




OBČINA TOLMIN
Padlih borcev 2, Tolmin
tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23
e-mail: obcina.tolmin@obcina.tolmin.si
<http://www.obcina.tolmin.si>
Nadzorni odbor

 OBČINA TOLMIN			
0 1 -02- 2013			
Prejeto			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	060-0001	2013	3

*- fotokopija juže žrtve
Miran Jole*

Številka: 9/2013
Datum: 1. 2. 2013

Občina Tolmin
Oddelek za okolje in prostor
Ul. padlih borcev 2
5220 Tolmin

Zadeva: Dokončno poročilo o nadzoru

Nadzorni odbor je na 24. seji, dne 30. 1. 2013 obravnaval Poročilo o opravljenem nadzoru investicije »Komunalna infrastruktura Zatolmin« in ga sprejel kot dokončni akt Nadzornega odbora Občine Tolmin.

Lep pozdrav.



Maks Jan, l.r.
predsednik Nadzornega odbora

Dostaviti:

- ✓ - naslovníku
- zbirki dokumentarnega gradiva – Nadzorni odbor

Priloga:

- poročilo

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, Tolmin
Nadzorni odbor

Datum: 30.1.2013

Na podlagi 49. člena Statuta Občine Tolmin in 12., 14., 24., 49. in 68. člena Pravilnika nadzornega odbora Občine Tolmin in v skladu z dopisom Občine Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, z dne 21.1.2013, številka:060-0001/2013, je nadzorni odbor Občine Tolmin na svoji 24. redni seji dne 30.1.2013 sprejel

**DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
INVESTICIJE »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMIN«**

1.

Nadzorni odbor je sprejel dokončno poročilo v sestavi:

Jan Maks	predsednik
Mirjam Rutar	član
Peter Kovačič	član
Rok Uršič	član
Mercedes Fratnik	član

2.

Poročevalca o opravljenem nadzoru:

Maks Jan
Mercedes Fratnik

3.

Na podlagi sklepa nadzornega odbora Občine Tolmin na 16. seji dne 29.3.2012 in dopolnitve tega sklepa na 21. seji dne 24.10.2012 se je opravil nadzor:
Projekt KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZATOLMIN.
Nadzor je potekal v času od 10.5.2012 do 31.12.2012.

A. UVOD

Nadzor vključuje:

I.

Postopek javnega naročila gradnje »Komunalna infrastruktura Zatoľmin« .

II.

Postopek naročila male vrednosti »Nadzor nad gradnjo – Komunalna infrastruktura Zatoľmin«.

III.

Pregled tistega dela gradbene dokumentacije, ki je osnova za izstavitev gradbenih situacij in računov za nadzor nad gradnjo.

IV.

Pregled stroškovnih kontov za stroškovno mesto 041507 – Komunalna infrastruktura Zatoľmin.

Pregled podlag za in o črpanju sredstev – sofinanciranje.

V.

Dokumentacija krajevne skupnosti Zatoľmin.

B. DOKUMENTI, KI SO BILI UPORABLJENI PRI IZVEDBI NADZORA

I.

POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA ZAP.ŠT. 354-0043/2006

1. Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila /4.2.2011.
2. Odločba o imenovanju strokovne komisije /9.2.2011.
3. Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil /17.2.2012.
4. Razpisna dokumentacija s prilogami /februar, 2011.
5. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb /15.3.2011.
6. Predlog strokovne komisije za izbor ponudnika
»KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA« /4.4. 2011.
7. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika /5.4.2011.
8. Gradbena pogodba št. 354-0043/2006
»KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA« /3.5.2011.
9. Aneks št. 1 h Pogodbi št. 354-0043/2006.

II.

POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA ZAP.ŠT. 354-0013/2011

1. Sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom ZJN-2
NADZOR NAD GRADNJO – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA /2.3.2011.
2. Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil /3.3.2011.
3. Razpisna dokumentacija po postopku oddaje naročila male vrednosti /marec, 2011.
4. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb male vrednosti /11.3.2011.
5. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika /21.3.2011.
6. Pogodba o nadzoru št:354-0013/2011.

III.

DOKUMENTACIJA O IZVAJANJU GRADNJE

1. Gradbeni dnevnik.
2. Knjige obračunskih izmer.
3. Začasne situacije in končna situacija.

IV.

