

NADZORNI ODBOR
OBCINE SEVNICA

Številka: 032-0006/2020

Datum: 25.11.2020

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 2020 ter 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 14. redni seji dne 25.11.2020 sprejel

**DOKONČNO POROČILO O IZVEDBI NADZORA ZAKLJUČENE INVESTICIJE OBNOVA
KLADNIKOVE CESTE V SEVNICI**

Osnovni podatki:

Nadzorni odbor v sestavi:

- Alojz GUČEK, predsednik NO
- Marija JAZBEC, namestnica NO
- Janez LEVSTIK, član NO
- Mojca KUZMIČKI, član NO
- Robert OREŠKOVIČ, član NO

Poročevalca: Alojz Guček in Robert Oreškovič

Predmet nadzora je izvedena sanacija Kladnikove ulice, ki ga je izvajalo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica na podlagi "IN HOUS" naročila.

Nadzorovani subjekt je Občina Sevnica, ki ga zastopa g. **Srečko Ocvirk**. Nadzor je bil izveden na sedežu Občine Sevnica, Glavni Trg 19a, 8290 Sevnica.

Nadzor obsega nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki jih Občina Sevnica namenila za obnovo Kladnikove ulice na podlagi "IN HOUS" naročila.

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev iz proračuna Občine Sevnica.

Pristojni člani za izvedbo nadzora so: Alojz Guček in Robert Oreškovič.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO) in 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), kot najvišji organ javne porabe v občini pristojen za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor je na svoji 9. seji, dne 19.2.2020 sprejel sklep o določitvi subjektov nadzora in pristojnih članov za izvedbo nadzora, s katerim je določil tudi pristojne člane za izvedbo nadzora nad zaključeno investicijo Obnova Kladnikove ceste v Sevnici. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev iz proračuna Občine Sevnica.

POROČILO O NADZORU:

Nadzor dokumentacije izvedene sanacije Kladnikove ulice smo člani nadzornega odbora, na podlagi sklepa št.: 032-0006/2020 z dne 11.3.2020, opravili na sedežu Občine Sevnica 24.09.2020, ob predhodno pripravljene dokumentaciji.

Nadzor je potekal na sledeči način, s pričetkom ob 15.30 uri je bila pregledana pripravljena dokumentacija, opravljena fotodokumentacija in izpis določenih dokumentov za kasnejšo analizo. Opravljena je bila primerjalna metoda knjiženih sanacijskih stroškov, njenih postavk in pripadajočih pogodb, ki so se nanašale na izvedbo sanacije Kladnikove ceste.

Za razjasnitev določenih postavk dokumentov, načina postopka pridobivanja ponudb in sklepanje pogodbe smo postavili tudi dodatna vprašanja naslovljena na vodjo projekta g. Roberta Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalno.

UGOTOVITVE:

Pregledani so bili sledeči dokumenti:

1. Opis del št. 116/16-P z dne februar 2017, na podlagi projektne dokumentacije podjetja IBT NIZKE GRADNJE TRBOVLJE d.o.o., za izvedbo sanacije Kladnikove ulice v izmeri 175m. Ocenjena projektna vrednost 69.305,00 EUR + DDV (22%) 15.247,10 EUR, skupaj bruto znesek 84.552,10 EUR.
2. Ponudba št. 351-02/2018 z dne 19.02.2018 JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA d.o.o. Sevnica, za ureditev Kladnikove ulice v izmeri 175m, s popisom del v vrednosti 57.373,00 EUR + DDV (22%) 12.622,06 EUR, skupaj bruto znesek 69.995,05 EUR.
3. Ponudba št. 218-00019 z dne 19.02.2018 GPM PRIJATELJ GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZI d.o.o., za ureditev Kladnikove ulice v izmeri 175m, s popisom del v vrednosti 64.142,00 EUR + DDV (22%) 14.111,24 EUR, skupaj bruto znesek 78.253,24 EUR.
4. Izjava dne 10.02.2018 s priloženo bilanco stanja za leta 2014, 2015 in 2016 JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA d.o.o., direktorja g. Mitje Udovč dipl. ing. grad., za namen sklenitve pogodbe za ureditev Kladnikove ulice v izmeri 175m.

