



OBČINA
CERKNICA

NADZORNI ODBOR
CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Datum: 12.9.2022
Številka: 032-10/2019

Na podlagi 44, 45. In 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št.23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na_30. redni seji, 10.10.2022 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD REALIZACIJO IZGRADNJE
VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA**

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Damijana Škrj, predsednica odbora
2. Vedrana Pokleka, namestnica predsednice
3. Vilma Lončar, članica
4. Ljudmila Cantarutti, članica
5. Blaž Knez, član

2. POROČEVALCI:

- Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Občina Cerknica, Cesta 4.maja 53, 1380 Cerknica
Elektronski naslov: bogdana.bizjak@cerknica.si

5. UVOD

Nadzorni odbor je v popolni sestavi opravil nadzor nad realizacijo izgradnje vrtca Martin Krpan Cerknica. Namen nadzora je bil seznaniti se z realizacijo tega projekta, pregledati transparentnost postopkov. Pri nadzoru je s strani nadzorovanega organa, Občine Cerknica, sodelovala poročevalka Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

Nadzor je bil izveden na 28. redni seji dne 9. 5. 2022, ki je potekala v prostorih objekta, s prisotnostjo predhodno navedenih poročevalcev, ki so Nadzorni odbor Občine Cerknica seznanili z obrazložitvijo predhodno zahtevanega in pripravljenega gradiva ter podali odgovore na zastavljena vprašanja.

Obravnavano je bilo sledeče gradivo:

- Seznanitev z izgradnjo vrtca Martin Krpan Cerknica, št. 35201-9/2013 z dne 26.04.2022,
- Gradbena pogodba »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, št. 430-2/2012 z dnr 16.07.2012,
- Gradbeno dovoljenje št. 350-340/2010 z dne 22.03.2011,
- Dopolnilna odločba št. 351-340/2010 z dne 23.06.2011,
- Rekapitulacija z dne 04.06.2012,
- Rekapitulacija (brez datuma),
- Popis del za gradbeno obrtniška dela,
- Rekapitulacija – zunanja ureditev (brez igral)
- Rekapitulacija – ureditev igrišča,
- Gradbeno obrtniška dela – fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, drenaža, asfaltirane površine, ureditev igrišča,
- Popis materiala in del za celoten projekt
- Popis opreme za celoten projekt (razen kuhinja)
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0016/2012
- Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta 35201-9/2012 z dne 21.11.2012, od 21.11.2012 do 30.04.2014,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0007/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 16.02.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 2 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 z dne 19.02.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0013/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 25.04.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 3 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 z dne 25.04.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGN-0158/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 31.05.2013 do 30.04.2014
- Dodatek št. 4 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 veza 35201-9/2012 z dne 31.05.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0025/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 12.08.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 5 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 veza 35201-9/2012 z dne 12.08.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0026/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 27.08.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 6 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-2/2012 veza 35201-9/2012 z dne 27.08.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0030/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 20.09.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 7 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-16/2013 z dne 01.10.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0034/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 16.10.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 8 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 16.10.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0039/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, za nedoločen čas,

