlja, da je bila gradnja kanalizacije predmet kontrole na kraju samem tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za vode in investicije, ki v Končnem poročilu o izvedeni kontroli z dne 12. 1. 2015 ni ugotovil nepravilnosti.

3.3. Časovno planiranje in realizacija

Rok za dokončanje gradbenih del sta Občina Šenčur in glavni izvajalec opredelila v 5. členu pogodbe št. ID5467², in sicer: »Rok za dokončanje del je 500 dni od pričetka del.« NO ugotavlja, da pojem »pričetek del« v pogodbi nadalje ni definiran.

Občina Šenčur in izvajalec sta kasneje v aneksu št. 3 z dne 14. 1. 2015 rok za dokončanje del podaljšala in sicer sta rok za dokončanje del opredelila datumsko: »Rok za dokončanje del je do 26. 6. 2015«. Iz zapisnika pregleda izhaja, da je šlo za podaljšanje za 161 dni oz. iz 500 na 661 dni od pričetka del. V aneksu št. 3 sta v prvem členu, tretja alineja opredelila tudi razloge za podaljšanje, ki so nastali zaradi nastopa nepredvidenih težav pri prečkanju potoka Olševnica ter povečanih padavin na statistično povprečje, zaradi česar se dela niso nemoteno odvijala.

Dne 23. 12. 2015 je bil podpisan »Zapisnik pregleda o prevzemu končnih del pred izdajo »POTRDILA O IZVEDBI«, št. 55-12/DR/2015« (v nadaljevanju Zapisnik pregleda), ki ga je v imenu naročnika Občine Šenčur podpisal g. Aleš Puhar, v imenu izvajalca g. Robert Lupša in v imenu gradbenega nadzornika g. David Rozman. Na osnovi tega zapisnika je David Rozman s.p. dne 23. 12. 2015 izvajalcu Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj izdal Potrdilo o izvedbi. V Zapisniku pregleda so razvidni naslednji časovni roki:

- pričetek del dne 3. 9. 2013,
- pogodbeni rok za dokončanje del 500 dni od pričetka del (16. 1. 2015),
- 16. 1. 2015 je rok za izdajo potrdila o prevzemu,
- 180 dni (tj. 15. 7. 2015) je rok za izdajo potrdila o izvedbi,

² Pogodba št. ID5467 za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Sklop: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Šenčur« z dne 2. 9. 2013, z Gorenjsko gradbeno družbo d.d., Kranj.

- z Aneksom št. 3 je bil pogodbeni rok podaljšan za 161 dni,
- po podpisu Aneksa št. 3 je rok za izdajo potrdila o prevzemu 661 dni (tj. 26. 6. 2015),
- po podpisu aneksa št. 3 je rok za izdajo potrdila o izvedbi 841 dni (tj. 23. 12. 2015).

Ugotovitve NO:

NO ugotavlja, da Občina Šenčur in izvajalec v pogodbi št. ID5467 z dne 2. 9. 2013 nista vsebinsko oz. datumsko opredelila termina »pričetek del«, ko sta določila rok za dokončanje del 500 dni od pričetka del. Pri tem tudi nista določila kakršnegakoli časovnega pogoja za pričetek del, zato NO šteje, da je pogodba v tem delu nedoločena. Občina Šenčur je od izvajalca zahtevala predložitev bančne garancije za dobro izvedbo del, ki v prilogi št. 3 k pogodbi v členu 4.2 navaja »posebne pogoje za izvedbo projekta« in v točki 8.2 opredeljuje višino odškodnine za zamudo. Zato bi bilo potrebno nedvoumno vedeti, kdaj nastopi neizpolnitev ali zamuda s pričetkom izvajanja pogodbenih storitev. Zaradi pomanjkljive terminske opredelitve začetka oz. nedorečenosti datuma za »pričetek del«, sta bila občina in projekt časovno izpostavljena, saj bi izvajalec lahko zelo kasnil s pričetkom del. Občina ni imela zoper tak dogodek pravne varnosti, kako bi ukrepala, če izvajalec z deli ne bi začel pravočasno ali pa z deli sploh ne bi pričel. V prid teži in pomembnosti jasne opredelitve začetka del govori tudi dejstvo, da je bilo z roki za dokončanje namreč pogojeno tudi črpanje evropskih sredstev. Zamude pri začetku del kot tudi sicer med projektom ter počasna dinamika izvajanja gradbenih del so predstavljale resno tveganje za izgubo oz. nezmožnost pridobitve evropskih in državnih sredstev.

V Zapisniku pregleda se poleg roka 500 dni, ki je bil določen kot rok za dokončanje del, navajata tudi rok za izdajo Potrdila o prevzemu in rok za izdajo Potrdila o izvedbi. Navedena roka v pogodbi vsebinsko nista opredeljena oz. navedena.

Iz pregledane dokumentacije NO ugotavlja, da je bil projekt, z izjemo pomanjkljivo pogodbeno opredeljene točke za začetek gradbenih del, ustrezno časovno planiran, zamude so bile pravočasno zaznane in podaljšanje rokov urejeno z aneksom k osnovni pogodbi. Projekt je bil na koncu realiziran v pogodbeno dogovorjenih rokih.

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO

1. NO nadzorovani osebi Občini Šenčur priporoča, da pri sklepanju pogodbenih razmerij z izvajalci natančno vsebinsko opredeli časovne roke, vključno z začetkom izvajanja pogodbenih storitev, ter jasno definira časovne pogoje in pojme.

Člani NO v postopku nadzora:

Matjaž Podjed



Aleksander Kozina



Jože Gašperlin



Antonija Pungerčar



Predsednica NO:



Antonija Pungerčar



VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv

