

OBČINA PODLEHNIK
Občinski svet

**10. redna seja Občinskega sveta Občine Podlehnik,
29. 10. 2020**

Gradivo za 1. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Župan

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora - Modernizacija dela ceste JP 957631 VRANUŠEK

Poročevalec/ka: Andrej Horvat, predsednik Nadzornega odbora

Predloga sklepov:

»Občinski svet Občine Podlehnik se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o izvedbi nadzora - Modernizacija dela ceste JP 957631 VRANUŠEK.«

OBČINA PODLEHNIK
Nadzorni odbor
Podlehnik 9
2286 Podlehnik

Datum:

Na podlagi 44. Člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št.21/17 in 26. Člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Nadzorni odbor Občine Podlehnik na 9. redni seji dne 10. 9. 2020 sprejel.

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU:

Modernizacija dela ceste JP 957631 VRANUŠEK

Nadzorni odbor v sestavi:

- Andrej Horvat, predsednik
- Polona Širovnik, članica
- Anton Koje, član

Poročevalka: Polona Širovnik

Naziv nadzorovanega organa: Občina Podlehnik

Nadzor je bil opravljen v obdobju od 10.7.2020 do 10.9.2020, ko smo člani NO sprejeli sklep o izvedbi nadzora, podali zahtevek za dokumentacijo in po prejetju pričeli z nadzorom.

Uvod:

NO občine Podlehnik je dne 8.7.2020 sprejel Sklep 4301-1/2018-2(0003) o izvedbi nadzora Modernizacija dela ceste JP 957631 VRANUŠEK. Namen nadzora je bil način izbire izvajalca in izvedbe z naslednjim ciljem:

- ustrezna prijava na razpis
- skladnost finančnega poslovanja z veljavnimi zakoni
- ustreznost vodenja poslovnih knjig njeni prejemki in izdatki

Uporabljene so bile naslednje pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Podlehnik

- Poslovnik NO Občine Podlehnik
- Sklep o izvedbi nadzora
- Proračun Občine Podlehnik
- Zakon o javnih financah
- Zakon o cestah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah

Nadzor:

Nadzorovani osebi je bil posredovan sklep o izvedbi nadzora 10.7.2020. Nato je 13.7.2020 sledil zahtevek za dokumentacijo. Od Občine Podlehnik smo zahtevali poročila in dokazila o porabljenih sredstvih, dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom, ustrezne anekse, kartico finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko modernizacijo dela ceste Vranušek in pripadajočo dokumentacijo s pogodbami. Dokumentacija nam je bila predana popolno in zelo hitro. POHVALNO! NO je lahko začel z delom brez zamud.

Pregledana dokumentacija:

1. Dokument identifikacije investicijskega projekta
2. Sklep o potrditvi DIIP
3. Sklep o zahtevku za izvedbo javnega naročila
4. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
5. Ponudbe posameznih izvajalcev
6. Pogodbo z izbranim izvajalcem
7. Aneks k pogodbi
8. Kartico finančnega knjigovodstva
9. Zapisnik o kvalitetnem pregledu, končnem obračunu in primopredaji

Ugotovitve:

1. Občina Podlehnik je 31.7.2019 sprejela sklep za izvedbo javnega naročila, ocenjena vrednost naročila je znašala 144.302,00€. Operativni rok izvedbe predmeta javnega naročila z začetkom del 01.09.2019 in koncem do 20.10.2020.
2. Dne 01.08.2019 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu ULRS, oddaja ponudbe je bil 23.08.2019, merilo za izbor je najnižja cena.
3. Na javno naročilo so ponudbe oddali trije izvajalci:
 - Asfalti Ptuj podjetje za nizke gradnje d.o.o., ponujena cena 191.450,65€ z DDV
 - Cestno podjetje Ptuj d.d., ponujena cena 164.253,52€ z DDV
 - Gradnje Žveplan d.o.o. ponujena cena 210.519,72€ z DDV
4. Skladno z merilom je bilo izbrano podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d., ki ponudi najnižjo ceno 164.253,52€ z DDV
5. Pogodba z izbranim izvajalcem Cestno podjetje Ptuj d.d. je bila podpisana 16.09.2019.

Pogodbena cena 164.253,52€

6. Na podlagi 12. člena pogodbe (PRESEŽNA in MANJKAJOČA DELA) dne 15.01.2019 pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi, ki projekt podraži za 11.736,99€ na končno ceno 175.990,51€.

Spremenjene vrednosti so vidne v dokumentu končne situacije št. 19/56520 z dne 13.01.2020.

7. Vrednost izdanih računov je v skladu z pogodbo in aneksom k pogodbi izvajalca. Vse evidence in poročila so vodene pregledno in natančno.

8. Dne 16.1.2020 izvajalec preda, naročnik pa prevzame predmet pogodbe Modernizacija dela ceste JP 957631 VRANUŠEK.

S tem je investicija zaključena, še pred končnim rokom 20.10.2020.

Priporočila:

Projekti so vodeni zelo skrbno, pregledno in natančno in zahvala vsem, ki se trudite za ažurno in hitro odzivno delovanje.

Osnutek o opravljenem nadzoru je NO sprejel na 9. Redni seji dne 10.9.2020

Članica NO:

Polona Širovnik

Predsednik NO:

Andrej Horvat

Član NO:

Anton Kojc

Vročiti:

-Županu Občine Podlehnik

-Članom NO

-Arhiv NO