



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-3/2018

Datum: 30. 5. 2018

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 21. redni seji, dne 30. 5. 2018, sprejel

DOKONČNO POROČILO
Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora
»Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017«

POVZETEK POROČILA

V okviru letnega plana dela za leto 2018 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel nadzor nad porabo proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za **»Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v letu 2017«**. Nadzor je bil izveden v obdobju od 21. februarja do 29. marca 2018 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 podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za leto 2017.

Datum nadzora: od 21. februarja do 29. marca 2018

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

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

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

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

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

Nadzor sta opravila mag. Mojca Šibila Drobnič in Mirko Kekec. Nadzor je bil opravljen na delovnih sestankih na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj:

- operativni delovni sestanek dne 7. 3. 2018
- zaključni sestanek dne 28. 3. 2018

2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 19. redni seji dne 9. 1. 2018 v letni plan dela za leto 2018 umestil nadzor Oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017.

3. Sklep o izvedbi nadzora

V skladu s planom dela nadzornega odbora za leto 2018 in na podlagi 22. člena *Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj* (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj dne 15. 2. 2018 izdal:

- *Sklep št. 060-3/2018 Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017*

in 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)

- *Sklep št. 060-3/2018 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017, v sestavi:*
 - mag. Mojca Šibila Drobnič – nosilka nadzora,
 - Mirko Kekec – član.

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 2017 na podprogramu 130029002-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

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 21. februarjem in 29. marcem 2018. Pri nadzoru je s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj sodeloval vodja oddelka Andrej Trunk in Marijana Nikšič Zorko. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

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

- Statut MO Ptuj
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)
- 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)
- Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 33/06)
- Pravilnik za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS št. 91/05, 26/06, in 109/10 Z Ces-1)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNep, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US.
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15-ZUUJFO in 76/15)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 08/03 - popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10-ZUPUDPP).

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

1. mag. Mojca Šibila Drobnič – nosilka nadzora,
2. Mirko Kekec – član.

6. Predmet nadzora

V okviru nadzora se Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj osredotočil na podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v okviru Proračuna Mestne občine Ptuj za proračunsko leto 2017. **V skladu s sprejetim planom dela nadzornega odbora za leto 2018, smo se omejili na podrobnejši pregled izvedbe investicije OB096-08-0022 - Cesta Podvinci (p. 6479, 64329, 64525, 6464).**

Ker gre pri obravnavani investiciji za projekt posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki je bil že predhodno vključen v veljavni načrt razvojnih programov državnega proračuna in, ki je v skoraj 60% sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, ki je tudi naročnik projekta in je tudi peljalo postopke, smo se pri postopku nadzora osredotočili na izvedbo projekta v delu, ki je bil izveden v okviru sredstev iz proračuna Mestne občine Ptuj.

II. UGOTOVITVENI DEL

II.1 Proračun Mestne občine Ptuj 2017

II.1.1. Pregledana dokumentacija

- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017
- Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2017
- Splošni in Posebni del proračuna 2017
- Rebalans proračuna 2017 (splošni del)
- Rebalans proračuna 2017 (posebni del)
- Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2016

II.1.2. Ugotovitve

Področje »Investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest« se v proračunu nahaja znotraj glavnega programa **1302 - Cestni promet in infrastruktura**. Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji tega glavnega programa so modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu.

Predmet nadzora je **podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**. Podprogram obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Skupna vrednost podprograma je v Rebalansu proračuna za leto 2017 znašala 1.490.845,81 EUR za 22 projektov.

<i>002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.490.845,81</i>
<i>6121 Gradnja (preplastitve, moderniz., razširitve-obnove)</i>	<i>97.200,00</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.025,03
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.174,97
<i>6122 Cesti Rogoznica (preplastitve, javna razsvetljava)</i>	<i>90.000,00</i>
4029 Drugi operativni odločki	6.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.000,00
<i>6123 Cesti Breg - Turnišča (preplastitve, modernizacije)</i>	<i>56.000,00</i>
4029 Drugi operativni odločki	1.500,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.500,00
<i>6125 Cesti Panorama</i>	<i>54.000,00</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski monitoring	4.000,00
<i>6126 Cesti Jecero</i>	<i>37.000,00</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	680,63
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.319,37
<i>6127 Cesti Ljudski vrti</i>	<i>58.000,00</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000,00
<i>6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka</i>	<i>65.065,45</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.815,45
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski monitoring	18.250,00
<i>6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste</i>	<i>10.000,00</i>
4021 Poselni material in strošci	305,00
4025 Tekoče vzdrževanje	170,80
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.524,20
<i>64591 Vloganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju</i>	<i>54.795,81</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.795,81
<i>64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih</i>	<i>8.184,55</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski monitoring	2.184,55
<i>6478 Avtoobarna postajališča -CPS</i>	<i>20.000,00</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00

<i>6479 Cesta Podvinci</i>	<i>660.000,00</i>
4021 Posebni material in storitve	610,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	657.077,10
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.312,90
<i>6540 Izgradnja kolesarske poti Rogoznica - Podvinci</i>	<i>150,00</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150,00
<i>65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park</i>	<i>48.735,40</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.735,40
<i>6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki - Grajena</i>	<i>10.000,00</i>
4021 Posebni material in storitve	2.620,49
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.389,87
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	989,64
<i>65521 Peršonova ulica</i>	<i>1.000,00</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
<i>6556 Ureditev prehoda za pešce Ptuj-Vurberk</i>	<i>16.114,60</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.264,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850,00
<i>6558 Prehod za pešce pri pokopališču</i>	<i>52.000,00</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.032,54
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	967,46
<i>6560 Ureditev mesne tržnice</i>	<i>126.600,00</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230,99
4021 Posebni material in storitve	3.022,33
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.041,68
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.305,00
<i>6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - odsek I</i>	<i>20.000,00</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
<i>6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška</i>	<i>5.000,00</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
<i>6570 Ureditev krožišča na Mariborski cesti</i>	<i>1.000,00</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00

vir: Rebalans Proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017, II. posebni del

V skladu s sprejetim planom dela nadzornega odbora za leto 2018, smo se omejili na podrobnejši pregled izvedbe investicije OB096-08-0022 - Cesta Podvinci (p. 6479, 64329, 64525, 6464).

Pri obravnavani investiciji gre za projekt posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki je že bil predhodno vključen v veljavni načrt razvojnih programov državnega proračuna.

Pri investiciji, katera je bila izvedena v letu 2017, gre za 2. etapo Ureditve ceste R3-712/1331 Žihlava- Rogoznica(Ptuj) od km 18,500 do km 19,500, v naselju Podvinci.

V rebalansu Proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017 je bilo za to investicijo predvidenih **660.000,00 EUR**, projekt pa se v deležu, ki se nanaša na pripravo investicijske dokumentacije, pojavlja že v Proračunu za leto 2016, ko so bile te storitve opravljene.

- DIIP za Cesto Podvinci na ravni države, ki je vodila projekt, sprejet dne 31. 5. 2010.
- DIIP za celoten projekt je bil s strani države s sklepom potrjen dne 31. 5. 2010. Izdelan je bil DIIP za 2. fazo– ni bilo novelacije DIIP.
- Občinski DIIP za 2. etapo Cesta Podvinci, **višini 600.00,00 EUR** je bil sprejet na seji mestnega sveta dne 20. 2. 2017.
- Sklep o potrditvi Investicijskega programa Cesta Podvinci, v **višini 639.671,44 EUR** je bil sprejet na seji mestnega sveta dne 17. 7. 2017.
- Sklep o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) Cesta Podvinci - 31. seja mestnega sveta dne 17. 7. 2017.
- Investicijski projekt uvrščen v Načrtu razvojnih programov občine za leti 2017 in 2018.

