



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-26/202-12
Datum: 23. 11. 2023

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 9. redni seji, dne 23. 11. 2023 sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora

»Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«

KAZALO VSEBINE

I	POVZETEK POROČILA.....	3
I.1	Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....	3
I.2	Pravne podlage.....	4
I.3	Sklep o izvedbi nadzora.....	4
I.4	Namen in cilji nadzora.....	4
I.5	Uporabljene metode pri nadzoru.....	4
I.6	Predmet nadzora.....	4
II	UGOTOVITVENI DEL	5
II.1	Projektna dokumentacija.....	5
II.1.1	Pregledana dokumentacija.....	5
II.1.2	Ugotovitve.....	5
II.1.3	Odzivno poročilo.....	6
II.1.4	Končna ugotovitev.....	6
II.2	Postopek izbire.....	7
II.2.1	Pregledana dokumentacija.....	7
II.2.2	Ugotovitve.....	7
II.2.3	Odzivno poročilo.....	7
II.2.4	Končna ugotovitev.....	7
II.3	Sklenitev pogodbe z izvajalcem.....	8
II.3.1	Pregledana dokumentacija.....	8
II.3.2	Ugotovitve.....	8
II.3.3	Odzivno poročilo.....	9
II.3.4	Končna ugotovitev.....	9
II.4	Izvedba projekta in tehnični prevzem del.....	10
II.4.1	Pregledana dokumentacija.....	10
II.4.2	Ugotovitve.....	10
II.4.3	Odzivno poročilo.....	12
II.4.4	Končna ugotovitev.....	12
III	PRIPOROČILA IN PREDLOGI	13

I POVZETEK POROČILA

V okviru Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2023 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel nadzor projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«. Nadzor je bil izveden v obdobju od 3. 4. 2023 do 22. 6. 2023 z Oddelkom 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 za izvedbo projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«

Datum nadzora: 3. 4. 2023 do 22. 6. 2023

Osnutek poročila je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj soglasno potrdil na svoji 7. redni seji.

Osnutek poročila je bil nadzorovani stranki posredovan 5. 10. 2023 z dopisom številka: 060-26/2023.

Nadzorovana stranka je odzivno poročilo po elektronski pošti poslala 17. 10. 2023.

I.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

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

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje Oddelek za gospodarske dejavnosti, katere temeljne naloge so:

- pripravlja in izvaja programe komunalne in cestne dejavnosti;
- pripravlja razvojne usmeritve in predloge ukrepov ter spremlja njihovo izvajanje na področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb;
- vodi investicije s področja gospodarske infrastrukture, kadar mestna občina nastopa kot investitor;
- predlaga način izvajanja gospodarskih javnih služb;
- določa standarde in normative za gospodarske javne službe;
- vodi postopke za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev;
- vodi nadzor nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb;
- vodi zadeve s področja prometa, zvez in energetike;
- sodeluje s četrtnimi skupnostmi na področju gospodarskih javnih služb;
- izvaja postopke javnih naročil za potrebe izvajanja nalog oddelka;
- nudi pravno podporo pri javnih naročilih na vseh področjih dela občinske uprave;
- vodi upravne postopke s področja dela oddelka.

Nadzor sta opravila Dušan Kričej in Martina Haring. Nadzor je bil opravljen preko elektronske komunikacije z Oddelkom za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.

I.2 Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 2. redni seji, dne 23. 2. 2023 v Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2023 umestil nadzor Oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izvedba nadzora projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«.

I.3 Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, dne 3. 4. 2023 izdal:

- *Sklep št. 060-26/2023-2 o izvedbi nadzora – Pregled projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«.*

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj dne 3. 4. 2023 izdal:

- *Sklep št. 060-26/2023-1 o imenovanju pooblaščenec, ki bodo izvajali nadzor – Pregled projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA« v sestavi:*
 - Dušan Kričej (nosilec nadzora) in
 - Martina Haring (članica).

