



**MESTNA OBČINA PTUJ**  
**NADZORNI ODBOR**

---

Številka: 060-9/2019

Datum: 11. 7. 2019

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 4. redni seji, dne 11. 7. 2019 sprejel

**DOKONČNO POROČILO**  
**Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj**  
**o izvedbi nadzora projekta »65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«**

**I. POVZETEK POROČILA**

V okviru letnega načrta dela za leto 2019 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel **nadzor projekta »65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«** Nadzor je bil izveden v obdobju od 18. 4. 2019 do 22. 5. 2019 v prostorih Mestne občine Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.

**OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

**Ime nadzornega odbora:** Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

**Ime organa, v katerem se opravlja nadzor:** Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.

**Predmet nadzora:** Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila izvedbi projekta »**Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park**«.

**Datum nadzora:** 18. 4. 2019 do 22. 5. 2019.

**II. UVOD**

**1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

**Mestna občina Ptuj** (MO Ptuj) je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij MO Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje Oddelek za gospodarske dejavnosti, katerega temeljne naloge se nanašajo na:

- pripravo in izvajanje programov stanovanjske, komunalne in cestne dejavnosti;
- pripravo razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb;
- pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemljišč;
- vodenje evidence stavbnih zemljišč;

- pripravo in izdelovanje programov revitalizacije starega jedra mesta Ptuja;
- vodenje investicij s področja negospodarskih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, kadar Mestna občina Ptuj nastopa kot investitor;
- predlaganje načina izvajanja gospodarskih javnih služb;
- določanje standardov in normativov za gospodarske javne službe;
- vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev;
- vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb;
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori in stanovanji Mestne občine Ptuj;
- opravljanje premoženjskopравnih zadev in vodenje evidence nepremičnin Mestne občine Ptuj;
- zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in gradnje socialnih stanovanj;
- zadeve s področja prometa, zvez in energetike.

Nadzor sta opravili mag. Mojca Šibila Drobnič in Maja Majnik Berghaus. Nadzor je bil opravljen na delovnem sestanku na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, 15. 5. 2019.

## **2. Pravne podlage**

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 1. redni seji, dne 5. 2. 2019 v letni načrt dela za leto 2019 umestil nadzor Oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora projekta »65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«.

## **3. Sklep o izvedbi nadzora**

Na podlagi 29. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 1. redni seji, dne 5. 2. 2019 sprejel

- Sklep št. 060-9/2019 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora – Pregled projekta 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park, v sestavi:
  - mag. Mojca Šibila Drobnič (nosilka nadzora)
  - Maja Majnik Berghaus (članica).

V skladu z načrtom dela nadzornega odbora za leto 2019 in na podlagi 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj dne 15. 4. 2019 izdal:

- Sklep št. 060-9/2019 Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora – Pregled projekta 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park.

## **4. Namen in cilji nadzora**

Namen in cilji nadzora so preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«.

## **5. Uporabljene metode pri nadzoru**

Nadzor se je opravil na delovnem sestanku na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj na Oddelku za gospodarske dejavnosti in z izmenjavo gradiv v elektronski obliki v času med 18. 4. 2019 – 22. 5. 2019. Pri nadzoru je s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj sodeloval vodja oddelka Andrej Trunk in Simona Kučič Pogorelc. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

**Ključna zakonodaja**, ki jo je bilo pri nadzoru potrebno upoštevati:

- Statut Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

**Poročilo sta pripravili člani Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:**

1. mag. Mojca Šibila Drobnič (nosilka nadzora) in
2. Maja Majnik Berghaus (članica).

## **6. Predmet nadzora**

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, v okviru Proračuna Mestne občine Ptuj za proračunsko leto 2018.

Nadzor je obsegal:

- preveriti skladnost projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov za projekt »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«.

## **II. UGOTOVITVENI DEL:**

### **A. SPLOŠNO**

#### **II.1 Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj**

##### **II.1.1. Pregledana dokumentacija**

*Proračun 2017:*

- Posebni del proračuna 2017
- Načrt razvojnih programov 2017-2020

*Rebalans 2017:*

- Rebalans proračuna 2017 - (posebni del)
- Načrt razvojnih programov 2017-2020 z amandmajem

*Zaključni račun 2017:*

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017

*Proračun 2018:*

- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018
- Splošni del proračuna 2018
- Posebni del proračuna 2018
- Načrt razvojnih programov 2018-2021
- Obrazložitev proračuna 2018
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
- Priloga k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
- Načrt ravnanja s premičnim premoženjem MOP za leto 2018
- Proračun 2018 po funkcionalni klasifikaciji

*Rebalans 2018:*

- Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2018
- Rebalans proračuna 2018 - (splošni del)
- Rebalans proračuna 2018 - (posebni del)
- Načrt razvojnih programov 2018-2021 z amandmajem
- Obrazložitev načrta razvojnih programov (rebalans)
- Rebalans proračuna 2018 po funkcionalni klasifikaciji

*Zaključni račun 2018:*

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018

##### **II.1.2. Ugotovitve**

Projekt »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« se v proračunu 2018 nahaja znotraj področja »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije«, znotraj glavnega programa **1302 – Cestni promet in infrastruktura**, ter podprograma **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**.

**Sredstva na proračunski postavki »65401 - Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« so bila v letu 2017 in letu 2018 namenjena izgradnji kolesarske poti Grajena-športni park.**

Višina sredstev je v proračunu za leto 2017 na proračunski postavki 65401- Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park znašala 48.735,40 EUR.

65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park	48.735,40
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.735,40

*Vir: Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017*

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017, na proračunski postavki »65401 - Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« izkazuje realizacijo proračunske postavke 65401 v višini 48.176,00 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 98,9. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, delni odkup zemljišč in za izvedena gradbena dela.

<b>65401</b>	<b>Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park</b>	<b>48.735</b>	<b>48.735</b>	<b>48.176</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0	133	133	---	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	48.735	48.602	48.043	98,6	98,9

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017

Višina sredstev v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki 65401- Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park je znašala 80.000,00 EUR (Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in Nakup zemljišč in naravnih bogastev).

<b>65401</b>	<b>Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park</b>	<b>80.000,00</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000,00

Vir: Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2018 (posebni del)

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB096-16-0095, Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018
<u>OB096-16-0095 Izgrad.koles.poti Grajena- športni park(p.65401)</u>	<u>128.735</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>48.735</u>	<u>80.000</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.735	80.000

Vir: Načrt razvojnih programov 2018-2021 (Proračun 2018)

Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 se je proračunska postavka 65401 zvišala za 52.288,53 EUR in je znašala 132.288,53 EUR. »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« so se zvišale za + 52.288,53 EUR, »Nakup zemljišč in naravnih bogastev« se je znižal za -300,00 EUR, dodala se je nova postavka za »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in investicijski inženiring« v višini +300,00 EUR.

<b>65401</b>	<b>Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park</b>	<b>132.288,53</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.288,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.700,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00

Vir: Rebalans proračuna 2018 - (posebni del)

Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018, se je spremenil tudi znesek v Načrtu razvojnih programov 2018-2021, in sicer na 132.289,00 EUR za leto 2018.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018
<u>OB096-16-0095 Izgrad.koles.poti Grajena- športni park(p.65401)</u>	<u>180.333</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>48.043</u>	<u>132.289</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.043	132.289

Vir: Načrt razvojnih programov 2018-2021 z amandmajem (Rebalans 2018)

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018, na proračunski postavki »65401 - Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« izkazuje realizacijo proračunske postavke 65401 v višini 102.383,00 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 97,2 in so bila porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del.

