

OBČINA SELNICA OB DRAVI
NADZORNI ODBOR
Slovenski trg 4
2352 SELNICA OB DRAVI
e-naslov: info@selnica.si

Številka: 032-7/2014

Datum: 12. 1. 2017

Na podlagi 41. in 44. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na 7. redni seji dne 19. 1. 2016 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
Javnega naročila za izvedbo ceste Raušl - Kaube v letu 2016

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Kajzer Bogdan, predsednik odbora
2. Cecilija Možič, članica
3. Marko Homer, član
4. Martin Deželak, član
5. Darko Dolinšek, član

Poročevalca: Darko Dolinšek, Marko Homer

Ime nadzorovanega organa:

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Za izvedbo nadzora sta bila na 5. seji Nadzornega odbora imenovana pooblaščenca: Darko Dolinšek in Marko Homer..

Nadzorovana stranka: Občina Selnica ob Dravi.

Odgovorna oseba: župan, Jurij Lep

S sklepom o uvedbi in vsebini obravnavanega nadzora je NO seznanil nadzorovano stranko dne 17.11. 2016.

Predmet nadzora: preverjaje skladnosti financiranja lokalnih cest s predpisi in proračunom organa.

Nadzor je bil opravljen 30.11. 2016, v prostorih občine na naslovu Slovenski trg 4, ob 12.uri.

UVOD

PRAVNA PODLAGA

Skladno s sprejetim Programom dela nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2016, 41. člena statuta Občine Selnica ob Dravi, 42. člena Statuta občine ter 9. in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora in sklepa št. 5, sprejetega na 5. redni seji Nadzornega odbora, ki je bila 18. oktobra 2016, je bil izveden nadzor na proračunski postavki 0.4.2.2.0.1 in sicer Javnega naročila za izvedbo ceste Raušl - Kaube.

PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

- Proračun Občine Selnica ob Dravi 2016
- DIIP za projekt ceste Raušl – Kaube
- Razpisna dokumentacija
- Vse ponudbe
- Zapisnik komisije za izbor izvajalca
- Pogodba z izbranim z izvajalcem

Namen in cilj nadzora:

- pregled vse dokumentacije, ki se nanaša na razpolaganje z javnimi sredstvi občine za izvedbo javnega naročila ureditve ceste Raušl – Kaube,
- oceniti pravilnost (zakonitost) in gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za urejanje lokalnih cest.

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

- sodelovanje med NO oziroma pooblaščenca Darkom Dolinškom in Markom Homerjem ter nadzorovanim organom je potekalo na osnovi ustno postavljenih vprašanj NO. Nadzorovani organ je dal v pogled celotno zadevo. Ob nadzoru je bil navzoč uslužbenec Občine Selnica ob Dravi, pristojen za komunalno, Igor Grušovnik
- na dodatno vprašanje NO je bil podan pisni odgovor 05.12.2016.

UGOTOVITVENI DEL

Postopek izvedbe javnega naročila je bil začet na podlagi proračunske postavke v letu 2016 0.4.2.2.0.1 in sicer konta 4205000. Vrednost projekta je bila ocenjena na 44.000,00 EUR. Na začetku postopka se je izdelal DIIP (Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta), ki je podlaga za opis in vrednotenje projekta. DIIP je izdelalo podjetje IVEC in ga na podlagi popisa gradbenih in ostalih del ocenilo na 33.001,68 EUR. Na podlagi DIIP je bil dne 18. 3. 2016 sprejet sklep župana o pričetku postopka zbiranja ponudb za izvedbo. Zbiranje ponudbe se je vršilo v zaprtem krogu, saj je bilo vabilo posredovano zgolj nekaterim podjetjem, ki so že ali še sodelujejo z Občino Selnica ob Dravi. V roku so oddala ponudbe naslednja podjetja:

1. Mitja OSVALD s. p.	35.823,47 EUR
2. NG BAUER, gradnja cest d. o. o.	26.002,47 EUR
3. PGGH d. o .o.	23.950,97 EUR
4. Silva BRAČKO s .p.	22.972,84 EUR

Cene že vsebujejo DDV.

Prispele ponudbe je dne 4.5.2016 pregledala komisija imenovana s strani Občine Selnica ob Dravi in na osnovi prispelih ponudb izbrala najugodnejšo ponudbo, ki je znašala 22.972,84 . Na osnovi izbire je bila podpisana pogodba o izvedbi projekta, hkrati s podpisom te pogodbe je bil tudi izbran nadzornik na strani investitorja – Občine Selnica ob Dravi in sicer podjetje Johan, ki ga zastopa nadzornik Ladislav Selinšek.

Občina Selnica ob Dravi je projekt prijavila tudi v skupno investicijo z Ministrstvom za gospodarski

razvoj in tehnologijo (MGRT). Preko portala MGRT je tako bil vnešen projekt, kjer se je ugotovilo, da je dokumentacija za projekt in vloga popolna. Projekt se izvajal v načrtanem redu, po ugotovljenih izvedbenih situacijah in po odobritvi nadzora so se izvajala tudi plačila. Dodatna dela, ki niso bila vsebovana v samem projektu, so bila izvedena skladno z ugotovljenimi potrebami in situacijami. Za vsa nepredvidena dodatna dela so bili sklenjeni ustrezni aneksi k pogodbi. Dodatna dela niso presegala 30% investicije (1 odstavek 2. in 5. točka prve alineje 95. člen ZJN-3, Ur. list RS 91/15), ki je bila po ponudbi izvajalca v višini 22.972,84 EUR in so znašala 5.594,92 EUR.

Dne, 20.10.2016 je bila s strani izvajalca posredovana končna situacija izvedenih del, v znesku iz pogodbe. Izvedbo pogodbenih del je overil tudi pooblaščen nadzornik. Predložene so bile tudi garancijske izjave za izvedbo del.

Dne, 25.11.2016 so bile preko portala posredovane predloge MGRT za zagotovitev nepovratnih sredstev in po dopolnitvi so bila sredstva s strani MGRT tudi odobrena. Realizirana bodo do konca leta 2016.

ZAKLJUČNA UGOTOVITEV:

Na podlagi pregledane dokumentacije ugotavlja, da je bil postopek izveden v skladu z zakonodajo in pooblastili, da so bila sredstva porabljena transparentno. Nadalje ugotavlja, da so v tem postopku uslužbenci ravnali gospodarno in zasledovali primarne finančne cilje, da se projekt izvede s sofinanciranjem MGRT s pridobitvijo nepovratnih sredstev ter tako v minimalnem delu obremeni proračun Občine Selnica ob Dravi.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Na podlagi tega nadzora ne predlagamo dodatnih priporočil in predlogov.

ZAKLJUČEK

Na posamezne navedbe »osnutka poročila nadzora Javnega naročila za izvedbo ceste Raušl - Kaube v letu 2016 je nadzorovana stranka v skladu s 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi v zakonitem roku od dneva vročitve odgovorila v obliki odzivnega poročila dne, 22.12.2016.

Občina Selnica ob Dravi je v odzivnem poročilu zapisala, da na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Javnega naročila za izvedbo ceste Raušl - Kaube v letu 2016 nima pripomb.

Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je nadzorni odbor, dne, 19. 1. 2017 v zadevi Javnega naročila za izvedbo ceste Raušl - Kaube v letu 2016 obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Selnice ob Dravi.

Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi.

Poročilo sta pripravila:

Darko DOLINŠEK

Marko HOMER



Bogdan KAUZER
Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:

- Nadzorovani stranki: Občini Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

V vednost:

- Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
- Jurij LEP, župan

Vložiti:

- v zadevo.