



**OBČINA MOZIRJE**  
**NADZORNI ODBOR OBČINE MOZIRJE**  
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE  
tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05  
Davčna številka: 70998396

Datum: 25. 9. 2020  
Številka: NO-46/2020

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018), 28. in 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2019), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora Občine (Ur.l. RS, št. 23/20019), Letnega programa Nadzornega odbora Občine Mozirje za leto 2020, sprejetega na 13. redni seji Nadzornega odbora Občine Mozirje, je Nadzorni odbor Občine Mozirje na 22. seji dne 25. 9. 2020 sprejel

**POROČILO NADZORNEGA PREGLEDA**  
**JAVNIH NAROČIL ZA LETI 2018 IN 2019**

**Nadzorni odbor Občine Mozirje je Poročilo nadzornega pregleda javnih naročil za leti 2018 in 2019 pripravil na podlagi zakonodaje za to področje, pregleda zahtevane dokumentacije, na podlagi odgovorov, mnenj in pripomb, ki jih je prejel tekom pregleda javnih naročil in na podlagi lastnih ugotovitev, ki izhajajo iz vsega naštetega.**

**Nadzorovanemu organu je bil dne \_\_\_\_ 2020 posredovan osnutek Poročila nadzornega pregleda javnih naročil za leti 2018 in 2019 z namenom, da v roku 15 dni od prejema osnutka poročila poda odzivno poročilo. NO je bilo to poročilo posredovano dne 15. 9. 2020 in sicer tako, da so bile posamezne pripombe opisane v samem tekstu, kar je v nadaljevanju poročila tudi razvidno. Na pripombe je dal mnenje tudi NO.**

**Poročilo je končni akt.**

**Nadzorni odbor Občine Mozirje v sestavi:**

- dr. Marto Svetina Veder
- Barbara Miklavžina
- Janez Pirnat.

**Predmet nadzora:** Javna naročila Občine Mozirje za leti 2018 in 2019.

**Ime nadzorovanega organa:** Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

**Datum nadzora:** Nadzor je bil opravljen 25.3. - 16.7.2020.

## **1 UVOD**

### **1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Naziv: Občina Mozirje  
Nadzorovan: Občinska uprava  
Sedež: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Telefon: (03) 839-33-00  
E-pošta: obcina@mozirje.si  
Davčna številka: 70998396

Spletna stran: [www.mozirje.si](http://www.mozirje.si)

Nadzorovani organ je bila Občina Mozirje, ki je pravna oseba javnega prava. Organi občine so župan, občinski svet in nadzorni odbor. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 13 članov. Stalna delovna telesa občinskega sveta so: odbor za javne finance, odbor za negospodarske dejavnosti, odbor za gospodarske dejavnosti in statutarno pravna komisija. Župan občine predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzoruje občinsko upravo in je odgovoren za poslovanje Občine Mozirje. Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojen naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.

## **1.2 Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času na katerega se nadzor nanaša**

Občina Mozirje samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti. Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta Občine Mozirje. Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih občina mora upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša je župan Ivan Suhoveršnik.

## **1.3 Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora**

NO ocenjuje, da je bilo sodelovanje korektno. Zaprošena dokumentacija je bila posredovana, nadzorovana oseba je izkazala pripravljenost sodelovanja in ustno podajanje pojasnil.

Opozoriti velja, da nadzorovana oseba k dokumentaciji, ki jo je predala NO v pregled, ni dodala spremnega dopisa, prav tako ni pripravila seznama predanega gradiva. Tako je bila predložena dokumentacija neurejena in posledično izredno težko sledljiva, saj so bili dokumenti javnega naročanja razpršeni v različnih registratorjih (9).

## **2.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Pregled je opravljen na podlagi 27. in 32. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018), 9. člena Poslovnika o delu NO Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2019), sklepa o izvedbi nadzora javnih naročil za leti 2018 in 2019 z dne 11. 2. 2020 in pooblastila za izvedbo nadzora javnih naročil za leti 2018 in 2019, prav tako z dne 11. 2. 2020.

## **2.2 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Nadzorni odbor Občine Mozirje je na svoji 13. redni seji sprejel sklep o izvedbi nadzora kot je navedeno pod točko 2. Številka sklepa je 02/20209. Prav tako je NO na isti seji sprejel pooblastilo za izvedbo nadzora javnega naročanja za leti 2018 in 2020 ter s tem pooblastil naslednje člane NO za izvedbo nadzora:

- dr. Marta Svetina Veder,
- Barbara Miklavžina in
- Janez Pirnat.

Številka pooblastila 04/2020.

## 2.3 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora so na osnovi pregleda dokumentacije in pojasnil ugotoviti skladnost, gospodarnost in smotrnost ravnanja pristojnih občinskih organov in pooblaščenih oseb v postopkih oddaje javnih naročil.

## 2.4 Potek nadzora

Nadzorni odbor je nadzor opravil na sedežu občinske upravne in računovodstva Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Nadzor so izvajali vsi člani NO.

