

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,

8360 ŽUŽEMBERK

tel. 07 3885 180, fax.:07 3885 181

e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457

Matična številka: 1358383

TTR: 01393-0100015568

NADZORNI ODBOR

Žužemberk, Grajski trg 33

8360 ŽUŽEMBERK

številka: 062-2/2021-10

Žužemberk: 7.10.2020

Nadzorni odbor Občine Žužemberk (v nadaljevanju: nadzorni odbor), je na podlagi 32. člena zakona o lokalni samoupravi (94-07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 31., 35. in 36. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 79/08) ter 7. 8. in 9. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žužemberk (060-2/2012-1) sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU

ANONIMNA PRIJAVA NASLOVLJENA KOT »UTEMELJEN SUM STORITVE VEČ KAZNIVIH DEJANJ ZOPER URADNO DOLŽNOST, JAVNA POOBLASTILA IN JAVNA SREDSTVA V OBČINI ŽUŽEMBERK«

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Slavka Vidic, predsednica odbora
2. Valerija Vidmar, članica odbora
3. Stanka Novinc, članica odbora

2. Poročevalec: Slavka Vidic

3. Izvedenec: Ni bilo izvedencev

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

- **Naslov:** Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
- **Matična številka:** 1358383
- **Ident.št. za DDV (davčna):** 48985457
- **Odgovorna oseba:** župan Jože Papež
- **Podžupan:** Rok Zupančič
- **Direktor občinske uprave:** Tomaž Hrastar

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

KPK (Komisija za preprečevanje korupcije) je dne 14.7.2020 Nadzornemu odboru občine Žužemberk v reševanje odstopila prejeto anonimno prijavo naslovljeno kot »utemeljen sum storitve več kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva v Občini Žužemberk« Št. dokumenta 06210-162/2020/3 22008.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Dne 20.7.2020 je Nadzorni odbor Občine Žužemberk na župana Jožeta Papež s priporočeno pošto, naslovil seznanitev o odstopljeni anonimni prijavi in za namen pregleda prosil za pripravo celotne dokumentacije vezane na sanacijo in predpripravo platoja »Klek«. Na svoji 1. izredni seji, 5.8.2020, so članice Nadzornega odbora, na sedežu občine, ob prisotnosti direktorja občinske uprave Tomaža Hrastarja in koordinatorja za komunalo, promet in okolje, Bena Červenka, opravile pregled pripravljene dokumentacije.

Zaradi manjkajoče dokumentacije, pregled ni bil opravljen v celoti. Sprejet je bil sklep št. 1/1-2020, da koordinator za komunalo, promet in okolje zbere v celoti vso dokumentacijo in jo posreduje predsednici Nadzornega odbora.

4. Cilj izrednega nadzora

Pri obeh izvedenih javnih razpisih, vezanih na sanacijo in predpripravo platoja »Klek«:

- preveriti skladnost izvedenih postopkov z zakoni in podzakonskimi akti,
- opraviti kronološki in vsebinski pregled izvedenih razpisov, izbire ponudnika, sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom,
- preveriti planirane in dejansko realizirane stroške projekta ter vzroke nastale razlike,
- preveriti skladnost finančnega učinka projekta s proračunom (skladnost predvidenih sredstev z dejanskimi stroški)
- poročati o ugotovitvah

II. UGOTOVITVE PO PREGLEDU DOKUMENTACIJE

Vodenje postopka zbiranja ponudb na povabila vseh podpisnikov okvirnega sporazuma za izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Žužemberk, št. JN-0001/2016-G-POG, št. javnega naročila na Portalu javnih naročil JN2377/2016 je na podlagi naročnika, Občine Žužemberk, urejalo podjetje Preator d.o.o

Javno povpraševanje za investicijo »Sanacija in predpriprava platoja Klek« je bilo prvič objavljeno 15.10.2019. Projektno dokumentacijo (PZI) je pripravilo podjetje Topos d.o.o. in se nanaša na celoten projekt sanacije platoja Klek. Predmet razpisanega povpraševanja pa so le dela, ki so bila zajeta v popisu del. Sanacija brežin nekdanjega kamnoloma iz PZI tako ni vključena v predmetno povpraševanje. Ocenjena vrednost naročila je bila 146.000,00 EUR.

Merilo za izbiro in odločitev o izbiri ponudnika je bila najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV.

Ponudbo je v prvem povpraševanje oddalo 7 ponudnikov. Najnižjo skupno ceno brez DDV je ponudilo podjetje TGH d.o.o.

