



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

NADZORNI ODBOR – CCOMITATO DI CONTROLLO

Številka :
Numero : 011 – 0003/2019-2022

Piran :
Pirano : 08.06.2020

Nadzorni odbor Občine Piran je na svoji 11. redni seji, dne 16.06.2020, na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 43. člena Statuta Občine Piran (Ur. l. RS, št. 5/14-UPB2) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Ur. l. RS, št. 18/14) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), obravnaval

KONČNO POROČILO O NADZORU

**ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI POGODB TER POSTOPKOV ZA UGOTOVITEV
NAMENSKE PORABE SREDSTEV, SMOTRNOSTI GOSPODARJENJA IN
UČINKOVITOSTI PORABE JAVNIH SREDSTEV MED OBČINO PIRAN IN
DOBAVITELJI V OBDOBJU OD 06/2018 DO 11/2019**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Divna Čelhar – predsednica
- Jure Jevševar, član,
- Andrej Korenika, član,
- Robert Krajnc, član.
- Mojca Stegovec, članica
- Nina Spremo, članica

je na 11. redni seji, dne 16.06.2020 sprejel **končno poročilo** o nadzoru zakonitosti in pravilnosti pogodb ter postopkov za ugotovitev namenske porabe sredstev, smotrnosti gospodarjenja in učinkovitosti porabe javnih sredstev med Občino Piran in dobavitelji v obdobju 06/2018 do 11/2019.

Nadzor se nanaša na pregled vzorca sklenjenih pogodb med Občino Piran in izvajalci del, storitev in prodajnih pogodb, ki zajema ustreznost postopka, gospodarnega ravnanja in pregleda opravljenih del ter storitev z ugotovitvijo zakonitosti in pravilnosti sklenjenih pogodb.

Skladno s postopkom, ki ga določa Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran se končno poročilo pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.

2. Poročevalec: Andrej Korenika, vodja nadzora

3. Nadzor so opravili: Divna Čelhar, Andrej Korenika, Jure Jevševar in Mojca Stegovec

4. Izvedenec: Nadzorni odbor ni angažiral izvedencev.

5. Ime nadzorovanega organa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

6. Odgovorna oseba: župan Občine Piran, g. Denio Zadković.

7. Predmet nadzora: ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI POGODB TER POSTOPKOV ZA UGOTOVITEV NAMENSKE PORABE SREDSTEV, SMOTRNOSTI GOSPODARJENJA IN UČINKOVITOSTI PORABE JAVNIH SREDSTEV MED OBČINO PIRAN IN DOBAVITELJI V OBDOBJU OD 06/2018 DO 11/2019.

8. Obdobje nadzora: september – december 2019

1. UVOD

Predstavitev:

Pregled vzorca pogodb sklenjenih med Občino Piran in dobavitelji.

Pregledane investicije:

- Sanacija fasade objekta na naslovu Bolniška 6, 6330 Piran (intervencija)
- Sanacija ravne strehe kuhinje vrtca Barčica Portorož
- Sanacija stanovanjskega objekta na naslovu Grajska 18, 6330 Piran

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora, letnega načrta dela NO za leto 2019 in Sklepa o izvedbi nadzora 001–0003/2019 z dne 27.05.2019 je na podlagi predhodnega obvestila o načrtovanem nadzoru, bil sklican in izveden sestanek z imenovano kontaktno osebo za področje nadzora investicije s strani Župana, gospo Natali Gak, vodjo oddelka za premoženjskopravne zadeve.

Sestanka so se udeležili člani Nadzornega odbora:

Andrej Korenika, vodja nadzora
Divna Čelhar, članica

Pooblaščenca oseba s strani Občine Piran:

Natali Gak, vodja urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran

Sodelovanje med predstavniki NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

Sodelovanje je potekalo z nekoliko zapleti pri pridobivanju dokumentacije. Nadzornikom so bila dana zahtevana gradiva in dokumenti v daljšem časovnem roku kot je bilo pričakovano. V nadaljevanju je sodelovanje potekalo korektno in zgledno. Nadzorovani organ – Občina Piran je na željo članov nadzornega odbora izročila fotokopije zelenih dokumentov, potrebnih za izvedbo nadzora predmetnih investicij. Poleg tega so bili pridobljeni dokumenti (knjigovodske kartice in pojasnila) v e-obliki s strani Urada za finance Občine Piran.