<b>65401</b>	<b>Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park</b>	<b>132.289</b>	<b>105.289</b>	<b>102.383</b>	<b>77,4</b>	<b>97,2</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0	2.044	2.044	---	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	132.289	103.245	100.339	75,9	97,2

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018

### **II.1.3. Odzivno poročilo**

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### **II.1.4. Končna ugotovitev**

Enaka ugotovitvam v točki II.1.2

## **II.2 Temeljni razlogi za investicijo, cilji in namen investicije**

### **II.2.1 Pregledana dokumentacija**

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, december 2016 (Številka: 354-417/2016; v nadaljevanju DIIP)
- Sklep o odobritvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park, Številka: 354-417/2016 z dne 13. 12. 2016
- Novelacija 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016; v nadaljevanju Novelacija 1 DIIP)
- Sklep o odobritvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park, Številka: 354-417/2016 z dne 20. 9. 2017
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park«, december 2017 (Številka: 354-417/2016; v nadaljevanju DIIP)
- Sklep o odobritvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izgradnja javne razsvetljave ob kolesarski poti Grajena – športni park, Številka: 354-417/2016 z dne 21. 12. 2017
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16)

### **II.2.2 Ugotovitve**

#### *Temeljni razlogi za investicijo*

V sklopu investicije je bila predvidena ureditev površin za pešce in kolesarje (mešana površina), ki bi povezovala Grajeno do že zgrajenega pločnika. Pred investicijo je bil ta del brez vmesne povezave za pešce in kolesarje.

Predmet investicije je bil umeščanje površin za pešce in kolesarje, s čimer bi se povezala dva predhodno že zgrajena hodnika za pešce. Povezava, pred izvedbo investicije, ni bila vzpostavljena in je hoja ob vozišču bila zelo nevarna, saj gre za odsek izven naselja. Ureditev povezave je omogočila varno površino tako za pešce kot tudi za kolesarje. Namen investicije je bil ureditev varne poti za pešce in kolesarje ob državni cesti R3 710, odsek ceste 1292, naziv ceste Maribor-Vurberg-Ptuj. Z investicijo je bilo načrtovanih ureditev 770 m kolesarske povezave Grajena -Športni park.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), je za potrebe obravnavane investicije, bila izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne presega 300.000,00 EUR, je bilo potrebno v skladu z 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS , št. 60/06, 54/10 in 27/16) za omenjen projekt zagotoviti le Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).



**Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«** je bil izdelan v mesecu decembru 2016, ter potrjen s sklepom župana, v skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 13. 12. 2016 - Sklep o odobritvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park, Številka: 354-417/2019.

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, december 2016 (Številka: 354-417/2016) je razvidno, da je bila **vrednost investicije ocenjena na 49.410,00 EUR z DDV.**

	VSEBINA	VREDNOST (€)	DDV (€)	SKUPAJ Z DDV (€)
1	Projektna in investicijska dokumentacija	6.000,00	1.320,00	7.320,00
i	Projektna dokumentacija	6.000,00	1.320,00	7.320,00
ii	DIIP	0	0	0
2	Izvedbena dela	34.500,00	7.590,00	42.090,00
i	Površina za pešce in kolesarje	34.500,00	7.590,00	42.090,00
3	VREDNOST SKUPAJ (1-2)	40.500,00	8.910,00	49.410,00
4	VREDNOST DDV	8.910,00		
5	VREDNOST Z DDV	49.410,00		

*Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, december 2016 (Številka: 354-417/2016)*

Osnovna vrednost investicije je bila podana na okvirno izračunane količine posameznih gradbenih del in izkustvene cene na trgu. Pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo ni bila potrebna, saj dela spadajo med investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.

S sklepom župana je 20. 9. 2017, v skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), bil sprejet Sklep o odobritvi **Novelacije 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park**, Številka: 354-417/2016.

**Novelacija 1 osnovnega DIIP-a iz decembra 2016 je bila zahtevana zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za odkupe nepremičnin** (za dele nepremičnin, po katerih je predvidena trasa kolesarske poti). Spremembo posegov je določila IDZ projektna dokumentacija, ki jo je izdelala Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Trstenjakova ulica 2, Ptuj, načrt št. 018-051-17 iz meseca maja 2017. **Prav tako je prišlo do spremembe izvedbe kolesarske poti iz makedamske v asfaltno kolesarsko pot, za kar so bila prav tako potrebna dodatna proračunska sredstva.**

Iz Novelacije 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016) je razvidno, da je bila **vrednost investicije ocenjena na 89.656,40 EUR z DDV.** Osnovna vrednost gradbenih del je bila podana glede na okvirno izračunane količine posameznih gradbenih del iz izkustvene cene na trgu. Vrednost projektne dokumentacije pa je prikazana v višini pridobljene najugodnejše ponudbe in že izstavljenе naročilnice za izvedbo projektne dokumentacije IDZ in PZI.

	VSEBINA	VREDNOST (€)	DDV (€)	SKUPAJ Z DDV (€)
<b>1</b>	<b>Projektna in investicijska dokumentacija</b>	<b>4.120,00</b>	<b>906,40</b>	<b>5.026,40</b>
i	Projektna dokumentacija	4.120,00	906,40	5.026,40
ii	DIIP	0	0	0
<b>2</b>	<b>Odkupi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	Odkupi nepremičnin	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>3</b>	<b>Izvedbena dela</b>	<b>66.500,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>81.130,00</b>
i	Površina za pešce in kolesarje	66.500,00	14.630,00	81.130,00
<b>4</b>	<b>VREDNOST SKUPAJ (1-3)</b>	<b>74.120,00</b>	<b>15.536,40</b>	<b>89.656,40</b>
<b>5</b>	<b>VREDNOST DDV</b>	<b>15.536,40</b>		
<b>6</b>	<b>VREDNOST Z DDV</b>	<b>89.656,40</b>		

Vir: Novelacija 1 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016)

**Časovni načrt izvedbe investicije** načrtovan v Novelaciji 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016)

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava investicijske dokumentacije (DIIP)	12/2016	12/2016
Priprava projektne naloge	3/2017	4/2017
Priprava projektne dokumentacije – IDZ in PZI	4/2017	10/2017
Novelacija DIIP-a	6/2017	10/2017
Izbira izvajalca del in gradbena dela	10/2017	5/2018
Kvalitetni pregled in predaja v uporabo	6/2018	6/2018

Vir: Novelacija 1 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016)

Realizacija časovnega načrta izvedbe investicije »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, je bil izdelan decembra 2016 (Številka: 354-417/2016) in potrjen s strani župana 13. 12. 2016, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Priprava projektne naloge in IDZ – izdelana meseca maja 2017, načrt št. 018-051-17, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Novelacija 1 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, je bil izdelan septembra 2017 (Številka: 354-417/2016) in potrjen s strani župana 20. 9. 2017, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba izbire izvajalca del - 21. 11. 2017, sklenjena Gradbena pogodba št.: 351-107/2017, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba gradbenih del – 22. 11. 2017 do 11. 7. 2018. Zaključek gradbenih del ni bil v skladu z načrtovanim terminskim planom, kot izhaja iz Novelacije 1 DIIP. Razlog za to je, da je naročnik Mestna občina Ptuj v fazi izvajanja ugotovil, da parcelne meje v projektu niso urejene in je posledično prišlo do zamika parcelnih mej in s tem tudi do dodatnih posegov na lastniške parcele.



Zato je naročnik izvedel dopolnitev projektne dokumentacije za prestavitev prehoda za pešce, ter sklenil z Javnimi službami Ptuj d.o.o. Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, s katerim se je pogodbeni rok za dokončanje vseh del po osnovni pogodbi, podaljšal na 12. 7. 2018.

- Kvalitetni pregled in predaja v uporabo – Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, Številka: 351-107/2017 z dne 11. 7. 2018. Zaključek gradbenih del ni bil v skladu z načrtovanim terminskim planom, kot izhaja iz Novelacije 1 DIIP. Razlog za to je, da je naročnik Mestna občina Ptuj v fazi izvajanja ugotovil, da parcelne meje v projektu niso urejene in je posledično prišlo do zamika parcelnih mej in s tem tudi do dodatnih posegov na lastniške parcele. Zato je naročnik izvedel dopolnitev projektne dokumentacije za prestavitev prehoda za pešce, ter sklenil z Javnimi službami Ptuj d.o.o. Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, s katerim se je pogodbeni rok za dokončanje vseh del po osnovni pogodbi, podaljšal na 12. 7. 2018.

**Celotna izvedbena dela za investicijo Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park, niso bila dokončana v skladu s časovnim načrtom, kot je izhajal iz dokumenta »Novelacija 1 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016)«.**

**Razlog za to je, da je naročnik Mestna občina Ptuj v fazi izvajanja ugotovil, da parcelne meje v projektu niso urejene in je posledično prišlo do zamika parcelnih mej in s tem tudi do dodatnih posegov na lastniške parcele. Zato je naročnik izvedel dopolnitev projektne dokumentacije za prestavitev prehoda za pešce, ter sklenil z Javnimi službami Ptuj d.o.o. Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, s katerim se je pogodbeni rok za dokončanje vseh del po osnovni pogodbi, podaljšal na 12. 7. 2018.**

**V času izvedbe izgradnje kolesarske poti Grajena-športni park, katere izgradnja je bila načrtovana brez javne razsvetljave (PZI projektna dokumentacija jo je že predvidela), se je sprejela odločitev, da se ob kolesarski poti izvede tudi javna razsvetljava, ki se naveže na oba že osvetljena hodnika za pešce in s tem omogoči varno uporabo kolesarskih poti (med hišno številko Grajena 12 in Grajena 26).**

V ta namen je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), za potrebe obravnavane investicije, bila izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne presega 300.000,00 EUR, je bilo potrebno v skladu z 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) za omenjen projekt zagotoviti le Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

**Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park« je bil izdelan v mesecu decembru 2017, ter potrjen s sklepom župana, v skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 21. 12. 2017 - Sklep o odobritvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park, Številka: 354-471/2016. Mestna občina Ptuj je predhodno že pridobila PZI projektno dokumentacijo, ki jo je pripravila Projekta inženiring d.o.o.. Pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila potrebna, saj dela spadajo med investicijsko vzdrževalna dela v javno korist. Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta **Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park**, december 2017 (Številka: 354-417/2016) je razvidno, da je bila vrednost investicije ocenjena na **52.288,53 EUR z DDV**.**

**Osnova vrednosti je bila podana na predhodno pridobljene ponudbe iz katerih je bilo razvidno, kakšen delež sredstev je potrebnih za izvedbo javne razsvetljave.**

	VSEBINA	VREDNOST (€)	DDV (€)	SKUPAJ Z DDV (€)
1	Izvedbena dela	42.859,45	9.429,08	52.288,53
i	Javna razsvetljava	42.859,45	9.429,08	52.288,53
2	VREDNOST SKUPAJ	42.859,45	9.429,08	52.288,53
3	VREDNOST DDV	9.429,08		
4	VREDNOST Z DDV	52.288,53		

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park, december 2017 (Številka: 354-417/2016)

**Časovni načrt izvedbe investicije** načrtovan v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park«, december 2017 (Številka: 354-417/2016).

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava investicijske dokumentacije (DIIP)	10/ 2017	12/2017
Sklenitev pogodbe z izvajalcem del	03/2018	04/2018
Izvedba gradbenih del	05/2018	06/2018
Kvalitetni pregled	06/2018	06/2018
Predaja v uporabo	06/2018	07/2018

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park, december 2017 (Številka: 354-417/2016)

Realizacija časovnega načrta izvedbe investicije Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park je bil izdelan decembra 2017 (Številka: 354-417/2016) in potrjen s strani župana 21. 12. 2017, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba izbire izvajalca del – 31. 5. 2018, sklenjen Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, sklenjen med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 31. 5. 2018., kar je, ob upoštevanju nastanka presežnih del po osnovni pogodbi, še vedno v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba gradbenih del (razsvetljava) – 1. 6. 2018 do 11. 7. 2018. Izvedba gradbenih del ni bila v skladu z načrtovanim terminskim planom, kot izhaja iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park, december 2017 (Številka: 354-417/2016). Razlog za to je, da je naročnik Mestna občina Ptuj v fazi izvajanja gradbenih del, pri delih, ki se nanašajo na izgradnjo kolesarskih poti Grajena-športni park« ugotovil, da parcelne meje v projektu niso urejene in je posledično prišlo do zamika parcelnih mej in s tem tudi do dodatnih posegov na lastniške parcele.
- Kvalitetni pregled in predaja v uporabo – Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, Številka: 351-107/2017 z dne 11. 7. 2018, kar je kljub nastali zamudi pri izvedbi del, v skladu z načrtovanim terminskim planom.

**Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park, je bila predana v uporabo v skladu z časovnim načrtom.**

### II.2.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### II.2.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.2.2

## **II.3 Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije IDZ in PZI za Izgradnja kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park**

### II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Povpraševanje oz. povabilo za predložitev ponudb za izdelavo IDZ/PZI z dne 4. 4. 2017 - Izgradnja površine za pešce in kolesarje »Grajena športni park«
- Ponudba Številka 088080 z dne 4. 4. 2017 – Lineal d.o.o.
- Ponudba št.: 40/2017 z dne 7. 4. 2017 – Projekta inženiring Ptuj d.o.o.
- Ponudba št.: 009-201., z dne 8. 4. 2017 - Planum d.o.o
- Ponudba št.: 028702 z dne 10. 4. 2017 – BPI d.o.o.
- Ponudba št. 24090-04/ST z dne 10. 4. 2017 – TMD INVEST d.o.o.
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) z dne 11. 4. 2017
- Naročilnica 2017/00250 z dne 12. 4. 2017
- Račun Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Številka: 1700073
- Potrdilo o obremenitvi podračuna – PF 12.06.2017 1700073 PROJ.INŽ.-R.
- Račun Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Številka: 2017-154
- Potrdilo o obremenitvi podračuna – PF 29.11.2017-154 PROJ.INŽ.-R.
- Naročilnica 2018/000317 z dne 4. 6. 2018
- Račun Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Številka: 2018-89
- Potrdilo o obremenitvi podračuna – PF 14. 6. 2018 2018-89 PROJ.INŽ.-R.
- Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

### II.3.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe »Izdelave projektne dokumentacije IDZ in PZI – kolesarska pot s površinami za pešce Grajena-športni park« dne 4. 4. 2017 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb. Rok za posredovanje ponudb je bil do 10. 4. 2017. Na podlagi postopka povabila so do roka prispele naslednje Ponudbe:

- Ponudba Številka 088080 z dne 4. 4. 2017 – Lineal d.o.o., v višini 8.970,00 brez DDV in 10.943,40 EUR z DDV.
- **Ponudba št.: 40/2017 z dne 7. 4. 2017 – Projekta inženiring Ptuj d.o.o., v višini 4.120,00 brez DDV**
- Ponudba št.: 009-201., z dne 8. 4. 2017 - Planum d.o.o, v višini 8.600,00 brez DDV in 10.492,00 EUR z DDV.
- Ponudba št.: 028702 z dne 10. 4. 2017 – BPI d.o.o., v višini 11.340,00 EUR brez DDV in 13.834,80 z DDV
- Ponudba št. 24090-04/ST z dne 10. 4. 2017 – TMD INVEST d.o.o., v višini 10.725,00 EUR brez DDV in 13.084,50 EUR z DDV.

