

**NADZORNI ODBOR**  
**OBČINE BISTRICA OB SOTLI**  
Bistrica ob Sotli 17  
3256 Bistrica ob Sotli

Datum: 6. 4. 2021  
Številka: 011-0001/2021-14

**OBČINA BISTRICA OB SOTLI**  
**Župan**  
**in**  
**Občinski svet**  
Bistrica ob Sotli 17  
3256 Bistrica ob Sotli

**Zadeva: Končno poročilo o opravljenem nadzoru**

V prilogi vam posredujemo Poročilo o opravljenem nadzoru projekta »Obnova kulturnega doma in ureditev knjižnice« in vas pozivamo, da z njim seznanite Občinski svet.

S spoštovanjem,

Predsednica Nadzornega odbora.

Suzana Božičnik



Priloga:

- Poročilo o opravljenem nadzoru projekta »Obnova kulturnega doma in ureditev knjižnice«

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE BISTRICA OB SOTLI  
Bistrica ob Sotli 17  
3256 Bistrica ob Sotli**

**Datum: 23. 3. 2021  
Številka: 011-0001/2021-11**

**Na podlagi 43. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 82/2016) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 81/2016) je Nadzorni odbor občine Bistrica ob Sotli na 13. redni seji dne 23. 3. 2021 sprejel**

## **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PROJEKTA „OBNOVA KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE“**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli.**

**Nadzorni odbor v sestavi:  
Suzana Božičnik, predsednica odbora  
Primož Mošet, član  
Natalija Valenčak, članica**



**Ime nadzorovanega organa:  
Občina Bistrica ob Sotli  
Bistrica ob Sotli 17  
3256 Bistrica ob Sotli**

## KAZALO

UVOD.....	3
CILJI PREGLEDA.....	3
SISTEM PREGLEDA.....	3
UGOTOVITVE.....	4
Pogodbena določila.....	5
Situacije, računi in plačila.....	5
PRIPOROČILA.....	6

## **UVOD**

Nadzorni odbor Občine Bistrica ob Sotli si je v Letnem programu dela za leto 2021, ki ga je sprejel na 10. redni seji dne 15. 12. 2020, med drugim zastavil opraviti nadzor obnove kulturnega doma. Nadzorni odbor je na 11. redni seji, dne 28. 12. 2020 sprejel sklep št. 011-0001/2020-34 o uvedbi nadzora projekta „Obnova kulturnega doma“.

Nadzorni odbor je na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS št. 60/2019) konkretni nadzor ocenil kot zahteven nadzor.

V nadaljevanju podajamo cilje pregleda, sistem pregleda in ugotovitve.

## **NADZOR PROJEKTA „OBNOVA KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE“**

### **CILJI PREGLEDA**

Nadzorni odbor si je zastavil naslednje cilje:

- pregled javnega naročila in prispelih ponudb
- pregled pogodb in izpolnjevanje njenih določil
- pregled situacij
- pregled računov
- pregled izplačil.

### **SISTEM PREGLEDA**

Gradivo, ki je predstavljalo osnovo za pregled, je bilo v celoti na razpolago na sedežu občine.

Nadzornemu odboru je bila predložena naslednja dokumentacija:

- Sklep o potrditvi novelacije DIIP-A z dne 11. 2. 2019
- Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019 – črpanje brezobrestnega kredita MGRT z dne 28. 2. 2019
- Gradbeno dovoljenje z dne 11. 7. 2019 s prilogo
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 12. 7. 2019
- Popravek sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 12. 7. 2019
- Odločba o imenovanju strokovne komisije z dne 12. 7. 2019
- Objava javnega naročila z dne 7. 8. 2019
- Razpisna dokumentacija

- Ponudba CE-INVEST D.O.O. z dne 23. 8. 2019
- Ponudba SL-INŽENIRING BORŠT D.O.O. z dne 23. 8. 2019
- Poročilo komisije za vodenje postopka javnega naročila z dne 27. 8. 2019
- Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 27. 8. 2019
- Gradbena pogodba – obnova prostorov kulturnega doma in ureditev knjižnice št. 410-0034/2018-14 z dne 9. 9. 2019
- Uradni zaznamek z dne 9. 9. 2019 za izvedbo gradbenega nadzora
- Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti z dne 9. 9. 2019
- Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo z dne 17. 9. 2019
- Varnostni načrt
- Aneks št.1. h gradbeni pogodbi št. 410-0034/2018-14 z dne 18. 10. 2019
- Pogodba o sofinanciranju projekta »Obnova prostorov kulturnega doma in knjižnice« z dne 25. 10. 2019
- Potrdilo o odobritvi podračuna z dne 6. 12. 2019 - povratna in nepovratna sredstva
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s pogodbo št. C2130-19G300217 z dne 5. 12. 2019
- Zahtevek za nepovratna sredstva št.1
- Prva začasna situacija z dne 30. 9. 2019
- Odredba za izplačilo druge začasne situacije št. 288/2019 z dne 21. 10. 2019
- Končna situacija št.292/2019 z dne 30. 10. 2019
- Potrdilo o bremenitvi podračuna z dne 4. 11. 2019
- Potrdilo o bremenitvi podračuna z dne 25. 11. 2019
- Potrdilo o bremenitvi podračuna z dne 29. 11. 2019 in 4. 11. 2019 s prilogami
- Potrdilo o bremenitvi podračuna z dne 29. 11. 2019 s prilogami
- Zapisnik o primopredaji z dne 29. 10. 2019
- Menična izjava z dne 17. 9. 2019
- Menična izjava z dne 18. 10. 2019
- Zavarovalna polica št.511-0219103 z dne 7. 5. 2019
- Garancija za odpravo napak v garancijski dobi z dne 15. 11. 2019
- Uporabno dovoljenje z dne 25. 2. 2020 s priloženo dokumentacijo

## UGOTOVITVE

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo vezano na projekt obnove kulturnega doma in ureditve knjižnice, ki je bila nadzornemu odboru predložena s strani občinske uprave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da sta se na javno naročilo z dne 7. 8. 2019 za obnovo prostorov kulturnega doma in ureditev knjižnice prijavila dva ponudnika, in sicer SL-INŽENIRING BORŠT D.O.O. s ponudbo v znesku 168.045,68 EUR brez DDV in CE-INVEST D.O.O. s ponudbo v znesku 232.892,93 EUR brez DDV. Oba ponudnika sta oddala popolne ponudbe in v roku, določenem v javnem naročilu, to je do 23. 8. 2019 do 10.00 ure. Komisija je izbrala ugodnejšega ponudnika, in sicer SL- INŽENIRING BORŠT D.O.O., s katerim je dne 9. 9. 2019 sklenila gradbeno pogodbo o obnovi prostorov kulturnega doma in ureditvi knjižnice.

## **Pogodbena določila**

Rok za dokončanje del v pogodbi je bil 21. 10. 2019 z možnostjo podaljšanja. Na predlog izvajalca z dne 16. 10. 2019 je bil dne 18.10.2019 sklenjen Aneks št.1 h gradbeni pogodbi, s katerim se je podaljšal rok izvedbe del do 29. 10. 2019. Z aneksom sta se pogodbeni stranki dogovorili tudi za izvedbo dodatnih del v višini 53.727,15 EUR z DDV. 29. 10. 2019 je bila izvršena primopredaja objekta, kar na podlagi 2. odstavka 6. člena pogodbe pomeni rok dokončanja del. Dela so bila torej dokončana v roku, ki je bil določen z aneksom.

Izvajalec je ob uvedbi v delo naročniku 17. 9. 2019 predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 16. členom pogodbe. Ob sklenitvi aneksa dne 18. 10. 2019 pa je naročniku predložil novo menico in menično izjavo z ustrezno podaljšanim rokom unovčitve in ustrezno zvišanim zneskom.

Prav tako je izvajalec po uspešni primopredaji naročniku predložil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od potrjene končne situacije izvajalca brez vključenega DDV.

Izvajalec je v skladu s 15. členom pogodbe v roku predložil dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca.

Nadzorni odbor pri pregledu pogodbe in ostale predložene dokumentacije ni zasledil nepravilnosti pri izvrševanju pogodbenih določil.

## **Situacije, računi in plačila**

Nadzorni odbor je pregledal tudi predložene situacije, račune izvajalca ter potrdila o izvršenih plačilih naročnika. Pri pregledu teh listin nadzorni odbor ni zasledil nepravilnosti.

Prva začasna situacija v znesku 68.481,04 EUR brez DDV je bila izstavljena dne 30. 9. 2019, račun z dne 30. 9. 2019 je bil plačan dne 4. 11. 2019. Druga začasna situacija z dne 21.10.2019 v znesku 99.564,64 EUR brez DDV je bila na podlagi računa z dne 21. 10. 2019 plačana 25. 11. 2019. Končna situacija v znesku 44.038,65 EUR brez DDV z dne 30.10.2019 in izdanim račun z dne 30. 10. 2019 je bila plačana 29. 11. 2019. Naročnik je ponudniku plačal izvršena dela na podlagi potrjenih e-situacij in sicer v roku, določenem v 19. členu pogodbe.

Občina Bistrica ob Sotli je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 25.10.2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta »Obnova prostorov kulturnega doma in ureditev knjižnice« na podlagi katere je pridobila povratna in nepovratna sredstva v višini 218.332,00 EUR.

Na podlagi informativne poizvedbe je bil za gradbeni nadzor izbran izvajalec VALY-ING D.O.O., ki je za opravljen gradbeni nadzor izstavil dva računa. Račun z dne 29. 10. 2019 v znesku 2.500,00 EUR brez DDV je bil plačan 29. 11. 2019. Račun z dne 4. 10. 2019 v znesku 1.000,00 EUR brez DDV pa je bil plačan 4. 11. 2019.

Nadzorni odbor pri nadzoru projekta »Obnova kulturnega doma in ureditev knjižnice« ni zasledil nepravilnosti.

**Odgovor nadzorovanega organa:**

Nadzorovani organ ni podal pripomb na osnutek poročila.

**PRIPOROČILA**

Nadzorni odbor nima priporočil.