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 2017 je Nadzorni odbor Občine na svoji 22. seji, dne 6.12.2017 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE: IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA BIOLOŠKO OBDELAVO ODPADKOV

/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, Zbiranje in ravnanje z odpadki - 15029001, Gradnja iz vzdrževanje odlagališč - 8150, Novogradnje – 420401, NRP OB041-14-0002 Komunalna oprema – biološka obdelava.

V okviru navedene proračunske postavke so bila sredstva planirana za komunalno opremo zemljišča za biološko obdelavo odpadkov po sprejetem planu v višini 205.000 eur, od tega 200.000 za izvedbo in 5.000 za nadzor. Veljavni plan je predvidel ta sredstva v višini 213.700 evrov. Projekt je bil realiziran v višini 212.092,07 eur.

Nadzorni odbor pri nadzoru investicije Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo 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.

Sredstva proračuna za to investicijo so bila gospodarno porabljena, saj se z izvedbo investicije poveča varovanje okolja.

Začetek izgradnje komunalne opreme za biološko obdelavo je bil v letu 2015 in zaključen v letu 2016, uporablja pa ga koncesionar, ki obdeluje biološke odpadke, le-ta pa plačuje stavbno pravico, ki se steka v proračun. Projekt je bil namenjen izgradnji komunalne opreme na območju deponije Mala Mežakla, in sicer za potrebe postavitve objektov za biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Objekte je v skladu s koncesijsko pogodbo zagotovil koncesionar.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor 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 Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

5. Predmet nadzora
Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov.

6. Datum nadzora
September – oktober 2017.

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu 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 izgradnje komunale opreme za biološko obdelavo odpadkov.

Na sestanku na komunalni direkciji sta vodja javnega naročila gospod Marko Markelj ter svetovalka Andreja Sirk predložila celotno dokumentacijo za to investicijo, ter predstavila njen potek vključno s fotografskim gradivom o investiciji.
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. 430-43/2014
- Dodatek št.1 h gradbeni pogodbi – povečanje vrednosti projekta za 47.841,38 eur brez ddv
- Ponudba št. 087/2016 o povečanju potrebnih dodatnih del
- Obvestilo o nastanku dodatnih del (povečanje količine zemeljskih del)

Po pregledu prevzetih dokumentov so bila potrebna še dodatna pojasnila, kar je bilo storjeno na sestanku dne 3.10.2017 in 13.09.2017 na ogledu investicije.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2017 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, št. 060-21/2016, sprejetega na 16. seji NO Občine Jesenice, z dne 27.1.2017.

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. 101/2015)
- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2016
- Proračun Občine Jesenice za leto 2016
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa: 27.1.2017

Številka sklepa: 060-21/2016

4. Namen in cilj nadzora

Člani NO so nadzorovali investicijo Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov. Nadzor se je izvajal na posameznih dokumentih, ki se tičejo načrtovanja, javnega naročanja ter same izvedbe investicije, pri tem so preverjali gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev.

IV. UGOTOVITVENI DEL

Dela za izgradnjo komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov so potekala v sklopu Izgradnje centra za ravnanje z odpadki na Deponiji Mala Mežakla, ki jo je izvajal koncesionar Ekogor d.o.o. z izbranim izvajalcem HIS d.o.o.

Projektna dokumentacija:

- Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, PGD – zunanja in komunalna ureditev, projektant HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, št. projekta PGD-10/14-3/III, julij 2015
- Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, PGD – strojne instalacije in strojna oprema projektant Enalur, Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana, št. projekta PGD-10/14, avgust 2015
- Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, PGD – načrt elektro instalacij, projektant Pro – elekt d.o.o., Podmiloščakova 57a, 1000 Ljubljana, št. projekta PE11/15-35, julij 2015.

Občina je izvedla ureditev komunalne infrastrukture (platoja) – prva točka prejšnjega odstavka - za biološko obdelavo odpadkov na deponiji Mala Mežakla, in sicer kot podlago za nadaljnjo gradnjo v skladu z pridobljenim gradbenim dovoljenjem koncesionarja. Iz tega naslova tudi ni bilo posebnega prevzema med Občino Jesenice in HIS d.o.o., saj je bila investicija prevzeta kot celota t.j. Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla v okviru izvedenega tehničnega pregleda in pridobljene odločbe o poskusnem obratovanju.

V tabelarnem pregledu kontov, ki je osnova za sestavo Zaključnega računa Proračuna Občine Jesenice za leto 2016, so spodaj navedeni podatki, ki potrjujejo soglasnost dokumentov o financiranju investicije.