Na podlagi prejetih ponudb je bil za izvedbo storitve »Izdelave projektne dokumentacije IDZ in PZI – kolesarska pot s površinami za pešce Grajena-športni park« izbrano podjetje **Projekta inženiring Ptuj d.o.o.**

- ✓ **Račun: 1700073 Projekta inženiring Ptuj d.o.o. v višini 1.525,00 EUR z DDV (1.250,00 EUR brez DDV)**
- ✓ Naročilnica 2017/000250, z dne 12. 4. 2017, izdana na **Projekta inženiring Ptuj d.o.o.** Postavka naročila: Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI – kolesarska pot s površinami za pešce Grajena – športni park.
- ✓ Datum predaja projektne dokumentacije naročniku: 12. 6. 2017 (GN in IDZ)
- ✓ Datum opravljene storitve: 12. 6. 2017
- ✓ Datum izdaje računa: 12. 6. 2017
- ✓ Datum zapadlosti računa: 12. 7. 2017
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 12. 7. 2017.

**Račun 1700073 Projekta inženiring Ptuj d.o.o. v višini 1.525,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**

- ✓ **Račun: 2017-154 Projekta inženiring Ptuj d.o.o. v višini 3.233,00 EUR z DDV (2.650,00 EUR brez DDV)**
- ✓ Naročilnica 2017/000250, z dne 12. 4. 2017, izdana na **Projekta inženiring Ptuj d.o.o.** Postavka naročila: Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI – kolesarska pot s površinami za pešce Grajena – športni park.
- ✓ Datum predaja projektne dokumentacije naročniku: 29. 11. 2017 (PZI)
- ✓ Datum opravljene storitve: 29. 11. 2017
- ✓ Datum izdaje računa: 29. 11. 2017
- ✓ Datum zapadlosti računa: 28. 12. 2017
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 29. 12. 2017.

**Račun 2017-154 Projekta inženiring Ptuj d.o.o. v višini 3.233,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa, in sicer:**

- ✓ 915,00 EUR na TRR Projekta inženiring Ptuj d.o.o.
- ✓ 2.318,00 na TRR KOVA d.o.o. – Asignacijska pogodba z dne 29. 11. 2017 (obvestilo Projekta inženiring Ptuj d.o.o. z dne 29. 12. 2017 posredovano na Mestno občino Ptuj o izvedenem plačilu po asignacijski pogodbi).

**Zaradi zamika katastra oz. težav z enim od lastnikov zemljišč med samo gradnjo, je Mestna občina Ptuj bila primorana podaljšati obstoječo traso. V ta namen je Projekta inženiring Ptuj d.o.o. izdala Naročilnico 2018/000317 z dne 4. 6. 2018 v višini 200,00 EUR brez DDV, za dopolnitev dokumentacije za kolesarsko stezo Grajena.**

- ✓ **Račun: 2018-89 Projekta inženiring Ptuj d.o.o. v višini 244,00 EUR z DDV (200,00 EUR brez DDV)**
- ✓ Naročilnica 2018/000317, z dne 4. 6. 2018, izdana na **Projekta inženiring Ptuj d.o.o.** Postavka naročila: dopolnitev dokumentacije za kolesarsko stezo Grajena.
- ✓ Datum predaja projektne dokumentacije: 14. 6. 2018
- ✓ Datum opravljene storitve: 4. 6. 2018 – 14. 6. 2018
- ✓ Datum izdaje računa: 14. 6. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 14. 7. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 16. 7. 2018 (prvi delovni dan)

**Račun 2018-89 Projekta inženiring Ptuj d.o.o. v višini 244,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**

## Pregled prometa konta – proračunska postavka 65401

Konto:	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija				
01	9002564	12.07.2017	2017/07	1.525,00	1.525,00	PROJ.INŽ.-R.1700073-GN IN IDZ-KOLESARSKA POT GRAJE
01	9005584	29.12.2017	2017/12	915,00	2.440,00	PROJ.INŽ.-R.17/154-PZI-KOLESAR.POT-GRAJENA
01	9005584	29.12.2017	2017/12	2.318,00	4.758,00	PROJ.INŽ.-R.17/154-PZI-KOLESAR.POT-GRAJENA
01	9002659	16.07.2018	2018/07	244,00	5.002,00	PROJ.INŽ.-R.18/89-PZI-KOLESAR.POT-GRAJENA-DOPOLNIT
Skupaj konto 4208 04						
Otvoritevno stanje				0,00	0,00	
Promet 01 2017 - 12 2018				5.002,00	0,00	
Skupni promet				5.002,00	0,00	
Saldo				5.002,00	0,00	

Vir: Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

### II.3.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### II.3.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.3.2

## **II.4 Postopek izbire izvajalca in sklenitev pogodbe za izvedbo gradbenih storitev: Izgradnja kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park**

### II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Gradbena pogodba, št.: 351-107/2017, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 21. 11. 2017
- Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, sklenjen med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 31. 5. 2018
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Ponudbeni predračun št.: 303/2017 za Kolesarska pot s površinami za pešce Grajena – športni park, z dne 24. 10. 2017 – Komunalno podjetje Ptuj d.d.
- Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 24. 10. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o.
- Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o.
- Predračun št.: 22/2017 Kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park, z dne 24. 10. 2017 – AGRAD, Željko ARČAN s.p..
- Ponudba št.: 17-PB-24/10-1 za izvedbo javne razsvetljave ob kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 24. 10. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o.
- Ponudba št.: 17-PB-3/11-1 za izvedbo javne razsvetljave ob kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o.
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) z dne 7. 11. 2017
- Povpraševanje oz. povabilo za predložitev Ponudb za Izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park, z dne 18. 10. 2017
- Zaposilo Javnim službam Ptuj d.o.o. z dne 3. 11. 2017, kot najugodnejšemu ponudniku, za morebitni dodatni popust za predloženo ponudbo št. 17-PB-24/10-2 z dne 24. 10. 2017.
- Povpraševanje oz. povabilo za predložitev Ponudb za izvedbo javne razsvetljave ob kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park, z dne 19. 10. 2017.



## II.4.2 Ugotovitve

**Gradbena pogodba** za izvedbo gradbenih storitev: IZGRADNJA KOLESARSKE POTI S POVRŠINAMI ZA PEŠCE GRAJENA – ŠPORTNI PARK, št.: 351-107/2017, je bila sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o., dne 21. 11. 2017. Gradbena pogodba je bila sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št.: 17-PB-24/10-2, z dne 3. 11. 2017. Izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o. je bil izbran, kot najugodnejši ponudnik, na podlagi predhodnega postopka preverjanja cen na trgu oz. pridobljenih ponudb. Vrednost predmeta naročanja je bila enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi predhodnega preverjanja cen s strani Mestne občine Ptuj.

