



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) na seji dne 28.2.2018 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA PRORAČUNSKI POSTAVKI 10153 – TELOVADNICA DORNBERK

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Miloš Pavlica, predsednik;
2. Urška Pirih Čargo, podpredsednica;
3. Tjaša Harej Pavlica, članica;
4. Vojko Križman, član;
5. Simon Volk, član;

Poročevalec:

1. Tjaša Harej Pavlica

Nadzorovani organ:

Urad župana občinske uprave

Predmet nadzora:

Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na proračunski postavki 10153 – telovadnica Dornberk

UVOD

Nadzorni odbor je na podlagi Programa dela za leto 2017 na 17. redni seji, dne 12. 1. 2017 sprejel sklep, da opravi nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na proračunski postavki 10153 – telovadnica Dornberk in za izvedbo nadzora zadalžil članico NO Tjašo Harej Pavlica.

Za kontaktno osebo pri nadzorovanem projektu je bil najprej določen Vladimir Peruničič, ki pa je pred izvedenim nadzorom zapustil MONG, tako da je župan z dopisom št. 900-7/2017-13 z dne 30. 5. 2017 kot kontaktno osebo določil Andreja Markočiča, vodjo kabineta župana.

Namen nadzora je bil preveriti učinkovitost in gospodarnost postopka izvedbe nadzorovanega projekta, oceniti obstoječe stanje in podati predloge za izboljšave.

Na podlagi dogovora s kontaktno osebo Andrejem Markočičem je Tjaša Harej Pavlica opravila pregled celotne dokumentacije nadzorovanega projekta dne 10. 8. 2017 in 16. 8. 2017. Pregledana je bila celotna dokumentacija projekta, od tega bistvene listine, ki so navajane v vrstnem redu, po katerem so listine zbrane v dokumentaciji občine:

- sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št. 351/112-2011-DIIP z dne 11. 6. 2013,

- sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št. 351-112/2011-PIZ z dne 23. 1. 2014,
- sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št. 351-112/2011-IP z dne 9. 4. 2014,
- sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št. 351-112/2011-IP z dne 13. 11. 2014 (novelacija 1),
- sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št. 351-112/2011-IP z dne 15. 4. 2015 (novelacija 2),
- sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št. 351-112/2011-IP z dne 18. 2. 2016 (novelacija 3),
- načrt gradbenih konstrukcij (PIZ), oktober 2013, projektant STOLP d.o.o.,
- načrt električnih inštalacij in električne opreme (PZI), oktober 2013, projektant REI d.o.o.,
- strojne instalacije (PZI), projektant PINSS d.o.o.,
- popis del in predizmere z dne 24. 12. 2013, izdelal Šavli Aleksander s.p.,
- PZI, oktober 2013, projektant Krištof arhitekti d.o.o.,
- gradbena pogodba za začetna dela, sklenjena z družbo CPG d.d. v znesku 180.624,90 EUR z DDV z dne 13.8.2014,
- pogodba za svetovanja v postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del ter nadzor po ZGO za investicijo, sklenjena z družbo TEC d.o.o. za znesek 7.370,75 EUR z DDV z dne 28.8.2014,
- aneks št. 1 k pogodbi za svetovanje z dne 29.10.2014 za znesek 1.073,60 z DDV,
- uvedba v delo na gradbišču TEC d.o.o. z dne 3.9.2014,
- aneks št. 1 h gradbeni pogodbi z dne 23.10.2014,
- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za znesek 18.062,49 EUR,
- zapisnik o kvalitetnem prevzemu in obračunu izvedenih del z dne 28.11.2014,
- situacije z dne 30.9.2014, 30.10.2014 in 28.11.2014,
- gradbena pogodba št. 351-112/2011-128 z dne 24. 8. 2015,
- aneks št. 1 št. 351-112/2011-151 z dne 26. 10. 2015,
- aneks št. 2 št. 351-112/2011-162 z dne 14. 12. 2015,
- aneks št. 3 št. 351-112/2011-171 z dne 29. 1. 2016,
- aneks št. 4 št- 351-112/2011-186 z dne 22. 6. 2016,
- pogodba za izvedbo strokovnega in obračunskega nadzora za objekt Telovadnica Dornberk št. 351-112/2011-132 z dne 27. 8. 2015, sklenjen z družbo TEC d.o.o. za znesek 24.156,00 z DDV,
- dokazila o zanesljivosti objekta z julija 2016,
- izjave o skladnosti vgrajenih materialov,
- pogodba za recenzijo PGD in PZI projektne dokumentacije za Telovadnico Dornberk z dne 2. 10. 2013, sklenjena z družbo TEC d.o.o. za znesek 21.960,00 EUR z DDV,
- sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila z dne 17. 4. 2012,
- pogodba z dne 7. 5. 2012, sklenjena z družbo TEC d.o.o. za znesek 22.200,00 EUR z DDV,
- sporazum o razvezi pogodbe št. 351-112/2011-24 z dne 6. 8. 2013,
- pogodba za izdelavo PZI projektne dokumentacije za komunalno opremo, zunanjo ureditev in načrte športne in druge opreme za objekt Telovadnica Osnovne šole Dornberk z dne 30. 8. 2013, sklenjena z družbo REI d.o.o. za vrednost 23.790,00 EUR (brez DDV 19.500,00 EUR),
- pogodba za izdelavo PZI projektne dokumentacije za zgradbo Telovadnice Osnovne šole Dornberk z dne 23. 9. 2013, sklenjena z družbo Studio Krištof Arhitekti d.o.o. za znesek 23.790,00 EUR z DDV, (brez DDV 19.500,00 EUR),
- pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za nadomestno telovadnico Osnovne šole Dornberk in rekonstrukcijo športnih igrišč, z dne 12. 4. 2013, sklenjena z družbo PINSS d.o.o. za vrednost 23.400,00 EUR z DDV (brez DDV 19.500,00 EUR),