Namen in cilji nadzora:

V skladu s Statutom Občine Piran, Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Piran, zakonskih podlag za vodenje investicij, ki so predmet nadzora, je temeljni cilj predmetnega nadzora ugotoviti zakonitost in pravilnost vodenja postopka pri sklepanju pogodb med naročnikom in izvajalcem naročila, kjer ni potrebno javno zbiranje ponudb ter ugotoviti namensko porabo sredstev in učinkovitost porabe javnih sredstev ter gospodarnost izvedbe naročila.

V ta namen so člani NO pregledali in preučili ustrezna gradiva ter dokumentacijo, in sicer:

- pravno podlago za načrtovana dela in opredeljena finančna sredstva,
- celotno dokumentacijo postopka oddaje in izbire izvajalcev,
- (sklepi, zapisniki, poročila) za izbiro izvajalcev in
- pogodbo izbranih izvajalcev za opravljanje del.

2. UGOTOVITVENI DEL ZA PREGLEDANE PROJEKTE

Skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), ugotovitveni del zajema razkritje napak oziroma nepravilnosti pri nadzoru, pri čemer se navedejo predpisi, ki so bili kršeni.

1. Vsebina nadzora:

Pregledane so bile naslednje investicije

- Sanacija fasade objekta na naslovu Bolniška 6, 6330 Piran (intervencija)
- Sanacija ravne strehe kuhinje vrtca Barčica Portorož
- Sanacija stanovanjskega objekta na naslovu Grajska 18, 6330 Piran

Sanacijo ravne strehe kuhinje vrtca Barčica Portorož in Sanacijo stanovanjskega objekta na naslovu Grajska 18 je bilo vodeno s strani službe za investicije (SIS) na Občini Piran.

Sanacija fasade objekta na naslovu Bolniška 6, pa je bilo vodeno s strani urada za pravno-premoženjske zadeve (UPPZ).

Do slednjega razmejevanja prihaja, ker gre za takšno notranjo organizacijo med uradi. Redna vzdrževanja se odvijajo v okviru UPPZ, večje investicije pa vodi SIS.

Po pojasnilu vodje urada za pravno-premoženjske zadeve je meja bila postavljena na približno 20.000 EUR (ne gre za zakonsko obvezo ampak zgolj za lažje razmejevanje nalog med uradi).

O tem je odločilo prejšnje vodstvo, zdajšnje pa je bilo o tem seznanjeno na skupnih sestankih in delitev obdržalo.

1.1 Sanacija fasade objekta na naslovu Bolniška 6, 6330 Piran (intervencija)

Na objektu na naslovu Bolniška 6, 6330 Piran v lasti Občine Piran je prišlo do zamakanja. Dne 19.09.2019 je podjetje Architecta nepremičnine, ki ga zastopa direktor Salko Pivač, pripravilo oceno stroškov in popis del za obnovo fasade in notranjih ometov zaradi zamakanja na objektu.

Dne 01.10.2019 je bila s strani Občine Piran (Urad za pravno-premoženjske zadeve) poslana elektronska pošta trem izvajalcem z vabilom, da se na podlagi priloženega popisa do dne 07.10.2019 odda „ponudbo za intervencijska dela zaradi zamakanja – sanacija fasade“ objekta na naslovu Bolniška 6, 6330 Piran.

Na podlagi slednjega dopisa so bile s strani oddelka za premoženjskopravne zadeve tako pridobljene ponudbe treh izvajalcev in sicer:

H.H., gradbeništvo d.o.o. v vrednosti 22.305,00 EUR (03.10.2019)

RIVA d.o.o. v vrednosti 19.997,60 EUR (03.10.2019)

Gradbeništvo Alija Samardžić v vrednosti 21.014,60 EUR (04.10.2019)

Na podlagi pridobljenih ponudb je bil kot najbolj ugoden za izvajalca izbran ponudnik **RIVA d.o.o.**, Gregorčičeva 46, 6330 Piran.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:

Pri pregledu dokumentacije nismo ugotovili nepravilnosti. Postopek je bil izveden skladno z zakonitostmi in namensko rabo sredstev. Postopek je bil voden smotrno in strokovno.

1.2 Sanacija stanovanjskega objekta na naslovu Grajska 18, 6330 Piran

Dne 29.11.2018 je bila podpisana pogodba za izvedbo del med naročnikom Občino Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo je zastopal Župan Peter Bossman in izvajalcem Riva d.o.o., Gregorčičeva 46, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor Murtič Sead.

