



OBČINA BENEDIKT

Občinski svet

Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT

tel.: 02 703 60 80, telefaks: 02 703 60 81

e-pošta: obcina@benedikt.si

8

Številka: 01103-002/2016-17

Datum: 29. marec 2016

POROČILO

o opravljenem nadzoru
»Rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203060
(Osek – Benedikt – Sv. Ana) s pločnikom«

PREDLAGATELJ: Župan Občine Benedikt

GRADIVO PRIPRAVIL: Nadzorni odbor Občine Benedikt

POROČEVALEC: Borut DRETAR, član NO

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Benedikt se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru »Rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203060 (Osek – Benedikt – Sv. Ana) s pločnikom, kot je bilo predloženo.



OBČINA BENEDIKT

Nadzorni odbor

Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT

tel.: 02 703 60 80; telefaks: 02 703 60 81

e-pošta: obcina@benedikt.si

OBČINA BENEDIKT
ŽUPAN g. MILAN GUMZAR
OBČINSKI SVET

Čolnikov trg 5
2234 Benedikt

Številka: 01103-002/2016-16

Datum: 22.03.2016

Zadeva: Poročilo o opravljenem nadzoru rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203060 (Osek – Benedikt – Sv. Ana) s pločnikom

V skladu z določili 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2016), Vam v vednost posredujemo Poročilo o opravljenem nadzoru rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203006 (Osek – Benedikt – Sv. Ana) s pločnikom, ki ga je Nadzorni odbor Občine Benedikt sprejel na svoji 9. redni seji, dne 04.02.2016.

Simona ZORKO REPIČ
Predsednica Nadzornega odbora, l.r.

Priloga:

- Poročilo o opravljenem nadzoru rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203006 (Osek – Benedikt – Sv. Ana) s pločnikom

Vročiti:

- Naslovnikom: Občina Benedikt, Župan g. Milan Gumzar, **Občinski svet**, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt- osebno
- Arhiv – tu



OBČINA BENEDIKT
Nadzorni odbor
Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT
tel.: 02 703 60 80; telefaks: 02 703 60 81
e-pošta: obcina@benedikt.si

Številka: 01103-002/2016-15
Datum: 17. 3. 2016

Na podlagi 44. Člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2011) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 89/2009) in ker nadzorovani organ v predpisanem roku ni podal pripomb na osnutek poročila, je Nadzorni odbor Občine Benedikt na 9. seji nadzornega odbora, dne 4. februarja 2016, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU REKONSTRUKCIJA IN IZGRADNJA LOKALNE ČESTE LC 203060 (OSEK – BENEDIKT – SV. ANA) S PLOČNIKOM

- Nadzorni odbor v sestavi:
 - Simona Zorko Repič, univ. dipl. ekon., predsednica nadzornega odbora
 - mag. Jožica Šauperl Fridau, članica
 - Borut Dretar, univ. dipl. ekon.

- Nadzornika:
 - Borut Dretar, univ. dipl. ekon.
 - mag. Jožica Šauperl Fridau, članica

- Ime nadzorovanega organa:
 - Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt,
obcina@benedikt.si
odgovorna oseba: Milan Gumzar, župan

- Poročevalec:
 - Borut Dretar, univ. dipl. ekon.

1 UVOD

1.1 SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Benedikt in Poslovnika nadzornega odbora Občine Benedikt je nadzorni odbor na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora »Obnova ceste Osek – Sv. Ana«, št. 01103-4/2015-8, z dne 23.06.2015, pri nadzorovanem organu Občini Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, opravil nadzor.

1.2 NAMEN IZVEDBE NADZORA

V okviru omenjenega nadzora je bil nadzorovani organ Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt (v nadaljevanju: občina). Občina je samoupravna lokalna skupnost, ki ima 5 zaposlenih.

Namen izvedbe nadzora Obnova ceste Osek – Sv. Ana je bil:

1. ugotoviti zakonitosti in pravilnosti izbire izvajalca,
2. ugotoviti zakonitost izvedbe obnove in skladnost izvedbe z razpisom za obnovo,
3. preveriti dana jamstva po razpisu,
4. ogled dejanskega stanja predmeta obnove,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. poročati o zakonitosti, smotrnosti in gospodarnosti projekta,
7. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Odgovorna oseba občine je župan Milan Gumzar (v nadaljevanju župan).

Člana nadzornega odbora, ki sta nadzor opravljala:

- Borut Dretar, univ. dipl. ekon. in
- mag. Jožica Šauperl Fridau

Za sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom je bila s strani občine imenovana Ksenija Kovač, višja svetovalka za javne finance.

2 UGOTOVITVENI DEL

2.1 POZIV ZA PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE IN PODAJANJE INFORMACIJ

Dne 23.06.2015 je nadzorni organ s prej omenjenim sklepom nadzorovano osebo obvestil, da je dolžna zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, ki bo omogočala izvedbo nadzora (seznam zahtevane dokumentacije ji bo posredovan naknadno) in po potrebi prisotnost odgovorne osebe nadzorovane osebe.

2.2 ZAČETEK NADZORA IN POTEK NADZORA

Nadzorni odbor je nadzor opravljal v prostorih občine in neposredno na terenu v okviru rednih sej NO. Zahtevano dokumentacijo je nadzornemu organu predložila direktorica Občinske uprave Andreja Lorber.

Nadzor je potekal na 5. redni seji NO, ki je potekala:

- 7. oktobra 2015,
- nadaljevanje: 14. oktobra 2015,
- nadaljevanje 20. januarja 2016
- nadaljevanje in zaključek: 2. februarja 2016.

2.3 POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE

Občina Benedikt je zagotovila vso potrebno dokumentacijo v zvezi z nadzorom, prav tako je bila za vsa vprašanja ves čas nadzora na voljo direktorica občinske uprave Andreja Lorber, ki je podala tudi določene odgovore in pomagala nadzornikom pri razumevanju pregledane dokumentacije.

2.3.1 Razpisna dokumentacija

Nadzornika sta pregledala razpisno dokumentacijo v celoti. Razpisna dokumentacija je jasno in natančno pripravljena. Pri pregledu nista ugotovila pomanjklivosti v sami razpisni dokumentaciji.

2.3.2 Prispеле prijave in odpiranje ponudb

Do roka za oddajo ponudb 2.6.2008 do 11:00 so pravočasno prispеле 3 ponudbe. Vse tri ponudbe so bile dostavljene osebno dne 2.6.2008 med 10:29 in 10:55. Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 2.6.2008 ob 12:00 v prisotnosti strokovne komisije Občine in predstavnikov dveh ponudnikov (CPM in Komunala Slovenske Gorice).

Ugotovljeno je bilo, da so vse ponudbe prispеле pravočasno in da so vse ustrezno označene. Prispеле so ponudbe naslednjih ponudnikov:

Zap. št. ponudbe	Ponudnik	Cena z DDV
1.	SGP POMGRAD d.d.	2.518.807,67
2.	Cestno podjetje Maribor d.d.	1.895.303,85
3.	Komunala Slovenske Gorice d.o.o.	2.041.258,21

Na ponudbi najugodnejšega ponudnika Cestno podjetje Maribor d.d. je bil popust in posledično vrednost vpisana računalniško, nato pa še ročno popravljena, kar je vzbudilo pozornost nadzornikov. Ročni popravek je vseboval višji popust in posledično nižje cene kot računalniško vpisana cena. Ročni popravki so podpisani s strani odgovorne osebe in žigosani s strani podjetja, zraven pa ni pripisanega datuma in ure popravka.

To je pri nadzornikih spodbudilo sum, da bi ročni popravki morda lahko bili vneseni po odpiranju ponudb. Po natančnem pregledu ponudb (tudi kuvert) in dokumentacije ter po razmisleku sta nadzornika ta sum ovrgla, saj so že prvotne (računalniško vpisane) cene bile nižje od cen obeh drugih ponudnikov. Z ročnim popraviljem ponudbe se najboljši ponudnik ni spremenil, zato nadzornika sklepata, da CPM ni imel interesa ponudbe še znižati.

