



Občina Sevnica

**NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA**

Številka: 032-0005/2016
Datum: 22.6.2016

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), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), Letnega programa dela in nadzora nadzornega odbora za leto 2016 ter 26. in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15) in po obravnavi Odzivnega poročila nadzorovanega organa št. 371-0040/2015 z dne 26.5.2016 je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 13. redni seji dne 22.6.2016 sprejel

**POROČILO
O NADZORU ZAKLJUČENE INVESTICIJE – SANACIJA MOSTU ČEZ POTOK SEVNIČNA
NA JP 872292 ODCEP ŽNIDAR**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sevnica.

Osnovni podatki:

Nadzorni odbor v sestavi:

- Miran GRUBENŠEK, predsednik nadzornega odbora
- Vida RIBIČ SUHODOLČAN, članica
- Dejan HOČEVAR, član
- Jožef ŽNIDARIČ, član
- Mojca KUZMIČKI, članica

Poročevalca in pristojna člana za nadzor: Vida Ribič Suhodolčan in Dejan Hočevar

Predmet nadzora

Poslovanje Občine Sevnica – zaključena investicija Sanacija mostu čez potok Sevnična, na JP 872292 odcep Žnidar.

Obdobje nadzora

Maj 2016

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 članoma nadzornega odbora sodeloval strokovni delavec: Rado Gobec - višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Statut Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 – popr.)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15),
- Letni program dela in nadzora za leto 2016,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2016 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 032-0005/2016 z dne 12.4.2016.

4. Namen in cilji nadzora

Nadzor članov nadzornega odbora je obsegal celoten pregled investicije, z namenom pregledati zaključeno investicijo Sanacija mostu čez potok Sevnična, na JP 872292 odcep Žnidar ter ostalo dokumentacijo v zvezi z investicijo in sicer:

- projektno dokumentacijo,
- celoten javni razpis,
- izvedbeno dokumentacijo,
- nadzor, zapisnike nadzora,
- pogodbe, anekse,
- račune,
- končno poročilo Občine o investiciji,
- finančno poročilo,
- gradbeno knjigo ter drugo.

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Sevnica ter po končanem nadzoru podati mnenje o pravilnosti poslovanja, podati priporočila in predloge.

5. Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Nadzorni odbor je dne 6.5.2016 organiziral sestanek na Občini Sevnica s predstavnikom občine. Na sestanku je bil prisoten Rado Gobec - višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo iz Oddelka za okolje in prostor. Sestanek je bil izveden v okviru aktivnosti izvajanja nadzora zaključene investicije Sanacija mostu čez potok Sevnična, na JP 872292 odcep Žnidar.

Na sestanku je bila najprej okvirno podana vsebina investicije. Predstavljeni so bili vzroki in potreba po investiciji, način financiranja, potek izgradnje, način nadzora, način sodelovanja z izvajalci, druga pojasnila in predstavljena dokumentacija z namenom podrobnejše proučitve.

Ob pregledu dokumentov so bila posredovana Radu Gobcu dodatna vprašanja.

6. Način dela

Nadzor sta opravila člana nadzornega odbora na sledeč 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,
- uvodni sestanek s predstavnikom Občine Sevnica,
- pregled posredovane dokumentacije izbrane investicije,
- priprava vprašanj, ugotovitev oziroma mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitvev oziroma odgovorov,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdelata poročila o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

Na dan nadzora dne 6.5.2016 in 9.5. 2016 je bila predstavljena naslednja dokumentacija:

- javno naročilo Sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 – odcep Žnidar,
- kronologija dokumentacije o izgradnji mostu,
- PZI – projekt za izvedbo oziroma projektna dokumentacija – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – projektant ISB Inženirsko statični biro, d.o.o., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor – direktor Metod Krajnc, dipl.inž.gr., januar 2015,
- Varnostni načrt ter koordinacija VZD (na gradbišču), julij 2015,
- PID – projekt izvedenih del – št.proj. 717/15, december 2015,
- dokazilo o zanesljivosti objekta št 01-TS/5/34-15 od izvajalca CGP Novo mesto,
- gradbeni dnevnik od št 49 do 64.1

