



**OBČINA DIVAČA**  
**NADZORNI ODBOR**  
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača  
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40  
[www.divaca.si](http://www.divaca.si); [obcina@divaca.si](mailto:obcina@divaca.si)

Številka: 032-0014/2017-7

Datum: 12.12.2017

**POROČILO**  
**O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO**  
**»Cesta v Potok«**

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Drago Božac, član nadzornega odbora in vodilni član nadzora
2. Vesna Maslič, predsednica nadzornega odbora
3. Bojan Boštjančič, član nadzornega odbora,
4. Mario Benkoč, član nadzornega odbora,
5. Viljem Gerželj, član nadzornega odbora.

POROČEVALEC:

1. Vesna Pavlovčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za finance)
2. Sonja Terčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za investicije)
3. Zdenka Hreščak – delavka občinske uprave (višja svetovalka za razvoj)

NADZOROVANI ORGAN:

OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3 A, 6215 Divača

NAMEN NADZORA:

Pregled investicije »Cesta v Potok«

DATUM NADZORA:

Nadzor je potekal dne 08.11.2017 kot je določeno s sklepom o nadzoru.

## **UVOD**

### **1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Občina Divača je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom. Na območju občine Divača so ustanovljeni ožji deli občine: krajevna skupnost Divača, krajevna skupnost Senožeče, krajevna skupnost Vreme, krajevna skupnost Barka, krajevna skupnost Misliče in krajevna skupnost Dolnje Ležeče.

Občina Divača obsega naslednja naselja: Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Naklo, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.

Organi občine so: župan, občinski svet in nadzorni odbor.

Županja občine Divača je Alenka Štrucl Dovgan.

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 11 članov.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima pet članov.

Občina ima tudi občinsko upravo. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Na dan 31.12.2016 je bilo v občinski upravi občine Divača 11 zaposlenih. Vse osebe so zaposlene za nedoločen čas. Od konca meseca maja 2016 do 31.12.2016 je ena oseba opravljala dela v okviru programa javnih del.

### **2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

- Statut Občine Divača
- Poslovnik nadzornega odbora Občine Divača

### **3. Datum in številka sklepa o nadzoru**

Sklep o izvedbi nadzora Pregled investicije »Cesta v Potok«, št. 032-0011/2017-2 z dne 26.10.2017.

### **4. Namen in cilj nadzora**

Namen in cilj nadzora so v skladu s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzorovanega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009) preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

## UGOTOVITVENI DEL

Pregled so opravili člani nadzornega odbora Občine Divača dne 08.11.2017 v sestavi: Drago Božac, Vesna Maslič, Bojan Boštjančič, Mario Benkoč.

V sklepu o izvedbi nadzora št. 032-0011/2017-1 z dne 26.10.2017 je bil imenovan tudi Viljem Gerželj, ki pa pri nadzoru zaradi zasebnih obveznosti ni sodeloval.

Pri nadzoru so sodelovale delavke občinske uprave, Vesna Pavlovčič, ki je podala pojasnila glede proračunske postave in spremljanja realizacije v okviru proračuna in računovodskih evidenc (evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige, likvidacija situaciji in računov, ...) ter Sonja Terčič in Zdenka Hreščak, ki sta podali pojasnila glede postopka izvedbe javnega naročila, izbire izvajalca in poteka same investicije.

NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentacija: dokumentacija v zvezi s postopkom javnega naročila, Pogodbo za izvedbo projekta »Cesta v Potok« št. 430-0038/2016-20 ter Aneks št. 1 in Aneks št. 2 k omenjeni pogodbi, prejeti računi, situacije izvajalca del in konto kartice.

