



OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-9/2011

Datum: 12. 12. 2012

Z A P I S N I K

13. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkevňjak,
ki je bila v sredo, 12. 12. 2012, ob 16.30 uri,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkevňjak

Prisotni člani NO:

1. Marta Lorenčič – predsednica NO
2. Ivan Koražija – član NO
3. Božidar Govedič – član NO

Ostali prisotni:

4. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
5. Vito Kraner, direktor OU
6. Marjan Žmavc, župan.

Dnevni red:

1. *Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda*
2. *Potrditev zapisnika 12. redne seje Nadzornega odbora*
3. *Nadzor porabe proračunskih sredstev za izgradnjo ŠRC*
4. *Razno*

K točki 1

Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh članov NO. S strani občine Cerkevňjak je bila na seji prisotna višja svetovalka za proračun in finance, ga. Simona Kramberger, župan, g. Marjan Žmavc in direktor OU, mag. Vito Kraner.

Člani NO so soglasno potrdili dnevni red.

K točki 2

Člani NO so po e-pošti prejeli zapisnik 12. redne seje NO. Vsi člani NO so zapisnik 12. seje potrdili. Zapisnik te seje gre v vednost svetnikom in svetnicam.

K točki 3

NO je na svoji redni seji ob koncu prejšnjega leta že pogledal prvi del izgradnje ŠRC. Povzetek priporočil in ugotovitev iz te seje podajamo v nadaljevanju:

28. decembra 2011 je NO izvedel delni nadzor nad izvajanjem del na ŠRC. Na seji so bili poleg članov NO prisotni župan, direktor občinske uprave, referent za lokalne javne gospodarske službe in višja svetovalka za proračun in družbene dejavnosti. NO je pogledal do sedaj izvedeni projekt v treh delih:

- *priprava investicije – projektna dokumentacija,*
- *izvedba javnega razpisa ter*
- *do sedaj izvedena dela in nadzor.*

Pri pripravi investicije smo ugotovili, da je šlo pri pripravi projektne dokumentacije za JN male vrednosti, k oddaji ponudbe so bili trije povabljeni, in sicer: MK Projektiranje Maribor 28.752€, Duras Ptuj 22.554€, Žiher d.o.o. Gorišnica 16.560 €, izbran je bil najcenejši ponudnik; projektno nalogo je pripravila občinska uprava. Pogodba je bila sklenjena z Žiher d.o.o. v višini 16.560 €. Kasneje so se pojavila dodatna dela v višini 3.040 €, dodatno je bil sklenjen aneks za dodatna dela in podaljšanje roka. Aneks je bil sklenjen 5.11.2010.

Predvidena sredstva za projektno dokumentacijo so bila v proračunu in rebalansu proračuna. Pogodba je bila sklenjena 18. 3. 2010, prva faza končana v marcu 2010, plačan račun 13. maja 2010 v višini 6.336 €. Naslednji račun je 19. 7. 2010 v višini 6.624 €, naslednji račun je bil 21. 9. 2011 v višini 3.600 €. Niso še plačana projektantska dela po aneksu v višini 3.040 €, saj projekt še ni v celoti končan. Investicijski program je bil narejen na podlagi ocene projektantke, ocenila obe fazi na 750.000 €, kar je bila tretjina dejanskega.

Pri izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca smo pogledali javni razpis, prisotni iz občinske uprave pa so na osnovi dokumentacije komentirali postopek izbire izvajalca. JN bil izveden iz popisov projektantke na portalu javnih naročil. Osmim podjetjem so priznali sposobnost na osnovi referenc in z njimi podpisali okvirni sporazum. Vseh osem je junija bilo povabljenih, naj dajo ponudbe na popise. Ocenjena vrednost je bila 496.800 eur. Od osmih povabljenih sta dva oddala ponudbe, in sicer Cestno podjetje Ptuj v višini 1,471.312,17 €, druga ponudba pa od Komunale Slovenske gorice 1,428.195,96€. Ugotovili so, da sta obe ponudbi nesprejemljivi in zaključili postopek.

Nato so spremenili popise, odkrili ca. 10 napak, naredili simulacije iz PZI na popise in pripravili nov popis. Celoten postopek so ponovili. Dobili so šest ponudb, in sicer:

- *Primorje 1,485.505,75€*
- *Drava 1,352.232,53 €*
- *SGP Pomgrad 1,325.506,98 €*
- *Nizke gradnje Ptuj 1,309.579,88 €*
- *Cestno podjetje Ptuj 1,247.012,11 €*
- *Komunala Slovenske gorice 1,116.002,04 €.*

Vse ponudnike so povabili na pogajanja, prišla le Komunala in spustila ceno na 1,000.001,00€.

