



Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax: 02 870 48 21
e-mail: obcina@crna.si

NADZORNI ODBOR OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

Štev.: Številka: 0321-0001/2015-21

Datum: 20.06.2016

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/2006, 102/2007 in 34/2009) in 42. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 62/2008) ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2016 je Nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem na svoji 7. redni seji, dne 20.06.2016, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE »UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN IN OKOLICE KD ČRNA«

I. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Petra Oserban, predsednica,
2. Janez Švab, član
3. Danijela Modrej, članica

2. Izvedenec /izvedenci/: niso bili vključeni v nadzor.

3. Ime nadzorovanega organa

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem

4. Predmet nadzora

Investicija »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna«

5. Obdobje nadzora

Junij 2016

II. POVZETEK

Člani NO Občine Črna na Koroškem so pregledali investicijo »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna«.

V skladu s ciljem nadzora so se člani NO usmerili predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju, preverjanje načrtovanja investicije, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila, izvedbe investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije in poročanja ter preverjanja namenskosti in smotrnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora, NO ni ugotovil kršitev pri investiciji

»Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna«. Vsi pregledani dokumenti so pripravljene v skladu s predpisi, ki določajo postopke načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe postopka investicije, vrednotenja posameznih postavk investicije, pravilnosti postopkov spremljanja in izvajanja izbrane investicije ter podobno.

Od občinske uprave smo za gradivo 7. redne seje NO zahtevali dodatno dokumentacijo, in sicer DIIP projekta, številke gradbenih dnevnikov in projekt investicije ter na sejo povabili tudi vodjo projekta ga. Mojco Dimnik, za dodatno predstavitev investicije.

Glede določenih vprašanj, povezanih z nadzorom omenjene investicije smo od nadzorovane osebe prejeli ustrezna pojasnila. Ugotovitve NO so predvsem, da je investicija primerno vodena, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno.

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Organi občine

Županja: Mag. Romana Lesjak, poklicno opravljanje funkcije

Občinski svet: 13 članov

Nadzorni odbor: 3 člani

Občina ima sedem ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava.

Občina Črna na Koroškem ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovno, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. V občinski upravi je zaposlenih 15 javnih uslužbencev.

1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občina Črna na Koroškem je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, UL RS št. 60/1994 in spr.).

Občina Črna na Koroškem je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, po predhodnem soglasju občinskega sveta.

Občino Črna na Koroškem predstavlja in zastopa županja ga. Mag. Romana Lesjak. Med izvajanjem nadzora je bila odgovorna oseba tajnica občinske uprave ga. Irena Nagernik.

1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Člani NO so v ponedeljek, dne 6.6.2016 sklicali 6. redno sejo NO v prostorih Občine Črna na Koroškem. 3. točka dnevnega reda se je nanašala na izvedbo nadzora investicije »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna«.

Na seji, ki se je s strani občine Črna na Koroškem udeležila ga. Irena Nagernik – tajnica občinske uprave, je bila s strani NO okvirno pregledana celotna investicijska dokumentacija.

Po preučitvi dokumentov smo na občinsko upravo posredovali zaprosilo za pregled dodatne investicijske dokumentacije v okviru 7. redne seje NO dne 20.06.2016 ob 17:00 uri na katero

je NO povabil tudi vodjo projekta ga. Mojco Dimnik za dodatno predstavitev investicije ter sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Črna na Koroškem za leto 2016.

Ostale pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
- Statut občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/2006)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)
- Zaključni račun Občine Črna na Koroškem za leto 2015

3. Namen in cilj nadzora

Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled celotne investicije, z namenom pregledati proračunsko postavko 18071 – »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna«, ter ostalo dokumentacijo v zvezi z investicijo: razpisna dokumentacija, izvedba razpisa, dokumentacija nadzora nad izvajanjem investicije ter namenskost in smotrnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

4. Način dela

Nadzor so opravili člani NO Občine Črna na Koroškem na sledeč način:

- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- vpogled v investicijsko dokumentacijo v okviru 6. redne seje NO
- priprava zaprosila za pregled dodatne investicijske dokumentacije in povabilo vodje projekta ga. Mojce Dimnik na 7. sejo NO za dodatno predstavitev investicije
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdela poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

IV. IZVEDBA NADZORA

Nadzorovana oseba je bila pozvana k posredovanju dokumentacije. Na 6. in 7. redni seji NO je bil NO seznanjen z aktivnostmi izvajanja nadzora investicije »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna« in glavnimi značilnostmi investicije, z njenim potekom in s seznamom dokumentov investicije. Na 7. seji pa je NO pridobil dodatne obrazložitve in potrebne dokumentacije na vpogled. S strani nadzorovane osebe sta o investiciji poročali tudi direktorica občinske uprave ga. Irena Nagernik in vodja projekta ga. Mojca Dimnik. Prikaz v (Tabela 1).

