



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-3/2019

Datum: 29. 5. 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 3. redni seji, dne 29. 5. 2019, sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora »proračunske postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«)

I. POVZETEK POROČILA

V okviru letnega plana dela za leto 2019 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel **nadzor Proračunske postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«)**. Nadzor je bil izveden v obdobju od 26. 2. 2019 do 2. 4. 2019 v prostorih 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 imela Mestna občina Ptuj na voljo na proračunski postavki 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«) za leto 2018.

Datum nadzora: 26. 2. 2019 do 2. 4. 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 so opravili mag. Mojca Šibila Drobnič, Maja Majnik Berghaus in Franjo Rozman. Nadzor je bil opravljen na delovnih sestankih na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj:

- sestanek dne 13. 3. 2019.

2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 1. redni seji, dne 5. 2. 2019 v letni plan dela za leto 2019 umestil nadzor Oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora – Proračunske postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«) za leto 2018.

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. 060-3/2019 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora – Pregled proračunske postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«), v sestavi:*
 - mag. Mojca Šibila Drobnič (nosilka nadzora)
 - Maja Majnik Berghaus (članica) in
 - Franjo Rozman (član).

V skladu s planom 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 26. 2. 2019 izdal:

- *Sklep št. 060-3/2019 Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora – Pregled proračunske postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«).*

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 imela Mestna občina Ptuj v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«).

5. Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor smo opravljali na delovnih sestankih na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj na Oddelku za gospodarske dejavnosti in z izmenjavo gradiv v elektronski obliki v času med 26. 2. 2019 in 2. 4. 2019. Pri nadzoru je s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj sodeloval vodja oddelka Andrej Trunk in Klavdija Petek. 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 vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
- 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)
- Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 129/2004)
- Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10)
- Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 52/14 in 22/16).

Poročilo so pripravili člani Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

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

6. Predmet nadzora

V okviru nadzora se je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj osredotočil na proračunsko postavko 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera (poudarek na projektu »Vstopno izstopno mesto Ribič«), v okviru Proračuna Mestne občine Ptuj za proračunsko leto 2018. **V skladu s sprejetim planom dela nadzornega odbora za leto 2019, smo se pri nadzoru omejili na podrobnejši pregled izvedbe investicije »Vstopno izstopno mesto Ribič«, »Izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018« in investicijo »Izdelava in montaža lesene obloge na brežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru«.**

II. UGOTOVITVENI DEL:

A. SPLOŠNO

II.1 Proračun Mestne občine Ptuj 2018

II.1.1. Pregledana dokumentacija

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

II.1.2. Ugotovitve

Področje »Vitalizacija Ptujškega jezera« se v proračunu nahaja znotraj glavnega programa **1305 – Vodni promet in infrastruktura**, ter podprograma **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**.

Proračunska postavka 5223 – Vitalizacija Ptujškega jezera, je v proračunu za leto 2018, bila namenjena izvedbi vsakoletnih nalog po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru, in sicer za izvedbo celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru in reki Dravi ter za plačilo vodnega povračila po pridobljenem vodnem dovoljenju s strani države. Sredstva so bila namenjena tudi za preglede plavajočih naprav v pristanišču Ranca s strani pooblaščenih organizacij, kar nalaga zakonodaja. Nadalje so bila sredstva planirana za izvedbo aktivnosti v okviru projekta "Vitalizacija Ptujškega jezera", ki med drugim zajema izdelavo razne projektne in investicijske dokumentacije, izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič, začasno ureditev in dograditev pristanišča Ranca ter drugo. Višina sredstev je v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki 5223 znašala 259.000,00 EUR (drugi operativni odhodki v višini 15.000,00 EUR ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 244.000,00 EUR).

1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>346.000,00</u>
	<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>346.000,00</i>
	<i>5223 Vitalizacija Ptujškega jezera</i>	<i>259.000,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	244.000,00

Vir: Posebni del proračuna 2018

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 5223

NRP št. OB096-07-0005, Vitalizacija Ptujkega jezera

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko Načrta razvojnih programov: Višina sredstev za izvedbo aktivnosti po odloku o določitvi plovbnega režima je bila planirana na podlagi ocene stroškov izvedbe v prejšnjih letih, saj se aktivnosti na podlagi odloka izvajajo že več let.

Višina sredstev »Vitalizacija Ptujkega jezera« je v Načrtu razvojnih programov 2018-2021 (Proračun 2018) znašala 274.000,00 EUR za leto 2018.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018
1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>				675.814	274.000
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe				675.814	274.000
OB096-07-0005 Vitalizacija Ptujkega jezera (p. 5223, 52231)	5.920.713	01.01.2007	31.12.2022	675.814	274.000
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			637.778	244.000
	OV - Druge občine			38.036	30.000

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

Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 se je proračunska postavka 5223 dvignila za 20.000,00 EUR in je znašala 279.000,00 EUR. »Drugi operativni odhodki« so se zvišali za +4.976,80 EUR, »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« so se zmanjšale za -37.000,00 EUR, »Investicijsko vzdrževanje in obnove« so zvišali za +52.000,00 EUR ter »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije« za +23,20 EUR.

1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>	383.000,00
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	383.000,00
5223 Vitalizacija Ptujkega jezera	279.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23,20
4029 Drugi operativni odhodki	19.976,80
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	207.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000,00

Vir: Rebalans proračuna 2018 - (posebni del)

Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj, se je spremenil tudi znesek v Načrtu razvojnih programov 2018-2021, in sicer na 289.000,00 EUR za leto 2018.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018
1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>				675.814	289.000
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe				675.814	289.000
OB096-07-0005 Vitalizacija Ptujkega jezera (p. 5223, 52231)	5.920.713	01.01.2007	31.12.2022	675.814	289.000
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			637.778	259.000
	OV - Druge občine			38.036	30.000

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

V skladu s sprejetim načrtom dela Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj za leto 2019, smo se omejili na podrobnejši pregled izvedbe investicije Vstopno izstopno mesto Ribič, za katero je Mestna občina Ptuj sredstva za sofinanciranje zagotovila iz proračuna za leto 2018 na proračunski postavki 5223 – Vitalizacija Ptujkega jezera.

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, januar 2018 (Številka: 411-5/2007; v nadaljevanju DIIP)
- 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

Za izgradnjo celovitega novodobnega športno turističnega produkta na Ptujskem jezeru je bilo potrebno preiti v izvedbo II. faze projekta »Vitalizacija Ptujškega jezera«, katere del je tudi izgradnja vstopno izstopnega mesta Ribič.

Območje izvedbe investicije »Vstopno izstopno mesto Ribič«, predstavlja najpomembnejšo vodno logistično povezavo med levim bregom reke Drave - kulturna dediščina z najstarejšim mestom v Sloveniji in desnim bregom reke Drave - termalno zdraviliški kompleks in golf, prav tako pa predstavlja ključno povezavo s pristaniščem Ranca in dalje z vstopno izstopnim mestom Zabovci v Občini Markovci. Do leta 2012 se je na mestu investicije v izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič, za potrebe pristajanja uporabljal stari mestni pomol, ki pa je bil uničen v veliki naravni nesreči novembra 2012. Območje Mestne občine Ptuj je, tako kot širše slovensko območje, 5. novembra 2012, prizadela velika naravna nesreča z močnimi poplavami. Zaradi velikega pretoka reke Drave (okrog 3.200 m³/s), ki je bil največji v noči med 5. in 6. novembrom 2012, je reka močno poplavljala in nanese na plovno območje reke Drave in Ptujškega jezera ogromno naplavin, uničila mestni pomol pri gostilni Ribič, odtrgala in odnesla plavajoče boje na plovbnem območju, močno poškodovala nasip pristanišča Ranca ter povzročila še drugo škodo in uničenje vodnih objektov. Mesto je tako ostalo brez ključne točke za pristajanje v starem mestnem jedru, zato je bilo nujno potrebno pristopiti k izgradnji novega vstopno izstopnega mesta.

