



Občina Šentrupert / Šentrupert Municipality



Občina Šentrupert
Nadzorni odbor
Šentrupert 33
8232 Šentrupert

Številka: 9001-0002/2019-3
Datum: 27. 11. 2019

OBČINA ŠENTRUPERT	
Datum:	28 -11- 2019
Sig. znak:	
Številka zadeve:	

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Šentrupert (*Uradni list RS, št. 12/2018*) in 36. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentrupert (*Uradno glasilo e-občina, št. 2/2018*) je Nadzorni odbor Občine Šentrupert na 4. seji dne 14. 10. 2019 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

treh javnih naročil Občine Šentrupert v letu 2018:

- *Izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let*
- *Gradnja vodovoda Brinje*
- *Rekonstrukcija ceste LC 425312 Hrastno – Hom*

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Šentrupert

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. *Tjaša Bartolj*, predsednica odbora
 2. *Marko Brvar*
 3. *Marjeta Kutnar*
2. Poročevalec: *Tjaša Bartolj*
3. Ime nadzorovanega organa: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
4. Datum nadzora: 26. 9. 2019

1 UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Šentrupert, ki je bila ustanovljena leta 2006. Organi Občine Šentrupert so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Ima 9 članov. Župan, Andrej Martin Kostelec, predstavlja in zastopa občino. Nadzorni odbor, ki ima tri člane, pa je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V občinski upravi je zaposlenih 8 oseb, ki delujejo na področjih splošnih zadev, družbenih dejavnosti, okolja in prostora, financ in proračuna ter administrativnih del. Občinsko upravo vodi direktorica.

Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. V obdobju na katerega se nanaša nadzor sta bili odgovorni osebi občine Rupert Gole (župan občine do 19. 12. 2018) in Andrej Martin Kostelec (župan občine od 19. 12. 2018), ki je odgovorna oseba tudi v času izvajanja nadzora.

Pri nadzoru sta sodelovali Anne Marie Valentar in Danica Grandovec.

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden na podlagi Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/2018), Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 2/2018) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

1.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora je bil izdan 27. 6. 2019. Številka sklepa: 9001-0002/2019

1.4 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora so bili:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

2 UGOTOVITVENI DEL

2.1 Kratka predstavitev predmetov nadzora

V letu 2018 je Občina Šentrupert na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) objavila javna naročila za:

- izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let;
- gradnjo vodovoda Brinje;
- rekonstrukcijo ceste LC 425312 Hrastno – Hom;
- rekonstrukcijo ceste JP 927782 – Ravne.

Nadzorni odbor Občine Šentrupert se je pri nadzoru omejil na prve tri.

Izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let

Iz dosjeja javnega naročila 004846/2018 objavljenega na Portalu javnih naročil (<https://www.enarocanje.si/>), je razvidno, da je bilo obvestilo o naročilu za izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let objavljeno dne 13. 7. 2018. Uporabljen je bil odprti postopek, ocenjena vrednost naročila brez DDV pa je znašala 300.000,00 EUR. 31. 8. 2018 je bila na Portalu javnih naročil objavljena Odločitev o neoddaji naročila, ker je edina prejeta ponudba (ponudnika INTEGRAL VOZNIK prevozi, servis in storitve d.o.o.) presejala zagotovljena sredstva naročnika.

18. 10. 2018 je bilo objavljeno prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (JN št. 007277/2018) o naročilu izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Ocenjena skupna vrednost

javnega naročila brez DDV je znašala 313.120,00 EUR. 14. 11. 2018 je bila z INTEGRAL VOZNIK prevozi, servis in storitve d.o.o. sklenjena pogodba za skupno vrednost 313.120,00 EUR.

Gradnja vodovoda Brinje

Predmet javnega naročila je bilo vodovodno omrežje od križišča pri Simončiču v naselju Brinje, do naselja Brinje. Iz dosjeja javnega naročila 006308/2018 objavljenega na Portalu javnih naročil (<https://www.enarocanje.si/>), je razvidno, da je bilo obvestilo o naročilu male vrednosti za gradnjo vodovoda Brinje objavljeno dne 12. 9. 2018. Ocenjena vrednost naročila brez DDV je znašala 76.000,00 EUR. 25. 9. 2018 je bila na Portalu javnih naročil objavljena Odločitev o oddaji naročila ponudniku KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. za skupno vrednost 43.851,90 EUR. 29. 10. 2018 je bil podpisan aneks k pogodbi, ki je skupno vrednost javnega naročila brez DDV povišal na 53.174,57 EUR.

