



OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-9/2011

Datum: 28. 12. 2011

Z A P I S N I K

**9. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkljenj,
ki je bila v sredo, 28. 12. 2011, ob 16. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkljenj**

Prisotni člani NO:

1. mag. Marta Lorenčič – predsednica NO
2. Božidar Govedič – član NO
3. Ivan Koražija – član NO

Ostali prisotni:

4. Marjan Žmavc – župan
5. mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave
6. Kocbek Marko, referent za lokalne javne gospodarske službe
7. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in družbene dejavnosti.

Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh članov NO. S strani občine Cerkljenj je bil na seji prisoten župan Marjan Žmavc, direktor občinske uprave, višja svetovalka za proračun in družbene dejavnosti in referent za lokalne javne gospodarske službe.

K točki 1

Predsednica je predlagala spremembo dnevnega reda, in sicer:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje NO
3. Potrditev odgovora NO na dopis Inšpektorata za šolstvo in šport
4. Osnutek letnega poročila NO za leto 2011
5. Program dela NO v letu 2012 in finančni plan
6. Pregled realizacije izvedenih del na projektu ŠRC Cerkvjenjak
7. Razno

K točki 2 in 3

Predsednica NO je prebrala zapisnik 8. redne seje NO in vsi člani NO so ga soglasno potrdili.

Predsednica NO je prebrala odgovor na dopis Inšpektorata za šolstvo in šport v zvezi z nepravilnostmi pri izvajanju del na OŠ Cerkvjenjak in vsi člani NO so ga soglasno potrdili. Zapisnik seje in odgovor Inšpektoratu bosta posredovana ravnatelju OŠ v potrditev.

K točki 4

Članom NO je bil posredovan osnutek letnega poročila o delu NO v letu 2011 v branje in potrditev oziroma morebitne dopolnitve, ki jih je potrebno sporočiti do 3. januarja 2012, da se lahko v januarju izdela končna verzija poročila.

K točki 5

Člani NO so sprejeli naslednji program dela in finančni načrt za leto 2012:

	Nadzori	Nadzorovana oseba	Predmet nadzora	Obdobje nadzora	Cilj nadzora	Člani NO, ki bodo sodelovali	Predviden čas nadzora	Opombe
1.	Zaključni račun	Občina	Poslovanje občine	leto 2011	Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja	Lorenčič, Govedič, Koražija	po opravljeni reviziji	tudi bilanca stanja
2.	Polletna realizacija proračuna	Občina	Poslovanje občine v prvem polletju 2011	I. - VI. 2012	Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja	Lorenčič, Govedič, Koražija	september 2012	
3.	Izgradnja ŠRC Cerkvjenjak	Občina	Gospodarnost porabe sredstev: pregled projektne in razpisne dokumentacije,	2012	Izrek mnenja o gospodarni porabi sredstev, izbiri izvajalcev	Lorenčič, Govedič, Koražija	v skladu s terminskim planom izvajanja	

			način objave razpisa, izbira izvajalcev, podpis pogodb, izvedba del, morebitne spremembe projekta, zaključek		...			
4.	Razgledni stolp v Cerkvjenjaku	Občina	Gospodarnost porabe sredstev	2012	Izrek mnenja o gospodarni porabi sredstev, izbiri izvajalcev ...	Lorenčič, Govedič, Korajžija	po končanju del	
5.	Izredni nadzor 1*					Lorenčič, Govedič, Korajžija		
6.	Izredni nadzor 2*					Lorenčič, Govedič, Korajžija		
7.	Izredni nadzor 3*					Lorenčič, Govedič, Korajžija		
8.	Izredni nadzor 4*					Lorenčič, Govedič, Korajžija		

*NO si pridržuje pravico, da opravi izredne nadzore tekom leta na pobudo občanov ali članov občinskega sveta.

Program dela in finančni načrt sta bila soglasno potrjena s strani vseh članov NO, podpisana in posredovana županu v fizični obliki.

K točki 6

NO je izvedel nadzor realizacije izvedenih del na projektu ŠRC Cerkvjenjak po naslednjih točkah:

Faza	Predmet	Dokumentacija	Namen pregleda	Opombe
PRIPRAVA INVESTICIJE	Projektna dokumentacija	Pogodba/ Aneksi	Osnovni in povečan obseg projektiranja	JN male vrednosti, trije povabljeni, MK Projektiranje Maribor 28.752€, Duras Ptuj 22.554 €, Žiher d.o.o. Gorišnica 16.560 €, izbran najcenejši; projektno nalogo je pripravila občinska uprava. Pogodba sklenjena z Žiher d.o.o. v višini 16.560 €. Dodatna dela v višini 3.040 €, dodatno sklenjen aneks za dodatna dela in podaljšanje roka. Aneks je bil sklenjen 5.11.2010. Predvidena sredstva za projektno dokumentacijo so bila v proračunu in rebalansu proračuna. Pogodba je bila sklenjena 18. 3. 2010, prva faza končana v marcu 2010, plačan račun 13. maja 2010 v višini 6.336 €. Naslednji račun je 19. 7. 2010 v višini 6.624 €, naslednji račun je bil 21. 9. 2011 v višini 3.600 €. Niso še plačana

