



**MESTNA OBČINA PTUJ**  
**NADZORNI ODBOR**

---

Številka: 060-4/2020-5

Datum: 8. 7. 2020

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 9. redni seji, dne 8. 7. 2020, sprejel

**DOKONČNO POROČILO**  
**Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta**  
**»Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«**

**I. POVZETEK POROČILA**

V okviru Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2020 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel **nadzor projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«**. Nadzor je bil izveden v obdobju od 1. 2. 2020 do 13. 3. 2020 v prostorih Mestne občine Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj. Odzivno poročilo s strani nadzorovanega je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj prejel 17. 6. 2020.

**OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

**Ime nadzornega odbora:** Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

**Ime organa, v katerem se opravlja nadzor:** Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.

**Predmet nadzora:** Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila izvedbi projekta **»Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«**.

**Datum nadzora:** 1. 2. 2020 do 13. 3. 2020.

**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 Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje Oddelek za gospodarske dejavnosti, 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 opravili mag. Mojca Šibila Drobnič in Maja Majnik Berghaus. Nadzor je bil opravljen na delovnem sestanku na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, dne 11. 3. 2020.

## 2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 7. redni seji, dne 14. 1. 2020 v Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2020 umestil nadzor Oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«.

## 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 7. redni seji, dne 14. 1. 2020 sprejel

- Sklep št. 060-4/2020-2 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora – Pregled projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, v sestavi:
  - mag. Mojca Šibila Drobnič (nosilka nadzora),
  - Maja Majnik Berghaus (članica).

V skladu s Programom izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2020 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 31. 1. 2020 izdal:

- Sklep št. 060-4/2020-1 Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora – Pregled projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«.

## 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 Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«.

## 5. Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil na delovnem sestanku na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj na Oddelku za gospodarske dejavnosti in z izmenjavo gradiv v elektronski obliki v času med 1. 2. 2020 – 13. 3. 2020. Pri nadzoru je s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj sodeloval vodja oddelka Andrej Trunk in strokovni sodelavec Aleš Gregorec. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej. Odzivno poročilo s strani nadzorovanega je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj prejel 17. 6. 2020.

**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. 71/19)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/18)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- 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).

**Poročilo sta pripravili člani Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:**

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

## **6. Predmet nadzora**

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta »**Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti**«, v okviru Proračuna Mestne občine Ptuj za proračunsko leto 2019.

Nadzor je obsegal:

- preveriti skladnost projekta »**Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti**«, z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov za projekt »**Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti**«, ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt »**Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti**«.

## II. UGOTOVITVENI DEL:

### A. SPLOŠNO

#### II.1 Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj

##### II.1.1. Pregledana dokumentacija

Proračun 2019:

- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019
- Splošni del proračuna 2019
- Posebni del proračuna 2019
- Načrt razvojnih programov 2019-2022
- Obrazložitev proračuna 2019
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
- Priloga k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
- Načrt ravnanja s premožljivim premoženjem MOP za leto 2019
- Proračun 2019 po funkcionalni klasifikaciji

Rebalans 2019:

- Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2019
- Rebalans proračuna 2019 - (splošni del)
- Rebalans proračuna 2019 - (posebni del)
- Načrt razvojnih programov 2019-2022
- Obrazložitev načrta razvojnih programov (rebalans)
- Rebalans proračuna 2019 po funkcionalni klasifikaciji

##### II.1.2. Ugotovitve

Projekt »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti« se v proračunu 2019 nahaja znotraj področja »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije«, znotraj glavnega programa »1302 Cestni promet in infrastruktura«, ter podprograma »13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest«.

Sredstva na proračunski postavki »6589 - Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti« so bila v letu 2019 namenjena ureditvi površin za kolesarje na Zagrebški cesti.

Višina sredstev v proračunu za leto 2019 na proračunski postavki »6589 - Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti« je znašala 186.646,06 EUR (Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring).

6589 Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti	186.646,06
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	177.496,06
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.150,00

Vir: Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2019 (posebni del)

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB096-19-0010, Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	EUR
OB096-19-0007 Ured. povr. za koles. in peš. na Zagrebški c. p6589	186.646	01.01.2019	31.12.2019	0	186.646	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	84.339	0	0	0	0	0
OVI - Domači partnerji				0	102.308	0	0	0	0	0

Vir: Načrt razvojnih programov 2019-2022 (Proračun 2019)

Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019 se je proračunska postavka 6589 zvišala za 849,75 EUR in je znašala 187.495,18 EUR.