Rekonstrukcija ceste LC 425312 Hrastno – Hom

Občina Šentrupert je objavila javno naročilo za rekonstrukcijo odseka na občinski cesti LC 425312, ki poteka med naseljema Hrastno in Hom. Iz dosjeja javnega naročila 004024/2018 objavljenega na Portalu javnih naročil (<https://www.enarocanje.si/>), je razvidno, da je bilo obvestilo o naročilu male vrednosti za rekonstrukcijo ceste LC 425312 Hrastno – Hom objavljeno dne 18. 6. 2018. Ocenjena vrednost naročila brez DDV je znašala 58.468,20 EUR. 11. 7. 2018 je bila na Portalu javnih naročil objavljena odločitev o oddaji naročila ponudniku KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. za skupno vrednost 45.788,20 EUR.

2.2 Pregledana dokumentacija

Izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let

1. Sklep o začetku postopka in imenovanja komisije (9. 7. 2018)
2. Izračun ocenjene vrednosti, pogajanje in odprti postopek
3. Zapisnik o odpiranju ponudb
4. Ponudba oziroma predračun (20. 8. 2018)
5. Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb, ter predlog za izbor (28. 8. 2018)
6. Poizvedba (preverjanje) gospodarskega subjekta (31. 8. 2018)
7. Odločitev o neoddaji naročila (28. 8. 2018)
8. Sklep o začetku postopka in imenovanja odgovornih oseb (17.9.2018)
9. Dogovor št.1 o izvajanju prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna
10. Dogovor št.2 o izvajanju prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna
11. Zapisnik o odpiranju ponudb (27. 9. 2018)
12. Poizvedba (4. 10. 2018)
13. Potrdilo (5. 10. 2018)
14. Poročilo o pregledu in ocenjevanju prijav oziroma ponudb, ter predlog za izbor (11. 10. 2018)
15. Končno poročilo o oddaji naročila (12. 11. 2018)
16. Odločitev o oddaji naročila (12. 11. 2018)
17. Garanciji za dobro izvedbo (21. 10. 2018)
18. Okvirni sporazum, št. 603-0006/2018-9, za izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let
19. Pregled po proračunskih postavkah
20. Aneks št.1 (20. 9. 2019)

21. Nalog za likvidacijo
22. Izračun vrednosti prevozov po mesecih

Gradnja vodovoda Brinje

1. Sklep o začetku postopka in imenovanju odgovorne osebe (10.9.2018)
2. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
3. Ponudba 1: Komunalne Gradnje d.o.o.
4. Ponudba 2: Hal Com d.o.o. (ponudba oziroma povzetek predračuna)
5. Ponudba 3: Smer d.o.o.
6. Izjava ponudnika Komunalne gradnje
7. Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb, ter predlog za izbor
8. Odločitev o oddaji naročila
9. Vračilo pogodbe
10. Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo
11. Obrazložitev sklenitve aneksa št.1 k Pogodbi o izvedbi del za projekt »Gradnja vodovoda Brinje«, št.430-0006/2018-9
12. Aneks št.1 k Pogodbi o izvedbi del za projekt »Gradnja vodovoda Brinje«, št.430-0006/2018-9
13. Ponudbeni proračun št 600/18-A
14. Končna situacija
15. Zapisnik o končni primopredaji objekta
16. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
17. Izvedba postopka za javno naročilo (NMV) za investicijo
18. Naročilnica (Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.)
19. Račun (Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.)
20. Račun za nadzor
21. Pregled po proračunskih postavkah

Rekonstrukcija ceste LC 425312 Hrastno – Hom

1. Sklep o začetku postopka in imenovanju odgovorne osebe
2. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
3. Podatki o ponudniku (Mapri proasfalt d.o.o.)
4. Izjava ponudnika (HPG-Brežice d.o.o.) + Ponudba št. 221/2018
5. Ponudba (Hip plus d.o.o.)
6. Ponudba oz. povzetek predračuna (GMP Božo Kos s.p.)
7. Ponudbeni proračun št. 340/18 (Komunalne Gradnje d.o.o.)
8. Sklepi rekapitulacija (Prohaus d.o.o.)
9. Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb, ter predlog za izbor
10. Odločitev o oddaji naročila
11. Pogodba o izvedbi del: Rekonstrukcija ceste LC 425312 Hrastno- Hom
12. Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo
13. Aneks št.1 k pogodbi o izvedbi del
14. Zapisnik o končni primopredaji objekta
15. Končna situacija št.ES-94/2018
16. Račun za opravljene odvetniške storitve (Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.)
17. Račun Komunalne Gradnje d.o.o.
18. Račun za opravljene storitve gradbenega nadzora o izvedbi naročila (Investia)
19. Pregled po proračunskih postavkah.

