

Številka: 011-12/2023-2

Datum: 27. 12. 2023

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Logatec št. 011-18/2023 z dne 16. 6. 2023, je Nadzorni odbor Občine Logatec, na svoji 3. redni seji, dne 27.12.2023, sprejel

NADZOR NAD IZBOROM IZVAJALCA GRADBENIH DEL NA PROJEKTU »GRADNJA PRIZIDKA ENOTE VRTCA KURIRČEK V HOTEDRŠICI K PODRUŽNICI OSNOVNE ŠOLE HOTEDRŠICA TER PARKIRIŠČA OB GASILNEM DOMU HOTEDRŠICA

1. NADZORNI ODBOR

1.1 Nadzorni odbor v sestavi:

Nives Sedej, predsednica Nadzornega odbora
Andrej Kovačič, član
Tomaž Kačar, član

1.2 Poročevalec:

Tomaž Kačar

1.3 Izvedenec:

/

1.4 Ime nadzorovanega subjekta:

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

2. UVOD

2.1 Predstavitev nadzorovanega organa

Občina Logatec (okrajšano: OL)

Občina Logatec opravlja izvirne in prenesene pristojnosti lokalne samouprave po Zakonu o lokalni samo-upravi. Njeno delovanje ureja Statut Občine Logatec. Občino zastopa in predstavlja župan. Občinski svet je organ občine, ki ima 21 članov. Člani občinskega sveta so voljeni za štiri leta. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave. Občinska uprava je organizirana na naslednji način:

1. Direktor občinske uprave,
2. Oddelek za splošne zadeve (pravna služba, inšpekcijska služba, služba za družbene dejavnosti, služba za odnose z javnostmi in protokol, glavna pisarna),
3. Oddelek za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor (služba za investicije in gospodarstvo, služba za okolje in prostor),
4. Oddelek za finance in vzdrževanje (služba za finance in računovodstvo, tehnično vzdrževalna služba),

5. Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO),
6. Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov.

2.2 Kontaktne osebe

- ga. Maja Hrovatin, računovodja - vodja oddelka za finance in vzdrževanje (30. 11. - 15. 12. 2023)
- ga. Mateja Čuk, Sekretar - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor (15. 12. 2023)
- g. Miha Primec - Višji svetovalec za investicije in gospodarske javne službe (15. 12. 2023)

2.3 Pravna podlaga

- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec-št.011-15/2023-2, z dne: 16. 6. 2023;
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2023, št.011-15/2023-3 z dne 28. 6. 2023;
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.91/15 in 14/18-ZJN-3, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F v nadaljevanju ZJN-3);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb).

2.4 Okvirno potrebna pridobljena dokumentacija

Glede na določila poslovnih aktov Občine Logatec in Zakonov iz prejšnje točke (2.3. Pravna podlaga) morajo biti v urejeni dokumentacijski mapi in za nadzorni pregled na razpolago naslednji dokumenti:

Občina Logatec:

1. **Pravilnik o izvedbi evidenčnih in enostavnih postopkov javnih naročil** (številka: 007-27/2015-2, datum: 11. 11. 2015)
2. **Poslovni načrt - Proračun Občine Logatec** (Občinski svet občine Logatec potrjeno DATUM):
3. e-Dosje-elektronsko javno naročanje (DATUM): **Poizvedba o gospodarskem subjektu, ki ne izpolnjuje pogoje iz zakona: ima več kot EUR 50 - zapadlih dajatev);**
4. Občina Logatec (DATUM): **Poziv gospodarskemu subjektu da predloži dokazila o izvedbi popravljalnih ukrepov-skladno z drugim odstavkom 38. člena ZIUOOPE;**
5. Gospodarski subjekt (DATUM): **Dopis s prilogo o izpolnjevanju pogojev-s prilogo Ministrstva za finance-Finančna uprava RS (DATUM) in potrdilom o plačanih terjatev do DATUM;**
6. e-Dosje-elektronsko javno naročanje (DATUM): **Poizvedba o gospodarskem subjektu (gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje iz zakona);**
7. Občina Logatec (DATUM): **Poročilo strokovne komisije o pregledu in ocenitvi ponudb (za nakup osnovnih sredstev);**
8. Občina Logatec (DATUM): **Odločitev za naročilo: Nakup se odda ponudniku gospodarskem subjektu EUR 000.000,00+DDV);**
9. Občina Logatec (DATUM): **Javno naročilo-Direktiva leto/leto javno naročanje na posameznem področju (smernice);**
10. Občina Logatec (DATUM): **Obvestilo gospodarskem subjektu (o objavi javnega naročila v RS v uradnem listu EU št., (pravnomočnost: DATUM);**
11. Občina Logatec (DATUM): **Evropska unija-avtomatska informacija o poteku naročila;**
12. Občina Logatec (DATUM): **Zahtevek do gospodarskega subjekta (po izjavi o integriteti in preprečevanju korupcije (dostavljeno DATUM);**

