



Številka: 032-02-00___/2016

Datum: 16/12-2016

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23.02.2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec za leto 2016 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št. 032-02-0011/2016 z dne 23. 9. 2016 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednje Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO

o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec - izvedbe javnega naročila »Gradnja Fontane v Žalcu«

1 UVOD

1.1 Nadzorovana oseba:

Občina Žalec OBČINA ŽALEC, Savinjske čete 5, Žalec

1.2 Sklep o izvedbi nadzora:

št. 032-02-0011/2016 z dne 23. 9. 2016

1.3 Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Janko Kos, župan

1.4 Namen in cilji nadzora:

Preveriti pravilnost, zakonitost poslovanja z javnimi sredstvi – postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca »Gradnja Fontane v Žalcu« in nadalje preveriti tudi postopek sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem.

1.5 Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:

mag. Barbara Gorski, predsednica odbora

Karmen Strenčan, članica

mag. Veronika Kajič, članica

mag. Peter Grubelnik, član

Matjaž Vodlan, član

1.6 Poročevalec:

mag. Barbara Gorski

1.7 Kraj in čas opravljanja nadzora:

Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 3.10.2016 in se nadaljeval v mesecu oktobru in novembru.

1.8 Pravne podlage za izvedbo nadzora

- 37. in 46. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013)
- 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23.02.2015
- št. 032-02-0011/2016 z dne 23. 9. 2016

1.9 Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri nadzoru

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15);



- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 - ZUIJF-C, 14/15, 46/15, 55/15 in 96/15).

2 POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN SKLENITEV POGODBE Z IZBRANIM IZVAJALCEM

Skladno z 70. členom ZJN-2 je župan izdal sklep o začetku postopka z dne 17.9.2015, z navedbo vira sredstev za financiranje javnega naročila - sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 14040 Fontana ter donacijska sredstva v višini 204.121,74 EUR brez DDV. To je bila tudi ocenjena vrednost na osnovi projektantskega predračuna. Skladno z ocenjeno vrednostjo je bil tudi izbran primeren postopek javnega naročila - postopek naročila male vrednosti.

V sklepu je bila tudi imenovana strokovna komisija.

Ugotovitev:

V sklepu manjka navedba 68. člena ZJN-2, ki omogoča imenovanje strokovne komisije za vodenje postopka.

Priporočilo:

V kolikor se s sklepom imenuje tudi strokovna komisija, se doda člen iz zakonodaje vezan na imenovanje strokovne komisije. Priporočamo, da pri posameznem članu strokovne komisije navedete za katero fazo postopka je zadolžen in katere vsebinske naloge bo opravljal.

Naročnik je objavil javno naročilo na Portalu javnih naročil dne 24.9.2015 pod NMV6051/2015. razpisna dokumentacija je bila objavljena na spletni strani občine. Merilo za izbor ponudbe je bila najnižja cena. Izvršene so bile spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ter spremenjen je bil rok za oddajo ponudb. Do roka za predložitev prijav, to je do 14.10.2015 do 9. 00 ure je na naslov naročnika prispela ena ponudba ponudnika Remont d.d., Oblakova 30, Celje.

Naročnik je skladno z 78. členom ZJN-2 ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe, in sicer podaljšanje veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe.

Ugotovitev:

Naročnik je dopustil podaljšanje veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe, kljub temu, da bi moral takšno ponudbo ponudnika izločiti. Čeprav odpravljanje napak, ki izvirajo iz finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sodi k nobenemu elementu, v zvezi s katerim na podlagi 3 odstavka 78. člena ZJN-2 dopolnjevanje ali popraviljanje ponudbe ni dopustno, je Državna revizijska komisija v preteklosti dosledno zagovarjala stališče, da glede na jasen namen in vlogo zavarovanja za resnost ponudbe ni mogoče sprejeti stališča, da gre za tisti del ponudbe, katerega pomanjkljivosti je mogoče kadarkoli odpravljati, bodisi s spreminjanjem ali dopolnjevanjem neustreznega zavarovanja bodisi s predložitvijo manjkajočega zavarovanja.

Priporočilo:

Strokovne službe naj dosledno izvajajo določila Zakona o javnem naročanju in spremljajo tudi objavo odločitev Državne revizijske komisije ter sodno prakso, ki v primeru nejasnih določil zakona podajajo usmeritve oz. navodila naročnikom za njihovo ravnanje v postopku javnega naročila.

V odzivnem poročilu Občine Žalec je za nadzorni odbor ključen ugovor Občine Žalec na kršitev določil ZJN-2 v zvezi z nedopustno dopolnitvijo finančnega zavarovanja ponudnika in posledično neizločitev ponudbe. Nadzorni odbor glede na odzivno poročilo ugotavlja, da je naročnik v razpisno dokumentacijo (Navodilo in obrazec Menične izjave) zapisal, da bo ponudniku unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če le ta na poziv naročnika ustrezno ne podaljša veljavnosti garancije. S tem je naročnik dopustil, da ponudnik lahko na poziv naročnika neustrezno veljavnost menične izjave z dne 6.2.2016 dopolni z veljavnostjo menične izjave do 11.2.2016. S takšno navedbo razvidno iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki dopušča možnost dopolnitve finančnega zavarovanja v delu veljavnosti, naročniku ni mogoče očitati kršitve ZJN-2, ko ponudbo Remont d.d. ni izločil iz postopka javnega naročila



Naročnik je po pregledu ponudbe s ponudnikom izvedel pogajanja. Možnost pogajanja je naročnik napovedal v razpisni dokumentaciji. Pogajanja so potekala v treh krogih, vsebinsko v smislu racionalizacije projekta kot tudi glede vrednosti ponudbe in izvajanja del s podizvajalci.

Po izvedenih pogajanjih je naročnik dne 16.12.2015 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila s katero je javno naročilo »Fontana v Žalcu« oddal ponudniku Remont d.d., Oblakova 30, Celje v vrednosti 183.345,15 EUR brez DDV (223.681,08 EUR z DDV). Odločitev o oddaji naročila je postala pravnomočna 25.12.2015.

Z izvajalcem Remont d.d. je bila 18.12.2015 sklenjena pogodba v višini 223.681,08 EUR. Z rebalansom proračuna 22.10.2015 je OŽ zagotavljala sredstva v NRP –ju za Fontana piv v letu 2015 v višini 101.500 EUR in v letu 2016 v višini 82.000 EUR.

Ugotovitev:

Naročnik ob sklenitvi pogodbe ni imel zagotovljenih vseh sredstev in pri tem ni upošteval določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), da lahko prevzema obveznosti le do višine zagotovljenih sredstev.

Priporočilo:

Ob sklenitvi pogodb, ki se prevzemajo v breme proračuna tekočega in prihodnjih let, je potrebno dosledno upoštevati določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za veljavni leti in po potrebi vključiti odložni pogoji, da v kolikor naročnik ne bo imel dovolj zagotovljenih sredstev, javno naročilo ne bo oddano, saj neposredni uporabnik v breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Ugotovitev:

Naročnik je objavil oddajo naročila male vrednosti na Portalu Javnih naročil 17.2.2016, kar ni v roku iz 63c.člena Zakona o javnem naročanju, ki določa, da mora naročnik poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila.

Priporočilo:

Naročnik se naj dosledno drži rokov določenih z zakonodajo tega področja.

4. POVZETEK

V postopku nadzora je bil opravljen pregled preveritve skladnosti izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca Gradnja fontane in opravljen je bil pregled postopka sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem. Preverjala se je:

- Skladnost izvedbe javnega naročila s pravno regulativo, ki ureja navedeno področje;
- Prevzemanje obveznosti, vezano na oddano javno naročilo;

Pri delu nadzora smo imeli na razpolago vso potrebno dokumentacijo in podatke.

NO je podal ugotovitve, iz katerih je razvidno, da postopek oddaje javnega naročila v nekaterih delih ni bil skladen z zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja. Podana je tudi ugotovitev ob sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem, kjer OŽ ni upoštevala zakonodajo s področja javnih financ. Podana priporočila NO se naj v bodoče upoštevajo.

Občina Žalec je na osnutek poročila v roku podala Odzivno poročilo na ugotovitev vezano na podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki je v bistvenih delih vključeno v dokončno poročilo

Žalec, dne 16. 12. 2016




predsednica nadzornega odbora
mag. Barbara Gorski