Občina Žužemberk je na podlagi prejetih ponudb, dne 11.11.2019, sprejela sklep o zavrnitvi vseh prejetih ponudb in razveljavitvi razpisa. Vsi ponudniki iz prvega zbiranja ponudb so bili o tem obveščeni istega dne, 11.11.2019 ob 15.08 uri z obrazložitvijo, da je med ponodbami podano bistveno razhajanje v ceni, kar je posledica nepopolne zahteve naročnika in popisu del, ki je omogočal različna interpretiranja. Namen novega razpisa je, da naročnik poda dodatne zahteve ter dodatno razčleni sporno postavko popisa tako, da bi bilo omogočeno enakopravno obravnavanje ponudnikov.

V razpisanem drugem povpraševanje je naročnik v Navodilih za oddajo ponudbe podal dodatno zahtevo in sicer v delu, ki se nanaša na ravnanje z odpadki. Sestavni del ponudbe je tako moral biti tudi predložen elaborat ravnanja z odpadki. Naročnik je tudi v dokumentaciji »Sanacija platoja« oziroma »Odstranjanje

in predelava odpadkov« podal dodatne zahteve glede ravnanja z odpadki. Merilo za izbiro je bila najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV. V drugem povpraševanju je bil izbran ponudnik Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. kot najugodnejši ponudnik.

1. Kronološki in vsebinski pregled izvedenih postopkov

DATUM	JAVNO NAROČILO ŠT 9 - 2019	
Ni	Sklep o začetku postopka javnega naročila.	
Ni	Analiza in sprejet sklep o določitvi obsega količin posameznih del, ki so zahtevana v objavljenem povpraševanju in sklep o določitvi vrednosti naročila. K objavljenemu povpraševanju je priložena PZI dokumentacija, ki se nanaša na celoten projekt sanacije platoja »Klek«. Predmet objavljenega povpraševanja pa so le dela, zajeta v razpisu priloženih popov del in sicer sanacija in predpriprava platoja se nanaša na ves material, ki je na platoju ter na odkop brežine ob cesti. Sanacija brežin nekdanjega kamnoloma iz PZI dokumentacije ni vključena v predmetno povpraševanje. Iz dokumentacije ni razvidno na kakšni osnovi je definiran obseg in vrednost del, ki so bila predmet objavljenega razpisa.	
15.10.2019	Okvirni sporazum za izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Žužemberk, št. JN-0001/2016-G-POG, št. javnega naročila na Portalu javnih naročil JN2377/2016 15.10.2019 – javna objava: Občina Žužemberk -9-2019-Sanacija in predpriprava platoja »Klek«.	
23.10.2019	Prejem 7 ponudb. Podjetje Preator d.o.o., ki je za občino urejalo postopke javnih povpraševanj, je vse prejete ponudbe poslalo naročniku. Najugodnejši ponudnik glede na skupno ponujeno ceno brez DDV je bil TGH d.o.o.	
Ni	Zapisnik o pregledu oz. analiza vseh prejetih ponudb.	
11.11.2019	Sprejeta odločitev o zavrnitvi vseh prejetih ponudb iz prvega povpraševanja. Ni sklepa komisije. Gre za elektronsko sporočilo z obrazložitvijo zavrnitve posredovano podjetju Preator d.o.o., ki je nato obvestilo vse ponudnike iz prvega objavljenega povpraševanja..	
22.11.2019	Objava drugega javnega razpisa. Rok za oddajo ponudb v objavljenem drugem povpraševanju je 22.11.2019. Prejeto 7 ponudb. Najugodnejši ponudnik glede na skupno ceno brez DDV je bilo podjetje Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o.	
Ni	Pregled in analiza vseh prejetih ponudb ter poročilo o ocenjevanju ponudb in predlog za izbiro izvajalca s strani naročnika.	
29.11.2019	Zapisnik o odpiranju ponudb in odločitev naročnika o izbiri izvajalca.	
13.12.2019	Podpisana pogodba med izvajalcem Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. in Občino Žužemberk. Skupna pogodbeni vrednost 50.767,65 EUR brez DDV oziroma 61.936,53 EUR z DDV.	
11.2.2020	Prvi zapisnik operativnega sestanka med izvajalcem in predstavnikoma občine, županom Jožetom Papež in Benom Červenka. Župan je potrdil daljši odkop brežine, s čimer se poveča količina izkopanega materiala in vgrajenega materiala (za vgradnjo). Župan je potrdil tudi izvedbo dodatnih nepredvidenih del, za kar je bil 21.2.2020 izdan tudi ponudbeni predračun št. 069/20 v vrednosti 7.865,27 EUR z DDV in sicer za namen: - daljši odkop brežine, s čimer se poveča količina izkopanega	

