

OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR
Glavna cesta 28,
8233 M I R N A

OBČINA MIRNA	Sig.z.:
PREJETO: 27-05-2014	Pril.:
Šifra zadeve: 061-0001/2014-	Vred: 6

Številka: 032-0002/2014-30
Datum: 19. 5. 2014

Na osnovi 37. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16. 12. 2011) podajamo

Končno poročilo

o nadzoru porabe proračunskih sredstev za DIIP – Trim steza Mirna Gorenja vas 2012/2013

1. NADZORNI ODBOR (v nadaljevanju: NO)

1.1. Sestava

- Marija Sluga, predsednica,
- Peter Drčar, podpredsednik,
- Elizabeta Grebenc, članica

1.2. Člani nadzornega odbora, ki so izvedli nadzor

- Elizabeta Grebenc, vodja nadzora,
- Marija Sluga, članica nadzora,
- Peter Drčar, član nadzora

2. UVOD

2.1. Nadzorovan organ:

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna

2.2. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Mirna je novo ustanovljena samoupravna lokalna skupnost v sredini leta 2011. V prvem polletju je delovala še kot krajevna skupnost, vključena v Občino Trebnje.

Organizacijsko je Občina Mirna enovita enota in vključuje naslednja naselja: Brezovica, Cirknik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica, Migolska gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska gora, Stan, Stara gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje njive, Zabrdje in Zagorica.

Organi občine so:

- Občinski svet, kot najvišji organ odločanja, šteje devet članov. Izvoljeni so po večinskem volilnem sistemu,
- župan, g. Dušan Skerbiš, ki predstavlja in zastopa občino,
- Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, vključuje tri nadzornike.

V občinski upravi je zaposlenih sedem javnih uslužbencev, ki delujejo na delovnih področjih urejanja prostora in varstva okolja, cestne in komunalne infrastrukture, gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij, družbenih dejavnosti, proračuna in javnih financ ter splošno pravnih in nepremičninskih zadev. Izvajajo tudi strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Občinsko upravo vodi direktorica ga. Tanja Šinkovec.

2.3. Odgovorna oseba:

- g. Dušan Skerbiš, župan

2.4. Kontaktni osebi:

- ga. Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave
- g. Davorin Fink, okolje in prostor

2.5. Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08-ZLS-O),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št. 23/09),
- Statut Občine Mirna (Uradni list RS, št. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17. 08. 2011),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16. 12. 2011), ZJN-2E št. 19/2014
- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2014,
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB 5) (UL, RES št.12/7. 2. 2013
- Pravilnikom o javnem naročanju, št. 007-1/2012-1 z dne 15. 2. 2012
- Odlok o proračunu občine Mirna za leto 2012
- Sklep o izvedbi nadzora z dne 24. 2. 2014
- ZGD – Zakon o graditvi objektov

2.6. Sklep o nadzoru

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 25. seji dne 24.2.2014 sprejel sklep št. 60 pod zap. št. 032-0002/2014-10 o izvedbi nadzora investicije DIIP – Trim steza Mirna-Gorenja vas 2012/2013.

Na začetnem sestanku nadzornikov Nadzornega odbora Občine Mirna z nadzorovano osebo – Občino Mirna, ki je bil v ponedeljek, 03. 03. 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Mirna na Glavni cesti 28, Mirna je bil sprejet sklep, da bo nadzor vključeval le pregled pravilnosti porabe lastnih virov sredstev nadzorovane osebe (35.915,90 EUR) ter sredstev LAS DBK (99.255,17 EUR) pri izvedbi investicije Trim steza Mirna – Gorenja vas 2012/2013. Drugi viri financiranja (Društvo Partizan Mirna – 2.220,50 EUR, Gostilna pri Francki – 156,04 EUR ter Osnovna šola Mirna – 174,13 EUR) niso predmet nadzora.

2.7. Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost in transparentnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter s spremembami proračuna občine za leto 2012,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2012,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

3. UGOTOVITVENI DEL:

3.1. Dokumentacija

Skladno s sklepom o izvedbi nadzora št. 032-0002/2014-10 z dne 24.02.2014 in dogovorom na začetnem sestanku, 3.3.2014 je Občinska uprava izročila Nadzornemu odboru Občine Mirna zahtevano dokumentacijo, vezano na predmet nadzora:

DIIP- Trim steza Mirna-Gorenja vas 2012/2013.

