



OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 37. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007 in 34/2009) in 42. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2012 je Nadzorni odbor Občine na svoji 18. seji, dne 21. 11. 2012, sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
INVESTICIJE VEČNAMENSKI OBJEKT PLANINA POD GOLICO

I. POVZETEK

Člani NO Občine Jesenice so pregledali investicijo Večnamenski objekt Planina pod Golico. V skladu s ciljem nadzora so se člani NO usmerili predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju, preverjanje načrtovanja investicije, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila, izvedbe investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije in poročanja ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev pri investiciji Večnamenski objekt Planina pod Golico. Vsi pregledani dokumenti so pripravljene v skladu s predpisi, ki določajo postopke načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe postopka investicije, vrednotenja posameznih postavk investicije, pravilnosti postopkov spremljanja in izvajanja izbrane investicije ter podobno.

Pripravili smo vprašanja ter ugotovitve, v zvezi s katerimi so predstavniki občinske uprave (Oddelek za gospodarstvo) posredovali v pregled dokumentacijo investicije ter podali dodatne podrobnejše obrazložitve. Glede določenih vprašanj, povezanih z nadzorom omenjene investicije smo od nadzorovane osebe prejeli ustrezna pojasnila. Ugotovitve NO so predvsem, da je investicija primerno vodena, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno.

Ne glede na navedeno je NO na posameznih delih investicije izrazil manjše pomisleke, kljub utemeljeni obrazložitvi nadzorovane osebe, in sicer zaradi sprejetih dodatkov k pogodbi zaradi nepredvidenih del in zaradi smotrnosti oziroma potrebe izbire koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Ivo Ščavničar,
2. Vojko Otovič.

2. Poročevalec:

Ivo Ščavničar

3. Izvedenec /izvedenci/: niso bili vključeni v nadzor.

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; www.jesenice.si

5. Predmet nadzora

Investicija Večnamenski objekt Planina pod Golico

6. Obdobje nadzora

junij - oktober 2012

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Organi občine

- a. župan: Tomaž Tom Mencinger, nepoklicno opravljanje funkcije
- b. občinski svet: 28 članov
- c. nadzorni odbor: 7 članov

Občina ima devet ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava.

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. V okviru občinske uprave je ustanovljen Kabinet župana in notranje organizacijske enote: Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za finance, plan in analize, Oddelek za okolje in prostor ter Komunalna direkcija. V občinski upravi je zaposlenih preko 50 javnih uslužbencev.

1.2. *Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša*

Občina Jesenice je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, UL RS št. 60/1994 in spr.).

Občina Jesenice je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom občine.

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan. Med izvajanjem nadzora je bil odgovorna oseba župan Tomaž Tom Mencinger.

1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Člani NO so dne 18. 09. 2012 organizirali sestanek na Občini Jesenice – Oddelku za gospodarstvo. Sestanek je bil izveden v okviru aktivnosti izvajanja nadzora investicije izgradnja večnamenskega objekta Planina pod Golico.

Na sestanku, ki sta se ga s strani Oddelka za gospodarstvo udeležili ga. Vera Djurić Drozdek – vodja oddelka in ga. Mojca Konobelj, je bila najprej okvirno pregledana celotna investicija. Med sestankom je ga. Konobelj predstavila investicijo, pojasnila in predstavila dokumente investicije. Nekaj najpomembnejših dokumentov smo prejeli, z namenom podrobnejše proučitve.

Po preučitvi dokumentov smo posredovali nadzorovani osebi dodatna vprašanja. Dobili smo ustrezne odgovore pravočasno.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je NO sprejel na svoji 17. seji, 24. 10. 2012. Občina Jesenice, kot nadzorovani organ, na ugotovitve, navedene v osnutku poročila ni posredovala pripomb, zato usklajevanja pri pripravi končnega poročila niso bila potrebna.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2012 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, sprejetega na 11. seji NO Občine Jesenice, z dne 25.01.2012.

Ostale pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05, 21/06)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS 128/06, 16/08)
- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2011

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa: 25.1.2012

Številka sklepa: 060-6/2012-1

4. Namen in cilj nadzora

Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled celotne investicije, z namenom pregledati proračunsko postavko 11, podprogram: »11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij«, ter ostalo dokumentacijo v zvezi z investicijo Večnamenskega objekta: razpisna dokumentacija, izvedba razpisa, dokumentacija nadzora nad izvajanjem investicije ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

5. Način dela

Nadzor so opravili člani NO Občine Jesenice na sledeč način:

- priprava načrta izvedbe nadzora,
- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- pregled posredovane dokumentacije izbrane investicije,
- priprava pisnih vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitvev oz. odgovorov,
- sestanek z odgovornimi osebami revidiranja,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdelava poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

IV. UGOTOVITVENI DEL

Na sestanku s predstavniki Občine Jesenice – Oddelek za gospodarstvo je bil NO seznanjen z aktivnostmi izvajanja nadzora investicije izgradnja večnamenskega objekta Planina pod Golico. Cilj sestanka je bil seznanitev NO z glavnimi značilnostmi investicije, z njegovim potekom in s seznamom dokumentov investicije. Glavni namen sestanka pa je bil pridobitev dodatnih obrazložitvev in potrebne dokumentacije na vpogled.