I.4 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora je preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«.

I.5 Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij z Oddelkom za gospodarske dejavnosti v času med 3. 4. 2023 – 22. 6. 2023. V času nadzora je s strani Mestne občine Ptuj sodeloval Aleš Gregorec. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

Poročilo sta pripravila člana Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

1. Dušan Kričej (nosilec nadzora) in
2. Martina Haring (članica).

I.6 Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«.

Nadzor je obsegal:

- preveritev skladnosti projekta »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA« z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveritev popolnosti in zakonitosti prejemkov in izdatkov za projekt »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA« ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveritev učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt »Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske – 2. FAZA«.

II UGOTOVITVENI DEL

II.1 Projektna dokumentacija

II.1.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske (odsek od OŠ Ljudski vrt do križišča s Peršonovo ulico)«, v ČS Ljudski vrt (D 320 m) – 2. faza, november 2021;
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske (odsek od OŠ Ljudski vrt do križišča s Peršonovo ulico)«, številka 351-1081/2021-1, 22. 11. 2021;
- Predlog sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 2. etapa«, številka 351-1081/2021-12, 12. 1. 2022;
- Sklep o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 2. etapa«, številka 351-1081/2021-11, 24. 1. 2022;
- Konto kartica 0230 396, Ureditve ceste – Ulica 5. prekomorske – 2. faza (L2022);
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.1.2 Ugotovitve

Novembra 2011 je Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj pripravil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske (odsek od OŠ Ljudski vrt do križišča s Peršonovo ulico)«, v ČS Ljudski vrt (D 320 m) – 2. faza. V analizi stanja in predlogu nove ureditve je investitor Mestna občina Ptuj opisal razloge za rekonstrukcijo obstoječe občinske ceste Ulice 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do križišča z Župančičevo ulico. Dolžina obnove je bila 320 metrov. Stanje voziščne površine je kazalo na posledice zmrzljive neodpornosti, neustreznega odvodnjavanja in zmanjšane nosilnosti. Obstoječa oprema je bila dotrajana in poškodovana. V območju obdelave so potekali sledeči komunalni vodi:

- kanalizacija,
- vodovod,
- elektrika - javna razsvetljava,
- elektrika - NN nizka napetost,
- elektrika - SN srednja napetost,
- telekomunikacijski vodi.

Vsa zemljišča v območju obdelave so v lasti Mestne občine Ptuj. Pomemben je torej temeljni razlog za obnovo. To je bilo **neurejeno vozišče in pločnik, neurejeno odvodnjavanje in nepreglednost, kar je iz vidika varnosti predstavljalo oviro in nevarnost za pešce in voznike**. Ulica 5. prekomorske dejansko ni zagotavljala primernih pogojev za pešačenje in kolesarjenje. Pločniki so predstavljali iz vidika dostopnosti težavo, še posebej za ranljive skupine (otroci, mamice z vozički, invalidi). Temeljni razlog za investicijo je bilo zagotavljanje prometne varnosti in sodobne prometne povezave v stanovanjski soseski.

V DIIP-u je bila izvedena ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah.

Ker se je projekt izvajal v dveh fazah je bila projektna dokumentacija IZP in PZI izdelana za obe fazi skupaj, skupni strošek IZP in PZI dokumentacije je tako znašal 38.480,00 EUR brez DDV. Strošek predmetne - 2. faze za IZP in PZI je znašal 16.546,40 EUR brez DDV. Dodatno je bilo za projektno in investicijsko dokumentacijo – predvidenih **360,00 EUR** in sicer za varnostni načrt.

Za izvedbena dela je bilo predvidenih **643.965,01 EUR**, za geodetske storitve **820,00 EUR** in za nadzor **17.880,32 EUR**.

Strošek DIIP in IP **ni bil ovrednoten, ker se je pripravil v občinski upravi MOP**, kot je navedeno na naslovni strani posameznega dokumenta.

Skupna ocenjena vrednost je bila **663.025,41 EUR**. K tej vrednosti dodajamo **145.865,59 EUR** DDV-ja. **Skupaj ocenjena vrednost z DDV-jem je bila 808.891,00 EUR**.

22. 11. 2021 je bil sprejet Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske (odsek od OŠ Ljudski vrt do križišča s Peršonovo ulico)«, številka 351-1081/2021-1. Sredstva po tem sklepu je zagotovila Mestna občina Ptuj iz svojega proračuna.

Predlog sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 2. etapa«, številka 351-1081/2021-12 se je sprejel **12. 1. 2022**. Sklep o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 2. etapa«, številka 351-1081/2021-11 se je sprejel **24. 1. 2022**.

Iz kontne kartice je razvidno, da je strošek izvedbe celotnega projekta znašal **847.053,84 EUR**. Ugotovila sva razliko med oceno in izvedbo v višini **38.162,84 EUR**. Pri kasnejši analizi stroškov sva ugotovila, da je razlika med ocenjeno vrednostjo in realizacijo nastala predvsem zaradi izdanih dodatnih naročilnic in višjih računov kot so bili predvideni s predhodno oceno izvajanja projekta.

Višja cena od ocenjene vrednosti je nastala predvsem pri izvedbi arheoloških raziskav, z naročilnico se je naročalo storitve varstva pri delu, izdelava obvestila za javnost, sanacija kanalizacijskih cevi na 5. prekomorski ter čiščenje in snemanje primarne kanalizacije.

II.1.3 Odzivno poročilo

Ni pripomb.

II.1.4 Končna ugotovitev

Predlagava, da naročnik natančneje pripravi projektno dokumentacijo, v njej predvidi morebitna dodatna dela, ki jih mora nato izvesti pogodbeni izvajalec. Na tak način se izognemo drobljenju javnega naročila – z izdajanjem naročilnic ipd.

II.2 Postopek izbire

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Povabilo k oddaji ponudb – izvedba investicije Ulica 5. prekomorske – 2. faza, preverjanje cene, vsi ponudniki;
- Ponudba Javne Službe Ptuj (JSP), 27. 12. 2021;
- Znižana ponudba Javne Službe Ptuj (JSP), 3. 1. 2022;
- Cestno podjetje Ptuj (CPP), predračun P211223, 23. 12. 2021;
- Postopek izbire izvajalca projektne dokumentacije (IZP, PZI), povabilo, prejete ponudbe, uradni zaznamek glede izbire ponudnika po evidenčnem postopku;
- Ponudba za izbiro izvajalca skupina STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.2.2 Ugotovitve

Skrbniku projekta sva zastavila vprašanje ali meni, da sta samo 2 ponudbi za izvedbo investicije (vrednost naročila je 782.669,34 EUR) dovolj za preverjanje cen na trgu in prejela sledeči odgovor: »Za predmetne popise sta bili zbrani dve ponudbi, naročnik pa je na podlagi prejetih ponudb ter hkrati primerjave z vrednostmi postavk preteklih investicij in investicij v teku presodil, da so cene sprejemljive. Zakon o javnem naročanju sicer ne določa postopka preverjanja cen v primeru oddaje in-house naročil, prav tako tudi ne morebitnega števila konkurenčnih ponudb.«

Pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika za izdelavo dokumentacije IZP in PZI nisva našla nepravilnosti.

Iz predloženih dokumentov je moč razbrati, da za izbiro izvajalca za izvedbo arheoloških raziskav niso bile zbrane ponudbe temveč se je izbralo enega izvajalca, ki je predložil ponudbo. Kljub temu, da je ponudba močno odstopala od predvidenih oz. planiranih sredstev.

II.2.3 Odzivno poročilo

V prvotni posredovani dokumentaciji v mapi »200 ARHEOLOGIJA« je zahtevana dokumentacija. V postopku zbiranja ponudb so posredovana 3 povpraševanja in pridobljene 3 ponudbe; STIK d.o.o. v višini 29.158,00 EUR, CPA v višini 32.399,60 EUR in PJP v višini 50.874,00 EUR. Celotna mapa ponovno v prilogi.