- pogodba za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove (IDZ) za nadomestno telovadnico Osnovne šole Dornberk in ureditev športnih igrišč z dne 28. 1. 2013, sklenjena z družbo STOLP d.o.o. za vrednost 21.600,00 Z DDV (brez DDV 18.000,00 EUR),
- Geološko geomehanski elaborat družbe Corus inženirji d.o.o. z dne 7. 6. 2013,
- Geodetski načrt družbe GEO-BIRO d.o.o. z maja 2013,
- Geodetski načrt z pripravo projektne dokumentacije družbe GROMAP d.o.o. z dne 23. 8. 2011,
- pogodba za geotehnične raziskave za telovadnico Osnovne šole Dornberk sklenjena z družbo GEOINŽENIRING d.o.o. dne 27. 9. 2011, za vrednost 5.657,88 EUR z DDV,
- Geološko geotehnično poročilo z dne 18. 11. 2011,
- začasne situacije (1-9), končna situacija z dne 31. 8. 2016,
- uvedba v delo z dne 10. 9. 2015
- garancija za dobro izvedbo del z dne 30. 9. 2016,
- pogodba za izvajanje koordiniranja varstva in zdravja pri delu v fazi izvajanja GOI del na objektu Telovadnica Dornberk z dne 28, 9. 2015, sklenjena z družbo MIN-VAR d.o.o. v vrednost 3.952,80 EUR z DDV,
- pogodba za izvedbo strokovnega in obračunskega nadzora za objekt Telovadnice Dornberk z dne 30. 8. 2015, sklenjena z družbo TEV d.o.o. v vrednost 24.156,00 EUR z DDV (brez DDV-ja 19.800,00 EUR),
- pogodba za svetovanje v postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del za investicijo Telovadnica Osnovne šole Dornberk z dne 1. 7. 2015, sklenjena z družbo TEC d.o.o. v vrednost 11.992,60 EUR z DDV (brez DDV-ja 9.830,00 EUR),
- pogodba za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove (IDZ), projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za rušitev dela stare telovadnice Osnovne šole Dornberk in rekonstrukcije neporušenega dela z dne 14. 4. 2015, sklenjena z družbo STOLP d.o.o. v vrednosti 12.736,80 EUR z DDV (brez DDV 10.440,00 EUR),
- pogodba (za nadzor rušenja stare telovadnice) z dne 9. 3. 2015, sklenjena z družbo TEC d.o.o. v vrednosti 4.636,00 EUR z DDV (brez DDV 3.800,00 EUR),
- pogodba za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove (IDZ), projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za rušitev dela stare telovadnice OŠ Dornberk in rekonstrukcijo neporušenega dela, sklenjena z družbo STOLP d.o.o. dne 14. 4. 2015, za znesek 12.736,80 z DDV (brez DDV 10.440,00 EUR),
- uporabno dovoljenje Upravne enote Nova Gorica z dne 29.8.2016,
- izjava SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 22.8.2016,
- zapisnik o kvalitetnem in finančnem prevzemu z dne 30.8.2016, s specifikacijo napak,
- obvestilo o dokončanju del z dne 30.8.2016,
- poziv MONG z dne 12.10.2016,
- dopis TEC d.o.o. z dne 9.11.2016,
- odgovor SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 11.11.2016,
- odgovor MONG z dne 21.11.2016,
- odgovor SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 1.2.2017,
- opomina SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 29.11.2016 in 20.12.2016,
- najave o odpravi prijavitelne reklamacije z dne 21.12.2016, 12.1.2017 in 13.1.2017
- dopisa TEC d.o.o. z dne 29.12.2016 in 13.1.2017,
- dopis SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 19.1.2017,
- zapisnik in poročilo o prvih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju z dne 25.1.2017,
- dopisi SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 3.2.2017, 6.2.2017, 23.2.2017, 27.2.2017, 10.3.2017, 14.3.2017 in 10.4.2017,