Ponovno so ustavili postopek, ker ni bilo dovolj denarja. Ponovno spremenili popise. Tretjič pozvali vse ponudnike, še enkrat dala ponudbo Cestno podjetje Ptuj 1,184.916,35 € in Komunala 949.040,45€.

Ponovno so sledila pogajanja. Prišla je le Komunala Ptuj; izpogajana cena je bila 930.000 €. Kasneje je prišel še enkrat direktor Komunale s ponudbo 890.000 €. Takšno višino investicije je potem potrdil tudi občinski svet. Strokovno komisijo so sestavljali Marko Kocbek, Andrej Kocbek, Ivan Koražija in direktor OU.

Pri pregledu do sedaj izvedenih del smo ugotovili, da se je z deli pričelo 12. 9. 2011. Situacije so bile do sedaj tri, in sicer oktobrska, novembrska in decembrska. Plačila so bila: prvo 16/11 v višini 25.000€ in drugo 17/11 v višini 45.323,27€ (prva situacija), druga situacija 2/12 v višini 49.786,30 €. Tretja situacija je že faktura v višini ca. 97.000 €.

Pri izbiri nadzornika smo ugotovili, da ima nadzornik Ipša letno pogodbo, plačan ima 1,5% od vrednosti investicije. Župan je za izvajanje nadzora na osnovi priporočil in referenc pridobil novo ponudbo in izbral ponudnika Pro Plus iz Maribora; temu se plača 1,2% od vrednosti investicije, in sicer skupaj 8.900 €.

Stroški, zajeti v prvi fazi:

Gradbena dela 102.000 €

Obrtniška dela 95.600 €

Ureditev okolja 164.700 €

Ostale storitve 2.800 €

Oprema 4.900 €

Strojne instalacije 27.000 €

Elektro instalacije 17.000 €

+ davek

Skupaj 496.800 €

Glede na pregledano dokumentacijo in povedano s strani župana in občinske uprave NO zavzema stališče, da je poraba sredstev do te faze smotrna.

Glede na pregledano dokumentacijo in zbrane podatke s strani prisotnih na seji in nadzoru NO priporoča, naj se ponovno razmisli o tem, kako dobro je – glede na kasnejši potek dogodkov - projektant v resnici opravil svoje delo in v kolikšni meri je upravičen do plačila zadnjega računa po pogodbi in aneksu.

Pri nadaljnjih investicijskih projektih predlagamo pravočasno preverbo projektantskih kalkulacij v izogib napačnih izhodišč za odločanje in planiranje investicij (neustrezni investicijski program) in posledično nesmotrno porabo proračunskih sredstev.

NO je najprej zanimalo, če so odgovorni iz občinske uprave upoštevali priporočilo NO, da se »glede na pregledano dokumentacijo in zbrane podatke ponovno razmisli o tem, kako dobro je – glede na kasnejši potek dogodkov - projektant v resnici opravil svoje delo in v kolikšni meri je upravičen do plačila zadnjega računa po pogodbi in aneksu.« Direktor OU je v zvezi s tem podal odgovor, da priporočila niso upoštevali in da se je zadnji račun januarja 2012 v celoti plačal projektantu.

NO so zanimala plačila nadzorniku gradnje. Višja svetovalka za proračun in finance, ga. Simona Kramberger je predložila kartico plačil dobavitelju Proplus iz Strme ul. 8 v Mariboru za leto 2012, iz katere so razvidna vsa plačila v višini 10.680 €. Računi s strani nadzornika približno sovpadajo z računi za situacije od glavnega izvajalca. Nadzornik je poleg stvarnega izvajalca tudi finančni nadzor situacij s strani glavnega izvajalca.

