



OBČINA SVETI JURIJ
V SLOVENSКИH GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 Jurovski Dol

Nadzorni odbor

Jurovski Dol,
09.12.2009/12.01.2010/25.2.2010
Zadeva: 032-1/2010

Na podlagi 43. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) ter 33. in 34. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 30/2007), je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, vezano na 12. redno sejo/nadzorna z dne 09.12.2009 ob 17.uri, izvedel nadzor in izdaja:

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU št.16/09 -
Nadzor nad investicijo: Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 Žice-
Sp.Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer v dolžini
4.800m (v dolžini 3.185 m še neasvaltirana)

I. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Nadzorovana oseba: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

Cilj nadzora: Nadzor investicije obnova in modernizacija ceste JP703-311 in JP703-314

Nadzorovano obdobje:2008 - 2009

Datum osnutka poročila o nadzoru: 07.01.2010

Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe: 15 dni od prejema poročila.

II. KRATEK POVZETEK

V okviru nadzora prorač. postavke 401304: Modernizacija in rekonstrukcija cest , je nadzorni odbor opravil nadzor nad namenskostjo, smotrnostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih sredstev za namen investicije v prenovo občinskih cest in javnih poti. Tekom nadzora je bilo ugotovljeno, da so vsi postopki bili vodeni v skladu s slovensko zakonodajo. Postopki izvedbe po Zakonu o javnem naročanju so bili vodeni pravilno, izbor je potekal brez zapletov. Izbran je bil najugodnejši ponudnik. Kršitev ni bilo.

NO je vezano na 12. sejo NO, izvedel nadzor investicije Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 Žice-Sp.Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer.

Preverili smo izvedbo javnega naročila za gradbenega izvajalca po odprtem postopku, v katerem je bilo kot najcenejši ponudnik izbrano CPM d.o.o. Izbor ponudnikov za ostale storitve je bil izveden z izborom posameznih že preverjenih ponudnikov, saj nobena od teh storitev ni presegala 10.000 EUR (24. čl. ZJN-2). Višina storitev je bila predhodno preverjena na trgu. Investicija se je izvedla v letu 2008 in 2009, v predvidenem roku. Nadzor nad investicijo je izvajal Aleksander Valentinč iz Slov. Konjic.

NO tekom nadzora po izvedeni investiciji ni ugotovil večjih nepravilnosti ali kršitev slovenske zakonodaje po ZJN in ZGO. Dodatno je bil kot dodatek k pogodbi z glavnim izvajalcem naknadno sklenjen le Aneks št. 1 k osnovni pogodbi v višini 9.129,11 EUR, s čimer pa so se izvedla nujno potrebna dodatna dela, ki niso bila zajeta v PZI.

NO je tako podal pozitivno mnenje za izvedbo investicije za rekonstrukcijo in modernizacijo ceste JP 703-311 Žice-Sp.Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer v dolžini 4.800m ter k finančnemu poslovanju občine v okviru kontov 420.402,420.801, 420.804. Investicija je po mnenju **NO** bila izvedena ekonomično in gospodarno, v največji možni meri je tudi upoštevala interese in predloge občanov, ki so z izvedbo zadovoljni. Glede na to, da je cesta v letu 2009 že dobro prestala hujša neurja, kakšnih večjih pomanjkljivosti pri gradnji zaenkrat ni videti. Upamo, da jih tudi v naprej ne bo. Pogodbeno je v veljavi 4 letni garancijski rok za dobro izvedbo del v višini 5% investicije in z pridobitvijo garancije – predložena menica banke.

III. IZVEDBA NADZORA

Nadzorovana oseba je bila pozvana k posredovanju dokumentacije. S strani nadzorovane osebe so o predmetu tudi poročali člani občinske uprave Samo Kristl, Jasna Senekovič, Simona Črnčec.

NO je tekom nadzora pregledal vso s strani OU predano dokumentacijo za navedeni projekt, od priprave javnega razpisa, pregledal zbrane ponudbe in izbor ponudnikov (datum objave objave JN v Ur.l. je bil 04.06.2008, odpiranje ponudb dne 16.07.2008), pregledal sklenjene pogodbe in aneks, prejete garancije za dobro izvedbo del, tudi projektno in tehnično dokumentacijo, gradbene dnevnik(e) (od 21.6.2008-22.5.2009), pregled atestov in poročil o kvaliteti izdelkov, preiskavah, meritvah, preizkusnih obremenitvah, končno poročilo CPM o izvedenih zemeljskih delih, o tekoči kontroli proizvedene asvaltne zmesi in druge tehnične certifikate in izjave o skladnosti, primopredajni zapisnik (še ne podpisan s strani naročnika) in finančni del po karticah finančnega knjigovodstva za konto 420.402, 420.801, 420.804. Dokazil o zanesljivosti projekta po isto imenovanem pravilniku, zaenkrat ni v dokumentaciji. Pregledali smo tudi Dokument identifikacije investic. projekta, ki ga je izdelal SUN,d.o.o. (3.840 EUR) ki je bil namenjen črpanju sredstev za sofinanciranje investicije s strani države in ga je bilo glede na vrsto in višino investicije (kategorija od 300.000EUR do 500.000,00 EUR) pred tem potrebno izdelati. Na osnovi tega projekta so bila v letu 2008 pridobljena sofinancerska državna sredstva v višini 80.226,83 EUR. Drugih sofinancerskih virov (državnih oz. iz EU) za to investicijo ni bilo.