FINANČNI DEL

1. Pregled stroškov – izpis po stroškovnih mestih in kontih za čas I-XII/2011 in I-XI/2012
stroškovno mesto 041507 – Komunalna infrastruktura Zatolmin.
2. SKLEP o ugoditvi vloge vlagatelja za sofinanciranje operacije »Komunalna infrastruktura Zatolmin«
(RS SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO).
3. POGODBA o sofinanciranju operacije Komunalna infrastruktura Zatolmin,
št. C1536-11S330039.
4. ANEKS št. 1 k pogodbi o sofinanciranju operacije Komunalna infrastruktura Zatolmin,
št. C1536-11S330039.
5. Konto kartica za konto 74400 192 - Neposredne regionalne spodbude / I/2011-XII/2011.
6. Konto kartica za konto 7412 00 - Prejeta sredstva iz državnega prorač. Iz sred. prorač. EU
I/2012 – XI/2012.
7. Izpisi »Plačilni promet« izplačil zahtevkov (zahtevki od zap. št.1 do zap. št. 5).

V.

DOKUMENTACIJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZATOLMIN

1. Krajevna skupnosti Zatoľmin:

Mnenje o izgradnji Komunalne infrastrukture Zatoľmin s prilogami:

- zapisnik sestanka dne 8.7.2011
- protestno pismo z dne 25.7.2011
- zapisnik sestanka dne 25.7.2011
- zapisnik sestanka dne 17.10.2011
- zapisnik sestanka dne 5.1.2012
- zabeleška sestanka dne 10.1.2012
- predlog zapore ceste (dopis 24.2.2012)
- zapisnik sestanka dne 12.4.2012
- Ivo Tuta: dopis dne 15.5.2012, 17.9.2012.

2. Gradbeni odbor KS Zatoľmin:

Mnenje o izgradnji Komunalne infrastrukture Zatoľmin /24.9.2012.

Zapisnik sestanka krajanov z dne 17.9.2012.

Vsi uporabljeni dokumenti, razen gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer in situacij, so sestavni del dosjeja o nadzoru.

C. UGOTOVITVENI DEL

I.

1.

Župan je na podlagi 2. Odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS 128/06) izdal Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila št. 354-0043/2006 z dne 4.2.2011 v katerem je določena:

- vrsta postopka;
- predmet javnega naročila – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA;
- ocenjena vrednost dvoletnega javnega naročila, ki znaša 1.196.881,49 EUR brez DDV-ja;
- postavljeni so datumski roki izvedbe posameznih faz v postopku oddaje javnega naročila;
- viri sredstev za zagotavljanje izvedbe javnega naročila - proračun Občine Tolmin in sredstva EU sklada za regionalni razvoj;
- odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila;
- določeno je, da bo postopek vodila strokovna komisija, ki bo imenovana s posebno odločbo.

2.

V skladu z 68. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. L. RS 128/06), je župan izdal
ODLOČBO O IMENOVANJU STROKOVNE KOMISIJE.

V strokovno komisijo za oceno ponudb so bili imenovani:

- predsednik: mag. Miran Drole
- član: Berti Rutar
- član: mag. Darko Hrast
- nadomestni član: Zoran Štanta

Določene so bile naloge komisije: komisija izvede postopek odpiranja ponudb, analizo ponudb, presojo ponudb, pripravi dokumente za odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika – ponudnikov.

3.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 17.2.2011 po oznako JN1507/2011.

4.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno:

- povabilo k oddaji ponudbe;
- način postopka;
- naročnik;
- kontaktni osebi, ki sta mag. Miran Drole in mag. Darko Hrast;
- čas izvajanja del 2011 in 2012
- zagotovljena sredstva v letu 2011 v višini 801.549,00€;
- dela do zgoraj omenjenega zneska morajo biti dokončana in izstavljena situacija investitorju do 26.8.2011;
- navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki vsebuje:
 - zahtevo po izbiri določenega materiala in načina izvedbe del;
 - način dostave ponudbe;
 - predstavitev ponudnika in zahteve glede opreme ponudbe;
 - navodilo glede predračuna;
 - rok za dostavo ponudbe in čas odpiranja ponudb, čas obvestila o izbiri ponudnika;
 - čas sklenitve pogodbe;
 - čas začetka in končanja del;
 - vsebina in cena ponudbe;
 - reference;
 - kriterije za izbor, izločitev, prevzem in izvajanje del;
 - ustrezne obrazce za oblikovanje ponudbe in pogodbe, izjave, podatki o podizvajalcih;
 - opis del: A. kanalizacija (str. 2-62), B. vodovod (str.62-75), C. kanalizacija – hiš. priključki (str.76-83), D. vodovod – hiš. priključki (str. 83-86), skupna rekapitulacija – str. 1.

5.