Za zagotovitev celovitega pregleda nad investicijo, so sodelavci oddelka za gospodarstvo dodatno, še pred sestankom, pripravili kronologijo aktivnosti izvajanja investicije, ki je obsegala:

1. Pripravljena projektna naloga
2. Pripravljena idejna zasnova
3. Pripravljen investicijski program
4. Umestitev v proračun
5. Pripravljena dokumentacija PGD
6. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
7. Izdano gradbeno dovoljenje
8. Pripravljena dokumentacij PZI
9. Izvedeno javno naročilo za gradnjo, nadzor in koordinatorja za varstvo pri deli
10. Umestitev v Proračun Občine Jesenice 2011
11. Izvedba
12. Izdelava PID-a
13. Pridobljeno uporabno dovoljenje
14. Primopredaja
15. Ureditev premoženjsko pravnih zadev

Poleg tega pa smo člani NO prejeli tudi kronologijo javnega naročila. Gradnja objekta in začetek investicije Večnamenski Planina pod Golico se je začel izvajati že v letu 2010. V nadaljevanju sta tabeli, v katerih so podrobno navedene aktivnosti za stroškovni nosilec 7150: Celostna obnova vasi in ohranjanje kulturne krajine.

KRONOLOGIJA JAVNEGA NAROČILA - VEČNAMENSKI OBJEKT PLANINA POD GOLICO

Datum	Aktivnost
6.8.2010	Sprejet Sklep o začetku postopka
6.8.2010	Javno naročilo objavljeno na portalu JN
17.9.2010	Izvedeno javno odpiranje prispelih ponudb
18.9.2010 - 24.9.2010	Pregled ponudb
24.9.2010	Komisija pripravi Poročilo o oddaji naročila
24.9.2010	Ponudnikom poslano Obvestilo o oddaji naročila
11.10.2010	Podpis pogodbe
18.10.2010	Uvedba izvajalca v posel
8.9.2010	Končno poročilo o izvedbi postopka javnega naročila
14.1.2011	Sklenitev dodatka k pogodbi (določitev višine sredstev za leto 2011 in finančno zavarovanje za leto 2011)
17.3.2011	Sklenitev dodatka št. 2 zaradi nepredvidenih dodatnih del
30.6.2011	Sklenitev dodatka št. 3 zaradi nepredvidenih dodatnih del

Tabela 1: Kronologija javnega naročila (Vir: Občina Jesenice)

KRONOLOGIJA IZVAJANJA GRADBENE POGODBE

Datum	Aktivnost	Znesek
11.10.2010	Prijava gradbišča	-
18.10.2010	Uvedba izvajalca v posel	-
25.11.2010	Situacija 1	43.473,61 EUR
3.3.2011	Situacija 2	29.560,59 EUR
6.4.2011	Situacija 3	37.953,11 EUR

5.5.2011	Situacija 4	28.790,89 EUR
6.6.2011	Situacija 5	56.468,38 EUR
6.7.2011	Situacija 6	60.719,99 EUR
18.10.2010- 15.11.2011	Gradbeni nadzor	4.205,78 EUR
18.10.2010- 15.11.2011	Koordinator za varstvo in zdravje pri delu	2.280,00 EUR
22.8.2011	Izdelava PID-a	840,00 EUR
21.9.2011	Tehnični pregled	1.050,00 EUR
11.11.2011	Uporabno dovoljenje	-
11.11.2011	Primopredajni zapisnik	-
15.11.2011	Situacija 7 – končna situacija	31.748,63 EUR
28.11.2011	Služnost za izvedbo komunalnega voda	745,47 EUR
30.11.2011	Dobava in montaža tablic z napisi	200,70 EUR
	Evidentiranje etažne lastnine	660,00 EUR
30.11.2011	Priprava terena za izvedbo komunalnega voda	1.418,47 EUR
30.11.2011	Priključitev objekta v električno omrežje	1.201,06 EUR
16.12.2011	Prenos investicije v teku	-
	SKUPAJ	257.843,07 EUR

Tabela 2: Kronologija izvajanja gradbene pogodbe (Vir: Občina Jesenice)

Na osnovi pregledane dokumentacije in obrazložitev so člani NO izbrali določene dokumente za natančnejši pregled.

