



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: 032110003/2018_012

Datum: 22. 10. 2018

Na podlagi 39. in 40. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO šte. 59/2017) in v skladu s 37. in 38. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO šte. 23/2018) je Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 9. redni seji dne 22. 10. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO V NOVOGRADNJO IN
REKONSTRUKCIJO 6 ODDELČNEGA VRTCA V LOVRENCU 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 svojega programa dela za leto 2017 in 2018 se je Nadzorni odbor odločil, da pregleda investicijski projekt novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Občini Lovrenc na Pohorju.

Pravne podlage za izvedbo nadzora so določene v Zakonu o javnih financah, Zakonu o financiranju občin, Zakonu o javnem naročanju, Poslovniku Nadzornega odbora občine Lovrenc na Pohorju in Programu dela Nadzornega odbora občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 in 2018.

Iz Investicijskega programa, ki ga je Občina Lovrenc na Pohorju pripravila za omenjeno investicijo izhaja, da je bil osnovni namen investicije doseči čim večjo vključenost otrok v organizirano varstvo. Cilj investicije je bil povečanje kapacitet otroškega vrtca od tedanjih 3 na 6 oddelkov, povečanje prostorske

– površinske kapacitete stavbe iz takratnih 291,45 m² na 947,54 m² neto površine, izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami, kritje obstoječih in bodočih potreb po otroškem varstvu otrok na območju Občine Lovrenc na Pohorju in izboljšanje pogojev bivanja za otroke in zaposlene.

Namen in cilji nadzora:

- Ugotoviti skladnost postopkov izvedbe investicijskega projekta z veljavno zakonodajo in akti občine;
- Preveriti zakonitost in smotrnost porabe javnih sredstev;
- Ugotoviti učinkovitost vodenja in nadziranja investicije novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca;
- Poročati o ugotovitvah;
- Posredovati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa pri izvedbi tovrstnih projektov.

S strani občine Lovrenc na Pohorju je pri nadzoru sodeloval Marko Rakovnik, višji svetovalec kot vodja projekta izgradnje 6 oddelčnega vrtca in skrbnik pogodb. V okviru nadzora je Nadzorni odbor zaprosil Občino Lovrenc na Pohorju za posredovanje dokumentacije, vezane na omenjeno investicijo. Na podlagi zaprosila za predložitev dokumentacije je Nadzorni odbor pregledal dokumentacijo in se seznanil s pojasnili, ki so mu bila posredovana in sicer:

- Pogodbami in aneksi za izvedbo investicije;
- Prejetimi računi in dokumentacijo, ki je bila pripravljena kot podlaga za izplačilo;
- Poročilom o opravljeni kontroli na terenu, s strani neposrednega proračunskega uporabnika, Odzivnim poročilom Občine Lovrenc na Pohorju in Končnim poročilom o opravljeni kontroli na terenu, s strani neposrednega proračunskega uporabnika.

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda dokumentacije zahteval še dodatno dokumentacijo:

- Dokumente v zvezi s pomanjkljivostmi oziroma sezname napak (reklamacijami) pri projektu izgradnje 6 oddelčnega vrtca,
- Morebitna poročila in ugotovitve glavnega nadzornika, g. Mojmirja Boha,
- Podatke o morebitnih unovčenih finančnih instrumentih zavarovanja.

OSNUTEK POROČILA IN ODZIVNO POROČILO

Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanemu organu, Občini Lovrenc na Pohorju, katera je dne 9.8.2018 nadzornemu odboru posredovala odzivno poročilo. Iz odzivnega poročila med drugim izhaja, da bo Občina Lovrenc na Pohorju izkoristila vsa pravna sredstva, ki jih lahko in unovčila instrumente zavarovanja, ki so jih izvajalci predložili za odpravo napak v garancijskem roku. Garancije potečejo v mesecu novembru 2019 in preden Občina Lovrenc na Pohorju poseže po strožjih ukrepih želi izčrpati vse možnosti za mirno rešitev težav. Občina pojasnjuje, da odprava napak teče v sodelovanju z vodstvom Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, prav tako si prizadeva za vključevanje odgovornega nadzornika, o stanju zadev pa je obveščena tudi odgovorna projektantka. Občina se zadeva pomena brezhlebnega objekta in varnega okolja za kvaliteten vzgojno varstveni proces, zato bodo pristojni storili vse, da se storjene napake sanirajo in da to opravi tisti, ki svojega dela ni opravil tako kot potrebno.

Glede na vsebino odzivnega poročila nadzorni odbor svojih priporočil ne spreminja, saj iz poročila izhaja, da bo Občina Lovrenc na Pohorju priporočila nadzornega odbora upoštevala in izkoristila vsa pravna sredstva in ne bo dovolila, da njihove napake plačujejo občani.