- Investicijski projekt uvrščen v Načrtu razvojnih programov Vlade Republike Slovenije pod številko 2415-08-0077.

Razlika med oceno investicijske naložbe v DIIP-u, sprejetem 20. 2. 2017, ter IP-ju, sprejetem 17. 7. 2018, je znašala 39.671,00 EUR in je nastala na sledečih postavkah:

- HODNIK ZA PEŠČE 4.000,00 EUR
- ODKUP ZEMLJIŠČ 29.497,00 EUR
- GRADBENI NADZOR 6.174,00 EUR.

Pojasnilo dodatnega stroška za gradbeni nadzor je bilo v smeri, da je ob realizaciji I. FAZE celoten strošek gradbenega nadzora krilo Ministrstvo za infrastrukturo, ob izvedbi II. FAZE pa se je ta strošek delil po dogovorjenem deležu. Zato je bilo potrebno ta znesek vključiti v IP Cesta Podvinci. V času investicije se je tudi pokazala večja potreba po odkupu zemljišč. Sredstva so bila sicer prenesena iz postavke 6464 – Odkup (nakup) zemljišč, vendar je dvig te postavke glede na prvotni DIIP za 974%, kar nakazuje na slabo načrtovanje stroškov pred začetkom investicije.

Vzrok tako visokega povišanja je bil v tem, da se je projektna dokumentacija urejala na osnovi geodetskega načrta, ki pa ni bil v skladu z mejami v naravi.

Končni znesek odkupljenih zemljišč je znašal 26.659,62 EUR.

II.1.3. Odzivno poročilo

DIIP je bil dokument s katerim se je investicija identificirala in umestila v proračun in pri večini investicij še nima podlage za realne podatke, zato skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) takšni projekti zahtevajo višjo raven investicijske dokumentacije, to je IP, v katerem pa so bili stroški za odkup nepremičnin realno planirani.

V času investicije se je na določenih nepremičninah moral ugotoviti potek meje v naravi in na to stanje uskladiti pogodbe za odkup, tudi za nepremičnine, ki prvotno niso bile zajete v projektu.

II.1.4. Končna ugotovitev

Vzrok tako visokega povišanja je bil v tem, a se je projektna dokumentacija urejala na osnovi geodetskega posnetka, ki pa ni bil v skladu z mejami v naravi.

V izogib večjim spremembam končne investicijske vrednosti projektov, ki vključujejo potrebo po odkupu zemljišč, od načrtovane, Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj priporoča, da se v bodoče pri podobnih investicijah, pred začetkom izdelave projektne dokumentacije izvrši zakoličba trase, tako da bodo v naravi vidni posegi v prostor in se bo pravočasno ugotovila potreba po odkupu zemljišč.

II.2 Cilji in namen investicije

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Pred investicijska zasnova za projekt Ureditev regionalne ceste R3-712 odsek 1331 Podvinci, od km 17+ 500 do km 19+520
- PZI – projekt za izvedbo, št. Projekta: 829, kraj in datum izdelave: September 2009, sprememba 2016
- Gradbeno dovoljenje št. 351-748/2016-8 (04063)
- Dokument identifikacije investicijskega projekta, januar 2017
- Investicijski program »Cesta Podvinci«, julij 2017

II.2.2 Ugotovitve

Regionalna cesta R3-712/1331 povezuje občine Sv. Jurij ob Ščavnici, Juršinci ter Križevci s Ptujem. Na obravnavanem odseku poteka cesta skozi naselje Podvinci. Širina obstoječega vozišča je pred investicijo znašala cca. 6,00 m, kolesarske steze ter hodniki za pešce in javna razsvetljava niso bili urejeni. Prehodi za pešce in avtobusna postajališča prav tako niso bili ustrezni. Na cesto vodijo številni priključki za individualne objekte, nekateri od njih so bili neustrezni z vidika preglednosti. Komunalni vodi potekajo večinoma v nadzemni izvedbi. Voziščna konstrukcija je bila dotrajana, pojavljale so se kolesnice in mrežaste razpoke, prečni skloni so bili neustrezni. Zadnja vzdrževalna dela na obravnavanem odseku so bila izvedena leta 1976.

V sklopu investicije je bila predvidena sanacija vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev javne razsvetljave ter avtobusnih postajališč. Prav tako so se uredili priključki do stanovanjskih objektov, ter se zagotovila ustrezna preglednost. Uredili so se prehodi za pešce in kolesarje. Prav tako je bila predvidena izvedba meteorne kanalizacije ter kanaliziranje komunalnih vodov, kakor tudi vsi ukrepi skladni z PZI dokumentacijo.

Splošni cilji investicije so bili:

- izboljšanje prometnih in varnostnih razmer na območju naselja Podvinci
- izboljšanje tehničnih elementov
- povečanje kakovosti življenja prebivalcev

Operativni cilji investicije so bili:

- rekonstrukcija ceste R3-712/1331
- ureditev križišč, priključkov in hišnih priključkov
- ureditev ukrepov za umirjanje prometa (ločilni otok na mestih prehodov za pešce in kolesarje)
- izgradnja hodnika za pešce in kolesarskih poti
- ureditev avtobusnih postajališč
- izgradnja javne razsvetljave
- ureditev odvodnjavanja vozišča

Ocena javnih koristi investicije:

- Znižanje stroškov vzdrževanja cest za 4.817 EUR na letnem nivoju
- Zmanjšanje škode zaradi manjšega števila prometnih nesreč: 3.204,00 EUR na letnem nivoju
- Zmanjšanje stroškov javne razsvetljave 900,00 EUR na letnem nivoju
- Zmanjšanje porabe električne energije: 2.074 EUR na letnem nivoju
- Povečanje BDP Mestne občine Ptuj: 17.285,00 EUR na letnem nivoju
- Prihranek na servisnih storitvah za vozila, popravila, menjava pnevmatik, kolesa, motorji v vrednosti 12.100 EUR na letnem nivoju
- Boljši življenjski pogoji, manjši izpusti CO₂, bolj zdravo in varno bivanje: 14.900,00 EUR na letnem nivoju

Skupaj javne koristi: 55.280 EUR na leto.

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, vključno s predloženim dokumentom, ki vključuje tudi elemente študije izvedbe, bila izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. Prav tako je za potrebe investicijskih posegov bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija (PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Strokovna podlaga	Številka	Datum izdelave
Predinvesticijska zasnova	08-0077	april 2010, dopolnitve junij 2010
Projekt za izvedbo investicije (PZI)	829	september 2009, sprememba marec 2016
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	371-70/2016	januar 2017
Investicijski program (IP)	371-70/2016	julij 2017

Vir: Investicijski program »Cesta Podvinci«, julij 2017

Časovni načrt izvedbe investicije je bil planiran v Investicijskem programu:

	aktivnost	pričetek	zaključek
1	Priprava projektne dokumentacije	September 2009	Marec 2016
2	Priprava in potrditev investicijske dokumentacije <ul style="list-style-type: none"> ➤ Priprava in potrditev DIIP ➤ Priprava in potrditev IP 	Januar 2017 Junij 2017	Februar 2017 Julij 2017
3	Odkup zemljišč	Januar 2017	Oktober 2017
4	Izvedba gradbenih del	Marec 2017	September 2017
5	Predaja objekta v uporabo	Oktober 2017	Oktober 2017

Vir: Investicijski program »Cesta Podvinci«, julij 2017

II.2.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.2.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.2.2

II.3 Viri financiranja investicije »Cesta Podvinci«

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Številka: 4100-1/2017/2 z dne: 7. 2. 2017 (Vir: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/Javni_razpisi/Obcine/Del_ezi_sredstev_obcin_za_sofinanciranje_investicij_v_letih_2017_in_2018.pdf)
- Dokument identifikacije investicijskega projekta, januar 2017
- Investicijski program »Cesta Podvinci«, julij 2017
- Splošni in Posebni del proračuna 2017
- Rebalans proračuna 2017 (splošni del)
- Rebalans proračuna 2017 (posebni del)
- Zaključni račun MO Ptuj za leto 2016

II.3.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je v proračunskem letu 2017 zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicije na postavki 6479 Cesta Podvinci. Prav tako je investicijo sofinancirala z nepovratnimi in povratnimi sredstvi skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZFO-1). Delež sredstev Mestne občine Ptuj za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, izračunan skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) so znašali:

Občina	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR v letu 2017	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v EUR v letu 2017	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR v letu 2018	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v EUR v letu 2018
Mestna občina Ptuj	100.366,00	150.549,00	157.131,00	104.754,00

(Vir: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/Javni_razpisi/Obcine/Delezi_sredstev_obcin_za_sofinanciranje_investicij_v_letih_2017_in_2018.pdf)

Deleži sofinanciranja investicije so razvidni iz tabele. Gre za projekt posebnega pomena, ki se je že financiral s strani Ministrstva za infrastrukturo. V investicijskem programu so bili prikazani samo stroški, ki pripadajo sofinancerki - Mestni občini Ptuj.

Viri financiranja	Dinamika financiranja		Delež
	2017	Skupaj	Skupaj
Mestna občina Ptuj	388.756,44	388.756,44	60,77 %
MF-23člen ZFO	100.366,00	100.366,00	15,69 %
MF-23 člen ZFO (kredit)	150.549,00	150.549,00	23,54 %
(od tega DDV)	109.485,37	109.485,37	
SKUPAJ	639.671,44	639.671,44	100,00 %

Vir: Investicijski program »Cesta Podvinci«, julij 2017

Zaradi zvišanja vrednosti povprečnine na podlagi 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 33/17) je MGRT na spletni strani ministrstva objavil ustrezno zvišane zneske deležev, ki se nanašajo na sofinanciranje investicij v letu 2017. Na podlagi omenjene spremembe, so tu deleži za Mestno občino Ptuj znašali:

Občina	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR v letu 2017	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v EUR v letu 2017	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po 23. čl. ZFO-1 v EUR v letu 2018	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v EUR v letu 2018
Mestna občina Ptuj	101.314,00	151.971,00	157.131,00	104.754,00

Vir: Pogodba št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci«

Podatke o investicijskem projektu iz četrtega odstavka 23. člena ZFO-1, je morala Mestna občina Ptuj predložiti Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo izključno preko spletne aplikacije. Mestna občina Ptuj je predložila podatke za projekt Cesta Podvinci 6. 9. 2017, v skladu z zahtevami ministrstva. Mestna občina Ptuj, je v skladu z *Investicijskim programom »Cesta Podvinci«*, predvidela sofinanciranje investicije v vrednosti 388.756,44 EUR iz naslova lastnih, proračunskih sredstev. Sredstva za investicijo so bila zagotovljena na proračunski postavki 6479 Cesta Podvinci. Z rebalansom proračuna je bil usklajen tudi Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj z višino in po virih financiranja. V skladu z *Investicijskim programom »Cesta Podvinci«* je Mestna občina Ptuj v juliju 2017, v delu investicije, ki se nanašajo na sofinancerski del občine, načrtovala investicijske stroške v višini 639.671,44 EUR z DDV. Načrtovani stroški investicije v stalnih cenah so razvidni iz spodnje tabele.

INVESTICIJSKI STROŠKI		DINAMIKA FINANCIRANJA		
		2017	DDV 22%	SKUPAJ z DDV
1a	Gradbena dela za izgradnjo vozišča	144.453,21	31.779,71	176.232,92
	Preddela	0,00	0,00	0,00
	Zemeljska dela	0,00	0,00	0,00
	Voziščna konstrukcija	0,00	0,00	0,00
	Odvodnjavanje	8.727,16	1.919,98	10.647,14
	Oprema in signalizacija	0,00	0,00	0,00
	Meteoorni kanal	76.115,97	16.745,51	92.861,48
	Lokalne ceste	59.610,08	13.114,22	72.724,30
1b	Izvedba, prestavitev in zaščita komunalnih vodov	150.062,56	33.013,76	183.076,32
	Vodovod	34.094,92	7.500,88	41.595,80
	EE vodi	69.575,32	15.306,57	84.881,89
	TK vodi	19.422,28	4.272,90	23.695,18
	KRS vodi	26.970,04	5.933,41	32.903,45
1c	Javna razsvetljava	40.779,19	8.971,42	49.750,61
1d	Hodnik za pešce in kolesarje	84.562,17	18.603,68	103.165,85
1e	Avtobusne postaje	25.053,28	5.511,72	30.565,00
1f	Odkup zemljišč	32.525,30	0,00	32.525,30
1g	Zapora ceste	3.206,40	705,41	3.911,81
1h	Gradbeni nadzor	5.060,66	1.113,35	6.174,01
1i	Dodatna in nepredvidena dela	44.483,30	9.786,33	54.269,63
	Skupaj	530.186,07	109.485,37	639.671,44

Vir: Investicijski program »Cesta Podvinci«, julij 2017

II.3.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.3.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.3.2

II.4 Izvedba postopka o začetku postopka javnega naročila, odločitev o oddaji javnega naročila in sklenitev pogodbe zmed naročnikom, sofinancerjem in izvajalcem

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Dosje javnega naročila 004176/2016 - Gradnje: A-80/16; URED PODVINCI : GRADBENA DELA - 2. ETAPA: od km 18+500 do km 19+520, ZJN-3: Odprti postopek
 - JN004176/2016-B01-Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27. 7. 2016
 - JN004176/2016-K01-Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16. 8. 2016
 - JN004176/2016-K02-Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16. 8. 2016
 - JN004176/2016-K03-Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22. 8. 2016
 - JN004176/2016-ODL01-Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28. 9. 2016
 - JN004176/2016-C01-Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24. 10.2016
 - JN004176/2016-Pog01-Pogodba, objavljeno dne 25. 10. 2016
 - JN004176/2016-Dod01-Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22. 9. 2017
- Pogodba št. 2431-16-000608/0 z dne 24. 10. 2016.

II.4.2 Ugotovitve

Celoten postopek izvedbe JN za **Ureditev Podvinci: Gradbena dela – 2. etapa od km 18+500 do km 19+520** in pripadajoča dokumentacija se nahajata na Direkciji RS za ceste, ki vodi celoten projekt. Naročilo se je oddajalo s strani Ministrstva RS za infrastrukturo, na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila. Sklep št. A-80/16 G o začetku postopka javnega naročila je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izdalo 22. 6. 2016, Številka: 43001-136/2016/2 412. Predmet naročila: URED PODVINCI : GRADBENA DELA – 2.ETAPA: od km 18+500 do km 19+520. Vrsta postopka oddaje naročila: Odprti postopek. S sklepom je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo imenovana strokovna komisija v sestavi nosilca naročila, predsednika strokovne komisije in dveh članov strokovne komisije. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo objavljeno na portalu e naročanje javnih naročil z dne 27. 7. 2016 https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=175428, ter na <http://portal.drsc.si/dc/n/narocila/2431-16-000608/narocilo.html>.