II.2.4 Končna ugotovitev

Kljub temu, da gre za in-house naročilo meniva, da mora naročnik večkrat natančno preveriti ponudbene cene na trgu pri različnih ponudnikih, da lahko upravičeno zagotavlja, da so cene izbranega ponudnika primerljive cenam na trgu. Če se k oddaji ponudbe poziva zmeraj iste ponudnike lahko pride do zlorab in ponudnikom ni več moč zaupati.

Pri pripravi ocenjenih vrednosti – tudi ocenjenih vrednosti arheoloških storitev mora naročnik nameniti več skrbnosti pri pripravi ocenjene vrednosti in s tem predvidene ocenjene vrednosti celotne investicije.

II.3 Sklenitev pogodbe z izvajalcem

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Gradbena pogodba, izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, številka 351-1081/2021-17, 14. 2. 2022;
- Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi številka 351-1081/2021-17, 20. 6. 2022;
- Pogodba – arheologija – STIK;
- Naročilnica 2022/000092, izvajalec Franc Stopajnik s.p., varstvo pri delu za investicijo 5. prekomorska – 2. faza po ponudbi št. 22-07;
- Naročilnica 2021/000967, Izdelava obvestila za javnost, izvajalec Vejica. Rado Škrjanec s.p.;
- Naročilnica 2022/00096, Sanacija kanalizacijskih cevi na 5. prekomorski po ponudbi št. 00034/2022;
- Račun Kraševac, Hidrospeleo d.o.o.;
- Naročilnica 2022/000384, Čiščenje in snemanje primarne kanalizacije po preračunu 051/kan/2022, KPP;
- Račun KPP, številka KP-ST-221659;
- Gradbeni nadzor, Izvajalec Kukrli d.o.o., Inženiring in svetovanje, Tibolci 51, 2272 Gorišnica;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.3.2 Ugotovitve

Med pregledom dokumentacije sva zasledila, da manjka varnostni načrt ter zapisi/poročila o koordinaciji izvajalca Franc Stopajnik. Izvajalec je naročilnico prejel, poročila med dokumentacijo ni.

Izdelava obvestila za javnost (zgibanka), izvajalec Vejica Rado Škrjanec s.p., v višini **151,50 EUR, skupaj z DDV 184,83 EUR** ni zabeležen na Kontni kartici 0230 396 za projekt Prenove Ulice 5. prekomorske - zakaj?

Ponudba Javne Službe Ptuj (JSP) je bila 882.703,04 EUR skupaj z DDV. CPP je oddal ponudbo v višini 783.708,30 EUR z DDV.

Javne Službe Ptuj (JSP) so nato 3. 1. 2022 ponudbo znižale na 782.669,34 EUR. Tako je bil JSP tudi izbran za izvajalca kot najugodnejši ponudnik **808.891,00 EUR**. Gradbena pogodba z JSP se je podpisala 14. 2. 2022. Rok za izvedbo del je bil 20. 6. 2022. V primeru sprememb rokov izvedbe se je predvideval podpis aneksa. **Zaradi spremembe roka izvedbe del je bil sklenjen Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi številka 351-1081/2021-17, podpisan 20. 6. 2022.**

Za sanacijo kanalizacijskih cevi je bila izdana **naročilnica za izvajalca Kraševac, Hidrospeleo d.o.o.** po ponudbi št. 00034/2022, v višini **8.880,00 EUR brez DDV (tudi račun je izdan in plačan v višini 8.880,00 EUR)**.

Izdana je bila **naročilnica 2022/000384** za čiščenje in snemanje primarne kanalizacije po predračunu 051/kan/2022, KPP. Vrednost z DDV je znašala **7.729, 21 EUR**.

Končna vrednost projekta je bila 847.053,84 EUR.