II. UGOTOVITVENI DEL

Splošne ugotovitve

Člana Nadzornega odbora Občine Sevnica sta pregledala investicijo Sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 – odcep Žnidar. V skladu s ciljem nadzora sta se člana odbora usmerila predvsem 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 investiciji Sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 – odcep Žnidar. Člani nadzornega odbora ugotavljamo, da je dokumentacija, ki se nanaša na zaključeno investicijo - Sanacija mostu čez potok Sevnična, na JP 872292 odcep Žnidar urejena in arhivirana. Določeni sklopi dokumentov pa nakazujejo na pomanjkljivosti oziroma priložena dokumentacija ni popolna.

Ugotovitve nadzornega odbora so predvsem, da je investicija primerno vodena, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno.

Ne glede na navedeno je nadzorni odbor pri posameznih delih investicije izrazil pomisleke in sicer zaradi:

- nepopolnega gradbenega dnevnika,
- neenotne terminologije,
- kronologije dogodkov – primer podpis pogodbe z izvajalcem investicije pred končnim poročilom o oddaji naročila,

- načina nadzora nad izvajanjem investicije,

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

Nadzorovani organ, Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, je 26.5.2016 podal Odzivno poročilo na osnutek poročila nadzornega odbora, v katerem podaja nekaj pojasnil in odgovorov tako z vsebinskega kot tudi s postopkovnega vidika.

Vsebina investicije

V septembru leta 2014 je neurje v celoti poškodovalo obstoječi most na Sevnični, most dolžine 5,5m in širine 4 m. Občina Sevnica je bila krajanom dolžna zagotoviti nov most. Novi most je bilo potrebno zgraditi na obstoječi lokaciji z večjo odprtino. Občina Sevnica je ob izpolnitvi določenih pogojev v večini potrebna sredstva za sanacijo mostu prejela od države, razliko je krila sama. Investicija je bila med prioritetskimi nalogami in je že v letu 2014 občina pristopila k aktivnostim za izpeljavo sanacije. Z gradnjo novega mostu je pričela 17.7.2015 ter zaključila 26.10.2015.

Pregled dokumentacije

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA - pripravil jo je ISB Inženirsko statični biro d.o.o. Glavni trg 17 b, 2000 Maribor. Ponudbo je podala še družba GRADING d.o.o., Obrežna ulica 1, 2000 Maribor. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje ISB iz Maribora. Ponudbena vrednost projekta je znašala 10.040,60 Eur. Končna vrednost izdelave projekta pa je znašala 9.979,60 Eur – cena z DDV. – račun št. 68/2014 z dne 20.11.2014 – PF-04142.

V ponudbi za izdelavo projektne dokumentacije je navedeno – »Ureditev mostu čez Sevnično (Jamnik)«, v kasnejših dokumentih – je navedeno »Sanacija mostu čez potok Sevnična - odcep Žnidar«.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Predlagamo, da se od vsega začetka uvedbe projekta vedno in povsod določi in uporablja enotna terminologija.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

V septembru 2014 je neurje v celoti poškodovalo obstoječi most na Sevnični, most dolžine 5,5 m in širine 4 m. Občina Sevnica je dolžna zagotoviti prevoznost po javnih cestah, zato je pristopila k investiciji. Predmetna investicija je bila med prioritetskimi nalogami, zato je Občina že v letu 2014 pristopila k aktivnostim za izpeljavo sanacije. Projektna dokumentacija je bila izdelana tako v letu 2014 s strani izbranega izdelovalca ISB Inženirsko statični biro d.o.o., Glavni trg 17b, p. Maribor, pod nazivom »Ureditev mostu čez Sevnično (Jamnik)«.

Sama investicija se je dejansko pričela izvajati v letu 2015, ko je bila Občina Sevnica s strani Ministrstva za okolja in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) dne 21.5.2015 pozvana k morebitni vložitvi zahteve za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče »plaz na JP 872292 Odcep Žnidar most«, in sicer s predložitvijo dokumentacije o izvedbi javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14) vključno s predračunom izbranega izvajalca do 8.6.2015 oziroma do pravnomočnosti javnega naročila. Občina Sevnica se je na poziv nemudoma odzvala, izvedla javno naročilo ter dne 30.6.2015 podala vlogo na ministrstvo.

Za pridobitev sofinancerskih sredstev je Občina prilagodila naziv investicije, in sicer v smislu odprave posledic naravne nesreče, v investicijo, ki se je glasila »Sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 odcep Žnidar«. Slednje je razlog spremembe terminologije, na katero

opozarja nadzorni odbor v prvi alineji ugotovitev in priporočil: »Predlagamo, da se od vsega začetka uvedbe projekta vedno in povsod določi in uporablja enotna terminologija«.

Odziv nadzornega odbora na ugovor nadzorovanega organa:

Nadzorni odbor je obravnaval pojasnila ter obrazložitve nadzorovanega organa, vendar v njih ni našel elementov, na podlagi katerih bi lahko zavzel drugačno stališče, kot jih je navedel v svojih ugotovitvah.

JAVNO NAROČILO - na podlagi javnega naročila Občine Sevnica z dne 02.06.2015, pod št. JN3619/2015, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil za projekt Sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 odcep Žnidar je prispelo 9 ponudb. Odpiranje ponudb je bilo dne 16.06.2015 ob 11.00 uri. Komisija je kot najbolj ugodnega izvajalca izbrala ponudnika CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 NOVO MESTO.

V končnem poročilu o oddaji naročila št. 430-0028/2015 z dne 15.07.2015 je bilo navedeno, da je bila pogodba z izvajalcem podpisana v skladu z določbami razpisne dokumentacije v višini 111.643,26 z vključenim DDV, medtem ko je bila sama pogodba dejansko podpisana dva dni kasneje, dne 17.07.2015.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Glede na zgornje navedbe v končnem poročilu o oddaji naročila z dne 15.07.2015 ter dejanskim podpisom pogodbe z izvajalcem z dne 17.07.2015 predlagamo, da se posveti večja pozornost zapisovanju kronologije dogodkov.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Ker so bili roki za izvedbo vseh aktivnosti zelo kratki, predvsem pa izvedba celotnega postopka javnega naročila, je v končnem poročilu o oddaji javnega naročila prišlo do tiskarske napake, s tem ko je navedeno, »da je bila pogodba z izvajalcem podpisana v skladu z določbami razpisne dokumentacije v višini 111.643,26 EUR z vključenim DDV«. Dejansko bi moralo biti zapisano, »da bo pogodba podpisana...«, saj je bila slednja podpisana dva dni kasneje, dne 17.5.2015.

Odziv nadzornega odbora na pojasnilo nadzorovanega organa: Nadzorni odbor je obravnaval pojasnila ter obrazložitve nadzorovanega organa, vendar glede na dejstva ne gre zavzeti drugačnega stališča, kot ga je navedel v svoji ugotovitvi.

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESREČE - je bila dne 30.06.2015 poslana na Ministrstvo za okolje in prostor v višini 87.559,87€ brez DDV. Pogodba št. 2550-15-420091 med Ministrstvom za okoljem in prostor ter Občino Sevnica za sanacijo mostu JP872292 odcep Žnidar v zvezi sofinanciranjem izvedbe sanacijskih ukrepov v višini 87.559,87€ je bila podpisana dne 24.07.2015 s strani MOP in 29.07.2015 s strani Občine Sevnica.

POGODBA ZA SANACIJO MOSTU MED OBČINO SEVNICA IN CGP, D.D. NOVO MESTO z dne 17.07.2015

V pogodbi so navedena vsa pogodbeno določila med strankama. K pogodbi je bil izdan Aneks št. 1 z dne 03.09.2015, s katerim se je sporazumno spremenil rok dokončanja del iz 10.09.2015 na 15.10.2015. Podaljšani rok je bil odobren tudi s strani MOP z aneksom št. 1 k pogodbi št. 2550-15-420091 z dne 21.09.2015.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Mnenje nadzornega odbora se nanaša na 20. člen pogodbe Garancija za kakovost in kvaliteto del. V pogodbi je navedeno, da izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let. Glede na vrsto objekta, bi lahko naročnik zahteval daljšo garancijo, saj se pri takih objektih take vrste napake nemalokrat pokažejo šele po daljšem obdobju.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Garancija za kakovost in kvaliteto del je po mnenju stroke, kot tudi naročnika Občine Sevnica, primerljiva. Dolžina garancije, ki naj jo naročnik zahteva, nikjer ni predpisana. Želimo pa le še pojasniti, da je vse pogostejše dolžina zahtevane garancije razlog, da potencialni ponudniki zaradi slednje vlagajo zahtevke za revizijo na razpisno dokumentacijo, kar je razlog, da se vsi postopki podaljšajo, nastanejo dodatni stroški, kar se v konkretnem primeru zagotovo naročnik ni mogel privoščiti. V primeru zahtevane daljše garancijske dobe, bi lahko bil vložen zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo, s čimer Občina Sevnica do sofinancerskih sredstev ne bi bila upravičena.

Odziv nadzornega odbora na pojasnilo nadzorovane osebe: Utemeljitev je smiselna in jo nadzorni odbor tudi sprejme.

NADZOR IZVAJANJA PROJEKTA - Občina Sevnica je izdala ponudbo za strokovni nadzor nad izgradnjo nadomestnega mostu čez Sevnično. Ponudnik je bil eden in sicer ISB Inženirsko statični biro d.o.o. Glavni trg 17 b, 2000 Maribor, cena ponudbe z DDV je 2.159,40 Eur. V ponudbi za strokovni nadzor nad izgradnjo mostu čez Sevnično so v posameznih točkah podane aktivnosti strokovnega nadzora, finančnega nadzora ter potek kvalitetnega pregleda. Občina je izbrala kot nadzornika istega izvajalca kot za izdelavo projektne dokumentacije to je podjetje ISB iz Maribora. Z nadzornikom projekta ISB Maribor Občina Sevnica nima sklenjene pogodbe za izvajanje nadzora. Nadzor je bil opravljen v obliki, da je odgovorni nadzornik – Metod Krajnc podpisoval gradbeni dnevnik, drugih pisnih oblik poročanja med sanacijo objekta oziroma obveščanja investitorja ni bilo.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

1. Nadzornik projekta med izvajanjem del ni izdal nobenih pisnih nadzornih poročil, ki bi jih po našem mnenju moral. Podpisoval je samo gradbeni dnevnik, ki pa ni popoln.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Opomba, da nadzornik ni izdal nobenih pisnih nadzornih poročil, temveč je le podpisoval gradbeni dnevnik, drži. Občina Sevnica trdi, da je nadzornik izvedel vsa dela, kot je bilo od njega zahtevano, vse v skladu s ponudbo za strokovni nadzor nad izgradnjo nadomestnega mostu čez Sevnično, z dne 31.7.2015. Izvajalec je v skladu s ponudbo sodeloval pri uvedbi izvajalca v delo, kar je razvidno iz zapisnika uvedbe v delo, organiziral in izvajal strokovni nadzor za vsa dela, strokovni nadzor nad gradnjo ter kontrolo eventualnih dodatnih in več del, v kolikor pride do spremembe pri projektu, vse v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, tehničnimi in posebnimi pogoji, zahtevano kvaliteto del v skladu z Zakonom o graditvi objektov, preverjal podatke in podpisoval gradbeni dnevnik, izvajal sistematični pregled z zbiranjem atestov in poročil, ki jih je predložil izvajalec za opravljeno delo ter vgrajene materiale ter informiral investitorja o poteku gradnje, na vsakokratni enotedenski koordinaciji. Nadzornik je izvajal tudi finančni nadzor za vsa dela, preverjal analize za več dela ter opravljal vsebinski in količinski pregled mesečnih situacij. Nudil je tudi pomoč pri pripravi potrebnih dokumentov za kvalitetni pregled in izvedel nadzor nad odpravo pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda. S tem je nadzornik opravljal dela vse v skladu z zakonodajo, stroko in predloženo ponudbo. Zagotovil je, da je objekt dobil dokazilo o zanesljivosti objekta ter da je bila investicija potrjena tudi s strani ministrstva. Občina Sevnica je prejela upravičena sofinancerska sredstva v višini 87.559,87 EUR, kar predstavlja 70,36 % celotne vrednosti investicije (124.443,18 EUR).

Odziv nadzornega odbora na pojasnilo nadzorovanega organa: Nadzorni odbor je obravnaval pojasnila ter obrazložitve nadzorovanega objekta, vendar glede na dejstva ne gre zavzeti drugačnega stališča, kot ga je navedel v svoji ugotovitvi. V skladu z 88. členom

Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), je nadzornik dolžan, da ugotovitve in predloge vsakodnevno vpisuje v gradbeni dnevnik.

2. Potrebno bi bilo, da bi z nadzornikom projekta ISB d.o.o. Maribor Občina Sevnica sklenila pogodbo v kateri bi bile navedene potrebne naloge nadzora, način poročanja, sodelovanja...

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Priporočilo, da bi bilo potrebno z nadzornikom projekta ISB d.o.o. Maribor skleniti pogodbo, v kateri bi bile navedene potrebne naloge nadzora, je neutemeljeno. Naročnik je ravnal v skladu z ZJN-2 in internim navodilom, zato je na podlagi prejete ponudbe bila izdana naročilnica. Izvajalec pa mora spoštovati izdano ponudbo ter izvesti vse potrebno v skladu s ponujenim, kar je bilo v konkretnem primeru upoštevano, izvedeno in nadzorovano, kar je pojasnjeno tudi že prejšnjih pojasnilih.

Odziv nadzornega odbora na pojasnilo nadzorovanega organa: Nadzorni odbor je obravnaval pojasnila ter obrazložitve nadzorovanega organa. Nadzorni odbor ostaja pri zgornji trditvi, ki je v skladu s (4) točko 27. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) ki pravi: »Za projektiranje, revidiranje, izvajanje del in nadzor nad gradnjo mora investitor skleniti pisne pogodbe«.

GRADBENI DNEVNIK – dokumentacija gradbenih dnevnikov so le od št. 49 do 64 za čas od 1.10.2015 do 26.10.2015 – zadnji dnevnik ni podpisan s strani odgovornega nadzornika. V celoti manjkajo dnevniki od začetka del do 30.9.2015 zaradi tega ni možno v popolnosti opraviti nadzora nad izvedbo del.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Nadzorni odbor meni, da strokovne službe pridobijo manjkajoči del gradbenega dnevnika.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

V zvezi manjkajočega dela gradbenega dnevnika od začetka del do 30.9.2015 vas obveščamo, da bo naročnik izvajalca pozval k predložitvi slednjega.

Odziv nadzornega odbora na pojasnilo nadzorovanega organa: Pravilnik o gradbiščih v 11., 12. in 13. členu določa sestavine, vodenje in hrambo gradbenega dnevnika.

VARNOSTNI NAČRT TER KOORDINACIJA VZD (na gradbišču)

Storitev je opravljala družba EGAL PB trgovina, storitve, svetovanje, d.o.o., Aškerčev trg 1, 3270 Laško. Družba je julija 2015 pripravila podrobni varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču ter gradbiščni red.

Egal PB d.o.o. je izdal račun št. 2015-1399 dne 31.08.2015 v znesku 225,70 Eur, račun št. 2015-1581 z dne 29.09.2015 v znesku 225,70 Eur ter račun št. 2015-1786 z dne 30.10.2015 v znesku 185,00 Eur. V vseh treh primerih je navedeno, da gre za izvajanje nalog koordinatorja VZD na gradbišču – sanacija mostu Žnidar.

Ponudba za opravljanje storitev vsebuje specifikacijo potrebnih storitev, medtem ko izdan račun ni izdan v skladu z zakonom o DDV in ne vsebuje specifikacije opravljenih storitev. Na računu je navedeno le izvajanje nalog koordinatorja VZD na gradbišču.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Prejeti računi, naslovljeni na Občino Sevnica morajo biti v skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Uradni list RS, št. 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14), v katerem je določeno, da mora davčni zavezanec, ki dobavi blago ali opravi storitev na račun navesti najmanj podatke določene v zakonu, računom pa mora biti obvezno priložena specifikacija za opravljena dela oziroma storitve, v nasprotnem primeru se račun zavrne.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Priporočilo, da morajo biti računi, naslovljeni na Občino Sevnica izdani v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost - ZDDV-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) ter da mora biti računu obvezno priložena specifikacija za opravljena dela oziroma storitve, bo upoštevano v prihodnje.

PID – projekt izvedenih del - december 2015

Dokument je izdal ISB, d.o.o. Maribor in vsebuje:

- Izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta izvedenih del mostu čez Sevnico, ki navaja, da so bile vključene v projekt vse potrebne spremembe, da je projekt skladen z drugimi predpisi, da so evidentirane potrebne spremembe. Izjavo je v obeh osebah podpisal Metod Krajnc.

- Tehnično poročilo ki ga je razumeti v dveh delih in sicer osnovni tekst ter spremembe in dopolnitve, ki so bile potrebne med izvajanjem izgradnje in so dopisane v rdečem tekstu.

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

Dokumenti so zbrani v sledečih mapah:

- Vodilna mapa z Dokazilom o zanesljivosti objekta. Ta dokument je podpisan s strani izvajalca CGP, d.d. Novo mesto, odgovornega vodje del oz. vodje gradbišča Janez Frančič, inž.gr., nadzornika ISB, d.o.o. Maribor ter odgovornega nadzornika Metod Krajnc, dipl.inž.gr. Datirano v mesecu januarju 2016.
- Mapa z dokazili v prilogah A do D ter v prilogah od I. do VIII. V prilogah so posamezna dokazila za splošna gradbena dela – izjave, certifikati, dokazilo – izjava za zaključna gradbena dela. Zadnji del vključuje izkaze, poročila, zapisnike oz. elaborate po področnih predpisih. Ti vsebujejo:
 - o Poročilo o izvedeni notranji kontroli kakovosti zemeljskih del in nevezane nosilne plasti.
 - o Končna ocena kakovosti vgrajenega betona.
 - o Poročilo o izvedeni notranji kontroli kakovosti proizvedenih in vgrajenih asfaltnih zmesih.

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK O KVALITETI IZVEDENIH DEL

Zapisnik z dne 15.10.2015 med naročnikom Občina Sevnica in izvajalcem CGP d.d. Novo mesto navaja predajo tehnične dokumentacije, v katerem je naveden tudi gradbeni dnevnik, s katerim pa občina ne razpolaga v celoti. Zapisnik ni podpisan s strani izvajalca CGP d.d. Novo mesto. V primeru, da bi prišlo do uveljavljanja garancije, le te ne bi bilo možno zahtevati.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Zagotoviti je potrebno, da bo primopredajni zapisnik popoln.

Pojasnilo nadzorovanega organa na mnenje in ugotovitve nadzornega odbora:

Ugotovitev, da primopredajni zapisnik o kvaliteti izvedenih del ni podpisan s strani izvajalca CGP d.d. Novo mesto, drži, zato bo priporočilo, da je potrebno zagotoviti, da bo primopredajni zapisnik popoln, upoštevano. Naj pojasnimo, da nepodpis zapisnika o kvaliteti izvedenih del s strani izvajalca ne more biti razlog, da naročnik morebiti do izvajalca ne bi mogel uveljavljati garancije, saj je izvajalec dne 11.2.2016 naročniku dostavil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Odziv nadzornega odbora na pojasnilo nadzorovanega organa:

Nadzorni odbor je obravnaval pojasnila ter obrazložitve nadzorovanega organa, vendar glede na dejstva ne gre zavzeti drugačnega stališča, kot ga je navedel v svoji ugotovitvi.

