



MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682
kabinet-zupana@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU JAVNIH NAROČIL ZA PRVO POLLETJE LETA 2024

Celje, oktober-november 2024

VSEBINA

1 PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU.....	3
1.1 KRATEK POVZETEK.....	3
1.2 OSNOVNI PODATKI O NADZORU.....	3
1.3 OBRAZLOŽITEV NADZORA IN PREDLOŽENO GRADIVO ZA POTREBE NADZORNEGA PREGLEDA.....	3
1.4 ČAS IN KRAJ IZVEDBE PREGLEDA.....	4
1.5 PRAVNE OSNOVE ZA NAZDOR	4
1.6 NAMEN IN CILJ NADZORA.....	5
2. PODROČJA NADZORA IN OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	5
3. UGOTOVITVENI DEL	6
3.1 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "GRAJSKE POTI-DIGITALNA AKTIVACIJA"	6
3.2 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "NAROČILO IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE V OKVIRU PROJEKTA PRENOVA CELJSKEGA DOMA"	8
3.3 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZDELAVO POBUDE ZA INVESTICIJO V PROJEKT POTNIŠKI TERMINAL CELJE"	8
3.4 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "PRIPRAVO IDEJNE ZASNOVE UREDITVE VAŠKEGA JEDRA NASELJA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI"	10
3.5 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV TRIBUN OB ŠPORTNEM IGRIŠČU NA OŠ HUDINJA IN OBNOVO ŠPORTNEGA IGRIŠČA V KS ŠMARTNO V RD".....	11
3.6 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV IGRIŠČA V MČ SAVINJA, MČ GABERJE, MČ CENTER IN KS ALJAŽEV HRIB"	12
3.7 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZVEDBO GEOLOŠKO-GEOMEHANSKIH RAZISKAV IN PROJEKTA SANACIJE PLAZOV S POPISI DEL (ROŽNI VRH 27A IN 29A)"	13
3.8 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "ZAMENJAVO LESENIH OKEN V PP 202981 NA NASLOVU TRG CELJSKIH KNEZOV 10 (MEDIACIJE)"	15
4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI.....	16

SLIKE

Slika 3.1: Transakcije kjer je plačnik MOC in prejemnik NAVOR d.o.o.....	11
Slika 3.2: Transakcije kjer je plačnik MOC in prejemnik Geoekspert, Iva Resanović s.p.	14

1 PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

Nadzorni odbor Mestne občine Celje (v nadaljevanju besedila NO MOC), ki je skladno s Statutom Mestne občine Celje (v nadaljevanju MOC) najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje, je izvedel nadzor nad porabo javnih naročil MOC. Nadzor je izveden z namenom, da se ugotovi smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev, da se ugotovi transparentnost poslovanja in da se poda mnenje o gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev za evidenčna javna naročila.

1.1 KRATEK POVZETEK

Z izdajo sklepa o izvedbi nadzora št. 011-13/2022-49, z dne 2. 10. 2024, ter skladno s 46. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) ter 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14, 39/19 in 168/20) je bil uveden nadzor pregleda porabe javnih naročil MOC.

Na podlagi prejetih dokumentov je bil izvršen pregled s strani nadzornikov:

- Hana Fideršek, članica Nadzornega odbora Mestne občine Celje
- Bojana Koren, članica Nadzornega odbora Mestne občine Celje

Poročevalka v zadevi opravljenega nadzornega pregleda:

- Hana Fideršek, članica Nadzornega odbora Mestne občine Celje

1.2 OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Celje

Ime nadzorovanega organa:

- Oddelek za okolje in prostor ter komunalno
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Oddelek za splošne zadeve

Ime oseb nadzorovanega organa:

- Aleksandra Rezar, vodja oddelka za okolje in prostor ter komunalno.
- dr. Bojan Cvelfar, vodja oddelka za družbene dejavnosti.
- Tjaša Kovač, vodja oddelka za splošne zadeve.

Predmet nadzora: Pregled porabe javnih naročil za prvo polletje leta 2024

Obdobje nadzora: od oktober 2024 do november 2024

1.3 OBRAZLOŽITEV NADZORA IN PREDLOŽENO GRADIVO ZA POTREBE NADZORNEGA PREGLEDA

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se je na svoji 13. redni seji dne 26.9.2024 seznanil s predlogom sklepa o izvedbi nadzora javnih naročil za prvo polletje leta 2024.

Nadzorni pregled je izveden na podlagi prvega odstavka 11. člena in 43. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14, 39/19 in 168/20), Programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2024, z dne 7.12.2023, Finančnega načrta nadzornih pregledov Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2024 z dne 7.12. 2023 in Sklepa o določitvi vrednosti nadomestila za opravljanje nadzora v letu 2024 z dne 7.12.2023.

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

Nadzor področja poslovanja MOC se nanaša na postopek izvedbe izbranih javnih naročil za prvo polletje leta 2024. Pregled izbranih področij je NO MOC opravil na podlagi prejetega e-gradiva dne, 30.9.2024, ki je vsebovalo seznam evidenčnih Javnih naročil v vrednosti od 5.000 EUR do 39.999 EUR (brez DDV) po oddelkih MOC.

NO MOC je po pregledu poslanega gradiva s strani oddelkov MOC, dne 2.10.2024 zaprosil za vso dokumentacijo povezano z naslednjimi evidenčnimi javnimi naročili (vsi zneski so brez DDV):

- ALMEDIA, Alen Pavšar s.p., Grajske poti - digitalna aktivacija, v vrednosti 11.200,00€
- ESPRI d.o.o., Naročilo izdelave investicijske dokumentacije v okviru projekta Prenova Celjskega doma, v vrednosti 4.500,00€
- Obrat d.o.o., Izdelava pobude za investicijo v projekt Potniški terminal Celje, v vrednosti 5.989,88€
- NAVOR, d.o.o., Naročilo priprave idejne zasnove ureditve vaškega jedra naselja Šmartno v Rožni dolini, v vrednosti 8.100,00€
- EKOLOGIKA d.o.o., Naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev tribun ob športnem igrišču na Osnovni šoli Hudinja in obnovo športnega igrišča v KS Šmartno v Rožni dolini, v vrednosti 8.900,00€
- DELAVNICA d.o.o., Naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev igrišča v MČ Savinja, MČ Gaberje, MČ Center in KS Aljažev hrib, v vrednosti 12.600,00€
- GEOEKSPERT, Iva Resanović s.p. Naročilo izvedbe geološko-geomehanskih raziskav in projekta sanacije plazov s popisi del (Rožni vrh 27a in 29a), v vrednosti 17.375,00€
- MIZAR, d.o.o., Zamenjava lesenih oken v pp 202981 na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje (Mediacije) , v vrednosti 12.674,00€

NO MOC je v postopku nadzora zaprosil tudi za kartico prometa za prvo polovico leta 2024 za vsa podjetja v nadzoru.

