OBČINA ŠENTJUR
NADZORNI ODBOR
Mestni trg 10, 3230 Šentjur
El. naslov: obcina.sentjur@sentjur.si

Številka: 410-0166/2019-7 (232)
Šentjur, 17. junij 2021

Na podlagi 4. odstavka 50. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16) in 1. odstavka 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17) je Nadzorni odbor Občine Šentjur na 12. seji, ki je bila 17. junija 2021, sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU PROJEKTA UREDITVE OBMOČJA PROTOKOLARNEGA OBJEKTA IN PRIREDITVENEGA PROSTORA PRI IPAVČEVI HIŠI

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Šentjur/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
   - dr. Robert Maruša - predsednik
   - Klemen Verdenik
   - Natalija Brečko
   - mag. Mojca Inkret
   - Edith Costo
   - Janez Jenšterle
   - mag. Vincenc Frece
   - Miro Rožej
2. Poročevalke: Natalija Brečko, Edith Costo, mag. Mojca Inkret
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: **Občina Šentjur, sedež: Mestni trg 10, 3230 Šentjur; el. naslov:** obcina.sentjur@sentjur.si.

I. UVOD

I.I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Znotraj občinske uprave Občine Šentjur so skladno s 3. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11) ustanovljeni naslednji organi in notranje organizacijske enote:
- Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja,
- Oddelek za družbene dejavnosti,
- Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- Oddelek za proračun in finance in
- Sekretariat za splošne in pravne zadeve.

Skladno s 3. odstavkom 3. člena navedenega Odloka se lahko v organih občinske uprave z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote. Na tej podlagi sta znotraj Oddelka za gospodarske dejavnosti ustanovljeni Služba za gospodarjenje s premoženjem ter Služba za komunalo in investicije, znotraj Oddelka za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja deluje Služba za krajevne skupnosti, znotraj Sekretariata za splošne in pravne zadeve pa Glavna pisarna.
Število redno zaposlenih v občinski upravi Občine Šentjur je v času opravljanja nadzora 38.

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Pristojnosti občinske uprave so določene s Statutom Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16, v nadaljevanju Statut) ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11). Odgovorna oseba za izvrševanje proračuna je v času nadzora in v času izvajanja investicije, na katero se nadzor nanaša, na podlagi 111. člena Statuta župan mag. Marko Diaci.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Za sodelovanje v času nadzora je bil s strani nadzorovanega organa določena Marjeta Gajšek, višja svetovalka v Službi za komunalo in investicije. Nadzor se je opravljal na sedežu Občine Šentjur.

I.II. PRAVNA PODLAGA
Podlaga za izvedbo nadzora je določena v 45. členu Statuta in v Poslovniku Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17).

I.III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA
Sklep o nadzoru je na podlagi 1. odstavka 50. člena Statuta in 1. odstavka 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 8/08) sprejel Nadzorni odbor Občine Šentjur na 7. seji, dne 7. 10. 2020. Za nadzor izvedbe investicije ureditve Ipavčevega vrta v Zgornjem trgu je nadzorni odbor pooblastil Natalijo Brečko, Edith Costo in mag. Mojco Inkret. Nadzorni odbor je določil, da se bo nadzor opravljal od oktobra 2020 dalje oziroma v skladu z razpoložljivostjo odgovornih oseb.

Nadzorni odbor Občine Šentjur je sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru projekta ureditve območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na svoji 11. seji, ki je bila 19. maja 2021. Osnutek je bil vročen nadzorovanemu organu, ki je znotraj predpisanega roka dne 24. 5. 2021 podal pisno odzivno poročilo.

I.IV. NAMEN IN CILJI NADZORA
Skladno s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) so namen in cilji nadzora:

1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

II. UGOTOVITVENI DEL

Projekt Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu je bil izveden v letih 2018 in 2019. Izvedba investicije ureditve Ipavčevega vrta v Zgornjem trgu je bila predstavljena s strani mag. Mateje Berglez, vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, Marjete Gajšek, višje svetovalke v Službi za komunalo in investicije ter Zlatka Zevnika, strokovnega sodelavca v Službi za komunalo in investicije.

Območje ureditve se nahaja na vzhodni strani objektov na naslovu Ipavčeva 27 in 30. Ureditev je zajemala tudi oporni zid severno od območja, ob pobočju ob obstoječi cesti. Nova ureditev je bila zasnovana, da dopolnjuje dejavnosti v protokolarnem objektu. Načrt krajinske arhitekture se dopolnjuje z načrtom električnih inštalacij in opreme.

Operacija se je delno sofinancirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1. Razpisna dokumentacija

Javni razpis za Ureditev protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu je bil na Portalu javnih naročil objavljen 17. avgusta 2018, pod številko JN004027/2018-X01. Razpisna dokumentacija je zajemala:

- Povabilo k oddaji ponudbe.
- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
- Merila.
- Pogoje za priznanje usposobljenosti (Razlogi za izključitev, Poslovna in finančna sposobnost, Tehnična sposobnost).
- Finančna zavarovanja.
- Vsebino ponudbene dokumentacije (20 obrazcev).
- Vzorec pogodbe.
- Tehnično specifikacijo.