Tako smo si ogledali:

- Pregled investicije po stroškovnih nosilcih - podrobneje so bili pojasnjeni stroški, ki so nastali poleg stroškov, ki jih je zaračunaval glavni izvajalec
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila
- Pogodbo z izbranim izvajalcem
- PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
- PZI (projekt za izvedbo)

- Javno ponudbo
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
- Poročilo o izbranem ponudniku oziroma oddaji naročila
- PID (projekt izvedenih del) oziroma nekatera poročila o opravljenem delu
- Uporabno dovoljenje.

Dodatno smo si ogledali razpisno dokumentacijo oddaje naročila gradnje po odprtem postopku in gradbeno pogodbo med naročnikom in izvajalcem.

NO je preveril tudi dokument - Pregled po stroškovnih nosilcih iz dejavnosti 7150: Celostna obnova vasi in ohranjanje kulturne krajine in ugotovil, da so v skladu z letnim načrtom in da se zneski ujemajo s podatki v zaključnem računu.

Prva ocena je, da je investicija primerno vodena in da obstaja vsa potrebna dokumentacija. Cilj, dobiti osnovni pregled nad investicijo, je bil s tem dosežen. NO ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno: objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil UL RS, pregled ponudb in izbira ponudnika, objava o oddaji naročila na Portalu, podpis pogodbe in podobno.

Kljub temu smo nadzorovani osebi, po preučitvi najpomembnejših dokumentov, pripravili dodatna vprašanja:

1. Izdatek v letu 2012 (9985,38 EUR) - ali gre za zunanjo ureditev in če je upoštevana v celotni investiciji.

Nadzorovana oseba je zadovoljivo obrazložila, da so v Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) obdelani vsi priključki na obstoječ sistem. Tako so bile obdelane tudi vse odpadne vode. Za fekalno kanalizacijo je bila potrebna ureditev male čistilne naprave, ker v Planini pod Golico še ni izvedene javne kanalizacije. Čista voda iz male čistilne naprave in meteorne vode pa naj bi bile speljane v obstoječ sistem odvajanja meteornih voda. V času gradnje je bilo s pomočjo zunanjih strokovnjakov ugotovljeno, da je odtočna cev speljana na sosednje zemljišče in da je le ta popolnoma neuporabna in ne služi več namenu, kar na tako vlažnem terenu predstavlja resno grožnjo sosednim zemljiščem. Obstoječa kanalizacije je bila začepljena, ni bilo dokumentacije o poteku kanalizacije o iztoku v vodotok. Za strešno vodo je bila predvidena ponikovalnica, ki jo zaradi talne vode na terenu, ni bilo mogoče izvesti. Strokovni nadzor, projektant in izvajalec so bili enotnega stališča, da je nujno potrebno zagotoviti nemoten odtok vode v najbližji potok. Vse meteorne vode in odpadne vode gredo iz obstoječe greznice po novi kanalizaciji v vodotok. Za potrebe izvedbe tega komunalnega voda je bila podpisana tudi služnostna pogodba z lastnikom zemljišča, kjer naj bi se te vode odvajale v ustreznem obsegu. V letu 2011 so bila izvedena pripravljalna dela za izkop in namestitvev komunalnega voda, v letu 2012 pa je bila investicija tudi izvedena. Strošek 1418,47 EUR v letu 2011 in 9985,38 EUR v letu 2012 ni bil pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta, vendar pa je bil nujen poseg za nemoteno obratovanje objekta in varno rešitev za konkreten netipičen teren in zemljišča, ki so v neposredni bližini. Tako se vrednost objekta, ki je bila predana v uporabo ni povečala, je pa poseg opravljen, kot nujen poseg v zunanji ureditvi in je še vedno voden v okviru investicije Večnamenski objekt Planina pod Golico.

2. Ali je koordinator nadzora izvedbe investicije sploh potreben, saj gre za samo enega izvajalca del. Tako se pojavlja v več postavkah, poleg investicijskega in gradbenega nadzora. V kolikšni meri koordinator spada k nadzoru in kakšna je njegova vloga?

