

OBČINA KRANJSKA GORA

NADZORNI ODBOR

Kolodvorska ulica 1b

4280 KRANJSKA GORA

Datum: 18.9.2015

Številka: 032-0014/2014-27

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15) in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št.07/2011) je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na svoji 8. redni seji, dne 27.8. 2015 sprejel

KONČNO POROČILO

O opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 - investicija: PLOČNIKI – PP 130224.

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Robert Plavčak, predsednik odbora
2. Marija Falak Zupančič, članica
3. Lorna Resman, članica
4. Špela Vovk, članica
5. Jože Lavtižar, član

2. Poročevalec: Bojana Hlebanja, višja svetovalka, vodja službe za investicije in javna naročila in Monika Lihteneger, referent 1, Služba za gospodarske javne službe in investicije

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali

4. Ime nadzorovanega organa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

Predmet nadzora: Investicija PLOČNIKI – PP 130224

Čas nadzora: Nadzor je bil opravljen v mesecu 23.4.2015

I. Kratek povzetek:

Namen nadzora je bil podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine v delu, ki se nanaša na vodenje investicije Pločniki v Gozd Martuljku. Investicija ni bila izvedena v skladu s sklenjenim sporazumom, temveč delno in samo kot pripravljana dela na delu in lokaciji za katera so bila pridobljena soglasja za odkup zemljišč. Zabeležka o tem ne obstaja. Pisni dogovor o tem ni bil sklenjen, osnova za izvedbo je bil sestanek župana z odgovorno osebo soinvestitorja na Direkciji za ceste RS.

Pri preverjanju dokumentacije morebitne nepravilnosti poslovanja ali kršitve predpisov niso bile ugotovljene. Ugotovljeno pa je bilo, da skrbnik projekta v postopku izvajanja investicije sploh ni sodeloval. Prav tako obstaja dvom negospodarnega poslovanja, saj bi nadzorovana oseba enake učinke lahko po mnenju NO dosegla pri manjših stroških. Pregledana dokumentacija je vodena vzorno in sistematično. Postopek je bil voden transparentno in v skladu z veljavno pravno zakonodajo. Upoštevaajoč določila sporazuma, pa bi se postopek moral voditi kot enotno javno naročilo ali javno naročilo razdeljeno na sklope, nikakor pa ne kot javno naročilo malih vrednosti. Finančno poslovanje je bilo vodeno vzorno in skladno z računovodskimi standardi in proračunom organa za leto, za katera je bil opravljen nadzor.

II. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, odgovorna oseba župan Janez Hrovat. Občina Kranjska Gora (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naselij: Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna.

Občino sestavlja pet krajevne skupnosti: KS Dovje-Mojstrana, KS Kranjska Gora, KS Podkoren, KS Rute-Gozd Martuljek in Srednji vrh, KS Rateče-Planica.

Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor.

Število zaposlenih: 16.

Občina je ustanoviteljica treh javnih zavodov in javnega podjetja ter soustanoviteljica dveh javnih zavodov.

Sodelovala pri nadzoru: vodja službe za investicije in javna naročila Bojana Hlebanja. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo vzorno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

41. člen Statuta Občine Kranjska Gora, 37.člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, Program dela za leto 2015.

Področje urejajo:

- Statut Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB – 1 št. 43/14, 7/15)
- Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014
- Zakon o javnih Financah ZJF- UPB4 (Uradni list RS, št. 14/13 z dne 15. 2. 2013)
- Pravilnik o računovodstvu Občine Kranjska Gora (2006, 2012)
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 –UPB5 (Ur.l.RS št. 12/13 z dne 07.02.2013)
- Zakon o graditvi objektov (uradno preč. besedilo) Ur.l.RS, št. 102/2004 z dne 21.9.2004
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) Ur.l.RS št. 104/2012 z dne 24.12.2012
- Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: Št.: 9.4.2015 - 032-0014/2014-12

4. Namen in cilj pregleda: Podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine v delu, ki se nanaša na vodenje investicije Pločniki in dati morebitna priporočila in predloge za nadaljnje delo.

5. Pregledana dokumentacija:

- Sklep o začetku postopka javnega naročila in določitev skrbnika projekta
- Javni razpis – razpisna dokumentacija
- Zapisnik o odpiranju ponudb
- Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb
- Sklep o oddaji javnega naročila
- Pogodba z izvajalcem del
- Gradbeni dnevniki
- Zapisnik o prevzemu in zaključku del
- Pogodba za izvedbo nadzora
- Vzorčna kupoprodajna pogodba za odkup zemljišč
- Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije ceste Kr. Gora-Dovje, skozi Gozd Martuljek

III. UGOTOVITVENI DEL

Opis investicije:

Predmet investicije in javnega naročila so bila pripravljajalna dela za gradnjo pločnika v Gozd Martuljku. Pripravljajalna dela so se izvedla na odseku od betonskega mosta čez reko Savo do gostilne Jožica na desni strani ceste, v dolžini cca 550 m, gledano proti KG ter od gostilne Jožica do gasilskega doma na levi strani ceste, v dolžini cca 310 m, gledano proti Kranjski gori. Izvedena je bila razširitev bankine z nasutjem in utrditvijo nevezane nosilne plasti po celotni trasi.

Začetek del je bil predviden dne 30.6.2014. Rok za dokončanje del pa 70 koledarskih dni od datuma uvedbe v delo. Za izvedbo del je bil izbrana izvajalec del, Gorenjska Gradbena družba, d.d. Kranj in z njim sklenjena pogodba. Uvedba v delo je bila dne 28.7.2014, začetek del – izvedba zakoličbe pa 4.8.2015. Izvajalec je z gradbeni deli pričel 5.9.2015. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da se dela v času od zakoličbe pa do 5.9. niso izvajala. Kot razlog je bilo navedeno slabo vreme. Dne 3.11.2014 je bil na vlogo za podaljšanje roka (vloga GGD 27.10.2014) sklenjen aneks za podaljšanje roka. Dela so bila dokončana v roku in sicer dne 28.11.2014 in o tem sestavljen primopredajni zapisnik. Nadzor nad investicijo je izvajala nadzornica: Poslovne storitve Nevenka Grozina, s.p. S slednjo je bila za leto 2014 sklenjena letna pogodba in določena višina plačila v višini 1.17% na posamezno vrednost investicije.

Način dela:

Člani nadzornega odbora so opravili nadzor nad investicijo v skladu s sklepom in sicer dne 24.4.2015. Pri nadzoru so sodelovali odgovorna oseba naročnika Bojana Hlebanja in Monika Lihteneger. Skrbnik projekta Boštjan Pristavec pri nadzoru ni sodeloval, na vprašanje zakaj ni bil prisoten nikjer v postopkih, odgovorna oseba ni vedela povedati. Sodelovanje z nadzornim odborom je bilo vzorno in korektno, odgovori na vprašanja in ostala dokumentacija pa posredovana v primernih rokih.

Ugovor in pojasnilo nadzorovane osebe:

Na nadzoru je odgovorna oseba povedala, da je bil Boštjan Pristavec naveden kot skrbnik projekta, ker Monika Lihteneger, ki je dejansko vodila projekt, ob pričetku izvajanja projekta, še ni bila zaposlena na Občini Kranjska Gora za nedoločen čas in zato pravno formalno ni mogla biti v vlogi skrbnika objekta. Vlogo skrbnika objekta je tako prevzel vodja oddelka Boštjan Pristavec.

Mnenje nadzornega odbora:

Dejstvo je, da je bil za skrbnika projekta s sklepom župana imenovan Boštjan Pristavec, ki pa te naloge dejansko ni opravljal, saj je NO ugotovil, da v postopkih ni sodeloval. Ugotovitev NO je bila torej pravilna.

Nadzorovani osebi bila poslana še dodatna vprašanja in dana zaprosila za dodatno dokumentacijo. V nadaljevanju so podana vprašanja in njihovi odgovori, povzeti v celoti.

Vprašanje NO: Ali je bilo za poseg izdano gradbeno dovoljenje, oziroma pravna podlaga zanj?

Odgovor: Gradbeno dovoljenje za pripravljala dela za gradnjo pločnika ni bilo pridobljeno, ker se ta dela štejejo kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.

Vprašanje NO: Ali obstaja zabeležka sestanka na pristojnem ministrstvu o dogovoru za izgradnjo pločnikov med občino in državo?

Odgovor: Kar se tiče gradnje, ki se je izvajala v lanskem letu, je bil sestanek na DRSC, kamor sva šla z bivšim županom 6. marca 2014. Zabeležke sestanka ni bilo (kot sem že povedala na nadzoru), prisotna pa sta bila g. Jure Pejanović in ga. Karmen Dešman (DRI). V nadaljevanju pošljem mail, ki sem ga posredovala obema, en dan prej, kot smo objavili razpis na Portalu.

Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in Občina Kranjska Gora sta dne 11.7.2008 sklenili Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije ceste R1-201/0203 Kranjska Gora – Dovje, od km 2+600 do km 5+100, skozi Gozd Martuljek. Iz tega sporazuma izhaja, da Republika Slovenija zagotovi sredstva za odkup zemljišč za vozišče, Občina Kranjska Gora pa za pločnike in avtobusno postajališče. Glede izvedbe samih pripravljalnih del za pločnike pa je odgovorila Bojana Hlebanja.

Vprašanje NO: Kdo je opravil cenitev zemljišč in kako je bil izbran?

Odgovor: Cenilca za cenitev zemljišč je izbrala Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, DRSC. Na začetku sklepanja pogodb je cenitve za stavbna in kmetijska zemljišča, pripravljala Roman Logar, Kališnikova 7, 4000 Kranj, sodni izvedenec in cenilec za gradbene objekte, stavbna in kmetijska zemljišča, imenovan z Odločbo št. 165-04-426/00 z dne 16.02.2004 od Ministrstva RS za pravosodje iz Ljubljane, s certifikatom Agencije za privatizacijo, izdanim dne 26.01.1994 (kot je razvidno iz Poročila o vrednotenju, ki ga prilagamo pod AD 7).