- dopisa MONG z dne 1.3.2017 in 31.3.2017,
- pregled TEC d.o.o. z dne 9.3.2017,
- grajanje napak in zahtevkov za njihovo odpravo MONG z dne 23.3.2017,
- pogodba za izvajanje strokovnega nadzora v času opravljanja pomanjkljivosti in reklamacij za objekt Telovadnica Dornberk, sklenjena z družbo TEC d.o.o. dne 1.4.2017 za znesek 18.117,00 z DDV,
- dopis MONG z dne 18.4.2017,
- odgovor SGP Zigrad Idrija d.d. z dne 21.4.2017,
- pogodba o sofinanciranju projekta Telovadnica Osnovne šole Dornberk, sklenjena z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- pogodba o dobavi in montaži opreme za telovadnico Osnovne šole Dornberk in ureditev dela zunanjega igrišča, sklenjena z družbo Elan inventa d.o.o. za znesek 173.723,80 EUR z DDV z dne 28.9.2016,
- aneksi št. 1, 2, 3, 4 in 5 k pogodbi o dobavi in montaži opreme,
- uvedba v delo za dobavo in montažo opremo TEC d.o.o. z dne 5.10.2016,
- garancija za zavarovanje dobre izvedbe del pogodbenih obveznosti za znesek 17.372,38 EUR,
- pogodba za izvedbo strokovnega in obračunskega nadzora nad dobavo in montažo opreme za objekt Telovadnice Dornberk, sklenjena z družbo TEC d.o.o. z dne 21.10.2016 za znesek 6.762,58 EUR z DDV,
- aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo nadzora za znesek 6.649,87 EUR z DDV,
- dopisa SGP Zigrad Idrija d.d. z dne 8.5.2017 in 18.5.2017,
- dopis MONG z dne 10.5.2017,
- pogodba za nadzor z družbo TEC d.o.o. z dne 25.7.2017, v znesku 18.648,55 z DDV,
- pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za odpravo napak, sklenjena z družbo ARHIPELAG d.o.o. z dne 26.6.2017b v znesku 10.858,00 EUR z DDV,
- gradbena pogodba z družbo KONSTRUKTING d.o.o. z dne 14.7.2017, v znesku 45.112,28 EUR z DDV,
- uvedba v delo z dne 14.7.2017.