Dne 12.2.2020 je NO nadzorovanemu vročil sklep 4/2020 z rokom dostave 25.3.2020 za naslednjo dokumentacijo:

1. seznam pravilnikov oz. notranjih navodil občine o javnem naročanju,
2. seznam vseh javnih naročil v letih 2018 in 2019,
3. analitične kartice, ki se nanašajo na javna naročila v letih 2018 in 2019,
4. vso dokumentacijo večjih gradbenih javnih naročil izvedenih v letih 2018 in 2019, ki vsebuje: dokumentacijo o postopku javnega naročanja, pogodbe o oddaji javnega naročanja ali naročilnice, račune ali situacije po sklenjenih pogodbah, bančne garancije oz. druge oblike zavarovanj, vso dokumentacijo vezano na javno naročilo dokumentacijo.

Člani NO so načrtovali revizijo v času od 25.3. - 25.4.2020. Zaradi pandemije korona virusa se je načrtovani termin pregleda podaljšal.

Nadzorni odbor je od nadzorovane osebe dne 19.5.2020 prejeli seznam javnih naročil občine v letih 2018 in 2019.

Dne 29.5.2020 je NO z dopisom pozval nadzorovanega za dostavo dodatnega gradiva. V nadaljevanju se je NO odločil za podrobnejši pregled javnega naročila:

- Novogradnja turistično informacijskega centra, v vrednosti 111.027,20 EUR

in dveh naročil iz seznama naročilnic oddanih v letu 2019 v vrednosti nad 10.000 EUR:

- Razširitev ceste Ljubija, v vrednosti 27.913,00 EUR
- asfaltiranje ceste Ljubija, v vrednosti 38.614,00 EUR.

Opomba NO: zgoraj naveden znesek javnega naročila je bil posredovan v prejetem seznamu, iz pregleda je bilo naknadno ugotovljeno, da je znesek višji, kar je v nadaljevanju tudi navedeno.

### Odzivno poročilo nadzorovane osebe na opombo NO z dne 15.9.2020:

»Izhodiščna vrednost javnega naročila temelji na projektantski oceni, kar pomeni, da se ta vrednost NIKOLI ne ujema z vrednostjo, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. Zaradi dodatnih, prej še nepredvidenih del, pa se tudi končna vrednost, predvsem pri gradnjah, mnogokrat ne ujema. Iz navedenega razloga določeno toleranco dopušča tudi ZJN-3. Iz predložene dokumentacije nedvomno izhaja, da pravila javnega naročanja niso bila kršena.«

***MNENEJE NO:*** *Kot je zapisano in ugotovljeno v samem poročilu NO, da postopki javnega naročanja niso bili kršeni, je pa dejstvo, da so zneski glede na predloženi seznam s strani nadzorovane osebe in potem dejansko ugotovljenega stanja višji; to je napisano pod opombo. To je dejstvo in pri tej ugotovitvi NO vztraja.*

Za navedeno zgoraj navedena naročila je nadzorovani organ do 26.5. ustrezno posredoval naslednje gradiva:

- analitične kartice, vezane na javno naročilo;
- vso dokumentacijo javnih naročil, ki vsebuje: dokumentacijo o postopku javnega naročanja, pogodbe o oddaji javnega naročanja ali naročilnice, račune ali situacije po sklenjenih

pogodbah, bančne garancije oz. druge oblike zavarovanj, vso dokumentacijo vezano na javno naročilo.

Dne 4.6. 2020 je NO na podlagi pregleda zahteval dodatna pojasnila in dokumentacijo:

- Sklep občinskega sveta za projekt Gradnja TIC.
- V letu 2018 so (kartice konta 7411 01) razvidna sredstva Ministerstva za kmetijstvo za investicijo (TIC Mozirje) v višini 91.871,20 EUR z DDV (z dne 27.12.2019). Informacije o drugih sredstvih projekta v letih 2017 in 2018.
- Višina sredstev za investicijo TIC Mozirje od Ministerstva za gospodarstvo.

Dne 15.6. je NO prejel pojasnila na zastavljena vprašanja.

Dne 23.6.2020 je NO opravil razgovor z namenom pojasnitve nekaterih odprtih vprašanj glede izvajanja javnih naročil z direktorjem občinske uprave. Na tam sestanku je bila podana zahteva NO za predložitev manjkajoče dokumentacije v povezavi z evidenčnimi naročili del za razširitev ceste Ljubija in asfaltiranje ceste Ljubija v letu 2019. NO je dopis za predložitev dodatnih dokazil na občino posredoval dne 26.6.2020.

Občina je 1.7.2020 elektronsko NO posredovala ustrezno pojasnilo glede ceste Ljubija in dodatno pojasnilo glede finančnega zavarovanja.

Dne 14.9.2020 je NO občini posredoval Osnutek poročila o opravljenem nadzoru.

Občina je 15.9. 2020 podala odgovor z dodatnimi pojasnili in osnutek poročila.

