



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 OBČINE ŠENČUR

Šenčur, 03.04.2013

Številka: 060-0001/2013-5

OBČINA ŠENČUR OBČINSKI SVET

Spoštovani!

Na podlagi 47. člena Statuta Občine Šenčur (UVG 2/11) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/11), vam v prilogi pošiljam Končno poročilo o opravljenem nadzoru Investicije rekonstrukcije cest v Občini Šenčur v treh sklopih: Šenčur - Visoko, LC25100 Tacen – Trboje – Kranj (Trboje – občinska meja) in Voklo – Voglje.

Lep pozdrav!

Priloga: 1x



Predsednik Nadzornega odbora
Ciril Sitar



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 19.03.2013
Številka: 060-005/2013-2

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43. 44. In 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu: je NO) na 19. seji dne 12.03.2013 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE REKONSTRUKCIJE CEST V OBČINI ŠENČUR V TREH SKLOPIH: Šenčur – Visoko, LC 25100 Tacen – Trboje – Kranj (Trboje - občinska meja) in Voklo – Voglje

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu: NO) v sestavi :
 1. Ciril Sitar, Predsednik NO
 2. Bojan Jurančič, član NO
 3. Sebastian Mohar, član NO
 4. Tatjana Kristanc, član NO
 5. Vida Tičar Rebolj, član NO

2. Za izvedbo nadzora so bili pooblašteni člani NO:
 1. Tatjana Kristanc,
 2. Bojan Jurančič
 3. Sebastian Mohar,
 4. Vida Tičar Rebolj,

3. Poročevalec o izvedenem nadzoru: Tatjana Kristanc

4. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora

5. Nadzorovani organ:
 - Občina Šenčur, Kranjska cesta 11,
 - e-pošta: obcina@sencur.si
 - Odgovorna oseba: župan, Mirko Kozelj.

I. POVZETEK

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora je NO pri izvedbi investicije Rekonstrukcije cest v občini Šenčur v treh sklopih in sicer: Šenčur – Visoko, LC251010 Tacen – Trboje – Kranj (Trboje – občinska meja) in Voklo – Voglje (v nadaljnjem besedilu: investicija) ugotovil, da je poraba proračunskih sredstev namenska. Ugotovljene pa so bile nedoslednosti pri izvedbi dodatnih del oz. povečanju vrednosti celotne investicije.

II. UVOD

Nadzor investicije je bil izveden na podlagi sklepa o izvedbi nadzora, ki ga je NO sprejel na svoji 14. seji dne 27.9.2012.

Čas izvedbe nadzora: oktober 2012 – januar 2013.

Cilj nadzora: delni pregled poslovanja Občine Šenčur in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

Način dela: NO je za ocenjevanje izvedbe proučevane investicije pregledal razpoložljivo dokumentacijo v pisni obliki in dne 16.11.2012, 7.12.2012 in 19.12.2012 izvedel razgovore z uslužbenci Občine Šenčur. Pri nadzoru so sodelovali javni uslužbenci: Aleš Puhar, Simona Markun in Marija Cankar.

Obravnavana je bila naslednja dokumentacija:

- A) Proračun Občine Šenčur za leto 2012,
- B) Zakon o javnih naročilih (ZJN-2),
- C) Dokumentacija o postopku oddaje, izbire, izvajanju in realizaciji obravnavane Investicije.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil obravnavan in sprejet na 18. Redni seji NO dne 22.01.2013 in je bil dne 29.01.2013 poslan nadzorovanemu organu. Po preteku 15 dnevne roka od nadzorovanega organa ni bilo pripomb.

III. UGOTOVITVENI DEL

Sredstva za izvedbo investicije so bila planirana v proračunu za leto 2012 in sicer na proračunski postavki 1321 – občinske ceste (investicije) v višini 890.000,00 €. Za pokritje le-te investicije je Občina Šenčur namenila tudi sredstva, ki jih je prejela na podlagi Zakona o financiranju občin v višini 78.758,00 € (planirano 109.354,00). Predvidena dodatna sredstva po javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje za del sredstev niso bila pridobljena.

Postopek javnega naročila za izvedbo investicije je bil izveden po odprtem postopku. Merilo za izbiro ponudnika je bila ekonomsko najugodnejša ponudba (upoštevanje cene in referenc). Postopek oddaje javnega naročila se je začel z dnem 4.4.2012 s sklepom o začetku postopka. Sledil je sklep o imenovanju komisije, objava obvestila o oddaji javnega naročila na portalu JN, objava razpisne dokumentacije na spletni strani občine.

Prispele so tri ponudbe, od katerih je bila ena nepopolna (brez zahtevane bančne garancije). Dne 15.6.2012 je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb. Udeležila sta se oba ponudbenika, ki sta oddala popolno vlogo. Za vse tri sklope Investicije, je ekonomsko najugodnejšo ponudbo oddal isti ponudnik. Izbrani ponudnik je bila Gorenjska gradbena družba d.d. Neizbrani ponudnik je oddal zahtevo za vpogled v dokumentacijo, ki mu je bila omogočena. Pripomb ni bilo. Dne 5.7.2012 je bilo sprejeto končno poročilo o oddaji naročila ter na portalu JN objavljeno Obvestilo o oddaji naročila.

