

OBČINA KRANJSKA GORA
Nadzorni Odbor

Datum: 8.11.2011

Številka: 032/17-37/2010-LR

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na 7. seji dne 17.11.2011 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev
v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o.

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marija Zupančič Falak, predsednica odbora
2. Aleksandra Fertin
3. Martin Pavlovčič
4. Emil Tavčar
5. Slavko Kanalec

2. Nadzorovana pravna oseba: Komunala Kranjska Gora, d.o.o.

Odgovorna oseba: Henrika Zupan – direktorica

3. Predmet nadzornega pregleda:

pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002 – vodovodno omrežje proračun za leto 2008, rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009.

4. datum nadzora: 25.08.2011 – 20.09.2011

1. Povzetek o ugotovitvah Nadzornega odbora

- Predloženi so nam bili vsi zahtevani dokumenti
- Občina je sredstva za javno naročilo nakup in montaža vodarne v Kranjski Gori načrtovala v posebnem delu proračuna za leto 2008 in 2009
- Občina je s sklenjeno pogodbo prenesla investitorstvo za izgradnjo čistilne naprave za čiščenje pitne vode na vodohranu Alpina na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. , (v nadaljevanju Komunala), ker Komunala kot zavezanec za DDV ta strošek lahko poračuna
- Oddaja tako prvega kot drugega naročila je bila izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ur.l.RS, št. 128/2006 in št. 16/08-dalje ZJN-2), po postopku zbiranje ponudb po predhodni objavi
- Naročnica je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z ZJN -2 , 70. člen
- Prvi razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil 27.5.2008
- Razpis se ni končal z izbiro ponudnika, ker sta oba ponudnika, s ponudbeno ceno presegala denarna sredstva, ki so bila zagotovljena v Proračunu Občine za izgradnjo vodarne
- Drugi razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil 15.9.2008
- V obeh razpisih je bilo navedeno merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju navedenih pogojev v razpisni dokumentaciji najnižja ponudbena cena
- Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran MF Plus d.o.o. , s katerim je bila sklenjena pogodba po načelu ključ v roke in fiksna cena
- K osnovni pogodbi je bil sklenjen Aneks, s katerim sta pogodbeni stranki sporazumno podaljšali rok gradnje zaradi neugodnih vremenskih razmer
- Naročnik pred podpisom pogodbe z MF Plus d.o.o., ni preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe (77. člen ZJN -2)
- Komunala je pridobila od MF Plus d.o.o. garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
- Za izvajanje nadzora nad delom izvajalca je Komunala izbrala družbo IPG Boštjan Kranjc s.p.
- 18.3.2009 je bil izveden prvi poizkus primopredaje del. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti pri izvedbi del, izvajalec je naročnici izročil certifikate za vgrajene membrane, vendar je naročnica zahtevala preveritev, ali so predani certifikati verodostojni tudi v Sloveniji
- Sledili so pregledi objekta (2.4.,23.4.,9.6.), izveden je bil sestanek s predstavnikom MF Plus d.o.o. 11.9.2009, vendar do primopredaje ni prišlo, ker MF Plus d.o.o., ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti in zato tudi ni prišlo do poskusnega obratovanja vodarne
- Naročnik je pridobil strokovno mnenje od neodvisne družbe Vodnar d.o.o., ki je potrdilo dosedanje ugotovitve pregledov, da izvajalec ni izvedel del v skladu s pogodbo in razpisno dokumentacijo
- Po vseh neuspešnih poskusih primopredaj in pozivih izvajalcu, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi in na osnovi pridobljenega strokovnega mnenja družbe Vodnar

- d.o.o., je Komunala predala problem Vodarne v reševanje Odvetniški družbi Ošabnik, Klofutar in partnerji
- Odvetniška družba je večkrat pozvala izvajalca MF PLUS d.o.o, da odpravi pomanjkljivost, po neuspelih pozivih je bil poslan izvajalcu poziv ter obvestilo o možnosti odstopa od pogodbe, kasneje pa še obvestilo o napaki in obvestilo o odstopu od pogodbe ter poziv za vračilo kupnine
- zoper družbo MF PLUS d.o.o. in njenega direktorja Matjaža Thurnherrja je bila podana s strani Komunale na Ministrstvo za notranje zadeve, policijsko upravo Kranj kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije
- Komunala je za vračilo kupnine, plačila pogodbene kazni in škode, ki je v vzročni zvezi z neizpolnitvijo pogodbe, zoper družbo MF Plus d.o.o. na Okrožnem sodišču v Kranju vložila tožbo
- MF Plus d.o.o. je dela obračunal v mesecu decembru in januarju – v skladu z dogovorom v pogodbi, da se dela obračunajo vsak mesec po ugotovljenem odstotku izvršenih del, ki ga predlaga izvajalec, potrdi pa nadzorni inženir do višine 85% pogodbene vrednosti, na podlagi začasnih situacij
- iz priložene in pregledane dokumentacije je razvidno, da nadzornika verjetno tako kot pred podpisom posameznih strani gradbenega dnevnika tako tudi pred podpisom dveh izstavljenih računov MF Plus d.o.o., nista preverila istovetnosti vgrajenih membran in vodne črpalke s ponudbo izvajalca MF Plus d.o.o. in pridobila certifikate za vgrajeno opremo, ter preverila ali je izvajalec vgradil vso opremo, podpisala izstavljen račun in tako s svojim podpisom potrdila opravljeno storitev in dela in pravilnost obeh računov. Podpisana računa sta bila osnova za plačilo.
- plačila niso bila izvedena v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009

Komunala Kranjska Gora d.o.o. v odzivnem poročilu pojasnjuje, da Komunala ni neposredni porabnik občinskega proračuna in tako zanjo ne veljajo določila Zakona o izvrševanju proračuna.