Oddelki MOC so od 7.10.2024 do 11.10.2024 pripravili zahtevano gradivo, ki smo ga preverili, če je skladno z zakonodajo in internimi navodili o zbiranju in odpiranju ponudb po evidenčnem postopku.

1.4 ČAS IN KRAJ IZVEDBE PREGLEDA

Pregled je bil opravljen v obdobju od oktober 2024 do november 2024, v prostorih Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

1.5 PRAVNE OSNOVE ZA NAZDOR

Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo rabe proračunskih sredstev ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2024 je pripravljeno v skladu z:

- 46. člen Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19);
- 46. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14, 39/19 in 168/20);
- Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 s spremembami in dopolnitvami; ZJN-3)
- Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
- Sklepa o izvedbi nadzora št. 011-13/2022-49

1.6 NAMEN IN CILJ NADZORA

Temeljni namen in cilj nadzora je pregled evidenčnih javnih naročil z vzorčenjem izbranih javnih naročil za prvo polletje leta 2024 in sicer: ALMEDIA, Alen Pavšar s.p., Grajske poti - digitalna aktivacija, ESPRI d.o.o., Naročilo izdelave investicijske dokumentacije v okviru projekta Prenova Celjskega doma, Obrat d.o.o., Izdelava pobude za investicijo v projekt Potniški terminal Celje, NAVOR, d.o.o., Naročilo priprave idejne zasnove ureditve vaškega jedra naselja Šmartno v Rožni dolini, EKOLOGIKA d.o.o., Naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev tribun ob športnem igrišču na Osnovni šoli Hudinja in obnovo športnega igrišča v KS Šmartno v Rožni dolini, DELAVNICA d.o.o., Naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev igrišča v MČ Savinja, MČ Gaberje, MČ Center in KS Aljažev hrib, GEOEKSPERT, Iva Resanović, s.p. Naročilo izvedbe geološko-geomehanskih raziskav in projekta sanacije plazov s popisi del (Rožni vrh 27a in 29a), MIZAR, d.o.o., Zamenjava lesenih oken v pp 202981 na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje (Mediacije).

V obsegu izvedbe nadzora je Nadzorni odbor izvajal naslednje postopke:

- Preverjal skladnost delovanja nadzornih organov v zvezi z javnimi naročili za prvo polletje leta 2024
- Poročal o rezultatih nadzora

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 - v nadaljevanju ZJN-3) v 1. členu določa predmet zakona in prenos direktiv Evropske unije. Nadalje v 1. odstavku 2. člena navaja, da javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti, ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. V 9. členu ZJN-3 določa naročnike in sicer: organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, druge osebe javnega prava in javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju. Med naročnike se tako uvršča tudi Mestna občina Celje.

2. PODROČJA NADZORA IN OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Mestna občina Celje je ena od dvanajstih Mestnih občin v Republiki Sloveniji. Na severu meji na občino Vojnik, na vzhodu na občino Šentjur, na jugovzhodu na občino Štore, na jugu na občino Laško in na zahodu na občino Žalec. Obsega 94 km² veliko območje in je razdeljena na 9 krajevnih skupnosti in 10 mestnih četrti. Mestna občina Celje ima tri organe - mestni svet, župan in nadzorni odbor.

Predstojnik občinske uprave je župan Matija Kovač, ki usmerja in nadzira njeno delo. Poleg župana opravljajo delo tudi podžupanja Saša Kundih in podžupana Uroš Lesjak ter Samo Seničar. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave Gregor Deleja.

Za izvajanje upravnih nalog so kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovljeni naslednji organi občinske uprave:

- Oddelek za splošne zadeve
- Kabinet župana
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Oddelek za okolje in prostor ter komunalno
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec

V Mestni občini Celje deluje tudi služba za notranjo revizijo, ki je neodvisen organ.

3. UGOTOVITVENI DEL

NO MOC je pregledal skladnost javnega naročanja objavljenega na aplikaciji za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji (Erar) z evidenco, ki so jo nam podale strokovne službe MOC.

V spodnjih točkah smo podrobneje predstavili nadzore vzorčnih evidenčnih javnih naročil od 5.000€ do 39.999€ in sicer:

- ALMEDIA, Alen Pavšar s.p., Grajske poti - digitalna aktivacija, v vrednosti 11.200,00€
- ESPRI d.o.o., Naročilo izdelave investicijske dokumentacije v okviru projekta Prenova Celjskega doma, v vrednosti 4.500,00€
- Obrat d.o.o., Izdelava pobude za investicijo v projekt Potniški terminal Celje, v vrednosti 5.989,88€
- NAVOR, d.o.o., Naročilo priprave idejne zasnove ureditve vaškega jedra naselja Šmartno v Rožni dolini, v vrednosti 8.100,00€
- EKOLOGIKA d.o.o., Naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev tribun ob športnem igrišču na Osnovni šoli Hudinja in obnovo športnega igrišča v KS Šmartno v Rožni dolini, v vrednosti 8.900,00€
- DELAVNICA d.o.o., Naročilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev igrišča v MČ Savinja, MČ Gaberje, MČ Center in KS Aljažev hrib, v vrednosti 12.600,00€
- GEOEKSPERT, Iva Resanović s.p. Naročilo izvedbe geološko-geomehanskih raziskav in projekta sanacije plazov s popisi del (Rožni vrh 27a in 29a), v vrednosti 17.375,00€
- MIZAR, d.o.o., Zamenjava lesenih oken v pp 202981 na naslovu Trg celjskih knezov 10, Celje (Mediacije), v vrednosti 12.674,00€.

