



OBČINA RENČE-VOGRSKO

NADZORNI ODBOR OBČINE RENČE-VOGRSKO

**POROČILO O NADZORU INVESTICIJSKIH ODHODKOV ZA OBNOVO
KOTLOVNICE IN POVEZOVALNI TRAK OŠ RENČE NA PRORAČUNSKI
POSTAVKI 19002072**

Vsebina:

- 1 Uvod
- 2 Ugotovitve nadzora
- 3 Zaključek

1. 1.UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanih osebah

Na podlagi sprejetega letnega programa nadzora je nadzorni odbor s sklepom št. 5/2015 z dne 10.6.2015 uvedel postopek nadzora nad investicijskimi vlaganji v obnovo kotlovnice in povezovalni trak OŠ Renče, ki je v občinskem proračunu izkazana na proračunski postavki 19002072.

Postopki pregleda so bili izvedeni pri odgovornih osebah na oddelku za okolje in prostor:

- Eriku Lasiču - svetovalcu za okolje in prostor,
- Davidu Lukežiču - strokovnem sodelavcu za investicije

ter v oddelku računovodstva in financ:

- Beti Čufer - direktorici občinske uprave.

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Izvedba nadzora temelji na:

- 32. členu zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 94/07-UPB2)
- 47. členu Statuta Občine Renče-Vogrsko z dne 27.12.2006
- 15. členu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
- Programu nadzora NO Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 sprejetega na seji 16.2.2015

1.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep NO št. 5/2015 z dne 10.6.2015

1.4 Namen in cilj nadzora ter trajanje nadzora

Namen in cilj nadzora je bil pregledati financiranje investicije iz občinskega proračuna, izvajanje investiciji skladno s predpisi o javnem naročanju kot tudi zakonitost in pravilnost poslovanja s sredstvi, ki so namenjena za te namene.

Nadzor je bil izveden v dneh 18.6., 29.6. in 13. 7.2015 v prostorih Občine Renče-Vogrsko.

1.5 Izvedba nadzora

Nadzor so opravili:

- Vlasta Hönn - vodja nadzorne skupine,
- Negovan Martinuč - član nadzorne skupine,
- Nela Pregelj - članica nadzorne skupine.

1.6 Temeljni predpisi

Pri nadzoru so bili upoštevani:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Navodilo o javnem naročanju v Občini Renče-Vogrsko z dne 12.3.2010
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. 50/07 s spremembami)

2. UGOTOVITVE NADZORA

2.1 Postopek izvedbe javnega naročanja in izbira izvajalca

a) Načrtovani viri financiranja

Investicija je bila predvidena v dolgoročnem Načrtu razvojnih programov v sklopu šolstva. Sredstva za investicijo so se zagotavljala v sprejetih proračunih občine za leto 2011, 2012, 2013, 2014, in 2015 na postavki **19039001** in sicer:

| v EUR | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| podš. | Naziv | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj do 31.12.2014 | po letu 2014 |
| Ob 201- | obnova kotlovnice in povez. | | | | | | |
| 10-0021 | Trakta | 1.050 | 40.898 | 36.849 | 1.096.273 | 1.175.070 | 359.778 |
| | <i>od tega lastna sredstva</i> | <i>1.050</i> | <i>40.898</i> | <i>36.849</i> | <i>815.325</i> | 894.122 | <i>359.778</i> |
| | <i>EU sredstva</i> | | | | <i>280.948</i> | 280.948 | |

Investicija je financirana tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 z nepovratnimi sredstvi v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov, ki se nanašajo le na investicijo za potrebe vrtca. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so bila zagotovljena v proračunu RS.

b) Postopek izvedbe javnega naročila in izbor izvajalca

Sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila je bil sprejet dne 4.10.2013 (v nadaljevanju: JN »Obnova kotlovnice in povezovalni trakt-OŠ Renče«) z ocenjeno vrednostjo 1.342.009,00 EUR brez DDV.

Javni razpis je bil objavljen na portalu JN 13309/2013 dne 18.10.2013. Kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila ob izpolnjevanju vseh ostalih zahtevanih pogojev določena najnižja cena .

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 11.11.2013 izhaja, da sta se na javni razpis prijavila dva ponudnika. Dne 9.12.2013 je bilo sestavljeno poročilo o pregledu in oceni ponudb. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Kolektor Koling d.o.o. Idrija s ponudbeno ceno 1.260.077,76 EUR brez DDV.