Opomba: pri izdaji naročilnic vedno prihaja do pomislekov glede drobljenja javnega naročila. Še posebej, ker bi naročnik moral poznati potrebo po tovrstnih storitvah že na samem začetku ocenjevanja stroškov. Posledično prihaja do razlik med ocenjeno in končno vrednostjo projekta, ki se poviša ravno zaradi izdanih naročilnic in višjih računov kot so bili predvideni z oceno izvajanja projekta.

Predlagava, da se Mestna občina Ptuj v bodoče izogiba naročilnicam in storitve vključi že v ponudbeni predračun izvajalca, kadar gre za znane in predvidljive aktivnosti. Če storitve ne more izvesti izbran izvajalec le-ta najame podizvajalca ali pa se mora javno naročilo deliti na sklope.

Na vprašanje zakaj je prišlo pri arheološkem nadzoru do končnega stroška 23.900,00 EUR, če je predviden strošek znašal 7.000,00 EUR, s strani skrbnika projekta nisva dobila ustreznega pojasnila. Ocena stroška arheološkega nadzora se je pripravila v občinski upravi Mestne občine Ptuj pri pripravi DIIP dokumentacije na podlagi izkustvenih ocen.

II.3.3 Odzivno poročilo

V letu 2022 je prišlo do napake pri knjiženju investicije in so se stroški knjižili v 2 konto kartici investicije v teku. Pri zaključku proračunskega leta 2022 je bila napaka ugotovljena in se je 3. 1. 2023 strošek računa Vejica Rado Škrjanec s.p. v višini 184,83 EUR skupaj z DDV preknjižil na investicijski konto 0230396, kjer je skupna vrednost projekta v višini 847.238,67 EUR.

Posredovan je tudi varnostni načrt in knjiga ukrepov.

Odgovor na opombo: Pri oceni izvajanja projekta tovrstnih del ni bilo mogoče predvideti, saj se je potreba po delni sanaciji kanalizacije pojavila ob gradnji (globokih odkopih kanalizacije) ker predhodnih raziskav v območju vozišča ni bilo možno izvesti. Z dodatnim naročilom – naročilnicami se je tako omogočalo nadaljevanje oziroma zaključek projekta. V nasprotnem primeru projekta ni bi bilo možno zaključiti.

Arheološki nadzor: Ocena stroška arheološkega nadzora se je pripravila v občinski upravi Mestne občine Ptuj pri pripravi DIIP dokumentacije na podlagi izkustvenih ocen iz prejšnjih projektov. Pri pripravi ocene nam ni bilo poznano stanje terena – prisotnost arheoloških najdb in ostalin kot je bilo ponudnikom, kateri so poznavalci stanja na terenu. Prav tako pri oceni ni bilo mogoče predvidevati časa gradnje – število delovnih dni gradbišča, kjer so morali biti prisotni arheologi. Naveden podatek je bil znan ob sklenitvi gradbene pogodbe glavnega izvajalca gradbenih del z določenim terminskim planom del.

II.3.4 Končna ugotovitev

Glede korekcije kontne kartice pojasnilo sprejemava v celoti.

Glede odgovora na opombo bi po najinem mnenju lahko pridobili mnenje izkušenih gradbincev, ki so že kdaj izvajali globoke odkope kanalizacije. Še posebej, ker se je prva faza obnove že zaključila. V dani situaciji vsekakor ni bilo druge izbire kot plačati naročilnico in s tem omogočiti zaključek projekta.

Glede stroška arheološkega nadzora lahko zaključiva, da je bila ocena na podlagi izkustvenih ocen iz podobnih preteklih projektov podcenjena. Če je stanje ponudnikom bolje znano kot naročniku pa kaže na to, da naročnik ni dovolj natančno opravil svojega dela in definiral predmeta naročila.

II.4 Izvedba projekta in tehnični prevzem del

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Projektna dokumentacija, izvajalec Proinfra inženirski biro d.o.o., 1. stran;
- Potrdilo o predaji Knjige o obračunskih izmerah, skladno z gradbeno pogodbo Ulica 5. prekomorske;
- Arheologija: Gradbeni dnevnik, dnevni list, Priloga 1;
- Arheologija, Mesečne situacije, Priloga 2;
- Arheologija, Končne obračunske situacije, Priloga 3 - 4;
- Arheologija, Gradbeni dnevnik; Priloga 4.1.;
- Arheologija, Poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah ob rekonstrukciji Ulice 5. prekomorske na Ptuj, Priloga 5;
- Arheologija, Uvedba v delo, Priloga 6;
- Arheologija, Primopredajni zapisnik, Priloga 7;
- Gradbeni nadzor, Zapisniki OS, Priloga 4.2.;
- Gradbeni nadzor, Končna situacija Kukrli, Priloga 4.1.;
- Gradnja, Terminski plan, Priloga 5.1.;
- Gradnja, Zapisniki uvedbe v delo, Priloga 5.2.;
- Gradnja, Primopredajni zapisnik, Priloga 5.3.;
- Gradnja, Sanacija kanalizacijskih cevi, Priloga 5.8.;
- Gradnja, Gradbena knjiga, Gradbeni atesti, Priloga 5.4.;
- Gradnja, Gradbena knjiga, knjiga obračunskih izmer, 5.10.1.;
- Gradnja, Gradbena knjiga, knjiga obračunskih izmer, 5.10.2.;
- Gradnja, Gradbena knjiga, knjiga obračunskih izmer, 5.10.3.;
- Zavarovanja, Splošna odgovornost z dodatkom 2021 2022, Priloga 6.1.;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.4.2 Ugotovitve

Arheologija:

Dela so bila izvedena v 55 koledarskih dneh, zaradi vzporednega dela v skupno 60 dneh, kar je skladno s sklenjeno pogodbo. Na vprašanje kako je lahko na podlagi obračuna po enoti mere natanko enaka vrednost kot je bila v ponudbi, sva prejela pojasnilo, da je naročnik skozi celoten potek raziskave v sodelovanju s predstavniki izvajalca gradbenih del raziskavo operativno usmerjal tako, da navkljub odkritemu povečanemu arheološkemu potencialu ni prišlo do povečanja predvidenih stroškov in je šlo za izvedbo na ključ.

Na vprašanje glede gradbene knjige, je investitor odgovoril, da le-ta ni bila zahtevana (pogodbeno). Dela so bila vpisana v osnovni gradbeni dnevnik izvajalca gradbenih del.

Poročilo o arheoloških raziskavah je dokumentirano. Tudi arheološki del je pregledoval gradbeni nadzor in sicer je gradbeni nadzor spremljal realizacijo mesečne izvedbe del, ki je bila vpisana v gradbeni dnevnik izvajalca gradbenih del (skladno s ponudbenimi določili).

Gradbeni nadzor:

Pogodbeno vrednost za gradbeni nadzor je bila 14.830 EUR brez DDV – izdani računi za 12.500,00 EUR brez DDV. Zanimala naju je uradna obrazložitev skrbnika projekta, zakaj je znesek nižji od pogodbene vrednosti. Odgovor skrbnika projekta: Za izvedbo storitve gradbenega strokovnega nadzora so bile izdane 4 začasne (K-02/22, K-04/22, K-06/23, K-080/22) in končna situacija (K-10/22) v skupni vrednosti 14.830,00 EUR neto, kolikor je bila tudi pogodbeno vrednost.

Kontrola terminskega plana se je izvajala ob rednih obiskih gradbišča (v marcu 14 ×, aprilu 17 ×, maju 21 ×, juniju 16 ×, juliju 16 ×) ter na rednih operativnih sestankih.

Za kontrolo kvalitete del so se vpisovale opombe in zaznamki v gradbeni dnevnik in v zapisnike operativnih sestankov ter izrekala ustna opozorila izvajalcu direktno na gradbišču s strani gradbenega nadzora.