- Dodatek št. 9 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 15.11.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0041/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 28.11.2013 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 10 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 28.11.2013,
- Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0007/2014 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 11.04.2014 do 30.04.2014,
- Dodatek št. 11 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 11.04.2014,
- Potrditev končne situacije po gradbeni pogodbi JN št. 430-2/2012, gradnja objekta Vrtec Cerknica in predaja računa za dela izvedena v mesecu OKTOBER 2014, št. 2149601383 470/ZV z dne 30.10.2014,
- Končna situacija št. 2140100171, z dne 30.10.2014,
- Račun št. 2140100170 z dne 04.11.2014,
- Račun št. 2140100171 z dne 04.11.2014,
- Zahtevek za vnovčitev bančne garancije št. 25/16166/12/138,
- Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 58/16166/12/138, z dne 18.07.2012,
- Aneks št. 1 h garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z dne 02.08.2013 (garancija št. 58/16166/12/138),
- Aneks št. 2 h garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z dne 30.04.2014 (garancija št. 58/16166/12/138),
- Zapisnik o uvedbi v delo na objektu vrtec Cerknica izvedeni 31.07.2012,
- Gradbeni dnevnik – uvodni list z dne 16.08.2012 in dnevni list z dne 24.08.2012 in 25.09.2014,
- Izjava investitorja o odpravi pomanjkljivosti – Vrtec Cerknica, št. 35201-9/2012, z dne 19.09.2014,
- SKLEP št. 351-279/2014 z dne 01.09.2014 o imenovanju komisije za izvedbo tehničnega pregleda objekta- Vrtec Cerknica, 3.in 4. faza,
- Uporabno dovoljenje št. 351-344/2013 z dne 30.01.2014 – 1.in 2. faza,
- Uporabno dovoljenje št. 351-279/2014 z dne 22.09.2014 – 3.in 4. faza,
- Zapisnik o tehničnem pregledu novozgrajenega objekta št. 351-279/2014 z dne 11.09.2014,
- Gradnja novega vrtca v Cerknici – zavrnitev računa vezano na naše pripombe na Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in končnem obračunu, z dne 14.10.2014,
- Plačilo po pogodbi št. 14230 z dne 29.09.2014,
- Zapisnik o kvalitetnem prevzemu izvedenih del »Gradnja novega vrtca v Cerknici« z dne 24.09.2014,
- Zapisnik o kvalitetnem prevzemu in zapisnik o končnem obračunu št. 35201-0009/2012 z dne 03.10.2014,
- Poziv za podpis Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in zapisnika o končnem obračunu, št. 35201-0009/2012 z dne 17.10.2014,
- Gradnja novega vrtca v Cerknici – pripombe na Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in končnem obračunu, prejeto 09.10.2014, št. 470/ZV, z dne 14.10.2014,
- Primopredajni zapisnik o dokončanju in prevzemu del pri investiciji »Gradnja vrtca v Cerknici – Faza A, z dne 06.02.2014,
- Gradnja novega vrtca v Cerknici – vloga za podaljšanje roka, št. 470/ZV z dne 17.12.2013,
- Zapisnik o kvalitetnem prevzemu in zapisnik o končnem obračunu št. 35201-0009/2012, z dne 03.10.2014 – posredovanje zapisnika z dne 24.09.2014 skupaj s priložo Vrtec Cerknica – seznam napak in zapisnika z dne 25.09.2014 v podpis.

Nadzorni odbor je v poročilu o nadzoru pripravil ugotovitve, priporočila, predloge ter podal svoje mnenje.

6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti je podala pojasnila k pripravljenemu gradivu. Ob tem je izpostavila težave pri pridobivanju izvajalca za izvedbo projekta vrtec, zaradi česar je bilo potrebno tozadevni javni razpis večkrat ponoviti, tekom gradnje je šel izvajalec tudi v stečaj, kar je otežilo dokončanje gradnje, na predvideni lokaciji je prišlo tudi do arheoloških najdb, kar je projekt dodatno podražilo. Podizvajalce je občina Cerknica plačevala neposredno, vnovčena je bila tudi bančna garancija, vse nepravilnosti na objektu pa so bile odpravljene. Kot je bilo poročano je objekt izdelan v skladu s predpisanimi normativi, na kar občina nima vpliva. Dodatno opravljena dela, ki se ne nanašajo na prvotni projekt, so bila izpeljana ob potrditvi občinskega sveta Občine Cerknica ter na podlagi tega potrjena z ustreznimi aneksi.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru so sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrlj, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno navedeno dokumentacijo ter pogovorom s poročevalci nadzorovanega organa, Bogdano Bizjak, višjo svetovalko za družbene dejavnosti pri Občini Cerknica.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Naziv organa:	Občina Cerknica
Naslov:	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Matična številka:	5880157000
Davčna številka:	SI72799595
Leto ustanovitve:	1994
Velikost območja občine Cerknica:	241 km ²
Število naselij v občini:	65
Število krajevnih skupnosti (niso pravne osebe):	5
Število prebivalcev:	11.554
Odgovorna uradna oseba - župan:	Marko Rupar

Občina Cerknica je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. ter sedmih javnih zavodov, ki so: Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek.

Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti

Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Cerknica je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerknica, ki je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta Občina Cerknica, dne 27.05.1999 (Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9.7.1999).

Dostopen na <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19992614>.

Občinska uprava občine Cerknica je organizirana kot enovit upravni organ.

Služba za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:

- pripravljane in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- pripravljane, uresničevanje in pospeševanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev preko javnih zavodov na delovnem področju oddelka,
- pripravljane in financiranje programov javnih del ter enkratne denarne pomoči novorojencem,
- organizira zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti,
- izvajanje investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- pripravljane gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

Bogdana Bizjak zaseda delovno mesto višje svetovalke za družbene dejavnosti.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 44, 45. In 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017), 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2022, sklep št. 68-24/4-153/2021 z dne 6. 12. 2021.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor je bil opravljen dne 9. 5. 2022, št. sklepa: 77-28/3-164/2022 z dne 9. 5. 2022.