NO MOC je med prejeto dokumentacijo dne, 30.9.2024 prejel pravilnike in navodila o zbiranju in odpiranju ponudb po evidenčnem postopku, zadnje navodilo glede zbiranja in odpiranja ponudb po evidenčnem postopku je bilo uslužbencem MOC poslano dne, 26.4.2024, po zadevi št.: 020-19/2024. NO MOC je vzorčil 6 evidenčnih javnih naročil pred presečnim datumom in 2 evidenčna javna naročila po presečnem datumu. Od tega so 4 evidenčna javna naročila nižja od vrednosti 10.000€ brez DDV in 4 višja od vrednosti 10.000€. NO MOC je med drugim ugotavljal razlike v postopkih zbiranja in odpiranja ponudb pred in po presečnem datumu in višini evidenčnih javnih naročil.

3.1 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "GRAJSKE POTI-DIGITALNA AKTIVACIJA"

Strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti je dne, 7.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled evidenčnega javnega naročila vezanega na projekt Grajskih poti po zadevi 011-13/2022-49, z dne 2.10.2024. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslano povabilo k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov
- Zapisnik o odpiranju ponudb in odločitve o izbiri ponudnika
- Naročilnica in račun izbranega ponudnika
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je ODD MOC dne 17.5.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- ziga@epicoro.com - (EpiCoro d.o.o, Petelinškova ulica 11, 3212 Vojnik, zastopnika: Korošec Žiga in Korošec Žan)
- info@demanet.si - (DEMANET, Dejan Čeh s.p., Cesta na Dobrovo 54, 3000 Celje,
- info@almediavr.si - (Almedia, Alen Pavšar s.p., Celestinova ulica 30, 3000 Celje)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 24.5.2024 do konca dne.

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

Ponudbo so oddala vsa tri podjetja, strokovna služba ODD MOC je NO MOC poslala prejete ponudbe podjetij, ne pa tudi časovnega dokazila o prejemu pošte. Iz zapisniku o odpiranju ponudb in odločitvi o izbiri ponudnika je razvidno, da je podjetje EpiCoro d.o.o. ponudbo oddalo dne, 23.5.2024 ob 7:16h, v vrednosti 20.862,00€ z vključenim DDV. Podjetje DEMANET, Dejan Čeh s.p., je ponudbo oddalo dne, 23.5.2024 ob 9:13h v vrednosti 18.495,00€ z vključenim DDV. Podjetje Almedia, Alen Pavšar s.p., je ponudbo oddalo dne, 24.5.2024 ob 7:32h z dopolnitvijo dne 30.5.2024 ob 12:42h v vrednosti 13.664,00€ z vključenim DDV. V zapisniku in ostali prejeti dokumentaciji ni razvidno zakaj je prišlo do dopolnitve ponudbe najcenejšega ponudnika po pretečenem časovnem roku oddaje ponudbe.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: Alja Založnik in Darja Zabukovec. Odpiranje ponudb je potekalo 4.6.2024, št. zadeve 3511-1/2024. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 4.6.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Almedia, Alen Pavšar s.p.

Najugodnejšemu ponudniku Almedia, Alen Pavšar s.p., je bila dne 5.6.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00641, z rokom izvedbe 31.8.2024, v dogovorjeni vrednosti 11.200,00€ brez DDV oz. 13.664,00€ z vključenim DDV.

Dne 26.09.2024 je podjetje Almedia, Alen Pavšar s.p., MOC izstavil račun št: 24-0041 v dogovorjeni vrednosti 13.664,00€ z vključenim DDV, z rokom plačila 30 dni.

Pri pregledu prometa med MOC in Almedia, Alen Pavšar s.p. za prvo polovico leta NO MOC ugotavlja, da ni bilo prometa med MOC in Almedia, Alen Pavšar s.p.. Podjetje je račun MOC izstavilo 26.9.2024, kar je razvidno tudi s kartice odprtih postavk, ki jo je NO MOC prejel kot priložo dokumentaciji. Valuta za plačilo računu še ni potekla. NO MOC je preveril promet med MOC in izbranim ponudnikom na spletni aplikaciji Erar. NO MOC ugotavlja, da v letu 2024 ni bilo prometa med nadzorovanimi subjektoma.

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da so postopki pri nadzorovanem evidenčnem javnem naročilu potekali pravilno in skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A).

Priporočilo: NO MOC ugotavlja, da v priloženi dokumentaciji ni razviden časovni dokaz prejema ponudb, prav tako ni pojasnjeno zakaj je prišlo do dopolnitve ponudbe najugodnejšega ponudnika. NO MOC priporoča, da se v dokumentaciji pojasni v katerih točkah je bila ponudba nepopolna in zakaj je bila potrebna dopolnitev pri izbranem ponudniku po roku oddaje ponudbe.

Odziv strokovnih služb: Vodja ODD dr. Bojan Cvelfar je od vodje postopka za zgoraj navedeno JN zahteval pojasnilo, prav tako bo vse zaposlene na ODD na prvem naslednjem kolegiju seznanil s priporočilom NO MOC. Strokovne službe so NO MOC v odzivnem poročilu pojasnile vzrok dopolnitve ponudbe najugodnejšega ponudnika.

Strokovna služba ODD kot vzrok dopolnitve navajajo napačno razumevanje vsebinske pomoči s svetovanjem strokovnjaka za vsebino s strani ponudnika, saj ga v prvotni ponudbi ni všteli v stroškovnik. NO MOC je v vpogled dobil samo tisto ponudbo, katero so strokovne službe prejele dne 30.5.2024 ob 12:38h, prvotne ponudbe ki je bila poslana v dopolnitev, NO MOC ni prejel. Strokovne službe navajajo, da je bil kljub dopolnitvi ponudbe izbran najugodnejši ponudnik. Iz dopolnjene ponudbe je razvidno, da je izbran ponudnik, kot brezplačno storitev navedel tudi izdelavo kratkega promocijskega filma (15s in 60s), ki ga je ocenil v vrednosti 1.000€ brez DDV.

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da je izbrani ponudnik kljub višjemu stroškovniku, tudi če upoštevamo celotno ocenjeno vrednosti brezplačne storitve, vseeno najugodnejši ponudnik, saj sta bila ostala neizbrana ponudnika precej dražja od izbranega. NO MOC ugotavlja da so postopki pri nadzorovanem evidenčnem javnem naročilu potekali pravilno in skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A).

