



OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur
tel. 04/ 25-19-100 fax. 04/25-19-111
e-mail:obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 18. 06. 2020
Številka: 060-0006/2020-50

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43., 44., ter 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu NO) na svoji 14. seji dne 18.06. 2020 sprejel:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU IZGRADNJE KROŽNEGA KRIŽIŠČA PRED TRGOVSKIM CENTROM HOFER

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
 - Jože Gašperlin, predsednik NO
 - Barbara Galičič Drakslar, član NO
 - Aleš Lebar, član NO
 - Janez Žumer, član NO
 - Igor Kajzer, član NO
2. Za izvedbo nadzora so bili na podlagi sklepa št. 060-0005/2020-39 z dne 25.1.2020 pooblaščeni naslednji člani NO:
 - Barbara Galičič Drakslar
 - Jože Gašperlin
 - Poročevalec o izvedenem nadzoru: Jože Gašperlin
3. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora
4. Predmet nadzora: Izgradnja krožnega križišča pred trgovskim centrom Hofer.
5. Naziv nadzorovane osebe:
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
E-pošta: obcina@sencur.si, url: www.sencur.si
Odgovorna oseba: župan Ciril Kozjek
6. Obdobje izvajanja nadzora: januar – junij 2020

I. **POVZETEK**

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljevanju NO) pri pregledu izvedbe izgradnje krožnega križišča pred trgovskim centrom Hofer ni ugotovil nezakonitega ravnanja občine, je pa ugotovil neskladja med izdanimi naročilnicami in prejetimi računi ter oddajo posla le na osnovi ene pridobljene ponudbe.

Pri izgradnji krožnega križišča so sodelovali naslednji izvajalci:

- Gratel d. o. o., Laze 18A, 4000 Kranj (partner Gorenjska gradbena družba d. d.)
- Planing d. o. o., Snakovška cesta 68, 4294 Križe
- Gradbeni inženiring David Rozman s. p., Starihova ulica 3, 3000 Celje
- Janko Sekne s. p. posredništvo in svetovanje, Mlakarjeva ulica 32, 4208 Šenčur
- Vigred, d. o. o., Milje 44, 4212 Visoko

Občina Šenčur je izvajalca Gratel d. o. o. izbrala na osnovi izvedenega javnega naročila in sklenjene pogodbe o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104, dela izvajalcu Vigred d. o. o. so bila oddana na osnovi okvirnega sporazuma o izvajanju rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Šenčur za obdobje 2016 – 2019. Dela ostalim izvajalcem so bila oddana z izdajo naročilnice. Ob izvedbi nadzora je bilo ugotovljeno, da izdani računi izvajalca Gradbeni inženiring David Rozman s. p., presegajo na naročilnici naveden znesek, da je bilo delo izvajalcu projekta Planing d. o. o. oddano na osnovi le ene pridobljene ponudbe, zato je NO podal priporočila navedena v zaključku tega poročila.

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur ob izgradnji krožnega križišča pred trgovskim centrom Hofer.

Cilj nadzora opravljenega pregleda je bil dosežen.

II. **UVOD**

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2020 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0005/2020-39 z dne 25. 1. 2020, ki ga je NO sprejel na svoji 9. seji. Sklep o izvedbi nadzora je bil dne 27.1. 2020 posredovan nadzorovani osebi, Občini Šenčur. S sklepom o imenovanju št. 060-0005/2020-39, z dne 25. 1. 2020, sta bila za izvedbo nadzora imenovana in pooblaščenca naslednja člana NO: Barbara Galičič Drakslar in Jože Gašperlin.

Cilji nadzora so bili:

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur ob izgradnji krožnega križišča pred trgovskim centrom Hofer.

Za pravilnost poslovanja Občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja.

V času izvajanja nadzora je sodelovanje med člani NO in predstavniki Občine Šenčur potekalo korektno. Dne 10. 2. 2020 je NO poslal pisno zahtevo s seznamom dokumentacije potrebne za izvedbo nadzora. V obdobju od 10.2.2020 do 13. 5. 2020 je NO prejel zahtevano dokumentacijo in pojasnila.

Na podlagi pregledane dokumentacije in pridobljenih obrazložitvev ter pojasnil so člani NO prejeli zadovoljive informacije za izvedbo nadzora.

III. UGOTOVITVENI DEL**3.1 Seznam izvajalcev**

1.	Planing d.o.o., Snakovška cesta 68, 4294 Križe
2.	Gratel d. o. o., Laze 18A, 4000 Kranj
3.	Gorenjska gradbena družba d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
4.	Gradbeni inženiring David Rozman s.p., Starihova ulica 3, 3000 Celje
5.	Janko Sekne s. p. posredništvo in svetovanje, Mlakarjeva ulica 32, 4208 Šenčur
7.	Vigred, d. o. o., Milje 44, 4212 Visoko

3.2 Seznam pregledane dokumentacije:

1. Ponudba št. 05/2016 z dne 22.01.2016 (ponudnik Planing, d. o. o. Križe)
2. Naročilnica Občine Šenčur št. 0017-2016, z dne 27.01.2016 (prejemnik Planing, d. o. o. Križe)
3. Račun št. 36/2016 z dne 30.05.2016, Planing, d. o. o. Križe
4. Ponudba št. 2/2019, z dne 7.1.2019, Domplan, d. d.
5. Ponudba št. 001-01/DR/2019, z dne 7.1.2019, Gradbeni inženiring David Rozman s. p.
6. Naročilnica Občine Šenčur št. 0016-2019, z dne 9. 1. 2019 (prejemnik Gradbeni inženiring David Rozman s.p.).
7. Odredba za izplačilo št. 101 19-2643, z dne 26.11.2019
8. Račun št. 159-2019, z dne 25.11.2019, David Rozman s.p.
9. Račun št. 98-2019, z dne 27.08.2019, David Rozman s.p

10. Razpisna dokumentacija za Ureditev enopasovnega montažnega krožnega križišča K6 na cesti G2-104, št. JN JN004150/2018-W01 objavljeno na portalu javnih naročil 21. 6. 2018 in JN 004998/2018-W01, objavljeno na portalu javnih naročil 19. 7. 2018
11. Odločitev o izidu javnega naročila JN004998/2018-W01, z dne 7.11.2018
12. Ponudba Gratel d. o. o. št. 7082/2018, z dne 3.8.2018
13. Rekapitulacija montažno krožišče K6 (specifikacija k pogodbi)
14. Zahteva Občine Šenčur za soglasje za odpravo računske napake, z dne 20.9.2018
15. Pogodba o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104 JN004998/2018-W01 z dne 22.11.2018
16. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani CDA 40 Zavarovalnice d. d., z dne 18.12.2019, naročnik garancije Gratel d. o. o., vrsta zavarovanja kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
17. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758, izdano s strani CDA 40 Zavarovalnice d. d., z dne 23. 11. 2018, naročnik garancije Gratel d. o. o., vrsta zavarovanja kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
18. Aneks št. 1 k pogodbi o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104 JN004998/2018-W01, z dne 21.02.2019
19. Aneks št. 2 k pogodbi o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104 JN004998/2018-W01, z dne 22.11.2019
20. Obvestilo d dokončanju del, izdano s strani podjetja Gratel d. o. o., z dne 5. 11. 2019
21. Primopredajni zapisnik št. 01-12/2019, z dne 21. 11. 2019 med naročnikom Občino Šenčur in izvajalcem Gratel d. o. o., podpisanim s strani imenovane komisije za pregled izvršenih del
22. Spremni dopis Gratel d. o. o. k aneksu št. 1 in 2, z dne 27.11.2019
23. Spremni dopis Gorenjska gradbena družba d. d. k aneksu št. 1 in 2, z dne 27.11.2019
24. Predračun št. 7308/2019, z dne 22.7.2019 ponudnika Gratel d. o. o., za izgradnjo TK kabelske kanalizacije za TK omrežje (Telekom)
25. Predračun št. 7328/2019, z dne 22.8.2019, ponudnika Gratel d. o. o. za meteorno kanalizacijo.
26. Ponudba št. 430-15/2018-6 Občine Šenčur Telekomu Slovenije
27. Sporazum Telekoma Slovenije in Občine Šenčur o sofinanciranju za ureditev TK KKAN PC Šenčur – krožišče Hofer, z dne 17.12.2019
28. Račun št. 19-1031, z dne 20.01.2020 Občine Šenčur (prejemnik Telekom Slovenije)
29. Račun št. 306-2019, z dne 31.7.2019, Gratel d. o. o.
30. Račun št. 410-2019, z dne 01.11.2019, Gratel d.o.o.
31. Račun št. 1-10-1900218, z dne 6.10.2019, Janko Sekne s.p.
32. Račun št. 1-10-1900262, z dne 15.11.2019, Janko Sekne s.p.
33. Naročilnica Občine Šenčur št. 0251-2019, z dne 17.9.2019 (prejemnik Janko Sekne s. p.)
34. Račun št. 430-2019, z dne 1.10.2019, Vigred d. o. o.
35. Račun št. 481-2019, z dne 1.11.2019, Vigred d. o. o.
36. Pogodba o izgradnji komunalne infrastrukture na območju enote urejanja prostora ŠE-41 IG 1, z dne 5.11.2018, sklenjena med Občino Šenčur in Hofer trgovina d. o. o.

37. Okvirni sporazum o izvajanju rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Šenčur za obdobje 2016 – 2019, št. pogodbe JR 15-19 sklenjeno med Občino Šenčur in Vigred d. o. o., dne 31.12.2015.
38. Sprejeti proračuni in rebalansi proračuna Občine Šenčur za leta 2016, 2017, 2018 in 2019, zaključni račun proračuna za leto 2018
39. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja enot urejanja prostora ŠE-37, ŠE-40 IG (del) in ŠE-41 IG ter merila za odmero komunalnega prispevka, februar 2015
40. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šenčur ŠE-41-1 faza, objavljeno v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 36/2018, z dne 13. 6. 2018

3.3 Pregled prejetih in izdanih računov

Prejeti računi

	Izdajatelj računa	št. računa	datum	v € brez DDV	v € z DDV
1.	Planing d. o. o.	36/2016	30.5.2016	7.400,00	9.028,00
2.	David Rozman s. p.	59-2019	15.11.2019	3.035,02	3.702,72
3.	David Rozman s. p.	98-2019	27.8.2019	649,11	791,91
4.	Gratel d. o. o.	306-2019	31.7.2019	62.414,85	76.146,12
5.	Gratel d. o. o.	410-2019	1.11.2019	265.901,91	324.406,43
6.	Janko Sekne s. p.	1-10-1900218	6.10.2019	310,00	378,20
7.	Janko Sekne s. p.	1-10-1900262	15.11.2019	390,00	475,80
8.	Vigred d. o. o.	430-2019	1.10.2019	15.214,40	18.565,23
9.	Vigred d. o. o.	481-2019	1.11.2019	8.050,95	9.822,16
	Skupaj prejeti računi			363.366,24	443.316,57

Izdani računi (Občina Šenčur)

	Prejemnik računa	št. računa	datum	v € brez DDV	v € z DDV
1.	Telekom Slovenije d.d.	19-1031	19.12.2019	15.348,42	15.348,42

3.4. Ugotovitve, postopkovni del

3.4.1 Občina Šenčur je izdelavo projekta za izgradnjo krožnega križišča naročila pri izvajalcu Planing d. o. o.. Delo je bilo oddano z izdajo naročilnice Občine Šenčur št. 0017-2016, z dne 22.01.2016.

Izdelava projekta je bila oddano na osnovi le ene pridobljene ponudbe.

Po obrazložitvi predstavnika občine je bil razlog za oddajo izdelave projekta izbranemu ponudniku v tem, da je isti projektant izdeloval vse študije te državne ceste, tudi za DRSi (Družbo

Republike Slovenije za infrastrukturo), projektiral je tudi križišče za cono z oznako K3. Cena naj bi bila sprejemljiva, enako velja za časovno odzivnost.

NO predlaga, da je primerno, da občina pridobi več ponudb, z namenom zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev in učinkovitega ter uspešnega javnega naročanja.

3.4.2. Za izvedbo nadzora je bil izveden postopek zbiranja ponudb. Prejeti sta bili dve ponudbi, Domplan, d. d. in David Rozman s. p.. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran David Rozman s. p.. Dela so bila oddana z izdajo naročilnice Občine Šenčur št. 0016-2019, z dne 9.1.2019. Občina je za izvedbo nadzora izbranemu izvajalcu izdala naročilnico št. 0016-2019, z dne 9.1.2019, v višini 3.674,23 € z DDV. Izvajalec je za izvedbo nadzora izstavil dva računa, račun št. 59-2019, z dne 15.11.2019, v višini 3.702,72 € z DDV in račun št. 98-2019, z dne 27.8.2019 v višini 791,91 € z DDV. V obeh računih je bil sklic na naročilnico št. 0016-2019.

Občina nam je podala pojasnilo, da je praviloma cena nadzora opredeljena s % od zneska celotne investicije. Ker je v postopku izgradnje prišlo do večjega obsega del, kot je bilo predvideno s pogodbo in se je povečala cena investicije (aneks št. 2k pogodbi), so se posledično povečali tudi stroški nadzora. Za dodatno izvedena dela nadzora Občina Šenčur ni izdala izvajalcu dodatne naročilnice.

NO predlaga, da v občina v primeru ugotovljenega in utemeljenega povečanja obsega storitev oz. količin materiala, dobavitelju/ izvajalcu izda dodatno naročilnico z namenom, da se zagotovi preglednost in skladnost prejetih računov z izdanimi naročnicami (pravilen znesek in sklic na naročilnico).

3.3.3 Za izgradnjo oz. ureditev krožnega križišča je bil izveden postopek javnega naročila z oznako JN004998/2018-W01. Prejeta je bila ena ponudba, ponudba podjetja Gratel d. o. o. s partnerjem Gorenjska gradbena družba d. d.. Odločitev o izidu javnega naročila je bila podana dne 7.11.2018, oznaka dokumenta JN004998/2018-W0. Naročnik in izvajalec sta dne 22.11.2018 sklenila pogodbo o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104 JN004998/2018-W01, v skupni vrednosti 289.582,24 € brez DDV oz. 353.290,33 € z DDV.

Ker s strani Hofer trgovina d. o. o. niso bili izpolnjeni pogoji za začetek gradnje (prestavitve fekalne kanalizacije) izbrani izvajalec ni mogel pričeti z deli, zato sta Občina Šenčur in Gratel d. o. o. dne 21.2.2019. sklenila aneks št. 1 k pogodbi o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104 JN004998/2018-W01, s kateri sta podaljšala oz. dogovorila časovne pogoje izvedbe.

Dne 22.11.2019 sta Občina Šenčur in Gratel d. o. o. sklenila aneks št. 2 k pogodbi o ureditvi montažnega krožnega križišča na cesti G2-104, JN004998/2018-W01. Razlog za sklenitev so bila dodatna in večji obseg del kot je bilo predvideno in dogovorjeno s prvotno pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin - sprememba poteka uvozne poti.

Pogodbena vrednost se spremeni iz 289.582,24 € brez DDV na novo pogodbeno vrednost 328.324,76€ brez DDV oz. 400.556,21 € z DDV. Dodatna dela so obsegala izgradnjo TK kabelske kanalizacije za TK omrežje za Telekom in povečan obseg del na delu za meteorno kanalizacijo in spremenjeno traso ceste v industrijsko cono.

Gratel d. o. o. je izgradil TK kabelsko kanalizacijo za potrebe Telekoma Slovenije. Strošek izgradnje je Občina Šenčur obračunala Telekomu Slovenije d. d. z izdajo računa št. 19-1031, z dne 20.01.2020, predhodno pa je sklenila s Telekomom Slovenije sporazum o sofinanciranju za ureditev TK KKAN PC Šenčur – križišče Hofer, z dne 17.12.2019.

3.3.4 Občina Šenčur je dela za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo varnosti na gradbišču oddala izvajalcu Janko Sekne s. p., z naročilnico št. 0251-2019, z dne 17.9.2019. Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varnosti na gradbišču je bila oddana na osnovi le ene pridobljene ponudbe.

NO predlaga, da je primerno, da občina pridobi več ponudb, z namenom zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev in učinkovitega ter uspešnega javnega naročanja.

3.3.5 Občina Šenčur je dela izgradnje javne razsvetljave na križišču Hofer oddalo izvajalcu Vigred d. o. o. na osnovi okvirnega sporazum o izvajanju rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Šenčur, za obdobje 2016 – 2019, št. pogodbe JR 15-19 sklenjeno med Občino Šenčur in Vigred d. o. o., z dne 31.12.2015.

3.3.6 Za izgradnjo in plačilo stroškov komunalne infrastrukture je Občina Šenčur z naročnikom HOFER trgovina d. o. o. sklenila pogodbo o izgradnji komunalne infrastrukture na območju enote urejanja prostora ŠE-41 IG 1. faza.

3.3. POVZETEK UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI:

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil dne 29.05.2019 poslan Občini Šenčur s 15 dnevним rokom za odzivno poročilo. Občina Šenčur v navedenem roku ni podala odzivnega poročila. Glede na to, da po oddaji osnutka poročila ni bilo ugotovljena nova dejstva NO izdaja končno poročilo in sicer:

NO ugotavlja, da občina v postopkih izgradnje krožnega križišča pred trgovskim centrom HOFER ni ravnala nezakonito, je pa ugotovila neskladja med izdanimi naročilnicami in prejetimi računi ter oddajo posla le na osnovi ene pridobljene ponudbe.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi, NO izdaja naslednja priporočila in predloge:

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO:

Priporočilo št. 1:

NO županu Občine Šenčur priporoča, da za zagotovitev večje preglednosti poslovanja, skladnosti med izdanimi naročilnicami in prejetimi računi:

- občina od izbranega izvajalca/dobavitelja zahteva, da v primeru, da v fazi izvedbe le-ta ugotovi znatna odstopanja (potreba po večjem obsegu dela oz. dobav materiala) s tem pisno seznaniti naročnika, poda predračun za dodatna dela in material,
- občina pa za ugotovljena dodatna dela oziroma dodatne dobave materiala poda soglasje, tako, da izda dodatno naročilnico.

Priporočilo št. 2:

NO županu Občine Šenčur priporoča, da pred oddajo naročil pridobi večje število ponudb in tako preveri konkurenčnost ponudnikov, z namenom zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev in učinkovitega ter uspešnega javnega naročanja

Člani NO v postopku nadzora:

Barbara Galičič Drakslar

Jože Gašperlin

Predsednik NO

Jože Gašperlin



Vročiti:

- Župan Ciril Kozjek