



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 0601-11/2024-10
Datum: 24. 10. 2024

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 14. redni seji, dne 24. 10. 2024 sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta

»Prenova igrišča z umetno travo«

KAZALO VSEBINE

I	POVZETEK POROČILA	3
I.1	Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....	3
I.2	Pravne podlage	4
I.3	Sklep o izvedbi nadzora	4
I.4	Namen in cilji nadzora	4
I.5	Uporabljene metode pri nadzoru	4
I.6	Predmet nadzora	4
II	UGOTOVITVENI DEL.....	6
II.1	Projekt Prenova igrišča z umetno travo.....	6
II.1.1	Pregledana dokumentacija	6
II.1.2	Ugotovitve.....	6
II.1.3	Odzivno poročilo.....	8
II.1.4	Končna ugotovitev	8
II.2	Postopek izbire izvajalca.....	9
II.2.1	Pregledana dokumentacija	9
II.2.2	Ugotovitve.....	9
II.2.3	Odzivno poročilo.....	10
II.2.4	Končna ugotovitev	10
II.3	Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem.....	11
II.3.1	Pregledana dokumentacija	11
II.3.2	Ugotovitve.....	11
II.3.3	Odzivno poročilo.....	11
II.3.4	Končna ugotovitev	11
II.4	Izvedba projekta in prevzem izvedenih del za projekt »Prenova igrišča z umetno travo« .	12
II.4.1	Pregledana dokumentacija	12
II.4.2	Ugotovitve.....	12
II.4.3	Odzivno poročilo.....	12
II.4.4	Končna ugotovitev	12
III	PRIPOROČILA IN PREDLOGI	13

I POVZETEK POROČILA

V okviru Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2024 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel nadzor projekta »Prenova igrišča z umetno travo«. Nadzor je bil izveden v obdobju od 5. 3. 2024 do 22. 9. 2024 s Kabinetom župana Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Mestna občina Ptuj, Kabinet župana, Mestni trg 1, Ptuj.

Predmet nadzora: Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Prenova igrišča z umetno travo«.

Datum nadzora: od 5. 3. 2024 do 22. 9. 2024.

I.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje **Kabinet župana**, katerega temeljne naloge so:

- opravljanje svetovalnih, strokovnih in organizacijskih zadev za potrebe župana in podžupanov;
- izvajanje nalog načrtovanja, organizacije in izvedbe protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja;
- zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in koordinacija promocijske politike mestne občine;
- opravljanje nalog medobčinskega, medmestnega in mednarodnega sodelovanja;
- opravljanje nalog na področju odnosov z javnostmi;
- izvajanje tehnično administrativnih nalog ter druge zadeve z delovnega področja župana;
- pripravljanje razvojne usmeritve in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskav, otroškega varstva, mladine in javnih del;
- opravljanje upravnih nalog in vodenje upravnih postopkov;
- zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov ter pripravljanje analiz za potrebe mestne uprave;
- sprejemanje in obravnavanje pobud in pritožb občanov Mestne občine Ptuj ter drugih fizičnih in pravnih oseb;
- spremljanje, analiziranje in oblikovanje cene na področju negospodarskih javnih služb;
- skrb za pripravo ključnih strateških dokumentov za mestno občino in črpanje evropskih sredstev;
- identificiranje potreb po investicijah s področja negospodarskih dejavnosti;
- vodenje investicijskega vzdrževanja s področja negospodarskih dejavnosti in negospodarske infrastrukture;
- izvajanje postopkov javnih naročil za potrebe izvajanja nalog kabineta;
- koordiniranje dela na pomembnejših investicijah in projektih mestne občine;

- opravljanje drugih upravnih in strokovno tehničnih nalog z delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Nadzor sta opravila Martina Haring in Nejc Iljevec. Nadzor je bil opravljen preko elektronske komunikacije s Kabinetom župana Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

I.2 Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 9. redni seji, dne 23. 11. 2024 v Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2024 umestil Kabinet župana, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izvedba nadzora projekta »**Prenova igrišča z umetno travo**«.

I.3 Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, Kabinet župana, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, dne 1. 3. 2024 izdal:

- *Sklep št. 0601-11/2024-2 o izvedbi nadzora – Pregled projekta »Prenova igrišča z umetno travo«.*

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj dne 1. 3. 2024 izdal:

- *Sklep št. 0601-11/2024-1 o imenovanju pooblaščenecv, ki bodo izvajali nadzor – Pregled projekta »Prenova igrišča z umetno travo« v sestavi:*
 - Martina Haring (nosilka nadzora) in
 - Nejc Iljevec (član).

