

**POROČILO O OPRAVLJENEM
NADZORU IN PREGLEDU**

**PREGLED JAVNIH NAROČIL
JN 16/2/14, JN 58/2/14 in JN 72/2/14,
KI SKUPAJ PREDSTAVLJAJO
»Izgradnjo večnamenske stavbe
skupnega pomena v Kovorju«**

Končno poročilo

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Boštjan Mešič, predsednik odbora
- mag. Alenka Bradač, članica
- Edvard Polajnar, član
- Boris Tomazin, član
- mag. Matjaž Dovžan, član

2. Poročevalec: Boštjan Mešič, predsednik odbora

3. Izvedenec: ni bilo imenovanih izvedencev.

4. Ime nadzorovane pravne osebe: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič
občina@trzic.si, www.trzic.si

KAZALO

1. KRATEK POVZETEK	7
2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU.....	9
2.1 IME NADZORNEGA ODBORA	9
2.2 IME ORGANA, V KATEREM SE OPRAVLJA NADZOR	9
2.3 KAJ SE NADZORUJE	9
2.4 DATUM NADZORA	9
3. UVOD.....	10
3.1 OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEMU ORGANU	10
3.2 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA	10
3.3 DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA.....	10
3.4 NAMEN IN CILJI NADZORA	11
3.5 PRIPRAVA POROČILA	11
3.6 STANDARDI, METODE IN DRUGA PRAVILA UPORABLJENA PRI OPRAVLJANJU NADZORA	11
4. UGOTOVITVENI DEL	12
4.1 UGOTOVITVE IN PRIPOMBE	12
5. ZAKJUČNA UGOTOVITEV	16

1. KRATEK POVZETEK

Na svoji 2. redni seji, dne 4.3.2015, je Nadzorni odbor občine Tržič (v nadaljevanju NOOT) sprejel sklep št. 6-2-3 in s tem tudi Letni načrt dela NOOT za leto 2015, v katerem je pod četrto točko predvidel, da se opravi pregled naknadno izbranega javnega naročila (v nadaljevanju JN). NOOT je nato, dne 21.10.2015 na svoji 12. redni seji, na podlagi sprejetega letnega načrta dela za leto 2015, sprejel sklep št. 41-12-5, v katerem je potrdil ter tudi izdal nov sklep o pregledu javnega naročila in hkrati zaprosil občinsko upravo OT za seznam vseh javnih naročil zaključenih v letih 2014 in 2015.

Pred izvedbo pregleda javnega naročila se je NOOT v prvi fazi želel seznaniti s seznamom javnih naročil, zaključenih v letih 2014 in 2015. NOOT je s strani Občinske uprave OT prejel zeleni seznam JN, dopis št. 9001-2/2015(21) z dne 5.11.2015. Seznam je vseboval vse zelene podatke, ki jih je potreboval NOOT za svoje nadaljnje delo. Člani NO OT so na svoji 13. redni seji dne 25.11.2015 pregledali seznam JN, ki so ga prejeli s strani OUOT. Nato so na svoji 14. redni seji, dne 16.12.2015 sprejeli sklep št. 49-14-6, s katerim obveščajo OUOT o pregledu javnih naročil v povezavi z gradnjo večnamenske stavbe v Kovorju (16/2014, 58/2014 in 72/2014). Pri tem je bilo zaproseno za vpogled v vso dokumentacijo, ki je povezana s temi JN.

Na naslednjo 15. redno sejo dne 20.1.2016 sta bila vabljeni Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Drago Goričan, svetovalec na tem uradu, ki sta odgovarjala na vprašanja članov NOOT in pojasnjevala pregledovano dokumentacijo. Člani NOOT so po predstavitvi vabljenih gostov sprejeli sklep št. 55-15-6, s katerim so od OUOT zahtevali, da jim ta najkasneje do 12. 2. 2016 posreduje poročilo o izvedenih dodatnih javnih naročilih, katero naj vključuje tudi kronološko predstavitev izvedbe investicije, finančno konstrukcijo z viri financiranja in dinamiko črpanja sredstev ter kartico realizacije celotnega projekta.