Postopek odpiranja ponudb je bil izveden 15.3.2011 ob 12:00 uri v mali sejni sobi Občine Tolmin. Postopek odpiranja ponudb je vodila imenovana strokovna komisija v sestavi: mag. Miran Drole, Berti Rutar, mag. Darko Hrast.

Ponudbe so poslali:

- Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.;
- CMC EKOCON d.o.o.;
- HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.;
- Skupina: PORTAL d.o.o. Tolmin, ES GORICA d.o.o., SGP Zidgrad Idrija d.d., GINEX INTERNATIONAL d.o.o..

Vse ponudbe so prispele pravočasno. Najnižjo ceno za izvedbo del je ponudilo Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., v višini 707.892,46 € brez DDV.

Predstavniki ponudnikov s pooblastili na postopek odpiranja ponudb niso podali pripomb.

6.

Iz predloga strokovne komisije za izbor ponudnika »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA« je razviden sestav komisije (mag. Miran Drole, Berti Rutar in mag. Darko Hrast), ponudniki (6), njihove ponujene cene, ugotovitev nekaj nejasnosti pri tehničnih vprašanjih in zahteva po dodatni obrazložitvi, rok do katerega je potrebno poslati obrazložitve. Komisija je v dopisu za dodatne

obrazložitve tudi navedla, da bodo ponudniki, ki ne bodo do roka poslali obrazložitve, izločeni iz izbora.

V nadaljevanju je iz predloga razvidno, da so dodatne obrazložitve poslali štiri ponudniki:

- Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.;
- HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.;
- CMC EKOCON d.o.o.;
- GINEX INTERNATIONAL d.o.o..

Iz dokumenta je razvidno, da je komisija pregledala prispеле obrazložitve in ugotovila, da ustrezajo. Strokovna komisija je ponudnike razvrstila glede na merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, to je najnižja cena.

Komisija je predlagala odgovorni osebi naročnika – županu, da kot najugodnejšega ponudnika za razpisana dela »KOMUNALNI INFRASTRUKTURI ZATOLMINA« IZBERE PONUDNIKA Cestno podjetje Nova Gorica d.d..

7.

Iz obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika je razvidno kateri ponudnik je bil izbran. V obrazložitvi je pojasnjeno, kateri ponudniki so poslali dodatne obrazložitve. Iz obvestila je tudi razvidno, kateri ponudniki so bili izločeni. Razviden je način izbora. Podan je tudi pravni pouk glede vložitve morebitnega zahtevka za revizijo.

8.

Gradbena pogodba št. 354-0043/2006 vsebuje:

- podatke o naročniku, ki ga zastopa župan Uroš Brežan;
- podatke o izvajalcu CPG, d.d., ki ga zastopa direktor Jože Brecelj dipl.inž.grad.;
- predmet pogodbe - izgradnja Komunalne infrastrukture Zatolmina;
- pogodbeno vrednost del - 707.892,46€ brez DDV;
- pogodbeni rok izvršitve del – 30.8.2012;
- obveznosti naročnika;
- obveznosti izvajalca z navedbo podizvajalcev;
- obračun in plačilo izvedenih del;
- pogodbeno kazen;
- garancijo;
- seznam pooblaščenih zastopnikov;
- nepredvidena in poznejša dela;
- možnost višje sile;
- način primopredaje del;
- način reševanja sporov;
- končne določbe;
- pogodba je ustrezno podpisana in žigosana.

9.

Z ANEKS-om št.1 h Pogodbi št. 354-0043/2006 sta se naročnik in izvajalec dogovorila, da se vrednost pogodbenih del zaradi dodatnih in več del (povečan obseg izkopov in posledično povečanega obsega asfaltnih del) spremeni in sedaj nova vrednost operacije »KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZATOLMINA« znaša brez DDV 725.011,98 EUR.

Vsa ostala določila iz pogodbe št. 354-0043/2006 z dne 3.5.2011 se z aneksom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi in se smiselno uporabljajo tudi za ta aneks.

II.

1.

Iz sklepa o začetku postopka za razpis nadzora nad gradnjo –» KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA« je razvidno:

- zaporedna številka javnega naročila v tekočem letu, ki je 354-0013/2011;
- vrsta postopka: oddaja naročila male vrednosti;
- predmet javnega naročila;
- ocenjena vrednost nadzora javnega naročila male vrednosti znaša 49.960,77 € brez DDV-ja;
- roki za izvedbo posameznih faz postopka;
- viri financiranja;
- pooblaščenca oseba za izvedbo javnega naročila (mag. Darko Hrast).

2.