### 1. Potek pridobivanja dokumentacije, izbira izvajalca in izvajanje gradnje:

Dne 08.07.2016 je Občina Divača na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN003579/2016-W01 objavila Javno naročilo »Cesta v Potok«. Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 22.07.2016 do 10:00 ure je Občina Divača kot naročnik prejela 6 ponudb, in sicer:

- HIP PLUS d.o.o., Vače 103, 1252 Vače, v višini 307.135,84 EUR brez DDV
- CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, v višini 214.703,40 EUR brez DDV
- GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 515000 Krk s partnerjem CBE d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, v višini 235.751,62 EUR brez DDV
- CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, v višini 215.256,03 EUR brez DDV
- ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, v višini 216.384,74 EUR brez DDV
- GODINA d.o.o., OIC –Hrpelje 22, 6240 Kozina, višini 217.513,95 EUR brez DDV

Naročnik je ugotovil, da najugodnejša ponudba vsebuje računsko napako, zato je cenovno najugodnejšega ponudnika podjetje CPG d.d. pozvala k podaji soglasja za odpravo računске napake. Ponudnik je v roku predložil soglasje za odpravo računске napake, v celoti skladno z zahtevo naročnika, zaradi česar je naročnik kot ponujeno ceno upošteval znesek 215.683,50 EU brez DDV.

Posledično je najugodnejša ponudba postala ponudba od podjetja CPK d.d. v višini 215.256,03 EUR brez DDV. Naročnik je pri pregledu ponudbe podjetja CPK d.d. ugotovil, da menična izjava s pooblastilom za izpolnitev nima navedenih vseh bančnih računov ponudnika, zaradi česar je ponudba izločil kot nedopustno.

Naročnik je za javno naročilo kot najugodnejšo popolno ponudbo izbral ponudbo ponudnika CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica.

Z izbranim ponudnikom CPG d.d. je bila dne 16.08.2016 sklenjena Pogodba za izvedbo projekta »Cesta v Potok« št. 430-0038/2016-20.

Z dopisom dne 10.10.2016 je izvajalec naročniku podal predlog za podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje del, zaradi spremembe izvedbe oziroma dopolnitve PZI dokumentacije, do 31.10.2016. Pogodbeni stranki sta dne

13.10.2016 sklenili Aneks št. 1 k pogodbi 430-0038/2016-20 s katerim sta podaljšala pogodbeni rok za dokončanje del do 31.10.2016.

Z dopisom dne 25.10.2016 je izvajalec naročniku podal predlog za podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje del, zaradi neugodnih vremenskih razmer, do 20.11.2016. Pogodbeni stranki sta dne 27.10.2016 sklenili Aneks št. 2 k pogodbi 430-0038/2016-20 s katerim sta podaljšala pogodbeni rok za dokončanje del do 20.11.2016.

Za investicijo »Cesta v Potok« ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ker je šlo za " vzdrževalna dela v javno korist". Ob prevzemu je naročnik Občina Divača izvajalcu del CPG d.o.o. izdala Potrdilo o prevzemu del.

Strokovni nadzor nad izvajanjem del je opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.

## 2. Finančni pregled investicije

Končna vrednost celotne investicije »Cesta v Potok« je bila 276.424,46 EUR.

Sredstva za izvedbo investicije so bila zagotovljena v sprejetem proračunu za leto 2016 v vrednosti 274.076 EUR in v sprejetem proračunu za leto 2017 v vrednosti 5.960 EUR.

Skladno z 11. členom Odloka o proračunu so v letu 2016 bila na proračunsko postavko »130134 Cesta v Potok« razporejena dodatna sredstva v višini 1.800,00 EUR, in sicer na konto »420801 Investicijski nadzor«. V okviru proračunske postavke so bile med konti narejene prerazporeditve.

Na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1, 56. člena ZIPRS1617 in izračuna deležev za sofinanciranje investicij so bila Občini Divača odobrena nepovratna sredstva v višini 120.394,00 EUR in povratna sredstva v višini 180.592,00 EUR. Občina je za ta sredstva prijavila dve investiciji »Cesta v Potok« in »Cesta Goriče«.