## **2 UGOTOVITVENI DEL**

### **2.1 Pravne podlage za javno naročanje**

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Občina Mozirje za postopek javnega naročanja nima posebej izdelanega pravilnika ali navodil.

### **2.2 Seznam javnih naročil občine Mozirje v letih 2018 in 2019**

Nadzorovani je predložil seznam javnih naročil za nadzirano obdobje, in sicer sledeče:

Javna naročila v letu 2019 in 2018 objavljena na Portalu javnih naročil:

- 1 Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Gradnje: Sanacija plazu Lipnik Mozirje  
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.172,04 EUR

JN008983/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.12.2019

JN008983/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2020

JN008983/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2020

JN008983/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2020

Realizirana vrednost: / (gradnja se še ni začela)

Stopnja sofinanciranja RS: predvideno 81,96 % (vse, razen DDV)

- 2 Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Gradnje: Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče  
ZJN-3: Odprti postopek

Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 458.263,17 EUR  
JN005992/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2019  
JN005992/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019  
JN005992/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.11.2019  
JN005992/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020  
Realizirana vrednost: 118.179,15 EUR v letu 2019, ostalo v letih 2020 in 2021  
Stopnja sofinanciranja RS: 100 % na osnovi 23. člena ZFO

- 3 Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Gradnje: Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki.  
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.027,20 EUR  
JN006251/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2018  
JN006251/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.09.2018  
JN006251/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2018  
JN006251/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.03.2019  
JN006251/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019  
Realizirana vrednost: 119.990,41 EUR, odstopanja od popisov  
Stopnja sofinanciranja RS: 91.801,20 EUR, Ministrstvo za kmetijstvo, preko LAS-a Zgornjesavinjske doline

- 4 Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Gradnje: Sanacija strehe na objektu Športna dvorana Mozirje  
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.948,92 EUR  
JN005859/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.08.2018  
JN005859/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2018  
JN005859/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.10.2018  
JN005859/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2018  
Realizirana vrednost: 80.948,92 EUR, odstopanje od popisov, streha nad skladiščem  
Stopnja sofinanciranja: 53.235,82 EUR, MOP

- 5 Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Gradnje: Gradbeno obrtniška dela za sanacijo plazu Pokopališče Mozirje  
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292.459,02 EUR  
JN005126/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2018  
JN005126/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2018  
JN005126/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2018  
JN005126/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2018  
JN005126/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2018  
Realizirana vrednost: 292.229,81 EUR  
Stopnja sofinanciranja RS: 191.056,84 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor

- 6 Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  
Gradnje: Sanacija plazu Pokopališče Mozirje  
ZJN-3: Odprti postopek

JN001596/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.03.2018  
JN001596/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2018  
JN001596/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2018  
JN001596/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018  
JN001596/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.07.2018  
Zaradi spremembe popisa, obsega del, javno naročilo ni bilo oddano.

Občina je predložila tudi seznam naročilnic:

- za 2019 v vrednosti nad 10.000 EUR in mejo, ko je naročilo potrebno objaviti na portalu JN:

Področje javnega naročanja	Vrsta predmeta Št. Nar.	Navedba predmeta (opis)	Vrednost EUR (brez DDV)	Naziv gospodarskega subjekta (izbran ponudnik)
Splošno področje	Blago 000023	Službeno vozilo, Dacia	15.450	RCI BANQUE SOCIETE ANONYME BANČNA PODRUŽNICA LJUBLJANA
Splošno področje	Gradnja 000034	Asfaltiranje ceste Loke	31.756	Remont NG, Družba za nizke gradnje d.o.o.
Splošno področje	Gradnja 000047	Sanacija ceste po neurju	17.944	MOGRAD D.O.O.
Splošno področje	Storitve 000056	Turistični vodnik	10.785	ZIKŠT 3 JEZERA
Splošno področje	Gradnja 000091	Plato, zbirni center	10.977	JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE
Splošno področje	Gradnja 000093	Razširitev ceste Ljubija	27.913	Remont NG, Družba za nizke gradnje d.o.o.
Splošno področje	Gradnja 000094	Asfaltiranje ceste Ljubija	38.614	Remont NG, Družba za nizke gradnje d.o.o.
Splošno področje	Gradnja 000096	Pločnik Loke	17.422	MOGRAD D.O.O.
Splošno področje	Gradnja 000108	Plato, zbirni center	10.533	JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE
Splošno področje	Gradnja 000109	Asfaltiranje ceste Kugler	35.034	Remont NG, Družba za nizke gradnje d.o.o.
Splošno področje	Gradnja 000110	Asfaltiranje ceste Zagradišnik	28.116	Remont NG, Družba za nizke gradnje d.o.o.