Kasneje, od leta 2013 dalje, je pripravljajl Poročila o vrednotenju kmetijskih zemljišč Viljem Hof, s.p., Dolenja vas 113, 4227 Selca, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno in obrtno stroko.

DRSC je izbrala tudi izvajalca za pripravo in sklepanje pogodb z lastniki zemljišč – to je bila Marija Jerala, s.p. z Jesenic. Ona je posredovala v podpis kupoprodajne in služnostne pogodbe skupaj s Poročilom o vrednotenju zemljišč. Iz vsake kupoprodajne pogodbe je razvidna velikost zemljišča, ki je bila odkupljena za vozišče – ta del kupnine je plačala RS in velikost zemljišča, ki je bil odkupljen za pločnik – ta del kupnine je plačala Občina Kranjska Gora. Plačilo dela, ki je odpadel na Občino Kranjska Gora, smo izvršili v skladu z določilom v pogodbi – v tridesetih dneh po overitvi podpisa lastnika zemljišča pri notarju.

Vprašanje NO: Stanje projekta na današnji dan.

Odgovor: Stanje projekta je v mirovanju, v letošnjem proračunu ni predvidenih sredstev.

Vprašanje NO: Ali so bili do začetka del izvedeni vsi nakupi predmetnih parcel za izvedbo predmeta javnega naročila?

Odgovor: Do začetka del so bili izvedeni vsi nakupi zemljišč, potrebni za izgradnjo pločnika na relaciji, ki je bila predmet razpisa - javnega naročila.

Vprašanje NO: Kakšen je bil dogovor glede delitve stroškov z ostalimi nosilci infrastrukture (elektro, kabela, vodovod..) glede polaganja njihove infrastrukture v fundus pločnika?

Odgovor: Elektro – izvedli so se jaški in zaščita cevi, stroške je plačal Elektro direktno izvajalcu

Komunikacije – jaški + zaščita cevi, stroške sta direktno izvajalcu plačala Telekom in Telemach

Vodovod - v manjšem delu smo sanirali vodovod, gradbena dela je izvedel GGD, montažna pa Komunala Kranjska Gora, plačala je Občina Kranjska Gora.

JR – izvedeni so temelji za kandelabre in zaščita cevi, strošek ja plačala Občina Kranjska Gora

Vprašanje NO: Prosim za fotokopijo primera cenitve stavbnega in kmetijskega zemljišča, kupoprodajne pogodbe, realizacije plačila do vpisa v ZK, po izbiri na relaciji izvedenih del. Prosim za fotokopijo primera pogodbe o stvarni služnosti, po izboru na relaciji izvedenih del.

Odgovor: Prilagamo vam primer Kupoprodajne pogodbe, Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti in poročilo o vrednotenju, ki vključuje cenitev zemljišča kot tudi odškodnine za služnost v tem konkretnem primeru.

Na podlagi pregledane dokumentacije in podanih odgovorov nadzorovane osebe NO podaja naslednje

Ugotovitve:

- Občina je investicijo izvedla na podlagi sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste R1-201/0203 Kranjska Gora – Dovje, št. 2415-08-001174/0 z dne 11.7.2008 in sicer samo v tistem delu, za katerega je od lastnikov zemljišč pridobila soglasja in izvedla odkupe zemljišč za nameravani poseg.
- Občina ni sklenila pisnega dogovora o izvedbi predmetne investicije, temveč je slednje zgolj dogovorila z odgovorno osebo DRSC, zabeležke o tem ni naredila.
- Občina je sklenila letno pogodbo za izvajanje nadzora z izbranim izvajalcem za leto 2014 samo na osnovi ene ponudbe in sicer ponudbe izbranega izvajalca. Drugih ponudb ni pridobila. (1)
- Občina sama ni izvajala odkupov potrebnih zemljišč za predmetno investicijo, temveč je za to pooblastila zunanjo izvajalko, ki je vodila vse potrebne postopke z lastniki parcel na osnovi cenitev cenilca, ki ga je izbrala Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, DRSC. (2)
- Nadzorni odbor ugotavlja, da v projektu del niso bila v popisu del še dela za vgradnjo meteorne kanalizacije, kar kaže na to, da bodo kot nadaljevalna dela na tem projektu potrebna ponovna izkopavanja in zasipanja, kar pa ne zasleduje cilja gospodarnosti in ekonomičnosti poslovanja organa. (3)

Priporočila:

- Za izbiro izvajalca nadzorov investicij in gradenj naj Občina za vnaprejšnje izbire na osnovi vsaj dveh ali treh primerljivih ponudb, s čimer sledi temeljnemu načelom v skladu veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja. (1)
- Občina bi lahko postopke za odkupe zemljišč izvedla sama in s tem lahko prihranila izdaten del sredstev za plačilo zunanjega sodelavca. (2)

Ugovor in pojasnila nadzorovane osebe: (Kot opombe zgoraj):

- (1) V skladu s petim odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju se določbe tega zakona, razen določb 105.a in 107. člena, ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000,00 € brez DDV za blago in storitve in 40.000,00 € brez DDV za gradnje. Naročnik mora za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki

zajema navedbo predmeta naročila in vrednost javnega naročila. Vrednost nadzora investicij in gradenj je znašala 9.403,41 €.