6589 Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti	187.495,81
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	178.345,81
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.150,00

Vir: Rebalans proračuna 2019 - (posebni del)

Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019, se je spremenil tudi znesek v Načrtu razvojnih programov 2019-2022, in sicer na 187.496,00 EUR za leto 2019.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
OB006-19-0010 Ured. povr. za koles. na Zagreb. c. (p.6589)	187.496	01.01.2019	31.12.2019	0	187.496	0	0	0	0
					PI* - Transfer iz državnega proračuna	0	168.546	0	0
					PI* - Lastna proračunska sredstva	0	18.950	0	0

Vir: Načrt razvojnih programov 2019-2022 (Rebalans 2019)

Z Rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 so se spremenili tudi viri financiranja, do katerih je prišlo zaradi odstopa od vloge na prijavljen projekt pri Eko skladu – vir financiranja iz naslova sredstev Sklada za podnebne spremembe (Eko sklad) - in nove prijave projekta na MGRT. Z Rebalansom Načrta razvojnih programov je tako upoštevano koriščenje iz sredstev ZFO-1 (MGRT) v višini 168.546,00 EUR v letu 2019, ter lastna sredstva v letu 2019 v višini 18.949,81 EUR.

### **OB096-19-0010 - Ured. povr. za koles.na Zagreb. c. (p.6589)**

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Namen projekta je izgradnja dvosmerne enostranske steze v dolžini 158 m in širini 2,95 m. Uredilo se bo tudi odvodnjavanje cestišča in javna razsvetljava. Cilji investicij so: vzpostavitev površin za kolesarje, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave in povečanje prometne varnosti, povečanje deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih, spodbujane trajnostne mobilnosti.

#### *Stanje projekta*

Pripravljena je investicijska dokumentacija (DIIP), oddana je vloga za pridobitev nepovratnih sredstev ZFO, izvaja se postopek izbire izvajalca.

Vir: Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2019-2022 (Rebalans 2019)

### **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 (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, september 2019 (številka: 410-13/2019); v nadaljevanju DIIP
- Sklep o potrditvi Novelacije 2 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (N2 DIIP) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, številka: 410-13/2019, z dne: 23. 9. 2019
- Sklep o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, številka: 410-13/2019 z dne 12. 9. 2019
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

### **II.2.2 Ugotovitve**

#### **Temeljni razlogi za investicijo**

Temeljni razlog za investicijo je bil zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za varno, udobno dnevno mobilnost s kolesom med ČS Breg-Turnišče in mestnim središčem, saj bi v okviru investicije na lokalni cesti LZ 328201 - Zagrebška cesta bila zgrajena kolesarska steza v dolžini 158 m. Predmet investicije »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti« je bila izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze za promet kolesarjev na lokalni cesti LZ 328201 - Zagrebška cesta v dolžini 158 m, širine 2,95 m, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave. Namen projekta je bil vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za potrebe zagotavljanja varne in udobne dostopnosti s kolesom za vse ciljne skupine prebivalcev Mestne občine Ptuj. Optimalna kolesarska povezava je bila načrtovana tako, da zagotavlja varno infrastrukturo, predvsem pa dobro povezanost ključnih izhodišč in ciljev potovanj, ki generirajo prometne tokove. Vzpostavljena kolesarska povezava povezuje izhodišče, to je stanovanjsko bivalni del ČS Breg-Turnišče s ciljem oz. centrom mesta kot centralnim delom naselja Ptuj. S predmetno investicijo se je uredil izhodiščni del kolesarske povezave v ČS Breg-Turnišče, ki se nadaljuje po Zagrebški cesti LZ 328201 do križišča z LC 328041 in po LC 328041 do krožišča Hofer in se nadaljuje po LZ 329261 do krožišča z G1 2/0395 in po Puhovem mostu do krožišča z glavno cesto G1 2/0249 in se nadaljuje po Ormoški cesti proti trgovskim centrom in naprej do središča mesta.

