OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) in 39. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2016 je Nadzorni odbor Občine na svoji 15. seji, dne 7.12.2016 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
INVESTICIJE: UREDITEV POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Jesenice/

I. POVZETEK

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) ter 15. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) je Nadzorni odbor Občine Jesenice na svoji 9. seji, dne 29. 1. 2016, sprejel PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016, v okviru katerega sva Edina Džamastagič in Ernest Poženel opravila nadzor izgradnje pomožnega nogometnega igrišča s ciljem preveriti zakonitost, postopke ter višino investicije.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Edina Džamastagič
2. Ernest Poženel

2. Poročevalca:
1. Edina Džamastagič
2. Ernest Poženel

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

4. Ime nadzorovanega organa
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice

5. Predmet nadzora
Izvedba investicije Ureditev pomožnega nogometnega igrišča

6. Obdobje nadzora
Avgust – oktober 2016

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice
Odgovorna uradna oseba: Zoran Kramar, direktor

2. Potek nadzora, sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Nadzor se je vršil v dneh 11.08.2016, 18.08.2016 in 22.08.2016. Na uvodnem sestanku je bil z g. Kramarjem opravljen razgovor, predstavljen potek nadzora ter zahtevana dokumentacija, potrebna za pregled investicije v pomožno nogometno igrišče.

Nadzor v investicijo pomožnega nogometnega igrišča je potekal po naslednjih sklopih:

- odločitev o projektu, program dela za 2014 in 2015
- IDZ, PGD, gradbeno dovoljenje , izbor projektanta
- razpisna dokumentacija, izbor izvajalca, izbor gradbenega nadzora, sklenitev pogodb
- izvedba gradnje (obračunske situacije, gradbeni dnevnik)
- uporabno dovoljenje, primopredaja objekta

Sodelovanje med člani nadzornega odbora ter odgovornimi osebami nadzorovanega organa so bili konstruktivni in korektni. Posredovano je bilo zahtevano gradivo. Na podlagi pregleda sva člana NO zahtevala dodatno gradivo in pojasnila na podlagi katerih sva prišla do zaključka in naslednjih ugotovitev v nadaljevanju.

IV. UGOTOVITVENI DEL

4.1 UVODNA UGOTOVITEV

Pomožno nogometno igrišče je locirano v športno rekreacijskem parku Podmežakla, poleg tenis igrišč. Igrišče je bilo zgrajeno v letu 1970 na ilovnatem in kamnitem zemljišču, kjer ni urejenega odvodnjavanja zaradi česar prihaja do zastajanja vode na terenu. Igrišče je prav tako umeščeno v stanovanjsko naselje zaradi česar je nujno potrebna postavitev zaščitne ograje, ki bi preprečevala motenje okoliških prebivalcev in zaščito njihove lastnine. Trenutna razsvetljava igrišču ne nudi zadostne svetlobe.

Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je investitor pripravil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) dne, 7.11.2013, št. sklepa: sk.202-200013 katerega rezultat je ugotovitev, da je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije.

4.2 SPREJETJE PRORAČUNA OBČINE JESENICE, PROGRAMA DELA JAVNEGA ZAVODA

Odlok o proračunu Občine Jesenice, katerega sestavni del je Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017, ki vsebuje tudi ureditev pomožnega nogometnega igrišča, je bil sprejet na občinskem svetu občine Jesenice na 32.seji dne 19.12.2013. Glede na to, da je prišlo do sprememb v okviru projekta pomožnega nogometnega igrišča je župan občine Jesenice kot predlagatelj predlagal spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017 za projekt Ureditev pomožnega nogometnega igrišča, ki je bil sprejet na 36.seji občinskega sveta Občine Jesenice dne 22.05.2014.

Vsled omenjenemu se je v proračunu občine Jesenice za leto 2014 zagotovilo 200.000,00 EUR sredstev, za leto 2015 pa 139.193,37 EUR sredstev za ureditev pomožnega nogometnega igrišča.

Prav tako je Svet zavoda Zavod za šport Jesenice sprejel Programa dela javnega zavoda za leti 2014 (dne, 23.12.2013) in 2015 (dne, 25.02.2015) v okviru katerega sodi tudi načrt nabav in gradenj osnovnih sredstev javnega zavoda. Iz potrjenega programa za leto 2014 je razvidno, da bo za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča na voljo tudi 48.000,00 EUR iz naslova drugih virov (Fundacija za šport). Navedeno pomeni, da je **planiranih sredstev za pomožno nogometno igrišče** v višini **387.193,37 EUR bruto**.

Potrditev oz. soglasje k finančnemu načrtu in programu dela je bilo podano tudi s strani ustanovitelja in sicer za leto 2014 dne, 20.01.2014 ter leto 2015 dne, 05.03.2015, kar je razvidno iz arhiva dokumentov, ki se hranijo pri nadzorovanem organu.

4.3 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Zavod za šport je na podlagi sprejetih dokumentov pristopil k izvajanju projekta z razpisno dokumentacijo (št. zadeve 430-7/2014) preko javnega naročila, aprila 2014 iz katere je med drugim razvidno, da je **ocenjena vrednost javnega naročila v višini 356.580,00 EUR brez DDV**.

Iz končnega poročila o oddaji naročila, št. dokumenta 430-7/2014 z dne 15.07.2014 je razvidno, da so v pravočasnem roku za oddajo in pravilno opremljene prispele 4 ponudbe in da je bil izbran **najugodnejši ponudnik FIT šport d.o.o.**, Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš, ki je dal skupno ponudbo **s partnerjem Kovinar Gradnje ST, d.o.o.** Spodnji plavž 26, 4270 Jesenice v višini **370.145,60 EUR z DDV.**

Razpisne dokumentacije za izvedbo projektantskih del in nadzora ni. Po obrazložitvi g. Kramarja ter telefonsko ge. Brelih (občina Jesenice) skladno s predpisi ni potrebno izvajati javnih razpisov do višine zneska 20.000 EUR. Prav tako ni predpisano, da bi za dela do omenjenega zneska bilo potrebno zbiranje več ponudb, možno je naročilo preko naročilnice.

Za izvedbo projektantskih del ni bilo pridobljenih več ponudb, izbralo se je podjetje APP Jesenice, s katerim občina oz. zavod posluje že vrsto let.

Za izvedbo nadzora, sta bili preko javnega povabila pridobljeni dve ponudbi, izbralo se je cenejšega izvajalca Dominvest d.o.o.

4.4 POGODBE O IZVEDBI PROJEKTANTSKIH, GRADBENIH, NADZORNIH DEL

4.4.1 PROJEKTANTSKA DELA

Za projektantska dela se je med izvajalcem APP Jesenice in Zavodom za šport za izdelavo projektne dokumentacije v fazi IDZ, PGD in PZI za objekt pomožno nogometno igrišče Podmežakla podpisala pogodba št. III/44/2012-PG dne 15.5.2012 v višini **13.482,40 EUR brez DDV.** Projektant je skladno s pogodbo izvedel vsa dela in dostavil projektno dokumentacijo.

4.4.2 GRADBENA DELA

Za **izvedbo gradbenih del** – ureditev pomožnega nogometnega igrišča se je s strani Zavoda za šport podpisala **pogodba št. 430-7/2014** dne 31.07.2014, s strani izvajalca pa

dne 04.08.2014. Pogodbena vrednost je znašala 303.398,03 EUR brez DDV oz. **370.145,60 EUR bruto**. Stranki sta se strinjali, da se **v letu 2014 izvedejo dela** do višine **172.858,63 EUR brez DDV.**

Dne 13.08.2014 stranki podpišeta dodatek k pogodbi št. 1, kjer dogovorita, da se za leto 2015 dela predvidoma pričnejo v spomladanskih mesecih in zaključijo najkasneje do 15.05.2015, vse v skladu s terminskim planom ter da mora izvajalec izročiti bančno garancijo v višini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV. Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del v letu 2015, to je do 14.06.2015.

Dne 05.02.2015 stranki podpišeta dodatek k gradbeni pogodbi št.2, kjer uvodoma ugotavljata, da je med drugim prišlo do več del v višini 6.971,37 EUR bruto zaradi povečanja količin drenažnega sloja na nogometnem igrišču, kar je ob izpolnjevanju pogojev iz 2.odstavka 17.člena ZJN-2 (Ur.l.RS – 12/13- UPB5 in 19/14) in izvedenih pogajanjih stranki strinjali, da se za nastala več dela lahko sklene dodatek k pogodbi. Tako je **nova vrednost pogodbeno sprejetih del po pogodbi 430-7/2014** z dne 13.08.2014. v višini 309.112,27 EUR brez DDV oz. **377.116,97 EUR bruto**.

Nadalje se v dodatku št.2 stranki strinjata, da se **v letu 2015 izvedejo dela** v višini **135.879,78 EUR brez DDV**.

4.4.3 NADZOR

Za izvedbo nadzora se ni podpisovalo pogodbe, izstavljena je bila naročilnica.
Nadzor je vseskozi sodeloval pri izgradnji objekta, kar je razvidno iz gradbenega dnevnika, ki je potrjen s strani nadzora. Prav tako je pregledoval in podpisoval obračunske situacije izvajalca. Vrednost del nadzora iz dokumenta »Pregled investicije v PNI 2014-2015« je bila v višini **3.284,42 EUR z DDV**.

4.5 FINANCIRANJE PROJEKTA in KONČNI ZNESEK INVESTICIJE

Iz načrta nabav in gradenj osnovnih sredstev javnega zavoda za leto 2014 in 2015, ki sta kot prilogi Programu dela javnega zavoda je razvidno, da se je predvidelo investicijo financirati v predvideni višini 339,193,37 EUR s strani občine in 48.000,00 EUR s strani fundacije za šport.

Celotna investicija je, tudi na račun ugodnejšega odbitnega deleža DDV, znašala v višini 381.912,32 EUR z DDV.

4.6 PRIDOBITEV DOVOLJENJ

Investitor Občina Jesenice, ki jo je po pooblastilu, v projektu v izgradnje pomožnega nogometnega igrišča, zastopal Zavod za šport Jesenice je pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča dne 21.05.2014.

Iz pridobljene dokumentacije je razvidno, da je investitor prijavil gradbišče 06.08.2014, kar je podlaga za pričetek del.
Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da je 1. faza investicije potekala od 18.08.2014 do 23.10.2014, 2.faza pa od 09.03.2015 do 14.03.2015.
Dne 06.04.2015 je bila s strani izvajalca predana projektna dokumentacija, ki vsebuje dokazila o zanesljivosti objekta, PID – projekt izvedenih del ter geodetski načrt, iz česar izhaja, da so bila dela v tem terminu zaključena.

Dne 4.5.2015 je Upravna enota Jesenice izdala uporabno dovoljenje za pomožno nogometno igrišče v Športno rekreacijskem parku Podmežakla, s čimer se dovoljuje uporabljati objekt.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Investicija je bila izvedena v terminskih rokih in ni presegala planiranih sredstev. V času izvedbe investicije je sicer prišlo do več opravljenih del na račun povečanja količin drenažnega sloja na nogometnem igrišču, vendar znesek ne predstavlja bistvenega povečanja oz. podražitve investicije (1,8 %). Iz dokumentacije je razvidno, da so bila dela opravljena skladno z dogovori ter, da je bil objekt predan v obratovanje.

Velja podati priporočilo, da se pri bodočih investicijah, ne glede na višino le-teh, preko razpisnih pogojev ali javnega povabila pridobi večje število ponudb in za izvedbo del podpisuje pogodbe z jasno določenimi pogoji (za vsa investicijska dela, ne samo pri izbiri izvajalcev, ampak tudi pri izbiri projektantov in nadzornikov).

Interno Navodilo za oddajo javnih naročil brez objave naj se popravi v smislu, da se za vsako naročilo nad 5.000,00 EUR obvezno pridobijo najmanj tri ponudbe.

Pojasni naj se razlika med vrednostjo investicije 381.912,32 EUR z DDV, ki jo je posredoval Zavod za šport Jesenice in vrednostjo investicije 435.821,16 EUR, ki jo je posredovala Občina Jesenice.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 39. ter 41. člena Statuta občine Jesenice sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora. Odzivno poročilo ni potrebno.

Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic

Datum: 8.12.2016
Številka: 060-5/2016

OBČINA JESENICE
JESENICE
NADZORNI ODBOR

Pripravila:
Edina Džamastagič
Ernest Poženel

Vročiti:
- Župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
- Zavod za šport Jesenice, v. d. direktorja Gaber Šorn
- Občinski svet občine Jesenice