- (2) Naročnik in nosilec investicije je RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki med drugim vodi tudi vse postopke v zvezi s pridobivanjem zemljišč. Direkcija Republike Slovenije za ceste je tudi sama izvedla postopek izbire izvajalca za pripravo in sklepanje kupoprodajnih pogodb za pridobivanje zemljišč tako za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste kot tudi gradnje pločnika ob cesti. Gre namreč za enoten projekt, ki vključuje nakup zemljišč istočasno za potrebe rekonstrukcije ceste kot tudi gradnje pločnika, zato občina ne nastopa samostojno in tako tudi pogodb ne pripravlja sama. Kupoprodajne pogodbe so tripartitne, sklenjene med investitorjem RS, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za ceste, Občino Kranjska Gora kot soinvestitorjem in stranko – prodajalcem zemljišča.
- (3) Pretežni del trase meteorne kanalizacije poteka v cestnem telesu tako, da večjih izkopavanj in zasipanj v ta namen ne bo.

Mnenje nadzornega odbora:

- (1) Ugovor se načeloma upošteva, saj navedene navedbe držijo in so skladne z veljavno področno zakonodajo. NO ugotavlja, da gre v tem primeru za t.i. neevidenčna naročila, katera pa bi bilo smiselno, da bi jih občina uredila s sprejemom ustreznega akta s tega področja dela.**
- (2) Ugovor in pripombe nadzorovane osebe se upoštevajo.**
- (3) Nadzorovana oseba v ugovoru pritrjuje ugotovitvam NO, kar pomeni, da se bodo tovrstna dodatna dela morala izvesti.**

1. Pregled razpisne dokumentacije

Dne 26.5.2014, je župan Občine Kranjska Gora na podlagi 70. čl. ZJN, izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti (št. sklepa: 430/19-01/2014-BP) za predmet javnega naročila Pripravljalna dela za gradnjo pločnika v Gozd Martuljku. Vrednost javnega naročila je bila ocenjena na 102.957,83€+DDV. V sklepu so bili določeni tudi okvirni datumi posameznih faz postopka oddaje javnega naročila, bil je odločen rok za oddajo ponudb 17.6.2014 do 12h in 17.6.2014 ob 12:15 (rok za javno odpiranje ponudb). V sklepu je bilo tudi navedeno, da so sredstva zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2014, postavka: 130224 konto 420401, NRP120, PV 00. Kot odgovorna oseba naročnika za vodenje postopka oddaje javnega naročila je bila imenovana Bojana Hlebanja, za skrbnika projekta pa določen Boštjan Pristavec.

Obvestilo o naročilu male vrednosti za pripravljala dela za gradnjo pločnika v Gozd Martuljku, se je oddalo na podlagi 30.a člena ZJN-2 na Portal javnih naročil (št. objave: NMV143172014) dne 30.5.2014 z opisom naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so bila pripravljala dela za gradnjo pločnika v Gozd Martuljku ter, da se pripravljala dela izvedejo na odseku od betonskega mosta čez Savo do gostilne Jožica na desni strani ceste, v

dolžni cca. 550m, gledano proti Kranjski Gori ter od gostilne Jožica do gasilskega doma na levi strani ceste, v dolžni cca. 310m, gledano proti Kranjski Gori. Izvede se razširitev bankine z nasutjem in utrditvijo nevezane nosilne plasti po celotni trasi.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najnižja ponudbena cena.

Ugotovitve:

- **Občina je poslala obvestilo o oddaji naročila za predmetno naročilo objavila na portalu javnih naročil v skladu s 63. členom ZJN-2,**
- **Obvestilo o javnem naročilu vsebuje vse zahtevane podatke–61. člen ZJN – 2.**
- **NO ugotavlja, da je Občina izvedla naročilo kot naročilo male vrednosti in ne kot naročilo z odprtim postopkom v več sklopih. Zato naj občina pojasni, na kakšen način se bo postopek nadaljeval s ciljem dokončne izgradnje in ureditve pločnikov.**

Ugovor in pojasnila nadzorovane osebe:

Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 102.957,38 €, kar pomeni, da se, glede na določbo drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju, javno naročilo izvede po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. točke prvega odstavka istega člena. Uporabljen je bil že omenjeni postopek, brez delitve na sklope, kar je možno tudi pri tem postopku in ne samo pri odprtem postopku, saj le –ta ne bi prispevala k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Postopek se ne bo nadaljeval, saj je s strani Občine zaključen. Dokončna izgradnja in ureditev pločnikov je v domeni RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija republike Slovenije za ceste, ki prav tako vodi tudi vse postopke v zvezi s tem, vključno z oddajo javnega naročila. Občina zgoj sofinancira investicijo.

Mnenja nadzornega odbora:

Občina in Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, sta dne 11.7.2008 sklenila Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Dovje, od km 2+600 do km 5+100, skozi Gozd Martuljek., s katerim sta določila sofinancerski delež investicije in medsebojne obveznosti. V tretjem odstavku 6. člena tega sporazuma je določeno, da se bodo dela oddala v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, torej kot enotno javno naročilo in ne naročilo razdeljeno na morebitne sklope ali kot del naročila v obliki javnega naročila malih vrednosti, kot so bila izvedena. Za slednja se je v času predvolilnega obdobja in zaključevanja mandata odločil takratni župan na podlagi ustnega dogovora z odgovorno osebo pristojnega ministrstva. Zabeležka o tem ne obstaja, kot tudi ne pisni dogovor ali sprememba predmetnega sporazuma.

Zato NO ugotavlja, da slednje dejansko pomeni kršitev določil podpisanega sporazuma, kot tudi določil Zakona o javnem naročanju. Predmetna investicija bi se morala voditi kot enotno javno naročilo v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.

2.Pregled zapisnika o odpiranju ponudb

Javni razpis je bil objavljen: Portal javnih naročil, št NMV1431/2014, 30.5.2014 kot postopek oddaje naročila male vrednosti.

Postopek odpiranja ponudb je bil izveden v prostorih Občine Kranjska Gora. 17.6.2014. Vodila ga je Bojana Hlebanja, kot odgovorna oseba naročnika v prisotnosti predstavnikov dveh ponudnikov: 1.Maruša Pavčnik : Komunala Slovenske Gorice d.o.o. 2.Kinkopf Jože : Gorenjska gradbena družba d.d.

Pri odpiranju ponudb je bila prisotna še Monika Lihteneger za Občino Kranjska Gora.

Ponudbe so bile oddane pravočasno. Predstavniki niso imeli pripomb na postopek odpiranja ponudb.

Ugotovitve:

- **Kot predstavnik Občine je bila od odgovornih pri odpiranju ponudb prisotna le Bojana Hlebanja, Monika Lihteneger je bila v tem času na občini le na uvajanju za kasnejšo zaposlitev;**
- **Občina ni imenovala posebne komisije za odpiranje ponudb, temveč je to vodila odgovorna oseba naročnika sama;**
- **Iz dokumentacije ni razvidno, da bi bil pri postopku prisoten tudi skrbnik projekta Boštjan Pristavec.**

Priporočilo:

- **NO predlaga, da naj naročnik v bodoče zagotovi, da odpiranje ponudb vodi komisija v sestavi vsaj 3 oseb, od katerih mora ena imeti določena pravna znanja s tega področja dela.**
- **NO predlaga, da se zagotovi prisotnost in delo skrbnika investicije od začetka do zaključka posamezne investicije.**

Ugovor in pojasnila nadzorovane osebe:

(1) Zakon o javnem naročanju ne določa, da mora naročnik imenovati posebno komisijo za odpiranje ponudb, niti ne števila oseb in njihovih znanj s področja dela. Določa le, da naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo, ki lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. Odpiranje ponudb je javno, kar pomeni, da je na odpiranju lahko prisotna zainteresirana javnost.

(2) Boštjan Pristavec je naveden kot skrbnik projekta, ker Monika Lihteneger, ki je dejansko vodila projekt, ob pričetku izvajanja projekta, še ni bila zaposlena na Občini Kranjska Gora za nedoločen čas.

Mnenje nadzornega odbora:

- (1) **Ugovor nadzorovane osebe iz prvega odstavka se delno upošteva. NO pa svojega mnenja glede priporočilu iz prve alineje ne spreminja, saj slednje ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, temveč del utečene prakse večina naročnikov.**

(2) Za neposredno nadzor nad izvajanje nalog je odgovoren direktor Občinske uprave, vendar upravo v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Statutom Občine Kranjska Gora ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora vodi in neposredno usmerja Župan. Zato je slednji tudi odgovoren za imenovanje skrbnika ali za njegovo spremembo.

3.Pregled elaborata o vsebini in ocenjevanju ponudb

Ocenjena vrednost naročila in zagotovljena sredstva naročnika: 125.608,00 € z vključenim 22% DDV.

Ponudbene vrednosti z vključenim 22% ddv: Na odpiranju so bile ugotovljene naslednje ponudbe:

1. Komunalna Slovenske Gorice d.o.o. Lenart 87.549,08 €

2. Gorenjska gradbena družba d.d. 125.471,32 €

Naročnik je ponudbo 1. Komunalna Slovenske gorice d.o.o., skladno z določbo 17.točke prvega odstavka 2. Člena ZJN-2 označil kot **formalno nepopolno** in glede na določbo 20.točke prvega odstavka 2. Člena ZJN-2, tudi **neprimerno**.