Dne 21. 5. 2019 se je Mestna občina Ptuj prijavila z vlogo "Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti" na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 61SUB-LSKI19. Dne 19. 8. 2019 je Mestna občina Ptuj prejela poziv za dopolnitev vloge (št. 36002-3/2019-3). Glede na te dopolnitve z zahtevo po zagotavljanju zveznosti kolesarske povezave, bi se povišala vrednost projekta za cca 25 %, zaradi dograditve dela pločnika. Zveznost kolesarske povezave v prijavljenem projektu bi zagotovili v 2. fazi ob izgradnji krožišča na Zagrebški cesti, kar za Eko sklad ni sprejemljivo, saj mora biti zveznost zagotovljena že v prijavljenem projektu. Zaradi navedenega je bil podan odstop od vloge za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada. Za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 168.546,00 EUR je Mestna občina Ptuj prijavila ta projekt na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) - sredstva ZFO-1. Posledično je prišlo do spremembe virov financiranja, kar v skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ zahteva novelacijo investicijskega dokumenta. 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega dokumenta (npr. sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, viri financiranja, sprememb na trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, je bil izdelan v mesecu septembru 2019, ter potrjen s Sklepom o potrditvi Novelacije 2 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (N2 DIIP) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, številka: 410-13/2019, na 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 23. 9. 2019. Na 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je prav tako bila s Sklepom o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, številka: 410-13/2019 potrjena sprememba Načrta razvojnih programov, ki je potrdila spremembo financiranja oz. virov financiranja projekta.

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov					
STP=32	Nova STP	Proračun 2019			Aktivna
Projekt: OB096-19-0010		Ured. povr. za koles. na Zagreb. c. (p.6589)		Tip skrbnika projekta: Občina	Vrsta projekta: INVG
Dolgi naziv projekta:					
Nosilni podprogram: 13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		Skrbnik: OB	Status projekta: Aktiven
ATRIBUTI PROJEKTA	Začetek financiranja:	01.01.2019	Lokacijska informacija:	Pridobitev uporabnega dovoljenja:	
	Konec financiranja:	31.12.2019	Potrditve investicijskega programa (IP):	Končni obračun:	
	Dokument identifikacije projekta (DIP):	25.02.2019	Gradbeno dovoljenje (GD):	Prenosa med osnovna sredstva:	
	Predinvesticijska zasnova (PIZ):		Začetek del:	Predaja v uporabo:	
	Lokacijski načrt (LN):		Novelacija investicijskega programa:	Zaključek programa:	
Namenj in cilj: Namen projekta je izgradnja dvosmerne enostranske steze v dolžini 158 m in širini 2,95 m. Uredilo se bo tudi odvodnjavanje oestišča in javna razsvetjava. Cilji investicij so: vzpostavitev površin za kolesarje, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetjave in povečanje prometne varnosti, povečanje deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih, spodbujane trajnostne mobilnosti.					
Stanje projekta: Pripravljena je investicijska dokumentacija (DIIP), oddana je vloga za pridobitev nepovratnih sredstev ZFO, izvaja se postopek izbire izvajalca.					
VREDNOSTI PROJEKTA	Vrednosti projekta iz dinamike financiranja:		Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:		Opomba:
	Vrednost proračunskih virov (1):	187.495,81	Vrednost proračunskih virov (1):	187.495,81	Odgovorna oseba: ANDREJ TRUNK
	Vrednost ostalih virov (2):	0,00	Vrednost ostalih virov (2):	0,00	Kontaktna oseba: ALES GREGOREC
	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):	187.495,81	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):	187.495,81	Elektronska pošta: ales.gregorec@ptuj.si
		Vrednost projekta skupaj vpisana:	187.495,81	Tel. kontak. osebe: 02 748 29 87	
Dinamika financiranja:					
LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner					
2019					VREDNOST
					187.495,81
Proračunski viri					
Transfer iz državnega proračuna					187.495,81
6589 - Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti	420401 - Novogradnje	2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh			168.546,00
23. člen ZFO-1, nepovratna sredstva					18.949,81
Lastna proračunska sredstva					
6589 - Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti	420401 - Novogradnje				18.949,81
Skupaj vsi viri po vseh letih					187.495,81

Vir: Sklep o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, številka: 410-13/2019 z dne 12.09.2019

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, september 2019 (številka: 410-13/2019) je razvidno, da je bila vrednost investicije ocenjena na 187.495,81 EUR z DDV.