STROŠKI CELOTNEGA PROJEKTA IZGRADNJE

	v Eur z DDV
Projektna dokumentacija	9.979,60
Izvedba mostu	111.627,08
Nadzor	2.159,40
Egal PB, d.o.o. Laško– varstvo pri delu	677,10
SKUPAJ	124.443,18

Na podlagi pridobljenih dokumentov je razvidno, da je celotna investicija znašala 124.443,18 Eur.

Izvedbo mostu v višini 78,44 % je financiralo Ministrstvo za okolje RS, razliko pa Občina Sevnica.

	v Eur z DDV
Celotna vrednost izgradnje mostu	111.627,08
Višina zahtevka - nadomestilo MOP	87.559,87
Višina občinskih sredstev	24.067,21

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor Občine Sevnica ocenjuje, da je investicija primerno vodena in da obstaja potrebna dokumentacija. Cilj, dobiti osnovni pregled nad investicijo, je bil s tem dosežen. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno.

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Občine Sevnica o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Sevnica pri izvedbi investicije Sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 - odcep Žnidar in po pregledu dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil bistvene kršitve pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev. Pri pregledu dokumentacije pa se ugotavljajo določene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti.

Nadzorni odbor ugotavlja, da Občina Sevnica učinkovito in gospodarno uporablja dodeljena proračunska sredstva.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je že v konkretnih ugotovitvah navajal priporočila oziroma predloge za pravilno ravnanje. V nadaljevanju podajamo rezimé predlogov:

- predlagamo, da se od vsega začetka uvedbe projekta vedno in povsod določi in uporablja enotna terminologija;
- glede na navedbe v končnem poročilu o oddaji naročila z dne 15.07.2015 ter dejanskim podpisom pogodbe z izvajalcem z dne 17.07.2015 predlagamo, da se posveti večja pozornost zapisovanju kronologije dogodkov;

- nadzornik projekta med izvajanjem del ni izdal nobenih pisnih nadzornih poročil, ki bi jih po našem mnenju moral. Podpisoval je samo gradbeni dnevnik, ki pa ni popoln;
- potrebno bi bilo, da bi z nadzornikom projekta ISB d.o.o. Maribor Občina Sevnica sklenila pogodbo v kateri bi bile navedene potrebne naloge nadzora, način poročanja, sodelovanja...;
- v celoti manjkajo gradbeni dnevniki od začetka del do 30.9.2015 zaradi tega ni možno v popolnosti opraviti nadzora nad izvedbo del. Nadzorni odbor meni, da naj strokovne službe pridobijo manjkajoči del gradbenega dnevnika;
- prejeti računi naslovljeni na Občino Sevnica morajo biti v skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Uradni list RS, št. 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14), v katerem je določeno, da mora davčni zavezanec, ki dobavi blago ali opravi storitev na račun navesti najmanj podatke določene v zakonu, računom pa mora biti obvezno priložena specifikacija za opravljena dela oziroma storitve, v nasprotnem primeru se račun zavrne;
- primopredajni zapisnik o kvaliteti izvedenih del ni podpisan s strani izvajalca. Zagotoviti je potrebno, da bo primopredajni zapisnik popoln.

Člani nadzornega odbora:

Vida Ribič Suhodolčan

[Signature]

Dejan Hočevar

[Signature]

Mojca Kuzmički

[Signature]

Jožef Žnidarič

[Signature]

Predsednik nadzornega odbora:

Miran Grubenšek

[Signature]



Vročiti:

- nadzorovanemu organu – Občini Sevnica,
- županu Srečku Ocvirku,
- Občinskemu svetu Občine Sevnica,
- v zadevo.