



Številka: 011-4/2023-14
Žužemberk, 30. 11. 2023

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk in 36. in 38. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Žužemberk je Nadzorni odbor občine Žužemberk, na svoji 3. seji dne 30.11.2023 sprejel

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU O IZVEDBI POSTOPKA
JAVNEGA NAROČANJA PRI PREDMETU
SANACIJA CESTE STAVČA VAS – JAMA, JN001982/2002-W01
in
IZVAJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA
OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK, JN007129/2022-W01**

Sestava Nadzornega odbora

Katarina Drenik, predsednica odbora
Valerija Vidmar, namestnica odbora
Stanka Novinec, član odbora

Poročevalec:
Katarina Drenik

Nadzorovana pravna oseba in odgovorna oseba

Nadzorovana pravna oseba: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: Jože Papež, župan

1. UVOD

Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 8., 9. in 35. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Žužemberk št. 060-2/2012-1 z dne 19.6.2012, Letnega programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Žužemberk za leto 2023 (št. 011-4/2023-7 z dne 28.8.2023), je Nadzorni odbor občine Žužemberk sprejel *Sklep o uvedbi nadzora nad postopki javnega naročanja v letu 2022 št. 060-1/2023-1 z dne 1.9.2023 in št. 060-1/2023-2 z dne 3.9.2023*, ki jih izvaja Občinska uprava občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Nadzorni odbor je pri pregledu javnih naročil na portalu JN odločil za izvedbo nadzora nad dvema naključno izbranimi javnima naročiloma, in sicer

1. JN001982/2002-W01 / JNMV-0002/2022-G-POG (430-8/2022)
2. JN007129/2022-W01 / JNMV-0006/2022-S-POG (430-27/2022)

Nadzor je trajal od septembra 2023 do novembra 2023. Razčiščevalni sestanek z odgovorno osebo g. Tomažem Hrastarjem, je potekal dne 25.10.2023.

Namen in cilji nadzora

Namen in cilj nadzora je ugotoviti

- pravilnost izvajanja postopkov javnih naročil v skladu z Zakonom o javnem naročanju, internim pravilnikom občine ter ostalo področno zakonodajo,
- ugotoviti transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom občine za leto 2022
- poročati o nepravilnostih
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje občine.

Nadzorovana pravna oseba in odgovorna oseba

Naziv organa: **Občina Žužemberk**

Naslov: **Grajski trg 33**

Pošta: **8360 Žužemberk**

Telefon: **07 3885 180**

Fax: **07 3885 181**

E-naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

Župan: **Jože Papež**

Odgovorna uradna oseba: **Tomaž Hrastar, direktor**

Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje občine: pristojnosti slovenskih občin

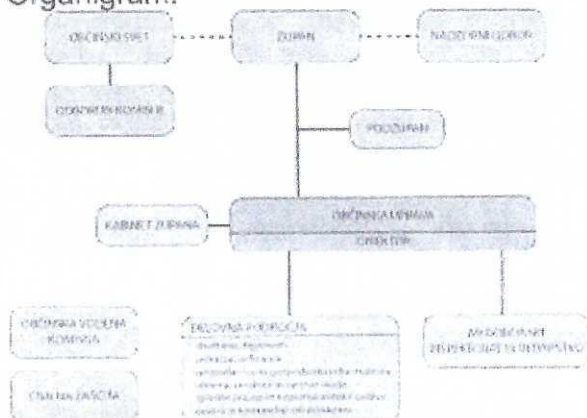
Organi občine:

- Župan občine Žužemberk
- Občinski svet Občine Žužemberk
- Nadzorni odbor Občine Žužemberk
- Občinska uprava Občine Žužemberk
- Občinska volilna komisija Občine Žužemberk

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

- kabinet župana
- občinska uprava

Organigram:



2. NADZOR NAD POSTOPKOM JN SANACIJA CESTE STAVČA VAS – JAMA
JN001982/2002-W01
JNMV-0002/2022-G-POG (430-8/2022)

2.1. PRAVNA PODLAGA

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

Statut občine Žužemberk (uradni list RS št. 79/18,

Poslovnik o delu Nadzornega odbora

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Letni program dela NO, št. 011-4/2023-7 z dne 28.8.2023

Odlok o proračunu občine Žužemberk (Uradni list RS 191/20)

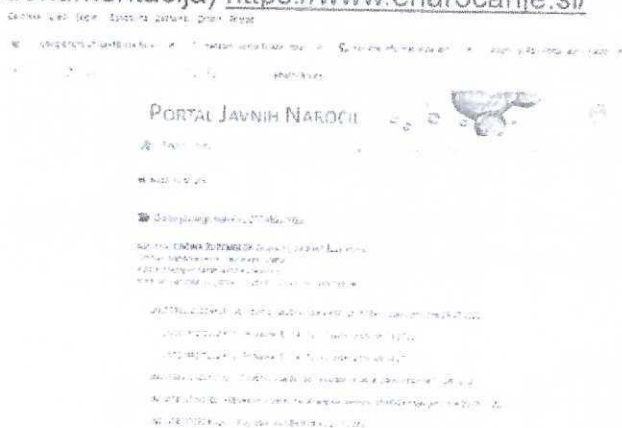
Pravilnik za oddajo javnih naročil – evidenčnih naročil št. 430-19/2023-1 z dne 1.7.2023

2.2. PREDMET NADZORA

Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

- Pregledu dokumentacije objavljene na portalu JN (javno dostopna dokumentacija) <https://www.enarocanje.si/>



- Pregledu dokumentacije o izvedenem postopku JN, ki ga hrani Občina Žužemberk
 - o Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-8/2022-3 z dne 11.3.2022
 - o Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-8/2022-5 z dne 25.4.2022
 - o Pogodba št. 430-8/2022-11 z dne 11.5.2022
 - o Aneks k pogodbi št. 430-8/2022-11 z dne 28.7.2022
 - o Aneks k pogodbi št. 430-8/2022-11 z dne 31.8.2022
 - o Račun št. 348-2022 z dne 13.10.2022

- Skupna rekapitulacija
- Kartica finančnega knjigovodstva konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije – ureditev ceste Stavča vas – Jama
- Pregled plačil občine Žužemberk podjetju Eltim d.o.o. na portalu <https://erar.si/>
- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka javnega naročila

Predmet javnega naročila in pogodbe je izvedba sanacije ceste STAVČA VAS-JAMA.

Postopek uporabljen v konkretnem primeru je bil naročilo male vrednosti – nacionalni postopek (47. člen ZJN-3). Gre za poenostavljen nacionalni postopek javnega naročanja (ni evidenčni postopek), v katerem mora naročnik na portalu javnih naročil objaviti obvestilo o naročilu male vrednosti, izvesti javno odpiranje ponudb, objaviti odločitev o oddaji in kasneje objaviti obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. Gre za enofazni postopek javnega naročanja, v katerem je lahko (vnaprej) predvidenih tudi več krogov pogajanj v zvezi s predloženimi ponodbami.

Postopek oddaje naročila male vrednosti se izvede za javna naročila, katerih vrednost brez DDV je na splošnem področju pri javnem naročilu gradenj od 80.000 EUR in nižja od 5.382.000 EUR, kar je v konkretnem primeru ustrezno in pravilno. Naročnik je ocenil vrednost investicije s projektantsko oceno, ki je izhajala iz PZI s cenami, kar je bilo tudi izhodišče za izbiro ustreznega postopka.

Naročnik v naročilu male vrednosti pri določanju rokov za prejem ponudb upošteva kompleksnost javnega naročila in sorazmerno določen čas za pripravo ponudb. Obvezno je izvesti javno odpiranje ponudb, kar je naročnik storil preko portala JN dne 14.4.2022 ob 10.00 uri. V postopek se lahko vključijo pogajanja, pri čemer je to potrebno vnaprej navesti v obvestilu o naročilu male vrednosti in jih tudi izvesti. Velja pa tudi nasprotno, in sicer, če pogajanja v obvestilu o naročilu male vrednosti (oz. v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila) niso predvidena, jih ni dovoljeno izvajati. Naročnik v konkretnem primeru pogajanj ni predvidel. Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD, kar je bilo tudi v konkretnem primeru. V tem postopku naročniku izjemoma ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Prav tako mu ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb, saj ga določi sam.

Postopek JN vodi odvetniška pisarna, spremlja prispela vprašanja, objavlja odgovore, pregleda ponudbe, poskrbi za vse potrebne objave na portalu JN.

Razpisna dokumentacija in spremembe

Pregledala se je vsebina razpisne dokumentacije objavljene na portalu JN https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=440230.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je bil do 07.04.2022 do 15:00 ure. V postavljenem roku so prispela štiri vprašanja.