Predmet naročila:	URED PODVINCI : GRADBENA DELA - 2. ETAPA: od km 18+500 do km 19+520
Oznaka naročila:	A-80/16-G
Vrsta postopka:	Odprti postopek
Rok za izvedbo naročila:	300 dni (koledarskih) po sklenitvi pogodbe
Rok za oddajo ponudb:	datum: 30.08.2016 ura: 09:00
Odpiranje ponudb:	datum: 30.08.2016 ura: 10:00

Vir: <http://portal.drsc.si/dc/n/narocila/2431-16-000608/narocilo.html>

Dne 27. 9. 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izdalo Odločitev o oddaji javnega naročila, Številka: 43001-136/2016/14 412, na podlagi katerega je naročnik naročilo oddal Cestnemu podjetju Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/A, Ptuj za vrednost 1.489.435,88 EUR z DDV. Izbrana ponudba je po naročnikovi presoji izpolnjevala vse zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je bila najnižja ponudbena cena. Med naročnikom: Ministrstvom za infrastrukturo-Direkcija RS za infrastrukturo, sofinancerjem: Mestno občino Ptuj in izvajalcem: Cestno podjetje Ptuj d.d., je bila dne 24. 10. 2016 sklenjena Pogodba št. 2431-16-000608/0, s katero je naročnik oddal, sofinancer sofinancira, izvajalec pa prevzema izvedbo del Ureditev Podvinci: Gradbena dela - 2. etapa od km 18+500 do km 19+520.

Vrednost del iz pogodbe je bila določena na osnovi ponudbe izvajalca št. S-000700, z dne 30. 8. 2016 v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki je znašala vključno z DDV 1.489.435,88 EUR. Finančna obveznost naročnika in sofinancerja je naslednja:

Republika Slovenija-Ministrstvo za infrastrukturo-Direkcija RS za infrastrukturo	892.463 74 EUR
Mestna občina Ptuj	596.972 14 EUR
Skupaj	1.489.435 88 EUR

V skladu s Pogodbo št. 2431-16-000608/0 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Ptuj vsaka svoj delež finančne obveznosti poravnata oz. plačata na TRR izvajalca.

ZBIRNI KONTROLNI LIST												
delitev po sporazumu "POGODBENA VREDNOST"												
ŠT. POGODBE: 2431-16-000608/0			URED PODVINCI: GRADBENA DELA - 2.ETAPA: od km 18*500 do km 19*520									
Vrednost pogodbe: 1.489.435,88												
Delež RS DRSI: 59,92%												
Delež Mestna občina Ptuj: 40,08%												
POSTAVKA	INVESTITOR									SKUPAJ		
	REPUBLIKA SLOVENIJA			OBČINA PTUJ								
	%	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV	%	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV	%	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
3 Gradnja												
3a Gradbena dela za izgradnjo voziča												
preddela	100,00%	10.831,11	2.382,84	13.213,95	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	10.831,11	2.382,84	13.213,95
zemeljska dela	100,00%	118.246,26	26.014,18	144.260,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	118.246,26	26.014,18	144.260,44
vozišna konstrukcija	100,00%	199.361,36	43.859,50	243.220,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	199.361,36	43.859,50	243.220,86
odvodnjavanje	60,00%	13.090,75	2.879,96	15.970,71	40,00%	8.727,16	1.919,98	10.647,14	100,00%	21.817,91	4.799,94	26.617,85
oprema in signalizacija	100,00%	18.119,25	3.986,34	22.105,49	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	18.119,25	3.986,34	22.105,49
meteorni kanal	60,00%	114.173,95	25.118,27	139.292,22	40,00%	76.115,97	16.745,51	92.861,48	100,00%	190.289,92	41.863,78	232.153,70
lokalna cesta	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	69.610,08	13.114,22	72.724,30	100,00%	69.610,08	13.114,22	72.724,30
3b Izvedba, prestavitve in zaščita komun. vodov												
vodovod	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	34.094,92	7.500,88	41.595,80	100,00%	34.094,92	7.500,88	41.595,80
EE vodi	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	69.575,32	15.306,57	84.881,89	100,00%	69.575,32	15.306,57	84.881,89
TK vodi	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	19.422,28	4.272,90	23.695,18	100,00%	19.422,28	4.272,90	23.695,18
KRS vodi	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	26.970,04	5.933,41	32.903,45	100,00%	26.970,04	5.933,41	32.903,45
3c Javna razsvetljava												
Cestna razsvetljava (DRSI)	100,00%	21.378,30	4.703,23	26.081,53	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	21.378,30	4.703,23	26.081,53
Cestna razsvetljava (občina)	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	40.779,19	8.971,42	49.750,61	100,00%	40.779,19	8.971,42	49.750,61
3d Hodnik za pešce in kolesanje, ter parap. zidovi	67,00%	165.030,10	36.306,62	201.336,72	33,00%	81.283,48	17.882,37	99.165,85	100,00%	246.313,58	54.188,99	300.502,57
3e avtobusne postaje	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	25.053,28	5.511,72	30.565,00	100,00%	25.053,28	5.511,72	30.565,00
3f Skupaj 3a-e:	59,92%	690.231,08	145.250,84	835.481,92	40,08%	441.631,72	97.158,98	538.790,70	100,00%	1.101.862,80	242.409,82	1.344.272,61
3d Zapore ceste	59,92%	4.793,60	1.054,59	5.848,19	40,08%	3.206,40	705,41	3.911,81	100,00%	8.000,00	1.760,00	9.760,00
Dodatna in nepredvidena dela 10 %	59,92%	66.502,96	14.630,66	81.133,63	40,08%	44.483,30	9.786,33	54.269,63	100,00%	110.986,28	24.416,98	135.403,26
SKUPAJ	59,92%	731.527,65	160.936,06	892.463,71	40,08%	489.321,42	107.650,71	596.972,14	100,00%	1.220.849,08	268.586,80	1.489.435,88
PARTNERJI	INVESTITOR									SKUPAJ		
	REPUBLIKA SLOVENIJA			OBČINA PTUJ								
	%	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV	%	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV	%	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
PARTNER 1	59,92%	731.527,65	160.936,06	892.463,71	40,08%	489.321,42	107.650,71	596.972,14	100,00%	1.220.849,08	268.586,80	1.489.435,88
PARTNER 2	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
PARTNER 3	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	59,92%	731.527,65	160.936,06	892.463,71	40,08%	489.321,42	107.650,71	596.972,14	100,00%	1.220.849,08	268.586,80	1.489.435,88

V skladu z 8. členim Pogodbe št. 2431-16-000608/0 sta zraven izvajalca, pri izvedbi del sodelovala tudi dva podizvajalca:

- Komunalno podjetje Ptuj d.d. - Vrsta dela: vodovod, Vrednost dela: 34.094,92 EUR brez DDV.
- NIGRAD d.d. - Vrsta dela: cestna razsvetljava, križanja elektro vodov, TK Vrednost dela: 132.317,72 EUR brez DDV.

V skladu z določili sklenjene Pogodbe št. 2431-16-000608/, je bil izvajalec dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če je trajalo delo več mesecev. Naročnik oz. sofinancer sta bila dolžna račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik oz. sofinancer v roku 15 dni računa oz. situacije nista potrdila niti ne zavrnila, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je bil 30. dan, pri čemer je začel teči plačilni rok naslednji dan po prejemu potrjenega računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Izvajalec je bil dolžan dostaviti račun ločeno naročniku in sofinancerju za izvršena dela pogodbenega predračuna (vključno z prilogo celotnega obračuna izvedenih del in delitvijo).

II.4.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.4.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.4.2

II.5 Pogodba o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu »Cesta Podvinci«

II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Pogodba št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci«.

