



MESTNA OBČINA KRANJ
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

- T: 04 237 31 82
- M: 041 725 913
- F: 04 237 31 06
- E: nada.bogataj-krzan@kranj.si
- S: www.Kranj.si

Številka: 032-16/2015-98(52-11)

Datum: 27.02.2017

POROČILO NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016

KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je na podlagi sprejema novega Statuta Mestne občine Kranj 26.10.2016 (Uradni list RS št. 71/2016) začel postopek priprave in sprejema Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ki ga je sprejel 24.1.2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 5/2017 in z začetkom veljavnosti tudi na spletni strani Mestne občine Kranj: http://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/nadzorni_odbora/poslovnik-no-mok.pdf

V skladu z določili Statuta MOK in Poslovnika NO MOK je NO MOK 3.5.2016 sprejel Program dela NO MOK, na podlagi katerega je izvajal stalni nadzor nad izvrševanjem Proračuna Mestne občine Kranj za l. 2016 in izvedel izredni nadzor:

- projekta GORKI in Centralne čistilne naprave Kranj – pregled in analiza zaključnih procesov s strani Mestne občine Kranj – nadaljevanje iz leta 2015;
- pregled poslovanja dveh krajevnih skupnosti in sicer KS Goriče in KS Primskovo;
- pregled poslovanje Zavoda za šport Kranj;
- revizijo poslovanja Osnovne šole Orehek za področje potnih stroškov, študentskega dela in investicije v obnovo šole;
- revizijo petih NRP-jev iz Proračuna MOK za leto 2015:

S Programom dela NO MOK za leto 2016 je bil seznanjen župan MOK in na 18. seji Sveta MOK 22.6.2016 tudi Svet MOK.

NO MOK se je odločil, da pregled sledečih NRP-jev izbere zunanjega izvajalca.

- revizijo poslovanja Osnovne šole Orehek za področje potnih stroškov, študentskega dela in investicije v obnovo šole
ter
- revizijo petih NRP-jev iz Proračuna MOK za leto 2015:
 - Energetska sanacija ZD Kranj;
 - Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz;
 - Javna razsvetljava - Cestna razsvetljava;
 - Kolesarska mreža;
 - Gradnja manjših parkirišč

Na podlagi povabil izbranim izvajalcem je NO MOK predlagal Svetu MOK, da izbere za izvajalca predmetnih nadzorov Revizijsko družbo GSS d.o.o. iz Ljubljane. Predlog je Svet MOK potrdil na 19. seji 14.9.2016.

KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je na podlagi sprejema novega Statuta Mestne občine Kranj 26.10.2016 (Uradni list RS št. 71/2016) začel postopek priprave in sprejema Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ki ga je sprejel 24.1.2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 5/2017 in z začetkom veljavnosti tudi na spletni strani Mestne občine Kranj: http://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/nadzorni_odbora/poslovnik-no-mok.pdf

V skladu z določili Statuta MOK in Poslovnika NO MOK je NO MOK 3.5.2016 sprejel Program dela NO MOK, na podlagi katerega je izvajal stalni nadzor nad izvrševanjem Proračuna Mestne občine Kranj za l. 2016 in izvedel izredni nadzor:

- projekta GORKI in Centralne čistilne naprave Kranj – pregled in analiza zaključnih procesov s strani Mestne občine Kranj – nadaljevanje iz leta 2015;
- pregled poslovanja dveh krajevnih skupnosti in sicer KS Goriče in KS Primskovo;
- pregled poslovanje Zavoda za šport Kranj;
- revizijo poslovanja Osnovne šole Orehek za področje potnih stroškov, študentskega dela in investicije v obnovo šole;
- revizijo petih NRP-jev iz Proračuna MOK za leto 2015:

S Programom dela NO MOK za leto 2016 je bil seznanjen župan MOK in na 18. seji Sveta MOK 22.6.2016 tudi Svet MOK.

NO MOK se je odločil, da pregled sledečih NRP-jev izbere zunanjega izvajalca.

- revizijo poslovanja Osnovne šole Orehek za področje potnih stroškov, študentskega dela in investicije v obnovo šole
ter
- revizijo petih NRP-jev iz Proračuna MOK za leto 2015:
 - Energetska sanacija ZD Kranj;
 - Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz;
 - Javna razsvetljava - Cestna razsvetljava;
 - Kolesarska mreža;
 - Gradnja manjših parkirišč

Na podlagi povabil izbranim izvajalcem je NO MOK predlagal Svetu MOK, da izbere za izvajalca predmetnih nadzorov Revizijsko družbo GSS d.o.o. iz Ljubljane. Predlog je Svet MOK potrdil na 19. seji 14.9.2016.

KAZALO

UVOD	4
PROJEKT GORKI.....	5
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	5
UVOD	6
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE	6
ZAKLJUČNE UGOTOVITVE	9
KRAJEVNA SKUPNOST GORIČE.....	9
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	9
UVOD	10
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE	11
KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO.....	11
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	11
UVOD	11
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE	12
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ.....	13
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	13
UVOD	14
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE	14
OSNOVA ŠOLA OREHEK	15
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	15
UVOD	16
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE	17
REVIZIJA PETIH NRP-JEV IZ PRORAČUNA MOK ZA LETO 2015.....	17
POVZETEK	17

UVOD

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj v sestavi :

- Darko Jarc – predsednik NO
- Štefan Skalar – namestnik predsednika
- Peter Dobrovoljc - član
- Ludvik Kavčič – član
- Matej Gal Pintar – član

je v skladu s 42. členom Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list št. 71/2016) in 9. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 5/2017) pripravil Poročilo o delu NO MOK za leto 2016 ter ugotovitve ter priporočila za isto obdobje.

V letu 2016 je NO MOK zasedal na 20-ih rednih in dveh korespondenčnih sejah. Udeležba članov na sejah je bila 96 %. O svojem delu je NO MOK preko objave na spletni strani MOK redno obveščal Svet Mestne občine Kranj in župana s sklepi, ki jih je NO sprejel na posameznih sejah.

NO MOK si je svoje delo v letu 2016 planiral sam, saj s strani Sveta MOK in župana MOK ni bilo nobenih pobud ali zahtev, ki bi jih Svet MOK sprejel za delo oziroma nadzorne preglede.

V poročilu za obravnavano obdobje so navedene važnejše zadeve, ki jih je NO obravnaval v tekočem obdobju. Nadzor nad porabniki proračunskih sredstev je NO MOK izvajal skladno s sprejetim Programom dela NO MOK za leto 2016, s katerim je bil seznanjen na 22. seji 22.6.2017 Svet Mestne občine Kranj.

Nadzor je poleg rednega nadzora izvrševanja Proračuna MOK za leto 2016 pregledal sledeča področja oziroma porabnike:

- Projekt GORKI
- KS Goriče
- KS Primskovo
- Zavod za Šport Kranj
- Osnovno šolo Orehek
- REVIZIJO PETIH NRP-jev IZ PRORAČUNA MOK ZA LETO 2015:
 - Energetska sanacija ZD Kranj
 - Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz
 - Javna razsvetljava - Cestna razsvetljava
 - Kolesarska mreža
 - Gradnja manjših parkirišč

PROJEKT GORKI

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Projekt GORKI je bil voden kot investicijski projekt MO Kranj. Vodenje in koordiniranje projekta je izvajala investicijska služba Projektne Pisarne, ki je del Mestne Uprave MOK.

Projektne pisarna v okviru katere deluje služba za investicije opravlja naslednje naloge:

- nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v občini,
- vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
- opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
- opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več uradov,
- sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
- svetuje in pomaga na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil,
- opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
- sodeluje z uradi in službami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
- svetuje uradom in službam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
- sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za ceste,
- izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
- vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo,
- načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
- izvaja naloge planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
- vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja projektne pisarne,
- pripravlja in izvaja proračun s področja projektne pisarne,
- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja projektne pisarne.

UVOD

Projekt GORKI je tako po obsegu del kot po investicijskem vložku največji projekt ki se je izvajal v zadnjih letih v MO Kranj. Priprave na sam projekt so se začele že pred več kot 10 leti, tako je bila prva pogodba za izvedbo projektiranja vodovodnega in kanalizacijskega omrežje naselij Bitnje, Žabnica in Šutna podpisana že leta 2014. Glede na velikost samega projekta in razpršene vire financiranja – kohezijski sklad EU, MOP in MO Kranj, je bil sam projekt tekom izvedbe podvržen številnim revizijam, ki v glavnem razen nekaj priporočil niso ugotovile večjih kršitev pri poteku projekta in porabi finančnih sredstev.

Glede na obširnost projekta, so bili v okviru predmetnega nadzora v podrobnejši pregled izbrani postopki in procesi izbora inženirskih pogodbenih izvajalcev - projektantov in strokovnega nadzora nad izvedbo del.

V uvodni fazi nadzora je bila strani s strani Projektne pisarne pridobljena dokumentacija o izvedbi razpisa in izboru projektantov in strokovnega nadzora. Pridobljene so bile kopije izvajalskih pogodb vključno z aneksi k pogodbam. Na delovnih sestankih s predstavnikom Projektne pisarne so bili opravljeni dodatni razgovori in pridobljena dodatna dokumentacija vezana na postopke izbora odgovornega projektanta in strokovnega nadzora projekta.

Po preučitvi posredovane dokumentacije in na osnovi dodatno pridobljenih informacij s strani predstavnika Projektne pisarne v zvezi z izvedenim nadzorom podajamo sledeče mnenje.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (1, 2 in 3 sklop)

Sklop 1

Pogodba za izvedbo projektne in ostale dokumentacije vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in cest naselij Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje je bila podpisana leta 2004. Pogodba je bila sklenjena med naročnikoma MO Kranj in Komunalo Kranj JP d.o.o. ter izvajalcem Protim Ržišnik Perc d.o.o. V pogodbi je navedeno, da je bil ponudnik izbran na osnovi javnega razpisa kot najugodnejši ponudnik. Glede na osnovno pogodbo je bilo v naslednjih letih podpisano 7 aneksov (zadnji leta 2013), z razlogom podaljševanja rokov zaključka del, oziroma z namenom določitev naknadno naročenih del. Skupna vrednost vseh del izdelave PGD/PZI projektne dokumentacije za prvi sklop je tako nanese na 482.141,03 EUR, kar glede na pogodbeno vrednost izvedbe del znaša 3,62% izvedbe del.

Kljub dejstvu, da je procent izdelave projektne dokumentacije glede na samo izvedbo del v mejah sprejemljivega, smo želeli pridobiti analizo prispelih ponudb za projektiranje in zapisnik o izboru najugodnejšega izvajalca. Žal nam ga Projektna pisarna ni mogla posredovati, saj z

njim ne razpolagajo, ker naj bi v letih do 2009 vse postopke v zvezi z izborom projektantov vodilo JP Komunala Kranj.

Sklop 2

Pogodba za projektiranje PGD/ PZI dokumentacije za naselje Kokrica je bila sklenjena na podlagi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu EU pod št. 2011/S 25-040331, dne 5.2.2011 in na portalu javnih naročil pod št. JN 1038/2011 z dne 2.2.2011. Pogodba je bila sklenjena med Mestno občino Kranj in VGB Maribor. Pri slednji pogodbi se je izkazalo, da projektant ne opravlja svojega dela strokovno in kakovostno, zato je Mestna občina Kranj v želji da projekt »reši« prekinila osnovno pogodbo s projektantom VGP Maribor in izdala naročilnico za dokončanje projektne dokumentacije podjetju Protim Ržišnik Perc.

Kljub zahtevi od Projektne pisarne nismo prejeli analize prispelih ponudb in zapisnika o izboru najugodnejšega izvajalca del. Manjkajo tudi podrobnosti o načinu in finančnih učinkih razdrtja pogodbe z VGP Maribor, ter ali je bil opravljen razpis za izbor nadomestnega projektanta ali so se naročila izdala izključno na osnovi ponudbe podjetja Protim Ržišnik Perc. Zaradi manjkajočih podatkov ni mogoče oceniti višine sredstev namenjenih za izdelavo PGD/PZI projektne dokumentacije oziroma procenta vrednosti dokumentacije glede na predvideno izvedbo del.

Sklop 3

Pogodba za izvedbo PGD/PZI projektne in ostale dokumentacije za sklop 3, so bile sklenjene med naročnikom JP Komunala Kranj d.o.o. in z različnimi izvajalci, kakor sledi:

Območje Kranja (Huje, Kokrški log, Partizanska cesta,...) – Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Območje Zlato polje – Planing Biro Kranj d.o.o.

Območje Skalica, Savska cesta – PHCE d.o.o.

Skupna vrednost izdelave PGD/PZI projektne dokumentacije za Sklop 3, skladno s pogodbami znaša 141.599,79 EUR, kar glede na pogodbeno vrednost izvedbe del znaša 3,21% izvedbe del.

V vseh pogodbah je navedeno, da so bili izvajalci izbrani na osnovi ponudb, ki jih je pridobil naročnik in da so bili izbrani izvajalci najugodnejši ponudniki. Žal za nobenega od posameznih sklopov nismo prejeli nikakršne dokumentacije ne o načinu zbiranja ponudb ne o načinu in kriterijih za izbor najugodnejšega izvajalca. Projektna pisarna z omenjeno dokumentacijo namreč ne razpolaga, saj je vse omenjene postopke vodilo neposredno JP Komunala Kranj.

Razpis za strokovni gradbeni nadzor je bil izveden sočasno za vse tri sklope gradnje kanalizacijskega, vodovodnega in ostalega omrežja. Izbor je bil izveden skladno z Zakonom o javnem naročanju. S strani Projektne pisarne smo prejeli Zapisnik o analizi prispelih ponudbe in izboru najugodnejšega izvajalca. Na izboru je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Projekt d.d. Nova Gorica s partnerjem DRI d.o.o. S ponudnikom je bila podpisana pogodba za opravljanje storitev gradbenega nadzora v višini 963.800,00 EUR, kar glede na pogodbeno vrednost izvedbe del znaša 4,32% izvedbe del.

Kljub dejstvu, da pri tovrstnem projektu ne gre izključno za klasično nadzorstvo, kjer se v odvisnosti od zahtevnosti gradnje po običajni praksi dosegajo cene v višini okoli 2% vrednosti gradnje, ampak za inženirstvo v skladu s FIDIC pogodbami (ki obsegajo bistveno več nalog), kot ga je zahtevalo Ministrstvo za okolje in prostor, je omenjeni nadzor po našem mnenju vseeno občutno predrag. Moteče v samem postopku izvedbe razpisa je tudi dejstvo, da se je na razpis prijavil en sam ponudnik. Postavlja se vprašanje o regularnosti razpisa, če se na razpis prijavi le eno podjetje. Na vprašanje predstavnika Projektne pisarne o smiselnosti ponovitve razpisa, se je izpostavilo dejstvo, da za izvedbo ponovnega razpisa glede na zastavljene roke poteka projekta ni bilo časa za izvedbo le tega.

Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj

Prvi javni razpis za izdelovalca PGD/PZI dokumentacije za Nadgradnjo CČN Kranj velikosti 120.000 PE je bil izveden v septembru leta 2010. Razpis je pripravilo podjetje Komunala Kranj d.o.o., po pooblastilu MOK-a. Na odločitev izbire izvajalca je MOK prejela dva revizijska zahtevka, katera je obravnavala tudi Državna revizijska komisija RS (DKOM). Glede na enega od revizijskih zahtevkov se je velikost CČN Kranj iz predvidenih 120.000 PE mora zmanjšati na velikost 95.000 PE. V skladu z dogovorom je bilo potrebno prekinili omenjeno javno naročilo, o čemer je bil obveščen tudi Nadzorni odbor MOK.

Nov razpis za izdelavo PGD/PZI dokumentacije za Nadgradnjo CČN Kranj velikosti 95.000 PE je Komunala Kranj po pooblastilu MOK objavila dne 28.6.2011. Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb so se na razpis javili trije ponudniki. Eden od ponudnikov (Hidroinženiring d.o.o.) je bil v nadaljevanju iz postopka javnega naročila izločen. Naročnik je dne 31.5.2012 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo oddal podjetju Veolia Voda d.o.o. S projektantom je leta 2012 podpisana pogodba v višini 654.000,00 EUR, leta 2013 pa še dodatek k pogodbi v višini preko 100.000,00 EUR, tako da skupna vrednost pogodbenih del znaša 760.900,00 EUR, kar glede na pogodbeno vrednost izvedbe del znaša 3,18% izgradnje rekonstrukcije CČN Kranj.

Razpis za strokovni gradbeni nadzor pri rekonstrukciji CČN Kranj je bil izveden skladno z Zakonom o javnem naročanju. S strani Projektne pisarne smo prejeli Zapisnik o analizi

prispelih ponudbe in izboru najugodnejšega izvajalca. Enako kot pri izboru ponudnika za nadzor nad izvajanjem kanalizacijskega omrežja, je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Projekt d.d. Nova Gorica s partnerjem DRI d.o.o. S ponudnikom je bila podpisana pogodba za opravljanje storitev gradbenega nadzora v višini 1.012.600,00 EUR, kar glede na pogodbeno vrednost izvedbe del znaša 4,23% izvedbe del.

Podobno kot pri višini cene za nadzor kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, tudi tu velja, da se po običajni praksi za podobne gradnje dosegajo cene v višini okoli 2% vrednosti gradnje. Ker pa gre za zahteve MOP, da se vrši nadzor v skladu s FIDIC pogodbami, je cena za omenjen nadzor ustrezno višja, a po našem mnenju vseeno še vedno previsoka. Moteče v samem postopku izvedbe razpisa je tudi dejstvo, da se je na razpis prijavil en sam ponudnik. Postavlja se vprašanje o regularnosti razpisa, če se na razpis prijavi le eno podjetje. Na vprašanje predstavnika Projektne pisarne o smiselnosti ponovitve razpisa, se je izpostavilo dejstvo, da za izvedbo ponovnega razpisa glede na zastavljene roke poteka projekta ni bilo časa za izvedbo le tega.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Glede na pregledane postopke izbora inženirskih pogodbenih izvajalcev - projektantov in strokovnega nadzora nad izvedbo del, NO predlaga MOK da v bodoče k projektom podobnega ranga pristopajo temeljiteje in terminsko bolj optimalno. Postopki so bili sicer vodeni v skladu z zakonodajo, ne pa tudi v skladu z dobro inženirsko prakso, saj ni mogoče trditi da je izbor posameznega izvajalca optimalen, če se kljub dejstvu, da se na razpis prijavi le eno podjetje delo oddano temu edinemu izvajalcu. Kontrola ponujenih cen v tem primeru namreč praktično ni mogoča, kar ne izključuje možnosti da so bila izvedena dela oddana po previsokih cenah.

NO predlaga MOK, da v takem primeru poišče pravne možnosti razveljavitve oziroma ponovitve razpisa izbora izvajalcev, s tem da se zaradi ponovitve postopkov ne ogroža dinamike poteka projekta oziroma končnih zastavljenih pogodbenih rokov. V primeru projektov tega ranga, je v dinamiki poteka del takšne scenarije potrebno predvideti in ustrezno časovno ovrednotiti.

KRAJEVNA SKUPNOST GORIČE

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Krajevna skupnost Goriče upravno pripada Mestni občini Kranj in leži pod Zaloško goro in obsega naselja Goriče, Srednja vas, Zalog ter Letence. V KS Goriče se nahaja cca. 240

gospodinjstev z 690 prebivalci, kjer predstavlja 1,2 % celotne Mestne občine Kranj. Površina KS Goriče je 10.214 ha, kar je 1,1 % celotne površine Mestne občine Kranj.

Svet krajevne skupnosti Goriče ima sedem predstavnikov krajanov.

Namen Sveta krajevne skupnosti je ugotavljanje problemov in izzivov, ki nastanejo v KS in koordinacija njihovega reševanja. Svet KS ustvarja s svojim delovanjem pogoje za zanimivejše in bolj aktivno življenje ter ustrezen razvoj kraja.

Pri reševanju problemov, ki zahtevajo finančna sredstva, je Svet krajevne skupnosti skupni organ, ki spada pod Mestno občino Kranj. S planom proračunskih sredstev za letno obdobje, Svet KS rezervira ustrezna sredstva v okviru proračuna Mestne občine Kranj.

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

1. upravlja premoženje krajevne skupnosti ali premoženje, ki ji je podeljeno v upravljanje v skladu s predpisi;
2. na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost;
3. organizira kulturne, športne in druge prireditve;
4. sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in urejanje krajevnih cest in poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
5. izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
6. izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
7. predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov MOK oziroma mestne uprave;
8. sodeluje v postopkih, ki vplivajo na prostor, na njegovo rabo in urejenost;

9. opravlja druge naloge skladno s splošnimi akti MOK.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

V okviru sprejetega Letnega načrta dela NO MOK za leto 2016 je NO izvedel izredni nadzor nad izvajanjem del in poslovanja KS GORIČE, ki so bila financirana iz Proračuna MOK.

NO MOK je pridobil dokumentacijo Bruto bilanc za obdobje od 01.01.2015 in 01.02.2016 do 31.12.2016.

Na osnovi razgovora s predsednikom Sveta KS Goriče ni bilo ugotovljenih odstopanj od pravilnosti porabe proračunskih sredstev MO Kranj. Predsednik Sveta KS Goriče je izpostavila dejstvo, da z županom MO KRANJ ni razvojnega dialoga.

KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Krajevna skupnost Primskovo upravno pripada Mestni občini Kranj in leži na severnem delu Mestne občine Kranj in jo sestavljajo vasi Gorenje, Primskovo in Klanec ter naselje Planina III. KS Primskovo ima cca. 5.142 prebivalcev ter po površini pa meri 5.420.139 m².

Namen Sveta krajevne skupnosti je ugotavljanje problemov in izzivov, ki nastanejo v KS in koordinacija njihovega reševanja. Svet KS ustvarja s svojim delovanjem pogoje za zanimivejše in bolj aktivno življenje ter ustrezen razvoj kraja.

Pri reševanju problemov, ki zahtevajo finančna sredstva, je Svet krajevne skupnosti skupni organ, ki spada pod Mestno občino Kranj. S planom proračunskih sredstev za letno obdobje, Svet KS rezervira ustrezna sredstva v okviru proračuna Mestne občine Kranj.

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

1. upravlja premoženje krajevne skupnosti ali premoženje, ki ji je podeljeno v upravljanje v skladu s predpisi;
2. na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost;
3. organizira kulturne, športne in druge prireditve;
4. sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in urejanje krajevnih cest in poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
5. izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
6. izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
7. predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov MOK oziroma mestne uprave;
8. sodeluje v postopkih, ki vplivajo na prostor, na njegovo rabo in urejenost;
9. opravlja druge naloge skladno s splošnimi akti MOK.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

V okviru sprejetega Letnega načrta dela NO MOK za leto 2016 je NO izvedel izredni nadzor nad izvajanjem del in poslovanja KS Primskovo, ki so bila financirana iz Proračuna MOK.

NO MOK je pridobil dokumentacijo Bruto bilanc za obdobje od 01.01.2015 in 01.02.2016 do 31.12.2016 ter avtorsko pogodbo za storitev čiščenja poslovnih prostorov KS.

Na osnovi razgovora s predsednikom Sveta KS Primskovo in njegovim namestnikom ter v nadaljevanju s članom Sveta KS Primskovo g. Ravnikar Matevžem je bilo ugotovljeno, da za leto 2016 ni bil sprejet Finančni načrt KS Primskovo. Zaradi specifičnih razmer v Sveta KS Primskovo je delovanje Sveta KS Primskovo oteženo. Iz podatkov Bruto bilanc za omenjena časovna obdobja ni zaznati odstopanja od pravilnosti koriščenja proračunskih sredstev MO Kranj.

Na osnovi nakazanih nejasnosti oz. nepravilnosti pri delovanju Sveta KS Primskovo, ki so bilo iz razgovorov pridobljene toda ne argumentirane, bo NO MOK v prihodnjem obdobju izvedel še dodatni izredni nadzor KS Primskovo.

Predstavniki Sveta KS Primskovo (predsednik in namestnik predsednika Sveta KS Primskovo) sta izpostavila dejstvo, da z županom MO KRANJ pogrešajo pogostejši razvojni dialog. Predvsem z dejstvom, da ima Svet KS Primskovo pripravljene načrte za obnovo in širitev Krajevnega doma Primskovo s koncertno dvorano z ustrežno ureditvijo okolice, kar je za Kranj odlična možnost razvoja kulturne dejavnosti.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Zavod za šport Kranj je bil ustanovljen leta 1999. Je osrednji kranjski športni zavod za upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

Zavod zaposluje 31 delavcev in več kot 30 zunanjih sodelavcev. Upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport in prireditve.

Poslanstvo Zavoda za šport je omogočiti kar najboljše pogoje in možnosti za vrhunski in rekreativni šport v Kranj.

Ob tekmovanjih najvišjega mednarodnega nivoja in vrhunškega športa si bomo še naprej prizadevali, da bodo možnosti ukvarjanja s športom in športno rekreacijo kar najbližje vsem Kranjčankam in Kranjčanom.

Zavod za šport Kranj je in bo tudi v prihodnje gostil športne klube in zveze ter jim omogočil uporabo mreže športnih objektov, ki so v njegovem upravljanju.

OSEBNA IZKAZNICA

Zavod za šport Kranj
Partizanska cesta 37, 4000 Kranj

Telefon: 04 201 44 20
Faks: 04 201 44 21
E-pošta: info@zsport-kranj.si

Direktor: Branko Fartek
Ustanovitelj: Mestna občina Kranj

ID št. za DDV: 23453958
Matična številka: 1488783000
TR: IBAN SI56 0125 2603 0723 436 (Banka Slovenije)

Ostale podrobnosti o preiskovancu je moč dobiti na sledeči povezavi:
http://www.zsport-kranj.si/ZSPORT_Sl_zavod_za_sport_kranj_predstavitev.htm

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

NO MOK je na podlagi 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, številka: 032-0047/200859-(45/01) z dne 15.12.2009 ter Letnega program dela in nadzora za leto 2016 z dne 3.5.2016, v zadevi izrednega nadzora, sprejel sklep, da se opravi nadzor »Pregled poslovanja Zavoda za šport Kranj«.

NO MOK si je pred pregledom pridobil uradno dokumentacijo iz strani direktorja Branka Fartka. Poleg pridobljenega gradiva si je NO MOK, v javno dostopnih virih in znotraj virov MOK, pridobil dodatno dokumentacijo, akte, pravilnike in vse potrebno za učinkovito opravljen nadzor.

Prav tak si je NO MOK poiskal primerljive institucije v lokalnem okolju in s tem pridobil objektivni pogled in vzpostavil standard uspešnosti.

V nadaljevanju si je NO MOK postavil cilje nadzora, hipoteze in ostalo kazalnike, ki nakazujejo jasno sliko končnemu izdelku.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Namen nadzora je bil pridobiti vpogled v skladnost poslovanja Zavoda za Šport Kranj, njegovega programa dela ter izpeljavo tega, predvsem iz finančnega in zakonskega vidika.

Zavod za šport Kranj je Mestna občina Kranj ustanovila za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Mestni občini Kranj ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Mestne občine Kranj.

Zavod za šport Kranj izvaja sledeče dejavnosti, ki na področju športa sodijo v javni interes Mestne občine Kranj:

- ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in zvez, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport, šport otrok in mladine, oseb s posebnimi potrebami ter šport invalidov
- uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Mestne občine Kranj

- športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te
- izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti

Zavod za šport Kranj deluje skladno s sledečimi akti in v skladu z navedeno zakonodajo:

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« (Uradni list RS, št. 67/99)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« (Uradni list RS, št. 56/2005)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« (Uradni list RS, št. 13/2008)
- Statut Zavoda za šport Kranj (16.12.2008)
- Letni program športa v Mestni občini Kranj
- Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 80/01)
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008–2023
- Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj

NO MOK si je po pregledu omenjene dokumentacije ustvaril mnenje, da:

- je poslovanje preiskovanega organa na finančnem področju vzorno;
- vodstvo zavoda deluje skladno z zakonskimi smernicami;
- NO MOK ni odkril nikakršnih neskladij na preiskovanem subjektu.

Na podlagi pregledane dokumentacije in razgovorov z odgovornimi osebami je NO MO Kranj prišel do zaključka, da je poslovanje preiskovanega organa skladno s smernicami in ostalimi vsebinskimi podlagami. NO MO Kranj bo v letu 2017 preveril še nekatera dejstva vezana na pripravljeno poročilo in podal zaključna mnenja.

OSNOVA ŠOLA OREHEK

REVIZIJO POSLOVANJA OSNOVNE ZA PODROČJE POTNIH STROŠKOV,
ŠTUDENTSKEGA DELA IN INVESTICIJE V OBNOVO ŠOLE

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Osnovna šola Orehek Kranj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja program devetletne osnovne šole ter program predšolske vzgoje. Od leta 1998 je šola samostojni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Kranj. Zavod poleg vzgojno-izobraževalne dejavnosti skrbi za pripravo šolske prehrane, organizira bogat razširjen in nadstandardni program. Zavod OŠ Orehek Kranj sestavljata matična šola na Orehku in podružnična šola v Mavčičah s 27 oddelki (15 na razredni stopnji in 12 na predmetni). Pod upravljanje šole sodita tudi vrtca pri šoli na Orehku in v Mavčičah z desetimi vzgojnimi skupinami. V zavodu je zaposlenih 68,29 delavcev

(na šoli: 52,28 strokovnih delavcev, 2,5 administrativne delavke, 11,51 tehničnih delavcev, 2 javna delavca ter v vrtoih 33,13 delavcev (24,24 strokovnih delavcev, 1,33 administrativne delavke, 6,56 tehničnih delavcev, 1 javni delavec).