Datum objave: 06.04.2022 08:41

VPRAŠANJE 1

Pozdravljeni

Na strani 11 RD zahtevate:

1. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj

250.000,00 EUR brez DDV,

2. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, ki obsega tudi izgradnjo vodovoda skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,

3. izgradnjo enega premostitvenega objekta v vrednosti najmanj 60.000 EUR brez DDV. Teh zahtev ni moč obkrožiti na obrazcu 4a, kjer so navedene druge zahteve.

Boste obrazec ustrezno popravili?

ODGOVOR

Da, hvala

Datum objave: 07.04.2022 10:13

VPRAŠANJE 2

Ali lahko vse tri referenčne zahteve (za izvajalca in kader) pokrivamo z enim referenčnim projektom, ki zajema vse zahtevano ?

ODGOVOR

NE. Prva in druga referenca se izkazujeta ločeno, tretja referenca, izgradnja premostitvenega objekta, pa je lahko sestavni del ene izmed prvih dveh referenc.

Datum objave: 07.04.2022 15:33

VPRAŠANJE 3

Pozdravljeni

Prosim za podatek o asfaltni zmesi pri postavkah 3122 in 3123-zavihek cesta.

hvala

ODGOVOR

Postavke vsebujejo vrsto asfaltne zmesi in sicer se upošteva dvoslojno.

Datum objave: 07.04.2022 15:33

VPRAŠANJE 4

Pozdravljeni

Obrazca za pooblastilo iz kazenske evidence za pravno osebo in zakonite zastopnike ne zasledimo v razpisni dokumentaciji.

Prosim za obrazložitev ali ni potrebna.

Najlepša hvala

ODGOVOR

Hvala, obrazec bo objavljen jutri na portalu.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postavil sledeče pogoje:

Osnovna sposobnost ponudnika se dokazuje z ESPD obrazcem, kar izhaja iz pregledane ponudbene dokumentacije, ki jo hrani naročnik.

Ekonomska in/ali finančna sposobnost se dokazuje z ustreznim BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dne predvidenega za predložitev ponudb, kar izhaja iz pregledane ponudbene dokumentacije, ki jo hrani naročnik.

Tehnična in/ali strokovna sposobnost

Ponudnik mora izkazati določene reference, in sicer da je kot izvajalec v zadnjih 5 (petih) letih, računano od dneva, določenega za oddajo ponudb, izvedel najmanj:

1. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,
2. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, ki obsega tudi izgradnjo vodovoda skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,
3. izgradnjo enega premostitvenega objekta v vrednosti najmanj 60.000 EUR brez DDV.

Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo del za objekte po 14. členu Gradbenega zakona.

Nominirani vodja del mora izkazati, da je v zadnjih 5 (petih) letih, računano od dneva, določenega za oddajo ponudb, vodil najmanj:

1. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj 200.000,00 EUR brez DDV,
2. dve gradnje ali rekonstrukcije ceste, skupne vrednosti posameznih referenčnih del gradnje najmanj 70.000,00 EUR brez DDV, pri čemer posamezna gradnja obsega tudi izgradnjo opornega zidu površine, ki ni manjša od 100m², pri čemer posamezna gradnja obsega tudi izvedbo javne razsvetljave najmanj petih uličnih svetilk na kandelabrih.

Naročnik je dne 6.4.2022 objavil popravek RD v delu, ki se nanaša na reference nominiranega vodja del, in sicer:

1. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,
2. eno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, ki obsega tudi izgradnjo vodovoda skupne vrednosti del referenčne gradnje najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,
3. izgradnjo enega premostitvenega objekta v vrednosti najmanj 60.000 EUR brez DDV.

Nadzorni odbor pojasnila zakaj je prišlo do sprememb ni prejel.

Naročnik je dne 8.4.2022 objavil spremembo razpisne dokumentacije z novim obrazcem SOGLASJE_ZA_PRIDOBITEV_PODATKOV_IZ_KAZENSKE_EVIDENCE, kar je odgovor na zastavljeno vprašanje 4 preko portala JN.

Merila

Naročilo je bilo oddano na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe na podlagi spodnjih meril:

- | | |
|---|-----------|
| 1. CENA | ponder 80 |
| 2. ODZIVNOST OV | |
| Upošteva sedež ponudnika do lokacije gradbišča
(izračun po aplikaciji google maps) | ponder 20 |

Nadzorni odbor je preveril razloge za oblikovanje tovrstnega merila, predvsem razloge za merilo odzivnost. Odgovorna oseba je pojasnila, da je odzivnost izvajalca na gradbiščih izjemnega pomena.

Ponudbo so oddali trije ponudniki, in sicer: CGP d.d., TRGOGRAD d.o.o., ELTIM d.o.o.. Skupno ponudnik lahko doseže max. 100 točk, kar je dosegel najugodnejši ponudnik Eltim d.o.o..