13. Občina Logatec in gospodarski subjekt (podpis: DATUM OL in DATUM gospodarski subjekt. **(Pogodba za gradnjo (EUR 000.000,00 + EUR 000.000,00 = končno z DDV = EUR 000.000.-); (skrbnik: g/ga.....; namestnik g/ga.....);**

2.5 Sklep o izvedbi nadzora

Nadzor je skladen s tretjim odstavkom 34. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in drugega odstavka 41. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (št. 011-18/2023 datum 16. 6. 2023), ki s sklepom nalaga izvedbo nadzora: **Pregled izbora izvajalca gradnje prizidka vrtca in parkirišča v Hotedršici**. Na 2. redni seji Nadzornega odbora Občine Logatec je bil namreč dne 15. 6. 2023 sprejet sklep, da se izvede Nadzor nad izborom izvajalca gradnje prizidka vrtca in parkirišča v Hotedršici v Občini Logatec, ki ga bo izvedel nadzornik Tomaž KAČAR.

2.6 Namen in cilji nadzora

Nadzor se opravi z namenom pregleda pravilnosti izvedbe procedur dokumentacijske evidence (priprave, razprave, odločanja, realizacije in nadzora-kontrole) izbora izvajalca gradnje prizidka vrtca in parkirišča v Hotedršici. V tem nadzoru se bo nadzornik osredotočil na 3 dejavnike:

- a) **Izhodišče:** Omejitev nadzora tako zahtevnega projekta kot je gradnja na dveh ločenih gradbiščih le na proceduralno izpeljavo izbora izvajalca leži v dejstvu, da projekt še poteka, torej gradnja ni končana.
- b) **Postopek:** Izbira ustreznega izvajalca, ki bi naj ustrezala razpisanim zahtevam (občine Logatec).
- c) **Naročanje in realizacija:** Pregled izvedbe procedur dokumentacijske evidence Občine Logatec.

3. UGOTOVITVENI DEL

Krajevna skupnost Hotedršica je dne 27. 9. 2017 na naslov Občine Logatec naslovila pobudo o širitvi POŠ Hotedršica, kjer je tudi enota Vrtca Kurirček Logatec. V pobudi so bili navedeni opisi, izračuni in utemeljitev predloga za gradnjo prizidka. Na sestanku zaposlenih v občinski upravi, predsednikom KS Hotedršica ravnateljicama OŠ Tabor in Vrtca Kurirček (8. 11. 2017) so bili oblikovani predlogi rešitev potreb po širitvi navedenega objekta s potrjeno časovnico sledečih si dogodkov. Več kot 50% rast učencev v obdobju 2017/2018 – 2022/2023 je projekt uvrstila med spremembe načrta razvojnih programov Občine Logatec. Cilj in namen investicije je moč strniti v zagotovitvi:

- sodobnih, ustreznih in primerno velikih prostorov za izvajanje varstva predšolskih otrok,
- prostorskih standardov, ki v državnih zakonih in pravilnikih opredeljujejo varstvo otrok in prostorov potrebnih zanje,
- kakovostnih pogojev za delo in ustreznih delovnih pogojev.

Projekt je bil uvrščen v proračun Občine Logatec za leto 2018.