Mestna občina Ptuj je za potrebe »Izvedbe kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park« dne 18. 10. 2017 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb. Rok za posredovanje ponudb je bil do 24. 10. 2017. Za izvedbo gradbenih storitev: **Izgradnja kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park** so do roka bile pridobljene naslednje ponudbe:

- Ponudbeni predračun št.: 303/2017 za Kolesarska pot s površinami za pešce Grajena – športni park, z dne 24. 10. 2017 – Komunalno podjetje Ptuj d.d., v višini 85.914,18 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 24. 10. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 83.633,03 EUR brez DDV
- Predračun št.: 22/2017 Kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park, z dne 24. 10. 2017 – AGRAD, Željko ARČAN s.p., v višini 87.248,13 EUR brez DDV

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb so bile najugodnejše Javne službe Ptuj d.o.o., katere je Mestna občina Ptuj dne 3. 11. 2017 pozvala, k predložitvi morebitnega dodatnega popusta na predloženo Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 z dne 24. 10. 2017. Javne službe Ptuj d.o.o. so se odzvale z novo, nižjo ponudbo v višini popusta 3%:

- **Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 81.124,04 EUR brez DDV.**

Pogodbene stranke so ugotovile, da:

- naročnik kot ustanovitelj in edini lastnik družbe Javne službe Ptuj d.o.o., obvladuje slednjo podobno kot svoje službe ter odločilno vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve izvajalca,
- izvajalec izvaja več kot 80 % svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki mu jih je dal naročnik,
- pri izvajalcu zasebni kapital ni udeležen, saj je v 100 odstotni lasti Mestne občine Ptuj,
- je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi predhodno izvedenega postopka preverjanja cen na trgu,
- je na podlagi vsega predhodno navedenega, naročnik v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel t.i. in-house naročilo.

### **Zakon javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) - javna naročila med osebami v javnem sektorju**

**Zakon o javnem naročanju** se ne uporablja za javno naročilo, ki ga naročnik - organ Republike Slovenije, organ samoupravnih lokalnih skupnosti in druga oseba javnega prava, odda pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- a. ta naročnik obvladuje določeno pravno osebo podobno kot svoje službe;
- b. odvisna pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal ta naročnik, ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih obvladuje ta naročnik;
- c. v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni udeležen in
- č. vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

**Iz zgoraj navedenega sledi, da Javne službe Ptuj d.o.o. izpolnjujejo vse pogoje v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), glede pogojev za javna naročila med osebami v javnem sektorju.**

Pogodbeni stranki sta se dogovorili za cene, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna izvajalca (Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017), ki je sestavni del pogodbe. Za pogodbeno dela naročnik ne daje avansa. Pogodbeno cena po ponudbenem predračunu izvajalca je znašala **(brez DDV): 81.124,04 EUR** in je bila dogovorjena po sistemu »cene na enoto mere«.

Izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o. je s podpisom pogodbe soglašal, da pogodbeno vrednost zajema tudi vsa pripravljala in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške za preiskave in ateste, stroške izvedbe priključkov na omrežja, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, vse potrebne delovne odrede in delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje investitorju, vse tlačne in druge potrebne preizkuse za pridobitev uporabnega dovoljenja, stroške preizkusnega obratovanja, kot tudi stroške, ki jih določajo splošni pogoji naročnika.

Izvajalec se je s Pogodbo zavezal izvršiti eventualna dodatna dela, ki niso bila vključena v prvotni ponudbi, so pa potrebna, v kolikor zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila ter bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. **Za izvedbo takšnih del se sklene aneks k tej pogodbi.**

6.člen Gradbene pogodbe št. 351-107/2017 sklenjene med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o. z dne 21. 11. 2017 določa, da se pogodbeno dela obračunavajo mesečno od petindvajsetega dne preteklega meseca do petindvajsetega dne tekočega meseca, na podlagi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige na osnovi ponudbenih cen. Obračun del se izvede na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Izvajalec dostavi 3 (tri) izvode mesečne situacije naročniku, istočasno z izstavitvijo računa in priloge v elektronski obliki, do prvega v mesecu za pretekli mesec.

**Naročnik se je s Pogodbo obvezal, bo plačeval zneske s strani nadzorne osebe potrjenih mesečnih situacij na transakcijski račun izvajalca, s plačilnim rokom 30. dan.** Plačilni rok prične teči naslednji dan od dneva uradno evidentiranega prejema e-računa in situacij v papirni obliki.

**Pogodbeni rok za dokončanje del določa 10. člen Pogodbe in je bil določen do 31. 5. 2018.** Pogodbeni stranki sta se s Pogodbo dogovorili, da v kolikor nastanejo pogoji za spremembo roka dokončanja del, novi rok določita z aneksom k Pogodbi.

Ker so med izvajanjem gradbenih del nastala presežna dela (odstopanja od predvidenih količin) po osnovni pogodbi – Gradbena pogodba št. 351-107/2017 z dne 21. 11. 2017, ki vplivajo na končno vrednost osnovne pogodbe sta, Mestna občina Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o. sklenili **Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, dne 31. 5. 2018.**

Naročnik je v fazi izvajanja ugotovil, da parcelne meje v projektu niso urejene in posledično prihaja do zamika parcelnih mej in s tem tudi posegi na lastniške parcele. Zaradi posega v privatne parcele, na delu kjer ni možen odkup, je naročnik izvedel dopolnitev projektne dokumentacije za predstavitev prehoda za pešce. S spremembo projektne dokumentacije so nastala dodatna dela, za katera sta se pogodbeni stranki dogovorili, da se obračunajo pod enakimi pogoji in na enak način kot predhodna dela (popisi del iz osnovne pogodbe z dne 21. 11. 2017), saj gre za ponavljajoča dela, ki so merljiva in dokazljiva.

Stranki sta sklenili **Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017 tudi za izvedbo javne razsvetljave ob kolesarski poti s površinami za pešce Grajena – športni park, po ponudbi št. 17-PB-3/11-1 z dne 3. 11. 2017 v višini 42.859,45 EUR (brez DDV).**

Zaradi teh sprememb je bilo ugotovljeno, da izvedba podaljšanja kolesarske poti v rokih osnovne pogodbe ni možna, zato se s sklenitvijo **Aneksa št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017 podaljša pogodbeni rok na 12. 7. 2018. Nova pogodbena vrednost pa znaša 123.893,49 EUR (brez DDV).**

Mestna občina Ptuj je za potrebe »Izvedbe javne razsvetljave ob kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park« dne 19. 10. 2017 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb. Rok za posredovanje ponudb je bil do 24. 10. 2017.

Za izvedbo storitev: **javne razsvetljave** ob kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park so bile pravočasno pridobljene naslednje ponudbe:

- Ponudbeni predračun št.: 303/2017 z dne 24. 10. 2017 – Komunalno podjetje Ptuj d.d., v višini 45.337,75 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 17-PB-24/10-1 z dne 24. 10. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 44.185,00 EUR brez DDV
- Predračun št.: 22/2017 z dne 24. 10. 2017 – AGRAD, Željko ARČAN s.p., v višini 46.799,90 EUR brez DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb so bile najugodnejše Javne službe Ptuj d.o.o., katere je Mestna občina Ptuj dne 3. 11. 2017 pozvala, k predložitvi morebitnega dodatnega popusta na predloženo Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 z dne 24. 10. 2017. Javne službe Ptuj d.o.o. so se odzvale z novo, nižjo ponudbo v višini popusta 3%:

- **Ponudba št.: 17-PB-3/11-1 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 42.859,45 EUR brez DDV.**

Iz zgoraj navedenih ponudb sledi, da je izbrani ponudnik (Javne službe Ptuj d.o.o.) bil ob upoštevanju merila vrednosti najugodnejši.

