



OBČINA POSTOJNA

NADZORNI ODBOR

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna

Tel.: 05 / 7280 700, Faks: 05 / 7280 780

e-pošta: nadzorni.odbor@postojna.si, www.postojna.si

OBČINA POSTOJNA

Prejeto:	2.2. 01. 2018	Sig. znak:	Občinski svet
Vredn:	/	Priloge:	1
Šifra zadeve:	03205-1		2018-3

Številka: 03205-1/2018-4

Datum: 18.01.2018



POS0063267

Nadzorni odbor Občine Postojna je na 31. seji, dne 18.01.2018 soglasno sprejel naslednji

Sklep 31/18-3/172

Nadzorni odbor Občine Postojna sprejme končno poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor nad izvedbo investicije v izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Postojna«. Poročilo o opravljenem nadzoru se v predpisanem roku posreduje nadzorovani osebi, Občini Postojna in Občinskemu svetu občine Postojna ter objavi na spletni strani Občine.

mag. Mojca Vadnov l.r.
predsednica Nadzornega odbora



Vročiti:

- Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna – osebno,
- Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna – osebno,
- Občinski svet občine Postojna Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna – osebno,
- zbirka dokumentarnega gradiva.



OBČINA POSTOJNA
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Tel.: 05 / 7280 700, Faks: 05 / 7280 780
e-pošta: nadzorni.odbor@postojna.si, www.postojna.si

OBČINA POSTOJNA

Prejeto: 22. 01. 2018	Sig. znak: <i>Občinski svet</i>
Vredn: /	Priloga: /
Šifra zadeva: <i>03201-1</i>	<i>2018-3</i>

Št.: 03205-7/2017-6

Datum: 18.1.2018

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 30/07 in 53/10) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Postojna (št. 03205-7/2007, z dne 11. 6. 2007) je Nadzorni odbor Občine Postojna na svoji 31. seji dne 18.1.2018 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD IZVEDBO PROJEKTA »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU
LJUBLJANICE- 1.SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V
OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Postojna.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. mag. Mojca Vadnov, predsednica
2. mag. Marija Kuhar, MBA, namestnica predsednice
3. mag. Aleksandra Černjač Žvanut, članica
4. Mirjam Košir, članica
5. Terezija Žigon, članica
6. Helena Posega Dolenc, članica
7. Helena Žele, MBA, članica.

2. Poročevalki:

- mag. Mojca Vadnov, predsednica,
- mag. Marija Kuhar MBA, namestnica predsednice

3. Ime nadzorovane osebe:

Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,

Elektronski naslov: www.kovodpostojna.si

3.1. Datum in št. sklepa o izvedbi nadzora

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Postojna št. sklep št. 20/16-6/111 z dne 17.11.2016 in št. 03205-16/2017-1 z dne 13.09.2017 o izvedbi nadzora sta nadzor opravili članici Nadzornega odbora Občine Postojna mag. Mojca Vadnov in mag. Marija Kuhar, MBA. Nadzor je trajal od 12.10.2017 do 17.12.2017.

3.2. Obseg, cilji in postopek nadzora

Pri izvedbi revizije smo uporabili naslednje metode dela:

- proučevanje pravnih podlag, ki se nanašajo na področje revizije;
- proučevanje pridobljene dokumentacije in informacij, ki se nanašajo na gradnjo in upravljanje vodovoda;
- proučevanje pridobljene dokumentacije in informacij, ki se nanašajo na razvoj vodovodne infrastrukture;
- analiza intervjujev s posameznimi deležniki projekta (razgovori s predstavniki deležnikov, ki so (ne)posredno vključeni v projekt izgradnje vodovoda);
- proučevanje poročil, študij/raziskav, člankov in drugih javno dostopnih virov, ki se nanašajo na področje revizije.

3.3. Omejitve pri nadzoru

Nadzor nad izvedbo Projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice- 1.sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v Občinah Postojna in Pivka se nanaša izključno na del, ki vključuje Občino Postojna, pri čemer NO ni preverjal celotnega postopka javnega naročanja in njegove izvedbe v skladu z zakonskimi določili.

Cilj nadzora je pridobiti zagotovilo, da so se sredstva proračuna za izbrana področja, programe in proračunske postavke porabljala v skladu z namenom in podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje OP. Postopki opravljenega nadzora so temeljili na preveritvi skladnosti finančnega poslovanja z zakonodajo ter transparentnosti in smotrnosti poslovanja.

4. UVOD

4.1 Osnovni podatki o nadzorovani osebi

4.1.1 Občina Postojna v številkah

Tabela 1 : Statistični podatki OP

Površina ozemlja (popis 2014)	Površina (km ²)	št. naselij	št. KS
Slovenija	20.273		

Postojna	270	40	14
----------	-----	----	----

Prebivalstvo (1.7.2014)	Število prebivalcev
Slovenija	2.062.731
Postojna	15.700

Vir: spletna stran Občine Postojna, 2017.

4.1.2 Področja dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Predmet projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljaničnice – 1. sklop (Občini Postojna in Pivka) je novogradnja in hidravlična izboljšava/rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. S tem se bo izboljšalo razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemotena pa bo oskrba z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Pri izvedbi projekta bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev. Projekt obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljaničnice – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

- SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna,
- SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka,
- SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del bosta Cestno podjetje Nova Gorica, d. o. o. in podjetje Gorenje d. d. s partnerji (vir: https://www.Kovod_Postojnapostojna.si/nasi-projekti/oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljaničnice/).

V medijih sta občini zapisali, da bodo s projektom doseženi naslednji cilji (Vir: <http://www.dobravoda.si/prvi-sklop/o-projektu/prednosti>):

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

- po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev občin Postojna in Pivka deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
- prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in
- število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 54 prebivalcev.

S projektom bomo dosegli naslednje cilje:

- izboljšali javno oskrbo s pitno vodo,
- zagotovili ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo,

- zmanjšali potencialne posledice v primeru negativnih vplivov na občutljivo vodovarstveno območje in
- povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

Predstavitev projekta za del, ki se nanaša na Občino Postojna je NO povzel iz Zloženke s podrobnim opisom projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance - 1. sklop na območju občine Postojna, kjer je zapisano:

Na območju občine Postojna bomo na novo izvedli, obnovili in hidravlično izboljšali **26 kilometrov** cevovodov na naslednjih odsekih: vodarna Malni–vodohran Sovič, Vodohran Sovič–Regulacijski objekt (RO) Zalog, RO Zalog–Hrašče–Korotan, Grobišče–Rakitnik, RO Zalog–meja z občino Pivka in zgradili nov napajalni vod med zdravstvenim domom in domom starejših občanov na Kremenci, kar bo občutno izboljšalo trenutno hidravlično preobremenjen sistem vodovoda na tem območju. V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja nove pretočne celice Mačkovec (s prostornino 150 m³), rekonstrukcija vodohrana Sovič (s prostornino 3.360 m³) in izgradnja novega regulacijskega objekta Zalog.

IZGRADNJA NOVE PRETOČNE CELICE MAČKOVEC

Zgradili bomo nove pretočne celice PC Mačkovec s prostornino 150 m³ v dvocelični izvedbi, kar bo omogočalo lažje servisiranje in upravljanje z objektom. Poleg tega bomo dodatno izgradili dve glavni veji vodovoda – preliva in praznotoka (iztočnega cevovoda za odvajanje izpušnih vod iz vodovodnega omrežja).

REKONSTRUKCIJA VODOHRANA SOVIČ

Obstoječi vodohran VH Sovič ima prostornino 3.360 m³. Na dotočni cevi iz smeri PC Mačkovec bomo vgradili reducirni ventil pretoka in elektromotorne lopute, rekonstruirali bomo strojne in elektroinstalacije ter krmilno opremo. Preostanek rekonstrukcije predstavljajo še spremljajoča gradbena dela in gradbena dela za potrebe izboljšave varovanja kvalitete pitne vode ter higienskih razmer. Izgradili bomo tudi nov praznotok v dolžini 172 metrov.

IZGRADNJA NOVEGA REGULACIJSKEGA OBJEKTA ZALOG

Regulacijski objekt (RO) Zalog, ki se bo nahajal na severozahodnem robu naselja Zalog, bo povezoval vodovodne krake v smeri Soviča, Korotana in vodohrana Pivka ter omogočal izmenjavo vode. V RO Zalog bodo nameščeni merilci pretoka, ki bodo omogočali merjenje pretoka v obeh smereh in regulacijski ventil, s katerim bo možno uravnavati pretok iz smeri VH Sovič. Vanj se bo preko merilca pretoka in ventila za redukcijo tlaka navezal tudi odsek Postojna–RO Zalog.

ZAJETJE IN VODARNA MALNI TER ZAJETJE IN VODARNA KOROTAN

V okviru tega sklopa bomo rekonstruirali vodarno Malni – kapacitete 150l/s in zajetje Malni s črpališči - kapacitete 150l/s, uredili povezavo do vodarne v dolžini 440 metrov ter povratno povezavo za Planino v dolžini 310 metrov. Pri zajetju Korotan bomo izgradili vodarno Korotan.

V ta namen bomo temeljito rekonstruirali zajetje Korotan in izgradili povezovalni cevovod dolžine 40 metrov. V okviru rekonstrukcije vodarne Malni bomo nadgradili sistem telemetrije celotnega vodovodnega omrežja Postojna–Pivka.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalca gradbenih del sta Cestno podjetje Nova Gorica, d. d. s partnerji in Gorenje, d. d. s partnerji. Nadzor na izvedenimi deli pa opravlja podjetje Elita I. B., d. o. o. iz Sežane.

Predstavitev projekta za del, ki se nanaša na Občino Pivka je NO povzel iz Zloženke s podrobnim opisom projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljani - 1. sklop na območju občine Pivka, kjer je zapisano:

V okviru sklopa 2 bomo na območju občine Pivka hidravlično izboljšali in na novo zgradili **24 kilometrov cevovodov**. Območja gradnje vodovoda so naslednja: Selce–vodohran Pivka, mesto Pivka z okolico, vodohran Pivka–Zagorje–Šilentabor, vodohran Pivka– Kal–Neverke–črpališče Valilnica ter vodovod Čepno– Buje. V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja novega vodohrana Pivka, s prostornino 1.000 m³ in rekonstrukcija več objektov: vodohrana Kal (kapacitete 400 m³), vodohrana Neverke (kapacitete 255 m³), črpališča Neverke (prečrpališče), črpališča Valilnica (prečrpališče), črpališča Zagorje (prečrpališče), vodohrana Zagorje (kapacitete 200 m³) in novogradnja črpališča Šilentabor.

IZGRADNJA NOVEGA VODOHRANA PIVKA

V Pivki bo potekala izgradnja novega vodohrana s prostornino 1.000 m³. Na dotočno cev v načrtovanem vodohranu Pivka bomo vgradili ventil za regulacijo pretoka, ki bo dotok v vodohran omejeval na 40 l/s. Znotraj vodohrana bomo poleg dotočne linije iz smeri regulacijskega objekta Zalog, vgradili še praznotok, iztočno linijo v smeri Zaloga, tlačno linijo na vodohran Kerin in gravitacijski vod v smeri vodohrana Kal. V vodohran bomo vgradili tudi črpališče, ki bo črpalo vodo v vodohran Kerin. Vgrajeni bosta dve črpalki z izmeničnim delovanjem.

REKONSTRUKCIJA VODOHRANOV KAL, NEVERKE IN ZAGORJE

Obstoječe vodohrane bomo v celoti ohranili. V vodohranih bomo rekonstruirali strojno in elektro opremo, tako da bo omogočeno pravilno upravljanje objektov in s tem izboljšanje oskrbe s pitno vodo. Vsa strojno tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Namestili bomo nove nizko napetostne električne dovode ter novo komunikacijsko povezavo. V vodohranu Zagorje bomo izvedli črpališče za naselje Šilentabor.

REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČ NEVERKE, VALILNICA IN ZAGORJE

Zaradi neugodne trase načrtovanega vodovoda med črpališčema Neverke in Valilnica, bo potrebno v obeh črpališčih rekonstruirati strojne inštalacije in naprave ter vgraditi vso potrebno

krmilno nadzorno opremo. V črpališče Neverke bomo vgradili hidroformno postajo in rekonstruirali obstoječi črpalki. Prav tako bomo rekonstruirali črpalki v črpališču Valilnica. Zaradi načrtovanih odjemov med vodohranom Pivka in črpališčem Zagorje bomo v obstoječem črpališču Zagorje rekonstruirali strojno inštalacijo in naprave. Na dotoku v črpališče Zagorje bomo namestili ventil za regulacijo pretoka za naselje Zagorje in dodatno za vodovodni sistem Knežak.

Vgradili bomo nove ustrezne črpalke. Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del je Cestno podjetje Nova Gorica, d. d. s partnerji. Nadzor nad izvedenimi deli pa opravlja podjetje Elita I. B., d. o. o. iz Sežane.

4.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

1. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13; 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
3. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I),
4. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
5. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)
6. Statut Občine Postojna (Ur. list RS, št. 30/07 in 53/10),
7. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Postojna (št. 03205-7/2007 z dne 11. 6. 2007),
8. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
9. Sklep Nadzornega odbora Občine Postojna sklep št. 20/16-6/111 z dne 17.11.2016 in št. 03205-16/2017-1 z dne 13.09.2017 o izvedbi nadzora.

4.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep Nadzornega odbora Občine Postojna sklep št. 20/16-6/111 z dne 17.11.2016 in št. 03205-16/2017-1 z dne 13.09.2017 o izvedbi nadzora.

4.4 Namen in cilji nadzora

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom nadzorovane osebe za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
5. ali so občine zagotovile lastna finančna sredstva za sofinanciranje investicije,
6. ali so se občine vnaprej dogovorile za oblikovanje cene vodooskrbe in so stroške predstavile prebivalcem in

7. ali so občine uredile zagotavljanje finančnih sredstev za dolgoročno vzdržnost delovanja sistemov,
8. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe.

V nadzoru je bil prvi sestanek, na katerem se je NO želel seznaniti z vlogami posameznih deležnikov v projektu dne 17.10.2017 v prostorih družbe Kovod Postojna d.o.o.. Na njem so bili poleg obeh poročevalk prisotni direktor družbe Kovod Postojna d.o.o. Penko David, vodja projekta upravljavca Kovod Postojna d.o.o. Čehovin Igor in Martina Magajna, administrativni vodja projekta. Udeleženci Občine Pivka se sestanka niso udeležili in pred začetkom srečanja odpovedali udeležbo.

Na sestanku dne 17.10.2017 je bilo tudi izpostavljeno, da je več institucij že izvedlo nadzor, kjer se del dokumentacije nahaja tudi še pri posameznih nadzornih organih. Na tem mestu prosiva za pisni zapis, da bova točno zajeli v osnutek kdo in kaj je nadziral ter katera dokumentacija se še nahaja pri pristojnih.

Po uvodnem srečanju je NO dne 19.10.2017 zaprosil za naslednjo dokumentacijo:

1. NRP za vse 3 sklope (projekti po PP in virih financiranja, časovna dinamika, nameni in cilji investicije - pred letom 2015/veljavni plan, 2015/realizacija, 2015/plani po letih, isto za 2016, Obrazec 3 za vse 3 sklope),
2. Razpisna dokumentacija,
3. Vse podpisane veljavne pogodbe,
4. Medsebojna pogodba med občinama ter družbo Kovod Postojna d.o.o.,
5. Način organizacije: - organi vodenja, upravljanja, nadzora, sestava organov
6. Vse prejete situacije - obračunske/dejanske,
7. Informacijo, če so na projektu sredstva,
8. Knjiga prejetih računov v obdobju investicije (ki se nanašajo na projekt, vse 3 sklope),
9. Izvoz seznama prejetih računov v obdobju investicije (ki se nanašajo na projekt, vse 3 sklope) v Excel (številka računa, datum, datum prejema, znesek, odbitni DDV, dobavitelj, številka pogodbe, datumi plačil, zadržana sredstva, PP, konto, NRP, ...) – lahko tudi izvoz dobaviteljev s konta 220, izvoz odhodkov, kar vam bo lažje – iz podatkov naj bodo razvidni datumi prejema računa/situacije, DUR-a, valute, zneski, odbitni DDV, datumi in zneski plačil, zadržana sredstva, datum plačila (če je že) zadržanih sredstev ter podatki o kontu, proračunski postavki, NRP.
10. Seznam skrbnikov pogodb, ki sodelujejo v projektu,
11. Poraba vode Postojna/Pivka posebej za gospodinjstva, gospodarstvo,
12. Dolžina cevovodnega omrežja Postojna/Pivka.

Za lažje razumevanje kompleksnega projekta je NO zaprosil za opis posameznih pristojnosti in obveznosti več deležnikov in sicer :

- investitorja,
- upravljavca,
- izdelovalca investicijske dokumentacije,
- oseb odgovornih za mikro nadzor nad izvedbo projekta ter razpisno dokumentacijo.

NO je dne 16.11.2017 prejel pogodbo o izvajanju storitve svetovanja na področju JN za izbiro izvajalca GOI del in nadzora na projektu.

Dne 18.11.2017 je bila s strani administrativne vodje projekta po elektronski poti predana naslednja dokumentacija:

- podpisane veljavne pogodbe (točka 3 vašega elektronskega sporočila) za GOI dela, nadzor in PR
- medobčinsko pogodbo (točka 4 vašega elektronskega sporočila). Za pogodbe so bili sklenjeni tudi aneksi
- za točko 5 vašega elektronskega sporočila prilagam Navodila za potek in hrambo dokumentacije ter računovodsko vodenje operacije in plačil pri izvedbi operacije »Oskrba s pitno vodo v poročju Ljubljane – 1. sklop« in Pravila komuniciranja na projektu
- na postavkah so zagotovljena finančna sredstva skladno z veljavnimi pogodbami (točka 7. vašega elektronskega sporočila)
- kartico finančnega knjigovodstva za obe postavki, ki sta vezani na projekt (Točka 8 vašega elektronskega sporočila)
- seznam skrbnikov pogodb izhaja iz samih pogodbenih sporazumov in so:
 - o Robert Ozbič – SKLOP 1
 - o Natalija Vilhar – SKLOP 2
 - o Metka Iskra – SKLOP 3
 - o Metka Iskra – NADZOR
 - o Urban Pinter – PR – potrebno je skleniti aneks, vendar, ker je pogodba sklenjena tudi za projekt SKLOP 2, kjer so udeležene druge občine, je potreben najprej konsenz o predstavniku
- Za točko 12 prilagam dokumenta KOVOD POSTOJNA-a (ČISTILNE naprave_20171020.pdf in GJI_20171020.pdf).

Naknadno je bila dne 18.11.2017 predana še naslednja dokumentacija:

- Razpisna dokumentacija preko WeTransferja,
- Situacije preko WeTransferja za SKLOP 1, 2 in 3,
- Izvoz seznama računov v obdobju investicije,

Poleg dokumentacije je bilo podano tudi pojasnilo: » *Investitorja na projektu sta Občina Postojna in Občina Pivka, ki sta prejeli sofinancerska sredstva Kohezijskega sklada. Glede na skupno vodovodno omrežje se projekt deli med občinama po ključu 70:30 za skupne*

vode ter 100% za vode, ki so za posamezno občino. Delež nadzora se računa vsakič znova na podlagi izračunanega finančnega deleža posamezne občine.

Investicijsko dokumentacijo (DIIP, PIZ, Študija izvedljivosti, Vloga) je na podlagi zbranih ponudb pripravljalo podjetje SL CONSULT d.o.o., Investicijski program pa tudi na podlagi zbranih ponudb Postojna turizem d.o.o.

Na projektu smo že imeli kontrolo posredniškega organa, ki izvajalo kontrolo po navodilu organa upravljanja in kontrolo Urada za nadzor proračuna. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prilagam poročili. Vsa dokumentacija je bila vrnjena Občini Postojna.

Opozorila bi samo še na napako v poslanem sporočilu, in sicer sem navedla, da za supernadzor ne razpolagamo z dokumentacijo za vse tri sklope, kar ne drži. Supernadzor na Sklopu 1 izvaja Robert Ozbič, ki je zaposlen na Občini Postojna in se storitve ni naročalo pri zunanjih izvajalcih. Supernadzor za Sklop 2 in Sklop 3 pa je izbiral KOVOD POSTOJNA d.o.o. Za neljubo napako se vam opravičujem.«

Dne 19.11.2017 je NO nadaljeval s pregledom dokumentacije v prostorih OP, ki se je zaključil dne 22.11.2017. Dne 22.11.2017 je bila NO s strani družbe Kovod Postojna d.o.o. posredovana še Pogodba o »supernadzoru« za sklop 3 z dne 17.2.2016 in Aneks št.1 z dne 17.2.2017.

Dne 22.11.2017 je NO v nadzoru na sedežu Občine Postojna ob pregledu dokumentacije zaprosil, da za izvedbo ugotovitev potrebuje še naslednje odgovore:

- podatke o porabi vode za občane in gospodarstvo občin Pivka in Postojna - podatke pripravi Kovod Postojna d.o.o.. Glede na to, da se obseg porabe gospodarstva močno spreminja, prosimo za podatke po letih in občinah od leta 2012 do 2016.

- iz začasnih situacij izhaja, da so se dela poračunavala na podlagi pogodb in aneksov. K pogodbama št. 35103-82/2015-7 z dne 17.02.2016 in št. 35103-84/2015-7 z dne 17.02.2016 prosimo za elektronsko dostavo vseh aneksov. Prosimo za kratko pojasnilo upravičenosti sklenjenih aneksov.

- zakaj je uveden super nadzor za sklopa 2 in 3, ne pa za sklop 1?

- iz ponudb izhaja, da sta bila podana pogodbeni popusta na sklopih 2 in 3, na sklopu 1 pa ga ni. Ali so bila na sklopu 1 izvedena pogajanja za popust ali ne oziroma kakšni so razlogi za popuste na sklopih 2 in 3?

- kdo pokriva administrativne, knjigovodske, kadrovske in druge stroške, ki niso del NRP projekta, pa nastajajo vezano na projekt?

Dne 23.11.2017 so bili NO s strani družbe Kovod Postojna d.o.o. posredovani podatki o porabi pitne vode v obeh občinah za obdobje od 2012 do 2016.

V ugotovitvenem delu poročila so pri posameznih točkah podane ugotovitve in priporočila.

Sodelovanje v nadzoru, ki je potekalo z ga. Martino Magajna in g. direktorjem družbe Kovod Postojna d.o.o. Penko Davidom je bilo ves čas zelo korektno in NO je bila v okviru izvedbe nadzora nudena vsa pomoč in dokumentacija, za katero je zaprosil.

5. UGOTOVITVENI DEL

5.1 Pogodbena določila

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

- SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna,
- SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka,
- SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan.

S pogodbo med ministrstvom in občinama je bilo določeno, da bosta občini investitorki projekta. Način koordinacije med občinama posameznega sistema sta občini določili z medobčinsko pogodbo, način koordinacije občin z ministrstvom pa izhaja iz organizacijske strukture izvajanja kohezijskih skladov, kjer je ministrstvo posredniško telo in občine upravičenci in izvajalci operacije.

Dodatno so bila razmerja med ministrstvom in občinami določena s pogodbami o sofinanciranju. Kadar so projekti sofinancirani iz kohezijskih skladov, je organizacijska struktura v pretežnem delu predpisana v uredbi o izvajanju kohezijske politike. Z njo so podrobneje določene pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, posredniških teles, upravičencev in drugih državnih organov v postopkih načrtovanja in porabe kohezijskih sredstev ter izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja. Pristojni organi so za posamezen primer določeni v odločbah o dodelitvi kohezijskih sredstev projektom. Upravičenci pri posameznem projektu oskrbe s pitno vodo v Porečju Ljubljanice so vse občine sistema, ki so tudi odgovorne za njegovo izvedbo.

Te odločbe določajo za prvi sklop Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka za nosilno občino Občino Postojna, ki je koordinator projekta, in ministrstvo kot posredniško telo ter vsebujejo roke izvedbe, in sicer za zaključek projektov določajo januar 2018.

Z medobčinsko pogodbo sta občini posameznega sistema:

- za izvedbo (koordinacijo in vodenje) projekta pooblastile nosilno občino Postojna, ki ločeno vodi stroške projekta v svojih računovodskih evidencah po posameznih sklopih,
- za koordinacijo na operativni ravni oblikovale projektno skupino sistema, ki jo sestavljajo po en predstavnik občine podpisnice, predstavnik izvajalca GJS in vodja projekta iz nosilne občine, ki je tudi vodja te skupine;
- za koordinacijo na najvišji ravni oblikovale svet županov, ki vključuje župane, odgovorno osebo izvajalca GJS in vodjo projekta iz nosilne občine;
- določile skrbnike pogodbe v občinah.

Način sodelovanja med ministrstvom in občinama Postojna in Pivka je določen še v pogodbah o sofinanciranju. Te določajo predvsem višino sofinanciranja na podlagi že sklenjenih pogodb nosilnih občin z izvajalci in obveznosti upravičenca v postopku posredovanja zahtevkov za izplačilo ministrstvu. Določena sta tudi skrbnika s strani upravičenca in sofinancerja.

Finančni vplivi na občini in njune prebivalce

Preverili smo, kako so se občine dogovorile o načinu ureditve infrastrukture vodooskrbe in upravljanju z infrastrukturo, ter pridobili in preverili podatke, ki izkazujejo:

- ali so občine zagotovile lastna finančna sredstva za sofinanciranje investicije,
- ali so se občine vnaprej dogovorile za oblikovanje cene vodooskrbe in so stroške predstavile prebivalcem in
- ali so občine uredile zagotavljanje finančnih sredstev za dolgoročno vzdržnost delovanja sistemov.

NO na tem mestu še doda, da je Projekt po podatkih OP vsebinsko pregledal že posredniški organ (MOP), Urad za nadzor proračuna in na podlagi anonimne prijave Državno revizijska komisija. Nobeden izmed navedenih organov ni ugotovil vsebinskih kršitev, zato se NO v ta del ni spuščal.

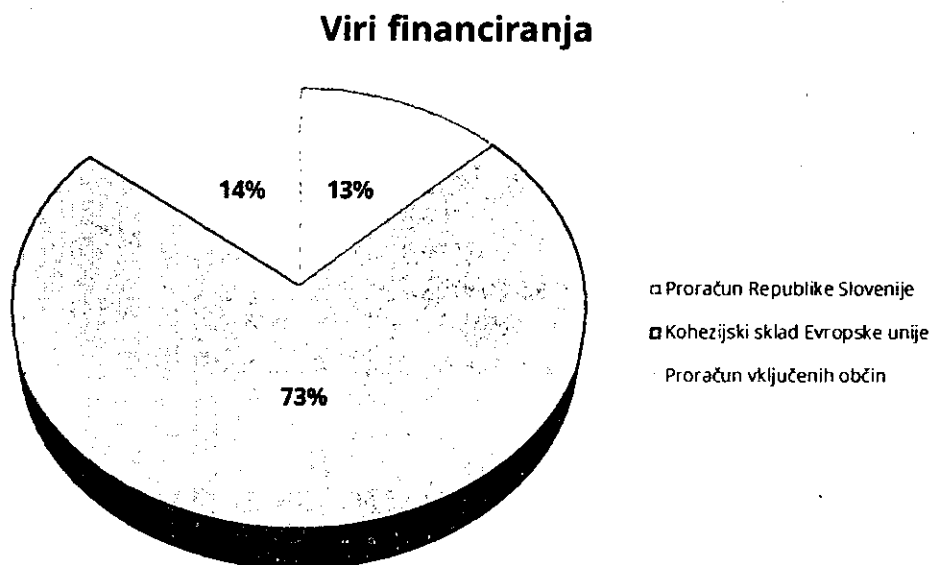
5.1.1 Financiranje investicij s strani občin in delitev pokrivanja stroškov investicije med občinama

Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša **29.932.594,90 €** brez DDV, z DDV pa **36.517.765,78 €**. Predvidena vrednost upravičenih stroškov znaša **28.530.293,90 €**. Investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

- iz državnega proračuna Republike Slovenije – **3.851.589,68 €**,
- iz Kohezijskega sklada Evropske unije – **21.825.674,83 €** in
- iz proračuna obeh vključenih občin – **4.255.330,39 €**.

Občine so samostojne pri urejanju oskrbe s pitno vodo na svojem območju in bodo tudi lastnik vse novozgrajene infrastrukture. Kljub temu v obravnavanem primeru večino stroškov investicij krije država iz Kohezijskega sklada, Sklada za vode in integralnih sredstev proračuna, kar izhaja iz naslednje tabele.

Grafikon 1: Del kritja stroškov



Vir: OP, september 2017.

Občine morajo plačati tudi DDV, ki pa je povračljiv, saj bodo občine s to infrastrukturo izvajale tržno dejavnost, in sicer bodo javnim podjetjem zaračunavale najemnino za uporabo infrastrukture. DDV lahko občine v delu, ki se nanaša na račune za gradbena dela, poračunavajo po mehanizmu obrnjene davčne obveznosti.

Na podlagi 25., 28., 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 459. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), 18. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), 16. in 60. člena Statuta Občine Postojna ter 19. in 83. člena Statuta Občine Pivka, je Občinski svet občine Postojna na 22. seji dne 3. 7. 1997 in Občinski svet občine Pivka na 20. seji dne 17. 7. 1997 sprejel Odlok o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna.

Odlok v 1. členu določa, da v skladu z dogovorom med Občino Postojna in Pivka, glede delitve skupnega premoženja bivše enovite Občine Postojna, sta obe občini sporazumni:

- da je vodovodni sistem Občin Postojna in Pivka eden najpomembnejših segmentov premoženja, ki je predmet delitvene bilance med občinama,
- da mora biti voda, kot javno dobro dostopna vsem porabnikom na območju obeh občin, praviloma pod enakimi pogoji,
- da je vodovodni sistem Občine Postojna in Pivka nedeljiv, tehnično-tehnološki sistem, pri katerem je potrebno zagotoviti enoten sistem upravljanja in vzdrževanja,
- da so v preteklosti občani obeh današnjih občin zbirali sredstva (samoprispevek) za izgradnjo skupnega vodovoda,
- da je zaradi skupnega prispevka občanov obeh občin pri izgradnji vodovoda utemeljeno, da sta v lastništvu vodovodne infrastrukture soudeleženi obe občini,
- da je javno podjetje Kovod Postojna, kot strokovna organizacija za upravljanje in vzdrževanje vodovodne infrastrukture, skupno javno podjetje obeh občin,
- da si bosta vodstvi obeh občin, ne glede na velikost lastniškega deleža, prizadevali, da o vseh zadevah in vprašanjih, ki so skupnega pomena za delovanje vodovodnega sistema, dosežeta sporazumno rešitev.

V 3. členu Odloka sta se Občini Postojna in Pivka sta sporazumni, da je kriterij za delitev premoženja vodovodne infrastrukture poraba vode v vsaki posamezni občini, kar pomeni, da se premoženje deli v naslednjem razmerju:

- Občina Postojna postane 70% lastnik premoženja,
- Občina Pivka postane 30% lastnik premoženja.

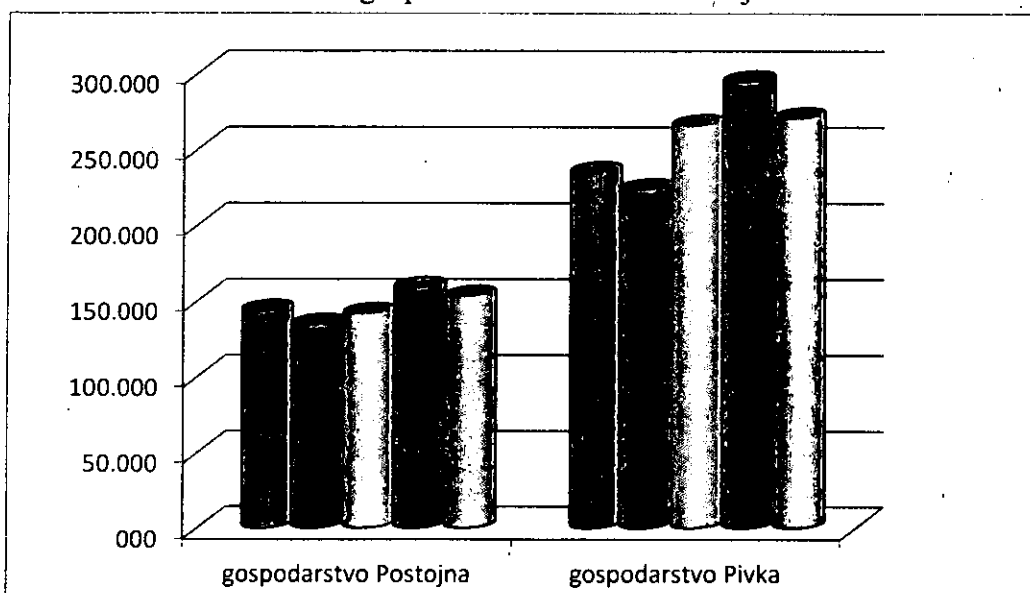
Vir: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19972760>

Tabela 2: Poraba vode v občinah v obdobju 2012-2016 ločeno za gospodarstvo in gospodinjstva, v m³

PORABA VODE					
Postojna	2012	2013	2014	2015	2016
gospodarstvo	143.636,10	134.309,66	141.877,20	158.891,62	153.255,68
gospodinjstva	706.064,43	682.842,40	667.746,72	692.039,11	690.143,13
PORABA VODE					
Pivka	2012	2013	2014	2015	2016
gospodarstvo	234.687,44	223.590,02	265.676,63	294.439,33	270.513,18
gospodinjstva	310.356,92	291.591,46	254.226,16	302.309,87	320.026,84