- za 2018 nad 10.000 EUR in mejo, ko je naročilo potrebno objaviti na portalu JN:

Področje javnega naročanja	Vrsta predmeta	Navedba predmeta (opis)	Vrednost (brez DDV v EUR)	Naziv gospodarskega subjekta
Infrastrukturno področje	Storitve 000016	IDZ Linija dehidracije mulja CČN	12.000	Esotech d.d.
Infrastrukturno področje	Storitve 000020	DIIP Odvajanje in čiščenje	14.200	Prosvet, Marina Magajna s.p.
Infrastrukturno področje	Storitve 000028	PGD kanalizacija	10.706	BM biro, Bojan Mavri s.p.
Infrastrukturno področje	Storitve 000035	PGD CČN	19.160	Esotech d.d.
Infrastrukturno področje	Gradnje 000043	Gradnja kanalizacije	39.730	Kostman d.o.o.
Splošno področje	Gradnje 000055	Asfaltiranje	33.970	Remont NG d.o.o.
Splošno področje	Gradnje 000078	Obnova ceste	22.984	GP Brlec d.o.o.
Splošno področje	Storitve 000080	PZI krožišče šola	16140	Projektiva NVG d.o.o.
Splošno področje	Gradnje 000087	Priključek ceste	39865	Kostman d.o.o.
Splošno področje	Gradnje 000095	Dobava in vgradnja vrat	21330	OPA d.o.o.

Na podlagi predloženega seznama se je v nadaljevanju NO odločil za podrobnejši pregled enega postopka javnega naročila in dveh postopkov naročilnic oddanih v letu 2019 v vrednosti nad 10.000 EUR.

## 2.3 Projekt »Novogradnja turistično informacijskega centra – TIC«

Portal javnih naročil: [https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id\\_pogodbe=122226&id\\_obrazec=300397](https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=122226&id_obrazec=300397)

### **KRONOLOGIJA IZVEDBE PROJEKTA:**

**20.6.2017** – Sklep Občinskega sveta za Projekt TIC oziroma DIIP za investicijski projekt: TUKAJ.SI – energetska varčen TIC in okolju prijazen turizem.

**9.8.2018** – Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti Občine Mozirje, investitorjev Občine Mozirje in Občine Ljubno.

**9.8.2018** – Odločba o imenovanju strokovne komisije.

**23.8.2018** – Objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil z razpisno dokumentacijo JN006251/2018-W01 s štirimi sklopi: 1 Gradbena dela, 2 Pohištvo, 3 IKT oprema in 4 Zunanja oprema. Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.027,20 EUR.

**31.8.2020** - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku in popravku in spremembi razpisne dokumentacije. JN006251/2018-K01 - (EU 14 - SL).

**11.-13.09.2018** – javno odpiranje ponudb za sklop 3 IKT oprema in 4 Zunanja oprema, zapisnik o odpiranju ponudb. Komisija je preverila ponudbe in dopustnost ponudnika; torej je ugotovila, da ne obstajajo razlogi za izločitev, so izpolnjeni vsi pogoji za sodelovanje, ki so določeni v razpisnih dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila. Poleg tega je preverila ustreznost tehničnih zahtev in potreb, pravočasnost, brez predhodnega dogovarjanja ali korupcije.

**30.10.2018** – Oddaja javne ga naročila JN006251/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji; Za razpisni sklop 1 Gradnje se je prijavil samo REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d. iz Celja, ki je bilo izbrano.

**22.11.2018** – Pogodba o izvedbi gradbenih del z REMONT d.d. v višini 91.005,90 EUR brez DDV.

**13.03.2019** - JN006251/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), JN006251/2018-Pog01 – Pogodba.

**15.3.2019** - Aneks 1 k pogodbi z REMONT, kjer se rok izvedbe iz 31.3.2019 podaljša na 10.4.2019.

**25.3.5.2019** – Izravnalni aneks pogodbe z REMONT, kjer se spremeni strošek na 92.035,86 EUR brez DDV.

**27.12.2019** - Občina Mozirje v partnerstvu z Občino Ljubno pristopi k izvedbi projekta TUKAJ.SI – energetska varčen TIC in okolju prijazen turizem, ki se sofinancira iz programa LAS Zgornje savinske in Saleške doline v programskem obdobju 2014 -2020, v višini 80 % iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, preko LAS-a Zgornje savinske doline v višini 91.801,20 EUR. Nakazilo Ministrstva je razvidno iz kontne kartice 7411 01.

Pregledali smo predloženo dokumentacijo v 9 regulatorjih:

- i. Dokumenti TIC JN z ključnimi dokazili postopka javnega naročila (Sklep o začetku postopka, Odločitev o imenovanju komisije, Objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, Razpisna dokumentacija, Obvestilo o dodatnih informacijah o nedokončanem postopku, Razpisna dokumentacija - sprememba, Spisek prejetih ponudb iz e-JN in ponudbeni predračuni, Prejete ponudbe na CD, Vmesno poročilo, Obvestilo o odločitvi, Objava obvestila o odločitvi vseh ponudb na Portalu javnih naročil, Pogodba JN št. 108-G-054/18 z Remontom

v vrednosti 91.005,90 EUR brez DDV za sklop 1 - gradnje, Aneks k pogodbi, Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, Bančna garancija št. TK49901531885 za odpravo napak v garancijskem roku za objekt za vrednost 5.614,19 EUR, za sklop 4 – zunanja ureditev, Menična izjava Integra Sport s tremi menicami za finančno zavarovanje v višini 1.250 EUR, Objava obvestila o oddaji naročila na portalu javnih naročil, Objava pogodb ter Končno poročilo);