I.4 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora je preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »**Prenova igrišča z umetno travo**«.

I.5 Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij s Kabinetom župana v času med 5. 3. 2024 – 22. 9. 2024. V času nadzora je s strani Mestne občine Ptuj sodeloval Boris Emeršič. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

Poročilo sta pripravila člana Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

1. Martina Haring (nosilka nadzora) in
2. Nejc Iljevec (član).

I.6 Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta »Prenova igrišča z umetno travo«.

Nadzor je obsegal:

- preveritev skladnosti projekta »Prenova igrišča z umetno travo« z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,

- preveritev popolnosti in zakonitosti prejemkov in izdatkov za projekt »Prenova igrišča z umetno travo«, ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveritev učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt »Prenova igrišča z umetno travo«.

II UGOTOVITVENI DEL

II.1 Projekt Prenova igrišča z umetno travo

II.1.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenova igrišča z umetno travo«, november 2018 (številka: FŠ 2019-001);
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Prenova igrišča z umetno travo«, številka: 410-327/2018, z dne: 22. 7. 2019;
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016);
- Redni izpis iz zemljiške knjige, čas izdelave izpisa: 4. 1. 2019;
- Pooblastilo za izvedbo postopka javnega naročanja, št.: 410-327/2018, z dne 28. 6. 2019;
- Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiških ali objektih, št.: 3501-2415/2018-2 (5009), z dne 12. 11. 2018;
- Vloga/prijava na razpis za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2019;
- Poziv Fundacije za šport za dopolnitev vloge št.: O-19-199/dop, z dne 27. 11. 2018;
- Dopolnitev vloge Mestne občine Ptuj št.: 410-327/2018, z dne 8. 1. 2019;
- Poziv Fundacije za šport za dopolnitev vloge št.: O-19-199/dop, z dne 6. 2. 2019;
- Dopolnitev vloge Mestne občine Ptuj št.: 410-327/2018, z dne 13. 2. 2019;
- Odločba Fundacije za šport o dodelitvi sredstev Mestni občini Ptuj, št.: O-19-199, z dne 4. 4. 2019;
- Pogodba št. O-19-476 o sofinanciranju gradnje športnih objektov med Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Mestno občino Ptuj;
- Zahtevek Mestne občine Ptuj Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS za izplačilo sredstev po pogodbi št. O-19-476, z dne 12. 12. 2019;
- Obvestilo Mestne občine Ptuj Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS o dokončanju investicije po pogodbi št. O-19-476, z dne 30. 12. 2019;
- Končno poročilo Mestne občine Ptuj Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS o izvedbi investicije po pogodbi št. O-19-476, z dne 14. 5. 2018;
- Sklep Izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije z dne 19. 6. 2019 (izvleček sklepa) o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture – razpis »SPIN-2019«;
- Vloga za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu – razpis »SPIN-2019«;
- Odobritev vloge oddane na podlagi razpisa SIPN-2019, NZS – maj in junij 2019;
- Zahtevek Mestne občine Ptuj Nogometni zvezi Slovenije za izplačilo z dne 27. 12. 2019;
- Soglasje Nogometne zveze Slovenije za podaljšanje roka izvedbe z dne 7. 1. 2020;
- Zahtevek Mestne občine Ptuj Nogometni zvezi Slovenije za izplačilo z dne 6. 1. 2020;
- Ponudba št. 134/18-MJ podjetja Fit sport z dne 6. 11. 2018 – informativna ponudba;
- Promet konta – partner 510385 Lesnina, obdobje januar 2019 do december 2020;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.1.2 Ugotovitve

Novembra 2018 je Zavod za šport Ptuj pripravil DIIP za Prenovo igrišča z umetno travo. DIIP je bil s sklepom potrjen 22. 7. 2019.

Objekt (igrišče z umetno travo) se nahaja na zemljišču s parcelno številko 1692/6 k.o. 400 Ptuj, katere imetnik je Mestna občina Ptuj in je bil v času izvedbe javnega naročila v upravljanju Zavoda za šport

Ptuj. Parcela se po prostorski opredelitvi nahaja v območju javne športne infrastrukture, ki je namenjena športni dejavnosti.

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2006, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10 - 12 let. Podlaga igrišča je bila zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Kar je za uporabnike pomenilo trdo podlago, ki slabo vpliva na kvalitetno izvedbe vadb in treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih.