Iz elektronskega sporočila je razvidno, da je bil razpis javnega naročila male vrednosti objavljen na Portalu javnih naročil 3.3.2011;

3.

Iz razpisne dokumentacije po postopku oddaje naročila male vrednosti št. 354-0013/2011 je razvidno:

- kdo je naročnik
- podano je povabilo k oddaji ponudbe;
- predmet javnega naročila: NADZOR NAD GRADNJO – »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA«;
- rok pričetka in končanja nadzora;
- ocenjena vrednost javnega naročila komunalne infrastrukture Zatolmin (1.665.358,74 € brez DDV-ja) (čeprav je pogodbeni vrednost del 707.892,46€ + 141.578,49€ za DDV);
- kontaktna oseba s strani naročnika (mag. Darko Hrast);
- rok do katerega je potrebno oddati ponudbo;
- navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe;
- obrazci za izdelavo ponudbe.

4.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb male vrednosti NADZOR NAD GRADNJO – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA je razvidno:

- postopek odpiranja ponudb je bil dne 11.3.2011 ob 12:00 uri v mali sejni sobi;
- odpiranje ponudb je vodil mag. Darko Hrast;
- kdo je sodeloval pri odpiranju ponudb – predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila;
- seznam ponudnikov, katerih ponudbe so pravočasno prispele;
- seznam ponudnikov z navedbo ponujenega % nadzora glede na celotno vrednost investicije in ponudbeni vrednost v EUR brez DDV-ja;
- pripomb in pritožb na odpiranje ponudb ni bilo;
- da so prisotni podpisali zapisnik.

5.

Iz obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika je razvidno:

- da se za NADZOR NAD GRADNJO – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA izbere kot najugodnejšega ponudnika MILANA d.o.o., Gradbeništvo, inženiring in storitve;
- ponudnik je ponudil najugodnejši % za razpisani nadzor;
- obrazložitev;

- pravni pouk.

6.

Iz pogodbe o nadzoru št: 354-0013/2011 je razvidno:

- predmet pogodbe – »NADZOR NAD GRADNJO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZATOLMINA«;
- pogodbeni vrednost nadzora 7.993,72 EUR brez DDV-ja (kar pomeni 0,48% od 1.665.358,74 €)
- pogodbeni rok dojitve del;
- obveznosti izvajalca;
- obveznosti naročnika;
- način obračuna in plačilo izvedenih del nadzora;
- kdo so pooblaščen zastopniki, v čigavem imenu nastopajo;
- način reševanja sporov, protikorupcijska klavzula;
- končne določbe;
- pogodba je ustrezno podpisana in žigosana.

III.

DOKUMENTACIJA O IZVAJANJU GRADNJE

Pregledali smo dokumente o izvajanju gradnje KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA in sicer: Gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer in situacije. Pregled je potekal 8.11.2012 in 21.11.2012 v mali sejni sobi.

Gradbeni dnevnik je podlaga za izdelavo knjige obračunskih izmer, le ta pa osnova za sestavo situacij.

1.

Gradbeni dnevnik vsebuje 6 zvezkov, strani od zap.št 1 do zap.št. 293, za obdobje od 6.6.2011 do 31.8.2012. Gradbeni dnevnik je voden v skladu z navodili o vodenju gradbenega dnevnika. Vse strani gradbenega dnevnika so podpisane s strani pooblaščenec, vendar brez v rubriki predvidenega imena in priimka, ki bi dokazovala avtentičnost podpisov. V gradbenem dnevniku – dnevni list dopolnilnih del, ni podpisov na sledečih straneh: 14, 55, 171, 175, 181, 226, 239, 242, 247, in 280.

Prav tako niso izpolnjene vse rubrike na prvih straneh zvezkov – gradbeni dnevnik (ime, priimek, podpis).

2.

V Knjigi obračunskih izmer manjkajo v obrazcu predvidena čitljiva imena in priimki ter žigi, ki bi dokazovali avtentičnost podpisov, na nekaterih listih manjkajo podpisi podpisnikov, predvsem podpis pooblaščenega nadzornika.

(Podpisi potrjujejo resničnost obračunskih izmer, ki so podlaga za sestavo obračunskih situacij.)

3.

Izvajalec del je v skladu z 10. členom pogodbe št.:354-0046/2006, vsak mesec izstavil začasno situacijo za opravljeno delo, na podlagi dejansko izvedenih količin izračunanih v knjigi obračunskih izmer (kot smo že navedli v prejšnjem odstavku, v knjigi obračunskih izmer na nekaterih listih ni podpisa pooblaščenega nadzornika).