Po pogodbi med glavnim izvajalcem Komunala Slovenske gorice in Občino Cerkevjak je bila dne 8. 9. 2011 sklenjena pogodba št. 85/11 o ureditvi ŠRC Cerkevjak. Pogodbena vrednost del, določena v 2. členu pogodbe je bila 890.000 € in je obsegala naslednje aktivnosti, razvidne iz spodnje tabele:

POGODBA

1. ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA	452.582,04 €
2. GRADBENA DELA	123.675,64 €
3. OBRTNIŠKA DELA	66.004,80 €
4. ELEKTOINŠTALACIJSKA DELA	18.009,72 €
5. STROJNE INŠTALACIJE	47.857,11 €
6. TRIBUNE	4.063,74 €
7. OPREMA	25.566,05 €
8. OSTALE STORITVE	3.907,57 €

SKUPAJ (brez DDV):	741.666,67 €
DDV 20%	148.333,33 €
SKUPAJ (z DDV):	890.000,00 €

Poleg osnovne pogodbe je občina z izvajalcem sklenila še štiri anekse. V aneksu št. 4, podpisanem dne 7. 8. 2012, se na osnovi tretjega člena poveča pogodbeno vrednost del za 15%, in sicer na vrednost 1.024.557,36 €. Obseg del, ki je izhajal iz sklenjenih aneksov, se je iz zgornjega spremenil tako:

ANEKS ŠT. 4

1. ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA	363.904,76 €
2. GRADBENA DELA	100.268,90 €
3. OBRTNIŠKA DELA	65.043,56 €
4. ELEKTOINŠTALACIJSKA DELA	15.546,08 €
5. TRIBUNE	- €
6. OPREMA	12.188,47 €
7. OSTALE STORITVE	2.872,70 €

8. ODVODNJAVANJE CESTE IN POTOKA	6.981,42 €
9. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA	152.734,26 €
10. DODATNA DELA ŠRC	134.257,65 €

SKUPAJ (brez DDV):	853.797,80 €
DDV 20%	170.759,56 €
SKUPAJ (z DDV):	1.024.557,36 €

Če primerjamo obe tabeli, vidimo, da so se nekatere postavke zvišale, druge znižale, tri pa so bile dodatno predvidene, in sicer: odvodnjavanje ceste in potoka, dodatna in nepredvidena dela ter dodatna dela ŠRC. Podrobno opisuje razlike tabela na naslednji strani. Če primerjamo neto vrednosti prve in druge tabele ter razliko med dodatnimi in manj izvedenimi deli v tretji tabeli, vidimo, da zneska v višini 112.131 € (neto) sovpadata. Če grobo povzamemo, ugotavljamo, da so dodatna dela nastala zaradi slabih načrtov, v katerih niso bili zajeti ali so bili napačno predvideni:

- odvodnjavanje ceste in parkirišča,
- sanacija plazu,
- namakalni sistem,
- kanalizacija,
- streha,
- ogrevanje in prezračevanje ter
- nekatera druga dela.

**RAZLIKA MED POGODBO IN ANEKSOM
ŠT. 4 - DELA, KI SO SE OPUSTILA**

MANJ izvedena DELA	1.	88.677,28 €
	2.	23.406,74 €
	3.	961,24 €
	4.	2.463,64 €
	5.	47.857,11 €
	6.	4.063,74 €
	7.	13.377,58 €
	8.	1.034,87 €
SKUPAJ:		181.842,20 €

**OPIS RAZLIK, KI SO NASTALE MED POGODBO IN ANEKSOM
ŠT. 4**

1. Razlika nastaja zaradi zmanjšanja dolžine meteorne kanalizacije, prav tako ni bila odstranjena fekalna kanalizacija, sprememba pri dolžini izgrajene fekalne kanalizacije in sprememba pri izvedbi travne ruše na glavnem in pomožnem igrišču!
2. Sprememba pri izvedbi strehe.
3. Opustila se je vgradnja notranjih drsnih vrat.
4. Projektantski popis del ni predvidel ustreznih svetilk, prav tako ni bilo usklajeno število svetilke.
5. Sprememba projektanta strojnih inštalacij v časi izvedbe del
6. Sprememba nastaja, ker je bil izbran drugi tip sedeža, kot je predvidel projektantski popis del.
7. Zmanjšan obseg pohištva in ostale opreme.
8. Opustile so se naslednje zadeve varnostni načrt, varnostna koordinacija in stroški tehničnega pregleda za pridobitev uporabnega dovoljenja.

DODATNA DELA	8.	6.981,42 €
	9.	152.734,26 €
	10.	134.257,65 €
SKUPAJ:		293.973,33 €

8. Potrebno dodatno izvesti odvodnjavanje ceste in parkirišča.
9. Izvedba dodatnega drenažnega sloja na glavnem in pomožnem igrišču, sanacija plazovitega pobočja, ureditev vodnega vira za namakanje, celotne strojne inštalacije.
10. Za končanje del na objektu je bilo potrebno izvesti naslednja dela, ki niso bila zajeta v popisu del: navezave kanalizacije, priključitev vodovoda, navezave namakalni sistem, keramičarska dela, elektrika, ogrevanje, prezračevanje, gradbena dela, montažna dela, tesarska dela, zunanja ureditev.

