



OBČINA CERKNO

NADZORNI ODBOR

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerčno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Datum: 14.5.2024

Številka: 013-002/2023

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PREGLEDA PRORAČUNSKE POSTAVKE »MRLIŠKA VEŽICA« V OBDOBJU 2015 - 2023

Na podlagi 38. in 41. člena Statuta Občine Cerčno (Uradni list RS, št. 112/07) je Nadzorni odbor Občine Cerčno (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) na svoji 3. redni seji dne 11. 10. 2023 sprejel sklep št. 013-0002/2023 o pregledu proračunske postavke Mrliška vežica Cerčno.

Pravne podlage za izvajanje nadzora:

- Sklep Nadzornega odbora;
- Pravni akti, ki urejajo nadzor.

Skladno s sklepom sta bila za nadzor pooblaščen člana odbora, in sicer Drago Peternelj kot poročevalec in Špela Vegelj Tavčar.

Uvodni razgovor je bil opravljen 22. 11. 2023. S strani ga. Močnik je bil članoma komisije ustno podan status projekta izgradnje mrliške vežice Cerčno in izpostavljene težave, ki spremljajo izvajanje.

Idejna zasnova gradnje je bila članom krajevne skupnosti Cerčno predstavljena leta 2015. Vključevala je dve predloga tlorisa stavbe (dve vežici, sanitarije in t. i. čajno kuhinjo), ki bi skupaj z nadstreškom obsegala približno 130 kvadratnih metrov.

Tudi pri pridobivanju nadaljnje dokumentacije za projekt izgradnje vežice Krajevna skupnost od idejne zasnove ni bistveno odstopala.

Dne 22. 11. 2023 je bila nadzorovanemu organu posredovana pisna zahteva za posredovanje dokumentacije. Večji del zbrane dokumentacije je bil članoma nadzornega odbora posredovan dne 27. 11. 2023. Zaradi potrebe po dodatni dokumentaciji je bila nadzorovanemu organu dne 26. 1. 2024 poslana dodatna zahteva za posredovanje dokumentacije in pojasnil. Nadzorovani organ je dodatna pojasnila posredoval dne 31. 1. 2024. Sodelovanje s strani nadzorovanega organa je bilo korektno in odzivno.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil obravnavan na seji Nadzornega odbora dne 28. 2. 2024

I. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Špela Vegelj Tavčar, predsednica
- Marko Hvala, član
- Drago Peternelj, član
- Marko Hvala, član

- Borut Pirih, član
- 2. **Poročevalec:** Drago Peternelj
- 3. **Ime nadzorovane osebe:** Krajevna skupnost Cerčno
- 4. **Predmet nadzora:** pregled proračunske postavke Mrliška vežica Cerčno
- 5. **Izvedba:** člani NO v skladu s sklepom št. 013-0002/2023 z dne 24. 10. 2023
- 6. **Izvedenci:** posebnih izvedencev ni bilo vključenih v nadzor
- 7. **Čas izvedbe nadzora:** november–januar 2024
- 8. **Cilj nadzora:** pregled smotrnosti porabe proračunskih sredstev za izvedbo projekta mrliške vežice Cerčno; pri nadzoru se preveri dokumentacija v zvezi z izbiro zunanjega izvajalca, sklenjene pogodbe, naročilnice, konto kartica ipd.

II. PODATKI O NADZOROVANI OSEBI

1. **Nadzorovana oseba:** Krajevna skupnost Cerčno, Bevkova 9, 5282 Cerčno
2. **Odgovorna oseba:** G. Andraž Drešček

III. NAČIN DELA

Projekt izgradnje Mrliške vežice Cerčno je od leta 2015 voden s strani Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) Cerčno.

V tem letu je bila predstavljena idejna zasnova za izgradnjo. Po pripravljenem geodetskem načrtu je KS uredila stavbno in služnostno pravico ter naročila izdelavno projektne dokumentacije.

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je trajal več let, saj je bilo predhodno potrebno pridobiti soglasja direkcije za ceste in vode, popraviti način odvajanja odpadne vode ter zagotoviti dovolj parkirnih mest. KS je pri tem sodelovala z občino, ki je strokovno pomagala pri pridobivanju vseh soglasij.

Vsa pooblastila za pridobivanje gradbenega dovoljenja je imelo podjetje Božič d. o. o. Slednje je bilo pridobljeno 29. 12. 2022.

Na podlagi le tega je bil 23. 9. 2023 skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavljen javni razpis. Pri pregledu prejete ponudbe je bilo ugotovljeno, da presega naročnikova zagotovljena sredstva za konkretno javno naročilo, zato je bila izločena iz postopka javnega naročanja.

Finančna sredstva v višini 158.174,00 EUR so bila za leto 2023 zagotovljena s proračunom Občine Cerčno v proračunski postavki 211611 – Mrliška vežica Cerčno. Rebalans iz oktobra 2023 teh sredstev ni spreminjal.