### **II.4.3 Odzivno poročilo**

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### **II.4.4 Končna ugotovitev**

Enaka ugotovitvam v točki II.4.2

## II.5 Finančna realizacija izvedbe projekta Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park

### II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Ponudba št.: 17-PB-24/10-2 za izvedbo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 81.124,04 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 17-PB-3/11-1 za izvedbo javne razsvetljave ob kolesarski poti s površinami za pešce Grajena – športni park z dne 3. 11. 2017 – Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 42.859,45 EUR brez DDV
- Novelacija 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, september 2017 (Številka: 354-417/2016); v nadaljevanju Novelacija 1 DIIP)
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski povezavi Grajena-športni park«, december 2017 (Številka: 354-417/2016); v nadaljevanju DIIP)
- Gradbena pogodba, št.: 351-107/2017, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 21. 11. 2017
- Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, sklenjen med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 31. 5. 2018
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018
- Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018
- Račun št. 10-03-10600235 Javne službe Ptuj d.o.o.
- Potrdilo o obremenitvi podračuna PF 28.11.2017 10-03-10600235 JS-R.
- Račun št. 10-03-10600155 Javne službe Ptuj d.o.o.
- Potrdilo o obremenitvi podračuna PF 30.07.2018 10-03-10600155 JS-2.
- Račun št. 10-03-10600289 Javne službe Ptuj d.o.o.
- Potrdilo o obremenitvi podračuna PF 21. 11. 2018 10-03-10600289 JS-K
- Povpraševanje zakoličba Grajena – športni park z dne 18. 10. 2017
- Predračun št. 25/17 SAMOBOR&ILEC D.O.O., z dne 19. 10. 2017
- Predračun 73-2017 Geodetska storitve Anita Požegar s.p., z dne 18. 10. 2017
- Ponudba št. 380/17 MERILO D.O.O., z dne 19. 10. 2017
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) z dne 19. 10. 2017 – Zakoličba kolesarske poti
- Naročilnica 2017/000693
- Račun št. 25-17 SAMOBOR&ILEC D.O.O.
- Potrdilo o obremenitvi podračuna PF 24. 10. 2017 25-17 SAMOBOR-ILEC-R.
- Račun št. 160-2018 GEOMERA, Anita Požegar s.p.
- Pogodba o izvedbi javnega naročila, Številka: 353-1/2018 z dne 16. 4. 2018
- Potrdilo o obremenitvi podračuna PF 27. 10. 2018; 160-2018 POŽEGAR-R.1.

### II.5.2 Ugotovitve

Že v fazi priprave investicijske dokumentacije za projekt »Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park«, so bila sredstva za izvedbo tega projekta rezervirana na proračunski postavki »**65401 - Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park**«, v letu 2017 in letu 2018. Projekt je v letu 2017 in letu 2018 bil v celoti financiran iz občinskih sredstev Mestne občine Ptuj, tako za

- **Izgradnjo kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park kot**
- **izvedbo javne razsvetljave ob kolesarski poti s površinami za pešce Grajena – športni park.**

Za izvedbo gradbenih storitev: **Izgradnja kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park** je bilo na podlagi Ponudbe št.: 17-PB-24/10-2 z dne 3. 11. 2017 izbrano podjetje Javne službe Ptuj d.o.o. Višina ponudbe in pogodbene vrednosti je znašala **81.124,04 EUR brez DDV**.

Za izvedbo javne razsvetljave ob kolesarski poti s površinami za pešce Grajena – športni park je bilo na podlagi Ponudbe št.: 17-PB-3/11-1 z dne 3. 11. 2017, izbrano podjetje Javne službe Ptuj d.o.o. Višina ponudbe in vrednost Aneksa št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, sklenjen med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o. dne 31. 5. 2018, je znašala **42.859,45 EUR brez DDV**.

Iz spodnjih podatkov, ki se nanašajo na Promet konta proračunske postavke 65401, januar 2017-december 2018 je razvidno, da so **novogradnje – »Izgradnja kolesarski poti s površinami za pešce Grajena – športni park« in »Izvedba javne razsvetljave ob kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park«, na podlagi prejetih in plačanih računov, znašale 139.076,87 EUR z DDV oz. 113.997,44 EUR brez DDV, kar znaša za -9.986,05 EUR manj od Pogodbeno dogovorjene vrednosti.**

Konto: 4204 01		Novogradnje			
01	9005564	28.12.2017	2017/12	38.982,29	38.982,29 JS-R.10-03-10600235-IZGRAD.KOLESAR.POTI- GRAJENA
01	9003316	29.08.2018	2018/08	56.350,26	95.332,55 JS-2.SIT.-10-03-10600155-KOLESAR.POT GRAJENA
01	9005510	21.12.2018	2018/12	43.744,32	139.076,87 JS-K.SIT.10-03-10600289-KOLES.POT GRAJENA, JR
Skupaj konto 4204 01					
Otvoritevno stanje				0,00	0,00
Promet 01 2017 - 12 2018				139.076,87	0,00
Skupni promet				139.076,87	0,00
Saldo				139.076,87	0,00

Vir: Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

6. člen Gradbene pogodbe št. 351-107/2017 sklenjene med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o. z dne 21. 11. 2017 določa, da se pogodbeni dela obračunavajo mesečno od petindvajsetega dne preteklega meseca do petindvajsetega dne tekočega meseca, na podlagi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige na osnovi ponudbenih cen. Obračun del se izvede na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Izvajalec dostavi 3 (tri) izvode mesečne situacije naročniku, istočasno z izstavitvijo računa in priloge v elektronski obliki, do prvega v mesecu za pretekli mesec. **Naročnik se je s Pogodbo obvezal, da bo plačeval zneske s strani nadzorne osebe potrjenih mesečnih situacij na transakcijski račun izvajalca, s plačilnim rokom 30. dan.** Plačilni rok prične teči naslednji dan od dneva uradno evidentiranega prejema e-računa in situacij v papirni obliki.

**1. Račun: 10-03-10600235 Javne službe Ptuj d.o.o. v višini 38.982,29 EUR z DDV (31.952,70 EUR z DDV)**

- ✓ Datum opravljene storitve: 28. 11. 2017
- ✓ Datum izdaje računa: 28. 11. 2017
- ✓ Datum zapadlosti računa: 29. 12. 2017
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 28. 12. 2017

**Račun 10-03-10600235 Javne službe Ptuj d.o.o. v višini 38.982,29 EUR je bil poravnán s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**

**2. Račun: 10-03-10600155 Javne službe Ptuj d.o.o. v višini 56.350,26 EUR z DDV (46.188,74 EUR brez DDV)**

- ✓ Datum opravljene storitve: 30. 6. 2018
- ✓ Datum izdaje računa: 30. 7. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 31. 8. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 29. 8. 2018

**Račun 10-03-10600155 Javne službe Ptuj d.o.o. v višini 56.350,26 EUR je bil poravnán s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**



**3. Račun: 10-03-10600289 Javne službe Ptuj d.o.o. v višini 43.744,32 EUR z DDV (35.856,00 EUR brez DDV)**

- ✓ Datum opravljene storitve: 31. 10. 2018
- ✓ Datum izdaje računa: 21. 11. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 24. 12. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 21. 12. 2018

**Račun 10-03-10600289 Javne službe Ptuj d.o.o. v višini 43.744,32 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**

**Skupna finančna realizacija izvedbe projekta Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park je znašala 150.559,14 EUR.**