Igrišče z umetno travo je v uporabi skozi celotni dan in skoraj celotno leto. V dopoldanskih urah in v zgodnjem popoldnevu jo za svoje aktivnosti uporablja OŠ Mladika, v popoldanskih urah pa jo za izvajanje treningov in tekem uporabljajo klubi in društva iz Mestne občine Ptuj (NK Drava Ptuj, ŽNK MSM Ptuj, NK Podvinci, NK Rogoznica, NK Grajena, Atletski klub Ptuj, idr.).

Investicijsko vrednost, ki jo je naročnik predvidel v DIIP je povzel iz popisa del in ponudb, ki so jih pripravili potencialni izvajalci. Investicijska vrednost v EUR za leto 2019 brez DDV je bila tako ocenjena na:

INVESTICIJSKI STROŠKI		SKUPAJ (€)
1	Prenova igrišča z umetno travo	250.479,00
SKUPAJ:		250.479,00

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenova igrišča z umetno travo«, november 2018 (Številka: FŠ 2019-001)

Končna vrednost del je znašala 256.061,41 EUR z DDV.

Predvidevalo se je, da bo investicija v celoti izpeljana v letu 2019. Predvideni viri financiranja pa so bili:

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA v EUR			DELEŽ
	2019	DDV (22%)	SKUPAJ	SKUPAJ v %
Mestna občina Ptuj	175.335,30	55.105,38	230.440,68	75,4
Fundacija za šport	75.143,70		75.143,70	24,6
SKUPAJ	250.479,00	55.105,38	305.584,38	100

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenova igrišča z umetno travo«, november 2018 (Številka: FŠ 2019-001)

Končna struktura virov financiranja je bila:

VIRI FINANCIRANJA	Vrednost v EUR brez DDV
Mestna občina Ptuj	148.018,41
Fundacija za šport	53.043,00
Nogometna zveza Slovenije	55.000,00
SKUPAJ	256.061,41

Vir: Lasten vir

Mestna občina Ptuj je vire financiranja za izvedbo projekta »Prenova igrišča z umetno travo« delno zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev v letu 2019 ter s pomočjo Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije.

V DIIP-u je bilo predvideno, da bo Mestna občina Ptuj za obnovo namenila 175.335,30 EUR brez DDV, ker pa so pridobili še dodatna sredstva iz Nogometne zveze Slovenije je občina za obnovo iz lastnih sredstev namenila 148.018,41 EUR brez DDV.

II.1.3 Odzivno poročilo

Na osnutek poročila s strani nadzorovanega ni bilo nobenih pripomb.

II.1.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev enaka kot ugotovitve zapisane v točki II.1.2.

II.2 Postopek izbire izvajalca

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Dokumentacija v zvezi za oddajo javnega naročila oz. razpisna dokumentacija št.: JNMV 1-2019, z dne 22. 8. 2019;
- Sklep o začetku postopka javnega naročila št.: JNMV 1-2019, z dne 19. 8. 2019;
- Prejete ponudbe;
- Postopek izvedenih pogajanj;
- Zapisnik o odpiranju ponudb;
- Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika št.: JNMV 1-2018, z dne 30. 9. 2019;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.2.2 Ugotovitve

Zaradi obilice dela sta se Mestna občina Ptuj in Zavod za šport Ptuj dogovorila, da bo javno naročilo izpeljal Zavod za šport Ptuj. Tako je v skladu s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Ptuj izdala pooblastilo zavodu za izvedbo postopka v celoti.

Zavod za šport Ptuj je tako izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN005929/2019-W01, dne 22. 8. 2019. Prispelle so tri ponudbe sledečih ponudnikov:

- Lesnina MG oprema d. d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, v ponudbeni vrednosti 378.624,80 EUR z DDV,
- Fit šport d. o. o., Sveta Trojica 87, 1233 Dob, v ponudbeni vrednosti 300.423,29 EUR z DDV in
- CVP d. o. o., Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana, v ponudbeni vrednosti 281.859,77 EUR z DDV.

Odpiranje ponudb je potekalo dne 9. 9. 2019, s pričetkom ob 9:30, avtomatično v informacijskem sistemu e-JN. Naročnik je na podlagi dopolnitev ponudb zaključil, da so vse tri ponudbe dopustne skladno z Zakonom o javnem naročanju.

