



**OBČINA DIVAČA
NADZORNI ODBOR**

Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 032-0013/2016- 9

Datum: 27.02.2017

OBČINA DIVAČA
ŽUPANJA
OBČINSKI SVET
KOLODVORSKA ULICA 3A
6215 DIVAČA

Zadeva: Poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«

V prilogi dopisa vam pošljamo Poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«

Lep pozdrav.

Predsednica Nadzornega odbora

Vesna Maslič



Priloge:

- Osnutek poročilo o opravljenem nadzoru

1. Dostaviti:

- Občina Divača, Županja Alenka Štrucl Dovgan
- Občina Divača Občinski svet

2. Vložiti v zadevo.



**OBČINA DIVAČA
NADZORNI ODBOR**

Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 032-0013/2016-8

Datum: 22.02.2017

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO

»Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Viljem Gerželj – Viljem Gerželj – član nadzornega odbora in vodilni član nadzora
2. Vesna Maslič – predsednica nadzornega odbora
3. Bojan Boštjančič – član nadzornega odbora

V sklepu o izvedbi nadzora je bil kot vodilni član nadzora imenovan Emil Kač. S sklepom št. 032-0013/2016-2 z dne 28.9.2016 je bil Emil Kač kot vodilni član nadzora razrešen in kot vodilni član nadzora imenovan Viljem Gerželj.

POROČEVALEC:

1. Vesna Pavlovčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za finance)
2. Sonja Terčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za investicije)
3. Zdenka Hreščak – delavka občinske uprave (višja svetovalka za razvoj)

NADZOROVANI ORGAN:

OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3 A, 6215 Divača

NAMEN NADZORA:

Pregled investicije »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«

DATUM NADZORA:

Nadzor je potekal v sredo dne 28.9.2016, sredo 15.11.2016 in v sredo 21.12.2016. V sklepu o izvedbi nadzora je bil predviden datum pričetka nadzora v sredo 21.9.2016, vendar se je zaradi drugih obveznosti uslužbenk občinske uprave, datum začetka nadzora preložil na sredo 28.9.2016.

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Divača je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom. Na območju občine Divača so ustanovljeni ožji deli občine: krajevna skupnost Divača, krajevna skupnost Senožeče, krajevna skupnost Vreme, krajevna skupnost Barka, krajevna skupnost Misliče in krajevna skupnost Dolnje Ležeče. Občina Divača obsega naslednja naselja: Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Naklo, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.

Organi Občine so: župan, občinski svet in nadzorni odbor.

Županja Občine Divača je Alenka Štrucl Dovgan.

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 11 članov.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima pet članov.

Občina ima tudi občinsko upravo. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Na dan 31.12.2015 je bilo v občinski upravi občine Divača 11 zaposlenih. Vse osebe so zaposlene za nedoločen čas.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15)
- Poslovnik nadzornega odbora Občine Divača (2) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2016)

3. Datum in številka sklepa o nadzoru

Sklep o izvedbi nadzora Pregled investicije »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«, št. 032-0013/2016-1 z dne 13.09.2016.

4. Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora so v skladu s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzorovanega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009) preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL

Pregled so opravljali člani nadzornega odbora Občine Divača v prostorih občine Divača dne 28.09.2016, 15.11.2016 in 21.12.2016.

V sklepu o izvedbi nadzora je bil kot vodilni član nadzora imenovan Emil Kač. S sklepom št. 032-0013/2016-2 z dne 28.9.2016 je bil Emil Kač kot vodilni član nadzora razrešen in kot vodilni član nadzora imenovan Viljem Gerželj.

Pri nadzoru so sodelovale delavke občinske uprave, Vesna Pavlovčič, ki je podala pojasnila glede proračunske postave in spremljanja realizacije v okviru proračuna in računovodskih evidenc (evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige, likvidacija situaciji in računov, ...) ter Sonja Terčič in Zdenka Hreščak, ki sta podali pojasnila glede javnega naročila, javnega razpisa, izbiro izvajalca in poteka same investicije.

NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentacija: dokumentacija v zvezi s postopkom javnega razpisa, Gradbena pogodba, kulturnovarstveno soglasje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Pogodbo o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji za izvedbo projekta "Alisto: na krilih zgodovine", Pogodba o sofinanciranju projekta, Pogodba o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje, prejeti računi, situacije izvajalca del in konto kartice.

1. Pregled dokumentacije vezane na projekt "ALISTO":

Občina Divača je sodelovala v projektu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 - 2013, ki je bila s sklepom Nadzornega odbora programa z dne 29.7.2011 izbrana v okviru javnega razpisa za predložitve standardnih projektov št. 2/2009.

