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: NAVEZAVA FEKALNEGA KANALA ČRNA VAS NA OBSTOJEČI KANAL BLEJSKA DOBRAVA

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Jesenice/

I. POVZETEK

Člani Nadzornega odbora Občine Jesenice so pregledali investicijo iz proračunske porabe s področja 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, Ravnanje z odpadno vodo - 15029002, Gradnja iz vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - 8180, Investicijsko vzdrževanje in obnova – 4205, NRP OB 041-09-0008 NAVEZAVA FEKALNEGA KANALA ČRNA VAS.
Črna vas je že imela kanalizacijo, ki pa ni bila dokončana, saj ni imela priključka na kanalizacijo iz Blejske Dobrave. Z navezavo fekalnega kanala se ta faza zaključuje, poraba proračunskih sredstev je glede na nujnost varovanja okolja upravičena.
Po prejeti kronologiji smo se na Komunalni direkciji širše seznanili s projektom in prevzeli potrebne dokumente za natančnejši pregled. Vodja javnega naročila je podal še obširno razlago in pokazal fotografsko gradivo o investiciji.
Po proučitvi dobljenih dokumentov je bilo potrebno razjasniti še nekaj dilem, kar je bilo tudi izvedeno.
Nadzorni odbor pri nadzoru investicije Navezava fekalnega kanala Črna vas ni ugotovil nepravilnosti. Pregledani dokumenti so bili sestavljeni v skladu s predpisi, ki določajo postopke javnega naročanja. Izbran je bil najugodnejši ponudnik za izvedbo del, le-ta pa so potekala pod strokovnim nadzorom, pa tudi pod nadzorom vodje javnega naročila, kar je razvidno iz ustrezne dokumentacije.
Investicija je bila zaključena v sporazumno podaljšanem roku. Ima vse potrebna dovoljenja in je bila predana v uporabo in upravljanje JEKO-IN d.o.o.

II. PODATKI O NADZORU

1. Člana Nadzornega odbora v sestavi:
Franc Rožič
Vladanka Lović

2. Poročevalca:
Franc Rožič
Vladanka Lović

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

4. Ime nadzorovanega organa
Občina Jesenic, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

5. Predmet nadzora
Izvedba investicije Navezava fekalnega kanala črna vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava

6. Datum nadzora
Junij – oktober 2016

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

1.1 Organi in organiziranost ter število zaposlenih
Občina Jesenice je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. 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 občin, ustanovljen za opravljanje javne službe, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice.

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
Nadzor je vseboval preveritve: načrtovanje investicije, postopek javnega naročanja, izbiro izvajalca, izvedbo investicije, doslednost pri vrednotenju sprememb investicije in ujemanje spremljajočih dokumentov v realizaciji pri spremembah in v zaključku investicije ter ustrezna vrednostna zavarovanja. Ob tem so bili upoštevani zakonski predpisi s tega področja in občinski odloki. Nadzorni odbor je zasledoval tudi učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem
Člani NO so od Komunalne direkcije prejeli Kronologijo »Navezava fekalnega kanala črna vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava«.
Na sestanku 5.10.2016 na Komunalni direkciji je vodja javnega naročila gospod Marko Markelj predložil celotno dokumentacijo za to investicijo, predstavil poseg in široko obrazložil njene okoliščine in potek. Člani NO so prevzeli tudi kopije dokumentov:

- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
- Poročilo komisije
- Odločitev o oddaji naročila, št. 430-29/2014-13
- Gradbena pogodba št. 430-29/2014
- Dodatek št.1 h gradbeni pogodbi – podaljšanje roka do 15.4.2015
- Vloga za podaljšanje roka izvedbe del do 15.4.2015
- Dodatek št. 2 – uskladitveni dodatek – več dela
- Obvestilo o nastanku več del (povečanje količine asfalta in stroškov cestne zapore v višini 11.134,63 eur)
- Dokument – podaljšanje roka izvedbe del do 21.4.2015
- Pogodba o izvajanju strokovnega nadzora
- Dodatek št. 1. Sprememba pogodbene vrednosti (več dela)

Po pregledu prevzetih dokumentov je bilo potrebno razjasniti še nekatere dileme, kar je bilo storjeno na sestanku dne 17/10-2016.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2016 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, št. 060-6/2016, sprejetega na 9. seji NO Občine Jesenice, z dne 29. 1. 2016.

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 in sprem.)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2015
- Proračun Občine Jesenice za leto 2015

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa: 29. 1. 2016
Številka sklepa: 060-6/2016

4. Namen in cilj nadzora

Člani NO so nadzorovali celotno investicijo Navezave fekalnega kanala Črna vas, še posebej pa se je nadzor izvajal na posameznih dokumentih, ki se tičejo načrtovanja, javnega naročanja izvedbe investicije, pri tem so upoštevali zakonske in občinske predpise ter preverjanje gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev.

