

**NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA**

Številka: 0320-0003/2019
Datum: 4.12.2019

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), Letnega programa dela in nadzora nadzornega odbora za leto 2019 ter 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 8. redni seji dne 4.12.2019 sprejel

**DOKONČNO POROČILO
O IZVEDBI NADZORA ZAKLJUČENE INVESTICIJE OBNOVA KRIŽIŠČA VELIKI
CIRNIK**

Osnovni podatki:

Nadzorni odbor v sestavi:

- Alojz GUČEK, predsednik nadzornega odbora
- Marija JAZBEC, namestnica predsednika NO
- Janez LEVSTIK, član NO
- Robert OREŠKOVIČ, član NO
- mag. Mojca KUZMIČKI, članica NO

Poročevalci: Alojz Guček, Janez Levstik in mag. Mojca Kuzmički

Predmet nadzora:

Zaključena investicija - obnova križišča Veliki Cirnik

Obdobje nadzora

Nadzor je bil opravljen v obdobju april – september 2019.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk.

Organi občine:

- a. župan: Srečko Ocvirk
- b. občinski svet: 25 članov
- c. nadzorni odbor: 5 članov

Občina ima 11 ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki imajo status pravne osebe javnega prava. Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:

- oddelek za družbene dejavnosti,
- oddelek za finance,
- oddelek za gospodarske dejavnosti,
- oddelek za okolje in prostor,
- splošna služba.

Neposredno pri županu deluje kabinet župana, ki je za svoje delo odgovoren županu.

V času izvedbe nadzora je s člani nadzornega odbora sodeloval, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo Rado Gobec.

Za lažje in učinkovitejše delo je nadzorni odbor predhodno strokovni službi posredoval vsebine za pripravo naslednje dokumentacije:

- dokumentacijo o javnem razpisu
- projektno dokumentacijo
- izvedbeno dokumentacijo
- dokumentacijo o poteku nadzora, zapisnike nadzora
- pogodba z izvajalcem in morebitni aneksi
- gradbena knjiga
- garancija za izvedbena dela

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15),

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19),
- Letni program dela in nadzora za leto 2019,
- Statut Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB in Uradni list RS 17/17 ter 44/18).

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 0320-0003/2019 z dne 3.4.2019.

4. Namen in cilji nadzora

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

5. Način dela

Nadzor so opravili člani Nadzornega odbora na sledeči način:

- priprava usmeritev izvedbe nadzora - nadzorni odbor je za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo predhodno Občini Sevnica podal usmeritve, kako bo nadzor potekal ter katero dokumentacijo je potrebno pripraviti,
- pregled posredovane dokumentacije izbrane investicije,
- priprava vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitvev oz. odgovorov,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdelava poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

Na dan nadzora dne 3.6.2019 je bila pregledana spodaj navedena dokumentacija:

- dokumentacijo o javnem razpisu,
- projektno dokumentacijo,
- izvedbeno dokumentacijo,
- dokumentacijo o poteku nadzora, zapisnike nadzora,
- pogodba z izvajalcem in aneksi,
- gradbeni dnevnik,
- garancija za izvedbena dela,
- dopisi vaške skupnosti občini Sevnica o upravičenosti in namembnosti investicije,

- dogovori med vaško skupnostjo in občino Sevnica o obliki izvedbe rekonstrukcije,
- zapisnik uvedbe izvajalca del v projekt z dne 04.07.2018,
- pogodbe o odstopu zemljišča,
- zapisnik o primopredaji del,
- bančna garancija za dobro izvedbo del in bančna garancija v višini 5% pogodbene vrednosti za garancijsko dobo petih let,
- izjava o referencah,
- zapisnik o končnem obračunu in končanju del,
- seznam parcel in lastnikov le teh, ki jih je tangiral projekt ter soglasja lastnikov iz katerega sklepamo, da ni bilo zapletov z zemljišči,
- projektno dokumentacijo podjetja z vodilno mapo, načrti, elaborati, projektnimi pogoji ter potrebnimi soglasji,
- osredotočili smo se na rekapitulacijo stroškov po posameznih postavkah,
- pregled tehnične dokumentacije z dokazili o zanesljivosti objekta, knjigo obračunskih izmer, geodetskimi izvedbenimi posnetki in gradbenim dnevnikom,
- pregledani so bili tudi zapisniki o končnem obračunu in končanju del z izjavami nadzornega organa za izvedena dela ter pripombami krajanov na smerokazne oznake.

II. UGOTOVITVENI DEL

Splošne ugotovitve:

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica so pregledali zaključeno investicijo obnova križišča Veliki Cirknik. V skladu s ciljem nadzora smo se člani nadzornega odbora usmerili 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, nadzor investicije, finančni pregled celotne investicije ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora nadzorni odbor ni ugotovil bistvenih kršitev pri zaključeni investiciji Obnova križišča Veliki Cirknik. Člani nadzornega odbora ugotavljamo, da je dokumentacija, ki se nanaša na zaključeno investicijo obnova križišča Veliki Cirknik urejena in arhivirana.