Naročnik za pregled ponudb ni imenoval komisije s sklepom. Odgovorna oseba je pojasnila, da ponudbe pregleduje odvetniška pisarna. Dokazila (zapisnik, zaznamek o pregledu ponudb, ki bi dokazovala pregled ponudb s strani odvetniške pisarne) v spisu dokumentacije ni. Pregled ponudb izhaja zgolj iz obrazložitve odločitve o oddaji JN, ki ga podpiše zgolj župan.

Finančna zavarovanja

Ob podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano

za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe oz. vse do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Garancijska doba za izvedena dela je 5 let. Ponudnik je ob podpisu pogodbe predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV(39.048,62 EUR).

Ponudnik mora naročniku v 15 dneh od izvedbe končnega obračuna predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije, z veljavnostjo 5 let+ 1dan, šteto od datuma primopredaje del z dne 16.9.2022. Naročnik v spisu razpolaga s predloženim finančnim zavarovanjem za odpravo napak v 5 letnem garancijskem roku (19.511,00 EUR).

Ponudnik mora v skladu z razpisno dokumentacijo ponudbi priložiti kopijo zavarovalne police ali izjavo, da ima zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ v višini 50.000 eurov. Iz spisa naročnika ne izhaja, da je bilo zahtevano dokazilo ponudbi priloženo. Po pojasnilu odgovorne osebe vsa dokazila preverja odvetniška pisarna.

Nadzorni odbor je preveril ustrezno podaljšanje finančnih garancij, glede na podaljševanje roka izvedbe, vendar iz spisa dokumentacije ni razvidnih podaljšanih finančnih zavarovanj.

Zagotovljena sredstva

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa je bila 505.000,00 EUR brez DDV, kar izhaja iz sklepa o začetku postopka oddaje JN št. 430-8/2022-3 z dne 11.3.2022 in zagotovljenih finančnih sredstvih iz proračuna na postavki PP 13050, konto 420402. Skupna vrednost oddanega naročila izbrane ponudbe je 320.070,70 EUR brez DDV, kar pomeni, da je vrednost znotraj zagotovljenih finančnih sredstev.

Objava dokumentov na portalu JN

Odločitev o oddaji JN je bila na portalu JN objavljena dne 26.4.2022.

Dokumenti | Ured | Pregled | Zgodovina | Zaznamki | Ojloga | Pomagaj

google.com | n3a1&site=local | X | nazorni odbor | Strežba - iper | X | Končne informacije za javno | X | Uredni list RS - Portal javnih naročil | X

enarocanje

JN001982/2022-00601

JAVNO NAROČILO

Št. objave na portalu javnih naročil: JN001982/2022-001

Datum objave javnega naročila: 29.03.2022

Št. objave na TED:

Naročnik

OBČINA ŽUŽEMBEK | Štajerski trg 53 | 8360 Žužembek

Okolišnica o vlogi, navedi na portalu javnih naročil

Datum objave edicije: 26.04.2022

Obvestilo o oddaji JN objavljeno na portalu JN je bilo izvedeno 23.5.2022.

2.3. UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu, transparentnejšemu in smotrnejšemu poslovanju nadzorovane osebe.

Uporabljen je ustrezen postopek v skladu z ZJN-3.

Prav tako so zagotovljena sredstva v proračunu za izvedbo investicije. Izbrana ponudba ne presega zagotovljenih sredstev, tako da je oddaja naročila zakonita.

Zakon sicer ne zahteva, da naročnik za vsak postopek oddaje javnega naročila imenuje strokovno komisijo - odločitev o tem (kakor tudi o morebitni sestavi komisije, njenih pristojnostih v posameznih fazah postopka ipd.) je v celoti prepuščena naročniku. *Kljub temu se pri JN priporoča imenovanje komisije s sklepom, ki ima določene naloge pregleda ponudbe, preveritev izpolnjevanje pogojev. Komisija pregled vodi zapisniško, ki ga tudi podpiše, poda predlog oddaje naročila glede na ugotovljen pregled in izpolnjevanje pogojev. To je podlaga za izdajo odločitve o izbiri ponudnika, ki je v pristojnosti naročnika.*

Pri pregledu potrebnih objav na portalu JN je ugotovljeno, da je objava odločitve o oddaji, zahtevanih obrazcev na portalu JN pravilna in pravočasna. Pri pregledu objavljenih pogodb na portalu JN je bilo ugotovljeno, da je pogodba objavljena z dne 23.5.2022, objavljen je tudi aneks z dne 2.9.2022, ni pa objavljen drugi aneks. *Priporoča se objava manjkajočega aneksa na portalu JN.*

Priporoča se dosledno upoštevanje pogodbenih določil, kot npr. postavljen rok za uvedbo v delo. V kolikor iz prakse občine izhaja, da je rok uvedbe v delo 10 dni prekratek in je potrebno upoštevati določene specifične pogoje, komisija priporoča, da se v pogodbo določijo roki, ki omogočajo več manevrskega prostora upoštevajoč določene specifične pogoje.