V skladu s postopkom je nato naročnik vse tri ponudnike dne 18. 9. 2019 pozval na pisna pogajanja vezana izključno na ceno ponudbe. Ponudniki so svoje nove ponudbe oddali preko sistema eJN in sicer do 29. 9. 2019 do 9. ure, nove ponudbe so znašale:

- Lesnina MG oprema d. d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, v ponudbeni vrednosti 248.909,29 EUR z DDV,
- Fit šport d. o. o., Sveta Trojica 87, 1233 Dob, v ponudbeni vrednosti 249.892,84 EUR z DDV in
- CVP d. o. o., Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana, v ponudbeni vrednosti 264.979,22 EUR z DDV.

Skladno z določenim merilom – najnižja cena – je tako bil izbran najugodnejši ponudnik Lesnina MG oprema d. d., s katerim je nato Mestna občina Ptuj sklenila pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila: Prenova igrišča z umetno travo, št.: 410-327/2018-17, z dne 15. 10. 2019 (datum podpisa s strani Mestne občine Ptuj).

Pri izvedbi nadzora sta člana ugotovila nekaj pomanjkljivosti ali nepravilnosti in predlagata sledeče predloge izboljšav oziroma ukrepe:

1. Kljub temu da ne gre za kršitev ali nepravilnost predlagava, da se sklep o začetku postopka ne objavi na Portalu javnih naročil, prav tako ne zagotovljena sredstva. S tem zagotovimo,

- da potencialni ponudniki oddajo ponudbe, ki so jih temeljito pripravili. Prav tako se velikokrat izkaže, da je ocenjena vrednost napačna in v primeru, da smo ocenili previsoko vrednost lahko našo napako potencialni ponudniki izkoristijo in oddajo višje ponudbene vrednosti. Pri tem pa se naročniku lahko zgodi, da prejme samo eno ponudbo in tako tudi pri pogajanjih nima možnosti dobiti realno in najugodnejšo ponudbo. Drži dejstvo, da so zagotovljena sredstva občine vidna v proračunu vendar ta sredstva zajemajo tudi npr. strošek projektanta, izdelavo DIIP, ipd., potencialni ponudnik pa z vsemi temi informacijami, kako je sestavljena proračunska postavka ni seznanjen.
2. Naročnik je ocenjeno vrednosti in popis del prejel od potencialnega ponudnika. Ker je naročnik prejel navedeno samo od enega ponudnika in sam nima dovolj strokovnega znanja za pregled popisa si je lahko ponudnik prilagodil popis – kar je bilo razvidno tudi iz vprašanj postavljenih s strani drugih potencialnih ponudnikov na Portalu javnih naročil. S tem naročnik izgublja kredibilnost, vzbujajo sum na kršitev načel Zakona o javnem naročanju, ipd. Zato bi bilo pravilno, da bi popis pripravil projektant ali neodvisni strokovnjak na tem področju.
 3. V sklepu o začetku postopka bi morali biti zapisani tudi viri financiranja projekta.
 4. Ker na izjavi ponudbene dokumentacije – obrazec 3P – ni razvidno ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bi bilo potrebno ponudnika pozvati k dopolnitvi ponudbe v tem delu. Naročnik tako ne razpolaga s pisno izjavo podizvajalca ali ta zahteva neposredno plačilo ali ne.
 5. V razpisni dokumentaciji referenčni obrazec, ki ga potrdi takratni naročnik, ni pravilno pripravljen, saj iz njega ni razvidna kvadratura izvedenih del, ki je zahtevana za izpolnjevanje pogoja in takšna izjava torej ne izkazuje izpolnjevanja referenčnega projekta.
 6. Ponudnika se glede plačanih davkov in prispevkov ne pregleda na isti dan, kot je ponudba prispela temveč šele nekje 5. delovni dan po prejetju ponudb. Razlog je ta, da FURS na isti dan še nima knjiženih vseh plačil in je lahko tako odgovor iz sistema e-dosje napačen.
 7. V odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika se naj vpisujejo (tudi) vrednosti brez DDV – skladno z ZJN. Vsekakor pa je potrebno ob navedbah vrednosti pripisati ali gre za vrednost z ali brez DDV.
 8. Na Portalu javnih naročil ni bila objavljena pogodba, kar bi moral narediti naročnik oziroma Zavod za šport Ptuj, skladno z ZJN.
 9. Na vprašanje naročniku zakaj se ni zahtevalo zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi je naročnik odgovoril, da ima vgrajen material 36 mesecev garancijske dobe. Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ni obvezno je pa vsekakor priporočljivo. Če naročnik zahteva za zavarovanje menico izvajalcu pri tem ne nastanejo dodatni stroški, naročnik pa lahko menico unovči v primeru, da izvajalec ne odpravi napake kljub veljavni garanciji. S čimer naročnika opozarjamo, da tudi, če izvajalec ponuja garancijsko dobo, si z ustreznim zavarovanjem pokrije naročnik morebitne stroške, če mora odpravo napak v garancijski dobi naročiti pri drugem izvajalcu, ker mu izbrani tega ne izvede ali izvede pomanjkljivo.
 10. Iz prejete dokumentacije ni razvidno, da je naročnik s strani izbranega ponudnika pred podpisom pogodbe prejel izjavo ponudnika o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika.
 11. Na Portalu javnih naročil manjka obvestilo o oddaji naročila male vrednosti.