Dne 03.10.2018 je Občina Piran prejela ponudbo podjetja Riva d.o.o. in se na podlagi te edine ponudbe odločila, da slednje podjetje izbere za izvajalca.

Že isti dan 03.10.2018 je bila podpisana pogodba med Občino Piran s strani župana Petra Bossmana in direktorja podjetja Riva d.o.o. gospoda Seada Murtiča.

Na ponudbi za opravljanje del, ki je na občino prispela 03.10.2018, kar dokazuje datirani žig, je tudi žig podjetja Architecta nepremičnine d.o.o. s podpisom pooblaščenice osebe s pripisom „Ponudba je pregledana! Cene ustrezajo tržnim“.

Iz dokumentacije izhaja, da je bila kasneje 15.10.2018 (na pogodbi žig Občine Piran, da je pogodbo prejela 16.10.2018) podpisana pogodba o izvajanju strokovnega in finančnega nadzora sanacije stanovanjskega objekta na naslovu Grajska 18, Piran med izvajalcem nadzora podjetjem Architecta nepremičnine d.o.o., direktorja gospoda Salka Pivača in naročnikom Občino Piran, ki jo je zastopal župan Peter Bossman.

Pogodba za sanacijo stanovanjskega objekta je bila med Občino Piran, ki jo je zastopal župan Peter Bossman in podjetjem Riva d.o.o., ki ga zastopa direktor Sead Murtič tako podpisana dne 03.10.2018 v znesku 26.130,17 EUR.

Dne 09.11.2018 je bil podpisan dodatek št.1 k pogodbi z dne 03.10.2018. V dodatku se dogovorijo, da se rok za opravljena dela podaljša od pričetka 05.10.2018 do 12.12.2018 in ne več do 12.11.2018 (podaljšanje za en mesec). Gre za dogovorjeno podaljšanje roka saj je zapisano, da naročnik ugotavlja, da je predlog utemeljen zaradi česar stranki sklepata ta dodatek. Zapisano je tudi, da je izvajalec predlog za podaljšanje podal že 08.10.2018.

Dodatek podpiše župan Peter Bossman kot naročnik v imenu občine Piran in direktor podjetja Riva d.o.o. kot izvajalec.

Na dodatku je datiran datum z dne 09.11.2018, ki je zapisan ročno na zbrisani podlagi z belilom, kar ni verodostojno.

Dne 29.11.2018 je izvajalec podal nov predlog za dodatek št.2 k pogodbi z dne 03.10.2018 zaradi nepredvidenih del, katera so bila potrjena in obrazložena s strani nadzornega organa na podlagi katerega je bil sestavljen aneks iz katerega je razvidno, da nepredvidena dela znašajo 3.722,15 EUR brez DDV.

Na ta način je celotna investicija znašala 30.444,64 EUR z DDV. Dodatek št.2 je bil podpisan dne 29.11.2018.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:

V 1. členu pogodbe je zapisano, da obseg del določajo:

- Ponudba izvajalca, prejeta 03.10.2018, pridobljena na osnovi zbiranja ponudb.

Iz dokumentacije ni razvidno, da bi investitor (Občina Piran) zbiral ponudbe za izvajalca. Pridobljena je bila le ena ponudba podjetja RIVA d.o.o., ki je bilo tudi izbrano za izvajalca.

Ponudba je bila pridobljena dne 03.10.2018, isti dan tudi pregledana in potrjena s strani nadzornika podjetja Architecta nepremičnine d.o.o. in odobrena kot tržna. Že isti dan 03.10.2018 je bila sestavljena in podpisana pogodba med izvajalcem in investitorjem.

Iz dokumentacije izhaja, da je bila pogodba o strokovnem in finančnem nadzoru med Občino Piran in izvajalcem nadzora podjetjem Architecta nepremičnine d.o.o., ki ga zastopa direktor gospod Salko Pivač podpisana 15.10.2018, torej 12 dni po tem, ko je nadzornik že pregledal ponudbo izvajalca podjetja RIVA d.o.o. in jo potrdil kot tržno, kar je nesprejemljivo.

Postopek ni bil izpeljan gospodarno. Prepričani smo, da bi z zbiranjem ponudb različnih izvajalcev lahko prišli do bolj ugodne ponudbe. Nikakor se ne moremo strinjati, da se investitor zadovolji z oceno nadzornika, ki ponudbo oceni kot „tržno“. Beseda tržno je zelo širok pojem in vsekakor ne more biti mirodajen pri izbiri izvajalca. (Kot primerjavo naj navedem podatek, da se trenutno na bančnem trgu pojavljajo fiksne o.m. v razponu od 2% do 4%, kar pomeni v 20 letih tudi do 20.000 EUR razlike v plačilu obresti za znesek kredita 100.000 EUR in vse te obresti so tržne). Torej je šlo za popolnoma negospodarno ravnanje s strani investitorja, ko se je zadovoljil z oceno „tržno“ in ni pridobil ponudbe različnih izvajalcev.

V 8. členu pogodbe je zapisano, da nepredvidena dela, ki bi nastala pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti lahko dosega le do 5% pogodbene vrednosti, ki so že zajete v ponudbenem predračunu oziroma pogodbeni vrednosti iz 2. člena te pogodbe.

Pogodbena vrednost iz 2. člena je znašala 26.130,17 EUR, kasneje se je z aneksom cena povečala za 4.314,47 EUR, kar pomeni da se je investicija podražila za 16,5 %

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da postopek izbire izvajalca ni bil izpeljan pravilno, v skladu z zakonom o stvarnem premoženju (načelo gospodarnosti), ki narekuje, da morajo biti postopki vodeni učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate.

Glede na izpeljavo postopka lahko ugotovimo, da gre za površno, nestrokovno in morda celo nezakonito vodenje postopka. Tak način dela je podvržen velikemu korupcijskemu tveganju zato smo mnenja, da so potrebni nujni ukrepi.

Direktorju občinske uprave in županu predlagamo dodaten pregled pogodb in glede na ugotovitve sprejetje ukrepov.

1.3 Sanacija ravne strehe kuhinje vrtca Barčica Portorož

Dne 17.09.2019 je bila podpisana pogodba za izvedbo del med naročnikom Občino Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo zastopa Župan Denio Zadković in izvajalcem Riva d.o.o., Gregorčičeva 46, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor Murtič Sead.

Dne 06.02.2019 je bila Občina Piran s strani ravnateljice Vrtca Mornarček Piran obveščena s poročilom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, kjer ponovno opozarjajo na zamakanje strehe nad kuhinjo v enoti Barčica Portorož.

Za sanacijo strehe vrtca Barčica Portorož sta bili tako pridobljeni dve ponudbi in sicer s strani podjetja Riva d.o.o. v znesku 23.101,92 EUR z dne 17.07.2019 in podjetja Hartis, Liminjan 7b, 6320 Portorož dne 02.08.2019 v znesku 30.288,24 EUR.

Za izvedbo del je bil kot najugodnejši izbran izvajalec Riva d.o.o., s katerim je Občina Piran podpisala pogodbo dne 17.09.2019.

Pri pregledu pogodbe je bilo ugotovljenih več napak in sicer:

- pogodbeni vrednost v 2. členu v znesku 22.981,00 EUR se ne ujema z zneskom po ponudbi v predračunu, ki je znašal 23.101,92 EUR in niti ne z zneskom v prvi točki 16. člena pogodbe, kjer je zapisan znesek 23.071,00 EUR.
- Prav tako je v prvi točki 16. člena zapisan napačen datum pridobitve predračuna in sicer 17.07.2018, namesto 17.07.2019
- v drugi točki 16. člena je napačno naveden datum, ko je naročnik potrdil izbiro izvajalca saj nikakor to ne more biti datum 17.07.2019, glede na to, da so drugo ponudbo na občini prejeli 02.08.2019.
- napačno so navedeni tudi datumi v 4. členu pogodbe kjer piše, da bo izvajalec pričel z deli najkasneje od dne 18.09.2018 ter jih dokončal najkasneje do dne 21.09.2019. Ne moremo govoriti o tiskarski napaki saj ni napaka „le“ v letnici ampak sta oba datuma popolnoma napačna.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je opravljalo podjetje STUDIO NARIS, studio z arhitekturo in urbanizem d.o.o., Šolska ulica 2, 6000 Koper.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:

V pogodbi med naročnikom in izvajalcem smo našli kar pet napak povezanih z datumi oziroma zneski. Gre za nesprijemljive napake, kjer ne moremo govoriti o tiskarskih napakah ampak gre najmanj za veliko površnost, ki mora biti v prihodnje odpravljena. Takšne napake lahko pripeljejo, do odškodninske odgovornosti občine v primeru pritožb in morebitnih sodnih sporih. Županu in direktorju občinske uprave predlagamo dodatni notranji nadzor in reorganizacijo službe za investicije, ki bo pripeljala do odprave podobnih napak.