Ugotovitve nadzornega odbora so predvsem te, da je investicija primerno vodena, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila izveden v skladu Zakona o javnem naročanju.

Konkretne ugotovitve so razvidne v nadaljevanju iz pregleda dokumentacije, kjer je podano tudi mnenje ter napisane ugotovitve nadzornega odbora.

Številka spisa

Občina Sevnica 430-0021/ 2018

Javno naročilo

Ureditev križišča Veliki Cirknik, 21.03. 2018

Vsebina investicije

K izvedbi rekonstrukcije križišča se je pristopilo zaradi cestne varnosti ljudi in živali. Cesta skozi naselje je bila prej nepregledna in nevarna. Pri izvedbi rekonstrukcije se je izvedla še razsvetljava križišča, uredila se je cestna signalizacija, oziroma postavili ustrezni smerokazi.

Izbran je bil cenovno najugodnejši ponudnik, ki je tudi z referencami in garancijami za kakovost zagotavljal izvedbo razpisanega projekta.

Pregled dokumentacije

Pregledali smo vso dokumentacijo in ugotovili da je vzorno vodena. Ugotovili smo tudi, da je med investitorjem in naročnikom prišlo do podpisa aneksa št. 1 z dne 26.09.2018 in ta aneks ni vplival na ceno projekta, ampak sta se naročnik in izvajalec z njim sporazumela o podaljšanju roka izvedbe projekta zaradi dejavnikov ob izvajanju del.

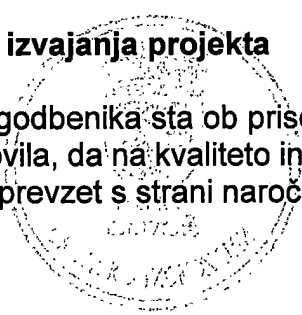
Projekt je bil od samega začetka voden strokovno in odgovorno. Dokumenti kažejo dogovarjanje med vaško skupnostjo in občino Sevnica, kjer se je ugotovila nujnost in smotrnost obnove križišča. Nadalje je dokumentiran dogovor o načinu izvedbe in potreb vaše skupnosti. Transparentna izbira najboljšega ponudnika, natančen opis izvajanja del v gradbenih dnevnikih. Dokumentiran je nadzor nad izvedbo del, in usklajevanje z izvajalcem. Predložen je prevzemni zapisnik in izdane bančne garancije za dobro izvedbo del v času izvajanja del, ter bančna garancija v vrednosti 5% za garancijsko dobo petih let.

Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija je bila zelo podrobno izdelana na osnovi uskladitve potreb in dogovora med vaško skupnostjo in občino Sevnica. Prav tako pa je bila kot izhaja iz zapisnikov in dopisov ustrezno predstavljena izvajalcu, da je lahko brez večjih težav izvedel projekt.

Nadzor izvajanja projekta

Oba pogodbenika sta ob prisotnosti nadzornika 23.10.2018 pregledala izvedena dela in ugotovila, da na kvaliteto in izvedbo ni ugotovljenih pomanjkljivosti, zato je bil objekt v celoti prevzet s strani naročnika.



III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor ocenjuje, da je investicija primerno vodena in da obstaja potrebna dokumentacija. Cilj, pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, je bil s tem dosežen. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno, objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, pregled ponudb in izbira ponudnika.

Nadzor članov nadzornega odbora je obsegal celoten pregled zaključene investicije obnova križišča Veliki Cirknik investicije.

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Občine Sevnica o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Sevnica pri izvedbi investicije zaključeno investicijo obnova križišča Veliki Cirknik in po pregledu dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija, ki se nanaša na zaključeno investicijo obnova križišča Veliki Cirknik urejena in arhivirana.

V času nadzora je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija, ki jo je nadzorni odbor potreboval za delo.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je Občina Sevnica v skladu z veljavno zakonodajo pravilno in smotrno porabila sredstva za investicijo obnova križišča Veliki Cirknik.

Priporočilo za bodoče bi bilo, da bi pri naročanju cestnih smerokazov izhajali iz stališča turista, ki ne pozna dotičnega območja in cestnih povezav.

Nadzor so opravili člani Nadzornega odbora Občine Sevnica in sicer Alojz Guček, Janez Levstik in mag. Mojca Kuzmički.

Alojz GUČEK, predsednik
Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Člani nadzornega odbora:

Marija Jazbec _____
Janez Levstik _____
Robert Oreškovič _____
Mag. Mojca Kuzmički _____



Vročiti:

- nadzorovanemu organu – Občina Sevnica – oddelek za okolje in prostor

V vednost:

- v zadevo
- Občina Sevnica