

OBČINA PODLEHNIK
Nadzorni odbor
Podlehnik 21

Datum: 23.04.2013

Na podlagi 44. člena Statuta občine Podlehnik (Ur. l. RS 96/09) in 12. ter 28. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/12) je Nadzorni odbor občine Podlehnik na 8. seji dne 23.04.2013 sprejel

**KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU:
»IZGRADNJA CESTE JP 956771 IN JP 956772«**

Nadzorni odbor v sestavi:
Eva Pipan – predsednica
Nina Lozinšek – članica
Zlatka Repič – članica

Poročevalec: Zlatka Repič

**Naziv nadzorovanega organa:
OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik**

Nadzor je bil opravljen v obdobju od 13.02.2013 do 23.04.2013, ko je NO pregledoval zahtevano dokumentacijo v zvezi s pregledom »Izgradnje ceste JP 956771 in JP 956772«. Pri nadzoru so sodelovale vse članice NO.

Uvod:

NO Občine Podlehnik je na svoji 5. seji dne 03.12.2012 sprejel Sklep o nadzoru investicije »Izgradnja ceste JP 956771 in JP 956772« v skladu z letnim planom dela NO za leto 2013.

Osnovni namen nadzora je bil preveriti pravilnost izvedbe postopkov javnega naročila ter pravilnost, smotrnost in gospodarnost porabljenih proračunskih sredstev.

Nadzor:

Nadzorovani osebi je bil posredovan sklep o izvedbi nadzora dne 30.01.013. Nadzorovana oseba je bila pozvana, da poroča o investiciji in posreduje potrebno dokumentacijo za preverjanje pravilnosti postopkov v zvezi z izvedbo javnega razpisa, izbora najboljšega ponudnika, sklenjenih pogodb z izvajalcem, pogodbe za gradbeni nadzor in finančno

dokumentacijo vezano na izgradnjo cest JP 956771 in JP 956772, ki bodo podlaga za oceno pravilnosti postopkov, kvaliteto izvedenih del, gospodarnost in namensko trošenje občinskih in državnih sredstev v okviru navedene investicije, oziroma pravilnosti izvrševanja proračuna.

Odgovorne osebe za Izgradnjo ceste JP 956771 IN JP 956772:

- direktor občinske uprave Miran Krajnc
- župan Marko Maučič

Uporabljene pravne podlage:

Postopek nadzora je temeljil na proučitvi zakonodaje s področja:

1. Zakona o javnih financah (ZJF)
2. Zakona o javnih naročilih (ZJN-2)
3. Zakona o graditvi objektov (ZGO).

Nadzorni odbor je podatke preverjal s pregledom zahtevane dokumentacije, s pogovori z županom občine in zaposlenimi v občinski upravi.

Pregledana dokumentacija:

Tekom nadzora se je proučila naslednja dokumentacije:

1. Dokument identifikacije investicijskega projekta » rekonstrukcija javnih poti«
2. Izvedba javnega naročila: Sklep o začetku postopka izvedbe javnega naročila za asfalterska dela na občinskih cestah, Pregled razpisne dokumentacije, Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, Poročilo o analizi in ocenitvi ponudb javnega naročila, končno poročilo javnega naročila
3. Sklenjene pogodbe št. 417-8/2011 v okviru katere sta zajeti cesti JP 956771 in JP 956772
4. Sklenjeni aneksi št. 1-9/11
5. Ponudba št. L000571
6. končne situacije št. 11/317-20
7. Zapisnik o končnem obračunu z dne 07.11.2011
8. Analitične kartice dobaviteljev CP Ptuj,
9. Knjiga obračunskih izmer
10. Pogodbo o sofinanciranju projekta »rekonstrukcija javnih poti« št. 1536-11S300042

Ugotovitve:

Vsi zneski, ki jih navajamo v nadaljevanju so brez DDV.

1. Pregled javnega naročila

Zakonska podlaga za pregled javnega naročila je Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB).

Nadzorni odbor se zaradi obsežnega gradiva ni podrobno posvetil samo postopku javnega naročila ampak ga je pregledal v sklopu kontrole celotnega projekta rekonstrukcije javnih poti.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN11546/2010, dne 29. 11. 2010.

Javno naročilo je bilo izvedeno na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma št. 407-3/11, z dne 15. 3. 2011 za »Gradnja cest-sklop 4«, ki je bil sklenjen na podlagi predhodno izvedenega postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti v katerem je naročnik pozval ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila in Sklepa o zahtevku za izvedbo javnega naročila št. 430-5/2011-1 z dne 14.7.2011.

Prvo odpiranje ponudb je bilo 26.8.2011, za katerega se je vodil tudi ustrezen zapisnik (št. 430-5/2011-5) in iz katerega je razvidno, da sta za »Rekonstrukcijo javnih poti« oddala ponudbo dva ponudnika.

Merilo je bila najnižja cena., najugodnejši ponudnik je Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49, Ptuj s ceno 92.555,57 EUR brez DDV skupaj z DDV 111.066,69 EUR.

