



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 0601-6/2024-13

Datum: 5. 12. 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 in 11/23) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 15. redni seji, dne 5. 12. 2024 sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta

»Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«

Kazalo vsebine

I. __	POVZETEK POROČILA	4
I.1	Osnovni podatki o nadzorovanem organu	4
I.2	Pravne podlage.....	4
I.3	Sklep o izvedbi nadzora	4
I.4	Namen in cilji nadzora	5
I.5	Uporabljene metode pri nadzoru.....	5
I.6	Predmet nadzora.....	5
II _	UGOTOVITVENI DEL.....	6
II.1	Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj	6
II.1.1	<i>Pregledana dokumentacija</i>	7
II.1.2	<i>Ugotovitve</i>	10
II.1.3	<i>Odzivno poročilo</i>	10
II.1.4	<i>Končna ugotovitev</i>	10
II.2	Temeljni razlogi za investicijo, cilji in namen investicije	11
II.2.1	<i>Pregledana dokumentacija</i>	11
II.2.2	<i>Ugotovitve</i>	11
II.2.3	<i>Odzivno poročilo</i>	13
II.2.4	<i>Končna ugotovitev</i>	13
II.3	Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije investicijskega projekta »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacijo OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	14
II.3.1	<i>Pregledana dokumentacija</i>	14
II.3.2	<i>Ugotovitve</i>	14
II.3.3	<i>Odzivno poročilo</i>	14
II.3.4	<i>Končna ugotovitev</i>	14
II.4	Postopek izbire gradbenega izvajalca za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacijo OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	15
II.4.1	<i>Pregledana dokumentacija</i>	15
II.4.2	<i>Ugotovitve</i>	15
II.4.3	<i>Odzivno poročilo</i>	16
II.4.4	<i>Končna ugotovitev</i>	16
II.5	Postopek sklenitev pogodbe za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacijo OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	17
II.5.1	<i>Pregledana dokumentacija</i>	17
II.5.2	<i>Ugotovitve</i>	17
II.5.3	<i>Odzivno poročilo</i>	18
II.5.4	<i>Končna ugotovitev</i>	18

II.6 Postopek izbire izvajalca za izvedbo strokovnega nadzora pri projektu »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	19
II.6.1 Pregledana dokumentacija	19
II.6.2 Ugotovitve	19
II.6.3 Odzivno poročilo	20
II.6.4 Končna ugotovitev	20
II.7 Postopek izbire izdelovalca varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	21
II.7.1 Pregledana dokumentacija	21
II.7.2 Ugotovitve	21
II.7.3 Odzivno poročilo	22
II.7.4 Končna ugotovitev	22
II.8 Tehnični prevzem izvedenih del	23
II.8.1 Pregledana dokumentacija	23
II.8.2 Ugotovitve	23
II.8.3 Odzivno poročilo	24
II.8.4 Končna ugotovitev	24
III__ PRIPOROČILA IN PREDLOGI.....	25

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 »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«. Nadzor je bil izveden v obdobju od 26. 2. 2024 do 8. 6. 2024 s Službo za projekte in investicije Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzornega organa: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj.

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Mestna občina Ptuj, Kabinet župana, Služba za projekte in investicije, 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 »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«.

Datum nadzora: 26. 2. 2024 do 16. 10. 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 **Služba za projekte in investicije**, katere temeljne naloge so:

- priprava ključnih strateških dokumentov mestne občine;
- koordinacija dela na pomembnejših investicijah in projektih mestne občine;
- vodenje projektov in črpanje evropskih sredstev za investicijske in ostale projekte;
- vodenje investicij s področja negospodarskih dejavnosti;
- opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor občinske uprave.

Nadzor so opravili Dijana Alibabić, Dušan Kričej in Janko Čuš. Nadzor je bil opravljen preko elektronskih komunikacijskih orodij s Službo za projekte in investicije 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. 2023 v Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2024 umestil nadzor Službe za projekte in investicije, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izvedba nadzora projekta »**Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza**«.

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 5. 2. 2024 izdal:

- *Sklep št. 0601-6/2024-2 o izvedbi nadzora – Pregled projekta »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«.*

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 5. 2. 2024 izdal:

➤ *Sklep št. 0601-6/2024-2 Kabinet župana, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o imenovanju pooblaščenec, ki bodo izvajali nadzor – Pregled projekta »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza« v sestavi:*

- Janko Čuš (nosilec nadzora),
- Dušan Kričej (član) in
- Dijana Alibabić (članica).

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 **»Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«**.

I.5 Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij s Službo za projekte in investicije v času med 26. 2. 2024 – 8. 6. 2024. V času nadzora je s strani Mestne občine Ptuj sodelovala Mojca Brunčič. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

Poročilo so pripravili člani Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

1. Janko Čuš (nosilec nadzora),
2. Dijana Alibabić (članica) in
3. Dušan Kričej (član).

I.6 Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta **»Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«**.

Nadzor je obsegal:

- preveritev skladnosti projekta **»Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«** z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveritev popolnosti in zakonitosti prejemkov in izdatkov za projekt **»Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«**, ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveritev učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt **»Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«**.

II UGOTOVITVENI DEL

II.1 Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj

Investitorica Mestna občina Ptuj je k izvedbi projekta pristopila fazno.

V prvi fazi je bila izvedena energetska prenova, sanitarije in delna zunanja ureditev (izvedba fekalne kanalizacije).

V drugi fazi je bila izvedena gradnja prizidka z jedilnico, ureditev kuhinje v obstoječem delu pritličja, preureditev kleti, v katero je umeščena nova avla s centralnimi garderobami in ureditev zunanjih površin. Projekt je vključeval tudi pripravo projektne in investicijske dokumentacije, strokovni nadzor nad gradnjo, storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in aktivnosti informiranja ter obveščanja. Nova, večja jedilnica omogoča malico v dveh skupinah, delilna linija poteka v sami jedilnici, ki se lahko uporabljala tudi sočasno kot večnamenski prostor. Ureditev nove kuhinje z opremo omogoča pripravo kakovostnih obrokov v optimalnih delovnih pogojih. Z investicijo so se zagotovili tudi novi prostori za hišnika, uredila se je pralnica, garderobni prostori za kuhinjsko in tehnično osebje, uredile so se centralne garderobe za 8 oddelkov za učence od 1. do 4. razreda, sanitarije in tuš za kuhinjsko osebje in pa prostor za obstoječo peč za glino z ustrežno električno napeljavo in priključki.

Z investicijo so bili zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v OŠ Mladika v skladu z veljavnimi zakonskimi normativi in standardi.

Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca GOI del. Gradnja je bila predvidena v obdobju od aprila 2021 do julija 2022.

Vrednost investicijskega projekta je znašala po stalnih cenah 2.086.291,37 EUR z DDV, po tekočih cenah pa 2.137.235,95 EUR z DDV.

Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah

	VSEBINA	2019	2020	2021	2022	VREDNOST	DAVEK	SKUPAJ
1	Projektna dokumentacija	4.892,50	2.450,00	3.669,79	8.385,96	19.398,25	4.267,62	23.665,87
i.	Projektna dokumentacija	4.892,50	2.450,00	3.364,99	8.075,37	18.782,86	4.132,23	22.915,09
ii.	Projektantski nadzor	0,00	0,00	304,80	310,59	615,39	135,39	750,78
2	Izvedbena dela	0,00	0,00	952.915,63	758.393,21	1.711.308,83	376.487,94	2.087.796,77
i.	Gradbeno obrtniška dela	0,00	0,00	551.285,78	280.880,10	832.165,87	183.076,49	1.015.242,37
ii.	Strojne instalacije	0,00	0,00	179.357,29	91.382,55	270.739,84	59.562,77	330.302,61
iii.	Elektro instalacije	0,00	0,00	114.847,90	58.515,01	173.362,91	38.139,84	211.502,75
iv.	Zunanja ureditev	0,00	0,00	107.424,66	54.732,87	162.157,52	35.674,66	197.832,18
v.	Oprema	0,00	0,00	0,00	272.882,68	272.882,68	60.034,19	332.916,88
3	Nadzor	0,00	0,00	8.980,61	11.119,40	20.100,01	4.422,00	24.522,01
	Koordinator za varnost in							
i.	zdravje pri delu	0,00	0,00	1.555,50	1.391,45	2.946,94	648,33	3.595,27
ii.	Strokovni nadzor	0,00	0,00	7.425,11	9.727,95	17.153,07	3.773,67	20.926,74
4	Stroški informiranja in komuniciranja	0,00	0,00	508,00	517,65	1.025,65	225,64	1.251,30
	Stroški informiranja in							
i.	komuniciranja	0,00	0,00	508,00	517,65	1.025,65	225,64	1.251,30
5	VREDNOST SKUPAJ (1-4)	4.892,50	2.450,00	966.074,02	778.416,22	1.751.832,75	385.403,20	2.137.235,95
6	VREDNOST DDV	1.076,35	539,00	212.536,29	171.251,57	385.403,20		
7	VREDNOST Z DDV	5.968,85	2.989,00	1.178.610,31	949.667,79	2.137.235,95		