- ii. TIC dobave in računi, lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, prijavní obrazec za Evropski kmetijski sklad – projekt LAS.
- iii. Oddaja zahtevka za Operacijo pod ukrepa 19.2 za sklad EKSRP, poročilo gradbenega nadzornika, Pogodba JN št. JN005795/2018-Wo1-3 z Marantom za sklop 3 – IKT;
- iv. Projektna dokumentacija;
- v. PZI 2018;
- vi. Vodilna mapa arhitekta;
- vii. Geomehansko poročilo;
- viii. Gradbeni dnevnik in
- ix. Različni dokumenti.

Javni razpis z naslovom »Novogradnja turistično informacijskega centra, kjer se upoštevajo okoljski vidiki« **je potekala skladno z ZJN-3** po postopku naročila male vrednosti in sicer za štiri ločene sklope: 1. Gradnja, 2. Notranja oprema, 3. IKT oprema in 4. Zunanja oprema. Izbrane so bile ponudbe za 1. Sklop gradnja v višini vrednosti 91.005,90 EUR, 2. Sklop ni bil izbran, 3. Sklop IKT v višini 5.521,33 EUR in 4. Sklop v višini 20.527,92 EUR brez DDV. Vsak sklop je prejel eno popolno ponudbo in izbrani so bili ponudniki za 1. Sklop Remont, za 2. Sklop nihče, za 3. Sklop Marand Inženiring in za 4. Sklop Integra Sport.

Ugotovljeno je, da je dokumentacija v skladu z zakonskimi določili, prav tako je potekal postopek objave, izbire in obveščanja o izbiri JN. Vsa dokumentacija je opremljena z datumi, podpisana s strani odgovornih oseb in ožigosana. Vir sredstev za financiranje je ustrezno naveden (1. odst. 66. člena ZJN-3) in vrednost javnega naročila je v okviru mejnih vrednosti (22. 23. člen ZJN-3). Razpisna dokumentacija je bila pravilno pripravljena (67. člen ZJN-3) in merila za izbiro ponudbe so bila pravilno določena (84. člen ZJN-3). Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so bile relevantne in bile pravilno izpeljane (2. in 3. odst. 67. čl. ZJN-3). Zapisnik o odpiranju ponudb je bil pravilno izveden (88. člen 6. in 7. odst. ZJN-3) in ocenjevanje je bilo izvedeno na osnovi meril, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročanju (89. čl. 1.- 4. odst. ZJN-3). Odločitev o oddaji naročila je bila skladna z merili za izbor ponudbe (89. čl. 1.-4. odst. ZJN-3) in bila je izvedena preveritev ponudb (89. čl., 2. odst. ZJN-3). Upoštevana so bila vsa temeljna načela javnega naročanja (3. do 8. čl. ZJN-3).

Dokumentacija, ki smo jo prejeli od nadzorovane osebe je bila predložena brez spremnega dopisa kaj ta vsebuje, registratorji niso bili označeni kronološko, kar je otežilo in podaljšalo pregled.

#### **UGOTOVITEV:**

**Nepravilnosti pri postopkih izvedbe javnega naročanja občine niso ugotovljene. Ugotavljamo, da je v letih 2018 in 2019 občina izvajala postopke javnega naročila za projekt TIC v skladu s predpisi. Torej ugotavljamo skladnost in smotrnost ravnanja pristojnih občinskih služb v postopkih oddaje javnih naročil.**

#### **FINANČNA IZVEDBA**



Občina Mozirje je izgradnjo TIC-a načrtovala že za leti 2017 in 2018, kar je razvidno iz načrta razvojnih programov za obdobje 2017 do 2020 pod PP 14039002. Vrednost projekta je bila takrat ocenjena na 164.878,00 EUR z začetkom izvedbe 4. 4. 2017 in končanjem 31. 12. 2018. V načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022, je bila vrednost pod isto proračunsko postavko popravljena na 184.878,00 EUR. Ker je pod to postavko opredeljeno spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, je nemogoče ugotoviti, koliko sredstev je bilo dejansko načrtovanih samo za investicijo v TIC, saj se v proračunu za leto 2019 ta vodi pod PP 14139009 - Turistična infrastruktura.