OSEBNA IZKAZNICA

Osnovna šola Orehek Kranj

Zasavska cesta 53 a

4000 Kranj

tel.: 04 20 19 500

Internet: <http://www.osorehek.si/>

E-naslov: vevericek@osorehek.si

Identifikacijska številka za DDV: SI72290480

TRR zavoda: 01252-6030658349

Matična številka: 1319841 000

Vrtec Orehek, Zasavska cesta 53 a, 4000 Kranj

Podružnična šola Mavčiče, Mavčiče 61, 4211 Mavčiče

Vrtec Mavčiče, Mavčiče 102, 4211 Mavčiče

Ravnateljica: Ivka Sodnik

Pom. ravnateljice za šolo: Darja Hudobivnik

Pom. ravnateljice za vrtec: Suzana Delavec

Vodja podružnične šole Mavčiče: Jana Bervar

Šolo upravljajo ravnateljica in Svet šole. Svet šole sestavljajo trije predstavniki občine, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivni in razredniki. Skupnost učencev sestavljajo učenci šole. Vodijo jo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda. Predstavniki šolske skupnosti skrbijo za čim boljše delo in počutje vseh učencev ter delavcev šole, sodelujejo v humanitarnih dejavnostih šole, poskrbeli za zabavni del in se dejavno vključujejo v izvedbo otroškega parlamenta.

Veveričkov šolski sklad so ustanovili zato, da zberejo sredstva za nadstandardne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom.

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda in za ostale učence nižjih razredov.

Podaljšano bivanje za učence razredne stopnje je organizirano po končanem pouku, kjer učenci po pouku izvajajo sprostivne dejavnosti, samostojno igranje na igrišču ali družabne aktivnosti v razredu. Po posebej določenem času sledi pisanje domačih nalog in samostojno učenje. V tem času učenci v miru delajo nalogo, berejo ali se učijo.

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Iz poročila NO MOK Kranj za leta 2015 je razvidno, da bo NO MO Kranj zaprosil zunanjega revizorja z namenom ugotovitve na osnovi vzorca dokumentov ali se je v letu 2015 s strani Osnovne šole Orehek poslovalo transparentno:

- pri porabi sredstev za potne stroške in
- pri porabi sredstev študentskega dela.

Ugotovitve zunanjega revizorja so bile, da so bili potni nalogi ustrezno odobreni, obračunani in evidentirani v poslovnih knjigah Osnovne šole Orehek. Potnim nalogom so tudi priložena dokazila o opravljeni poti oziroma vabila/obvestila o dogodkih.

Poleg omenjenega je bila revizija v smotnosti uporabe sredstev za študentsko delo. Revizorji so ugotovili, da so bile ure študentskega dela ustrezno odobrene, obračunane in evidentirane v poslovnih knjigah Osnovne šole Orehek. Obračunom študentskega dela so bila priložena dokazila o opravljenem delu, razlogu o najemu študentov in dokazila o povečanem obsegu dela oziroma o odsotnosti vzgojiteljev.

Revizorji so v skladu z dogovorom, opravili pregled investicije pri obnovi osnovne šole Orehek. Ugotovljeno je bilo, da Podjetje AS-PRIMUS d.o.o. izpolnjevalo vse razpisne pogoje za oddajo ponudbe na razpisu za projekt "Energetska sanacija Osnovne šole Orehek" (JN8797/2014). Oddana ponudba s strani podjetja AS- PRIMUS d.o.o. je bila popolna, pravočasna, pravilna, primerna in sprejemljiva. Ponudba je bila cenovno najbolj ugodna in zato je ponudnik tudi izbran za izvajalca del. Z izvajalcem AS-PRIMUS d.o.o. je bila sklenjena pogodba številka 351-46/2014-35-(42/22) z dne 9.12.2014. Posel je bil sklenjen po načelu »ključ v roke« z izključitvijo 656 čl. OZ (odpoved zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10%). Revizorji so ugotovili, da ni bilo identificiranih postopkov in ravnanj, ki bi odstopale od Zakona o javnih naročilih.

REVIZIJO PETIH NRP-JEV IZ PRORAČUNA MOK ZA LETO 2015

POVZETEK

V času od 18.10.2016 do 28.10.2016 je bilo iz strani izbranega in potrjenega zunanjega revizorja opravljen pregled izbranih poslov Mestne občine Kranj. Pregled je bil opravljen z namenom, da se dobi vpogled v spoštovanje veljavnih pravil in zakonodaje za izbrana področja. Naloga zunanjega izvajalca je bila, da se naredi pregled:

- Izvrševanja Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 (v dogovorjenem obsegu)
- Poslovanje Osnoven šole Orehek (skupaj z Vzgojno varstvenim zavodom pri šoli)
- Investicija pri obnovi Osnoven šole Orehek

Preveritev zgoraj omenjenih sklopov je bila opravljena v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400, ki se nanaša na posle opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.

Ugotovitve ne predstavljajo mnenje pooblaščenega revizorja in revidiranju računovodskih izkazov po 41. členu Zakona o revidiranju (ZRev-2). Podrobnosti poročila so razvidne v **prilogi temu poročilu**.


Darko Jarc
PREDSEDNIK

MESTNA OBČINA KRANJ

**Pregled izbranih poslov
za obdobje 1.1.2015 – 31.12.2015**

Uporabljeni termini

»DDV«	Davek na dodano vrednosti
»DIIP«	Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Mednarodni standardi revidiranja«	Mednarodni standardi revidiranja, IFAC
»Mednarodni standardi sorodnih storitev«	Mednarodni standardi sorodnih storitev, IFAC
»Mestna občina Kranj«	Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
»NRP«	Načrt razvojnih programov
»IP«	Investicijski program
»Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja«	Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 s spremembami)
»Zakon o javnem naročanju«	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5), Uradni list RS, št. 12/13
»Zakon o revidiranju«	Zakon o revidiranju, (ZRev-2), Uradni list RS, št. 65/2008
»Zakon za uravnoteženje javnih financ«	Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami)
»Zakon o vrtcih«	Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2), Uradni list RS, št. 100/05

Kazalo

UPORABLJENI TERMINI	I
KAZALO.....	II
1 UVOD IN PODROČJE PREGLEDA.....	1
1.1 Uvod in področje dela.....	1
1.2 Namen poročila	1
1.3 Področje pregleda	1
2 POVZETEK UGOTOVITEV	2
2.1 Uvod.....	2
2.2 Poročilo	2
2.3 Povzetek ugotovitev	2
3 PREDSTAVITEV NAROČNIKA.....	4
3.1 Osnovni podatki	4
3.2 Zastopnik.....	4
3.3 Naročnik posla.....	4
4 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015, ZA IZVEDBO STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU NRP PRORAČUNA MOKZA LETO 2015	5
4.1 Uvod.....	5
4.2 Energetska sanacija ZD Kranj.....	6
4.3 Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz.....	12
4.4 Javna razsvetljava PP 231003 Cestna razsvetljava.....	22
4.5 Kolesarska mreža	26
4.6 Gradnja manjših parkirišč	27
5 POSLOVANJE OSNOVNE ŠOLE OREHEK, VKLJUČNO Z VZGOJNO VARSTVENIM ZAVODOM PRI ŠOLI.....	29
5.1 Uvod.....	29

5.2	Poraba sredstev za potne stroške v obdobju 1-12/2015	29
5.3	Poraba sredstev za študentsko delo v obdobju 1-12/2015	30
6	INVESTICIJA PRI OBNOVI OSNOVNE ŠOLE OREHEK	33
6.1	Uvod	33
6.2	Naročilo po odprtem postopku za energetska sanacijo Osnovne šole Orehek 34	
6.3	Naročilo male vrednosti po odprtem postopku za energetska sanacijo Osnovne šole Orehek – 2. del	39

1 UVOD IN PODROČJE PREGLEDA

1.1 Uvod in področje dela

V času od 18. oktobra 2016 do 28. oktobra 2016 smo opravili pregled izbranih poslov Mestne občine Kranj, namenjen identifikaciji morebitnih zadev, ki bi lahko pomenilo nespoštovanje veljavnih pravil in zakonodaje za izbrana področja poslovanja. Povzetek postopkov po področjih poslovanja, ki so predmet pregleda, je naveden v točki 1.3 tega poročila.

1.2 Namen poročila

Edini namen postopkov, ki smo jih opravili, je poročanje nadzornemu odboru o ugotovitvah glede spoštovanja pravil in zakonodaje po področjih poslovanja, navedenih v točki 1.3. Poročilo se lahko uporabi kot dodatno informacijo glede izbranih poslov v obdobju 1.1-31.12.2015. Našega poročila ni mogoče uporabljati za kak drug namen brez našega pisnega pristanka.

1.3 Področje pregleda

Dogovorili smo se, da bomo opravili naslednje postopke za izbrana področja poslovanja, navedena v nadaljevanju:

1. Izvrševanje Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, za izvedbo strokovnih nalog na področju NRP Proračuna MOK za leto 2015. Opravi se pregled za NRP: 40700078 Energetska sanacija ZD Kranj, 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz, 40600091 Javna razsvetljava PP 231003 Cestna razsvetljava, 40600003 Kolesarska mreža in 40600001 Gradnja manjših parkirišč. Namen pregleda je, da člani NO MOK dobijo odgovor:

- kako so bile izvedene posamezne faze NRP (DIIP, predinvesticijski elaborat, vse faze nadzora, končno poročilo);
 - kako so bila načrtovana sredstva;
 - ali so bili postavljeni pogoji v razpisu za revidiran NRP pravilni in izvedljivi;
 - da se ugotovi kritične točke, na podlagi katerih je prišlo do morebitnih anomalij.
2. Poslovanje Osnovne šole Orehek, vključno z Vzgojno varstvenim zavodom pri šoli, Z namenom ugotovitve na osnovi vzorca dokumentov ali se je v letu 2015 poslovalo transparentno:
- pri porabi sredstev za potne stroške in
 - pri porabi sredstev študentskega dela.
3. Investicijo pri obnovi Osnovne šole Orehek:
- postopek izvedbe javnega naročila in analiza ponudb, z namenom, da se ugotovi ali so spoštovana določila Zakona o javnih naročilih.

2 POVZETEK UGOTOVITEV

2.1 Uvod

V času od 18. oktobra 2016 do 28. oktobra 2016 smo opravili pregled izbranih poslov Mestne občine Kranj, navedenih v točki 1.3.

2.2 Poročilo

Na osnovi opravljenih postopkov, po področjih navedenih v točki 1.3, ugotavljamo, da nismo ugotovili ničesar drugega, razen kar smo izrecno navedli med ugotovitvami, kar bi nas navajalo na sklepanje, da obstajajo druge zadeve, ki bi lahko pomembno vplivale na morebitno nespoštovanje veljavne zakonodaje s področja predmeta pregleda. Preveritev smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400, ki se nanaša na posle opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.

Naše ugotovitve ne predstavljajo mnenja pooblaščenega revizorja o revidiranju računovodskih izkazov po 41. členu Zakona o revidiranju (ZRev-2).

Če bi opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali.

Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenem v točki 1.2 tega poročila, in se ne sme uporabiti za kak drug namen ali posredovati drugim strankam. Poročilo se nanaša izključno na navedena področja in postavke in ne obsega celotnih računovodskih izkazov Mestne občine Kranj.

2.3 Povzetek ugotovitev

Na osnovi opravljenega pregleda izbranih poslov Mestne občine Kranj smo ugotovili zadeve, ki jih navajamo v nadaljevanju, za katere menimo, da vas je nanje potrebno opozoriti.

2.3.1 Energetska sanacija ZK Kranj (točka 4.2.4)

V komisiji za odpiranje ponudb za izbor izvajalca gradbenih del pri energetske sanaciji ZD Kranj je kot član komisije nastopala ga. Polona Čeh, ki pa je predhodno pripravila projekt in bila tudi izbrana za izvajalca strokovnega nadzora nad gradbenimi deli. Menimo, da bi lahko pomenilo izbor iste osebe za izvedbo projekta, za člana komisije za izbor izvajalca gradbenih del in za nadzornika gradbenih del, za opustitev vodstvene kontrole razmejitev dolžnosti v postopku NRP, kar ni običajno v postopkih vodenja NRP.

2.3.2 Obnova ceste Rupa Kranj – AC nadvoz (točka 4.3.4)

MOK je pridobila pravno mnenje, po katerem, se dela, vezana na izgradnja nove javne razsvetljave, oddajo neposredno v izvajanje koncesionatju za vzdževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. Po načelu gospodarnosti in učinkovitosti, je priporočljivo, da se v okviru obstoječe koncesijske pogodbe izvede pogajanja

glede cen za novogradnje (katere niso bile predmet prvotne ponudbe na javnem razpisu), o čemer nismo prejeli nobenega dokumenta.

2.3.3 Cestna razsvetljava (točka 4.4.1)

Koncesijska pogodba za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj je bila podaljšana za nadaljnjih 5 let, dokazila o izvedbi analize gospodarnosti podaljšanja koncesije pogodbe nismo prejeli.



mag. Sebastijan Gorenc
pooblaščen revizor

Dol pri Ljubljani, 09.11.2016

3 PREDSTAVITEV NAROČNIKA

3.1 Osnovni podatki

Polno ime: Mestna občina Kranj
Skrajšano ime: Mestna občina Kranj
Sedež: Kranj, Slovenski trg 1
Pravnoorganizacijska oblika: Lokalna skupnost
Davčna številka: SI 55789935

3.2 Zastopnik

Zastopnik javnega zavoda je župan, g. Trilar Boštjan.

3.3 Naročnik posla

Naročnik posla je nadzorni odbor Mestne občine Kranj.

4 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015, ZA IZVEDBO STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU NRP PRORAČUNA MOK ZA LETO 2015

4.1 Uvod

V skladu z dogovorom, smo opravili pregled za naslednje NRP, ki jih je izbral nadzorni odbor MOK: 40700078 Energetska sanacija ZD Kranj, 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz, 40600091 Javna razsvetljava PP 231003 Cestna razsvetljava, 40600003 Kolesarska mreža in 40600001 Gradnja manjših parkirišč. V pregled so vzeti NRP, ki so se sicer zaključili v letu 2015, vendar pa so lahko bile aktivnosti, vezane na NRP izvedene tudi pred datumom pregleda, zato smo svoj pregled razširili tudi na časovni okvir pred 1.1.2015, z namenom pridobiti celotno informacijo o vseh fazah NRP.

Pregled NRP je bil načrtovan na način, da člani NO MOK dobijo predvsem odgovor: kako so bile izvedene posamezne faze NRP, kako so bila načrtovana sredstva; ali so bili postavljeni pogoji v razpisu za revidiran NRP pravilni in izvedljivi; ter da se ugotovi kritične točke, na podlagi katerih je prišlo do morebitnih anomalij.

Preverili smo aktivnosti MOK, vezano na posamezne faze izvedbe NRP. MOK ima sprejet »Pravilnik o projektne vodenju v Mestni občini Kranj« z oznako dokumenta: številka 900-9/2012-6(42/01) z dne 31.03.2014. V skladu s pravilnikom o projektne vodenju so za projekte predvidene najmanj naslednje aktivnosti, ki so določene s 26. členom pravilnika. Za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR in manj kot 2.500.000 EUR je potrebno, potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP), za projekte od 300.000 do 500.000 EUR je potrebno zagotoviti najmanj DIIP, za projekte pod 100.000 EUR pa se vsebina investicijske dokumentacije lahko poenostavi, vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Pri izboru izvajalcev je MOK zavezana k upoštevanju Zakona o javnem naročanju. Za oddajo poslov v vrednostih, ki so nižje od vrednosti po Zakonu o javnem naročanju ima MOK sprejeta »Navodila za oddajo in evidenco javnih naročil« z oznako dokumenta 430-2/2012-6-(42/22) z dne 18.4.2014, ki določa ravnanja v postopkih javnega naročanja za zneske pod mejno vrednostjo.

