

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 11.10.2019

Številka: 011-0014/2018-31

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 4. seji, dne 13. 2. 2020 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi :
 1. Benedikt Podergajs –predsednik
 2. Zdenka Habe
 3. Albina Ločnikar
 4. Leontina Vrečko
 5. Peter Vrisk
2. Poročevalec: Benedikt Podergajs
3. Člani NO , ki je opravili pregled: Benedikt Podergajs
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2019, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-8 z dne 15.5.2019.

Delovno skupino sta po sklepu sestavljala dva člana NO in sicer Benedikt Podergajs in Peter Vrisk. Zaradi lažje izvedbe nadzora in težav pri koordinaciji skupnega dela, sva se v nadaljevanju odločila, da sprejmeva vsak svojo konkretno zadolžitev in jo tudi opraviva.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2019 je bil predmet pregleda investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018.

Namen pregleda:

- preveritev postopka oddaje javnega naročila za izvedbo izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi
- pregled izvedbe investicije in izkazanih odhodkov v poslovnih knjigah občine.

II. UGOTOVITVENI DEL

Seznani smo se s postopkom in preizkusili postopek izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi

1. Zadani roki:

- 26.3.18 – Sklep o začetku postopka
- Oddan obrazec za objavo v Uradni list
- Pripravljena razpisna dokumentacija z istim datumom
Vsebina jasno razčlenjena: povabilo, navodila, pogoji in drugo...
- 26.3. 18 - imenovana strokovna komisija
- 16.4. 18 - Odpiranje ponudb : 16.4.ob 10,00 uri
Zadnji rok prispetja 16.4.18 do 9,00 ure, je bil jasno določen
- 23.4. 18 - obvestilo o izbiri ponudbe
- 27. 4. 18 – izdano končno poročilo

2. ODPIRANJE:

- pravočasno prispelo 6 ponudb
- v zapisniku navedeni datumi in ura prispetja ponudb s ponujeno ceno
- pri vseh 6 ponudnikih opravljen in parafiran ogled po sklopih (opremljenosti ponudb)
- zabeležene pripombe o morebitni pomanjkljivosti ponudb , vse popolne
- dva prisotna s strani ponudnikov s pooblastili

3. OBVESTILO O IZBIRI

- Izdano 22.5.18
- Osnovno merilo : najnižja cena
- Je dopustna
- Izbrani ima preverjeno boniteto
- Obe ugotovitvi predstavljata izključno prednost

4. POGODBA

- Izdana - 13.6.18
- Obsega vse elemente in znesek se ujema s ponujenim
Pripomba: pogodba je zelo splošna: kot recimo rok dokončanja je zapisan dva meseca in ne datum- mogoča različna tolmačenja
- 15.6.18 - vrnjena

5. ZAČETEK DEL

- 23.7. 18 – začetek del
- Pred tem izdana garancija
- Pravočasna prijava na UE o začetku del

6. KONČANJE DEL:

- Iz datuma 1. aneksa ugotovljeno , da je mišljen datum: dva meseca po podpisu pogodbe 12.8.18.
- Garancija do 28.9.18

7. ANEKS ŠT.1

- Izdana vloga
- Podaljšanje roka do 15.9 18
- Ugotovitev: ni mnenja nadzora o upravičenosti podaljšanja ali pismenega mnenja občine o strinjanju z razlogi
- Znesek nespremenjen
- Osnovna garancija je bila izdana do 28.9.18, zato zadovoljuje zahteve 1. aneksa

8. ANEKS ŠT.2

- Ponovno podaljšanje roka do 24.10.18 (?)
- Ponovno ni mnenja nadzora niti strinjanja naročnika
- Garancija podaljšana na 24.10.18

9. ANEKS ŠT. 3

- Zahtevano povečanje pogodbenega zneska zaradi povečanja del
- Ponovno ni mnenja nadzora niti naročnika
- Vrednost povečanih del: 10.852,78
- Dosežen 15 % rabat v obliki komercialnega popusta: 9.224,86

10. KONČANJE DEL

- 28.9.18
- Predaja dokumentacije - 29.10.18
- SKLEP: za tehnični pregled : 22.1. 19
- Izdano uporabno dovoljenje: 25.2.19
- Opravljeno vračilo menice

II. UGOTOVITVENI DEL

Pravna podlaga:

- Zakon o javnem naročanju
- Proračun Občine Vojnik za leto 2018 (Načrtovanje razpisa v veljavnem proračunu OV)

