



OBČINA ŽELEZNIKI
NADZORNI ODBOR
Češnjica 48
4228 Železniki
uprava@obcina.zelezniki.si

številka: 060-~~6~~/2019-~~011~~
datum: 4. 12. 2019

Na podlagi 32. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 1. odstavka 45. člena Statuta občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/2015), Sklepa o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-003, sprejetega dne 17. 4. 2019 in dopolnjenega dne 19. 7. 2019 ter Sklepa o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-004, sprejetega dne 19. 7. 2019, je Nadzorni odbor Občine Železniki dne 4. 12. 2019 na svoji 6. seji sprejel

POROČILO O NADZORU

Projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi (2. faza od P6 do P14)

1. Kratek povzetek

Nadzorni odbor Občine Železniki je na podlagi Plana dela Nadzornega odbora Občine Železniki, št. 060-2/2019-002 z dne 21. 3. 2019, dopolnjenega dne 19. 7. 2019 ter Sklepa o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-004, sprejetega dne 19. 7. 2019, opravil pregled Projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi (2. faza od P6 do P14), ki ga je izvedla Občina Železniki v letu 2018. Nadzor se je opravljal v prostorih nadzorovane osebe – Češnjica 48, Železniki dne 11. 9. 2019, ter na podlagi posredovanih dokumentov, za katere je nadzorni odbor zaprosil dne 14. 10. 2019.

Nadzorovana oseba je nadzornemu odboru dne 11. 11. 2019 v odzivnem poročilu na Osnutek poročila o izvedbi nadzora projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi (2. faza od P6 do P14) posredovala informacijo, da na osnutek poročila nima pripomb.

2. Osnovni podatki o nadzoru

Ime nadzornega odbora:

Člana nadzornega odbora Občine Železniki: Jože Kamensšek in Franci Mihelčič.

Poročevalec: Janez Trojar

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

Predmet nadzora: Projekt ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi (2. faza od P6 do P14).

Datum nadzora: nadzor se je opravil v dne 11. 9. 2019 v prostorih nadzorovane osebe, ter na podlagi zaprosila za predložitev dokumentov z dne 14. 10. 2019.

3. Uvod

Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

V veljavnem statutu občine Železniki, ki je bil objavljen v UR. list RS števil. 88/2015 je določeno, da je:

Občina Železniki (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrekve, Zabrd, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje in Železniki.

Sedež občine je v Železnikih, Česnjica 48.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan, katerega pristojnosti so določene v 30. členu statuta.

Naloge občine so določene v 8. členu istega statuta in med njim je tudi 10. točka tega člena, kjer je določeno, da občina upravlja, gradi in vzdržuje:

- občinske ceste, ulice in javne poti,
- komunalne vode in objekte,
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini

Nadzor se je enkrat opravljal v prostorih nadzorovane osebe, pri čemer so sodelovali: direktorica občinske uprave, višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo ter svetovalec za komunalno dejavnost. Na srečanju so bile podane ustrezne obrazložitve in pojasnila na vprašanja članov nadzornega odbora.

Pripomba nadzorovane osebe:

Nadzorovana oseba ni podala pripomb na osnutek poročila.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- prvi odstavek 32. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- drugi odstavek 38. člena Statuta občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/2015).

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Sklep o izvedbi nadzora Nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-2/2019-004, izdanega dne 19. 7. 2019.

Namen in cilj nadzora:

Pregled dokumentacije, seznanitev s pojasnili ter ugotovitev dejanskega stanja z namenom ugotovitve zakonitosti in pravilnosti poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi.

4. Ugotovitve:

Projekt izgradnje pločnika, prehoda za pešce in opornih zidov ob državni cesti v Dolenji vasi je bil večleten in se je izvedel v letih 2017 in 2018. V letu 2018 se je izvedla 2. faza, ki je v naravi predstavljala gradnjo od točk P6 do P14 iz izdelane projektne dokumentacije.

Za navedeni projekt je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega programa. Projekt je bila vključen v načrt razvojnih programov občine za leti: 2017 in 2018.

V načrtu razvojnih programov proračuna za leto 2018 so za obravnavani projekt navedeni naslednji zneski: leto 2017 59.210,00 € in leto 2018 71.750,00 €, kar zneske skupno 130.960,00 €. Za celoten projekt so predvidena samo lastna sredstva občine.