2.3 Razkrite napake oziroma nepravilnosti

Izvajanje prevozov učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna za obdobje 4 let

- i. Ocenjena vrednost javnega naročila (metode za izračun določa 24. člen Zakona o javnem naročanju - ZJN-3) v izračunu ocenjene vrednosti po odprtem postopku temelji na številu kilometrov, ki ne sovpadajo s številom kilometrov navedenih v razpisni dokumentaciji javnega naročila. Takšno stanje ni skladno z načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3).
- ii. Na Portalu javnih naročil je bilo (po neoddaji naročila z dne 13. 7. 2018 po odprtem postopku) 18. 10. 2018 objavljeno prostovoljno obvestilo za prehodno transparentnost (EU 15 – SL) v katerem je bil kot vrsta postopka naveden *postopek s pogajanjem brez predhodne objave*. V sklepu o začetku postopka (glej seznam pregledane dokumentacije) pa je kot vrsta postopka naveden: *konkurenčni postopek s pogajanjem*. S tem je bilo kršeno načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3).
- iii. Okvirni sporazum (točka 18., seznam pregledane dokumentacije) je bil sklenjen za obdobje od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2022, medtem ko je bila ocenjena vrednost izračunana za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022. Število upoštevanih kilometrov v ocenjeni vrednosti je torej večje od števila kilometrov, ki so predmet okvirnega sporazuma, za obseg kilometrov, ki jih prevoznik opravi v dveh mesecih. Takšno stanje ni skladno z načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3). Vprašljiva je tudi skladnost ocenjevanja ponudbe z 89. členom ZJN-3.

Odzivno poročilo – pojasnilo nadzorovanega organa k točkam i., ii. in iii.:

Kot je Nadzorni odbor ugotovil že ob pregledu dokumentacije, je bilo javno naročilo opravljeno v sodelovanju z odvetniško družbo Avbreht, Zajc in partnerji. Menimo, da je bila omenjena odvetniška družba pooblaščenca za svetovanje s strani Občine Šentrupert iz razloga, da bi bili postopki vodeni v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo. Po opravljenem nadzoru je razbrati, da temu ni tako, za kar sedanje vodstvo ne more nositi odgovornosti, vsekakor pa si bo Občina v prihodnje prizadevala, da do tovrstnih napak ne bo prihajalo.

- iv. Računi za izvajanje prevoza učencev se plačujejo z zamudo, s čimer je kršen 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

Odzivno poročilo – pojasnilo nadzorovanega organa:

Ugotoviti, da se računi za prevoz učencev plačujejo z zamudo, ne nasprotujemo, moramo pa pojasniti, da do zamud pri plačilih prihaja zaradi izjemno težke finančne situacije, v kateri se nahaja Občina Šentrupert. O situaciji je seznanjeno tudi Ministrstvo za finance, ter drugi pristojni organi in organizacije. Zamude glede izplačil pa sproti usklajujemo z izvajalcem javnih prevozov.

Gradnja vodovoda Brinje

- v. 29. 10. 2018 je bil podpisan Aneks št.1 k Pogodbi o izvedbi del za projekt »Gradnja vodovoda Brinje«, št.430-0006/2018-9, na podlagi katerega se je vrednost naročila brez DDV povišala iz 43.851,90 EUR na 53.174,57 EUR. Skladno z 59. in 95. členom ZJN-3 mora biti obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti objavljeno v 30 dneh po spremembi pogodbe. Ta rok je bil prekoračen, saj

je bilo obvestilo o spremembi (številka objave na Portalu javnih naročil: JN006308/2018-X01) objavljeno šele en dan po zaključku del – to je 13. 12. 2018.

Odzivno poročilo – pojasnilo nadzorovanega organa:

Enako kot v prejšnjem javnem naročilu, je Občina tudi za izpeljavo tega javnega naročila, za svetovanje vključila odvetniško družbo Avbreht, Zajc in partnerji in posledično pričakovala, da do napak, kot so omenjene v poročilu, ne bo prihajalo.

