

OBČINA NAKLO
NADZORNI ODBOR
Stara cesta 61
4202 NAKLO

Na podlagi 32. Člena Statuta Občine Naklo (Ur. list RS št. 28/2015) in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Naklo (Ur. list RS št. 45/2014) je nadzorni svet na 17. seji dne 28.11.2017 sprejel:

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ŠT. 4/2015 –
INVESTICIJA VRTCA MLINČEK
KONČNO POROČILO**

Nadzorovana stranka: Občina Naklo

Kraj in datum nadzora:
Naklo, 10.12.2016 in 2017

UVOD

Sestava Nadzornega odbora Občine Naklo, ki je izvajal nadzor:

1. g. ALEŠ KRUMPESTAR, predsednik odbora
2. mag. DAMIJAN SEVERNIK, član
3. g. GORAZD PIKEC, član
4. g. JANEZ GRADIŠAR, član
5. ga. BRIGITA LEBAN, član

Poročevalec in pooblaščen oseba nadzora je JANEZ GRADIŠAR.

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANI STRANKI

Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo

Odgovorna oseba je g. MARKO MRAVLJA, župan

Pravna podlaga za izvajanje nadzora je bil opravljen na podlagi 32. člena Statuta Občine Naklo, 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Naklo in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 4/2015.

POTEK NADZORA

Nadzor je potekal na lokaciji nadzorne stranke v obdobju december 2015 – september 2016 na lokaciji nadzorovane stranke. V postopku so sodelovali:

1. ga. MOJCA ŠMID
2. ga. JANA MIHELIČ

Sodelovanje je bilo korektno, zagotovljeno je bil ustrezen prostor za delo. O ugotovitvah je bil seznanjen tudi g. župan Marko Mravlja, dne 24.10.2016.

PREDMET NADZORA

Nadzor investicije vrtec Mlinček se je izvajal na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 4/2015, ki ga je sprejel Nadzorni odbor na 3. seji, dne 12.5.2015.

VSEBINA NADZORA

Nadzor je bil osredotočen na pregled porabe proračunskih sredstev od leta 2009 do opravljenega nadzora s posebnim poudarkom na pravilnosti postopkov naročanja in realizacija obračunanih del med izvajalci investicije in Občino Naklo.

KRATEK POVZETEK NADZORA

Med nadzorom je bila pregledana dokumentacija, ki je bila na razpolago v arhivu in pri strokovnih službah na občini.

Investicija se je pričela v letih 2009 in 2010, ko je bilo kupljeno zemljišče, sprejet prvi podrobni prostorski načrt in izdelan Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekt za izvedbo del (PZI).

V letu 2011 je občina spremenila odločitev, da se vrtec ne bo gradil po projektu iz leta 2010. Zato je oktobra 2011 naročila nov Idejni projekt vrtca in v letu 2012 izvedla postopek naročila projektov PGD in PZI. Dne 19.11.2012 je podpisala pogodbo z izbranim projektantom. Gradbeno dovoljenje je Upravna enota Kranj izdala 31.5.2013 pod št. 351-303/2013-30 in pričela s postopkom oddaje Javnega naročila za izgradnjo enajstoddelčnega nizkoenergetskega vrtca v Naklem. Gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem je podpisala dne 14.10.2013 za 2.780.269,56 EUR z DDV po sistemu "cena na enoto" z dejanskimi izmerami.

Med gradnjo je bilo podpisanih 7 aneksov k tej pogodbi. Zadnja dva (6. In 7.) sta bila podpisana 10.10.2014 za dodatna in več dela. Pri teh aneksih posebno izstopa Aneks. Št. 5, sklenjen 16.7.2014, s katerim sta Naročnik in Izvajalec podaljšala izvedbeni rok do 30.9.2014. Aneks je sklenjen protizakonito, saj je Investitor isti dan (16.7.2014) vložil pri Upravni enoti Kranj, zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja in temu zahtevku priložil vse projekte izvedenih del, kar pomeni, da so bila vsa dela izvedena že pred podpisom aneksa št. 5.

Uporabno dovoljenje je Upravna enota Kranj izdala 3.9.2014 pod št. 351-377/2014-16, pravnomočno pa je postalo 19.9.2014. Osnova za uporabno dovoljenje pa je bil tehnični pregled objekta, ki je bil opravljen 30.7.2014. Po odpravi pomanjkljivosti je bil tehnični pregled objekta ponovno opravljen dne 25.8.2014 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja so morali biti zaključeni vsi odnosi med investitorjem in izvajalcem, vključno s finančnim obračunom investicije in primopredajo investicije saj je dobila uporabno dovoljenje občina Naklo kot lastnik objekta.

Po izdanem Uporabnem dovoljenju pa so se 12.10.2014, kot sem že omenil, sklenila aneksa št. 6. In 7. z glavnim izvajalcem ter izdali računi za izvedena dela v višini cca. 2.000.000,00 EUR, večinoma za koriščenje sredstev Evropske Unije iz sklada za regionalni razvoj po Pogodbi o sofinanciranju za operacijo izgradnje enajstoddelčnega vrtca Naklo sklenjenega 17.11.2014 v skupni višini do 1.842.933,24 EUR in v tej višini tudi realizirano.