II.2.3 Odzivno poročilo

Na osnutek poročila s strani nadzorovanega ni bilo nobenih pripomb.

II.2.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev enaka kot ugotovitve zapisane v točki II.2.2.

II.3 Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila – v sklopu razpisne dokumentacije;
- Pogodba o izvedbi javnega naročila št.: 410-327/2018-17 z dne 15. 10. 2019;
- Menica – zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del;
- Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi javnega naročila, št.: 410-327/2018-21 z dne 23. 11. 2019;
- Aneks št. 2 k pogodbi o izvedbi javnega naročila, št.: 410-327/2018-23 z dne 28. 11. 2019;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.3.2 Ugotovitve

Člana nadzornega odbora sta ugotovila sledeče:

1. Na sklenjeni pogodbi manjka datum podpisa pogodbe s strani ponudnika.
2. Lesnina MG oprema d. d., v roku 60 dni od prejema zadnjega plačila, s strani Mestne občine Ptuj, skladno z ZJN, ni predložila izjave o poplačilu vseh obveznosti podizvajalcu. Naročnik je obrazložil, da niso predložili izjave ker gre pri podizvajalcu za podjetje registrirano na istem naslovu kot izvajalec, in sicer podjetje MB oprema. Meniva, da to ni utemeljen razlog in bi naročnik moral pridobiti izjavo o poplačilu podizvajalca skladno z ZJN.
3. V pogodbi v 4. členu piše: »Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Cena je nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe.« Meniva, da je takšna dikcija v pogodbi neustrezna, saj izvajalec s podpisom pogodbe prevzema tudi vsa nepredvidena in dodatna dela, kljub temu, da je cena določena na enoto mere. Torej sam ni sestavil popisa, izmeril količin, kljub temu pa zanje nosi odgovornost. Bolje je zapisati, da se cena na enoto ne sme spreminjati. Da je takšna dikcija neustrezna je razvidno iz dejanskega stanja, saj je prišlo do podpisa aneksa št. 1 zaradi dodatnih količin. Navedeno pa je hkrati kršitev pogodbe, saj le-ta to ne dovoljuje.
4. V aneksu št. 4 je podaljšanje roka neopravičljivo, saj v vlogi za sklenitev aneksa ni naveden nikakršen razlog.
5. Tudi v aneksu št. 1 je ponovno zapisan datum samo na strani naročnika.
6. V pogodbah in aneksih je potrebno jasneje zapisovati ali so navedene vrednosti z ali brez DDV.
7. Plačilo izvedene storitve se je izvedlo v dveh delih, kar ni skladno s pogodbo, saj je bilo predvideno plačilo po končanju vseh del. Ker so se dela zamaknila v začetek leta in je bil material dobavljen naročniku, se razume delno plačilo, vendar le-to ni skladno s pogodbo. Zato je v bodoče potrebno v pogodbi zapisati stvari drugače, npr. v primeru xxx se lahko plačilo izvede na podlagi dveh ali več situacijah, če za to obstajajo opravičljivi objektivni razlogi. Glede na to, da so se takšna dela izvajala konec koledarskega leta, za kar po navadi temperature niso primerne, bi se takšno situacijo lahko predvidelo.
8. Izvajalec kljub podaljšanju roka za izvedbo ni predložil podaljšane zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik situacijo pojasnjuje tako, da ni obstajal noben rizik, saj je bil material dobavljen naročniku. Nadzorni organ opozarja, da dela niso bila v celoti izvedena, s tem pogodba ni bila realizirana in bi ponudnik moral oddati podaljšano zavarovanje, ki velja do zaključka del oz. primopredaje naročniku. Naročnik tako ni imel jamstva, da bo izvajalec dela izvedel in tudi ne zavarovanja, ki bi ga lahko unovčil v primeru neizpolnitve pogodbe s čimer bi naročniku nastali dodatni stroški.

