OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 37. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007, 34/2009 in 10/2014) ter 42. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) je Nadzorni odbor Občine Jesenice na svoji 8. seji, dne 21.12.2015, sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
INVESTICIJE:
CESTA ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - OB041-13-0004

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Jesenice/

I. POVZETEK

Člani NO Občine Jesenice so pregledali in obravnavali investicijo iz proračunske porabe 15 - varovanje okolja s postavke 1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor (15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki; 8150 - Gradnja in vzdrževanje odlagališč). Za nadzor so se člani NO odločili pregledati projekt Cesta odlagališče Mala Mežaklja (OB041-13-0004).

Nadzor je obsegal preveritev načrtovanja investicije, postopke javnega naročanja, izvedba investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije Cesta odlagališče Mala Mežakla OB041-13-0004. Člani NO so preverili tudi upoštevanje predpisov in občinskih odlokov na tem področju in učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Pripravili smo vprašanja ter ugotovitve, v zvezi s katerimi so predstavniki občinske uprave - Komunalna direkcija posredovali v pregled dokumentacijo projektov ter podali dodatne podrobnejše obrazložitve.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev na projektu Cesta odlagališče Mala Mežaklja. Vsi pregledani dokumenti so pripravljeni v skladu s predpisi, ki določajo postopke načrtovanja in javnega naročanja. Kršitev ni bilo zaznati tudi pri izbiri najboljšega ponudnika za izvedbo del, sama izvedba del je potekala pod strokovnim in geomehanskim nadzorom, za kar obstaja tudi ustrezna dokumentacija.

Glede določenih vprašanj, povezanih z nadzorom omenjenih projektov smo od Komunalne direkcije prejeli ustrezna pojasnila. Ne glede na navedeno je NO na posameznih delih projekta Cesta odlagališče Mala Mežakla izrazil pomisleke.

Tako je NO ugotovil, da je potrebno, zaradi spremembe nosilne plasti asfaltne površine, ki jo je bilo potrebno naknadno ojačati zaradi težke gradbene mehanizacije, ki vozi na deponijo, tovrstne pogoje preučiti že v začetni fazi priprave projektne dokumentacije oziroma še preden pride do izvedbe del, v izogib dodatnih stroškov celotne investicije.

II. PODATKI O NADZORU

1. **Člana Nadzornega odbora v sestavi:**
   Maja Križnar
   Vojko Otovič

2. **Poročevalec:**
   Vojko Otovič

3. **Izvedenec /izvedenci/:**
   Niso bili vključeni v nadzor.

4. **Ime nadzorovanega organa**
   Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; www.jesenice.si

5. **Predmet nadzora**
   Predmet nadzora je del proračunske porabe 15 – varovanje okolja in naravne dediščine, in sicer »Projekt Cesta odlagališče Mala Mežaklja (OB041-13-0004)«.

   Projekt je bil namenjen asfaltiranju dovozne ceste na deponijo Mala Mežaklja, saj je bila do leta 2014 v celoti v makadamski izvedbi. Tako je bilo asfaltiranih 315 m dovozne ceste. Vir projekta predstavlja okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in najemnina za najeto infrastrukturo na deponiji.

6. **Obdobje nadzora**
   25.3.2015 do 17.11.2015

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Organi občine
a. župan: Tomaž Tom Mencinger, poklicno opravljanje funkcije
b. občinski svet: 28 članov
c. nadzorni odbor: 7 članov

Občina ima sedem ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava.

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. V okviru občinske uprave je ustanovljen Kabinet župana in notranje organizacijske enote: Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za finance, plan in analize, Oddelek za okolje in prostor ter Komunalna direkcija. V občinski upravi je zaposlenih preko 50 javnih uslužbencev.

1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občina Jesenice je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, UL RS št. 60/1994 in spr.). Občina Jesenice je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom občine.

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan. Med izvajanjem nadzora je bil odgovorna oseba župan Tomaž Tom Mencinger.