	VSEBINA	2019	VREDNOST	DDV	VREDNOST Z DDV
1	Dokumentacija	3.500,00	3.500,00	770,00	4.270,00
i	Projektna dokumentacija (PZI)	3.500,00	3.500,00	770,00	4.270,00
2	Izvedbena dela	146.185,09	146.185,09	32.160,72	178.345,81
i	Kolesarska steza	43.365,00	43.365,00	9.540,30	52.905,30
ii	Odvodnjavanje	60.000,00	60.000,00	13.200,00	73.200,00
iii	Javna razsvetljava	29.046,37	29.046,37	6.390,20	35.436,57
iv	Prometna oprema	13.773,72	13.773,72	3.030,22	16.803,94
3	Nadzor	4.000,00	4.000,00	880,00	4.880,00
i	Nadzor	4.000,00	4.000,00	880,00	4.880,00
4	VREDNOST SKUPAJ (1-3)	153.685,09	153.685,09	33.810,72	187.495,81
5	VREDNOST DDV	33.810,72	33.810,72		
6	VREDNOST Z DDV	187.495,81	187.495,81		

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, September 2019 (številka: 410-13/2019)

Osnova za oceno vrednosti je bila projektna dokumentacija PZI (št. 90). Mestna občina Ptuj je predhodno pridobila projektno nalogo:

- **Izvedba kolesarskih povezav v Mestni občini Ptuj**, september 2017, ki jo je izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Center za tehnologijo in organizacijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (št. pogodbe/naročilnice 2017/000118 z dne 13. 2. 2017).

Na podlagi projektne naloge Izvedba kolesarskih povezav v Mestni občini Ptuj je bila februarja 2019 izdelana projektna dokumentacija PZI in aprila 2019 novelirana projektna dokumentacija PZI glede na pogoje javnega poziva 61SUB-LSKI19.

Kot osnovo za pripravo obravnavanega projekta je tako Mestna občina Ptuj uporabila tudi Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih.

Pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila potrebna, saj dela spadajo med investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.

**Časovni načrt izvedbe investicije** načrtovan v *Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«*, september 2019 (številka: 410-13/2019)

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava projektne dokumentacije (PZI)	02/2019	04/2019
Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, N1 DIIP, N2 DIIP)	02/2019	09/2019
Priprava in oddaja vloge na MGRT (ZFO-1)	07/2019	09/2019
Izvedba JN za izbiro gradbenega izvajalca	07/2019	09/2019
Izvedba gradbenih del	09/2019	12/2019
Tehnični pregled	12/2019	12/2019

Vir: *Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«*, september 2019 (številka: 410-13/2019)

Realizacija časovnega načrta izvedbe investicije »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«,

- februarja 2019 izdelana projektna dokumentacija PZI in aprila 2019 novelirana projektna dokumentacija PZI, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti« je bil izdelan septembra 2019 (številka: 410-13/2019) in potrjen na 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 23. 9. 2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Priprava in oddaja vloge na MGRT – 29. 8. 2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba izbire izvajalca del - 18. 9. 2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Izvedba gradbenih del – 18. 9. 2019 do 30. 9. 2019. Zaključek gradbenih del 30. 9. 2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Tehnični pregled – Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, številka: 371-82/2018 z dne 2. 10. 2019, predaja v uporabo 2. 10. 2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.



**Izvedba projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, je bila predana v uporabo v skladu s 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 Viri financiranja investicije »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«**

### **II.3.1 Pregledana dokumentacija**

- Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, številka: 4100-1/2018/7 z dne 15. 2. 2018.
- Sprememba višine deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, številka: 4100-1/2019/5 z dne 1. 2. 2019.
- Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, september 2019 (številka: 410-13/2019); v nadaljevanju DIIP.
- Pogodba št. C2130-19G300267 o sofinanciranju projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«.
- Zahtevek: 2019/10000002.
- Potrdilo o odobritvi podračuna z dne 6. 12. 2019.
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-19G300267 z dne 10. 1. 2020.
- Proračun 2019:
  - o Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019
  - o Splošni del proračuna 2019
  - o Posebni del proračuna 2019
  - o Načrt razvojnih programov 2019-2022
- Rebalans 2019:
  - Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2019
  - Rebalans proračuna 2019 - (splošni del)
  - Rebalans proračuna 2019 - (posebni del)
  - Načrt razvojnih programov 2019-2022.