V odzivnem poročilu je župan opozoril, da so v osnutku poročila navedeni le nekateri dokumenti, dejansko pa je dokumentacija zadeve precej bolj obsežna. Kriterij izbora dokumentov, ki so bili predmet pregleda je opravila Tjaša Harej Pavlica po oceni o pomembnosti posameznih dokumentov za izvedbo nadzora.

UGOTOVITVE

V načrtu izdelave nove telovadnice Osnovne šole Dornberk sta bili proučevani dve varianti, in sicer izgradnja nadomestne telovadnice na poziciji obstoječe telovadnice ter izgradnja nove telovadnice na takratnem igrišču šole. Ker se je zaradi nestabilnih tal stare telovadnice izkazalo, da je cenejša izgradnja telovadnice na poziciji starega igrišča, je MONG dne 11. 6. 2013 sprejela sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (DIIP), v katerem je bila predvidena ocena investicije 1.733,619,88 EUR z DDV. Projektno dokumentacijo je pripravila družba STOLP d.o.o. Predvideno je bilo, da bo še v letu 2015 pridobljeno gradbeno dovoljenje in da bo telovadnica predana v uporabo konec avgusta 2015.

Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta – predinvesticijska zasnova (PIZ) je bil sprejet 23.1.2014. V navedenem dokumentu je ocenjena vrednost investicije 3.003.731,80 EUR z DDV. Pri čemer sta bila predstavljena dva načina financiranja investicije, in sicer prva možnost z najemom kredita, pri čemer bi znašala ocenjena vrednost projekta 2.982.964,70 EUR z DDV, po drugi možnosti pa je bilo predvideno financiranje projekta z

lastnimi sredstvi, pri čemer je bila ocenjena vrednosti na 3.003.731,80 EUR z DDV. Izbrana je bila druga možnost.

Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta – investicijski program (IP) je bil sprejet dne 9.4.2014. Ocenjena vrednost projekta je bila 2.698.900,82 EUR z DDV. Ker je Fundacija za šport RS po sprejetju navedenega sklepa objavila razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, je MONG dne 13.11.2014 sprejela novelo sklepa, kjer je bilo predvideno sofinanciranje projekta s strani fundacije v znesku 488.503,17 EUR z DDV. Dne 15.4.2015 je bila sprejeta nova novela zadevnega sklepa, ker je fundacija na podlagi izvedenega razpisa za izgradnjo telovadnice namenila 85.000,00 EUR. Ker je prišlo tudi do povišanja ocenjene vrednosti telovadnice, in sicer na znesek 3.199.623,07 EUR z DDV, je bil predviden vložek MONG 3.114.623,08 EUR z DDV. Naveden sklep je bil ponovno noveliran dne 18.2.2016, in sicer zaradi ponovne spremembe ocene vrednosti projekta, in sicer na znesek 3.093.674,03 EUR z DDV, pri čemer je bilo predvideno, da bo MONG del sredstev za sofinanciranje projekta pridobila z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer del nepovratnih sredstev ter del proračunskih kreditnih sredstev. Navedena pogodba je bila v nadaljevanju tudi sklenjena, in sicer za znesek 276.283,00 EUR nepovratnih sredstev ter 414.425,00 EUR povratnih sredstev, pri čemer bo MONG prejeta sredstva začela vračati z dnem 15.3.2018, zadnji obrok plačila pa bo morala MONG plačati dne 15.9.2026.

Idejno zasnovo za telovadnico je na podlagi dne 28.1.2013 sklenjene pogodbe pripravila družba STOLP d.o.o. za vrednost 21.600,00 EUR z DDV (brez DDV 18.000,00 EUR).