Vročeno dokumentacijo je v imenu NO Občine Mirna dne 17.3.2014 prevzela članica NO in vodja nadzora Elizabeta Grebenc.

1. DIIP Trim steza Mirna – Gorenja vas
2. Sklep o potrditvi DIIP-a z dne 6.6.2012
3. Predlog za izvedbo postopka javnega naročila z dne 24.11.2012;
4. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 26.11.2012
5. Razpisna dokumentacija z dne 30.11.2012;
6. Obvestilo o oddaji JN objava na portalu javnih naročil, z dne 30.11.2012 (izpis);
7. Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 12.12.2012 (original);
8. Pregled popolnosti ponudb z dne 12.12.2012 (original);
9. Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 2.1.2013 (original);
10. Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo-CGP d.d., prejeta 8.1.2013 in Vabilo na vpogled ponudbe, poslano CGP d.d.
11. Končno poročilo o oddaji javnega naročila z dne 20.2.2013 (original)
12. Pogodba o izvedbi del in dobavi opreme za projekt trim steza Mirna-Gorenja vas sklenjena med Občino Mirna in Flopin d.o.o., Mirna z dne 17.1.2013 (original)
13. Zapisnik o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom, z dne 10.4.2013 (original)
14. Sklep o začetku postopka javnega naročila z dne, 26.11.2012 (original)
15. Ponudba ponudnika Flopin d.o.o.(original)
16. Vabilo na pogajanja in razpisna dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila z dne 28.5.2013
17. Zapisnik o izvedenih pogajanjih z dne 29.5.2013
18. Predlog za oddajo soglasja-več dela na Trim stezi Mirna – Gorenja vas z dne 29.5.2013
19. Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi del in dobave opreme za projekt Trim steza Mirna – Gorenja vas z dne 25.2.2013 (original)
20. Aneks k pogodbi o izvedbi del in dobave opreme za projekt Trim steza Mirna – Gorenja vas, Mirna z dne 12.6.2013 (original)
21. Izjava o zaključku del, prejeta 12.6.2013
22. Zapisnik o primopredaji del, z dne 14.6..2013
23. Odredba za izplačilo z dne 13.6.2013
24. Odredba za izplačilo z dne 8.7.2013
25. Ponudba ponudnika GI Zakrajšek d.o.o. (original);
26. Ponudba ponudnika Komunala Trebnje d.o.o. (original);
27. Ponudba ponudnika Flopin d.o.o. Novo mesto (original)
28. Ponudba ponudnika CGP d.d. Novo mesto (original);

Dne 18.3.2014 se je vodja nadzora telefonsko obrnila na g. Finka in zaprosila sledečo dokumentacijo:

- Popis dodatnih del, ki so bila izvedena po aneksu k osnovni pogodbi z dne 12.6.2013
- Gradbeno knjigo
- Podatke o izboru nadzornika gradnje in pogodbo z njim

Dne 19.3.2014 je vodja nadzora v tajništvu OM prevzela naslednjo dokumentacijo:

29. Odredbo za izplačilo nadzorniku gradbenih del z dne 30.4.2013 in predlog za izvedbo postopka javnega naročila z dne 14.3.2013
30. Odredbo za izplačilo nadzorniku gradbenih del z dne 10.6.2013 in predlog za izvedbo postopka javnega naročila z dne 14.3.2013
31. Gradbeno knjigo Trim steza Mirna – Gorenja vas

Dne 26.3.2014 je vodja nadzora v tajništvu OM prevzela naslednjo dokumentacijo:

32. Projekt za izvedbo IDZ (IDEJNA ZASNOVA)
33. Projekt za izvedbo PZI (Projekt za izvedbo)
34. Geodetski načrt št: 20130023

Dne 27.3.2014 sem po elektronski pošti prejela naslednjo dokumentacijo

35. Dokumentacijo na razpis nadzornika gradbenih del
36. Dokumentacijo na razpis izvedbe projekta PZI
37. Dokumentacijo na razpis izvedbe projekta DIIP

Dne 31.3.2014 sem po 3. sestanku nadzornikov od g. Finka prejela naslednjo dokumentacijo:

38. Gradbeni dnevnik
39. Varnostni načrt
40. Dokazila o zanesljivosti in navodila za uporabo ter vzdrževanje
41. Soglasja k uporabi zemljišča, 7 lastnikov
42. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št: MD1311302429

Dne 1.4.2014 sem po elektronski pošti prejela dokumentacijo:

43. Kartice finančnega knjigovodstva
44. Sklep za vodenje projekta Trim steza Mirna – Gorenja vas

3.2. Obseg nadzora

Nadzor obsega celoten postopek od zagotavljanja vira financiranja, izvedba postopka javnega naročanja, izbira izvajalca, spremljanje realizacije investicije in dokazila o kakovosti in količini izvedenih delih, prevzem obveznosti, plačila in pravilnost knjiženja poslovnih dogodkov.