Skupaj proračunska postavka: 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena - športni park			
Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet 01 2017 - 12 2018		150.559,14	0,00
Skupni promet		150.559,14	0,00
Saldo		150.559,14	0,00
<b>Skupaj za izbrane pogoje:</b>			
Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet 01 2017 - 12 2018		150.559,14	0,00
Skupni promet		150.559,14	0,00
Saldo		150.559,14	0,00

Vir: Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

**a) Za geodetske storitve, parcelacije in cenitve je bilo namenjenih 2.177,27 EUR**

Konto:	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st			
01	9004883	23.11.2017	2017/11	133,16	133,16 SAMOBOR-ILEC-R.25-17-ZAK.GRAJENA-ŠPORTNI PARK
01	9005015	26.11.2018	2018/11	2.044,11	2.177,27 POŽEGAR-R.160-18-ODMERA KOLESARSKE POTI
Skupaj konto 4021 13					
Otvoritveno stanje				0,00	0,00
Promet 01 2017 - 12 2018				2.177,27	0,00
Skupni promet				2.177,27	0,00
Saldo				2.177,27	0,00

Vir: Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

Mestna občina Ptuj je za potrebe »Zakoličbe točk kolesarske poti Grajena – športni park« dne 18. 10. 2017 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb. Rok za posredovanje ponudb je bil do 19. 10. 2017.

Za izvedbo storitev so bile pravočasno pridobljene naslednje ponudbe:

- Predračun št. 25/17 SAMOBOR&ILEC D.O.O., z dne 19. 10. 2017, v višini 133,16 EUR brez DDV.
- Predračun 73-2017 Geodetska storitve Anita Požegar s.p., z dne 18. 10. 2017, v višini 372,00 EUR brez DDV.
- Ponudba št. 380/17 MERILO D.O.O., z dne 19. 10. 2017, v višini 291,40 EUR brez DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb za izvedbo storitve zakoličbe je bila najugodnejša ponudba SAMOBOR&ILEC D.O.O.

- ✓ **Račun: 25-17 SAMOBOR&ILEC D.O.O. v višini 133,16 EUR**
- ✓ Naročilnica 2017/000693, z dne 19. 10. 2017, izdana na **SAMOBOR&ILEC D.O.O**  
Postavka naročila: zakoličba kolesarske Grajena-športni park
- ✓ Datum opravljene storitve: 24. 10. 2017
- ✓ Datum izdaje računa: 24. 10. 2017
- ✓ Datum zapadlosti računa: 24. 11. 2017
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 23. 11. 2017

**Račun 25-17 SAMOBOR&ILEC D.O.O. v višini 133,16 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**

Storitev GEOMERA, Anita Požegar s.p za storitev »odmera kolesarske poti« je bila s strani Mestne občine Ptuj naročena na podlagi letne pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ptuj in GEOMERA, Anita Požegar s.p., Številka: 353-1/2018 z dne 16. 4. 2018 – Pogodba o izvedbi javnega naročila

- ✓ **Račun: 160-2018 GEOMERA, Anita Požegar s.p. v višini 2.044,11 EUR z DDV (1.675,50 EUR brez DDV)**
- ✓ Datum opravljene storitve: 26. 10. 2018
- ✓ Datum izdaje računa: 27. 10. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 26. 11. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 26. 11. 2018

**Račun 160-2018 GEOMERA, Anita Požegar s.p v višini 2.044,11 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.**

- b) **Za novogradnje – »Izgradnja kolesarske poti s površinami za pešce Grajena – športni park« in »Izvedba javne razsvetljave ob kolesarski poti s površinami za pešce Grajena – športni park« je bilo namenjeni 139.076,87 EUR (podrobneje analizirano v točki II.5.2 tega poročila).**

**c) Za nakupe zemljišč je bilo namenjenih 4.303,00 EUR**

Konto:	4206 00	Nakup zemljišč				
22	211	06.11.2017	2017/11	108,00	108,00	KOKOL DAMIR POG. 478-226/2017
22	211	06.11.2017	2017/11	1.077,00	1.185,00	KAMENŠEK KRAJNC ŠTEFKA POG. 478-228/2017
22	211	06.11.2017	2017/11	1.263,00	2.448,00	BABUSEK MARIJA POG. 478-230/2017
22	231	04.12.2017	2017/12	340,00	2.788,00	KAMENŠEK IRENA KUPNINA PREDPOG. 478-224/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	163,00	2.951,00	ZUPANIČ JOLANDA PREDPOG. 478-223/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	90,00	3.041,00	SAVEC ALEKSANDRA PREDPOG. 478-227/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	90,00	3.131,00	SAVEC UROŠ PREDPOG. 478-227/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	99,00	3.230,00	KOKOL DAMIR PREDPOG. 478-227/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	90,00	3.320,00	SAVEC TOMAŽ PREDPOG. 478-227/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	90,00	3.410,00	SAVEC BARBARA PREDPOG. 478-227/2017
22	233	06.12.2017	2017/12	305,00	3.715,00	TOPLAK DRAGICA PREDPOG. 478-229/2017
22	248	29.12.2017	2017/12	588,00	4.303,00	ČRNKO MITJA KUPNINA POG. 478-225/2017
Skupaj konto 4206 00						
				0,00	0,00	Otvoritveno stanje
				4.303,00	0,00	Promet 01 2017 - 12 2018
				4.303,00	0,00	Skupni promet
				4.303,00	0,00	Saldo

Vir: Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

**d) Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo namenjenih 5.002,00 EUR (podrobneje analizirano v točki II.3.2 tega poročila)**

Konto:	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija				
01	9002564	12.07.2017	2017/07	1.525,00	1.525,00	PROJ.INŽ.-R.1700073-GN IN IDZ-KOLESARSKA POT GRAJE	
01	9005584	29.12.2017	2017/12	915,00	2.440,00	PROJ.INŽ.-R.17/154-PZI-KOLESAR.POT-GRAJENA	
01	9005584	29.12.2017	2017/12	2.318,00	4.758,00	PROJ.INŽ.-R.17/154-PZI-KOLESAR.POT-GRAJENA	
01	9002659	16.07.2018	2018/07	244,00	5.002,00	PROJ.INŽ.-R.18/89-PZI-KOLESAR.POT-GRAJENA-DOPOLNIT	
Skupaj konto 4208 04							
Otvoritevno stanje				0,00	0,00		
Promet 01 2017 - 12 2018				5.002,00	0,00		
Skupni promet				5.002,00	0,00		
Saldo				5.002,00	0,00		

Vir: Promet konta – proračunska postavka 65401, januar 2017-december 2018

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017, na proračunski postavki »65401 - Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« izkazuje realizacijo proračunske postavke 65401 v višini 48.176,00 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 98,9 v proračunskem letu 2017.

65401	Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park	48.735	48.735	48.176	98,9	98,9
402	Izdatki za blago in storitve	0	133	133	---	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	48.735	48.602	48.043	98,6	98,9

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018, na proračunski postavki »65401 - Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park« izkazuje realizacijo proračunske postavke 65401 v višini 102.383,00 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 97,2 v proračunskem letu 2018.

65401	Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park	132.289	105.289	102.383	77,4	97,2
402	Izdatki za blago in storitve	0	2.044	2.044	---	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	132.289	103.245	100.339	75,9	97,2

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018

### II.5.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### II.5.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.5.2

## **II.6 Tehnični prevzem izvedenih del**

### **II.6.1 Pregledana dokumentacija**

- Gradbena pogodba, št.: 351-107/2017, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 21. 11. 2017
- Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, sklenjen med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 31. 5. 2018
- Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev z dne 22. 11. 2017
- Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev z dne 31. 5. 2018
- Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev z dne 10. 8. 2018
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, Številka: 351-107/2017 z dne 11. 7. 2018
- Obvestilo o predvidenih delih, številka 354-109/2014

### **II.6.2 Ugotovitve**

V skladu z Aneksom št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017, sklenjenim med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o., z dne 31. 5. 2018, se je izvajalec del zavezal dokončati dela do **12.7.2018**.