Vir: Kovod Postojna d.o.o., 2017

Grafikon 2: Poraba vode v gospodarstvu v občinah Postojna in Pivka

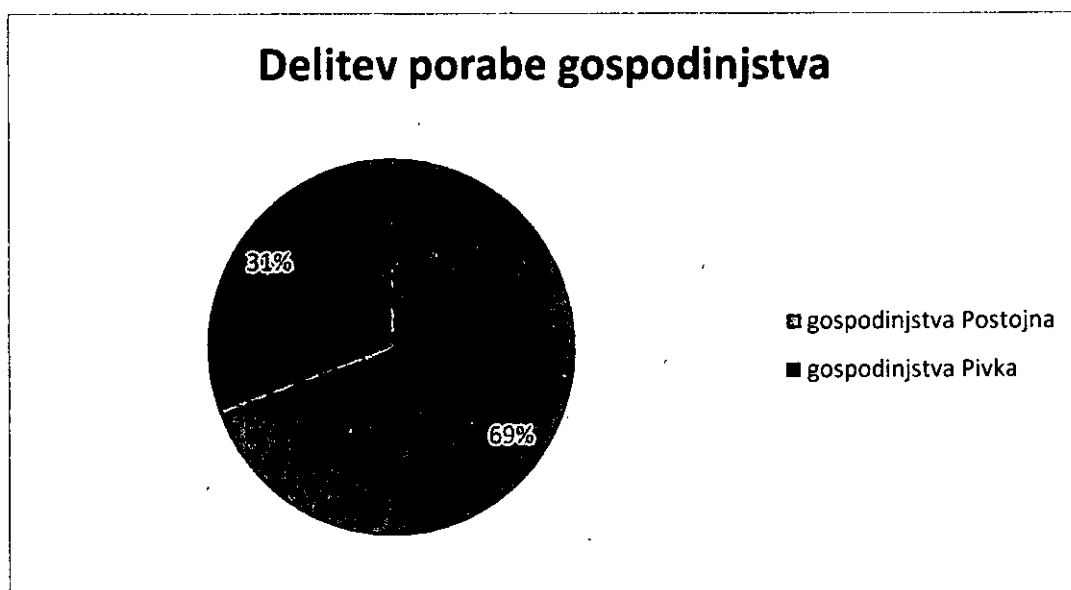


Grafikon 3: Poraba vode v gospodarstvu v občinah Postojna in Pivka

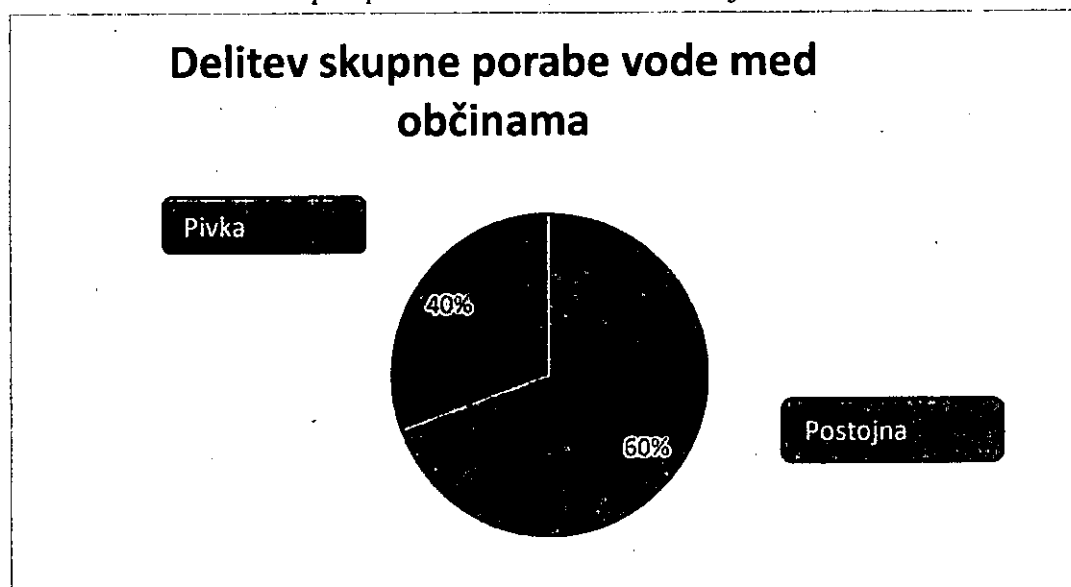


Vir: Kovod Postojna d.o.o., 2017.

Grafikon 4: Poraba vode v gospodinjstvih v občinah Postojna in Pivka



Grafikon 5: Delitev skupne porabe vode v občinah Postojna in Pivka



Vir: Kovod Postojna d.o.o., 2017.

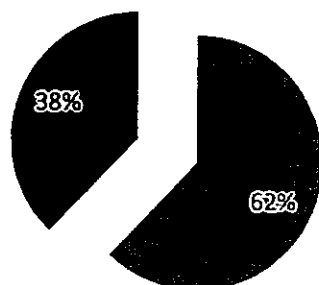
Tabela 3: Gospodarska javna infrastruktura v občinah Postojna in Pivka

Leto	VODOVOD		KANALIZACIJA	
	OBCINA POSTOJNA	OBCINA PIVKA [m]	OBCINA POSTOJNA [m]	OBCINA PIVKA [m]
2017 (stanje 20.10.2017)	172.018	104.645	68.250	49.127
	MAGISTRALNO OMREZJE			
	15.877	13.090		

Vir: Kovod Postojna d.o.o., 2017.

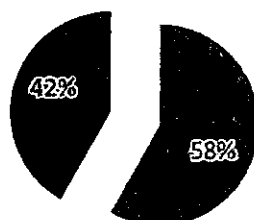
VODOVOD

■ OBČINA POSTOJNA ■ OBČINA PIVKA [m]



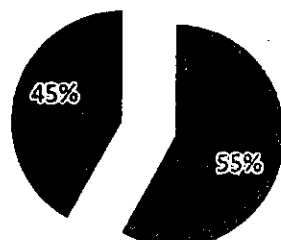
KANALIZACIJA

■ OBČINA POSTOJNA ■ OBČINA PIVKA [m]



MAGISTRALNO OMREŽJE

■ OBČINA POSTOJNA ■ OBČINA PIVKA [m]



Vir: Kovod Postojna d.o.o., 2017.

V nadzoru je bila NO predana tudi Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju in izvajanju projekta, ki sta jo sklenili obe občini dne 3.2.2016, ki v 6. členu določa, da se

pogodbeni stranki sporazumeta, da sofinancirata rekonstrukcijo skupnih vodov in objektov v višini 70 % Občina Postojna in 30% Občina Pivka. Med skupne vode spadajo izključno vodi in objekti na transportnem omrežju vodovoda, med vodnim virom Malni in vodohranom v Pivki.

Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju in izvajanju projekta, ki sta jo sklenili obe občini dne 3.2.2016 v 7. členu določa, da si bosta stroške priprave skupne investicijske in druge dokumentacije pogodbeni stranki delili na podlagi podatka o upravičenih stroških projekta iz Študije izvedljivosti, Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka, verzija 3, SL-Consult d.o.o., julij 2013/tabele 7/30 do 7/35), ki znašajo:

Občina	Naziv projekta	Skupni strošek projekta brez DDV	Višina upravičenih stroškov	Delež
Postojna	Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka	16.340.771,00	15.933.412,00	51,0 %
Pivka	Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka	16.297.676,00	15.302.734,00	49,0%

Vir: Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju in izvajanju projekta, ki sta jo sklenili obe občini dne 3.2.2016, str. 9/13.

Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju in izvajanju projekta, ki sta jo sklenili obe občini dne 3.2.2016 v 8. členu določa, da si bosta stroške nadzora pogodbeni stranki delili kot izhaja iz spodnje tabele:

Objekt	Vrednost nadzora po izvedenih javnih naročilih	Vrednost nadzora za Občino Postojna	Vrednost nadzora za Občino Pivka
Skupni vodi in objekti	141.256,87	98.879,81	42.377,06
Vodi in objekti za Občino Postojna	27.627,97	27.627,97	0,00
Vodi in objekti za Občino Pivka	60.115,16	0,00	60.115,16
	229.000,00	126.507,78	102.492,21
	100%	55,24%	44,76%

Na podlagi analize podatkov NO ocenjuje, da je bila delitev investicije v razmerju Postojna: Pivka, 70:30 neustrezna iz več razlogov. Delitev, ki je bila leta 1997 dorečena glede na porabo

vode v vsaki občini se je v 10 letih spremenila in kot izhaja iz podatkov, ki jih je NO posredoval Kovod Postojna d.o.o., je delitev porabe med občinama v letu 2016 znašala 60:40, če gledamo gospodinjstva je bilo razmerje med Postojno in Pivko 69:31, če primerjamo gospodarstvo je razmerje med Postojno in Pivko 38:62. Enako razmerje predstavlja ključ delitve po dolžini vodovodnih cevi.

NO daje priporočilo, da se Občina Postojna z Občino Pivka pri določitvi cene vodooskrbe dogovori o novem, realnejšem ključu delitve stroškov. Prav tako priporočamo, da se za vse nadaljnje investicije v vodooskrbo in pokrivanje stroškov skupne gospodarske družbe Kovod d.o.o. določi realnejši ključ delitve.

5.1.2. Oblikovanje cene vodooskrbe

Cilj nadzora je ugotoviti ali sta se občini vnaprej dogovorili za oblikovanje cene vodooskrbe in so stroške predstavile prebivalcem.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: javne službe), in sicer za:

- oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad

Uredba v 8. členu določa izhodišča za oblikovanje cene

1) Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo.

(2) Zaradi oblikovanja cen javnih služb je treba določiti:

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
- največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe.

(3) Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

(4) Izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

(5) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulatívni element cene storitve javne službe.

Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, v skladu s to uredbo.

Velja še izpostaviti, da uredba tudi določa, da cena posamezne storitve javnih služb med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti različna, kadar imajo uporabniki storitve posamezne gospodarske javne službe v posamezni občini istega izvajalca.

NO je v tem delu postavil vprašanje ali sta se občini že dogovarjali o višini cene storitev vodooskrbe po končanem projektu in na tem mestu ni prejel listinske dokumentacije, da bi dogovori potekali.

5.2 Zakonitost in pravilnost poslovanja z javnimi sredstvi

5.2.1 Sklepanje aneksov k pogodbam

Osnovni podatki o pogodbenih razmerjih

V okviru projekta izvedbe investicije sta Občini Postojna in Pivka z izvajalcem CPG d.d., v skupnem nastopu s partnerjema Jadran Sežana d.o.o. in Pirnat d.o.o., na podlagi Pogodbe št. 35103-82/2015-7 z dne 17.2.2016 podpisali pogodbeni sporazum za SKLOP 1: Cevovodi in objekti v Občini Postojna za:

- Pogodbena vrednost brez DDV	10.372.498,21€
- Odstotek popusta	0 %
- Vrednost s popustom z DDV	12.654.447,82€

K navedenemu pogodbenemu sporazumu je bilo do izdaje poročila sklenjenih 7 aneksov:

1. Aneks št. 1 z dne 6.4.2016, zaradi izbire novega podizvajalca KOLEKTOR KOLING d.o.o.,
2. Aneks št. 2 z dne 26.5.2016, zaradi izbire novega podizvajalca INSTALACIJE KOVAČIČ d.o.o. Ilirska Bistrica,
3. Aneks št. 3 z dne 30.11.2016, v vrednosti 169.597,02€ oziroma 206.908,36€ z DDV,
4. Aneks št. 4 z dne 27.12.2016, sprememba vrednosti dodatnih del po aneksu št. 3 na 166.488,20€ oziroma 206.755,60€
5. Aneks št. 5 z dne 13.2.2017, v vrednosti 80.743,32€ oziroma 98.506,85€ z DDV,
6. Aneks št. 6 z dne 16.6.2017, v vrednosti 311.243,26€ oziroma 379.716,78€ z DDV,
7. Aneks št. 7 z dne 5.9.2017, v vrednosti 767.348,40€ oziroma 936.165,05€ z DDV,

Po sklenjenih aneksih do dne 30.11.2017 znaša:

- Pogodbena vrednost brez DDV	11.701.321,39€
- Odstotek popusta	0 %
- Vrednost s popustom z DDV	14.275.612,10€

Občini Postojna in Pivka sta z izvajalcem CPG d.d., v skupnem nastopu s partnerjem Adriaing d.o.o., Grafist d.o.o., CPK d.d. in partnerjem Kolektor Koling d.o.o., na podlagi Pogodbe št. 35103-83/2015-6 z dne 17.2.2016 podpisali pogodbeni sporazum za SKLOP 2: Cevovodi in objekti v Občini Pivka za:

- Pogodbena vrednost brez DDV	10.659.219,99€
- Odstotek popusta	17 %
- Vrednost s popustom brez DDV	8.847.152,59€
- Vrednost s popustom z DDV	10.793.526,16€

K navedenemu pogodbenemu sporazumu je bilo do dne 30.11.2017 sklenjenih 9 aneksov:

1. Aneks št. 1 z dne 20.4.2016, zaradi izbire novega podizvajalca GINEX INTERNATIONAL d.o.o.,
2. Aneks št. 2 z dne 18.5.2016, zaradi izbire novega podizvajalca TELEG-M d.o.o.,
3. Aneks št. 3 z dne 25.11.2016, zaradi izbire novega podizvajalca CMC EKOCON d.o.o.,
4. Aneks št. 4 z dne 16.12.2016, zaradi ugotovljenih potrebnih več in manj del hkrati, ki ne spreminjajo pogodbene cene,
5. Aneks št. 5 z dne 23.2.2017, zaradi izbire novega podizvajalca KOPKO d.o.o., POLAK GABRIJEL s.p.,
6. Aneks št. 6 z dne 29.3.2017, zmanjšanje vrednosti pogodbe zaradi manj del v vrednosti 77.808,32€ oziroma 64.581,91€ z upoštevanim 17% popustom,
7. Aneks št. 7 z dne 31.5.2017, zaradi izbire novega podizvajalca GABER d.o.o., VITAL 360 d.o.o., ALPRO d.o.o., PEKOVEC d.o.o.,
8. Aneks št. 8 z dne 29.9.2017, dodatna dela zaradi sprememb in prilagoditev:

- Pogodbena vrednost brez DDV	10.627.458,27€
- Odstotek popusta	17 %
- Vrednost s popustom brez DDV	8.820.790,36€
- Vrednost s popustom z DDV	10.761.364,24€
9. Aneks št. 9 z dne 6.11.2017, zaradi spremembe deleža posameznega podizvajalca, ker za nekatere podizvajalce ne velja 76.a člen ZDDV-1. Pri podizvajalcu CMC GROUP d.o.o. se delež iz 9,83% spremeni na 12%.

SKLOP 2 se izvaja s proračunskimi sredstvi Občine Pivka, zato ni v pristojnosti tega NO.

Občini Postojna in Pivka sta z izvajalcem Gorenje gospodinjski aparati d.d. in izvajalcem Godina d.o.o., na podlagi Pogodbe št. 35103-84/2015-7 z dne 17.2.2016 podpisali pogodbeni sporazum za SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan za:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Pogodbena vrednost brez DDV | 7.050.625,30€ |
| - Odstotek popusta | 3 % |
| - Vrednost s popustom brez DDV | 6.839.106,54€ |
| - Vrednost s popustom z DDV | 8.343.709,98€ |

K navedenemu pogodbenemu sporazumu je bilo do 30.11.2017 sklenjenih 9 aneksov.

1. Aneks št. 1 z dne 18.7.2016, zaradi izbire 8 novih podizvajalcev,
2. Aneks št. 2 z dne 22.9.2016, zaradi izbire novih 4 podizvajalcev,
3. Aneks št. 3 z dne 20.11.2016, zaradi izbire novega 13. podizvajalca,
4. Aneks št. 4 z dne 28.12.2016, zaradi ugotovljenih potrebnih več in manj del hkrati, ki ne spreminjajo pogodbene cene,
5. Aneks št. 5 z dne 27.1.2017, v vrednosti 44.729,44€ oziroma 43.387,56€ z upoštevnim 3% popustom brez DDV,
6. Aneks št. 6 z dne 20.3.2017, v vrednosti 813.576,76€ oziroma 789.169,45€ z upoštevnim 3% popustom brez DDV in spremembe posameznih deležev opravljenih del 13 podizvajalcev ter izbire treh novih podizvajalcev, skupaj 16 podizvajalcev,
7. Aneks št. 7 z dne 15.5.2017, v vrednosti 9.080,37€ oziroma 8.807,96€ z upoštevnim 3% popustom brez DDV,
8. Aneks št. 8 z dne 1.9.2017, v vrednosti 178.742,84€ oziroma 173.632,28€ z upoštevnim

- 3% popustom brez DDV,
9. Aneks št. 9 z dne 27.1.2017, zaradi izbire dveh novih podizvajalcev, skupaj 18 podizvajalcev.

Po sklenjenih aneksih do dne 30.11.2017 znaša:

- Pogodbena vrednost brez DDV	8.096.754,71€
- Odstotek popusta	3 %
- Vrednost s popustom	7.853.852,07€
- Vrednost s popustom z DDV	9.581.699,53€

Občini Postojna in Pivka sta z izvajalcem- inženirjem Elita I.B. d.o.o., na podlagi Pogodbe št. 35103-81/2015-6 z dne 17.2.2016 podpisali pogodbeni sporazum za Storitve inženirja po pogodbenih določili FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi nadgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka za:

- Pogodbena vrednost brez DDV	229.000,00€
- Vrednost z DDV	279.380,00€

Pogodba predvideva sodelovanje treh podizvajalcev in sicer družbe Proctor d.o.o., Enge d.o.o. in samostojnega podjetnika Lazar Borisa s.p..

K Pogodbi št. 35103-81/2015-6 z dne 17.2.2016 sta bila sklenjena 2 aneksa in sicer:

1. Aneks št. 1 z dne 24.6.2016, zaradi spremembe podizvajalca, ker Lazar Boris s.p ni več vpisan v Poslovni register RS,
2. Aneks št. 2 z dne 25.9.2017 v vrednosti 38.166,67€ brez DDV oziroma 46.563,34€ z DDV.

Končna vrednost pogodbe št. 35103-81/2015-6 z dne 17.2.2016:

- Pogodbena vrednost brez DDV	267.166,67€
- Vrednost z DDV	325.943,34€

Na podlagi javnega naročila je Občina Postojna kot vodilna občina z izvajalcem Frontal d.o.o., na podlagi Pogodbe št. 35103-85/2015-2 z dne 16.12.2015 podpisala pogodbeni sporazum Obveščanje javnosti o izvajanju projekta za:

- Pogodbena vrednost brez DDV	43.841,31€
- Vrednost z DDV	53.486,40€

NO je dne 22.11.2017 dodatno zaprosilo: » Iz začasnih situacij izhaja, da so se dela poračunavala na podlagi pogodb in aneksov. K pogodbama št.. 35103-82/2015-7 z dne 17.02.2016 in št.. 35103-84/2015-7 z dne 17.02.2016 prosimo za elektronsko dostavo vseh aneksov. Prosimo za kratko pojasnilo upravičenosti sklenjenih aneksov.«

5.2.2 Sklepanje popustov

NO je v nadzoru ugotovil, da pogodbeni sporazum za SKLOP 1: Cevovodi in objekti v Občini Postojna edini ne predvideva pogodbenih popustov, zato je dne 22.11.2017 zaprosil za dodatno pojasnilo: » Iz ponudb izhaja, da sta bila podana pogodbena popusta na sklopih 2 in 3, na sklopu 1 pa ga ni. Ali so bila na sklopu 1 izvedena pogajanja za popust ali ne oziroma kakšni

so razlogi za popuste na sklopih 2 in 3?»