4.2 Energetska sanacija ZD Kranj

V tabeli 4.1. je prikazana poraba sredstev za Energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Kranj.

Tabela: 4.1. Pregled porabe NPR Energetska sanacija ZD Kranj

Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2014	Sprejeti 2015	Realizacija: 2015	Skupaj poraba
Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	01.01.2013					
	31.12.2015	572.311	229.501	202.023	202.418	431.919,18
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			229.501	202.023	202.418	431.919,18
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			225.111	198.717	198.547	423.657,86
Investicijski nadzor			4.390	3.306	3.872	8.261,32
Rekapitulacija: VIR			229.501	202.023	202.418	431.919,18
Lastna sredstva			0	0	0	0,01
Evropska sredstva			159.898	140.754	140.024	299.922,57
Posredni uporabniki proračuna			69.603	61.269	62.394	131.996,60

Vir: vidna NRP

Poraba sredstev je v celoti preverjena na podlagi vhodnih dokumentov. Zneski porabe NRP so skladni z izvirnimi dokumenti.

4.2.1 Načrtovanje sredstev

Osnova za potrebe priprave proračuna in izdelave predinvesticijske dokumentacije (višina investicije) vezane na Energetsko sanacijo ZD Kranj, je bil razširjeni energetski pregled, ki je bil izdelan v letu 2012.

4.2.2 Pregled faz projekta

V skladu s pravilnikom o vodenju projektov je bil za projekt pripravljen DIIP. DIIP je izdelala družba K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., Radovljica, v marcu 2013. Vsebinsko je dokument pripravljen skladno s taktat veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). Glede na podatke in analize DIIP je projekt potrebno sofinancirati in ima pozitiven vpliv na širše družbeno okolje. MOK je za projekt pridobila Evropska sredstva v višini 299.923,57 EUR in je skupaj z učinkom prihranka na stroških energije ugotovljen kot ekonomsko upravičen.

Projekt energetske obnove ZD Kranj je v juliju 2013 izdelalo podjetje ING-ARH Polona Čeh s.p..

MOK je za izvedbo gradbeno obrtniških del izvedla javni razpis, ki je na portalu zaveden pod številko JN6055/2014 in je bil izbran ponudnik PAM d.o.o. Ugotovitve o pregledu postopka javnega naročanja so navedene v točki 4.2.3. MOK je pristopil k izboru izvajalca strokovnega nadzora v skladu z Navodili za oddajo in evidenco javnih naročil na način pridobivanja dveh ponudb. Za izvajanje strokovnega nadzora je bilo med dvema ponudbama izbrana cenejša ponudba, podjetja ING-ARH Polona Čeh s.p..

4.2.3 Naročilo po odprtem postopku za energetska sanacijo ZD Kranj

Postopek javnega naročanja za izvajalca gradbenih del je, po pooblastilu župana MOK (številka 351-317/2013-7-(42/09) z dne 25.4.2014), da v lastnem imenu in za račun MOK izvede vse faze postopka javnega naročanja, vodilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Preverili smo spoštovanje Zakona o javnem naročanju, vezano na izbor izvajalca gradbenih del. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si pod oznako JN6055/2014, dne 28.05.2014, JN6397/2014 dne 06.06.2014 in JN6455/2014 z dne 09.06.2014.

4.2.3.1 Povzetek razpisnih pogojev

Rok oddaje ponudb je do 16.06.2014 do 10:00 ure.

Ponudba mora vsebovati:

- Podatke o ponudniku in ponudbi
- Izjavo o sposobnosti ponudnika
- Vloge in dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov in podatkov iz uradnih evidenc
- Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo
- Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti
- Podatki o referencah
- Podatki o kadrovske usposobljenosti
- Podatki o podizvajalcih
- Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki
- Vzorec pogodbe
- Finančna zavarovanja
- Ponudbeni predračun, rekapitulacija, podatki o vgrajenem materialu, ceniki
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem
- Popis del
- Okoljske zahteve
- Terminski plan izvedbe del.

Pogoji za udeležbo ponudnika na razpisu:

1. Osnovna sposobnost ponudnika (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji): izjava o sposobnosti ponudnika; ponudnik mora priložiti tudi izpolnjene obrazce – dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov in vloge za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc zaradi preverjanja sposobnosti ponudnika;
2. Zavarovanje odgovornosti za škodo (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji): kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti najmanj v predpisani vsoti 41.000 € za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov;

3. Finančna in poslovna sposobnost:
 - a. Boniteta: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec (ali overjeno fotokopijo) S.BON-1 ali S.BON-1/P, ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7 (ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB8 do SB10 bodo kot nepravilne izločene). Pri skupni ponudbi morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen BON obrazec.
 - b. Višina prihodkov: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec ali overjeno fotokopijo S.BON-1 ali S.BON-1/P, iz katerega mora biti razvidno, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini najmanj vrednosti ponudbe. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja za vse partnerje skupaj (kumulativno).
 - c. Dospela neporavnane obveznosti: iz BON obraza mora biti razvidno, da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih in neporavnanih obveznosti. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja za vsakega partnerja posebej.
 - d. BON obrazec ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe. Tuji ponudniki predložijo drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev.
4. Zahtevane reference: ponudnik mora imeti vsaj 3 reference za podobne gradnje v zadnjih 5 letih v vsaj polovični vrednosti od ponudbene – dokazila so potrdila o dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe ter navedbo podatkov kontaktne osebe investitorja oz. naročnika; referenco morajo potrditi investitorji oziroma naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oziroma partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec;
5. Kadrovska sposobnost:
 - a. Izjava o zaposlitvi odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati zahteve 77. člena Zakona o graditvi objektov,
 - b. Navedba podatkov o odgovornem vodji gradbišča.
6. Navedba podatkov o podizvajalcih: izpolnjeni obrazci o predvidenih podizvajalcih, ki so sestavni del poglavja B. VSEBNINA PONUDBE, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji, navedeni v teh navodilih v členu o podizvajalcih;
7. Ravnanje z gradbenimi odpadki: Izpolnjena izjava o prevzemu vseh obveznosti izvajalca, opredeljenih v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
8. Podpis vzorca pogodbe: izpolnjeni vzorci pogodbe; ponudnik mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
9. Originalna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000,00 €. Ponudnik mora predložiti originalno garancijo banke za resnost ponudbe v višini 2.000,00 €. Garancija za resnost ponudbe mora biti veljava najmanj 10 dni več kot je skrajni rok veljavnosti ponudbe.

10. Izjavo ponudnika, da bo dobil finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. njej enakovredno finančno zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti in ga bo predložil najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v desetih (10) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika (zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi). Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti še trideset (30) dni po roku za dokončanje pogodbenih del oz. trideset (30) dni po izteku garancijskega roka. Bančna garancija oz. njej enakovredno finančno zavarovanje po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije.

11. Ponudnik izpolni ponudbeni predračun – rekapitulacijo in v celoti izpolni popis del, ga obvezno v celoti izpolnjene natisne ter parafira vsako stran popisa). Na mestih v popisu del, kjer so že vključene formule, ponudniki obvezno preverijo pravilnost formul. (Sprememba vsebine in količin NI dovoljena.) V kolikor ponudnik pri posamezni postavki ne bo vpisal vrednosti, bo naročnik štel, da je vrednost teh del zajeta znotraj skupne ponudbene cene.

12. Okoljske zahteve: Ponudnik mora v celoti izpolniti izjave o upoštevanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju in priložiti ustrezna dokazila. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.

13. Terminski plan izvedbe del: Projekt se izvede v dveh fazah:

- 1. faza: obsega dela v skupni vrednosti 60 % ponudbene vrednosti in okvirno obsega kompletno energetske sanacije novejšega dela objekta ZD (prizidek, v katerem se nahaja Dispanzer medicine dela, šolski in otroški dispanzer in je grajen iz masivnih AB elementov). Zaključek (izstavitev končne situacije) je do 05.11.2014.

- 2. faza: obsega dela v skupni vrednosti 40 % ponudbene vrednosti in okvirno obsega kompletno energetske sanacije starega dela objekta ZD (preostali del objekta, ki je grajen masivno). Zaključek (izstavitev končne situacije) je do 30.08.2015.

Kot merilo pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upošteva najnižja cena.

Ponudba mora veljati najmanj do vključno 30.11.2014.

4.2.3.2 Analiza prejetih ponudb

V tabeli 4.2. so navedene vse prejete ponudbe.

Tabela 4.2.: Povzetek prejetih ponudb

PODJETJE	DATUM PREJETJA	VREDNOST Z DDV	POPOLNOST PONUDBE
PAM D.O.O.	19.06.2014	423.828,66 €	da
ADAPTACIJE VZDRŽEVANJE	20.06.2014	433.305,79 €	da
DEMA PLUS D.O.O.	19.06.2014	441.865,21 €	da
VG 5 D.O.O.	20.06.2014	455.156,86 €	da
JELOVICA HIŠE D.O.O.	20.06.2014	463.371,79 €	da
AS PRIMUS D.O.O.	20.06.2014	468.430,86 €	da
CE-INVEST	20.06.2014	506.858,39 €	da
ARCONT IP D.O.O.	19.06.2014	512.884,40 €	da

Vir: razpisna dokumentacija

Skladno z drugim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št 12/2013, 19/2014) smo preverili le najugodnejšo ponudbo, ki je popolna.

Tabela 4.3.: Analiza najugodnejše ponudbe PAM d.o.o.

Pogoj	Izpolnitev pogoja in opomba
- Podatke o ponudniku in ponudbi	Da
- Izjavo o sposobnosti ponudnika	Da
- Vloge in dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov in podatkov iz uradnih evidenc	Da
- Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo	Da 100.000 € Zavarovalnica Maribor
- Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti	Da SB7 17.06.2014
- Podatki o referencah	Da Obč. Semič 2013 energetska sanacija OŠ Semič in vrtec Sonček (406.787 in 220.273 €), NLZOH 2012 odstranitev in gradnja novega objekta Dalmatinova (474.935€)
- Podatki o kadrovski usposobljenosti	Da Franc Sinut, inženir gradbeništva, 14 let delovne dobe
- Podatki o podizvajalcih	Da Adis Mujakanović s.p., izvedba vseh gradbenih in obrniških del, brez nabave materiala.

- Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki	Da	
- Vzorci pogodbe	Da	Pogodba je pravilno dopolnjena, parafirana vsaka stran, žigosana in podpisana
- Finančna zavarovanja	Da	Original bančna garancija za resnost ponudbe 2.000€ velja do 10.12.2014; izjava o izdaji finančne zavarovanja za dobro izvedbo pog. obv. In za odpravo napak v garanc. Dobi
- Ponudbeni predračun, rekapitulacija, podatki o vgrajenem materialu, ceniki	Da	Priložen je cenik in rekapitulacija. Skupni znesek rekapitulacije brez DDV znaša 347.400,54 € oziroma 423.828,66 € z DDV
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem	Da	
- Popis del	Da	
- Okoljske zahteve	Da	
- Terminski plan izvedbe del.	Da	Pričetek del 02.02.2014, predviden zaključek del 28.08.2014

Vir: razpisna dokumentacija

Pri izboru izvajalca ni bil vložen zahtevek za revizijo postopka, vpogled v ponudbo pa so zahtevali:

- VG 5 d.o.o., vpogled je bil opravljen 18.07.2014 ob 12.00, ponudnik PAM d.o.o. se vpogleda ni udeležil, VG5 je zastopal g. Bojan Žvanut, pregledan je bil del ponudbe, ki ni označen kot poslovna skrivnost.

- ACRONT IP D.O.O., vpogled je bil opravljen 25.07.2014 ob 10:30, ponudnik PAM d.o.o. se vpogleda ni udeležil, ACRONT IP je zastopala ga. Milana Naglič, pregledan je bil del ponudbe, ki ni označen kot poslovna skrivnost.

Iz naslova zahteve po vpogledu ni bilo sproženih nobenih uradnih aktivnosti s strani neizbranih ponudnikov.

Ugotavljamo, da podjetje PAM d.o.o. izpolnjuje vse razpisne pogoje in iz tega sledi, da je sposoben za oddajo ponudbe na razpisu za projekt "Energetska sanacija ZD Kranj" (JN6055/2014). Oddana ponudba je bila popolna, torej pravočasna, formalno popolna, pravilna, primerna in sprejemljiva. Ponudba je cenovno najbolj ugodna in zato je ponudnik tudi izbran za izvajalca del.

Z izvajalcem PAM d.o.o., Novo mesto je bila sklenjena pogodba številka 351-317/2013-9-(42/11) z dne 18.8.2014. Posel je bil sklenjen po načelu »ključ v roke« z izključitvijo 656 čl. OZ (odpoved zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10%).

Ugotavljamo, da so postavljeni pogoji v razpisu za revidiran NRP pravilni in izvedljivi.

4.2.4 Identifikacija kritičnih točk

V komisiji za odpiranje ponudb za izbor izvajalca gradbenih del pri energetske sanaciji ZD Kranj je kot član komisije nastopala ga. Polona Čeh, ki pa je predhodno pripravila projekt in bila tudi izbrana za izvajalca strokovnega nadzora nad gradbenimi deli. Menimo, da bi lahko pomenilo izbor iste osebe za izvedbo projekta, za člana komisije za izbor izvajalca gradbenih del in za nadzornika gradbenih del, za opustitev vodstvene kontrole razmejnitve dolžnosti v postopku NRP, kar ni običajno v postopkih vodenja NRP.

4.3 Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz

V tabeli 4.4. je prikazana poraba sredstev za obnovo ceste Kranj-Rupa AC nadvoz.

Tabela: 4.4. Pregled porabe NPR Obnova ceste Kranj-Rupa AC nadvoz

Opis	Okvilna vrednost	Realizacija: 2014	Sprejeti 2015	Realizacija: 2015	Skupaj poraba
Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	1.865.947	341.640	1.347.739	1.337.523	1.679.163
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA					
OBČINSKIH CEST		204.770	926.243	870.457	1.075.227
Storitve informacijske podpore uporabnikom		1.049	196	195	1.244
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		701	19.945	6.609	7.310
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		73	440	353	426
Druga nadomestila za uporabo zemljišča		0	55	0	0
Najem programske računalniške opreme		305	1.830	1.470	1.775
Druge odškodnine in kazni		5.400	8.270	11.876	17.276
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		17.251	6.000	5.023	22.274
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		93.843	814.568	811.714	905.557
Nakup zemljišč		23.043	23.000	2.370	25.413
Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev		56.603	26.534	14.723	71.325
Investicijski nadzor		1.720	15.405	13.221	14.942
Načrti in druga projektna dokumentacija		2.667	5.000	0	2.667
Plačila drugih storitev in dokumentacije		2.115	5.000	2.903	5.018
CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE		9.997	77.000	133.871	143.867
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		9.997	77.000	133.871	143.867
OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN					
INVEST. TRANSFER		125.813	168.488	167.573	293.386
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		121.908	164.327	164.490	286.398
Investicijski nadzor		2.235	3.161	2.491	4.726
Načrti in druga projektna dokumentacija		1.170	1.000	0	1.170
Plačila drugih storitev in dokumentacije		500	0	592	1.092
TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE		1.060	176.008	165.622	166.683
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	171.770	162.584	162.584
Investicijski nadzor		0	3.238	2.683	2.683
Načrti in druga projektna dokumentacija		494	1.000	0	494

Plačila drugih storitev in dokumentacije	566	0	355	922
Rekapitulacija: VIR	341.640	1.347.739	1.337.523	1.679.163
Lastna sredstva	341.640	1.279.760	1.203.376	1.545.016
Transfer iz državnega proračuna	0	67.979	134.147	134.147

Vir: evidenca NRP

Poraba sredstev je preverjena na podlagi vzorca vhodnih dokumentov, v višini 91% zneska investicije. Zneski porabe NRP so skladni z izvirnimi dokumenti.