Z aneksi se je podaljšal rok izvedbe iz 60 na 115 dni. Nadzorni odbor *priporoča naročniku, da realno oceni rok izvedbe GOI del že v razpisni dokumentaciji, saj lahko veliko podaljšanje roka izvedbe pomeni bistveno sestavino pogodbe, kar bi lahko vplivalo na nadaljnje postopke.*

Priporoča se morebitne popravke pogodbe, na robu ob popravku parafirati in ožigosati, s čimer se potrdi eventualno ročno spremembo.

Priporoča se dosledno pridobivanje garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak ter zavarovalna polica oz. izjava o zavarovanju odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti ter ustrezno podaljšanje garancije v primeru podaljšanje osnovne pogodbe.

Priporoča se dosledno evidentiranje plačil glede na prejete račune in uskladitev javnih evidenc z opravljenimi plačili.

3. NADZOR NAD POSTOPKOM JN IZVAJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST NNA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK, JN007129/2022-W01

3.1. PRAVNA PODLAGA

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

Statut občine Žužemberk (uradni list RS št. 79/18,

Poslovnik o delu Nadzornega odbora

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)

Letni program dela NO, št. 011-4/2023-7 z dne 28.8.2023

Odlok o proračunu občine Žužemberk (Uradni list RS 191/20)

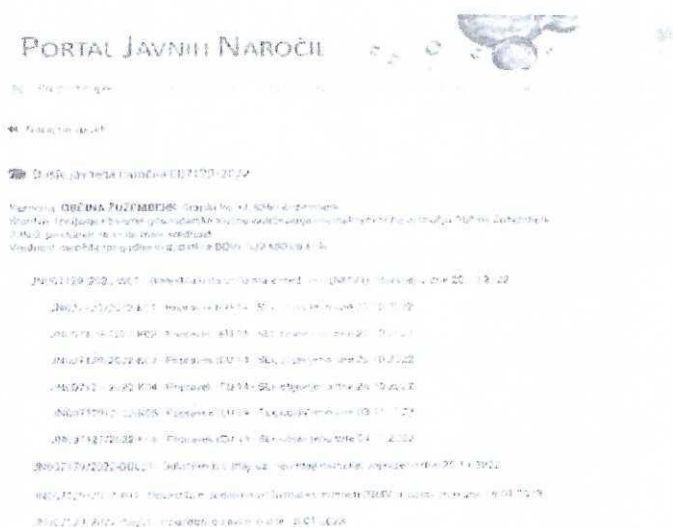
Pravilnik za oddajo javnih naročil – evidenčnih naročil št. 430-19/2023-1 z dne 1.7.2023

3.2. PREDMET NADZORA

Dokumentacija

Postopek nadzora je temeljil na pregledu sledeče dokumentacije:

- Pregled dokumentacije objavljene na portalu JN
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=461112



- Pregledu dokumentacije o izvedenem postopku JN, ki ga hrani Občina Žužemberk
 - o Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-27/2022-1 z dne 18.10.2022
 - o Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-27/2022-2 z dne 24.11.2022

- Odločba št. 430-27/2022-3 z dne 21.12.2022
- Okvirni sporazum št. 430-27/2022-4 z dne 3.1.2023
- Pregled plačil občine Žužemberk podjetju CGP d.d. na portalu <https://erar.si/>
- Razgovor z odgovorno osebo pri naročniku in pregled dokumentacije v arhivu naročnika

Ustreznost postopka javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Žužemberk.

Postopek uporabljen v konkretnem primeru je bil naročilo male vrednosti – nacionalni postopek (47. člen ZJN-3). Gre za poenostavljen nacionalni postopek javnega naročanja (ni evidenčni postopek), v katerem mora naročnik na portalu javnih naročil objaviti obvestilo o naročilu male vrednosti, izvesti javno odpiranje ponudb, objaviti odločitev o oddaji in kasneje objaviti obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. Gre za enofazni postopek javnega naročanja, v katerem je lahko (vnaprej) predvidenih tudi več krogov pogajanj v zvezi s predloženimi ponudbami.