Oktober 2011 je Občina Divača začela z izvajanjem projekta "ALISTO" ki je bil odobren v sklopu Evropskega teritorialnega čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija za obdobje 2007 – 2013. Vodilni partner projekta ALISTO je bila Pokrajina Treviso.

Tema projekta "ALISTO" je Virtualni muzej – let nad bojišči I. svetovne vojne (polet v preteklost – pri nas letališče Gabrk) na območju Furlanije - Julijske krajine, Emilije Romagna, Obalno Kraške in Goriške pokrajine, ki je namenjen preseganju kulturnih ovir, spoznavanju in vrednotenju zgodovinske dediščine.

Občina Divača je dne 29.09.2011 kot projektni partner n 5 ali PPN 5 podpisala Pogodbo o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji za izvedbo projekta "Alisto: na krilih zgodovine". Dne 25.1.2013 Aneks št. 1 k Pogodbi o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji št. 9502 in dne 23.5.2014 Aneks št. 2 k Pogodbi o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji št. 52093.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) in Občina Divača sta dne 29.10.2012 sklenila Pogodbo o dodelitvi sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike v okviru Operativnega programa Slovenija-Italija 2007-2013 št. C2130-12G400138 za projekt »Na krilih zgodovine«.

K omenjeni pogodbi sta Občina Divača in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) dne 10.7.2014 sklenila Dodatek št. 1 s katerim stranki ugotavljata, da se skladno z opisom Stroškovnega načrta, ki je sestavni del Aneksa št. k Pogodbi o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji projekta "ALISTO" vrednost nacionalnega sofinanciranja upravičencu zniža iz 27.210,00 EUR na 23.550,00 EUR. Občina Divača in SVRK sta dne 24.4.2015 sklenili Dodatek št. 2 s katerim se vrednost nacionalnega sofinanciranja upravičencu zniža na 19.614,96 EUR, z Dodatkom št. 3, sklenjenim dne 18.3.2016 je bila določena dinamika izplačil upravičenih sredstev.

2. Potek pridobivanja gradbene dokumentacije in izbira izvajalca:

Prvotno pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-359/2009-4 izdano dne 09.10.2009 je bilo z Odločbo Upravne enota Sežana št. 351-319/2011-3 z dne 18.10.2011 podaljšano do 21.10.2013.

Na podlagi vloge je Upravna enota Sežana izdala Gradbeno dovoljenje št. 351-3/2013-4, z dne 28.3.2013, za rekonstrukcijo obstoječe šole v Divači, na zemljišču parc. št. 1014/38 k.o. Divača in na podlagi nove vloge dne 2.7.2014 izdala še Gradbeno dovoljenje št. 351-144/2014-9, za rekonstrukcijo stavbe stare šole za kulturne dejavnosti v Divači, na zemljiški parceli št. 1014/38 k.o. Divača.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je 1.10.2009 izdal Kulturnovarstveno soglasje št. 623-2/2009-B/K, za obnovo stare osnovne šole v Divači /EDŠ 16841 Divača – Vaško jedro/ ob upoštevanju dveh pogojev, in sicer:

- Okna naj bodo enakih mer in enake izvedbe kot so obstoječa
- kritina naj bo opečna – gladki korec.

Dne 12.12.2013 je Občina Divača na Portalu javnih naročil pod številko objave JN 15696/2013 objavila Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Obnova stare šole v Divači za kulturne dejavnosti in za projekt ALISTO«. Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 24.12.2013 do 11:00 ure je Občina Divača kot naročnik prejela 6 ponudb, in sicer:

- VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana; vrednost ponudbe je 395.602,89 EUR z DDV;
- KSP d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana; vrednost ponudbe je 436.256,39 EUR z DDV
- PLAN INVEST d.o.o., ul. Božidarja Jakca 9, 6320 Portorož; vrednost ponudbe je 450.971,62 EUR z DDV
- ADRIAING d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper; vrednost ponudbe je 397.564,36 EUR z DDV
- MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper; vrednost ponudbe je 450.232,09 EUR z DDV
- ROBOTINA d.o.o., OIC Hrpelje 38, 6240 Kozina. vrednost ponudbe je 469.013,52 EUR z DDV

Naročnik je cenovno najugodnejšega ponudnika podjetje VG5 d.o.o. pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe in k podaji soglasja za popravo računske napake v ponudbi. Na podlagi danega soglasja je naročnik popravil računsko napako v ponudbi ponudnika, tako da skupna končna vrednost ponudbe 395.572,70 EUR z DDV.

Po pregledu ponudbe ponudnika VG5 d.o.o., po ustrezni dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe in po danem soglasju za popravo računske napake, je naročnik ugotovil, da je ponudba ponudnika popolna.

Naročnik je za javno naročilo kot najugodnejšo popolno ponudbo izbral ponudbo ponudnika VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana.