3.2 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "NAROČILO IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE V OKVIRU PROJEKTA PRENOVA CELJSKEGA DOMA"

Strokovna služba Oddelka za Okolje in prostor ter komunalo je dne, 11.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled evidenčnega javnega naročila vezanega na projekt prenove Celjskega doma po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslano povabilo k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov in e-pošto s katero je bila ponudba poslana
- Zapisnik o odpiranju ponudb in odločitev o izbiri ponudnika
- Naročilnica izbranemu ponudniku
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OOPK MOC dne 7.3.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@rci.si - (RCI-Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje, zastopnika: Jurko Matija in Jurko Karmen)
- info@espri.si - (Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, zastopnik: Blaž Malenšek)
- natasa.jaklic@eplan-nm.si - (Eplan d.o.o., Ulica Mirana Jarca, 8000 Novo mesto, zastopnik: Jaklič Nataša)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 13.3.2024 do 12:00h.

Ponudbo so oddala vsa tri podjetja, podjetje RCI d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 11.3.2024 ob 10:07h, v vrednosti 11.773,00€ z vključenim DDV. Podjetje Espri d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 7.3.2024 ob 10:59h v vrednosti 5.490,00€ z vključenim DDV. Podjetje Eplan d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 12.3.2024 ob 10:47h v vrednosti 14.518,00€ z vključenim DDV.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: Luka Budna in David Polanec. Odpiranje ponudb je potekalo 12.3.2024, ob 12:15h št. zadeve 3511-4/2024. NO MOC ugotavlja, da je odpiranje ponudb potekalo pred časovnim iztekom ponudbe. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 12.3.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Espri d.o.o.

Najugodnejšemu ponudniku Espri d.o.o., je bila dne 15.3.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00296 brez roka izvedbe, v dogovorjeni vrednosti 4.500,00€ brez DDV oz. 5.490,00€ z vključenim DDV.

Podjetje Espri d.o.o. do nadzornega pregleda še ni izstavil računa za opravljeno delo, prav tako strokovne službe MOC ne navajajo drugega prometa za partnerja Espri d.o.o. NO MOC je preveril poslovanje s podjetjem na spletni aplikaciji Erar, kjer prav tako ni razvidnega prometa v letu 2024.

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da je odpiranje ponudb potekalo dan pred zaključkom razpisanega roka za oddajo ponudb. Ne glede na to, da so vsa povabljenaa podjetja oddala ponudbo pred iztekom roka za oddajo ponudbe, NO MOC priporoča, da se z odpiranjem ponudb počaka do konca izteka roka za oddajo ponudb, da se zagotovi ustrezna procesna skladnost in transparentnost postopka.

3.3 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZDELAVO POBUDE ZA INVESTICIJO V PROJEKT POTNIŠKI TERMINAL CELJE"

Strokovna služba Oddelka za Okolje in prostor ter komunalo je dne, 9.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled evidenčnega javnega naročila

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

vezanega na projekt prenove Celjskega doma po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslano povabilo k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov in e-pošto s katero je bila ponudba poslana
- Zapisnik o odpiranju ponudb in odločitve o izbiri ponudnika
- Naročilnica izbranemu ponudniku
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OOPK MOC dne 9.2.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- nejc.cernigoj@genius-loci.si - (GENIUS LOCI d.o.o, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana, zastopnika: Bevc Dejan in Kuzman Janez)
- blaz@obratdoo.si - (Obrat d.o.o., Janežičeva cesta 3, 1000 Ljubljana, zastopnik: Babnik Romaniuk Blaž)
- damjana.zavirsek@gmail.com - (Viias d.o.o., Bratov Kunovarjev ulica 7, 1000 Ljubljana, zastopnika: Hudnik Zaviršek Andrej in Zaviršek Hudnik Damjana)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 16.2.2024 do 24:00h.

Ponudbo so oddala vsa tri podjetja, podjetje GENIUS LOCI d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 16.2.2024 ob 17:32h, v vrednosti 9.760,00€ z vključenim DDV. Podjetje Obrat d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 16.2.2024 ob 9:02h v vrednosti 7.307,65€ z vključenim DDV. Podjetje Viias d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 16.2.2024 ob 16:19h v vrednosti 8.113,00€ z vključenim DDV.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: Katja Martinčič in Monika Tominšek. Odpiranje ponudb je potekalo 16.2.2024, ob 18:00h št. zadeve 3511-3/2024, z dne 19.2.2024. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 18.2.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Obrat d.o.o.

Najugodnejšemu ponudniku Obrat d.o.o., je bila dne 16.2.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00224 z rokom izvedbe 21.2.2024, v dogovorjeni vrednosti 5.989.88€ brez DDV oz. 7.307,65€ z vključenim DDV.

Podjetje Obrat d.o.o. je dne 16.4.2024 izstavil račun za opravljeno delo, strokovne službe MOC niso predložile računa o opravljeni storitvi. Strokovne službe OOPK MOC ne navajajo drugega prometa za partnerja Obrat d.o.o. NO MOC je preveril poslovanje s podjetjem na spletni aplikaciji Erar, kjer poleg izdanega računa št.: 24-360-0005 prav tako ni razvidnega prometa v letu 2024.

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da je odpiranje ponudb potekalo na dan 16.2.2024 ob 18.00h. Zadnji rok za oddajo ponudb pa je bil 16.2.2024 do 24.00h, kar pomeni da je bilo odpiranje ponudb izvedeno pred zaključkom razpisanega roka za oddajo ponudb. Ne glede na to, da so vsa povabljeni podjetja oddala ponudbo pred iztekom roka za oddajo ponudbe, NO MOC priporoča, da se z odpiranjem ponudb počaka do konca izteka roka za oddajo ponudb. NO MOC ugotavlja, da je naročilnica izbranemu ponudniku datirana pred datumom zapisnika odpiranja ponudb. NO MOC je ugotovil tudi napačen zapis cene na zapisniku odpiranja ponudb, saj je strokovna komisija pri izbranem ponudniku zapisala ceno brez DDV in jo definirala kot ceno z vključenim DDV, kar pa ni vplivalo na izbiro najcenejšega ponudnika.

Odziv strokovnih služb: Strokovne službe MOC pojasnjujejo, da je zaradi časovne stiske in urgentnosti zadeve komisija z odpiranjem ponudb začela takoj za tem, ko je prispela zadnja ponudba in se je tudi na enak datum izdala naročilnica, se pravi na dan 16.2.2024. Na zapisniku je torej napačno zaveden datum 19.2.2024, namesto 16.2.2024, prav tako je zaradi

enakih vzrokov prišlo do pisnih pomot na zapisniku, saj je napačno zavedena cena najugodnejšega ponudnika.