Odzivno Poročilo je priloga končnega poročila.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je tekom nadzora pregledal razpoložljivo dokumentacijo in opravil več telefonskih pogovorov z Markom Rakovnikom, višjim svetovalcem zaposlenim na občini Lovrenc na Pohorju (vodja projekta rekonstrukcije in izgradnje 6 oddelčnega vrtca ter in skrbnik vseh pogodb).

Osnovni podatki o javnem naročilu in pogodbi:

- Oznaka javnega naročila: **JN15214 z dne 29.11.2013;**
- Predmet naročila: **Novogradnja in rekonstrukcija 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju;**
- Vrednost naročil po pogodbenih sklopih (z DDV): **1. sklop 328.233,20 EUR, 2. sklop 563.938,31 EUR, 3. sklop 72.642,71 EUR, 4. sklop 192.298,87 EUR.**
- Število prispelih ponudb: 22
- Izbrani ponudnik **1. sklop: Kongrad d.o.o.**, Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice, **2. sklop: Markomark d.o.o.** Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptujju, Lumar ig d.o.o., Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor in Nival invest d.o.o., Obrežje 6a, 2284 Videm pri Ptujju, **3. sklop: Elektro signal d.o.o.**, Lava 6a, 3000 Celje, **4. sklop: Novomont d.o.o.**, Podbevškova 15, 8000 Novo mesto.
- Številka in datum pogodbe: **1. sklop:** JN-430-0012/2013-P-S1, z dne 24.2.2014, **2. sklop:** JN-430-0012/2013-P-S2, z dne 11.4.2014, **3. sklop:** JN-430-0012/2013-P-S3, z dne 6.3.2014, **4. sklop:** JN-430-0012/2013-P-S4, z dne 24.2.2014.

Prispele ponudbe:

	Prejeta ponudba dne	Sklop 1	Sklop 2	Sklop 3	Sklop 4
Senčila Ješovnik	11.12.2013		6.519,19		
Novomont d.o.o.	18.12.2013				192.298,87
Elektrotehnika Milošič d.o.o.	19.12.2013			93.456,27	
BSB inženiring d.o.o.	19.12.2013	415.686,46	577.808,84	115.282,75	267.151,70
STIN d.o.o.	19.12.2013			113.069,72	218.162,03
Betonica d.o.o.	19.12.2013	470.780,77	685.366,34	95.455,26	272.129,25
Elektra d.o.o.	19.12.2013			104.186,56	
Elektrosignal Celje	19.12.2013			72.642,71	
Markomark d.o.o.	19.12.2013	370.656,20	563.938,31	100.903,63	213.882,04
Marles hiše	19.12.2013		607.142,91		
Elektro Javornik	19.12.2013			125.606,43	
GIN Dušan Sešek s.p.	19.12.2013	417.707,89			
Sortima Maribor	19.12.2013	388.395,71	640.254,54	112.869,72	258.465,67
Kupola d.o.o.	19.12.2013	352.343,52	513.211,61		
Kongrad d.d.	19.12.2013	328.233,20			
Energo Maks d.o.o.	19.12.2013	384.013,42			
Tadej d.o.o.	19.12.2013	358.660,98	614.931,85	112.655,17	249.913,74
Ceeris d.o.o.	19.12.2013			98.487,88	
SBS TIM d.o.o.	19.12.2013				219.077,82
VG5 d.o.o.	19.12.2013	331.886,13	598.553,99	101.100,69	228.951,10
Riko Hiše d.o.o.	19.12.2013	482.918,33	723.325,19	100.159,02	294.790,17
Rubner	19.12.2013	396.728,07	673.353,10		

Dne 24.2.2014 sta župan Občine Lovrenc na Pohorju, Joško Manfreda in Franc Lašič v vlogi direktorja družbe Kongrad d.d. podpisala **Gradbeno pogodbo na ključ štev. JN430-0012/2013-P-S1**. Predmet

pogodbe je bil projekt Novogradnja in rekonstrukcija 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za **1. sklop (gradbena dela)** po principu »ključ v roke«. Cena pogodbenih del z vključenim DDV je znašala 328.233,20 EUR. Rok za dokončanje del je bil predviden 31.5.2014. V pogodbi je med drugimi določili bilo določeno, da se izvajalec po opravljenem kakovostnem prevzemu zavezuje v 10 dneh predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja kot odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do 7 dni po preteku 5 letne garancijske dobe. Prav tako je v pogodbi bilo določeno, da situacija, ki bo vsebovala zadnjih 10% pogodbene vrednosti, predstavlja zadržani znesek, ki se po poravnal po primopredaji objekta, tehničnem prevzemu objekta in predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, ter predaji ostalih garancijskih listin.

Dne 27.5.2014 sta župan Občine Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda in Franc Lasič v vlogi direktorja družbe Kongrad d.d. podpisala **Dodatek števil. 1 h gradbeni pogodbi na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S1 z dne 24.2.2014**, s katerim se je podaljšal rok za dokončanje del in sicer se je izvajalec zavezal, da bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel najkasneje do 31.8.2014.

Dne 11.4.2014 sta župan Občine Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda in Marko Peter v vlogi direktorja družbe Markomark d.o.o. v vlogi vodilnega partnerja podpisala **Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S2**. Predmet pogodbe je bil projekt Novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za **2. sklop (obrtiška dela)** po principu »ključ v roke«. Cena pogodbenih del z vključenim DDV je znašala 563.938,31 EUR. Rok za dokončanje del je bil s pogodbo predviden 31.7.2014. Glede garancije je bilo med drugimi določili določeno, da se izvajalec po kakovostno opravljenem prevzemu del zavezuje v 10 dneh predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo do 7 dni po poteku 5 letne garancijske dobe. **Z dodatkom števil. 1 h gradbeni pogodbi na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S2 z dne 11.4.2014**, ki sta ga neugotovljenega dne (datum podpisa na dodatku ni naveden) podpisala župan in predstavnik družbe Markomark d.o.o. se je podaljšal rok izvedbe del. Izvajalec se je zavezal, da bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do 26.8.2014.

Dne 6.3.2014 sta župan občine Lovrenc na Pohorju, Joško Manfreda in Branko Kuček v vlogi predstavnika družbe Elektrosignal d.o.o. podpisala **Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S3**. Predmet pogodbe je bil projekt Novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za **3. sklop (elektroinštalacijska dela)** po principu »ključ v roke«. Cena pogodbenih del z vključenim DDV je znašala 72.642,71EUR. Rok za dokončanje del je bil s pogodbo predviden 30.8.2014. Glede garancije je bilo med drugimi določili določeno, da se izvajalec po kakovostno opravljenem prevzemu del zavezuje v 10 dneh predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo do 7 dni po poteku 1 letne garancijske dobe.

Dne 24.2.2014 sta župan občine Lovrenc na Pohorju, Joško Manfreda in Gregor Deželak v vlogi predstavnika družbe Novomont d.o.o. podpisala **Gradbeno pogodbo na ključ števil. JN-430-0012/2013-P-S4**. Predmet pogodbe je bil projekt Novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za **4. sklop (strojne instalacije)** po principu »ključ v roke«. Cena pogodbenih del z vključenim DDV je znašala 192.298,87 EUR. Rok za dokončanje del je bil s pogodbo predviden 30.8.2014. Glede garancije je bilo med drugimi določili določeno, da se izvajalec po kakovostno opravljenem prevzemu del zavezuje v 10 dneh predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo do 7 dni po poteku 5 letne garancijske dobe.

Dne 24.2.2014 sta župan občine Lovrenc na Pohorju, Joško Manfreda in Mojmir Boh podpisala **pogodbo števil. 430-0012/2013-PN** o izvajanju strokovnega nadzora pri novogradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju. Pogodba je zajemala izvajanje celotnega strokovnega nadzora nad izvedbenimi deli izgradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju, ki so ga izvajali izvajalci Kongrad d.d., Kupola d.o.o., (kasneje Markomark d.o.o.) Elektrosignal d.o.o. ter Novomont d.o.o.. Vrednost pogodbe je znašala 9.800,00 EUR. Storitev je obsegala tudi sodelovanje pri

ugotavljanju in reševanju napak v času garancijske dobe za odpravo napak. Z Dodatkom štev. 1 k tej pogodbi z dne 19.6.2018 se je dodal nov odstavek glede upoštevanja zahtev s področja informiranja in obveščanja javnosti o strukturnih skladih. Prav tako se je izvajalec zavezal, da bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo in vpogled.

S Pogodbo o vodenju in koordinaciji med podizvajalci pri novogradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca, ki sta jo župan Joško Manfreda in Franc Lašič v imenu družbe Kongrad d.d. podpisala dne 28.5.2014 je bilo določeno, da izvajalec, družba Kongrad d.d. prevzema vodenje in koordinacijo med podizvajalci pri novogradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca. Vrednost pogodbe je znašala 10.245,50 EUR.

Dne 8.8.2014 oziroma 14.8.2014 sta župan občine Lovrenc na Pohorju, Joško Manfreda in Boštjan Mencinger v vlogi predstavnika družbe Lesnina MG oprema d.d. podpisala Pogodbo o dobavi in montaži opreme. Cena pogodbenih del, ki so bila predmet te pogodbe je z vključenim DDV znašala 46.234,65 EUR. Izvajalec se je zavezal, da bo pogodbeni dela izvršil v roku 25 dni in z montažnimi deli zaključil najkasneje do 27.9.2014.