II.3.3 Odzivno poročilo

Na osnutek poročila s strani nadzorovanega ni bilo nobenih pripomb.

II.3.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev enaka kot ugotovitve zapisane v točki II.3.2.

II.4 Izvedba projekta in prevzem izvedenih del za projekt »Prenova igrišča z umetno travo«

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Terminski plan;
- Vloga za podaljšanje roka izvedbe;
- Obvestilo izvajalca o zaključku del;
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta;
- Elektronska komunikacija;
- Pisna pojasnila skrbnika projekta.

II.4.2 Ugotovitve

Člana nadzornega odbora sta ugotovila, da je v zapisniku o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta zapisana drugačna vrednost izvedenih del, kot je bila predvidena vrednost del po pogodbi oziroma aneksu, in sicer je ta znašala 209.886,40 EUR brez DDV oziroma 256.061,41 EUR z DDV. Naročnik je razložil, da je do spremembe prišlo, saj naročnik izvajalcu ni priznal del v prvi točki popisa del, saj izvajalec ni strojno odstranjeval polnila umetne trave.

II.4.3 Odzivno poročilo

Na osnutek poročila s strani nadzorovanega ni bilo nobenih pripomb.

II.4.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev enaka kot ugotovitve zapisane v točki II.4.2.

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor Mestni občini Ptuj predlaga, da na Portalu javnih naročil ne objavlja sklepov o začetku postopka ali na drug način v objavi razkriva višino zagotovljenih sredstev.

Če se potencialnega ponudnika prosi za izdelavo popisov in pripravo ocene investicije je potrebno k pripravljenu dokumentu pristopiti kritično, prejeto preveriti in pri pripravi razpisne dokumentacije zagotoviti spoštovanje vseh načel Zakona o javnem naročanju. Pri tem je potrebno biti pozoren na upoštevanje 64. in 65. člena ZJN, ki izrecno poudarjata, da mora naročnik poskrbeti, da s tem ne pride do kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Naročnik mora biti pozoren in natančen pri pripravi obrazcev, ki so del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe. Obrazci morajo izkazovati stanje in izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Prav tako mora naročnik pridobiti vse potrebne obrazce pred podpisom pogodbe, vključno z izjavo ponudnika o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika. Po izvedbi javnega naročila pa si mora v zakonsko določenem roku pridobiti tudi izjavo o poplačilu vseh obveznosti s strani izvajalca podizvajalcu, če izvajalec nastopa z le-tem in ta ne zahteva direktnega plačila.

Naročnik naj bo previden pri preverjanju ponudnika vezano na plačane davke in prispevke, saj mora od dneva oddaje ponudbe do dneva, ko se ponudnika preverja miniti najmanj pet delovnih dni.

Naročnika opozarjamo, da naj v vseh dokumentih ob navedenih vrednostih zapiše ali gre za vrednosti z ali brez DDV.

Obvezno mora naročnik biti pozoren, da na Portalu javnih naročil objavlja vso zahtevano dokumentacijo – pogodbo, anekse, obvestilo o oddaji javnega naročila.

Opažamo, da naročnik ni dovolj natančen pri oblikovanju, zahtevanju, preverjanju ustreznih zavarovanj za posamezne faze javnega naročila. Predlagamo, da se uslužbenci, ki so vključeni v postopke javnega naročanja ustrezno usposobijo na tem področju.

Priporočamo, da naročnik posebno pozornost nameni dikcijam glede fiksnosti cen in morebitnih dodatnih plačil in plačil po situacijah. Pri tem naj pogodbo sestavi tako, da je ta korektna do izvajalca. Med izvajanjem javnega naročila pa se mora navedb v sklenjeni in veljavni pogodbi striktno držati.

Nejc Iljevec,
predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj

Člani nadzornega odbora:

Nejc Iljevec, predsednik
Dušan Kričej, namestnik predsednika
Marko Meznarič, član
Helena Jaušovec, članica
Dijana Alibabić, članica
Janko Čuš, član
Martina Haring, članica

Poslati:

- Nadzorovanemu.