

## KONČNO POROČILO

Na osnovi sklepa sprejetega na 8. redni seji Nadzornega odbora (NO) Občine Šoštanj, ki je bila dne 18. 5. 2016, so člani NO izvedli naslednji nadzor:

Nadzorovana oseba:	Občina Šoštanj
Čas in kraj nadzora:	V sredo, 15. 6. 2016, in sredo, 10.8.2016, s pričetkom ob 15:00 in z dopolnitvijo z dne, 19. 10 2016, v mali sejni sobi Občine Šoštanj
Predmet nadzora	<b><i>Pregled investicije – Prenova Trga svobode</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Postopek izvedbe javnega naročila in izbora izvajalca in podizvajalcev</li><li>• Finančni del investicije</li><li>• Postopek izvajanja</li></ul>
Cilj nadzora:	Preizkus pravilnosti, zakonitosti
Delovna skupina:	Milan Kopušar, Marko Štrigl, Marjan Lampret, Mojca Rep, Mirjana Sevčnikar

Občina Šoštanj je zagotovila ustrezne prostore, predložila ustrezno dokumentacijo in zagotovila odgovorne osebe. Nadzora so se udeležili g. Drago Koren, ga. Marija Anžej, ga. Irena Skornšek.

### 1. Ureditev trga svobode v Šoštanju

Občina Šoštanj je v letu 2014 aktivno pristopila k prenovi Trga svobode. Ureditev Trga svobode je zajemala GOI dela: predдела, zemeljska dela, ureditev voziščnih konstrukcij, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, ureditev kanalizacije, ureditev elektroinštalacij in zaključna dela na Trgu svobode v Šoštanju, ki je v mestnem jedru.

### 2. Postopek izvedbe naročila Ureditev trga svobode v Šoštanju in izvedba projekta

Na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila št. 430-1/2015-S z dne 10. 2. 2015, je Občina Šoštanj na Portalu javnih naročil dne 11. 3. 2015, pod številko objave JN 1597/2015 oddala javno naročilo za ureditev trga v Šoštanju v skladu z ZJN-2. Rok za oddajo ponudbe je bil sredo, 25. 3. 2015 do vključno 10.00 ure v sprejemni pisarni Občine Šoštanj. V skladu s prijavnimi pogoji so morali ponudniki posredovati zeleno spremno dokumentacijo. Glavni izdelovalec projektne dokumentacije je bilo podjetje Domino Inženiring d.o.o., Cesta talcev 37A, 3320 Velenje.

V razpisni dokumentaciji je bilo določeno, da mora ponudnik v cenah na enoto zajeti vse pričakovane in predvidene stroške in tudi stroške, ki jih v času podajanja ponudbe ne more predvideti, jih je pa dolžan v okviru ključa oceniti oz. predvideti ter oceniti tveganje za njihov nastanek. V cenah na enoto so morali biti zajeti vsi stroški.

Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 25.3.2015 ob 11.00 uri na sedežu naročnika. Do navedenega dne do 10.00 ure je prispelo 6 ponudb:

- INVAL INVEST d.o.o.
- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
- GRAFIST d.o.o.
- MINERAL d.o.o.
- GP KRK d.d.
- AGM NEMEC d.o.o.

Iz dokumentacije je bilo razvidno, da je bil Mineral d.o.o. cenovno najugodnejši ponudnik. Ga. Anžej je pojasnila, da je bilo ob oddaji naročila v samem razpisu sicer res opredeljeno, da je izbor najugodnejšega ponudnika uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena v EUR z DDV, vendar pa je bilo potrebno, da ponudnik pri vsaki postavki opredeli tudi skupno vrednost le te in ne samo ceno na enoto. Najcenejši ponudnik Mineral d.o.o. je pri posameznih postavkah navedel le vrednost na enoto, skupno vrednost postavke pa določil na 0 EUR, pri čemer je kasneje dodal obrazložitve, da so kljub vrednosti 0 EUR vse postavke zajete v skupno ceno, vendar pa so le te zajete v drugih postavkah. Ker je bilo, tudi na podlagi prakse Državne revizijske komisije, ugotovljeno, da je v podobnih primerih takšen ponudnik izločen, je Občina Šoštanj sprejela sklep o oddaji del drugemu najboljšemu ponudniku – NIVAL INVEST d.o.o., družba Mineral pa je bila zaradi pomanjkljivosti ponudbe izločena.