3.4 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "PRIPRAVO IDEJNE ZASNOVE UREDITVE VAŠKEGA JEDRA NASELJA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI"

Strokovna služba Oddelka za Okolje in prostor ter komunalo je dne, 9.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled evidenčnega javnega naročila vezanega na projekt prenove Celjskega doma po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslano povabilo k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov in e-pošto s katero je bila ponudba poslana
- Uradni zaznamek o pridobivanju ponudb in preverjanju cen ter odločitev o izbiri ponudnika
- Naročilnica izbranemu ponudniku
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OOPK MOC dne 18.3.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@arhitektura-doo.si - (Arhitektura d.o.o, Rihtarjeva 28, 1000 Ljubljana, zastopnika: Gabrijelčič Boštjan in Gabrijelčič Aleš)
- denis@navor.si - (Navor d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, 3000 Celje, zastopnik: Rovan Gračner Nataša in Rovan Alojz)
- teja@gizakrajsek.si - (GI Zakrajšek d.o.o., Rimska cesta 10a, 8210 Trebnje, zastopnika: Lindič Luka in Zakrajšek Teja)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 27.3.2024 do 12:00h.

Ponudbo so oddala vsa tri podjetja, podjetje Navor d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 26.3.2024 ob 15:21h, v vrednosti 9.882,00€ z vključenim DDV. Podjetje Arhitektura d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 27.3.2024 ob 10:46h v vrednosti 12.200,00€ z vključenim DDV. Podjetje GI Zakrajšek d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 25.3.2024 ob 9:26h v vrednosti 11.590,00€ z vključenim DDV.

Uradni zaznamek o pridobivanju ponudb in preverjanju cen je sestavila Katja Martinčič, na dan 19.4.2024, št. zadeve 3503-5/2024-7. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A). Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Navor d.o.o.

Najugodnejšemu ponudniku Navor d.o.o., je bila dne 19.4.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00468 z rokom izvedbe 1.7.2024, v dogovorjeni vrednosti 8.100,00€ brez DDV oz. 9.882,00€ z vključenim DDV.

Podjetje Navor d.o.o. je dne 15.7.2024 izstavil delni račun za opravljeno delo v 50% vrednosti izdane naročilnice s strani MOC. Strokovne službe MOC niso predložile računa o opravljeni storitvi. Strokovne službe OOPK MOC so predložile promet za partnerja Navor d.o.o., vezanega na projekt ureditve vaškega jedra v KS Šmartno v Rožni dolini. NO MOC je preveril poslovanje s podjetjem na spletni aplikaciji Erar, kjer je razviden promet s partnerjem Navor d.o.o v skupni vrednosti 32.625,44€, kar je razvidno tudi s spodnje slike.

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik MESTNA OBČINA CELJE in prejemnik NAVOR, d.o.o.:

Prihode	z	v zaplavo						Sk:
Datum	IF	Račun v dobro	ŠIFRA koda	Imen	Podkategorija	Postavitev	Znesek odlopa	Nakazani znesek
17. 10. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-086- PLAČILO IZDELAVNIH POD				4.941,00 EUR
8. 10. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-086-1. DELNI RAČUN ZANAD				1.808,09 EUR
7. 10. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-082-KONČNI RAČUN PO ANEKS (Prejemnik: NAVOR D.O.O.)				7.588,01 EUR
7. 10. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-083-RAČUN ZA NADZOR NAD I				1.220,00 EUR
28. 8. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-084-KONČNI RAČUN STROKOVN				1.108,97 EUR
18. 8. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-080-5. DELNI RAČUN - STRO				7.588,01 EUR
18. 8. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-081- STROKOVNI NADZOR AB K				4.878,81 EUR
18. 4. 2024	SI80022340019745784		OTHR - Drugo	RNYA2024-023-5. DELNI				3.794,81 EUR

Slika 3.1: Transakcije kjer je plačnik MOC in prejemnik NAVOR d.o.o

Vir: Pridobljeno s <https://erar.si/transakcija/placnik/75108/prejemnik/5832225000#transakcije>

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da iz prejete dokumentacije ni razvidno ali sta bila izstavljena dva računa v polovični vrednosti naročilne izdane s strani MOC, zato NO MOC strokovne službe naproša, da upoštevajo prošnjo NO MOC po zahtevani dokumentaciji in nam v prihodnje posredujejo tudi prejete račune izbranih ponudnikov. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A).

3.5 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV TRIBUN OB ŠPORTNEM IGRIŠČU NA OŠ HUDINJA IN OBNOVO ŠPORTNEGA IGRIŠČA V KS ŠMARTNO V RD"

Strokovna služba oddelka za okolje in prostor in komunalno je dne, 11.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled javnega evidenčnega naročila vezanega na ureditev tribun pri OŠ Hudinja in obnovo športnega igrišča v KS Šmartno v Rožni Dolini po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslano povabilo k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov
- Zapisnik o odpiranju ponudb in odločitev o izbiri ponudnika
- Naročilnica in račun izbranega ponudnika
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OOPK MOC dne 21.5.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@rci.si - (RCI-Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje, zastopnika: Jurko Matija in Jurko Karmen)
- tomaz.oberzan@ekologika.si - (Ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, zastopnika: Oberžan Tomaž in Šošter Oberžan Polona)
- info@studio-list.si - (Studio LIST d.o.o., Oblakova ulica 30, 3000 Celje, zastopnik: Prosen Miha)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 24.5.2024 do 15:00h.

Ponudbo so oddala vsa tri podjetja, podjetje RCI d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 23.5.2024 ob 12:10h, v vrednosti 13.725,00€ z vključenim DDV. Podjetje Ekologika d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 23.5.2024 ob 23:24h v vrednosti 10.858,00€ z vključenim DDV. Podjetje Studio

LIST d.o.o., je ponudbo oddalo dne, 24.5.2024 ob 14:12h v vrednosti 13.176,00€ z vključenim DDV.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: Saša Lupše in Valentina Glinšek. Odpiranje ponudb je potekalo 17.6.2024 ob 15.00h, št. zadeve 356-2/2024. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 17.6.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Ekologika d.o.o.

