



Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik, št. 1/15) in 7. Člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 6/15), v nadaljevanju (Nadzornega odbora) delovnih sestankov in v skladu z letnim programom dela Nadzornega odbora je delovna skupina Nadzornega odbora Občine Mengeš pripravila

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU PROTIPRAŠNE ZAŠČITE DELA ROPRETOVE CESTE IN CESTE NA GMAJNI

1. Predmet (vsebina) nadzornega pregleda:

Nadzorni pregled protiprašne zaščite dela Ropretove ceste in ceste Na Gmajni se je osredotočil na izvajanje pravilnosti, smotrnosti, gospodarnosti in namenske porabe proračunskih sredstev.

2. Delovna skupina nadzornega odbora:

Nadzor je opravila delovna skupina članic NO s sklepom številka 2/2021 v sestavi:

- Mojca Reven – vodja delovne skupine,
- Barbara Justin – članica.

3. Nadzorovani organ: Občina Mengeš.

4. Odgovorna oseba: Boris Kavčič.

5. Datumi nadzora:

Pregledi nadzora in ostalih usklajevalnih vsebin:

Datumi delovnih skupin	Kraj sestanka	Prisotni
10. 03. 2021	Poročna dvorana Občine Mengeš	Mojca Reven – vodja Barbara Justin – članica
17. 05. 2021	Poročna dvorana Občine Mengeš	Mojca Reven – vodja Barbara Justin – članica
29. 06. 2021 (predhodno poročilo)	Poročna dvorana Občine Mengeš	Mojca Reven – vodja Barbara Justin – članica Marjeta Horjak – članica za predhodno in končno poročilo
4. 10. 2021 (končno poročilo)	Poročna dvorana Občine Mengeš	Mojca Reven – vodja Barbara Justin – članica Marjeta Horjak – članica za predhodno in končno poročilo

6. Vsebina pregleda:

Odgovorni osebi je bila 9. 2. 2021 po elektronski pošti posredovana zahteva za posredovanje dokumentacije nadzora, kot je sprejetje planiranih sredstev za izvedbo del, izbor izvajalca, končno poročilo, porabljena sredstva občinskega proračuna (konto kartice) ipd..

15. 2. 2021 so bile s strani odgovorne osebe po klasični pošti posredovane spodaj navedene fotokopije dokumentov:

Izdajatelj	Št. dokumenta	Datum	Znesek v eur (z DDV)	Vsebina
MANI d.o.o.	6-39/2019	23.9. 2019	1.085,00	Strokovni nadzor nad GOI deli
OBČINA MENGEŠ	2019/5001798	24.9. 2019	1.084,99	Odredba o plačilu za Mani
MANI d.o.o.	18/2019	11.6.2019	1.085,80	Izvedba Inženirskih storitev - ponudba
OBČINA MENGEŠ	2019/5001533	12.8. 2019	45.168,38	Odredba o plačilu za Kosec Miha
KOSEC MIHA s.p.	100	8.8. 2019	45.168,38	Izdelava protiprašne zapore
				Knjiga obračunskih izmer – 14 listov
OBČINA MENGEŠ				Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2019
OBČINA MENGEŠ		15.7. 2019	5.326,15	Aneks št. 1 k pogodbi Izvedba protiprašne zapore ceste na Gmajno, JP 753171 v Mengšu (z izvajalcem Kosec Miha s.p.)
OBČINA MENGEŠ		7.6. 2019	39.842,22	Gradbena pogodba št. 351-48/2019-1
KOSEC MIHA s.p.	00027	23.5.2019	39.842,22	Ponudba za izvedbo del
INKAING d.o.o.	INKA 74-0/2019	23.5.2019	35.312,20	Ponudba za izvedbo del + opis postavk za izvedbo del
TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.		23.5.2019	36.270,60	Opis postavk za izvedbo del

Dodatno so bila 26. 3. 2021 odgovorni osebi po elektronski pošti posredovana spodnja dodatna vprašanja in zahteve, na katere smo dobili odgovore po elektronski pošti 9. 4. 2021. Priloženi so bili še spodnji dokumenti:

Izdajatelj	Št. dokumenta	Datum	Znesek v eur (z DDV)	Vsebina
KOSEC MIHA s.p.	00048	11. 7. 2019	5.880,11	Ponudba
OBČINA MENGEŠ		12. 7. 2019		Zapisnik pogajanj – protiprašna zapora ceste – Loka
MANI d.o.o.	2019/000369	5. 9. 2019	1.085,00	Naročilnica

31. 3. 2021 je bila za tretjo alinejo (glede zneska v proračunski postavki in dejanske realizacije) poslana dodatna zahteva za pojasnilo preko elektronske pošte: zneska nista enaka, temveč gre za razliko 0,01 evra (v proračunski postavki zaključnega računa je znesek 45.168,38 evra, končen znesek računov izvajalca pa znaša 45.168.37 evra).