IV. UGOTOVITVENI DEL

Navezava fekalnega kanala Črna vas je investicija za varovanje okolja, saj je z izvedbo urejeno odvajanje odpadnih voda iz kanalizacije v Črni vasi v obstoječo kanalizacijo za vas Blejska Dobrava. V prihodnosti je pričakovati tudi izgradnjo čistilne naprave pred iztekom v Savo.

Neposredna izvedba del se je pričela 09.10.2014 in prekinila v decembru istega leta. Takrat je bil izgrajen začetni del kanala. V neposredni bližini je potekala še investicija družbe Sumida, tako da je zaradi obsežne gradnje na utesnjenem prostoru bilo potrebno delo na kanalizaciji prekiniti. Poleg tega je tudi produktivnost nizkih gradenj pozimi občutno zmanjšana. Izvajalec del Kovinar Gradnje d. o. o. je zato dvakrat predlagal podaljšanje roka izvedbe del, najprej do 15.4.2015 in na koncu do 21.4.2015, ko so bila dela tudi zaključena.

Skupna vrednost investicije in virov financiranja v evrih brez DDV:

	Vrednost	Viri financiranja
Projektna dokumentacija	6.100,00	Proračun Občine
Premoženjsko pravne zadeve, nakupi, služnosti	490,00	Proračun Občine
Stroški gradnje in opreme	84.814,38	najemnina kanalizacija
Nadzor	1.526,66	najemnina kanalizacija
Stroški tehničnega prevzema	82,00	najemnina kanalizacija
Skupaj	**93.013,04**	

Poraba teh sredstev je med drugimi izkazana v Zaključnih računih Občine Jesenice za leti 2014 in 2015 na področju 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine, postavka 8180 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, konto 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer v letu 2014 v zneskih 78.603,68 EUR in v letu 2015 v znesku 22.023,50 EUR. Skupni znesek v obeh letih je 100.627,18 eur, in le-ta presega vrednost nadzorovane investicije. Na tem kontu so evidentirani izdatki še za druge investicije oziroma obnove.

a.)Začetni dokumenti

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je izdelal Planing d.o.o. Križe, Snakovška 68/b v marcu 2014, številka projekta je P-474, le-ta pa je bil podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projekt za izvedbo (PZI) je izdelal isti avtor v juliju 2014.

b.)Kronologija Navezave fekalnega kanala Črna vas:

Dokument	
22.7.2014	Gradbeno dovoljenje št. 351-78/2014-9, pravnomočno 7.8.14
2.9.2014	Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo
25.11.2014	Vloga za podaljšanje roka izvedbe del do 1.4.2015
16.3.2015	Obvestilo o nastanku več del (povečanje količine asfalta in stroškov cestne zapore 11.134,63eur)
15.4.2015	Vloga za podaljšanje roka izvedbe del
1.4.2015	Podaljšanje roka izvedbe del do 21.4.2015
15.7.2015	Zapisnik o tehničnem pregledu objekta št. 351-89/2015-4
16.7.2015	Uporabno dovoljenje št. 351-89/2015-6
29.7.2015	Zapisnik o primopredaji objekta
4.11.2015	Zapisnik o aktiviranju investicije

Javno naročilo gradnje (izvajalec KOVINAR-GRADNJE ST d.o.o.):

Datum	Dokument
21.7.2014	Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila gradnje
21.7.2014	Objava JN po postopku oddaje naročila male vrednosti št. NMV2596/2014 z objavo razpisne dokumentacije
4.8.2014	Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
11.8.2014	Poročilo komisije
14.8.2014	Odločitev o oddaji naročila, št. 430-29/2014
2.9.2014	Gradbena pogodba št. 430-29/2014
8.9.2014	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo – bianko menica z menično izjavo in pooblastilo
27.3.2015	Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi – podaljšanje roka do 15.4.2015
30.3.2015	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo – menična izjava in pooblastilo
29.5.205	Dodatek št. 2 – uskladitveni dodatek – več dela

Javno naročilo – strokovni nadzor (izvajalec Gradbeni nadzor Slavko Bassanese s.p.):

Datum	Dokument
5.8.2014	Povabilo k oddaji ponudbe 430-36/2014-1
13.8.2014	Poročilo o izvedbi javnega naročila 430-36/2014-4
13.8.2014	Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 430-36/2014-5
27.8.2014	Pogodba o izvajanju strokovnega nadzora
18.8.2014	Dodatek št. 1 – sprememba pogodbene vrednosti (več dela)

c.)Javno naročilo

Po finančnem obsegu je šteti to investicijo kot naročilo male vrednosti. Razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil.