3.1 Postopek izvedbe

Na tem mestu bi veljalo opozoriti na posebnosti dinamike izpeljave postopkov. Pripravo projekta izgradnje vrtca Kurirček v Hotedršici je do izdaje gradbenega dovoljenja vodila Služba za družbene dejavnosti Občine Logatec. Služba za investicije in gospodarstvo je po izdanem gradbenem dovoljenju prevzela izdelavo PZI dokumentacije, vezane na izdano gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi PZI dokumentacije se je izvedel postopek javnega naročila izbora izvajalca gradnje v drugi polovici leta 2022. Pridobljena je bila 1 ponudba, a do podpisa pogodbe za izvedbo del ni prišlo iz razloga pridobitve nove cenejšje ponudbe. Projekt se je dodatno racionaliziralo v okviru dopustnih sprememb projekta glede na že izdano dovoljenje ter iz popisov za celotno izvedbo vrtca izvzelo nakup pohištva ter kuhinjske opreme, kar je običajno predmet ponudb drugih ponudnikov

in ne izvajalcev gradbeno obrtniških del. V začetku leta 2023 se je ponovno izvedel postopek javnega naročila gradnje vrtca Kurirček v Hotedršici, kateri je predmet tega pregleda.

DOKUMENTACIJSKA PODLAGA

- Gradbeno dovoljenje (351-125/2022-7) za novogradnjo prizidka vrtca v Hotedršici
- Gradbeno dovoljenje (351-98/2022-12) za novogradnjo parkirišča ob Gasilnem domu Hotedršica
- Uporabno dovoljenje v tej fazi še ni izdano saj gradnja še ni zaključena. Izvajalcu posredovan v podpis aneks št. 2, dne 20.12.2023. Rok do 30.8.2024.

JAVNO NAROČILO

- Sklep o imenovanju strokovne komisije (št. 430-2/2023-4)
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Gradnja prizidka enote vrtca Kurirček v Hotedršici k podružnici osnovne šole Hotedršica ter parkirišča ob gasilnem domu Hotedršica« (št. 430-2/2023-3)
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (št. 430-2/2023-2)
- Obrazci za sestavo ponudbe
- Zapisnik o prejetih E-ponudbah (št. 430-2/2023-9)
- Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb (št. 430-2/2023-18)
- Odločitev o oddaji javnega naročila (št. 430-2/2023-19)
- Obvestilo EJN (dne 23. marca 2023)

POGODBA

- Gradbena pogodba (št. 430-2/2023-22)
- Aneks h gradbeni pogodbi št. 1
- Uvedba izvajalca v delo po Pogodbi št. 430-2/2023-22 (21. 4. 2023)
- Poziv k podpisu aneksa št. 2

PROCES IZGRADNJE

- Dokumentiran postopek izgradnje, komunikacije in prevzema posameznih gradbenih faz
- Zapisnik operativnih sestankov koordinacije od št. 01. (9. 5. 2023) do št. 28 (7. 12. 2023)
- Računi gradnja:
 - Začasna situacija št. 01 (1. 5. 2023 - 31. 5. 2023), Rač.: 23-360-000122
 - Začasna situacija št. 02 (1. 6. 2023 - 30. 6. 2023), Rač.: 23-360-000154
 - Začasna situacija št. 03 (1. 7. 2023 - 31. 7. 2023), Rač.: 23-360-000190
 - Začasna situacija št. 04 (1. 8. 2023 - 31. 8. 2023), Rač.: 23-360-000210
 - Začasna situacija št. 05 (1. 9. 2023 - 30. 9. 2023), Rač.: 23-360-000251
 - Začasna situacija št. 06 (1. 10. 2023 - 31. 10. 2023), Rač.: 23-360-000294
- Zapisnik končnega obračuna in primopredaje bosta podpisana in opravljena, ko bo gradnja zaključena (avgust2024)

GARANCIJE

- Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (Unicredit bank G 8295/2023)
- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku se bo pridobila po izdaji uporabnega dovoljenja in opravljenem prevzemu objekta (avgust 2024)

GRADBENI NADZOR

Za nadzornika je bila v skladu z določili GZ izbrana MS SKUPINA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE d.o.o., Cesta 30. Avgusta 4, 1260 LJ – Polje