Odgovor nadzorovane osebe je bil, da je v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v 4. členu navedeno, da kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Praksa je, da izvajalci investicij v času gradnje najemajo za izvedbo del kooperante, kar pomeni, da je na gradbišču vedno več izvajalcev kot eden, zato je bil tudi za ta objekt izbran koordinator za varnost in zdravje pri delu. V času izvajanja del na objektu je tudi lastnik opravljal vzdrževalna dela na objektu, kar pomeni da je na istem objektu hkrati izvajalo dela več različnih izvajalcev, kar je pomenilo dodatno tveganje pri upoštevanju splošnih načel varnosti in zdravja pri delu. Za neupoštevanje 16. člena te uredbe je določena globa za posameznika, kot naročnika ali nadzornika oziroma odgovorno osebo pravne osebe. Koordinator za varnost in zdravje pri delu je knjižen na kontu 420801 - Investicijski nadzor.

3. Pravilnost umestitev postavk na osnovi dokumenta »Pregled po stroškovnih nosilcih« (420500 - Investicijsko vzdrževanje: VG5 - dodatna dela Planina pod Golico v vrednosti 1418,47 EUR in 420401 Novogradnje: UE - stroški tehničnega pregleda v vrednosti 1050 EUR).

Nadzorovana oseba navaja, da je znesek 4.050 EUR strošek tehničnega pregleda objekta in se nanaša na novogradnjo in neposredno vpliva na višino investicije, jo povečuje za ta znesek. Znesek 1.418,47 EUR pa je knjižen na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, saj na novogradnjo ne vpliva, ampak sodi med izboljšave in zunanjo ureditev objekta.

4. Dodaten pregled dodatka št. 3 k pogodbi v višini 18269,40 EUR, predvsem npr. poročilo nadzornika, na podlagi katerega je bil sprejet ta dodatek.

Prejeli smo natančno in zadovoljivo obrazložitev večjih postavk vseh treh dodatkov (nepredvidena dodatna dela na fasadi, strehi, tlakih, elektro instalacijah, protipožarnih vhodnih vratih in dimniku). Za tretji dodatek pa smo prejeli še predračun izvajalca, potrjen s strani gradbenega nadzornika, in zapisnik o pogajanjih za ta dodatek k pogodbi.

Na podlagi pregledane dokumentacije, in pojasnil nadzorovane osebe, so člani NO dobili zadovoljive odgovore in obrazložitve. Kljub temu NO meni, da se za to investicijo, kljub utemeljeni obrazložitvi, pojavljajo kar trije dodatki, kar je glede na obseg investicije veliko (z izjemo prvega dodatka, ki je bil sklenjen zaradi prenosa sredstev iz leta 2010 v leto 2011). Vsekakor nepredvidena dela v tej situaciji (nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti..) opravičujejo dodatke k pogodbi. Kljub temu bi se bilo mogoče izogniti vsaj določenim dodatkom k pogodbi s skrbnejšim in strokovno bolj utemeljenim planiranjem projekta, z upoštevanjem nekaterih navedenih posebnih pogojev izvedbe investicije (npr. sprememba izolacije iz stiroporja v volno zaradi zahtev Zasnove požarne varnosti, strešno

krilo posega v sosednjo parcelo, keramika z zaključnimi nosovi proti drsenju – namesto prvotno planirane tkanine, ločena dobava elekt. omarice, protipožarna vrata, dostop za invalide po gradbenih normativih...).

Omenili bi še, kljub jasni obrazložitvi nadzorovane osebe, da je praksa, da izvajalci investicij v času gradnje najemajo za izvedbo del kooperante oz. poizvajalce, kar pomeni po mnenju nadzorovane osebe, da je koordinator za varnost in zdravje pri delu potreben (pri tem navajajo tudi zakonsko podlago), ali je omenjeni koordinator resnično potreben, saj gre uradno po pogodbi za samo enega izvajalca del.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Mnenje NO je, da ima investicija Večnamenski objekt Planina pod Golico zgledno urejeno dokumentacijo, da je bila ustrezno vodena in da so vsi postopki v skladu s predpisi s tega področja.

Kljub dejstvu, da NO nima priporočil glede investicije predlaga, da se v bodoče bolj skrbno preučijo in načrtujejo vsi bistveni pogoji za izvedbo. Poleg tega pa se tudi strokovno tehnično opravijo vsa preverjanja, in da se poskrbi, da se morebitni dodatni stroški (četudi utemeljeni), ne glede na višino vrednosti le-teh, v čim manjši možni meri izvedejo (npr. stroški za koordinatorja).

Na podlagi navedenega NO ne zahteva predložitve odzivnega poročila.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 40. ter 42. člena Statuta Občine Jesenice sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora. Odzivno poročilo ni potrebno.

Zapisala:
Ivo Ščavničar
Vojko Otovič

Datum: 21. 11. 2012
Številka: 060-6/2012-3

Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic

Vročiti:
- Župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
- Občinski svet Občine Jesenice