Vir: Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika -2. faza

Viri financiranja

Viri financiranja	2019	2020	2021	2022	Skupaj	Delež
Mestna občina Ptuj	5.968,85	2.989,00	1.178.610,31	949.667,79	2.137.235,95	100,00
Skupaj	5.968,85	2.989,00	1.178.610,31	949.667,79	2.137.235,95	100,00

Vir: Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika -2. faza

Investicija je bila uvrščena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj (NRP št. OB 096-20-0033). Sredstva zanjo so bila predvidena na proračunski postavki 6600 - Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza.

II.1.1 Pregledana dokumentacija

Proračun 2020:

Projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza (prizidava jedilnica)« se v proračunu Mestne občine Ptuj nahaja znotraj področja »Izobraževanje«, znotraj glavnega programa »1903 Primarno in sekundarno izobraževanje« ter podprograma »19039001 Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika«. Proračunska sredstva za izvedbo projekta na proračunski postavki »6600« so bila v letu 2020 namenjena prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika.

PU/PPP/GPR/PPR/P-Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	890.314	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				0	890.314	0	0	0	0
OB096-19-0053 Invest. vzdrž. in uprav. neprofit. stanov. (p.622)	890.314	01.01.2020	31.12.2020	0	890.314	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	890.314	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				65.788	8.000	2.011.384	0	0	0
1803 Programi v kulturi				65.788	8.000	2.011.384	0	0	0
18039003 Ljubiteljska kultura				65.788	8.000	2.011.384	0	0	0
OB096-16-0100 Dominikanski samostan -sanacija vlage (p.65201)	136.000	01.01.2018	31.12.2021	2.000	1.000	133.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.000	1.000	133.000	0	0	0
OB096-17-0001 Dominikanski samos. III. faza (p.65203)	1.503.000	01.01.2018	31.12.2021	2.000	1.000	1.500.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			0	0	988.800	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	247.200	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.000	1.000	264.000	0	0	0
OB096-17-0003 Dominikanski samostan-zunanjia ureditev (p.65202)	406.171	01.01.2017	31.12.2021	31.788	1.000	373.384	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			31.788	1.000	373.384	0	0	0
OB096-18-0004 Dominikanski sam. -investi. vzdrž. (p.65205)	40.000	01.01.2018	31.12.2021	30.000	5.000	5.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			30.000	5.000	5.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				87.239	903.628	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				87.239	903.628	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				87.239	903.628	0	0	0	0
OB096-16-0102 Prizid. z rekon. in energet. san. OŠ Mladika (p.6560)	990.868	01.01.2017	31.12.2020	87.239	903.628	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			0	145.446	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	25.667	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			87.239	732.516	0	0	0	0

Mestna občina Ptuj - Predlog proračuna

Stran 7 od 9

Zaključni račun 2020:

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		2020	2020	2020	(real./sprejeti pr.)	(real./veljavni pr.)
		EUR	EUR	EUR		
645	Izgradnja neprofitnih stanovanj	25.000,00	25.000,00	8.906,00	35,6	35,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	8.906,00	35,6	35,6
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>452.600,00</u>	<u>445.561,00</u>	<u>403.592,58</u>	<u>89,2</u>	<u>90,6</u>
16069002	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>452.600,00</u>	<u>445.561,00</u>	<u>403.592,58</u>	<u>89,2</u>	<u>90,6</u>
6464	Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice	450.000,00	442.961,00	401.172,53	89,2	90,6
402	Izdatki za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	25.873,09	86,2	86,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	420.000,00	412.961,00	375.299,44	89,4	90,9
6564	<u>Vzdrževanje baze NUSZ</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.420,05</u>	<u>96,8</u>	<u>96,8</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.420,05	96,8	96,8
6582	<u>Analiza baze NUSZ</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
402	Izdatki za blago in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	917.948,69	917.948,69	883.913,84	96,3	96,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	917.948,69	917.948,69	883.913,84	96,3	96,3
19039001	Osnovno šolstvo	917.948,69	917.948,69	883.913,84	96,3	96,3
6566	Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika	903.628,33	899.587,69	865.626,04	95,8	96,2
402	Izdatki za blago in storitve	139,08	139,08	139,08	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	903.489,25	899.448,61	865.486,96	95,8	96,2
6600	Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika II. faza	2.989,00	7.029,64	7.029,64	235,2	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.989,00	7.029,64	7.029,64	235,2	100,0
6601	Rekonstrukcija ostrejša OŠ Olge Meglič	11.331,36	11.331,36	11.258,16	99,4	99,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.331,36	11.331,36	11.258,16	99,4	99,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	589.000,00	589.000,00	549.246,78	93,3	93,3
2201	Servisiranje javnega dolga	589.000,00	589.000,00	549.246,78	93,3	93,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	589.000,00	589.000,00	549.246,78	93,3	93,3
8002	Odplačilo kreditov - GD	589.000,00	589.000,00	549.246,78	93,3	93,3
550	Odplačila domačega dolga	589.000,00	589.000,00	549.246,78	93,3	93,3

Čas izpisa: 24.3.2021 9:30:45

Aplikacija: APPRA_OBCINE.adp

Stran 20 od 33

Proračun 2021:

Projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza (prizidava jedilnica)« se v proračunu Mestne občine Ptuj nahaja znotraj področja »Izobraževanje«, znotraj glavnega programa »1903 Primarno in sekundarno izobraževanje«, ter podprograma »19039001 Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika«. Proračunska sredstva za izvedbo projekta na proračunski postavki »6600« so bila v letu 2021 namenjena prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	1.110.000	6.200.000	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				0	1.110.000	6.200.000	0	0	0
OB096-20-0009 Invest. vzdr. in uprav. neprof. stanov. (p.622)	810.000	01.01.2021	31.12.2021	0	810.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	810.000	0	0	0	0
OB096-20-0046 Izgradnja neprofitnih stanovanj (p.645)	6.500.000	01.01.2021	31.12.2022	0	300.000	6.200.000	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	3.250.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	300.000	2.950.000	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				65.788	21.500	2.016.384	0	0	0
1803 Programi v kulturi				65.788	21.500	2.016.384	0	0	0
18039003 Ljubiteljska kultura				65.788	21.500	2.016.384	0	0	0
OB096-16-0100 Dominikanski samostan - sanacija vtlage (p.65201)	135.500	01.01.2018	31.12.2022	2.000	500	133.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	500	133.000	0	0	0
OB096-17-0001 Dominikanski samos. III. faza (p.65203)	1.502.500	01.01.2018	31.12.2022	2.000	500	1.500.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	988.800	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	247.200	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	500	264.000	0	0	0
OB096-17-0003 Dominikanski samostan-zunanja ureditev (p.65202)	405.671	01.01.2017	31.12.2022	31.788	500	373.384	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				31.788	500	373.384	0	0	0
OB096-18-0004 Dominikanski sam. - invest. vzdrz. (p.65205)	60.000	01.01.2018	31.12.2022	30.000	20.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				30.000	20.000	10.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				20.289	1.811.000	1.155.684	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				20.289	1.811.000	1.155.684	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				20.289	1.811.000	1.155.684	0	0	0
OB096-20-0001 Rekonstrukcija ostrišja OŠ Olge Meglič (p.6601)	849.737	27.03.2020	31.12.2022	11.331	650.000	188.406	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	233.675	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				11.331	416.325	188.406	0	0	0
OB096-20-0033 Priz. rekon. ener. san. OŠ Mladika-II.faza(p.6600)	2.137.236	01.09.2020	31.12.2022	8.958	1.161.000	967.278	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				8.958	1.161.000	967.278	0	0	0

Mestna občina Ptuj - Predlog proračuna

Stran 7 od 9

Zaključni račun 2021:

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001';'4002';'4003';'4005';'4007'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2021	Indeks	Indeks
		2021	2021		(real./sprejeti pr.)	(real./veljavni pr.)
		EUR	EUR	EUR		
7636	Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč	120.254,78	120.254,78	117.998,38	98,1	98,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	120.254,78	119.985,23	117.728,83	97,9	98,1
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	269,55	269,55	---	100,0
7640	Nakup kombija - Vrtec Ptuj	34.480,00	34.480,00	34.480,00	100,0	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	34.480,00	34.480,00	34.480,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.621.395,14	2.634.049,29	2.223.473,62	84,8	84,4
19039001	Osnovno šolstvo	2.541.508,06	2.552.758,06	2.144.521,83	84,4	84,0
6600	Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika II. faza	1.438.182,83	1.438.182,83	1.237.755,08	86,1	86,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.438.182,83	1.438.182,83	1.237.755,08	86,1	86,1
6601	Rekonstrukcija ostrišja OŠ Olge Meglič	500.000,00	500.000,00	326.644,95	65,3	65,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500.000,00	500.000,00	326.644,95	65,3	65,3
77112	Materialni stroški osnovnih šol	389.122,00	389.122,00	377.545,16	97,0	97,0
413	Drugi tekoči domači transferi	389.122,00	389.122,00	377.545,16	97,0	97,0
77113	Dodatne dejavnosti osnovnih šol	86.533,02	86.533,02	64.164,98	74,2	74,2
413	Drugi tekoči domači transferi	86.533,02	86.533,02	64.164,98	74,2	74,2
7751	Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka	24.793,56	25.043,56	25.018,50	100,9	99,9
413	Drugi tekoči domači transferi	24.793,56	25.043,56	25.018,50	100,9	99,9
7752	Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka	5.318,28	5.318,28	5.183,75	97,5	97,5
413	Drugi tekoči domači transferi	5.318,28	5.318,28	5.183,75	97,5	97,5
77711	Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol	97.558,37	108.558,37	108.209,41	110,9	99,7
413	Drugi tekoči domači transferi	75.354,81	77.470,94	77.121,98	102,4	99,6
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.203,56	31.087,43	31.087,43	140,0	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	79.887,08	81.291,23	78.951,79	98,8	97,1
7731	Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ)	13.105,02	13.105,02	12.407,94	94,7	94,7
413	Drugi tekoči domači transferi	13.105,02	13.105,02	12.407,94	94,7	94,7
7732	Najemnina - GŠ	12.650,62	12.650,62	12.274,56	97,0	97,0
413	Drugi tekoči domači transferi	12.650,62	12.650,62	12.274,56	97,0	97,0

Čas izpisa: 11. 03. 2022 12:24:19

Aplikacija: APPYA_OBCINE.adp

Stran 16 od 32

Proračun 2022:

Projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza (prizidava jedilnica)« se v proračunu Mestne občine Ptuj nahaja znotraj področja »Izobraževanje«, znotraj glavnega programa »1903 Primarno in sekundarno izobraževanje«, ter podprograma »19039001 Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika«. Proračunska sredstva za izvedbo projekta na proračunski postavki »6600« so bila v letu 2022 namenjena prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika.

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In(4001';4002';4003';4005';4007'))

		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022 (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4							
7636	Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč	65.643,49	120.254,78	112.789,00	120.254,78	100,0	106,6
4119	Drugi transferi posameznikom	65.643,49	120.254,78	112.789,00	120.254,78	100,0	106,6
7640	Nakup kombija - Vrtec Ptuj	0,00	34.480,00	0,00	0,00	0,0	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	34.480,00	0,00	0,00	0,0	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	897.883,96	2.621.395,14	1.195.066,23	1.259.500,00	48,1	105,4
19039001	Osnovno šolstvo	805.491,16	2.541.508,06	1.112.566,23	1.027.000,00	40,4	92,3
6600	Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika II. faza	7.029,64	1.438.182,83	467.466,23	350.000,00	24,3	74,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	610,00	0,00	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.416.231,88	446.183,84	316.146,10	22,3	70,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.029,64	21.950,95	20.672,39	33.853,90	154,2	163,8

Čas izpisa: 10.11.2021 15:28:47

Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp

Stran 24 od 50

Zaključni račun 2022:

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In(4001';4002';4003';4005';4007'))

		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks (real./sprejeti pr.)	Indeks (real./veljavni pr.)
		EUR	EUR	EUR		
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
413	Drugi tekoči domači transferi	248.958,00	361.320,71	361.320,71	145,1	100,0
7632	Vrtci v drugih občinah	203.560,00	199.547,69	199.547,69	98,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	203.065,00	199.167,40	199.167,40	98,1	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	495,00	380,29	380,29	76,8	100,0
7634	Interesne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7635	Investicijski odhodki in transferi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
7636	Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč	120.254,78	126.776,24	126.776,24	105,4	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	120.254,78	124.888,38	124.888,38	103,9	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.887,86	1.887,86	---	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.379.575,41	1.344.075,41	1.229.699,15	89,1	91,5
19039001	Osnovno šolstvo	1.276.075,41	1.238.743,41	1.126.347,86	88,3	90,9
6600	Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika II. faza	350.000,00	350.000,00	349.999,98	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	350.000,00	350.000,00	349.999,98	100,0	100,0
6601	Rekonstrukcija ostrejša OŠ Olge Meglič	34.075,41	37.848,54	37.848,54	111,1	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.075,41	37.848,54	37.848,54	111,1	100,0
6605	Prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg	100.000,00	58.894,87	0,00	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00	58.894,87	0,00	0,0	0,0
77112	Materialni stroški osnovnih šol	553.000,00	536.749,49	499.826,17	90,4	93,1
413	Drugi tekoči domači transferi	553.000,00	536.749,49	499.826,17	90,4	93,1
77113	Dodatne dejavnosti osnovnih šol	96.000,00	96.000,00	91.929,34	95,8	95,8
413	Drugi tekoči domači transferi	96.000,00	96.000,00	91.929,34	95,8	95,8
7751	Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka	37.000,00	37.000,00	27.293,96	73,8	73,8
413	Drugi tekoči domači transferi	37.000,00	37.000,00	27.293,96	73,8	73,8
7752	Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka	6.000,00	6.000,00	5.193,25	86,6	86,6
413	Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	5.193,25	86,6	86,6

Čas izpisa: 06.03.2023 11:06:26

Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp

Stran 16 od 35

II.1.2 Ugotovitve

Proračuni za vsa leta investicije Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza so bili dopolnjeni z rebalansi proračunov.

Ob kontroli zaključnih računov Mestne občine Ptuj za leta investicije ugotavljamo, da indeks realizacije kaže odstopanje od planiranih sredstev, in sicer:

- leto 2020 – 235,20 % ,
- leto 2021 - 86,10 % ,
- leto 2022 – 100,00 % .

II.1.3 Odzivno poročilo

V letu 2020 je bila absolutna vrednost realizacije višja za 4.040,64 EUR, ker je Mestna občina Ptuj ob zaključku gradbenih del v okviru 1. faze projekta naročila pre - projektiranje 2. faze na podlagi dejanskega stanja v objektu, ki je bilo ugotovljeno med gradnjo 1. faze, s čimer smo se izognili nevšečnostim in nepotrebnim dodatnim stroškom z naročanjem dodatnih in/ali nepredvidenih del med gradnjo.

V letu 2021 je bila poraba sredstev nižja od predvidene zaradi časovnih zamikov pri gradnji.

II.1.4 Končna ugotovitev

Odzivno poročilo dovolj jasno pojasni ugotovitve nadzora.

II.2 Temeljni razlogi za investicijo, cilji in namen investicije

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2 faza, z datumom november 2021,
- Sklep o potrditvi Novelacije 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2 faza«, št.: 351-144/2016-41 z dne 22. 11. 2021,
- Načrti razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2020 – 2023 z dne 16. 12. 2019.

II.2.2 Ugotovitve

Po Zakonu o lokalni samoupravi je Mestna občina Ptuj temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij in mesta Ptuj, ki so povezani zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev. Ena izmed nalog je tudi zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mladika je ustanoviteljica šole Mestna občina Ptuj.