2. Izbor izvajalca in finančna konstrukcija projekta

Na objavljen razpis sta pravočasno oddala ponudbo dva ponudnika (vse navedene vrednosti so v EUR z vključenim DDV-jem):

1. GMI d.o.o., Zgornja pristava 4a, Slovenske Konjice, je oddala ponudbo v višini 229.636,53 EUR,
2. REMONT obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova ulica 30, 3000 Celje, je oddala ponudbo v višini 295.490,00 EUR.

Kriterij za izbor je bila najnižja ponudbena cena. Izbran je bil ponudnik z najnižjo ceno, ki je izpolnjeval vse pogoje. Izbrano je bilo podjetje GMI d.o.o., Slovenske Konjice. Gradbena pogodba št. 430-0081/2018-2525 s ponudnikom GMI d.o.o., Zgornja pristava 4a, Slovenske Konjice, je bila sklenjena dne 13. 8. 2018, v višini 229.636,53 EUR z DDV. Rok izvedbe za dokončanje del po navedeni pogodbi je bil 15. 11. 2018.

19. 10. 2018 je bil sestavljen aneks št. 1 k pogodbi št. 430-0081/2018-2525, s katerim se podaljšuje rok za dokončanje del. Iz aneksa: »Prišlo je do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi neugodnih vremenskih razmer in dobavnih rokov za kamen za tlakovane površine, zaradi česar sta stranki sporazumni, da se rok za dokončanje vseh del podaljša. Predvideni rok končanja vseh del je najkasneje 25. 3. 2019.«. Primopredaja objekta in podpis primopredajnega zapisnika je bil izveden 20. 5. 2019.

Izvajalec del GMI d.o.o. je predložil naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja - garancijo za dobro izvedbo del CDA 40, Koper, trajanje garancije 60 dni (do 25. 7. 2019) po poteku roka za dokončanje gradbenih del.

Izvajalec del GMI d.o.o. je izstavil končno situacijo na podlagi gradbene knjige v višini 229.544,66 EUR z DDV. Zadnje izvedeno plačilo je bilo dne 22. 7. 2019. Iz pregleda finančne kartice je razvidno, da je bilo plačilo v višini 229.544,66 EUR izvedeno po osmih (8) situacijah, in sicer:

- prva situacija 40.425,15 EUR,
- druga situacija 24.822,41 EUR,
- tretja situacija 4.960,96 EUR,
- četrta situacija 35.102,57 EUR,
- peta situacija 70.818,34 EUR,
- šesta situacija 488,32 EUR,
- sedma situacija 22.762,47 EUR,
- osma situacija 30.164,44 EUR.

Projekt je bil delno sofinanciran s strani Evropskega sklada.

Trije ponudniki so se prijavili na razpis za strokovni nadzor ureditve območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu (navedene cene vsebujejo DDV):

1. GINS d.o.o., Matjaž Mernik, s ponudbo v višini 7.930,00 EUR
2. SUGRAD INŽENIRING s.p., s ponudbo v višini 8.357,00 EUR
3. DOMINO INŽENIRING d.o.o., s ponudbo v višini 8.906,00 EUR

Izbran je bil ponudnik z najnižjo ceno, ki je izpolnjeval pogoje. Izbrano je bilo podjetje GINS d.o.o., Matjaž Mernik, s ponudbo v višini 7.930,00 EUR. Podjetje je opravilo dva nadzora. Za leto 2018 v višini 2.379,00 EUR z DDV in za leto 2019 v višini 5.551,00 EUR z DDV. Skupaj za 7.930,00 EUR.

Odzivno poročilo: *V odzivnem poročilu št. 410-0170/2020-2526, z dne 24. 5. 2021 nadzorovani organ navaja, da na osnutek poročila nima pripomb.*

3. Zaključek

Po pregledu razpisne in druge dokumentacije (pogodba z izvajalcem del, finančne kartice in izvedena plačila) ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Predviden rok dokončanja vseh del je bil prvotno 15. 11. 2018, ki pa se je sporazumno podaljšal zaradi neugodnih vremenskih razmer in dobavnih rokov za kamen za tlakovane površine. Izvajalec je dela zaključil 25. 3. 2019 in Občina Šentjur je dne 20. 5. 2019 prevzela objekt. Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu je bila izvedena korektno.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

/

Poročilo je dokončno.

Članice NO:

Natalija Brečko

mag. Mojca Inkret

Edith Costo

OBČINA ŠENTJUR NADZORNI ODBOR

Predsednik NO:

dr. Robert Maruša

Vročiti:

- županu Občine Šentjur mag. Marku Diaciju