	materiala in vgrajenega materiala, - postavitve polovične ceste zapore, - odstranjevanje mreže iz brežine, predmet navožene zemljine za kasnejšo sanacijo brežin; navoženo iz gradbišča novega TC KZ Trebnje, - potrdil je izvedbo nasipa med cesto in območjem, na mesto ograje, - potrebni so bili obiski geomehanika, ki je podajal navodila o pravilnem nasipu in vgradnji materiala, - rušitev barake, - odvoz smeti, - odvoz mreže na ZRC Žužemberk, - odvoz gum na ZRC Žužemberk, - dodatno čiščenje brežin vhoda.	
18.2.2020	Drugi zapisnik operativnega sestanka med izvajalcem in predstavnikom občine, županom Jožetom Papež in Benom Červenka: - izvajalec je naročnika seznanil s predvideno končno vrednostjo del oziroma novo končno pogodbeno ceno, - dogovorili so se za pregled gradbene knjige, - zaključek del naj bi bil 22.2.2020, - zaradi povečanega obsega del (daljši odkop brežine) je potrebno dodatno premetati navoženo zemljo (SZ vogal območja Klek), - material za drobljenje in predelavo oz. sortiranje je pripravljen.	
Ni	Zapisnik o pregledu gradbene knjige	
Ni	Poročilo nadzornika	
	Pregled končnih vrednosti po dejanskih količinah brez DDV: - opravljena dela po dejanskih količinah - 137.133,04 EUR, - dodatna dela - 6.446,95 EUR, - skupaj opravljena dela in dodatna dela - 143.577,85 EUR, - popust 12% - 17.229,34 EUR, - končna vrednost vseh opravljenih del, z vključenim dodatnim delom in popustom - 126.348,51 EUR brez DDV. Pogodbeni vrednost ob sklenitvi pogodbe je znašala 50.767,65 EUR brez DDV, kar je za 148,87 % nižja vrednost od končne pogodbene vrednosti brez DDV.	
20.2.2020	Podpisan aneks k pogodbi za: - dodatna dela v vrednosti 6.446,95 EUR brez DDV - nova končna pogodbeni cena, glede na obračun po dejanskih količinah, vključenim dodatnim delom in popustom znaša 126.348,50 EUR brez DDV oziroma 154.145,17 EUR z DDV.	
21.2.2020	Ponudbeni predračun za dodatna nepredvidena dela št. 069/20 v vrednosti 6.446,95 EUR brez DDV.	
29.7.2020	Poročilo nadzora – Gradbeni inženiring Zakrajšek d.o.o. V poročilu nadzornik pojasnjuje razloge za povečan obseg dela in s tem tudi povišano končno pogodbeno ceno.	

Po pregledu dokumentacije je nadzorni odbor, z namenom pojasnitve odprtih vprašanj, naročniku tj. Občini Žužemberk predlagal sestanek. Na željo župana je bil na sestanku, 17.9.2020, poleg župana Jožeta Papeža in direktorja občinske uprave Tomaža Hrastarja, prisoten tudi odvetnik Andrej Turk, svetovalec Občine Žužemberk in Darko Pucelj, svetnik Občinskega sveta Občine Žužemberk.

Pri zaznanih pomanjkljivostih v postopku glede definiranega obsega in vrednosti del izvedbe je naročnik pojasnil, da je vso projektno dokumentacijo pripravilo podjetje Topos d.o.o., tudi za javno naročilo 9-2019.

Glede pregleda in analize vseh prejetih ponudb je naročnik pojasnil, da je bil pregled vseh ponudb opravljen, tako v prvem kot drugem razpisu. Poglobljene vsebinske analize posameznih ponudb ponudnikov niso delali, ker je bilo edino merilo za izbiro ponudnika izključno najnižja cena brez DDV.

Glede vedenja za povečan obseg del, dogovorjenih s prvotno pogodbo, je naročnik pojasnil, da je bil z izvajalcem ves čas na zvezi in večkrat tudi osebno na terenu oziroma gradbišču, kjer se je prepričal o potrebi za izvedbo povečanega obsega del. Pred podpisom aneksa k pogodbi je župan pri izvajalcu izpogajal tudi 12 % popust na končno pogodbeno ceno.