Na svoji 16. redni seji dne 24.2.2016 so člani NOOT pregledali prejeto poročilo občinske uprave št. 430-0008/2014 z dne 10. 2. 2016 o JN Kovor. Pri tem je bilo ugotovljeno, da poročilo ne vsebuje podatka o dejanski - realizirani finančni konstrukciji z dinamiko črpanja sredstev (denarni tok), iz katerega bi bili razvidni prilivi virov sredstev s strani KS Kovor in evropskih sredstev. Zato je bil sprejet sklep št. 61-16-5, s katerim se obvezuje OUOT naj v zvezi z javnimi naročili za gradnjo večnamenske dvorane v Kovorju do 11. 3. 2016 posreduje končen predlog virov financiranja in dejansko realizacijo prilivov s prikazom denarnega toka z dokazili.

NOOT je nato na svoji 17. redni seji dne 30.3.2016 obravnaval dopolnitev poročila o izbranem JN, št. 430-0008/2014 z dne 25. 2. 2016, v katerem je bila predstavljena finančna konstrukcija z dinamiko črpanja sredstev ter karticami realizacije. Sprejet je bil sklep št. 67-17-6, v katerem so člani želeli, da občina najkasneje do 21.4.2016 pojasni vsebino stroška po računu int. št. 14-01304. Dogovorjeno je bilo tudi, da se do sledeče seje pripravi osnutek poročila za prvi pregled. Nato so člani NOOT na 18. redni seji pregledali pripravljene osnutke in sprejeli sklep št. 70-18-3, da se osnutek poročila dopolni in pripravi za potrditev na naslednji seji.

Na 19. redni seji so člani NOOT pregledali dopolnjeno poročilo in s sklepom 75-19-4 sprejeli predlog osnutka poročila.

NO OT je 10.6.2016 poslal osnutek poročila v pregled OU OT. OU OT je poročilo pregledal in javil, da se z njim strinja in nima pripomb. Zato je NO OT na 5. korespondenčni seji dne 29.7.2016 potrdil besedilo končnega poročila o pregledu javnih naročil za izgradnjo večnamenske stavbe v Kovorju.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

2.1 Ime nadzornega odbora

Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT).

2.2 Ime organa, v katerem se opravlja nadzor

OBČINA Tržič, Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti kot nosilec projekta; Trg svobode 18, 4290 Tržič.

2.3 Kaj se nadzoruje

Javna naročila JN 16/2/14, JN 58/2/14 in JN 72/2/14, ki skupaj predstavljajo »Izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju«.

2.4 Datum nadzora

Nadzor javnih naročil JN 16/2/14, JN 58/2/14 in JN 72/2/14 se je izvajal:

- Dne, 21.10.2015 v mali sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 25.11.2015 v mali sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 16.12.2015 v mali sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 20.01.2016 v mali sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 24.02.2016 v mali sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 30.03.2016 v mali sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 04.05.2016 v veliki sejni dvorani Občine Tržič,
- Dne, 25.05.2016 v mali sejni dvorani Občine Tržič.

3. UVOD

3.1 Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Naziv: OBČINA Tržič

Odgovorni urad: Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Sedež: Trg svobode 18, Tržič

Telefon: 04/597 15 10

e-pošta: obcina@trzic.si

Spletna stran: www.trzic.si

Nadzorovani organ je bila Občina Tržič, ki je bila v času pregleda pri svojem delu organizirana v naslednjih organizacijskih enotah oziroma uradih:

- Urad za splošne zadeve
- Urad za okolje in prostor,
- Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
- Urad za finance.

3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF),
- Statut Občine Tržič (Uradni list RS 19/2013 in 74/2015),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, 8/2016),
- Odločitev Nadzornega odbora Občine Tržič na 14. redni seji, dne 16.12.2015.

3.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

NOOT je na svoji 2. seji, ki je bila izvedena dne 4.3.2015, sprejel Letni načrt dela NOOT za leto 2015 in se s tem dokumentom odločil, da se opravi pregled naknadno izbranega javnega naročila.

Nato je NOOT na svoji 12. seji, ki je potekala dne 21.10.2015 izdal sklep št. 41-12-5, s katerim je zaprosil OUOT za seznam javnih naročil in nato na 14. redni seji dne 16.12.2015 sprejel sklep št. 49-14-6 o uvedbi pregleda javnih naročil v povezavi z gradnjo večnamenske stavbe v Kovorju (16/2014, 58/2014 in 72/2014).