V tabeli 4.5. je prikaz pregledane porabe sredstev po izvajalcih del, ki je bila predmet kontrole.

Tabela: 4.5. Pregled porabe po izvajalcih, ki je predmet kontrole

Predmet JN	Znesek	Izvajalec	Način izbora
Izdelava IP za projekt obnove ceste Kranj-Rupa - AC nadvoz	3.416,00	K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o.	najnižja cena, 2 ponudbi
Gostovanju v okolju xpert za investicijski projekt "obnova ceste Kranj-Rupa- AC nadvoz"	3.513,63	Axis, prometno informacijske rešitve d.o.o.	najnižja cena, 2 ponudbi
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu	3.449,48	DRI upravljanje investicij d.o.o.	najnižja cena, 2 ponudbi
Izvedba strokovnega nadzora	22.545,84	Domplan d.d.	najnižja cena, 2 ponudbi
Gradnja	1.354.539,60	Gorenjska gradbena družba d.d.	JN5014/2014
Razsvetljava	143.462,58	Vigred d.o.o.	Koncesionar
Skupaj	1.530.927,13		

Vir: lastna evidenca

4.3.1 Načrtovanje sredstev

Sredstva je MOK načrtoval predvsem zaradi izboljšanja prometne varnosti, saj je bila ta cesta pred začetkom investicije preozka za normalno odvijanje dvosmernega prometa. Cesta ni imela pločnikov, kar je bilo glede na število avtomobilov, ki vozijo (po štetju povprečno 1647 dnevno) po tej cesti in glede na število otrok, ki ob tej cesti iz naselja Rupa hodijo v šolo Simona Jenka v Kranju, še posebej nevarno. Ponekod tudi ni bilo javne razsvetljave, kar jo je bilo, pa je bila nameščena na lesenih drogovih. Pobude za ureditev ceste je MOK v različnih oblika dobivala tako s strani krajevne skupnosti Vodovodni stolp kot tudi s strani SPV (svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) in policije.

4.3.2 Pregled faz projekta

V skladu s pravilnikom o vodenju projektov je bil za projekt pripravljen DIIP. DIIP št P-2581 je izdala družba K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., Radovljica v septembru 2012. Vsebinsko je dokument pripravljen skladno s takrat veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).

Na podlagi analize projekta, se je pristopilo k izdelavi investicijskega programa. IP je izdala družba K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., Radovljica v februarju 2014. Po investicijskem programu je pri finančni analizi ugotovljena negativno neto sedanja vrednost 1.446.528 EUR. Z upoštevanjem vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje, postane projekt upravičen z neto sedanjo ekonomsko vrednostjo projekta 476.200 EUR.

Projekt za obnovo ceste Kranj-Rupa AC nadvoz je v januarju 2014 izdelalo podjetje PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Kranj.

MOK je za izvedbo gradbeno obrtniških del izvedla javni razpis, ki je na portalu zaveden pod številko JN5014/2014 in je bil izbran ponudnik Gorenjska gradbena družba d.d. Ugotovitve o pregledu postopka javnega naročanja so navedene v točki 4.3.3. MOK je pristopil k izboru izvajalcev drugih del, vezanih na predmetni NRP (izdelava projekta, koordinacija varnosti, izdelava investicijskega programa...) v skladu z Navodili za oddajo in evidenco javnih naročil na način pridobivanja dveh ponudb. Dela vezana na javno razsvetljavo so oddana družbi Vigred d.o.o., ki je v letu 2007 izbran za koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju MOK. MOK je pridobila pravno mnenje z dne 18.4.2016, po katerem, se dela, vezana na izgradnja nove javne razsvetljave, oddajo neposredno v izvajanje koncesionarju. V mnenju je izpostavljeno, da lahko MOK po načelu gospodarnosti in učinkovitosti, v okviru obstoječe koncesijske pogodbe izvede pogajanja glede cen za novogradnje, o čemer nismo prejeli nobenega dokumenta. Izbor koncesionarja je obravnavan v točki 4.4.2.

4.3.3 Naročilo po odprtem postopku za obnovo ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si pod oznako JN5014/2014, dne 28.04.2014 in JN6074/2014 dne 29.05.2014. Preverili smo spoštovanje Zakona o javnem naročanju, vezano na izbor izvajalca gradbenih del.

4.3.3.1 Povzetek razpisnih pogojev

Rok oddaje ponudb je do 12.06.2014 do 09:00 ure.

Ponudba mora vsebovati:

- Ponudba in predračun
- Podatke o ponudniku
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
- Izjava o sposobnosti ponudnika
- Soglasje ponudnika za pridobitev podatkov

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb
- Soglasje zakonitega zastopnika za pridobitev osebnih podatkov
- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb
- Izjava ponudnika, da ima poravnane davke in prispevke
- Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja
- Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in o resničnosti podatkov v ponudbi
- Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti
- Dokazila o referencah
- Podatki o kadrovske in tehnične usposobljenosti
- Podatki o razpolaganju z ustrezno gradbeno mehanizacijo
- Podatki o roku izvedbe, operativni plan napredovanja del, plan delovne sile
- Podatki o podizvajalcih
- Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki
- Izjava o garancijskih rokih
- Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo
- Izjava ponudnika o izdaji zavarovalne police
- Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem
- Vzorec pogodbe
- Ponudbenih predračun - Rekapitulacija
- Kalkulacijski cenik
- Popis del

Pogoji za udeležbo ponudnika na razpisu:

1. Podatki o ponudniku: v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej.
2. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika: v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.
3. Izjava o sposobnosti ponudnika: v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej.
4. Soglasje ponudnika za pridobitev podatkov: v primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.
5. Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb: Ponudnik mora obvezno izpolniti potrdilo, s katerim mora naročnik na podlagi 77. člena ZJN-2 v okviru navedenih javnih naročil preveriti resničnost podatkov. V primeru skupne ponudbe je potrebno potrdilo priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno potrdilo priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.

6. Soglasje zakonitega zastopnika za pridobitev osebnih podatkov: v primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.

7. Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb: Ponudnik mora obvezno izpolniti potrdilo, s katerim mora naročnik na podlagi 77. člena ZJN-2 v okviru navedenih javnih naročil preveriti resničnost podatkov. V primeru skupne ponudbe je potrebno potrdilo priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno potrdilo priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.

8. Izjava ponudnika, da ima poravnane davke in prispevke: Ponudnik, partner, podizvajalec na dan oddaje ponudbe ne sme imeti zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 € ali več. V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.

9. Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja: Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti vlogo, s katero mora naročnik na podlagi 77. člena ZJN-2 v okviru navedenih javnih naročil preveriti resničnost podatkov, ki so jih predložili ponudniki v svojih ponudbah. V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje priložiti za vsakega ponudnika posebej. V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej.

10. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in o resničnosti podatkov navedenih v ponudbi: Ponudnik mora priložiti izjavo, da se strinja s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji in da so vsi podatki v ponudbi resnični in ne zavezujoči, tako glede izpolnjevanja v tej točki zahtevanih pogojev, kot tudi glede vseh drugih zahtevanih podatkov. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej.

11. Finančna in poslovna sposobnost:

a. Boniteta: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec S.BON-1 ali S.BON-1/P, ki izkazuje, da ima ponudnik na dan oddaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7 (ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB8 do SB10 bodo kot nepravilne izločene). Pri skupni ponudbi morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen BON obrazec.

b. BON obrazec ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe. Tuji ponudniki predložijo drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev.

12. Zahtevane reference: ponudnik mora imeti vsaj 2 referenci za dela, ki jih je uspešno in kakovostno ter skladno s terminskim planom izvedel in zaključil na področju izgradnje / obnove / rekonstrukcije ceste v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe v vrednosti 600.000 € z DDV v skupni dolžini najmanj 2 km.

13. Kadrovska sposobnost in tehnična usposobljenost: Ponudnik mora podati in podpisati ter žigosati izjavo, da ima zadostno število strokovnega kadra, zadostne strojne kapacitete in da izpolnjuje druge kadrovske oz. tehnične pogoje potrebne za izvedbo del. Pri skupni ponudbi in

v primeru nastopanja s podizvajalci lahko pogoj kadrovske sposobnosti in tehnične usposobljenosti izpolnjujejo partnerji skupaj oziroma ponudnik in podizvajalci skupno. V kolikor se izvajalec pri izpolnitvi razpisnih pogojev sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstev, potrebna za izvedbo naročila Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov sklenjen za ta namen.

14. Podatki o razpolaganju z ustrežno gradbeno mehanizacijo. Ponudnik mora podati in podpisati ter žigosati izjavo, da ima na razpolago ustrežno gradbeno mehanizacijo. Ponudnik mora razpolagati najmanj z 1 strojem za zemeljske izkope (bager ali rovokopač), z najmanj 1 valjarjem, 1 grederjem, 1 rezkarjem za asfalt (lahko tudi v obliki priključka rovokopača), 1 finišerjem za asfalt, 1 rezalko za asfalt, vsaj 3 kamioni ter vsaj 1 mešalcem za prevoz betona.

15. Podatki o roku izvedbe. Ponudnik mora podati, podpisati ter žigosati izjavo o roku izvedbe ter obvezno priložiti tudi operativni plan napredovanja del ter plan delovne sile, iz katerega bo razviden tudi delovni čas. Pogodbena dela bo ponudnik izvajal tudi preko dela prostih dni. Ponudnik mora v ponudbo obvezno priložiti izpolnjen operativni plan napredovanja del v MS Project obliki na zgoščenki. Plan naj upošteva začetek del predvidoma 14.08.2014. Rok zaključka del na etapi 1, 2, 3, 4a in 4b je najkasneje do 10.11.2014. Roka zaključka del na etapi 5 je najkasneje do 30.04.2015.

16. Podatki o podizvajalcih. Ponudnik poda, žigosa in podpiše izjavo ponudnika o nastopanju s podizvajalci. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, izpolni samo izjavo o ne nastopanju s podizvajalci. Ponudnik v ponudbi navede vse morebitne podizvajalce, ki bodo sodelovali pri poslu. Ponudnik za vsakega podizvajalca predloži obrazec s podatki o lastniških deležih in povezanih družbah. V primeru nastopanja z več podizvajalci je potrebno obrazec priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

17. Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki. Ponudnik mora podati, žigosati in podpisati izjavo o prevzemu vseh obveznosti izvajalca opredeljenih v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in v Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej.

18. Izjava o garancijskih rokih. Ponudnik mora podati izjavo o pet (5) letni garanciji za kakovost izvedenih del računajoč od dne uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in izjavo o pet (5) letni garanciji za kakovost vgrajenih elementov/materialov, računajoč od dne uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu.

19. Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo. Ponudnik mora priložiti dokaz, da ima v najmanj predpisani minimalni vsoti 41.000 € zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov.

20. Izjava ponudnika o izdaji zavarovalne police. Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti izjavo na obrazcu 17, da bo naročniku, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu pogodbe, predložiti zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, v višini zavarovalne

vsote kritja najmanj 50.000 € za nesrečno z neomejenim številom dogodkov z enkratnim dvoletnim agregatom. Zavarovalna polica mora biti sklenjena posebno za enkratni projekt, ki je predmet javnega naročila. Zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni od poteka roka za dokončanje del. Končni rok za dokončanje del je 30.04.2015).

21. Izjava o izdaji finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti izjavo na obrazcu 18, da bo naročniku, najkasneje 20 dni po podpisu pogodbe, predložil bančno garancijo prvovrstne banke, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ali drugo ustrezno enakovredno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec (2) iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV). Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni od poteka roka za dokončanje del.

22. Izjava o izdaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti izjavo na obrazcu 19, da bo naročniku, najkasneje 20 dni po uspešno izvedeni primopredaji del, predložil bančno garancijo prvovrstne banke, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ali drugo ustrezno enakovredno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec (2) iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV). Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni od poteka roka za dokončanje del.

23. Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem. V primeru skupne pogodbe, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj, mora biti ponudbi priložen pravni akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila skladno z določili 2.13. Skupna ponudba. V primeru, kadar ponudnik nastopa s podizvajalci in se pri tem sklicuje na kapacitete podizvajalcev, mora biti ponudbi priložen pisni dogovor, da bo imel ponudnik na razpolago sredstva, potrebna za izvedbo naročila.

24. V celoti izpolnjeni vzorec pogodbe. Ponudnik mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.

25. Ponudbeni predračun - rekapitulacija. Ponudnik v celoti izpolni ponudbeni predračun - rekapitulacijo.

26. Kalkulacijski ceniki. Ponudnik mora ponudbi priložiti kalkulacijski cenik s sestavo ponudbene cene, iz katere bodo izhajale cene in vrste del. Cenik mora zajemati cene za vse ponujene materiale, cenik strojnih uslug, cenik vseh prevozov ter cenik delovne sile.

27. Popis del. Ponudnik v celoti izpolni popis del, ga obvezno v celoti izpolnjenega natisne ter parafira vsako stran popisa.

Kot merilo pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upošteva najnižja cena.

Ponudba mora veljati najmanj do vključno 30.09.2014.

4.3.3.2 Analiza prejetih ponudb

V tabeli 4.6. so navedene vse prejete ponudbe.

Tabela 4.6.: Povzetek prejetih ponudb

PODJETJE	DATUM PREJETJA	VREDNOST BREZ DDV	POPOLNOST PONUDBE
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D.	12.06.2014	1.202.602,86 €	Da
SANING INTERNATIONAL D.O.O.	12.06.2014	1.212.999,90 €	Da

Vir: razpisna dokumentacija

Skladno z drugim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št 12/2013, 19/2014) smo preverili le najugodnejšo ponudbo, ki je popolna.

Tabela 4.7.: Analiza najugodnejše ponudbe Gorenjska gradbena družba d.d.