II.5.2 Ugotovitve

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Mestna občina Ptuj sta dne 26. 10. 2017 sklenila Pogodbo št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci« (v nadaljevanju Pogodba).

Predmet Pogodbe je sofinanciranje izvedbe investicijskega projekta skladno z opredelitvijo v načrtu porabe občine za leti 2017 in 2018. Vrednost investicijskega projekta, opredeljenega v načrtu porabe, ki ga je občina MGRT oddala preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> znaša vključno z DDV 1.489.435,88 EUR. Predmet sofinanciranja po tej Pogodbi so bili naslednji upravičeni stroški:

- nakup zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, vključno z DDV, če ni povračljiv,
- gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vključno z DDV, če ni povračljiv,
- stroški, ki so določeni v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike Evropske unije, vključno z DDV, če ni povračljiv.

V skladu s Pogodbo celotna pogodbena vrednost investicije znaša največ do 253.285,00 EUR in sicer do 253.285,00 EUR v letu 2017. Pogodbena vrednost nepovratnih sredstev znaša v letu 2017 do 101.314,00 EUR. Nepovratna sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 953610 - Sofinanciranje investicijskih projektov občin.

Pogodbena vrednost povratnih sredstev znaša največ do 151.971,00 EUR v letu 2017. Povratna sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 160223 - Investicijski projekti občin.

Obrestna mera za koriščenje povratnih sredstev znaša 0,00 % letno in je nespremenljiva do končnega vračila vseh povratnih sredstev. Mestna občina Ptuj bo vračala povratna sredstva vsako leto v dveh polletnih obrokih, skladno z Načrtom vračanja povratnih sredstev, prejetih leta 2017.

Znesek polletnega obroka znaša za sredstva, izplačana v letu 2017, 6.442,84 EUR in se v obdobju vračanja povratnih sredstev ne spreminja. Zadnji obrok se šteje kot poplačilo celotnega dolga in se lahko zaradi zaokroževanja zneskov razlikuje od predhodnih obrokov. Obroke povratnih sredstev bo občina ob zapadlosti nakazala v Proračun RS. Prvi polletni obrok zapade v plačilo 15. marca, drugi polletni obrok pa 15. septembra tekočega leta v obdobju vračanja povratnih sredstev.

Prvi polletni obrok za vračilo povratnih sredstev, prejetih leta 2017, zapade v plačilo 15. 3. 2019, zadnji polletni obrok pa 15. 9. 2027. Mestna občina Ptuj, v skladu s Pogodbo, lahko predčasno vrne del ali pa celotno vrednost prejetih povratnih sredstev.

V skladu s 13. členom Pogodbe MGRT izplača sredstva iz te pogodbe le na osnovi pravočasnih in pravilno izstavljenih zahtevkov za izplačilo. Zahtevka za izplačilo nepovratnih ali povratnih sredstev mora občina obvezno vložiti ločeno preko e-računa.

Zahtevke za izplačilo nepovratnih sredstev ali povratnih sredstev mora občina MGRT ločeno predložiti tudi preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> skupaj z naslednjimi prilogami:

- vsemi sklenjenimi pogodbami (vključno z njihovimi prilogami) za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja;
- dokumentacijo in dokazili o izvedenih postopkih javnih naročil za vse pogodbe iz prejšnje alineje;
- izstavljenimi računi, potrjenimi s strani skrbnikov izvajalskih pogodb, iz katerih je razvidna namenska poraba sredstev občine na investicijskem projektu;
- izstavljenimi gradbenimi situacijami izvajalcev, potrjenimi s strani vršilca strokovnega nadzora in skrbnikov izvajalskih pogodb, iz katerih je razvidna namenska poraba sredstev občine na investicijskem projektu;
- potrdili o plačilih vseh računov oziroma gradbenih situacij, priloženih k zahtevku za izplačilo;
- načrtom razvojnih programov občine iz katerega je razvidno, da je investicijski projekt imensko in vrednostno usklajen, razen v primeru, ko je bil investicijski projekt imensko in vrednostno usklajen že ob oddaji načrta porabe.

Če občina popoln zahtevke za izplačilo povratnih ali nepovratnih sredstev z vsemi obveznimi prilogami, razen dokazil o plačilu računov (gradbenih situacij), ki še niso zapadli v plačilo, dostavi MGRT vsaj petindvajset (25) dni pred rokom za plačilo izvajalcu, lahko MGRT izvrši nakazilo občini en (1) dan pred rokom za plačilo občine izvajalcu. Če je nesporen le del zahtevka in prilog, izvrši MGRT nakazilo le za nesporni del. V vseh ostalih primerih izplačil nepovratnih ali povratnih sredstev MGRT nakaže pogodbeni znesek ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku, ki ga določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna, oziroma trideseti (30.) dan od prejema pravičnega zahtevka za izplačilo s prilogami. MGRT ne bo izvršilo nakazila nepovratnih ali povratnih sredstev, dokler občina ne predloži dokazil o plačilu vseh stroškov, ki so bili predmet izplačil predhodnih zahtevkov za izplačilo. V kolikor se zahtevke za izplačilo nepovratnih ali povratnih sredstev nanaša na več računov oziroma gradbenih situacij, se pri roku za predčasno izplačilo zahtevka upošteva gradbena situacija z najkasnejšim datumom zapadlosti.

Mestna občina Ptuj se je v 18. členu Pogodbe zavezala, da:

- bo Investicijski projekt izvajala s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
- bo sredstva porabila namensko za investicijski projekt, ki je predmet te pogodbe, in upravičene stroške, določene v Pogodbi;
- bo izvajala in vodila projekt v skladu z veljavno zakonodajo;
- bo zagotovila strokovni nadzor nad izvajanjem projekta;
- bo najpozneje do 15. 1. 2018 za leto 2017 MGRT posredovala vmesno ali zaključno poročilo, oz. ob zaključku projekta zaključno poročilo o izvedbi večletnega projekta preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> na MGRT ter priložila manjkajoča dokazila, vključno s potrdili o plačilih računov;
- da bo hranila dokumentacijo v zvezi z načrtom porabe in Investicijskim projektom, skladno z uredbo, ki ureja upravno poslovanje;
- terjatev do MGRT iz naslova te pogodbe ne bo prenesla na koga drugega niti jih odstopila v zavarovanje ter na terjatvah do MGRT iz naslova te pogodbe ne bo ustanovila zastavne pravice in s sredstvi, pridobljenimi na podlagi te pogodbe, ne bo razpolagala v nasprotju z 11. členom pogodbe;

- bo upoštevala morebitna dodatna navodila MGRT v zvezi z izvajanjem Investicijskega projekta in predložitvijo zahtevkov za izplačila in poročili;
- bo takoj obvestila MGRT o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvedbo investicijskega projekta in izvajanje te pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Načrt vračanja povratnih sredstev

Občina: Mestna občina Ptuj

Številka pogodbe: C2130-17G300290

Projekt: »Cesta Podvinci«

Številka projekta v načrtu razvojnih programov Vlade RS: 2415 08-0077

Glavnica za povratna sredstva: 151.971,00 EUR

Datum (leto) nakazila povratnih sredstev: 2017

Moratorij do: 15. 3. 2019

Število letnih obrokov: 2

Skupno število polletnih obrokov: 18

Doba odplačevanja povratnih sredstev (v letih): 10

Zap. št	Zapadlost obroka glavnice	Razdolžnina v EUR	Stanje glavnice v EUR
			151.971,00
1.	15.3.2019	8.442,84	143.528,16
2.	15.9.2019	8.442,84	135.085,32
3.	15.3.2020	8.442,84	126.642,48
4.	15.9.2020	8.442,84	118.199,64
5.	15.3.2021	8.442,84	109.756,80
6.	15.9.2021	8.442,84	101.313,96
7.	15.3.2022	8.442,84	92.871,12
8.	15.9.2022	8.442,84	84.428,28
9.	15.3.2023	8.442,84	75.985,44
10.	15.9.2023	8.442,84	67.542,60
11.	15.3.2024	8.442,84	59.099,76
12.	15.9.2024	8.442,84	50.656,92
13.	15.3.2025	8.442,84	42.214,08
14.	15.9.2025	8.442,84	33.771,24
15.	15.3.2026	8.442,84	25.328,40
IS.	15.9.2026	8.442,84	16.885,56
17.	15.3.2027	8.442,84	8.442,72
18.	15.9.2027	8.442,72	0,00
SKUPAJ		151.971,00	

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v postopku nadzora ni preverjal odplačevanja povratnih sredstev, saj zapadlost prvega obroka še ni nastopila.