Dne 22.11.2017 je NO s strani vodje režijskega obrata prejel pojasnilo: Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil in glede na ocenjeno vrednost tudi na TEDu. Naročnik nima vpliva na število ponudb in njihove ponudbene vrednosti.

5.3 Dinamika plačevanja obveznosti na projektu

Tabela 4: Stanje plačil in evidentiranje investicije na dan 30.10.2017 na ravni občin v evrih z DDV

	SKLOP 1		SKLOP 2		SKLOP 3	
	Znesek v EUR	Delež v %	Znesek v EUR	Delež v %	Znesek v EUR	Delež v %
Vrednost projekta	11.701.321,39	100,00%	8.820.790,36	100,00%	7.853.852,07	100,00%
Obveznost Občine Pivka	2.553.860,37	21,83%	7.543.340,72	85,52%	2.015.380,86	25,66%
Obveznost Občine Postojna	9.147.461,02	78,17%	1.277.449,64	14,48%	5.838.471,21	74,34%
Prejete situacije za izvedena dela	11.553.891,70	98,74%	7.564.646,67	85,76%	5.881.278,18	74,88%
Vsa plačila izvajalcem*	10.398.502,53	88,87%	6.747.897,67	76,50%	5.293.510,35	67,40%
Plačila iz občinskih proračunov izvajalcem**	1.636.681,78	13,99%	999.822,49	11,33%	578.030,10	7,36%
Neplačane obveznosti občine Pivka nosilni občini	134.118,84	8,19%	413.093,32	41,32%	333.043,60	57,62%

Opombe: * Pri plačevanju gradbenih situacij naročnik do zaključka vseh del zadrži 10 odstotkov vrednosti.

** Plačila lahko vključujejo tudi DDV, občine za gradbena dela lahko uporabijo mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

Vir: konto kartice OP, november 2017.

Tabela 5: Obseg sredstev za investicije brez DDV po virih

	SKLOP 1		SKLOP 2		SKLOP 3	
	Znesek v EUR	Delež v %	Znesek v EUR	Delež v %	Znesek v EUR	Delež v %
Občina Postojna	1.329.298,17	12,78%	105.704,79	1,57%	431.319,22	8,15%

Občina Pivka	307.383,61	2,96%	894.117,69	13,25%	146.710,88	2,77%
Kohezijski sklad EU	7.447.547,64	71,62%	4.885.863,90	72,41%	4.008.158,21	75,72%
Proračun Republike Slovenije	1.314.273,11	12,64%	862.211,28	12,78%	707.322,04	13,36%
Skupaj	10.398.502,53	100,00%	6.747.897,67	100,00%	5.293.510,35	100,00%

Opombe: vključene so vse prejete situacije - do 20. začasne situacije pri sklopu 1 in sklopu 2 in 14. začasne situacije pri sklopu 3 (obračun del izvedenih do 30.11.2017).

Vir: OP, december 2017

NO je preveril konkretno situacijo in delitev stroškov in sicer Situacijo št. 19, iz sklopa 1. Dne 17.12.2017 je NO prejel podrobnejšo dokumentacijo, jo pregledal in ni ugotovil nepravilnosti.

5.4 Izvedba »super nadzora«

Kot že zapisano sta Občini Postojna in Pivka sta z izvajalcem- inženirjem Elita I.B. d.o.o., na podlagi Pogodbe št. 35103-81/2015-6 z dne 17.2.2016 podpisali pogodbeni sporazum za Storitve inženirja po pogodbenih določili FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi nadgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka za:

- Pogodbena vrednost brez DDV 229.000,00€
- Vrednost z DDV 279.380,00€

Pogodba predvideva sodelovanje treh podizvajalcev in sicer družbe Proctor d.o.o., Enge d.o.o. in samostojnega podjetnika Lazar Borisa s.p..

Predmet pogodbe so storitve inženirja, ki bo izvajal strokovni, vsebinski in finančni nadzor v skladu z določili FIDIC (pregled projektne dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektih, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku, koordinacija aktivnosti). **Pogodba je bila sklenjena za nadzor nad izvedbo vseh treh sklopov projekta.**

Družba Kovod Postojna d.o.o., podpisnik David Penko in družba TRINGRAD NOVA d.o.o., podpisnik Darko Žitko, sta dne 1.4.2016 sklenila Pogodbo za opravljanje pomočnika koordinatorja investicije in super nadzor pri izvedbi operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljani — 1. Sklop « za 3.sklop Vodarna in zajetje Malni ter vodarna in zajetje Korotan.

Pri "super nadzoru" je tudi spremenjeni protokol podpisovanja pogodbe in sicer je pogodbo podpisala odgovorna oseba koordinatorja - Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o. in je nista podpisala predstavnika občin- naročnika posla, kot bi pričakovali. Dne 11.12.2017 je NO pri družbi Kovod Postojna d.o.o. preveril ali obstojijo tukaj vsebinski razlogi, ki bi jih bilo potrebno še vključiti v osnutku?

Istega dne je direktor družbe odgovoril: » Pogodba s strani Kovoda je bila podpisana zato, ker Kovod izvajalcem mesečno zaračuna nadzor nad izvedenimi deli in se je skupni organ podjetja

(oba župana) skupaj z direktorjem odločil, da se supernadzor nad projektom izvaja preko Kovoda.«

Predmet pogodbe je določen v 1. členu in definira opravljanje svetovalnega inženiringa - super nadzora pri izvedbi investicijske operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice — 1. sklop« - 3. sklop - v naslednjem obsegu:

- predvsem s stališča investicijske vrednosti in časovne izvedbe projektov spremljanje poteka investicij,
- super nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških in instalacijskih del s finančnega vidika in časovnega poteka del
- svetovanje in pomoč koordinatorju investicije pri koordinaciji projekta na nivoju: o koordinacije do naročnika Občine Postojna in Občine Pivka in naročnika Občine Postojna in Občine Pivka do izvajalcev del in nadzora pregled poročil svetovalnega inženiringa o poteku investicij, pregled dokumentacije, potrebne za izvedbo investicij (projektne naloge, tehničnih poročil, projektne dokumentacije, upravnih postopkov, terminskih planov ipd.)
- izdelava poročil in predlogov za odločanje naročniku po potrebi in na zahtevo naročnika, sodelovanje na sestankih z naročnikom.

V 3. členu pogodbe je določeno, da se pogodbeno dela obračunajo po porabljenem času. Pogodbeno cena znaša 37.600,00 € brez DDV oz. 45.872,00 € z DDV.

Družba Kovod Postojna d.o.o. in družba TRINGRAD NOVA d.o.o. sta dne 1.4.2017 sklenila še ANEKS št. 1 k POGODBI ZA DODATNA DELA POMOČNIKA VODJE PROJEKTA IN SUPER NADZORA.

V 1. členu Aneksa je ugotovljeno, da je izvajalec predložil ponudbo št. 19/2017 z dne 28.3.2017 za dodaten obseg del v višini 11.000,00€ brez DDV oz. 13.420,00€ z DDV. Pogodbeno dela se obračunavajo skladno z dinamiko plačil kot sledi iz ponudb št. 10/2016 z dne 09.03.2016 in 19/2017 z dne 28.3.2017. Pogodbeno cena z aneksom znaša 48.600,00€ brez DDV oz. **59.292,00€ z DDV.**

Pogodba, ki jo je Kovod Postojna d.o.o. sklenil kot koordinator projekta in se nanaša samo na »super nadzor« sklop 3 predstavlja 21,2 % sredstev, ki so v celoti namenjena celotnemu nadzoru za vse tri sklope, kjer NO ni našel pravega razloga za sklenitev takšne pogodbe, saj v pogodbi ni definiranih dodatnih nalog in poročil oziroma študij, ki bi jih poleg že predvidenega nadzora s strani družbe ELITA I.B. d.o.o., skladnega s FIDIC dodatno izvedla družba TRINGRAD NOVA d.o.o..

Kovod Postojna d.o.o. oziroma njegov direktor je skladno s Pravili komuniciranja v projektu član projektne skupine, ki jo sestavljata tudi oba župana občin. Za vodjo projekta je bila določena Metka Iskra, zaposlena v družbi Kovod Postojna d.o.o..

Občina Postojna, Občina Pivka in Kovod Postojna d.o.o. so dne 12.10.2017 podpisali Navodilo za potek in hrambo dokumentacije ter računovodsko vodenje operacije in plačil pri izvedbi operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice — 1. sklop«. V VII. delu navodila so določeni tudi podpisniki projekta in sicer:

Na Občini Postojna so podpisniki:

- odgovorna oseba za dokumentacijo Martina Magajna Gerželj, nadomešča jo Martina Celin,
- pooblaščen predstavnik vodilne občine Robert Ozbič, nadomešča ga Marina Rebec,
- odgovorna oseba za izvedbo knjiženja Martina Celin,
- odgovorna oseba za izvedbo plačila Janja Dekleva, nadomešča jo Vesna Petrovič,
- župan Igor Marentič, pooblastilo za podpisovanje imata Marina Rebec in Andrej Berginc.

