

NADZORNI ODBOR

OBČINE BISTRICA OB SOTLI

Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli

Datum: 6. 9. 2023
Številka: 011-0001/2023-23

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Župan

in

Občinski svet

Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli

Zadeva: Končno poročilo o opravljenem nadzoru

V prilogi vam posredujemo Poročilo o opravljenem nadzoru projekta "Izgradnja gasilskega doma z večnamenskimi prostori" in vas pozivamo, da z njim seznanite Občinski svet.

S spoštovanjem,

Predsednica Nadzornega odbora:

Suzana Božičnik
Božičnik



Priloga:

- Poročilo o opravljenem nadzoru projekta "Izgradnja gasilskega doma z večnamenskimi prostori"

**NADZORNI ODBOR
OBČINE BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli**

**Datum: 6. 9. 2023
Številka: 011-0001/2023-21**

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 82/2016) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 81/2016) je Nadzorni odbor občine Bistrica ob Sotli na 5. redni seji dne 6. 9. 2023 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PROJEKTA »IZGRADNJA GASILSKEGA DOMA Z VEČNAMENSKIMI PROSTORI«

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli.

**Ime nadzorovanega organa:
Občina Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli**

KAZALO

UVOD	3
CILJI PREGLEDA.....	3
SISTEM PREGLEDA	3
UGOTOVITVE	6
Pregled javnega naročila	6
Pregled določil gradbene pogodbe	7
Odgovor nadzorovanega organa:.....	7
Izplačila.....	8
PRIPOROČILA	8

UVOD

Nadzorni odbor Občine Bistrica ob Sotli si je v Letnem programu dela za leto 2023, ki ga je sprejel na 2. redni seji dne 9. 5. 2023, med drugim zastavil opraviti nadzor projekta »Izgradnja gasilskega doma z večnamenskimi prostori«. Nadzorni odbor je na 3. redni seji, dne 23. 5. 2023 sprejel sklep št. 011-0001/2023-11 o uvedbi nadzora projekta »Izgradnja gasilskega doma z večnamenskimi prostori«.

Nadzorni odbor je na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS št. 60/2019) konkretni nadzor ocenil kot zahteven nadzor.

V nadaljevanju podajamo cilje pregleda, sistem pregleda in ugotovitve.

NADZOR PROJEKTA »IZGRADNJA GASILSKEGA DOMA Z VEČNAMENSKIMI PROSTORI«

CILJI PREGLEDA

Nadzorni odbor si je zastavil naslednje cilje:

- Preveritev postopka oddaje javnega naročila za izvedbo izgradnje gasilskega doma z večnamenskimi prostori
- Pregled izvedbe investicije
- Pregled pogodbenih določil
- Pregled izplačil

SISTEM PREGLEDA

Gradivo, ki je predstavljalo osnovo za pregled, je bilo v celoti na razpolago na sedežu občine.

Nadzornemu odboru je bila predložena naslednja dokumentacija:

- Obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021 z dne 9. 1. 2020
- Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z dne 9.1.2020
- Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) z dne 13. 1. 2020

- Mnenje o skladnosti s PUP- om h gradnji večnamenskega objekta z dne 23. 1. 2020
- Projektni pogoji OKP d.o.o. z dne 4. 2. 2020
- Zahteva za izdajo pozitivnega mnenja k projektnim rešitvam s priloženo dokumentacijo
- Ponudbe za arheologijo za GD 2x
- Geodetski posnetek
- Tehnično poročilo
- Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 - črpanje brezobrestnega kredita MGRT z dne 13. 2. 2020
- Sklep Občinskega sveta o pooblastitvi župana za obravnavo in potrjevanje investicijske dokumentacije za obdobje 2020-2023 z dne 13. 2. 2020
- Kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z dne 19.2.2020
- Načrt razvojnih programov 2020-2023
- Ponudba za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav z dne 27. 2. 2020
- Naročilo o izdelavi idejne zasnove projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z dne 18. 5. 2020
- Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), maj 2020
- Poziv za dopolnitev zahtevka za izdajo GD z dne 1. 6. 2020
- Dopolnitev zahtevka za izdajo GD z dne 9. 6. 2020
- Ponudba za izdelavo PZI dokumentacije za gradbeno dovoljenje z dne 11. 6. 2020
- Odločba o spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča z dne 12. 6. 2020
- Gradbeno dovoljenje za gradnjo novega večnamenskega objekta izdano 16. 6. 2020 – izdala UE Šmarje pri Jelšah
- Ponudba za gradbeni nadzor z dne 5. 7. 2020
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 6. 7. 2020
- Odločba o imenovanju strokovne komisije z dne 7. 7. 2020
- Obvestilo o naročilu male vrednosti objavljeno na portalu javnih naročil z dne 5.8.2020 z razpisno dokumentacijo
- Postopek javnega naročila male vrednosti
- Potrdilo o oddaji vloge za projekt večnamenski objekt z dne 10. 8. 2020
- Obvestilo o popolni vlogi z dne 10. 8. 2020
- Soglasje Elektra Celje d.d. za priključitev za objekt za večnamenski objekt z dne 12.8.2020
- Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev za varstvo arheološke kulturne dediščine z dne

19. 8. 2020

- Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 26. 8. 2020 s pripadajočo dokumentacijo
- Javno naročilo z dne 10. 9. 2020 oz. ponudb izbranega izvajalca gradnje
- Gradbena pogodba – izgradnja večnamenskega objekta z dne 10. 9. 2020 (Lesnina MG oprema, d.d./Občina Bistrica ob Sotli)
- Pogodba o naročilu opravljanja storitve nadzora nad gradnjo »Gradnja novega večnamenskega objekta Bistrica ob Sotli« z dne 10. 9. 2020
- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z dne 14. 9. 2020
- Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo za izvedbo projekta izgradnje »Večnamenskega objekta« z dne 18. 9. 2020
- Prijava gradbišča z dne 21. 9. 2020
- Aneks št.1 h gradbeni pogodbi z dne 17. 10. 2020
- Pogodba o sofinanciranju projekta „večnamenski objekt“ z dne 22. 10. 2020 (RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo/Občina Bistrica ob Sotli)
- Izvršnica za zavarovanje avansnega plačila z dne 2. 11. 2020
- Obvestilo o nominaciji podizvajalca z dne 5. 11. 2020
- Poročilo o arheološkem testnem izkopu in raziskavi ob gradnji na lokaciji Bistrica ob Sotli z dne 7. 11. 2020
- Poročilo o izvedbi projekta št. 1 za projekt »Večnamenski objekt« z dne 11. 1. 2021
- Pogodba o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu z dne 3. 2. 2021 (GEN –I , PGD Bistrica ob Sotli)
- Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem z dne 12. 2. 2021 (Elektro Celje d.d., Občina Bistrica ob Sotli)
- Pogodba o uporabi sistema končnega odjemalca z dne 8. 3. 2021 (Elektro Celje d.d., PGD Bistrica o Sotli)
- Dokumentacija za vodovodni priključek
- Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi z dne 7. 5. 2021
- Poročilo o poočitvi z dne 26. 5. 2021
- Sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo z dne 8. 6. 2021
- Uporabno dovoljenje z dne 17. 6. 2021
- Sklep o vpisu stavbe v kataster z dne 1. 7. 2021
- Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi z dne 2. 7. 2021
- Obvestilo o določitvi hišne številke in naslova z dne 6. 7. 2021
- Potrdilo o bremenitvi podračuna 4x
- Zaključno Poročilo o izvedbi projekta s prilogo

- Gradbene situacije
- Kartica finančnega knjigovodstva 2x
- Zahtevki za izplačilo povratnih in nepovratnih sredstev
- Sporazum o ureditvi razmerij v zvezi z nadaljnjim izvajanjem pogodbe o sofinanciranju projekta »Večnamenski objekt«

UGOTOVITVE

Pregled javnega naročila

Podatki o poteku javnega naročila št. JN004916/2020-W01:

- 6. 7. 2020: Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila
- 7. 7. 2020: Imenovanje strokovne komisije za vodenje postopka javnega naročila
- 5. 8. 2020: pripravljena razpisna dokumentacija in objava obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil
- 20. 8. 2020 do 10.00 ure: zadnji rok z oddajo ponudb
- 20. 8. 2020 ob 10.01 uri: javno odpiranje ponudb
- 26. 8. 2020: Odločitev o oddaji javnega naročila

Predviden čas izvedbe projekta:

- Začetek: 5 dni po uvedbi v delo
- Konec 31. 5. 2021

Prejete ponudbe:

Zap. št.	Ponudnik	Datum in čas prejema	Ponudbena cena brez DDV
1.	SL- inženiring Boršt d.o.o.	19. 8. 2020 ob 12:36	553.400,78 EUR
2.	MPI gradnje d.o.o.	19. 8. 2020 ob 22:19	598.298,37 EUR
3.	KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje d.o.o.	20. 8. 2020 ob 08:34	587.436,19 EUR
4.	GES, gradbeništvo, energetika, sanacije d.d.	20. 8. 2020 ob 08:41	573.001,34 EUR
5.	LESNINA MG OPREMA d.d.	20. 8. 2020 ob 08:59	530.298,75 EUR

Najnižjo ceno je ponudil izvajalec LESNINA MG OPREMA d.d., vrednost del brez DDV v višini 530.298,75 EUR, s katerim je bila dne 10. 9. 2020 podpisana Gradbena pogodba št.