Kaj se nadzoruje:

Realizacija izgradnje vrtca Martin Krpan Cerknica, pravilnost in transparentnost postopkov.

Namen in cilj nadzora

Cilj in namen nadzora sta bila seznaniti se z realizacijo izgradnje vrtca Marin Krpan Cerknica.

7. UGOTOVITVENI DEL

7.1. GRADBENA POGODBA IN ANEKSI

Gradbena pogodba »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, št. 430-2/2012 z dne 16.07.2012 (v nadaljevanju: pogodba): v **8.členu pogodbe** je v dobro izvedbo pogodbenih obveznosti opredeljena višina bančne garancije, ki znaša 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 90 dni po skrajnem roku za izvedbo naročila. V primeru podaljšanja roka izvedbe naročila se temu ustrezno podaljša tudi veljavnost garancije. V **10.členu pogodbe** je opredeljeno, da mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.z veljavnostjo 10 let od dneva predaje predmeta javnega naročila naročniku. V členu je opredeljena tudi višina bančne garancije. V **12.členu** pogodbe je opredeljen način roka podaljšanja dokončanja izvedbenih del z aneksi, v kolikor je podaljšanje neizbežno. V pogodbi so v **13.členu** opredeljeni podizvajalci, v **14.členu** pa pogodbena vrednost, ki znaša 5.646.551,63 EUR z DDV (4.705.459,69 EUR brez DDV).. Kot piše v nadaljevanju so cene fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh pogodbenih del. V **15.členu** pogodbe je opredeljeno, da za dodatna dela, pozneje naročena dela, ki bi se kazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju Zakona o javnem naročanju. Kot je v členu nadalje zapisano, se z izvajalcem v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Zaradi časovne odmaknjenosti sklenjene pogodbe nadzorni odbor ni preveril izvajanja **16.člena** pogodbe v katerem je opredeljen obračun dobavljenega materiala, opreme in izvedenih del. V **18.členu** pogodbe je opredeljen način potrjevanja začasnih situacij, v **19.členu** pa neposredno plačilo podizvajalcem s 30.dnevni plačilnim rokom po uradnem datumu prejema vsake potrjene mesečne in končne situacije. V **21.členu** pogodbe je opredeljeno, da bo naročnik končno situacijo plačal v 30 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil bančno garancijo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi, kot je to določeno v 11.členu pogodbe. V 22.členu so opredeljene pogodbene kazni, v 24.členu pa obveze naročnika in izvajalca. V pogodbi je nadalje opredeljen način izročitve in prevzema del, garancijski roki, pooblaščen osebe in drugo. Pogodba je bila sklenjena dne 16.07.2012.

- **Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta 35201-9/2012 z dne 21.11.2012, od 21.11.2012 do 30.04.2014 (pripadajoč Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0016/2012):** iz dokumenta je razvidno, da je prišlo zaradi izrednih okoliščin, ki so v dodatku podrobneje opredeljene in jih na tem mestu ne izpostavljamo, do novega terminskega plana in s tem novega (kasnejšega) datuma pričetka gradnje. Prav tako je prišlo do spremembe pri pogodbeno nominiranih podizvajalcih, ki so v dodatku jasno opredeljeni. Dokument je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 2 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 z dne 19.02.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0007/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 16.02.2013 do 30.04.2014):** iz dokumenta je razvidno, da je do njegove sklenitve prišlo zaradi potrebe po dodatni toplotni zaščiti stavbe – skladno s tehničnimi zahtevami na področju toplotne zaščite, ki jih predpisuje pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS št. 52/2010). V dodatku je opredeljena tudi višina potrebnih nujnih nepredvidljivih del, ki z DDV znaša 210.912,20 EUR. Prav tako je v dodatku št. 2 opredeljena nova skupna pogodbeno vrednost, ki z DDV znaša 5.857.463,83 EUR. Po zagotovitvi poročevalke je bil ta dodatek predstavljen občinskemu svetu Občine Cerknica ter z njegove strani tudi potrjen. Nadzorni odbor ni zahteval dodatnih informacij glede datuma potrditve s strani občinskega sveta. Dokument je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 3 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 z dne 25.04.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0013/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 25.04.2013 do 30.04.2014):** dokument opredeljuje vključitev novih podizvajalcev in je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 4 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 veza 35201-9/2012 z dne 31.05.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGN-0158/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 31.05.2013 do 30.04.2014):** dokument opredeljuje vključitev novih podizvajalcev in je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 5 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-29/2012 veza 35201-9/2012 z dne 12.08.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0025/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 12.08.2013 do 30.04.2014):** dokument opredeljuje vključitev novih podizvajalcev in je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 6 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 430-2/2012 veza 35201-9/2012 z dne 27.08.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0026/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 27.08.2013 do 30.04.2014):** dokument opredeljuje vključitev novih podizvajalcev in je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 7 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-16/2013 z dne 01.10.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0030/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 20.09.2013 do 30.04.2014):** iz dokumenta je razvidno, da je do njegove sklenitve prišlo zaradi dodatnih nepredvidljivih del, ki niso bila vključena v prvotno naročilo in skupaj z DDV znašajo 44.272,82 EUR. Nova skupna pogodbeno vrednost tako z DDV znaša 5.901.736,65 EUR. Po zagotovitvi poročevalke je bil ta dodatek predstavljen občinskemu svetu Občine Cerknica ter z njegove strani tudi potrjen. Nadzorni odbor ni zahteval dodatnih informacij glede datuma potrditve s strani občinskega sveta. Dokument je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 8 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 16.10.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0034/2013 – Aneks k pogodbi PGO-0016/2012, od 16.10.2013 do 30.04.2014):** dokument opredeljuje spremembo datuma primopredaje objekta za A.fazo in sicer iz dne 11.10.2013 na dan 18.12.2013 ter vključitev novih podizvajalcev in je ustrezno parafiran.

