

NADZORNI ODBOR OBCINE SEVNICA

Številka: 032-0006/2021

Datum: 15.11.2021

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 – ZSPDSLS-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 2021 ter 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 22. redni seji, dne 15.11.2021 sprejel

DOKONČNO POROČILO O IZVEDBI NADZORA INVESTICIJE OBNOVE STREHE TONČKOV DOM NA LISCI – 2020

Osnovni podatki:

Nadzorni odbor v sestavi:

- Alojz GUČEK, predsednik NO
- Mojca KUZMIČKI, namestnica predsednika NO
- Sara DAMIŠ, član NO
- Janez LEVSTIK, član NO
- Robert OREŠKOVIČ, član NO

Poročevalca: Alojz GUČEK in Robert OREŠKOVIČ

Predmet nadzora je poslovanje Občine Sevnica – zaključena investicija obnova strehe na objektu Tončkov dom na Lisci

Nadzorovani subjekt je Občina Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko OCVIRK.

Nadzor se izvede na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Nadzor obsega - nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki jih Občina Sevnica namenila za sanacijo strehe Tončkovega doma na Lisci.

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

Pristojna člana za izvedbo nadzora sta: 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 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) kot najvišji organ nadzora 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 porabe proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na svoji 16. seji, dne 27.1.2021 sprejel sklep o določitvi subjektov nadzora in pristojnih članov za izvedbo nadzora, s katerim je določil tudi pristojne člane za izvedbo za izvedbo nadzora zaključene investicije obnove strehe na objektu Tončkov dom na Lisci, s ciljem izreka mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

POROČILO O NADZORU:

Nadzor smo člani nadzornega odbora, na podlagi sklepa št.: 032-0006/2021 z dne 19.3.2021, opravili na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, dne 10.06.2020, ob predhodno pripravljeni dokumentaciji.

Nadzor je potekal na sledeči način: s pričetkom ob 10.00 uri je bila pregledana celotna pripravljena dokumentacija, opravljena fotodokumentacija določenih dokumentov za kasnejšo analizo. Opravljena je bila primerjalna metoda, pregled ponudb in sklenjenih pogodb ter preračun postavk pripadajočih računov, ki so se nanašale na izvedbo sanacije strehe Tončkovega doma na Lisci.

UGOTOVITVE:

Pregledani so bili sledeči dokumenti:

- Dokumentacija št.: 4300-0026/2019 z dne september 2019, postopek oddaje javnega naročila male vrednosti,
- Sklep o začetku postopka št.: 4300-0026/2019 z dne 06.09.2019, ocenjena vrednost investicije Obnove strehe na Tončkovem domu na Lisci v vrednosti 73.544,87 EUR brez DDV.

- Ponudba št.: 78-20019 podjetja AFIRMAT d.o.o., v vrednost izvedbe investicije 145.138.08 EUR z DDV.
- Ponudba št.: 61/20019 podjetja KROVSTVO, KLEPARSTVO, MIZARSTVO TINE DIVJAK s.p., v vrednost izvedbe investicije z razčlenjenimi postavkami v skupni vrednosti 122.618.09 EUR z DDV,
- Obvestilo o zavrnitvi ponudbe podjetja AFIRMAT d.o.o. št.4300-0026/2019 z dne 28.08.2019, ponujena vrednost izvedbe investicije z razčlenjenimi postavkami v skupni vrednosti 145.138.08 EUR / z DDV.
- Račun št.: 1-01-19000037 z dne 27.11.2019 podjetja TINE DIVJAK s.p. , z razčlenjenimi postavkami v skupni vrednosti 96.397,93 EUR z DDV
- Račun št.: 1-01-19000038 z dne 19.12.2019 podjetja TINE DIVJAK s.p., z razčlenjenimi postavkami v skupni vrednosti 26.212,09 EUR z DDV
- Aneks št.. 1 z dne 19.11.2019 za podaljšanje roka zaključnih del sanacije Obnove strehe na Tončkovem domu na Lisci.
- Pogodba št.: 4300-0026/2019 z dne 03.10.2019, za izvedbo sanacije obnove strehe na Tončkovem domu na Lisci, med Občino Sevnica in podjetjem TINE DIVJAK s.p..
- Spremni dokumenti, prijava začetka gradnje, varnostni načrt, prijava gradbišča, projektna dokumentacija – PID, projektna dokumentacija PZI...
- Ponudba podjetja SPRINKLER d.o.o. z dne 25.09.2019, za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje nadzora koordiniranja VDZ., v vrednosti 550,00 EUR
- Ponudba podjetja KOZOLE BRANKO s.p. z dne 26.09.2019, za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje nadzora koordiniranja VDZ., v vrednosti 520,00 EUR
- Naročilnica Občine Sevnica št.: 19-N00408 z dne 01.10.2019, za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje nadzora koordiniranja VDZ.
- Račun št.: 124-2019 z dne 27.11.2019, podjetja KOZOLE BRANKO s.p., za koordinacijo VZD, v vrednosti 250,00 EUR. Račun št.: 116-2019 z dne 31.10.2019, za izdelavo varnostnega načrta, v vrednosti 270,00 EUR. Račun št.117-2019 z dne 31.10.2019, za izdelavo gradbiščne table v vrednosti 140,00 EUR.
- Odredbe za izplačilo št.: 101 19-04228 z dne 13.11.2019, 101 19-04227 z dne 13.11.2019, 101 19-04713 z dne 28.11.2019, 101 19-05077 z dne 23.12.2019, 101 20-00848 z dne 31.03.2020, vse iz Oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica.
- Ponudba št.10/02/2020 z dne 07.02.2020, podjetja MV BIRO – VLAHUŠIČ MARIJA s.p., za izdelavo projektne dokumentacije PID, v vrednosti 854,00 EUR z DDV.
- Ponudba št.2020-02-07 z dne 07.02.2020, podjetja ARHITEKTURA BRŠEC – JASMINA BRŠEC s.p., za izdelavo projektne dokumentacije PID, v vrednosti 950,00 EUR.
- Račun št.: 16/2020, z dne 26.03.2020, podjetja MV BIRO – VLAHUŠIČ MARIJA s.p., za izdelavo projektne dokumentacije PID, v vrednosti 854,00 EUR z DDV
- Izdano uporabno dovoljenje št: 351-144/2020/5 z dne 20.05.2020, s strani UE Sevnica