Pogoj	Izpolnitev pogoja in opomba
- Ponudba in predračun	Da
- Podatke o ponudniku	Da
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	Da CP KRANJ, GP TRŽIČ, CPK INVEST
- Izjava o sposobnosti ponudnika	Da
- Soglasje ponudnika za pridobitev podatkov	Da
- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb	Da
- Soglasje zakonitega zastopnika za pridobitev osebnih podatkov	Da
- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb	Da
- Izjava ponudnika, da ima poravnane davke in prispevke	Da
- Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja	Da

- Izjava o stinjanju z razpisnimi pogoji in o resničnosti podatkov v ponudbi Da
- Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti Da SB6, obrazec z dne 26.05.2014
- Dokazila o referencah Da
 - prometna ureditev Slovenskega trga Kranj 2009-2011, 4.656.686,16€, 3,264 km, MOK
 - Revitalizacija območja Piprom na Jesenicah 2008-2009, 3.425.408,32€, 3,856 km obč. Jesenice
 - rekonstrukcija cest v obč. Šenčur, 2012, 1.182.466,47€
 - Prenova ulic v jedru Tržiča 2008-2009, 1.011.410,34 €, 3,049 km, obč. Tržič
- Podatki o kadrovski in tehnični usposobljenosti Da
- Podatki o razpolaganju z ustrezno gradbeno mehanizacijo Da 1x tovokopač, 3x bager, 5x valjar, gredar, freza, finišer, tezalni stroj, žaga za asfalt, 4xkamion, avtomešalec
- Podatki o roku izvedbe, operativni plan napredovanja del, plan delovne sile Da
- Podatki o podizvajalcih Da Ne nastopajo s podizvajalci
- Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki Da
- Izjava o garancijskih rokih Da
- Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo Da Zavarovalnica Tilia zav. Polica št. 1010257 premanentno trajanje, 42.000€
- Izjava ponudnika o izdaji zavarovalne police Da
- Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Da
- Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi Da
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem Da

- Vzorec pogodbe	Da	Pogodba je pravilno dopolnjena, parafirana vsaka stran, žigosana in podpisana
- Ponudbenih predračun Rekapitulacija	- Da	
- Kalkulacijski cenik	Da	
- Popis del	Da	

Vir: razpisna dokumentacija

Pri izboru izvajalca ni bil vložen zahtevek za revizijo postopka, vpogled v ponudbo pa je zahtevalo podjetje:

- SANING INTERNATIONAL d.o.o., vpogled je bil opravljen 03.07.2014 ob 12.15, ponudnika Gorenjska gradbena družba d.d. je zastopala Urška Žiberna, SANIN INTERNATIONAL je zastopala ga. Andrejka Mavrič, pregledan je bil del ponudbe, ki ni označen kot poslovna skrivnost, na vpogled ponudbe ni bilo danih nobenih pripomb.

Iz naslova zahteve po vpogledu ni bilo sproženih nobenih uradnih aktivnosti s strani neizbranega ponudnika.

Ugotavljamo, da podjetje Gorenjska gradbena družba d.d. izpolnjuje vse razpisne pogoje in iz tega sledi, da je sposoben za oddajo ponudbe na razpisu za projekt "Rekonstrukcija ceste Rupe - Kranj - AC nadvoz" (JN5014/2014). Oddana ponudba je bila popolna, torej pravočasna, formalno popolna, pravilna, primerna in sprejemljiva. Ponudba je cenovno najbolj ugodna in zato je ponudnik tudi izbran za izvajalca del.

Z izvajalcem Gorenjska gradbena družba d.d. je bila sklenjena pogodba številka 351-294/2013-44(42/14) z dne 28.7.2014. Posel je bil sklenjen na način obračuna po dejansko izvršenih količinah in cenah iz ponudbenega predračuna. Gradbene situacije so potrjene s strani organa nadzora.

Ugotavljamo, da so postavljeni pogoji v razpisu za revidiran NRP pravilni in izvedljivi.

4.3.4 Identifikacija kritičnih točk

MOK je pridobila pravno mnenje, po katerem, se dela, vezana na izgradnja nove javne razsvetljave, oddajo neposredno v izvajanje koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. Po načelu gospodarnosti in učinkovitosti, je priporočljivo, da se v okviru obstoječe koncesijske pogodbe izvede pogajanja glede cen za novogradnje (katere niso bile predmet prvotne ponudbe na javnem razpisu), o čemer nismo prejeli nobenega dokumenta.

4.4 Javna razsvetljava PP 231003 Cestna razsvetljava

V tabeli 4.8. je prikazana poraba sredstev za cestno razsvetljavo.

Tabela: 4.8. Pregled porabe NPR Javna razsvetljava PP 231003 Cestna razsvetljava

Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti 2015	Realizacija: 2015
Javna razsvetljava			120.000	119.913
CESTNA				
RAZSVETLJAVA			120.000	119.913
Novogradnje			80.000	79.926
Obnove			40.000	39.987
Rekapitulacija: VIR			120.000	119.913
Lastna sredstva			120.000	119.913

Vir: ovidena NRP

Poraba sredstev je v celoti preverjena na podlagi vhodnih dokumentov. Zneski porabe NRP so skladni z izvirnimi dokumenti.

4.4.1 Načrtovanje sredstev in pregled faz projekta

Za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj je oddana koncesija družbi Vigred d.o.o.. Sredstva, ki se namenijo za cestno razsvetljavo se za vsako koledarsko leto predvidi v proračunu za tekoče leto. V skladu s 4. členom Koncesijske pogodbe o vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj (št. pogodbe 34/07-46/10 z dne 26.6.2007) se dela vršijo na podlagi potrjenega letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave ter svetlobne signalizacije, ki je bil za leto 2015 izdan 5.1.2015. V skladu s 6. členom omenjene pogodbe je potrebno dostaviti letno poročilo o opravljenih storitvah, ki je bilo za leto 2015 izdano 15.1.2016.

Družba za strokovni nadzor del nima imenovanega nadzornega organa. Gradbeno knjigo, kot podlago za izstavitev gradbene situacije, kontrolira oseba projektne pisarne MOK.

4.4.2 Odprto naročilo za oddajo koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj je dne 17.01.2007 izdala Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za oddajo koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju mestne občine Kranj za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja za enako časovno obdobje. Iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da se bo javno naročilo financiralo s proračunske postavke 402503, kot to določa določba 2. odstavka 70. člena ZJN-2. S sklepom so bile določene tudi posamezne faze postopka oddaje javnega naročila, s časovnim okvirjem ter strokovna komisija za izvedbo javnega naročila.

Javno naročilo je bilo objavljeno v uradnem listu RS št. 19/2007, dne 02.03.2007 (v sklepu naveden datum objave 05.02.2007) z rokom zbiranja ponudb ali prijav za sodelovanje 05.04.2007 do 13:00 ure (skladno s Sklepom).

Sestavljen je Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 10.04.2007. Postopek javnega odpiranja ponudb je potekal 10.04.2007 ob 13:00 uri, kot je bilo navedeno v javni objavi. Odpiranje ponudb je vodila strokovna komisija v sestavi Igor Velov, Marko Hočevnar, Stanislav Koren in Darko Horvat. Polona Tavčar je bila upravičeno odsotna, zato jo je nadomeščal nadomestni član komisije Darko Horvat. Na odpiranju ponudb so bili prisotni predstavniki ponudnikov, Tomaž Logar – Vigred d.o.o. in Zvonko Štefe – ETP Kranj d.d., ki so predložili potrebna pooblastila. Mestna občina Kranj je prejela dve pravočasno oddani ponudbi. Izbrana je bila ponudba, ki je dosegla največje število točk po kriterijih za ocenjevanje ponudbe, po razpisnih pogojih, ki so skladni z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj.

Preverili smo pravilnost izbora naročnika glede na objavljeno metilo pri izboru ponudnika, t.j. najvišje število doseženih točk. Ugotavljamo, da je izbor ponudnika ustrezen, glede na postavljena merila pri izboru.

Preverili smo le najugodnejšo ponudbo, ki je popolna.

Tabela 4.9.: Analiza najugodnejše ponudbe Vigred d.o.o.

Pogoj	Izpolnitev pogoja in opomba
- Izjava o nekaznovanosti	Da
- Izjava o registraciji	Da
- Izjava o poravnanih davkih in prispevkih	Da
- Izjava o upoštevanju smernic EU glede varstva okolja	Da
- Dokazilo o letnem prihodku nad 50 mio/sit	Da
- BON obrazci ali poročilo banke	Da
- Ponudba in predračun	Da
- Izobrazba in kadri	Da 1x s strokovno izobrazbo VI. Stopnje, 3x z elektro tehnično izobrazbo, 4x s poklicno elektro izobrazbo. 2x potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje svetlobno prometne signalizacije
- Oprema za izvajanje dejavnosti	Da Prikolica za prevoz drogov, avtokošara (12m) 2x, avtokošara (18m), tovorno vozilo Hiab, vlečno tovorno vozilo z dvigalom nosilnosti 6t, bager 2,5t, kombi, servisno vozilo, stroj za rezanje asfalta, agregat 6,5 kW, strojna plošča za izravnavo povišin, inštrument za izvajenaje električnih meritev, prenosni računalnik, instrument za določanje okvare na kablovodu, instrument za posnemanje trase kabla. Vsa oprema in stroji so v lasti podjetja.

- Izjava o lastništvu	Da	
- Reference ponudnika	Da	
- Predvideni podizvajalci	Da	jih nimajo
- Izjava o odzivnem času	Da	10 minut
- Izjava o katastru	Da	
- izpolnjen obrazec pogodbe	Da	
- Bančna garancija za resnost ponudbe	Da	
- Izjava banke o garanciji za dobro izvedbo del	Da	
- Izjava o zavarovanju škode	Da	

Vir: razpisna dokumentacija

Podjetje VIGRED d.o.o. najbolje izpolnjuje razpisne pogoje in je najugodnejši ponudnik (193 doseženih točk na razpisu) iz česar sledi, da je primeren izvajalec za koncesijo "Oddaja koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj" (354-0006/2007). Oddana ponudba je bila popolna, torej pravočasna, formalno popolna, pravilna, primerna in sprejemljiva. Ponudba je cenovno najbolj ugodna in zato je ponudnik tudi izbran za izvajalca del.

4.4.2.1 Postopek javnega naročanja za oddajo koncesije

Pregled poteka postopka javnega naročanja:

- 30.08.2006 je mestna občina Kranj izdala plan predvidenih investicijskih posegov na področju JR v MOK za obdobje 4 let.

- 17.01.2007 so sprejeli "Sklep o začetku postopa oddaje javnega naročila" katerega predmet je "Oddaja koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju MOK", ocenjen na 145.052,41 EUR, v sklepu je določeno da bo postopek odprt. Postopek javnega naročila so razdelili na 6 faz in določili rok izvedbe posameznih faz. S sklepom je bila določena tudi strokovna komisija in odgovorna oseba.

- 10.04.2007 so na MOK izvedli odpiranje ponudb na katerem so odprli dve pravočasno prispeli ponudbi. Na odpiranju ponudb so bili prisotni člani strokovne komisije in po en predstavnik obeh ponudnikov, na podlagi pooblastil. O odpiranju ponudb je bil napisan tudi Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi sestavnimi deli

- 11.04.2007 je g. Stanislav Koren opravil analizo ponudb kjer je primerjal izpolnjevanje razpisnih pogojev obeh ponudnikov in ugotovil, da je ponudba podjetja ETP-ja d.d. neustrezna z več razlogov.

- 17.04.2007 je g. Koren opravil pregled skladnosti javnega razpisa z Odlokom o urejanju in vzdrževanju JR in ugotovil, da je javni razpis skladen z 10., 12., 19., 21., 31., 33., 34., 41., 47. in 49. členom odloka, ostali pogoji javnega razpisa pa, da so v skladu z določili zakona o javnih naročilih.

- 26.04.2007 je bila opravljena notranja revizija javnega razpisa kjer so bila ugotovljena manjša odstopanja ter predlagan ponovni pregled obeh ponudb ter odpravi ugotovljene nepravilnosti. Revizija je bila izvedena s strani Mira Starc.

- 10.05.2007 je bila pripravljena Struktura potrebnih popravil na področju tekočega vzdrževanja javne razsvetljave v MOK na letnem nivoju, na podlagi katere je bila izdelana tehnična specifikacija del za razpisno dokumentacijo. Strukturo je pripravil g. Stanislav Koren.

- 10.05.2007 sta bili ponudbi ponovno ovrednoteni na podlagi Metil za izbiro, ki so opredeljena v javnem razpisu. Pri ovrednotenju obeh ponudb je bilo ugotovljeno, da je podjetje Vigred d.o.o. dosegel 193 točk, ETP d.d. pa 128 točk.

- 11.06.2007 je bilo izdano Poročilo o oddaji javnega naročila v katerem je bilo ugotovljeno, da je najugodnejši ponudnik Vigred d.o.o. ter da je ponudba podjetja ETP d.d. zavrnjena zaradi nepopolne ponudbe in prenizkega števila doseženih točk.

Obvestila o izboru so bila poslana ponudnikom 11.06.2007.

Z izbranim ponudnikom so dne 26.06.2007 sklenili koncesijsko pogodbo o izvajanju vzdrževanja javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj.

Po sklenitvi koncesijske pogodbe so bili podpisani še sledeči dodatki h koncesijski pogodbi:

- Dodatek št. 1 - sprememba cen skladno z indeksi Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje 01.03.2009-31.01.2010

- Dodatek št. 2 - sprememba cen skladno z indeksi Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje 01.02.2011-31.01.2012

- Dodatek št. 3 - sprememba cen skladno z indeksi Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje od 01.02.2012 dalje

- Dodatek št. 3 (napačno številčenje) - podaljšanje koncesijske pogodbe za enako časovno obdobje

- Dodatek št. 4 - kot predmet pogodbe je dodano še vzdrževanje napajalnih električnih vodov. Z dodatkom št. 4 so kot predmet koncesijske pogodbe dodali vzdrževanje napajalnih električnih vodov kanalizacijskega omrežja, čeprav se koncesija nanaša na urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije.

4.4.1 Identifikacija kritičnih točk

Družba Vigred d.o.o. je v postopku oddaje ponudbe dostavila potrdila o šolanju vzdrževalcev semaforizacije, ki je bilo izvedeno 17. in 18. septembra 2002 s strani Iskra Sistemi d.d., ki pa niso ne podpisana ne žigosana. Podjetje ETP d.d. pa je v istem postopku priložilo izjavo iste družbe (Iskra sistemi), da podjetje ni pooblaščen za certificiranje usposobljenosti vzdrževanja prometno svetlobne signalizacije, zato se v postopku izbora ta pogoj ne upošteva.

Koncesijska pogodba za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj je bila podaljšana za nadaljnjih 5 let, dokazila o izvedbi analize gospodarnosti podaljšanja koncesije pogodbe nismo prejeli.

4.5 Kolesarska mreža

V tabeli 4.10. je prikazana poraba sredstev za NRP Kolesarska mreža.

Tabela: 4.10. Pregled porabe NPR Kolesarska mreža

Opis	Veljavni 2015	Realizacija: 2015
Kolesarska mreža	20.253	20.252
INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	20.253	20.252
Drugi splošni material in storitve	0	0
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0
Nakup druge opreme in napeljav	1.135	1.135
Novogradnje	0	0
Nakup zemljišč	0	0
Načrti in druga projektna dokumentacija	19.118	19.117
Rekapitulacija: VIR	20.253	20.252
Lastna sredstva	20.253	20.252

Vir: evidenca NRP

Poraba sredstev je preverjena na podlagi vseh vhodnih dokumentov. Zneski porabe NRP so skladni z izvirnimi dokumenti.

4.5.1 Načrtovanje sredstev in pregled faz projekta

Kot svetovalno telo župana na Mestni občini Kranj deluje Komisija varno kolesarim (KVK), ki skrbi za varnost kolesarjev v prometu in odpravo črnih - nevarnih točk. KVK je bila ustanovljena marca 2015, ko je tudi pričela z delom. Kot prioriteto nalogo si je zadala odpravo najbolj kritičnih nevarnih mest za kolesarje. Po identifikaciji le teh je za njihovo odpravo upravi MOK predlagala okvirno višino potrebnih sredstev za leto 2015, ki jih je uprava uvrstila v proračun za 2015. Glede na svojo funkcijo KVK ob pripravi vsakoletnega proračuna predlaga ukrepe in potrebno višino sredstev za izvedbo, ki jih uprava kot predlog uvrsti v proračun.