Plačila družbi Kongrad d.d. (1. sklop) so bila izvedena na osnovi petih (5) izdanih začasnih situacij (1. začasna situacija z dne 31.3.2013 v znesku 35.960,28 EUR, 2. začasna situacija z dne 30.4.2014 v znesku 63.802,42 EUR 3. začasna situacija z dne 31.5.2014 v znesku 67.244,87 EUR, 4. začasna situacija z dne 30.6.2014 v znesku 72.181,98 EUR, 5. začasna situacija z dne 31.7.2014 v znesku 28.982,22 in končne šeste (6) situacije z dne 31.8.2014 v znesku 27.238,10 EUR). Situacije so bile na podlagi odredbe župana predčasno plačane, zaradi česar je družba Kongrad d.o.o. občini priznala popust v višini 2%-2,5% vrednosti situacije. Odredbe za predčasno plačilo je podpisal župan Joško Manfreda.

Plačila družbi Markomark d.o.o. (2. sklop) so bila izvedena na podlagi 3 začasnih in končne situacije. (1. začasna situacija z dne 31.5.2014 v znesku 71.741,09 EUR, 2. začasna situacija z dne 30.6.2014 v znesku 197.419,81 EUR, 3. začasna situacija z dne 31.7.2014 v znesku 218.551,72 EUR in končna situacija z dne 31.8.2014 v znesku 76.225,69 EUR).

Plačila družbi Elektrosignal d.o.o. (3. sklop) so bila izvedena na podlagi izstavljenih faktur. Skupno je bilo izstavljenih 5 faktur (faktura z dne 4.6.2014 v znesku 3.072,45 EUR, faktura z dne 30.6.2014 v znesku 10.665,17 EUR, faktura z dne 31.7.2014 v znesku 30.143,65 EUR, faktura z dne 30.8.2014 v znesku 20.918,45 EUR in faktura z dne 22.10.2014 v znesku 7.843,00 EUR).

Plačila družbi Novomont d.o.o. (4. sklop) so bila izvedena na podlagi 5 začasnih situacij in končne situacije (1. začasna situacija z dne 4.4.2014 v znesku 4.445,72 EUR, 2. začasna situacija z dne 30.4.2014 v znesku 1.812,73 EUR, 3. začasna situacija z dne 5.6.2014 v znesku 14.291,39 EUR, 4. začasna situacija z dne 4.7.2014 v znesku 115.931,56 EUR, 5. začasna situacija z dne 6.8.2014 v znesku 33.027,01 EUR in končne šeste (6) situacije z dne 30.8.2014 v znesku 22.789,60 EUR).

Plačilo družbi Lesnina MG oprema d.d. z dne 30.9.2014 v znesku 46.234,65 EUR je bilo izvedeno na osnovi računa štev. 14.50063, družbe Lesnina MG oprema d.d..

Plačilo nadzorniku projekta, Mojmirju Bahu je bilo v celotnem pogodbenem znesku izvedeno na podlagi 5 začasnih situacij.

Dne 2.6.2014 je bila na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju izvedena kontrola na terenu (po določilih 13. člena Uredbe 1828/2006/ES in navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013) za operacijo »Novogradnja in rekonstrukcija 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju«, ki se je izvajal v sklopu prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, za obdobje 2012 – 2014. Namen nadzora je bil zagotoviti,

da so navedeni stroški za blago, storitve in gradnje resnično nastali in da se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena sredstva kohezijske politike. Preverilo se je, ali je bila operacija dejansko izpeljana, ali so bila plačila pravilno in dejansko izvedena, ali so bili spoštovani vsi predpisani postopki, ali so bili izvedeni potrebni pregledi itd.

Komisija s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v okviru omenjenega nadzora sprejela določene ugotovitve in upravičenca pozvala, da nanje poda odzivno poročilo in izvede oziroma se opredeli do naloženih ukrepov ter predloži dokazila oziroma navede dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve ovreči. Ugotovljenih je bilo 11 ugotovitev oziroma nepravilnosti in sicer:

1. O preverjanju referenc in ostalih podatkov ni bilo priloženega dokumenta. Hkrati ni bilo mogoče razjasniti spremembe dopolnitve ponudbe za podjetje Markomark d.o.o., ki je osnovno ponudbo oddal dne 19.12.2013 ob 12:55 uri, je bila evidentirana pod številko 430-0012/2013-13, sprememba ponudbe je bila evidentirana s številko 430-0012/2013-51, ni pa bilo razvidnega datuma in ure prejema.