V nadaljevanju so navedena vprašanja oz. zahteve delovne skupine po dodatnih dokumentih ter odgovori odgovorne osebe:

- Popis del s priporočljivimi cenami

Odgovor: Popis del s priporočljivimi cenami ni bil izdelan. Gradnja se je namreč izvajala po principu »ključ«, tako da je vsak izmed vabljenih ponudnikov sam izdelal popis del, na podlagi ogleda lokacije, podanih zahtev naročnika in pravil stroke. Ker gre v primeru izvedbe protiprašne zaščite za enostavne posege nižjih vrednosti, izdelava projektne dokumentacije ni predvidena.

- Na osnovi česa je bila opredeljena vrednost investicije, da ni bilo razpisa?

Odgovor: Vrednost investicije je bila ocenjena na podlagi predhodnih primerljivih naročil.

- Na osnovi česa je znesek v proračunski postavki enak končnemu znesku dejansko izvedene investicije?

Odgovor: Proračunska postavka št. 13108 »Protiprašna zapora ceste – Loka« je bila sprejeta v okviru 1. rebalansa proračuna za leto 2019. Ob sprejemanju 2. rebalansa je bila gradnja že zaključena, zato se je v skladu s predpisi v okviru predloga proračuna vrednost uskladila s končnim obračunom (hkrati poudarjamo, da je prerazporeditev sredstev v višini 20% med posameznimi postavkami v NRP-jih mogoča že brez rebalansa z odredbo župana; ker pa se je pripravljala rebalans, se je namesto s prerazporeditvijo sredstev, uskladitev izvedla v rebalansu, torej s soglasjem Občinskega sveta). Med končnim obračunskim zneskom in zneskom v zaključnem računu ni razlike, pomotoma pa je vrednost pogodbe z aneksom št. 1 za 0,01 EUR nižja od realizirane vrednosti.

- Na osnovi česa je bil izbran izvajalec Kosec Miha, čeprav sta bili ostali dve ponudbi nižji?

Odgovor: Ponudba izvajalca podjetja Kosec Miha s.p. je najugodnejša. Višina ponudbe z vklj. 22% DDV znaša 39.842,22 EUR, ponudba izvajalca Inkaing d.o.o. 43.080,88 EUR, ponudba Kosirnik Roman s.p. pa 44.250,13 EUR. Verjetno je Nadzorni odbor sklepal na podlagi popisov del (ponudba izbranega ponudnika namreč že v popisu del opredeljuje DDV, ostala dva ponudnika pa podajata zgolj neto cene).

- Aneks št. 1: iz njega ni razviden razlog in opis dodatnih del oz. ni nobene priloge. Prosimo za priloge in pojasnila.

Odgovor: Razlog in opis dodatnih del je razviden iz zapisnika pogajanj z dne 12. 7. 2021 (prilagamo).

- Ali obstaja mnenje nadzornika (projektanta), zaradi katerega je bil sklenjen aneks št. 1?

Odgovor: Nadzornik je dne 12. 7. 2021 vodil pogajanja z izvajalcem del. Nadzornik je tudi podpisal navedeni zapisnik in odobril dodatna dela.

- Prosimo za posredovanje zapisnika, ocene ali gradbenega dnevnika.

Zapisnik pogajanj je bil posredovan kot priponka.

- Kje je pogodba s podjetjem Mani in na osnovi česa je bil izbran za izvedbo nadzora?

Odgovor: Podjetje Mani d.o.o. je bilo izbrano za izvajanje strokovnega nadzora s strani Občine Mengeš v sklopu evidenčnega naročila. Nadzornik Miloš Dernovšek je naročniku poznan in za Občino Mengeš redno izvaja storitve strokovnega nadzora nad GOI deli, nadzore izvaja tudi za več drugih javnih naročnikov (npr. JKP Prodnik d.o.o., Direkcija za ceste RS itd.). Cena njegovih storitev je nižja od priporočene cene s strani Inženirske zbornice Slovenije. Evidenčno naročilo je postopek oddaje naročila, kadar je ocenjena vrednost v primeru storitev nižja od 20.000 evrov. Zakon o javnem naročanju v 21. členu od naročnika zahteva le, da upošteva načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in da mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV. Gre za naročila nižjih vrednosti, zato zakon posebnega postopka, razen upoštevanja temeljnih načel, ne določa. Vsa temeljna načela so bila v celoti upoštevana.

- Ali obstaja naročilnica pred izvedbo nadzora podjetja Mani?