Ponudba podjetja CPM d.d., najugodnejšega ponudnika (desno):

Občina Benedikt
Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT
tel.: 02 703 60 69, faks: 02 703 60 81

Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJSKI PROGRAM FINANCIJA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

OBR-14

Naročnik: OBČINA BENEDIKT
Ponudnik: CPM, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor

PREDRAČUN ŠT. 0016273

Opis del	Vrednost (v EUR)
I. PREDDELA	93.652,33
II. SPODNJI USTROJ	443.758,30
III. ZGORNJI USTROJ	1.027.742,83
IV. CESTNI PRIKLJUČKI	34.478,00
V. DRENAŽA	131.883,90
VI. ODVODNJAVANJE	129.574,49
VII. PROMETNA OPREMA IN ZAKLJ. DELA	41.825,66
SKUPAJ	1.902.915,51
POPUST 12% <i>14% / 14%</i>	228.349,86 323.495,64
SKUPAJ ZA DDV	1.674.565,65 1.579.419,87
20% DDV	334.913,13 315.883,97
SKUPAJ	2.009.478,78 1.895.303,85

Predračun je sestavljen v skladu z 10. členom Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum: 02.06.2008

Žig
in podpis ponudnika:
CPM, d.d.

2/2

Stran 27 od 48

2.3.3 Preverjanje prispelih ponudb in izbira izvajalca

Po odpiranju ponudb je strokovna komisija pregledala vse prispеле ponudbe in Občina Benedikt je izdala Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika dne 17.6.2008. Sklep je bil poslan vsem trem ponudnikom.

Nadzornika sta pregledala izbrano ponudbo in vso dokumentacijo v zvezi s pregledom ponudb. Poudarek je bil na izjavah ponudnika:

- da ponudnik in zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj,
- da ni pričel postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
- da zakoniti zastopnik ni bil obsojen za prestopke v zvezi s poklicnim ravnanjem in ni storil velike strokovne napake,
- da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov.

Občina teh izjav izbranega ponudnika ni preverjala pri ustreznih organih.

Nadzornika sta pregledala potrdilo banke, da ima izbrani ponudnik poravnane vse obveznosti do bank NKBM, NLB in Hypo in da v 6. mesecih ni imel blokiranega računa. Ponudnik v ponudbi ni predložil izjave banke PBS, ki je kasneje izdala izjavo, da bo izdala bančno garancijo. Nadzornika sta preverila, ali je morda ponudnik imel blokiran račun pri PBS in prišel do ugotovitve, da ponudnik v tem času ni imel blokiranega računa.

Nadzornika sta pregledala tudi priložene izjave o strokovnosti kadra izbranega izvajalca – izjava o izobrazbi odgovornega vodje del in dokazila o njegovi izobrazbi. Ugotovila sta, da je izjava ustrezna, vendar pa dejanski vodja del kasneje ni bila ista oseba.

2.3.4 Pogodba o izvedbi del

Pogodba o izvedbi del je bila podpisana z najugodnejšim ponudnikom CPM d.d. dne 18.7.2008. Znesek pogodbe in obseg del ustreza izbrani ponudbi.

Dodatno k tej pogodbi sta bila podpisana 2 aneksa:

- Aneks št. 1 z dne 22.7.2009: zaradi spremenjenih pogojev sofinanciranja operacije (s strani Evropske unije) se podaljša pogodbeni rok plačila na 60 dni. Pogodbena vrednost ostane nespremenjena.
- Aneks št. 2 z dne 10.5.2010: zaradi manjše spremembe trase ceste – potek enega ovinka - del se spremeni v novogradnjo – se zmanjša vrednost projekta za 31.704,23 EUR na novo pogodbeno vrednost 1.863.599,62 EUR, hkrati se spremeni rok dokončanja na 25.9.2010.

V popisu del, ki je priloga Ankesa 2, je edina sprememba glede na osnovno pogodbo, pozicija *Izdelava zaščite brežin s kamnito zložbo, fugirano z betonom*. Sprememba se nanaša na količino 760 m³, ki je bila zmanjšana na 418,68 m³, posledično pa znesek celotne pozicije iz 70.877,60 na 39.046,04. Glede na to, da je šlo pri Aneksu 2 za delno spremembo trase ceste in delno novogradnjo, je po mnenju nadzornikov popis del pomanjkljiv, saj bi dela morala biti bolj natančno specificirana. Idejno zasnovo za Aneks 2 je pripravila Občina Sveta Ana. Nadzornika v pogodbah in aneksih nista zaznala drugih nepravilnosti.

2.3.5 Izvedba del in situacije

Izvedba del je potekala brez posebnosti, seštevke vseh situacij je enak pogodbeni vrednosti. Situacije so opisane in ustrezno podpisane s strani odgovornih oseb.

Dela so bila izvedena pravočasno. Dne 11. 10. 2010 je bil izveden prevzem, o čemer obstaja tudi prevzemni zapisnik. Pri prevzemu je bilo ugotovljenih tudi 22 manjših nepravilnosti. Dogovorjeno je bilo, da bo izvajalec odpravil pomanjkljivosti.

Dne 16.11.2010 je bil drugi pregled odprave pomanjkljivosti, do takrat je bilo odpravljenih 15 od 22 nepravilnosti. Dne 25. 11. 2010 je Občina pozvala izvajalca, da odpravi še ostale nepravilnosti. Po besedah direktorice Občinske uprave Andreje Lorber, so bile nepravilnosti v celoti odpravljene, vendar o tem ni bil več izdan dokument, saj je bil takrat nad izvajalcem uveden stečaj in podjetje ni več funkcioniralo.

2.3.6 Garancijsko popravilo 2015

Leta 2015 je Občina Benedikt unovčila bančno garancijo za popravilo omenjene ceste, saj je cesta po 7 letih zelo poškodovana na odsekih Osek – Benedikt in Benedikt – Drvanja, torej na ravninskih delih ceste. Izvajalec CPM d.d. je medtem namreč končal v stečaju in zahteva za garancijsko popravilo s strani izvajalca ni več mogoča.

Nadzornika nista opravljala nadzora popravila ceste, saj je popravilo (vključno z izbiro izvajalca popravila) po besedah župana Občine Benedikt v pristojnosti banke, ki je izdala bančno garancijo. Trenutni podžupan Občine Benedikt, g. Ivan Leopold, ki je strokovnjak iz področja gradbeništva, aktivno sodeluje pri popravilu ceste in daje predloge izvajalcu, da bi bile metode popravila čim bolj primerne trenutni situaciji, seveda znotraj zneska bančne garancije.

2.3.7 Stanje ceste

Nadzornika sta opravila ogled celotne trase ceste dne 14. oktobra 2015, ko je bilo garancijsko popravilo še v teku, in 20. januarja 2016, ko je bilo popravilo že zaključeno. V prvem pregledu sta ugotovila naslednje:

- Cesta je v ravninskem delu med Osekom in Drvanjo precej poškodovana, kar je tudi razlog za garancijsko popravilo, ki je delno v teku. Delno so poškodbe še vidne, delno pa se že sanirajo. Slike:





- Del ceste v Občini Sv. Ana je na enem delu odnesel plaz. Slike stanja plazu:



- Bankine na nekaterih mestih ceste niso dobro vzdrževane, kar še dodatno povzroča razpoke v asfaltu. Slike:



V drugem, omejenem pregledu dne 20. januarja 2016, sta nadzornika ugotovila sum, da je tudi popravilo ceste izvedeno nekakovostno, in sicer iz dveh razlogov:

- Med novo asfaltiranimi deli ceste in starim asfaltom je na več mestih razpoka, široka nekaj milimetrov. Nadzornika domnevata, da se bo v zimskem času, ko v te razpoke priteče voda in potem zmrzne, ta razpoka še povečala, kar bo povzročilo ponovne poškodbe ceste. Prav tako je opaziti, da so spoji starega in novega asfalta na nekaterih mestih narejeni slabo, kar bo prav tako prispevalo k novim poškodbam. Slike:



- V okviru popravila so izvajalci nekatere razpoke zapolnili z elastično maso, vendar pa na ta način niso popravili vseh razpok. Tudi v tem primeru sta nadzornika mnenja, da se bodo sčasoma razpoke še povečale, kar bo prineslo k ponovnim poškodbam ceste. Slike:



Nadzornika sta mnenja, da je eden od vzrokov za slabo stanje ceste nepravilno načrtovanje projekta: celotna trasa ceste je namreč zasnovana s 40 cm plastjo gramoza, kar je v skladu z minimalnimi standardi, vendar izkušnje kažejo, da v močvirnem delu to ne zadostuje. Pred načrtovanjem projekta ni bila izvedena raziskava terena, ki bi bila osnova za nadaljnje načrtovanje projekta.

Raziskava terena sicer ni obvezna, se pa je v tem primeru pokazalo, da bi ustrezna raziskava lahko vplivala na drugačno načrtovanje projekta in posledično na drugačno gradnjo same ceste. Raziskava terena je sicer precej draga, pa tudi sama gradnja bi bila v tem primeru gotovo dražja, za kar pa Občina v tistem trenutku ni imela sredstev.

3 POVZETEK NADZORA

Nadzorni odbor ugotavlja, da je celotna dokumentacija obnove ceste vodena in shranjena zelo dobro in pregledno, kar je omogočilo lažji nadzor celotnega projekta. V sami dokumentaciji NO ni naletel na nepravilnosti.

Javni razpis in izbor izvajalca sta potekala pravilno, tudi sama izbira je po mnenju NO pravilna.

Pri sami izvedbi projekta NO ni naletel na nezakonnosti. Ob samem zaključku projekta je bil nad izbranim izvajalcem uveden stečaj, vendar je bil projekt izveden do konca. Prav tako je Občina od izvajalca še pravočasno pridobila bančno garancijo.

Kljub zakoniti izvedbi projekta je cesta v zelo slabem stanju, kar je Občina delno rešila z garancijskim popravilom konec leta 2015. Nadzorni odbor je mnenja, da je delni vzrok slabega stanja ceste ne najbolj primerno načrtovanje samega projekta, saj Občina ni naročila predhodne raziskave terena. Raziskava terena sicer ni obvezna, zato NO glede tega nadzorovanemu organu ne očita nepravilnosti.

NO pri postopku nadzora ni naletel na nezakonnosti ali nepravilnosti.

NO je glede smotrnosti projekta mnenja, da je bila izvedba projekta smotrna, saj je bila omenjena cesta pred obnovo v zelo slabem stanju in je kot taka predstavljala veliko nevarnost za vse udeležence v prometu.

NO je glede gospodarnosti projekta mnenja, da je bil projekt v danih finančnih okoliščinah izveden gospodarno, saj so bila zanj pridobljena tudi evropska sredstva, Občina pa je projekt zasnovala glede na svoje finančne zmožnosti.

4 PRIPOROČILA NADZORNEGA ORGANA

Nadzorni odbori v zvezi s projektom REKONSTRUKCIJA IN IZGRADNJA LOKALNE CESTE LC 203060 (OSEK – BENEDIKT – SV. ANA) S PLOČNIKOM izdaja naslednja priporočila:

- V prihodnje naj Občina pri podobnih projektih preverja verodostojnost izjav izbranega izvajalca. Gre za izjave o nekaznovanosti odgovornih oseb izvajalca, o rednem plačevanju davkov in prispevkov in o tem, da nad izvajalcem ni bil pričel postopek likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja. Izjave se morajo preveriti v postopku izbire, pred izdajo sklepa o izbiri.
- Priporočamo, da v prihodnjih podobnih projektih, če je to mogoče, Občina Benedikt angažira svetovalca iz gradbene stroke, da bi lahko organe Občine opozoril na pasti pri načrtovanju in izvedbi projekta. Takšen svetovalec bi naj prihajal iz območja Občine Benedikt in bi pri projektu zastopal lokalne interese.
- Priporočamo, da Občina Benedikt takoj preveri ustreznost izvedbe garancijskega popravila v letu 2015, saj NO sumi na nepravilnosti. Če se izkaže, da so bila garancijska popravila opravljena neprimerno, naj Občina zahteva popravilo napak.

- Priporočamo, da občine posveča večjo pozornost vzdrževanju cest oziroma predvsem bankin. Slabo vzdrževanje bankin povzroča dodatne poškodbe asfalta, hkrati pa tudi zmanjšuje prometno varnost.

Nadzor opravila:

Borut Dretar, univ. dipl. ekon.

Predsednica NO:

Simona Zorko Repič, univ. dipl. ekon

Mag. Jožica Šauperl Fridau