Izdelan je bil dokument identifikacije investicijskega programa, kjer je bila osnova projektna naloga.

Za izvedbo projekta je bila izdelana projektna dokumentacija za celoten projekt.

Za izdelavo projektne dokumentacije sta bili pridobljeni 2 ponudbi in sicer Gorenjske gradbene družbe, d. d. iz Kranja za ceno 7.350,00 €, z datumom 30. 8. 2016 ter rokom veljavnosti 30 dni in družbe Planing, d. o. o., Križe za ceno 7.716,00 € z datumom 30. 8. 2016.

Izbrana je bila ponudba Gorenjske gradbene družbe, d. d. iz Kranja, kateri je bila za izvedbo naročila izdana naročilnica št. 001/2017 z datumom 4. 1. 2017.

Predložen je bil izvedbeni načrt za izvedbo »Ureditve površin in prehoda za pešce na cesti R«-403/1076 od km 4.460 do km 4.595 v naselju Dolenja vas« št. OP-12/17 iz februarja 2017 in recenzija tega projekta iz oktobra 2017.

Direkcija RS za infrastrukturo je z datumom 9. 10. 2017 pod št. 37167-97/2017-5 (1501) izdala soglasje projektno dokumentacijo izvedbeni načrt za izvedbo »Ureditve površin in prehoda za pešce na cesti R«-403/1076 od km 4.460 do km 4.595 v naselju Dolenja vas«.

V soglasju se navajajo pogoji pod katerimi se soglasje izdaja in predpisi, ki jih je potrebno upoštevati:

- soglasje ne nadomešča soglasja lastnika zemljišč,
- investitor je dolžan pred izvedbo posegov pridobiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij glede tangiranih posegov na območju državne ceste,
- v primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor pridobiti za polovično ali delno zaporo ceste pri Direkciji RS za infrastrukturo na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del,
- promet na cesti je dolžan izvajalec izvedbe del zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo,
- prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje za vzdrževanje državnih cest na stroške investitorja,
- investitor je dolžan za vse morebitne posege, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu državne ceste zagotoviti 3 letno garancijsko dobo za vse izvedene posege od dneva uspešno izvedenega komisijskega pregleda s strani Direkcije RS za infrastrukturo ter v 3 letnem obdobju zagotavljati odpravo pomanjkljivosti na lastne stroške,
- o končanju del je potrebno obvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo, ki o potrebi določi komisijo da opravi pregled izvedenih posegov na območju ceste in njenem varovalnem pasu,

- predložiti je potrebno projekt za vpis v cestne uradne evidence z vsemi podatki o postavljeni prometni signalizaciji in
- potrebno je dostaviti geodetski posnetek novega stanja.

Soglasje velja 3 leta od izdaje.

Za izdelavo projektne dokumentacije veljajo tudi določila Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS števil. 7/2012), ki je v veljavi od 15. 2. 2012 dalje.

Za izbor izvajalca 2. faze projekta je bilo objavljeno javno naročilo na portalu javnih naročil dne 18. 1. 2018 pod števil. 000287/2017.

V objavi se navaja, da je ocenjena vrednost naročila z DDV 49.680,92 €, rok za oddajo ponudb je 5. 2. 2018 do 11,00 ure, da bo odpiranje ponudb dne 5. 2. 2018 ob 12,30 uri na sedežu Občine Železniki, da je oseba pooblaščenca s strani naročnika v postopku odpiranja ponudb Darko Gortnar, da mora ponudba veljati vsaj do 31. 3. 2018 in da je rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj 31. 1. 2018 do 12,00 ure.

Z odločbo župana števil. 430-02/2018-005 z dne 1. 2. 2018 je bila imenovana komisija za odpiranje ponudb v sestavi Darko Gortnar – predsednik in Saša Lazar ter Peter Košir, kot člana.