Težave, s katerimi so se srečevali učenci in zaposleni na Osnovni šoli Mladika:

- kletni prostori so bili z malo naravne svetlobe in izredno hrupni,
- konstantna vlaga v kuhinji je bila v povprečju med 88 – 95 %, zato je bila napa vključena 24 ur na dan, kar je povzročalo dodatne stroške, kondenzat je nastajal ob vsaki termični obdelavi živil,
- dotrajan vodovodni sistem, zato so vodo prekuhivali,
- dotrajane odtočne cevi,
- večina učencev je malicala v učilnicah, kar je bilo sporno z vidika zagotavljanja higienskega minimuma,
- zaposleni v kuhinji niso imeli potrebnih ločenih garderob in sanitarij, kar je osnovni pogoj za obratovanje javne kuhinje,
- ob večjih nalivih so kuhinja, kuhinjsko skladišče in jedilnica bili poplavljeni - posledično je bil uničen spodnji del večine opreme ter stavbno pohištvo,
- smrad po kurilnem olju, saj je bila cisterna kurilnega olja ob jedilnici,
- pogost je bil tudi smrad po fekalijah, in sicer zato, ker je bil zgornji nivo septične jame enak nivoju stropa kuhinje in jedilnice.

Obnova objekta je pripomogla k boljšim sanitarnim pogojem za kvalitetno in predvsem zdravo ter higiensko izvajanje pouka in šolskega programa. Upoštevala pa se je obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija, ogrevanje) in se je nova infrastruktura sorazmerno temu prilagodila.

Mestna občina je k izvedbi pristopila fazno, in sicer v prvi fazi je bila izvedena energetska prenova, urejene so bile sanitarije in delna zunanja ureditev. V drugi fazi je bila izvedena gradnja prizidka z jedilnico, ureditev kuhinje v obstoječem delu pritličja, preureditev kleti, v katero se je umestila nova avla s centralnimi garderobami in uredile so se zunanje površine.

Mestna občina Ptuj je z investicijo zagotovila boljše pogoje za kakovostno delo učencev in učiteljev in drugih uporabnikov objekta Osnovne šole Mladika ter izboljšala kakovost prostorov.

Cilji investicije so bili:

- pridobitev ustrezne jedilnice in kuhinje,
- preureditev kleti za pridobitev novih prostorov,
- ureditev zunanjih površin,
- izboljšanje funkcionalnosti prostorov,
- zagotavljanje ustreznih delovnih in prostorskih pogojev za delo zaposlenih,
- zagotavljanje kvalitetnejšega počutja zaposlenih in otrok,
- zagotavljanje nemotene in kakovostnega izvajanja učnega procesa.

Namen investicije je bil zagotoviti kuhinjo in jedilnico, v skladu z veljavnimi normativi, in preureditev kleti v avlo s centralnimi garderobami, s čimer so se zagotovili ustrezni pogoji za nadaljnje delovanje vzgojno izobraževalnega procesa.

Vrednost investicije po stalnih cenah

	VSEBINA	VREDNOST	DAVEK	SKUPAJ
1	Projektna dokumentacija	20.552,00	4.521,44	25.073,44
i.	Projektna dokumentacija	19.952,00	4.389,44	24.341,44
ii.	Projektantski nadzor	600,00	132,00	732,00
2	Izvedbena dela	1.359.862,82	299.169,82	1.659.032,63
i.	Gradbeno obrtniška dela	757.345,26	166.615,96	923.961,22
ii.	Strojne instalacije	221.734,08	48.781,50	270.515,58
iii.	Elektro instalacije	107.129,34	23.568,45	130.697,80
iv.	Zunanja ureditev	123.964,44	27.272,18	151.236,61
v.	Oprema	149.689,70	32.931,73	182.621,43
3	Nadzor	28.755,00	632,50	29.387,50
i.	Koordinator za varnost in zdravje pri delu	2.875,00	632,50	3.507,50
ii.	Strokovni nadzor	25.880,00	0,00	25.880,00
4	Ostale storitve	3.200,00	704,00	3.904,00
i.	Tehnični pregled	3.200,00	704,00	3.904,00
5	VREDNOST SKUPAJ (1-4)	1.412.369,82	305.027,76	1.717.397,57
6	VREDNOST DDV	305.027,76		
7	VREDNOST Z DDV	1.717.397,57		

Vir: Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika - 2. faza

Časovni načrt izvedbe investicije

Aktivnost	Pričetek	Zaključek
Priprava projektne dokumentacije	November 2017	Marec 2019
Priprava DIIP	September 2018	Oktober 2018
Izdelava investicijskega programa - 2. faza (IP)	November 2020	November 2020
Izdelava investicijskega programa - 2. faza (novelacija 1 IP)	November 2021	November 2021
Izvedba javnega naročila	November 2020	Februar 2021
Podpis pogodbe z izvajalcem	Februar 2021	Februar 2021
Izvedba gradbenih del	April 2021	Julij 2022
Predaja objekta v upravljanje	Avгust 2022	Avгust 2022
Zaključek projekta	September 2022	September 2022

Vir: Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika - 2. faza

Dinamika financiranja po letih v stalnih cenah

	VSEBINA	2019	2020	2021	2022	VREDNOST	DAVEK	SKUPAJ
1	Projektna dokumentacija	4.892,50	5.762,00	5.697,50	4.200,00	20.552,00	4.521,44	25.073,44
i.	Projektna dokumentacija	4.892,50	5.762,00	5.697,50	3.600,00	19.952,00	4.389,44	24.341,44
ii.	Projektantski nadzor	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	132,00	732,00
2	Izvedbena dela	0,00	0,00	1.100.726,67	259.136,15	1.359.862,82	299.169,82	1.659.032,63
i.	Gradbeno obrtniška dela	0,00	0,00	590.458,39	166.886,87	757.345,26	166.615,96	923.961,22
ii.	Strojne instalacije	0,00	0,00	195.185,31	26.548,77	221.734,08	48.781,50	270.515,58
iii.	Elektro instalacije	0,00	0,00	85.758,80	21.370,54	107.129,34	23.568,45	130.697,80
iv.	Zunanja ureditev	0,00	0,00	98.720,46	25.243,98	123.964,44	27.272,18	151.236,61
v.	Oprema	0,00	0,00	130.603,70	19.086,00	149.689,70	32.931,73	182.621,43
3	Nadzor	0,00	0,00	3.000,00	25.755,00	28.755,00	632,50	29.387,50
i.	Koordinator za varnost in zdravje pri delu	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	632,50	3.507,50
ii.	Strokovni nadzor	0,00	0,00	3.000,00	22.880,00	25.880,00	0,00	25.880,00
4	Ostale storitve	0,00	0,00	1.280,00	1.920,00	3.200,00	704,00	3.904,00
i.	Tehnični pregled	0,00	0,00	1.280,00	1.920,00	3.200,00	704,00	3.904,00
5	VREDNOST SKUPAJ (1-4)	4.892,50	5.762,00	1.110.704,17	291.011,15	1.412.369,82	305.027,76	1.717.397,57
6	VREDNOST DDV	1.076,35	1.267,64	243.694,92	58.988,85	305.027,76		
7	VREDNOST Z DDV	5.968,85	7.029,64	1.354.399,08	350.000,00	1.717.397,57		

Vir: Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza

Viri financiranja

VIRI po letih	2019	2020	2021	2022	2023	Skupaj (EUR)
Mestna občina Ptuj	5.968,85	7.029,64	1.354.399,08	0,00	0,00	1.367.397,57
MIZŠ	0,00	0,00	0,00	600.000,00	201.971,22	801.971,22
Skupaj	5.968,85	7.029,64	1.354.399,08	600.000,00	201.971,22	2.169.368,79

VIRI	Skupaj (EUR)
Mestna občina Ptuj	915.426,35
MIZŠ	801.971,22
Skupaj	1.717.397,57

Vir: Investicijski program (Novelacija 1) Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza

V skladu z Novelacijo 1 se torej investicija razdeli med Mestno občino Ptuj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Subvencija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je znašala 801.971,22 EUR, katero je Mestna občina Ptuj prejela 600.000,00 EUR v letu 2022 in 201.971,22 EUR v letu 2023.

Ker je bil projekt "Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika - 2. faza" zaključen avgusta 2022 - je Mestna občina Ptuj založila sredstva.

II.2.3 Odzivno poročilo

Brez odziva.

II.2.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.2.2.