Ponudba je bila formalno nepopolna, ker ni bilo razvidno ali ponudnik nastopa z oz. brez podizvajalcev. Prav tako pa ponudnik ni predložil spremembe in pojasnila razpisane dokumentacije.

Ponudba je bila neprimerna, ker je ponudnik v Glavno rekapitulacijo vpisal znesek **8.200,00 € in ne 15.501,00 €**, kot je to pravilno izračunal in vpisal v rekapitulaciji C. Javna razsvetljava.

Naročnik je ponudbo 2. Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj označil kot **popolno**.

Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. Kranj, katera je z vključenim 22% ddv znašala 125.471,32 €.

Ugotovitve:

- Če je ponudnik 1. Komunalna Slovenske gorice d.o.o. (kot omenja naročnik) pravilno izračunal in vpisal v rekapitulaciji C , 15.501,00 € Javna razsvetljava. Je to vsoto od nekje odštel oz prištel, kar je osnovna računsko operacija in s tem je izpolnjeval pogoj za dopustno spremembo ponudbene cene, oziroma bi lahko to smatral kot računsko napako.
- Naročnik ni izvedel pogajanja z izbranim izvajalcem, temveč naročilo oddal po merilu najnižje ponudbene cene.

Ugovor in pojasnila nadzorovane osebe:

Za lažje razumevanje navajamo podatke iz ponudbe ponudnika Komunalna Slovenske gorice. Ponudbeni predračun je bil sestavljen iz popisa del in rekapitulacij za posamezno vrsto del ter glavno rekapitulacijo, na osnovi katere se je izračunala ponudbena cena. Ponudnik je v

rekapitulacijo C. JAVNA RAZSVETLJAVA, vpisal naslednje zneske, ki jih je pravilno izračunal na podlagi posameznih postavk iz popisa del:

C. JAVNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA – GRADBENI DEL

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1.0 PREDEDELA | 1.060,50 € |
| 2.0 ZEMELJSKA DELA | 1.658,50 € |
| 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 292,50 € |
| 4.0 ODVODNJAVANJE | 2.490,00 € |
| 5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 1.800,00 € |
| 7.0 TUJE STORITVE | 8.200,00 € |
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA | 15.501,50 € |

V glavno recapitulacijo pa je vpisal:

GLAVNA REKAPITULACIJA

| | |
|-----------------------|-------------|
| A. CESTA, PLOČNIK | 37.570,41 € |
| B. PODPORNİ ZID | 25.991,13 € |
| C. JAVNA RAZSVETLJAVA | 8.200,00 € |

SKUPAJ 71.761,54 €

Kot je zgoraj razvidno je ponudnik v glavno recapitulacijo vpisal drug znesek, kot ga je pravilno izračunal v recapitulaciji javne razsvetljave.

V četrtem odstavku 78. člena Zakona o javnem naročanju je določeno, da sme izključno naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računске napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer pa se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Pogoј, ki mora biti izpolnjen za dopustno spremembo ponudbene cene je torej obstoj očitne računске napake, ob čemer se za očitno računsko napako lahko štejejo le osnovne računске operacije, npr. množenje, seštevanje, deljenje, ipd.

V tem primeru je šlo za neskladje med ponudbeno ceno vpisano v recapitulaciji C. Javna razsvetljava in ceno vpisano v Glavni recapitulaciji za javno razsvetljava, kar pa ni možno šteti za očitno računsko napako, saj napačno izračunan znesek ponudbene vrednosti nima vzroka v napaki zaradi osnovnih računskih operacij.

Naročnik je javno naročilo oddal po postopku oddaje naročila male vrednosti in ne po postopku s pogajanjem po predhodni objavi ali po postopku s pogajanjem brez predhodne objave.

Mnenje nadzornega odbora:

Odgovor naročnika je skladen z določili Zakona o javnih naročilih in se zato glede obrazložitve morebitne računске napake upošteva.

Deјstvo pa je, da je bil ponudnik kljub temu neskladju še vedno bistveno cenejši in da naročnik pogajanja z izbranim ponudnikom ni izvedel, ker jih z razpisno dokumentacijo ni predvidel, pa bi jih lahko. Vsled tega NO svojega mnenja in priporočila ne spreminja.

4.Pregled akta – Odločitev o oddaji javnega naročila

Kot najugodnejši ponudnik za PRIPRAVLJALNA DELA ZA GRADNJO PLOČNIKA V GOZD MARTULJKU, je bil izbran ponudnik: Gorenjska Gradbena Družba d.d. Kranj.

OBRAZLOŽITEV:

V roku, do 17.6. 2014 do 12.00 ure, sta na naslov naročnika prispeli dve ponudbi z danimi ponudbenimi vrednostmi, ki vključujejo 22% dddv:

- | | |
|--|--------------|
| 1.KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., Lenart | 87.549,08 € |
| 2. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. Kranj | 125.471,32 € |

Ugotovitve naročnika so enake razlagi iz ELABORATA.

Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika: GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. Kranj, katera je z vključenim 22% dddv znašala 125.471,32 €.

S tem je bila odločitev naročnika iz izreka te odločitve utemeljena.

Mnenje NO:

V postopku odločitve oddaje naročila NO ni ugotovil morebitnih nepravilnosti. Se pa članom NO postavlja veliko vprašanje, če je občina kot naročnik v danem postopku delovala s temeljnimi cilji javnega naročanja in v smislu gospodarnega ravnanja, saj se je kljub temu odločila za edino preostalo ponudbo, ki pa je bila skoraj za 30% višja kot prva.

V javnem razpisu bi lahko naročnik dopustil možnost pogajanja in s tem znižal ceno edinega preostalega ponudnika, oziroma javnega naročila zaradi bistveno višje cene ne bi oddal ali pa ponovno preveril ocenjeno vrednost javnega naročila.

Ugovor in pojasnila nadzorovane osebe:

Občina je sledila vsem temeljnim načelom, na katerih temelji javno naročanje, tako načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelu transparentnosti javnega naročanja, načelu enakopravne obravnave ponudnikov, kot tudi načelu sorazmernosti.

Javno naročilo je bilo oddano na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, ki ne predvideva pogajanj. Zakon o javnem naročanju določa, v katerih primerih in okoliščinah lahko naročnik uporabi postopek s pogajaji, teh pa v obravnavanem primeru ni bilo. Po končanem pregledu in ocenjevanju ponudb je naročnik ugotovil, da je prejel eno popolno ponudbo in ni imel nobene osnove, da ne bi oddal javnega naročila, kljub temu, da je bila ponudbena cena izbranega ponudnika višja za skoraj 30 % od ponudbene vrednosti ponudnika, ki je bil izločen iz postopka oddaje naročila. Ker je bila ponudba izbranega ponudnika popolna med drugimi pomeni, da ponudbena cena ni preseгла naročnikovih zagotovljenih sredstev.

Mnenje nadzornega odbora:

Odgovor nadzorovane osebe je sicer skladen z določili Zakona o javnih naročilih in se zato v tem delu smiselno upošteva. Ne upošteva pa se njeno ravnanje ob pripravi razpisne dokumentacije, v katero bi lahko vnesel določilo, da bo v primeru samo ene veljavne ponudbe s tem ponudnikom izvedel tudi pogajanja. Zato NO mnenja, ki ga je podal pod točko 4. tega poročila ne spreminja.

5.Pregled Pogodbene dokumentacije in kontnih kartic ter proračunskih postavk

POGODBA

Pogodbena vrednost znaša 102.845,34 eur + 22.625,98 eur DDV. Skupaj vrednost del 125.471,32 eur.

Cene za enoto so fiksne in nespremenljive do dokončanja pogodbenih del oz. uspešne primopredaje. Izvajalec ni upravičen do podražitve.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativni stroški, taksami, carino in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti osebo, ki izvaja strokovni nadzor pri gradnji in naročnika ter naročniku takoj dostaviti predračun za ta dela. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme pričeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, katera bo naročnik oddal po postopku s pogajanja brez predhodne objave, skladno z določbami 29. člena ZJN – 2 in za katera bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k osnovni pogodbi, uporablja cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela ali material.

Pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje, da bo izvajalec uveden v posel:

- seznaniti izvajalca z lokacijo gradnje;
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe v delo:

- detajlni terminski plan,
- plan delovne sile in mehanizacije,
- organizacijsko shemo gradbišča,
- celovit elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala gradnja, ob upoštevanju varnostnega načrta naročnika,
- ureditev spremenjenega prometnega režima, odvoz in prometne signalizacije, v obsegu kolikor bo za namen gradnje, ki je predmet te pogodbe to potrebno.

ROK IZVEDBE DEL

Izvajalec izvede vsa dela v zvezi z gradnjo v skladu s gradbeno pogodbo v naslednjih rokih:

- začetek del takoj po uvedbi v delo,
- zaključek vseh del v 70 koledarskih dnevih od datuma uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje, da dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka, razen v primeru, ko povečan obseg presega 10% vrednosti gradnje po gradbeni pogodbi.

Za začetek del se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec zamudi glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del je dolžan najmanj 15 koledarskih dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku po tej pogodbi iz razloga, ker gradnja po tej gradbeni pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak koledarski dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini pet promilov od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na deset odstotkov skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost.

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Vloga za podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del je bila dne 22.10.2014 pod št 91/300. Dela so se začela z veljavnim terminskim planom z dne 8.9.2014. Zaradi usklajevanje izvedbe zaščite oz. nove kableske kanalizacije TK kablov, elektro kablov, Telemach kabla so ta dela zaradi pazljivega izvajanja del ob kablu (Telemach – ročni izkop) potekala počasneje kot bi potekal normalni izkop za pločnik. Poleg navedenega so se količine izkopa povečale zaradi prilaganj nivelete pločnika na obstoječe stanje vozišča državne ceste. Zato niso bila dela dokončana v 70 dneh oz. do 8.11.2014. Na podlagi 13. člena pogodbe in 42. člena Posebnih gradbenih uzanc, je Gorenjska gradbena družba prosila za podaljšanje gradbenega roka do 8.12.2014.