Z izbranim ponudnikom VG5 d.o.o. je bila dne 6.3.2014 sklenjena Gradbena pogodba št. 430-0028/2013-37 Obnova stare šole v Divači za kulturne dejavnosti in za projekt ALISTO. H gradbeni pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, in sicer:

- Aneks št. 1 z dne 12.5.2014 s katerim se podizvajalca VELRAD INŽENIRING d.o.o. vključi v dela po pogodbi, ter podaljša rok izvedbe naročila do 20.8.2014.
- Aneks št. 2 z dne 19.8.2014 s katerim se podizvajalca INSTALACIJE KOVAČIČ, Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, d.o.o. vključi v dela po pogodbi. Z Aneksom se zaradi več, dodatnih in nepredvidenih del poviša vrednost pogodbe za 79.625,95 EUR z DDV in podaljša rok izvedbe naročila do 15.9.2014.

Strokovni nadzor nad izvajanjem del je opravljalo podjetje Projektiva Gorica d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica.

Upravna enota Sežana je dne 12.9.2014 izdala Uporabno dovoljenje št. 351-225/2014-4 za objekt "stavba stare šole za kulturne dejavnosti v Divači" rekonstruiranega na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-3/2013-4 z dne 28.3.2013 in št. 351-144/2014-9 z dne 2.7.2014, ki ju je izdala Upravna enota Sežana.

Občina Divača je dne 3.1.2014 z Izjavo št. 591-005/2009 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podala obrazložitev v zvezi z delitvijo stroškov, in sicer: "Ker se stara osnovna šola v Divači prenavlja v celoti in bo del prostorov namenjen projektu »Alisto« (98,44 m²) in del prostorov za »kulturne dejavnosti« (146,65 m²), se bodo glede na proporcionalno delitev skupnih prostorov (134,27 m² – hodniki, avla, WC-ji, vetrolov, stopnišče, sanitarije in čajna kuhinja) – delila vsa potrebna gradbena dela za obnovo v višini 40,16 % na projekt »Alisto« in 59,84 % na »Prostore za kulturne dejavnosti«. Ravno tako se bodo v navedenem razmerju delili stroški gradbenih del za obnovo in projektantski ter gradbeni nadzor."

3. Finančni pregled investicije

Investicija je bila vodena na dveh proračunskih postavkah, in sicer:

PP 14021003 – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija »Alisto – na krilih zgodovine« in

PP 180335 – Obnova stare šole v Divači za kulturne dejavnosti

Končna vrednost celotne investicije »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"« je bila 546.077 EUR.

Sredstva za izvedbo investicije so bila zagotovljena v sprejetih proračunih, in sicer v letu 2012 je bilo v proračunu na PP 180335 zagotovljenih 19.980 EUR, v letu 2013 je bilo v proračunu na PP 14021003 zagotovljenih 239.500 EUR in na PP 180335 zagotovljenih 98.060 EUR, v sprejetem proračunu za leto 2014 je bilo na PP 14021003 zagotovljenih 306.555 EUR in na PP 180335 zagotovljenih 228.038 EUR, v sprejetem proračunu za leto 2015 pa je bilo na PP 14021003 zagotovljenih 19.449 EUR in na PP 180335 zagotovljenih 4.787 EUR.

V letu 2014 je Občina Divača najela premostitveni kredit v višini 148.000,00 EUR za projekt "Alisto – na krilih zgodovine". Vračilo premostitvenega kredita je bilo vezano na prejem sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2014 je občina vrnila 6.820,00 EUR kredita, preostanek 141.180,00 EUR kredita pa je vrnila v letu 2015 po prejemu transfernih sredstev.

Tabela 1 in 2: Pregled realizacije po letih za posamezni proračunski postavki:

PP 14021003 »Alisto – na krilih zgodovine«

Leto	Sprejeti proračun* (1)	Realizacija (2)	Indeks (2)/(1)
2012			
2013	239.500	8.024	3,35
2014	228.038	204.763	89,79
2015	19.449	19.449	100,00
Skupaj:		232.236	

PP 180335 »Obnova stare šole v Divači za kulturne dejavnosti«

Leto	Sprejeti proračun* (1)	Realizacija (2)	Indeks (2)/(1)
2012	19.980	0	-
2013	98.060	11.956	12,19
2014	306.555	297.098	96,92
2015	4.787	4.787	100,00
Skupaj:		313.841	

*Zadnji sprejeti oz. veljavni proračun – ker so bili v nekaterih letih sprejeti rebalansi in narejene prerazporeditve

Tabela 2: Pregled stroškov za investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«

Leto	Znesek v EUR	Opis
2013	19.980	projektna dokumentacija PGD in PZI za obnovo Stare šole v Divači
2014	501.861	Izvedba javnega naročila, gradbeno obrtniška dela za obnovo objekta Stare šole v Divači, gradbeni nadzor, projektantski nadzor. Nakup simulatorja in postavitev razstave
2015	24.236	Ureditev doživljajske sobe, v kateri so prikazane razmere vojakov v jarku na fronti v I. svetovni vojni. Poravnava obveznosti iz leta 2014 (zadržani del sredstev)
Skupaj	546.077	

Tabela 3: Investicija »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"« je bila financirana iz naslednjih virov:

Odstotek	Znesek v EUR	Opis
28,48 %	155.548,20	EU sredstva (Sredstva iz razpisa)
3,35 %	18.299,77	Sredstva MGRT oz. SVRS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Sredstva iz razpisa)
21,38 %	116.742,00	Sredstva po 21. in 23. členu ZFO-I
46,79 %	255.487,03	Sredstva občine
100 %	546.077,00	

4. Zavarovanje investicije

Občina Divača kot naročnik je od izvajalca del zahtevala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec del VG5 d.o.o. je Občini Divača predložil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku št. 204575-179 v višini 47.408,31 EUR z veljavnostjo 5 let in 30 dni, to je do 15.11.2019, ki jo je izdala SKB Banka dne 13.10.2014.

Ravno tako je občina od vsake zaključene začasne situacije zadržala izplačilo 10% vrednosti posamezne situacije. Poplačilo zadržanih 10% vrednosti od posameznih začasnih situacij je občina izvedla po prejetem uporabnem dovoljenju in plačilo izvršila 26.2.2015.

UGOTOVITVE

Člani nadzornega odbora ugotavljamo, da:

- je Občina Divača dne 29.09.2011 kot projektni partner PPn 5 podpisala Pogodbo o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji za izvedbo projekta "Alisto: na krilih zgodovine". Dne 25.1.2013 Aneks št. 1 in dne 23.5.2014 Aneks št. 2 k Pogodbi o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji.
- sta Občina Divača in MGRT dne 29.10.2012 sklenila Pogodbo o dodelitvi sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike v okviru Operativnega programa Slovenija-Italija 2007-2013 št. C2130-12G400138 za projekt »Na krilih zgodovine«.
- je Občina Divača dne 12.12.2013 na Portalu javnih naročil pod številko objave JN 15696/2013 objavila Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Obnova stare šole v Divači za kulturne dejavnosti in za projekt ALISTO«.
- je do roka za oddajo ponudb, to je do dne 24.12.2013 do 11:00 ure Občina Divača kot naročnik prejela 6 ponudb.
- je naročnik pridobil vsa potrebna soglasja za izvedbo del (kulturnovarstveno soglasje, gradbeno dovoljene in uporabno dovoljene);
- je v letu 2014 Občina Divača najela premostitveni kredit v višini 148.000,00 EUR za projekt "Alisto – na krilih zgodovine";
- je Občina Divača v letu 2014 vrnila 6.820,00 EUR premostitvenega kredita, v letu 2015 pa preostanek 141.180,00 EUR;
- je Občina Divača na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslala izjavo, da več in dodatna dela v višini 79.625,95 EUR, ki so nastala pri celotni obnovi stare šole Divača, katerih del prostorov (40,16 %) je namenjen projektu "ALISTO-Na krilih zgodovine" ne bodo uveljavljali v okviru projekta "ALISTO";
- je Občina Divača s sklepom št. 032-0010/2014-10, ki ga je sprejel Občinski svet na svoji 27. redni seji dne 3.11.2014, prenesla nepremičnino v uporabo in upravljanje Razvojnemu centru Divača.

MNENJE

Na podlagi pregledane dokumentacije člani nadzornega odbora menimo, da je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smotrno.

ODZIVNO POROČILO

Nadzorni odbor je dne 16.1.2017 Občini Divača poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"« V skladu s Poslovníkom nadzornega odbora občine Divača, mora nadzorovani organ, v roku 15 dni od vročitve osnutka poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim poročilom.

Nadzorovana oseba je dne 31.01.2017, na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija "Alisto – na krilih zgodovine"«, odgovorila z odzivnim poročilom na katerega ni imela pripomb.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor priporoča, da:

- se k postopkom za izvedbo projekta pristopi dovolj zgodaj, saj je med podpisom Pogodbe o partnerstvu, dne 29.9.2011, in objavo Javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku, dne 12.12.2013, minilo več kot dve leti.
- se projekte realizira v predvidenem obdobju in ne podaljšuje roka izvedbe projekta do skrajnega roka, saj lahko pride do nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih investicija ni dokončana v roku in posledično lahko pride do izgube sredstev iz razpisa.

Predsednica NO

Vesna Maslič