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020, kjer nadzorovana oseba korigira tekst NO sledeče: (\* dopisan tekst)

»Občina Mozirje je izgradnjo TIC-a načrtovala že za leti 2017 in 2018, kar je razvidno iz načrta razvojnih programov za obdobje 2017 do 2020 pod ~~PP~~ \***PPR(podprogram)** 14039002 \***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**. Vrednost projekta \***Turistična infrastruktura** je bila takrat ocenjena na 164.878,00 EUR z začetkom izvedbe 4. 4. 2017 in končanjem 31. 12. 2018. V načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022, je bila vrednost ~~pod isto proračunsko postavko~~ \***projekta Turistična infrastruktura** popravljena na 184.878,00 EUR. ~~Ker je pod to postavko opredeljeno spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, je nemogoče ugotoviti, koliko sredstev je bilo dejansko načrtovanih samo za investicijo v TIC, saj se v proračunu za leto 2019 ta vodi pod PP 14139009 - Turistična infrastruktura.~~ \***V proračunu za leto 2019 se investicija TIC vodi pod PP 14139009.**«

***MNENJE NO: Z navedenim občine se NO ne more strinjati. V nobenem gradivu ni navedeno, da gre za podprogram in takega dokumenta z odzivnim poročilom NO ni prejel. Vsi navedeni podatki so iz gradiv, ki so bili uradno objavljeni na spletni strani Občine Mozirje in jih je obravnaval in sprejel Občinski svet. Zato ponovno podajamo mnenje, da je potrebno investicije voditi pod isto PP tako v NRP, kot v izvajanju proračuna.***

Iz dokumentov je razvidno, da se je realizacija podaljšala za eno leto in je bila glavnina financiranja izvedena v letu 2019. S tem je bil dosežen namen in cilj projekta; to je ureditev TIC-a pri AP Mozirje v sodelovanju z Občino Ljubno.

Iz zaključnega računa za leto 2019 je razvidno, da je znašala vrednost investicije (brez opreme) 146.850,24 EUR, kar je razvidno iz investicij v teku – Poslovni objekt TIC. Investicija je bila zaključeno proti koncu leta 2019 in prenesena v uporabo.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bila v letu 2019 nabavljena oprema, in sicer: pohištvo v vrednosti 6.185,40 EUR, računalniki in programska oprema v višini 7.505,81 EUR in oprema za kolesarjenje v višini 930,82 EUR (v letu 2018 je bilo realizirano 12.051,94 EUR) in panoramska tabla v znesku 1.573,80 EUR. V taki višini je bila tudi načrtovana z veljavnim proračunom leta 2019. Skupna vrednost opreme z računalniki je znašala 28.247,77 EUR. Celotna vrednost investicije v TIC, ki zajema gradbeni del, kolesa in opremo je tako znašala 175.098,01 EUR (vir podatkov: bruto bilanca). Po navedbi računovodstva se DDV ni poračunal.

Kot je bilo že navedeno, je Občina Mozirje k tej investiciji pristopila skupaj z Občino Ljubno preko projekta TUKAJ.si. V ta namen je od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela nepovratna sredstva v višini 91.801,20 EUR.

Občina Mozirje je prejela račun od INTEGRE SPORT d.o.o. v letu 2018 v višini 25.044,00 EUR (z DDV) od tega je Občini Ljubno zaračunala 5 koles, stojalo za kolo in polnilno postajo v vrednosti 11.845,20 EUR (DDV ni bil zaračunan na podlagi 3. točke 44. člena ZDDV).

Pri pregledu se je NO zadržal tudi pri instrumentih zavarovanja.

Na ustnem podajanju pojasnil postopkov javnega naročanja dne 23.6.2020 je direktor občinske uprave med drugim pojasnil, da se občina poslužuje finančnega zavarovanja za izvedbo gradbenih del z

menično izjavo izvajalca in bianko menicami. V dodatnem elektronskem pojasnilu občine, so se sklicevali na 1. točko 4. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), ki opredeljuje primernost instrumentov zavarovanj glede na višino investicije. Po tej uredbi občina za javna naročila male vrednosti ni dolžna zahtevati bančne garancije izvajalca, če to ne opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

## **UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA:**

**1) Finančni pregled izvedbe projekta TIC je pokazal, da so skupni stroški presegli predvideno vrednost investicije glede na razpisno dokumentacijo.**

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Trditev je korektna, samo ne vemo čemu služi. Izhodiščna vrednost javnega naročila temelji na projektantski oceni, kar pomeni, da se ta vrednost praviloma NIKOLI ne ujema z vrednostjo, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. Zaradi dodatnih, prej še nepredvidenih del, pa se tudi končna vrednost, predvsem pri gradnjah, mnogokrat ne ujema. Iz navedenega razloga določeno toleranco dopušča tudi ZJN-3. Iz predložene dokumentacije nedvomno izhaja, da pravila javnega naročanja niso bila kršena.«

***MNENEJE NO: Tudi mnenje NO je, da pravila JN niso bila kršena, kar je tudi zapisano. NO je samo ugotovil, da so stroški presegli vrednost investicije glede razpisne dokumentacije. Vzroki odstopanja v odzivnem poročilu niso navedeni.***