V skladu s sprejetim sklepom o potrditvi investicijskega projekta (DIIP), je bil v oktobru 2013 pripravljen načrt gradbenih konstrukcij, ki ga je sprojektirala družba STOLP d.o.o., odgovorni projektant Bojan Lojk ter odgovorni vodja projekta Kosta Jurkas. Prav tako je bil pripravljen tudi načrt električnih inštalacij in električne opreme, ki jo je pripravila družba REI d.o.o., odgovorni projektant Robert Černe ter načrt strojnih instalacij, ki ga je izdelala družba PINSS d.o.o. za pogodbeno vrednost 23.400,00 EUR (19.500,00 EUR brez DDV), odgovorni projektant Samo Štrukelj. Pripravljen je bil tudi popis del in predizmere, ki jih je pripravil Aleksander Šavli s.p.. Družba Krištof arhitekti d.o.o. je pripravila PIZ za pogodbeno vrednost 23.790,00 EUR z DDV (brez DDV 19.500,00 EUR), odgovorni projektant je bil Tomaž Krištof. Družba REI d.o.o. je na podlagi dne 30.8.2013 sklenjene pogodbe pripravila PZI projektno dokumentacijo za komunalno opremo, zunanjo ureditev in načrte športne in druge opreme za znesek 23.790,00 EUR z DDV (brez 19.500,00 EUR).

Recenzijo PGD IN PZI projektne dokumentacije je opravila družba TEC d.o.o. na podlagi dne 2.10.2013 sklenjene pogodbe za vrednost 21.960,00 EUR z DDV (18.000,00 brez DDV). Recenzija je bila opravljena dne 4.11.2013. Navedena družba je sodelovala tudi pri svetovanju v postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del ter nadzoru po ZGO za investicijo, in sicer za skupni znesek 8.444,35 EUR z DDV (po pogodbi z dne 28.8.2014 ter aneksu z dne 29.1.2014). Navedena pogodba se je nanašala na začetna dela. Za izbiro izvajalca izgradnje objekta pa je bila dne 1.7.2015 z navedeno družbo sklenjena nova pogodba v vrednosti 11.992,60 EUR z DDV (brez DDV 9.830,00 EUR).

Pripravila se je tudi členitev projektne dokumentacije v dve ločeni fazi z izdelavo prikaza in ločitvijo popisov ter količin za pripravljalna dela zunanje in komunalne ureditve kompleksa OŠ Dornberk z namenom, da bi bilo mogoče drugo fazo izvedbe projekta moč izvajati brez fizičnih posegov v območju učilnic in brez bistvenih motenj pouka. Navedena členitev je bila opravljena s strani družbe STOPL d.o.o. za znesek 1.994,70 EUR z DDV.

V letu 2015 se je pripravila tudi potrebna dokumentacija za delno rušitev stare telovadnice, rekonstrukcijo ter spremembo namembnosti ohranjenega dela. Načrt

arhitekture je pripravila družba STOPL d.o.o., ki je pripravila tudi načrt gradbenih konstrukcij v vrednosti 12.736,80 EUR z DDV (brez DDV 10.440,00 EUR). Načrt električnih instalacij in električne opreme je pripravila družba REI d.o.o., načrt strojnih instalacij pa družba PINSS d.o.o..

Prva gradbena dela na objektu (pripravljalna dela) so se izvajala od 4.9.2014 do 20.11.2014. Dela je izvajalo podjetje CGP d.d., na podlagi dne 13.8.2014 sklenjene gradbene pogodbe. Vrednost opravljenih del je znašala 180.624,90 EUR z DDV. Nadzor na odpravljenimi deli je opravljala družba TEC d.o.o. Dela so bila zaključena dne 20.11.2014, zapisnik o kvalitetnem prevzemu in obračunu izvedenih del je bil narejen dne 18.11.2014.