Občina je za dobro izvedbo del zahtevala od izvajalca menico z menično izjavo v višini 10% vrednosti del (po osnovni pogodbi). V pogodbi določen rok končanja del je bil 15. 8. 2012. Menica je bila veljavna še 90 dni po preteku roka končanja del, torej do 15. novembra. Občina in izvajalec sta z aneksom št. 4 podaljšala rok končanja del do 5. 10. 2012 (4. člen aneksa). S sklenitvijo aneksa in določitvijo novega roka končanja del občina ni zahtevala nove menice oziroma podaljšanja veljavnosti prve menice. Splošna garancijska doba, opredeljena v 13. členu pogodbe, je 10 let od primopredaje. Odprava napak v garancijski dobi je zavarovana z bančno garancijo v višini 10% končne pogodbene vrednosti (rok bančne garancije je 30 dni daljši od garancijske dobe), ki jo izvajalec mora predložiti ob primopredaji.

Iz kartic finančnega knjigovodstva je razvidno, da je občina s strani države prejela 190.000 € sredstev (30.000 € s strani Ministrstva za šolstvo – Fundacija za šport – preostanek pa s strani Službe vlade za LS. Za ŠRC je bil najet dolgoročni kredit v višini 483.000,00 EUR z dobo odplačila 15 let. Kredit je bil najet pod ugodnimi pogoji pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu – ribniški sklad. V bistvu je kredit oblika financiranja investicije. Za odplačilo kredita se bodo lastna sredstva zagotavljala 15 let. Kredit začnemo odplačevati v januarju 2013. Za izvedbo investicije ŠRC je bilo v času izvedbe predvidenih 336.000 € lastnih sredstev.

Ugotovitve in priporočila

NO se glede na vse spremembe osnovne pogodbe, sklenjene anekse in razlike v izvedbi del sprašuje o pravilni izbiri projektanta. Ker gre dejansko za 15% povišanje investicije in s tem tudi spremenjen način financiranja investicije, bi se OS ob glasovanju izvedbe lahko tudi drugače odločil, vendar takrat vsa kasneje nastala dejstva niso bila znana. NO sicer pozdravlja izgradnjo tovrstnega objekta v občini; iz gole dokumentacije tudi ni razvidna kakršna koli negospodarna poraba sredstev. NO svetuje Občini:

1. da se pristopi k trženju ŠRC-ja ključnim ciljnim skupinam, tudi iz drugih držav, kar bi doprineslo ne le k pokrivanju stroškov vzdrževanja objekta ŠRC in povečanju prihodkov občine, ampak bi imelo širši vpliv na gospodarsko in turistično situacijo kraja (ekipe, ki bi v Cerkevniku izvajale priprave na sezono, morajo nekje spati, se prehranjevati, zabavati ... kar pomeni zaslužek tudi za gostince in tiste s kapaciteto prenočišč, pozitivna priporočila »od ust do ust« pa doprinašajo k razvoju turizma);
2. da se v bodoče pri sklepanju aneksov k izvajalskim pogodbam poleg pogodbenega roka in vrednosti osredotočijo tudi na zavarovanje izvedbe del, da instrumenti zavarovanja ne bodo potekli pred primopredajo in pred pridobitvijo novega instrumenta zavarovanja za odpravo napak ter
3. da se izvede strokovni nadzor/pridobi strokovno mnenje pravilnosti izvedbe teniškega igrišča ter
4. da se opravi neodvisno revidiranje projektantskih popisov za naslednjo veliko investicijo (Vrtec Cerkevnik) v izogib spreminjanju popisov v fazi razpisa (optimiranje popisov) in izvedbe (posledično sklepanje aneksov). V primeru nezadostnih zagotovil za pridobitev virov financiranja se predvidi fazna izvedba investicije pri čemer mora biti posamezna faza tehnološko/prostorsko smiselna oziroma zaokrožena celota.

K točki 4

K tej točki ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.40. uri.

Predsednica NO:

mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:

- Župan, g. Marjan Žmavc
- Občinska uprava
- Člani NO