351-0001/2020-18. H gradbeni pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, in sicer Aneks št. 1 z dne 17. 10. 2020 (sprememba višine zagotovljenih sredstev iz 227.310,00 EUR na 289.793,92 EUR za leto 2020) in Aneks št. 2 z dne 7. 5. 2021 (dodatna dela v višini 19.106,04 EUR).

Pregled določil gradbene pogodbe

V skladu s 15. členom Gradbene pogodbe, bi izvajalec ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa te pogodbe, moral naročniku izročiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca. Iz predložene dokumentacije to dokazilo ni razvidno.

Občinska uprava je po prejemu osnutka poročila nadzornemu odboru predložila Polico za zavarovanje splošne civilne odgovornosti št. 2500-174511079 iz katere je razvidno, da je izvajalec imel zavarovano odgovornost.

Nadzorovani organ ima zavarovalne police shranjene v zaklenjeni ognjevarni omari, zato dokumentacije ni predložil že ob opravljenem nadzoru.

Izvajalec je v skladu s 16. členom Gradbene pogodbe naročniku izročil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menična izjava z dne 14. 9. 2020). V skladu s 17. členom te pogodbe pa je izvajalec naročniku, izročil garancijo (bančna garancija z dne 2. 7. 2021) za odpravo napak v garancijski dobi, to je do 18. 6. 2026.

V 21. členu Gradbene pogodbe je določeno, da je ob primopredaji pogodbenih del naročnik dolžan pregledati izvršena dela. Morebitne napake se zapišejo v zapisnik o primopredaji. Nadzorni odbor zapisnika o primopredaji med predloženo dokumentacijo ni zasledil.

Odgovor nadzorovanega organa:

Nadzorovani organ je predložil kopijo zapisnika končnega pregleda z dne 13.8.2021 po prejemu osnutka poročila z navedbo, da je bil zapisnik končnega pregleda narejen pred plačilom končne situacije. To je bila končna primopredaja, sicer še z dvema pripombama, ki so bile realizirane do plačila končne situacije. S tem so bile pogodbene obveznosti realizirane.

Izplačila

V letu 2020 je bilo v skladu z aneksom št. 1 h Gradbeni pogodbi v proračunu občine zagotovljenih 289.793,92 EUR sredstev. Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da je bilo v letu 2020 izvajalcu izplačanih 289.793,96 EUR sredstev.

V letu 2021 je bilo izvajalcu izplačano 380.480,28 EUR sredstev.

Izvajalcu gradbenih del so bila sredstva izplačana v skladu z gradbeno pogodbo in aneksom št. 2 h gradbeni pogodbi.

Nadzor nad gradnjo Večnamenskega objekta je opravljal izvajalec VALY-ing. d.o.o., s katerim je bila dne 10. 9. 2020 sklenjena pogodba. Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da je bilo za nadzor izplačanih 11.163,00 EUR.

Za celotno investicijo „Večnamenskega objekta“ je bilo porabljenih 728.106,47 EUR sredstev.

S strani MGRT je bilo v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta »Večnamenski objekt«, ki je bila sklenjena dne 22. 10. 2020, v letu 2020 zagotovljenih 158.357,00 EUR nepovratnih sredstev in 79.179,00 EUR povratnih sredstev. V skladu s to pogodbo je bilo v letu 2021 zagotovljenih 153.316,00 EUR nepovratnih sredstev in 76.658,00 EUR povratnih sredstev. Zaradi zakonskih sprememb glede financiranja občin, je bil 26. 5. 2021 sprejet Sporazum o ureditvi razmerij v zvezi z nadaljnjim izvajanjem pogodbe o sofinanciranju projekta »Večnamenski objekt«, s katerim je občina ostala zavezana k vračilu povratnih sredstev dodeljenih v letu 2020, ne pa tudi v letu 2021.

PRIPOROČILA

Nadzorni odbor nima posebnih priporočil.

Članici nadzornega odbora:
Anita Lojen

Natalija Valenčak

Predsednica nadzornega odbora:
Suzana Božičnik