1.1 Upravičenec (Občina Lovrenc na Pohorju) je podala pojasnilo, da je ponudnik Markomark d.o.o. istočasno oddal ponudbo in spremembo ponudbe, kar je pomenilo, da je v posebni kuverti oddal spremenjen ponudbeni predračun. Na javnem odpiranju ponudb je bila prebrana končna cena z DDV iz spremenjene ponudbe. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 19.12.2013 je bilo razvidno, da je bila prebrana končna cena iz spremenjene ponudbe. Razlika v evidenčnih številkah je nastala zaradi prejemne številke na kuverti (zabeležene ob prejemu ponudbe na dan odpiranja), strokovni delavec odgovoren za izvedbo javnega naročila pa jo je nato vnesel v tabelo sledljivosti dokumentacije. V tabeli se dokumenti avtomatsko razporedijo po datumu nastanka in ponudba je dobila ugotovljeno evidenčno številko 430-0012/2013-51. Prav tako je dano pojasnilo, da naročnik ni zahteval referenc, ker reference niso bile obligatorni pogoj iz Zakona o javnem naročanju.

2. Dokazilo za vrednotenje ponudb ni bilo priloženo kontrolorjem

2.1 Upravičenec (Občina Lovrenc na Pohorju) je podala pojasnilo, da ob pregledu ponudb prispelih na podlagi povabila naročnika objavljenega na portalu javnih naročil dne 29.11.2013 pod številko objave JNB15214/2013 za predmet javnega naročila »Novogradnja in rekonstrukcija 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju« so nastali dokumenti, ki so dokazila o vrednotenju ponudb.

3. V pogodbah po sklopih in v pogodbi o izvedbi nadzora niso vključene določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanje dokumentacije naročniku.

3.1 Upravičenec (Občina Lovrenc na Pohorju) je podala pojasnilo da so določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambe, vpogleda v dokumentacijo in posredovanja dokumentacije naročniku (v pogodbah po sklopih) zapisane v točki 3.5. posamezne pogodbe. Z izvajalcem strokovnega nadzora gradnje je bil sklenjen dodatek številka 1 k pogodbi številka 430-0012/2013-PN, ki vsebuje zahtevana določila.

4. Upravičenec (občina) je prejel bančno garancijo Zavarovalnice Triglav v višini 16.411,66 EUR za sklop 1 dne 26.3.2014. pogodba je bila sklenjena dne 24.2.2014. Prvi vpis v gradbeni dnevnik pa je bil opravljen 5.3.2014

4.1 Upravičenec (Občina Lovrenc na Pohorju) je podala pojasnilo, da je izvajalec del za sklop 1 dejansko zamujal z bančno garancijo, imela pa je občina menico kot kritje, če ponudnik ne bi predložil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ob uvedbi izvajalca v delo, dne 26.2.2014 je bila izvajalcu pisno predana obveznost v zvezi s podpisano pogodbo (Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo) prav tako je bil telefonsko pozvan k predaji zahtevanega dokumenta dokler le tega ni tudi predal dne 26.3.2014.