- **Dodatek št. 9 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 15.11.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0039/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, za nedoločen čas ter SKLEP (soglasje k sklenitvi dodatka št. 9 k obravnavani gradbeni pogodbi) občinskega sveta Občine Cerknica št. 288-20/9-352/2013 z dne 14.11.2013):** dokument opredeljuje novo pogodbeno vrednost, ki je posledično nastala zaradi spremenjene davčne stopnje, ki se je iz 20% povišala na 22%. S tem se je pogodbeno vrednost projekta povišala za 72.021,09 EUR, tako, da znaša celotna pogodbeno vrednost z DDV 5.973.757,74 EUR.

- Dodatek št. 10 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 28.11.2013 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0041/2013 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 28.11.2013 do 30.04.2014): dokument opredeljuje vključitev novih podizvajalcev in je ustrezno parafiran.
- Dodatek št. 11 h gradbeni pogodbi »Gradnja novega vrtca v Cerknici«, številka 430-2/2012, z dne 16.07.2012, št.dokumenta: 35201-9/2012 z dne 11.04.2014 (Spremni list pogodbe z dobavitelji/izvajalci PGO-0007/2014 – Aneks k pogodbi PGN-0210/2012, od 11.04.2014 do 30.04.2014): dokument opredeljuje spremembo (dodatna dela) obsega gradbenih del enega od podizvajalcev in je ustrezno parafiran,

7.2. Gradbeno dovoljenje št. 350-340/2010 z dne 22.03.2011, je postalo pravnomočno dne 05.04.2011 ter bilo izdano pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem. K tozadevnemu gradbenemu dovoljenju je bila izdana Dopolnilna odločba št. 351-340/2010 z dne 23.06.2011, ki je postala pravnomočna dne 12.07.2011.

7.3. Iz predloženih rekapitulacij (zbirna in posamezne) in popisa del za gradbeno obrtniška dela je razvidna predvidena vrednost načrtovanih del, ki je višja od pogodbeno sklenjene. V drugem krogu je bil s strani izvajalca dne 04.06.2012 ponujen 4% popust (dokument REKAPITULACIJA – 2.krog), za kolikor se tudi zniža ponudbena cena iz ponudbe št. P111/2012 z dne 13.03.2012, s čimer je dosežena v točki 7.1.navedena pogodbeno vrednost izvedbe projektnih del.

7.4. Zapisnik o uvedbi v delo na objektu vrtec Cerknica izvedeni 31.07.2012 ter Gradbeni dnevnik – uvodni list z dne 16.08.2012 in dnevni list z dne 24.08.2012 in 25.09.2014- Iz dokumentov je razvidno, da je uradni začetek del, na katerega so bili vezani tudi pogodbeni roki, pričel teči z dnem 16.08.2012.

7.5. Potrditev končne situacije po gradbeni pogodbi JN št. 430-2/2012, gradnja objekta Vrtec Cerknica in predaja računa za dela izvedena v mesecu OKTOBER 2014, št. 2149601383 470/ZV z dne 30.10.2014: ta spremni dopis sta podpisala izvajalcev pogodbeno določen vodja projekta v izvedbi ter direktor družbe izvajalke. Spremnemu dopisu so priloženi v nadaljevanju obravnavani dokumenti pod zaporedno številko 7.6. in 7.7..

7.6. Končna situacija št. 2140100171, z dne 30.10.2014: končna situacija vsebuje mesečna kumulativna izplačila po situacijah in sicer za mesece od vključno september 2012 pa vse do vključno oktober 2014. Iz pripravljene zbirne specifikacije izplačil po situacijah ni razvidno, da bi prišlo do izplačila v mesecij junij, avgust in september 2014. Kumulativna vrednost situacije za mesec oktober 2014 izkazuje višino vrednosti v okviru pogodbeno dogovorjenega zneska. Ta dokument sta podpisala izvajalcev pogodbeno določen vodja projekta, ki je dokument tudi pripravil ter direktor družbe izvajalke. Pravilnost specifikacije sta po prejemu s podpisi in žigi potrdila tudi pooblaščen oseba nadzornega organa in naročnik.

7.7. Račun št. 2140100170 z dne 04.11.2014 in račun št. 2140100171 z dne 04.11.2014: oba računa sta bila izstavljeni na podlagi končne situacije pod predhodno zaporedno številko 7.5..

7.8. Zahtevek za vnovčitev bančne garancije št. 25/16166/12/138: iz zahtevka je razvidno, da je Občina Cerknica pristojno bančno ustanovo pozvala k unovčitvi **bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 58/16166/12/138, z dne 18.07.2012,** ki je bila v višini 564.655,16 EUR veljavna do vključno 22.04.2014, z **Aneksom št. 1 z dne 02.08.2013** povišana na 585.746,38 EUR, z **Aneksom št. 2 z dne 30.04.2014** pa na vrednost 597.675,77 EUR. S tem aneksom se je podaljšal tudi rok veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih del in sicer na nov datum: 14.09.2014.

7.9. UPORABNA DOVOLJENJA IN PREVZEM OBJEKTA

Pri pregledu dokumentacije je nadzorni odbor vpogledal v sledeča uporabna dovoljenja, ki jih je na podlagi predhodno obravnavanega gradbenega dovoljenja ter pripadajoče dopolnilne odločbe izdala Upravna enota Cerknica. Izpostavljena uporabna dovoljenja podrobneje niso bila obravnavana.

- Uporabno dovoljenje št. 351-344/2013 z dne 30.01.2014 – 1.in 2. faza,
- Uporabno dovoljenje št. 351-279/2014 z dne 22.09.2014 – 3.in 4. faza.

Primopredajni zapisnik o dokončanju in prevzemu del pri investiciji »Gradnja vrtca v Cerknici – Faza A, z dne 06.02.2014, so podpisali predstavniki naročnika, izvajalca, nadzora in uporabnika (Vrtec), pri čemer – izhajajoč iz zapisnika – dogovorjena dela za fazo A. niso bila v celoti izvedena. .