**Pozitivno pa je, da so za ta projekt uspeli pridobiti sredstva na razpisu. Integra sport d.o.o., je kolesa zaračunala Občini Mozirje, ta pa je pripadajoči del zaračunala tudi Občini Ljubno.**

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Trditev sama po sebi drži, ne vemo pa čemu služi v kontekstu javnega naročanja. Dejstvo je, da je občina Mozirje v letu 2017 kandidirala skupaj z občino Ljubno na razpis LAS s projektom TUKAJ.SI. Ker smo bili uspešni, smo prejeli odločbo o sofinanciranju projekta. Šele ko je bila finančna konstrukcija (skupaj s sredstvi iz razpisa) zaključena smo izvedli javno naročila in projekt izpeljali do konca v letu 2019. Pred izplačilom nepovratnih sredstev je bila izvedena kontrola s strani ARSKTRP (december 2019). Pregledali so vseh devet regulatorjev (takrat so bili vzorno zloženi) in ugotovili, da ni bilo kršitev, zato so bila odobrena sredstva izplačana v celoti.«

***MNENEJE NO: Gre za izpeljavo javnega naročila, zato so sredstva enako pomembna kot sama izvedba javnega naročanja. V nasprotnem primeru tudi javno naročanje nima smisla.***

**2) NO predlaga, naj Občina Mozirje pri naslednjih izvedbah javnega naročanja uredi dokumentacijo na področju investicij pregledno in sledljivo, urejena s krovnim seznamom imena in vsebine regulatorjev.**

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Pred pregledom ARSKTRP (december 2019) so bili vzorno zloženi.«

***MNENEJE NO: NO je navedel dejstva, kako dokumentacijo je v pregled prejel.***

**3) Predlagamo, da se v NRP realno oceni vrednost investicije, ta pa se naj zaradi sledljivosti vodi pod isto proračunsko postavko tako v NRP, kot v proračunu.**

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Spoštovani; predlog je sicer v redu, ampak to že delamo in je bilo tudi v tem primeru tako. Več metod obstaja za pridobitev ocenjene vrednosti, ena od teh je projektantska ocena, ki je izdelana znotraj PGD. V tem primeru smo to tudi upoštevali. Te vrednosti so bile v letu 2017 dane v proračun in NRP, oboje je bilo vrednostno in poimensko usklajeno, kar je bil formalen pogoj za uspeh na kandidaturi za nepovratna sredstva pri LAS.«

**MNENJE NO:** *NO se strinja in podpira tak postopek.*

4) Ne glede na uredbo o finančnih zavarovanjih 27/16, ki ne zahteva izrecno zavarovanja izvedbe investicije z bančno garancijo, NO smatra, da naj občina kot dober gospodar zahteva bančno garancijo in ne zgolj bianko menice kot finančno zavarovanje. Občina je namreč dolžna upoštevati načelo previdnosti in se izogniti vsakršnemu tveganju za izgubo javnega denarja.

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Uredba ne veže le naročnika, ampak tudi izvajalca, ki sta v procesu javnega naročanja enakovredni stranki. Glede na dejstvo, da večina ponudnikov svoje ponudbe odda preko pravnih zastopnikov, je verjetnost zelo majhna, da bo občina kljub uredbi izposlovala več. Res pa je, da vedno velja poizkusiti.«

**MNENJE NO:** *NO je podal priporočilo in se strinjamo, da velja poizkusiti.*

#### **2.4 Projekt »Razširitev ceste Ljubija« ter »Asfaltiranje ceste Ljubija«**

Za obravnavani investiciji: »Razširitev ceste Ljubija« in »Asfaltiranje ceste Ljubija« je bila s strani NO zahtevana naslednja dokumentacija: Sklep o začetku postopka, sklep o oddaji naročila, ponudbe izvajalcev del, sklenjene pogodbe z izvajalci del oz. naročilnice ter bančne garancije.

Po skrbnem pregledu prejete dokumentacije, je imenovana skupina za zadevni nadzor opravila podrobnejši pregled izvedenih naročil po posameznih postavkah. V nadaljevanju je tako natančno preverila potek izbire.

1. Razširitev ceste Ljubija – Občina je posredovala naslednjo dokumentacijo:
  - Sklep o začetku postopka z dne 16.7.2019;
  - Predračuni del izvajalcev, in sicer:
    - Remont NG d.o.o., 27.016,00 EUR;
    - MA-DA d.o.o. 30.259,20 EUR;
    - Požin d.o.o., 30.565,02 EUR (vse ponudbe so brez DDV);
  - Sklep o oddaji naročila z dne 12.9.2019;
  - naročilnico št. 2019/000093 z dne 9.10.2019;
  - končno situacijo del, vgrajene količine za gradbeno pripravljalna dela in račun izvajalca del Remont NG d.o.o. št: 19-001047/IF.

Za izvajalca del je bil izbran Remont NG d.o.o. Vrednost investicije po končni situaciji je znašala 27.913,94 EUR.