5. **Upravičenec (občina) je sklenil ponudbo za sklop 2 dne 11.4.2014. Predhodno so kontrolorji ugotovili, da je bil izbran najugodnejši ponudnik Kupola d.o.o., ki pa ni sklenil pogodbe z naročnikom. Kontrolorjem ni bila dostopna dokumentacija iz katere bi bilo mogoče razbrati, da je ponudnik sam odstopil od ponudbe. Upravičenec se je odločil, da bo sklenil pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.**
- 5.1 Upravičenec (Občina Lovrenc na Pohorju) je podala pojasnilo, da je bil izbrani ponudnik Kupola d.o.o. po sprejemu obvestila o izbiri pozvan k podpisu pogodbe (dokazilo elektronska pošta z dne 4.3.2014), vendar pogodbe ni želel podpisati in je zahteval razgovor s projektantom ter izvajalcem elektro del v zvezi z določili pogodbe in tehnično dokumentacijo. Razgovor je bil opravljen dne 10.3.2014 (dokazilo elektronska pošta izvajalcu elektro del z dne 7.3.2014 – sestanek je bil z izvajalcem Kupola d.o.o. dogovorjen telefonsko). Po razgovoru s projektantom je izvajalec Kupola d.o.o. dne 12.3.2014 na naslov Občine Lovrenc na Pohorju poslal dopis okrog dilem, ki jih je potrebno rešiti pred podpisom pogodbe (priloga dopis Kupole d.o.o.). Ker je izbrani ponudnik podpis pogodbe pogojeval s predlogi po spremembi razpisne dokumentacije (kar je bilo zaradi dejstva, da je razpis že zaključen nesprejemljivo), je bil dne 13.4.2014 ponovno pozvan na podpis pogodbe z opozorilom, da bo unovčeno finančno zavarovanje, če pogodbe ne bo podpisal (dokazilo elektronska pošta z dne 13.3.2014). kljub opozorilu, izbrani ponudnik ni pristopil k podpisu pogodbe, niti ni odgovarjal na poskuse vzpostavitve komunikacije. V skladu z 2. odstavkom 17. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je bil izbran naslednji ponudnik na ocenjevalni lestvici, ki je izpolnjeval pogoje. Takšno določilo v razpisni dokumentaciji ni bilo v nasprotju z ZJN-2, kar je ugotovila tudi DKOM.
6. **Upravičenec (občina) je v razpisni dokumentaciji navedel, da lahko ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki pa mora predložiti akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi kavnega naročila. Kontrolorjem ni bil posredovan na vpogled akt.**
- 6.1 Upravičenec (Občina Lovrenc na Pohorju) je akt posredovala komisiji, konzorcijski sporazum je bil predložen v ponudbi izbranega izvajalca.
7. **Upravičenec (občina) je sklenil pogodbo za sklop 3 dne 6.3.2014. Sklep DRK je bil izdan dne 20.3.2014.**
- 7.1 v navedenem primeru je naročnik (Občina Lovrenc na Pohorju) izdal sklep dne 16.1.2014 – Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je postal pravnomočen dne 27.1.2014. po tem datumu je ponudnik, družba Elektrotehnika Milošič d.o.o. vložil zahtevek za revizijo, ki ni bil pravočasen, zato ga je naročnik zavrzel. V tem primeru je DKOM odločala o pritožbi, ne pa o zahtevku za revizijo in potrdila odločitev naročnika, da se zahtevek za revizijo kot prepozen zavrže.
8. **Pri kontrolo izvedbe gradbenih del in preverjanju gradbenega dnevnika je iz dokumentacije bilo razbrati, da izvajajo dela na gradbišču kooperanti.**
- 8.1 Izvajalec del sklopa 1 Kongrad d.d. je predložil Kooperantsko pogodbo števil. 1/2014 kot dokazilo poslovnega odnosa s kooperanti, s tem je dokazal, da ima s kooperanti sklenjen dolgoročen odnos.
9. **Kontrolorjem ni bila predložena evidenca o oddaji naročila v vrednosti od 20.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 40.000,00 EUR za gradnje, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila (5. Odstavek, 24. Člena ZJN-2).**
- 9.1 Občina Lovrenc na Pohorju je na podlagi zbranih ponudb ter zapisnika o oddaji javnega naročila izdala naročilnico števil. 431-0001/2012-290 v višini 1.310,00 EUR z DDV za izdelavo investicijske dokumentacije IP za dograditev in adaptacijo vrtca pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. Občina Lovrenc na Pohorju je prav tako na podlagi zbranih ponudb ter zapisnika o oddaji javnega naročila izdala naročilnico števil. 431-0001/2013-101 v višini 1.700,00 EUR brez DDV za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročila Novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju.

10. Bančna garancija za sklop 4 izdana s strani NLB d.d. v višini 9.614,94 EUR dne 8.5.2014; veljavna do 30.9.2014.

10.1 Sklop 4 je zajemal izvedbo strojnih instalacij v projektu novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju. V skladu z 8. členom razpisne dokumentacije javnega naročila, poglavje D (kadrovska in tehnična sposobnost) je bil rok izvedbe del 31.8.2014. Rok začetka izvedbe del ni bil predpisan vendar je logično sledil izvedenim delom izvajalca gradbenih ter obrtniških del (sklopa 1 in 2). Ker se je po terminskem planu postavljanje montažnih delov objekta izvajalo v mesecu juniju, je izvajalec 4. Sklopa lahko z deli pričel v mesecu juniju in dela zaključil do konca avgusta 2014.

11. Gradbiščna tabla ni bila izdelana v skladu z navodili organa upravljanja.

11.1 Gradbiščno tablo je upravičenec (občina) popravila v skladu z navodili organa upravljanja.

Iz odzivnega poročila Občine Lovrenc na Pohorju in Končnega poročila o opravljeni kontroli na terenu, opravljene s strani neposrednega proračunskega uporabnika (MGRT - Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) izhaja, da je bila glede na vrednost projekta izbrana ustrezna vrsta postopka (odprt postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih ZJN-2B, ZJN-2C in ZJN-2D). V celotnem postopku oddaje in izvedbe javnega naročila, **nepravilnosti niso bile ugotovljene** oziroma so bile le te **odpravljene v določenem roku** (opisano zgoraj).

