

MESTNA OBČINA PTUJ

Nadzorni odbor

Mestni trg 1, Ptuj

2250 Ptuj

Na podlagi 26. člena Statuta Mestna občina Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni odbor občine Ptuj na svoji 8. seji, dne 27. septembra 2011, sprejel

Poročilo o nadzoru izgradnje razsvetljave na mestnem stadionu Ptuj (Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora mestne občine Ptuj)

1. Pravna podlaga

Na podlagi letnega načrta dela Nadzornega odbora in načrtov nadzorov, ki ga je ta sprejel na 4. seji, dne 05. 04. 2011 se je nadaljeval postopek rednega nadzora izgradnje razsvetljave na Mestnem stadionu, kateri se je pričel 06. 04. 2009 v mandatu prejšnjega nadzornega odbora.

2. Potek nadzora

Nadzor je potekal v času od 27. 07. 2009 do 27. 09. 2011 za obdobje od leta 2004 do 2011.

Nadzor so opravili:

Jakob Rajh, kot vodja skupine

Bojan Klinkon, član skupine

Nadzor je potekal od julija 2009 do septembra 2011. V teku nadzora so člani NO dobili v vpogled dokumentacijo, ki se nanaša na izgradnjo razsvetljave na Mestnem stadionu.

3. Predmet nadzora

Pri nadzoru navedenih področij je bil dan poudarek predvsem zakonitosti in pravilnosti pri:

- vodenju poslov,
- namenski porabi proračunskih sredstev,
- smotrnosti gospodarjenja,
- učinkovitosti porabe sredstev.

4. Pregledana dokumentacija

- Razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev komunalne infrastrukture za mestni stadion na Ptuju,
- Razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PGD razsvetljave na mestnem stadionu na Ptuju,
- Razpisna dokumentacija za strokovni nadzor za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu,
- Razpisna dokumentacija za storitve, koordinatorja varnosti za izvedbo razsvetljave na mestnem stadionu,
- Razpisna dokumentacija za izvedbo – izgradnja razsvetljave na mestnem stadionu,
- Ponudbe – izgradnja razsvetljave na mestnem stadionu,
- Razpisna dokumentacija za izdelavo geotehničnega poročila o pogojih temeljenja novih stolpov na mestnem stadionu Ptuj,

- Razpisna dokumentacija za izdelavo tehničnih popisov del PZI za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu,
- Gradbeno dovoljenje številka 351-387/2004-04-060,
- Odločbo št. 351-624/2005-2 (04067),
- Konto kartico – pregled stroškov za stroškovno mesto 6492 za obdobje januar 2008 – december 2008 in za obdobje januar 2009 – julij 2009,
- Sklep MS Mestne občine Ptuj o odobritvi investicijskega programa št. 647/04-06 za gradnjo vadbenih prostorov s tribunami in razsvetljave na mestnem stadionu Ptuj – 1. faza – novelacija (20.09.2004),
- Mnenja mestnega arhitekta z dne 03.03.2004 in z dne 20.03.2009 -08-04,
- Kulturno varstveni pogoji s strani ZVKDS z dne 08.01.2009, z dne 03.03.2009 in z dne 27.07.2009,
- Projektna dokumentacija PGD sprememba, št. projekta 10157-03K/GK, izvod št.2.D.

Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji 20.09.2004 sprejel sklep o odobritvi investicijskega programa št. 647/04-06 za gradnjo vadbenih prostorov s tribunami in razsvetljave na mestnem stadionu Ptuj – prva faza novelacije.

Skupna občinska uprava je, dne 03.03.2004, dala pritrdilno mnenje na prvotni projekt, ki predvideva štiri stolpe za luči v višini 40 metrov, poudarja pa, da bodo načrtovani stolpi močno posegli v mestno panoramo.

Dne 20. 03. 2009 je skupna občinska uprava ponovno izdala pritrdilno mnenje, le da je število stebrov določeno na osem, v višino pa merijo 23 metrov.

09. 07. 2008 je MOP izdala sklep o pričetku postopka javnega naročanja – postopek za zbiranje ponudb po predhodni objavi za izgradnjo razsvetljave na mestnem stadionu.

30.07.2008 je bilo izvedeno odpiranje ponudb, kjer so med osmimi prijavljenimi ponudniki izbrali cenovno najugodnejšega – Elsa Gornja Radgona d.o.o. **Ponujena ocena z DDV je znašala 263.756,76€.**

31. 07.2008 je bil izdelan tehnični popis del PZI za izgradnjo razsvetljave na Mestnem stadionu.

25. 08. 2008 je MOP prejela poročilo o strokovnem nadzoru za izgradnjo razsvetljave na Mestnem stadionu. S strokovnim nadzorom za izgradnjo razsvetljave je bilo ugotovljenih več pomanjkljivosti na elektroinstalacijah in pri gradbenih delih. Najpomembnejša ugotovitev nadzora je bila, da ni bilo predano le gradbeno dovoljenje, ki se nanaša samo na izgradnjo tribun 1. 2. in za 3. fazo športno rekreativnega vadbenega prostora.

29. 08. 2008 in 01. 09. 2008 je bila podpisana pogodba z izvajalcem izgradnje razsvetljave na mestnem stadionu v skladu z razpisom.

29. 09. 2008 je bila izdana naročilnica za mesečni strokovni nadzor – koordiniranje varnosti za izvedbo razsvetljave.

06. 10. 2008 je bilo izdelano poročilo o pogojih temeljenja novih stolpov na mestnem stadionu.

17. 11. 2008 je izdan sklep o začetku javnega naročanja za izdelavo projektne dokumentacije za PGD razsvetljave na Mestnem stadionu.

18. 11. 2008 je MOP izdala povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za PGD razsvetljave na Mestnem stadionu,

04. 12. 2008 pa je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je podjetje Lineal d.o.o., ki pa je poslal identično ponudbo že 12. 11. 2008.

30. 12. 2008 je bila izdana naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev komunalne infrastrukture za Mestni stadion na Ptuj.

V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja je MOP 08. 01.2009 dobila od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije kulturno varstvene pogoje, iz katerih izhaja, da imajo stolpi razsvetljavo na mestnem stadionu negativni vizualni vpliv na spomenik državnega pomena in ostalih spomenikov v neposredni okolici (EŠD 16239 – Mestni park in EŠD 583 – Grad), zato mora biti konstrukcija stebrov zložljiva, fiksni del pa ne sme presegati višine na vzhodni strani. Investitorju se naloži, da mora ponudba pridobiti kulturno varstveno soglasje. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije enako ugotavlja 03. 03.2009.

Zavod je 27. 07. 2009 obvestil MOP, da mora posredovati Zavodu za kulturno dediščino Slovenije celoten projekt. Potrebno je izdelati tudi prostorske prikaze pogledov v barvah iz in na Puchov most na Ptuju – Mestno jedro (EŠD 580) in Ptuj – Grad (EŠD 583).

22.12.2009 je bila nadzornemu odboru predložena obrazložitev Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, št. 351-106/2008.

12.03.2010 je nadzorni odbor prejel še dodatno obrazložitev od Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo št. 351-106/2008.

Iz kontne kartice za stroškovno mesto 6492 izhaja, da je MOP v obdobju od **01.01.2008 do 31. 07. 2009** že plačala **245.053,32€** za izgradnjo razsvetljave na Mestnem stadionu.

Glede na **dodatno tolmačenje oddelka za GIK** z dne **06. 07. 2011** se že za plačane situacije (3 začasne situacije) v vrednosti **243.691,94 €** odšteje dobropis podjetja ELSA za znesek v višini **15.769,06 €**, kar pomeni dejanska vrednost **227.922,88 €**. Tem stroškom se še prištejejo stroški storitev (elektro priključek, gradbeni nadzor, objave, cenilno poročilo itd.) v vrednosti **11.454,01 €**, tako da so skupni stroški za navedeno obdobje **239.376,89 €**.

Iz kontne kartice za stroškovno mesto 6492 za **januar - december 2010** je MO Ptuj plačala **57.573,09 €** (po dodatnem tolmačenju oddelka za GIK so to stroški: dodatni izvodi PGD, PZI iz leta 2005., dopolnitve PGD stebrov 40 m za izračun statike in temeljenja, PGD za predstavitev komunalnih vodov, IDZ za 29 m stebre),

Skupaj stroški do decembra 2010 so znašali 296.949,98 €.

Opomba: v odzivnem poročilu z dne 06. 07. 2011 so celotni stroški projekta 296.919,98 € (z upoštevanim dobropisom v višini 2.471,06 €).

Sklep o pričetku prodaje nepremičnin po postopku z zbiranjem ponudb 351-106/2008 z dne 22.06.2010,

Določitev tržne vrednosti opreme za razsvetljavo na stadionu junij 2010,

Zapisnik 55. seje komisije za vodenje in nadzor postopka za razpolaganje s stvarnim premoženjem z dne 02.07.2010,

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti MO Ptuj – uradni list republike Slovenije št. 53, 2.7.2010,

Ponudba ELMOND, Elektromontažne storitve d.o.o. z dne 07.07.2010,

Zapisnik o odpiranju ponudb – 8.7.2010,

Zapisnik sestanka članov komisije za izvedbo postopka zbiranja ponudb in odpiranja ter ocenjevanja ponudb 15.7.2010 – za zvišanje ponudbe,

Ponudba ELMOND d.o.o. za **163.379,52€** z dne 23.07.2010 in ddv v vrednosti **32.675,90€** skupaj **196.055,42 € z DDV,**

Zapisnik sestanka komisije za izvedbo postopka zbiranja ponudb – dodatni pregled ponudbe z dne 23.07.2010,

Obvestilo o izbiri ponudnika 23.07.2010,

Prodajna pogodba z dne 23.08.2010,

Primopredajni zapisnik z dne 23.08.2010,

Račun 2010/00000217 ELMOND, elektromontažne storitve d.o.o. z dne 20.10.2010,

Odgovor oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo št. 351-106-2008 z dne 17.05.2011, na osnutek poročila NO MOP za dne 26. 04. 2011.

Dodatna obrazložitev Odgovor oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo št. 351-106-2008 z dne 06.07.2011. V tem poročilu oddelek podaja dodatno obrazložitev poteka investicije, argumentira popuste ter utemeljuje smotrnost investicije.

5. UGOTOVITVE

- 1 V uradnem listu RS št. 81, iz dne 05.10. 1999 je odlok o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena, ki med drugim določa vplivno območje gradu, katero obsega območje oddaljeno 300 m od zarisane območja gradu ter ves odprti prostor v širši okolici, na katerem bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.
- 2 Idejna projektna dokumentacija št. 10157-03-K/GK, TMD Invest d.o.o. junij 2004 pod posebnimi pogoji navaja, da je pri nameravani graditvi potrebno izpolniti vse urbanistične, arhitektonske, ureditvene, spomeniško varstvene in druge pogoje, ki jih v skladu z zakonom podajo pristojni organi, organizacije in skupnosti.
- 3 Mnenje Skupne občinske uprave je bilo pritrdilno na predviden projekt z dne 3. 3. 2004 št.: 350-04-8/04-PTJ-514, sicer je Službe mestnega arhitekta opozarjala, da je premalo poudarjena postavitvev stebrov za luči (v višini 40m) za nočno razsvetljavo igrišča, da bodo navedeni stebri za razsvetljavo močno posegli v mestno veduto. Zato je treba takšno postavitvev stebrov navedene višine zelo skrbno proučiti in potem ugotovitve predstaviti spomeniško varstveni stroki in seveda javnosti. Predlagajo tudi možnost spreminjajoče se višine stebrov za razsvetljavo.
- 4 Pri izdaji gradbenega dovoljenja št. 351-387/2004-060, z dne 29.09.2004, ki ga je izdala Upravna enota Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, se je tolmačenje Zakona o graditvi objektov obravnavalo kot enostaven objekt, tako da niso zahtevali vseh soglasij ustreznih institucij (Zakon o graditvi objektov, 66. člen, točka 3). Enako se je zgodilo pri izdaji odločbe za spremembo gradbenega dovoljenja z dne 11.08.2005.
- 5 V postopku nakupa 40 metrskih stebrov za razsvetljavo na Mestnem stadionu je postopek za nakup in sam nakup (podpis pogodbe o nakupu) realiziran na osnovi PGD osnovnih projektov in GD, ne pa kot se je pozneje zahtevalo, da so potrebna še vsa soglasja (kulturno varstveni pogoji) in dokumentacija in so se stebri s pripadajočo opremo kupili 22.12.2008 v vrednosti 163.379,52 € brez DDV oziroma 196.055,42 € z DDV. Navedena oprema je bila prodana 23. 08. 2010 po nabavni ceni firme ELMOND d.o.o. (v primeru vezave teh sredstev za obdobje 1 leta in 8 mesecev po predpostavljeni linearni obrestni meri 4% bi lahko znašale obresti 10.724,86 €).
Vsi stroški skupaj, po izdanih 3 vmesnih situacijah ob upoštevanju dobropisa firme ELSA je bila nakazana vrednost 227.922,88 € z DDV, nadalje stroški storitev 11.454,01 € z DDV ter stroški projektne dokumentacije skupaj 57.573,09 € z DDV kar znaša skupaj 296.949,98 €.
V dodatnem tolmačenju oddelka za GIK se navajajo prvotni PZI projekti TMD ja in ZGO o zahtevnih in manj zahtevnih objektih, na osnovi katerega se je MO Ptuj odločila za nakup, prav tako navaja poznejša dejstva, ki so prisilila v odprodajo stebrov s pripadajočo opremo in stroškov, ki so nastali zaradi določenih upravnih in drugih postopkovnih napak.
- 6 MO Ptuj se je kljub temu da je prodala reflektorje po nabavni ceni, tudi v smislu razvoja športa, ni obnašala najbolj gospodarno (verjetno je vzrok pomanjkanje izkušenj za izvajanje tovrstne dejavnosti). Celotni stroški projekta so znašali 296.949,98 €. V dodatnem tolmačenju oddelka GIK je naveden dobropis v vrednosti 2.471,06 € (ELSA št. Dobropisa 00204-08-14078 z dne 13. 01. 2009), tako znašajo po tem poročilu skupni stroški celotnega projekta 296.919,98 € z DDV, kar je nebitveno odstopanje (30 €). Razlika med to vsoto celotnega projekta 296.949,98 € in nakupno oz. prodajno vrednostjo 196.055,42 € z DDV znaša 100.894,56 € (upoštevaje DDV), kar so bili stroški razpisov, cenilna poročila, projektna dokumentacija, načrti, nadzori in drugi operativni odhodki po začasnih situacijah.

7. **Obrazložitev v odzivnem poročilu o pridobljeni projektni dokumentaciji, ki ostaja v lasti MOP in osnova za nadaljevanje ustavljene investicije je na osnovi ogleda le-te sicer utemeljena, vendar izdelana projektna dokumentacija se bo še morala dopolniti s PZI projekti razsvetljave in potrebnih inštalacij. Dejstvo pa je, da vrednost projektne dokumentacije 57.573,09 € z DDV predstavlja pripravljeno projektno dokumentacijo za možno nadaljevanje investicije na 28 m stebrih, vendar bo v tem primeru nova vrednost investicije.**
8. **Iz pregledane dokumentacije sledi, da je investicija potekala premalo transparentno, vsaj 43.321,47 € z DDV proračunskih sredstev ni bilo porabljenih učinkovito.**
9. **Vodenja projekta, v prvotni fazi, ni bilo na ustrezni strokovni ravni.**
10. **Mnenja strokovnih služb in zakonodaje so se premalo upoštevala.**

6. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. **Davkoplačevalska sredstva v višini 100.894,56 € niso bila porabljena najbolj učinkovito. Predvsem to velja za stroške v vrednosti 43.321,47 €, ki so bili porabljeni pred zahtevanimi spremembami višine stebrov. Je sicer v bran oddelku MO Ptuj želja po čim prejšnjem zaključku projekta v korist športa, vendar se mora davkoplačevalski denar v bodoče porabljati transparentno (kar se sicer vidi iz gradiva) in tudi učinkovito.**
2. **Da MOP v bodoče že pri načrtovanju tovrstnih investicij dosledno upošteva mnenja SOU prav tako tudi ZVKD-1 in od imenovanih članov za koordinacije, ki so strokovno usposobljeni, zahteva redno, odgovorno in strokovno koordiniranje izvedbe investicije s takojšnjim in pravočasnim opozarjanjem na odstopanja, opozorila in mnenja ustreznih služb in po potrebi tudi s predlogi za odpravo pomanjkljivosti;**
3. **Da se v ravna s proračunskimi sredstvi odgovorno in transparentno.**
4. **V izogib takšnih neugodnih situacij se naj pri projektih dosledno upošteva točka 2 in naj bodo predhodno imenovani projektni teami - gradbeni odbori strokovno usposobljeni kadri. Čeprav zakon o graditvi objektov ne zahteva projektne naloge, je v takšnih primeri potrebna, saj bi se predhodno definirali pogoji projektiranje, želje in zahteve investitorja in realne možnosti izgradnje upoštevalje zakonodajo, kakor tudi ostale zahteve in želje.**

Številka: 410-49/2010-1012

Datum: 27. 9. 2011

Predsednik nadzornega odbora:
Bojan Klinkon

Vročiti:

1. Mestni svet občine Ptuj
2. Župan Mestne občine Ptuj
3. Arhiv, tu

MESTNA OBČINA PTUJ

Nadzorni odbor

Mestni trg 1, Ptuj

2250 Ptuj

Na podlagi 26. člena Statuta Mestna občina Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Ptuj obravnaval pisno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora izgradnje razsvetljave na Mestnem stadionu Ptuj, katerega sta v obravnavo predložila Jakob Rajh vodja in Bojan Klinkon, zadolžena člana delovne skupine nadzornega odbora in do poročila na seji, dne 27. septembra 2011, sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj sprejme kot končno poročilo članov nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora Izgradnje razsvetljave na mestnem stadionu Ptuj.

Predlog poročila, ki ga je pripravila delovna skupina nadzornega odbora, je bilo obravnavano na 7. seji, dne 14.7.2011, na katerega je vodja Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo podal odzivno poročilo, ki ga je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj upošteval pri pripravi dokončnega poročila o izvedbi nadzora izgradnje razsvetljave na Mestnem stadionu Ptuj.

Številka: 410-49/2010-1012

Datum: 27. 9. 2011

**Predsednik NO MO Ptuj
Bojan Klinkon**

VROČITI:

1. Mestni svet občine Ptuj
2. Župan Mestne občine Ptuj
3. Arhiv, tu