Nadzorni odbor pojasnilo nadzorovane pravne osebe sprejme.

2. Osnovni podatki o nadzoru

Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Komunala Kranjska Gora d.o.o. (v nadaljevanju Komunala) je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora z osnovnim vložkom 9.180,44 € (osnovni kapital). Komunala je bila ustanovljena 25.12.1995 kot družba z omejeno odgovornostjo. Komunala Kranjska Gora d.o.o. s sedežem na naslovu Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek opravlja naslednje dejavnosti:

oskrba s pitno vodo

vzdrževanje občinskih cest ter vzdrževanje in čiščenje javnih prometnih površin

ravnanje s komunalnimi odpadki

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

in druge dejavnosti.

Podjetje zastopa direktorica Henrika Zupan. Število zaposlenih v podjetju v letu 2011 je 30.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Statut Občine Kranjska Gora
- Proračun za leto 2008 in leto 2009
- Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 128/2006 z dne 8.12.2006)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur.l.št. 16/2008 z dne 15.2.2008)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Ur.l.št. 114/2007 z dne 13.12.2007)
- Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo Ur.l.RS, št. 102/2007 z dne 21.9.2004)

Potek nadzora

NO je v okviru nadzora podal zahtevek za pridobitev dokumentacije. S strani odgovorne osebe nadzorovane osebe, ki je sodelovala pri nadzoru je bila vsa dokumentacija posredovana v zahtevanem obsegu. Pri nadzoru je bila prisotna tudi ga. Bojana Hlebanja vodja službe za investicije in javna naročila. Preverili smo ali je javno podjetje oddalo javno naročilo po določilih Zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju ZJN-2), pregledali smo izdelano idejno zasnovo za objekt Vodovod Kranjska gora-Gozd Martuljek , ki jo je pripravil projektant TTS d.o.o., Ljubljana, dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) izdelovalca Regia Part-poslovno svetovanje in APR d.o.o. Ljubljana, sanacijski program vodovoda Jurež, ki ga je pripravila Komunala, pregledali razpisno dokumentacijo, Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb, sklenjeno pogodbo Komunale z MF Plus d.o.o., Aneks k pogodbi, preverili ali je Komunala od izbranega izvajalca pridobila garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dopise odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji in poročilo o nadzoru, ki ga je pripravil IPG Kranjc Boštjan Kranjc s.p. in ali so bila plačila po posameznih situacijah za investicijski odhodek plačana v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2008,2009.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

- 26.05.2011, Sklep št. 19

Namen in cilji nadzora

- izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev
- preveriti ali je javno podjetje oddalo javno naročilo po določilih Zakona o javnih naročilih
- preveriti pravilnost in zakonitost postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje

3. Ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora:

Občina je sredstva za javno naročilo nakup in montaža »vodarne« v Kranjski Gori načrtovala v posebnem delu proračuna za leto 2008 na proračunski postavki 063002 – vodovodno omrežje v okviru zneska 230.000 € ter z rebalansom plana v letu 2008 povečala višino sredstev na proračunski postavki 063002 na 300.000 €. Za leto 2009 pa so bila načrtovana sredstva za te namene v posebnem delu proračunu v okviru zneska 320.000 €, in sicer prav tako na proračunski postavki 063002-vodovodno omrežje.

Občina Kranjska Gora je s pogodbo sklenjeno dne 6.5.2008 prenesla investitorstvo za izgradnjo vodarne na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora, d.o.o. Komunala Kranjska Gora d.o.o. je kot naročnik v izgradnji vodarne sodelovala, ker kot zavezanec za DDV lahko ta strošek proračuna - možnost proračuna davka na dodano vrednost.

Prvi razpis

27.5.2008 je Komunala Kranjska Gora d.o.o. (v nadaljevanju Komunala) sprejela Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 1-V-2008 po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo in montažo vodarne za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 93.300 € (brez DDV). V sklepu so navedeni tudi okvirni datumi posameznih faz postopka oddaje javnega naročila ter, da so sredstva zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008, postavka 063002.

Osnova za določitev ocenjene vrednosti javnega naročila je bil izdelan »Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)«, ki ga je marca 2008 za investitorja Občino Kranjska Gora pripravilo podjetje Regia Part – poslovno svetovanje, Neda Kovačič s.p. in APR d.o.o. Ljubljana, Andrej Drole. Strokovna podlaga za pripravo DIIP je bila pred tem izdelana »idejna zasnova« za objekt Vodovod Kranjska Gora – Gozd Martuljek (predlog ukrepov za zagotovitev oskrbe s pitno vodo in ocena stroškov), ki jo je v marcu 2008 pripravil projektant TTS d.o.o., Ljubljana.

20.6.2008 je Komunala na portalu javnih naročil objavila javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi – številka objave: JN5143/2008.

Iz objave javnega razpisa je mogoče ugotoviti, da merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je bilo najnižja cena.

Ugotovitev: obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi vsebuje vse zahtevane podatke – 61. člen ZJN – 2.

30.6.2008 je Komunala izdala odločbo številka 1-V-2008 o imenovanju strokovne komisije. Strokovna komisija v sestavi Hlebanja Bojana, Puš Rajko, Požar Anton, Zupan Henrika, Kosmač Črtomir, je bila zadolžena za izvedbo postopka javnega odpiranja ponudb in za oceno prispelih ponudb.

14.7.2008 ob 11.15 (v skladu s popravkom obvestila objavljenega na portalu javnih naročil, je bil rok podaljšan na prošnjo potencialnega ponudnika) se je izvedlo odpiranje ponudb.

V pregled nam je bil dan zapisnik o odpiranju ponudb št. 1/5/2008.