Predpisana asfaltirana širina cestišča znaša 3 m, z obojestransko utrjeno bankino 2x0,5m

Javni razpis se je pravilno izvedel po odprtem postopku, za izvedbo investicije sta se prijavila 2 ponudnika:

- **Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Maribor – 380.878,36 EUR**
- **CPM d.o.o. Maribor – 351.042,71 EUR**

Obe ponudbi sta bili pravilni, pravočasni, kot najcenejši ponudnik je bilo izbrano podjetje CPM, s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo. Postopek izvedbe javnega razpisa in izbora ponudnika je bil voden korektno. Pritožb ni bilo. Pogodba vsebuje vse potrebne elemente za zaščito interesov naročnika, tudi garancije za kakovost izvedenih del v garancijskem roku.

Vse ostale storitve so se izvedle z navadnim naročilom brez zbiranja ponudb, kar je glede na vrednost storitev (vse izpod 10.000 EUR) zakonsko dovoljeno (3. člen ZJN).

Vrednosti ponudb za izvedbe navedenih storitev so bile naslednje:

- za izdelavo DIIP – 3.840,00 EUR (SUN Gor. Radgona)
- za izdelavo PZI - 8.940,00 EUR (BIRO Lenart, projektiranje in inženiring)
- za izdelavo analize prometa - 150,00 EUR (PROMtech, Lenart)
- za gradb. nadzor – 1.084,64 EUR (Valentinc Aleksander, s.p.)

Cesta je bila dokončana v letu 2009. Posebnih težav pri izvedbi projekta ni bilo. Z občani sta občina in izvajalec dobro sedelovala, upoštevani so bili njihovi predlogi (izpusti so bili izpeljani do ceste). Nadzor je predlagal manjši oporni zid v dolžini 30m, kar je bilo izvedeno, 50 - 60m je bilo dodatno vgrajenih kanalet – betonskih koritnic, povečala se je tudi dolžina muld glede na prvotno predvidene. Za vsa ta dodatna dela je bil sklenjen aneks v višini 9.129,00 EUR.

Primopredajni zapisnik ni podpisan s strani naročnika, ker kvalitetnega prevzema doslej ni bilo.

NO je tekom nadzora izvedel še finančni pregled izvedenih del in storitev po situacijah in po izvedenih plačilih:

	Vrednost izvedenih del in storitev z d.d.v.
- Analiza prometa, pl.24.4.2008	150,00 EUR
- Izdelava DIIP, pl. 8.5.2008	3.840,00 EUR
- Izdelava PZI , pl.2.6.2008	8.940,00 EUR
- Gradbeni nadzor A.Valentinc s.p.	1.084,64 EUR
- 1.zač.SITUACIJA, pl. 27.11. 2008,	216.929,71 EUR
- 2.zač.SITUACIJA, pl.29.6.2009	115.478,82 EUR
- Končna SITUACIJA, pl.27.8.2009	27.754,28 EUR
- Aneks št.1- Dodatna dela, pl.29.6.2009	9.129,11 EUR
<hr/>	
SKUPNO	383.306,56 EUR

=====

Nadzor je potrdil, da se je vrednost izvedenih del po začasnih situacijah ujemala z izdanimi računi.

Investicija je bila po mnenju NO vodena korektno. Nadzor ni ugotovil večjih nepravilnosti.

IV. UGOTOVITVE , IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE

NO je izdal pozitivno mnenje za izvedbo investicije z nazivom rekonstrukcijain modernizacija ceste JP 703-311 Žice-Sp.Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer v dolžini 4.800m ter k finančnemu poslovanju občine v okviru kontov 420.402,420.801, 420.804.

Investicija je po mnenju NO bila izvedena smotrno, ekonomično in gospodarno, v predvidenem roku, v največji možni meri je tudi upoštevala interese in predloge občanov, ki so z izvedbo zdaj zadovoljni. Glede na to, da je cesta v letu 2009 že dobro prestala hujša neurja, kakšnih večjih pomanjkljivosti pri gradnji zaenkrat ni videti.

Kvalitetni prevzem še ni bil izveden, namenoma naj bi se po odločitvi naročnika izvedel z zamikom enega leta, to je maja letos, da bi se do takrat lažje pokazale vse morebitne napake. Pogodbeno je v veljavi 4 letni garancijski rok za izvedbo del.

Gradbeno dovoljenje in tehnični prevzem za modernizacijo že obstoječih cest po 3.členu ZGO-1, nista potrebna.

Bile pa so v začetni fazi pripombe občanov, da bi se trasa naj skrajšala glede na možnosti na terenu (skozi gozd), kar pa zaenkrat ni bilo izvedljivo.

Kršitev zakonodaje (ZJN, ZGO, predmetni pravilniki) ni bilo zaznati.

Večjih nepravilnosti tekom nadzora ni bilo ugotoviti.

Sredstva za investicijo so bila planirana v proračunu oz. v rebalansih proračuna za 2008, 2009 Do izvedbe nadzora, so bile do izvajalcev že poravnane vse obveznosti.

VIII. KONČNO POROČILO

Po izvedenem nadzoru, se je izdelal osnutek nadzornega poročila , ki se je obravnaval na 13. seji NO, nato pa posredoval nadzorovani osebi

Nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni ugovarjala. Osnutek poročila o nadzoru (O), se je po navedenem pritožbenem roku preimenoval v končno poročilo.

Predsednica NO:
Hermina Križovnik, univ.dipl.inž.