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija
Novogradnje	420401	200.000,00	208.700,00	208.281,09
Inv.nadzor	420801	5.0000,00	5.000,00	3.810,98
Komunalna oprema – biološka obdelava	**15029001**	**205.000,00**	**213.700,00**	**212.092,07**

Kronologija projekta:

- 27.10.2015 podpis pogodbe
- 16.12.2015 prva začasna situacija
- 5.2.2016 druga začasna situacija
- 8.3.2016 tretja začasna situacija
- 13.4.2016 četrta začasna situacija
- 11.5.2016 peta začasna situacija
- 20.5.2016 ponudba za dodatna dela v vrednosti 47.841,38 brez ddv
- 8.6.2016 šesta začasna situacija
- 17.6.2016 obrazložitev dodatnih del
- 30.6.2016 sedma začasna situacija
- 21.7.2016 dodatek št. 1. za več dodatnih del
- 2.8.2016 osma začasna situacija
- 8.9.2016 deveta začasna situacija
- 5.10.2016 deseta začasna situacija in izjava o končni situaciji

Začetna pogodbena vrednost projekta se je spremenila iz 160.786,97 eur neto na 208.628,35 eur neto. Za navedeno spremembo je bilo potrebno skleniti dodatek št. 1 k pogodbi. Sredstva so bila zagotovljena v proračunu Občine Jesenice za leto 2016 na postavki 8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč. Vrednost dodatnih del je bila preverjena s strani nadzora in usklajena z Občino in izvajalcem.
Popisi za komunalno opremo zemljišča so bili izdelani na podlagi PGD projektne dokumentacije in ni bilo točne ločnice med komunalno opremo in ostalimi deli po PGD projektni dokumentaciji. Glede na prvotni popis so se povečala zemeljska dela na celotnem območju gradbišča, saj del le-teh ni bil zajet v popisu oziroma je bil v premajhnih količinah. Prav tako so se povečale količine potrebnega drenažnega materiala, količine strojnega

izkopa za izgradnjo podzemnega rezervoarja za meteorno vodo ter večje količine armature. Šlo je samo za spremembo količin, ne pa cen in kvalitete.
S tem vložkom s strani občine se je povečala vrednost zemljišča in s tem vrednost stavbne pravice oz. se je povečalo nadomestilo katerega plačuje koncesionar občini. Vložena sredstva v komunalno opremo se bodo tako preko stavbne pravice povrnila nazaj v proračun v 15 letih.
Izvajalec investicije ni vključeval podizvajalcev.
Pri investiciji se jev skladu s 76.a členom ZDDV uporabila obrnjena davčna obveznost, zato je bil DDV poračunan.

Strokovni nadzor na celotno investicijo je izvajal nadzor zagotovljen s strani koncesionarja Ekogor d.o.o. v sporazumu z Občino Jesenice. Kronologija strokovnega nadzora:

- 30.10.2015 pogodba o zagotovitvi izvajanja strokovnega nadzora
- 11.11.2015 ponudba
- 15.12.2015 podpisana tripartitna pogodba za nadzor v neto vrednosti 3.054,95 eur
- 18.2.2016 pregled Dodatka št. 1 k pogodbi o zagotovitvi izvajanja strokovnega nadzora ter pregled Dodatka št. 1 k 3.partitni pogodbi pri izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla
- 9.3.2016 podpisana oba dodatka št. 1
- 18.4.2016 potrditev računa
- 3.6.2016 potrditev računa
- 17.6.2016 obrazložitev več in dodatnih del (povečanje stroška za izvedbo nadzora)
- 23.6.2016 pregled pogodbe o zagotovitvi izvajanja strokovnega nadzora in medsebojnih obveznostih pri izvedbi projekta Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo
- 23.6.2016 pregled pogodbe o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla za nadzor zaradi več in dodatnih del
- 3.8.2016 podpis obeh dodatkov z neto vrednostjo 3.963,94 eur
- 30.8.2016 potrditev računa
- 30.8.2016 potrditev računa

Javno naročilo
Po finančnem obsegu je šteti to investicijo kot naročilo male vrednosti. Razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil Ministrstva za finance 9.9.2015. Ponudbe je poslalo šest izvajalcev. Za izbor najugodnejše ponudbe je veljalo merilo: cenovno najugodnejša ponudba. Najcenejša ponudba je bila s strani podjetja HIS d.o.o. Ljubljana v višini 196.160,10 eur z ddv, najdražja pa s strani Gradnje Krašovec Jesenice za 350.910,44 eur z ddv. Ponudbe je odprla strokovna komisija 22.9.2015.

Zavarovanje
Izvajalec HIS d. o. o. je Občini Jesenice 05.01.2017 posredoval menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku s pooblastilom za unovčenje in bianco menico za garancijsko dobo petih let in en dan, ki se izteče 07.01.2022.

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
mag. Vojko Otovič

OBČINA JESENICE
JESENICE
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-21/2016
Datum: 6.12.2017

Pripravila:
Franc Rožič
Vladanka Lović

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