Gradbena pogodba, št.: 351-107/2017, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 21. 11. 2017 določa:

- Izvajalec se je v Pogodbi zavezal, da v roku 15 dni po podpisu pogodbe predloži bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del (z vključenim DDV) z rokom veljavnosti 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del.
- Izvajalec je bil dolžan pričeti z izvedbo del z dnem predložitve garancije.
- Pred prevzemom izvedenih del, se s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca izvede pregled izvedenih del. O prevzemu pooblaščenih oseb naredijo prevzemni zapisnik o opravljenem delu v zahtevanem obsegu in kakovosti, ki je osnova za izdajo končne situacije.
- Skupaj s končno situacijo izvajalec del predloži naročniku bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% skupne pogodbene cene del (z vključenim DDV), z veljavnostjo petih let +30 dni od zapisniškega prevzema del.

**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev z dne 22. 11. 2017**, s strani ponudnika Javne službe Ptuj d.o.o., s podpisano bianco menico v dobro Mestne občine Ptuj kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini **10% pogodbene vrednosti 9.897,17 EUR (z vključenim DDV)** na podlagi 9. člena Gradbene pogodbe za izvedbo »Izgradnje kolesarske poti s površinami za pešce Grajena-športni park« z dne 21. 11. 2017, Št. 351-107/2017. Izdana menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je v skladu z pogodbeno določenim rokom 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del.

**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev z dne 31. 5. 2018**, s strani ponudnika Javne službe Ptuj d.o.o., s podpisano bianco menico v dobro Mestne občine Ptuj kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini **10% pogodbene vrednosti 5.228,85 EUR (z vključenim DDV)** na podlagi 9. člena Gradbene pogodbe za izvedbo »Izgradnje kolesarske poti s površinami za pešce Grajena-športni park«, z dne 21. 11. 2017, Št. 351-107/2017 in Aneksa št. 1 h gradbeni pogodbi, z dne 31. 5. 2018. Izdana menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je v skladu z pogodbeno določenim rokom 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del.

**Izvajalec je z gradbenimi deli pričel 22. 11. 2017 in jih zaključil 11. 7. 2018.**

**Izvajalec je z deli javne razsvetljave pričel 1. 6. 2018 in jih zaključil 11. 7. 2018.**

**Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, številka 351-10/2017 z dne 11. 7. 2018.**

Komisija je opravila pregled 11. 7. 2018, v sestavi predsednika komisije in dveh članov (s strani investitorja in s strani izvajalca).

Na podlagi samega pregleda dokumentacije in pregleda objekta na kraju samem je komisija ugotovila:

- dela so opravljena v skladu s pogodbo in aneksom št. 1.
- Pomanjkljivost 1: potrebno je urediti bankine ob kolesarski poti.
- Pomanjkljivost 2: potrebno je namestiti znak STOP na priključku iz šp. parka na glavno regionalno cesto.
- Pomanjkljivost 3: Zelene površine ob poti je potrebno povaljati.
- Pomanjkljivost 4: Izvajalec del mora predati Dokazilo o zanesljivosti objekta (izjave o lastnostih/certifikati).
- Pomanjkljivost 5: Izvajalec mora naročniku predati garancijo skladno z 20. členom Pogodbe.
- Pomanjkljivost 6: Izvajalec del mora naročniku predati 1 izvod gradbenega dnevnika in gradbeno knjigo.
- Izvajalec del je predložil osnutek končne situacije
- Rok za odpravo pomanjkljivosti je 11. 8. 2018.

Pomanjkljivosti ugotovljene v skladu z Zapisnikom o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, Številka 351-10/2017 z dne 11. 7. 2018, so bile odpravljene dne 10. 8. 2018 (dopolnitev zapisnika). S tem datumom Zapisnik določa, da garancijski rok prične teči 10. 8. 2018.

**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev z dne 10. 8. 2018**, s strani Ponudnika Javne službe Ptuj d.o.o., s podpisano bianco menico v dobro Mestne občine Ptuj za odpravo napak v garancijskem roku v višini **5% pogodbene vrednosti 6.953,84 EUR (z vključenim DDV)** na podlagi 20. člena Gradbene pogodbe za izvedbo »Izgradnje kolesarske poti s površinami za pešce Grajena-športni park«, z dne 21. 11. 2017, Št. 351-107/2017 in Aneksa št. 1 h gradbeni pogodbi, z dne 31. 5. 2018. Izdana menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je v skladu z pogodbeno določenim rokom petih let +30 dni od zapisniškega prevzema del. Na podlagi sklenjene Gradbene pogodbe št. 351-107/2017 z dne 21. 11. 2017 in Aneksa št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 351-107/2017 z dne 31. 5. 2018 so bila izvedena dela prevzeta 10. 8. 2018. Z dne 10. 8. 2018 je pričel teči garancijski rok na izvedena dela, ki ga zraven veljavne zakonodaje določa tudi 20. člen Gradbene pogodbe št. 351-107/2017 z dne 21. 11. 2017.

Mestna občina Ptuj je z dopisom z dne 9. 11. 2018, številka 354-109/2014 izvajalca del po Pogodbi in Aneksu Javne službe Ptuj d.o.o. obvestila, da bo zaradi izvedbe vodovodnega priključka posegala v novoizgrajen objekt »Kolesarska Grajena-športni park«, in sicer na lokaciji (oziraje se na regionalno cesto) v stacionaži km 19.904 m ceste R3 710/1292 ter izvajalca pozvala, da morebitne pripombe sporoči v roku 5 delovnih dni po vročitvi dopisa. Mestna občina Ptuj pripomb izvajalca del ni prejela in tako tudi ni prišlo do spremembe garancije oz. garancijskih rokov.

Nadzorni odbor Mestni občini Ptuj predlaga, da se v prihodnje, pred začetkom izvedbe posegov v prostor, tako novogradenj kot rekonstrukcij, o morebitnih predvidenih posegih obvesti gospodarske javne službe in s tem zmanjša možnost kasnejših posegov v izvedena dela ter posledično možnost nastanka dodatnih stroškov zaradi izvedbe del.

### **II.6.3 Odzivno poročilo**

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### **II.6.4 Končna ugotovitev**

Enaka ugotovitvam v točki II.6.2.



### **III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

**Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj priporoča oz. predlaga, da Mestna občina Ptuj v prihodnje, pred začetkom izvedbe posegov v prostor, tako novogradenj kot rekonstrukcij, o morebitnih predvidenih posegih obvesti gospodarske javne službe in s tem zmanjša možnost kasnejših posegov v izvedena dela ter posledično možnost nastanka dodatnih stroškov zaradi izvedbe del.  
Rok: takoj**

**Maja Majnik Berghaus,  
predsednica Nadzornega odbora  
Mestne občine Ptuj**



#### **Člani nadzornega odbora:**

Maja Majnik Berghaus, predsednica  
Franjo Rozman, namestnik predsednice  
Mag. Sonja Žibrat, članica  
Matjaž Lipuš, član  
Mag. Martin Mlakar, član  
Iva Koželj, članica  
Mag. Mojca Šibila Drobnič, članica

#### **Poslati:**

- Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj,
- nadzorovanemu,
- županji Mestne občine Ptuj,
- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.