### **II.3.2 Ugotovitve**

Mestna občina Ptuj je v proračunskem letu 2019 zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicije na postavki 6589 - *Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti*. Prav tako je investicijo sofinancirala z nepovratnimi sredstvi skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.; v nadaljevanju ZFO-1). Delež sredstev Mestne občine Ptuj za sofinanciranje investicij v letu 2019, izračunan skladno s 23. členom ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/19) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/18) je znašal:

Občina	Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v EUR v letu 2019	Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v EUR v letu 2019
Mestna občina Ptuj	168.546,00	168.546,00

(Vir: Sprememba višine deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, številka: 4100-1/2019/5 z dne 01. 2. 2019)

Deleži sofinanciranja investicije so razvidni iz tabele.

	2019	SKUPAJ	DELEŽ
Mestna občina Ptuj	18.949,81	18.949,81	10,11
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1)	168.546,00	168.546,00	89,89
<b>SKUPAJ</b>	<b>187.495,81</b>	<b>187.495,81</b>	<b>100,00</b>

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, september 2019 (številka: 410-13/2019)

Mestna občina Ptuj bo pridobila **168.546,00 EUR nepovratnih sredstev**. Za izvedbo investicije pa je iz naslova lastnih sredstev sofinancirala izvedbo projekta v višini **18.949,81 EUR**, oz. 10,11% vrednosti celotne investicije.

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. V skladu z ZFO in Pozivom MGRT občine do 28. februarja tekočega proračunskega leta, v primeru, ko občina 28. februarja občinskega proračuna še nima sprejetega, pa najkasneje do 15. julija tekočega proračunskega leta, predložijo ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, zaradi uvrstitve investicijskih projektov v načrt razvojnih programov državnega proračuna, podatke o investicijskih projektih iz veljavnega načrta razvojnih programov občinskega proračuna in namene, za katere bo občina porabila delež sredstev za sofinanciranje iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1.

Na podlagi uvrstitve investicijskih projektov v načrt razvojnih programov državnega proračuna skleneta občina in ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pogodbo o sofinanciranju investicij. Če župan ugotovi, da občina sredstev ne bo mogla porabiti za investicijski projekt, za katerega je pogodba sklenjena, oziroma je iz drugih razlogov nujna sprememba podatkov o investicijskih projektih, lahko najpozneje do 31. avgusta tekočega proračunskega leta predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj in občina skleneta dodatek k pogodbi na podlagi spremembe projekta oziroma novo pogodbo na podlagi uvrstitve novega projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna.

Mestna občina Ptuj je predložila podatke za projekt »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti« Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> dne **29. 8. 2019**, v skladu z zahtevami ministrstva.

Upravičeni stroški investicije, ki so predmet sofinanciranja, se upoštevajo za obdobje, v katerem so nastali (obdobje izvedbe del), in ne za obdobje, v katerem so bili stroški potrjeni s strani nadzornega organa oz. plačani od investitorja. Investicije, zaključene pred letom prijave, niso upravičene do sofinanciranja.

Občine lahko koristijo pripadajoči delež sredstev za sofinanciranje investicij izključno na podlagi oddanega načrta porabe pod pogojem, da je vsaka investicija v lokalno infrastrukturo ali investicijo posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, vključena v veljavni Načrt razvojnih programov občinskega proračuna.

Občina lahko začne postopke javnega naročanja po potrditvi DIIP in uvrstitvi v NRP s strani mestnega sveta občine. Mestna občina Ptuj je s postopki izbire izvajalca za projekt »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti« pričela 13. 9. 2019, kar je v skladu z navodili ministrstva, po potrditvi DIIP in po uvrstitvi v NRP s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj.

Skrajni rok za predložitev zahtevkov za izplačilo na podlagi sklenjenih pogodb, za izvedbo investicijskega projekta v letu 2019, je 5. 11. 2019 za sredstva, odobrena in izplačana v letu 2019.

Mestna občina Ptuj je sklenila Pogodbo št. C2130-19G300267 o sofinanciranju projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti« z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 25. 10. 2019.

V skladu s sklenjeno Pogodbo št. C2130-19G300267 o sofinanciranju projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, znaša vrednost investicijskega projekta 187.495,81 EUR z DDV. Celotna pogodbeno vrednost nepovratnih sredstev pa je znašala največ 168.546,00 EUR. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo nepovratnih sredstev na ministrstvo je bil v skladu s Pogodbo št. C2130-19G300267, 5.11. 2019.

V skladu z 10. členom Pogodbe št. C2130-19G300267 o sofinanciranju projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, se je Mestna občina Ptuj med drugim tudi zavezala, da bo najpozneje do 15. 1. 2020 MGRT za leto 2019 posredovala vmesno ali končno poročilo preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> ter priložila manjkajoča dokazila, vključno s potrdili o plačilih računov.