Investicija predstavlja ukrep Mestne občine Ptuj in Občine Markovci na področju izboljšanja in razvoja športa, turizma in rekreacije.

Investitor in soinvestitor sta pristopila k izvedbi investicije z namenom doseganja več operativnih ciljev, od katerih so najpomembnejši:

- ob dveh pridobiti še eno novo vstopno izstopno mesto na plovni poti,
- pridobiti transportno povezavo med desnim bregom Drave - Terme Ptuj, golf in levim bregom Drave - kulturna dediščina, muzeji, galerije, ...,
- izpolnjevati cilje razvojnega programa Mestne občine Ptuj in Občine Markovci na področju športa in turizma ter drugo.

Vstopno izstopno mesto Ribič je del sistema plovnih poti na Ptujskem jezeru. Je pomol namenjen kratkotrajnemu pristajanju raznih manjših plovil. V projektu PZI je obdelana le prva faza v dolžini 30 m, ki je bila predmet obravnave DIIP-a in investicije. Izhodišče za načrtovanje pomola je bilo, da mora le-ta zagotavljati varno obratovanje (vstopanje in izstopanje potnikov in pristajanje plovil) pri gladinah med 219,50 m n.m. in 220,20 m n.m..

Z investicijsko dokumentacijo (DIIP) so bili predvideni betonski pomoli dolžine 8,92 m in širine 2,20 m, oziroma pohodne širine 2,40 m. Pontone iz betona. z leseno pohodno površino. Mostiček iz jeklene nosilne konstrukcije in pohodne lesene površine z obojestransko ograjo. Na brežini Drave je bila predvidena izdelava armiramo betonskih temeljev za sidranje pristana in mostička. Pred vstopom na pomol in na samem pomolu, je po izgradnji bila načrtovana namestitev opozorilne in obvestilne table.

Z izgradnjo prve faze vstopno izstopnega mesta Ribič se bo omogočil pristop potnikom s plovil v staro mestno jedro in obratno. Zasnova 1. faze izgradnje pomola na vstopno izstopnem mestu Ribič omogoča nadaljnje širjenje pristana gorvodno, torej izgradnjo nadaljnjih faz pomola v prihodnosti, obenem pa predstavlja zaključeno celoto, z možnostjo polnega izkoristka in uporabe.

Vsa dela so potekala v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo (PZI) in popisom del ter na podlagi pogojev iz izvedbe naročila in podpisane gradbene pogodbe z izvajalcem del.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), 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 (DIIP) je bil izdelan v mesecu januarju 2018, ter potrjen na 37. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 19. 2. 2018.**

V postopku priprave investicije je bila do izdelave DIIP-a, izdelana naslednja dokumentacija in pridobljena naslednja dovoljenja:

- PGD št. 01/07-AS-GD, april 2007 ki ga je izdelala gospodarska družba Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ,
- delno vodno dovoljenje št. 35534-1/2007-8, z dne 4. 5. 2007,
- gradbeno dovoljenje št. 351-7/2007-9(04065), z dne 21.5.2007,
- PGD, številka 131/16-AS z dne 9. 1. 2017, ki ga je izdelala gospodarska družba Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
- PGD - dopolnitev številka 1, številka 131/16-AS z dne 23.1.2017, ki ga je izdelala gospodarska družba Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
- Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja, št. 351-31/2017-4 (04065), z dne 6. 2. 2017,
- PZI, št. projekta 26/17-AS, junij 2017, ki ga je izdelala gospodarska družba Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
- projektantski predračun.

Časovni načrt izvedbe investicije je bil načrtovan v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta »Vstopno izstopno mesto Ribič«, januar 2018:

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava investicijske dokumentacije (DIIP)	01/2018	02/2018
Izvedba JN za izbiro izvajalca del	02/2018	03/2018
Izvedba gradbenih del	04/2018	08/2018
Tehnični pregled	08/2018	09/2018
Predaja objekta v uporabo	09/2018	09/2018

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Vstopno izstopno mesto Ribič«, januar 2018

Realizacija časovnega načrta izvedbe investicije »Vstopno izstopno mesto Ribič«:

- Priprava investicijske dokumentacije: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan v mesecu januarju 2018, ter potrjen na 37. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 19. 2. 2018, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba izbire izvajalca del - Gradbena pogodba za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018.
- Izvedba gradbenih del: gradbena dela so bila izvršena v obdobju od 29. 6. 2018 do 28. 8. 2018, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Tehnični pregled: opravljen 16. 10. 2018.
- Predaja objekta v uporabo – 16. 10. 2018 izdano Uporabno dovoljenje s strani Upravne enote Ptuj, številka: 351-1521/2018-8 (04065).

Celotna izvedbena dela so bila dokončana 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 Izvedba postopka o začetku postopka javnega naročila, odločitev o oddaji javnega naročila in sklenitev pogodbe zmed naročnikom, sofinancerjem in izvajalcem

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Gradbena pogodba za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Ponudba izvajalca št.: 48/2018-1, z dne 1. 3. 2018 – Komunalno podjetje Ptuj d.d.
- Ponudba št.: 18-PB-28/2, z dne 28. 2. 2018 – Javne službe Ptuj
- Predračun: A170144, z dne 9. 6. 2017 – VGP Drava Ptuj d.o.o.

II.3.2 Ugotovitve

Gradbena pogodba za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, je bila sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018.

Gradbena pogodba je bila sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št.: 48/2018-1, z dne 1. 3. 2018, za izvedbo gradbenih storitev: Gradnja vstopno izstopnega mesta Ribič na Ptujskem jezeru.

Izvajalec Komunalno podjetje Ptuj d.d. 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.

Za izvedbo del Izgradnja vstopno izstopnega mesta Ribič so bile pridobljene naslednje ponudbe:

- **Ponudba izvajalca št.: 48/2018-1, z dne 1. 3. 2018 – Komunalno podjetje Ptuj d.d. v višini 135.784,00 EUR z DDV**
- Ponudba št.: 18-PB-28/2, z dne 28. 2. 2018 – Javne službe Ptuj v višini 142.875,99 EUR z DDV
- Predračun: A170144, z dne 9. 6. 2017 – VGP Drava Ptuj d.o.o. v višini 135.812,95 EUR z DDV. VGP Drava Ptuj je sicer predračun predložila že 9.6.2017, vendar jih je Mestna občina Ptuj, v času povpraševanja dne 18.01.2018, ponovno pozvala k ponudbenemu predračunu, katerega višina pa je s strani VGP Drava Ptuj d.o.o. ostala nespremenjen (dokazilo: pisna korespondenca med Mestno občino Ptuj in VGP Drava Ptuj d.o.o.).

Pogodbene stranke so ugotovile, da:

- je izvajalec Komunalno Podjetje Ptuj d.d. v 100% lasti oseb javnega prava, pri čemer lastniški delež Mestne občine Ptuj znaša 59,19 % in Občine Markovci 7,52 %,
- naročnik in soinvestitor obvladujeta izvajalca podobno, kot svoje službe ter odločilno vplivata na strateške cilje in pomembne odločitve izvajalca,
- izvajalec izvaja več kot 80 % svojih dejavnosti za občine delničarke,
- je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi predhodnega preverjanja cen ter
- 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 za gradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič na Ptujskem jezeru.

Zakona o 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.

Javni naročniki skupaj obvladujejo pravno osebo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- organe odločanja odvisne pravne osebe sestavljajo predstavniki vseh sodelujočih javnih naročnikov,
- ti javni naročniki lahko skupaj odločilno vplivajo na strateške cilje in pomembne odločitve odvisne pravne osebe in
- odvisna pravna oseba nima interesov, ki so v nasprotju z interesi javnih naročnikov, ki jo obvladujejo.

Na podlagi Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 52/14 in 22/16) sta Mestna občina Ptuj in Občina Markovci v letu 2016 neposredno podelili koncesijo Komunalnemu podjetju Ptuj d.d., s katerim je sklenjena koncesijska pogodba za obdobje petnajstih (15) let. Po izvedeni investiciji je novo vstopno izstopno mesto Ribič postalo del izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe.

Iz zgoraj navedenega ugotavljamo, da Komunalno podjetje Ptuj d.d. izpolnjuje vse pogoje v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), glede pogojev za javna naročila med osebami v javnem sektorju.

Pogodbene stranke so se dogovorile za cene, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna izvajalca (Ponudba izvajalca št.: 48/2018-1, z dne 1. 3. 2018), ki je sestavni del pogodbe. Za pogodbeno dela naročnik in soinvestitor ne dajeta avansa. Pogodbena vrednost po ponudbenem predračunu izvajalca je znašala **(brez DDV): 111.298,36 EUR** (z besedo: sto enajst tisoč dvesto osemindeset 36/100) in je bila dogovorjena po sistemu »cene na enoto mere«.

Izvajalec Komunalno podjetje Ptuj d.d. je s podpisom pogodbe soglašal, da pogodbeno vrednost zajema tudi vsa pripravljalna 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.

Naročnik in soinvestitor, sta se s pogodbo dogovorila, da plačujeta izvedbo del na način, da Mestna občina Ptuj financira izvedbo del, ki so predmet pogodbe v višini 80,1% pogodbene vrednosti del, Občina Markovci pa financira izvedbo del v višini 19,9% pogodbene vrednosti del.

5.člen Gradbene pogodbe za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjene med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018 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 mesečno situacijo nadzornemu organu naročnika do prvega v mesecu za pretekli mesec**, istočasno z izstavitvijo računa in priloge v elektronski obliki, v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13).

Izvajalec izstavi račun naročniku in soinvestitorju v skladu z razmerjem 80,1% pogodbene vrednosti del Mestni občini Ptuj in 19,9% občini Markovci.

Naročnik in soinvestitor sta se s pogodbo zavezala, da bosta plačevala zneske s strani nadzorne osebe potrjenih mesečnih situacij na transakcijski račun izvajalca št. 04202 0000289870 odprtega pri Novi KBM s plačilnim rokom 30. dan. Plačilni rok prične teči naslednji dan od dneva uradno evidentiranega prejema situacije in e-računa pri naročniku in soinvestitorju.

Naročnik in soinvestitor sta dolžna v osmih dneh od dneva prejema e-računa in situacije, oboje pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je e-račun s situacijo potrjen.

7.člen Gradbene pogodbe za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjene med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018 določa, da naročnik in soinvestitor izvajalcu izvedbo del plačujeta na naslednji način:

- na podlagi izdanih mesečnih situacij do doseženih 90 % pogodbene obveznosti,
- po zapisniški primopredaji objekta in predaji vse dokumentacije potrebne za uspešno izvedbo tehničnega pregleda ter predani garanciji za odpravo napak v garancijski dobi pa preostanek, to je 10 % pogodbene obveznosti.

Pogodbeni rok za dokončanje del, določa 10 člen Pogodbe in je bil določen do 27. 9. 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 Finančna realizacija izvedbe projekta »Vstopno izstopno mesto Ribič«

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Vstopno izstopno mesto Ribič«, januar 2018 (Številka: 411-5/2007)
- Pregled po proračunskih postavkah od januar 2018 do december 2018 – z nepoknjiženimi temeljnicami brez zapiranja razredov (Vir: Mestna občina Ptuj)
- Realizacija proračuna: posebni del 2018 (Vir: Mestna občina Ptuj)
- Gradbena pogodba za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič« št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018
- Račun št. KP-SI-1800066 z dne 17. 9. 2018
- Odredba za plačilo 10% zadržanih sredstev (z dne 13. 11. 2018) po »Gradbeni pogodbi za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič« št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018
- Povabila k oddaji ponudbe – varnostni načrt-gradnja pomola z dne 23.3.2018
- Ponudba št. 092-18 z dne 23.3.2018: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič – Civis d.o.o.
- Ponudba št. 010-2018 z dne 23. 3. 2018: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič – Solaris d.o.o.
- Ponudba št. 13/02-2018 z dne 24. 3. 2018: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič – Franc Stopajnik s.p.
- Naročilnica 2018/000184, z dne 10. 4. 2018, izdana na Franc Stopajnik s.p. Postavka naročila: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje vstopno izstopnega mesta Ribič
- Račun: 18-0300 z dne 5. 11. 2015 Franc Stopajnik s.p.
- Naročilnica 2018/000648, z dne 29. 10. 2018, izdana na ŽIHER projekt d.o.o., Postavka naročila: Tehnični pregled za pomol Ribič-izvedenec za gradbeno konstrukcijo
- Račun št.: 18-113 z dne 18. 10. 2018 – ŽIHER projekt d.o.o.
- Naročilnica 2018/000682, z dne 29. 10. 2018, izdana na Stopajnik Franc s.p., Postavka naročila: Izvedenec na tehničnem pregledu za Vstopno izstopno mesto Ribič
- Račun št.: 18-0302 z dne 5. 11. 2018 – Franc Stopajnik s.p.

II.4.2 Ugotovitve

Občini sta soinvestitorki in solastnici izgrajene športno turistične infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi v razmerju 80,1% Mestna občina Ptuj in 19,9% Občina Markovci, kot izhaja iz Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10). Takšno razmerje financiranja med občinama je bilo predvideno tudi za predmetno investicijo.