Sklenjen je bil Aneks št. 1 o podaljšanju roka iz 13. člena pogodbe in sicer do 28.11.2014. Aneks je bil podpisan dne 3.11.2014.

GARANCIJA, MENICE

V roku 15 koledarskih dni po podpisu gradbene pogodbe, mora izvajalec naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem

roku ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil menico z menično izjavo za zavarovanje za resnost ponudbe.

Garancija mora biti v veljavi 60 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del.

V primeru podaljšanje roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del.

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedbenih del naročniku.

Ob primopredaji del ter pred plačilom končne situacije izvajalec kot garancijo za brežhibno delovanje in odpravo napak izroči naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% vrednosti celotne gradnje z DDV, vi veljavnosti še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na objektu, ki je podmet gradbene pogodbe, vgrajenem materialu in opremi, ki so posledica nestrokovne izvedbe del ter slabe kvalitete dobavljenega in nestrokovno vgrajenega materiala in opreme.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 5 koledarskih dni, rok za opravo napak pa največ 10 koledarskih dni. Rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od navedenega, odvisno od vrste ugotovljene napake, kar pa mora biti sporazumno zapisniško ugotovljeno.

OBRAČUN, PLAČILO

Izvajalec bo opravljena pogodbenega dela obračunal po finskih enotnih cenah iz pogodbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer, in sicer z začasnimi situacijami do višine 85% vrednosti pogodbenih del in končno situacijo, ki jo izvajalec izstavi takoj po dokončanem prevzemu gradnje.

Začasne situacije izvajalec izstavlja naročniku do tretjega v mesecu za pretekli mesec, in sicer v petih izvodih. Naročnik bo situacijo posredoval osebi, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji, ki jo pregleda, po potrebi popravi in dva potrjena izvoda vrne izvajalcu do desetega dne v mesecu.

Naročnik potrjene zneske situacije poravnava 30 dni od datuma prejema situacije.

Naročnik znesek končne situacije plača izvajalcu 30. dan od datuma prejema končne situacije. Pogoj za izplačilo končne situacije je tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zmezi z gradnjo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

KARTICA FINANČNEGA KNJIGOVODSTVA

Konto 402799: DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI

- Od 10.11.2009 do 23.12.2009 je bilo izplačanih za 1.354,44 eur odškodnin

Konto 420401: NOVOGRADNJA

- V letu 2014 je bilo porabljenega 49.084,96 eur za gradnjo pločnika in 75.461,13 eur za pripravljala dela za gradnjo pločnika.
- V letu 2015 1.664,44 eur je bilo plačanega za cevovod Gozd Martuljek

Konto 420600: NAKUP ZEMLJIŠČ

- Nakupi zemljišč so se izvajali od novembra do konec decembra 2009. Skupni znesek je bil 143.328,30 eur.

Konto 420801: INVESTICIJSKI NADZOR

- Nadzor se je izvajal v decembru 2014. Znesek nadzora ja znašal 1.194,41 eur.

Konto 420804: NAČRTI IN DURGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

- Izveden primopredajni zapisnik, kje je vse jasno napisano.
- Izdana menična izjava: podpisana dne 9.7.2014 skladno s pogodbo za izvedbo javnega naročila v višini 10% pogodbene cene z DDV, kar znese: 12.454,61 eur. Menica velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, vendar najkasneje do 19.1.2020.
- Aneks št 1 k gradbeni pogodbi za podaljšanje roka. Podpisan 3.11.2014
- Potrjena projektna dokumentacija
- Zalo skrbno napisan popis zadev 478-0054/2009 – odkup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku.
- Konto kartice pregledne

Ugotovitve:

Ugotovljeno je bilo, da so bile pogodbene obveznosti izpolnjene in vsi postopki izpeljani pravilno in skladno s finančnim poslovanjem občine, sredstva pa so bila porabljena skladno s planiranimi. Po mnenju NO je bilo poslovanje nadzorovane osebe v tem delu pravilno. Kontrola nadzorovanega v tem delu ne izkazuje nobenih nepravilnosti.

IV. ZAKLJUČEK

Nadzorovana oseba je v roku 15 dni posredovala ugovor in se pisno opredelila do posameznih ugotovitev v osnutku poročila k posameznim točkam, kot je navedeno v poročilu.

O navedbah nadzorovane osebe se je nadzorni odbor opredelil na svoji seji dne 27.8.2015 in sprejel mnenja in stališča, kot so razvidna iz vsebine poročila in ga sprejel kot končno poročilo.

Končno poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani osebi v obravnavo.

Člani NO:

1. Marija Falak Zupančič, članica
2. Lorna Resman, članica
3. Špela Vovk, članica
4. Jože Lavtižar, član

Predsednik NO:

Robert Plavčak, univ.dipl.prav.

Vročiti:

1. Nadzorovanemu organu
2. Županu Občine