Za finančni nadzor je merodajno potrjevanje mesečnih in končnih količin v knjigi obračunskih izmer.

Gradnja:

Naročnik je z izvajalci dogovoril terminski plan, opravil je uvedbo v delo, opravil je primopredajo, prevzel projektno dokumentacijo, ateste, gradbeno knjigo in vodil vse zapisnike tekom gradnje skladno s pogodbo.

Izvajalec je imel tudi ustrezno zavarovanje skladno z Gradbenim zakonom.

Skrbnika pogodbe sva opozorila, da je v pogodbi zapisano, da se situacije obračunavajo od 25. do 25. v mesecu, na računih pa piše, da zajemajo obdobje od 1. do zadnjega v mesecu.

Odgovor skrbnika projekta: »Za obračun po situaciji se je kontrola obračuna izvajala do 25. v mesecu, nato je izvajalec pripravil situacijo, zato je prišlo do časovnega zamika. Ob naslednji gradnji bomo izvajalce opozorili na navedeno pripombo in tudi sami upoštevali navedeno.«

Na vprašanje skrbniku projekta zakaj so se pojavila dodatna dela – sanacija kanalizacijskih cevi in čiščenje ter snemanje primarne kanalizacije - sva dobila sledeči odgovor: »Dodatna dela – sanacija kanalizacijskih cevi in čiščenje ter snemanje primarne kanalizacije – so se izvedla zaradi ločevanja starega sistema meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije. Ob gradnji se je ugotovilo, da je na delu kjer je bila priklopljena meteorna kanalizacija iz ceste slabše stanje fekalne kanalizacije, zato se je moralo izvesti snemanje. Po snemanju je ugotovljeno, da je potrebno na navedenem delu izvesti sanacijo. Po izvedbi investicije sta ločena sistema meteorne in fekalne kanalizacije.

Navedenega ni bilo možno ugotoviti prej, ker v fazi projektiranja ni bilo izvedenega snemanja obstoječega sistema fekalne in meteorne kanalizacije. V 1. fazi ni bilo podobnega primera.«

Pogodbeni gradbeni nadzor za ta del ni izvajal nadzora, ker dela niso bila zajeta v pogodbi. Ker so se izvajala manjša dela se je nad deli izvajal interni nadzor s strani Mestne občine Ptuj.

Pridobivanje uporabnega dovoljenja po zaključku del ni bilo potrebno.

Zavarovanja:

Na vprašanje glede zavarovanja za dobro izvedbo del ter zavarovanja odprave napak v garancijskem roku sva dobila sledeči odgovor skrbnika projekta: »Skladno s sklenjeno Gradbeno pogodbo (5. prekomorska 2. faza) z dne 14. 2. 2022, je izvajalec odgovoren naročniku, kot je določeno v 20. členu pogodbe, za morebitne napake v gradnji, na podlagi določil Obligacijskega zakonika. Garancijski rok za konstrukcijske elemente je 10 let, za ostala izvedena dela in vgrajeni material, vse v skladu z 20. členom pogodbe, pa je garancijski rok 5 let od prevzema del. Na podlagi zahteve naročnika mora

izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti nastale v garancijski dobi po krivdi izvajalca. Hkrati ima izvajalec zavarovano splošno odgovornost za izvajanje vseh svojih dejavnosti in del.«

Vsekakor ta odgovor ni ustrezen in naročniku ne daje jamstva, da bodo napake odpravljene. Naročnik nima vzvoda s katerim bi si lahko zagotovil odpravo napak razen s tožbo na sodišču, ki pa terja svoje stroške in tudi čas. Ker gre pri tej izvedbi za in-house naročilo menimo, da je tako kot je bilo izpeljano kljub temu ustrezno.

II.4.3 Odzivno poročilo

Ni pripomb.