Najugodnejšemu ponudniku Ekologika d.o.o., je bila dne 18.6.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00680, z rokom izvedbe 30.9.2024, v dogovorjeni vrednosti 8.900,00€ brez DDV oz. 10.858,00€ z vključenim DDV.

Podjetje Ekologika d.o.o., je dne 8.8.2024 MOC izstavil račun št: 027/2024 v vrednosti 5.429,00€ z vključenim DDV, dne 9.8.2024 je podjetje Ekologika d.o.o MOC izstavil dobropis v vrednosti -54,29€ zaradi predčasnega plačila računa in 14.8.2024, račun št: 0279/2024 v vrednosti 5.429,00€

Ugotovitev: Pri pregledu prometa med MOC in Ekologika d.o.o. za prvo polovico leta NO MOC ugotavlja, da ni bilo prometa med MOC in Ekologika d.o.o., saj je promet med partnerjema potekal od avgusta meseca dalje. NO MOC ugotavlja, da so bili vsi računi s strani podjetja Ekologika d.o.o. plačani. NO MOC je preveril promet med partnerjema tudi na spletni aplikaciji Erar, ki je skladna s kartico prometa poslanega s strani strokovnih služb MOC.

3.6 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV IGRIŠČA V MČ SAVINJA, MČ GABERJE, MČ CENTER IN KS ALJAŽEV HRIB"

Strokovna služba oddelka za okolje in prostor in komunalo je dne, 11.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled javnega evidenčnega naročila vezanega na ureditev igrišča v MČ Savinja, MČ Gaberje, MČ Center in KS Aljažev Hrib po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslano povabilo k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov
- Zapisnik o odpiranju ponudb in odločitev o izbiri ponudnika
- Naročilnica in račun izbranega ponudnika
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OOPK MOC dne 5.3.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe štirim različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@prostoroz.org - (Kulturno društvo Prostoroz, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana, zastopnica: Cvetko Maša)
- info@delavnica.eu - (Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, zastopnika: Gašparič Damijan in Jereb Uroš)
- info@centerarhitekture.org - (Center Arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana, zastopnika: Šubič Barbara Viki in Kuhar Špela).
- pazipark@gmail.com - (LUZ d.d., Verovškova cesta 64, 1000 Ljubljana, zastopniki: Tadej Pfajfar, Marjan Lenarčič, dr. Jure Zavrtanik, Matej Hašaj, Simona Čeh in Martin Starc

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 11.3.2024 do 15:00h.

Pravočasno je ponudbo oddalo samo eno podjetje in sicer Delavnica d.o.o, dne 11.3.2024 ob 14:49h v vrednosti 15.372,00€ z vključenim DDV. Podjetje LUZ d.d. je ponudbo oddalo 11.3.2024 ob 15:47h v vrednosti 30.349,00€ z vključenim DDV.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: David Polanec in Valentina Glinšek. Odpiranje ponudb je potekalo 20.3.2024 ob 9:15h, št. zadeve 356-2/2024. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 20.3.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Delavnica d.o.o.

Najugodnejšemu ponudniku Delavnica d.o.o., je bila dne 10.4.2024 s strani MOC poslana naročilnica, (datirana na 4.4.2024) št.: 24-N00380, z rokom izvedbe 30.09.2024, v dogovorjeni vrednosti 12.600,00€ brez DDV oz. 15.372,00€ z vključenim DDV.

Podjetje Delavnica d.o.o., je dne 24.9.2024 izstavil račun 2024-054 v vrednosti 8.784€ z vključenim DDV, katerega so nam strokovne službe priložile. Na kartici prometa opazimo tudi izdani račun št. 2024-042 v vrednosti 2.196,00€ z vključenim DDV, skupni promet s partnerjem Delavnica d.o.o znaša 10.980,00€ z vključenim DDV. NO MOC predvideva, da projekt še ni zaključen, saj je razlika med naročilnico MOC in izdanimi računi podjetja Delavnica d.o.o v višini 4.392 z vključenim DDV.

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da je številka zadeve vezane na zapisnik odpiranja ponudb in odločitvi o izbiri ponudnika pri podjetju Delavnica d.o.o., enaka kot pri evidenčnem javnem naročilu pri podjetju Ekologika d.o.o, ki je predmet nadzora v točki 3.5., ki je potekalo 17.6.2024. NO MOC priporoča, da se v izogib tovrstnim napakam v prihodnje bolj dosledno evidentirajo postopki pri evidenčnih javnih naročilih.

3.7 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "IZVEDBO GEOLOŠKO-GEOMEHANSKIH RAZISKAV IN PROJEKTA SANACIJE PLAZOV S POPISI DEL (ROŽNI VRH 27A IN 29A)"

Strokovna služba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo je dne, 11.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled evidenčnega javnega naročila vezanega na zamenjavo lesenih oken po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslana povabila k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov
- Zapisnik o odpiranju ponudb za naročilo in odločitev o izbiri ponudnika
- Naročilnica in račun izbranega podjetja
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OOPK MOC dne 16.1.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- grading.mb@siol.net - (Grading d.o.o, Obrežna ulica 1, 2000 Maribor, zastopnika: Skrabl Manica in Birska Mitja)
- gprocom@siol.net - (Gprocom d.o.o, Razvanjska cesta 76, 2000 Maribor, zastopnik: Muhič Danilo)
- info@geoekspert.eu - (Geoekspert, Iva Resanović s.p., Ob Koprivnici 57, 3000 Celje)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ki so obsegale izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projekta sanacije plazov s popisi del na štirih lokacijah v MOC ponudbe za vsako lokacijo posebej, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 22.1.2024 do 12.00h.

Ponudbo za raziskavo za vse štiri lokacije so oddala vsa tri podjetja, podjetje GRADING d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 21.1.2024 ob 21:35h, v vrednosti 91.134,00€ z vključenim DDV. Podjetje Gprocom d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 22.1.2024 ob 10:59h v vrednosti 87.162,50€ z vključenim DDV. Podjetje Geoekspert, Iva Resanović s.p., je ponudbo oddalo dne, 22.1.2024 ob 8:46h v vrednosti 82.197,50€ z vključenim DDV.

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: Luka Budna in Saša Lupše. Odpiranje ponudb je potekalo 12.2.2024 ob 13.30h, št. zadeve 844-2/2024. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 12.2.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Geoekspert, Iva Resanović s.p..