Postopek oddaje naročila male vrednosti se izvede za javna naročila, katerih vrednost brez DDV je na splošnem področju pri javnem naročilu gradenj od 80.000 EUR in nižja od 5.382.000 EUR, kar je v konkretnem primeru ustrezno in pravilno.

Naročnik v naročilu male vrednosti pri določanju rokov za prejem ponudb upošteva kompleksnost javnega naročila in sorazmerno določen čas za pripravo ponudb. Obvezno je izvesti javno odpiranje ponudb, kar je naročnik storil preko portala JN dne 27.10.2022 ob 13.00 uri. Naročnik v konkretnem primeru pogajanj ni predvidel. Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD, kar je bilo tudi v konkretnem primeru.

Ustreznost postopka javnega naročila

Pregledala se je vsebina razpisne dokumentacije objavljene na portalu JN in dostopna na povezavi

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/461112/RD_Vzdrzevanje_javnih_povrsin.zip.

Objava NMV na portalu JN je bila 20.10. 2022.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je bil do 24.10.2022 do 13:00 ure. V postavljenem roku je prispelo kar nekaj vprašanj. Vprašanja so se predvsem nanašala na popravke popisov, ki so bili na podlagi vprašanj tudi popravljeni. Naročnik je spreminjal razpisne pogoje, in sicer se vrednosti v predračunu zaključujejo na dve decimalki, tako, kot je predvideno v excell tabeli. Podaljšanju roka ni bilo ugodeno. Rok za oddajo ponudb je bil 27.10.2022 ob 12.00 uri. Relativno kratek rok za oddajo ponudbe je po pojasnilu odgovorne osebe, zaradi časovne stiske pravočasne sklenitve pogodbe pred pričetkom zimskega obdobja.

Javno naročilo se v vseh sklopih oddaja za obdobje dveh let (24 mesecev).

Razpisna dokumentacija in spremembe

Postopek se izvaja po določbah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9.5.2014), v skladu z zakonom, ki ureja področje

gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnega naročanja, kot odprti postopek.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postavil sledeče pogoje:

Osnovna sposobnost ponudnika se dokazuje z ESPD obrazcem, kar izhaja iz pregledane ponudbene dokumentacije, ki jo hrani naročnik.

Ekonomska in/ali finančna sposobnost se dokazuje z ustreznim BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dne predvidenega za predložitev ponudb, kar izhaja iz pregledane ponudbene dokumentacije, ki jo hrani naročnik.

Tehnična in/ali strokovna sposobnost

Ponudnik mora izkazati določene reference, in sicer da je kot izvajalec v zadnjih 5 (petih)

Ponudnik redno zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ima najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno raven izobrazbe (raven 6/2)

Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo, in sicer:

- a. ima pokrita skladišča ali silose za sol za posipanje za minimalne zaloge 50t;
- b. ima pokrita skladišča za drobljenec za posipanje za minimalne zaloge 70m³;
- c. ima skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo;
- d. ima skladišče za materiale za inteventno krpanje cest;
- e. ima primerno mehanizacijo in opremo za izvedbo zimske službe;
- f. razpolaga s poslovnim prostorom oz. drugim primernim prostorom za hrambo vozil in opreme za izvajanje gospodarske javne službe na območju Občine Žužemberk oz. ne več kot 10 km izven območja občine

Reference

Ponudnik je kadarkoli v obdobju preteklih treh koledarskih let (2019, 2020, 2021) od objave razpisa izvajal istovrstna dela vsaj pri dveh naročnikih, pri čemer mora biti skupna vrednost istovrstnih referenc najmanj 200.000 EUR brez DDV.

Pod istovrstna dela se šteje redno vzdrževanje na občinskih ali državnih cestah, vključno z izvedbo zimske službe (Obseg zimske službe je določen v 14. poglavju Pravidnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS št. 62/1998, 109/2010)).

Merila

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merila za ocenjevanje ponudb sta:

- vrednost ponudbe za posamezen sklop – 98 točk
- sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba – 2 točki

Ponudnik mora k ponudbi priložiti sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo. Po pojasnilu odgovorne osebe je predložitev zahtevane pogodba naloga in dolžnost odvetniške pisarne. V spisovni dokumentaciji dokazila ni.