Tehnični pregled objekta je potekal 15.9.2014, v mesecu oktobru 2014 je bil objekt tudi predan v uporabo. Dne 8.5.2015 se je na podlagi reklamacijskega zapisnika z dne 17.3.2015 sestala komisija v zvezi ugotovljenih napak ter sporočenih reklamacij na novo izgrajenem objektu Vrtca pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. Komisija v sestavi Mojmir Bah – odgovorni nadzornik pri izgradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca, Joško Manfreda – župan Občine Lovrenc na Pohorju, Marko Rakovnik – vodja projekta izgradnje 6 oddelčnega vrtca, Bojana Štruc – predstavnica družbe Markomark d.o.o., Cvetka Faith – odgovorna projektantka, Marija Osvald Novak – ravnateljica OŠ Lovrenc na Pohorju, Boštjan Senekovič – odgovorni vodja del za vse sklope po pogodbi o vodenju in koordinaciji med podizvajalci pri novogradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca. Predstavniki izvajalcev del so predlagali termine za odpravo ugotovljenih napak ter pomanjkljivosti – za vsa potrebna ukrepanja je bil predlagan enoten datum in sicer 31.5.2015. **Do dne 27.5.2015 niti eden izmed izvajalcev del po sklopih od 1 – 4 ni pristopil k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.**

Dne 9.5.2017 je ravnateljica Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, z dopisom, št. 032-1/12017-8 Občini Lovrenc na Pohorju sporočila napake, katere še vedno niso bile odpravljene in so bile navedene že v reklamacijskem zapisniku z dne 8.5.2015. Rok za odpravo teh nepravilnosti je bil 31.5.2015. **Pomanjkljivosti, ki bi morale biti odpravljene že do 31.5.2015 niso bile odpravljene vse do 9.5.2017 (in še vedno niso):**

- Zamakanje pod ploščo terase ob fasadi na sprednji strani pri glavnem vhodu (urediti robove letev in urediti nagib tlakovcev; (za odpravo pomanjkljivosti zadolžena družba Kongrad d.d.);
- Vrata na teraso v igralnici Žogic se v spodnjem delu ne zapirajo in ne tesnijo Enako je stanje tudi v drugih igralnicah na spodnjem delu se ne zapahnejo; (za odpravo pomanjkljivosti zadolžena družba Markomark d.o.o.);
- V kuhinji ob velikih nalivih zateka pri zračniku; (za odpravo pomanjkljivost zadolžena družba Markomark d.o.o. oziroma Novomont d.o.o.);
- V igralnici Puhkov ter v previjalnici je zelo nizka temperatura; (za odpravo pomanjkljivosti zadolžena družba Novomont d.o.o.);
- Ob gradnji je bila prekinjena cev, ko je vodila do radiatorja v prehodu med vrtcem in VŠD. Radiator je neogrevan, prostor pa v zimskem času zelo mrzel; (za odpravo pomanjkljivosti je zadolžena družba Novomont d.o.o.);
- Igralnica Žogice, odstopa zgornji okvir okna ob izhodu na teraso na levi strani; (za odpravo

- pomanjkljivosti zadolžena družba Markomark d.o.o.);
- Počeno steklo - streha na vetrolovu dvigala, (za odpravo pomanjkljivosti zadolžena družba Markomark d.o.o.).

Poleg navedenih starih napak, ki so se pojavile praktično takoj oziroma sorazmerno kratek čas po prevzemu objekta in še vedno niso odpravljene, **so se na objektu pojavile nove napake in sicer:**

- Visoka temperatura v igralnicah poleti in izredno nizka temperatura pozimi, (dopis na občino je bil s strani Osnovne šole Lovrenc na Pohorju poslan že dne 7.7.2016),
- Stopnice pri glavnem vhodu v vrtec se luščijo, odpada beton (dopis na občino s strani Osnovne šole Lovrenc na Pohorju januarja 2017,
- Poleti 2016 so bili na podlagi reklamacije in poziva s strani Osnovne šole Lovrenc na Pohorju pred vhodom v stari del vrtca sanirani tlakovci, ki pa so se ponovno posedli...

SKLEPNA UGOTOVITEV

V okviru nadzora nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju so člani Nadzornega odbora ugotovili, da so bili postopki izvedbe investicijskega projekta skladni z veljavno zakonodajo in akti občine, kar je v svojih poročilih ugotovila tudi Komisija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Morebitne nepravilnosti v fazi razpisa in izbire izvajalcev niso bile ugotovljene. Iz Pogodb z izbranimi izvajalci izhaja, da sta bila le v dveh primerih sklenjena dodatka k pogodbam glede podaljšanja rokov medtem, ko se druga bistvena določila pogodb niso spreminjala. Kot pozitivno izpostavljam pogodbeno ceno, katera je ves čas izvedbe projekta ostala nespremenjena. Tudi pri pregledu situacij nadzorni odbor pomanjkljivosti ni ugotovil. Vse situacije so bile ustrezno izdane, potrjene tako s strani investitorja kot izvajalca, vsebovale so priloženo specifikacijo del, potrjene so bile s strani nadzornika. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila sredstva zakonito in smotrno porabljena.