Naročnik je izdelal tudi ustrezno končno poročilo, oddal objavo na Portal javnih naročil in sklenil z izbranim izvajalcema gradbene pogodbe.

***Zaključna ugotovitev k pregledu javnega naročila:
Nadzorni odbor ugotavlja, da v samem postopku izvedbe javnega naročila ni bilo večjih napak in pomanjklivosti in da je bil postopek izpeljan skladno z določili ZJN-2.***

2. Pregled izvedbe«Rekonstrukcija javnih poti«

Za izvedbo »Rekonstrukcija javnih poti« v okviru katere sta tudi izgradnja ceste JP 956771 in JP 956772 sta oddala ponudbo dva ponudnika in sicer:

- Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj - znesek ponudbe z DDV 111.066,69 € od tega JP 956771 skupaj z DDV 43.593,02 €
- SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota - znesek ponudbe z DDV 112.539,71 €.

Merilo je bila najnižja cena.

Izbrano je bilo podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, kot najugodnejši ponudnik

1. Pogodba št. 417-8/2011 je bila sklenjena dne 12.09.2011 v vrednosti 111.066,69 € skupaj z DDV. Pogodba je bila podpisana in žigosana tako s strani naročnika in izvajalca. Pogodba je bila sklenjena v skladu s Ponudbo izvajalca št. L000571. Ponudbena cena je znašala 111.066,69 €.

***Sklep nadzora se nanaša na nadzor izvedbe izgradnje cest JP 956771 in JP 956772.
Vsa dokumentacija, ki je bila dostavljena se nanaša med drugim samo na JP 956771. Na poizvedbo, kaj je z dokumentacijo za cesto JP 956772 je bilo članicam nadzora posredovana obrazložitev župana , da je rekonstrukcija cest JP 956771 in JP 956772 potekala kot en projekt in sicer skupaj pod JP 956771, saj je krak ceste JP 956772 dolg le cca. 70 m. (Priloga 1)
Pri prenosu med osnovna sredstva pa se bo upoštevala razdelitev na JP 956771 in JP 956772.***

Občina Podlehnik ima sredstva za izvedbo javnega naročila, zagotovljena v proračunu Občine Podlehnik za leto 2010 na proračunski postavki 1301 – Gradnja cest, konto 42050000 asfaltiranje JP 9567685 Framije-Dajnko, konto 42050001 Asfaltiranje JP 956771 Jurovci –Sakejšek in konto 42050002 Asfaltiranje JP Framije-Mlakarjeva graba. Vrednost del ne presega proračunskih postavk.

Pogodba o sofinanciranju projekta z Republiko Slovenijo, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) »Rekonstrukcija javnih poti« je bila sklenjena dne 24.10.2011 št. 410-58/2011-12 v višini 78.458,45 €. Investitor je za nadzor nad izvajanjem del izbral nadzornika Skupno občinsko upravo Ptuj – odgovorni nadzornik Milian Pavlica.

2. Aneks št. 1-9/11 z dne 30.09.2011 je bil sklenjen zaradi spremembe roka dokončanja del, ki se po aneksu spremeni na 15.11.2011.
3. Dela so se izvajala, na podlagi točke 10.3., prvega odstavka drugega člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05-Odl. US, 120/06-Odl. US in 126/07), v javno korist.
4. Pričetek del po gradbeni pogodbi 417-8/2011 je 17.09.2011, zaključek del po Aneksu 15.11.2011, plačilni rok 30 dni
5. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 21. členom Pogodbe je bianco menica z menično izjavo, v višini 15% od pogodbene vrednosti, kar znaša 16.660,00 € z veljavnostjo, ki je 30 dni daljša, kot je pogodbeni rok dokončanja del.
6. Izstavljenih je ena situacija - končna situacija dne 28.10.2011 v višini 111.066,69 €.
7. Zadržana sredstva po pogodbi v skladu s 17. členom pogodbe znašajo 20% pogodbene vrednosti oziroma 20% končne situacije, kar v konkretnem primeru znaša 22.213,34 €. Zadržani znesek se izplača po predaji vseh dokumentov nastalih v času gradnje, dokazil o vgrajenih materialih, dokumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi in odpravi napak ugotovljenih ob kvalitetnem pregledu opravljenih del
8. Zapisnik o končnem obračunu in kvalitetnem pregledu ter prevzemu objekta: Rekonstrukcija javnih poti, je bil opravljen dne 07.11.2011. Po zapisniku je bila Investitorju predana: Gradbena knjiga potrjena s strani nadzora. Komisija je po ogledu ugotovila, da so pogodbeni dela opravljena korektno brez ugotovljenih pomanjkljivosti.
9. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi je bianco menica z menično izjavo in je bila NO posredovana po naknadnem zahtevku po dokumentu zavarovanja. Garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi po 23. členu pogodbe traja 3 leta za izvedbo gradbenih del in 10 let za solidnost izvedbe.
10. Občina Podlehnik je izvajalcu del dne 12.12.2011 plačala končno situacijo z dne 28.10.2011 v celoti v znesku 111.066,69 €.

POVZETEK OBRAČUNANIH IN PLAČANIH DEL

Situacija	Datum	Znesek v €	Valuta	Plačilo	Znesek pl.	Saldo
1. situacija- končna	28.10.2011	111.066,69	02.12.2011	12.12.2011	111.066,69	0,00
<i>Od tega</i> JP 956771 in JP 956772		45.737,13€				
SKUPAJ		111.066,69			111.066,69	0,00

Zaključna ugotovitev za izgradnjo ceste JP 956771 in JP 956772:

NO ugotavlja, da izvedba celotnih del javnega naročila ni presegla vrednosti določene v pogodbi med Občino Podlehnik in Cestnim podjetjem Ptuj d.d.

NO ne ugotavlja bistvenih kršitev, ki bi imele za posledico nezakonitost izvedbe samega postopka javnega naročila. NO ugotavlja, da na podlagi razpoložljive dokumentacije, izbrani ponudnik ustreza razpisnim kriterijem.

NO priporoča, da se v bodoče v vseh gradbenih pogodbah opredeli dokument za zavarovanje garancije za odpravo napak v garancijski dobi bančno garancijo, ki je kvalitetnejši instrument zavarovanja, kot pa je blanco menica.

KONČNO PROČILO

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je NO sprejel na 7 seji dne 26.03.2013.

Nadzorovana oseba je dne z dopisom št. _____ obvestila NO, da na Osnutek poročila z dne 26.03.2013, nima ugovora.

Osnutek poročila o nadzoru se preimenuje v končno poročilo.

Članice Nadzornega odbora:
Nina Lozinšek
Zlatka Repič

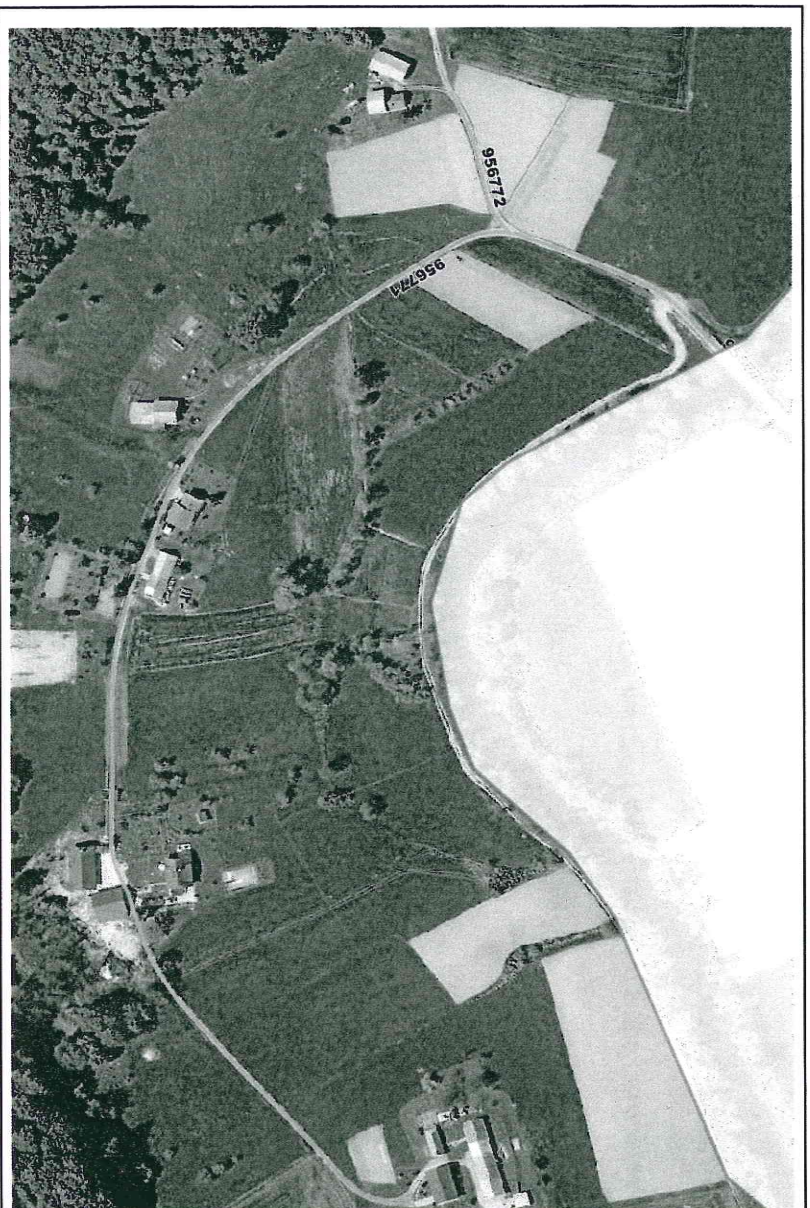


Predsednica Nadzornega odbora:
Eva Pipan

Vročiti:

- županu občine Podlehnik
- članom NO
- arhiv NO

PRILOGA I



NUO 1960/0100 Kosjelač
Nadležno: arhivska cest. JP 956771, JP 956772a