Iz zapisnika odpiranju ponudb števil. 430-02/2018-013 z datumom 5. 2. 2018 izhaja, da je komisija imenovana s strani župana dne 5. 2. 2018 ob 12,30 uri začela z delom in ugotovila, da so pravočasno, to je 5. 2. 2018 do 11,00 ure na sedež Občine Železniki prispele naslednje ponudbe, kjer se v nadaljevanju navajajo tudi njihove vrednosti iz ponudbe brez DDV:

- Eurograd, d. o. o., Ljubljana, Črnuče	40.722,007 €,
- Lavaco, d. o. o., Ljubljana	53.967,31 €,
- Mapri proasfalt, d. o. o., Ljubljana	57.846,35 € in
- GGD, d. d., Kranj	54.288,81 €.

Na odpiranju je bil prisoten edino predstavnik ponudnika GGD, d. d., Kranj, ki ni podal nobene pripombe k postopku odpiranja. V zapisniku se navaja, da je bil postopek zaključen dne 5. 2. 2018 ob 12,05 uri in da ga prevzamejo vsi prisotni predstavniki osebno, ostalim se pošlje po e-pošti.

V nadaljevanju je bila izdelana je bila analiza vseh 4 prispelih ponudb po elementih, ki so sestavljali projektantski popis del s pred izmerami. V večini postavk so ponudbe cenovno zelo blizu skupaj.

Najcenejši ponudnik izstopa s svojimi cenami na sklopu 2 – zemeljska dela (deponija materiala), kjer je naslednja cena višja za 30,4 % in sklopu 3 - voziščne konstrukcije (gramozni tampon, asfalti), kjer je naslednja cena višja za 68 %.

Kot najugodnejša - najcenejša ponudba je bila z odločitvijo župana števil. 430-02/2017/017 z datumom 15. 2. 2018 izbrana ponudba Eurograd, d. o. o., saj je bilo uporabljeno merilo najnižja cena.

Odločitev o izbiri je bila objavljena na portalu javnih naročil dne 15. 2. 2018.

V tem primeru ni bilo niti vpogledov v razpisno dokumentacijo, niti pritožb na odločitev s strani neizbranih ponudnikov.

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila sklenjena dne 15. 3. 2018. V pogodbi je določeno, da je predmet pogodbe »Ureditev površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi, (2. faza od P6 do P14)«

in da dela obsegajo vsa dela po prilogi ponudbe štev. 4/2018, ki je v prilogi pogodbe. pogodba velja do zaključka del.

Navedeno so obveznosti izvajalca in obveznosti naročnika. Rok za izvedbo je 3 mesece od uvedbe izvajalca v delo. Uvedba v delo se izvede najkasneje 10 dni od dneva podpisa pogodbe. Pogodbeni cena je 49.680,92 € z DDV. Cene po enoti mere so fiksne.

V primeru več del bodo stranke pripravile uradni zaznamek, na podlagi katerega bo naročnik poravnal več dela. Za morebitna dodatna ali nepredvidena dela bosta stranki sklenili dodatek k tej pogodbi. Za ta dela veljajo cena in kvaliteta, kot za že navedena dela v 1. členu pogodbe.

Naročnik bo posamezne situacije plačal iz proračunske postavke 16015 in sicer 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi začasne situacije. Situacije se izstavljajo do 5. v mesecu za pretekli mesec.

V roku 7 dni po prejetju izvajalčevega pisnega obvestila o dokončanju del bodo naročnik, izvajalec in nadzorni organ skupaj opravili kvalitetni pregled in o tem sestavili primopredajni zapisnik.

Po sprejemu in predaji del začeta pogodbeni stranki z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 7 dni od dneva primopredaje.

Pomanjkljivosti in napake bo v garancijskem roku izvajalec odpravil na lastne stroške.

Izvajalec se zavezuje naročniku izročiti ustrezno obliko finančnega zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v roku 15 dni od datuma sklenitve pogodbe. Garancija mora trajati še 60 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del.

Po uspešni, z zapisnikom izvedeni primopredaji, se izvajalec zavezuje predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od obračunanih del, za dobo trajanja 3 let.

Odgovorni vodja del za izvajalca po tej pogodbi je Uroš Vogrič, nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je IBE, d. o. o., zanj Franc Mohorič, skrbnik pogodbe s strani naročnika je Darko Gortnar.

Z datumom 16. 3. 2018 je bila sklenjena pogodba skupaj s prilogami, objavljena na portalu javnih naročil.