5. Sklep št.430-0007/2018 z dne 26.02.2018 občine Sevnica za sklenitev pogodbe z JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA d.o.o v bruto vrednosti z DDV 69.995,06 EUR, za ureditev Kladnikove ulice v izmeri 175m.
6. Sklep št. 430-0007/2018 z dne 12.07.2017 občine Sevnica, o začetku postopka za oddajo naročila po "IN HOUS" postopku, ocenjena vrednost naročila (popis del) v vrednosti 69.305,00 EUR brez DDV,
7. Aneks ŠT.1 k pogodbi za sanacijo Kladnikove ulice št. 430-0007/2018 z dne 01.08.2018 med Občino Sevnica in JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA d.o.o. Sevnica o podaljšanju izvedbe roka do 23.11.2018.
8. Pogodba št.: 430-007/2018 z dne 05.03.2018 med Občino Sevnica in JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA d.o.o. v bruto vrednosti projekta z DDV 69.995,06 EUR.

Razgovor:

Nadzorni odbor se je seznanil s prejeto dokumentacijo, g. **Robert Kaše** je na kratko povzel postopek naročila izvedenih del, podal informacije o sitemu pridobivanja ponudb in financiranja s strani občine. Podal je tudi informacije glede (IN-HAUS) izvedenega projekta.

Dodatne ugotovitve:

Dne 8.10.2020, je bila Občina Sevnica s strani članov NO Sevnica, pozvana za izdajo dodatne dokumentacije, in sicer med podatki – priloženimi listinami ni bilo priloženega končnega računa plačanih sredstev, ki se sklada s sklenjeno pogodbo (Pogodba št.: 430-007/2018 z dne 05.03.2018) med Občino Sevnica in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica, kar je ključno za izdajo končnega mnenja Nadzornega poročila.

Nadzor naknadno prejete fakture, na podlagi predlagane poizvedbe članov NO Sevnica:

UGOTOVITVE:

Pregledani so bili sledeči dokumenti:

1. Pogodba št.430-0007/2018 z dne 05.03.2018 za vključeno 1. začasno situacijo (maj 2018) št.: 1805041/2018 za izvedbo obnove Kladnikove ulice v vrednosti z DDV 50.457,71 EUR, podpisana na dne 31.05.2018. Vključena priloga povzetek popisa del skladno z določeno ceno.
2. Pogodba št.430-0007/2018 z dne 05.03.2018 za vključeno 2. začasno situacijo (junij 2018) št.: 1806099/2018 za izvedbo obnove Kladnikove ulice v vrednosti z DDV 19.472,76 EUR, podpisana na dne 29.06.2018. Vključena priloga povzetek popisa del skladno z določeno ceno.
3. Izjava o dokončanju investicijskih del sanacije Kladnikove ulice podpisana na dne 23.11.2018 z izjavo o končni potrjeni vrednosti investicije z DDV 69.930,47 EUR.

Končno mnenje NO:

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica ugotavljamo, da je bila dokumentacija za izvedbo sanacije Kladnikove ulice, ki ga je izvajalo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica na podlagi "IN HOUS" naročila nepregledno in v prvem delu delno pripravljena. Najprej bi poudarili, da je bila investicija razdeljena v dve koledarski leti, tako so se ponudbe zbirale na neobičajen način, oceno vrednosti projekta, pa je po izjavi vodje projekta g. Roberta Kaše, naredil kar on sam osebno. Podatki in dokumenti, ki smo jih pregledali kažejo na možnost delitve investicije na manjše segmente v izogib javnemu naročanju, tako so se ta naročila lahko izdajala kot naročila manjše vrednosti, direktno izbranemu izvajalcu in brez postopkov javnega naročanja. Prav tako nekateri indici kažejo na možnost prilagajanja vrednosti projekta in favoriziranju točno določenega izvajalca (več ponudb istega ponudnika za enako stvar, na koncu cena, ki je sprejemljiva kot najbolj ugodna). Vse to bi lahko nakazovalo favoriziranje točno določenega izvajalca in zlorabo notranjih informacij (katere je lahko imel le naročnik).

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica sicer ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva Občine Sevnica namenjena za sanacijo Kladnikove ulice, porabljena v skladu s pridobljeno dokumentacijo ter apeliramo na pravilno in dosledno koriščenje tako imenovanih "IN HOUS" naročil v skladu z zakonom ZJN-2 in ZJNVETPS.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da nadzorovani organ ni podal odzivnega poročila, zato se sprejme predmetno dokončno poročilo.

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Občine Sevnica, in sicer Alojz Guček in Robert Oreškovič.

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 - županu.