II.3 Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije investicijskega projekta »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- DOKONČNO POROČILO Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 1. faza (energetska sanacija)« Številka: 060-3/2021-6 z dne 10. 3. 2021

II.3.2 Ugotovitve

V Dokončnem poročilu Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 1. faza (energetska sanacija)«, številka: 060-3/2021-6 z dne 10. 3. 2021, je natančno opisan postopek oddaje javnega naročila, postopek odpiranja in pregleda ponudb ter izbire izvajalca.

Prav tako je podrobno pregledan in opisan terminski plan izdelave posameznih sklopov projektne dokumentacije kot tudi plačevanje le-teh.

Navajamo sklepno ugotovitev iz poročila:

Pogodbena cena, ki jo je določila Pogodba o izvedbi projektne dokumentacije za prizidavo in rekonstrukcijo OŠ Mladika, številka: 351-144/2016-7 z dne 15. 11. 2017 je znašala **58.804,00 EUR z DDV**, s sprejetim Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvedbi projektne dokumentacije za prizidavo in rekonstrukcijo OŠ Mladika, številka: 351-144/2016-29, z dne 20. 8. 2018 se je ta povišala za **14.023,90 EUR z DDV**. Skupna vrednost priprave projektne dokumentacije je tako znašala **72.827,90 EUR z DDV**.

Končna realizirana vrednost je znašala 75.101,37 EUR, kar je za 2.273,47 EUR več.

Razlog v spremembi vrednosti je nastal zaradi potrebe po preprojektiranju PZI dokumentacije z razdelitvijo projekta na dve fazi. Mestna občina Ptuj je za potrebe preprojektiranja PZI dokumentacije zaradi faznosti projekta, opravila postopek pridobivanja ponudb (celoten postopek je bil ustrezno evidentiran in izpeljan). Prejete so bile tri ponudbe (TMD Invest d.o.o., Studio čebela d.o.o. in Studio 73 d.o.o.), med katerimi je bila najugodnejša ponudba podjetja TMD Invest d.o.o., kateremu je bila izdana: Naročilnica 2019/000194.

II.3.3 Odzivno poročilo

Brez odziva.

II.3.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.3.2.

II.4 Postopek izbire gradbenega izvajalca za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Ocena vrednosti naročila: OŠ Mladika prizidava jedilnice 2. faza, številka proj.: 24092-17-K/GK, projektant - TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, z datumom april 2019,
- Sklep o začetku postopka javnega naročila, št. 430-10/2020-1, JN5/2020, z dne 26. 10. 2020,
- Dokazilo o objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil, z dne 3. 11. 2020,
- Dokazilo o objavi popravka na Portalu javnih naročil, z dne 24. 11. 2020,
- Dokazilo o objavi popravka na Portalu javnih naročil, z dne 8. 12. 2020,
- Zapisnik ogledov objekta, z dne 9. 11. 2020 in z dne 29. 11. 2020,
- Pojasnila in odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil, z dne 31. 12. 2020,
- Zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 30. 12. 2020,
- Poziv k dopolnitvi, številka 430-10/2020-25, z dne 4. 1. 2021,
- Poziv k dopolnitvi, zadeva - Poziv k predložitvi dokazil v skladu s četrtem odstavkom 77. člena ZJN-3, z dne 22. 1. 2021,
- Poročilo preverjanja ponudb, z dne 22. 1. 2021,
- Dokazilo o objavi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 28. 1. 2021,
- Odločitev o oddaji javnega naročila OŠM2, z dne 28. 1. 2021,
- Zahtevek za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Cestno podjetje Ptuj d.d., javnega naročila JN00684312020 B01, podjetja GDO d.o.o. z dne 28. 1. 2021,
- Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Cestno podjetje Ptuj d.d., javnega naročila JN00684312020 B01, podjetja GP Projecting d.o.o., z dne 29. 1. 2021,
- Zapisnik o vpogledu, z dne 2. 2. 2021,
- Končno poročilo o oddaji javnega naročila, z dne 24. 2. 2021.

II.4.2 Ugotovitve

Sredstva

Projektantska ocena vrednosti naročila za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, ki ga je naročila Mestna občina Ptuj, je znašala po dokumentaciji **2.037.937,99 EUR z DDV**.

Sledil je »Sklep o začetku javnega naročila« z oceno vrednosti oziroma virom in obsegom sredstev v višini **1.670.440,67 EUR brez DDV**, preračunano v vrednost z DDV v fazi nadzora: **2.037.937,98 EUR**. V sklepu je pisalo, da so bila sredstva zagotovljena v višini 2.002.989,00 EUR (predvidevamo, da gre za vrednost z DDV).

Sredstva so bila zagotovljena na NRP št. OB096-20-033, postavka 6600 – Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza.

Predpogoji za začetek postopkov javnega naročila so bili zagotovljeni.

Javno naročilo – postopek in ugotovitve

Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil je bilo zavedeno v elektronskem sporočilu, avtor obvestila je bilo Uredništvo portala javnih naročil. Oznaka javnega naročila je bila JN006843/2020-B01.

24. 11. 2020 se je objavilo dopolnilo na Portalu javnih naročil s številko JN006843/2020-K01.

Popravki so se nanašali na:

- Popravljen obrazec 04 Predračun Popis del popravek 07122020, 02 PZI Sheme in pozicija vrat Vk9 071220,
- Energetska izkaznico obstoječega objekta,
- Popravljen Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe v točki 9.1.4,
- Obrazec OBR08 Izjava referenčnega naročnika.

8. 12. 2020 je sledil popravek na portalu javnih naročil št. JN006843/2020-K02.

Popravki so se nanašali na:

- Obrazec 04 Predračun popis del se nadomesti z obrazcem 04, Predračun popis del popr 191120,
- Dokument 02 PZI Elektroinštalacije se dopolni z 02 PZI, Elektroinštalacije dod 191120,
- Dokumentacija se je dopolnila z dokumentom 02 PZI Tehnični opis proizvoda Delight deko FV dodatno 191120,

- Obrazec 10 Zavarovanje za resnost ponudbe se je nadomestil z obrazcem 10 Zavarovanje za resnost ponudbe popr 231120,
- Dokument 13 Vzorec gradbene pogodbe se nadomesti s 13 Vzorec gradbene pogodbe popr 231121.

Izvedena sta bila dva ogleda lokacije in za oba je bil priložen zapisnik. Priložena so bila vprašanja in odgovori, ki so bili objavljeni na Portalu javnih naročil.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb dne 30. 12. 2020 je bilo razvidno, da so bile oddane s pripadajočo dokumentacijo naslednje ponudbe/ponudniki (12):

1. SGP KOGRAD IGEM ZOD zaključna gradbena dela d.o.o., Selovec 083, Dravograd, 2373 Šentjanž pri Dravogradu,
2. CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cesta 049A, 2250 Ptuj,
3. KNUPLEŽ gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in ostale storitve d.o.o., Zgornja Velka 136A, Šentilj, 2213 Zgornja Velka,
4. MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o., Obrtniška ulica 005, Koper, 6000 Koper - Capodistria,
5. GP PROJECT ING podjetje za gradbeništvo in inženiring d.o.o., Vošnjakova ulica 006, 2250 Ptuj,
6. STRABAG gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta 033, 1000 Ljubljana,
7. DEMA PLUS, inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 059, 1000 Ljubljana,
8. VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 024, 1000 Ljubljana,
9. GDO, gradnja, dom, okolje, d.o.o., Maistrov trg 005, 9250 Gornja Radgona,
10. GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina,
11. BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvo d.o.o., Pleše 009, 9000 Murska Sobota,
12. MARKOMARK NIVAL graditeljstvo d.o.o., Pobrežje 006A, Videm, 2284 Videm pri Ptuj.

Poziv k dopolnitvi je bil poslan podjetju CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj (2x). Iz Poročila preverjanja ponudb je razvidno, da je bilo preverjano podjetje/ponudnik Cestno podjetje Ptuj d.d., dne 27. 1. 2021.

Mestna občina Ptuj je objavila odločitev o oddaji javnega naročila 28. 1. 2021 na Portalu javnih naročil.

Obvestilo je bilo poslano tudi vsem ponudnikom dne 28. 1. 2021 preko portala javnih naročil. Odločitev o oddaji javnega naročila z oznako OŠ M2 je podpisala županja 28. 1. 2021. Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika II. faza« se je javno naročilo oddalo ponudniku Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj, po cenah na enoto mere iz predračuna izbranega ponudnika in v skupni predvideni pogodbeni vrednosti v višini **1.583.570,10 v EUR z DDV**.

