



OBČINA BENEDIKT

Občinski svet

Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT

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

e-pošta: obcina@benedikt.si

15

Številka: 01103-010/2017-4

Datum: 12. junij 2018

POROČILO

o opravljenem nadzoru »Rekonstrukcija ceste Drvanja –
Zagajski Vrh – Bačkova in
modernizacije ceste v naselju Obrat«

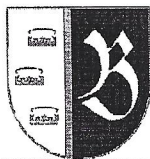
PREDLAGATELJ: Župan Občine Benedikt

GRADIVO PRIPRAVIL: Nadzorni odbor Občine Benedikt

POROČEVALEC: Nadzorni odbor Občine Benedikt

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Benedikt se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru »Rekonstrukcija ceste Drvanja – Zagajski Vrh – Bačkova in modernizacija ceste v naselju Obrat«, 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

Številka: 01103-010/2017-3

Datum: 21.05.2018

Na podlagi 44. Člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2011) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2016) je Nadzorni odbor Občine Benedikt na 3. dopisni seji nadzornega odbora, dne 21.05.2018, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU »REKONSTRUKCIJA CESTE DRVANJA – ZAGAJSKI VRH – BAČKOVA IN MODERNIZACIJA CESTE V NASELJU OBRAT«

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Simona Zorko Repič, univ. dipl. ekon., predsednica nadzornega odbora
 - mag. Jožica Šauperl Fridau, članica
 - Borut Dretar, univ. dipl. ekon., član
2. Poročevalec:
 - Borut Dretar, univ. dipl. ekon.
3. Ime nadzorovanega organa:
 - Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt,
obcina@benedikt.si
odgovorna oseba: Milan Gumzar, župan

1 UVOD

Nadzorni odbor Občine Benedikt (v nadaljevanju nadzorni odbor) skladno z 32. Členom Zakona o lokalni samoupravi in 3. Členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, v nadaljevanju podaja poročilo o ugotovitvah, ocenah in mnenjih opravljenega nadzora.

Nadzor je nadzorni odbor opravil v okviru določil veljavne zakonodaje in internih aktov Občine Benedikt.

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 »Rekonstrukcija ceste Drvanja – Zagajski Vrh – Bačkova in modernizacija ceste v naselju

Obrat«, št. 01103-10/2017-1, z dne 08.11.2017, pri nadzorovanem organu Občini Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, opravil nadzor opravljanja službenih poti za potrebe Občine Benedikt

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.

Predmeta nadzora sta:

- rekonstrukcija ceste JP 704811 Drvanja – Zagajski Vrh – Bačkova in
- modernizacija ceste JP 704881 v naselju Obrat.

Namen izvedbe omenjenega nadzora je bil:

1. ugotoviti zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnega organa in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi,
2. ugotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev v zvezi z omenjeno rekonstrukcijo in modernizacijo,
3. preveriti zakonitost in pravilnost izvedbe javnega naročila,
4. preveriti skladnost rekonstrukcije in modernizacije z razpisom,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih in
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

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

Člani nadzornega odbora, ki so nadzor opravljali:

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

V nadzoru je s strani občine sodelovala: Andreja Lorber.

1.3 IZVEDBA NADZORA

Nadzornika sta nadzor opravila na 23. redni seji nadzornega odbora dne 23.11.2017. Občinska uprava je za nadzor pripravila vso potrebno dokumentacijo na vpogled, prav tako je bila za vprašanja na voljo direktorica občinske uprave Andreja Lorber.

Nadzornika sta skrbno in temeljito pregledala dokumentacijo. Borut Dretar je dne 25.11.2017 tudi osebno pregledal omenjeni cesti, da se prepriča o dejanskem stanju rekonstrukcije in modernizacije.

Dne 24.04.2018, je na svoji 26. seji nadzorni odbor, obravnaval in sprejel osnutek poročila in ga predložil odgovorni osebi nadzorovanega organa – županu.

Nadzorovana oseba na osnutek poročila ni podala pripomb.

2. UGOTOVITVENI DEL

2.1 ZAČETEK NADZORA IN POTEK NADZORA

Nadzornika sta nadzor opravila v prostorih občine na 23. redni seji nadzornega odbora dne 23.11.2017. Občinska uprava je za nadzor pripravila vso potrebno dokumentacijo na vpogled, prav tako je bila za vprašanja na voljo direktorica občinske uprave Andreja Lorber.

Nadzornika sta skrbno in temeljito pregledala dokumentacijo. Borut Dretar je dne 25.11.2017 tudi osebno pregledal omenjeni cesti, da se prepriča o dejanskem stanju rekonstrukcije in modernizacije.