3.3. Predstavitev predmeta nadzora in ugotovitve

3.3.1. Nadzor zagotavljanje in planiranje proračunskih sredstev

Nadzor porabe proračunskih sredstev za DIIP – Trim steza Mirna Gorenja vas 2012/2013 predstavlja nadzor porabe proračunskih sredstev po proračunski postavki 1106 Trim steza LAS DBK konto 4204, NRP št. OB212-12-0001 Trim steza Mirna – Gorenja vas. Sredstva za izvedbo naročila so bila zagotovljena na podlagi Odloka o proračunu OM za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/2011, 19/2012, 20/2012-popr. 29/2012) – Odlok v višini 122.370,24 EUR

Končna vrednost investicije DIIP – Trim steza Mirna – Gorenja vas 2012/2013 je na dan 31. 12. 2012 znašala 116.110,85 EUR

Na podlagi Zakona o javnih financah je OS na osnovi 13. redne seje z dne 5.6.2012 pod točko 9. sprejel Sklep o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta Trim steza Mirna – Gorenja vas, ki ga je izdelalo podjetje ESPIR d.o.o. Novi trg 11, 8000 Novo mesto.

Ugotovitev: Ponudbo za izdelavo DIIP- a je oddalo tudi podjetje iMAP sistemi d.o.o.. Ponudbena cena je bila 14% višja.

Nadzorovan organ je v odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 navedel:
Izbran je bil ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno, Espri d.o.o. Novo mesto.

Viri financiranja celotne investicije:

V sklepu o potrditvi DIIP-a so bili planirani sledeči viri investiranja:

- Lastna finančna sredstva v znesku 35.915,90 EUR
 - Sredstva LAS DBK v znesku 99.255,17 EUR
 - Drugo v znesku 2.550,63 EUR (iz DIIP-A)
- SKUPAJ: 137.721,70**

3.3.2. Nadzor javnega naročanja

Nadzorovan organ je 26.11.2012 izdal na podlagi 3. točke 1. odstavka in 2. odstavka 70. člena Zakona o javnem naročanju Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (št. dokumenta-:430-0049/2012) za predmet nadzora DIIP-Investicije Trim steza Mirna – Gorenja vas.

Ocenjena vrednost naročila je znašala 99.825,20 EUR brez DDV. V slednjem sklepu so navedene tudi okvirni datumi izvedbe naročila:

- Razpisna dokumentacija: 30.11.2012
- Objava obvestila o JN : 30.11.2012
- Ogled: 5.12.2012 ob 10.00 uri
- Rok za postavitev vprašanj: 5.11.2012
- Rok za prejem ponudb: 12.12.2012
- Odločitev o oddaji naročila: 17.12.2012
- Sklenitev pogodbe: 4.1.2013

V istem dokumentu je bila imenovana strokovna komisija za izvedbo javnega naročila v sestavi:

Štefan Velečič – predsednik
Tanja Šinkovec – članica
Blaž Strmole – član

Iz Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. dokumenta 430-0049/2012 z dne 26.11.2012 je tudi razvidno, da je predmet javnega naročila Gradnja trim steze Mirna – Gorenja vas.

V 16. točki razpisne dokumentacije je navedeno, da bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila **najnižja cena**.

3.3.3. Nadzor – obravnava prispelih ponudb, odločitev o oddaji javnega naročila, podpis pogodbe in izvajanje pogodbenih zahtev, končna finančna situacija investicije

Nadzorni odbor je podrobneje pregledal celoten postopek od obravnave prispelih ponudb, izbor izvajalca investicije, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti izbranega dobavitelja kot tudi nadzorovanega organa in potek realizacije investicije DIIP.

Na podlagi razpisa so v zakonitem roku do 12.12.2012 do 10.00 ure prispele štiri ponudbe naslednjih ponudnikov:

Št.	Ponudnik	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost v EUR z DDV
1.	GI Zakrajšek d.o.o., Gubčeva cesta 43A, 8210 Trebnje	69.144,10 EUR	82.972,92 EUR
2.	Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje	86.421,94 EUR	103.706,33 EUR
3.	Flopin d.o.o., Podbevškova ulica 38, 8000 Novo mesto	87.077,04 EUR	104.492,45 EUR
4.	CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto	87.561, 82 EUR	105.047,18 EUR

Na podlagi Zapisnika o odpiranju ponudb Trim steza Mirna – Gorenja vas z dne 12.12.2012 in kriterijev izbire dobavitelja, je nadzorovan organ izdal dokument št.: 430-0049/2012-25 z dne 2.1.2013 Odločitev o oddaji javnega naročila za DIIP – Trim steza Mirna – Gorenja vas najugodnejšemu ponudniku Flopin d.o.o., Podbevškova ulica 36, 8000 Novo mesto za ponudbeno ceno 87.077,04 brez DDV, oziroma 104.492,45 z DDV.

Obrazložitev izpadlih ponudnikov:

1. GI Zakrajšek d.o.o ni izpolnjeval kriterija reference in bančne garancije
2. Komunala Trebnje ni izpolnjevala kriterija bančne garancije za resnost
3. CGP d.d. je izpadlo zaradi najvišje cene

Dne 4.1.2013 je ponudnik CGP d.d. podal zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Na vpogledu so bili prisotni nadzorovani organ in oba ponudnika, CGP d.d. in izbrano podjetje Flopin d.o.o. O tem je bil napisan Zapisnik z dne 9.1.2013.

Dne 17.1.2013 je bila z izbranim ponudnikom Flopin d.o.o. podpisana pogodba št.: 430-0007/2012-2 z dne, 17.1.2013 za predmet Pogodba o izvedbi del in dobavi opreme za projekt Trim steza Mirna – Gorenja vas
Pogodbena vrednost iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. 1-2012/PKŽ, z dne 12.12.2012 in znaša:

- Ponudbena cena brez DDV z vključenim morebitnim popustom: 87.077,04 EUR
- Ponudbena cena z DDV z vključenim morebitnim popustom 104.492,45
- Rok dokončanja del: vsa dela morajo biti dokončana v roku 60 dni od uvedbe v delo oziroma v vsakem primeru (če bi prišlo do zamika pričetka izvedbe) najkasneje do 28.2.2013, če bo realno izvedljivo (citirano iz pogodbe)

3.3.3.1. Projektna dokumentacija – PZI

Podlaga za izvedbo del je bila projektna dokumentacija DZI (idejna zasnova) in PZI (projekt za izvedbo), ki jo je na predlog za izvedbo postopka po enostavnem postopku Občine Mirna izdelalo podjetje GI gradbeni inženiring Zakrajšek d.o.o.. Cena projektne dokumentacije je bila 3.060,00 EUR z DDV-jem.

Za izdelavo projektov se v dokumentaciji nadzora Investicije trim steza Mirna – Gorenja vas nahaja samo ta ponudba.

Ugotovitev: Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno, ravno tako ne uporabno dovoljenje iz česar sledi, da ni bil izveden projekt izvedenih del (PID)

Nadzorovan organ je v odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 navedel:

Glede na vsebino del, gradbeno dovoljenje za poseg v prostor ni bilo potrebno, posledično ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma izdelan PID.

Obveznosti naročnika **5. člen** pogodbe št.: 430-0007/2012-2 z dne, 17.1.2013:

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik izvajalca uvedel v delo ob njegovem pozivu naj z deli prične in v ta namen:

- Zagotovi nemoten dostop do infrastrukture, kjer se bodo izvajala pogodbeno dela,
- Imenuje odgovornega predstavnika naročnika za čas gradnje.

V času gradnje se naročnik – nadzorovan organ obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.

Ugotovitev: iz dokumentacije je razvidno, da sta bila formalno odgovorna predstavnika naročnika za čas gradnje Tanja Šinkovec in Davorin Fink .

V odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 je nadzorovan organ navedel:

Javna uslužbenca sta bila imenovana s sklepoma številka 613-0008/2012 z dne 12.11.2012 in 613-0008/2012 z dne 24.02.2013.

Obveznosti naročnika **8. člen** pogodbe št.: 430-0007/2012-2 z dne, 17.1.2013:

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, se izvajalec med drugim obvezuje da bo:

- izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil tehnološko ekonomski elaborat za izvajanje del in plan tekoče kontrole kakovosti
- na gradbišču vodil vso z veljavnim zakonom o graditvi objektov predpisano dokumentacijo, kakor tudi ostalo dogovorjeno administracijo
- naročniku pred pričetkom del predložil varnostni načrt v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, imenoval in na svoje stroške naročil koordinatorja varstva pri delu
- izročil naročniku vsa dokazila, ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah in/ali opravil predpisane preskuse
- da bo redno vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer, ki morajo biti podpisane s strani naročnika oz. njegovega
- pooblaščenega predstavnika (nadzora) in izvajalca

Ugotovitve: Knjiga obračunskih izmer ni bila vodena.

Nadzorovan organ je v odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 navedel:

Knjiga obračunskih izmer se v sklopu projekta izgradnje Trim steze ni vodila ločeno; v gradbeni knjigi so bili vodeni obračunski listi za vsako postavko posebej in iz njih so razvidne oz. potrjene izmere ali izračuni po enoti. Vsi obračunski listi so bili preverjeni, morebiti korigirani in potrjeni s strani pooblaščenega nadzornika. Potrjeni obračunski listi so bili nato podlaga za izvedbo obračuna izvedenih del.

Obveznosti naročnika **12. člen** pogodbe št.: 430-0007/2012-2 z dne, 17.1.2013:

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenca naročnika in izvajalce ob koncu del po obvestilu izvajalca da so dela opravljena

Ugotovitev: obveznosti iz člena 12. so opredeljene v dokumentu Dokazila o zanesljivosti in navodila za uporabo in vzdrževanje

Nadzorovan organ je v odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 navedel:

Predstavniki naročnika (Davorin Fink), predstavnik izvajalca (Bojan Florjančič) in gradbeni nadzornik (Boštjan Kolenc) so dne 14.6.2013 izvedli primopredajo del (Zapisnik o primopredaji del z dne 14.6.2013). Hkrati je bila tudi predana dokumentacija o vgrajenih materialih, ki vključuje tudi dokazila o skladnosti, navodila za uporabo in vzdrževanje ter izjave).

V 18. členu navedene pogodbe je definiran predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe in sicer direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

V 19. členu navedene pogodbe je s strani naročnika imenovan gradbeni nadzor GSK inženiring d.o.o. Zabrdje 16, 8233 Mirna, Boštjan Kolenc. Pogodbe za sodelovanje ni v dokumentaciji, izstavljena je bila naročilnica v višini 2.891,97 EUR z DDV-jem oz. 2,5% od vrednosti gradbenih del;

Ugotovitev: Na predlog za izvedbo postopka javnega naročanja, kjer se je naročilo izvedlo po enostavnem postopku je prispela tudi ponudba podjetja Gradbeništvo Bergant d.o.o., kjer je bila ponujena cena višja za 0,2%.

Nadzorovan organ je v odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 navedel:

Izbran je bil ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno, to je bilo podjetje GSK inženiring.

V skladu z 12. členom Pravilnika o javnem naročanju (007-1/2012-1 z dne 15.2.2012) je bilo izvedeno prevzemanje obveznosti do izvajalca gradbenega nadzora na podlagi naročilnice.

Zapisi v zvezi s sodelovanjem z izvajalcem:

- Gradbena knjiga

Vsa dela, ki so bila izvedena z izbranim izvajalcem, so bila potrjena s strani gradbenega nadzornika (podpisi). V dokumentaciji, ki je v arhivu nadzorovane osebe, se nahaja gradbena knjiga (količine), ki je podlaga za izstavitev končnega obračuna. Navedena dokumentacija je nadzorni odbor pregledal in je v arhivu naročnika.

- Gradbeni dnevnik – dnevno so bile evidentirane vse faze dela, število strojev, delavcev na gradbišču, delovni čas in podpisani s strani odgovornega vodjo del in gradbenega nadzornika.
- Dokazila o zanesljivosti in navodila za uporabo ter vzdrževanje – v dokumentaciji se nahajajo atesti, certifikati in izjave o skladnosti vseh materialov in elementov vgrajenih na trasi trim steze

Zapisnik o primopredaji je bil narejen dne 14.6.2013. Prisotni podpisniki so bili:

- v imenu občine: Fink Davorin
- v imenu gradbenega nadzora: g. Boštjan Kolenc
- v imenu izvajalca: Florjančič Bojan

Zaradi neugodnih vremenskih razmer, so se dela začela izvajati 15.4.2013, zaradi česar je bil dne 25.2.2013 pod št. 430-0049/2012-30 sklenjen Aneks št. 1 k pogodbi, da so obstajali utemeljeni objektivni razlogi (zimske razmere, močno sneženje, sneg na trasi), ki so onemogočile pričetek izvedbenih del in končanju v roku zapisanem v osnovni pogodbi.

Dne 28.5.2013 št. dokumenta 430-0007-2013/8, je nadzorovani organ Občina Mirna poslala Vabilo na pogajanja in razpisno dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in sicer s postopkom brez predhodne objave.

Predmet javnega naročila so bila dodatna dela za izvedbo gradbenih del na objektu Trim steza Mirna-Gorenja vas.

Ponudnik Flopin d.o.o. je dne 29.5.2013 poslal ponudbo za dodatna dela v vrednosti 12.597,79 EUR (z DDV). V ponudbi niso specificirana dodatna dela, ampak je opredeljeno, da je več del potrebnih na vseh postavkah skladno s prvotno ponudbo.

S ponudnikom je bilo izvedeno pogajanje glede popusta, kjer je v Zapisniku z dne 29.5.2013 navedeno, da ponudnik v ponudbi ni podal dodatnega popusta, ker so začetne ponudbene cene že tako nizke.

Dne 12.6.2013, je bil s ponudnikom Flopin d.o.o. pod št. 430-007/2013-11 sklenjen Aneks za dodatna dela k pogodbi o izvedbi del in dobave opreme za projekt trim steza Mirna – Gorenja vas.

Ugotovitev:

K aneksu pogodbe specifikacija dodatnih del ni priložena.

Obrazložitev župana:

Dodatni popust ni bil možen, ker je izvajalec že na osnovi prvotne ponudbe celotne investicije realiziral popust, kar je razvidno iz dobropisa.

Nadzorovani organ je v odzivnem poročilu z dne 16.4.2014 navedel:

Prilagamo specifikacijo k ponudbi št. 1-2012/PKŽ-A z dne 29.05.2013.

3.3.3.2. Končna finančna situacija investicije:

	Predračun	Račun	Razlika
Preddela	1.484,10	1.984,31	500,21
Zemeljska dela	11.962	19.851,70	7.889,70
Zgornji ustroj	36.460,50	44.702,22	8.241,72
Odvodnjavanje	10.430,00	4.335,00	-6.095,00
Prometna signalizacija	2.792,00	2.730,00	-62,00
Telovadna oprema	23.348,44	23.348,44	0
Tuje storitve	600,00	195,00	-405,40
SKUPAJ	87.077,04	97.146,67	10.069,63
SKUPAJ z DDV-jem	104.492,45	103.984,05	508,40
Dodatna dela z DDV-jem	12.597,79		
Vse SKUPAJ z DDV-jem	117.090,24	116.575,23	-515,01
z DDV-jem		Dobropis - 464,38	
Končno plačilo z DDV-jem		116.110,85	-979,39

Sklepne ugotovitve:

1. Pri pregledu popolnosti ponudb manjka podjetje CGP
2. Predlog za izdajo soglasja o povečanju del NO OM ni potrjeval, je pa v dokumentaciji pripravljen.
3. Dela so bila zaključena v istem terminu kot je podpisan aneks za dodatna dela zaradi črpanja sredstev

Obrazložitev župana:

- Popolnost ponudbe CGP se ni izpolnjevala, ker je CGP izpadel že po kriteriju najnižje cene in je niso obravnavali
- Zaradi administrativne napake nadzorni odbor ni prejel predloga za izdajo soglasja in tako skladno z zakonom ni mogel potrjevati več del
- Proti koncu investicije se je pokazalo, da vsa sredstva ministrstva ne bodo izčrpana. Ker je v interesu lokalne skupnosti, da se je omenjen denar porabil v celoti, je izvajalec pripravil dodatno ponudbo za ureditev »spodnje« ceste in še nekaterih manjših del na trasi trim steze, kar je ustrezalo vrednosti teh sredstev. Iz tega sledi, da je bila dokumentacija pripravljena in projekt realiziran v podobnem terminu.

Nadzorovan organ je v Odzivne poročilu z dne 16. 4. 2014 podal sledeče obrazložitve:

K 1.) Glede na merilo najnižja ponudbena cena je bila najprej pregledana ponudba ponudnika GI Zakrajšek d.o.o., za katerega je komisija ugotovila, da ni izpolnjeval pogoja »reference«; nato je bila pregledana ponudba ponudnika Komunala Trebnje d.o.o., za katerega je komisija ugotovila, da ni izpolnjeval pogoja »bančna garancija« in nato ponudba ponudnika Flopin d.o.o., ki je izpolnjeval vse pogoje. Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12,19/14) 90/2012) – v nadaljevanju: ZJN-2 mora naročnik najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, lahko pa že prej, preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma navedb iz ponudbe.

K 2.) Skladno s sedmim odstavkom 29. člena ZJN-2, mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa. Soglasje je bilo pripravljeno, vendar zaradi administrativne napake ni bilo dostavljeno NO.

K 3.) Želja občine, kot tudi RCNM je bila, da se izvede čim več del za odobren znesek sofinanciranja iz zunanjih virov. Gozdna cesta, ki poteka od brvi št. 2 do telovadne postaje št. 10 je bila pred izvedbo v zelo slabem stanju. Projektirana sanacija poti je zajemala samo 1,5 m širine omenjene poti. Ker bi bilo nesmotrno, da razpoložljivih sredstev iz zunanjih virov ne bi črpali v celoti, obstajala pa je dejanska potreba po sanaciji cestišča v širini 2,5 m – 3,1 m, je bil aneks podpisan v roku, ki je bil določen za izvedbo del. Roka nismo želeli ponovno podaljševati, saj je bilo potrebno računati na izvedbo spremljevalnih prireditev, ki so bile predmet 2. faze projekta (t.i. mehki del) in pogoj za dokončanje projekta in črpanje sredstev.

4. **PRIPOROČILA IN PREDLOGI:**

- V primeru sklenjenih aneksov k osnovni pogodbi naj bodo aneksi oštevilčeni, kot si sledijo
- Vodenje dokumentacije, ki je predvideno v pogodbi naj se vodi, ali pa je potrebno pogodbo prilagoditi dejanskemu stanju (primer: knjiga obračunskih izmer ni bila vodena)
- Ob ogledu proge na trim stezi smo ugotovili, da je postaja št. 9 nižje (Slalom) od nivoja ceste. Obstaja verjetnost zadrževanja vode ob večjih nalivih. Priporočamo nasutje rezervnega peska ob progi nad nivo ceste
- predlagamo vzpostavitev periodičnih pregledov in tekočega vzdrževanja objektov na trim stezi Mirna-GV z namenom zagotavljanja varne uporabe in ohranjanja trajnosti objekta

Nadzorovani organ je v pripombah na Predlog poročila o nadzoru proračunskih sredstev za DIIP – Trim steza Mirna Gorenja vas 2012/2013 od dne 6. 5. 2014 zapisal:

Nadzorovani organ se strinja s podanimi priporočili Nadzornega odbora in jih bo pri realizaciji projektov v prihodnje upošteval.

Vodja nadzora:
Elizabeta Grebenc



Predsednica
Nadzornega odbora Občine Mirna:
Marija Sluga



Priloge:

- Dokumentacija v zvezi z izborom izdelovalca DIIP
- Dokumentacija v zvezi z izborom izvajalca gradbenega nadzora
- Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 2.1.2013
- Zapisnik o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom, z dne 10.4.2013
- Fotokopija prvega in zadnjega vpisa v gradbeni dnevnik
- Zapisnik o izvedenih pogajanjih za dodatna dela, z dne 29.5.2013
- Dodatna dela: Specifikacija k ponudbi št. 1-2012/PKŽ-A z dne 29.05.2013.
- Dokazila o zanesljivosti in navodila za uporabo ter vzdrževanje
- Soglasja k uporabi zemljišča, 7 lastnikov
- Zapisnik o primopredaji del, z dne 14.6.2013

Vročiti:

- Nadzorovani organ Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna,
- Župan Občine Mirna, g. Dušan Skerbiš
- Direktorica občinske uprave ga. Tanja Šinkovec
- g. Davorin Fink

vložiti:

- v spis