- Povabilo k oddaji ponudbe (št. 351-261/2022-2)
- Odredba za sklenitev pogodbe (št. 351-261/2022-1)



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

- Poročilo o izbiri ponudbe (št. 351-261/2022-9)
- Pogodba o gradbenem nadzoru nad izvedbo projekta »Novogradnja prizidka enote Kurirček v Hotedršici«
- Eračun (št. 2022-00017, št. 2023-00070, št. 2023-00083, št. 2023-00113, št. 2023-00134, št. 2023-00155)

PRAVNOMOČNOST

- Gradbeno dovoljenje (Odločba 351-125/2022-7) pravnomočno 6. 7. 2022

3.2 Realizacija, nadzor in kontrola izvedbe izbora izvajalca del

Projekt gradnje se nahaja približno na polovici razdobja predvidenega s Pogodbo o gradnji. Iz predložene dokumentacije projekta »**Gradnja prizidka enote vrtca Kurirček v Hotedršici k podružnici osnovne šole Hotedršica ter parkirišča ob gasilnem domu Hotedršica**« ni razvidno kakršnokoli kršenje zakonskega okvira, smernic, oziroma določil internih pravilnikov. Predložena dokumentacija jasno in nedvoumno spremlja ter pojasnjuje tok in dinamiko dogodkov. Posamezne aktivnosti (ponovitev postopka javnega naročila) še posebej kažejo na odgovorno in racionalno ravnanje predstavnikov Občine Logatec.

4. SKLEP IN PRIPOROČILA

Nadzorni pregled je potekal tekoče in brez zapletov v veliki meri zahvaljujoč:

- ga. Maja Hrovatin, računovodja-vodja oddelka za finance in vzdrževanje
- ga. Mateja Čuk, Sekretar - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo, okolje in prostor
- g. Miha Primec, Višji svetovalec za investicije in gospodarske javne službe

Zgoraj omenjeni delavci Občine Logatec so po najboljših močeh pomagali, da je bila vsa potrebna dokumentacija in dodatne obrazložitve posredovana v roku in v celoti. Nadzor nepravilnosti ni ugotovil. Smisel nadzora se načeloma vedno razume širše od klasičnega preverjanja zakonitosti in korektnosti postopkov ter spremljajoče dokumentacije. To je namreč hkrati tudi priložnost za priporočila, predloge in opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti, katerih odprava lahko prinese dodaten dvig kvalitete poslovnih procesov torej poslovanja Občine Logatec.

PRIPOROČILO

Pri pridobivanju relevantnih dokumentov in pojasnil se nadzornik nujno sreča s sistemom posredovanja informacij, ki bi lahko bil bolj učinkovit. Delavci Občine Logatec sicer res zgledno obvladujejo svoj(a) področje dela, a bi ob vzpostavitvi sistema (1 primer – 1 mapa) zlahka obšli situacije, ko morajo zaradi nadzornikov (ali pa kakršnekoli druge zahteve poslovnega vsakdana) začasno opustiti svoje redno delo, da bi priskrbeli željene dokumente. Tak informacijski sistem deluje z manj napakami veliko lažje in hitreje. Ob tem pa odpravlja tudi problem unikatnosti (le en delavec ve za mape posameznih dokumentov svojega področja) in racionalnejše uporabe zaposlenih resursov.

Nadzorni odbor je nadzorovanemu organu v skladu s 3. odstavkom 35. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20, v nadaljevanju: statut) poslal osnutek poročila in ga obvestil, da lahko v določenem roku poda izjavo. Občina Logatec je podala izjavo, da se z osnutkom poročila strinja in nanj nima zadržkov in pripomb. Tako je nadzorni organ v skladu z določili 5. odstavka 35. člena statuta sprejel končno poročilo, ki ga posreduje spodnjim naslovnikom. Nadzorni odbor bo v skladu z določili 36. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

Tomaž KAČAR
Član



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00

Andrej KOVAČIČ,
Član



Nives SEDEJ

Predsednica Nadzornega odbora

VROČITI

- a) Občina Logatec.
- b) Župan Občine Logatec.
- c) Občinski svet Občine Logatec.