Nadzorni odbor je nadzor opravljal v prostorih občine, na svoji 22. redni seji, dne 26.10.2017. Zahtevano dokumentacijo je nadzornemu organu predložila občinska uprava.

2.2 OPRAVLJEN NADZOR

2.2.1 REKONSTRUKCIJA CESTE DRVANJA – ZAGAJSKI VRH – BAČKOVA

Občina Benedikt (naročnik) je na Portalu javnih naročil pod št. JN002410/2016-W01 z dne 8.6.2016, objavila javno naročilo za izbiro izvajalca za »Rekonstrukcija javne poti JP 704811 (Drvanja – Zagajski Vrh – Bačkova)«, po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Na podlagi izvedenega javnega razpisa, so pravočasno, do dne 22.6.2016 do 10.00 ure (rok za oddajo ponudb), na naslov naročnika, oddali ponudbo 3 (trije) ponudniki, in sicer:

1. SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
2. ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj in
3. KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart

Izbran je bil najugodnejši ponudnik in sicer SGP POMGRAD d.d., z najnižjo ponujeno ceno v višini 85.377,95 €, katera je tudi na koncu predstavljala končno vrednost izdanih računov izvajalca. 24.6.2016 je bila sprejeta odločitev o oddaji naročila z najugodnejšim ponudnikom, ki je imel obenem tudi popolno vlogo.

Priloženi so bili ustrezni instrumenti zavarovanja, bianco menca v zahtevani višini 2.500 € za resnost ponudbe in zavarovanje za dobro izvedbo posla v zahtevani višini 10 % vrednosti v višini 8.537,79 € z DDV z valuto 30.10.2016.

Po končanem naročilu je izvajalec predložil še garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % od vrednosti naročila in sicer 4.268,90 € z veljavnostjo 10.11.2021. V tem času občina za odpravo napak v garancijski dobi lahko plača popravila, ki jih v prvi vrsti v 45 dneh od prijave garancije naročnik ne odpravi sam.

V času izvedbe naročila in izvajanja ni bilo po dokumentaciji zaslediti težav ali prekoračitev rokov. Pregledali smo tudi knjigovodske evidence, kjer je ugotovljeno, da se vrednostno ujemajo z vrednostmi iz javnega naročila.

Občina je v zvezi s to rekonstrukcijo naročila še naslednja dela:

- Izdelavo projektne dokumentacije in zakoličbo pri GEOinformatika, Tadej Srdinšek d.o.o., Ptuj,
- Projekt za izvedbo pri Lea Aracki s.p., Ptuj,
- Nadzor nad izvedbo del pri I-kons d.o.o.
- Varnostni načrt in koordinacijo del za področje varnosti in zdravja pri delu pri Finesa d.o.o., Pernica.

Nadzornika sta pregledala vso omenjeno dokumentacijo in pridobila mnenje direktorice Občinske uprave Andreje Lorber. Vsa dela so malih vrednosti, vendar je Občina kljub temu poiskala več ponudbe in delo naročila pri najugodnejšem ponudniku, s čimer je ravnala gospodarno.

Dela so potekala od avgusta do oktobra 2016, o čemer pričajo tudi zapisniki o izvedbi del. Zapisniki so nastali na podlagi rednih sestankov Občine, izvajalca nadzornika in koordinatorja za VZPD. Sestanki so potekali:

- 3.8.2016,
- 23.8.2016,
- 31.8.2016,
- 6.9.2016,
- 13.9.2016,
- 20.9.2016 in
- 27.9.2016.

Dne 30.9.2016 je izvajalec obvestil Občino o dokončanju projekta, dne 11.10.2016 je bil narejen kvalitetni in finančni prevzem, dne 20.10. pa je izvajalec obvestil Občino, da so odpravili v vse pomanjkljivosti.

Borut Dretar si je omenjeno cesto ogledal dne 25.11.2016 in ugotovil, da je cesta dejansko obnovljena in da na pogled izgleda skladno z dokumentacijo.

2.2.2 MODERIZACIJA CESTE V NASELJU OBRAT

Pri modernizaciji ceste JP 704881 v naselju Obrat je šlo za asfaltiranje dela ceste v dolžini 160m, kjer je ob deževju pogosto odnašalo cesto, zato so bila pogosto potrebna popravila.

Izvedba projekta v vrednosti 6.439.35 € je bila zaupana podjetju Pomgrad cestno podjetje d.d., Beltinci. Podjetje je pripravilo predračun št. 2016/527 dne 23.9.2016, dela so bila izvedena 30.9.2016, ko je bil tudi narejen primopredajni zapisnik in izdan račun. Zneski predračuna, naročilnice in računa se ujemajo.

Gre za kratek odsek in nizko vrednost naročila, zato sta nadzornika pregledala dokumentacijo in pridobila informacije od Andreje Lorber. Za modernizacijo ceste ni bila oddana objava na Portalu javnih naročil, za ta znesek naročila objava niti ni obvezna. Prav tako Občina ni pridobila več ponudb.

Na vprašanje, zakaj se je Občina odločila na tem odseku narediti asfalt, je Bina Šijanec 6. 2. 2018 odgovorila, da so bile poškodbe makadamskega cestišča tam pogoste, praktično ob vsakem nalivu. Z asfaltiranjem se je Občina želela izogniti pogostim popravilom na tem odseku.

Dne 6.2.2018 je Bina Šijanec na vprašanje nadzornikov glede programa vzdrževanja lokalnih cest za leto 2016 odgovorila, da Občina Benedikt za leto 2016 ni pripravila programa vzdrževanja lokalnih cest, kar bi morala. Program investicij za 2016 pa je del proračuna občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin 71/2015 in 19/2016), v njem pa ni predvidene modernizacije ceste v Obratu.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je pri navedeni cesti šlo za modernizacijo ceste, ne pa za vzdrževanje ceste, kot je navedeno investicijo opredelila Občina. Občina je namreč prej makadamsko cesto asfaltirala, kar se šteje kot modernizacija in ne kot vzdrževanje. Občina v poslovnih knjigah modernizacijo ceste izkazuje kot vzdrževanje. Glede na to, da je šlo za modernizacijo ceste, bi Občina morala postopati v skladu z 2. odst. 4. člena Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo inv. dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), česar pa ni storila.

2.3 UGOTOVITVE NADZORA

Občina pregledno vodi dokumentacijo in jo je tudi pregledno posredovala pri nadzoru.

Nadzorni odbor pri nadzoru ceste Drvanja – Zagajski Vrh – Bačkova ni zaznal nepravilnosti.

Pri modernizaciji ceste v naselju Obrat je Nadzorni odbor ugotovil nepravilno postopanje občine, ki je projekt opredelila kot vzdrževanje in ne kot modernizacijo, zaradi česar se ni držala 2. odst. 4. člena Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo inv. dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Ugotovljena je bila vsebinska in postopkovna napaka pri izvedbi modernizacije, ki se je izpeljala kot vzdrževanje ceste. Način in lastnosti napake nakazujeta, da je bila napaka storjena zavedno, saj smo prepričani, da župan in zaposleni v dolgoletni praksi točno vedno (ali bi morali vedeti), kakšen je postopek, ko gre za vzdrževanje, in kakšen v primeru modernizacije občinskih cest. Tako je župan brez potrditve občinskega sveta in predhodnega razvojnega načrta izvedel modernizacijo ceste in s tem prekoračil svoja pooblastila. Župan namreč nima pooblastil, da brez potrditve občinskega sveta izvede modernizacijo in jo imenuje vzdrževalna dela. Nadzorni odbor prav tako meni, da bi tudi strokovni kader občine moral župana opozoriti na storjene nepravilnosti in narediti vse, da do tega ni bi prišlo.

Občina Benedikt prav tako ni pripravila programa vzdrževanja lokalnih cest za leto 2016, kot ga je v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016) dolžna pripraviti.

2.4 PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor izdaja naslednje priporočila:

1. Občina oz. izvajalec vzdrževanja mora vsako leto pripraviti izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016) in ceste nato vzdrževati v skladu s sprejetim programom. V Pravilniku je tudi določeno, katera dela se štejejo za vzdrževalna dela. Priporočamo, da Občina skupaj z izvajalcem vzdrževanja letno opravi pregled vseh cest, da bi skupaj z izvajalcem lahko pripravila kakovosten program vzdrževanja cest.
2. Občina naj bo v prihodnje pozorna pri vzdrževanju oz. modernizaciji cest, da ne bo modernizacije izvajala po pravilih za vzdrževanje.
3. Glede na to, da je šlo pri modernizaciji ceste v naselju Obrat za investicijo, naj Občina ustrezno popravi knjigovodske listine, saj se je s tem tudi zvišala vrednost ceste same. Kolikor je še mogoče, naj tudi uredi dokumentacijo v zvezi s to modernizacijo.

Nadzor opravila:

Borut Dretar, univ. dipl. ekon., l.r.
Mag. Jožica Šauperl Fridau, l.r.


Simona Zorko Repič, univ. dipl. ekon.
Predsednica NO Občine Benedikt