Mnenje NO:

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica ugotavljam, da je dokumentacija, ki se je nanašala na investicijo obnove strehe na objektu Tončkov dom na Lisci, pregledna in popolna ter v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Sevnica investitorjem in izvajalcem projekta. Člani nadzornega odbora Sevnica imamo pomisleke, kadar na razpis za izvedbo določenih del prispele ponudbe enega ponudnika in se potem ustreznost te ponudbe ugotavlja z hitro sestavljeno tričlansko komisijo. Menimo, da takšen način odločanja o ustreznosti ponudb lahko rezultira v smer višjih cen, kot so trenutne cene na trgu, kajti formirana komisija nima osnove za natančno primerjavo med več ponudniki za enako delo. Priporočamo, da se v takšnih primerih razpis ponovi in morda nekoliko omilijo razpisni pogoji, da so sprejemljivi za več ponudnikov. Glede samega nadzora, ob preverjanju določenih cen izvedbe same sanacije, ugotavljamo, da so bile ponujene cene v nekaterih postavkah, zelo visoke, oziroma precej višje, če jih primerjamo s postavkami, ki veljajo za sekcijo krovsko kleparskih del in so javno dostopna na portalu Obrtne Zbornice Slovenije. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila sredstva, ki so bila porabljena koriščena pravilno in v skladu s sklenjeno pogodbo.

Končno mnenje NO

Po pridobitvi odzivnega poročila št.: 032-006/2020 z dne 08.10.2021 s strani Občine Sevnica, v zvezi z obnovo strehe Tončkovega doma na Lisci, Nadzorni odbor Sevnica ugotavlja:

Na podlagi odzivnega poročila:

Nadzorni odbor je prejel odzivno pismo in je upošteval obrazložene navedene argumente. Na osnovi argumentov, da je bila tričlanska komisija formirana s sklepom o začetku postopka izbora izvajalca za nadziran projekt. Prav tako nadzorni odbor ugotavlja in upošteva argument, da je bila ena od ponudb zavrnjena, ker je presegala zagotovljena proračunska sredstva in da je bil postopek ponovljen, ter v ponovljenem postopku črtana referenca, da mora imeti izvajalec prijavitelj vsaj eno referenco v višini 70.000,00 EUR brez DDV, s področja predmeta javnega naročila. Ugotavljamo tudi, da je bila izbrana ponudba, ki je prav tako presegala zagotovljena proračunska sredstva, ter jo je kot ustrezno potrdila komisija in se odločila, da iz proračuna zagotovi dodatna sredstva - kot primerna. Kot smo člani Nadzornega odbora Občine Sevnica v poročilu zapisali, smo ugotovili, da so bila proračunska sredstva koriščena pravilno in v skladu s predpisi s sklenjeno pogodbo, glede smotrnosti in gospodarnega ravnanja s finančnimi sredstvi Občine Sevnica pa podajamo pomisleke, saj menimo, da so cene nekaterih postavk izvedbe previsoke.

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

Alojz GUČEK, predsednik
Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Člani nadzornega odbora:

Sara Damiš _____

Janez Levstik _____

Robert Oreškovič _____

Mag. Mojca Kuzmički _____

Vročiti:

- nadzorovanemu organu – Občina Sevnica – oddelek za gospodarske dejavnosti.

V vednost:

- v zadevo,

- Občina Sevnica - župan.