Mestna občina Ptuj je v skladu s Pogodbo št. C2130-19G300267 o sofinanciranju projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, v pogodbenem roku dne **05. 11. 2019** Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predložila zahtevek – **Zahtevek: 2019/10000002** za izplačilo nepovratnih sredstev v višini **168.546,00 EUR**.

Sredstva so s strani Ministrstva za gospodarski razvoj bila **nakazana na TRR Mestne občine Ptuj dne 6. 12. 2019 v višini 168.546,00 EUR**, kar je v roku, ki ga določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna, oz. trideseti dan od prejema pravega zahtevka za izplačilo s prilogami, zahtevanimi v skladu s Pogodbo št. C2130-19G300267.

Mestna občina Ptuj je Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s Pogodbo št. C2130-19G300267 o sofinanciranju projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, predložila preko spletne aplikacije dne 10. 1. 2020, kar je v skladu s pogodbenim rokom.

### **II.3.3 Odzivno poročilo**

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### **II.3.4 Končna ugotovitev**

Enaka ugotovitvam v točki II.3.2

## **II.4 Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije investicijskega projekta »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo**

### **II.4.1 Pregledana dokumentacija**

- Povabilo Mestne občine Ptuj k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije – Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti, z dne 21. 2. 2019
- Ponudba št.: 5/2019 – AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p., z dne 22. 2. 2019
- Ponudba št.: P-11/19 – INŽENIRING BIRO d.o.o. MARIBOR, z dne 22. 2. 2019
- Ponudba št.: 18/2019 – ARPING d.o.o., z dne 22. 2. 2019
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila), z dne 24. 4. 2019
- Naročilnica 2019/000244 z dne 24. 4. 2019
- Račun št. 13/2019 z dne 6. 5. 2019
- Potrdilo o obremenitvi podračuna
- Promet konta – proračunska postavka 6589 – Pregled po proračunskih postavkah (od januar 2019 do decembra 2019).

### **II.4.2 Ugotovitve**

Mestna občina Ptuj je dne 21. 2. 2019 izvedla postopek oddaje povabila za oddajo pisnih ponudb za izdelavo projektne dokumentacije – Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti. K povabilu je bil predložen opis del. V skladu s povabilom je bilo potrebno pisne ponudbe posredovati najkasneje do 23. 2. 2019.

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

- Ponudba št.: 5/2019 – AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p., z dne 22. 2. 2019, v višini 3.500 EUR brez DDV
- Ponudba št.: P-11/19 – INŽENIRING BIRO d.o.o. MARIBOR, z dne 22. 2. 2019, v višini 6.500 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 18/2019 – ARPING d.o.o., z dne 22. 2. 2019, v višini 5.800,00 EUR brez DDV.

Izdelava projektne dokumentacije – Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti, je bila oddana ponudniku po upoštevanem merilu najnižje cene - Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila), z dne 24. 4. 2019. Izbran je bil izvajalec AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p.. Izbranemu izvajalcu AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p., je bila dne 24. 4. 2019 s strani Mestne občine Ptuj izdana Naročilnica št. 2019/000244 za izdelavo projektne dokumentacije – Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti.

Izvajalec AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p. je dne 6. 5. 2019 na osnovi Naročilnice številka 2019/000244 izdal :

- **Račun: 13/2019** AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p. v višini **4.270,00 EUR z DDV (3.500,00 brez DDV)**
  - ✓ Datum opravljene storitve: 6. 5. 2019
  - ✓ Datum izdaje računa: 6. 5. 2019
  - ✓ Datum zapadlosti računa: 6. 6. 2019
  - ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 6. 6. 2019.