2. Zakonska skladnost izvedenih postopkov

Na podlagi anonimne prijave naslovljene kot »utemeljen sum storitve več kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva v Občini Žužemberk«, vezane na projekt in javno povpraševanje »Sanacija in predpriprava platoja »Klek« Nadzorni odbor Občine Žužemberk podaja ugotovitve:

- a) Določila 5. odstavka 90. člena ZJN-3 naročniku javnega povpraševanja dopuščajo odločitev, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Vsi ponudniki iz prvega povpraševanja so bili o razlogih zavrnitve vseh prejetih ponudb obveščeni z elektronsko pošto, 11.11.2019 ob 15:08 uri. Prav tako so bili vsi kandidati povabljeni k oddaji ponudbe v drugem razpisanem povpraševanju.
- b) V razpisanem drugem povpraševanju je naročnik v Navodilih za oddajo ponudbe podal dodatno zahtevo glede ravnanja z odpadki. Sestavni del ponudbe je tako moral biti tudi predložen elaborat ravnanja z odpadki, kar je v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Tudi v popisu del je naročnik pri »Sanaciji platoja« v točki 1.2. podal dodatne zahteve glede ravnanja z odpadki.
- c) Iz Mape nadzora in Mape izvajalca, ki nastajata na terenu skladno z izvedenimi deli je razvidno, da so pri določenih popisih del količine občutno odstopale od predvidenih količin, objavljenih v povpraševanju. Za izvedbo sanacije je bilo zato potrebno povečati obseg določenih del, kar je prav tako razvidno iz obeh map, nadzora in izvajalca. Povečan obseg dela je vplival na povečano končno pogodbeno ceno.
- d) V drugem objavljenem povpraševanju je bil, skladno z zahtevami naročnika, izbran ponudnik s ponujeno najnižjo skupno ceno za vsa zahtevana dela. To je bilo podjetje Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. **Končna pogodbeno cena se je zvišala za 148,87 %, zaradi občutnih odstopanj v popisu del med predvidenimi in končnimi količinami, kar bistveno presega v 2. odstavku 95. člena ZJN-3 dovoljeno 30 odstotno preseganje vrednosti prvotne pogodbe.**

POJASNILO NAROČNIKA JAVNEGA POVPRASEVANJA - OBČINE ŽUŽEMBERK

Odvetnik Andrej Turk, svetovalec Občine Žužemberk pri pripravi 2. javnega razpisa, je na ugotovitve navedene v točki d) na sestanku nadzornega odbora dne 17.9.2020 podal pojasnilo, da za več opravljenega dela, za kar je šlo v primeru »Sanacija in predpriprava platoja Klek«, ne pridejo v poštev določbe drugega odstavka 95. člena ZJN-3, ki določajo omejitev vrednosti del na 30% prvotne pogodbene vrednosti.

Več del so dela, ki so s pogodbo vnaprej predvidena. Več dela (presežna dela) so po definiciji 5. točke 95. Uzance PGU (Posebne gradbene uzance) količine izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine del. To so torej dela, ki so v obliki postavke popisa sicer dogovorjena dela iz ponudbenega predračuna ali samega popisa del, vendar se ob izvedbi za te postavke ugotovi, da jih je treba izvesti v večjih količinah, kakor so bile predvidene v ponudbenem predračunu ali popisu del.

Ker gre torej za v naprej predvidena dela, sodijo ta dela v opis spremembe pogodbe kot je določen v prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Gre za t.i. »vnaprej določeno spremembo«. Taka sprememba je dopuščena, ne glede na njeno denarno vrednost, saj je predvidena v prvotni dokumentaciji (ponudbeni predračun/popis del) v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glede na navedeno za ta dela ne pride v poštev omejitev do 30% prvotne pogodbene vrednosti, kot je to sicer določeno za drugo vrsto dela in sicer za dodatna dela in nepredvidena dela po 2. in 3. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Drugi odstavek 95. člena ZJN-3 namreč določa omejitev vrednosti teh del na 30 % prvotne pogodbene vrednosti izključno za dodatna dela in nepredvidena dela po 2. in 3. točki prvega odstavka, ne pa tudi za več dela, ki so s pogodbo predvidena že v prvotni dokumentaciji, torej za dela, opredeljena v prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

III. ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Občine Žužemberk po opravljenem nadzoru ni zaznal v anonimni prijavi navedenih zakonskih neskladnosti, kar je razvidno iz navedenih ugotovitev po pregledu dokumentacije, v točki 2. K ugotovitvam nadzornega odbora, navedenih v četrtem odstavku 2. točke, je priloženo pojasnilo odvetnika Andreja Turka, svetovalca Občine Žužemberk.

Nadzorni odbor prav tako ugotavlja, da finančni učinek projekta na proračun občine ni imel negativnih učinkov. Vrednost naročila je bila v objavljenem povpraševanju s strani naročnika ocenjena na 146.000,00 EUR. Končna pogodbena cena je bila 126.348,50 EUR brez DDV. Dejanski stroški projekta so bili v okviru predvidenih sredstev.

Slavka Vidic l.r.
predsednica Nadzornega odbora
Občine Žužemberk

Vročiti:

- župan Občine Žužemberk, Jože Papež
- direktor občinske uprave, Tomaž Hrastar
- Občinski svet Občine Žužemberk

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva Nadzornega odbora