S strani pristojne službe Občine Piran je bilo dne 18.05.2020 podano odzivno poročilo na osnutek poročila nadzora ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI POGODB TER POSTOPKOV ZA UGOTOVITEV NAMENSKE PORABE SREDSTEV, SMOTRNOSTI GOSPODARJENJA IN UČINKOVITOSTI PORABE JAVNIH SREDSTEV MED OBČINO PIRAN IN DOBAVITELJI V OBDOBJU OD 06/2018 DO 11/2019, ki med drugim zajema pregledani investiciji Sanacije stanovanjskega objekta na naslovu Grajska 18, 6330 Piran in Sanacije ravne strehe kuhinje vrtca Barčica Portorož.

S trditvijo, da v postopku nadzora, nadzorovani organ Občine Piran ni imel možnosti obrazložitve poteka investicij se ne moremo strinjati, saj smo bili od samega začetka nadzora v kontaktu z osebo, ki nam je bila dodeljena kot pooblaščen oseba za nadzor s strani župana Občine Piran in sicer z gospo Natali Gak, vodjo urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran.

Kljub podanim določenim obrazložitvam, pojasnilom in pripombam s strani službe občinske uprave, smo mnenja, da so ugotovitve, priporočila in predlogi s strani NO v osnutku poročila primerna in ostajajo dokončna.

KONČNA PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

- V izogib ponovitvi takih dogodkov in napak, predlagamo, da Samostojna investicijska služba na Občini Piran, katere vodja je gospa Karmen Pines, uredi notranji nadzor.
- Z notranjo organizacijo naj se zagotovi načelo „štirih“ oči, pri odobritvi posameznih investicij in pregledu sklenjenih pogodb pred samim podpisom.
- Več zaporednih procesov z istim izvajalcem naj ne vodi ista oseba.
- Pri vsaki investiciji, ne glede na znesek, naj se pridobi vsaj tri ponudbe.
- Za izvajanje strokovnega in finančnega nadzora naj se zagotovi različne izvajalce.
- Postopki morajo biti vodeni skladno z zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki narekuje, da je potrebno postopke ravnanja s stvarnim premoženjem voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo in samoupravne lokalne skupnosti (načelo gospodarnosti).
- Predlagamo spremembo notranje organizacije med uradi, kjer ne bi več prihajalo do razmejevanja pri rednih vzdrževanjih, ki se odvijajo v okviru UPPZ za investicije do cca. 20.000 EUR, večje investicije pa vodi SIS. Smiselno bi bilo, da vse investicije spadajo pod Samostojno investicijsko službo saj bi tako bila boljša preglednost in učinkovitost izvajanja procesov.
- Predlagamo, da na nivoju občinske uprave izvedete javno naročilo večje vrednosti (za vsaj eno leto) ter se tako izognete prevelikim tveganjem pri vsakokratnem manjšem naročanju istovrstnih del oz. storitev. Javno naročilo je možno pripraviti tudi v primerih, ko gre za okvirno in sukcesivno porabo in le-te ni možno vnaprej točno opredeliti. V primeru, da bi javno naročilo izvedli ob koncu leta za naslednje leto, bi prihranili čas, ki ga potrebujete za vsako posamično naročilo, zagotovili bi gospodarnost in stroškovno učinkovitost ter večjo transparentnost.

Skladno s 15. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 23/2009), mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati nadzornemu odboru o izvajanju priporočil in predlogov oziroma o razlogih, če priporočil in ukrepov ne upošteva.

Rok za poročanje nadzornemu odboru:

3 mesece od datuma prejema poročila nadzornega odbora.

Člani Nadzornega odbora:

- Andrej Korenika, vodja nadzora
- Divna Čelhar, članica
- Jure Jevševar, član
- Mojca Stegovec, nadomestna članica



Predsednica Nadzornega odbora

Divna Čelhar