II.5.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.5.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.5.2

II.6 Zaključno poročilo o izvedbi projekta in izstavitev zahtevkov na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

II.6.1 Pregledana dokumentacija

- Pogodba št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci«
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-17G300290 z dne 15. 1. 2018
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-17G300290, dopolnitev z dne 26. 2. 2018
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-17G300290, dopolnitev z dne 28. 2. 2018
- Zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dne 3. 11. 2017
- Zahtevek za izplačilo povratnih sredstev z dne 3. 11. 2017

II.6.2 Ugotovitve

V skladu z 18. členom Pogodbe št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci«, se je Mestna občina Ptuj zavezala, da bo najpozneje do 15. 1. 2018 za leto 2017 MGRT posredovala vmesno ali zaključno poročilo, oz. ob zaključku projekta zaključno poročilo o izvedbi večletnega projekta preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> na MGRT ter priložila manjkajoča dokazila, vključno s potrdili o plačilih računov.

Mestna občina Ptuj je Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s Pogodbe št. C2130-17G300290 dne 15. 1. 2018 predložila preko spletne aplikacije. Z dne 26. 2. 2018 in 28. 2. 2017 pa je s strani Mestne občine Ptuj bila podana še dopolnitev le tega, ki pa še s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo čaka na potrditev. Zaključno poročilo s strani Mestne občine Ptuj zajema podatke glede finančne realizacije aktivnosti opredeljenih v Pogodbi št. C2130-17G300290, v skupni vrednosti 55 situacij, višini 701.120,80 EUR.

Posamezne situacije, ki so bile predmet nadzora prikazujemo v naslednji točki poročila - II.7. Finančna realizacija projekta.

V skladu z Pogodbo št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci« in navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil skrajni rok za predložitev zahtevkov na podlagi sklenjene pogodbe 3. 11. 2017 za sredstva odobrena in izplačana v letu 2017. Mestna občina Ptuj je, v skladu s Pogodbo št. C2130-17G300290 dne 3. 11. 2017 Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predložila dva ločena zahtevka, in sicer:

- Zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev, v višini 101.314,00 EUR
- Zahtevek za izplačilo povratnih sredstev, v višini 151.971,00 EUR.

Sredstva so s strani Ministrstva za gospodarski razvoj bila nakazana na TRR Mestne občine Ptuj dne 4. 12. 2017.

II.6.3 Odzivno poročilo

Skrbnik projektov na MGRT je dne 1. 3. 2018 zaključil pregledovanje zaključnega poročila o izvedbi Cesta Podvinci in ga je potrdil.

II.6.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.6.2.

II.7 Finančna realizacija projekta

II.7.1 Pregledana dokumentacija

- Pogodba št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci«
- Aneks št. 2431-16-000608/1 z dne 18. 9. 2017
- Ponudba izvajalca št. 200/136/2017 iz dne 10. 8. 2017
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-17G300290 z dne 15. 1. 2018
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-17G300290, dopolnitev z dne 26. 2. 2018 in 28. 2. 2018
- Listine pregledanih računov po spodnjem seznamu (naročilnice, pogodbe, prejete račune, potrdila o obremenitvi podračuna – Uprava RS za javna plačila).

II.7.2 Ugotovitve

Pri obravnavani investiciji gre za projekt posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki je bil že predhodno vključen v veljavni načrt razvojnih programov državnega proračuna ter je v skoraj 60% sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, ki je tudi naročnik projekta in je tudi peljalo postopke.

Zaradi navedenega smo se pri postopku nadzora finančne realizacije osredotočili na izvedbo projekta v delu, ki je bil izveden v okviru sredstev iz proračuna Mestne občine Ptuj oz. v delu, ki se nanaša na Pogodbo št. C2130-17G300290 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »Cesta Podvinci«.

Zaključno poročilo s strani Mestne občine Ptuj, ki je bilo posredovano na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zajema podatke glede finančne realizacije aktivnosti opredeljenih v Pogodbi št. C2130-17G300290, v skupni vrednosti 55 situacij, višini 701.120,80 EUR.

Načrtovani viri financiranja vs viri financiranja na podlagi končnega poročila

Viri financiranja	Načrtovani viri financiranja IP julij 2017	Viri financiranja na podlagi končnega poročila
Mestna občina Ptuj	386.386,44	447.835,80
MF-23člen ZFO	101.314,00	101.314,00
MF-23 člen ZFO (kredit)	151.971,00	151.971,00
SKUPAJ	639.671,44	701.120,80

Vzrok za nastalo razliko med načrtovanimi viri financiranja s strani lastnih sredstev Mestne občine Ptuj (iz meseca julija 2017) in realiziranimi viri financiranja (Zaključno poročilo), je sklenitev Aneksa št. 2431-16-000608/1 z dne 18. 9. 2017, med naročnikom: Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo, sofinancerjem: Mestno občino Ptuj in izvajalcem: Cestno podjetje Ptuj d.d.. Vzrok za sklenitev Aneksa so bila dodatna dela, katerih vrednost je znašala 68.825,14 EUR. Ta vrednost se je med oba sofinancerja delila po v naprej dogovorjenem deležu 60:40, tako da je to za MO Ptuj znašalo 27.613,68 EUR.

V času investicije se je tudi pojavila potreba po ureditvi obstoječega jarka, kateri je namenjen za odvodnjavanje meteornih voda proti železniški progi. Ker ta jarek v osnovnem projektu ni bil vključen, je MO Ptuj od izvajalca pridobila predračun v višini 39.465,28 EUR. Tudi strošek teh del se je delil v deležu 60:40, zato je bila s strani MO Ptuj izvajalcu 4. 10. 2017 poslana naročilnica št. 2017/000654 v višini 13.114,75 EUR (brez DDV), končnih zneskov teh del pa je za MO Ptuj znašal 16.000,00 EUR.

Prestalo razliko do končnega zneska v končnem poročilu (701.120,80 EUR) predstavljajo zneski za plačilo naročil, katera so bila izvedena in poplačana že v letu 2016. To so bili stroški dokumentacije in meritev.

Pri nadzoru smo se omejili na račune prikazane v spodnji tabeli:

	Izdajatelj	Izvajalska pogodba	Račun/situacija	Vrednost (EUR)	Datum plačila oz. izvedene transakcije	Znesek (EUR)
1.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	74-1/2016-MK	493,92	3.1.2017	493,92
2.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	25-2/2017-MK	343,10	8.5.2017	343,10
3.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	40-3/2017-MK	490,06	5.6.2017	490,06
4.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	55-4/2017-MK	491,22	7.7.2017	491,22
5.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	71-5/2017-MK	494,60	7.8.2017	494,60
6.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	80-6/2017-MK	527,60	6.9.2017	527,60
7.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	92-7/2017-MK	553,68	9.10.2017	553,68
8.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	100-8/2017-MK	540,89	2.11.2017	540,89
9.	Geomera, Anita Požegar s.p.	2017/000344	44-2017	610,00	29.5.2017	610,00
11.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/6120	47.183,83	15.5.2017	47.183,83
12.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/12020	59.888,99	5.6.2017	59.888,99
13.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/16220	140.292,76	5.7.2017	140.292,76
14.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/20220	66.210,95	4.8.2017	66.210,95
15.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/243-20	47.813,59	1.9.2017	47.813,59
36.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/29920	89.406,25	6.10.2017	89.406,25
37.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/36120	55.574,82	30.10.2017	55.574,82
42.	Geomera, Anita Požegar s.p.	Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 430-3/2016	48-2016	3.705,00	4.7.2016	3.705,00
49.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	naročilnica št. 2017/000654	17/107475	16.000,00	15.12.2017	16.000,00
50.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	121-9/2017-MK	1.008,21	6.12.2017	1.008,21
51.	Inženiring storitve Martin Kos s.p.	2431-16-000843	142-10/2017-MK	1.230,76	22.12.2017	1.230,76
53.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/41120	84.076,87	27.11.2017	84.076,87
54.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	2431-16-000608/0	17/466-20	34.119,85	20.12.2017	34.119,85

Večina od preostalih situacij/računov iz končnega poročila, se nanaša na fizične osebe na podlagi pogodbe namesto razlastitve. (Sklenitev pogodbe namesto razlastitve predstavlja specifično pravno sredstvo pri urejanju razmerij v primerih, ko gre za takšen splošni interes, ki terja razlastitev nepremičnine. Takšna pogodba nadomešča odločbo o razlastitvi in sporazum o odškodnini oziroma sodno odločbo o njej. Gre torej za pogodbo, ki ni rezultat prostega urejanja obligacijskih razmerij enega od pogodbenikov, ki mu zaradi ugotovljenega splošnega interesa grozi razlastitev nepremičnine. Pridobitev lastninske pravice s takšno pogodbo je zato v skladu z ustaljeno sodno prakso treba enačiti s pridobitvijo lastninske pravice na podlagi odločbe državnega organa. To pomeni, da ima že sama pogodba, sklenjena namesto razlastitve, učinek v lastninski pravni sferi in da ima vključba v zemljiško knjigo zgolj publicitetni ali deklaratorni učinek.)

a) Cestno podjetje Ptuj d.d.

Izvajalska pogodba: 2431-16-000608/0

- **Račun 17/6120 v višini 47.183,83 EUR**
Datum opravljene storitve: 31. 3. 2017
Datum izdaje računa: 31. 3. 2017
Datum zapadlosti računa: 13. 5. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 15. 5.2017
- **Račun 12020 v višini 59.888,89 EUR**
Datum opravljene storitve: 30. 4. 2017
Datum izdaje računa: 30. 4. 2017
Datum zapadlosti računa: 4. 6. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 5. 6. 2017
- **Račun 17/16220 v višini 140.292,76 EUR**
Datum opravljene storitve: 31. 5. 2017
Datum izdaje računa: 31. 5. 2017
Datum zapadlosti računa: 5. 7. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 5. 7. 2017
- **Račun 17/20220 v višini 66.210,95 EUR**
Datum opravljene storitve: 30. 6. 2017
Datum izdaje računa: 30. 6. 2017
Datum zapadlosti računa: 4. 8. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 4. 8. 2017
- **Račun 17/243-20 v višini 47.813,59 EUR**
Datum opravljene storitve: 31. 7. 2017
Datum izdaje računa: 31. 7. 2017
Datum zapadlosti računa: 1. 9. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 1. 9. 2017
- **Račun 17/29920 v višini 89.406,25 EUR**
Datum opravljene storitve: 31. 8. 2017
Datum izdaje računa: 31. 8. 2017
Datum zapadlosti računa: 6. 10. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 6. 10. 2017
- **Račun 17/36120 v višini 55.574,62 EUR**
Datum opravljene storitve: 28. 9. 2017
Datum izdaje računa: 28. 9. 2017
Datum zapadlosti računa: 29. 10. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 30. 10. 2017
- **Račun 17/107475 v višini 16.000,00 EUR**
Datum opravljene storitve: 30. 10. 2017
Datum izdaje računa: 30. 10. 2017
Datum zapadlosti računa: 15. 12. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 15. 12. 2017

- **Račun 17/41120 v višini 84.076,87 EUR**
Datum opravljene storitve: 23. 10. 2017
Datum izdaje računa: 23. 10. 2017
Datum zapadlosti računa: 27. 11. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 27. 11. 2017
- **Račun 17/466-20 v višini 34.119,85 EUR**
Datum opravljene storitve: 16. 11. 2017
Datum izdaje računa: 16. 11. 2017
Datum zapadlosti računa: 20. 12. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 20. 12. 2017

Vsi zgoraj obravnavani računi so bili s strani Mestne občine Ptuj poravnani v dogovorjenem roku, na TRR izdajatelja računa. Računi s strani Cestnega Podjetja Ptuj d.d. so bili izdani za situacije po Pogodbi 2431-16-000608/0, v dogovorjenih razmerjih med Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Ptuj.

b) Inženiring storitve Martin Kos s.p.

Pogodba DRSI števil. 2431-16-000843 »Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah« za sklop števil. 48 »Podvinci – 2. etapa«, sklenjena med Direkcijo RS za infrastrukturo in Inženiring storitve Martin Kos s.p.

- **Račun 74-1/2016-MK v višini 493,92 EUR**
Datum opravljene storitve: 2. 12. 2016
Datum izdaje računa: 2. 12. 2016
Datum zapadlosti računa: 3. 1. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 3. 1. 2017
- **Račun 25-2/2017-MK v višini 343,10 EUR**
Datum opravljene storitve: 7. 4. 2017
Datum izdaje računa: 7. 4. 2017
Datum zapadlosti računa: 7. 5. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 8. 5. 2017
- **Račun 40-3/2017-MK v višini 490,06 EUR**
Datum opravljene storitve: 4. 5. 2017
Datum izdaje računa: 4. 5. 2017
Datum zapadlosti računa: 4. 6. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 5. 6. 2017
- **Račun 55-4/2017-MK v višini 491,22 EUR**
Datum opravljene storitve: 7. 6. 2017
Datum izdaje računa: 7. 6. 2017
Datum zapadlosti računa: 7. 7. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 7. 7. 2017
- **Račun 71-5/2017-MK v višini 494,60 EUR**
Datum opravljene storitve: 8. 7. 2017
Datum izdaje računa: 8. 7. 2017
Datum zapadlosti računa: 8. 8. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 7. 8. 2017

- **Račun 80-6/2017-MK v višini 527,60 EUR**
Datum opravljene storitve: 6. 8. 2017
Datum izdaje računa: 6. 8. 2017
Datum zapadlosti računa: 6. 9. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 6. 9. 2017
- **Račun 92-7/2017-MK v višini 553,68 EUR**
Datum opravljene storitve: 9. 9. 2017
Datum izdaje računa: 9. 9. 2017
Datum zapadlosti računa: 9. 10. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 9. 10. 2017
- **Račun 100-8/2017-MK v višini 540,89 EUR**
Datum opravljene storitve: 3. 10. 2017
Datum izdaje računa: 3. 10. 2017
Datum zapadlosti računa: 3. 11. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 2. 11. 2017
- **Račun 121-9/2017-MK v višini 1.008,21 EUR**
Datum opravljene storitve: 6. 11. 2017
Datum izdaje računa: 6. 11. 2017
Datum zapadlosti računa: 6. 12. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 6. 12. 2017
- **Račun 142-10/2017-MK v višini 1.230,76 EUR**
Datum opravljene storitve: 22. 11. 2017
Datum izdaje računa: 22. 11. 2017
Datum zapadlosti računa: 22. 12. 2017
Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 22. 12. 2017

Vsi zgoraj obravnavani računi so bili s strani Mestne občine Ptuj poravnani v dogovorjenem roku, na TRR izdajatelja računa.

c) Geomera Anita Požegar s.p.

Pogodba o izvedbi javnega naročila številka: 430-3/2016 z dne 17. 2. 2016 in Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila številka: 430-3/2016 z dne 18. 11. 2016, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Geomera, Anita Požegar s.p. (v nadaljevanju Pogodba). S sklenitvijo Aneksa sta pogodbeni stranki zaradi povečanih potreb za izvedbo geodetskih storitev, uskladila vrednost osnovne Pogodbe, ki se zviša iz 14.325,00 EUR na 19.000,00 EUR.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje geodetskih storitev za Mestno občino Ptuj v letu 2016 po predračunu o izvedbi storitev št. 1-2016, prejetem dne 19. 1. 2016 (predračun v višini 14.325,00 EUR). Na podlagi 7. člena Pogodbe naročnik (Mestna občina Ptuj) poravnava opravljene storitve 30. dan po prejemu e-računa s priloženo specifikacijo in poročilom o opravljenih storitvah.

Prejete ponudbe:

- GEOMeter Jasna Golob s.p. – 17.856,00 EUR brez DDV
- Geomera, Anita Požegar s.p. – 14.325,00 EUR brez DDV
- Geomo, Robert Močnik, s.p. – 15.995,00 EUR brez DDV
- Merilo d.o.o. – 20.890,00 EUR brez DDV
- Samobor & Ilec d.o.o. – 15.200,00 EUR brez DDV
- Kelenc Damir s.p. – 17.806,20 EUR brez DDV

➤ **Račun 48-2016 v višini 3.705,00 EUR**

Vrsta storitve: Zakoličba trase ceste

Datum opravljene storitve: 3. 6. 2016 - 30. 6. 2016

Datum izdaje računa: 3. 6. 2016

Datum zapadlosti računa: 4. 7. 2016

Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 4. 7. 2016

Obravnavan račun št. 48-2016 v višini 3.705,00 EUR je bil s strani Mestne občine Ptuj poravnán v pogodbeno dogovorjenem roku.

➤ **Račun 44-2017 v višini 610,00 EUR**

Vrsta storitve: Ureditev meje

Naročilnica 2017/000344 z dne 16. 5. 2017

Prejete ponudbe:

- EUROGEO geodetske storitve, Iztok Kalderon s.p. – 700,00 EUR brez DDV
- Geomera, Anita Požegar s.p. – 610,00 EUR brez DDV
- Geodetske in nepremičninske storitve ČRČEK, Jure Črček s.p. – 730,00 EUR brez DDV

Datum opravljene storitve: 12. 4. 2017 - 28. 4. 2017

Datum izdaje računa: 29. 4. 2017

Datum zapadlosti računa: 29. 5. 2017

Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 29. 5. 2017

Obravnavan račun št. 44-2017 v višini 610,00 EUR je bil s strani Mestne občine Ptuj poravnán v dogovorjenem roku.

II.7.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.7.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.7.2

II.8 Predaja ceste v uporabo

II.8.1 Pregledana dokumentacija

- Zapisnik komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, Številka: 37165-229/2016 (910) z dne 7. 11. 2017
- Pogodba št. 2431-16-000608/0
- Aneks št. 2431-16-000608/1 z dne 18. 9. 2017
- Bančna garancija izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi z rokom veljavnosti 8. 11. 2020
- Dovoljenje za začasno omejeno uporabo št. 3717-217/2017/2-2111216
- Obvestilo o odpravi pomanjkljivosti št. 37165-222/2016/46

II.8.2 Ugotovitve

Pogodba št. 2431-16-000608/0 z dne 24. 10. 2016:

- 3. člen pogodbe – izvajalec del Cestno podjetje Ptuj d.d. se obvezuje dokončati dela v roku 300 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.

Aneks št. 2431-16-000608/1 z dne 18. 9. 2017:

- 4. člen aneksa – rok dokončanja del se, zaradi dodatnih del, podaljša na 31. 10. 2017.

Izvajalec je z deli pričel 14. 10. 2016 in jih zaključil 19. 10. 2017.

Komisija za pregled objekta »Ureditev ceste R3-712/1331 Žihlava – Rogoznica (Ptuj) se je sestala 7. 11. 2017 in pregledala dokumentacijo in opravljena dela. Ugotovila je da so dela izvedena v skladu s projektom za izvedbo z manjšimi spremembami, ki so tehnično upravičene in so vnesene v projekt izvedenih del.

Komisija je pri ogledu tudi ugotovila, da mora IZVAJALEC del:

- a) Dokončati izvedbo ograj na AB zidovih po projektu
- b) Postaviti prometno ogledalo v km 19,156 levo po projektu
- c) Zaliti prečni delovni stik na asfaltu pločnika v km 18,460

Rok za odpravo pomanjkljivosti je bil 7. 12. 2017.

Pri ogledu je komisija naložila INVESTITORJU del, da mora zagotoviti izvedbo naslednjih del:

- a) Po skici projektanta bo izvajalec pri km 19,760 desno za zavarovanje stebra cestne razsvetljave vgradil robnike (v dolžini cca. 15 m). **Rok 7. 12. 2017.**
- b) Avtobusno postajališče na vozišču v km 19,200 desno se ob obnovi talnih označb prestavi za dolžino 13 m. **Rok 30. 4. 2018.**
- c) Po skici projektanta bo izvajalec v bližini avtobusnih postajališč na vozišču talne označbe na pločniku preuredil tako, da se zagotovi čakališče za potnike. **Rok 7. 12. 2018.**

Navedene zahteve niso vplivale na izdajo dovoljenja za uporabo ceste, tako da je bilo 10. 11. 2017 izdano dovoljenje za začasno omejeno uporabo do 7. 12. 2017.

Z datumom pregleda objekta (7. 11. 2017) je pričel teči tudi 3 letni garancijski rok za izvedena dela. Izvajalec je podal bančno garancijo v višini 77.911,15 EUR, kar predstavlja 5% vrednosti investicije, katera ima rok veljavnosti 8. 11. 2020. Garant je CDA 40 ZAVAROVALNICA D.D., Koper.

Izvajalec je 5. 12. 2017 podal izjavo o odpravi vseh pomanjkljivosti, katero je z dopisom potrdil tudi nadzornik. Zato je komisija 23. 2. 2018 predlagala ministru, pristojnemu za promet, da izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste v neomejeno uporabo.

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:

V izogib večjim spremembam končne investicijske vrednosti projektov od načrtovane, ki vključujejo potrebo po odkupu zemljišč, Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj priporoča, da se v bodoče pri podobnih investicijah, pred začetkom izdelave projektne dokumentacije izvrši zakoličba trase, tako da bodo v naravi vidni posegi v prostor in se bo pravočasno ugotovila potreba po odkupu zemljišč.

**Mag. Sonja ŽIBRAT, s.r.
predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj**

Člani nadzornega odbora:

mag. Sonja ŽIBRAT, predsednica
mag. Franc PREDIKAKA, namestnik predsednice
Mirko KEKEC, član
Anja MLAKAR, članica
mag. Mojca ŠIBILA DROBNIČ, članica
Žarko MARKOVIČ, član
mag. Robert VIDOVIČ, član

Poslati:

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