Pri odpiranju ponudb sta bila navzoča tudi predstavnika ponudnikov, ki sta predložila pooblastili: STRIX d.o.o., Ljubljana g. Marko Germ in MF PLUS d.o.o., Ljubljana g. Matjaž Thurnherr.

Ponudbi sta prispeli pravočasno do 14.7.2008 do 11.00 ure, v vrstnem redu: MF PLUS, d.o.o. in STRIX d.o.o.. Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Komisija je vodila zapisnik o javnem odpiranju ponudb po vrstnem redu kot so prispele:

MF PLUS d.o.o., Ljubljana	175.910,40 € (vključen 20% DDV)
STRIX d.o.o., Ljubljana	426.576,00 € (vključen 20% DDV)

Zapisnik je bil izročen tudi obema predstavnikoma ponudnikov. Prejem zapisnika sta predstavnika potrdila s svojima podpisoma.

Strokovna komisija je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb . Ugotovitev strokovne komisije je bila, da sta ponudbi glede na določila 21. točke prvega odstavka 2. člena ZJN – 2, nesprejemljivi, saj presegata ocenjeno vrednost naročila in zagotovljena sredstva naročnice za predmetno naročilo in kot taki tudi, skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN – 2, nista popolni. Ponudbeni ceni ponudnikov sta odstopali tudi od ocene investicijskih stroškov v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

17.7.2008 je Komunala izdala obvestilo št. 1-5-2008 o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila. V obvestilu je bilo navedeno, da se javno naročilo ponovi.

17.7.2008 je bilo poslano obvestilo št. 1-5-2008 o prekinitvi postopka tudi obema ponudnikoma priporočeno z vročilnico.

24.7.2008 je bilo obvestilo o prekinitvi postopka objavljeno na portalu javnih naročil, št. objave JN6256/2008.

Ugotovitev: Komunala je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2.

Drugi razpis

15.09.2008 je Komunala izdala Sklep št. 2-V-2008 o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo in montažo vodarne za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori. Kot vir financiranja je navedeno, da so sredstva zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008, postavka 063002.

Del razpisne dokumentacije je tudi Povabilo k oddaji ponudbe številka 2-V-2008.

Ugotovitev: Komunala je pripravila razpisno dokumentacijo na osnovi določb 71. člena ZJN-2 (noben element ni obvezen, za vse je navedeno lahko sestavljajo, glede na predmet naročila). Od izvajalca je v razpisni dokumentaciji tudi zahtevala, da je za vse vgrajene materiale in konstrukcije dolžan pred njihovo vgraditvijo dostaviti naročnici oziroma nadzornemu organu v potrditev zahtevane vzorce z veljavno a testno dokumentacijo, za izvedena dela pa poročila pooblaščenih institucij o opravljenih preiskavah in poročila o meritvah.

Za popolnost ponudbe je naročnica zahtevala, da mora ponudnik predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti .

Od ponudnikov je bila v razpisni dokumentaciji zahtevana tudi garancija za resnost ponudbe v višini 5.000,00 €.

Ugotovitev: Komunala je od MF PLUS d.o.o. pridobila garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 € ki pa nam ni bila dana v pogled, po besedah ga. Henrike Zupan se nahaja v sklopu ponudbe na Okrožnem sodišču v Kranju kot dokazno gradivo v postopku tožbe Komunale proti izvajalcu MF PLUS d.o.o..

17.09.2008 je Komunala na portalu javnih naročil objavila javni razpis (številka objave JN7890/2008) za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo in montažo vodarne za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 147.000,00 € (brez DDV). Ocenjena vrednost javnega naročila je bila določena po besedah ga. Henrike Zupan na osnovi pridobljenih ponudb predhodnega razpisa.

Komunala d.o.o. v odzivnem poročilu pojasnjuje, da je ocenjeno vrednost javnega naročila določila Občina Kranjska Gora, na osnovi prejetih ponudb v predhodnem postopku oddaje javnega naročila.

03.10.2008 je Komunala izdala odločbo številka 1-V-2008 o imenovanju strokovne komisije. Strokovna komisija v sestavi Hlebanja Bojana, Puš Rajko, Požar Anton, Zupan Henrika, Kosmač Črtomir, je bila zadolžena za izvedbo postopka javnega odpiranja ponudb in za oceno prispelih ponudb.

Komisija je vodila zapisnik o odpiranju ponudb (št. 1-V-2008 z dne 09.10.2008), ki nam je bil dan v vpogled.

Pravočasno, to je do 09.10.2008 do 11.00 ure sta prispeli ponudbi 2 ponudnikov v vrstnem redu:

MF PLUS d.o.o., Ljubljana prispela 08.10.2008

CMC EKOCON d.o.o., Logatec prispela 09.10.2008 ob 10:03 uri

Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo.

Komisija je vodila zapisnik o javnem odpiranju ponudb po vrstnem redu kot so prispele:

MF PLUS d.o.o., Ljubljana 162.000,00 € (vključen 20% DDV)

CMC EKOCON d.o.o., Logatec 419.370,00 € (vključen 20% DDV)

Pri odpiranju ponudb sta bila navzoča tudi predstavnika ponudnikov, ki sta predložila pooblastili:

MF PLUS d.o.o., Ljubljana g. Matjaž Thurnherr in CMC EKOCON d.o.o., Logatec g. Jože Petrovčič.

Postopek odpiranja ponudb je bil zaključen ob 11:25 uri.

Zapisnik je bil izročen tudi obema predstavnikoma ponudnikov. Prejem zapisnika in vsebino zapisnika sta predstavnika potrdila s svojima podpisoma.

Strokovna komisija je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb (številka 1-V-2008, 17.10.2008). Na vpogled sta nam bila dana tudi izpolnjena obrazca - ocenjevanje sposobnosti

ponudnika MF Plus d.o.o. in CMC Ekocon d.o.o. z dne 09.10.2008.