2. Asfaltiranje ceste Ljubija. - Občina je posredovala naslednjo dokumentacijo:
  - Sklep o začetku postopka z dne 9.7.2019;
  - izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila;
  - Predračune del in storitev izvajalcev, in sicer:
    - Remont NG d.o.o., 32.810,00 EUR z izjavo;
    - MA-DA d.o.o., 36.091,00 EUR;
    - Požin d.o.o., 36.433,84 EUR (vse ponudbene cene so brez DDV);
  - Sklep o oddaji naročila z dne 12.9.2019;
  - pogodbo za izvedbo;
  - naročilnica št. 2019/000094 z dne 9.10.2019;
  - končno situacija del;
  - vgrajene količine za gradbeno pripravljalna dela;

- račun izvajalca del Remont NG d.o.o. št: 19-001048/IF in
- menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenje menice.

Za izvajalca del je bil izbran Remont NG d.o.o. Vrednost investicije po končni situaciji je znašala 38.614,14 EUR.

Prejeta je bila tudi dokumentacija za celotno izvajanje obnovitvenih del z dovoljenjem za zaporo občinske ceste, z dne 6. 9. 2019 in pregled investicije po proračunskih postavkah.

Po izjavi direktorja občinske uprave dne 23.6.2020, so izvajalci poplačani glede na valuto.

## **UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:**

**1) Po podrobneje pregledani pripravljene dokumentaciji, NO Občine Mozirje ugotavlja, da sta bila postopka naročanja izvedbe investicij »Razširitev ceste Ljubija« in »Asfaltiranje ceste Ljubija« izpeljana ločeno, čeprav gre v bistvu za en projekt. Postopek izvedbe naročil, kakor tudi izbiro izvajalcev del je nadzorovani organ vodil transparentno, toda ločeno.**

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Gre za isto cesto, ne pa za isti projekt na omenjeni cesti. Lokalna cesta LC 267010 Gorenjski klanec-Gneč je bila v letu 2019 obnovljena v delu Gorenjski klanec- Gneč v dolžini 824 m. (1) **Prvi projekt:** Glede na omejena sredstva, torej realne možnosti sanacije smo se prvotno odločili za preplastitev ceste in sanacijo stroja na kritičnih mestih (mesta posedkov in razpok v asfaltu). Pri izvedbi sondaž kvalitete obstoječe podlage, predvsem pa neurij, ki so terjale takojšnji interventen pristop k sanaciji, smo se odločili za (2) **Drugi projekt:** najugodnejšo sanacijo cestnega telesa na način mletja asfalta, dodanim slojem tampona in asfaltno prevleko. Ker ni bilo v osnovi izvedenih muld, smo se odločili za širitev in uredili odvodnjavanje z muldami za preprečitev vsakokratnih škod ob nalivih. Prepričani smo, da smo ravnali odgovorno in gospodarno, kar je razvidno iz pridobljeni cen. Iz »perspektive« nujnosti in najmanjših stroškov na tekoči meter ceste, je odločitev nedvomno ustrezna. Gledano iz tega zornega kota, so spodnje trditve nekoliko pretirane.«

***MNENJE NO:*** *Iz dokumentacije, ki je bila predložena NO tega ni bilo razvidno. Prav tako v tem smislu ni bila podana ustna obrazložitev na seji NO s strani nadzorovane osebe.*

**2) NO ugotavlja, da je Občina Mozirje celotno vrednost investicije gradnje ceste Ljubija razdelila v dve naročili. Prvo naročilo razširitve ceste znaša 27.016,00 EUR in drugo naročilo asfaltiranja znaša 32.810,00 EUR. Iz tega izhaja, da je bila skupna vrednost investicije 59.826,00 EUR. Iz predloženega seznama investicij je prav tako razvidno, da je bila skupna vrednost investicije ceste Ljubija 66.527,00 EUR. Mejna vrednost za uporabo zakona je 40.000,00 EUR.**

Odzivno poročilo nadzorovane osebe z dne 15.9.2020:

»Mejna vrednosti pri gradnji na nobeni naročilnici ni bila presežena. Ne morete seštevati stvari, ki niso seštevljive.«

***MNENJE NO:*** *Glede na to, da se je projekt vodil kot ločen, to drži. NO odbor je izhajal iz stališča, da gre to za en in isti objekt in ga s tega vidika tudi prikazal.*

**3) Ugotovljeno je, da je bila pogodba z izvajalcem sklenjena samo za naročilo »Asfaltiranje ceste Ljubija« in je zakonsko sprejemljiva.**

**4) Za naročilo »Razširitev ceste Ljubija« Občina ni podpisala pogodbe, temveč je naročilo izvedla zgolj z naročilnico.**

**5) Finančno zavarovanje naročila »Asfaltiranje ceste Ljubija« se je izvedlo z bianco menicami, medtem ko se razširitev ceste ni zavarovala.**

**NO Občini priporoča, da se javna naročila ne drobijo, v primeru če gre za isti objekt.**

Predsednik nadzornega odbora:

Janez Pirnar, lr