				projektantska dela po aneksu v višini 3.040 €, saj projekt še ni v celoti končan.
		PGD/PZI/razpisna dokumentacija	Usklajenost projektantskih popisov s tehničnimi specifikacijami razpisa	da
		PGD/PZI - geologija	Ali projektant zahteval izvedbo geoloških in geomehanskih raziskav terena	ne
	Geološke/geomehanske raziskave	Pogodba	Vpliva na umestitev v prostor, način in obseg gradbenih del	Ni bilo izdelano.
	Finančna konstrukcija	Investicijski program	Zaprto finančne konstrukcije	Investicijski program je bil narejen na podlagi ocene projektantke, ocenila obe fazi na 750.000 €, kar je bila tretjina dejanskega.
JN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA	Tip postopka v skladu z ZJN	Argumentacija postopka izbranega postopka	Ali postopek omogočal pogajanja	<p>JN bil izveden iz popisov projektantke na portalu javnih naročil. Osmim podjetjem priznali sposobnost na osnovi referenc in z njimi podpisali okvirni sporazum. Vseh osem je junija bilo povabljenih, naj dajo ponudbe na popise. Ocenjena vrednost je bila 496.800 eur. Od osmih povabljenih sta dva oddala ponudbe, in sicer Cestno podjetje Ptuj v višini 1,471.312,17 €, druga ponudba pa od Komunala Slovenske gorice 1,428.195,96 €.</p> <p>Ugotovili, da so vse ponudbe nesprejemljive in zaključili postopek.</p> <p>Nato so spremenili popise, odkrili ca. 10 napak, naredili simulacije iz PZI na popise in pripravili nov popis.</p> <p>Celoten postopek ponovno ponovili. Dobili šest ponudb, in sicer:</p> <p>Primorje 1,485.505,75€ Drava 1,352.232,53 € SGP Pomgrad 1,325.506,98 € Nizke gradnje Ptuj 1,309.579,88 € Cestno podjetje Ptuj 1,247.012,11 € Komunala Slovenske gorice 1,116.002,04</p> <p>Povabili vse na pogajanja, prišla le Komunala 1,000.001,00€.</p> <p>Ponovno ustavili postopek, ker ni bilo dovolj denarja.</p> <p>Spremenili popise. Tretjič pozvali vse ponudnike, še enkrat dala ponudbo Cestno podjetje Ptuj 1,184.916,35 €; Komunala pa 949.040,45€. Ponovno sledila pogajanja. Prišla le Komunala Ptuj; izpogajana cena je bila 930.000 €. Kasneje je prišel še enkrat direktor Komunale s ponudbo 890.000 €. Takšno višino investicije je potem potrdil tudi občinski svet.</p>
		Ocenjena vrednost	Vpliv na tip postopka	
	Strokovna komisija	Imenovanje strokovne komisije	Imenovanje kompetentnih oseb	Marko Kocbek, Andrej Kocbek, Ivan Koražija in direktor OU

	Pogajanja	Zapisnik pogajanj	Ali za izpogajano znižanje količin pridobljeno soglasje projektanta ?	da
			Zakaj ni bilo pogajanj za znižanje cene na enoto ?	
IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL	Gradbeni izvajalec	Pogodba/ specifikacije	Ujemanje z razpisnimi/projektantskimi popisi	
			Možnost prekinitve pogodbe ali faznosti ob nezagotavljanju virov ?	
			Ravnanje v primeru več dela in dodatnih del	Cene na enoto fiksne, po dejanskih količinah.
	Plačila situacij	Rok plačila v povezavi s potrditvijo gradbenih situacij	Z deli se je pričelo 12. 9. 2011. Situacije so bile do sedaj tri, oktober, november, december. Plačila so bila: prvo nov16/11 25.000 €, 17/11 45.323,27€ (prva situacija), druga situacija 2/12 49.786,30 €. Tretja situacija je že faktura v višini ca. 97.000 €.	
		Možnost prekinitve pogodbe ali faznosti ob nezagotavljanju virov ?		
Nadzornik	Pogodba	Specifikacija nalog nadzornika	Ipša ima letno pogodbo, plačan ima 1,5% od vrednosti investicije. Župan pridobil novo ponudbo in izbral ponudnika Pro Plus iz Maribora – 1,2% od vrednosti investicije 8.900 €.	

Stroški po prvi fazi:

I. Faza:

Gradbena dela 102.000
 Obrtniška dela 95.600
 Ureditev okolja 164.700
 Ostale storitve 2.800
 Oprema 4.900
 Strojne instalacije 27. 000
 Elektro instalacije 17.000
 + davek
 Skupaj 496.800 eur

Glede na pregledano dokumentacijo in povedano s strani župana in občinske uprave NO zavzema stališče, da je poraba sredstev do te faze smotrna.

NO priporoča, naj se ponovno razmisli o tem, kako dobro je – glede na kasnejši potek dogodkov - projektant v resnici opravil svoje delo in v kolikšni meri je upravičen do plačila zadnjega računa po pogodbi in aneksu.

Seja je bila zaključena ob 18.20. uri.

Predsednica NO:

mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:

- Župan; g. Marjan Žmavc
- Občinska uprava
- Člani NO