Za izvedbo projekta, je bil kot rečeno, izbran NIVAL INVEST D.O.O. POBREŽJE 6A, 2284 VIDEM PRI PTUJU s podizvajalci. Z izvajalcem je bila sklenjena gradbena pogodba št. 430-1/2015 – s končno pogodbeno ceno: 1.085.293,23 EUR. K pogodbi so bili sklenjeni trije aneksi:

1. Aneks zaradi podaljšanja roka za odpravo napak.
2. Aneks zaradi podaljšanja garancije.
3. Aneks zaradi zadržanja sredstev v višini 25.000,00 EUR za čas dokler niso bile pomanjkljivosti v zaključni fazi odpravljene.

### **3. Ugotovitve v zvezi z opravljenim pregledom Ureditve trga svobode v Šoštanju**

NO je vpogledal v dokumentacijo vseh naročil malih vrednosti povezana z investicijo. Pri pregledu slednjih je bilo pri posameznih ponudbah ugotovljeno potencialno navzkrižje interesov, obenem pa je bila v nekaterih primerih za posamezna dela predložena zgolj ena ponudba. V dokumentaciji prav tako niso priloženi zapisniki o pogajanjih. Prav tako je bilo med pregledom ugotovljeno, da so bila v času od 10.11.2016 do 19.11.2016 izdana 4 naročila za storitev gradbenih del. Zaradi navedenega obstaja tveganje drobljenje poslov in s tem izogibanje izvajanja naročil po ZJN-3.

Pri pregledu naročila št. 547/2015 je bilo ugotovljeno da sta del dokumentacije dve naročilnici z isto številko, katerih vsebina ni identična. Obenem je izdani račun št. 2015-00295 neskladen z omenjenima naročilnicama.

Darko Čepelnik je na zaprosilo NO obrazložil potek dela, ki se nanaša na navedeni naročilnici in račun. NO predlaga, da se v prihodnje spremembe pri projektih/investicijah pisno dokumentirajo z navedbo razlogov.

NO predlaga da občina Šoštanj v prihodnje bolj sistematično pripravi izbor ponudnikov in obenem preveri podjetja, ki jih pozove za oddajo ponudb. S tem se prepreči potencialno navzkrižje interesov. NO tudi predlaga, da se pri naročilih malih vrednosti k oddaji ponudbe pozove najmanj 3 ponudnike in da se po pridobitvi ponudb izvedejo tudi dodatna pogajanja s ponudniki z namenom znižanja cene.

V izogib morebitnim nepravilnostim NO predlaga, da naročanje istovrstnih storitev izvaja v enotnih naročilih. V kolikor storitve niso neposredno povezane se naj uporabi postopek naročanja po sklopih.

V zvezi s primarno ugotovitvijo, ki se nanaša na prejete račune družbe NIVAL INVEST ne pa tudi od družbe NIVAL OAB ter predlog NO, da se v takšnih primerih zahteva pogodba ponudnika s podizvajalci so odgovorni pojasnili, da tovrstna pogodba ne obstaja. Ostale dileme zaradi neposrednih plačil pa so bile tekom nadzora pojasnjene. Naknadno je bilo predložena dokumentacija (račun podizvajalca in potrdilo o nakazilu/plačilu za opravljeno delo podizvajalcu).

**Nadzor je bil dne, 15.6.2016, zaključen ob 17:10 in dne, 10.8.2016 ob 17:00.  
Dopolnitev izvedena dne, 19.10.2016**

Člani NO:

Marko Štrigl

Marjan Lampret

Mojca Rep

Mirjana Sevcnikar

Predsednik NO

Milan Kopušar