Izvajalec je, kot garancijo za dobro izvedbo del, predložil zavarovalno polico Zavarovalnice Triglav, d. d. za zavarovalno vsoto 4.968,09 € in veljavnostjo zavarovanja do 20. 8. 2018.

Za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad več investicijami občine za leto 2018 je bilo izvedeno zbiranje ponudb štev. 432-10/2018-001 z datumom 16.1.2018. Kot merilo za izbor je bil določen % cene investicije.

Prispele so 3 ponudbe za izvedbo nadzora in sicer so jih dale naslednje družbe za naslednje cene – % od cene gradnje:

- IBE, d. d., Ljubljana, 2,45 %,
- Ekona, d. o. o., Smlednik 2,95 % in
- ARI, d. o. o., Škofja Loka 2,65%.

Kot najugodnejši – najcenejši ponudnik je bila izbrana družba IBE, d. d., Ljubljana s katero je bila sklenjena se pogodba štev. 415-1/2018-051 z datumom 19. 2. 2018.

V pogodbi je določeno, da je pogodbena cena dogovorjena v višini 2,45 % od planiranih neto gradbenih del. Določena so strokovna dela, ki jih bo za naročnika izvedel izvajalec nadzora na področju strokovnega in finančnega nadzora. Dela se bodo izvajala strokovno, vestno in kvalitetno v skladu z tehničnimi predpisi.

Izvajalec bo mesečno izstavljal račune po cenah iz predračuna. Osnova so potrjene mesečne situacije izvajalcev gradbenih del. Naročnik je dolžan izvesti plačilo v roku 30 dni od datuma prejema računa v elektronski obliki.

Eurograd, d. o. o., kot izvajalec gradbenih del, je bil uveden v delo dne 9. 4. 2018, kot to izhaja iz zapisnika in naj bi začel z izvajanjem del dne 7. 5. 2018.

Eurograd, d. o. o., kot izvajalec gradbenih del, je za izvedena dela izstavil tri mesečne situacije:

- dne 30. 6. 2018 v znesku 26.993,96 €,
- dne 31. 7. 2018 v znesku 21.020,93 € in
- dne 28. 8. 2018 v znesku 382,10 €.

Skupna zaračuna vrednost vseh izvedenih del je bila tako 48.396,99 €. Tretja izstavljen situacija je hkrati tudi obračunska (zadnja). Situacije so potrjene s strani nadzornika.

Kot podizvajalec je bila nominirana GGD, d. d., Kranj in sicer pri izdani situaciji z datumom 30. 6. 2018 za znesek 2.794,75 € in pri situaciji z dne 31. 7. 2018 za znesek 765,74 €.

Nominacija določene osebe za podizvajalca, s strani glavnega izvajalca, pomeni, da naj dolžnik del svoje obveznosti, ki jo ima do glavnega izvajalca, kot jo navaja glavni izvajalec, namesto glavnemu izvajalcu, izpolni podizvajalcu.

GGD, d. d., Kranj je izdelala, postavila in vzdrževala začasno prometno signalizacijo za delno zaporo ceste s semaforiskim urejanjem prometa in začasno prometno signalizacijo za označitev gradbišča.

GGD, d. d. je na glavnih in regionalnih državnih cestah edini možni izvajalec tovrstnih storitev, saj je to družba s koncesijo države na območju 4 (Gorenjska), kamor spada tudi območje Občine Železniki in je tako edina pooblaščenca za vzdrževanje državnih cest glede na določbe Zakona o cestah (Ur. list RS št. 10920/01, ., 10/2018).

Zgoraj navedeni zakon namreč v 74. členu določa postopek za delno ali popolno zaporo državne ceste: dovoljenje s pogoji izda direkcija po predhodnem mnenju upravljalca, vse stroške nosi predlagatelj, zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste.

Pred zapadlostjo izdanih situacij z datumoma 30. 6. 2018 in 31. 7. 2018 je družba Eurograd, d. o. o. želela plačilo pred pogodbeno dogovorjenim rokom.

Za to je z datumom 16. 7. 2018 izstavila finančni dobropis v višini 483,99 € skupno z DDV za plačilo na dan 6. 7. 2018. Prav tako je bil izstavljen finančni dobropis z datumom 7. 8. 2018 v višini 405,10 € za plačilo dne 7. 8. 2016.

Navedeno pomeni, da je družba Eurograd, d. o. o. za plačilo pred zapadlostjo priznala popust v višini 2 % od zneska za plačilo.

Iz pridobljenih potrdil o bremenitvi podračuna izhaja, da so bile zgoraj navedene obveznosti občine poravnane naslednjim osebam z naslednjimi datumi in zneski:

- Eurograd, d. d.,	17. 7. 2018	23.715,22 €,
- GGD, d. d.,	6. 8. 2018	2.794,75 €,
- Eurograd, d. d.,	22. 8. 2018	19.850,09 €,
- GGD, d. d.,	3. 9. 2018	765,74 € in
- Eurograd, d. d.,	28. 9. 2018	382,10 €.

Zgoraj navedeni zneski se skladajo z vsebino kartice finančnega knjigovodstva za leto 2018: 4405 Eurograd, d. o. o., 420101- novogradnje.

Predložen je bil zapisnik o končnem obračunu in primopredaji izvedenih del z datumom 2. 6. 2018. V zapisniku se navaja, da so se pogodbeni dela končala dne 20. 7. 2018, da mora izvajalec dostaviti še dokazilo o zanesljivosti objekta in geodetski posnetek izvedenega stanja, ter urediti zelenice. Dela so bila prevzeta v celotnem obsegu določenem s pogodbo. Garancijski rok za izvedena dela začne teči dne 26. 9. 2018 in preneha veljati dne 26. 9. 2021. Za navedeno obdobje se izvajalec zavezuje, da bo na psini poziv investitorja odpravil pomanjkljivosti, ki so nastale po krivdi izvajalca.

Izvajalec bo do 15. 10. 2018 izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% vrednosti obračunanih del, to je v znesku 2.419,85 € z rokom veljavnosti do 26. 9. 2021.

Garancija izvajalca za odpravo napak v garancijskem roku v obliki zavarovalne police Zavarovalnice Triglav, d. d. z zavarovalno vsoto 2.419,85 €, ki velja do 26. 9. 2021 je bila pridobljena

Družba IBE, d. d., ki je izvajala gradbeni nadzor je za opravljene storitve izstavila naslednje račune z datumi izdaje, zneski z DDV in datumi zapadlosti:

- 5. 7. 2018, 1.950,76 €, 4. 8. 2018,
- 1. 8. 2018, 5.891,51 €, 31. 8. 2018 in
- 13. 12. 2018, 708,70 €, 12.1.2018.

Iz odredb za plačilo izhaja, da se na obravnavani projekt nanaša: na računu izdanem dne 5. 7. 2018 del v višini 661,35 € in pri računu izdanem dne 1. 8. 2018 del v višini 515,01 €.

Družba IBE, d. d. je izdala za predčasno plačilo dva dobropisa in sicer:

- z datumom 20. 12. 2018 za 29,56 € in
- z datumom 21.12. 2018 za 33,49 €.

Tako je plačilo za IBE d. d. znašalo 645,65 €, kot to izhaja iz potrdila o bremenitvi proračuna z datumom 28. 12. 2018.

Na temo razpoložljivosti zemljišč za gradnjo je bilo ugotovljeno, da je bila med občino in RS sklenjena pogodba št. 71106-128/2018 z datumom 26. 11. 2018, kjer so se uredila medsebojna razmerja glede ureditve površin ob državni cesti.

V pogodbi je določeno, da bo občina na svoje stroške in na način in pod pogoji, ki so določeni s pogodbo izvedla ureditev državne ceste, po projektni dokumentaciji, ki je priloga pogodbe in s nanaša na 443 m² zemljišč, ki so pretežno v lasti RS in deloma v lasti 4 fizičnih oseb. Pogodba po svoji vsebini predstavlja dokazilo o pravici graditi, kot to določa gradbeni zakon. Občina bo izvedla ureditev državne ceste, kot vzdrževalna dela v javno korist, če so za to izpolnjeni pogoji bo pridobila gradbeno dovoljenje.

Investitor je dolžan zagotoviti, da mu izvajalec gradbenih del zagotovi finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 5% od zneska 77.323,52 €.

Investitor je dolžan zagotoviti, da mu izvajalec gradbenih del zagotovi finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od vrednosti ureditve z rokom, ki je za en dan daljši od roka garancije.

Vse stroške v zvezi z ureditvijo in pogodbo nosi investitor.

Iz zapisnika o komisijem pregledu št. 37167-3223/2018 (1500) z dne 21. 1. 2019 izhaja, da je komisija Direkcije RS za infrastrukturo tega dne pregledala predloženo dokumentacijo in objekt na kraju samem, da so dela izvedena v skladu s projektom z manjšimi spremembami, ki tehnično upravičene in vnesene v projekt izvedenih del.

Investitor mora Direkciji RS za infrastrukturo dostaviti še naštetu manjkajočo dopolnjeno dokumentacijo, izvajalec mora, kot pomanjkljivosti pri izvedbi del izvesti še navedena dela.

Investitor mora pri pooblaščenem geodetskem podjetju naročiti katastrsko odmero zemljišč in ureditev meje po končanju del.

Za zemljišča, ki so sestavni del državne ceste mora investitor skleniti s premoženjsko pravno službo DRSI pogodbo o prenosu lastništva na delu cestnega sveta.

Naročnik del mora odpraviti pomanjkljivosti in dostaviti dopolnjeno dokumentacijo na DRI, upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana. Pomanjkljivosti je potrebno odpraviti do 30. 5. 2019.

Ureditev zemljišč v skladu s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij mora investitor urediti do 30. 11. 2019.

Direkcija RS za infrastrukturo prevzame vse obveznosti in odgovornosti za upravljanje in vzdrževanje z datumom zapisnika.

Pomanjkljivosti ugotovljene pri komisijem pregledu so bile odpravljene.

Zadeva glede zgornjih zahtev po ureditvi lastništva (geodetski posnetek, prenos lastništva, ureditev služnosti) še ni urejena, ker se predvideva še gradnja pločnika ob državni cesti v Dolenji vasi v smeri iz vasi proti silosom in bi se celotna zadeva dokončno uredila v enem delu.

Podatki o novozgrajenem objektu so bili posredovani v banko cestnih podatkov na Direkciji za infrastrukturo.

Gradbena dela so se izvajala, kot vzdrževalna dela v družbeno korist in gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno, saj 18. člen zakona o cestah določa, da:

(1) Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na javnih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

(2) Po izvedbi investicijskih vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni po končanju del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokončanju del. Po prejemu pisne izjave o dokončanju del ali po poteku roka iz prejšnjega stavka upravljavec ceste z izvajalcem del in odgovornim nadzornikom del opravi pregled izvedenih del. Investicijska vzdrževalna dela se zaključijo s sklepom upravljavca.

(3) Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

(4) Ob delih iz prejšnjega odstavka se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni in drugi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije javne ceste.

(5) Kot vzdrževalna dela v javno korist se lahko izven območja ceste izvajajo ukrepi, namenjeni varovanju ceste pred padajočim kamenjem in drevjem (lovilne mreže, zaščitne mreže in palisadne stene), če je predhodno pridobljena stvarna služnost.

(6) Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist se investicijska dokumentacija ne izdeluje, razen dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in poročila o izvajanju investicije.

(7) Investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, ki se izvajajo zaradi odprave posledic prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov ali med njihovo odpravo, se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije, izdelane po nastanku prometne in druge nesreče oziroma izrednega dogodka, če to ne ovira odpravljanja škodljivih posledic.

(8) Če se rekonstrukcijska dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz načina in poteka začnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka tega člena, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste.

(9) Po izvedbi vzdrževalnih del v javno korist mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni po končanju del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokončanju del, na podlagi katere upravljavec ceste poda ministru, pristojnemu za promet, zahtevo za pregled izvedenih del. Če izvajalec del pisne izjave o dokončanju del ne poda v roku iz prejšnjega stavka, mora upravljavec ceste v roku petih dni podati ministru, pristojnemu za promet, zahtevo za pregled izvedenih del.

(10) Po opravljenem pregledu izda minister, pristojen za promet, za državne ceste oziroma župan za občinske ceste odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti, oziroma v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti v roku, določenem v dovoljenju za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo. Minister, pristojen za promet, oziroma župan lahko v času veljavnosti dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo podaljšata njegovo veljavnost, če upravljavec ceste ugotovljenih pomanjkljivosti iz opravičenih razlogov (npr. zaradi neugodnih vremenskih razmer, nepravočasne uskladitve projekta izvedenih del s tehnično upravičenimi spremembami, ugotovljenimi na pregledu izvedenih del) ni mogel odpraviti v roku, določenem v dovoljenju za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo, vendar največ za dve leti.

(11) Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist minister, pristojen za promet, predpiše način in postopek odobritve projektne dokumentacije, vrsto in način izvedbe, način in postopek nadzora nad izvedbo, način in postopek pregleda, način in postopke prevzema

Ocenjujemo, da so bili pri obravnavanem projektu izpolnjeni pogoji iz zgoraj citiranega člena zakona.

O zagotovitvi sredstev v proračun občine je bilo ugotovljeno sledeče:

- projekt je bil vsebovan v načrtu razvojnih programov občine za leti 2017 in 2018,
- v dokumentu identifikacije investicijskega programa sta bili obe fazi ocenjeni na 130.000,00 €, ki bil tudi osnova za načrt razvojnih programov,
- v proračunu občine je bilo za leto 2017 zagotovljenih 57.400,00 € in v proračunu za leto 2018 71.750,00 €,
- osnova za postavko v proračunu za 2. fazo v letu 2018 so bile dosežene cene v 1. fazi v letu 2017,
- nekaj računov za 1. fazo, ki se je izvajala v letu 2017 je zapadlo v plačilo v letu 2018 in zato so bila sredstva z rebalansom prenešana v proračun občine za leto 2018,
- sama investicija je bila na koncu nižja, kot je bilo predvideno s proračunom, ker so bile cene nižje od predvidenih,
- načrtovane ograje niso bile izvedene.

Odgovor nadzorovane osebe na osnutek poročila:

Nadzorovana oseba ni podala pripomb na osnutek poročila.

5. Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor Občine Železniki priporoča in predlaga:

- da izvede naložene naloge, ki še niso izvedene in izhajajo iz zapisnika o komisijskem pregledu štev. 37167-3223/2018 (1500) z dne 21. 1. 2019, ki ga je izdala Direkcija RS za infrastrukturo, roki so že zapadli ali so tik pred zapadlostjo.
- da v bodočih tovrstnih projektih upošteva predpisan vrstni red in pred začetkom izvajanja projektov v naravi pridobi pravico graditi in naj ne počne tega v času, ko so bila gradbena dela že izvedena.
- Zapisnik o končnem obračunu in primopredaji z izvajalcem gradbenih del je bil narejen z datumom 26. 9. 2018, pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij z RS je bila sklenjena z datumom 26. 11. 2018 in je dala občini pravico graditi.
- Prav tako predlagamo nekaj več pozornosti pri izdelavi listin, ki se nanašajo na posamezne segmente javnih naročil. Komisija, ki je odpirala ponudbe je po navedbah v zapisniku štev. 430-02/2018-013 z datumom 5. 2. 2018 začela z delom ob 12,30 uri in zaključila z delom ob 12,05 uri. Tudi če bil bila navedena nelogičnost – napaka kasneje ugotovljena, popravek ni bil več možen, ker je izvod zapisnika prevzel tudi prisoten predstavnik enega od ponudnikov.

6. Mnenje nadzornega odbora

Nadzorni odbor nadzorovani osebi Občini Železniki za izvedbo projekta ureditve površin ob R2-403/1076 v Dolenji vasi (2. faza od P6 do P14) izreka pozitivno mnenje s pridržkom.

Podano oceno je nadzorni odbor utemeljil z ugotovitvami navedenimi v 4. točki tega poročila.

**ČLANA NADZORNEGA ODBORA,
KI STA OPRAVILA NADZOR:**

Franci Mihelčič

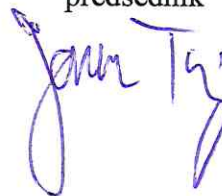


Jože Kamenšek



**NADZORNI ODBOR
OBČINE ŽELEZNIKI**

Janez TROJAR
predsednik



Vročiti:

- Občina Železniki,
- Arhiv, tu.