Družba GDO d.o.o. je vložila 28. 1. 2021 vlogo za vpogled v dokumentacijo javnega naročila. Zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Cestno podjetje Ptuj d.d., javnega naročila JN00684312020 B01, dne 29. 1. 2021 je vložila tudi družba GP Projecting d.o.o. Zahtevkoma se je ugodilo in omogočilo družbi GDO d.o.o. in GP Projecting d.o.o., da sta vpogledali v dokumentacijo ponudnika Cestno podjetje Ptuj d.d., vezano na javno naročilo JN00684312020 B01.

Za zaključek javnega naročila je bilo pripravljeno Končno poročilo o oddaji javnega naročila.

V postopku javnega naročila niso bile ugotovljene nepravilnosti.

II.4.3 Odzivno poročilo

Brez odziva.

II.4.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.4.2.

II.5 Postopek sklenitev pogodbe za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Dokazilo o objavi pogodbe, Uradni list – Portal javnih naročil, N006843/2020-C01, z dne 24. 2. 2021,
- Pogodba za izvedbo GOI del za prizidavo z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika faza II., št. 351-809/2020-12, podpisana, z dne 15. 2. 2021,
- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del (zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758) , z dne 1. 3. 2021,
- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (odprava napak v garancijski dobi), z dne 25. 10. 2022,
- Obrazec 3 Predračun rekapitulacija, z dne 30. 12. 2020,
- Obrazec 4, projektant TMD Invest d.o.o. popis del 1, z datumom april 2019,
- Obrazec 4, projektant TMD Invest d.o.o. popis del 2, z datumom april 2019,
- Aneks 1, dokazilo o objavi, z dne 28. 2. 2022,
- Aneks 1, vsebina aneksa, z dne 28. 2. 2022,
- Aneks 2, dokazilo o objavi, z dne 28. 5. 2022,
- Obvestilo o spremembi EU-20, JN006843/2020-C01, z dne 24. 2. 2021,
- Aneks 2, dodatna dela, povišanje cen, z dne 11. 6. 2022,
- Aneks 3, dodatna dela, povišanje cen, z dne 30. 8. 2022,
- Aneks 4 Povišanje cen feb-maj, povišanje cen, z dne 13. 9. 2022,
- Dokazilo o objavi Aneksa 4, z dne 21. 9. 2022.

II.5.2 Ugotovitve

Pri izvedbi nadzora so člani ugotovili nekaj pomanjkljivosti ali nepravilnosti in predlagali sledeče izboljšave oziroma ukrepe, ki so opisani spodaj.

Podpis pogodbe

Pogodba za izvedbo GOI del za prizidavo z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika faza 2., št. 351-809/2020-12, podpisana, dne 15. 2. 2021, v višini 1.298.008,28 EUR brez DDV oziroma 1.583.570,10 EUR z DDV.

Aneks 1

je bil podpisan s strani naročnika 23. 2. 2022 in 28. 2. 2022 s strani izvajalca. Višina aneksa ni bila opredeljena kumulativno. Izračunano v fazi nadzora gre za **59.062,15 EUR** brez DDV. Aneks je bil sklenjen za nepredvidena dela. Predlagamo, da se v bodoče vrednosti v aneksu opredelijo kumulativno. Vrednosti naj bodo zapisane z DDV in brez DDV zaradi preglednosti finančnih posledic.

Ugotovitev neskladnosti:

V 5. členu pogodbe je zapisano, da izvajalec izrecno potrjuje, da je imel možnost ogleda objekta in s tem se je lahko seznanil z vsemi možnimi deli na objektu, ki je predmet javnega naročila. Seznanil se je tudi s projektno dokumentacijo, v prilogah so detajlne ocene del iz projektne dokumentacije. Izvajalec se v 5. členu pogodbe v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih del. Izvajalec se zavezuje, da bo vse nepredvidene storitve pokrival sam.

Glede na zapis iz 5. člena pogodbe je plačilo **59.062,15 EUR** brez DDV zaradi **nepredvidenih del** neupravičen strošek.

V kolikor gre za neizvedljiv člen, predlagamo, da se v bodoče ustrezno preoblikuje člen v pogodbi.

Aneks 2

je naročnik podpisal 11. 6. 2022, izvajalec pa 16. 5. 2022. Višina aneksa ni bila opredeljena kumulativno. Aneks je naročnika zavezal, da bo v skladu z »Izračunom razlike v ceni za obdobje od podpisa pogodbe do januarja 2022«, št. 351-809/2020-64 z dne 25. 4. 2022, ki je sestavni del tega aneksa, in za dodatno potrjena nepredvidena dela izvajalcu plačal **34.385,26 EUR** brez DDV zaradi spremembe cen v obdobju od februarja 2021 do januarja 2022, ki so se povišale za več kot 10 % od podpisa pogodbe do izdaje posamezne mesečne situacije in za dodatna nepredvidena dela. Naročnik izvajalcu priznava samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov.

Ugotovitev neskladnosti:

Tukaj so nastale finančne posledice v višini **6.607,88 EUR** brez DDV zaradi nepredvidenih del, ki jih v skladu s 5. členom pogodbe ne bi smelo biti.

Predlagamo, da se v bodoče vključi tekst v pogodbe, v katerih primerih se smejo popravljati cene. Torej na podlagi inflacije, dviga povprečne cene gradbenega materiala, ipd. Predlagamo, da se v **pogodbo vključi člen, ki ščiti naročnika v primeru nižanja cen na trgu na področju predmeta pogodbe za več kot 10 %.**

Povišanje cen je v skladu s Preglednico podražitev na podlagi indeksov razlik v ceni po vrstah gradnje. Glede na preglednico in podana dodatna pojasnila s strani naročnika Mestne občine Ptuj je aneks delno upravičen.

Aneks 3

je bil podpisan 30. 8. 2022 s strani naročnika. Višina aneksa ni opredeljena kumulativno. Izračunano s strani nadzornika gre za **3.328,67 EUR** brez DDV. Aneks je bil sklenjen za nepredvidena dela.

Ugotovitev neskladnosti:

Glede na zapis iz 5. člena pogodbe je plačilo **3.328,67 EUR** brez DDV zaradi nepredvidenih del neupravičen strošek. V kolikor gre za neizvedljiv člen, predlagamo, da se v bodoče ustrezno preoblikuje člen v pogodbi.

Aneks 4

je bil podpisan 13. 9. 2022 s strani naročnika. Izvajalec v aneks ni vnesel datuma.

Aneks 4 prinaša finančne posledice za naročnika v višini **7.162,82 EUR** brez DDV zaradi povišanja cen od februarja 2022 do maja 2022.

Povišanje cen je v skladu s Preglednico podražitev na podlagi indeksov razlik v ceni po vrstah gradnje. Glede na preglednico in podana dodatna pojasnila s strani naročnika Mestne občine Ptuj je **aneks upravičen.**

Ugotovitev neskladnosti:

Izvajalec v aneks ni vnesel datuma, kar je pomanjkljivost pri podpisovanju.

II.5.3 Odzivno poročilo

Omenjeno določilo 5. člena pogodbe se glasi: »Izvajalec izrecno potrjuje, da je imel možnost ogleda objekta in tako možnost seznaniti se z vsemi potrebnimi deli za izvedbo. Izvajalec potrjuje, v skladu z drugimi pogoji za dobavo in montažo opreme po tej pogodbi ter po seznanitvi s projektno dokumentacijo, in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo. Izvajalec se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z nadzorom in naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe pogodbenih obveznosti, kvaliteta izvedenih del ali funkcionalnost.«

Citirana določba se nanaša na nepredvidene pogoje za delo, s čimer so mišljene npr. transportne poti, dostopi itd. Izvajalec torej ni upravičen zahtevati dodatnega plačila zaradi (morebitnih težkih) pogojev za delo, saj se je s slednjimi moral seznaniti ter se je odpovedal kakršnimkoli zahtevkom iz tega naslova. Pri tem pa niso zajeta nepredvidena dela, ki ne izvirajo iz vnaprej znanih pogojev za delo, temveč iz sfere naročnika ali okoliščin, ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti.

II.5.4 Končna ugotovitev

Določila 5. člena pogodbe niso bila kršena, kot je bilo zapisano v točki II.5.2 tega poročila. Naročnik naj v anekse ne vključuje del, ki niso predmet te faze projekta.

II.6 Postopek izbire izvajalca za izvedbo strokovnega nadzora pri projektu »Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.6.1 Pregledana dokumentacija

- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila), z dne 11. 11. 2020,
- Ponudba št.: 63/20-TJ za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza, → SNTOP d.o.o., Stojnci 108, 2281 Markovci, z dne 10. 1. 2020,
- Ponudba št.: 36/20 za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza → Vladimir Dragorejac s.p., Nazorjeva, 2000 Maribor, z dne 10. 1. 2020,
- Ponudba št.: 17/20 za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza → Biro Slavič-Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23 a, 2273 Podgorci, z dne 9. 11. 2020,
- Pogodba za strokovni nadzor pri izvedbi rekonstrukcije s prizidavo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza, številka 351-809/2020-10 z dne 12. 11. 2020,
- Račun št.: 16/21 izdan dne 1. 8. 2021,
- Račun št.: 01/22 izdan dne 1. 2. 2022,
- Račun št.: 02/22 izdan dne 1. 3. 2022,
- Račun št.:03/22 izdan dne 31. 3. 2022,
- Račun št.: 12/22 izdan dne 30. 7. 2022,
- Ugotovitveni zapisnik o primopredaji kuhinje in jedilnice v okviru projekta prizidave z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020 z dne 19. 5. 2022,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020-73 z dne 6. 6. 2022,
- Zapisnik o končnem obračunu prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020-88 z dne 28. 9. 2022.

II.6.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe izbire za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika - 2. faza, izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudbe. Do roka so prispele tri popolne ponudbe :

- Ponudba št.: 63/20 TJ za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza → SNTOP d.o.o., Stojnci 108, 2281 Markovci, ponujena cena 23.250,00 EUR brez DDV,
- Ponudba št.: 36/20 za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza → Vladimir Dragorajac s.p., Nazorjeva 8, 2000 Maribor, ponujena cena 23.800,00 EUR brez DDV,
- Ponudba št.: 17/20 za strokovni nadzor pri izvedbi GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza → Biro Slavič, Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23 a, 2273 Podgorci, ponujena cena 25.880,00 EUR brez DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bil dne 9. 11. 2020 izbran najugodnejši ponudnik, po merilu najnižje cene, to je Biro Slavič – Bratuša Slavko s.p., Osluševci 23 a, 2273 Podgorci.

Mestna občina Ptuj je dne 12. 11. 2020 z najugodnejšim ponudnikom Biro Slavič, Bratuša Slavko s.p. sklenila pogodbo za strokovni nadzor pri izvedbi rekonstrukcije s prizidavo in energetska sanacija OŠ Mladika – 2. faza, številka 351-809/2020-10.

Strokovni nadzor je obsegal nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli, elektro inštalaterskimi deli, strojnimi deli in opremo. Pogodbena cena za strokovni nadzor znaša 25.880,00 EUR brez DDV. Izvajalec ni davčni zavezanec, zato se v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 DDV ne obračuna. Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo »ključ v roke« in je fiksna, nespremenljiva do konca izvedbe posla in določena na dan podpisa pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj, po podpisu pogodbe in jih dokončal v skladu s pogodbenim rokom (predvidoma v 16 mesecih).

Plačila so bila po pogodbi dogovorjena s potrjenimi obračunskimi situacijami, sorazmerno z obsegom opravljenih del. Izvajalec je bil v skladu s pogodbo zavezan, da bo situacije izstavljal najkasneje do 20. v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu oziroma najkasneje 8 dni po potrditvi mesečne situacije. Plačilni rok potrjene situacije je bil 30 dni.

Ker je bilo v pogodbi določilo, da 10 % pogodbene vrednosti naročnik zadrži kot garancijo za kvalitetno in odgovorno opravljeno delo od kvalitetnega pregleda do primopredaje, smo za potrebe nadzora pregledali še:

- Ugotovitveni zapisnik o primopredaji kuhinje in jedilnice v okviru projekta prizidave z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020 z dne 19. 5. 2022, kjer strokovni nadzor ugotavlja, da izvajalec CPP d.d. še ni dostavil vseh sestavnih delov kuhinjskega univerzalnega stroja s priključki, zato bo rok za garancijo tega stroja pričel teči šele od popolne sestave stroja,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020-73 z dne 6. 6. 2022, kjer se ugotavlja, da je primopredaja izvedena, kljub napakam, ki morajo biti sanirane do 15. 8. 2022, kar je v skladu s 111. točko Posebnih gradbenih uzanc, saj morajo prostori preiti v uporabo in vzdrževanje uporabnika,
- Zapisnik o končnem obračunu prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020-88 z dne 28. 9. 2022, kjer je bilo navedeno, da je bil sestavni del kuhinjskega univerzalnega stroja s priključki dostavljen dne 5. 8. 2022 in da so preostala dela bila izvedena v skladu z Zapisnikom o kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del št. 351-809/2020-73 z dne 6. 6. 2022.

Po pregledani dokumentaciji je ugotovljeno, da je nadzornik dobro opravil svoje delo.

II.6.3 Odzivno poročilo

Brez odziva.

II.6.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.6.2.

II.7 Postopek izbire izdelovalca varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.7.1 Pregledana dokumentacija

- Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti zdravja pri delu na gradbišču- OŠ Mladika – 2. faza, november 2020, z dne 5. 11. 2022,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčno naročilo) z dne 13. 10. 2020,
- Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe na gradbišču za projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza, št. 351-809/2020-13 z dne 22. 2. 2021,
- Ponudba št.: 61/10-2020 Izdelava varnostnega načrta in koordinacije VZD na gradbišču za projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza, Varstvo pri delu, Franc Stopajnik s.p., Strmec 12, 2285 Zg. Leskovec z dne 3. 10. 2020,
- Ponudba št.: 054-2020 Za izvajanje zakonsko zahtevanih strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu: izdelavi projektne dokumentacije - varnostnega načrta, koordinacije varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza, podjetja Solaris d.o.o., Inštitut za varnostni in ekološki inženiring, Ljubljanska cesta 40, 2310 Slovenska Bistrica z dne 13. 10. 2020,
- Naročilnica 2020/000561 z dne 26. 10. 2020,
- Račun št.: 22-0116 Varnost pri delu, Franc Stopajnik s.p., z dne 20. 4. 2022.

II.7.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe izdelave varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za projekt »Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika - 2. faza«, izvedla postopek oddaje naročila male vrednosti z zbiranjem ponudb, izbire izdelovalca varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu.

Za izvedbo izdelave varnostnega načrta in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu sta pridobljeni dve ponudbi:

- Ponudba št.: 61/10-2020 – Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD na gradbišču za projekt rekonstrukcije in energetske sanacije OŠ Mladika - 2. faza - Varnost pri delu, Franc Stopajnik s.p., Strmec 12, 2285 Zg. Leskovec z dne 3. 10. 2020.
Ponujena cena 2.875,00 EUR brez DDV (3.507,00 EUR z DDV), kar obsega izdelavo projektne dokumentacije (varnostni načrt z vsemi prilogami) in koordinacija na gradbišču (predvideno 1x tedensko - 15 mesecev oziroma po potrebi v času izvajanja del), cena vsebuje ure koordinatorja in kilometrino,
- Ponudba št.: 054-2020 - Za izvajanje zakonsko zahtevanih strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu: izdelava projektne dokumentacije - varnostni načrt, koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču - Solaris d.o.o., Inštitut za varnostni in ekološki inženiring, Ljubljanska cesta 40, 2310 Slovenska Bistrica, z dne 13. 10. 2020.
Ponujena cena za izdelavo projektne dokumentacije (varnostni načrt) je 450,00 EUR brez DDV, opravljanje nalog koordinatorja v fazi izvajanja projekta (za celotnem času trajanja aktivnosti, prisotnost koordinatorja na gradbišču 1x tedensko , predvidoma 15 mesecev oziroma 60 obiskov koordinatorja) je 60,00 EUR brez DDV na obisk koordinatorja, kar zneske skupaj 3.600,00 EUR brez DDV (4.392,00 EUR z DDV), ponudba pa ne zajema potnih stroškov, ki se obračunavajo posebej kot kilometrino.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bil dne 13. 10. 2020 izbran najugodnejši ponudnik po merilu najnižje cene, to je Varnost pri delu, Franc Stopajnik s.p., Strmec 12, 2285 Zg. Leskovec.

Izvajanje storitev iz ponudbe je obsegalo:

1. V fazi načrtovanja oziroma priprave projekta:

- Izdelava varnostnega načrta za gradbišče z obveznimi prilogami (gradbiščni red, požarni red) ob upoštevanju aktualnih ukrepov NIJZ, saj se bodo dela izvajala tudi v času pouka,
- Prijava gradbišča na Inšpektorat RS za delo,
- Sodelovanje pri arhitekturnih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali zaporedju,
- Priprava dokumentacije, ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je treba upoštevati v fazah uporabe, vzdrževanja in rušenja objektov,
- Usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
- Usklajevanja izvajanja ustreznih določb in s tem zagotavljati, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali v skladu z zahtevami odredbe,
- Zagotoviti, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacija s spremembami na gradbišču,
- Preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti.

2. V fazi izvajanja projekta:

- Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Podjetju Varnost pri delu, Franc Stopajnik s.p. je naročnik Mestna občina Ptuj izdala naročilnico 2020/000561-za storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu OŠ Mladika - 2. faza z dne 26. 10. 2020 v znesku 2.875,00 EUR brez DDV.

Skladno z naročilnico je podjetje Varnost pri delu, Franc Stopajnik s.p. izdalo tudi račun št.: 22-0116 z dne 20. 4. 2022, za opravljeno storitev z dne 1. 4. 2022, z zapadlostjo dne 20. 5. 2022 v znesku 2.875,00EUR brez DDV (3.507,50 EUR z DDV).

Načrtovani stroški koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v višini 2.875,00 EUR brez DDV, ki so izhajali iz Novelacije I Investicijskega programa Prizidava z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika – 2. faza so bili realizirani v višini 2.875,00 EUR brez DDV, kar je v skladu z načrtovanim.

II.7.3 Odzivno poročilo

Brez odziva.

II.7.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.7.2.

II.8 Tehnični prevzem izvedenih del

II.8.1 Pregledana dokumentacija

- Gradbena pogodba za prizidavo z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika II. faza, št. 351-809/2020-12, podpisana, z dne 15. 2. 2021,
- Aneks št. 1 k Gradbeni pogodbi za izvedbo prizidave rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika II. faza, številka: 351-809/2020-12, z dne 23. 2. 2022,
- Aneks št. 2 k Gradbeni pogodbi za izvedbo prizidave rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika II. faza, številka: 351-809/2020-12, z dne 11. 5. 2022,
- Aneks št. 3 k Gradbeni pogodbi za izvedbo prizidave rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika II. faza, številka: 351-809/2020-12, z dne 30. 8. 2022,
- Aneks št. 4 k Gradbeni pogodbi za izvedbo prizidave rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika II. faza, številka: 351-809/2020-12, z dne 13. 9. 2022,
- Zapisnik o uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem, 23. 2. 2021,
- Gradbeni dnevnik. Uvodni list, jpg, slika – kot dokazilo o obstoju le tega, prejeto dne 29. 2. 2024,
- Zapisnik o delnem kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del, z dne 8. 3. 2022,
- Končni obračun, z dne 28. 9. 2022,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del, z dne 6. 6. 2022,
- Izjava o odpravi pomanjkljivosti, z dne 27. 6. 2022,
- Zapisnik – priloga končnemu obračunu, z dne 3. 10. 2022,
- Izjava o odpravi zadnje pomanjkljivosti, z dne 7. 11. 2022, številka 200-404/2022,
- Zapisnik o tehničnem pregledu v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prizidavo jedilnice pri OŠ Mladika, št.: 351-1534/2021-10(04074) z dne 20. 9. 2021,
- Zapisnik o tehničnem pregledu v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prizidavo jedilnice pri OŠ Mladika, št.: 351-1199/2022-6237-4 z dne 8. 7. 2022,
- Uporabno dovoljenje, številka 351/1199/2022-6237-9 z dne 18. 8. 2022 s strani UE Ptuj,
- Konto kartica.

II.8.2 Ugotovitve

Iz končnega obračuna z dne 28. 9. 2022 je razvidno, da je bila pogodba za izvedbo GOI del za prizidavo z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Mladika faza 2., št. 351-809/2020-12, podpisana, dne 15. 2. 2021, v višini **1.298.008,28 EUR brez DDV** oziroma **1.583.570,10 EUR z DDV**, izvajalec: CPP d.d.

Iz zapisnika o končnem obračunu je razvidno, da je naročnik podpisal z izvajalcem 4 (štiri) anekse. Po ugotovitvah nadzora je bila vrednost aneksov **97.330,96 EUR brez DDV oziroma 118.743,77 EUR z DDV**. Od tega je bilo z aneksom 4 finančnih posledic za naročnika v višini 7.162,82 EUR brez DDV zaradi povišanja cen od februarja 2022 do maja 2022, ter z aneksom 2, ki ga je naročnik podpisal 11. 6. 2022, izvajalec pa 16. 5. 2022, v višini **27.777,32 EUR brez DDV** zaradi spremembe cen v obdobju od februarja 2021 do januarja 2022 (torej zaradi povišanja cen).

Skupaj iz naslova povišanja cen iz dveh aneksov je cena narasla za 34.940,14 brez DDV oziroma za 42.626,97 z DDV.

Dva aneksa sta bila sprejeta in podpisana na podlagi nepredvidenih del. Ugotovitev neskladnosti je obravnavana v točki 5 tega poročila.

V zapisniku o kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del, z dnem 6. 6. 2022, ki sta bila podpisana 7. 6. 2022, so bile ugotovljene številne nepravilnosti in postavljen je bil rok za odpravo pomanjkljivosti 15. 8. 2022. Naročnik je 27. 6. 2022 podpisal izjavo o odpravi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane in zavedene 6. 6. 2022.

Dne 03.10.2022 se je podpisal ZAPISNIK o dogovoru med izvajalcem in naročnikom glede odprtih zadev pri končnem obračunu. Naročnik je opozoril in zapisal ugotovljene nepravilnosti z zapisnikom.

Izjava o odpravi zadnje pomanjkljivosti se je podpisala dne 7. 11. 2022. V izjavi je izvajalec obvestil naročnika, da je 4. 11. 2022 odpravil pomanjkljivosti po zapisniku z dne 3. 10. 2022.

Ugotovitev neskladnosti:

Glede na poslane zapisnike in izdano uporabno dovoljenje iz leta 2022 v poslani dokumentaciji nismo zasledili uporabnega dovoljenja, ki bi naj bilo izdano po prvem opravljenem tehničnem pregledu v septembru 2021.

II.8.3 Odzivno poročilo

Uporabno dovoljenje na podlagi tehničnega pregleda dne 20. 9. 2021 ni bilo izdano, saj je bilo zahtevam izvedencev na tehničnem pregledu nemogoče ugoditi, brez da se gradnja v celoti zaključi. Prilagamo zapisnik tehničnega pregleda z dne 20. 9. 2021.

II.8.4 Končna ugotovitev

Odzivno poročilo dovolj jasno pojasni ugotovitve nadzora.

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Pri izvedbi nadzora so člani ugotovili:

Vrednosti stroškov v aneksih naj se zapišejo z DDV in brez DDV, da lažje spremljamo skladnost porabe sredstev, saj so proračunska sredstva potrjena in rezervirana z vključenim DDV. Dejansko izplačilo izvajalcu je z DDV.

Predlagamo, da se v bodoče vključi tekst v pogodbe, v katerih primerih se smejo spreminjati cene. Torej na podlagi dviga povprečne cene gradbenega materiala, ipd. Predlagamo tudi, da se v pogodbo doda člen, ki ščiti naročnika v primeru, če se cene na trgu znižajo za več kot 10 %. Teksti naj bodo napisani tako, da bodo izvedljivi za izvajalca in sprejemljivi za naročnika. Neupoštevanje določil pogodbe pomeni kršitev pogodbe in posledično možno oškodovanje občinskih sredstev.

Vsi dokumenti naj bodo ustrezno podpisani in datirani, saj je lahko vprašljivo od katerega datuma naprej je listina veljavna.

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.