

Nadzorni odbor Občine Juršinci je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/18), Letnega programa Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2018 in Zakona o financiranju občin (123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) na svoji 4. redni seji, dne 11.6. 2019 sprejel

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA OBČINE JURŠINCI V LETU 2018

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Juršinci)

I. POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Juršinci je v skladu s svojim letnim programom dela za leto 2019, sprejetim dne 2.4.2019, številka: 060-0002/2019-1 in z izdanim Sklepom o nadzoru št. 060-0002/2019-2 z dne 13.3. 2019 na sejah **dne 2. 4. 2019 in 14. 5. 2019** opravil nadzor nad postopki javnega naročanja, ki so bili izvedeni v letu 2018, pri nadzorovanem organu Občini Juršinci.

Namen nadzora je bil preveriti skladnost postopkov javnega naročanja v Občini Juršinci z Zakonom o javnih naročilih¹ (v nadaljevanju ZJN-3). Pri naročilih, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (t.im. evidenčna naročila), pa je bil namen preveriti upoštevanje načel gospodarnosti, učinkovitosti ter transparentnosti, ki jih je naročnik dolžan upoštevati.

Cilj nadzora je ugotoviti skladnost postopkov javnega naročanja z ZJN-3 in skladnost izvedbe evidenčnih naročil z zgoraj naštetimi načeli ter v primeru ugotovljenih neskladnosti podati predloge in priporočila za izboljšanje postopkov javnega naročanja.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor Občine Juršinci v sestavi:

- 1) Nataša Žajdela Lah, predsednica
- 2) Silvia Kokol Šeruga, članica
- 3) Klavdija Majcen, članica
- 4) Marko Gabrovec, član
- 5) Simon Toplak, član

2. Nadzorovani organ:

Občina Juršinci, Juršinci 3 b, 2256 Juršinci, ki jo zastopa župan Alojz KAUČIČ.

¹ZJN-3, Ur.l.RS št. št. 91/15 in 14/18

3. Predmet nadzora

Nadzorni Odbor Občine Juršinci je na svoji 2. seji dne 2.4.2019, na podlagi 40. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17) ter 15. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/18) nadzorovanemu organu, Občini Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci najavil nadzor nad postopki javnega naročanja v letu 2018

Štev. sklepa 060-0002/2019-2, z dne 13.3.2019

4. Datum nadzora

Nadzorni odbor je nadzor opravil na sejah dne 2. 4. 2019 in 14. 5. 2019 v prostorih Občine Juršinci.

III. UVOD

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Na podlagi statuta so organi Občine Juršinci:

- občinski svet,
- župan in
- nadzorni odbor.

Občinski svet Občine Juršinci šteje 9 članov, nadzorni odbor občine pa 5 članov. Občina Juršinci ima dva podžupana. Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

V občinski upravi so poleg direktorice občinske uprave zaposleni še računovodkinja, tajnica, zaposlena za administrativno in projektno pomoč ter komunalni delavec.

2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti Občine Juršinci zlasti na naslednjih področjih:

- splošnih in kadrovskih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti,
- negospodarskih dejavnosti.

Upravne, strokovne, revizorske, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, redarske službe in gospodarske infrastrukture opravlja skupna občinska uprava, ki jo je Občina Juršinci soustanovila z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 22/10).

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša: **župan Občine Juršinci Alojz KAUČIČ**.

3. sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Nadzorni odbor je nadzor opravil na redni sejah dne 2.4.2019 in 14.5.2019. Med opravljanjem nadzora je z nadzornim odborom sodelovala Saša Golob Hodnik, dir. občinske uprave Občine Juršinci.

IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Namen nadzora je bil preveriti skladnost postopkov javnega naročanja v Občini Juršinci z Zakonom o javnih naročilih² (v nadaljevanju ZJN-3). Pri naročilih, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (t.im. evidenčna naročila), pa je bil namen preveriti upoštevanje načel gospodarnosti, učinkovitosti ter transparentnosti, ki jih je naročnik dolžan upoštevati.

Cilj nadzora je ugotoviti skladnost postopkov javnega naročanja z ZJN-3 in skladnost izvedbe evidenčnih naročil z zgoraj naštetimi načeli ter v primeru ugotovljenih neskladnosti podati predloge in priporočila za izboljšanje postopkov javnega naročanja.

V. POSTOPKI NADZORA IN UGOTOVITVE

1. Pregled postopka javnega naročila št. 430-0003/2018: Modernizacija in rekonstrukcija cest v Občini Juršinci.

Pregledali smo javno naročilo št. 430-0003/2018: Modernizacija in rekonstrukcija cest v Občini Juršinci. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 29.3.2018 pod oznako JN 002091/2018-WO1. Razdeljeno je bilo v 5 sklopov. Ocenjena vrednost naročila je znašala 417.671 EUR z DDV.

Javno odpiranje ponudb je bilo 13.4.2018 v prostorih Občine Juršinci. Pravočasno so prispele 4 ponudbe:

² ZJN-3, Ur.l.RS št. št. 91/15 in 14/18

Ponudnik	Vrednost ponudbe
Asfalti Ptuj d.o.o.	550.233,97 EUR z DDV
Gradnje Žveplan d.o.o.	783.285,17 EUR z DDV
Cestno podjetje Ptuj d.d.	457.550,96 EUR z DDV
GMW d.o.o.	583.846,09 EUR z DDV

Izbran je bil najugodnejši ponudnik CP PTUJ d.d.. Pregledali smo situacije, ki so bile zaračunane s stani izbranega dobavitelja za celotno izvedbo naročila. Situacije so prikazane v spodnji tabeli:

SITUACIJA	Vrednost z DDV
1. Situacija	133.181,12
2. Situacija	222.033,61
3. Situacija	100.001,35
Skupaj	455.216,08

Vrednost zaračunanih situacij ni presegala ponudbene cene na osnovi predložene ponudbe v postopku javnega naročila.

2. Pregled prometa ustvarjenega z dobavitelji v letu 2018

CP PTUJ d.d. je največji dobavitelj Občine Juršinci po prometu, zato smo pregledali kartico dobavitelja za leto 2018 iz katere izhaja, da je CP PTUJ Občini Juršinci za leto 2018 zaračunalo naslednje storitve:

Vrsta opravljenih storitev	Mesečni pavšal po koncesijski pogodbi	Št. mesecev	Letna vrednost z DDV
Lokalne gospodarske javne službe:	14.938,50	12	179.262,00
Sanacija zemeljskega usada na cesti Juršinci-Gomila			19.064,57
Modernizacija in rekonstrukcija cest			455.216,08
Sofinanciranje - lastna udeležba Občine pri izgradnji krožišča v Gabrniku			39.572,57
Izgradnja JR Juršinci - Dragovič			35.116,03
Gozdne ceste			448,99
Skupaj			728.680,24

Lokalne gospodarske javne službe izvaja CP PTUJ d.d. na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe. Gre za urejanje in vzdrževanje cestišč in izvajanje zimske službe. Občina mesečno plačuje pavšalni znesek po pogodbi.

Za izgradnjo javne razsvetljave ob cesti Juršinci-Dragovič je Občina Juršinci izvedla postopek zbiranja ponudb, ki smo ga posebej pregledali v okviru nadzora evidenčnih naročil.

Med večjimi dobavitelji Občine Juršinci je tudi podjetje ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., s katerim je občina v letu 2018 ustvarila 51.109,34 EUR prometa. Gre za plačila storitev prevoza

osnovnošolskih otrok. Javno naročilo za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Juršinci za šolski leti 2017/18 in 2018/2019, pod št. JN 002429/2017-WO1, je bilo objavljeno na Portaju javnih naročil RS, 28.3.2017. Na razpis je prispela ena ponudba, ponudnika ARRIVA ŠTAJERSKA d.d.. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 124.000 EUR. Ponudba je znašala 103.858,56 EUR za dve leti.

3. Pregled postopkov nad izbiro dobaviteljev v segmentu evidenčnih naročil, ki so pod pragom vrednosti, za katere je potrebno izvesti postopke skladno ZJN-3

- Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno in obrtniških del ter izvedba konzultantskih storitev pri investicijskih projektih in vzdrževalnih delih na cestah in objektih v letu 2017 in 2018, JN št. 410-0008/2017 (nadzor nad rednim vzdrževanje cest, ki ga izvaja koncesionar)

K oddaji ponudbe so bili povabljeni 3 ponudniki. Pravočasno so prispeli vse tri ponudbe. Izbran je bil najugodnejši ponudnik GRAMUR, Zlatko Murko s.p., ki je ponudil ceno: 39,65 EUR na uro.

- Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del ter izvedbo konzultantskih storitev pri investicijsko vzdrževalnih delih na cesti Občine Juršinci za leto 2018 (nadzor na projektu Modernizacija ceste in JR Juršinci-Dragovič), JN 410-0092/2018

K oddaji ponudbe so bili povabljeni trije ponudniki. Izbran je bil najugodnejši ponudnik GRAMUR, Zlatko Murko s.p.. Storitev nadzora se zaračunava v % od vrednosti investicije (ca. 2,9%).

- Izdelava avtobusne postaje Juršinci. JN 410-0089/2018

K oddaji ponudbe sta bila povabljeni dva ponudnika. Izbran je bil cenejši, Matjaž Žmaucs.p., ki je ponudil ceno 9.850 EUR z DDV.

- Ureditev komasacijskih cest v območju Mostje, JN št. 330-0001/2018-07

Povabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano trem ponudnikom. Ponudbo sta poslala dva izmed njih. Na osnovi dveh pravočasno prispelih ponudb je bila izbrana najugodnejša ponudba. Ker je prvotna najugodnejša ponudba presegala proračunska sredstva za izvedbo investicije, so na občini oba ponudnika pozvali, da pripravita nove ponudbe z zmanjšanim obseg predvidenih del. Tudi na osnovi ažuriranih ponudb je bil najugodnejši Branko Ciglar s.p..

- Javna razsvetljava na odseku Juršinci-Dragovič, JN 410-0088/2018

K oddaji ponudbe so bili povabljeni štirje dobavitelji. Priskele so vse štiri ponudbe, izbrana je bila ponudba najugodnejšega dobavitelja CP PTUJ d.d..

4. Seznanimatev s poročilom notranje revizije v letu 2018

Seznani smo se z ugotovitvami Končnega poročila o opravljeni redni notranji reviziji: preveritev notranjih aktov Občine Juršinci, ki ga je izvedla Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju z dne 29.8.2018. Notranja revizija je podala nekaj priporočil v zvezi z dopolnitvami internih aktov, ki jih občinska uprava trenutno še izvaja.

V. UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor pri opravljenem nadzoru ni ugotovil nepravilnosti, zato odzivno poročilo ni potrebno.

Številka: 060-0002/2019-5

Datum: 13. 6. 2019

Nataša Žajdela Lah

Predsednica nadzornega odbora



Vročiti:

- nadzorovani osebi
- županu
- občinskemu svetu