Začasne situacije so potrjene s strani nadzornika.

Vseh situacij je 12.

Iz dopisa z dne 31.8.2012, med CPG in Občino Tolmin, je razvidno, da se smatra 12. začasna situacija št. 211 z dne 31.8.2012, izdana za objekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMINA, po pog. št. 354-0043/2006, kot končna situacija.

IV.

FINANČNI DEL

1.

Pregled stroškov – za čas od: januar 2011 do: december 2011
stroškovno mesto: 041507 Komunalna infrastruktura Zatoľmin

(**ZS pomeni Začasna situacija**)

Konto: 420401 Novogradnje (računi CPG D.D. od I. do IV.ZS)
v skupni vrednosti 173.122,01 €

Konto: 420801 Investicijski nadzor (računi MILANA d.o.o. za od I. do IV.ZS)
V skupni vrednosti 830,98 €

Konto: 420802 Investicijski inženiring (račun Komunala - vodenje investicije 1. ZS)
V skupni vrednosti 1.600,00 €

Konto: 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije (Računi MON-VAR: varstvo pri delu, projekt -
novelacija)
V skupni vrednosti 3.640,00 €

SKUPAJ stroškovno mesto: 041507 179.192,99 €

Pregled stroškov – za čas od: januar 2012 do: 14. november 2012
Stroškovno mesto: 041507 Komunalna infrastruktura Zatoľmin

Konto: 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (račun COPIGRAF - info tabla
Zatoľmin) v skupni vrednosti 248,52 €

Konto:402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (računi Matic Leban – info tabla KI Zat.;
PRC KI Zat., Predstavitev Sočasnik , KA –TV film KI Zatoľmin)
V skupni vrednosti 1.982,50 €

Konto: 402099 Drugi splošni material in storitve (račun Komunala – konstrukcija za info tablo KI Zat.)
V skupni vrednosti 460,00 €

Konto:420401 Novogradnje (računi CPG od V. do XI.ZS)
V skupni vrednosti 393.191,96 €

(OPOZORILO: XI. ZS je knjižena delno, v višini plačila. Neplačan del znaša 10.569,80 €. Prav tako ni
še knjižena XII. ZS v višini 148.128,21 €, ker še ni plačana.
Neplačano skupaj 158.698,01 €.)

Konto: 420801 Investicijski nadzor (računi MILANA d.o.o. nadzor od jan./2012 do avg./ 2012)
V skupni vrednosti 2.649,09 €

Konto 420802 Investicijski inženiring (računi Komunala – upravljalski nadzor)
V skupni vrednosti 17.000,00 €

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (računi HIDROSVET – usklajevanje proj. dok.
KI Zatoľmin, usklajevanje in rešitve KI Zatoľmin)
V skupni vrednosti 4.960,00 €

Konto 420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije (računi Komunala – priključitev črpališča, MIN-
VAR – varstvo pri delu)
V skupni vrednosti 3.725,41 €

Skupaj stroškovno mesto:041507 424.217,48 €

2.

SKLEP o ugoditvi vloge vlagatelja za sofinanciranje operacije »Komunalna infrastruktura Zatolmin« s strani RS SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, z dne 27.1.2011 in št.:4300-55/2009/1799 med drugim določa, da se odobri sofinanciranje za izbrano operacijo največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

3.

POGODBA o sofinanciranju operacije Komunalna infrastruktura Zatolmin, št. C1536-11S33039, podpisana s strani SVLR-PT dne 24.5.2011, s strani Občine Tolmin dne 26.5.2011, določa:

- pravne podlage in uvodne ugotovitve;
- predmet pogodbe Komunalna infrastruktura Zatolmin v skupni višini do 1.251.220,30 €;
- namen sofinanciranja;
- upravičene stroške in sofinanciranje operacije;
- terminski plan izvedbe operacije (začetek 12.5.2008, zaključek 31.12.2012);
- obveznosti upravičenca;
- navedena je protikorupcijska klavzula;
- končne določbe.

4.

ANEKS št. 1 k pogodbi o sofinanciranju operacije Komunalna infrastruktura Zatolmin, št. C1536-11S330039

Spremeni se prvi odstavek tretjega (3). člena pogodbe, ki na novo opredeljuje skupno višino operacije do 491.763,77 €.

Skladno s tem se spremenijo tudi člena 4. In 5., ostale določbe ostajajo nespremenjene.

Aneks je podpisan s strani MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) dne 13.4.2012, s strani Občine Tolmin dne 16.4.2012.

5.