V tabeli 4.11. je prikaz pregledane porabe sredstev po izvajalcih del, ki je bila predmet kontrole.

Tabela: 4.11. Pregled porabe po izvajalcih, ki je predmet kontrole

Predmet JN	Znesek	Izvajalec	Datum	Način izbora
Izdelava projektne dokumentacije "Odprava pomanjkljivosti na kol. Povezavah MOK	8.052,00	CE design, d.o.o.	2.11.2015	odobritev izjeme od obveznega zbiranja dveh ponudb izbor zaradi referenc in časovnega roka
Izdelava projektne dokumentacije "Odprava pomanjkljivosti na kol. Povezavah MOK	11.065,40	CE design, d.o.o.	5.8.2015	odobritev izjeme od obveznega zbiranja dveh ponudb izbor zaradi referenc in časovnega roka
Dobava in montaža kolesarskih stojal	1.134,60	TM Metal, d.o.o.	6.8.2015	2 ponudnika, najnižja cena
Skupaj	20.252,00			

Vir: lastna evidenca

Način izbora izvajalcev je skladen z Navodilom za oddajo in evidenco javnih naročil, ki določa ravnanja v postopkih javnega naročanja za zneske pod mejno vrednostjo. Občinska uprava je odobrila izjemo od obveznega zbiranja dveh ponudb za izdelavo projektne dokumentacije zaradi referenc ponudnika in časovnega roka izvedbe.

4.5.2 Identifikacija kritičnih točk

Pri pregledu nismo identificirali zadev, ki bi jih posebej izpostavljali.

4.6 Gradnja manjših parkirišč

V tabeli 4.12. je prikazana poraba sredstev za NRP Gradnja manjših parkirišč.

Tabela: 4.12. Pregled porabe NPR Gradnja manjših parkirišč

Opis	Veljavni 2015	Realizacija: 2015
Gradnja manjših parkirišč	76.000	69.000
UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE	76.000	69.000
Novogradnje	27.468	27.468
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.532	39.483
Investicijski nadzor	1.000	0
Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	2.050
Rekapitulacija: VIR	76.000	69.000
Lastna sredstva	76.000	69.000

Vir: evidenca NRP

Poraba sredstev je preverjena na podlagi vseh vhodnih dokumentov. Zneski porabe NRP so skladni z izvirnimi dokumenti.

4.6.1 Načrtovanje sredstev in pregled faz projekta

Sredstva na tem NRP so načrtovana glede na potrebe po zagotovitvi dodatnih parkirnih mest. Lokacije, kjer se soočajo s pomanjkanjem parkirišč in posledično kaosom glede parkiranja

(nepravilno parkirana vozila, zaparkiranje drugih vozil, posledično kazni redarjev...), so vnaprej približno jasne, saj mora MOK vnaprej pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo (najmanj PZI ali pa PGD in gradbeno dovoljenje). Podatke prispevajo predsedniki krajevnih skupnosti, mestni svetniki, občani preko portala Kr'povej itd., glede na nujnost investicije nato občinska uprava predlaga uvrstitev v vsakoletni proračun.

V tabeli 4.13. je prikaz pregledane porabe sredstev po izvajalcih del, ki je bila predmet kontrole.

Tabela: 4.13. Pregled porabe po izvajalcih, ki je predmet kontrole

Predmet JN	Znesek	Izvajalec	Datum odobritve	Način izbora
Izdelava projektne dokumentacije IDZ za ureditev parkirišča ob cesti pod Joštom	1.464,00	Planing d.o.o.	27.10.2015	2 ponudnika, najnižja cena
KS-Strazišče Ureditev parkirišča ob cesti na vinograd (Pod Joštom)	22.123,72	Dam Miladin Jakovčljević s.p.	9.11.2015	3 ponudniki, najnižja cena
Izdelava IDZ ureditev parkirišča na Gogalovi KS Huje	585,60	Planing d.o.o.	12.8.2015	ena ponudba, ker je znesek do 1.000 EUR
Ureditev parkirišča in označitev boksov Gogalova in Janeza Puharja	17.359,20	Gradbeništvo Pector d.o.o.	9.11.2015	3 ponudniki, najnižja cena
KS Orehek Drulovka obnova parkirišča ob Grintovski ulici 2. etapa	27.467,69	Ješe-M d.o.o. gradbeništvo	6.7.2015	3 ponudniki, najnižja cena
Skupaj	69.000,21			

Vir: Lastna evidenca

Način izbora izvajalcev je skladen z Navodilom za oddajo in evidenco javnih naročil, ki določa ravnanja v postopkih javnega naročanja za zneske pod mejno vrednostjo. Izbran je bil ponudnik z najnižjo ceno.

4.6.2 Identifikacija kritičnih točk

Pri pregledu nismo identificirali zadev, ki bi jih posebej izpostavljali.

5 POSLOVANJE OSNOVNE ŠOLE OREHEK, VKLJUČNO Z VZGOJNO VARSTVENIM ZAVODOM PRI ŠOLI

5.1 Uvod

Z namenom ugotovitve na osnovi vzorca dokumentov ali se je v letu 2015 poslovalo transparentno:

- pri porabi sredstev za potne stroške in
- pri porabi sredstev študentskega dela.

5.2 Poraba sredstev za potne stroške v obdobju 1-12/2015

V letu 2015 je bilo izplačanih 5.983,37 EUR povračil stroškov službenih poti. Stroški iz naslova obračuna službenih poti zajemajo konte glavne knjige 461410 (Nočnine na službenih potovanjih), 461430 (Stroški po potnih nalogih) in 461450 (Dnevnice za službena potovanja v tujino). Pregledali smo pravilnost obračuna 20, po vrednosti največjih obračunov potnih nalogov.

5.2.1 Postopki kontrole in ugotovitve

Preverili smo vse zapise na konto kartici 461430 »Stroški po PN-dnevnicе, kilometrine, parkirnine« in identificirali 20 izplačil z največjo vrednostjo.

Osnovna šola Orehek je v letu 2015 obračunala 835 potnih nalogov. Preverili smo obračune potnih nalogov, ki so navedeni v Tabeli 5.1 in predstavljajo 31% vzorec populacije. Pri obračunih smo preverili odobritev potnega naloga; pravilnost obračuna v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter 172. in 173. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ; in pravilnost evidentiranja v poslovnih knjigah Osnovne šole Orehek.

Tabela: 5.1 Pregled pregledanih obračunov potnih nalogov

Zap. št.	Naziv delavca	Št. pot. naloga	Datum	Kilometrina	Drugi stroški	Dnevnica	Skupaj	Opomba
1	[redacted]	100.2015	24.feb	21,89 €	0,00 €	158,40 €	180,29 €	LONDON
2	[redacted]	101.2015	28.feb	4,47 €	0,00 €	158,40 €	162,87 €	LONDON
3	[redacted]	227.2015	13.apr	103,53 €	0,00 €	16,00 €	119,53 €	MEPI
4	[redacted]	275.2015	03.maj	16,67 €	80,00 €	0,00 €	96,67 €	MELUN
5	[redacted]	170.2015	31.mar	69,76 €	0,00 €	12,80 €	82,56 €	SEMINAR
6	[redacted]	103.2015	04.mar	67,32 €	3,57 €	6,40 €	77,29 €	SEMINAR
7	[redacted]	668.2015	09.nov	59,34 €	3,68 €	12,80 €	75,82 €	SREČANJE
8	[redacted]	627.2015	19.okt	55,08 €	3,68 €	12,80 €	71,56 €	SREČANJE ŠOLA
9	[redacted]	487.2015	21.avg	68,35 €	0,00 €	0,00 €	68,35 €	LOGIKE
10	[redacted]	21.2015	16.jan	31,04 €	3,57 €	16,00 €	50,61 €	SEMINAR
11	[redacted]	591.2015	02.okt	44,48 €	11,04 €	0,00 €	55,52 €	BOBER
12	[redacted]	637.2015	23.okt	37,67 €	0,00 €	16,00 €	53,67 €	SEMINAR
13	[redacted]	353.2015	27.maj	34,62 €	3,57 €	12,80 €	50,99 €	SIRIKT
14	[redacted]	423.2015	12.jun	49,10 €	0,00 €	0,00 €	49,10 €	MEPIJA
15	[redacted]	484.2015	20.avg	33,36 €	0,00 €	0,00 €	33,36 €	SEMINAR
16	[redacted]	488.2015	21.avg	44,02 €	0,00 €	0,00 €	44,02 €	SEMINAR
17	[redacted]	299.2015	15.maj	23,16 €	3,57 €	16,00 €	42,73 €	MEPI
18	[redacted]	385.2015	02.jun	0,00 €	0,00 €	33,00 €	33,00 €	EKSKURZIJA
19	[redacted]	386.2016	02.jun	0,00 €	0,00 €	33,00 €	33,00 €	EKSKURZIJA
20	[redacted]	387.2015	02.jun	0,00 €	0,00 €	33,00 €	33,00 €	EKSKURZIJA
							1.413,94 €	

Vir: lastna evidenca

Ugotavljamo, da so potni nalogi ustrezno odobreni, obračunani in evidentirani v poslovnih knjigah Osnovne šole Orehek. Potnim nalogom so tudi priložena dokazila o opravljeni poti oziroma vabila/obvestila o dogodkih.

5.3 Poraba sredstev za študentsko delo v obdobju 1-12/2015

V letu 2015 je bilo izplačanih 14.800,78 EUR za poplačilo študentskega dela. Pregledali smo pravilnost obračuna 10, po vrednosti največjih obračunov študentskega dela.

5.3.1 Postopki kontrole in ugotovitve

Preverili smo vse zapise na konto kartici 464220 »Plačana dela mladinski in študentski servis« in identificirali 10 izplačil z največjo vrednostjo.

Preverili smo obračune ur študentskega dela, ki so navedeni v Tabeli 5.2 in predstavljajo 47% vzorec populacije. Pri obračunih smo preverili upravičenost opravljenih ur študentskega dela v skladu s 17. in 41. členom Zakona o vrtcih ter s 26., 35. in 36. členom Pravilnika o normativih in pravilnost evidentiranja v poslovnih knjigah Osnovne šole Orehek.

Tabela: 5.2 Pregled pregledanih obračunov študentskega dela

ŠTUDENTKA	OBD.	RAZLOG	OPOMBA	ŠT. UR	URNA POST.	BRUTO
[redacted]	nov.15	nadomeščanje bolniške - [redacted]	varstvo otrok	143	4,50 €	908,40 €
[redacted]	dec.15	Nadomeščanje bolniške - [redacted], Stružnik	pomočnik vzgojitelja	130	4,50 €	825,80 €
[redacted]	dec.15	nadomeščanje bolniške - [redacted] BISERKA	varstvo otrok	126	4,50 €	800,39 €
[redacted]	nov.15	nadomeščanje bolniške - [redacted]	pomočnik vzgojitelja	120	4,50 €	762,28 €
[redacted]	jan.15	nadomeščanje bolniške - [redacted]	pomočnik vzgojitelja	112,5	4,50 €	714,61 €
[redacted]	feb.15	nadomeščanje bolniške - Mavčiče	pomočnik vzgojitelja	112,5	4,50 €	714,61 €
[redacted]	sep.15	nadomeščanje bolniške, dopust, spremstvo	nadomeščanje	95	4,50 €	603,46 €
[redacted]	maj.15	nadomeščanje bolniške, spremstvo	pomoč v vrtcu	95	4,50 €	603,46 €
[redacted]	jan.15	nadomeščanje bolniške, sočasnost	pomoč v vrtcu	94	4,50 €	597,12 €
[redacted]	feb.15	nadomeščanje bolniške - Mavčiče	pomoč v vrtcu	71	4,50 €	451,03 €
						6.981,16 €

Vir: lastna evidenca

Ugotavljamo, da so ure študentskega dela ustrezno odobrene, obračunane in evidentirane v poslovnih knjigah Osnovne šole Orehek. Obračunom študentskega dela so tudi priložena dokazila o opravljenem delu, razlogu o najemu študentov in dokazila o povečanem obsegu dela oziroma o odsotnosti vzgojiteljev.

6 INVESTICIJA PRI OBNOVI OSNOVNE ŠOLE OREHEK

6.1 Uvod

V skladu z dogovorom, smo opravili pregled investicije pri obnovi osnovne šole Orehek.

Pregled NRP je bil načrtovan na način, da člani NO MOK dobijo predvsem odgovor: ali je bil postopek izvedbe javnega naročila z analizo ponudb, narejen na način, da so spoštovana določila Zakona o javnih naročilih.

NRP za Energetsko sanacijo OŠ Orehek je bil odprt na podlagi Sklepa Sveta Mestne občine Kranj, št. 900-12/2013-3-41/04, z dne 17.4.2013. Sredstva za omenjeni NRP pa so bila planirana na podlagi strokovne ocene, ki jo je občinska uprava pripravila v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo, na podlagi opravljenega ogleda.

V tabeli 6.1. je prikazana poraba sredstev za Investicijo pri obnovi osnovne šole Orehek.

Tabela: 6.1. Pregled porabe: Investicija pri obnovi osnovne šole Orehek

Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti 2015	Realizacija: 2015
OŠ Orehek	01.05.2013 - 31.12.2015	850.000	850.000	753.406
OBNOVLJIVI VIRI				
ENERGIJE			850.000	753.406
Nakup druge opreme in napeljav				
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			174	174
Investicijski nadzor			832.126	738.958
Načrti in druga projektna dokumentacija			12.700	12.646
Rekapitulacija: VIR			5.000	1.628
Lastna sredstva			850.000	753.406
Evropska sredstva			312.187	300.651
			537.813	452.755

Vir: evidenca NRP

IP in DIIP je izdala družba Eltec Petrol d.o.o., Bled v aprilu 2013. Vsebinsko so v investicijskem programu obdelani vsi vidiki investicijskega projekta, v obsegu, kakor ga za investicijski program zahteva v času projekta veljavna Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). V skladu z investicijskim programom je projekt ekonomsko upravičen, če se ustrezno sofinancira (Evropska sredstva).

MOK je za izvedbo gradbeno obrtniških del izvedla javni razpis, ki je na portalu zaveden pod številko JN8797/2014 in je bil izbran ponudnik AS PRIMUS d.o.o. Ugotovitve o pregledu postopka javnega naročanja so navedene v točki 6.2. MOK je pristopil k izбору izvajalca strokovnega nadzora v skladu z Navodili za oddajo in evidenco javnih naročil na način

pridobivanja dveh ponudb. Za izvajanje strokovnega nadzora je bilo med dvema ponudbama izbrana cenejša ponudba, podjetja David Rozman s.p..

6.2 Naročilo po odprtem postopku za energetska sanacijo Osnovne šole Orehek

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si pod oznako JN8797/2014, dne 28.08.2014, 1. popravek javnega naročila 09.09.2014 in 2. popravek javnega naročila 23.09.2014. Preverili smo spoštovanje Zakona o javnem naročanju, vezano na izbor izvajalca gradbenih del.