Dejstvo je, da so se pri projektu v sorazmerno kratkem času po prevzemu objekta v uporabo pojavile številne napake, na katere je uporabnik (Osnovna šola Lovrenc na Pohorju) sproti obveščal investitorja (Občino Lovrenc na Pohorju), le ta pa izvajalce po posameznih sklopih. Kljub dejstvu, da je od prevzema objekta minilo že več kot tri leta in pol, nekatere napake, ki so se pojavile že v nekaj mesecih po prevzemu, vse do danes niso odpravljene. Glede reklamacij so bili izvedeni številni sestanki, vendar se tudi po zavezah izvajalcev posameznih sklopov, da bodo le ti napake odpravili, to ni zgodilo. Za napake, ki so jih izvajalci vendarle odpravili (npr. delna sanacija talnih oblog), je od reklamacije do odprave napak preteklo več mesecev. Pojavljajo pa se tudi nove težave oziroma napake. Odprava napak ni potekala sistematično in usklajeno z vodstvom Osnovne šole Lovrenc na Pohorju.

Nadzorni odbor ne razpolaga s podatki o vrstah zavarovalnih instrumentov, ki so jih izvajalci ponudili kot garancijo za dobro izvedbo del, po prevzemu objekta. Dejstvo pa je, da se počasi bliža iztek garancijske dobe, česar se zavedajo tudi izvajalci, ki verjetno tudi iz tega razloga ne pristopijo k sistematičnim rešitvam pri odpravljanju napak.

Investitor projekta (Občina Lovrenc na Pohorju) bi za zaščito svojih interesov in v izogib finančnim posledicam, ki bodo nastale, če izvajalci v garancijskem obdobju ne bodo odpravili reklamacijskih napak, vsekakor moral razmisliti o unovčitvi navedenih zavarovalnih instrumentov še pred potekom garancijske dobe. Težko je pričakovati, da bo izvajalec, ki posameznih napak ni odpravil v več letih, to sploh storil. Občina Lovrenc na Pohorju bi morala sprejeti strožje ukrepe, saj številna opozorila izvajalcem posameznih sklopom novogradnje in rekonstrukcije 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju, ne zaležejo.

Aktivneje bi v postopku odprave napak moral sodelovati tudi nadzornik projekta, ki se je s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora pri novogradnji in rekonstrukciji 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju posebej zavezal k sodelovanju pri ugotavljanju in reševanju napak v času garancijske dobe za odpravo napak. Njegova aktivna vloga pri odpravljanju napak na podlagi dokumentacije, ki je bila nadzornemu odboru dana na vpogled, ni razvidna. Ker so se posamezne napake pojavile že zelo hitro po prevzemu objekta, se postavlja tudi vprašanje, ali niso napake obstajale že ob samem prevzemu objekta, pa jih nadzornik ni opazil oziroma nanje ni opozoril pristojnih. Nadzorni odbor v okviru nadzora ni opravil vpogleda v prevzemni zapisnik, zato o tem ne more razsoditi.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Mnenje Nadzornega odbora je, da je občina Lovrenc na Pohorju dolžna po pravni poti doseči odpravo vseh napak, saj samo pozivanje k odpravi napak tik pred iztekom garancijskih rokov ni več primeren ukrep. Občina je namreč vse svoje obveznosti poravnala, medtem ko so izvajalci še vedno dolžni opraviti svoje delo v celoti v skladu s pogodbo. Izkoristi naj vse pravne možnosti in vse možnosti za vnovčenje ustreznih finančnih instrumentov - zavarovanj, ki so jih po opravljenem kakovostnem prevzemu predložili izvajalci za odpravo napak v garancijskem roku.

Ker je bilo narejeno večje število napak, od katerih bi nekatere morali ugotoviti že ob prevzemu objekta in pred plačilom vseh obveznosti, v prihodnje priporočamo posebno skrbnost pri angažmaju nadzornikov gradnje in se kot enega izmed kriterijev za izbor uvrsti tudi preverjanje referenc.

Ne glede na to, da Občina doslej ni bila dovolj uspešna pri odpravi napak, jih je potrebno odpraviti. Gre za otroški vrtec, kjer mora biti zadoščeno vsem standardom varnosti in zagotovljeno okolje, kjer lahko kvalitetno poteka vzgojno varstveni proces in se malčki dobro počutijo.

SKLEPNO PRIPOROČILO

Kot zgoraj, priporočamo, da Občina Lovrenc na Pohorju uporabi vsa pravna sredstva za odpravo napak s strani odgovornih izvajalcev.

ČLANI NO: Mihela Škrabl

PREDSEDNIK NO: Gregor Krajnc

Robert Gričnik

IZVEDENEC: ni imenovan.

PRILOGA:

- Odzivno poročilo Občine Lovrenc na Pohorju, števil. 0322-0001/2018-55, z dne 9. 8. 2018

VROČITI:

- Nadzorovanemu organu
- Županu Občine Lovrenc na Pohorju
- Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju