



OBČINA DOMŽALE
Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMŽALE

Številka: 0600-15/2016

Domžale: 15.2.2017

V skladu z 48. členom Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 2/15) je Nadzorni odbor Občine Domžale sprejel

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Rekonstrukcija ceste Radomeljske čete (Radomlje-Rova)

2. Nadzorovana oseba: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

3. Odgovorna oseba: Toni Dragar, župan

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednik(-ca): Bojana Petrović
Član(-ica): Anton Preskar
Član(-ica): Borut Kurmanšek

5. Prejeta dokumentacija:

- Ureditev križišča ceste Radomeljske čete-Rovska cesta v Rovah,
- Rekonstrukcija lokalne ceste Radomlje-Rova na odseku od križišča v Radomljah do križišča z Opekarniško ulico in od konca naselja Trata do naselja Rova,
- Rekonstrukcija lokalne ceste Radomlje – Rova na odseku od konca naselja Trata do naselja Rova,
- Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije med Občino Domžale in Appio d.o.o. z dne 23.9.2013,
- I. začasna situacija št. 01/2016:
 - Račun Elicom (17/2016),
- II. začasna situacija št. 02/2016:
 - Račun Elicom (20/2016)
- III. začasna situacija št. 03/2016:
 - Račun Elicom (27/2016)
- Odredbe za izplačilo,

- Razpisna dokumentacija Elicom,
- Pogodba Elicom,
- Gradbena pogodba,
- Pogodba nadzor Biro Veritas,
- Ponudbe za nadzor,
- Poročilo o izvedbi postopka izbiranja ponudb za izbor,
- Računi Biro Veritas (0056/2016;0060-2016),
- Operativni zapisniki sestankov (8 kom),
- Končna situacija št. 04/2016:
 - Račun Elicom (31/2016,)
- Primopredajni zapisnik,
- Bančna garancija Elicom
- Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi,
- Račun Biro Veritas (00076-2016),
- Račun Antiriziko 03700299-16 (koordinacija za varnost na gradbišču).

6. Ugotovitve:

Glede na to, da je rekonstrukcija ceste Radomeljske čete v Radomljah potekala v več fazah in daljšem časovnem obdobju, nam je pred pregledom dokumentacije g. Bizjak iz Oddelka za investicije razložil sosledje dogodkov v vezi investicije.

G. Janez Bizjak je povedal, da je rekonstrukcija ceste med Radomljami in Rovami potekala v treh (3) fazah.

Vse skupaj se je začelo v letu 2003. V letu 2007 se je noveliral projekt. Nadzorni pregled pa se nanaša na tretjo fazo od Trate do križišča (proti Rovam) v dolžini 350 m in se izvaja v jeseni 2016.

Postopki za izdajo projektnih dokumentacij od 2003 do 2013 niso bili predloženi, saj je bila ta dokumentacija uničena. Predložene so bile ponudbe za projektiranje križišča Radomeljske čete - Rovska cesta. Ponudbi sta oddali Appia d.o.o., Ljubljana v višini 9.552,60 EUR z DDV in M-projekt d.o.o., Domžale v višini 9.760,00 EUR z DDV. V oktobru 2014 pa je bila izdelana novelacija predhodno izdelane dokumentacije PZI v vrednosti 2.867,00 EUR z DDV. Za to je bila izdana naročilnica občine Domžale št. 359-2472014-2 z dne 1.10.2014.

Izdelana je bila še dopolnitev PZI z naročilnico št. 359-24/2014-5 z dne 31.3.2015 v vrednosti 988,20 EUR. Izdana je bila tudi naročilnica št. 359-24/2014-6 z dne 15.2.2016 za spremembo dokumentacije zaradi izvedbe odvodnega razbremenilnika iz bajerja Platenka v vrednosti 707,60 EUR.

Postopek se je začel v letu 2014, kjer je bila sklenjena ena pogodba in tri naročilnice. Po oddaji je bil izveden odprti postopek. Bilo je oddanih enajst ponudb. Za najugodnejšega izvajalca je bil izbran Elicom d.o.o. Ljubljanska cesta 106 a, 1230 Domžale v vrednosti 325.589,83 EUR z DDV. Najcenejši je bil sicer izvajalec V3 d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana v vrednosti 305.866,22 EUR z DDV, ki pa je bil izločen, saj ni zadostil pogoju iz razpisne dokumentacije za ekonomsko-finančno sposobnost, saj v

letu 2014 njegov prihodek od prodaje ni presegal 1 mio EUR. Projektantski predračun po projektu Appia d.o.o., je znašal 611.958,19 EUR z DDV.

Vrednost pri naslednjih dveh najnižjih ponudnikih pa je sledeča:

- KPL d.o.o., Ljubljana v znesku 328.883,69 EUR,
- CVP d.o.o., Ljubljana v znesku 328.897,61 EUR.

Najvišja pa je bila ponudba Lavaco d.o.o., Ljubljana v znesku 361.618,13 EUR.

Pri primerjavi projektantskega in pogodbenega izvedbenega predračuna smo ugotovili razliko pri strukturi asfalta, ki je bila projektirana 3+6 izvedena pa 3+9 (zaradi težjega tovora).

Dela so bila pričeta v septembru 2016 in bodo zaključena v novembru 2016.

Pregledali smo I. začasno situacijo 01/2016 za mesec avgust 2016 z dne 1.9.2016 v vrednosti 61.527,72 EUR z DDV. Na podlagi tega je bil izdan račun št. 17/2016 z dne 12.9.2016 v vrednosti 61.527,72 EUR z datumom zapadlosti 12.10.2016. Storitve je bila opravljena 1.9.2016. Račun je bil prejet 13.9.2016 z valuto na odredbi 13.10.2016.

Pregledali smo II. začasno situacijo 02/2016 za mesec september 2016 z dne 3.10.2016 v vrednosti 48.492,20 EUR z DDV. Na podlagi tega je bil izdan račun št. 20/2016 z dne 4.10.2016 v vrednosti 48.492,20 EUR z datumom zapadlosti 4.11.2016. Storitve je bila opravljena 30.9.2016. Račun je bil prejet 5.10.2016 z valuto na odredbi 4.11.2016.

Pregledali smo III. začasno situacijo 23/2016 za mesec oktober 2016 z dne 27.10.2016 v vrednosti 74.405,75 EUR z DDV. Na podlagi tega je bil izdan račun št. 27/2016 z dne 27.10.2016 v vrednosti 74.405,75 EUR z datumom zapadlosti 28.11.2016. Storitve je bila opravljena 27.10.2016. Račun je bil prejet 27.10.2016 z valuto na odredbi 28.11.2016.

Pregledali smo pogodbo za nadzor Biro Veritas št. 4781-1372016 podpisno z dne 28.7.2016 v vrednosti 10.784,80 EUR z DDV. Na podlagi te pogodbe sta bila izdana računa št. 0056-2016 z dne 9.9.2016 v vrednosti 2.696,20 EUR z DDV. Datum opravljene storitve prvega računa je 1.9.2016. Datum prejema prvega računa je 12.9.2016. Drugi račun Biro Veritas št. 00060-2016 z dne 16.10.2016 v vrednosti 2.696,20 EUR z DDV. Datum opravljene storitve na drugem računu je bila 30.9.2016. datum prejema drugega računa je bil 18.10.2016.

Odredba za prvi račun je imela datum za izplačilo 12.10.2016, druga odredba pa datum za izplačilo 17.11.2016.

Pregledali smo gradbeno pogodbo št. 4781-14/2016 med naročnikom Občino Domžale in izvajalcem Elicom d.o.o. Domžale ter Mapri proasfalt d.o.o., Ljubljana. Pogodba je bila podpisana dne 11.8.2016. Pogodbena vrednost po ponudbi izvajalcev

št. 24/2016 z dne 21.6.2016 znaša 325.589,83 EUR z DDV. Rok za izvedbo gradbeno-obrtniških del je 90 dni od podpisa pogodbe, administrativnih del pa 110 dni od podpisa pogodbe. Ponudnik je predložil bančno garancijo za dobro izvedbo del v vrednosti 25.000,00 EUR. V desetih dneh po zapisniškem prevzemu objekta se izvajalec zavezuje predložiti garancijo v vrednosti 25.000,00 EUR za odpravo napak v tri letni garancijski dobi.

Prav tako smo pregledali osem zapisnikov operativnih sestankov z dne: 18.8.2016, 25.08.2016, 1.9.2016, 8.9.2016, 15.9.2016, 29.9.2016, 13.10.2016, 21.10.2016. Asfaltiranje je bilo izvedeno predvidoma 24.10.2016.

Pregledali smo končno situacijo izvajalca Elicom d.o.o. 04/2016 za mesec november 2016 z dne 22.11.2016 v vrednosti 147.740,91 EUR z DDV. Na podlagi tega je bil izdan račun št. 31/2016 z dne 23.11.2016 v vrednosti 147.740,91 EUR, z datumom zapadlosti 23.12.2016. Storitev je bila opravljena 22.11.2016. Račun je bil prejet 23.11.2016 z valuto na odredbi 23.12.2016.

Pregledali smo aneks številka 1 h pogodbi 4781-14/2016, podpisan 7.11.2016 v višini 14.264,24 EUR z DDV za potrjena dodatna in več dela (izgradnja novega dovoza za podjetje Plastenka in za izgradnjo parkirišč podjetja Rodex). Aneks je bil izdan na podlagi dveh ponudb z dne 26.10.2016, izvajalca Elicom in sicer številke 13/2016, v višini 9.380,27 EUR z DDV in številke 14/2016 4.903,97 z DDV.

Aneks zajema dve ponudbi, v skupni vrednosti 14.264,24 EUR. Tekom pregleda se izkaže, da je bila vrednost izvedenih del nižja od predvidene, saj so se stroški izvajalca pri podjetju Plastenka pokrili že iz osnovne pogodbe, razliko med osnovno pogodbo in končno situacijo pa predstavljajo dodatna dela - meteorni kanal, povečanje tampona zaradi ilovice ter asfalt namesto tlakovcev pri podjetju Rodex.

Občina je dela pri dveh zasebnih podjetjih izvedla zaradi nastale škode pri poslovanju, tekom rekonstrukcije ceste in, ker so bili dolžni povrniti parkirišče pri Rodexu, ter dovoz pri Plastenci, ki sta bila tekom gradnje uničena, v prvotno stanje.

Povečanje končne vrednosti investicije je pomenilo tudi povišanje stroška zapore prometa, ki jo je izvajalo koncesionarsko podjetje KPL d.o.o. Ljubljana. Iz začetno dogovorjenih 3.000 EUR, se je končni znesek povečal na skoraj 10.000 EUR.

V situacijah nismo našli podatka o manj delih gleda na dejansko izvedene količine in eventualno odpovedanih delih, saj po navadi vedno nastajajo tako več in manj dela, napram pogodbenem predračunu in projektantskem predračunu.

Pregledali smo bančno garancijo št. 163081-054 izdano z dne 14.11.2016 za odpravo napak v garancijski dobi, s strani SKB d.d.

Ugotavljamo, da je bančna garancija izdana v višini 25.000 EUR še predno so bila pogodbeno dela v celotno zaključena in investicija predana. V pogodbi je navedeno,

da se v desetih dneh po zapisniškem prevzemu objekta izvajalec zavezuje predložiti garancijo v vrednosti 25.000,00 EUR za odpravo napak v tri letni garancijski dobi. V dokumentu ugotavljamo tudi nekaj nejasnosti – citirana vrednost pogodbe znaša 325.589, 83 EUR, v Aneksu h pogodbi pa je zabeleženo, da je končna vrednost investicije 339.854,07 EUR, prav tako je citiran prevzem del v vrednosti 184.425,77 EUR, prevzetih 26.10.2016 kar predstavlja le vrednost prvih treh situacij.

Dobili smo pojasnilo, da je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, da do 31.10 velja garancija za dobro izvedbo posla. Prišlo je do zamika pri podpisih. Zato, da se garancija ne bi prekinjala, so datumi popravljeni in garancija vsebuje zneske samo do 3. situacije ker je bilo potrebno dokumentacijo predložiti na banko, ki potrebuje za izdajo še 14 dni. V gradbeni pogodbi je bilo navedeno, da se v desetih dneh po zapisniškem prevzemu objekta izvajalec zavezuje predložiti garancijo v vrednosti 25.000,00 EUR za odpravo napak v tri letni garancijski dobi.

Primopredajni zapisnik je bil izveden 10.11.2016 in v njem ugotavljajo, da bančna garancija, izdana 14.11.2016 začne teči 2.11.2016 (do 2.12.2019).

Iz vsega navedenega, menimo, da bančna garancija lahko začne teči skladno z gradbeno pogodbo, torej po primopredaji del in odpravi nepravilnosti, ugotovljenih na primopredaji. Problem, ki bi med tem nastal, ker je garancija za dobro izvedbo posla potekla 31.10.2016, bi morali reševati pred potekom le te.

Pregledali smo komisijsko izveden Primopredajni zapisnik z dne 10.11.2016 ob prisotnosti odgovornih predstavnikov: Elicoma d.o.o. (izvajalec), Biro Veritasa d.o.o. (strokovni nadzor), investitorja (Občina Domžale), JKP Prodnika (upravljalca kanalizacije in vodovoda), EIS Skočaja (upravljalca javne razsvetljave) in predstavnika Oddelka za komunalne zadeve Občine kot upravljalca javne infrastrukture.

Prisotni so ugotavljali, da je bila gradnja izvedena po projektni dokumentaciji iz novembra 2013 in decembra 2015. Prav tako so ugotavljali, da je garancija za odpravo napak izdana in teče od 2.11.2016. (???) Dejansko so, ko že zgoraj omenjeno, to zadnje težko ugotavljali ampak so se večjemu to dogovorili, saj garancija takrat še ni bila izdana.

V zapisniku je bilo ugotovljenih 11 pripomb, ki bi morale biti odpravljene do 16.11.2016 in po zagotovitvi oddelka za investicije, je bilo to tudi realizirano. V roku. S tem datumom je bilo vse zaključeno in predana vsa dokumentacija.

Pregledali smo predložen račun št. 00076-2016 Biro Veritas d.o.o. z dne 14.11.2016, z datumom zapadlosti 12.12.2016. Znesek z DDV znaša 5.392,40 EUR.

Pregledali smo račun Antiriziko št. 03700299-16 za koordinacijo za varnost na gradbišču, z dne 17.11.2016, z valuto 2.12.2016. Vrednost fakture znaša 915,00 EUR z DDV.

Nepravilnosti pri izdanih računih in njihovem plačilu, nismo ugotovili.

7. Zaključna ocena in mnenje

Glavne ugotovitve neposredno iz dokumentacije:

Neusklajeni datumi med garancijo za dobro izvedbo del ter primopredajnim zapisnikom.

Velik razkorak med vrednostjo projektantskega predračuna po Projektu Appia d.o.o., ki je znašal 611.958,19 EUR in končno pogodbeno vrednostjo 339.854,07 EUR (končna situacija je bila še za cca 7.000 EUR nižja).

8. Priporočila in predlogi ukrepov:

- Predlagamo, da se pred vsako izvedbo del opravi strokovno tehnična revizija projektne dokumentacije v izogib naknadnim dodatnim stroškom.
- Ponovna preučitev koncesijske pogodbe in določitev cen storitev koncesionarja KPL d.o.o. Ljubljana, s posebnim poudarkom na stroških zapore cest.
- Spoštovanje pogodbe in natančno spremljanje datumov, ki so zavezujoči (npr. bančna garancija).



Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurmanšek

Vročiti:

- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik
- Oddelek za investicije, g. Iztok Obreza, g. Janez Bizjak
- člani Nadzornega odbora