Ugotovitev strokovne komisije je bila, da

Ponudnik MF PLUS, d.o.o., Ljubljana ni priložil pojasnil Razpisne dokumentacije in garancije banke ali zavarovalnice, ki služi, kot garancija za resnost ponudbe. Ponudbi je sicer priložil zavarovalno polico iz katere pa ni bilo razvidno, kdo je upravičenec po tej garanciji, niti na kakšen način in v katerih primerih se lahko unovči. Glede na navedeno je komisija ugotovila, da je ponudba skladno z določili 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN – formalno nepopolna.

13.10.2008 je naročnica je v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2, ponudnika MF Plus d.o.o. pozvala za dopolnitev ponudbe, katero je v zahtevanem roku tudi dopolnil. Njegova ponudba je tako, vezano na dopolnitev ponudbe in določila 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, popolna.

Ponudba ponudnika CMC EKOCON d.o.o., Logatec, pa je glede na določila 21. točke prvega odstavka 2. člena ZJN – 2, nesprejemljiva, saj presega ocenjeno vrednost naročila in zagotovljena sredstva naročnice za predmetno naročilo in kot taka tudi, skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN – 2, ni popolna.

Naročnica je to ponudbo izločila iz postopka oddaje javnega naročila.

Iz objave javnega razpisa in razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je bila najnižja cena.

Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika MF PLUS, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, ki je znašala 162.000,00 € vključno z 20% DDV, zato je bil ponudnik MF PLUS, d.o.o. tudi izbran za izvajalca javnih del.

Ugotovitev: Komunala je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2.

11.11.2008 je Komunala s ponudnikom MF PLUS d.o.o., Ljubljana, ki je ponudil najnižjo ponudbeno ceno (št. ponudbe V93/2008 z dne 09.10.2008) sklenila pogodbo številka 1-V-2008 za Dobavo in montažo vodarne za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori v znesku 162.000,00 € (vključen 20% DDV). Vrednost pogodbenih del je bila dogovorjena po načelu » ključ v roke in fiksna cena«. Sestavni del pogodbe je bila tudi celotna razpisna dokumentacija, ki jo je izvajalec priložil v postopku oddaje javnega naročila.

V pogodbi sta se naročnik Komunala in izvajalec MF PLUS d.o.o. dogovorila, da izvajalec takoj po podpisu pogodbe začne z deli, določen je bil rok zaključka del in sicer 75 koledarskih dni od datuma uvedbe izvajalca v posel. Določena je bila tudi pogodbeni kazen za vsak koledarski dan prekoračitve pogodbenega roka v višini 0,5% , vendar največ 10% pogodbene vrednosti.

V 8.členu pogodbe je bilo določeno, da se izvajalec zavezuje, da bo v skladu z ZGO izročil naročnici vso potrebno dokumentacijo, predvsem a-teste za vgrajeno opremo in navodila za varno delo.

V 9. členu pogodbe je določeno, da mora izbrani izvajalec najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Ugotovitev:

- Komunala je pridobila od izvajalca garancijo zavarovalnice (datum izdaje 10.11.2008) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 010304195 v višini 10% pogodbene vrednosti to je 13.500,00 €. Kot garant nastopa Zavarovalnica Tilia, Seiglova cesta 5, Novo Mesto. Veljavnost garancije je najmanj 30 dni po roku, določenem za dokončanje del. Garancijo naročnica lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnice ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.

- Komunala je s pogodbo prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2008.

Na vpogled nam je bila dana tudi zavarovalna polica številka 010304197 Zavarovalnice Tilia, Seiglova cesta 5, Novo Mesto, ki jo je izročil MF PLUS d.o.o., naročnici pred pričetkom del za zavarovanje odgovornosti v skladu s 14. členom pogodbe.

Ugotovitev:

- Komunala je pridobila od izbranega izvajalca MF PLUS, d.o.o. tudi vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, kar je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno kot pogoj za popolnost ponudbe.

Naročnica ni preverila obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, kar ni v skladu z 77. členom ZJN-2 Ur.l.RS, št. 128/2006.

- V razpisni dokumentaciji pri drugem razpisu Komunala ni zahtevala, da ponudniki priložijo tudi reference.

Komunala v odzivnem poročilu navaja, da je tudi pri drugem razpisu zahtevala, da kandidati k prijavi predložijo reference in sicer na obrazcu Obr.-3.6, kar je razvidno tudi iz originala razpisne dokumentacije in prejetih ponudb.

Nadzor navedeno pojasnilo Komunale sprejme.

Mnenje: NO je mnenja, da bi Komunala morala glede na neobičajno nizko ponudbo ponudnika MF Plus d.o.o., (162.000,00 € vključen 20% DDV) v primerjavi z ostalima dvema ponudnikoma (1. razpis STRIX d.o.o. 426.576,00 € in 2. razpis CMC EKOCON d.o.o. 419.370,00 € vključen 20% DDV) zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe in preveriti izjavo MF PLUS d.o.o., o že izvedenih objektih s področja priprave pitne ali tehnološke vode po metodi ultrafiltracije, katero je MF PLUS d.o.o. priložil pri prvem razpisu (MF PLUS d.o.o. je v izjavi podal, da so uspešno izvedli že objekte s področja priprave pitne ali tehnološke vode po metodi ultrafiltracije za naročnike: Proactive Water Systems, Inc, Euro mec s.r.l. in za Ministrstvo za obrambo RS).