Rekonstrukcija ceste LC 425312 Hrastno – Hom

- vi. Iz sklepa o začetku postopka je razvidno, da je ocenjena vrednost znašala 56.808,96 EUR brez DDV. V objavi na Portalu javnih naročil (številka objave na Portalu javnih naročil: JN004024/2018-X01) pa je navedena ocenjena vrednost znašala 58.468,20 EUR. S tem je bilo kršeno načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3).
- vii. 28. 9. 2018 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi del, ki je pogodbeno vrednost zvišal iz 45.788,20 na 56.363,15 EUR brez DDV. Iz popisa dejansko izvedenih količin v okviru posameznih postavk je razvidno, da je do spremembe prišlo zaradi razhajanj med dejanskimi in popisanimi količinami (POPIS D04 – HRASTNO – HOM.xls, razpisna dokumentacija). Največja odstopanja so bila pri površinskem odkopu plodne zemlje (humus) z odzivom ob gradbišče oziroma deponiranje izven trase in razprostiranje (popis: 94 m³; končna situacija: 487 m³; povečanje: 418,1%) in pri izvedbi nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz težke kamnine z razgrinjanjem in komprimiranjem do $Ev_2 = 100 \text{ MN/m}^2$ in planiranjem točnosti do +/- 1 cm. Debelina sloja 10-15 cm (popis: 375 m³; končna situacija: 902 m³; povečanje: 140,5%). 95. člen ZJN-3 v 6. odstavku določa, da razloge za spremembo pogodbe ali okvirnega sporazuma v skladu s tem členom in njihovo utemeljitev naročnik dokumentira ne glede na morebitno objavo obvestila o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Kljub temu določilo razlage in utemeljitve za spremembo pogodbe v dokumentaciji ni. Poleg tega na Portalu javnih naročil obvestilo o podpisu aneksa ni bilo objavljeno.
- viii. Računi so bili plačani z zamudo, s čimer je bil kršen 32. člen ZIPRS1819.

Odzivno poročilo – pojasnilo nadzorovanega organa k točkam vi.–viii.:

V izogib ponavljanju in glede na to, da je tudi pri izpeljavi tega javnega naročila sodelovala odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, si bo Občina Šentrupert v prihodnje prizadevala za transparentno poslovanje na vseh področjih del in nalog, ki jih opravlja.

3 PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi ugotovitev v okviru nadzora treh javnih naročil Občine Šentrupert v letu 2018 NO predlaga:

- Občina naj vzpostavi oziroma izboljša mehanizem za zagotavljanje kakovosti in pravilnosti postopkov javnih naročil. Za vsako javno naročilo naj se določi oseba/osebe oziroma komisija, ki bo skrbela za skladnost postopkov z veljavno zakonodajo in za skladnost dokumentacije z dejansko vsebino naročila, tudi če je del postopkov izdvojen.
- Pri prihodnjih naročilih za izvajanje prevozov učencev je smiselno namesto enega večjega naročila izvesti več manjših naročil npr. glede na prevozno sredstvo (torej ločeno naročilo za prevoze z avtobusom, minibusom in kombijem). S tem bi morda lahko k oddaji ponudbe spodbudili večje število ponudnikov in znižali stroške prevoza. Občina naj tudi preveri

pripravljenost sosednjih občin za sodelovanje pri skupnem naročilu javnih prevozov učencev kar bi izboljšalo pogajalsko moč naročnikov.

- V prihodnje naj se v pogodbah definirajo višje pogodbene kazni za primere neizpolnitve, zamude ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti. S tem bi izvajalce bolj striktno zavezali h končanju del v roku in tako zmanjšali verjetnost zamud. Tudi v pogodbah s projektanti, naj se projektanta zaveže k pravilnosti podatkov in definira ustrezne sankcije v primeru neopravičljivih odstopanj. Občina naj za takšne primere preuči smiselnost zahteve po predložitvi zavarovanja projektantske odgovornosti.

ČLANA NO:

Marko Brcar

Marjeta Kutnar
M. Kutnar



PRESEDNIK NO:

Tjaša Bartolj

T. Bartolj

VROČITI:

1. nadzorovanemu organu: Občini Šentrupert
2. županu Občine Šentrupert
3. Občinskemu svetu Občine Šentrupert