Finančna zavarovanja

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednje obvezno zavarovanje:

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petindvajsetih (25) dneh od podpisa okvirnega sporazuma/okvirnih sporazumov, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma/okvirnih sporazumov, izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo banke/zavarovalnice ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v vrednosti 10 % okvirnega sporazuma - seštevka dobljenih sklopov (z DDV), kar znaša 97.852,83 EUR in je ponudnik tudi predložil naročniku dne 27.1.2023.

Zagotovljena sredstva

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa je bila 150.000,00 EUR brez DDV/ leto, kar izhaja iz sklepa o začetku postopka oddaje JN št. 430-27/2022-1 z dne 18.10.2022 in zagotovljenih finančnih sredstvih iz proračuna na postavki PP 130001, 13048. Na podlagi letne ocenjene vrednosti so zagotovljena sredstva v 2 letih, za kar se sklepa OS 300.000 eur. Skupna vrednost oddanega naročila izbrane ponudbe je 802.072,36 EUR brez DDV. Po pojasnilu odgovorne osebe je šlo za napako, ker je ponudnik oddajal ponudbo za 8 let kot je bilo to v starem razpisu, letna ponudbena vrednost je po njegovem pojasnilu 100.259,04 EUR. Nadzorni odbor predvideva, da bi lahko ponudba presegala zagotovljena sredstva naročnika.

Objava dokumentov na portalu JN

Na portalu JN so objavljeni potrebni dokumenti v skladu z zahtevami ZJN. Naročnik mora odločitev o javnem naročilu sprejeti v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb. Odločitev o oddaji JN je bila na portalu JN objavljena dne 29.11.2022. Obvestilo o oddaji JN objavljeno na portalu JN je bilo izvedeno 18.1.2022.

4 Naloga naročil

Dosje javnega naročila 007129/2022

Narobeč: **OBČINA ŽUZEMBERK** Glavnik trg 33, 8309 Žuzemberk
Storitve: Izvajanje ovrhne gospodarske službe vzdrževanja in opravljanja dela na cestni mreži občine Žuzemberk
2. faza postopka javnega naročila
vrednost naročila (vrednost brez DDV): 902.000,00 EUR

JN007129/2022/001 - Izvedba dela na male vrednosti (RMV) - objavljeno dne 20.10.2022

JN007129/2022/001 - Popravlila EU 14 - 5L1 - objavljeno dne 21.10.2022

JN007129/2022/002 - Popravlila EU 4 - 5L1 - objavljeno dne 21.10.2022

JN007129/2022/003 - Popravlila EU 1 - 5L1 - objavljeno dne 21.10.2022

JN007129/2022/004 - Popravlila EU 4 - 5L1 - objavljeno dne 26.10.2022

JN007129/2022/005 - Popravlila EU 14 - 5L1 - objavljeno dne 23.11.2022

JN007129/2022/006 - Popravlila EU 14 - 5L1 - objavljeno dne 24.11.2022

JN007129/2022/007 - Od oddaje očitov do medobseja naročila - objavljeno dne 29.11.2022

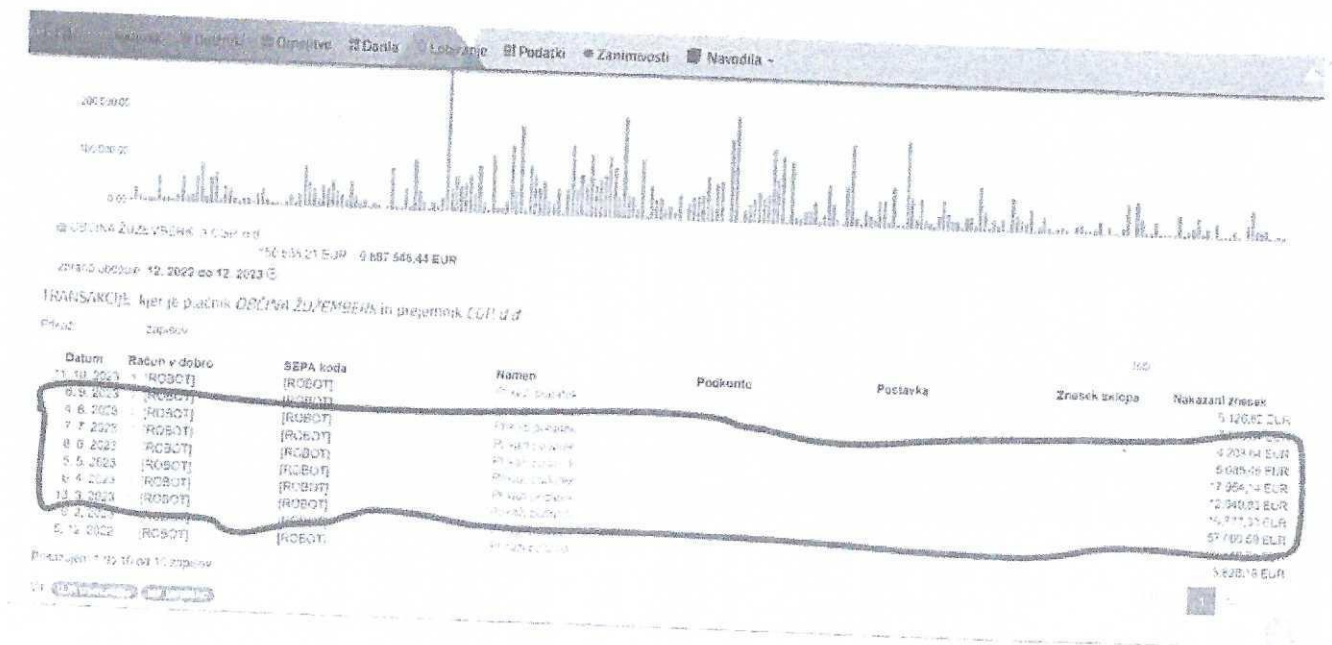
JN007129/2022/008 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (RMV2) - objavljeno dne 18.01.2023

