

**Nadzorni odbor  
Mestna občina Maribor  
Heroja Staneta 1  
2000Maribor**

**ZAKLJUČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
INVESTICIJ V IZVAJANJU PO STANJU NA DAN 31.12.2019**

Maribor, 16.11.2020

## **1. PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU**

### **1.1 SKLEP NA OSNOVI KATEREGA JE OPRAVLJEN NADZOR**

V skladu s Programom dela Nadzornega odbora MOM za leto 2020, ki je bil sprejet na 7. seji NO, z dnem 13. 1. 2020, ter členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor je bil sprejet naslednji sklep :

Nadzor investicij v izvajanju po stanju na dan 31.12.2019. Cilj nadzora je preveritev skladnosti s proračunom in predpisi.

### **1.2 PREVERJALO SE BO TUDI PREGLED STANJA INVESTICIJ**

V izvajanju na dan 31.12.2019, pregled izvajanja glede na investicijski načrt in predračun, ter pregled izvajanja investicije glede na razvojni program MOM v času trajanja investicije.

Opravil sem razgovor g. mag. Natašo Sluga iz urada za finance in proračun z željo, da mi posreduje podatke o zaključenih investicijah v vrednosti nad 300.000 Eur v letu 2019.

V odgovor sem dobil pismeno ugotovitev, da investicij nad 300.000 Eur, ki bi bile **zaključene** v letu 2019 ni.

Iz urada za finance in proračun je bila posredovana dokumentacija iz katere je razvidno začetno stanje na dan 1.1.2019, tekoči promet v letu 2019, skupno stanje in saldo na dan 31.12.2019. Tako, da sem na osnovi te dokumentacije in podatkov iz zaključnega računa pregledal, katera so bila vlaganja v nepremičnine v letu 2019

### **1.3 VLAGANJA V NEPREMIČNINE V GRADNJI V 2019**

Po podatkih iz zaključnega računa so bila v letu 2019 vlaganja v nepremičnine v gradnji naslednja:

Skupaj je bilo, po pisanju Urada za finance in proračun v zaključnem računu/ na strani 1103/, v letu 2019 povečanje vrednosti v nepremičnine v gradnji za 13.290.090 EUR, kar se ne ujema z odhodki, znašajo 9.383.596 EUR.

Zaradi te nejasnosti sem naslovil na urad za finance zahtevo za pojasnilo. Na osnovi katerega so mi odgovorili, da je do razlike oz. neujemanja med nepremičnin v gradnji, konto 023 (investicije v teku), vrednost 13.290.090 EUR in odhodki, ki iz tega naslova znašajo 9.383.596 EUR, prihaja zaradi tega, ker na konte 023 knjižijo tudi stroške, ki so evidentirani pod konte skupine 402 in imajo NRP, med te stroške spadajo geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, služnost in podobno.

Z odgovorom so pojasnili nejasnosti in so z mojega stališča zadovoljili na Postavljeno vprašanje.

Kot je bilo že zgoraj opisano je bilo iz vsega tega razvidno, da je v letu 2019 šlo za sledeče nepremičnine

#### **Nepremičnine v gradnji ali izdelavi, financirane v letu 2019 so:**

- Ljubljanska ulica-podvoz v višini 2.379.842 EUR
- Ureditev kolesarskih poti med MČ in KS v višini 584.396 EUR

- Obnova ceste Trčova v višini 352.927 EUR
- Koroška cesta z Glavnim trgom v višini 319.613 EUR
- Ureditev Streliške ceste v višini 1.429.603 EUR
- Ureditev Cafove ulice v višini 499.228 EUR
- Izvedba kanalizacije na Karantanski ulici na pokopališču Pobrežje v višini 151.496 EUR
- Izvedba vročevoda po Koroški cesti v višini 145.136 EUR
- Energetska obnova javnih objektov v višini 183.029 EUR

#### **1.4 INVESTICIJE KATERE SO BILE PODROBNEJE PREGLEDANE**

Seveda gre za dokaj obsežno dokumentacijo tako, da vsako od njih nisem detaljneje pregledal.

Odločil sem se za podrobnejši pregled treh od zgoraj naštetih investicij v skladu z pristojnostmi Nadzornega odbora.

- a./ Ljubljanska ulica- podvoz
- b./ Koroška cesta z Glavnim trgom
- c./ Ureditev Streliške ceste

## **a./Ljubljanska ulica-podvoz**

V tem primeru gre za obsežno investicijo, ki je bila speljana skupaj z ministerstvom za infrastrukturo.

Zanimalo me je kako je potekalo javno naročilo, kako je potekal nadzor izvajanje investicije in kako je potekala zunanja kontrola poteka investicije.

- izvedba javnega naročila
- nadzor investicije
- zunanja kontrola investicije

### **Izvedba javnega naročila**

Ugotovil sem, da je javno naročilo za izvajalca po pooblastilu in skladno z dogovorom o sofinanciranju gradnje izvajalo Ministerstvo za infrastrukturo. V ta namen je bilo izdano pooblastilo s strani Mestne Občine urada za komunalno in promet Št.35006-15/2017-14 z datumom 10.7.2018.

Iz pregledane dokumentacije izhaja, da so aktivnosti potekale v skladu z pooblastilom in s strani Mestne občine je v strokovno komisijo za izvedbo celotnega postopka imenovan s strani pooblastitelja Aleš KLINC iz urada za komunalno.

### **Nadzor investicije**

Nadzor investicije je izvajala družba DRI d.o.o. tudi v tem primeru je bilo sklenitelj te pogodbe Ministerstvo za infrastrukturo  
Pregledal sem sklenjene pogodbe in ugotovil, da so skladne z podpisanimi dogovori tako strani MO Maribor kot Ministerstva za infrastrukturo.

## **Zunanja kontrola**

Zunanjo kontrolo aktivnosti poteka investicije je izvajalo podjetje ZAG d.o.o. in tudi v tem primeru je bil sklenitelj pogodbe z podjetjem Ministerstvo za infrastrukturo, kar je v skladu z podpisanimi pogodbami.

Na osnovi zgoraj zapisanih ugotovitev ugotavljam, da so postopki potekali v skladu s sprejetimi pooblastili in pogodbami, ter na tej osnovi nimam pripomb.

### **b./Koroška cesta z Glavnim trgom**

Kot sem že uvodoma zapisal tudi ta investicija ni bila zaključena v preteklem letu zato sem pozornost usmeril v postopke in začetek poteka in samega poteka investicije.

V začetku ugotavljam, da je za potrebe skupnega nastopa na samem javnem razpisu bil sklenjen sporazum o skupnem nastopu in skupni predložitvi javnega naročila za ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom.

Skupni nastop je bil s sporazumom usklajen tako, da so se v sporazumu dogovorili o tem kdo bo vodilni partner pri izpolnjevanju te investicije in kdo partner 1 in 2

Kot vodilni partner je bil dogovorjen **NIGRAD komunalno podjetje d.d.** in Kot partnerja 1 in 2 sta bila dogovorjena Pomgrad d.d. in Komunala Slovenske gorice.

Iz dokumentacije je razvidno, da je **NIGRAD komunalno podjetje d.d.** na razpisu posel dobil na podlagi izvedenega konkurenčnega postopka s pogajanjem skladno s 44. členom Zakona o javnem naročanju, kjer je upoštevano, da ima NIGRAD kot vodilni partner pooblastilo, da v svojem imenu in imenu partnerjev podpiše pogodbo.

Pogodbena cena 4.886.044,30 EUR je bila dogovorjena kot fiksna in se ne spreminja, kar smatram za racionalno in dobro s strani MO Maribor. Cene in celotna vrednost podpisane pogodbe so dogovorjene ne podlagi predračuna in se bodo obračunavale na podlagi dejanskih količin. Tako podpisano pogodbo med MO Maribor in NIGRADOM smatram kot dobro. K tej pogodbi sta bila v leto 2019 podpisana dva aneksa, kjer pa ni šlo za povečanje vrednosti investicije ampak za dvakratno premaknitev roka zaključka gradbenih del, razlogi premaknitve so v obeh aneksih navedeni in ob pregledu teh aneksov smatram tudi utemeljeni.