NO je tekom nadzora pregledal vse podatke v zvezi z investicijsko dokumentacijo, ki jo je dobil na vpogled s strani OU za navedeni projekt, od priprave javnega razpisa št. JN 2760/2015, pregledal zbrane ponudbe in izbor ponudnikov, pregledal sklenjene pogodbe in aneksa, tudi projektno in tehnično dokumentacijo, gradbene dnevnike in finančni del po karticah finančnega knjigovodstva za PP 18071 (Tabela 2). Projekt je bil financiran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor. Naročilo se je izvedlo v skladu s 25. členom ZJN-2. Javni

razpis se je pravilno izvedel po odprtem postopku in je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 4.5.2015 pod številko JN2760/2015. Za izvedbo investicije se je prijavilo 6 ponudnikov:

1. Kostmann, podjetje za gradbene storitve d.o.o.
2. SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o.
3. VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
4. Prevozi, gradbena dela Ciril Brezovnik s.p.
5. Gradnje Zveplan d.o.o.
6. SGP Pomgrad d. d.

Vse ponudbe so bile pravilne in pravočasne. Merilo o izbiri izvajalca je bila najnižja cena za posamezni sklop. Kot najcenejši ponudnik je bilo izbrano podjetje SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o., s katerim je bila dne 23.06.2015 sklenjena pogodba za izvedbo del v vrednosti 114.114,43 EUR z DDV. Postopek izvedbe javnega razpisa in izbora ponudnika je bil voden korektno. Pritožb ni bilo. Pogodba vsebuje vse potrebne elemente za zaščito interesov naročnika, tudi garancije za kakovost izvedenih del v garancijskem roku. Vse ostale storitve so se izvedle z evidenčnim javnim naročilom. Vrednosti ponudb za izvedbe navedenih storitev so bile naslednje:

- za izdelavo projektne dokumentacije: Evidenčno JN št. 439-0012/2015

1. 5.300,00 EUR brez DDV (Ponudba Barbara Souvent Pirc s.p., z dne 27.2.2015)
2. 6.100,00 EUR brez DDV (Ponudb Plot inženiring, Natalija Kotnik Haber s.p., z dne 25.2.2015)

Izbrani ponudnik je bila Barbara Souvent Pirc s.p., kateri je bila posredovana s strani Občine Črna na Koroškem naročilnica št. 96/2015.

- za izdelavo projektne dokumentacije za načrt gradbenih konstrukcij za kanalizacijsko omrežje: Evidenčno JN št. 439-0013/2015

1. 2.135,00 EUR brez DDV (Ponudba GG INPO d.o.o., z dne 18.5.2015)
2. 2.650,00 EUR brez DDV (Ponudba OPTIMUS inženiring d.o.o., z dne 19.5.2015)

Izbrani ponudnik je bil GG INPO d.o.o., kateremu je Občina Črna na Koroškem posredovala naročilnico št.91/2015.

- Za izvajanje gradbenega nadzora za objekt nizkih gradenj: Evidenčno JN št. 439-0014/2015

1. 1,45% - 6.245,80 EUR brez DDV (Ponudba GG INPO d. o. o., z dne 9.6.2015)
2. 1,65% - 7.107,30 EUR brez DDV (Ponudba NIG d.o.o., z dne 10.6.2015)

Izbrani ponudnik je bil GG INPO d.o.o.. O izboru mu je Občina Črna na Koroškem posredovala naročilnico št. 118/2015.

Z izbranim izvajalcem, podjetjem Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o., je bil dne 29.10.2015 sklenjen aneks št. 1 k gradbeni pogodbi zaradi podaljšanja roka izvedbe del do 30.04.2016.

Nadzor je potrdil več in dodatna dela za izvedbo investicije, zato je bil k gradbeni pogodbi dne 27.01.2016 sklenjen aneks št. 2 v vrednosti 17.872,48 EUR z DDV.

Tabela 1: Kronologija javnega naročila JN št. 430-0002/2015 – Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna

I. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (RAZPIS IN POSTOPEK IZBIRE)	
1. DOKUMENTACIJA O POSTOPKU JN ŠT. 430-0002/2015	
30.04.2015	Zahtevek za izvedbo javnega naročila
30.04.2015	Sklep o začetku postopka
05.05.2015	Razpisna dokumentacija
	Ponudbena dokumentacija
04.5.2015	Obvestilo o objavi na portalu javnih naročil – elektronsko sporočilo
12.5.2015	Odločba o imenovanju strokovne komisije za odpiranje in oceno ponudb
14.5.2015	Obvestilo o dopolnitvi objave na portalu javnih naročil
22.5.2015	Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
22.5.2015	Projektantski popis del z oceno vrednosti Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o.
01.6.2015	Obvestilo o oddaji naročila
23.6.2015	Gradbena pogodba št. 430-0002/2015
19.8.2015	Obvestilo o oddaji naročila, objavljeno na portalu javnih naročil
29.10.2015	Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 430-0002/2015
19.1.2016	Obrazložitev prekoračitve vrednosti pogodbe
27.1.2016	Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi št. 430-0002/2015
2. EVIDENČNO JN ŠT. 439-0012/2015	
3. EVIDENČNO JN ŠT. 439-0013/2015	
4. EVIDENČNO JN ŠT. 439-0014/2015	
II. DIIP	
III. NRP in INV - obr 3	
1. NRP 2015 - 2018	
2. Obrazec 3 – Projekt OB016-12-0008: Ureditev zunanjih površin okolice KD Črna	
IV. IZPIS REALIZACIJE PP 18071 IZ KATERIH SO RAZVIDNI RAČUNI S KONTI, KI SO VEZANI NA PROJEKT	
1. Pregled prometa od 1.1.2015 do 16.5.2016	
2. Odprte postavke na dan 16.05.2016	
3. Odprte postavke po stroškovnih nosilcih	
V. GRADBENA KNJIGA	

Tabela 2: Finančni pregled izvedenih del in storitev po izdanih situacija za PP 18071

Datum	Vrsta realizacije	KONTO	Znesek
01.08.2015	16-2015	420500	10.117,46
12.08.2015	15-0032	420801	2.604,70
21.08.2015	002-2015	420804	2.300,00
28.10.2015	15-0040	420801	146,70
30.10.2015	003-2015	420804	3.000,00
31.10.2015	1034-2015	420500	90.295,75
29.01.2016	78-2016	420500	31.573,70
29.02.2016	502-365-2016	420801	1.303,29
		SKUPAJ	141.341,60

Vrednost vseh prejetih računov do 06.06. 2016 skupaj je 141.341,60 EUR.

Tabela 3: Pregled realizacije po NRP OB016-12-0008

Proračunska sredstva	Realizacija 2015	Leto	Sprejeti proračun Leto 2016	Skupaj NRP 2015-2016
Transfer iz državnega proračuna		90.372		90.372
Lastna proračunska sredstva		8.051	26.450	34.501
SKUPAJ		98.423,28	26.450	124.873

V. UGOTOVITVENI DEL

Na seji s predstavniki Občine Črna na Koroškem, ki so bili seznanjeni z aktivnostmi izvajanja nadzora investicije »Ureditev zunanjih površin okolice Kulturnega doma Črna« je bi NO seznanjen z aktivnostmi izvajanja celotne investicije. Cilj sestanka je bil seznanitev z glavnimi značilnostmi investicije, z njenim potekom in s seznamom dokumentov investicije. Glavni namen seje je bil pridobitev dodatnih obrazložitev in potrebne dokumentacije na vpogled.

Za zagotovitev pregleda nad investicijo je ga. Nagernik s sodelavci še pred sestankom pripravila kronologijo aktivnosti izvajanja javnega naročila. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu od 04.05.2015 do 28.08.2015 pod številko JN 2760/2015 in na podlagi odločbe o oddaji javnega naročila dne 01.06.2016 Gradbena pogodba je bila podpisana dne 23.06.2015. V pogodbi so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del. Rok za izvedbo del je bil v gradbeni pogodbi do 30.10.2015. Garancijski rok je 5 let od primopredaje investicije. Dne 29.10.2015 je občina sklenila Aneks 1, kjer se je podaljšal rok izvedbe na 30.04.2016 Dne 27.01.2016 je občina sklenila Aneks 2 zaradi dodatnih del in sicer: zakoličenje območja gradnje, podzemnih vodov, trase kolodvorov za el. raz. rušenja asfaltnih površin, robnikov, jaškov, AB stopnic, podestov, izdelava temeljev za svetila. Temelji za avditorij, izdelava opornega zidu, izkopi jarkov za polaganje elektrike, široki izkopi terena, planiranje in humus. Nadzor je izvršilo podjetje GLI d.o.o.. Glavna nadzornica je Saša Šuhel. Oddaja statističnih podatkov, ki so povzeti iz obrazca Obvestilo o oddaji naročila JN 5689/2015 – Oddaja statističnih podatkov.

Projekt »Ureditev zunanjih površin okolice KD Črna« se je pričela v letu 2015 in se zaključuje v letu 2016. NO je preveril tudi dokument- pregled po stroškovnim nosilcem PP 18071 po navedenih aktivnosti za projekt št. OB016-12-0008: Ureditev zunanjih površin okolice KD Črna in ugotovili, da je realizacija v skladu z realizacijo v letnem načrtu proračuna za leto 2015. Podatki realizacije se ujemajo s podatki v Zaključnem računu za leto 2015. Občina je uspešno pridobila sredstva v višini 90.372 € od Ministrstva za okolje in prostor. Investicija se nadaljuje tudi v letu 2016, kjer so se dela zaključila do 30.04.2016. Občina je v NRP po Projektu št.:OB16-12-0008 za leto 2015 realizirala sredstva v višini 98.423,28 €, za leto 2016 je načrtovala sredstva v višini 26.450 €, kar znaša skupno vrednost investicije 124.873,28 €. Po kontu kartici PP 18071 znašajo vsi prejeti računi skupaj 141.341,60 €. Pri tem nastane razlika med načrtovanimi in prejetimi računi skupaj 16.468,32 €. Na podlagi gradbene knjige številka 430-0002/2016 smo ugotovili da so dela zaključena.

Mnenje NO je, da ima investicija »Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna« zglede urejeno dokumentacijo, da je bila ustrezno vodena in da so vsi postopki v skladu s predpisi javnega naročanja s tega področja.

Kljub temu smo nadzorovani osebi po preučitvi najpomembnejših dokumentov pripravili dodatna vprašanja, kjer smo go. Mojci Dimnik povprašali o vsebini projekta. Slednja nam je opisala celotni projekt od same zasnove do končne izvedbe. Cilj samega projekta je bil, da fontana ostane tako kot je, dodan je bil avditorij za druženje (namenjen letnim prireditvam) in urejena dodatna parkirišča. Za ureditev so uporabili prefabricirane betonske plošče v površini skupaj 565,60 m² in skupaj asfaltirali 570,79 m² površine. Ga Dimnik poudari, da brez zapletov pri izvedbi investicije ni šlo, saj je pri zemeljskih delih prišlo do nepredvidenih dodatnih del, ki so se razlikovale od prvotno ocenjenih, katere so se znašale v skupni višini 17.872,41 €.



Slika1: Ureditev zunanjih površin in okolice Kulturnega doma Črna na Koroškem

Cilj, dobiti osnovni pregled nad investicijo, je bil s tem dosežen. NO ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno: objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil UL RS, pregled ponudb in izbira ponudnika, objava o oddaji naročila na

Portalu javnih naročil, podpis pogodbe, aneksov, in dokončanje investicije, razen finančna izvedba, kjer je prišlo do nepredvidenih dodatnih del v letu 2016.

Primopredajni zapisnik ni podpisan s strani naročnika, ker so ob pregledu investicije bile ugotovljene pomanjkljivosti. Po odpravi napak bo podpisan primopredajni zapisnik in prevzete garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

VI. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Mnenje NO je, da ima investicija »Ureditev zunanjih površin okolice Kulturnega doma Črna« zglede urejeno dokumentacijo, da je bila ustrezno vodena in da so vsi postopki izvedbe javnega naročila v skladu s predpisi tega področja.

NO je na podlagi nadzora ugotovil, da je občina zaradi nepredvidenih dodatnih del v skladu z 7. členom Odloka o proračunu povečala finančno vrednost investicije v letu 2016. Zaradi slednjega bo Občina morala dodatno zagotoviti sredstva v Rebalansu proračuna za leto 2016 za omenjeno investicijo v višini 16.468,32 €, da bo lahko v celoti finančno realizirala investicijo in s tem ne bo kršila plačilne pogodbenih obveznosti.

VII. ZAKLJUČEK

Po izvedenem nadzoru, se je izdelal osnutek nadzornega poročila, ki se je obravnaval na 7. seji NO, nato pa posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni ugovarjala. Osnutek poročila o nadzoru (O), se je po navedenem pritožbenem roku preimenoval v končno poročilo.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 41. člena Statuta Občine Črna na Koroškem sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora.

Zapisali:

Petra Oserban, predsednica

Danijela Modrej, članica

Janez Švab, član

Predsednica Nadzornega odbora

Petra Oserban, l.r.

Vročiti:

- Županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak
- Občinska uprava Občine Črna na Koroškem, ga. Irena Nagernik
- Občinski svet