JN007129/2022/009 - Pogodba o izvedenju dela - 01.2023

Objavljen okvirni sporazum na portalu JN je bil dne 18.1.2023.

Pogodba - okvirni sporazum

Pogodba št. 430-27/2022-4 je sklenjena z dne 3.1.2023, vrednost pogodbe 802.072,36 EUR brez DDV. Cena na enoto mere je nesporejmljiva oziroma fiksna ves čas trajanja okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se sklepa od 1.1.2023-31.12.2024. Iz portala JN izhaja sklenitev od 3.1.2023-31.12.2028, kar ni v skladu s 4. in 28. členom okvirnega sporazuma. Odgovorna oseba je pojasnila, da se okvirni sporazum sklepa za dve leti in da gre za napako na portalu JN.



3.3. UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA

Ocena nadzornega odbora o zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev. Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu, transparentnejšemu in smotrnejšemu poslovanju nadzorovane osebe.

Uporabljen je ustrezen postopek v skladu z ZJN.

Nadzorni odbor predvideva, da bi lahko ponudba presegala zagotovljena sredstva naročnika, zato se priporoča odgovorni osebi, da to preveri.

Zakon sicer ne zahteva, da naročnik za vsak postopek oddaje javnega naročila imenuje strokovno komisijo - odločitev o tem (kakor tudi o morebitni sestavi komisije, njenih pristojnostih v posameznih fazah postopka ipd.) je v celoti prepuščena naročniku. Kljub temu se priporoča imenovanje komisije s sklepom, ki ima določene naloge pregleda ponudbe, preveritev izpolnjevanje pogojev. Komisija pregled vodi zapisniško, ki ga tudi podpiše, poda predlog oddaje naročila glede na ugotovljen pregled in izpolnjevanje pogojev. To je podlaga za izdajo odločitve o izbiri ponudnika, ki je v pristojnosti naročnika.

Pri pregledu potrebnih objav na portalu JN je ugotovljeno, da je objava odločitve o oddaji, zahtevanih obrazcev na portalu JN pravilna in pravočasna.

Pri pregledu objavljenih pogodb na portalu JN je bilo ugotovljeno, da je objavljen okvirni sporazum. Obdobje sklenitve okvirnega sporazuma v pogodbi ni enak obdobju objavljenemu na portalu JN, zato se priporoča usklajitev objavljenega obdobja na portalu z veljavnim okvirnim sporazumom.

V skladu z 11. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in 37. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Žužemberk nadzorovani organ v roku 15 dni od prejema odgovori na posamezne navedbe oziroma ugotovljene nepravilnosti in s tem poda odzivno poročilo. Nadzorni odbor odzivnega poročila ali kakršnegakoli drugega povratnega odgovora ni prejel.

V skladu s 15. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. L. RS št. 23/09) mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o izvajanju priporočil in predlogo oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. Rok za poročanje NO je 6 mesecev od prejema končnega poročila NO.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Valerija Vidmar
Stanka Novinc

PRESEDNICA NADZORNEGA ODBORA:

Katarina Drenik



VROČITI:

- Nadzorovani organ
- Župan občine Žužemberk
- Občinski svet občine Žužemberk