V tem sklopu sta bili podani tudi objavi obvestil o oddaji naročil male vrednosti za zbiranje ponudb za:

- izdelavo PGD,PZI projektne dokumentacije in
- Izvajanje nadzora nad gradnjo

Dne 10.4.2013 je bil izdan sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PZI z ocenjeno vrednostjo 19.000,00 EUR. Prijavila sta se dva ponudnika s ponudbama nad ocenjeno vrednostjo .Izbran je bil najcenejši ponudnik s ponudbo 19.466,00 EUR brez DDV. Tekom investicije so bile izdane še tri naročilnice za manjša naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je obsegala še druge posege na celotnem kompleksu OŠ (energetsko sanacijo celotnega kompleksa, zasnovano požarne varnosti in ureditev partikularno izvedene komunalne ureditve kompleksa).



OBČINA RENČE-VOGRSKO

Dne 6.1.2014 je bil izdan sklep o začetku postopka za izvedbo javnega naročila za izvajanje nadzora nad gradnjo z ocenjeno vrednostjo 20.000,00 EUR brez DDV. Prijavili so se 3 ponudniki. Najnižjo ceno, ki je bila postavljena kot merilo za izbor, je ponudil ponudnik Stan-ing d.o.o. Nova Gorica v višini 1,55% vrednosti izvedenih del brez DDV. Pogodba s ponudnikom je bila podpisana za ceno 1,50% vrednosti izvedenih del brez DDV. Po pojasnilu odgovorne osebe je prišlo do tiskarske napake v pogodbi. Ker je bila pogodba podpisana, se je upoštevala nižja pogodbeno cena.

Postopki oddaje navedenih javnih naročil so bili izvedeni skladno z Navodilom o javnem naročanju v Občini Renče-Vogrsko z dne 12.3.2010.

2.2 Sklenitev pogodbe

Z izbranim najcenejšim izvajalcem je bila sklenjena pogodba o gradnji št: 43003-17/2013-20 z dne 30.12.2013 za pogodbeno vrednost del v višini 1.260.077,76 EUR oz. z DDV v višini 1.537.294,87 EUR. Določen je bil terminski plan z rokom izvedbe del in tehničnim pregledom do 31.8.2014.

Kasneje, 18.8.2014 je bil sklenjen aneks k navedeni pogodbi, s katerim se je podaljšal rok dokončanja del in rok za pridobitev uporabnega dovoljenja na 7.10.2014.

2.3 Tehnični prevzem in zaključek investicije

S tehničnim prevzemom, ki je bil izveden 8.10.2014, je bila investicija dokončana. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 11.11.2014.

Dne 31.12.2014 je bil sestavljen in podpisan primopredajni zapisnik ob prisotnosti predstavnikov naročnika, izvajalca in nadzornika za gradnjo, kar pomeni, da je ugotovljena dejstva v zapisniku šteti za dokončna.

a) Rok dokončanja del

S 13. členom pogodbe o gradnji je določena pogodbeno kazen za nepravočasno izvedbo del. Če je podana krivda na strani izvajalca, se končni obračun del lahko zmanjša za pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 promila od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Dne 30.6.2014 je izvajalec podal zahtevek za podaljšanje roka dokončanja del iz pogodbe na dan 10.10.2014 in kot razloge navedel: naravno nesrečo žled, neugodne vremenske razmere in spremembo roka za pričetek del - rušenja kotlovnice, ki naj bi se odložilo na konec kurilne sezone. Iz zapisnika izhaja, da je bil pogodbeni rok s sklenitvijo aneksa k pogodbi podaljšán od 31.8.2014 na dan 7.10.2014. Tehnični prevzem je bil izvršen dan pozneje. Ugotovljeno je bilo, da zamuda ni nastala na strani pogodbenih strank, ampak zaradi odsotnosti izvajalca nadzora za gradnjo.

Po 8. členu pogodbe o gradnji ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo del po določilih 42. in 43. člena Posebnih pogojev in zaradi ravnanja tretjih strank, ki niso posledica ravnanj pogodbenih strank. Glede sklenitve aneksa k gradbeni pogodbi, s katerim je bil podaljšán rok izvedbe od 31.8. na 7.10. 2014 je bilo po izjavah odgovornih oseb ugotovljeno, da so za podaljšanje roka izvedbe del obstajali utemeljeni razlogi. V aneksu št. 1 k gradbeni pogodbi pogodbene stranke ugotavljajo, da se aneks sklepa zaradi zagotovitve ustreznih pogojev za kvalitetno dokončanje predvidene gradnje, kar je po pojasnilu odgovorne osebe v bistvu predstavljalo končni cilj.