Komunala v odzivnem poročilu pojasnjuje, da zaradi hitre, učinkovite in začasne, nujne rešitve problema z vodo oskrbo prebivalcev naselja Kranjska Gora, je bila po oceni Občine, postavitev vodarne v tistem trenutku edina rešitev. Glede na izračun ocenjene vrednosti, ponudbena cena ni bila neobičajno nizka, ampak sta bili ostali ponudbi napram tej vrednosti previsoki, zato Komunala neobičajno nizke cene tudi ni preverjala.

Nadzor sprejema navedeno pojasnilo v vednost, priporoča pa, da strokovna komisija v bodoče preveri priložene izjave oz. reference ponudnikov.

18.11.2008 je Komunala na portalu javnih naročil objavila odločitev o oddaji naročila. Številka objave JN9773/2008. Istočasno je tudi o svoji odločitvi obvestila oba ponudnika.

Komunala v odzivnem poročilu pojasni, da je odločitev o oddaji javnega naročila ponudnikoma poslala priporočeno z vročilnico 17.10.2008. Ponudnika sta odločitev prejela 20.10.2008.

03.02.2009 je bil k osnovni pogodbi št. 1-V-2008 sklenjen aneks št. 1, s katerim sta pogodbeni stranki sporazumno podaljšali rok gradnje do 20.03.2009 zaradi neugodnih vremenskih razmer.

Ugotovitev:

- Komunala ni pridobila podaljšanja roka veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kar je v neskladju z določili razpisne dokumentacije ter 9. členom osnovne pogodbe. V 9. členu pogodbe je navedeno, v primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročnici ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del.

Gradbeni nadzor

Komunala je za izvajanje nadzora nad delom izvajalca MF PLUS, d.o.o. izbrala družbo IPG Boštjan Kranjc s.p..

Direktorica Henrika Zupan je obrazložila, da je strokovni nadzor nad izvedbo investicij za Občino Kranjska Gora v letu 2008 izvajala družba Poslovne storitve Nevenka Grozina s.p., ki pa je zaradi strokovnosti del predlagala za nadzornika Boštjana Kranjca s.p.

Komunala z nadzornikom ni sklenila pogodbe, osnova za izvajanje nadzora je bila s strani Komunale izdana naročilnica št. 227/08, za nadzor nad montažo vodarne. V naročilnici je bilo navedeno tudi plačilo nadzornika v višini 1,17% od neto vrednosti investicije.

Pregledali smo tudi gradbeni dnevnik izvajalca MF PLUS d.o.o. (43 strani). Iz dnevnika je razvidno, da je izvajalec začel z deli

12.11.2008 in končal vsa dela **16.3.2009** (dnevno poročilo št. 43).

Iz gradbenega dnevnika je tudi razvidno, da je 18.12.2008 MF Plus d.o.o. izvedel montažo 6-ih membran, 21.01.2009 pa še montažo preostalih 12 membran, 06.02.2009 pa montažo črpalk za povratno izpiranje in dezinfekcijo.

Ugotovitev:

- vseh 43 strani gradbenega dnevnika je podpisano in žigosano tako s strani izvajalca MF PLUS d.o.o., kot tudi odgovornega nadzornika družbe IPG Boštjana Kranjc, s.p. ali nadzornika Zvonka Antona Hrastarja .

- iz pregledane dokumentacije in gradbenega dnevnika je razvidno, da nadzornika verjetno pred podpisom posameznih strani gradbenega dnevnika nista preverila istovetnost vgrajenih membran in vodne črpalke s ponudbo izvajalca MF Plus d.o.o., preverila ali je vgrajena vsa oprema po projektu , ter nista pridobila veljavne a testne dokumentacije, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ki jo je Komunala priložila v postopku oddaje javnega naročila in je sestavni del pogodbe kjer naročnica navaja: da je izvajalec za vse vgrajene materiale in konstrukcije dolžan pred njihovo vgraditvijo dostaviti naročnici oziroma nadzornemu organu v potrditev zahtevane vzorce z veljavno a testno dokumentacijo, za izvedena dela pa poročila pooblaščenih institucij o opravljenih preiskavah in poročila o meritvah.

- nadzornika nista delovala v skladu z 88. členom ZGO-1-UPB1 (Zakon o graditvi objektov uradno prečiščeno besedilo, Ur.l.RS, št. 102/2004), ki v drugem in četrtem odstavku določa

(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

14.3.2009 je izvajalec z dopisom obvestil naročnika, da bodo vsa dela dokončana do 17.3.2009 in da bo objekt vodarna pripravljen za prevzem in bo pričel lahko s poskusnim obratovanjem.

18.03.2009 je bil na osnovi obvestila izvajalca MF PLUS d.o.o. o zaključku del opravljen poskus primopredaje, o čemer je bil voden zapisnik. Pri pregledu so bili prisotni direktorica Komunale Henrika Zupan, nadzornik Kranjc Boštjan in s strani nadzora tudi Anton Zvonko Hrastar in s strani izvajalca Matjaž Thurnherr. S strani izvajalca so bili predani certifikati za 18 vgrajenih membran proizvajalca Proactive Watertechnology . Izdajatelj certifikatov je bilo podjetje Proactive Water Systems, Nevada. Komunala je zahtevala, kar je vidno iz primopredajnega zapisnika, da se za izročene certifikate preveri ali so veljavni tudi v Sloveniji. Pri prevzemu del so bile tudi ugotovljene določene pomanjkljivosti. Do poskusnega obratovanja vodarne v skladu s pogodbo ni prišlo, izvedba poskusnega obratovanja s šolanjem kadra je bila prestavljena na 23.3.2009 zaradi zasedenosti hotelskih kapacitet (Planica).

23.3.2009 je bilo izvedeno šolanje kadra.

Izvajalec MF PLUS d.o.o. do tega datuma še vedno ni odpravil vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in dostavil »certifikate o skladnosti v skladu s predpisi o pitni vodi kot živilu«.

Od 18.3.2009 do 09.06.2009 je bilo s strani investitorja oz. naročnika, izvajalca in nadzora opravljenih

pet pregledov objekta za poskusno obratovanje, toda do 20.7.2009 do poskusnega obratovanja še ni prišlo, ker dela izvajalec ni v celoti dokončal, niti odpravil pomanjkljivosti, prav tako pa tudi ni predal vse potrebne tehnične dokumentacije oz. a teste. Na vpogled so nam bili dani tudi zapisniki z dne 2.4.2009, 23.4.2009, 9.6.2009 in poročilo o nadzoru, ki ga je izdelal Boštjan Kranjc z dne 20.7.2009 o dejanskem ugotovljenem stanju in pomanjkljivostih, ki jih mora izvajalec odpraviti.

Iz zapisnikov in poročila nadzornika je razvidno, da MF PLUS d.o.o. kljub večkratnemu podaljšanju rokov za dokončanje del še vedno ni zaključil vseh del na objektu, že izvedena dela in oprema pa imajo bistvene pomanjkljivosti in očitno ne ustrezajo razpisni dokumentaciji. Ugotovljene bistvene pomanjkljivosti:

- da je pretok vode skozi membrane bistveno nižji od zahtevanega
- vgrajene so membrane drugega proizvajalca kot je izvajalec navedel v ponudbi
- da izvajalec na zahtevo naročnika ni posredoval podatkov o izdelovalcu membran ter certifikate in a teste za membrane, ki so veljavni v prostoru EU
- da so nekatere napeljave pod dimenzionirane
- da nekatera oprema sploh ni bila vgrajena, čeprav bi po projektu morala biti, manjka ena vodna črpalka, vgrajena pa ne ustreza dani ponudbi
- mnogo večja mesečna poraba električne energije za redno obratovanje črpalke, kot je bilo zagotovljeno s strani izvajalca
- kakovost vode ni taka, kot je zagotovil izvajalec - motnost vode
- da izvajalec ni izvedel vseh dogovorjenih del – ni izvedena dogovorjena predelava v vodo hramu na samem dovodu (izpust v odtok)
- v ponudbi izvajalec omenja »integrity test«, merilnikov s katerimi bo opravljal ta test – v vodarni ni zasleden

Ugotovitev:

- iz pregleda zapisnikov izhaja, da so bile napake in pomanjkljivosti pri izvedbi del, ter da določena vgrajena oprema ne ustreza opremi, katero je izvajalec navedel v svoji ponudbi in da izvajalec ni priložil vse zahtevane dokumentacije, ugotovljene šele pri prevzemu objekta in ne tekom montaže vodarne.

20.07.2009 po dobrih 4 mesecih od datuma, ko je izvajalec sporočil, da bodo vsa dela končana, je nadzornik IPG Kranjc, Boštjan Kranjc s.p. pripravil poročilo o nadzoru, v katerem navaja da dela niso dokončana v celoti niti niso odpravljene vse pomanjkljivosti, ter da ni predana vsa potrebna dokumentacija oziroma atesti, da so vgrajene membrane drugega proizvajalca, ter da tudi niso vgrajene črpalke, kot je navedeno v ponudbi – oz. navedel vse nepravilnosti, ki bi jih nadzornik moral evidentirati proti v gradbenem dnevniku (88. člen ZGO-1-UPB1 Ur.l.št. 10/2004 z dne 21.9.2004).

11.09.2009 ja direktorica Komunale Henrika Zupan sklicala sestanek na Občini Kranjska Gora na katerega je bil povabljen direktor podjetja MF Plus d.o.o. g. Thurnherr. Na sestanku so bili prisotni predstavnik Občine Rajko Puš in Bojana Hlebanja, s strani nadzornega organa Boštjan Kranjc in Zvonko Anton Hrastar, s strani Komunale Črtomir Kosmač. Kot predstavnik izvajalca MF Plus d.o.o se je sestanka udeležil El Hakim (s pooblastilom direktorja Thurnherrja).

Cilj sestanka je bil, da se izvajalca ponovno opozori na obveznosti do naročnika in postavi zadnje roke za rešitev nastale situacije.

Na sestanku je El Hakim obljubil, da bo do 18.9.2009 dostavil zahtevane certifikate (za vgrajene membrane) in fotokopijo uvozne deklaracije, ter da bodo odpravili vse ugotovljene pomanjkljivosti.

Komunali je bila, kot je bilo obljubljeno dostavljena fotokopija uvozne deklaracije št. SI001034, ki je bila izdana na izpostavi Letališče Brnik dne 23.06.2008 in iz katere je razvidno, da je uvoznik Vimar d.o.o., Izola uvozil 24 kom filtrov za odpadne vode.

Komunala je po prejetju uvozne deklaracije zaprosila preko Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji pridobitev mnenja o opravljenem carinskem postopku od Carinske uprave RS, Carinskega Urada Ljubljana. Prosili so tudi za obrazložitev kakšen bi bil carinski postopek, če bi se uvažalo filtre za pitno vodo.

Komunala v odzivnem poročilu dodatno pojasni, da MF Plus obljubljene fotokopije ni posredoval po sestanku. Fotokopija uvozne deklaracije je bila poslana šele 11.6.2010 po sestanku, ki je bil 9.6.2010 sklican na sedežu Občine in na katerem so bili prisotni župan, Rajko Puš, Hlebanja Bojana, El Hakim, Henrika Zupan, Darko Zidanski-za Odvetniško družbo Klofutar, Ošabnik in partnerji. Navedene ugotovitve sodijo v poročilo po datumu 29.3.2010.

Nadzorni odbor sprejema navedeno pojasnilo.