II.4.4 Končna ugotovitev

Ugotavljava, da bo nadzorovani organ v bodoče ustrezno popravil pogodbo oziroma se bo držal zapisanih rokov za obračun po situacijah.

Dela, ki jih izvede pogodbeni partner ali njegov podizvajalec je potrebno nadzirati oziroma vršiti gradbeni nadzor in ne zgolj pri delih, ki so v osnovni pogodbi.

Veliko dodane vrednosti bi predstavljal tudi Zapisnik o kvalitativnem pregledu del in pripadajoči prevzemni zapisnik s poročilom o odpravi anomalij/neskladij bi bil dobrodošel še pred dokončnim plačilom za izvedena dela.

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Pri izvedbi nadzora sta člana nadzora ugotovila nekaj pomanjkljivosti ali nepravilnosti in predlagata sledeče predloge izboljšav.

NAROČILNICE IN ANEKSI K POGODBI

Predlagava večjo skrbnost pri pripravi ocenjene vrednosti investicij. **Izogibati se je potrebno izdajanju naročilnic in aneksov k pogodbi, ki skupaj podražita celotni projekt.**

V naprej je potrebno predvideti določena dela, ki bi lahko nastopila (npr. zaradi dotrajanosti sistema, ipd.) da se **že na začetku zagotovi ustrezna denarna sredstva**, da se predvidi potek teh del, da se doseže ugodnejšo ceno ter izogne drobljenju javnega naročila.

PREVERJANJE PONUDB NA TRGU (TUDI IZVEN REGIJE)

Kljub temu, da gre za in-house naročila je potrebno zagotoviti **smotrno in gospodarno porabo javnih sredstev**. Zato je po potrebi že v fazi planiranja potrebno izvesti preverbo na trgu zato, da ne pride do tako velikih razhajanj med planiranimi sredstvi in realizacijo. Če pride tekom izvedbe projekta do odstopanj pa je to potrebno zabeležiti z uradnim zaznamkom. Ko gre za in-house naročila bi bilo dobro **pridobiti ponudbe tudi izven regije Ptuja**, pri dejansko neodvisnih institucijah, da se lažje izključi očitke o konkurenčnih cenah in možnih manipulacijah.

SLEDENJE POGODBENIM OBVEZNOSTIM IN IMPLEMENTACIJA SPREMEMB

Tekom izvajanja del je potrebno slediti vsem pogodbeno zapisanim določilom in jih spoštovati, kot so zapisana. V primeru, da se tekom izvajanja del ugotovi, da je kakšna dikcija v pogodbi neuporabna ali nepraktična se to upošteva pri pripravi naslednje pogodbe, dotična pogodba pa se izvede skladno s pogodbo, v primeru, da to ni smotrno se naredi **uradni zaznamek**, ki pa ne sme spreminjati narave pogodbe in njenih bistvenih sestavin.

GRADBENI NADZOR

Dela, ki jih izvede pogodbeni partner ali njegov podizvajalec je potrebno nadzirati oziroma nad njimi vršiti gradbeni nadzor in ne zgolj pri delih, ki so v osnovni pogodbi.

ZAPISNIK O KVALITATIVNEM PREGLEDU DEL IN PREVZEM

Pred dokončnim plačilom izvedenih del predlagava podpisati Zapisnik o kvalitativnem pregledu del in pripadajoči prevzemni zapisnik s poročilom o odpravi anomalij/neskladij. Zapisi bi predstavljali dodano vrednost projektu.

Odziv nadzorovanega organa:

Vsa navedena priporočila in predlogi se bodo upoštevali ob naslednjih izvedbah investicij.

Nejc Iljavec,
predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj

Člani nadzornega odbora:

Nejc Iljavec, predsednik
Dušan Kričej, namestnik predsednika
Marko Meznarič, član
Helena Jaušovec, članica
Dijana Alibabić, članica
Janko Čuš, član
Martina Haring, članica

Poslati:

- Nadzorovanemu.