



OBČINA CERKNO

NADZORNI ODBOR

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerklje ob Gori
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Datum: 18.03.2021

Številka: 013-0001/2019

Na osnovi 38. in 41. člena Statuta Občine Cerklje ob Gori (Uradni list RS, št. 112/07) je Nadzorni odbor Občine Cerklje ob Gori (v nadaljnjem besedilu NO) na 2. seji 13.3.2019 sprejel sklep o pregledu postopka javnega naročila in namenskosti ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Cerklje ob Gori iz proračunske postavke 131368 Sanacija mostu pri ZP Cerklje ob Gori. V skladu s sklepom NO št. 013-0001/2019 z dne 27.3.2019 sta bila za nadzor pooblaščenca Dejan Flander in Marta Deisinger.

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
proračunske postavke 131368 Most pri ZP Cerklje ob Gori

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerklje ob Gori

I. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Milan Božič, predsednik odbora
 2. Marta Designer, član
 3. Vlasta Primožič, član
 4. Dejan Flander, član
 5. Karmen Kenda, član
2. Poročevalec: Marta Designer
3. Izvedenci: Posebnih izvedencev ni bilo vključenih v nadzor.
4. Ime nadzorovane osebe: Občina Cerklje ob Gori Bevkova ulica 9. obcina@cerkno.si

Predmet nadzora je bila poraba proračunskih sredstev Občine Cerklje ob Gori iz proračunske postavke 131368 Sanacija mostu pri ZP Cerklje ob Gori.

Pri nadzoru naj bi sodelovali predstavniki občinske uprave in župan. Izvedli člani NO v skladu s Sklepom NO, št. 013-0001/2019 z dne 27.3.2019. Čas izvedbe nadzora April in maj 2019. cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi, učinkovitosti in gospodarnost porabe proračunskih sredstev Občine Cerklje ob Gori iz proračunske postavke 131368 Sanacija mostu pri ZP Cerklje ob Gori.

Preverila se je razpisna dokumentacija, prijave na razpis, izbira izvajalca, pogodbe, izvedba, izdani računi, skladnost finančnega poslovanja z zakoni in proračunom občine ter transparentnost poslovanja.

Del zahtevane dokumentacije je Občina Cerčno posredovala 10.4.2019, preostalo dokumentacijo pa 15.4.2019.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru proračunske postavke 131368 Sanacija mostu pri ZP Cerčno je bil obravnavan na seji NO, dne 3.7.2019 in je bil dne 4.7.2019 poslan nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je isti dan podala pripombe na osnutek poročila, ki so predstavljene v zaključkih. NO je končno poročilo o nadzoru obravnaval in sprejel na korespondenčni seji dne 18. 3. 2021.

II. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

1. Občina Cerčno, Bevkova 9, 5282 Cerčno.
2. Odgovorna oseba: župan Gašper Uršič (odgovorna oseba v času izvedbe predmeta nadzora je bil Jurij Kavčič)

III. NAČIN DELA

NO je za preveritev postopka javnega naročila in pregled namenskosti ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev zbral razpoložljivo dokumentacijo v pisni obliki, ki se nanaša na preučevano zadevo in izvedel razgovore z odgovornimi osebami v občinski upravi.

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:

- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti sprejet 21.3.2016.
- Projektna dokumentacija PZI izdelana v CPG Cestno podjetje Nova Gorica 15.8.2015; ocenjena vrednost po projektantskem izračunu 184.914 €; strošek izdelave projektne dokumentacije 11.114 €.
- Razpis (Vabilo k oddaji predlogov) objavljen na spletni strani Občine Cerčno 29.3.2016.
- Odpiranje ponudb za javno naročilo 22.4.2016. Prijavili so se štirje ponudniki. Izbran je bil SGP Zidgrad Idrija d.d. z najnižjo ponudbo 101.920 €, naslednji najcenejši ponudnik je bil CPG d.d. Nova Gorica s ponujeno ceno 102.939 €. Čas prispetja ponudb na isti dan z 2 minutno razliko (verjetno po mailu).
- Gradbena pogodba v višini 101.920 € (83.541 € brez DDV) podpisana 24.5.2016 z SGP Zidgrad Idrija d.d., ki nastopa s podizvajalcem Saning International d.o.o. Kranj, vrednost opravljenih gradbenih del podizvajalca v višini 12.531 € (brez DDV); možnost direktne poravnave podizvajalčeve terjatve s strani naročnika; rok izvedbe del je 3 mesece od uvedbe izvajalca v posel (Zapisnik o uvedbi v delo 8.8.2016, po pogodbi pa je predvideno v 7 dneh po sklenitvi pogodbe, zamuda glede na pogodbeni rok je 68 dni); za zamudo pogodbenih del, ki niso posledica višje sile je v pogodbi predvidena pogodbeni kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude oz. največ 10%. V pogodbi je nakazana možnost dodatnih del kot tudi ocena, da jih je smiselno opraviti v sklopu izvedbe pogodbenih del. Vrednost dodatnih del se uskladi s pogojanji, izvede se jih na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi; prevzem se opravi v roku 7 dni po končanju del. Plačilo končne situacije je 30. dan po prejemu situacije. Izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti gradbenih del z veljavnostjo še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo vseh del (SKB 23.6.2016, 10.192 €, veljavnost 30.11.2016). Izvajalec del še pred izplačilom končne situacije predloži bančno garancijo za odpravo stvarnih napak v garancijski dobi (10 let od prevzema objekta) Abanka 25.5.2017, 6.576 €, veljavnost do 23.6.2027.
- Aneks I k pogodbi 1.6.2016; spremenjeni se datum uvedbe izvajalca v posel, predvidoma 1.7.2016. Razlog v nezagotovljenih pogojih za uvedbo izvajalca (zemljišče).

- Zapisnik o uvedbi v delo 8.8.2016 (izvajalec mora v 14 dneh izročiti terminski in finančni plan in zavarovanja).
- 7.11.2016 Prošnja za podaljšanje pogodbenega roka s strani izvajalca in sicer na 31.12.2016 (razlog slabe vremenske razmere, narasla voda, dopolnitev dokumentacije).
- Aneks k pogodbi II 23.12.2016, podaljšanje roka izvedbe na 15.3.2017 in vrednost dodatnih del za 21.181 € brez DDV oz. skupaj 104.722 € brez DDV. Vrednost dodatnih del po predračunih 21.855,50 € brez DDV. Dodatna dela obsegajo priključek fekalne kanalizacije, dodatna svetilka javne razsvetljave, postavitve elektro kablovodov – gradbena dela, fekalna kanalizacija in inštalacija črpališča. Dodatno črpališče izvedeno do hiše na Ličarjevi ulici 4, strošek inštalacije delno nosi lastnik hiše v vrednosti 613 € brez DDV (zapisnik iz dne 1.2.2016). Dodatne zahteve so prišle iz Elektro Primorska d.d. zaradi katere je prišlo do dodatne postavitve elektro kablovodov preko mostu. Občina pokrije polovični strošek 5.566,16 € brez DDV z Elektro Primorsko d.d.
- Aneks k pogodbi III 7.3.2017 v višini 3.174 € za dodatna asfalterska dela (150 m² betona in 150 m² asfalta), ker niso bili zagotovljeni vsi pogoji za uspešno uvedbo izvajalca v delo (zemljišče).
- Izjava izvajalca o dokončanju del 15.3.2017 (88.252 € brez DDV).
- Primopredajni zapisnik z dne 23.5.2017: datum zaključka del 15.3.2017, dela izvedena v pogodbenem roku, opravljena kvalitetno, vrednost del 131.633 € z DDV.
- I. Začasna situacija do 30.9.2016 45.547 € z DDV plačana 11.11.2016.
- II. Začasna situacija do 30.11.2016 30.573 € z DDV, plačana 29.12.2016.
- III. Začasna situacija do 31.12.2016 25.445 € z DDV, plačana 14.3.2017.
- Končna situacija 23.5.2017 29.972 € z DDV, vse skupaj 131.538 € z DDV, plačana.
- Navajajo se razlogi za povečanje investicijske vrednosti (29.713 €): dodatni stroški napeljave in priključitve kanalizacije 10.998 €, elektro cevi in jašek 5.566 €, priklop dodatnih treh objektov na kanalizacijo 3.886 €, asfaltacijska dodatna dela, dodatna razsvetljava 3.914 €.
- Pogodba o nadzoru Statik d.o.o., Idrija, vrednost del 3.818 €.
- Drugi stroški 3.409 € od tega geodetske storitve 1.015 €, ICRA Idrija izdelava DIIP 915 €, varnostni načrt 732 € in koordinacija 732 €.
- Dogovor SGP Zidgrad in Saning International z dne 21.4.2016 o sodelovanju na projektu Most pri ZD.
- Proračun 2017 (rebalans sprejet) 57.358 €, realizacija 57.114 €.
- Proračun 2016 (rebalans sprejet) 109.809 €, realizacija 81.897 €.
- Proračun 2015 111.114 €, realizacija 11.114 €.
- Kartica finančnega računovodstva: Celotni stroški projekta 150.125 €.
- Zapisnik 14.seje OS z dne 22.12.2016
- Zapisnik 18.seje OS z dne 8.6.2017

IV. UGOTOVITVE

- Na javni razpis so prispele štiri ponudbe. Najnižja je bila ponudba podjetja Zidgrad v višini 101.920 €, ki je bila tudi izbrana. Druga nanižja ponudba v višini 102.939 € je bila ponudba CPG Cestno podjetje Nova Gorica. CPG je izdelal tudi oceno vrednosti projekta, ki je znašala 184.914 €, ter projektno dokumentacijo. Skupni strošek CPG za pripravo projektne dokumentacije je znašal 11.114 €. Našo pozornost je pritegnila **velika razlika (80%) med ocenjeno vrednostjo projekta in ponudbo na javni razpis. Iz prejete dokumentacije ni razvidno, da bi investitor terjal pojasnilo razlike od projektanta, ki je bil hkrati tudi ponudnik na razpis za izvedbo projekta.**

- **Projekt je bil dokončan z več mesečno zamudo** (navedeni razlogi za zamudo so slabe vremenske razmere in dodatna nepredvidena dela na vodovodu). Investicijska vrednost je bila predvidena v proračunu, vendar je dejanska vrednost bistveno preseгла pogodbeno vrednost projekta.
 - V osnutku poročila je bilo ugotovljeno, da je iz finančne kartice izvajalca razvidno, da je teden dni (6.7.2017) po plačani končni situaciji zaračunal dodatni material v višini 1.606 €, ki pa ni bil knjižen na projekt »most« temveč na splošno proračunsko rezervacijo, ki po ZJF ni temu namenjena. V tem primeru, bi prekoračitev pogodbene vrednosti preseгла 30% in bi izvajalec moral objaviti javni razpis.
- Nadzorovana oseba je po prejetju osnutka poročila dne 4.7.2019 podala odzivno poročilo oz. predložila dodatni dokument (oddajnica materiala), iz katerega je razvidno, da je bil vodoinštalacijski material v višini 1.606 € kupljen pri podjetju Zidgrad, namenjen lovskega domu LD Porezen. Torej, prekoračitev pogodbene vrednosti je dobrih 29,15% in je na skrajni meji, ko bi bilo za dodatna dela potrebno izvesti javni razpis.
- Pogodbeni rok za izvedbo projekta je bil 3 mesece po uvedbi v delo. Datum podpisa pogodbe 24.5.2016, zapisnik o uvedbi v delo 08.08.2016, datum zaključka del 15.03.2017. Prošnja izdana 7.11.2016 za podaljšanje gradbenega roka do 31.12.2016, razlog za podaljšanje so vremenski pogoji in dopolnitve dokumentacije. Torej, investicija je bila izvedena v dobrih 7 mesecih namesto v 3 mesecih, kot je bilo določeno s pogodbo. V pogodbi je v 6. členu določeno, da ima naročnik v primeru zamude roka izvedbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% pogodbene vrednosti. Pri pregledu dokumentacije **ni razvidno, da bi naročnik pri izvajalcu poskušal uveljavljati dogovorjene penale in s tem uresničil pogodbeno možnost ter zagotovil gospodarno uporabo javnih sredstev.**
 - V pripravi projekta in projektne dokumentacije ni bilo predvidenih soglasji o priključku kanalizacije, izgradnje kablovoda in črpališča, kar kaže na **slabo pripravljen projekt**. Pri pregledu dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik pri izvajalcu poskušal uveljavljati dogovorjene penale in s tem uresničil pogodbeno možnost ter zagotovil gospodarno uporabo javnih sredstev, kljub temu, da je župan svetniku na 14.seji OS dne 22.12.2016 pojasnil, «da so bila potrebna dodatna dela, sicer pa je v igri cca 10.000 eur odškodnine za podaljšan rok.» . Na 18. seji 8.6.2017 je bilo s strani istega svetnika ponovno postavljeno vprašanje glede penalov za zamudo pri izvedbi projekta in zaprosilo za pisni odgovor na vprašanje, koliko denarja denarja je občina dejansko dobila iz tega naslova.« Svetnik pisnega odgovora ni prejel. **Občina je bila zaradi neodgovornega ravnanja oškodovana za nezaračunane penale, občinski svetniki pa s poročanjem župana na OS, zavedeni.**
 - V gradbeni pogodbi v višini 101.920 EUR (83.541 EUR brez DDV) podpisana 24.5.2016 z SGP Zidgrad Idrija d.d., ni spoštovan 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK) UL 4.6.2010, ki v **protikorupcijski klavzuli** določa, da je pogodba pri kateri pogodbeni stranka sama ali preko posrednika predstavniku ali posredniku organizacije iz javnega sektorja ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti s katerim je bila organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali nedovoljena korist predstavniku organa, **je nična**. Organizacije

javnega sektorja so dolžni v pogodbe v vrednosti nad 10.000 eur brez DDV kot obvezno sestavino pogodbe zapisati protikorupcijsko klavzulo za preprečevanje korupcije ali drugega poslovanja v nasprotju z moralo ali javnim redom.

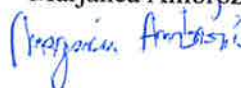
PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Pri izvedbi investicij je potrebno dosledno spoštovati:
 - Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, kar pomeni, da mora naročnik z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede na namen in predmet javnega naročila. To pomeni tudi uveljavljanje pogodbenih kazni v primeru prekoračitve pogodbenega roka in vnovčenja garancij v primeru napak oz. slabe izvedbe del.
 - Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, kar pomeni, da se sredstva lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta pogodbe, sklenjene na osnovi izvedenega postopka javnega naročila ter na način, ki zmanjšuje korupcijska tveganja. Prakso prekoračitev pogodbene vrednosti do roba, ko bi bil potreben javni razpis za dodatna dela, je potrebno opustiti.
 - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK) UL 4.6.2010
2. Pri gradbenih projektih naj se pripravi popolna projektna dokumentacija in realno oceno vrednosti projekta, da bo možna nemotena izvedba del in se tako izognili dodatnim stroškom, prekoračitvam pogodbenih rokov in aneksov.
3. Splošna proračunska rezervacija naj se strogo uporablja samo za namene, ki jih določa zakon.

Nadzor opravili:
Dejan Flander
Marta Deisinger



Predsednica nadzornega odbora:
Marjanca Ambrožič



Poročilo vročiti:

1. nadzorovanemu organu
2. Županu Občine Cerklje ob Gori
3. Občinskemu Svetu Občine Cerklje ob Gori