02.10.2009 je Komunala poslala izvajalcu MF Plus d.o.o. zadnji poziv, da odpravi pomanjkljivosti in dostavi certifikate

29.10.2009 je bil s strani MF Plus d.o.o. Komunali poslan neustrezen odgovor

Januarja 2010 je Komunala naročila izdelavo strokovnega mnenja pri družbi Vodnar d.o.o., z namenom, da pridobi strokovno mnenje in sliko dejanskega stanja v obstoječi vodarni od neodvisne družbe.

25.01.2010 je Komunala pridobila strokovno mnenje od neodvisne družbe Vodnar d.o.o. , katera je potrdila ugotovljene pomanjkljivosti, ki izhajajo iz zapisnikov .

Po vseh neuspešnih poskusih primopredaj in pozivih izvajalcu, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi in na osnovi pridobljenega strokovnega mnenja družbe Vodnar d.o.o., je Komunala predala problem Vodarne v reševanje Odvetniški družbi Ošabnik, Klofutar in partnerji (v nadaljevanju Odvetniška družba). Odvetniška družba je večkrat pozvala izvajalca MF PLUS, da odpravi pomanjkljivosti in napake:

- **23.02.2010** pisni poziv naročniku, da odpravi napake in pomanjkljivosti, ker se bo v nasprotnem primeru odstopilo od pogodbe. Izvajalca se je tudi opozorilo, da se bo zoper njegovo družbo in odgovorne osebe vložilo kazensko ovadbo zaradi suma storitve dejanja poslovne goljufije
- **29.03.2010** poziv izvajalcu ter obvestilo o možnosti odstopa od pogodbe. V dopisu je tudi navedeno, da Komunala odpoveduje Pogodbo št. 1-V-2008 z dne 11.11.2008, če izvajalec MF PLUS d.o.o. do 30.04.2010 ne bo odpravil vseh pomanjkljivosti in napak, ki so zabeležene v zapisnikih o ogledu.
- **12.08.2010** obvestilo o napaki in obvestilo o odstopu od pogodbe . V tem obvestilu Odvetniška

družba v dopisu tudi navaja, da je MF PLUS d.o.o., posredoval Komunali uvozno carinsko deklaracijo z dne 23.06.2008, na podlagi katere je bil družbi Vimar d.o.o. dovoljen uvoz 24 kosov filtrov za odpadne vode, katere je kasneje podjetje MF PLUS d.o.o. vgradilo v vodarno Alpinea. Navaja tudi, da so pri Carinski upravi RS, Carinskemu uradu Ljubljana v zvezi z uvozom filtrov opravili poizvedbe. Dne **6.8.2010** so prejeli pisna pojasnila Carinske uprave RS, Carinskega urada Ljubljana iz katerih izhaja, da imajo filtri za filtracijo pitne vode drugačen opis blaga in povsem drugo tarifno oznako, ter da v primeru uvoza filtrov za čiščenje pitne vode bi se v postopku sprostitve v prost promet zahtevalo tudi mnenje Zdravstvenega inšpektorata RS oz. drugega pristojnega organa.

V istem dopisu se tudi poziva MF PLUS d.o.o., da že plačani znesek 137.699,04 € vrne v roku osem dni na račun Komunale, sicer se bo zoper družbo MF PLUS d.o.o. vložilo tožbo zaradi vračila kupnine ter plačila škode, ki je v vzročni zvezi z neizpolnjeno pogodbo in da naročnik Komunala odstopa od pogodbe.

16.08.2010 je bila v zvezi z ugotovitvami, da je izvajalec vgradil napačno tehnično opremo, ter da v nobeni fazi ni hotel podati certifikatov in a testov o izvoru opreme zoper družbo MF PLUS d.o.o. in njenega direktorja Matjaža Thurnherrja podana s strani Komunale na Ministrstvo za notranje zadeve, policijsko upravo Kranj kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije.

08.12.2010 je bila s strani Komunale zoper družbo MF Plus d.o.o. na Okrožnem sodišču v Kranju vložena tožba za vračilo kupnine, plačila pogodbene kazni in škode, ki je v vzročni zvezi z neizpolnitvijo pogodbe.

September 2011 po besedah direktorice Henrike Zupan je bilo preko Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji na Okrožno sodišče v Kranju poslan poziv za hitrejšo izvedbo obravnave vložene tožbe zoper družbo MF Plus d.o.o. za vračilo kupnine, plačila pogodbene kazni in škode, ki je v vzročni zvezi z neizpolnitvijo pogodbe.

Obračun in plačilo del

V pogodbi sta se naročnica in izvajalec dogovorila, da se dela obračunajo vsak mesec po ugotovljenem odstotku izvršenih del, ki ga predlaga izvajalec, potrdi pa nadzorni inženir do višine 85% pogodbene vrednosti, na podlagi začnih situacij, ter da bo naročnica potrjeni znesek situacije poravnala 60. dan od datuma prejema situacije.

Končno situacijo v višini 15% pogodbene vrednosti izvajalec izstavi po podpisu končnega primopredajnega zapisnika. Znesek končne situacije bo naročnica poravnala 30. dan od datuma prejema le-te. Pogoji za izplačilo končne situacije je tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Na vpogled sta nam bila dana oba računa izdana s strani izvajalca, račun št. V63/2008 z dne 18.12.2008 v znesku 87.488,64 € (vključen 20%DDV) in račun št. V 04/2009 z dne 31.01.2009 v znesku 50.210,40 € (vključen 20% DDV) .

Oba računa sta bila podpisana s strani nadzornega inženirja (račun št. V63/2008 podpisal nadzornik Boštjan Kranjc in račun št. V 04/2009 podpisal nadzornik Zvonko Anton Hrastar) , ki sta tako s svojim podpisom potrdila opravljeno storitev in dela in pravilnost obeh računov.