Dejansko pa so obstajali tudi pravno relevantni razlogi za podaljšanje roka izvedbe del, ki v aneksu sicer niso navedeni. Izvajalec je predložil dokaze o neustreznih vremenskih razmerah. V 6 mesecih je bilo 28



OBČINA RENČE-VOGRSKO

deževnih dni s padavinami nad 10mm dežja in 66 dni s padavinami nad 1mm, kar je onemogočalo predvsem izvajanje zemeljskih del na začetku izgradnje. V času izgradnje je vseskozi potekal pouk na šoli. Izvajalec je moral zaradi zahtev šole občasno prilagoditi izvajanje del in odstopiti od terminskega plana. Navedeni razlogi so zato po mnenju odgovornih oseb utemeljeno opravičevali ugoditev zahtevi izvajalca po podaljšanju roka izvedbe del do 7.10.2014. Iz obsežne dokumentacije, predvsem zapisnikov o redni kontroli izvajanja del, je ugotoviti, da sta odgovorna delavca naročnika izkazala potrebno skrbnost in prizadevnost s tem, ko sta opozarjala na kakovost izvedbe del kot pravočasnost dokončanja del, vse z namenom, da bi se investicija izvedla do roka, do katerega so se lahko izkoristila evropske sredstva.

b) Obračun izvedenih del

V primopredajnem zapisniku je ugotovljeno, da vrednost vseh izvedenih del družbe Kolektor Koling d.o.o. znaša 1.180.835,10 EUR (t.j. manj od pogodbeno določene cene 1.260.077,76 EUR) brez DDV.

Naročnik je uveljavljal znižanje obračuna na račun pomanjkljivosti in napak za 4.107,72 EUR in povračilo škode šoli zaradi neuporabe dveh učilnic v višini 12.861,74, EUR. Skupna vrednost končnega obračuna del je 1.163.865,64 EUR brez DDV.

Nadalje so se podpisniki primopredajnega zapisnika še dogovorili, da izvajalec Kolektor Koling izvede asfaltacijo ploščadi pri telovadnici v Renčah (za potrebe košarkarskega igrišča pri nogometnem stadionu) z ocenjeno vrednostjo del v višini 18.901,14 EUR. Izvajalec del se je zavezal poravnati navedene stroške asfaltacije direktno CPG d.d.. Po pojasnilu odgovornih oseb je v konkretnem primeru šlo za donacijo izvajalca naročniku za neopredmetene nematerialne stroške, ki so naročniku nastali v času izgradnje.

2.4 Vpliv investicije na proračun

Skladno z zapisanim v uvodni točki so bila sredstva v proračunu zagotovljena v letih od 2011 vključno s končnim plačili v letu 2015. Za namene sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike pa je bila investicija konec leta 2014 obračunana s končnim poročilom, ki je zajemalo vse do obračuna plačane fakture. Zbirni obračun plačanih del je bil skladno z načrtovanim naslednji :

| Investicija | Načrtovano (v EUR brez ddv) | Realizirano (v EUR brez ddv) |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| obnova kotlovnice in povez. Trakta | 1.011.865 | 1.166.196 |
| od tega lastna sredstva | 730.917 | 885.248 |
| EU sredstva | 280.948 | 280.948 |

Plačila iz EU so bila realizirana v celoti v skupnem znesku 280.948 EUR:

| | |
|--------------|-----------------|
| - 19.5.2014 | 9.718,16 EUR |
| - 26.5.2014 | 26.764,47 EUR |
| - 9.6.2014 | 71.328,64 EUR |
| - 30.10.2014 | 173.136,98 EUR. |



3. ZAKLJUČEK

Nadzor ni ugotovil nepravilnosti pri vodenju investicije Ob 201-10-0021 - Obnova kotlovnice in povezovalnega trakta v OŠ Renče, potekalo je v skladu z zakonom o javnih naročilih in Odlokih o proračunih Občine Renče- Vogrsko.

Pripravili: Vlasta Hönn

Negovan Martinuč

Nela Pregelj

Gregor Kobal

predsednik NO

Renče, 30.7.2015