**Račun 13/2019** AMV PLAN, projektiranje in svetovanje Aljaž Vesenjajk s.p. v višini **4.270,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zahtevanem 30 dnevnem roku na TRR izdajatelja računa.**

### II.4.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### II.4.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.4.2

## **II.5 Postopek izbire gradbenega izvajalca in sklenitev pogodbe za »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo**

### II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Povabilo Mestne občine Ptuj k oddaji ponudbe – Izgradnja pločnika na Zagrebški cesti-faza 1 z ureditvijo JR, z dne 13. 9. 2019
- Predračun P190765 – Cestno podjetje Ptuj d.d., z dne 17. 9. 2019
- Ponudba št.: 217/2019 – Komunalno podjetje Ptuj d.d., z dne 16. 9. 2019
- Ponudba št.: 19-PB-17/9 – Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 17. 9. 2019
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila), z dne 17. 9. 2019
- Gradbena pogodba za ureditev površin kolesarjev na Zagrebški cesti številka: 371-82/2018 Pog.-2 z dne 18. 9. 2019
- Račun št. KP-SI-1900047 z dne 30. 9. 2019
- Potrdilo o obremenitvi podračuna
- Promet konta – proračunska postavka 6589 – Pregled po proračunskih postavkah (od januar 2019 do decembra 2019).

### II.5.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe izvedbe gradbenih storitev za projekt **»Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«** dne 13. 9. 2019 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb - Izgradnja pločnika na Zagrebški cesti-faza 1 z ureditvijo JR. Rok za posredovanje ponudb je bil do 17. 9. 2019. K povabilu je bil predložen opis del, gradbena in prometna situacija. Za izvedbo gradbenih storitev **»Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«** so do roka bile pridobljene tri popolne ponudbe:

- Predračun P190765 – Cestno podjetje Ptuj d.d., z dne 17. 9. 2019, v višini 149.070,98 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 217/2019 – Komunalno podjetje Ptuj d.d., z dne 16. 9. 2019, v višini 146.037,80 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 19-PB-17/9 – Javne službe Ptuj d.o.o., z dne 17. 9. 2019, v višini 152.642,55 EUR brez DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša ponudba Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Gradbena pogodba za ureditev površin kolesarjev na Zagrebški cesti številka: 371-82/2018 Pog.-2 z dne 18. 9. 2019, je bila sklenjena med Mestno občino Ptuj in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d., dne 18. 9. 2019. Gradbena pogodba je bila sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št.: 217/2019 z dne 16. 9. 2019. 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 s strani Mestne občine Ptuj.

Pogodbene stranke so ugotovile, da:

- naročnik kot večinski delničar družbe Komunalnega podjetja Ptuj d.d. obvladuje slednjo podobno kot svoje službe ter odločilno vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve izvajalca,
- izvajalec izvaja več kot 80 % svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki mu jih je dal naročnik, skupaj z ostalimi občinami delničarkami izvajalca,
- pri izvajalcu zasebni kapital ni udeležen, saj je v 100 odstotni lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (občin),
- je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi zbiranja ponudb,
- je na podlagi vsega predhodno navedenega, naročnik v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel t.i. in-house naročilo.

### **Zakon 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.

**Iz zgoraj navedenega sledi, 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.**

Pogodbena cena po ponudbenem predračunu izvajalca znaša 146.037,80 EUR brez DDV in je bila dogovorjena po sistemu »cene na enoto mere«. Izvajalec Komunalno podjetje Ptuj d.d. je s podpisom pogodbe soglašal, da pogodbena 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 odre in delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje investitorju ter druge potrebne preizkuse za pridobitev uporabnega dovoljenja, stroške preizkusnega obratovanja, kot tudi stroške, ki jih določajo splošni pogoji naročnika.

Pogodbeni rok za dokončanje del določa 10. člen Pogodbe in je bil določen do 2. 10. 2019.

Izvajalec Komunalno podjetje Ptuj d.d. je z deli pričel 18. 9. 2019 in jih zaključil 30. 9. 2019. Po tem datumu je tudi naročniku izdal Račun za opravljena dela, v skladu z Gradbeno pogodbo za ureditev površin kolesarjev na Zagrebški cesti številka: 371-82/2018 Pog.-2 z dne 18. 9. 2019.

**Račun št. KP-SI-1900047 Komunalno podjetje Ptuj d.d. v višini 146.022,40 EUR brez DDV (178.147,33 EUR z DDV)**

- ✓ Datum opravljene storitve: 30. 9. 2019
- ✓ Datum izdaje računa: 30. 9. 2019
- ✓ Datum zapadlosti računa: 1. 11. 2019
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 4.11.2019.