Telovadnico je gradila družba SGP Zidgrad Idrija d.d.. na podlagi dne 24.8.2015 sklenjene gradbene pogodbe. Pogodbena cena je znašala 2.148.539,78 EUR z DDV, rok izgradnje je bil določen na 300 dni. V pogodbi je bilo dogovorjeno, da bo plačilo za opravljeno delo izvedeno na način 90% po mesečnih situacijah, 10% pa po pridobitvi uporabnega dovoljenja in uspešno izvedeni primopredaji pogodbenih del in predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. H gradbeni pogodbi so bili zaradi vključitve posameznih podizvajalcev v projekt sklenjeni štirje aneksi. Prvo začasno situacijo je izvajalec izdal dne 30.9.2015, končno pa 31.8.2016. Celotna vrednost izvedenih del je bila realizirana v okviru pogodbenega zneska.

Nadzornik del je bila družba TEC d.o.o., odgovorna nadzornica Tamara Karadžić, odgovorni nadzornik gradbeno obrtniških del je bil Jordan Mozetič. Pogodbena vrednost izvedbe strokovnega in obračunskega nadzora je znašala 24.156,00 EUR z DDV (19.800,00 EUR brez DDV).

Dne 22.8.2016 je SGP Zidgrad Idrija d.d. podal izjavo, v kateri je navedel, da bo objekt kljub izvedenemu tehničnemu pregledu in pridobljenemu uporabnemu dovoljenju do dobave in montaže mehkih zaščitnih oblog in zaščitnih mrež, nefunkcionalen in da ni varen za uporabo, ob čimer je glavni izvajalec tudi poudaril, da navedene obloge in mreže niso bile predmet pogodbe za izgradnjo objekta.

Tehnični pregled objekta se je izvedel dne 24.8.2016. Na podlagi navedenega pregleda je bilo dne 29.8.2016 izdano uporabno dovoljenje. Dan po izdanem uporabnem dovoljenju je bil narejen zapisnik o kvalitetnem in finančnem prevzemu, tj. dne 30.8.2016, katerega sestavni del je bil tudi del s specifikacijo napak ter dogovor o njihovi odpravi do 15.9.2016. Po navedenem datumu je bilo med MONG in nadzornikom projekta ter glavnim izvajalcem izmenjanih več dopisov in pozivov ter odgovorov nanje. Do odprave vseh napak s strani družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. ni prišlo, temveč so odpravili v prihodnjih mesecih zgolj posamezne napake. MONG je dne 6.12.2016 glavnemu izvajalcu del plačala še zadnji del dolgovanega zneska za izvedbo del, t.j. znesek 137.909,42 EUR, kar pojasnjuje s sledečimi argumenti: *»V poslovnem svetu je korekten odnos nekaj običajnega. Ker je ob primopredaji v bistvu bilo potrebno opraviti le manjša gradbena dela in je občina upravičeno pričakovala, da bodo kljub težavam le-ta bila odpravljena, se je prav iz naslova gospodarnega ravnanja odločila plačati še zadnji pogodbeni del zaračunanih sredstev. Plačilo namreč ni bilo namenjeno samo pogodbenemu izvajalcu ampak tudi podizvajalcem.«*

Slovesna otvoritev se je izvedla dne 22.9.2017. Po izvedeni otvoritvi pa se je telovadnica po navodilu MONG zaprla in se ni več smela uporabljati do zagotovitve funkcionalne varnosti za uporabo tj. do montaže mehkih zaščitnih oblog in zaščitnih mrež, ki so bile nabavljene v sklopu pogodbe navedene v naslednjem odstavku.

MONG je dne 28.9.2016 z družbo ELAN INVENTA d.o.o. sklenila pogodbo o dobavi in montaži opreme za telovadnico Osnove šole Dornberk in ureditev dela zunanjega igrišča za znesek 173.723,80 EUR z DDV. Rok izvedbe je bil predviden november 2016. Ker dela zaradi neodprave vseh napak s strani glavnega izvajalca in neizvedenih posameznih prilagoditev, ki bi jih glavni izvajalec moral storiti, niso mogli izvesti v celoti, je bilo sklenjenih več aneksov, s katerimi se je podaljševal rok za dokončanje opremljanja.