Ponudbe so poslali štirje izvajalci v naslednjih zneskih z DDV:

Kovinar Gradnje ST d.o.o. Spodnji Plavž 26, Jesenice	89.889,28
MZM d.o.o. Cesta svobode 1, Bled	92.919,26
Gorenjska Gradbena Družba d.d. Jezerska c. 20, Kranj	104.194,79
Nigrad d.o.o. Ukmarjeva ulica 4, Ljubljana	110.807,78

Ponudbe je odprla strokovna komisija. Pri članicah komisije ni bilo ugotovljenih nasprotij interesov.
MZM d.o.o. je poslal nepopolno ponudbo – manjkalo je finančno zavarovanje – zato je bil ta ponudnik izločen. Od ostalih treh je bil najugodnejši Kovinar Gradnje ST d.o.o. in ta je bil tudi izbran.
Na portalu javnih naročil so bila dodatna vprašanja za razjasnitev pogojev, postopek izbire je potekal brez pretresov, pritožb ni bilo tako, da je župan izdal Odločitev o oddaji naročila.

d.)Gradbena pogodba
V vrednosti pogodbe so všteta tudi pripravljalna dela in organizacija gradbišča.
V petih dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec izročiti bianco menico. Podpis pogodbe je bil 01.09.2014, izročitev menice pa 08.09.2014. Zamuda ni bistvena, sploh pa ne vpliva, ker jo korigira določilo 14. člena pogodbe in sicer, da le-ta ni veljavna, dokler izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja. Pri spremembah vrednosti pogodbe so obvezna oblika pismeni dodatki, temu pa morajo biti prilagojene spremembe zavarovanja. Pred primopredajo investicije je dolžan izvajalec položiti menico v znesku 5% od vrednosti za dobo pet let in en dan (veljavnost menice je do 27.07.2020, vrednost pa 4.240,72 EUR). Preveritev prej navedenih zavarovanj je pokazala, da so bila zavarovanja ustrezno izpeljana. Izvajalec del je ob sklenitvi pogodbe priznal 8 % popust, če pa se vrednost pogodbe spremeni, se pri spremembah upošteva enak popust.
Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del. Limit je torej bil 76.332,94 EUR, pred zadnjo situacijo pa je bilo izplačano 66.311,76 EUR in je določilo spoštovano.
Gradnja, ki je bila predmet te pogodbe, je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členi ZDDV-1, zato je izvajalec izstavljal situacije brez davka na dodano vrednost.
Pogodba ima dva dodatka. S prvim dodatkom je na vlogo izvajalca podaljšan rok do 15.04.2015, z drugim dodatkom pa se je povečala vrednost za 11.134,64 EUR zaradi več del pri količenju vodov, regulaciji prometa in povečanja širine asfalta.

e)Gradbeni nadzor
Nadzor nad strokovno izvedbo del je bil izbran po javnem naročilu tako, da je bilo izdano Povabilo k oddaji ponudbe, po zaključku postopka je bilo izdano Poročilo o izvedbi javnega naročila in nato še Obvestilo o oddaji javnega naročila. Sledila je sklenitev pogodbe med naročnikom Občino Jesenice in izvajalcem Gradbeni nadzor Slavko Bassanese s. p., Posavec 36, Podnart v vrednosti 1.326,37 EUR brez DDV, ker izvajalec ni zavezan temu davku. Zaradi povečanega obsega dela je bil sklenjen dodatek 1, ki vsebuje povečanje vrednosti pogodbe zaradi več del na 1.526,66 EUR.
Zaključek investicije in aktiviranje: Gradbena dela so bila zaključena v roku, to je 21.04.2015. Dne 15.07.2015 je bil narejen tehnični pregled in o njem Zapisnik o tehničnem prevzemu št. 351-89/2015-4, primopredaja objekta je bila 29.07.2015 in aktiviranje investicije dne 04.11.2015.
Občina Jesenice je investicijo dala v najem Jeko-In d. o. o., ki bo z njo upravljal in zaračunaval omrežnino tako, da se investicijsko vlaganje povrne. Življenjska doba je 50 let.

f.)Posebej pregledani dokumenti
Člani NO so posebej skrbno pregledali naslednje dokumente:

- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
- Poročilo komisije o oddaji naročila

- Odločitev o oddaji naročila
- Gradbena pogodba
- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
- Vloga za podaljšanje roka izvedbe del do 15.04.2015
- Dodatek 1 h gradbeni pogodbi
- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
- Obvestilo o nastanku več del (količenje vodov, povečanje količine asfalta in stroškov cestne zapore v višini 11.134,63 EUR
- Dodatek 2 uskladitveni dodatek zaradi več del
- Podaljšanje roka izvedbe del do 21.04.2015
- Pogodba o izvajanju strokovnega nadzora
- Dodatek 1 – spremembe pogodbene vrednosti zaradi več del
- Zapisnik o aktiviranju investicije

Člani nadzornega odbora ugotavljajo, da so po pregledanem gradivu in dodatno prejetih informacij, dobili zadovoljiv vpogled v potek investicije in niso ugotovili nepravilnosti pri postopkih izbire izvajalcev, izvedbe gradbenih del in strokovnega nadzora gradnje, pri porabi proračunskih sredstev in pri zaključku investicije in aktiviranje le-te.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Člani Nadzornega odbora v skladu s prej navedenim nimajo priporočil in predlogov.

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

OBČINA JESENICE
JESENICE
NADZORNI ODBOR

Datum: 8.12.2016
Številka: 060-6/2016

Pripravila:
Franc Rožič
Vladanka Lović

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