Investitor in izvajalci pa so dne 23.10.2014, izvedli še enkrat zapisniško primopredajo vrtca investitorju v vrednosti 2.873.928,62 EUR z DDV, kar je več kot 2 meseca po dokončanem tehničnem pregledu oziroma dejanskem prevzemu. Ta dodatna lažna primopredaja je bila verjetno opravljena za potrebe koriščenja evropskih sredstev po pogodbi od 17.11.2014 saj je občina v vlogi na objavljen razpis za ta sredstva v maju 2014 navedla da bo ta sredstva koristila za namen gradnje vrtca.

V februarju 2015 je prišlo v garancijskem roku do okvare gretja vrtca Naklo - Mlinček. Po nekaterih informacijah je bilo potrebno zamenjati skoraj celotno talno ogrevanje vrtca. Dokumentacije o tej okvari praktično ni. Dostavljen mi je bil samo Zapisnik z dne 3.2.2015, kjer so se prisotni seznanili z težavami, ter dva elektronska sporočila z dne 7.2.2015 in 10.2.2015. Kakšni temeljitejše dokumentacije o izvedenih popravilih, višini škode ter načinu pokrivanja in primopredaji izvedenih popravil pa nisem prejel.

V aprilu 2015 je bilo izdelano končno poročilo za izgradnjo enajstoddelčnega vrtca Naklo – Mlinček za Pogodbo o sofinanciranju C 2130-14S 333001. Prejeta kopija Poročila ni podpisana.

PORABA SREDSTEV IN VREDNOST INVESTICIJE

Celotna vrednost investicije po specifikaciji k 2. členu Dodatka št. 1 k Pogodbi o upravljanju sklenjena med Občino in Osnovno šolo Naklo z dne 11.11.2015.

Skupaj znaša 3.682.713,43 EUR (brez zemljišča).

od tega stavbe 3.177.278,18 EUR

in ostalo 505.435,25 EUR

V poročilu od 7.4.2015 k Pogodbi o sofinanciranju znaša skupna vrednost operacije vrtec Naklo – Mlinček, 3.161.861,75 EUR (brez opreme). Vrednost objekta po Zapisniku o primopredaji u z izvajalci od 23.10.2014 pa 2.873.928,62 EUR. Glede na dolgotrajnost vseh postopkov (od leta 2009 do 2014) so verjetno dejansko nastali stroški še nekoliko večji.

UGOTOVITVE

Investicija v vrtec Naklo – Mlinček je bila dolgotrajna saj je trajala celih 5 let (obdobje 2010-2014). V letu 2010 je bil izdelan Podrobni prostorski načrt in Idejni projekt. V letu 2012 pa so se občinski organi odločili za spremembo Idejne zasnove in pričeli s pripravo projektov in druge dokumentacije, tako da je bilo dne 31.5.2013 izdano gradbeno dovoljenje. Postopki izbore izvajalcev in nadzora so bili večinoma izvedeni korektno, razen pri delu nadzora in svetovanja, ki ga je izvajal LAH GRADNJE d.o.o. Sveti Duh na podlagi naročilnic, čeprav je skupna vsota opravljenih del preseгла znesek, ki je po Zakonu o javnih naročilih potreben za javni razpis. Je pa investitor tega nadzornika v aprilu 2014 odslovil in izbral v postopku nov gradbeni nadzor. Istočasno je zamenjal tudi pooblaščenca Občine .

Nedoslednosti in dvomljivi skoraj nezakoniti dokumenti se pojavijo ob zaključku gradbenih del v juliju 2014, ko je investitor predložil dokumentacijo za izdajo uporabnega dovoljenja in istočasno kljub že zaključeni gradnji, sklenil z izvajalci aneks o podaljšanju izvedbenega roka do 30.9.2014. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja 3.9.2014 pa še dodatno sklepal anekse z izvajalci, ki so v oktobru 2014 izdajali nove račune za izvajanje del, ter 23.10.2014 opravil z izvajalci še enkrat primopredajo objekta in končni obračun. Vse te dokumente pa je Občina Naklo uporabila za pridobitev evropskih sredstev po godbi sklenjeni 17.11.2014 za sofinanciranje stroškov gradnje vrtca. Vrtec pa je bil dokončan že v juliju 2014

Izredno pomanjkljiva je tudi dokumentacija o odpravi napak v garancijski dobi, ko se je februarja 2015 pokvarilo ogrevanje v novem vrtcu in so se zato izvedla obsežna dela, o katerih ni nobene dokumentacije.

Prav tako sem dobil v vpogled le nepodpisano končno poročilo za Pogodbo o sofinanciranju gradnje vrtca iz Evropskih sredstev v višini 1.842.933,23 EUR.

Zaradi vseh teh ugotovitev se izreka negativno mnenje.

Na 15. redni seji dne 4.7.2017 je nadzorni odbor soglasno sprejel osnutek tega poročila.

Nadzorni odbor je na 17. redni seji dne 28.11.2017 obravnaval odzivno poročilo župana občine Naklo na sprejeti osnutek tega poročila in spremenil z večino glasov (ob 1 glasu proti) negativno mnenje v pozitivno mnenje

Član nadzornega odbora
Janez Gradišar
Naklo 10.5 2018



Predsednik nadzornega odbora
Aleš Krumpeštar