Osnovni podatki o nadzoru:

- Ponudbe pridobljene na osnovi javnega naročila na osnovi predpisanih postopkov
- Postopek voden in zaključen , kar je razvidno iz točk od 1 do 10.
- V navedenih točkah je razvidno kateri dokumenti so bili pregledani
- Predložena celotna dokumentacija , vključno s ponudbami vseh ponudnikov

Pri pregledu sodelovali : Irena Špegel Jovan, Mateja Kozikar in Boštjan Švab

- Postopek je bil opravljen v juniju in začetku julija 2019

Preizkušanje pravilnosti postopkov oddaje navedenega javnega naročila občine št. JN001919/2018-W01.

Kljub temu ob pregledu ugotavljamo nekatere pomanjkljivosti oz nepravilnosti:

- Pri t. 4: pogodba je zelo splošna in na eni strani obsega več nepotrebnih zapisov na drugi strani pa je zelo nedefinirana: recimo rok za dokončanje del je naveden » v dveh mesecih« ni pa točnega dneva dokončanja. Mogoča različna tolmačenja. Ker pogodba navaja« penale« za zamujene dneve dokončanja, bi bil to lahko problem.
- Pri t.5: Na dopisu za predložitev garancije (ki je sicer bila izdana v višjem znesku) je zapisan napačen datum veljavnosti. Sama garancija je izdana s pravilnim rokom veljavnosti.
- Pri t. 7,8 in 9 : Pri vseh treh aneksih pogrešamo mnenje nadzora, ali tehtnejšo obrazložitev, ki bi predstavljala lažjo odločitev pri podpisu le teh. Pri 1. In 3. aneksu je sicer vloga izvajalca , vendar z izjemno skopo obrazložitvijo » po aneksu!«

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Dajemo naslednja priporočila:

- Pri tako važnih dokumentih kot je pogodba pogledati na detajle
- Pri aneksih pridobiti predvsem kratko mnenje nadzora ali ustrezno strinjanje naročnika , ki se sicer kaže v samem podpisu aneksov: vendar pa ne pokaže, da je naročnik opravil razgovore ali celo pogajanja oz. zahteval dodatne, tehtne obrazložitve.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 011-0014/2018-26 z dne 12.2.2020.

Poročilo pripravil:

- Benedikt Podergajs



Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

NADZORNI ODBOR OBČINE VOJNIK

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum: 12.2.2020

Zadeva: **pojasnilo poročila o opravljenem nadzoru investicije cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018**

Pojasnilo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. nepravilnosti Nadzornega odbora v točkah:

- Točka 4: v pogodbi kjer je napisan rok za dokončanje del je napisano v roku dveh mesecev od datuma podpisa pogodbe. S tem smo hoteli, da dela (ki so potekala v neposredni bližini POŠ Nova Cerkev) končamo v času poletnih počitnic. Glede na nepredvidena dela na katera smo naleteli v sami fazi gradnje, pa se je rok podaljšal. Vaš predlog zapisa datumov bomo upoštevali pri naslednjih postopkih.

- Točka 7,8 in 9: pri aneksih številka 1 in 2 v katerih smo podaljšali datum končanja del na željo izvajalca zaradi nepredvidenih del in neugodnih vremenskih razmer. Aneks številka 3 smo podpisali zaradi nepredvidenih del, ki je vplival na končno vrednost investicije. Nepredvidena dela so nastala na pobudo predstavnikov kraja in investitorja, kjer smo podaljšali za cca. 25m cesto na SZ kraku ob S delu telovadnice. Vključno z utrjenimi površinami so bila za toliko podaljšani vsi komunalni vodi, ki potekajo po tem delu cestnega kraka. Ob zakoličbi travnatega igrišča na S od omenjenega kraka je bil sprejet predlog, da se v celoti prestavi varovalna žična ograja višine 5,5m – del predstavitve je bil že del osnovnega projekta. Easy lift pokrov na vodomernem jašku je bil zamenjan na pobudo upravljalca VO-KA. Pri izkopih za pripravo planuma spodnjega ustroja smo naleteli na kanalizacijo, ki je upravljalca VO-KA ni imel evidentirane in smo jo v delu pod cesto v skladu z dobro prakso prestavili in obnovili. Vaš predlog, da je pri vsakem aneksu priloženo mnenje nadzora oz. strinjanje naročnika, bomo upoštevali v prihodnih projektih.

Pripravil:
Boštjan Švab