Strokovni in obračunski nadzor nad dobavo in montažo opreme je izvajala družba TEC d.o.o. na podlagi dne 21.10.2016 sklenjene pogodbe, in sicer za znesek 6.762,58 EUR z DDV. K navedeni pogodbi je bil sklenjen aneks, s katerim se je podaljšal rok nadzora ter povečala pogodbeno vrednost na skupnih 13.412,45 EUR z DDV.

V fazi odpravljanja napak je MONG z družbo TEC d.o.o. sklenila dve pogodbi, in sicer dne 1.4.2017 pogodbo za izvajanje strokovnega nadzora v času odpravljanja pomanjkljivosti in reklamacij v znesku 18.117,00 EUR (brez DDV 14.850,00 EUR) ter dne 25.7.2017 pogodbo zaradi odprave napak v znesku 18.648,55 z DDV (brez DDV 15.285,70 EUR).

MONG je gradbeno pogodbo za odpravo napak sklenila z družbo KONSTRUKTING d.o.o., in sicer v vrednosti 45.112,28 EUR.

Nadzor projekta se je v tej fazi zaključil. Očitno so bile napake uspešno odpravljene, saj je telovadnica v uporabi, tako za šolske potrebe kot tudi za zunanje uporabnike.

ANALIZA

Telovadnici je bilo izdano uporabno dovoljenje dne 29.8.2016. Pri prevzemu telovadnice so bile sicer ugotovljene nekatere napake, ki jih je bilo potrebno odpraviti, k čemur se je glavni izvajalec tudi zavezal, čeprav zaveze kljub poslanim mu številnim pozivom, ni izpolnil. Uporabno dovoljenje je bilo izdano, ker je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenih dovoljenjem in ob tehničnem prevzemu ni bilo izkazanih nepravilnosti, ki bi onemogočale varno uporabo telovadnice. Pri čemer je pa potrebno poudariti, da telovadnica ob izdanem uporabnem dovoljenju, še ni bila ustrezno opremljena. Opremljanje telovadnice se je začelo po podpisu pogodbe z družbo Elan Inventa d.o.o..

Dne 22.9.2016 je župan slovesno odprl objekt. Po izvedeni slovesni otvoritvi, je sledila prepoved uporabe le-tega. Prepoved uporabe objekta je MONG opirala na izjavo družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. z dne 22.8.2016, v kateri je navedeno, da uporaba objekta ni varna, dokler ne bodo nameščene zaščitne blazine ter mreže. Ob tem je potrebno opozoriti, da so znašali mesečni stroški vzdrževanja neuporabljivega objekta, cca. 1.000,00 EUR.

Nadzor celotnega projekta, v vseh fazah projekta, je izvajala družba TEC d.o.o.. Ker ni bilo zakonskih zahtev, za izvedbo nadzora ni bil objavljen javni razpis, čeprav so vsa dela, ki jih je navedena družba opravila v zvezi z zadevnim projektom, po posameznih sklenjenih pogodbah znašala skupaj 116.730,95 EUR. MONG je pogodbe z navedeno družbo sklepala na podlagi ponudb, ki jih je od navedene družbe prejela. V dostopni dokumentaciji ni bilo ne povpraševanj s strani MONG pri drugih izvajalcih nadzora, kot tudi ne ponudb katerega koli drugega nadzornika. Očitno je, da je MONG posamezne pogodbe v zneskih, ki se v večjih primerih približajo zakonski meji, pri kateri je potrebno objaviti javni razpis, sklepala z izbranim nadzornikom na način, da ni bilo potrebna izpeljava javnega razpisa. Pojasnilo MONG na navedeno je bilo, da so s tem izbrali nadzornika, ki so mu zaupali.

Tudi sicer v (dostopni) projektni dokumentaciji ni bilo mogoče zaslediti več ponudb posameznih izvajalcev (predvsem projektantov) za pripravo posameznih faz dokumentacije. Ker za izbiro posameznih projektantov za pripravo dokumentacije niso bili izvedeni postopki javnih razpisov in glede na projektne vrednosti (pogosto 19.500 EUR brez DDV), se ponuja odgovor v o naprej izbranih projektantih, kar tudi ni v skladu s smotrno porabo javnih sredstev.