**Račun št. KP-SI-1900047 Komunalno podjetje Ptuj d.d. v višini 146.022,40 EUR brez DDV (178.147,33 EUR z DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.**

### Pregled prometa konta – proračunska postavka 6589

VT		Sl.	Št. dok.	Datum dok.	Št.naroč.	Št. NRP proj.	Debet	Kredit	Besedilo
PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH				Od januar 2019			Z nepoknjženimi temeljnici Brez zapiranja razredov		
				Do december 2019			Proračunska postavka:6589		
Proračunska postavka:		6589		Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti					
Konto:		4204 01		Novogradnje					
01	9004502	04.11.2019	P2019000210	OB096-19-0007	178.147,33	0,00	KOMUN.-ŠT.1900047-URED.POVR.KOLES.-ZAG.C.		
Promet		01 2019 - 12 2019				178.147,33	0,00		
Saldo						178.147,33	0,00		
Konto:		4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija					
01	9001783	06.06.2019	N2019000244	OB096-19-0007	4.270,00	0,00	VESENJAK ALJAŽ-R.13/2019-PZI-URED.POV.ZA KOLES.-ZA		
Promet		01 2019 - 12 2019				4.270,00	0,00		
Saldo						4.270,00	0,00		
Skupaj Proračunska postavka: 6589 Ureditev površin za kolesarje na...						182.417,33	0,00		
Promet		01 2019 - 12 2019				182.417,33	0,00		
Saldo						182.417,33	0,00		
Skupaj:						182.417,33	0,00		
Promet		01 2019 - 12 2019				182.417,33	0,00		
Saldo						182.417,33	0,00		

Vir: Promet konta – proračunska postavka 6589, januar 2019-december 2019

Skupna vrednost izvedbe projekta je znašala 182.417,33 EUR, kar je za 5.078,48 EUR manj od načrtovane investicijske vrednosti v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (Novelacija 2) »Ureditev površin za kolesarje na Zagrebški cesti«, september 2019 (številka: 410-13/2019).

Nadzor na terenu je bil opravljen s strani zaposlenega v občinski upravi kar je zmanjšalo načrtovano vrednost investicije v višini 4.880,00 EUR. Preostala razlika v višini 198,48 EUR je nastala iz naslova izdanega računa Komunalnega podjetja Ptuj d.d, ki je v tem znesku izstavilo nižji račun za opravljene storitve.

### II.5.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### II.5.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.5.2

## **II.6 Tehnični prevzem izvedenih del**

### **II.6.1 Pregledana dokumentacija**

- Gradbena pogodba za ureditev površin kolesarjev na Zagrebški cesti številka: 371-82/2018 Pog.-2 z dne 18. 9. 2019, sklenjena med Mestno občino Ptuj in Komunalnim podjetjem Ptuj d.d.
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del, številka: 371-82/2018 z dne 2. 10. 2019.

### **II.6.2 Ugotovitve**

V skladu z Gradbeno pogodbo za ureditev površin kolesarjev na Zagrebški cesti številka: 371-82/2018 Pog.-2 z dne 18. 9. 2019, se je izvajalec del zavezal dokončati dela do 2. 10. 2019. Izvajalec je po pogodbi bil dolžan pričeti z izvedbo del naslednji delovni dan po podpisu pogodbe. V pogodbeni rok je vključena zapisniška primopredaja objekta naročniku.

Izvajalec je z gradbenimi deli pričel **18. 9. 2019** in jih zaključil **30. 9. 2019, kar je v skladu s pogodbenim rokom.**

Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu del številka 371-82/2018 z dne 2. 10. 2019:

»Komisija je opravila pregled 2. 10. 2019 v sestavi dveh predstavnikov investitorja, s prisostvovanjem dveh predstavnikov izvajalca del.

Na podlagi samega pregleda dokumentacije in pregleda objekta na kraju samem je komisija ugotovila:

- da je izvajalec izpolnil pogodbene obveznosti,
- da se objekt preda v upravljanje z dnem 2. 10. 2019 in
- da je garancijski rok za kvaliteto izvršenih del pričel teči dne 2. 10. 2019 in traja 5 let in 10 let za konstrukcijske elemente«.

### **II.6.3 Odzivno poročilo**

V odzivnem poročilu ni pripomb.

### **II.6.4 Končna ugotovitev**

Enaka ugotovitvam v točki II.6.2



### **III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj priporoča, da se Mestna občina Ptuj tudi v prihodnje, pri projektih kjer je to mogoče, poslužuje izvedbe nadzora na terenu s strani zaposlenih v občinski upravi in s tem pripomore k zmanjšanju stroškov investicij.

**Rok:** pri investicijah kjer je to izvedljivo.

**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.