Konto kartica za konto 74400 192 – Neposredne regionalne spodbude za čas os I/2011 do XII/2011
Kartica je skupna za investiciji: ČN Modrej in KI Zatolmin.

Razvidno je, da so v letu 2011 Občini Tolmin izplačani zahtevki iz naslova KI Zatolmin:

- Zah. 1 v višini 89.920,61 €
 - Zah. 2 v višini 30.107,10 €
 - Zah. 3 v višini 31.024,42 €
- SKUPAJ 151.052,13 €

6.

Konto kartica za konto 7412 00 – prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sred.prorač. EU
Za čas od I/2012 do XI/2012 (izpis 16.11.2012)

Kartica je skupna za investiciji: ČN Modrej in KI Zatolmin.

Razvidno je, da so v času od 1.1.2012 do 16.11.2012, Občini Tolmin izplačani zahtevki iz naslova KI Zatolmin:

- Zah. 4 v višini 123.390,27 €
 - Zah. 5 v višini 134.788,16 €
- SKUPAJ 258.178,43 €

7.

Izpisi »Plačilni promet« izplačil zahtevkov (zahtevki od zap.št. 1 do zap. št. 5)

Iz izpisov so razvidna nakazila iz računa Republike Slovenije – proračun, na račun občine Tolmin, v enakih zneskih, kot so na izpisih kartic 74400 192 in 7412 00.

(**OPOZORILO:** Zahtevak št. 6 v višini 82.533,21 € ni izplačan in se »prenaša« oz. planira v proračun za 2013.)

V.

DOKUMENTACIJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZATOLMIN

1.

Mnenje KS Zatolmin

V poročilu povzemamo ugotovitve KS Zatolmin:

a.

Pripombe na projektno dokumentacijo in izvedbena dela

- Sam projekt je bil po našem mnenju slabo načrtovan, sklepamo na osnovi dejstev in videnega pri izvedbi; ne poznamo pa kakšne so bile zahteve za izdelavo projekta.
- Jaški, njihova lega, poravnost s cestiščem. Rdeča nit glede pripomb in dodatnih del. Vse skupaj naj bi se uredilo s fino asfaltacijo, upamo da bo res tako.
- Utrjevanje zasutja izkopov v plasteh. V večini to ni bilo izvedeno, upravičeno obstaja sum glede posedkov v prihodnosti in s tem poslabšanje vozniških površin.
- Pogrešali smo boljši in učinkovitejši nadzor nad izvedbo del.

b.

Pohvalno

- Menimo, da je bilo sodelovanje med Občino Tolmin, CPG in KS-Zatolmin zelo dobro, saj se je sprti rešilo veliko stvari, ki niso bile obdelane v prvotnem projektu.
- Glede na pripombe v letu 2011 je CPG za izvedbo nadaljevanja del v februarju 2012 na teren pripeljalo dve ekipi, tako da so dela stekla hitreje.
- Občina Tolmin je poskrbela za izvedbo in finančna sredstva za vse meteorne in fekalne priključke do lastnikov hiš.
- Izvedla se je sanacija telekomunikacijske infrastrukture, žal prepozno za krak proti Doljam.
- Pojavilo se je veliko dodatnih del; tu je Občina Tolmin že pred začetkom izvedbe projekta predvidela določena sredstva, kar se je izkazalo za pametno odločitev. Sanirali so se marsikateri porušeni zidovi, škarpe,... za katere je bila potrebna takojšnja sanacija pred grobo asfaltacijo.
- V tla so položene cevi za glavne vode električne napeljave.

2.

Iz Mnenja Gradbenega odbora KS Zatolmin o izgradnji Komunalne infrastrukture Zatolmin je ugotoviti:

da je pri sami izvedbi del prihajalo do napak in pomanjkljivosti. Vaščani so na Zboru občanov vasi Zatolmin dne 17.9.2012, podali pripombe na izvedena dela po vasi.

Dogovorili so se da opravijo skupen ogled trase izvedenih del in sicer: gradbeni odbor, predstavnik Občine Tolmin mag. Darko Hrast in vodja gradbišča g. Peršolja Bojan.

Navedeno je: »Te pomanjkljivosti je potrebno nemudoma odpraviti pred asfaltacijo. Zadevo bo kontroliral g. Hrast!«.