Odgovor: Ponudba s strani podjetja Mani d.o.o. je bila posredovana dne 11. 6. 2019. Naročilo je bilo sicer potrjeno, naročilnica pa je bila izdana naknadno. Ponudba je bila sicer potrjena ustno, kar izkazuje tudi redno izvajanje naročila s strani izbranega izvajalca. Naročilnica je priložena.

Dne 6. 7. 2021 je bila odgovorni osebi posredovana dodatna zahteva, da posreduje evidenco oddanega naročila vsem trem ponudnikom. Odgovor smo v elektronski obliki prejeli 16. 7. 2021. Razvidno je, da je bilo povpraševanje vsem trem ponudnikom posredovano hkrati po elektronski pošti 17. 5. 2019. Z drugo evidenco ne razpolagajo.

7. Glavne ugotovitve:

S strani Občine Mengeš so bili vsi zahtevani dokumenti, pojasnila in podatki posredovani korektno in v ustreznem času.

Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri porabi proračunskih denarnih sredstev, zaznali pa smo manjša odstopanja. Znesek izvajalca po pogodbi št. 351-48/2019-1 je znašal 45.168,37 eur. V Zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2019 je naveden znesek 45.168,38 eur. Mani inženiring je izdal račun št. 6-39/2019 v znesku 1.085,00 eur. Občina Mengeš je za nastalo storitev izvedla plačilo v znesku 1.084,99 eur. Naročilnica podjetju Mani d. o. o. je bila izdana naknadno.

Postopek za izvedbo gradbenih del je bil izpeljan:

- skladno z 21. členom ZJN-3 za izvedbo del majhne vrednosti. Končna skupna vrednost gradbenih del je bila 37.023,26 eur (brez DDV) oz. 45.168,38 eur (z DDV),
- povpraševanje za izvedbo del je bilo posredovano trem ponudnikom (Miha Kosec s. p., TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s.p. in INKAING d.o.o.),
- prejete so bile tri ponudbe: Miha Kosec s. p., TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s.p. in INKAING d.o.o.,
- podpisana je bila gradbena pogodba št. 351-48/2019-1 s končnim izvajalcem Miha Kosec s. p., vrednost investicije 32.657,56 eur (brez DDV),

- 15. 7. 2019 je bil med Občino Mengeš in izvajalcem Miha Kosec s. p. podpisan aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi protiprašne zapore ceste na Gmajno, JP 753171 v Mengšu, v višini 4.365,70 eur (brez DDV),
- postopek je vključeval prisotnost nadzornika MANI d.o.o.,
- podan je bil gradbeni dnevnik po koncu izvedbe projekta, ki se je zaključil 8. 8. 2019.

Predlogi za izboljšavo:

- pri vseh naslednjih podobnih gradbenih delih, tudi če gre za manjše vrednosti, naj bodo dokumenti izdani pravočasno,
- v procesu izvajanja del in plačevanja storitev se je potrebno držati potrjenih zneskov končnih vrednosti.

8. Ocena in mnenje:

S tem pregledom je Nadzorni odbor izvedel nadzor protiprašne zaščite dela Ropretove ceste in Ceste na Gmajni.

Nadzorni odbor je 6. 9. 2021 v poštni nabiralnik Občine Mengeš posredoval Predhodno poročilo o nadzornem pregledu protiprašne zaščite dela Ropretove ceste in Ceste na Gmajni, na katerega do 4. 10. 2021 ni prejel odzivnega poročila. S tem Predhodno poročilo o nadzornem pregledu protiprašne zaščite dela Ropretove ceste in Ceste na Gmajni postane končno poročilo.

Vodja delovne skupine
Mojca Reven



Predsednica nadzornega odbora
Marjeta Horjak

Mengeš, 4. 10. 2021

Priloge:

- Strokovni nadzor nad GOI deli (Mani d.o.o.)
- Odredba o plačilu za Mani (Občina Mengeš)
- Izvedba inženirskih storitev – ponudba (Mani d.o.o.)
- Odredba o plačilu za Kosec Miha (Občina Mengeš)
- Izdelava protiprašne zapore (Kosec Miha s. p.)
- Knjiga obračunskih izmer – 14 listov
- Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2019 (Občina Mengeš)
- Aneks št. 1 k pogodbi Izvedba protiprašne zapore ceste na Gmajno, JP 753171 v Mengšu z izvajalcem Kosec Miha s.p. (Občina Mengeš)
- Gradbena pogodba št. 351-48/2019-1 (Občina Mengeš)
- Ponudba za izvedbo del (Kosec Miha s. p.)
- Ponudba za izvedbo del + opis postavk za izvedbo del (Inkaing d.o.o.)
- Opis postavk za izvedbo del (TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s. p.)
- Ponudba 00048 (Kosec Miha s. p.)
- Zapisnik pogajanj – protiprašna zapora ceste – Loka (Občina Mengeš)
- Naročilnica 2019/000369 (Mani d.o.o.)