Komunala je del prve začasne situacije v znesku 25.000,00 € (vključen 20% DDV), ki jo je prejela 19.12.2008 plačala 20.2.2009, to je 63. dan po prejemu situacije, del prve začasne situacije v znesku 62.488,64 € (vključen 20% DDV) pa je plačala 23.2.2009, to je 66. dan po prejemu situacije in drugo začasno situacijo v znesku 50.210,40 € (vključen 20% DDV), ki jo je prejela 02.02.2009, pa je plačala 02.04.2009, to je 59. dan po prejemu situacije.

Pregledali smo tudi izpis kartice stranke konto 22 , iz katere so razvidni datumi izvedenih plačil začasnih situacij, izpis kartice konta 027999-investicije v teku-občina in izpis kartic knjiženja OS.

Ugotovitev:

- plačila so bila izvedena v neskladju z 22. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, ki za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah, določa plačilni rok 60. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Plačilni rok pa začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Komunala v odzivnem poročilu pojasnjuje, da ni neposredni proračunski uporabnik občinskega proračuna in zanjo določila Zakona o izvrševanju proračuna RS ne veljajo. Komunalni zaradi zamude s plačilom niso bile zaračunane zamudne obresti. Zamudo pri plačilu prve situacije je kompenzirala s predčasnim plačilom zadnje situacije plačila. Poslovanje družbe že nekaj let revidira pooblaščen revizor, ki je za leto 2008 in 2009 podal poročilo brez zadržka.

Nadzorni odbor obrazložitev sprejema.

- iz priložene in pregledane dokumentacije je razvidno, da nadzornika tako kot pred podpisom posameznih strani gradbenega dnevnika tako tudi pred podpisom dveh izstavljenih računov MF Plus d.o.o., verjetno nista preverila istovetnost vgrajenih membran in vodne črpalke s ponudbo izvajalca MF Plus d.o.o. in brez da bi pridobila certifikate za vgrajeno opremo, podpisala izstavljen račun in tako s svojim podpisom potrdila opravljeno storitev in dela in pravilnost obeh računov in s tem omogočila izvedbo plačil.

Mnenje: NO glede na pridobljeno in pregledano dokumentacijo je mnenja, da sta nadzornika ravnala nestrokovno in v škodo naročnice Komunale.

Nadzorni odbor izreka javnemu podjetju Komunala d.o.o.

- mnenje s pridržkom k pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev v okviru postavke 063002-vodovodno omrežje proračun za leto 2008 in 2009
- pozitivno mnenje k pravilnosti postopka oddaje javnega naročila po določilih Zakona o javnih naročilih
- mnenje s pridržkom k pravilnosti in zakonitosti postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje

Nadzorni odbor izreka negativno mnenje k delu nadzornega organa IPG Kranjc, Boštjan Kranjc s.p..

Priporočila in predlogi:

1. Nadzorni odbor predlaga, da Občina ali Javno podjetje pri imenovanju razpisne komisije pri zahtevnih projektih (kot je primer dobave in montaže vodarne za ultrafiltracijo pitne vode - področje pitne vode urejajo številni zakoni in pravilniki) vključi oz. imenuje že v razpisno komisijo tudi referenčnega strokovnjaka s področja na katerega se investicija nanaša.

Komunala v odzivnem poročilu pojasnjuje, da je imenovanje referenčnih strokovnjakov v razpisne komisije povezano z dodatnimi stroški, poleg tega pa je član razpisne komisije zavezanec za prijavo premoženja Komisiji za preprečevanje korupcije. V praksi je zaradi tega člane razpisnih komisij težko pridobiti k sodelovanju.

Nadzorni odbor pojasnilo Komunale sprejema.

2. NO priporoča, da Komunala pri oddaji javnih naročil, zahteva od ponudnikov, ki se bodo prijavi na javni razpis, da obvezno predložijo tudi reference, katere mora imenovana strokovna komisija tudi preveriti.

Komunala v odzivnem poročilu navaja, da v postopkih oddaje javnih naročil priporočilo že upošteva.

Nadzorni odbor pojasnilo sprejema.

3. NO predlaga, da Komunala pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, lahko pa že prej preveri obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe z izbranim izvajalcem (77. člen ZJN-2 Ur.l.RS, št. 128/2006).

Komunala v odzivnem poročilu navaja, da priporočilo že upošteva, saj pred sklenitvijo pogodbe oziroma oddajo naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov preko dosegljivih spletnih stranic (Ajpes, Gvin, Ibon...)

Nadzorni odbor pojasnilo sprejema.

4. NO priporoča, da investitor zagotovi učinkovite nadzorne mehanizme nad prejemniki njegovih javnih naročil
5. NO priporoča, da Komunala večkrat pozove preko Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji Okrožno sodišče v Kranju k hitrejšemu reševanju vložene tožbe zoper družbo MF Plus d.o.o. za vračilo kupnine, plačilo pogodbene kazni in škode, ki je v vzročni zvezi z neizpolnitvijo pogodbe.

NO Občine Kranjska Gora je na svoji 7. seji ugotovil, da je bil osnutek Poročila o opravljenem nadzoru Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o. poslan pristojni osebi dne 12.10.2011. Komunala je v roku 15 (petnajstih) dni pri NO od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru podala svoja mnenja oz. vložila ugovor na ugotovitve NO.

NO poročilo o nadzoru sprejema kot njegov dokončni akt.

Člani NO:

Slavko Kanalec
Aleksandra Fertin
Martin Pavlovčič
Emil Tavčar

Predsednica NO:

Marija Zupančič Falak

Vročiti:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Henriki Zupan, direktorici Komunale Kranjska Gora d.o.o.
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila

Poslati v vednost:

- Ministrstvu za notranje zadeve, Policijska uprava Kranj, Sektor kriminalistične policije