



Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) sprejel na seji dne 23.12.2020

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PRORAČUNSKO POSTAVKO 07.289 – Vodovod Sedovec

Nadzorni odbor v sestavi:

- Tjaša Harej Pavlica
- Aljoša Cej
- Miloš Pavlica
- Andrej Pelicon
- Vojko Krševan

Poročevalec:

- Vojko Krševan

Nadzorovani organ:

Uprava MONG in Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju VIK).

Predmet nadzora:

Predmet nadzora je smotrnost, gospodarnost, učinkovitost in upoštevanje določil Zakona o javnem naročanju pri porabi javnih sredstev za namen izgradnje vodovodne infrastrukture – proračunska postavka 07.289 Vodovod Sedovec.

UVOD

V okviru programa dela NO MONG za leto 2020 je NO MONG na svoji 8. redni seji, dne 04.06.2020 sprejel sklep, da se v skladu s 34. čl. Statuta MONG opravi nadzor nad smotrnostjo, gospodarnostjo, učinkovitostjo in upoštevanjem določil Zakona o javnem naročanju pri porabi javnih sredstev za namen investiranja sredstev v nov vodovod proračunska postavka 07.289 - Vodovod Sedovec

Župan Mestne občine Nova Gorica je dne 19.06.2020 določil, da bo s pristojnim članom NO MONG sodelovala javna uslužbenka ga. Jasna Kovšca - višja svetovalka za gospodarske javne službe.

Pri nadzoru VIK - a sta sodelovala direktor Miran Lovrič in vodja investicijsko razvojnega sektorja Mitja Gorjan.

Namen nadzora je bil ugotoviti smotrnost, gospodarnost, učinkovitost in upoštevanje določil Zakona o javnem naročanju pri porabi javnih sredstev za namen izgradnje vodovoda Podgozd – Sedovec, proračunska postavka 07.289.

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena/ pregledana sledeča dokumentacija:

1. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
2. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
3. Pogodba o izvedbi investicij in opravljanju drugih storitev v letu 2017, skupaj s prilogami, sklenjena med MONG in VIK

4. Pogodba o izvedbi investicij in opravljanju drugih storitev v letu 2018, skupaj s prilogami, sklenjena med MONG in VIK
5. Pogodba o izvedbi investicij in opravljanju drugih storitev v letu 2019, skupaj s prilogami, sklenjena med MONG in VIK
6. Revidirano Letno poročilo Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2017 in 2018 in 2019
7. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
8. Gradbeno dovoljenje št.: 351-153/2018/8 za gradnjo vodovodnega omrežja na območju naselij Podgozd – Sedovec
9. Dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila in sicer:
 - a) Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila Ureditev vodovodnega omrežja naselij Sedovec - Podgozd
 - b) Dokumentacija javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil JNMV-4G/2018 z dne 15.5.2018
 - c) Odločitev o oddaji javnega naročila
 - d) Pogodba za ureditev vodovodnega omrežja na območju naselij Sedovec – Podgozd sklenjena med VIK in izvajalcem Kolektor CPG d.o.o.
 - e) Zapisnik o uvedbi v delo
 - f) Aneks k Pogodbi sklenjeni med VIK in izvajalcem Kolektor CPG d.o.o. zaradi podaljšanja roka zaradi izvedbe dodatnih del
 - g) Gradbena knjiga izvajalca
 - h) Gradbeni dnevnik izvajalca
 - i) Vloga za podaljšanje roka
 - j) Obvestilo o zaključku del
 - k) Zapisnik o kvalitativnemu prevzemu ter finančni primopredaji
 - l) Končna situacija
 - m) Uporabno dovoljenje za vodovodno omrežje UE Nova Gorica št.:351-755/2019/8 z dne 18.12.2019
10. Pogodba za nadzor med MONG in družbo Edil inženiring Nova Gorica d.o.o.
11. Kartice finančnega knjigovodstva MONG
12. Prejete račune družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
13. Prejete račune nadzornika gradenj družbe Edil inženiring
14. Prejeto končno situacijo za GOI dela s strani družbe VIK
15. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
16. Odlok o oskrbi s pitno vodo v MONG
17. Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav na območju MONG
18. Poročilo inventurne komisije za popis infrastrukture vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav MONG in popis investicij v teku MONG za leto 2017, 2018, 2019
19. Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe med MONG in VIK.

UGOTOVITVE

Mestna občina Nova Gorica je v svojih planskih dokumentih zagotovila sredstva za izgradnjo Vodovodnega omrežja na območju Podgozd in Sedovec že leta 2017 in sicer 150.000€. V tem letu sredstva niso bila izkoriščena. Za tovrstne objekte je potrebno pridobiti Gradbeno dovoljenje. Družba Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d. je po pooblastilu MONG pridobila Gradbeno dovoljenje dne 12.6.2018. Dne 11. 7. 2018 je bila na osnovi izvedenega javnega naročila podpisana pogodba za izvedbo del med družbo VIK in izvajalcem del Kolektor CPG.

Pogodbena vrednost je znašala 331.829,37€. Na proračunski postavki MONG-a je bilo zagotovljeno 429.000, 00 €. Zaradi zahtevnega terena (izkopi v VI kategoriji in dodatnih del se je z aneksi k osnovni pogodbi podaljšal rok izvedbe. Dodatna dela so se pojavila zaradi potrebe po dodatni stabilizaciji podpornega kamnitega zida javne ceste ob hišah. Na osnovi pregleda gradbene knjige je razvidno, da se je potreba po dodatnih delih razkrila šele po izkopu za vgraditev vodovodne cevi. Vrednost dodatnih del je znašala 11.411,63€. Dodatna dela je potrdil nadzorni inženir. Iz dokumentacije nadalje izhaja, da znaša končna vrednost vseh del na osnovi pogodbe z izvajalcem 322.791,16€, kar pomeni 9.038,21€ manj od pogodbene vrednosti.

Vsa sredstva so bila porabljena za namene, ki so skladni s proračunskim planom investicij MONG.

Vsa sredstva so bila porabljena skladno s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij za leto 2017, 2018 in 2019, ki sta jo sklenila MONG in VIK.

Oddaja javnega naročila je bila izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

Nadzorni organ meni, da je bila investicija izvedena skrbno, v luči dobrega gospodarja in da takšen način dela pomeni dobro prakso delitve strokovnih nalog med MONG in izvajalcem javne gospodarske službe družbo VIK.

Smotrnosti, gospodarnosti in učinkovitosti izbora investicijskih vlaganj MONG-a nadzorni organ ni posebej presojal. Nadalje nadzorni organ ugotavlja, da zaključena investicija vodovod Sedovec, še vedno ni aktivirana in ni vključena v sistem obračuna storitev izvajalca javne službe, kar posledično pomeni manj prihodkov v proračunu MONG.

Sodelovanje med NO MONG, nadzorovano MONG in VIK je bilo v celotnem postopku nadzora zgledno in korektno. Ravno tako so se izjave odgovornih oseb in predložena dokumentacija ujemale.

SKLEP IN PREDLOGI

1. Nadzorni odbor MONG ugotavlja, da je bila investicija na proračunski postavki 07289 – vodovod Sedovec izvedena s skrbnostjo dobrega gospodarja, vodena transparentno in v skladu z akti Mestne občine Nova Gorica, sprejetimi poslovnimi načrti družbe VIK Nova Gorica d.d. in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) ter z vidika zagotavljanja neoporečne pitne vode vsem prebivalcem upravičena. Zato Nadzorni odbor MONG meni, da predstavlja tak način vodenja investicij, ki vključuje sodelovanje z izvajalcem obvezne javne gospodarske službe, primer dobre prakse.
2. Nadzorni odbor MONG ugotavlja, da je kljub zaključeni investiciji v vodovod Sedovec njen status infrastruktura v izgradnji. Glede na to, da je vodovod v uporabi in da VIK Nova Gorica d.d. obračunava uporabo storitve, mora Mestna občina Nova Gorica investicijo aktivirati in zanjo zaračunavati VIK-u Nova Gorica d.d. najemnino, da ne bi kršila področne zakonodaje. Zato Nadzorni odbor MONG pozdravlja zagotovilo župana, da bo investicija aktivirana s 1.1.2021.
3. Nadzorni odbor MONG predlaga Mestni občini Nova Gorica, da izdela program vlaganj v vodovodno infrastrukturo z jasno določenimi prioritetami in razlogi za vlaganja oziroma širjenje omrežja. Poleg prioritet je potrebno opredeliti časovne okvire vlaganj in potrebna sredstva ter s tem ažurirati seznam investicij, ki ga je VIK Nova Gorica d.d. pripravila leta 2011.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru proračunske postavke 07289 – vodovod Sedovec županu dr. Klemnu Miklaviču, direktorici občinske uprave Maji Grapulin Vadjunec ter višji svetovalki za gospodarske javne službe Jasni Kovšca.

Na osnutek poročila je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica v poslovnem roku 15. dni prejel dne 22.12.2020 dopis z dodatnimi pojasnili s strani župana Mestne občine Nova Gorica, katere je nadzorni odbor upošteval pri pripravi končnega poročila.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati končno poročilo nadzornega odbora.

Številka: 0111-7/2020-4

Datum: 23.12.2020



PRESEDNICA NO
Tjaša Harej Pavlica