V nadaljevanju:

(dobeseden prepis iz mnenja Gradbenega odbora Zatolmin)

»S strani gradbenega odbora imamo pripombo, da bi morala nadzorna oseba, katera kontrolira izvedbo del biti večkrat prisotna na terenu. Zaradi tega je nepotrebno prihajalo do nepravilnosti izvedbe del. V prihodnosti upamo, da boste to pomanjkljivost upoštevali!«

Vse navedbe KS Zatolmin in gradbenega odbora dodatno utemeljujejo zapisniki sestankov in pritožbe krajanov.

D. ZAKLJUČKI, POBUDE IN PRIPIROČILO

I.

POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA ZAP.ŠT. 354-0043/2006

Iz dokumentov je razvidno, da je bilo javno naročilo KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMIN vodena strokovno in v skladu z obstoječo zakonodajo. Tudi dovolj transparentno, tako da ni bilo pripomb in pritožb ponudnikov, ki niso bili izbrani.

Izbor ponudnika je komisija opravila v skladu z obstoječo zakonodajo in v interesu naročnika.

Po vročitvi obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika ni bila podana nobena zahteva za revizijo.

Gradbena pogodba št. 354-0043/2006 »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMIN« natančno določa obveznosti in pravice naročnika in izvajalca in predstavlja dobro osnovo za uravnavanje medsebojnih odnosov in uspešno reševanje sporov.

II.

POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA ZAP.ŠT. 354-0013/2011

Iz nerazumljivih razlogov je ocenjena vrednost javnega naročila »Nadzor nad gradnjo - Komunalna infrastruktura Zatolmin« (1.665.358,74 € brez DDVja) višja od pogodbene vrednosti (707.892,46 € brez DDVja).

Ker je bil razpis malih vrednosti za nadzor nad gradnjo voden strokovno in transparentno, ni bilo pripomb niti zahtev za revizijo postopka.

III.

DOKUMENTACIJA O IZVAJANJU GRADNJE

Ugotoviti je, da so se gradbeni dnevnik, knjige obračunskih izmer in situacije za opravljeno delo zaključili z dnem 31.8.2012. V času nadzora, dokumentacija ni bila opremljena z vsemi potrebnimi podpisi.

Pri bodočih investicijah, bo potrebno več pozornosti posvetiti sprotnemu podpisovanju gradbenih dokumentov (gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer) saj so podpisi dokaz, da so bili podatki pregledani in da so točni.

Na prvih straneh gradbenega dnevnika in na posameznih listih gradbenega dnevnika in knjigi obračunskih izmer je potrebno izpolniti vse predvidene rubrike. Zapisati je potrebno naziv podjetja, priimek in ime pooblaščenega podpisovalca oziroma nadzornika in njegov podpis.

Iz gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer, ki so bili predmet pregleda to ni razvidno, kar dopušča možnost, da dokumente podpiše »kdorkoli«.

V primeru, da v dokumentaciji o izvajanju gradnje ni vseh potrebnih podpisov, bi bilo smiselno zadržati plačila situacij.

IV.

FINANČNI DEL

Situacije za gradbena dela še niso v celoti poravnane – garancija do tehničnega pregleda.

Računi za opravljen nadzor nad gradnjo so izdani in plačani.

(Gradbena dela na samem gradbišču še potekajo. V času nadzora nam je bilo pojasnjeno, da gre za manjša gradbena dela.)

Zahtevek št. 6 se prenaša v leto 2013.

Ob pregledu stroškov za stroškovno mesto 041507 – komunalna infrastruktura Zatolmin, ugotovimo:
Za stroškovno mesto 041507:

V letu 2011 179.192,99 €

V letu 2012 424.217,48 € (izpis kartice 14.XI./2012)

SKUPAJ 603.410,47 €

Konto : 420401 Novogradnje – računi CPG D. D.

V letu 2011 173.122,01 €

V letu 2012 393.191,96 €

ZS ki še niso plačane/knjižene 158.698,01 €

SKUPAJ 725.011,98 € kar je enako z ANEKS-om št. 1 h Pogodbi

št. 354-0043/2006 dogovorjeni vrednosti.

Konto: 420801 Investicijski nadzor – računi MILANA d.o.o.

V letu 2011 830,98 €

V letu 2012 2.649,09 €

SKUPAJ 3.480,07 € kar je enako 0,48% od vrednosti

investicije – pogodbeno vrednost iz ANEKS-a.