Na Občini Pivka so podpisniki:

- odgovorna oseba za dokumentacijo Natalija Vilhar Samsa, nadomešča jo Metka Iskra,
- predstavnik naročnika Natalija Vilhar Samsa, nadomešča jo Metka Iskra,
- odgovorna oseba za izvedbo plačila Karmen Šabec, nadomešča jo Andreja Penko Novak,
- župan Robert Smrdelj, pooblastilo za podpisovanje ima Mihaela Smrdel.

NO meni, da je bilo sklepanje tovrstne pogodbe nepotreben strošek za občinski proračun Občine Postojna. Hkrati se vloga naročnika citirane pogodbe, ki je v projektu koordinator ter vodje projekta, ki hkrati nadomešča predstavnika naročnika Občine Pivka izključujejo in lahko predstavljajo navzkrižje interesov ter slabijo enakovreden položaj občin.

Super nadzor v razpisni dokumentaciji ni bil predviden in se financira mimo projekta in finančne sheme, za katero je odgovorna nosilna občina, to je Občina Postojna.

NO je na tem mestu dne 22.11.2017 zaprosil za dodatna pojasnila:

- podatke o porabi vode za občane in gospodarstvo občin Pivka in Postojna- po letih in občinah od leta 2012 do 2016.

- podatki posredovani dne 25.11.2017 s strani družbe Kovod Postojna d.o.o.

- iz začasnih situacij izhaja, da so se dela poračunavala na podlagi pogodb in aneksov. K pogodbama št. 35103-82/2015-7 z dne 17.02.2016 in št. 35103-84/2015-7 z dne 17.02.2016 prosimo za elektronsko dostavo vseh aneksov. Prosimo za kratko pojasnilo upravičenosti sklenjenih aneksov:

- *de 11.12.2017 posredovan odgovor s strani vodje režijskega obrata Martine Magajna: »K pogodbenim sporazumom z izvajalci so bili sklenjeni tudi aneksi, ki se nanašajo bodisi na nove nominacije podizvajalcev ali spremenjena, dodatna oziroma nepredvidena dela na posameznem projektu. Posredniški organ je vsa dela priznal kot upravičena do sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada.«*

- zakaj je uveden super nadzor za sklopa 2 in 3, ne pa za sklop 1?

G. Robert Ozbič ima dovolj znanja in referenc za izvajanje super nadzora na Sklopu 1, na katerem je tudi skrbnik pogodbe in predstavnik naročnika. Vodja projekta se je odločila, da se za Sklopa 2 in 3 angažira tudi super nadzor.

- iz ponudb izhaja, da sta bila podana pogodbeni popusta na sklopih 2 in 3, na sklopu 1 pa ga ni. Ali so bila na sklopu 1 izvedena pogajanja za popust ali ne oziroma kakšni so razlogi za popuste na sklopih 2 in 3?

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil in glede na ocenjeno vrednost tudi na TEDu. Naročnik nima vpliva na število ponudb in njihove ponudbene vrednosti.

Dodaten argument, da je bil podpis pogodbe in aneksa k pogodbi o uvedbi super nadzora negospodarno ravnanje NO utemeljuje tudi z dejstvom, da je vodja projekta Metka Iskra vpisana v Imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. V primeru, da je bil super nadzor res potreben, bi ga lahko opravila sama.

Ob enem velja izpostaviti, da je iz dokumentarnega gradiva na projektu, ki je bil predložen NO v pregled razvidno, da je Kovod Postojna d.o.o. z isto družbo TRINGRAD NOVA d.o.o sklenil Pogodbo o svetovanju pri investiciji in svetovanje v postopku javnega naročanja za investicijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane«, št. 367/1-2012 z dne 15.11.2012. Vrednost pogodbe je znašala 31.920€ z DDV oziroma 26.600,00€ brez DDV.

Na tem mestu NO daje priporočilo, da se vse pogodbe in pogodbeni sporazumi, vezani na projekt, sklepajo na ravni obeh občin kot naročnic in nikakor ne na ravni koordinatorja projekta oziroma vodje projekta ter priporočilo, da se funkcija vodje projekta ter predstavnika naročnika ne prekrivata, kar pomeni, da se naloge posameznih deležnikov ustrezno spremenijo.

5.5 Pokrivanje stroškov, ki niso del projekta

Občina Postojna ima kot nosilna občina, skladno z medobčinskim sporazumom in Navodilom za potek in hrambo dokumentacije ter računovodsko vodenje operacije in plačil pri izvedbi operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane — 1. sklop« poleg stroškov, ki se nanašajo na samo izvedbo projekta tudi druge stroške, ki so neposredno in posredno povezani s projektom, ki pa niso vključeni v nobenem sporazumu. NO na tem mestu misli predvsem na kadrovske in administrativne ter druge stroške, za katere ni predvidene delitve stroškov.

NO je dne 22.11.2017 zaprosil za pojasnilo, kdo pokriva administrativne, knjigovodske, kadrovske in druge stroške, ki niso del NRP projekta, pa nastajajo vezano na projekt?

Vodja projekta (Metka Iskra) je za čas izvedbe projekta zaposlena na javnem podjetju KOVOD, d.o.o., predstavnica naročnika za Sklop 2 (Natalija Vilhar) je zaposlena na Občini Pivka. Robert Ozbič, Martina Celin in Martina Magajna Gerželj bremenimo občinski proračun Občine Postojna, enak sistem financiranja velja tudi za vse ostale spremljajoče stroške (proračun...).

V predlogu kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018 se predvideva povečanje zaposlenih na projektih financiranih iz EU sredstev (plače uslužbenecv financirane iz občinskega proračuna):

1. »Vodooskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane« - 1,5 uslužbenca za predvideno obdobje 1.1.2017 - 31.1.2019,
2. celovite energetska sanacija javnih objektov - 1 uslužbenec za predvideno obdobje 1.1.2017 – 31.12.2018,

Uslužbenci javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o. niso del kadrovskega načrta OP, zato NO predvideva, da vodja projekta ni zajeta v 1,5 uslužbencih in predstavlja dodaten strošek, ki ga plačujejo občani OP preko vodarine.

NO ugotavlja, da Občina Postojna nosi večji delež stroškov izvedbe projekta (stroškov dela in druge materialne stroške) kot Občina Pivka. Delitev teh stroškov ni bila dogovorjena z Medobčinsko pogodbo o medsebojnem sodelovanju in izvajanju projekta.

Ker je OP nosilna občina in zadolžena za projekt, kjer ima družba Kovod Postojna d.o.o., razen v primeru podpisa pogodbe o »supernadzoru«, v projektu vlogo koordinatorja, je NO na svoji 30.seji dne 21.12.2017 sprejel sklep, da se Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance - 1.sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vroči tu OP, čeprav v planu nadzorov ni bila določena kot nadzorovana oseba, zaradi nepoznavanja organizacije projekta s strani NO, v času sprejema plana nadzorov za leto 2017.

5.6 Sklep

Na podlagi dokumentacije OP v zvezi z nadzorom izvedbe projekta, ki je bila dana v pregled NO, le-ta ocenjuje, da:

1. je bilo poslovanje z občinskimi javnimi sredstvi v preučevanem obdobju zakonito in pravilno, razen v izvedbi super nadzora,
2. je trenutni ključ delitve stroškov med občinama neustrezen, zato je bila poraba občinskih proračunskih sredstev v preučevanem obdobju manj učinkovita in gospodarna in je potrebno pričeti z aktivnostmi za nov dogovor, glede delitve stroškov,
3. je bilo poslovanje z občinskimi javnimi sredstvi v preučevanem obdobju transparentno,
4. se občini še nista dogovorili o višini cene storitev po končanem projektu, ki bo morala biti za obe občini enotna.

NO s strani družbe Kovod Postojna d.o.o. ali OP, ki je osnutek poročila prejela v vednost ni prejel ugovora.

6. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovane osebe.

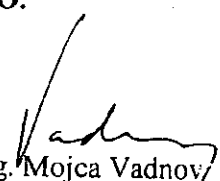
1. NO daje priporočilo, da OP prične z aktivnostmi za nov dogovor med občinama, glede delitve stroškov in bolje zaščiti interese OP, saj ključ delitve izpred dvajsetih let ne odraža več dejanskega stanja,
2. NO OP predlaga, da prične z Občino Pivka pogovore o določitvi cene storitev po zaključku projekta,
3. OP obvesti družbo Kovod Postojna d.o.o., da ima usposobljene kadre, ki lahko izvajajo super nadzor in zahteva, da stroške » supernadzora« nosi Občina Pivka,
4. NO priporoča, da OP od Občine Pivka zahteva nakazilo zapadlih obveznost, ki odpadejo na Občino Pivka po posameznih sklopih in jih OP zalaga.

Skladno s 15. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o izvajanju priporočil in predlogov oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

Rok za poročanje: 3 mesece od datuma prejema poročila NO.

mag. Mojca Vadnov
mag. Marija Kuhar, MBA
Poročevalki Nadzornega odbora
Občine Postojna




mag. Mojca Vadnov
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Postojna

Vročiti:

1. Nadzorovanemu organu,
2. Županu Občine Postojna,
3. Občinskemu svetu Občine Postojna.