



Občina Sevnica

NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA
Glavni trg 19a

8290 SEVNICA

Številka: 032-0005/2017
Datum: 6.9.2017

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, 17/17), Letnega programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017, Dopolnitve letnega programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017 ter 24. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15), je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 22. seji dne 5.9.2017 sprejel:

DOKONČNO POROČILO O O IZVEDBI NADZORA ZAKLJUČENE INVESTICIJE SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 372341 DOLENJI BOŠTANJ – GRAHOVICA - BREZOVEC

Osnovni podatki

Nadzorni odbor Občine Sevnica v sestavi:

- Miran Grubenšek, predsednik nadzornega odbora
- Vida Ribič Suhodolčan, članica
- Dejan Hočevar, član
- Jožef Žnidarič, član
- Mojca Kuzmički, članica

Poročevalci in pristojni člani za nadzor: Dejan Hočevar, Jožef Žnidarič in Mojca Kuzmički.

Predmet nadzora

Predmet nadzora je poslovanje Občine Sevnica – zaključena investicija Sanacija plazu na LC 371241 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec.

Obdobje nadzora

April – junij 2017.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ko 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.

1. 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-11 in 91/15 – ZJN-3),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS št. 15/15),
- Letni program dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017,
- Dopolnitev letnega programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

2. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora številka 032-0005/2017 z dne 14.4.2017.

3. Namen in cilji nadzora

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na svoji 18. seji dne 25.1.2017 sprejel sklep o določitvi subjektov nadzora in pristojnih članov za izvedbo nadzora, s katerim je določil tudi pristojne člane za izvedbo nadzora zaključene investicije Sanacija plazu na LC 371241 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec, s ciljem izreka mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

Pregledana je bila sledeča dokumentacija:

- projektna dokumentacija,
- celoten javni razpis,
- izvedbena dokumentacija,
- nadzor, zapisniki nadzora,
- pogodbe,
- računi,
- gradbena knjigo ter drugo.

Po končanem nadzoru se bo izdelalo mnenje o pravilnosti poslovanja, dala se bodo priporočila in predlogi.

4. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Nadzorni odbor je dne 28.4.2017 izvedel nadzor na Občini Sevnica. Dobili smo odgovore na naša dodatna vprašanja, zakaj ni bila uspešna že prva sanacija plazu, da je bila potrebna še druga sanacija plazu. Prav tako je bilo še dodatno v zvezi naših vprašanj, zakaj se je sanacija plazu izvajala dvakrat in v zvezi cene pa je bilo dne 8.4.2017 dano še pisno dodatno pojasnilo k sanaciji plazu k lokalni cesti LC 371241 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec.

Pojasnjeno je bilo, da se je prva sanacija plazu k lokalni cesti LC 371241 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec izvedla zato, da so zagotovili prevoznost ceste. To so bili v bistvu izvedeni samo nujni ukrepi, ki so omogočili normalno prevoznost cestišča. Ker pa je prišlo do naknadnega večjega posedanja cestišča, je bilo potrebno načrtovati večje sanacijske ukrepe. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je bil izveden postopek izbora najugodnejšega izvajalca sanacijskih del v večjem obsegu za sanacijo plazu.

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 izdela poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

Na dan nadzora dne 28.4.2017 je bila pregledana spodaj navedena dokumentacija:

- razpisna dokumentacija za predmet javnega naročila »Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec«, junij 2015,
- sklep o začetku postopka javnega naročila - »Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec«, 24.6.2015,
- javno naročilo - pod št. JN4325/2015,
- PZI za gradnjo - sanacija – načrt gradbene konstrukcije, številka projekta 734/2015, junij 2015,
- PID – projekt izvedenih del - avgust 2016,
- vloga za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče,
- pogodba za sanacijo mostu z dne 11.8.2015,
- varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču za objekt sanacija plazu LC 372341, avgust 2015,
- knjiga obračunskih izmer za objekt sanacija plazu LC 372341, 11.8.2015,
- gradbeni dnevnik o izvajanju del objekta sanacija plazu LC 372341,
- končni račun – situacija št. 306/2015, 11.11.2015,
- PID za gradnjo – sanacija objekta, avgust 2016,
- dokazilo o zanesljivosti objekta št. 2016-01-MA – sanacija plazu, april 2016,
- spisa številka 371- 0046/2015 in 430- 0033/2015.

II. UGOTOVITVENI DEL

Splošne ugotovitve:

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica so pregledali investicijo Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec. 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 investiciji Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec. Člani nadzornega odbora ugotavljamo, da je dokumentacija, ki se nanaša na zaključeno investicijo - Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec urejena in arhivirana. Določeni sklopi dokumentov pa nakazujejo na pomanjkljivosti.

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.

Vsebina investicije

V letu 2012 so se začele pojavljati večje težave prevoznosti lokalne ceste 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Okič, na območju pod lovsko kočjo na Brezovcu. Ker je zaradi večje količine padavin v mesecu avgustu in septembru 2012 prišlo do večjega posedanja cestišča, je bilo potrebno izvesti nujne za normalno prevoznost cestišča. Ker pa je prišlo do naknadnega večjega posedanja cestišča in potrebnega dosipavanja z gramoznim materialom za doseganje normalne prevoznosti cestišča, je bilo potrebno načrtovati nujne večje sanacijske ukrepe.

Območje si je ogledal geolog geomehanik, ki je izvedel raziskavo terena. Napisal je geomehansko poročilo, s predlogom sanacije, ki se je navezovala na obstoječi plaz. V skladu z zakonom o javnih naročilih je bil izveden postopek izbora najugodnejšega izvajalca gradbenih del. Pogodba je bila podpisana v vrednosti 33.739,91 EUR z DDV, sanacija je bila zaključena v mesecu juliju 2014.

Občino Sevnico je v mesecu septembru 2014 ponovno prizadelo močno deževje. Zaradi močne razmočenosti terena se je poškodovala brežina in drenaža, kar je sprožilo aktivacijo saniranega plazu.

Ker je bilo v letu 2014 zaradi žleda celotno območje Slovenije razglašeno za naravno nesrečo, je Občina Sevnica prijavila tudi prej omenjen plaz in naročila podrobnejše geološko – geomehanske raziskave. Podatki, ki so jih pridobili s pomočjo raziskave, so bili osnova za izdelavo sanacijskega projekta. Ker je bila uspešna prijava, je Občina Sevnica prejela pozitiven sklep o pričetku sanacijskih del.

V skladu s 3. točko 70. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 12/2013 – UPB5 in 19/2014, ZJN-2) je bil izdan sklep o predmetu javnega naročila Sanacija plazu na lokalni cesti

372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec, v vrednosti 334.258,62 EUR brez DDV. Vodil se je odprti postopek.

Izbran je bil najugodnejši izvajalec gradbenih del, pogodbeni vrednost je znašala 286.049,46 EUR z vključenim DDV. Država je sofinancirala sanacijo plazu v vrednosti 229.999,52 EUR (neto vrednost sanacije plazu), Občina Sevnica pa je poravnala strošek DDV-ja, stroške nadzora ter izdelavo projektne dokumentacije.

Sanacija plazu je bila uspešno zaključena 10.11.2015, pridobljena so bila tudi vsa državna sredstva.

Pregledali smo:

- projektno dokumentacijo
- spisa številka 371- 0046/2015 in 430- 0033/2015 z napisom Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec. Pregledana sta bila celotna spisa.
- javno naročilo - na podlagi javnega naročila Občine Sevnica z dne 24.6.2015, pod št. JN4325/2015, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil za projekt Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica - Brezovec
- vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče
- pogodbo za sanacijo mostu z dne 11.8.2015
- dokumentacijo za nadzor izvajanja projekta

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora

Predlagamo, da se zneski navajajo točno in ne napačno, oziroma za isto stvar različno, oziroma natančnost pri navajanju.

GRADBENI DNEVNIK – pregledan je bil gradbeni dnevnik za projekt sanacije plazu LC 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica – Brezovec.

Mnenje in ugotovitve nadzornega odbora

Nadzorni odbor meni, da bi bilo v gradbenem dnevniku lahko več opisa del, ki so se opravljala na gradbišču. V nekaterih rubrikah gradbenega dnevnika so podatki manjkajoči, predvsem v rubrikah delovni čas (ure), ki so pomembne za obračun.

VARNOSTNI NAČRT TER KOORDINACIJA VZD (na gradbišču)

V avgustu 2015 bil pripravljen podrobni varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču ter gradbiščni red.

PID – projekt izvedenih del - avgust 2016

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA

Dokumenti so zbrani v sledečih mapah:

- Vodilna mapa z Dokazilom o zanesljivosti objekta.
- 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.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor 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, objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, pregled ponudb in izbira ponudnika. Potek gradnje oziroma sanacija mostu je časovno potekala od 11.8.2015 ter se dejansko zaključila 10.11.2015, tudi financiranje s strani Ministrstva za okolje in prostor je bilo ustrezno. K pogodbi z izvajalcem ni bilo sklenjenih aneksov.

Nadzor članov nadzornega odbora je obsegal celoten pregled investicije, z namenom pregledati zaključeno investicijo Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec.


Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Občine Sevnica o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Sevnica pri izvedbi investicije Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec in po pregledu dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil bistvenih kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev. Pri pregledu dokumentacije pa so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. Nanje smo opozorili med samim besedilom.

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



Miran Grubenšek, predsednik
Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Člani nadzornega odbora:

Vida Ribič Suhodolčan 

Dejan Hočevar 

Mojca Kuzmički 

Jožef Žnidarič 

Vročiti:

- Občini Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk,

V vednost:

- Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica,
- Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica,
- v zadevo.