Konto: 420802 Investicijski inženiring - računi Komunala

V letu 2011 1.600,00 €

V letu 2012 17.000,00 €

SKUPAJ 18.600,00 €

Konto: 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije:

V letu 2011 3.640,00 €

Konto: 402003, 402006, 402099, 420804, 420899 SKUPAJ:

V letu 2012 11.376,43 €

In še drugače:

SKUPAJ stroški za stroškovno mesto 041507 (do 14.11.2012) 603.410,47 €

ZS CPG D.D. ki še niso plačane/knjižene 158.698,01 €

SKUPAJ 762.108,48 €

Ob pregledu konto kartic 7400 0192/2011 in 7412 00/2012 (gre za isto stvar, le kontni plan se je spremenil) ugotovimo:

Izplačani zahtevki v letu 2011: 151.052,13 €

Izplačani zahtevki v letu 2012: 258.178,43 €

Še neizplačani zahtevki : 82.533,21 €

SKUPAJ 491.763,77 € kar je enako z ANEKS-om dogovorjeni višini operacije.

V.

DOKUMENTACIJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZATOLMIN

Iz mnenja KS Zatolmin in Gradbenega odbora Zatolmin je razvidno, da je bil projekt »KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZATOLMIN« že na samem začetku nedodelan, kar je oviralo samo izvedbo del, zahtevalo dodatna usklajevanja in posledično podaljšanje časa za izvedbo del.

Največ pripomb se nanaša na sam nadzor pri gradnji. Nadzorna oseba, ki naj bi kontrolirala izvedbo del, ni bila dovolj prisotna na samem gradbišču. Zaradi tega je prihajalo do nepravilnosti pri izvedbi del. Na tem mestu se sprašujemo, kakšno vlogo je pri tem imela Komunala – pooblaščenca oseba za nadzor (naloga, ime in priimek osebe, podpis - iz gradbene dokumentacije ni razvidno), glede na to, da so bile s strani Komunele izstavljene fakture za opravljeno delo (nadzor gradnje, upravljavski nadzor).

Investicija se je uradno - v skladu s pogodbo, zaključila z dne 31.8.2012. Po izjavah naročnika naj bi se na gradbišču izvajala le manjša gradbena dela. Iz že omenjenega zapisnika sestanka krajanov z dne 17.9.2012 je razvidno, da to niso ravno majhna gradbena dela.

Nekaj navedkov iz zapisnika:

- ureditev trase do zadnje hiše in ureditev hudournika, ureditev dovozne poti do hiše;
- nepravilno odvodnjavanje, mu gre voda na dvorišče;
- kaj bo z jaškom pred hišo? Pri veliki količini vode ne požira vode. 40 x 40;
- naklon ceste pri Ralnčnu. Ne gre voda na rešetke;
- zakaj niso nič teptali, ko so zasipali?

In tako naprej! (Gre za manjša gradbena dela?)

VI.

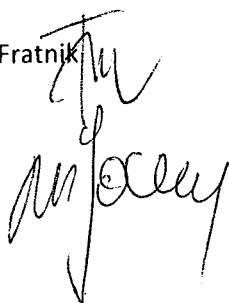
Nadzorni odbor priporoča, da Občina Tolmin kot investitor pri bodočih investicijah poskrbi da bo:

- projektna dokumentacija pred gradnjo čim bolj dodelana in natančna, kar bo omogočilo hitrejšo, učinkovitejšo in cenejšo izvedbo del;
- boljši nadzor nad deli na gradbišču (zlasti z večjo prisotnostjo nadzornih oseb na gradbišču) in pri vodenju gradbene dokumentacije. S tem se bo zmanjšala možnost da bi prihajalo na gradbišču do nepravilnosti pri izvedbi del in nepotrebnemu vznemirjanju prebivalcev, kot je razvidno iz zapisnika sestanka z dne 17.9.2012, kjer so krajanji opozorili na razne nepravilnosti, ki jih je nujno takoj odpraviti;
- pomembno je, da so prebivalci tudi med samo gradnjo zadovoljni z nadzorom in da nadzorniku zaupajo. Način komunikacije je zelo pomemben. Prebivalci želijo biti predhodno natančno obveščeni, interesi morajo biti usklajeni, da kasneje ne prihaja do neželenih zapletov.

Poročevalca:

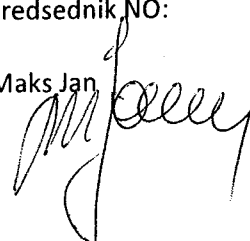
Mercedes Fratnik

Maks Jan



Predsednik NO:

Maks Jan



KAZALO

A. UVOD	stran 1 – 1
B. DOKUMENTI, KI SO BILI UPORABLJENI PRI IZVEDBI NADZORA	stran 2 – 3
C. UGOTOVITVENI DEL	stran 3 – 10
D. ZAKLJUČKI, POBUDE IN PRIPOROČILO	stran 11 – 13