Preveril sem tudi, kako je z garancijo o opravljenih delih in ugotovil, da je dolžina garancije 5 let utemeljena z pogoji, ki utemeljujejo veljavnost garancije. Tudi tukaj sem mnenja, da je naročnik sklenil primerno pogodbo v duhu dobrega gospodarja.

Vse nadaljne ugotovitve vezane na to investicijo bo z ozirom na to, da investicija v letu 2019 ni bila zaključena bo možno ugotavljati na podlagi podatkov iz zaključnega računa v letu 2020, ko se je le ta zaključila.

### **c./Ureditev Streliške ceste**

Tudi ta investicija je bila zaključena v letu 2020, tako da vseh elementov za pregled investicije v zaključnem računu za 2019 ni na razpolago.

Tako, da sem se enako kot v prejšnjih dveh primerih osredotočil na postopke in dokumente, ki so bili v tem primeru na razpolago.

Sama investicija je bila razdeljena v dve fazi in sicer je bil za prvo fazo izbran NIGRAD d.d. in za drugo fazo kot nosilni partner POMGRAD d.d.

Ugotavljam, da je vrednost pogodbenih del v skladu z zato predvidenimi proračunskimi sredstvi, ki v tem primeru znašajo za prvo fazo kjer je bil izbran NIGRAD d.d. skupaj z DDV 163.887,59 Eur in za drugo fazo, kjer je bil izbran POMGRAD d.d. skupaj z DDV 1.574.652,87 EUR, in kot partner NIGRAD d.d. Izvajaleca sta bila izbrana na podlagi izvedenega konkurenčnega postopka s pogajanji skladno s 44. členom Zakona o javnem naročanju.

Med Naročnikom Mestno občino Maribor in izvajalcema sta bile za vsako fazo sklenjeni ustrezni gradbeni pogodbi iz katerih je razvidno, da so zagotovljena ustrezna proračunska sredstva.

V obdobju izvajanja investicije je zaradi nepredvidenih del bil sklenjen aneks za izvedbo druge faze izvedbe pogodbenih del, kjer je šlo za premaknitev roka izvedbe zaključka dela na 30.3.2020 iz pogodbe izhaja, da izvajalec nebo zaradi tega dvigoval cene, ravno tako z podpisom aneksa naročniku zagotavlja uveljavitev popustov sklenjenih v prvotni pogodbi.

Argumenti za podaljšanje roka izgradnje ureditve Streliške ceste so utemeljeni in na podaljšanje izgradnje ne vidim potrebnih ugovorov.

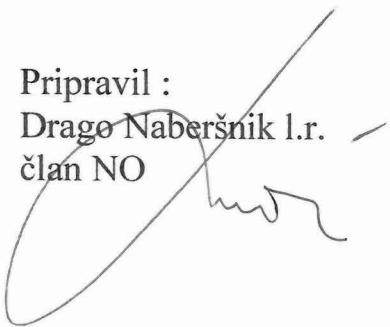


## ZAKLJUČEK

Kot je bilo že v uvodoma omenjeno v letu 2019 ni bilo zaključenih investicij, ki bi zadostile kriteriju nad 300.000 Eur. Tako, da bom te investicije ali katero drugo ponovno pregledal, ko bodo na razpolago podatki iz zaključnega poročila za leto 2020.

Pregledane investicije in postopki izbire izvajalcev, kakor tudi sklenjene gradbene pogodbe so po mojem pregledu in mnenju bili vodeni skladno z veljavno zakonodajo .

Pripravil :  
Drago Naberšnik l.r.  
član NO



PREDSEDNIK NO :  
mag. Dejan PETKOVIČ l.r.