6.2.1 Povzetek razpisnih pogojev

Rok oddaje ponudb je do 08.10.2014 do 10:00. (Rok oddaje spremenjen s popravkom javnega naročila z dne 23.09.2014)

Ponudba mora vsebovati:

- Podatke o ponudniku in ponudbi
- Izjavo o sposobnosti ponudnika
- Vloge in dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov in podatkov iz uradnih evidenc
- Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo
- Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti
- Podatki o referencah
- Podatki o kadrovske usposobljenosti
- Podatki o podizvajalcih
- Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki
- Vzorec pogodbe
- Finančna zavarovanja
- Ponudbeni predračun, rekapitulacija, podatki o vgrajenem materialu, ceniki
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem
- Popis del
- Okoljske zahteve.

Pogoji za udeležbo ponudnika na razpisu:

1. Osnovna sposobnost ponudnika (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji): izjava o sposobnosti ponudnika; ponudnik mora priložiti tudi izpolnjene obrazce – dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov in vloge za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc zaradi preverjanja sposobnosti ponudnika;
2. Zavarovanje odgovornosti za škodo (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji): kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti najmanj v predpisani vsoti 41.000 € za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov;

3. Finančna in poslovna sposobnost

a. Boniteta: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec (ali overjeno fotokopijo) S.BON-1 ali S.BON-1/P, ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7 (ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB8 do SB10 bodo kot nepravilne izločene). Pri skupni ponudbi morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen BON obrazec.

b. Višina prihodkov: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec ali overjeno fotokopijo S.BON-1 ali S.BON-1/P, iz katerega mora biti razvidno, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini najmanj vrednosti ponudbe. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja za vse partnerje skupaj (kumulativno).

c. Dospеле neporavnane obveznosti: iz BON obraza mora biti razvidno, da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih in neporavnanih obveznosti. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja za vsakega partnerja posebej.

d. BON obrazec ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe. Tuji ponudniki predložijo drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev.

4. Zahtevane reference: ponudnik mora imeti vsaj 1 referenco za podobne gradnje v zadnjih 5 letih v vsaj polovični vrednosti od ponudbene – dokazila so potrdila o dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe ter navedbo podatkov kontaktne osebe investitorja oz. naročnika; referenco morajo potrditi investitorji oziroma naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oziroma partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec;

5. Kadrovska sposobnost:

a. Izjava o zaposlitvi odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati zahteve 77. člena Zakona o graditvi objektov,

b. Navedba podatkov o odgovornem vodji gradbišča.

6. Navedba podatkov o podizvajalcih: izpolnjeni obrazci o predvidenih podizvajalcih, ki so sestavni del poglavja B. VSEBNINA PONUDBE, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji, navedeni v teh navodilih v členu o podizvajalcih;

7. Ravnanje z gradbenimi odpadki: Izpolnjena izjava o prevzemu vseh obveznosti izvajalca, opredeljenih v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

8. Podpis vzorca pogodbe: izpolnjeni vzorci pogodbe; ponudnik mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.

9. Izjava ponudnika, da bo dobil finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. njej enako finančno zavarovanje) za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti in ga bo predložil ob prevzemu del; veljavnost finančnega zavarovanja mora biti še trideset (30) dni po izteku garancijskega roka. Bančna garancija oziroma njej enakovredno finančno zavarovanje po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije.

10. Izjavo ponudnika, da bo dobil finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. njej enakovredno finančno zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in ga bo predložil najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti še trideset (30) dni po izteku pogodbenega roka. Bančna garancija oz. njej enakovredno finančno zavarovanje po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije.

11. Ponudnik izpolni ponudbeni predračun – rekapitulacijo in v celoti izpolni popis del, ga obvezno v celoti izpolnjenega natisne ter parafira vsako stran popisa). Na mestih v popisu del, kjer so že vključene formule, ponudniki obvezno preverijo pravilnost formul. (Sprememba vsebine in količin NI dovoljena.)

12. Okoljske zahteve: Ponudnik mora v celoti izpolniti izjave o upoštevanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju in priložiti ustrezna dokazila. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej +. Ponudnik mora hkrati priložiti tudi program in način usposabljanja upravljalca stavbe.

Kot merilo pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upošteva najnižja cena.

Ponudba mora veljati najmanj do vključno 31.08.2015.

6.2.2 Pregled poteka postopka javnega naročanja

- 06.05.2013 je mestna občina Kranj izdala sklep o potrditvi investicijskega programa »Energetska sanacija Osnovne šole Orehek«. Investicijski program je izdelalo podjetje Eltec Petrol d.o.o. v skladu z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Sprejeto je bilo, da se energetska sanacija financira iz proračuna Republike Slovenije v naslednji delitvi: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP962210 v znesku 537.813,04 € in Mestna občina Kranj v znesku 280.258,01 €.

- 08.10.2014 so na MOK izvedli odpiranje ponudb na katerem so odprli 15 pravočasno prispelih ponudb. Odpiranje ponudb je vodila komisija s predsednico komisije Tanja Hrovat in članoma Tina Mesec in Miha Šubic. Pri odpiranju ponudb so bili prisotni tudi naslednji predstavniki ponudnikov: Jože Čoh in Adis Mujkanović s Optimum skupina, Jože Kinkopf z Gorenjske gradbene družbe, Marko Kastelic z Lesnina MG oprema, Daniel Duraković z AS-Primus, Bojana Sodnik in Jožica Klinar s IC Dom in Milanja Goričan z AJM Montaža in trgovina. Vsi prisotni predstavniki ponudnikov so bili navzoči na podlagi pooblastil. O odpiranju ponudb je bil napisan tudi Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi sestavnimi deli

- 03.11.2014 je strokovna komisija opravila analizo ponudb kjer so preverili pravilnost in popolnost ter izpolnjevanje razpisnih pogojev najugodnejše ponudbe podjetja AS-PRIMUS d.o.o.. Ponudbe ostalih ponudnikov so zavrnila na podlagi izbirnega kriterija »Najugodnejša cena«.

- 3.11.2014 je bilo izdano Poročilo o oddaji javnega naročila v katerem je bilo ugotovljeno, da je najugodnejši ponudnik AS-PRIMUS d.o.o. ter da so bile ostale ponudbe zavrjene zaradi previsokih ponudbenih cen.

Obvestila o izboru so bila poslana ponudnikom 03.11.2014.

6.2.3 Analiza prejetih ponudb

V tabeli 6.2. so navedene vse prejete ponudbe.

Tabela 6.2.: Povzetek prejetih ponudb

PODJETJE	DATUM PREJETJA	VREDNOST Z DDV	POPOLNOST PONUDBE
AS-PRIMUS D.O.O.	08.10.2014	627.503,71 €	Da
NGD D.O.O.	08.10.2014	670.642,28 €	Da
AJM MONTAŽA IN TRGOVINA D.O.O.	08.10.2014	675.116,18 €	Da
OPTIMUM SKUPINA D.O.O.	08.10.2014	700.348,33 €	Da
ADRIAING D.O.O.	08.10.2014	707.508,90 €	Da
VG5 D.O.O.	08.10.2014	719.354,26 €	Da
PAM D.O.O.	08.10.2014	745.308,41 €	Da
ADAPTACIJE-VZDRŽEVANJE D.O.O.	08.10.2014	747.224,15 €	Da
CBE INŽENIRING D.O.O.	08.10.2014	761.135,87 €	Da
TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE D.O.O.	07.10.2014	785.845,64 €	Da
IC DOM D.O.O.	08.10.2014	790.047,16 €	Da
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D.	08.10.2014	790.455,84 €	Da
KOLEKTOR KOLING D.O.O.	08.10.2014	790.494,96 €	Da
LESNINA MG OPREMA D.D.	08.10.2014	798.381,81 €	Da
DEMA PLUS D.O.O.	08.10.2014	811.401,34 €	Da

Vir: razpisna dokumentacija

Skladno z drugim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št 12/2013, 19/2014) smo preverili le najugodnejšo ponudbo, ki je popolna.

Tabela 6.3.: Analiza najugodnejše ponudbe AS-PRIMUS d.o.o.

Pogoj	Izpolnitev pogoja in opomba
Podatke o ponudniku in ponudbi	Da
Izjavo o sposobnosti ponudnika	Da
Vloge in dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov in podatkov iz uradnih evidenc	Da
Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo	Da 100.000,00 €
Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti	Da SB 6
Podatki o referencah	Da MOK 2013 energetska sanacija vrtca Pedenjped (579.559 €) in Obč. Škofja Loka 2013 energetska sanacija ŠC Škofja Loka (916.457 €)
Podatki o kadrovski usposobljenosti	Da Senad Bešo, 13 let delovne dobe, pooblaščen inženir s strokovnim izpitom iz gradbene stroke
Podatki o podizvajalcih	Da Ne nastopajo s podizvajalci
Izjava o ravnanju z gradbenimi odpadki	Da
Vzorec pogodbe	Da Pogodba je pravilno dopolnjena, parafirana vsaka stran, žigosana in podpisana
Finančna zavarovanja	Da
Ponudbeni predračun, rekapitulacija, podatki o vgrajenem materialu, ceniki	Da Priložen je cenik in rekapitulacija. Skupni znesek rekapitulacije brez DDV znaša 514.347,31 € oziroma 627.503,71 € z DDV
Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem	Da
Popis del	Da
Okoljske zahteve.	Da

Vir: razpisna dokumentacija

Podjetje AS-PRIMUS d.o.o. izpolnjuje vse razpisne pogoje in s tega sledi, da je sposoben za oddajo ponudbe na razpisu za projekt "Energetska sanacija Osnovne šole Orehek" (JN8797/2014). Oddana ponudba s strani podjetja AS- PRIMUS d.o.o. je bila popolna, torej

pravočasna, formalno popolna, pravilna, primerna in sprejemljiva. Ponudba je cenovno najbolj ugodna in zato je ponudnik tudi izbran za izvajalca del.

Z izvajalcem AS-PRIMUS d.o.o. je bila sklenjena pogodba številka 351-46/2014-35-(42/22) z dne 9.12.2014. Posel je bil sklenjen po načelu »ključ v roke« z izključitvijo 656 čl. OZ (odpoved zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10%).

Ugotavljamo, da so nismo identificirali postopkov in ravnanj, ki bi odstopale od Zakona o javnih naročilih.

6.3 Naročilo male vrednosti po odprtem postopku za energetska sanacijo Osnovne šole Orehek – 2. del

MOK je pristopil še k oddaji naročila male vrednosti, vezano na energetska sanacijo Osnovne šole Orehek. Naročilo male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si pod številko NMV2030/2015 dne 15.04.2015.

6.3.1 Povzetek razpisnih pogojev za naročilo male vrednosti

Rok oddaje ponudb je do 08.05.2015 do 10:00.

Ponudba mora vsebovati:

- Podatki o ponudbi in ponudniku
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
- Izjava o sposobnosti ponudnika
- Dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov zakonitega zastopnika ponudnika, vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja v zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost, vloga za izdajo potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb ponudnika, vloga za izdajo potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb za zakonitega zastopnika ponudnika.
- Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti
- Podatki o referencah
- Podatki o podizvajalcih
- Vzorec pogodbe
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem
- Popis del
- Finančno zavarovanje.

Pogoji za udeležbo ponudnika na razpisu:

1. Osnovna sposobnost ponudnika: izjava o sposobnosti ponudnika, izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

2. Finančna in poslovna sposobnost:

a. Boniteta: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec (ali overjeno fotokopijo) S.BON-1 ali S.BON-1/P, ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7 (ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB8 do SB10 bodo kot nepravilne izločene). Pri skupni ponudbi morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen BON obrazec.

b. Višina prihodkov: Ponudnik mora predložiti originalni obrazec ali overjeno fotokopijo S.BON-1 ali S.BON-1/P, iz katerega mora biti razvidno, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini najmanj vrednosti ponudbe. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja za vse partnerje skupaj (kumulativno).

c. Dospеле neporavnane obveznosti: iz BON obraza mora biti razvidno, da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih in neporavnanih obveznosti. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja za vsakega partnerja posebej.

d. BON obrazec ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe. Tuji ponudniki predložijo drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev.

3. Zahtevane reference: ponudnik mora imeti vsaj 1 referenco za podobne gradnje v zadnjih 5 letih v vsaj polovični vrednosti od ponudbene – dokazila so potrdila o dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe ter navedbo podatkov kontaktne osebe investitorja oz. naročnika; referenco morajo potrditi investitorji oziroma naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oziroma partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec;

4. Navedba podatkov o podizvajalcih: izpolnjeni obrazci o predvidenih podizvajalcih, ki so sestavni del poglavja B. VSEBNINA PONUDBE, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji, navedeni v teh navodilih v členu o podizvajalcih;

5. Zapolnitev praznih mest v vzorcu pogodbe in podpis vzorca pogodbe: Ponudnik mora izpolniti prazna mesta v vzorcu pogodbe ter jo podpisati in žigosati.

6. Finančno zavarovanje: Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo dobil finančno zavarovanje (kavcijsko zavarovanje) za odbravo napak v garancijski dobi v višini 5 %pogodbene vrednosti in ga bo predložil ob prevzemu del; veljavnost finančnega zavarovanja mora biti še trideset (30) dni po izteku garancijskega roka.

Kot merilo pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upošteva najnižja cena.

Ponudba mora veljati najmanj do vključno 01.09.2015.

6.3.1 Analiza prejete ponudbe

Na naročilo male vrednosti se je z ustrežno in pravočasno ponudbo prijavil samo en ponudnik in to je AS-PRIMUS d.o.o.. Analiza ponudbe je narejena v tabeli 6.4.

Tabela 6.4.: Analiza edine ponudbe AS-PRIMUS d.o.o.

Pogoj	Izpolnitev pogoja in opomba
-Podatke o ponudniku in ponudbi	Da
- Podatki o ponudbi in ponudniku	Da
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	Da Boris Hribar 90 %, Maja Hribar 10 %
- Izjava o sposobnosti ponudnika	Da Obrtno dovoljenje št. SŠ14-3-109/2013 za dejavnosti 41.200, 43.210, 43.220, 43.290 z dne 04.12.2013
- Dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc	Da
- Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti	Da SB6
- Podatki o referencah	Da Obč. Cerknica (feb. 2014) energetska sanacija OŠ Cerknica 889.008€, Obč. Naklo (okt. 2013) izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Naklem 2.873.928€.
- Podatki o podizvajalcih	Da Ne nastopajo s podizvajalci
- Vzorec pogodbe	Da Pogodba je pravilno dopolnjena, parafirana vsaka stran, žigosana in podpisana
- Pravni akt o skupnem nastopanju oziroma pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem	Da
- Popis del	Da
- Finančno zavarovanje.	Da

Vir: razpisna dokumentacija

Podjetje AS-PRIMUS d.o.o. izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in je oddal popolno, torej pravočasno, formalno popolno, pravilno, primerno ter sprejemljivo ponudbo za projekt "Energetska sanacija Osnovne šole Orehek - 2. del" (NMV2030/2015).

Ugotavljamo, da nismo identificirali postopkov in ravnanj, ki bi odstopale od Zakona o javnih naročilih.