



OBČINA LOVRENC NA POHORJU
NADZORNI ODBOR

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si

Številka: 03211-0001/2017-001

Datum: 31.1.2017

Na podlagi 39. in 40. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014, 54/2016) in v skladu z 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2013) je Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne 31.1.2017 sprejel

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU JAVNIH NAROČIL V OBČINI LOVRENC NA POHORJU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Gregor Krajnc, predsednik odbora
Robert Gričnik, član
Mihela Škrabl, članica

2. Poročevalec: Robert Gričnik

3. Izvedenec: ni imenovan

4. Ime nadzorovanega organa:

- Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, e-mail: obcina@lovrenc.si

UVOD

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.

V okviru ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja občine glede javnih naročil so člani Nadzornega odbora ugotavljali ali so bili postopki javnih naročil vodeni v skladu z veljavno zakonodajo.

V okviru nadzora nad Pregledom javnih naročil v občini Lovrenc na Pohorju je Nadzorni odbor od občine zaprosil za seznam javnih naročil, ki so bila izvedena v letu 2014 ali prej in so imela učinek na leto 2014 – nad vrednostjo 10.000,00 EUR. Prav tako je Nadzorni odbor občino zaprosil za seznam sklenjenih pogodb v letu 2014 ter tistih, ki so imela učinek na leto 2014 in sicer za vse posle s pogodbeno vrednostjo nad 10.000,00 EUR.

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o pravilnosti in zakonitosti dela poslovanja občine Lovrenc na Pohorju pri izvajanju javnih naročil v občini za leto 2014.

V postopku nadzora je bila obravnavana naslednja dokumentacija: Zakon o javnem naročanju (ZJN -2-UPB5), razpoložljiva dokumentacija o vodenju javnih naročil v občini Lovrenc na Pohorju ter Zaključni račun proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014.

Nadzorni odbor je pri izvedbi nadzora nad izvajanjem javnih naročil v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2014 predhodno zbral razpoložljivo dokumentacijo v pisni obliki, ki se nanaša na preučevano področje in sicer je pregledal naslednjo dokumentacijo, ki mu je bila posredovana s strani občine:

- Gradbena pogodba števil. 430-0003/2014-GP, z dne 7.7.2014, sklenjena med občino Lovrenc na Pohorju in družbama Nival invest d.o.o. ter Markomark d.o.o., predmet katere je bila rekonstrukcija knjižnice Lovrenc na Pohorju – ureditev e točke in prostora za prostočasne dejavnosti lokalnega prebivalstva,
- Dodatek števil. 1 h gradbeni pogodbi števil. 430-0003/2014-GP, z 7.7.2014, katere predmet je podaljšanje roka dokončanja del,
- Gradbena pogodba na ključ števil. 430-0006/2013-P, z dne 20.9.2013, sklenjena med občino Lovrenc na Pohorju in družbo VG5, gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o., predmet katere je bila izgradnja in ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje v Kulturnem domu Jožefa Petruna,
- Dodatek števil. 1/2004 h gradbeni pogodbi na ključ, števil. 430-006/2013-P, z dne 12.2.2014,
- Dodatek števil. 2/2014 h gradbeni pogodbi na ključ, števil. 430-0006/2013-P, z dne 30.7.2014,
- Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S1, z dne 24.2.2014, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Kongrad d.d., predmet katere je bil projekt Novogradnje in rekonstrukcije 6 – oddelčnega vrtca (gradbena dela),
- Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S4, z dne 24.2.2014, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Novomont d.o.o., predmet katere je bil projekt Novogradnje in rekonstrukcije 6 – oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za 4. sklop (Strojne instalacije),
- Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN430-0012/2013-P-S2, z dne 11.4.2014, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Markomark d.o.o. kot zastopnikom izvajalcev, predmet katere je bil projekt Novogradnja in rekonstrukcija 6 – oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za 2. sklop (Obrtniška dela),
- Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S3, z dne 6.3.2014, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Elektrosignal d.o.o., predmet katere je bil projekt Novogradnja in rekonstrukcija 6 – oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za 3. sklop (Elektroinstalacijska dela),
- Dodatek števil. 1 h gradbeni pogodbi na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S1 z dne 24.2.2014, sklenjen med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Kongrad d.d., katerega predmet je bilo podaljšanje roka izvedbe del,
- Pogodbo o dobavi in montaži Novogradnja in rekonstrukcija 6 – oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Lesnina mg oprema d.o.o., z dne 14.8.2014,
- Gradbeno pogodbo števil. JN430-0003/2013-GP, z dne 17.7.2013, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Komunala Slovenske gorice d.o.o., katere predmet je Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju,
- Pogodbo o izvajanju del na rednem vzdrževanju javne razsvetljave v letu 2013, števil. 0331-0001/2013-002, z dne 8.5.2013, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in Elektro – god, Miroslav ČERNKO s.p., katere predmet je izvajanje del na rednem vzdrževanju javne razsvetljave in izvedbi svetlobne novoletne krasitve trškega jedra,
- Aneks števil. 1 k Pogodbi o izvajanju del na rednem vzdrževanju javne razsvetljave v občini Lovrenc na Pohorju, števil. 0331-0001/2013-002, z dne 31.12.2013 sklenjen med občino Lovrenc

- na Pohorju in Elektro – god, Miroslav ČERNKO s.p., katere predmet je izvajanje del na rednem vzdrževanju javne razsvetljave in izvedbi svetlobne novoletne krasitve trškega jedra,
- Pogodbo števil. 430-0005/2012, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Lineal d.o.o., katere predmet je izdelava projektne dokumentacije za Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju,
 - Gradbeno pogodbo števil. 430-0009/2013-034, z dne 2.10.2013, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in Cestnim podjetjem Ptuj d.d., katere predmet je rekonstrukcija LC 362041, Cesta na Kumen 2. del,
 - Aneks od števil. 1 – 4 h gradbeni pogodbi števil. 430-0009/2013-034, z dne 2.10.2013, sklenjeni med občino Lovrenc na Pohorju in družbo Cestno podjetje Ptuj, s katerimi se spremeni trajanje garancije (Aneks števil. 1), poviša vrednost pogodbenih del (Aneks števil. 2), spremeni odgovorni vodja del ter izbere podizvajalec (aneks števil. 3) in podaljša rok izvedbe (aneks števil. 4),
 - Gradbeno pogodbo za izvedbo del za Stabilizacijo brežin in odvodnja ceste na Kumen, števil. 430-0007/2013/29, z dne 2.10.2013, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo GIC Gradnje d.o.o., katere predmet je Stabilizacija brežin in odvodnja ceste na Kumen in sanacija plazu ter ureditev odvodnje na cesti Činžat, Fišer žaga,
 - Pogodba števil. 3505-0002/2012, z dne 19.12.2012, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo GG inpo d.o.o., katere predmet je izdelava projektne dokumentacije za dokončanje občinske ceste LC 362041,
 - Pogodba z dodatno vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov na območju občine Lovrenc na Pohorju, števil. 430-0006/2014-009, z dne 21.8.2014, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in družbo GMI d.o.o. ter Zavodom, za gozdove, katere predmet je dodatno vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov na območju občine Lovrenc na Pohorju v letu 2014,
 - Aneks števil. 1 in 2 k Pogodbi za dodatno vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov na območju občine Lovrenc na Pohorju v letu 2014, z dne 7.11.2014 in 5.12.2014, sklenjena med občino Lovrenc na Pohorju in Zavodom za gozdove ter družbo GMI d.o.o., s katerima se poveča pogodbeni vrednost (aneks števil. 1) in podaljša rok izvedbe (aneks števil. 2),
 - Pogodbo o izvajanju storitev vzdrževanja gozdnih cest na območju občine Lovrenc na Pohorju v letih 2014 – 2017, števil. JN430-0005/2014, z dne 21.8.2014, sklenjeno med občino Lovrenc na Pohorju in Zavodom za gozdove ter družbo Kostmann d.o.o., katere predmet je vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Lovrenc na Pohorju v letih 2014 – 2017,
 - Naročilnice števil. 431-0001/2014/00234, 431-0001/2013/00318, 431-0001/2013/00317, 431-0001/2014/00191, 431-0001/2014/00190, 431-0001/2014/00234, 431-0001/2013/00318, 431-0001/2013/00317, 431-0001/2014/00191, 431-0001/2014/00190.

Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanemu organu Občini Lovrenc na Pohorju. S strani občine odzivnega poročila v predvidenem roku nismo prejeli.

UGOTOVITVENI DEL

Predmet javnih naročil so nabave blaga, oddaje gradenj in naročanje storitev. Oddaja javnih naročil je odvisna od višine vrednosti naročila. Javna naročila, ki ne dosegajo z zakonom določene vrednosti (naročila male vrednosti), se oddajajo v skladu z notranjim predpisom naročnika.

Glede na dejstvo, da gre na področju javnih naročil za obsežno področje, nadzorni odbor pri posamezni izvedbi javnega naročila ni opravljal celotnega nadzora, (od razpisa javnega naročila do izbire ponudnika) ter ni preverjal kasnejšega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, temveč je opravil zgolj nadzor nad vsebino pogodb, dodatkov, aneksov in naročilnic, ki so mu bila posredovana. Pri vsebinah posameznih sklenjenih pogodb, dodatkov k pogodbam, aneksov in naročilnic, Nadzorni odbor pomanjkljivosti ne ugotavlja.

Za naročila male vrednosti občina vodi seznam izdanih naročilnic. Seznam zajema številko naročilnice, datum izdaje, prejemnika naročilnice, vrednost v EUR in predmet naročila – blago ali storitev.

Nepravilnosti pri izdanih naročilnicah niso bile ugotovljene.

SKLEPNA UGOTOVITEV

Pri pregledu posredovanih pogodb, dodatkov k pogodbam, aneksov in naročilnic, nepravilnosti s strani Nadzornega odbora niso bile ugotovljene.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Ni priporočil.

SKLEPNO PRIPOROČILO

Ni priporočil.

ČLANI NO: Mihela Škrabl

PRESEDNIK NO: Gregor Krajnc

Robert Gričnik

IZVEDENEC: ni imenovan.

VROČITI:

1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine Lovrenc na Pohorju
3. Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju