



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 0601-7/2024-9

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

»Šporni park Jezero«

KAZALO VSEBINE

I	POVZETEK POROČILA.....	3
I.1	Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....	3
I.2	Pravne podlage.....	3
I.3	Sklep o izvedbi nadzora.....	3
I.4	Namen in cilji nadzora.....	4
I.5	Uporabljene metode pri nadzoru.....	4
I.6	Predmet nadzora.....	4
II	UGOTOVITVENI DEL	5
II.1	Projekt Športni park Jezero kot celota.....	5
II.1.1	Pregledana dokumentacija.....	5
II.1.2	Ugotovitve.....	5
II.1.3	Odzivno poročilo.....	7
II.1.4	Končna ugotovitev.....	7
II.2	Gospodarska javna infrastruktura – vodovod in kanalizacija.....	8
II.2.1	Pregledana dokumentacija.....	8
II.2.2	Ugotovitve.....	8
II.2.3	Odzivno poročilo.....	9
II.2.4	Končna ugotovitev.....	9
II.3	Sanacija športnega igrišča.....	10
II.3.1	Pregledana dokumentacija.....	10
II.3.2	Ugotovitve.....	10
II.3.3	Odzivno poročilo.....	12
II.3.4	Končna ugotovitev.....	12
II.4	Klubski objekt »K«.....	13
II.4.1	Pregledana dokumentacija.....	13
II.4.2	Ugotovitve.....	14
II.4.3	Odzivno poročilo.....	17
II.4.4	Končna ugotovitev.....	17
II.5	Poškodbe zaradi vandalizma.....	18
II.5.1	Pregledana dokumentacija.....	18
II.5.2	Ugotovitve.....	18
II.5.3	Odzivno poročilo.....	19
II.5.4	Končna ugotovitev.....	19
III	PRIPOROČILA IN PREDLOGI	20

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 »Športni park Jezero«. Nadzor je bil izveden v obdobju od 13. 3. 2024 do 18. 10. 2024 s Službo za projekte in investicije 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, 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 »Športni park Jezero«.

Datum nadzora: 13. 3. 2024 do 18. 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 sta opravila Marko Meznarič in Nejc Iljevec. Nadzor je bil opravljen preko elektronske komunikacije 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 »**Športni park Jezero**«.

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 »Športni park Jezero«.*

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. 2023 izdal:

➤ *Sklep št. 0601-7/2024-1 Kabinet župana, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o imenovanju pooblaščenec, ki bodo izvajali nadzor – Pregled projekta »Športni park Jezero« v sestavi:*

- Nejc Iljevec (nosilec nadzora) in
- Marko Meznarič (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 **»Športni park Jezero«**.

I.5 Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij s Službo za projekte in investicije v času med 13. 3. 2024 – 18. 10. 2024. V času nadzora je s strani Mestne občine Ptuj sodelovala Mojca Brunčič. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

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

1. Nejc Iljevec (nosilec nadzora) in
2. Marko Meznarič (član).

I.6 Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta **»Športni park Jezero«**.

Nadzor je obsegal:

- preveritev skladnosti projekta »Športni park Jezero« z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveritev popolnosti in zakonitosti prejemkov in izdatkov za projekt »Športni park Jezero«, ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveritev učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt »Športni park Jezero«.

II UGOTOVITVENI DEL

II.1 Projekt Športni park Jezero kot celota

II.1.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Športni park Brstje – ČS Jezero«, december 2020 št. 351-881/2020-15 in tudi št. 410-14/2017,
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Športni park Brstje – ČS Jezero«, december 2020 št. 351-881/2020-26,
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Športni park Brstje – ČS Jezero«, junij 2021 št. 351-881/2020-66,
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Športni park Jezero«, št. 351-881/2020-67, z dne: 21. 6. 2021,
- 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),
- Pojasnila projektne pisarne,
- Proračuni za leta 2020, 2021 in 2022, ter zaključni račun za leto 2021 in 2022,
- Končno poročilo o realizaciji investicije št. 351-881/2020-170 z ugotovitvenim sklepom z dne 25. 4. 2023
- in vsi drugi dokumenti projekta.

II.1.2 Ugotovitve

Predmet investicije je bila ureditev športnega igrišča Brstje in okolice v ČS Jezero. Mestna občina Ptuj je s tem projektom očistila in uredila okolico športnega parka Jezero, preplastila asfaltno površino, zamenjala športno opremo (2 koša in 2 gola), uredila dovozno pot, postavila urbano opremo (klopce in koše) ter postavila 2 premična kontejnerska objekta za namen slačilnice in prostora za shranjevanje športnih rekvizitov v klubskem objektu. Za postavitev dveh kontejnerjev se je občina odločila v nadaljnjem razvoju projekta kar je razvidno iz tega, da je v prvem DIIP-u bila planirana postavitev kontejnerskih objektov, kasneje pa se je v projekt vključil še klubski objekt »K«, ki dodatno vključuje še ploščo z nadstrešnico. Objekt je priključen na gospodarsko javno infrastrukturo (elektrika, voda in kanalizacija; v nadaljevanju GJI). Za izgradnjo kanalizacije in vodovoda je bilo izbrano podjetje Komunala Ptuj d. d. Zaradi spreminjanja DIIP (v dokumentaciji so priložene tri verzije tega dokumenta, dve verziji sta datirani na december 2020 in ena na junij 2021) je poročilo razdeljeno v posamezna poglavja (komunalna infrastruktura, prenova igrišča in objekt K).

Prva verzija DIIP, ki je datirana na december 2020, in je verjetno nastala pred letom 2020, saj vsebuje številko 410-14/2017, je opredeljevala storitve GJI v višini 44.183,49 EUR brez DDV, celotna vrednost projekta je bila ocenjena na 114.705,05 EUR brez DDV oziroma 139.940,16 EUR z DDV.

V drugi verziji dokumenta, ki je prav tako datirana na december 2020, se je cena storitev GJI znižala na 10.000,00 EUR brez DDV, celotna vrednost projekta je bila ocenjena na 81.271,56 EUR brez DDV oz. 99.151,30 EUR z DDV.

V tretji verziji dokumenta (zadnji in potrjeni s sklepom; na samem sklepu o potrditvi ni zapisano, na katero verzijo DIIP-a se sklep nanaša, to je mogoče razbrati le iz spremnega dokumenta) se je cena storitev GJI znižala na 8.000,00 EUR, se pa je v to verzijo DIIP-a dodal klubski objekt »K« in je bila celotna vrednost projekta ocenjena na 114.754,10 EUR brez DDV oziroma 140.000,00 EUR z DDV.

Po pojasnilih Mestne občine Ptuj se je bistven del GJI storitev izključil iz tega projekta (bile so v prvi verziji), saj sta se kanalizacija in vodovod gradila v sklopu drugega projekta (del dela investicije iz postavke 64592 Izgradnja kanalizacije in vodovoda na območju 10 Brstje – OPPN ob Rogoznici P11-

S14/3 Budina ob Rogoznici), za ta projekt pa je na koncu bilo izgrajenih le nekaj metrov. Kljub temu se v tem poročilu nahajajo ugotovitve izgradnje komunalne infrastrukture, saj so v prvotni zasnovi projekta bile načrtovane in finančno ovrednotene v sklopu tega projekta (vsi dokumenti so bili nadzornikoma predloženi v sklopu dokumentacije Športni park Jezero).

Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so se dela na projektu pričela pred potrditvijo DIIP in tudi pred samo izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo zahtevano za postavitve Klubskega objekta »K«.

Mestna občina Ptuj je v proračunskem letu 2021 zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicije v znesku 100.000,00 EUR na proračunski postavki PP 6604 Športni park Jezero na osnovi druge verzije DIIP-a. Z rebalansom se je znesek povečal na 140.000,00 EUR za leto 2021.

V proračunu za leto 2022 se je za ta projekt planiralo še dodatnih 30.000,00 EUR, z rebalansom pa se je znesek povečal na 47.500,00 EUR. Investicija je bila uvrščena v Načrt razvojnih programov NRP Mestne občine Ptuj za obdobje 2020-2023 (NRP OB096-20-0047, Športni park Jezero). Predvideno je bilo 100 % financiranje Mestne občine Ptuj.

Iz zaključnega računa proračuna za leto 2021 je razvidno, da je bilo 106.540,30 EUR porabljenih za ureditev športnega igrišča, pripadajoče opreme in okolice le tega, ter za dobavo dveh mobilnih objektov in izdelave projektne dokumentacije klubskega objekta »K« - nadstrešnice.

Iz zaključnega računa proračuna za leto 2022 je razvidno, da je bilo 54.165,36 EUR, porabljenih za plačilo izvedbe gradnje klubskega objekta »K« - nadstrešnice, izvedbo vseh priključitev na komunalno infrastrukturo in popravilo ograje okoli igrišča.

Skupni stroški projekta so znašali 183.622,32 EUR z DDV, Mestna občina Ptuj je 160.705,66 EUR financirala z lastnimi sredstvi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sofinanciralo sanacijo športnega igrišča na osnovi razpisa za sofinanciranje investicij v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 v znesku 22.916,66 EUR.

Na spletni strani Mestne občine Ptuj v objavi za Športni park Jezero (ki je sestavljen iz igrišča, športnega objekta »K« in dveh premičnih kontejnerskih objektov) v finančno strukturo objekta niso zajeti vsi deli projekta. Glede na to, da je na sliki klubski objekt »K«, ki je bil postavljen in plačan v letu 2022, se naj v objavi zapišejo dejanski podatki tako o višini sredstev, kot tudi popravijo datumi zaključka projekta, kot izhaja iz potrjenega končnega poročila o realizaciji investicije, je bil projekt zaključen in prevzet 6. 12. 2022.

ŠPORTNI PARK JEZERO

852

Področje:	Šport
Leto:	2021, 2022, Aktualni mandat
Krajevna / vaška skupnost:	Četrtna skupnost Jezero
Znesek, višina sredstev:	107.717,28 EUR
Viri sofinanciranja:	Lastni projekti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Znesek, višina sofinanciranja:	22.916,66 EUR
Status - faza:	Zaključeno
Začetek:	01.04.2021
Datum zaključka:	01.05.2022



Športni park Jezero

Vir: <https://ptuj.si/objava/599925>, zajem slike 16. 10. 2024

Območje športnega parka je z izvedbo projekta urejeno in zasnovano za vse generacije. Športne površine in 2 premična objekta ter ostala urbana oprema, ki je nameščena v Športnem parku Brstje, je last Mestne občine Ptuj in je bila predana v upravljanje ČS Jezero, ki je tudi upravljavec Športnega parka Brstje z ugotovitvenim sklepom številka 351-881/2020-170, z dne 25. 4. 2023.

Mestna občina Ptuj je bila s svojimi zaposlenimi odgovorni nosilec celotnega projekta. Projekt se je v celoti izvedel z evidenčnimi naročili, zato je izjemno obsežen in je med samim izvajanjem opaznih veliko sprememb in nedoslednosti v sami dokumentaciji, ena večjih je zagotovo ne vpisovanje datumov na dokumente in antidatiranje dokumentov, o čemer je več napisanega v nadaljevanju poročila.

II.1.3 Odzivno poročilo

Uradna verzija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Športni park Jezero« (DIIP) je verzija s št. 351-881/2020-66, ki je priloga Sklepu o potrditvi iz 27. redne seje Mestnega sveta dne 21. 6. 2021, ostale so delovne verzije in niso relevantne. Iz dokumentacije je razvidno, da je dokument, knjižen s številko 351-881/2020, elektronsko sporočilo sodelavki, da dokument pregleda, kar pomeni, da dokument ni bil končen in je bil v teku usklajevanja.

Na podlagi ponovnega pregleda zadev v zvezi s predmetnim projektom smo našli tudi Sklep o potrditvi DIIPa z dne 21. 2. 2021, ki ga je potrdila županja, saj je takrat znašal manj kot 100.000,00 EUR (priloga 1). Gre za DIIP iz decembra 2020.

Na podlagi navedenega, ugotavljamo, da so se dela na projektu pričela po potrditvi DIIP-a.

Skupni stroški projekta so znašali 160.705,66 EUR, kar ustreza vsoti iz zaključnih računov proračunov 2021 in 2022 za postavko 6604 Športni park Jezero. S sofinancerskimi sredstvi v višini 22.916,66 EUR je občina pokrila del stroškov, ki so razvidni iz zaključnih računov, kar pomeni če povzamemo, Mestna občina Ptuj je projekt Športni park Jezero financirala v višini 137.789,00 EUR lastnih sredstev, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa v višini 22.916,66 EUR.

Na spletni strani Mestne občine Ptuj v objavi za Športni park Jezero smo podatke popravili.

II.1.4 Končna ugotovitev

Nadzorovani je odzivnemu poročilu priložil DIIP datiran na december 2020. Ta verzija DIIP je bila že pregledana v času nadzora (tako poimenovana druga verzija DIIPa v ugotovitvenem delu). Odzivu je prav tako priložil sklep z dne 4. 2. 2021 in ne 21. 2. 2021, kot je zapisal v odzivnem poročilu. Sklep priložen odzivnemu poročilu ima številko 351-881/2020-27. Ista klasifikacijska številka se pojavlja na Pooblastilu za izdelavo projektne dokumentacije za priključevanje mobilnega objekta na GJI, igrišče Jezero, ki ga je županja digitalno podpisala 9. 2. 2021. Iz zapisanega sledi, da dokumenti niso pravilno številčeni, saj dva različna dokumenta ne smeta imeti iste klasifikacijske številke. V kolikor ne dvomimo v fizično podpisan priložen sklep v odzivnem poročilu, so se dela pričela po potrditvi DIIP-a. Nadzorovani ni priložil preklica sklepa, kar bi bilo pravilno, saj je za istoimenski DIIP in projekt bila izdelana nova verzija DIIP-a, ki jo je nato s sklepom potrdil Mestni svet 21. 6. 2021. Na osnovi dopolnjene dokumentacije je imel projekt s sklepom potrjeni dve različni verziji DIIP-a.

V ugotovitvenem delu je bila napačno izračunana skupna vrednost projekta, saj so se sofinancerska sredstva prištela k vrednosti projekta namesto odštela. Skupni stroški projekta so znašali 160.705,66 EUR. Sprejme se pojasnilo nadzorovanega.

II.2 Gospodarska javna infrastruktura – vodovod in kanalizacija

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Ponudba Komunalnega podjetja Ptuj d. d. št. 259/2020 z dne 27. 11. 2020,
- Ponudba Komunalnega podjetja Ptuj d. d. št. 270/2020 z dne 16. 12. 2020,
- Pogodba za izgradnjo komunalne kanalizacije in vodovodnega cevovoda na območju 10 – Brstje št. 351-881/2020-25 z dne 17. 2. 2021,
- Ponudba Komunalnega podjetja Ptuj d. d. št. 83/2021 z dne 23. 4. 2021,
- Aneks k pogodbi za izgradnjo komunalne kanalizacije in vodovodnega cevovoda na območju 10 - Brstje št. 351-881/2020-48 z dne 7. 5. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu izvedenih del št. 351-881/2020-45 z dne 19. 3. 2021,
- Zapisnik o primopredaji objekta in končnem obračunu – izgradnja komunalne kanalizacije in vodovodnega cevovoda na območju 10 - Brstje št. 351-881/2020-90 z dne 16. 6. 2021,
- Ponudba Varstvo pri delu Franc Stopajnik s. p., št. 26/02-2021 za varstvo pri delu z dne 25. 12. 2021 (očitna napaka v zapisu datuma),
- Ponudba Solaris, št. 024-2021 za izvajanje zakonsko zahtevanih strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu z dne 26. 2. 2021,
- Imenovanje koordinatorja za VZD, št. 351-881/2020-42 z dne 3. 3. 2021.

II.2.2 Ugotovitve

Storitve gradnje kanalizacije in vodovoda so bile v prvotni dokumentaciji načrtovane v sklopu projekta Športni park Jezero, a so se izvedle pred potrditvijo DIIP, zato so bile v nadaljnjih dokumentih izključene iz DIIP. Storitve izgradnje kanalizacije in vodovoda, ki jih je opravilo Komunalno podjetje Ptuj, so znašale 49.233,56 EUR brez DDV, kar je razvidno iz zapisnika o primopredaji.

Mestna občina Ptuj je s Komunalnim podjetjem Ptuj d. d. sklenila Pogodbo za izgradnjo komunalne kanalizacije in vodovodnega cevovoda na območju 10 - Brstje. V uvodnih ugotovitvah pogodbe je zapisano, da je naročnik, v skladu z 28. členom ZJN-3, izvedel t.i. in-house naročilo in da je vrednost predmeta naročila enaka ali nižja od cene za ta predmet na trgu, kar bi naj bilo ugotovljeno na podlagi analize cen, a ta analiza nadzornikoma ni bila predložena.

S pogodbo je bil določen rok pričetka del 1. 3. 2021 in rok dokončanja pogodbenih del 2. 4. 2021 z možnostjo spreminjanja zaradi višje sile. Vrednost pogodbe je znašala 38.683,49 EUR brez DDV in je bila določena na osnovi upoštevanja cene na enoto mere. V pogodbi je bilo določeno, da bo obračun temeljil na dejansko izvedenih delih in količinah iz gradbenih knjig. S pogodbo je bilo tudi določeno, da mora izvajalec naročniku dostaviti bianco menico za odpravo napak v garancijski dobi 5 (petih) let skupaj z menično izjavo in pooblastilom. Pogodba je bila s strani Komunalnega podjetja Ptuj d. d. podpisana 17. 2. 2021, pri naročniku ni zapisan datum podpisa, a je pogodba s strani naročnika bila podpisana pred ali 11. 2. 2021, saj je ta datum naveden na dopisu »Dopis_pogodbe v podpis«.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu izvedenih del izhaja, da je bil le-ta izveden 19. 3. 2024. V zapisniku je zapisano, da je zaključek del 24. 3. 2021. Opravljena dela so bila izvedena v sprejemljivi kvaliteti, potrebno pa je bilo še planiranje oz. uravnava terena in odvoz odpadnega materiala.

7. 5. 2021 je bil podpisan aneks k pogodbi za izgradnjo komunalne kanalizacije in vodovodnega cevovoda na območju 10 - Brstje (447). Aneks je bil podpisan po roku končanja pogodbenih del, kar pomeni, da bi pogodba v času nastanka aneksa že morala biti zaključena in se aneksi zanjo ne bi mogli več sklepati. Iz aneksa je razvidno, da je na osnovi knjige obračunskih izmer prišlo do manj del v višini 5.255,21 EUR brez DDV in da zaradi nižjih stroškov naročnik namerava zgraditi cca. 60 m dodatne komunalne kanalizacije in da je izvajalec za to poslal ponudbo z dne 23. 4. 2021 v višini

16.128,80 EUR. Aneks je na osnovi prej zapsanega določil novo pogodbeno ceno, ki je znašala 49.557,08 EUR brez DDV, saj se ta po 76.a členu ZDDV-1 ne obračuna. Aneks je bil s strani Komunalnega podjetja Ptuj d. d. podpisan 7. 5. 2021, pri podpisu naročnika pa datum podpisa ni naveden (domnevno je bil podpisan 12. 5. 2021, saj je na ta datum datiran dokument s klasifikacijsko številko 351-881/2020-48). Aneks je bil podpisan po predvidenem zaključku del iz pogodbe, ki se je sicer z aneksom nato prestavil na 18. 6. 2021.

Naročnik je za izdelavo varnostnega načrta in storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pridobil dve ponudbi. Na osnovi cenejše ponudbe je za koordinatorja imenoval g. Franca Stopajnika.

Kanalizacija se je gradila na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja št. 351-850/2019-25 (04076) z dne 18. 2. 2020, ki je bilo izdano za projekt Komunalna kanalizacija na Ptuju, št. 1472, iz februarja 2018 (čistopis november 2019).

II.2.3 Odzivno poročilo

Kot je že napisano, izgradnja vodovoda in kanalizacije ni del tega projekta, stroški izgradnje pa tudi niso vključeni v zaključnih računih postavke 6604 Športni park Jezero.

II.2.4 Končna ugotovitev

Poglavje II.2. je v to poročilo vključeno zaradi prejete dokumentacije in kot je že v ugotovitvenem delu poglavja II.1. zapisano, izgradnja vodovoda in kanalizacije ni del tega projekta, saj je bila izključena iz DIIP-a. Nadzorovani na zapisane ugotovitve v tem poglavju tako ni podal odziva.

II.3 Sanacija športnega igrišča

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Ponudba Javnih služb Ptuj, št. 18/IG-2021 za sanacijo igrišča Brstje z dne 31. 3. 2021,
- Ponudba Nukleus, št. 36-2021 za sanacijo športnega igrišča z dne 31. 3. 2021,
- Gradbena pogodba Javne službe Ptuj d. o. o., št. 351-881/2020-50 za sanacijo športnega igrišča Jezero z dne 6. 5. 2021 oziroma 21. 5. 2021 (verjeten rok podpisa pogodbe s strani naročnika),
- Aneks št. 1 k pogodbi za sanacijo športnega igrišča Jezero - Brstje št. 351-881/2020-50, št. 351-881/2022-88 z dne 30. 7. 2021,
- Aneks št. 2 k pogodbi za sanacijo športnega igrišča Jezero - Brstje št. 351-881/2020-50, št. 351-881/2022-94 brez navedbe dne na aneksu,
- Primopredajni zapisnik in končni obračun Sanacija športnega igrišča Jezero – Brstje št. 351-881/2020-93 z dne 24. 9. 2021,
- Gradbeni dnevnik Sanacija športnega igrišča Jezero – Brstje,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za dobavo mehke zaščitne blazine z dne 26. 10. 2021,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izdelavo geodetskega posneta z dne 5. 1. 2021.

II.3.2 Ugotovitve

Investitor je pridobil dva predračuna za izdelavo geodetskega posnetka. Izbran je bil ponudnik GEOinformatika, Tadej Srdinšek s. p., saj je bila njegova ponudba ugodnejša. Ponudnik je bil izbran na podlagi evidenčnega naročila.

Naročnik je ponudbo za DGD in PZI pridobil pri ponudniku DK-proTIM d. o. o., SOKPRO d. o. o. in RCI - Razvojni center Inženiring Celje d. o. o. na osnovi prvotno zasnovanega projekta (Brez objekta K). Slednji je na osnovi pisnega povpraševanja preko e-pošte podal najugodnejšo ponudbo. Investitor (Mestna občina Ptuj) je ponudbo popravil in iz ponudbe odštel postavke, ki so se mu zdele nesmiselne oziroma je potrebne dokumente že pridobil (npr. geodetski posnetek) po bistveno nižji ceni in tako gospodarno ravnal z javnimi sredstvi (v ponudbi 600,00 EUR pri GEOinformatiki 300,00 EUR).

Ureditev igrišča spada pod investicijsko vzdrževalna dela, zato zanj ni bilo potrebnih upravnih dovoljenj.

Naročnik je z Javnimi službami Ptuj d. o. o. sklenil Pogodbo za sanacijo športnega igrišča Jezero – Brstje. Iz uvodnih ugotovitev pogodbe je zapisano, da je naročnik v skladu z 28. členom ZJN-3 izvedel t.i. in-house naročilo in da je vrednost predmeta naročila enaka ali nižja od cene za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi primerjave ponudb. Drugo ponudbo je podalo podjetje Nukleus, katerega vrednost je znašala 62.231,73 EUR brez DDV (torej 75,68 EUR brez DDV več od izbranega ponudnika – obe ponudbi sta bili narejeni na osnovi PZI 1227/2021). S pogodbo je bil določen rok pričetka del 10. 5. 2021 in rok dokončanja pogodbenih del 30. 7. 2021, z možnostjo spreminjanja roka zaradi višje sile. Vrednost pogodbenih del iz pogodbe je bila določena na osnovi ponudbe izvajalca št. 18/IG-2021 z dne 31. 3. 2021 za sanacijo športnega igrišča Jezero - Brstje za predvideno količino potrebnih del, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki je ob upoštevanju cene na enoto mere znašala 62.156,05 EUR brez DDV. S pogodbo je tudi določeno, da mora izvajalec naročniku dostaviti bianco menico za odpravo napak v garancijski dobi 5 (petih) let skupaj z menično izjavo in pooblastilom. Pogodba je bila s strani naročnika podpisana 6. 5. 2021, pri izvajalcu pa ni zapisan datum podpisa (predvidoma je bila s strani izvajalca podpisana 21. 5. 2021, saj je ta datum naveden v aneksu št. 1). Izvajalec je bil v delo uveden 26. 5. 2021.

Za tehnično označitev meje-gramozirana cesta Brstje je bil pozvan Vili Samobor, ki je naročniku poslal ponudbo 010/21 z dne 6. 5. 2021 v višini 180,00 EUR brez DDV, ki jo je naročnik sprejel. Druge ponudbe niso bile pridobljene.

Izvajalec je dne 2. 8. 2021 po elektronski pošti naročnika z dopisom, ki je bil datiran na 30. 7. 2021 (dan, ko bi po pogodbi morala biti dela zaključena) zaprosil za podaljšanje roka in za razlog navedel dolge nabavne roke določenih materialov. Naročnik je s prošnjo soglašal in sklenil z izvajalcem aneks s katerim je podaljšal rok dokončanja pogodbenih del iz drugega odstavka 3. člena pogodbe na 31. 8. 2021. Odgovorne osebe naročnika so aneks pregledale šele 12. 8. 2021. Iz zapisanega izhaja, da je bil aneks zagotovo podpisan po 30. 7. 2021, kot je računalniško izpisano na samem aneksu. Aneks je zagotovo nastal po tem datumu, saj je že sam izvajalec za aneks zaprosil po tem datumu. Naročnik je prejel fizično podpisan aneks šele 19. 8. 2021. Aneks je bil antidatiran.

K pogodbi se je sklenil tudi aneks št. 2, ki je opredelil naročilo dobave sejane zemlje na osnovi ponudbe št. 30/IG-2021 z dne 9. 9. 2021 v višini 1.942,25 EUR brez DDV, ki je nadzornika v prejeti dokumentaciji nista zasledila, in ponovno podaljšanje roka dokončanja pogodbe zaradi dodatne dobave sejane zemlje na 24. 9. 2021 ter novo pogodbeno ceno zaradi nastalega več dela na osnovi knjige obračunskih izmer v višini 1.768,20 EUR brez DDV. Skupna pogodbeno vrednost se je povišala za 3.710,45 EUR brez DDV na skupno 65.866,50 EUR brez DDV oziroma 80.357,13 EUR z DDV. Na obojestransko podpisanem aneksu št. 2 ni pri nobeni stranki naveden datum podpisa. Aneks se je s strani naročnika pregledal med 7. in 11. 10. 2021 na osnovi česar je moč sklepati, da je bil pripravljen za nazaj in je bil verjetno pripravljen po primopredajnem zapisniku in končnem obračunu.

Iz primopredajnega zapisnika je razvidno, da je izvajalec dela zaključil 17. 9. 2021. Vrednost del po pogodbi je znašala 75.830,38 EUR z DDV, vrednost izvršenih del po potrjenih končnih obračunskih situacijah pa je znašala 80.357,13 EUR z DDV. Na zapisniku je tudi zapisano, da je naročnik izvajalcu predal bianco menico. Ta je dokumentaciji priložena. Priložena je tudi Menična izjava s pooblastilom, ki pa je bila podpisana šele 20. 10. 2021. Glede na neujemanje datumov se poraja dvom, da je bila menica izročena 24. 9. 2021, kot je navedeno na primopredajnem zapisniku.

Javne službe Ptuj so po gradbenem dnevniku z deli pričele 12. 5. 2021 in z deli zaključile 30. 8. 2021. Opravile so sledeča dela: podiranje dreves (med 8. in 14. 5. 2021), zakoličenje igrišča, izkop humusa in navoz gramoza, podiranje ograje, odvoz dreves, gramoza in ograje, zakoličba objekta, izkopa za ploščo, navoz gramoza, izravnava in polaganje filca, opaževanje plošče (5. do 7. 7. 2021) in polaganje armature (8. 7. 2021) ter betoniranje (9. 7. 2021 (11 x 6,8 x 0,25m)), rušenje košev, fina priprava igrišča in fina priprava za objekt, priprava temelja za gole, humuziranje ob igrišču, vgradnja stebrov za nove koše, asfaltiranje igrišča in nasip sejane zemlje (9. 8. 2021), montaža košev, golov in postavitve ograje (23.-27.8.2021). Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da so Javne službe Ptuj zgradile betonsko ploščo za nadstrešnico še preden je bilo vloženo gradbeno dovoljenje.

Mestna občina Ptuj je na ograjo igrišča pritrdila tudi napisno tablo. Ta je bila potrebna zaradi sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je bilo sklenjeno na podlagi pogodbe št. C3330-21-406094 o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje investicij v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021, z dne 7. 10. 2021, v znesku 22.916,66 EUR.

Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik pri izbiri ponudnika za dobavo mehke zaščitne blazine nepravilno primerjal cene, saj je primerjal ceno brez DDV s ceno z DDV. Posledično je bila naročilnica 2021/000735 izdana dražjemu ponudniku Elan Inventa d. o. o. s ceno 117,90 EUR brez DDV, kar je na koncu zneslo 143,83 EUR z DDV, in ne ponudniku Sportnatrgovina.si, pri katerem je naročnik preverjal ceno preko spleta in spregledal, da je cena za mehko blazino 125,50 EUR z

DDV in 102,87 EUR brez DDV. Z izvedbo tega naročila je bil proračun Mestne občine Ptuj oškodovan za 18,33 EUR.

II.3.3 Odzivno poročilo

Na osnutek poročila s strani nadzorovanega ni bilo komentarja.

II.3.4 Končna ugotovitev

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

II.4 Klubski objekt »K«

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Ponudba Božidar Janžekovič s. p., št. 20/2021 za geotehnično mnenje z dne 11. 5. 2021,
- Ponudba Geomap – geološko raziskovanje, Igor Buser s. p., št. 16-03-2021 za geomehanske, hidrogeološke raziskave z dne 18. 3. 2021,
- Ponudba Terralike – Miha Lubi s. p., št. 2021-03-25 za preliminarno geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave terena z geološko geotehničnim elaboratom in hidrogeološkim poročilom (IZP/DGD) z dne 25. 3. 2021,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izvedbo geotehničnih raziskovalnih del in izdelava geotehničnega poročila 17. 5. 2021,
- Ponudba Umarh d. o. o., št. 21_53 Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo nadstrešnice na igrišču Jezeroza z dne 4. 5. 2021,
- Ponudba RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d. o. o. št. 1066/21 – Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za objekt »K« ob športnem igrišču Jezero z dne 3. 5. 2021,
- Ponudba Arhitera Arhitektura & interier, Nataša Hohnc, št. 13/21, nedatirano, poslano po mailu z dne 4. 5. 2021,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za objekt »K« ob športnem igrišču Jezero z dne 6. 5. 2021,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za geodetske storitve pri gradnji klubskega objekta »K« z dne 18. 6. 2021,
- Ponudba Geoinformatika, Tadej Srdinšek s. p., št. 2021-115 za zakoličbo, posnetek stanja in vpis v kataster stavb z dne 3. 6. 2021,
- Ponudba Geofoto d. o. o., št. 235-2021 za zakoličbo, posnetek stanja in vpis v kataster stavb z dne 16. 6. 2021,
- Ponudba Tesarstvo – krovstvo Strgar, Tesarstvo, krovstvo in splošna gradbena dela, Marko Strgar s. p., št. 70/2022 za Klubski objekt »K« - Brstje z dne 14. 6. 2022,
- Ponudba Fideršek Viktor s. p., zemeljska dela, dajanje gradbenih strojev in opreme v najem št. 22020074 z dne 13. 6. 2022,
- Ponudba Fideršek Viktor s. p. št. 22020082 za izvedbo elektro priključka z dne 18. 9. 2022,
- Ponudba Vrtnarske storitve Janko Kelenc s. p., za izvedbo elektro priklopa z dne 19. 3. 2022,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izvedbo elektro priključka klubskega objekta »K« z dne 26. 9. 2022,
- Gradbeni dnevnik Gradnja klubskega objekta,
- Gradbeno dovoljenje št. 351-1513/2021-7 (04079) z dne 17. 12. 2021 (1002),
- Gradbeno dovoljenje št. 351-1513/2021-7 (04079) z dne 14. 12. 2021, ki ima napačno opredeljeno št. parcele (1057),
- Ponudba Vita Projekti d. o. o. št. 2022/41 za gradbeni nadzor za Klubski objekt Brstje z dne 14. 5. 2022,
- Ponudba Gradbeni nadzori d. o. o., št. 25/2022 za gradbeni nadzor za Klubski objekt Brstje z dne 22. 5. 2022,
- Pogodba za izvedbo strokovnega nadzora pri Postavitvi Klubskega objekta K v ŠP Jezero št. 351-881/2020-118 z dne 15. 6. 2022,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izvedbo strokovnega nadzora pri projektu Postavitve Klubskega objekta »K« z dne 25. 5. 2022,
- Pogodba za gradnjo klubskega objekta »K« v ŠP Jezero št. 351-881/2020-119 z dne 21. 6. 2022,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za gradnjo Klubskega objekta »K« v ŠP Jezero z dne 25. 5. 2022,

- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izdelavo varnostnega načrta in koordinacija VZD v fazi izvajanja projekta »Gradnja Klubskega objekta »K« v ŠP Jezero« z dne 31. 5. 2022,
- Ponudba Vartis d. o. o., št. 2022-05-015 za varnostni načrt gradbišča in naloge koordinatorja v fazi izvajanja projekta z dne 15. 6. 2022,
- Ponudba Čista streha Blaž Jesenek s. p., št. 008-2022 za varnostni načrt in koordinacija gradbišča z dne 30. 5. 2022,
- Ponudba Elmar d. o. o., št. 175/2022 za varnostni načrt gradbišča in koordinacija na gradbišču z dne 30. 5. 2022,
- Zapisnik o zakoličenju objekta št. 879-2021 z dne 15. 12. 2021,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za izvedbo vodovodnega priključka za ŠP Jezero z dne 7. 7. 2021,
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila) za dobavo mobilnih objektov na Igrišču Jezero z dne 15. 2. 2021.

II.4.2 Ugotovitve

Investitor je v DIIP (tretja verzija dokumenta) umestil klubski objekt »K« oz. nadstrešnico, ki je predhodno v projektu ni bilo. Pri Klubskem objektu »K« je šlo za novogradnjo objekta za potrebe športnega dogajanja. Klubski objekt "K" je osnovni objekt, v katerega sta se umestila dva prefabricirana proizvoda/kontejnerja, ki sta namenjena slačilnicam in hrambi športne opreme in rekvizitov.

Za namen projektiranja objekta »K« oz. nadstrešnice na igrišču Jezero je bilo potrebno izdelati geološko geotehnično mnenje. V dokumentaciji se nahajajo 3 ponudbe, in sicer:

1. Božidar Janžekovič s. p.,
2. Geomap, Igor Buser s. p.,
3. Terralike, Miha Lubi s. p.

Naročnik je za storitev raziskav in geotehničnega mnenja v projektno dokumentacijo odložil 3 pisne ponudbe. Na osnovi najugodnejše cene je naročnik izbral ponudnika Božidarja Janžekoviča, ki je poslal ponudbo v višini 600,00 EUR brez DDV oziroma 732,00 EUR z DDV. Ta ponudba je bila izdelana 11. 5. 2021. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da ponudba ponudnika Terralike, Miha Lubi s. p. ne sodi v dokumentacijo tega projekta, saj se nanaša na projekt Izdelava projektne dokumentacije za novo predvideno garažno hišo na parc. št. 1129/1, 1129/2 in 4017/2 k. o. 400 Ptuj. Ponudba ponudnika Geomap, Igor Buser s. p. je prav tako nastala v mesecu marcu in najverjetneje ni bila izdelana za ta projekt. K uradnemu zaznamku so priložene ponudbe vseh treh ponudnikov, iz druge in tretje ponudbe so vzete le določene postavke, ki pa zagotovo niso primerljive s postavkami izbranega ponudnika.

Mestna občina Ptuj je za postavitev klubskega objekta »K« potrebovala gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt.

Mestna občina Ptuj je za izdelavo DGD in PZI dokumentacije, izdelavo popisa gradbenih del in oceno investicije, vodenje postopka pridobivanja projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja izbral najugodnejšo ponudbo izmed prejetih ponudb. Po ponudbah je povpraševal preko elektronske pošte. Izbran je bil izvajalec Arhitera Arhitektura & interier, Nataša Hohnec, samozaposlena v arhitekturi s ceno 4.450,00 EUR brez DDV, izbrani izvajalec ni bil davčni zavezanec, zato DDV ni bil zaračunan.

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila s strani pooblaščenke Nataše Hohnec (ZAPS 2068 PA) vložena 15. 7. 2021 za novogradnjo objekta Klubski objekt »K« faza 1. Gradbeno dovoljenje 351-1513/2021-7 je bilo izdano dne 17. 12. 2021 (UE Ptuj).

Mnenja, ki so bila priložena vlogi za gradbeno dovoljenje, ki jih je pridobivala pooblaščenka na osnovi pooblastila Mestne občine Ptuj št. 351-88/2020-64 z dne 24. 5. 2021, dokumentaciji niso priložena. V seznamu naštetih mnenj je potrebno izpostaviti strokovno mnenje št. 3562-0246/2021-2 z datumom 16. 6. 2021, Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor. Ta je podal usmeritve za morebitni nujni posek dreves. Usmeritve so bile, da naj se nujni posek drevja izvede od 1. septembra do 1. marca, kar je izven gnezditvene sezone ptic, posekana drevesa pa naj se na primernih mestih nadomestijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Posek drevja se je izvajal v mesecu maju (glej poglavje obnove igrišča, ki so ga izvajale Javne službe Ptuj), kar je v času, ki ga strokovno mnenje odsvetuje, prav tako iz dokumentacije ni razvidno, da bi se posekana drevesa na primernih mestih ponovno zasadila. Posek se je na parceli izvedel pred pridobitvijo tega mnenja, ki se sicer ne nanaša na obnovo igrišča ampak na izgradnjo športnega objekta »K«.

Naročnik je poslal povpraševanje za geodetske storitve pri gradnji klubskega objekta »K« v Športnem parku Jezero dvema ponudnikoma in preveril ceno na osnovi telefonskega pogovora pri tretjem ponudniku, ki v dokumentaciji ni imenovan (neznani ponudnik). Geodetske storitve so zajemale zakoličbo predvidenega objekta pred začetkom gradnje, posnetek stanja po izvedbi del za namen pridobitve uporabnega dovoljenja ter vpis v kataster stavb. Naročnik je preveril tudi ceno v ceniku geodetskih storitev, ki je bil sprejet s strani IZS, in ugotovil, da je izbrana najugodnejša ponudba cenovno primerljiva oz. cenejša od priporočene. Naročnik je pridobil dve pisni ponudbi, in sicer:

1. Geoinformatika, Tadej Srdinšek s. p. in
2. Geofoto d. o. o.

Na osnovi prejetih ponudb in dodatnega poizvedovanja naročnika je bil kot najcenejši ponudnik izbran Geoinformatika, Tadej Srdinšek s. p. Opisane storitve so bile zaračunane v vrednosti 620,00 EUR brez DDV oz. 756,40 EUR z DDV.

Naročnik je kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi/postavitvi Klubskega objekta »K« izbral ponudnika Vita Projekti d. o. o. in z njim sklenil pogodbo za izvedbo strokovnega nadzora pri Postavitvi Klubskega objekta »K« v ŠP Jezero v višini 810,98 EUR brez DDV oz. 989,40 EUR z DDV.

Investitor je za gradnjo Klubskega objekta »K« pridobil dve pisni ponudbi:

1. Tesarstvo – krovstvo Strgar, Marko Strgar s. p. in
2. Ponudba Fideršek Viktor s. p.

in s cenejšim ponudnikom, Markom Strgarjem s. p., sklenil Pogodbo za gradnjo klubskega objekta »K« v ŠP Jezero.

V uvodnih ugotovitvah pogodbe za gradnjo je zapisano, da je naročnik izvajalca (Marko Strgar s. p.) povabil k oddaji ponudbe 9. 2. 2022, ta pa je ponudbo naročniku poslal 10. 3. 2022 ter 14. 6. 2022 še dopolnitve/pojasnila ponudbe. Pogodba določa, da bo izvajalec dela izvedel po ponudbi št. 70/2020 z dne 14. 6. 2022, ki je sestavni del pogodbe. Rok dokončanja pogodbenih del je bil določen za 22. 8. 2022 in bi ga bilo možno podaljšati le v primeru višje sile. Pogodbena cena v višini 36.646,94 EUR brez DDV oz. 44.709,27 EUR z DDV je bila določena ob upoštevanju cene na enoto mere. Določeno je bilo, da obračuni temeljijo na dejansko izvedenih delih in količinah. V pogodbi je določeno, da mora izvajalec naročniku dostaviti bianco menico za odpravo napak v garancijskem roku in menično izjavo s pooblastilom.

Izvajalec je imel za podizvajalca Viktorja Fiderška s. p., ki je poslal investitorju tudi samostojno ponudbo, a dražjo za 1.027,31 EUR brez DDV, kot jo je ponudil izbrani ponudnik. V pogodbi je tudi zapisano, da bo naročnik v skladu z določili ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V dokumentaciji je predloženo tudi soglasje podizvajalca za neposredna plačila z dne 9. 6. 2022.

Naročnik je pridobil tri ponudbe za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo VZD. Najcenejša ponudba je bila od ponudnika Vartis d. o. o., v vrednosti 490,00 EUR brez DDV oziroma 597,80 EUR z DDV.

V dokumentaciji se nahaja Zapisnik o zakoličenju objekta, ki se sklicuje na gradbeno dovoljenje z dne 14. 12. 2021. To gradbeno dovoljenje je v dokumentaciji sicer res priloženo, a ni enako predvidoma dokončnemu gradbenemu dovoljenju z isto številko, a z datumom izdaje 17. 12. 2021. Mestna občina Ptuj je sporočila, da oseba, ki je vodila projekt, ni več zaposlena na občini in da domnevajo, da je bilo poslano gradbeno dovoljenje iz UE z namenom kakšne dopolnitve oz. pojasnila. Na državnem javnem portalu E-prostor: (<https://pis.eprostor.gov.si/pis-ua-jv/upravni-akt.html?id=243536&lang=sl>, vpogled nazadnje opravljen 13. 10. 2024) je zapisano, da je gradbeno dovoljenje št 351-1512/2021 ID akta 243536 bilo izdano 14. 12. 2021 in postalo pravnomočno 5. 1. 2022, datum prijave pričetka gradnje pa je bil 21. 6. 2022. Zapisnik o zakoličenju, ki je podpisan s strani naročnika in izvajalca, je datiran na 15. 12. 2021, ko še gradbeno dovoljenje ni bilo pravnomočno oz. še sploh ni bila izdana verzija gradbenega dovoljenja, ki je verjetno pravilna (če domneve držijo, so napačni podatki objavljeni tudi na javnem portalu E-prostor (naročnik naj obvesti pristojne organe, da je pri objavi javnih podatkov prišlo do napake in naj se ti podatki popravijo). Nadzornikoma se postavlja tudi vprašanje, kako je lahko izdala UE Ptuj dve gradbeni dovoljenji z isto številko in različnim datumom izdaje in kako je naročnik prišel do obeh verzij tega gradbenega dovoljenja.

UE Ptuj je dne 28. 2. 2023 v procesu pridobitve uporabnega dovoljenja Mestno občino Ptuj pozvala, da je potrebno v predloženem PID-u popraviti datum izdaje GD s pripisom, da je bilo gradbeno dovoljenje števila: 351-1513/2021-7 (04079) izdano dne 17. 12. 2021 in ne kot je na izjavi napačno navedeno dne 14. 12. 2021. Nadzornika Mestni občini Ptuj nalagava, da pozove odgovorni organ, naj ta razišče zadevo, uskladi podatke in jih v primeru napake popravi tudi na portalu E-prostor.

Opis poteka gradnje na osnovi gradbenega dnevnika je sledeč: Marko Strgar s. p. je bil kot glavni izvajalec v delo uveden 1. 7. 2022. Gradbeni dnevnik se sklicuje na gradbeno dovoljenje št. 351-1513/2021-7 z dne 17. 12. 2021. Odgovorna vodja projekta je bila Nataša Hohnec (ZAPS 2068 PA), nadzornik pa Dušan Vukašinovič (Vita projekti d. o. o.). Podizvajalec Fideršek Viktor s. p. je z deli pričel 11. 7. 2022 in je opravil naslednja dela: izkop za kanalizacijo, zaključevanje odvodnjavanja meteorne kanalizacije, peskolovi, utrjevanje parkirišč, fino planiranje okolice in zaključevanje zemeljskih del. Z delom je zaključil 28. 7. 2022. Glavni izvajalec je z delom pričel 25. 8. 2022. Delo je obsegalo postavitev nosilne konstrukcije nadstreška in montaža ostrejša ter kritine, izdelava fasade z montažo kovinskih obrob. Gradnja se je po gradbenem dnevniku zaključila 15. 11. 2022.

1 začasna situacija je bila izdana 8. 8. 2022 v znesku 15.347,70 brez DDV oz. 18.724,32 EUR z DDV. Vrednost opravljenih del v višini 15.347,80 EUR se je izplačala podizvajalcu, odmerjen znesek DDV v višini 3.376,52 EUR pa izvajalcu.

Končna situacija je bila izdana 24. 11. 2022 in je znašala 21.924,20 EUR brez DDV oz. 26.747,52 EUR z DDV. Končna vrednost na osnovi obračunanih situacij je pogodbeno vrednost preseгла za 624,96 EUR brez DDV oz. 762,45 EUR z DDV.

Iz primopredajnega zapisnika in končnega obračuna gradnje Klubskega objekta »K« št. 351-881/2020-158 z dne 6. 12. 2022 je razvidno, da je izvedba objekta »K« trajala od 1. 7. 2020 do 15. 11. 2022, objekt je izvajalec uspešno brez pomanjkljivosti ali drugih pripomb predal naročniku 6. 12. 2022. 7. 12. 2022 je izvajalec naročniku predal tudi bianco menico in menično izjavo s pooblastilom. Izvajalec je naročniku predal tudi Navodila za vzdrževanje objekta – Klubski objekt K datirana na 15. 2. 2023.

Priklop montažnega objekta kontejnerja je izvedlo Komunalno podjetje Ptuj d. d. na osnovi predračuna št. 347/21. Priklop, material, in potrebna zemeljska dela so stala 1.077,98 EUR brez DDV oz. 1.315,14 EUR z DDV. Primerljivost cen za zemeljska dela se je preverila na internetu in telefonsko pri ponudniku Javne službe Ptuj. Iz zapisa v Uradnem zaznamku sledi, da je bila pridobljena ponudbena cena konkurenčna oz. cenejša od preverjenih. Na uradnem zaznamku je v delu utemeljitve in obrazložitve pri Komunalnem podjetju Ptuj narejena očitna napaka, saj je zapisana cena 3.183,98 EUR namesto 1.077,98 EUR. Na predračunu je navedena cena 1.077,98 EUR brez DDV.

Izvedbo elektro priključka za Klubski objekt »K« je izvedel Fideršek Viktor s. p. na osnovi ponudbe št. 22020082 z dne 18. 9. 2022. Naročnik je pridobil dve ponudbi in izbral cenejšega ponudnika. Ponudba za opravljene storitve na osnovi povpraševanja je znašala 4.049,10 EUR brez DDV oz. 4.939,90 EUR z DDV. Izvajalec je dela opravil na osnovi naročilnice št. 2022/000751.

Naročnik je za načrtovane montažne objekte pridobil 5 ponudb, ki niso v celoti primerljive. Ker je v skladu z DIIP iskal ponudbo za dva objekta, je na osnovi analize ponudb sprejel odločitev, da je najprimernejši ponudnik v tem primeru Hosekra d. o. o., ki je oba mobilna objekta ponudilo za 12.500 EUR brez DDV. Naknadno se je cena povišala za 900 EUR brez DDV, saj prvotna ponudba ni vključevala dostave. Kljub povišanju cene je bil še vedno izbran najcenejši ponudnik.

UE Ptuj je uporabno dovoljenje za klubski objekt K št. 351-2361/2022-6237-5 izdala dne 3. 3. 2023, MO Ptuj ga je prejela 7. 3. 2023, na osnovi podatkov javnega portala E-prostor pa je postalo pravnomočno 23. 3. 2023.

II.4.3 Odzivno poročilo

Mestna občina Ptuj je novo zasaditev načrtovala skupaj z OŠ Mladiko, vendar do realizacije ni prišlo, zato se je v sodelovanju s krajanji zasadilo nekaj dreves.

Upravno enoto na Ptujju smo pozvali, da razišče neusklajenost med datumom na izdanem gradbenem dovoljenju in datumu na portalu PIS ter uskladi podatke.

II.4.4 Končna ugotovitev

Nadzorovani ni podal odziva, ki bi se direktno nanašal na ugotovitve, zato končna ugotovitev ostane enaka kot ugotovitve zapisane v točki II.4.2.

II.5 Poškodbe zaradi vandalizma

II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Elektronska komunikacija
- Slikovna gradiva
- Naznanilo kaznivega dejanja Policiji – predlog za pregon št. 351-881/2020-132 z dne 15. 7. 2022

II.5.2 Ugotovitve

Pri ogledu infrastrukture dne 1. 7. 2022 je bilo na objektih in ob igrišču ugotovljeno, da je prišlo do vandalizma in uničenja ključavnice na ograji igrišča, kakor tudi do poškodovanja ključavnice in fasadne obloge na objektu slačilnic. Neznana oseba je namerno s kotno brusilko odrezala jeziček ključavnice na ograji, da bi s tem imela neoviran vstop/dostop na samo igrišče. Ograja je bila zaklenjena, saj objekt ni bil v celoti zaključen in še zanj ni bilo izdano uporabno dovoljenje. Na spremljajočem mobilnem objektu so bile sledi poskusa vloma v objekt, kakor tudi poškodovanja fasadne obloge.

Vandalizem se je na objektu izvajal več časa. Na panelni ograji je nastalo več namernih poškodb, kot so uničenje ključavnice na vratih ograje, odtujitev kljuge na drugih vratih, iztrgani in zviti 3 ograjni paneli. Nadalje je bil ob igralni površini podrt koš za odpadke, ki tehta vsaj 100 kg.

Slike poškodb še nedokončanega projekta zaradi vandalizma





Mestna občina Ptuj je zaradi vandalizma, ki se je izvajal še na nedokončanem projektu, 15. 7. 2022 podala Policijski postaji Ptuj naznanilo kaznivega dejanja.

Za popravilo panelne ograje z vrati so stroški popravila ograje zaradi vandalizma pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja pri najcenejšem ponudniku Mestno občino Ptuj znašali 847,90 EUR z DDV. Gre za strošek, ki so ga povzročili vandali, breme teh dejanj pa nosimo občani Mestne občine Ptuj, saj zaradi popravil škode, ki nastane zaradi vandalizma, ostane manj denarja za projekte od katerih bi imeli vsi občani Mestne občine Ptuj koristi. Vandalizem je nesprejemljiv in ga ostro obsojamo.

II.5.3 Odzivno poročilo

Na osnutek poročila s strani nadzorovanega ni bilo nobenih pripomb.

II.5.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev enaka kot ugotovitve zapisane v točki II.5.2.

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Zaradi ugotovljenih nedoslednosti, naj se v sklepe o potrditvi DIIP-ov v bodoče dopišejo še klasifikacijski številke DIIP-ov, da ne bo prihajalo do zmede in nejasnosti, kot v dotičnem primeru.

Projekti naj se zastavljajo celoviteje in bolj premišljeno, torej brez večjih sprememb med samo izvedbo projektov, da se ne bo ponavljala situacija, ko bo potrjenih več DIIP-ov istočasno.

Nedopustno je, da se izvajajo gradbena dela pred vložitvijo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar se je v dotičnem primeru zgodilo, saj so Javne službe Ptuj zabetonirale ploščo pred oddajo vloge. Ker je že bilo izdano uporabno dovoljenje, prijava inšpekciji ni smiselna. Mestna občina Ptuj naj ravna v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

Zaradi antitdatiranja, ne zapisovanju datumov na pogodbe in računalniškim izpisom datumov na pogodbe, katere se podpisujejo po teh datumih, naj Mestna občina Ptuj prične dosledno zapisovati datume v primeru fizičnih podpisov pogodb in preneha s prakso antitdatiranja.

Tudi pri in-house naročilih se morajo striktno upoštevati roki, še posebej v primerih sklepanja aneksov, to še posebej velja za pogodbe z Javnimi službami Ptuj. Pri nadzoru je na tem področju bilo ugotovljenih več primerov nepravilnosti in antitdatiranja.

Mestna občina Ptuj naj začne za vse interne dokumente uporabljati digitalne podpise, ki onemogočajo antitdatiranje, prav tako se bo z digitalnim načinom podpisovanja zmanjšala poraba papirja in vpliv na okolje. Mestna občina Ptuj naj si prizadeva za uporabo digitalnega podpisovanja tudi pri vseh poslovnih subjektih, ki jih lastniško obvladuje in se digitalizira v največji možni meri. O aktivnostih s področja digitalnega podpisovanja in digitalni preobrazbi naj sproti obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj.

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj podaja še priporočilo za spremembo dikcije v osnutkih pogodb v končnih določbah. Trenutna dikcija »Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.« je lahko nerazumljiva, saj dobesedno pomeni, da jo stranki podpišeta isti dan. Predlagamo, da se v bodoče uporablja bolj jasna dikcija, ki se glasi: »Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke.« ali »Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.« slednjo občina že uporablja v nekaterih pogodbah, zato predlagamo poenotenje dikcije v vseh osnutkih pogodb in pogodbah, ki bodo sklenjene v bodoče.

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.