- **Z Izjavo investitorja o odpravi pomanjkljivosti – Vrtec Cerknica, št. 35201-9/2012, z dne 19.09.2014,** je Občina Cerknica UE Cerknica obvestila o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu objekta Vrtec Cerknica, ki ga je na podlagi **SKLEPA št. 351-279/2014 z dne 01.09.2014 o imenovanju komisije za izvedbo tehničnega pregleda objekta- Vrtec Cerknica, 3.in 4. faza,** dne 11.09.2014 izpeljala pristojna komisija. **Zapisnik o tehničnem pregledu novozgrajenega objekta št. 351-279/2014 z dne 11.09.2014:** iz zapisnika je razvidno, da so bili poleg imenovane komisije za tehnični pregled prisotni tudi predstavniki investitorja in izvajalcev del. Nihče od prisotnih na ugotovitve v zapisniku ni imel pripomb. **Zapisnik o kvalitetnem prevzemu izvedenih del »Gradnja novega vrtca v Cerknici« z dne 24.09.2014:** iz zapisnika je razvidno, da je pri realizaciji prišlo do pomanjkljivosti ter do zamika dokončanja del in sicer brez dodatno sklenjenega formalnega dogovora. Pri kvalitetnem prevzemu izvedenih del so bili prisotni predstavniki naročnika, izvajalca in nadzora, pri čemer predstavnik izvajalca zapisnika ni podpisal. **Zapisnik o končnem obračunu izvedenih pogodbenih del projekta »Gradnja novega vrtca v Cerknici« z dne 25.09.2014** sta podpisala predstavnika naročnika in nadzora, medtem, ko ga predstavnik izvajalca ni podpisal, čeprav je na dokumentu naveden kot prisoten. Nadalje je iz korespondence razvidno tudi, da je naročnik dne 03.10.2014 z dopisom **Zapisnik o kvalitetnem prevzemu in zapisnik o končnem obračunu št. 35201-0009/2012** izvajalca pozval k podpisu zapisnika o kvalitetnem prevzemu izvedenih del, svoj poziv pa 17.10.2014 ponovil s **Pozivom za podpis Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in zapisnika o končnem obračunu, št. 35201-0009/2012.** Iz gradiva je razvidno, da je izvajalec na naročnika dne 14.10.2014 naslovil dopis **Gradnja novega vrtca v Cerknici – pripombe na Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in končnem obračunu, prejeto 09.10.2014, št. 470/ZV,** v katerem izvajalec ugotavlja neupravičen obračun pogodbene kazni v celotni višini, saj je bila – izhajajoč iz obrazložitve, faza A. Izvedena v pogodbenem roku, kar je izvajalec izkazoval tudi s listinskih dokazov. Nadalje izvajalec v dokumentu navaja tudi druga odstopanja, ki se nanašajo na vrednost izvršenih del A faze, nadalje navaja nepravčasno predložitev dokumentacije (neveljavno Elektro soglasje) pri čemer izvajalec navaja dopis izvajalca **Gradnja novega vrtca v Cerknici – vlogo za podaljšanje roka št. dopisa 2139602259-470/ZV z dne 17.12.2013** s povratnico. Odgovora naročnika na omenjen dopis nadzorni odbor v gradivu ni zasledil. Izvajalec del v dokumentu navaja še nekatere druge pripombe, ki so podrobneje razvidne iz obravnavanega dokumenta. S dopisom izvajalec poziva k upoštevanju pripomb na posredovana zapisnika ter podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo B. faze oz. opozarja na neupravičeno vnovčitev bančne garancije v celoti. Naročnik je s strani izvajalca dne 24.11.2014 (datum žiga prejetja) prejel nov dopis z zadevo: **Gradnja novega vrtca v Cerknici – zavrnitev računa vezano na naše pripombe na Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in končnem obračunu, z dne 14.10.2014,** s katerim zavrača račun - **Plačilo po pogodbi št. 14230,** z dne 29.09.2014, izdan za pogodbeno kazen, v višini 597.675,78 EUR. Poročevalka nadzorovanega organa je tekom nadzora izpostavila, da predstavnik izvajalca nekaterih predhodno navedenih dokumentov ni podpisal, pa čeprav je bil tekom nadzora izvedenih del prisoten kot član komisije. Kot je nadalje pojasnila, je bil za občino pri uveljavljanju garancije iz naslova sklenjene gradbene pogodbe in pripadajočih dodatkov ključen **Zapisnik o končnem obračunu izvedenih pogodbenih del projekta »Gradnja novega vrtca v Cerknici« z dne 25.09.2014,** pri čemer pa občina Cerknica uradnega odgovora na pripombe s strani pogodbenega izvajalca, ki jih je le-ta podal na Zapisnika o kvalitetnem prevzemu in končnem obračunu, prejeto dne 9. 10. 2014 – dokument 219 601365 470/ZV z dne 14.10.2014, ni podala.

8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočila in predlogi niso podani.

9. MNENJE

Nadzorni odbor Občine Cerknica v splošnem nepravilnosti ne ugotavlja, pogreša pa končni uradni pisni odziv Občine Cerknica na pripombe, ki jih je pogodbeni izvajalec podal na izpostavljene zapisnike, saj tak način izraža dobro poslovno prakso tudi v javnem sektorju ter formalno zaključuje neko poslovno sodelovanje.

10. SPREJEM POROČILA

Poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo izgradnje vrtca Martin Krpan Cerknica je bil sprejeto na 30. redni seji nadzornega odbora, dne 10. 10. 2022 v sestavu naslednjih članov:

Ljudmila Cantarutti _____

Blaž Knez _____

Vilma Lončar _____

Vedrana Pokleka _____



Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Škrlič

Vročiti:

- nadzoranemu organu
- županu občine Cerknica
- Občinskemu svetu Občine Cerknica
- Arhiv