Najugodnejšemu ponudniku Geoekspert, Iva Resanović s.p., je bila dne 13.2.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00187, brez roka izvedbe, v dogovorjeni vrednosti 17.375,00€ brez DDV oz. 21.197,50€ z vključenim DDV.

Dne 8.5.2024 je podjetje Geoekspert, Iva Resanović s.p., MOC izstavil račun št: 22/24 v dogovorjeni vrednosti 21.197,50€ z vključenim DDV, z rokom plačila 30 dni.

Pri pregledu prometa med MOC in Geoekspert, Iva Resanović s.p., NO MOC ugotavlja, da je skupen promet med partnerjema izkazan v znesku 82.197,50€. NO MOC je preveril promet tudi na spletni aplikaciji Erar, kjer je prav tako razviden promet v enaki vrednosti, kar je razvidno tudi s spodnje slike.

TRANSAKCIJE, kjer je plačnik MESTNA OBČINA CELJE in prejemnik GEOEKSPERT, IVA RESANOVIČ S.P.:

Prilobi		v zbiranju		MOC		MOC	
Datumi	Račun v slovo	Šifra koda	Področje	Postavitev	Znesek sklopa	Numerični znesek	
7. 6. 2024	SI00040010048032382	CMDT - Plačilo blaga	RTN2124-GEOMEHANSKI ELABORAT IN P (Prejemnik: GEOEKSPERT, IVA RESANOVIČ S.P.)			26.278,40 EUR	
7. 6. 2024	SI00040010048032382	CMDT - Plačilo blaga	RTN2224-GEOMEHANSKI ELABORAT IN P (Prejemnik: GEOEKSPERT, IVA RESANOVIČ S.P.)			21.197,50 EUR	
7. 6. 2024	SI00040010048032382	CMDT - Plačilo blaga	RTN2324-GEOMEHANSKI ELABORAT IN P (Prejemnik: GEOEKSPERT, IVA RESANOVIČ S.P.)			20.343,80 EUR	
7. 6. 2024	SI00040010048032382	CMDT - Plačilo blaga	RTN2424-GEOMEHANSKI ELABORAT IN P (Prejemnik: GEOEKSPERT, IVA RESANOVIČ S.P.)			16.378,10 EUR	

Slika 3.2: Transakcije kjer je plačnik MOC in prejemnik Geoekspert, Iva Resanović s.p.

Vir: Pridobljeno s <https://erar.si/transakcija/placnik/75108/prejemnik/4582255010#transakcije>

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da skupna vrednost ponudbe presega mejo 39.999€, kot pogoj za obravnavo javnega naročila po evidenčnem postopku in bi moral biti razpis objavljen na portalu javnih naročil. Strokovna služba OOPK MOC je ponudbo razdelila na štiri področja in za vsako področje izdala posebno naročilnico v štirih manjših zneskih, ki niso presegale vrednosti 39.999€. Vsi računi podjetja Geoekspert, Iva Resanović s.p., so bili izdani na dan 8.5.2024 in vsi računi plačani 7.6.2024.

Odziv strokovnih služb: Strokovne službe pojasnjujejo, da so izdali eno naročilo za več nepovezanih lokacij zaradi prihranka na času tako strokovnim službam MOC kot tudi ponudnikom, ne glede na to, da je ponudnik jasno finančno ovrednotil vsako lokacijo posebej. Ta takšen način povpraševanja so se strokovne službe MOC odločile tudi iz razloga, ker izkustveno pričakujejo, da lahko na takšen način pridobijo cenovno ugodnejše ponudbe.

Zgolj zaradi načela gospodarnosti in ekonomičnosti postopka je naročnik vse štiri lokacije razpisal naenkrat, pri čemer je bilo ponudnikom jasno, da gre za štiri vsebinsko različne plazove - kar je bilo v povabilu k oddaji ponudb tudi izrecno in nedvoumno napisano. Kot že poudarjeno vsak posel nosi svojo samostojno vsebino. Predmetni postopek se je začel izvajati 16.1.2024, kar je v okviru obdobja, ko na podlagi ZIUOPZP velja izjema od uporabe ZJN-3 (gre za JN za odpravo posledic naravnih nesreč, vezanih na odpravo posledic poplav in plazov).

3.8 NADZORNI PREGLED JAVNEGA NAROČILA ZA "ZAMENJAVO LESENIH OKEN V PP 202981 NA NASLOVU TRG CELJSKIH KNEZOV 10 (MEDIACIJE)"

Strokovna služba Oddelka za splošne zadeve je dne, 7.10.2024 NO MOC poslala zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled evidenčnega javnega naročila vezanega na zamenjavo lesenih oken po zadevi 011-13/2022-49. Prejeta dokumentacija obsega naslednje dokumente:

- Poslana povabila k oddaji ponudbe
- Prejete ponudbe s strani ponudnikov
- Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb in odločitev o izbiri ponudnika
- Naročilnica, račun in zapisnik o prevzemu blaga/storitve
- Kartica prometa

NO MOC ugotavlja, da je OSZ MOC dne 16.2.2024 poslal povabila k oddaji ponudbe trem različnim ponudnikom na naslednje elektronske naslove podjetij:

- info@mizarstvo-kupec.si - (KUPEC d.o.o, Gorica pri Slivnici 30a, 3263 Gorica pri Slivnici, zastopnica: Kaučič Romanca)
- mizarce@siol.net - (MIZAR d.o.o, Medlog 7e, 3000 Celje, zastopnika: Gorečan-Fijavž Maja in Gorečan Srečko)
- prenoveales@gmail.com - (ALES-Alen Srebočan s.p., Ob Savinji 42, 3313 Polzela)

V razpisni dokumentaciji je bil jasno naveden opis in pogoji izdelave, ter datum in ura roka oddaje ponudbe, ki je bila 21.2.2024 do 12.00h.