Predvideni viri financiranja projekta:

2. člen Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10) določa, da sredstva za izvajanje odloka zagotavljata občini v naslednjem razmerju:

- Mestna občina Ptuj 80,1%,
- Občina Markovci 19,9%

Viri financiranja investicije po stalnih cenah

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA V EUR				DELEŽ
	SKUPAJ brez DDV	2018	DDV	SKUPAJ Z DDV	%
MESTNA OBČINA PTUJ	89.809,79	89.809,79	19.758,15	109.567,94	80,1
OBČINA MARKOVCI	22.312,30	22.312,30	4.908,70	27.221,00	19,9
SKUPAJ brez DDV	112.122,09	112.122,09	24.666,85	136.788,94	100,0

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Vstopno izstopno mesto Ribič«, januar 2018

Projekt je v letu 2018 bil v celoti financiran iz občinskih sredstev Mestne občine Ptuj in Občine Markovci. Finančna sredstva za sofinanciranje projekta, so bila zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera in v proračunu Občine Markovci na postavki 1805128 Vzdrževanje športne infrastrukture na jezeru. **Skupna vrednost investicije je ob njenem dokončanju, za Mestno občino Ptuj, znašala 105.141,64 EUR, kar znaša 95,96% načrtovane vrednosti investicije.**

Izvajalska pogodba »Gradbena pogodba za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič« št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25.4.2018, je v svojem 7. členu določala, da bosta naročnik in soinvestitor izvajalcu izvedbo del plačevala na naslednji način:

- na podlagi izdanih mesečnih situacij do doseženih 90 % pogodbene obveznosti,
- po zapisniški primopredaji objekta in predaji vse dokumentacije potrebne za uspešno izvedbo tehničnega pregleda ter predani garanciji za odpravo napak v garancijski dobi, preostanek, to je 10 % pogodbene obveznosti.

➤ **Račun št. KP-SI-1800066 v višini 103.650,06 EUR**

Datum opravljene storitve: 31. 8. 2018 EUR

Datum izdaje računa: 17. 9. 2018 EUR

Datum zapadlosti računa: 19. 10. 2018 EUR

Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj:

1.) 19. 10. 2018 v višini 93.285,03 EUR

2.) 13. 11. 2018 v višini 10.365,00 EUR (preostanek, 10 % pogodbene obveznosti)

Račun št. KP-SI-1800066 je bil s strani Mestne občine Ptuj poravnán v pogodbeno dogovorjenem roku in višini, na TRR izdajatelja računa.

Izdelava varnostnega načrta:

Mestna občina Ptuj je za potrebe »Izdelave varnostnega načrta in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje vstopno izstopnega mesta Ribič« dne 23.03.2018 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb. Rok za posredovanje ponudb je bil do 26.3.2018. Na podlagi postopka povabila so do roka prispele naslednje Ponudbe:

- Ponudba št. 092-18 z dne 23. 3. 2018: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič – Civis d.o.o., v višini 1.267,00 EUR brez DDV oz. **1.545,74 EUR z DDV.**

- Ponudba št. 010-2018 z dne 23. 3. 2018: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič – Solaris d.o.o., v višini 1.250,00 EUR brez DDV oz. **1.525,00 EUR z DDV**.
- Ponudba št. 13/02-2018 z dne 24. 3. 2018: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič – Franc Stopajnik s.p., v višini **1.228,54 EUR z DDV**.

Na podlagi prejetih ponudb je bil za izvedbo storitve »Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje Vstopno izstopnega mesta Ribič« izbrano podjetje Franc Stopajnik s.p..

- **Račun: 18-0300 Franc Stopajnik s.p. v višini 1.003,61 EUR**
- ✓ Naročilnica 2018/000184, z dne 10. 4. 2018, izdana na Franc Stopajnik s.p. Postavka naročila: Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt gradnje vstopno izstopnega mesta Ribič
- ✓ Datum opravljene storitve: 30. 10. 2018 (na datum opravljene storitve je bil tudi varnostni načrt predan in zaključena koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču)
- ✓ Datum izdaje računa: 5. 11. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 5. 12. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 5. 12. 2018

Račun 18-0300 Franc Stopajnik s.p. v višini 1.003,61 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajatelja računa.

Tehnični pregled:

- **Račun št.: 18-113, ŽIHER projekt d.o.o. v višini 244,00 EUR**
- ✓ Naročilnica 2018/000648, z dne 29.10.2018, izdana na ŽIHER projekt d.o.o., Postavka naročila: Tehnični pregled za pomol Ribič-izvedenec za gradbeno konstrukcijo
- ✓ Datum opravljene storitve: 16. 10. 2018
- ✓ Datum izdaje računa: 18. 10. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 15. 11. 2018 oz. 30 dni
- ✓ Datum prejema računa: 26. 10. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 26. 11. 2018

- **Račun 18-0302 Franc Stopajnik s.p. v višini 244,00 EUR**
- ✓ Naročilnica 2018/000682, z dne 29. 10. 2018, izdana na Stopajnik Franc s.p., Postavka naročila: Izvedenec na tehničnem pregledu za Vstopno izstopno mesto Ribič
- ✓ Datum opravljene storitve: 16. 10. 2018
- ✓ Datum izdaje računa: 5. 11. 2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 5. 12. 2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 5. 12. 2018

Račun 18-0302 Franc Stopajnik s.p. v višini 244,00 EUR in Račun št.: 18-113 ŽIHER projekt d.o.o. v višini 244,00 EUR, sta bila poravnana s strani Mestne občine Ptuj v dogovorjenem roku na TRR izdajateljev računov.

II.4.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.4.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.4.2.

II.5 Tehnični prevzem izvedenih del

II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Gradbena pogodba za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu izvedenih del na objektu Vstopno izstopno mesto Ribič, Številka: 411-5/2007 z dne 3. 9. 2018
- Zapisnik o primopredaji izvedenih del na objektu Vstopno izstopno mesto Ribič, Številka: 411-5/2007 z dne 25. 9. 2017
- Bančna garancija izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi št. 9163973 z dne 18. 10. 2018, z rokom veljavnosti 15. 11. 2023
- Zapisnik tehničnega pregleda objekta, Številka: 351-1521/2018-7 (04065) z dne 16. 10. 2018
- Uporabno dovoljenje, Številka: 351-1521/2018-8 (04065)

II.5.2 Ugotovitve

V skladu z 10. členom Gradbene pogodbe za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018, se je izvajalec del zavezal dokončati dela do **27. 9. 2018**.

18. člen Gradbene pogodbe za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018 določa:

- Pred prevzemom izvedenih del, se s strani pooblaščenih oseb naročnika, soinvestitorja in izvajalca izvede pregled izvedenih del. O prevzemu pooblašcene osebe 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.

1. Bančna garancija izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi (št. 9163973) je bila izdana v višini 6.470,04 EUR, kar presega znesek 5% pogodbene vrednosti, z dne 18. 10. 2018, z rokom veljavnosti 15. 11. 2023

2. V skladu z Gradbeno pogodbo za gradnjo Vstopno izstopnega mesta Ribič, št.: 411-5/2007, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., z dne 25. 4. 2018, se je izvajalec zavezal dokončati dela do 27. 9. 2018. Izvajalska dela so bila zaključena 28. 8. 2018.

Izvajalec je z deli pričel 29. 6. 2018 in jih zaključil 28. 8. 2018.

3. Zapisnik o kvalitetnem pregledu izvedenih del na objektu Vstopno izstopno mesto Ribič, Številka: 411-5/2007 z dne 3. 9. 2018

Komisija za kvalitetni pregled izvedenih del na objektu Vstopno izstopno mesto Ribič se je sestala dne 3. 9. 2018 in ugotovila, da so dela izvedena kvalitetno in v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pravili stroke. Vendar, da je potrebno do 24. 9. 2018 odpraviti ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na izvedbo zaščitne ograje na pomolu, v skladu s projektno dokumentacijo in popisi del, ter pridobiti uporabno dovoljenje.

V času kvalitetnega pregleda izvedenih del je investitor že predal zahtevo za pridobitev uporabnega dovoljenja na Upravno enoto Ptuj, vendar še datum tehničnega pregleda ni bil znan.

4. *Zapisnik o primopredaji izvedenih del na objektu Vstopno izstopno mesto Ribič, Številka: 411-5/2007 z dne 25. 9. 2017*

Komisija o primopredaji izvedenih del na objektu Vstopno izstopno mesto Ribič se je sestala 25. 9. 2018, in ugotovila:

- pogodbeni dela so dokončana,
- kvalitetni pregled je uspešno opravljen,
- odpravljene so vse pomanjkljivosti, ugotovljene ob kvalitetnem pregledu,
- dela so izvedena strokovno in kvalitetno,
- pripombe, našteje v zapisniku o kvalitetnem pregledu, so odpravljene.

Na osnovi ugotovitev komisije je izvajalec izvedena in pregledana gradbena dela predal, naročnik pa jih je z dne 25 .9. 2018 prevzel.

5. *Zapisnik tehničnega pregleda objekta, Številka: 351-1521/2018-7 (04065) z dne 16. 10. 2018*
Tehnični pregled objekta je potekal 16. 10. 2018, s strani komisije, ki jo je imenovala Upravna enota Ptuj. Predmet tehničnega pregleda je bil objekt Vstopno izstopno mesto Ribič, ki je zgrajen na zemljišču s parcelno številko 4169/1 k.o. Ptuj. Komisija ni imela ugotovitev in pripomb, ki bi zadržale izdajo uporabnega dovoljenja.

6. *Uporabno dovoljenje, Številka: 351-1521/2018-8 (04065)*

Uporabno dovoljenje je bilo izdano 16. 10. 2018 pri Upravni enoti Ptuj.

II.5.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.5.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.5.2

II.6 Finančna realizacija proračunske postavke 5223 – Vitalizacija Ptujkega jezera

II.6.1 Pregledana dokumentacija

- Pregled po proračunskih postavkah od januar 2018 do december 2018 – z nepoknjiženimi temeljnicami brez zapiranja razredov (Vir: Mestna občina Ptuj)
- Realizacija proračuna: posebni del 2018 (Vir: Mestna občina Ptuj)

II.6.2 Ugotovitve

Iz pregleda po proračunskih postavkah za obdobje od januar 2018 do december 2018

Iz pregleda po proračunskih postavkah za obdobje od januar 2018 do december 2018 je razvidno, da je v letu 2018 bila proračunska postavka 5223-Vitalizacija Ptujkega jezera realizirana v višini 241.727,60 EUR, kar predstavlja višino indeksa glede na planirano 87,04 %.

MESTNA OBČINA PTUJ									Od januar 2018
Mestni trg 1 2250 PTUJ									Do december 2018
REALIZACIJA PRORAČUNA: POSEBNI DEL									
PU/PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti plan	Veljavni plan (sprejeti+prerazp reditve)	Realizacija	Indeks (realizacija/velja vni plan)	Vsota nepl.+nepl.+nep r.	Vsota realizacija+nepla čano	Indeks (vsota realizacija+nepla čano)/velj.plan)	Razlika (veljavni plan-realizacija- neplačano)
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	279.000,00	277.729,00	241.727,60	87,04	0,00	241.727,60	87,04	36.001,40
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	279.000,00	277.729,00	241.727,60	87,04	0,00	241.727,60	87,04	36.001,40
1305	Vodni promet in infrastruktura	279.000,00	277.729,00	241.727,60	87,04	0,00	241.727,60	87,04	36.001,40
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	279.000,00	277.729,00	241.727,60	87,04	0,00	241.727,60	87,04	36.001,40
5223	Vitalizacija Ptujkega jezera	279.000,00	277.729,00	241.727,60	87,04	0,00	241.727,60	87,04	36.001,40
SKUPAJ:		279.000,00	277.729,00	241.727,60	87,04	0,00	241.727,60	87,04	36.001,40

Vir: Realizacija proračuna: posebni del 2018 (Vir: Mestna občina Ptuj)

Skupaj Proračunska postavka: 5223 Vitalizacija Ptujkega jezera			
Promet	01 2018 - 12 2018	241.727,60	0,00
Saldo		241.727,60	0,00
<hr/>			
Skupaj:			
Promet	01 2018 - 12 2018	241.727,60	0,00
Saldo		241.727,60	0,00

Vir: Realizacija proračuna: posebni del 2018 (Vir: Mestna občina Ptuj)

Finančna sredstva znotraj proračunske postavke 5223-Vitalizacija Ptujkega jezera, so v letu 2018 bila namenjena za:

- a) Voda in komunalne storitve v višini 29,86 EUR
- b) Drugi posebni materiali in storitve v višini 2.840,00 EUR
Finančna sredstva so v letu 2018, na predlog mestnega sveta, bila namenjena nabavi in postavitvi teh. var. video nadzora za celotno območje Ranca.
- c) Drugi operativni odhodki v višini 18.308,36 EUR
Finančna sredstva v letu 2018 iz tega naslova so bila namenjena:
 - o Agenciji RS za okolje za plačilo vodnega povračila
 - o Izvedbo monitoringa ptic na Ptujskem jezeru (natančneje obravnavano v poglavju II.7 tega poročila
 - o Rednemu pregledu plavajočih in veslaških naprav
- d) Nakup druge opreme in napeljav v višini 986,98 EUR
Finančna sredstva v letu 2018 so bila namenjena dobavi in postavitvi stojal za kolesa
- e) Novogradnje v višini 181.379,62 EUR
Finančna sredstva v letu 2018 iz tega naslova so bila namenjena:
 - o Izgradnji vstopno izstopnega mesta Ribič (natančneje obravnavano v poglavjih II.2-II.5 tega poročila)
 - o Izdelavi in montaži lesene obloge na brežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru (natančneje obravnavano v poglavju II.8 tega poročila
 - o Pripravi za zas. ob premičnem objektu – Ranca.
- f) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 33.118,50 EUR
Finančna sredstva v letu 2018 iz tega naslova so bila namenjena:
 - o Nabavi svetil za celotno območje Ranca
 - o Obnovi dotrajanih in v zmrzali poškodovanih pomolov.
- g) Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 4.556,25 EUR
Finančna sredstva so v letu 2018 bila namenjena nadzoru pri projektu Izdelave in montaži lesene obloge Ranca in izdelavi varnostnega načrta za Vstopno izstopno mesto Ribič.
- h) Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 488,00 EUR
Finančna sredstva so v letu 2018 bila namenjena plačilu tehničnih pregledov za Vstopno izstopno mesto Ribič.

II.6.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.6.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.6.2

II.7 Pogodba o izvedbi monitoringa vodnih ptic na ptujskem jezeru v letu 2018 in finančna realizacija

II.7.1 Pregledana dokumentacija

- Povabila k oddaji ponudb za izvedbo monitoringa vodnih ptic na ptujskem jezeru v letu 2018, Št: 356-2/2018 z dne 12. 3. 2018 poslana NARAVANARAVE, SVETOVANJE d.o.o., Zavod Symbiosis, socialno podjetje in Milan Vogrin, zasebni raziskovalec ornitologije in ekologije
- Ponudba za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018, prejeta dne 16. 3. 2018 – Milan Vogrin, zasebni raziskovalec
- Ponudba za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018, prejeta dne 16. 3. 2018 – ZAVOD SYMBIOSIS, SO.P.
- Ponudba za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018, prejeta dne 19. 3. 2018 – NARAVANARAVE, SVETOVANJE, D.O.O.
- Obvestila o oddaji naročila za izvedbo monitoringa vodnih ptic na ptujskem jezeru v letu 2018, Številka: 356-2/2018 z dne 21. 3. 2018 NARAVANARAVE, SVETOVANJE d.o.o., Zavod Symbiosis, socialno podjetje in Milan Vogrin, zasebni raziskovalec ornitologije in ekologije
- Pogodba o izvedbi monitoringa vodnih ptic na ptujskem jezeru v letu 2018, št.: 356-2/2018, sklenjena med Mestno občino Ptuj, občino Markovci in Milan Vogrin, zasebni raziskovalec, z dne 14. 5. 2018
- Račun št. 18/18 - Milan Vogrin-fotograf, z dne izdaje 26. 11. 2018

II.7.2 Ugotovitve

Proračunska postavka 5223 – Vitalizacija Ptujškega jezera, je v proračunu za leto 2018, bila namenjena izvedbi vsakoletnih nalog po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, in sicer med drugim tudi za izvedbo celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru in reki Dravi. Mestna občina Ptuj in Občina Markovci, sta izbrali izvajalca za izvedbo celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru in reki Dravi, na podlagi zbiranja ponudb za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018.

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10) v svojem 23. členu opredeljuje »**OMILITVENE UKREPE IN SPREMLJANJE STANJA OKOLJA V ČASU IZVAJANJA ODLOKA**«. Zaradi uvedbe plovbnega režima in ostalih določil odloka so za doseganje okoljskih ciljev potrebni dodatni omilitveni ukrepi za varstvo površinske vode in podtalnice ter za varstvo živega sveta, varovanih območij narave, ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot. Dodatno spremljanje stanja okolja v času izvajanja odloka pa je potrebno z vidika hrupa, površinskih voda in podtalnice ter z vidika živega sveta, varovanih območij narave, ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot.

Ptujsko akumulacijsko jezero skupaj z reko Dravo sodi med najpomembnejša območja v Evropi za ptice (IBA) in med Natura 2000 območja. V skladu z Okoljskim poročilom za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru skupaj z dodatkom za varovana območja, ki ga je pod številko 2781/05, z datumom marec 2006, dopolnjeno po verziji 9. 5. 2006, izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. in za potrebe projekta Vitalizacija Ptujskega jezera – II. Faza, je bilo potrebno najmanj tri leta izvajati tudi monitoringe vodnih ptic. Po preteku treh let se je izkazalo, da je smotrno, da se z monitoringom nadaljuje, saj na jezeru potekajo številne aktivnosti, prav tako posegi, ki lahko vplivajo na pristnost in število ptic. Monitoringi za Mestno občino Ptuj in Občino Markovci so se izvajali v letih od 2009 do 2017. Okoljsko poročilo in rezultati monitoringov prejšnjih let so dosegljivi na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na Oddelku za gospodarske dejavnosti. Rezultati monitoringov se bodo upoštevali tudi pri morebitni pripravi sprememb in dopolnitev odloga o določitvi plovbnega režima.

Mestna občina Ptuj je dne 12. 3. 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila s postopkom zbiranja ponudb za naročilo »Izvedba monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018. V skladu s povabilom je bilo potrebno ponudbe posredovati najkasneje do 19. 3. 2018.

Mestna občina Ptuj je do roka prejela tri ponudbe, ki so bile tudi popolne in v skladu z zahtevami v povpraševanju:

- Ponudba za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018, prejeta dne 16. 3. 2018 – Milan Vogrin, zasebni raziskovalec, v višini 14.850,00 EUR brez DDV
- Ponudba za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018, prejeta dne 16. 3. 2018 – ZAVOD SYMBIOSIS, SO.P., v višini 17.280,00 EUR brez DDV
- Ponudba za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018, prejeta dne 19. 3. 2018 – NARAVANARAVE, SVETOVANJE, D.O.O., v višini 18.580,00 EUR.

Javno naročilo za izvedbo »Monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru« je bilo oddano izbranemu ponudniku na podlagi najnižje cene. Izbran je bil izvajalec Milan Vogrin, zasebni raziskovalec. Vsi ponudniki so bili s strani Mestne občine Ptuj dne 21. 3. 2018 obveščeni o oddaji naročila.

Z izbranim izvajalcem je bila 14. 5. 2018 sklenjena Pogodba o izvedbi monitoringa vodnih ptic na ptujskem jezeru v letu 2018, št.: 356-2/2018 (v nadaljevanju: Pogodba).

S Pogodbo so se pogodbene stranke dogovorile o medsebojnih odnosih pri izvajanju javnega naročila. Izvajalec se je zavezal opraviti v ponudbi in pogodbi določene storitve, naročnik Mestna občina Ptuj in sofinancer Občina Markovci pa sta se zavezala, da mu bosta za to plačala pogodbeno dogovorjeno ceno 14.850,00 EUR, in sicer naročnik v višini 80,1%, sofinancer pa v višini 19,9%. Na podlagi sklenjene Pogodbe je monitoring vodnih ptic na Ptujskem jezeru, vključno z obdelavo podatkov in izdelavo poročila, potekal od 3. aprila do 25. novembra 2018.

Obseg del v okviru izvajanja monitoringa za leto 2018 je po pogodbi zajemal:

- Celodnevna spremljanja vseh vrst vodnih ptic na jezeru med sotočjem reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje ter do jezua na Ptujskem jezeru v Markovcih in njihova razporeditev po posameznih conah ter njihova odzivnost na plovila v času plovbe.
- Celodnevno spremljanje galebov in čiger z namenom ugotavljanja njihovih glavnih prehranjevališč v času gnezdenja in njihova odzivnost na plovila.
- Spremljanje vpliva plovil na seleče se črne čigre in male galebe v mesecu aprilu in maju.
- Ugotavljanje morebitnega vpliva plovil na ptice v mesecu aprilu in novembru.
- Ugotavljanje morebitnega vpliva plovil na ptice med majem in avgustom v večernem času med 19. in 21. uro.
- Testno spremljanje odziva gnezdečih ptic na plovila na prodnatih otokih 1 in 2 (otoka sta oddaljena manj kot sto metrov od cone A).

- Testno spremljanje vpliva vodnih skuterjev na gnezdeče ptice na prodnatih otokih 1 in 2.
- Spremljanje vpliva morebitnih del na jezeru (črpanje mulja, odstranjevanje naplavin, gradnja vstopno izstopnega mesta pri Ribiču, urejanje brežin...).
- V času gnezditvene sezone spremljanje kolonije rečnih galebov *Larus ridibundus* in navadne čigre *Sterna hirundo*, njihove številčnosti in distribucije gnezdečih parov glede na posamezne otoke in ostala potencialna gnezdišča.

Terensko delo je izvajalec po Pogodbi bil dolžan izvajati od 3. aprila do sredine novembra po standardnih metodah štetja ptic in beleženja njihovega zadrževanja v posamezni coni glede na odlok o plovbi. Po izvedbi del na terenu pa na podlagi določil sklenjene pogodbe opraviti obdelavo zbranih podatkov in do 25. 11. 2018 izdelati poročilo o izvedbi monitoringa. Po pogodbi se je izvajalec zavezal zbrane podatke obdelati, ovrednotiti, opraviti pa tudi primerjavo s podatki monitoringov s Ptujskega jezera iz preteklih let.

Izvajalec se je s Pogodbo obvezal, da bo :

- prevzete naloge opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke,
- prevzete naloge opravil po ponudbi izvajalca,
- prevzete naloge opravil po pogojih pogodbe,
- naročniku in sofinancerju pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,
- aktivno sodeloval in se usklajeval z naročnikom in sofinancerjem,
- upošteval ekonomske in tehnične pogoje naročnika in sofinancerja,
- izvrševal pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika in sofinancerja,
- pridobil vsa potrebna soglasja.

Naročnik in sofinancer sta se obvezala, da bosta:

- v dogovorjenih rokih dala na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse informacije, ki so potrebne za prevzeti obseg storitev,
- tesno sodelovala z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

V skladu z 8. členom Pogodbe je pogodbeni cena za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru v letu 2018 in pripravo vse zahtevane dokumentacije znašala: **14.850,00 EUR** (z besedo: štirinajst tisoč osemsto petdeset 00/100 evrov). Izvajalec ni zavezanec za DDV.

Naročnik in sofinancer sta s sklenitvijo Pogodbe bila soglasna, da Mestna občina Ptuj financira izvedbo del, ki so predmet Pogodbe v višini 80,1% pogodbene vrednosti del, kar znaša 11.894,85 EUR, Občina Markovci pa financira izvedbo del v višini 19,9% pogodbene vrednosti del, kar znaša 2.955,15 EUR, in da imata oba sredstva imata zagotovljena v proračunih občin za leto 2018.

Naročnik in sofinancer sta se zavezala, da bosta izvršena dela plačala 30. dan po opravljenem delu in prejemu e- računa, pri čemer plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu e-računa. S Pogodbo je bilo dogovorjeno, da bo izvajalec e-račun izdal naročniku in sofinancerju posebej, skladno s ključem delitve stroškov med Mestno občino Ptuj in Občino Markovci. V primeru zamude plačil sta naročnik in sofinancer s Pogodbo zavezala izvajalcu plačati zakonsko določene zamudne obresti.

➤ **Račun 18/18 - Milan Vogrin-fotograf v višini 11.894,85 EUR**

Datum opravljene storitve: 26. 11. 2018

Datum izdaje računa: 26. 11. 2018

Datum zapadlosti računa: 24. 12. 2018

Datum prejema računa: 26. 11. 2018

Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 27. 12. 2018.

Račun 18/18 – Milan Vogrin v višini 11.894,85 EUR je bil poravnán s strani Mestne občine Ptuj en dan po izteku dogovorjenega 30 dnevnege roka, kar pa glede na dejstvo, da je 30. dnevni rok potekel 26. 12. 2018, to je na dan državnega praznika, razumljivo.

Na podlagi izvedbe javnega naročila s postopkom zbiranja ponudb je bila na podlagi najnižje cene izbrana ponudba Milana Vogrina, zasebni raziskovalec. Mestna občina Ptuj kot naročnik in Občina Markovci kot sofinancer sta z Milan Vogrin, zasebni raziskovalec, davčna številka 57602123, matična številka 1386999000 sklenila Pogodbo o izvedbi monitoringa vodnih ptic na ptujskem jezeru v letu 2018. Račun za izvedbo del po Pogodbi številka 18/18 z dne 26. 11. 2018 je izdal izdajatelj Milan Vogrin – fotograf, davčna številka 57602123, matična številka 201937000.

Iz podatkov AJPES izhaja, da imata Vogrin Milan – zasebni raziskovalec ornitologije in ekologije ter Milan Vogrin – fotograf isto davčno številko (57602123), oba imata sedež svoje dejavnosti registriran na naslovu Zgornja Hajdina 83C, 2288 Hajdina, razlika pa je v matični številki.

Tekom oprave nadzora je bilo s strani izvajalca Vogrin Milana pojasnjeno, da je po tem, ko je v AJPES-u že bil registriran kot Vogrin Milan – zasebni raziskovalec ornitologije in ekologije, želel svojemu nazivu dodati še fotograf, saj je sestavni del raziskovalca ornitologije tudi fotografiranje. Zakaj so mu ob dodatni dejavnosti dodelili drugo matično številko, izvajalcu Vogrin Milanu ni znano. Ker pa imata tako Vogrin Milan – zasebni raziskovalec ornitologije in ekologije kot Milan Vogrin – fotograf isto davčno številko (57602123), se v skladu z davčnimi predpisi vodita kot isti pravni subjekt, isti davčni zavezanec. Ker gre za pravno osebo z isto davčno številko, ukrepi niso potrebni, se pa svetuje, da se v prihodnje ob prejemu računov preveri skladnost nazivov po sklenjenih pogodbah.

Ob preverjanju skladnosti vsebine listine Monitoring ptic na Ptujskem jezeru, strokovno poročilo z novembra 2018, ki ga je na podlagi sklenjene Pogodbe izdelal izvajalec, s pogodbenimi določili o izvedbi obsega nadzora, je ugotovljeno, da je izvajalec opravil vsa dela, ki so bila predmet Pogodbe in da je poročilo izdelal v postavljenem roku. Pogodba je sicer predvidevala predložitev strokovnega poročila do 25. 11. 2018, strokovno poročilo pa je bilo predloženo 26. 11. 2018, kar je glede na dejstvo, da je bil 25. 11. 2018 nedelja, razumljivo.

Pregled po proračunskih postavkah od januar 2018 do december 2018 za proračunsko postavko 5223 z nepoknjiženimi temeljnicami brez zapiranja razredov izkazuje tudi plačilo Vogrin Milan zimski monitoring ptic na Ptujskem jezeru v višini 3.524,40 EUR, katero pa se nanaša na drugo naročilo in tako ni predmet nadzora.

II.7.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.7.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.7.2

II.8 Izdelava in montaža lesene obloge na brežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru

II.8.1 Pregledana dokumentacija

- Dokumentacija Projekta za izvedbo Ureditev območja Ranca ob akumulacijskem jezeru 2. faza: izvedba lesene terase in nabrežine
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti za: Izdelava in montaža lesene obloge na nabrežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru
- Javno naročilo z oznako JN9/2018, iz dne, 21. 6. 2018
- Ponudba podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., št. 170/2018, iz dne, 2. 7. 2018
- Razpisna dokumentacija-izpolnjena prijava podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., iz dne, 2. 7. 2018
- Specifikacija s popisom del podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.
- Zahtevk Mestne občine Ptuj št. 351-7/2017 za pridobitev podatkov iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – za fizično in pravno osebo
- Potrdilo Ministrstva za pravosodje RS št. 71010-131561/2018-2, iz dne, 4. 7. 2018, o neizrečenih kazenskih sankcijah za podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.
- Potrdilo Ministrstva za pravosodje RS št. 71010-131561/2018-3, iz dne, 4. 7. 2018, o neizrečenih kazenskih sankcijah za g. Gregorja Petka
- Poizvedba pod šifro št. 37922 v aplikaciji e-Dosje – eJN za gospodarski subjekt E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.
- Ponudba podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., št. 170A/2018, iz dne, 10. 7. 2018
- Odločitev o oddaji javnega naročila št. 351-7/2017, iz dne, 10. 7. 2018
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., iz dne, 12. 7. 2018
- Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 351-7/2017, iz dne, 16. 7. 2018, med MO Ptuj in podjetjem E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.
- garancija št. MD1820102842 od NLB d.d. za podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., iz dne, 24. 7. 2018
- Vloga podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. za podaljšanje roka za dokončanje del iz dne, 22. 8. 2018
- Aneks št.1 k pogodbi o izvedbi javnega naročila med MO Ptuj in podjetjem E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.
- Obvestilo o izdaji Dodatka h garanciji št. MD1820102842 od NLB d.d. za podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., iz dne, 3. 9. 2018
- Izjava izvajalca o dokončanju del iz dne, 7. 9. 2018
- Zapisnik št. 351-7/2017 o primopredaji izvedbenih del na nabrežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru iz dne, 10. 9. 2018
- Potrdila o vgrajenih materialih iz dne, 22. 8. 2018
- E-račun podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. št. 18000176 iz dne, 5. 10. 2018
- Dokazila o plačilu računa št. 18000176, iz dne, 5. 10. 2018, podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. s prilogami

II.8.2 Ugotovitve

Proračunska postavka 5223 – Vitalizacija Ptujskega jezera, je v proračunu za leto 2018 bila v višini 67.379,62 EUR namenjena za Izdelavo in montažo lesene obloge na nabrežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti skupaj s povabilom k oddaji ponudbe, je bila pripravljena 20. 6. 2018, pod številko 351-7/2017 in vsebuje:

1. Splošna določila.
2. Navodila za izdelavo ponudbe.
3. Pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti.
4. Obrazce, določene za izdelavo ponudbe.
5. Tehnične specifikacije.
6. Osnutek pogodbe.

Mestna občina Ptuj je dne 21. 6. 2018 objavila javno naročilo z oznako JN9/2018. Rok za predložitev ponudb je bil do 2. 7. 2018, do 10.00 ure.

Po pregledu razpoložljive dokumentacije, je bil edini ponudnik podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., ki je razpisno dokumentacijo z izpolnjeno prijavo podjetja, skupaj s priloženo ponudbo št. 170/2018, oddal 2. 7. 2018. Ura oddane prijave iz dokumentacije ni razvidna.

Na podlagi zahtevka Mestne občine Ptuj št. 351-7/2017 za pridobitev podatkov iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – za fizično in pravno osebo, iz dne, 3. 7. 2018, je Mestna občina Ptuj dne 4.7.2018, pridobila Potrdilo Ministrstva za pravosodje RS št. 71010-131561/2018-2, o neizrečenih kazenskih sankcijah za podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. in Potrdilo Ministrstva za pravosodje RS št. 71010-131561/2018-3, o neizrečenih kazenskih sankcijah za g. Gregorja Petka, kot lastnika oz. odgovorno osebo podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o..

Na podlagi poizvedbe pod šifro št. 37922 v aplikaciji e-Dosje – eJN za gospodarski subjekt E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. je Mestna občina Ptuj dne 9.7.2018, pridobila podatke o izpolnjevanju pogojev iz zakona o javnem naročanju.

Podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. je pravočasno oddalo izpolnjeno dokumentacijo. Na podlagi preverjanja s strani Mestne občine Ptuj, podjetje in lastnik nista v nobenem kazenskem postopku in ni nobenih izključitvenih razlogov in pogojev za sodelovanje. Odločitev o oddaji javnega naročila je Mestna občina Ptuj sprejela 10. 7. 2018.

V skladu z 10. členom **NAVODIL ZA IZDELAVO PONUDBE** (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti skupaj s povabilom k oddaji ponudbe, je bila pripravljena 20.6.2018, pod številko 351-7/2017), se je naročnik- Mestna občina Ptuj pogajala o višini ponudbe podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o., št. 170/2018.

Podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. je v ponudbi 170A/2018 iz dne, 10. 7. 2018, znižalo ceno izvedbe iz prvotnih **78.348,40 EUR z vključenim DDV** (ponudba št. 170/2018) na **67.379,62 EUR z vključenim DDV**.

Pogodba med naročnikom Mestno občino Ptuj in izvajalcem E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. se je podpisala 16. 7. 2018. Rok za izdelavo je 45 dni od podpisa pogodbe, rok plačila je 30 dni od prejema e-računa. Izvajalec je po pogodbi dolžan v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložiti brezpogojno kavcijsko zavarovanje oziroma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV. Veljavnost kavcijskega zavarovanja oziroma bančne garancije mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Izvajalec je Mestni občini Ptuj dne 24. 7. 2018, predložil bančno garancijo št. MD1820102842 od NLB d.d..

Podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. je na Mestno občino Ptuj dne, 22. 8. 2018, naslovilo Vlogo za podaljšanje roka za dokončanje del. Naročnik in izvajalec sta dne, 28. 8. 2018, podpisala Aneks št. 351-7/2018-A18, v katerem sta se dogovorila za podaljšanje dokončanja del do 7. 9. 2018. Potreba po podaljšanju del je nastala zaradi dodatnih tehničnih rešitev za izvedbo klopi in zasaditev dreves, kar je posledično podaljšalo izvedbo statičnih izračunov in delavniških načrtov ter podaljšalo termine za cinkanje, na katere izvajalec ni mogel vplivati.

Zaradi podaljšanja roka za dokončanje del, je izvajalec predložil dne, 3. 9. 2018, Obvestilo o izdaji Dodatka h garanciji št. MD1820102842 od NLB d.d. za podjetje E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o..

Izvajalec je dne 7. 9. 2018 Mestni občini Ptuj predložil Izjavo o dokončanju del. Iz Zapisnika o primopredaji izvedbenih del na nabrežini iz gabionov v pristanišču Ranca ob Ptujskem jezeru št. 351-7/2017 iz dne 10. 9. 2018 je razvidno, da je komisija pregledala dokumentacijo in objekt na kraju samem, ter ugotovila naslednje:

- **pogodbena dela so dokončana v roku,**
- **kvalitetni pregled je uspešno opravljen,**
- **dela so izvedena strokovno in uspešno.**

Mestna občina Ptuj je na osnovi ugotovitev in priloženega Potrdilo o vgrajenih materialih, izvedena in pregledana gradbena dela dne 10. 9. 2018, prevzela.

Na podlagi izdanega e-računa podjetja E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o.št. 18000176, iz dne 5. 10. 2018 in pogodbe o odstopu terjatev iz dne 5. 10. 2018, med podjetjem E+ PROJEKT, elektro storitve d.o.o. in prevzemnikom terjatev Prva finančna agencija d.o.o. je Mestna občina Ptuj v skladu s svojo **Izjavo dolžnika k pogodbi o odstopu terjatev št. 1834366 z dne, 5. 10. 2018, v znesku 67.379,62 EUR**, iz dne 9. 10. 2018 navedeni znesek plačala v celoti, dne: 5. 11. 2018.

Ob preverjanju dokumentacije so bila izvedena dela opravljena v skladu z razpisom in sklenjeno Pogodbo o izvedbi javnega naročila št. 351-7/2017. Dokončanje del je bilo v skladu s sklenjenim Aneksom št.1 k Pogodbi. Naročnik je račun št. 18000176 plačal v roku določenim v Pogodbi.

II.8.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.8.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.8.2.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj priporoča oz. predlaga, da Mestna občina Ptuj v prihodnje ob prejemu računov preverja skladnost nazivov po sklenjenih pogodbah.

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.