K ugotovitvam v tem poglavju je župan v odzivnem poročilu podal naslednja pojasnila:

»V prvem delu se navedbe nanašajo na nepravilno enačenje dveh med seboj zelo različnih pojmov uporabnost objekta, pridobljena z uporabnim dovoljenjem in funkcionalna uporabnost objekta. Uporabno dovoljenje namreč samo zagotavlja in dokazuje, da je objekt bil zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. Funkcionalna uporabnost, ki je seveda pri objektu telovadnice vezana tudi na zagotovitev minimalne opreme, pa zagotavlja v telovadnici s pridobljenim uporabnim dovoljenjem tudi dejansko vadbo. Standardi so v tem delu zagotavljanja višje stopnje varnosti zelo pomembni in nezanemarljivi. Večina dejstev je že navedenih v ugotovitvah, zato je enačenje dveh različnih pojmov v tem delu analize nesprejemljivo.

V nadaljevanju analize se skuša prikazati, da je množica pogodb in nekaj pogodbenih izvajalcev že jasen znak o drobljenju javnih naročil. Da je bilo predvsem delo nadzornika nestrokovno. Investicija izgradnje telovadnice v Dornberku je do sedaj bila predmet pregleda dveh najpomembnejših organov nadzora, ki so posebej usposobljeni za preverjanje tudi izpeljav postopkov javnega naročanja in sicer Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in Proračunska inšpekcija Ministrstva za finance RS. Oba pregleda sta bila zelo podrobna in sta obsegala med drugim tudi pregled postopkov javnega naročanja, zakonitost porabe proračunskega denarja in upravičenost plačil za opravljene storitve pogodbenikov. Nihče od navedenih ni imel pripomb na opravljeno delo, saj bi sicer bilo to zapisano v poročilih in znano tako nadzornemu odboru kot tudi javnosti. Da so bili postopki korektno in zakonito ter transparentno vodeni dokazuje tudi dejstvo, da smo na podlagi ustrezne dokumentacije pridobili sredstva tudi iz državnega proračuna na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Državni organi občinam ta sredstva odobrijo samo ob izkazanih postopkih vodenja investicije v skladu s predpisi.«

SKLEP IN PREDLOGI

- 1. Nadzorni odbor je pri nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na proračunski postavki 10153 – telovadnica Dornberk ugotovil posamične manjše pomanjkljivosti, ki pa niso vplivale na gospodarnost same izgradnje objekta telovadnice**
- 2. Nadzorni odbor predlaga vodstvu občine, da poskrbi za to, da bodo ocenjene vrednosti posameznih investicijskih projektov čim bolj realne, saj bo s tem lažje načrtovanje proračunov za prihodnja leta.**
- 3. Nadzorni odbor predlaga vodstvu občine posebno skrb, da se izbira posameznih izvajalcev dosledno izvaja skladno z zakonom o javnih naročilih brez deljenja posameznih faz na manjše vrednosti, čeprav pri predmetnem projektu nista nepravilnosti v postopkih ugotovila niti Računsko sodišče RS niti proračunska inšpekcija MF.**

4. Nadzorni odbor predlaga, da izbori posameznih izvajalcev, v kolikor gre za vrednosti projektov, kjer ni potrebe po javnem razpisu, temeljijo na več pridobljenih ponudbah.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad izvedbo investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 – telovadnica Dornberk poslal županu in direktorici mestne uprave, v vrednost pa tudi Vladimirju Peruničiču ter Andreju Markočiču.

Mestna uprava in Vladimir Peruničič sta v zakonitem roku na osnutek poročila pripravila ustrezna pojasnila in dopolnila ter popravke, kar je nadzorni odbor upošteval pri pripravi končnega poročila, ki ga je sprejel na svoji seji 28. februarja 2018.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet in župan ter nadzorovani organ dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora.

Številka: 060-3/2017-7

Datum: 28.2.2017

**PRESEDNIK
Miloš Pavlica**