1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Člani NO so organizirali sestanek na Komunalni direkciji, kjer so pridobili dodatne obrazložitve in potrebno dokumentacijo na vpogled.

Na sestanku 2. 6. 2015, ki se ga je s strani Komunalne direkcije udeležil direktor g. Marko Markelj, je bil NO-u najprej okvirno predstavljen celoten projekt (Cesta odlagališče Mala Mežaklja) in na vpogled posredovana celotna dokumentacija. Na osnovi splošno pregledane dokumentacije in obrazložitev Komunalne direkcije so člani NO natančneje pregledali sledečo dokumentacijo (objavo razpisne dokumentacije na portalu JN, javno odpiranje ponudb – zapisnik, dokumente o izbiri ponudnika – GGD d.d., gradbeno pogodbo, gradbeni dnevnik – dnevni list za geotehnični nadzor).

Na osnovi pregleda kronologije projekta so člani NO postavili določena vprašanja in prejeli zadovoljive odgovore Komunalne direkcije že na samem sestanku. Kljub temu pa so člani NO prejeli dodatno pojasnilo direkcije (dne 12.6.2015) glede spremembe

nosilne plasti asfalta ter dne 26. 8. 2015 glede sklenitve pogodbe (MB – Mihael Benedik – projektiranje)

Zaradi obsežnega števila dokumentov in dodatnih razjasnitev je NO organiziral še drugi sestanek z direktorjem Komunalne direkcije (g. Marko Markelj), in sicer 21. 10. 2015. NO je želel razjasniti določene pomisleke - zakaj dodatna sklenitev pogodbe za projektiranje in vodenje dnevnih poročil gradbenega nadzora.

d. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2015 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, sprejetega na 3. seji NO Občine Jesenice, z dne 25.03.2015.

Ostale pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05, 21/06)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS 128/06, 16/08)
- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2014

e. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa: 25.3.2015
Številka sklepa: 060-10/2015-1

f. Namen in cilj nadzora

Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled investicije »Projekt Cesta odlagališče Mala Mežaklja (OB041-13-0004)«, z namenom izbire posameznih postavk znotraj te investicije. Tako so se člani NO odločili pregledati načrtovanje investicije, postopke javnega naročanja, izvedba investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije. Prav tako pa tudi upoštevanje predpisov in občinskih odlokov na tem področju, z namenom preverjanja učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

5. Način dela

Nadzor so opravili člani NO Občine Jesenice na sledeč način:
- priprava načrta izvedbe nadzora,
- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- pregled posredovane dokumentacije izbranih projektov,
- priprava pisnih vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitev oz. odgovorov,
- sestanek z odgovornimi osebami revidiranca,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdela poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

IV. UGOTOVITVENI DEL

V okviru projekta Cesta odlagališče Mala Mežakla je NO najprej pregledal kronologijo izvedbe Projekta rekonstrukcije dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla, ki jo je prejel od Komunalne direkcije. Kronologija je obsegala:

- PROJEKT PZI:

Cesta na deponijo Mala Mežakla (LC 152160), projektant: CE Design, Senično 56, 4294 Križe, št. projekta: P-298/14, marec 2014

- IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA:

Objava razpisne dokumentacije na portalu JN: 22.7.2014 (postopek: naročilo male vrednosti)
Javno odpiranje ponudb: 5.8.2014
Oddaja JN: 14.8.2014
Izbrani ponudnik: GGD d.d. (Gorenjska gradbena družba, d.d.)
Veljavnost pogodbe: 27.8.2014-10.10.2015 (45 dni od uvedbe v posel)

Pogodbeni znesek:	
Cena v € brez DDV	168.984,24 €
Popust 21 %	35.486,69 €
Skupaj s popustom	133.497,55 €
DDV 22%	29.369,46 €
Cena v € z DDV	162.867,01 €

- IZVEDBA DEL:

27.8.2014 – uvedba izvajalca (GGD, d.d.) v posel
27.8.2014 – obvestilo izvajalca o pričetku del
1.9.2014 – dopis Milice Klinar (ena izmed lastnic zemljišč ob trasi ceste), v katerem so vsebovani predlogi za sanacijo njenega zemljišča, kot posledice izvedbe del, ki so bile predvidene
5.9.2014 – prva začasna situacija (s strani nadzora potrjena v roku, dne 6.9.2014)
8.9.2014 – zapisnik ogleda na terenu (OJ, nadzor, predstavnik podizvajalca, lastnice Milice Klinar) in predlog dogovora glede sanacije stanja
17.9.2014 – 30.9.2014 – korespondenca med izvajalcem geomehanskega nadzora in izvajalcem glede analiz ustreznosti materiala
3.10.2014 – posredovanje predračuna (navezava na zapisnik ogleda 8.9.2014 – sanacija po posegu in sprememba nosilne plasti asfalta - boljši zaradi večje obremenitve ceste zaradi težkih smetarskih vozil ter spremembe glede dolžin ograj ter možnosti uporabe že obstoječih odbojnih ograj – 2 ločeni ponudbi)
3.10.2014 – druga začasna situacija (s strani nadzora potrjena 10.10.2014)
13.10.2014 – obvestilo izvajalca o dokončanju del (dokončanje 10.10.2014)
20.10.2014 – sklep o imenovanju komisije za pregled investicijsko vzdrževalnih del na občinski cesti št. LC152160 »križišče R« 452-deponija, v km 1+230-1+1545
30.10.2014 – zapisnik komisije za pregled v prejšnjem odstavku izvedenih del (dan rok, da do 7.11.2014 predložijo še ostalo dokumentacijo)

7.11.2014 – predložitev preostale dokumentacije (knjiga obračunskih izmer, potrjen geodetski načrt, končna situacija, menica, PID v digitalni obliki) ter končne situacije

- STROKOVNI NADZOR:

5.8.2014 – pregled pogodbe
5.8.2014 – povabilo k oddaji ponudbe
26.8.2014 – sklenitev pogodbe (MB – Mihael Benedik, d.o.o. Bled)
7.11.2014 – potrditev računa

- GEOMEHANSKI NADZOR:

18.8.2014 – ponudba
21.8.2014 – izdaja naročilnice
16.9.-30.9.2014 – izvajanje nadzora
3.11. in 22.11.2014 – plačilo 1 in končne situacije

V nadaljevanju so bili na Komunalni direkciji natančneje pregledani sledeči dokumenti:

- Razpisna dokumentacija – predmet JN: Dovozna cesta na deponijo Mala Mežakla – 3. Etapa (postopek naročila male vrednosti),
- Gradbena pogodba št. 430-30/2014,
- Gradbeni dnevnik – dnevni list (za geotehnični nadzor), Dnevno poročilo št. 28 dne 25.9.2014.

NO je preveril finančne postavke in ugotovil, da se zneski ujemajo s podatki v zaključnem računu.

NO ugotavlja, da je bil postopek voden in izpeljan ustrezno, prav tako pa so člani NO dobili, na podlagi pregledane dokumentacije in pojasnil Komunalne direkcije, zadovoljive odgovore s strani omenjenih predstavnikov.

Dodatno so člani NO pregledali projektno dokumentacijo, katero je izdelal projektant CE Design št. Projekta: P – 298/14, in sicer marca 2014. Po ogledu projektne dokumentacije so se postavila dodatna vprašanja, in sicer:

- V projektni dokumentaciji so bila predvideni nakupi zemljišč pri katerih bi posegali pri izgradnji asfaltne površine ter urejanja vodotokov (odvod odvečne vode). Predviden je bil tudi točen znesek za nakup zemljišča in sicer 2€/m². Na vprašanje ali so zemljišča odkupili, je bil odgovor Komunalne direkcije zadovoljiv, in sicer, da zemljišč ni bilo potrebno odkupiti, ker niso posegali v zemljišča katerih lastniki so bili navedeni v projektni dokumentaciji. Popisani pa so bili vsi lastniki zemljišč, ki so imeli v lasti zemljišča v obravnavanem obsegu del.
- V projektni dokumentaciji so bili ravno tako predvidene nosilne plasti asfaltne površine, vendar je prišlo do spremembe nosilne asfaltne površine. Direkcija je obrazložila, da je do spremembe prišlo zaradi TGM (težka gradbena mehanizacija), ki bo dnevno vozil na deponijo odpadke. Zaradi preobremenjenosti površine ravno na tem delu kjer je bil asfalt položen, prav tako pa tudi zaradi precejšnjega ovinka, bi ob zavoju tovornjaka lahko prišlo, zaradi prvotne asfaltne

plasti v projektni dokumentaciji, do hitrejše poškodbe cestišča. Zato so 8. 9. 2014 predlagali spremembo plasti asfalta. Gre za odločitev, ki je bila sicer potrebna in nujna, pojavlja pa se vprašanje predhodnega pravilnega planiranja načrtovane investicije. Prav tako se datum spremembe nosilne asfaltne plasti razlikuje, saj je bil zaveden tudi v gradbeni dnevnik, in sicer na dan 25. 9. 2014. Kasneje je NO po pregledu dokumentacije ugotovil, da je do spremembe nosilne asfaltne plasti resnično prišlo 8. 9. 2014 in ne 25. 9. 2014, kot so v obrazložitvi pojasnili na Komunalni direkciji, kjer so pojasnili, da je do spremembe prišlo na podlagi ogleda kateri je bil izveden in poslan kot pojasnilo dne 12. 6. 2015.

- Po pregledu kronologije izvedbe projekta, smo člani NO zastavila še dodatna vprašanja in sicer:
    - 26.8.2015 – Zakaj dodatna sklenitev pogodbe (MB – Mihael Benedik – projektiranje)? Prejeli smo zadovoljiv odgovor, in sicer, da g. Benedik ni izvajal projektiranja ampak le nadzor;
    - Dnevno poročilo z dne 25. 9. 2014 (Gradbeni dnevnik – dnevni list za geotehnični nadzor) je vodeno pod št. 28. Če se nadzor izvaja enkrat dnevno je nemogoče da je bil to 28-ti po vrsti, saj se naj bi predvideni nadzori vršili od 16. – 30. 9. 2014? Prejeli smo zadovoljiv odgovor, in sicer, najprej kaj št. pod navedbo dnevnega poročila dejansko pomeni ter obrazložitev, da je bilo izvajanje nadzora za čas cele faze del in ne samo v tem naveden delu.

NO ugotavlja, da je na osnovi pregledanega gradiva in prejetih informacij dobil ustrezne odgovore, in ni ugotovil bistvenih nepravilnosti pri porabi sredstev, postopku objave in izvedbe razpisne dokumentacije, javnem odpiranju ponudb, dokumenta o izbiri ponudnika, gradbeni pogodbi in nadzoru izvedbe del.

Na področju priprave projektne dokumentacije oziroma planiranja investicije pa ima NO pomisleke zaradi spremembe nosilne plasti asfaltne površine. Kot že navedeno, razumemo nujnost odločitve o ojačitvi asfaltne plasti na omenjenem zavoju zaradi težke gradbene mehanizacije, vendar bi bilo potrebno tovrstne pogoje preučiti že v začetni fazi priprave projektne dokumentacije oziroma še preden pride do izvedbe del, kar povzroča dodatne stroške celotne investicije.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

NO ima naslednje priporočilo za projekt Cesta odlagališče Mala Mežakla:

- Priporočilo NO je, da je potrebno skrbno in načrtovano pripravljati projektno dokumentacijo, saj dobro planiranje investicije velikokrat pomeni manj nepredvidenih stroškov, kot se je pokazalo v primeru spremembe nosilne plasti asfaltne površine.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 40. ter 42. člena Statuta občine Jesenice sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora. Odzivno poročilo ni potrebno.

Datum: 21. 12. 2015
Številka: 060-10/2015

Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic

Pripravila:
Maja Križnar
Vojko Otovič

Vročiti:
- Župan, Tomaž Tom Mencinger
- Občinski svet občine Jesenice