Obravnavana je bila naslednja dokumentacija:

- Zapisnik predstavitve idejne zasnove mrliške vežice v Cerknem ter ureditve prostora okoli cerkve svete Ane z dne 13. 10. 2015;
- Gradbeno dovoljenje št. 351-207/2021-6211-19 z dne 29. 12. 2022;
- Odločba o odmeri komunalnega prispevka št. 351-0019/2020-13 z dne 8. 4. 2022;
- Plačilni nalog za plačilo sodne takse z dne 5. 9. 2022;
- Ponudba za idejno zasnovo ponudnika Božič d. o. o. z dne 9. 12. 2015;
- Naročilnica za idejno zasnovo št. 16-00036 z dne 12. 12. 2016;
- Račun za idejno zasnovo ponudnika Božič d. o. o., št. 2016-100-0026 z dne 12. 12. 2016;

- Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 211611 Mrliška vežica Cerčno za obdobje od 1. 1. 2016–31. 1. 2017;
- Ponudba za geodetsko storitev št. 31.07.2019, ponudnika Geokonfin geodetske storitve d. o. o. z dne 31. 7. 2019;
- Naročilnica za geodetsko storitev št. 19-00017 z dne 9. 8. 2019;
- Račun za geodetsko storitev ponudnika Geokonfin geodetske storitve d.o.o., št. 240/2019 z dne 23. 8. 2019;
- Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 211611 Mrliška vežica Cerčno za leto 2019;
- Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije ponudnika Božič d. o. o. brez datuma izdaje;
- Naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije, št. 20-00002 z dne 7. 1. 2020;
- Račun za ureditev stavbne in služnostne pravice, št. 20-0039 z dne 9. 1. 2020;
- Račun za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 2020-100-0014 z dne 1. 4. 2020;
- Račun za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 2020-100-0017 z dne 2. 4. 2020;
- Račun za overitev podpisa na pogodbi, št. 20-0653 z dne 20. 8. 2020;
- Račun za plačilo nadomestila za služnost, št. 2431-20-01023 z dne 11. 11. 2020;
- Račun za ureditev služnostne pravice po pogodbi, št. 2555-20-00915 z dne 18. 11. 2020;
- Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 211611 Mrliška vežica Cerčno za leto 2020;
- Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 211611 Mrliška vežica Cerčno za leto 2021;
- Račun za pripravo pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, št. 1-1-210158 z dne 14. 5. 2021;
- Račun za pripravo pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, št. 1-1-210282 z dne 18. 6. 2021;
- Račun za pripravo pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, št. 1-1-210887 z dne 18. 12. 2021;
- Kartica finančnega knjigovodstva za proračunsko postavko 211611 Mrliška vežica Cerčno za leto 2023;
- Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije, Arhitektura. BO., št. 11/2022 z dne 6. 5. 2022;
- Naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije, št. 22-00017 z dne 8. 9. 2022;
- Naročilnica za storitev strokovne pomoči oz. svetovanje pri izvedbi postopkov javnega naročila, št. 22-00008 z dne 3. 7. 2023;
- Račun za pripravo projektne dokumentacije, št. 38/2023 z dne 27. 7. 2023;
- Račun za strokovno pomoč izvajalca Pravno Svetovanje Kunovar Anže s. p., št. PSK2023-39 z dne 22. 11. 2023;
- Proračun Občine Cerčno za leto 2023 z obrazložitvijo;
- Rebalans Proračuna Občine Cerčno za leto 2022 in 2023 z obrazložitvijo;
- Javno naročilo male vrednosti JN006224/2023 z dne 25. 9. 2023;
- Popis in predizmere gradbeno obrtniških del – stavbno pohoštvo;
- Popis in predizmere gradbeno obrtniških del – brez stavbnega pohoštva;
- Razpisna dokumentacija;
- Sklep o izločitvi vseh pogodb, št. JN-30685 z dne 23. 10. 2023;
- Osnutek sklepa o začetku postopka javnega naročila in imenovanju strokovne komisije z dne 22. 9. 2023;
- Prejeta ponudba izvajalca SGP Zidgrad d. o. o. za gradnjo Mrliške vežice Cerčno, št.192/2023 z dne 23. 10. 2023.

IV. POROČILO O NADZORU IN UGOTOVITVE

Ob izvedbi nadzora je bila pregledana prejeta dokumentacija, ki se nanaša na naslednja področja nadzora:

- **Izbor ponudnikov za opravljanje storitev**

V postopku nadzora je bila prejeta dokumentacija, ki se nanaša na izvajalce opravljenih storitev na projektu izgradnje Mrliške vežice Cerčno.

Področja opravljenih storitev so sledeča:

- Geodetske storitve;
- Izdelava Idejne zasnove;
- Izdelava projektne dokumentacije;
- Strokovna pomoč oz. svetovanje pri izvedbi postopkov javnega naročila.