3.4 Namen in cilji nadzora

Namen nadzora je bil pregled treh javnih naročil (JN 16/2/14, JN 58/2/14 in JN 72/2/14), ki skupaj predstavljajo »Izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju«, ki v naravi predstavlja prizidek k obstoječemu gasilskemu domu.

Cilj nadzora je bilo preveriti zakonitost, učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, ki v glavnem predstavljajo sredstva KS Kovor ter dodeljenih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter preveriti postopek izvedbe javnih naročil.

O vseh ugotovitvah podati poročilo.

3.5 Priprava poročila

Pri pripravi poročila so sodelovali: Boštjan Mešič, predsednik odbora in člani NOOT mag. Alenka Bradač, Edvard Polajnar, Boris Tomazin, mag. Matjaž Dovžan.

3.6 Standardi, metode in druga pravila uporabljena pri opravljanju nadzora

NOOT je do ugotovitev, ki jih predstavlja v nadaljevanju, prišel na osnovi prejetih zahtevanih dokumentov, opravljenega razgovora s predstavniki Občinske uprave Občine Tržič ter razprave članov, ki je imelo osnovo v prejetih odgovorih, zahtevanih dokumentih in predpisih.

4. UGOTOVITVENI DEL

4.1 Ugotovitve in pripombe

NOOT je pri pregledu izbranega javnega naročila sodeloval z vodjem Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Vidom Megličem in Dragom Goričanom, svetovalcem na tem uradu, ki sta dokumentirano predstavila kronološki potek pregledovanega JN in v času pregleda odgovarjala na postavljena vprašanja članov NOOT.

Pri izvedbi projekta je bila Občina Tržič udeležena kot investitor, finančna sredstva pa je zagotovila KS Kovor. Razlog za takšen položaj je bila objava razpisa - Ukrepa 322 - Agencija za razvoj kmetijstva in podeželja, na katerega se je lahko prijavila le občina in ne KS Kovor, ki je za investicijo zadolžena finančno – 100% zagotovitev sredstev za tisti del, ki ni pokrit s strani Agencije. V ta namen je Občina Tržič tudi ustanovila stavbno pravico na delu nepremičnine, ki traja do leta 2022.

JAVNA NAROČILA ŠT. 16/2014, 58/2014 in 72/2014 – kronološki pregled

06.03.2014 – Sklep o začetku postopka javnega naročila – številka naročila v tekočem letu 16/2014 »Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju«, ocenjena vrednost naročila 576.956,48 € z DDV, po projektu in popisu del PGD – odprti postopek.

06.03.2014 – Sklep o imenovanju strokovne komisije (6 članov).

21.03.2014 – Obvestilo o naročilu gradnje – gradbena dela na objektih za prosti čas, datum objave 21.03.2014, št. objave: JN3345/2014 – portal javni naročil.

04.04.2014 – Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku – popravek razpisne dokumentacije (PZI sheme stavbnega pohištva) – portal javnih naročil.

14.04.2014 – Register prejetih ponudb (5 ponudb).

14.04.2014 – Zapisnik o javnem odpiranju ponudb (5 ponudb).

14.04.2014 – Preverjanje podatkov iz kazenske evidence.

14.04.2014 – Pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti.

18.04.2014 – Pregled in analiza dveh najugodnejših ponudb: AS-Primus d.o.o. – 385.196,36 € in Kovinar-Gradnje ST, d.o.o. – 398.935,72 € brez DDV s strani nadzora.

25.04.2014 – Poročilo o ocenjevanju ponudb in predlog za izbiro izvajalca – najugodnejši ponudnik AS-Primus d.o.o..

06.05.2014 – Odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku AS-Primus d.o.o..

14.05.2014 – Zahtevek Obvestilo o vpogledu v ponudbo – Semago d.o.o..

15.05.2014 - Obvestilo o vpogledu v ponudbo.

23.05.2014 – Zapisnik o vpogledu v ponudbo.

23.05.2014 – Končno poročilo o oddaji javnega naročila – vrednost sprejete ponudbe AS-Primus d.o.o. je 385.169,36 € brez DDV.

26.05.2014 – podpisana Gradbena pogodba št. 430-0008/2014 za vrednost 385.196,36 € brez DDV oziroma 469.939,56 € z DDV.

29.05.2014 – Obvestilo o oddaji naročila – portal javnih naročil.

31.07.2014 – Ocena investicije in popis nepredvidenih del v višini 19.000,00 € s strani nadzora, potrjena na operativnem sestanku (izvajalec, projektanti, nadzor, investitor) za izvedbo prestavitve inštalacije Telekoma – TKK kanalizacija, dovoda NN (nizkonapetostnega) priključka na zahtevo upravljavca (zamenjava kabla in izvedba kableske kanalizacije), poglobitev temeljenja in izdelava nasipa na zahtevo geomehanika in priključitev objekta na komunalno infrastrukturo s preboji skozi AB stene obstoječi objekt.

04.08.2014 – Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila - številka naročila v tekočem letu 58/2014 »Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju – nepredvidena dela«, ocenjena vrednost naročila 23.000,00 € z DDV – postopek s pogajanjem brez predhodne objave.

13.08.2014 – Povabilo k oddaji ponudbe.

01.09.2014 – Zapisnik o javnem odpiranju ponudb - Ponudba AS-Primus d.o.o. v višini 19.197,17 € brez DDV.

02.09.2014 – Poročilo o ocenjevanju ponudb in predlog za izbiro izvajalca AS-Primus d.o.o. na osnovi pregleda ponudbe s strani nadzora (ponudba sestavljena na osnovi v povabilu podanega popisa, upoštevani so kalkulatívni elementi iz pogodbenega predračuna in so enake postavke vrednotene v enaki vrednosti na enoto mere).

03.09.2014 – Odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku AS-Primus d.o.o..

19.09.2014 – Končno poročilo o oddaji javnega naročila – vrednost sprejete ponudbe AS-Primus d.o.o. je 19.197,17 € brez DDV.

22.09.2014 – Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost – portal javnih naročil.

26.09.2014 – podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-0008/2014 z dne 26.05.2014 za nepredvidena dela »Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju« v višini 19.197,17 € brez DDV oziroma 23.420,55 € z DDV.

04.12.2014 – Sklep o začetku postopka – številka naročila v tekočem letu 72/2014 »Večnamenska stavba skupnega pomena v Kovorju – dela določena s PZI projektom in varnostno požarnim elaboratom«, ocenjena vrednost naročila 48.678,00 € z DDV (po popisu del in priporočilu projektantov in nadzora) – enostavni postopek.

11.12.2014 – Povabilo k oddaji ponudbe (poslano 3 ponudnikom s priporočeno pošiljko).

12.12.2014 – Vloga za podaljšanje pogodbenega roka za izgradnjo s strani AS-Primus d.o.o. (izvedena dela – estrihi, finalne obloge potrebujejo določen čas in primerne vremenske pogoje za osušitev, slabe vremenske razmere skozi celotno gradnjo – 20 dni deževnega vremena).

22.12.2014 – Register prejetih ponudb (1 ponudba).

29.12.2014 – Zapisnik o javnem odpiranju ponudb - Ponudba AS-Primus d.o.o. v višini 39.748,13 € brez DDV.

29.12.2014 – Poročilo o ocenjevanju ponudb in predlog za izbiro izvajalca AS-Primus d.o.o. na osnovi pregleda ponudbe s strani nadzora (ponudba sestavljena na osnovi v povabilu podanega popisa, upoštevani so kalkulativni elementi iz pogodbenega predračuna in so enake postavke vrednotene v enaki vrednosti na enoto mere).

29.12.2014 – Končno poročilo o oddaji javnega naročila – vrednost sprejete ponudbe AS-Primus d.o.o. je 39.748,13 € brez DDV.

29.12.2014 – podpisan Aneks št. 2 k pogodbi št. 430-0008/2014 z dne 26.05.2014 za podaljšanje pogodbenega roka za »Izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju« do 15.02.2015.

31.12.2014 – Izdaja naročilnice št. 825/14 dobavitelju AS-Primus d.o.o. z naročilom Večnamenska stavba skupnega pomena v Kovorju – dela določena s PZI projektom in varnostno požarnim elaboratom – dela po ponudbi št. 36/2014 z dne 17.12.2014 v višini 39.748,13 € brez DDV oziroma 48.492,72 z DDV.

15.05.2015 – Uporabno dovoljenje št. 351-11/2015-28-20 izdano s strani UE Tržič.

27.05.2015 – Vrednost vseh izvršenih gradbeno obrtniških del po končnem obračunu, potrjeno s strani nadzora, znaša 461.971,36 € brez DDV oziroma 563.605,05 € z DDV.

17.06.2015 – Zahtevak na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sredstva po ukrepu 322 v višini 254.989,64 €.

Dodatno je NO OT zaprosil še za informacije o izbiri ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije:

JAVNO NAROČILO ŠT. 23/2014 – kronološki pregled.

06.03.2014 – Sklep o začetku postopka javnega naročila – številka naročila v tekočem letu 23/2014 »Izdelava projektne dokumentacije - Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju (PZI, PID, projektantski nadzor)«, ocenjena vrednost naročila 16.000,00 € z DDV, enostavni postopek.

14.03.2014 – Povabilo k oddaji ponudbe »Izdelava projektne dokumentacije - Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju (PZI, PID, projektantski nadzor)«.

14.03.2014 – e-sporočilo o sprejeti ponudbi 2x, podatki o ponudniku, ki ni sprejel povabila 1x.

14.03.2014 – Register prejetih ponudb dne 18.03.2016 (2 ponudbi).

18.03.2014 – Zapisnik o javnem odpiranju ponudb (2 ponudbi).

18.03.2014 – Ponudba–predračun št.: 08/2014 z dne 17.03.2014 – H-pro, Raul Ferreira s.p..

18.03.2014 – Ponudba–predračun št.: 2014-18 z dne 17.03.2014 – Studio R, Premrl & Partner d.n.o..

18.03.2014 – Poročilo o ocenjevanju ponudb in predlog za izbiro izvajalca – najugodnejši ponudnik Studio R, Premrl & Partner d.n.o.. – vrednost sprejete ponudbe Studio R, Premrl & Partner d.n.o. je 13.130,00 € brez DDV.

18.03.2014 – Končno poročilo o oddaji javnega naročila.

18.03.2014 – podpisana Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju št. 430-0012/2014 za vrednost 13.130,00 € brez DDV oziroma 16.018,60 € z DDV.

19.03.2014 – Obvestilo o oddaji javnega naročila ponudniku Studio R, Premrl & Partner d.n.o..

31.03.2014 – Račun Studio R, Premrl & Partner d.n.o. št. 2014-018 (14-01304 naša št.) v višini 15.858,41 €.

OT je po končani gradnji in prejemu uporabnega dovoljenja 17.6.2014 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddala zahtevek za sredstva po ukrepu 322, v višini 254.989,74 €. 17.10.2015 je občina prejela nakazilo v višini 155.854,94 €, za razliko še vedno čakajo odgovor. V primeru, da bo razlika do izplačila s strani Agencije zavrnjena, bo vso razliko do založenih sredstev občine v skupni višini 139.675,30 € krila KS Kovor. Do zaključka pregleda javnega naročila s strani NOOT odločitev Agencije še ni bila znana.

5. ZAKJUČNA UGOTOVITEV

NO OT v pregledu izvedbe postopkov JN 16/2/14, JN 58/2/14 in JN 72/2/14, ki skupaj predstavljajo »Izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju« v povezavi s porabo proračunskih sredstev, ni ugotovil nobenih nepravilnosti in nezakornitosti.

Tudi dokumentacija, ki jo je v zvezi z navedenimi JN dobil NO OT na vpogled, je ustrezno urejena in pregledna, ter vsebuje vse potrebne elemente.

***predsednik odbora
Boštjan Mešič***

- mag. Alenka Bradač, članica
- Edvard Polajnar, član
- Boris Tomazin, član
- mag. Matjaž Dovžan, član

Tržič, 29.7.2016