Občina Divača in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) sta dne 24.10.2016 sklenila Pogodbo št. C2130-16G300351 o sofinanciranju projekta »Cesta v Potok«. V pogodbi je določeno, da je Občini Divača za to investicijo na voljo 74.178,23 EUR nepovratnih sredstev in 180.592, EUR povratnih sredstev (v obliki kredita z 0,00% obrestno mero in z dobo vračanja deset let z enoletnim moratorijem).

Tabela 1: Investicija »Cesta v Potok« je bila financirana iz naslednjih virov

Odstotek	Znesek v EUR	Opis
65,33 %	180.592,00	21. in 23. člen ZFO povratna sredstva
26,83 %	74.178,23	21. in 23. člen ZFO nepovratna sredstva
7,83 %	21.654,23	Lastna sredstva občine
Skupaj	276.424,46	

V tabeli 1 je prikazana struktura financiranja investicije.

Tabela 2: Pregled stroškov za investicijo »Cesta v Potok«

Leto	Znesek v EUR	Opis
2016	262.040,54	Gradbena dela
2016	8.657,00	Projektantski in strokovni nadzor
2016	2.440,00	Sodelovanje pri postopku javnega naročila
2016	2.281,64	Geodetske storitve
2016	1.005,28	Koordinacija varstva pri delu, izdelava varnostnega načrta
<b>Skupaj</b>	<b>276.424,46</b>	

V tabeli 2 so prikazane vrednosti posamezne skupine stroškov.

### 3. Zavarovanje investicije

Kot pogoj za veljavnost pogodbe je moral izvajalec del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.

Prav tako je za veljavnost pogodbe moral izvajalec del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5% skupne vrednosti vseh izvedenih del po pogodbi. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je 5 (pet) let po dokončanju del.

#### Člani nadzornega odbora ugotavljamo, da:

- je Občina Divača dne 08.07.2016 na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN003579/2016-W01 objavila Javno naročilo »Cesta v Potok«;
- je rok za oddajo ponudb bil do 22.07.2016 do 10:00 ure, to je 14 dni;
- se je na razpis prijavilo 6 ponudnikov;
- je bila Pogodba za izvedbo projekta »Cesta v Potok«, med naročnikom Občino Divača in izbranim izvajalcem del CPG d.d. podpisana dne 16.8.2016;
- sta bila med naročnikom Občino Divača in izbranim izvajalcem del CPG d.d. podpisana Aneks št. 1 in Aneks št. 2 k Pogodbi za izvedbo projekta »Cesta v Potok«, s katerima sta podaljšala rok za izvedbo del, prvič do 31.10.2016 drugič pa do 20.11.2016;
- je po dokončanju del naročnik Občina Divača izvajalcu del CPG d.d. izdal Potrdilo o prevzemu del;
- je bila investicija financirana s sredstvi iz državnega proračuna po 23. členu ZFO, in sicer v vrednosti 180.592,00 kot povratna sredstva (v obliki kredita z 0,00% obrestno mero in z dobo vračanja deset let z enoletnim moratorijem) in 74.178,23 EUR kot nepovratna sredstva;
- je izvajalec del CPG d.d. dne 21.12.2016 Občini Divača dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku Zavarovalnice Triglav d.d. št. TK49901140560 z dne 19.12.2016.

## MNENJE

**Na podlagi pregledane dokumentacije člani nadzornega odbora menimo, da je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smotrno.**

## ODZIVNO POROČILO

Nadzorni odbor je dne 07.12.2017 Občini Divača poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad investicijo »Cesta v Potok«. V skladu s Poslovníkom nadzornega odbora Občine Divača, mora nadzorovani organ, v roku 15 dni od vročitve osnutka poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim poročilom.

Nadzorovana oseba je dne 08.12.2017, na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad investicijo »Cesta v Potok«, odgovorila z odzivnim poročilom na katerega ni imela pripomb.

## PRIPOROČILA IN PREDLOGI

**Nadzorni odbor na podlagi pregledane dokumentacije in zgoraj navedenih ugotovitev nima dodatnih priporočil in predlogov.**

Pripravil: Drago Božac

Predsednica NO

Vesna Maslič