Investicija se je začela izvajati dne 5.7.2012 z uvedbo izvajalca v delo in prijavo gradbišč. Izvajanje del na investiciji sta spremljala zunanji nadzorni sodelavec, ki izvaja nadzor na podlagi naročila občine in uslužbenec občine. Po besedah uslužbenca občine, se je le-ta tedensko sestajal na rednih tedenskih delovnih sestankih z zunanjim nadzornim sodelavcem in strokovnimi sodelavci izvajalca, kar je dokazljivo tudi z zapisi, ki so del dokumentacije o izvajanju investicije.

Pogodba o izvedbi investicije je bila podpisana dne 2.7.2012, z rokom za izvedbo 31.10.2012. Pogodbena vrednost celotne investicije je bila **996.504,07 €** (z DDV) in sicer:

- za I. sklop 613.482,60 € (Šenčur – Visoko)
- za II. sklop 273.939,35 € (Trboje – občinska meja)
- za III. Sklop 109.082,12 € (Voklo - Voglje).

K pogodbi o izvedbi investicije sta bila sklenjena dva aneksa:

- aneks št. 1 - zaradi zapletov pri odkupu zemljišč, s katerim se je rok za zaključek del prestavil za en mesec in sicer na 30.11.2012 in
- aneks št. 2, s katerim se je pogodbena vrednost, zaradi povečanega obsega investicije, povečala na vrednost **1.182.466,48 €** (z DDV). Vrednost celotne investicije se je s tem povečala za **185.962,41 € oz. za 18,66 %** in sicer:
 - o I. sklop (Šenčur – Visoko) - povečanje za 27,11 %
 - o II. sklop (Trboje – občinska meja) –znižanje za 6,33 %
 - o III. sklop (Voklo - Voglje) – povečanje za 33,91 %.

Povečan obseg investicije se po obrazložitvi uslužbenca Občine Šenčur nanaša na izvedbo dodatnih del in posledično uporabo dodatnega materiala in sredstev na vseh treh sklopih investicije. Za povečan obseg investicije je pred podpisom aneksa izvajalec izdal predračun, ki vsebuje popis dodatnega materiala in sredstev s cenami. Iz dokumentacije ni razviden opis dodatnih del po vsebini del in obsegu ter višini dodatnih finančnih sredstev po posameznem sklopu investicije. Prav tako ni obrazložitve na kakšni podlagi so določene cene dodatnih del, materiala in sredstev in ni uradnega zaznamka z dejstvi in razlogi na podlagi katerih je sprejeta odločitev za izvedbo dodatnih del.

Realizacija investicije po kartici dobaviteljev: 02885 Gorenjska gradbena družba d.d. (GGD d.d.):

- Prva začasna situacija: **229.342,67 €**, z dne 3.9.12, plačano: 10.10.2012, 229.342,67 €
- Druga začasna situacija: **256.473,44 €**, z dne 2.10.2012, plačano: 10.10.2012: 36.601,98 € in 9.11.2012: 219.871,46 €,
- Tretja začasna situacija: **399.084,16 €**, z dne 30.10.2012,

- plačano: 12.11.2012: 45.972,19 € in 29.11.2012: 352.229,19 €
- Zadnja situacija: **297.566,21 €**, z dne 29.11.2012,
plačano: 30.11.2012: 40.010,34 € in 28.12.2012: 257.555,87 €

Skupaj realizacija po prejetih situacijah: 1.182.466,48 (enako pogodbeni vrednosti).
V zvezi z izvedbo investicije so poleg stroškov GGD d.d., nastali še stroški v zvezi z odkupi, odškodninami, nadzorom, idr. Iz finančne kartice proračunske postavke 1321 Občinske ceste (investicije) pa ni razvidno kateri dokumenti se nanašajo na obravnavano investicijo in kateri na druge investicije. Skupna realizacija na postavki je 1.231.054,88 €.

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. V primeru, da se med izvajanjem investicije pokaže potreba po dodatnih delih, naj se pred izvedbo temeljito in nazorno obrazložijo dejstva in razlogi na podlagi katerih se sprejema odločitev za izvedbo dodatnih del, z opisom dodatnih del po vsebini del in obsegu ter višini dodatnih finančnih sredstev, na kakšni podlagi se določajo cene dodatnih del, materiala in sredstev. Dokument naj potrdi odgovorna oseba občine.
2. Vzpostavi naj se knjigovodska ali izven knjigovodska evidenca, ki bo omogočala celovit vpogled v vrednost posamezne investicije po vrsti del in storitev: od priprave projekta, pridobivanja tehnične dokumentacije, odkupa zemljišč, dela vseh izvajalcev, nadzora in druge stroške v zvezi z investicijo.

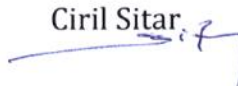
Člani NO v postopku nadzora:

Predsednik Nadzornega odbora:

Tatjana Kristanc



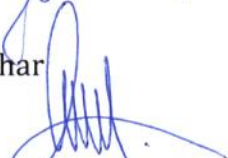
Ciril Sitar



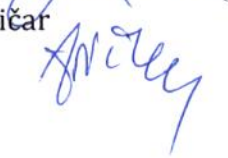
Bojan Jurančič



Sebastian Mohar



Vida Rebolj Tičar



VROČITI:

- Župan Mirko Kozelj
- Občinski svet
- Arhiv