Iz predložene dokumentacije ni bilo moč ugotoviti gospodarnosti in ekonomičnosti porabe sredstev, saj je bila Nazornemu odboru predložena zgolj ena ponudba za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo KS hrani v arhivu.

- **Izbor izvajalca javnih del**

Za izbor izvajalca se je upoštevala zakonodaja o javnem naročanju. Izvedlo se je javno naročilo male vrednosti, ki skladno z zakonom na infrastrukturnem področju določa mejno vrednost 100.000,00 EUR

Dne 22. 9. 2023 je bil s strani KS izdan Sklep o začetku postopka javnega naročanja in imenovanju strokovne komisije.

KS je za pripravo razpisne dokumentacije za javno naročilo najela izvajalca, ki je zagotovil strokovno pomoč, ki je obsegala pripravo javnega razpisa ter njegovo objavo.

Javno naročilo male vrednosti številka JN-30685 je bilo objavljeno 25. 9. 2023 na portalu za javna naročila. V okviru javnega naročila je bila predvidena gradnja mrliške vežice Cerčno, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Naročilo je bilo razdeljeno na dva sklopa, in sicer na gradbena in zaključna dela ter stavbno pohištvo. Edino merilo za izbiro ponudnika je bila ponujena cena za realizacijo projekta.

Ponudnik, ki ga je najela KS, je za objavo javnega razpisa na vsa dodatna vprašanja potencialnih izvajalcev in njihove komentarje sproti odgovarjal, zato napak pri samem postopku objave ni bilo. Rok za izgradnjo objekta je datiral v 30. 11. 2023.

V okviru postavljenega roka za oddajo ponudb na javno naročilo (tj. do vključno 23. 10. 2023 do 10. ure) je KS prejela zgolj eno ponudbo izvajalca SGP Zidgrad d. d. Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da slednja presega naročnikova zagotovljena sredstva za konkretno javno naročilo. Glede na navedeno je ponudba skladno z 2. členom ZJN-3 nedopustna in jo je naročnik izločil iz postopka javnega naročanja.

- **Finančna sredstva**

V postopku nadzora proračunske postavke 211611 Mrliška vežica je bil opravljen tudi pregled porabljenih sredstev vezanih na projekt izgradnje objekta. Ugotovljeno je bilo, da se je v obdobju 2018–2023 v skupnem porabilo sredstva v višini 13.285,00 EUR.

V letu 2023 je bilo porabljenih zgolj 9.821,00 EUR od rezerviranih 158.174,00 EUR. Sredstva za izgradnjo objekta so rezervirana tudi v predlogu proračuna Občine Cerklje ob Savi za leto 2024 in so se v primerjavi s predhodnim letom povišala, in sicer na skupno 209.986,00 EUR.

Od tega v proračunskem letu:

- 2016 – izvedba študije o izvedljivosti projekta v skupni vrednosti 1.708,00 EUR z DDV;
- 2019 – izdelava geodetskega načrta za potrebe projektiranja območja mrliške vežice v skupni vrednosti 427,00 EUR z DDV;
- 2020 – urejanje služnostne pravice in nadomestilo za služnost ter izdelavo projektne dokumentacije v skupni vrednosti 4.117,00 EUR z DDV;
- 2021 – urejanje služnostne pravice in služnostne pogodbe v skupni vrednosti 531,00 EUR z DDV;
- 2023 – priprava projektne dokumentacije in javnega razpisa v skupni vrednosti 8.174,00 EUR.

V. ZAKLJUČKI

Na podlagi zgoraj navedenega Nadzorni odbor ugotavlja, da:

- KS Cerklje ob Savi v okviru postopka javnega naročila ni pridobila dovolj ponudb, ki so potrebne za izbiro izvajalca in pričetek gradnje objekta;
- KS Cerklje ob Savi v okviru postopka izbora ponudnikov za opravljanje storitev priprave projektne dokumentacije in objave javnega razpisa ni pridobila dovolj ponudb, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti gospodarnost in ekonomičnost opravljanja storitev;
- so bile za opravljene storitve ustrezno izdane naročilnice in skladno prejeti računi;
- je projekt izgradnje mrliške vežice v teku in da bo po končanju projekta smotrno opraviti ponoven nadzor.

VI. PRIPOROČILA

Nadzorni odbor nadzoranemu organu daje naslednja priporočila:

1. da naj na podlagi pridobljenih ponudb izbere izvajalca skladno z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, kar pomeni, da mora izbira izvajalca temeljiti na kriterijih ekonomičnosti in gospodarnosti;
2. da naj zagotovi transparentnost postopka evidenčnega naročila na način, da ima vsak zainteresirani vsak trenutek možnost preveriti izvajanje in poteka postopka;
3. da naj čimprej ponovi postopek objave javnega naročila z razumnim rokom izgradnje objekta.

Nadzor opravil:

DRAGO PETERNELJ

ŠPELA VEGELJ TAVČAR



Predsednica nadzornega odbora

ŠPELA VEGELJ TAVČAR

Poročilo vročiti:

- župan
- občinski svet