Ponudbo so oddala vsa tri podjetja, podjetje KUPEC d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 19.2.2024 ob 9:15h, v vrednosti 16.826,73€ z vključenim DDV. Podjetje Mizar d.o.o, je ponudbo oddalo dne, 19.2.2024 ob 8:57h v vrednosti 15.462,28€ z vključenim DDV. Podjetje ALES, Alen Srebočan s.p., je ponudbo oddalo dne, 20.2.2024 ob 11:48h v vrednosti 19.187,67€ z vključenim DDV.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je bila v sestavi: Darko Strmole (predsednik), Uroš Štorman in Anja Ilič. Odpiranje ponudb je potekalo 23.2.2024, št. zadeve 3524-5/2024. Odločitev o izbiri ponudnika je bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A) in je bila podana dne 23.2.2024. Najugodnejša prejeta ponudba je bila s strani podjetja Mizar d.o.o.

Najugodnejšemu ponudniku Mizar d.o.o., je bila dne 26.2.2024 s strani MOC poslana naročilnica št.: 24-N00232, brez roka izvedbe, v dogovorjeni vrednosti 12.674,00€ brez DDV oz. 15.462,28€ z vključenim DDV.

OSZ MOC je priložil zapisnik o prevzemu blaga/storitve/gradnje z dne, 25.7.2024. Dne 25.7.2024 je podjetje Mizar d.o.o., MOC izstavil račun št: 263/24 v dogovorjeni vrednosti 15.462,28€ z vključenim DDV, z rokom plačila 30 dni.

Pri pregledu prometa med MOC in Mizar d.o.o za prvo polovico leta NO MOC ugotavlja, da sta bila do 30.6.2024 s strani podjetja Mizar d.o.o izdana dva računa MOC, v skupnem znesku 1.676,28€ z vključenim DDV. Nadzorovanega evidenčnega javnega naročila v prometu do 30.6.2024 ni vključenega, saj je bil račun s strani podjetja Mizar d.o.o. izdan po presečnem datumu.

NO MOC je preveril promet tudi na spletni aplikaciji Erar, ki izkazuje enake vrednosti, kot so navedene na kartici prometa med partnerjema.

Ugotovitev: NO MOC ugotavlja, da so postopki pri nadzorovanem evidenčnem javnem naročilu potekali pravilno in skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A).

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

NO MOC je v dokumentu Osnutka poročila o opravljenem nadzoru javnih naročil za prvo polletje leta 2024, v besedilu podal priporočila in ugotovitve pri posameznem evidenčnem javnem naročilu. Pri izvajanju evidenčnih javnih naročil je ključno, da se zagotovi preglednost postopkov in dosledno upoštevanje predpisov. Priporočamo, da se v vseh fazah naročil zagotovi jasna in dokumentirana sledljivost sprejetih odločitev, kar prispeva k večji transparentnosti in poenostavi nadzor.

Pomembno je, da se naročila ustrezno načrtujejo in da so predhodno definirani jasni kriteriji za izbor ponudnikov. To vključuje pripravo podrobnih razpisnih pogojev, ki so prilagojeni predmetu naročila in omogočajo enakovredne možnosti za vse ponudnike. Prav tako je priporočljivo, da se v postopkih pridobi več ponudb, kar povečuje konkurenčnost in prispeva k boljšim pogojem za naročnika.

Posebno pozornost je treba nameniti natančnemu spremljanju izvedbe naročil, s poudarkom na pravočasnosti dobave in skladnosti z dogovorjenimi pogoji. V primeru ugotovljenih odstopanj je treba hitro ukrepati in zagotoviti, da so morebitne nepravilnosti pravočasno odpravljene.

Priporočljivo je vzpostaviti sistem rednega pregleda evidenčnih naročil, ki omogoča boljšo analizo preteklih postopkov in optimizacijo prihodnjih naročil. To vključuje tudi dosledno poročanje o finančnih in operativnih kazalnikih, kar prispeva k boljši preglednosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. NO MOC ugotavlja, da se po izdanih novih Navodilih o zbiranju in odpiranju ponudb po evidenčnem postopku, ki so bili uslužbencem MOC poslani dne 26.4.2024 št. zadeve: 020-19/2024, ni bistveno spremenil postopek pridobivanja in odpiranja ponudb in se s tem niso bistveno spremenili pogoji transparentnosti, preglednosti in skladnosti z zakonodajo.

NO MOC ugotavlja, da so postopki v nadzorovanem evidenčnem javnem naročilu potekali pravilno in skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3 in ZJN-3A). Kljub temu NO MOC priporoča, da se v prihodnje v priloženi dokumentaciji navede časovni dokaz prejema ponudb in pojasni razloge za dopolnitev ponudbe najugodnejšega ponudnika. Pri tem naj se jasno opredeli, v katerih točkah je bila ponudba nepopolna in zakaj je bila dopolnitev potrebna le pri enem ponudniku po oddaji ponudbe.

NO MOC nadalje ugotavlja, da je v enem primeru odpiranje ponudb potekalo pred zaključkom razpisanega roka za oddajo ponudb. Čeprav so vsa povabljen podjetja oddala svoje ponudbe pred iztekom roka, NO MOC priporoča, da se z odpiranjem ponudb počaka do konca predpisanega roka za oddajo, da se zagotovi ustrezna procesna skladnost in transparentnost postopka.

NO MOC je opazil tudi neskladje med datumi - naročilnica izbranemu ponudniku je bila izdana pred datumom zapisnika o odpiranju ponudb. Poleg tega je prišlo do napake pri zapisu cene, saj je bila v zapisniku navedena cena brez DDV, a je bila opredeljena kot cena z DDV. Priporočamo, da se takšna neskladja v bodoče preprečijo z doslednim pregledom dokumentacije.

NO MOC ugotavlja, da pri nekaterih evidenčnih javnih naročilih promet med MOC in izvajalci ni bil zabeležen v prvi polovici leta, temveč je potekal v kasnejših mesecih. Vendar so bili vsi računi pravilno plačani, kar je potrjeno tudi s podatki iz spletne aplikacije Erar.

Za učinkovito in transparentno izvajanje postopka evidenčnih javnih naročil je ključnega pomena, da so postopki jasni, pregledni in skladni z zakonodajo. Vsa prejeta dokumentacija mora biti popolna, natančna in pravočasno posredovana, da se zagotovi dosledno spremljanje in nadzor. Transparentnost, razumljivost in preglednost poročil so bistvene za vzdrževanje zaupanja in omogočanje učinkovitega nadzora nad porabo javnih sredstev.

MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

NO MOC izraža zahvalo strokovnim službam MOC za njihovo prizadevnost in korektno izvedbo postopkov evidenčnih javnih naročil. Verjamemo, da strokovne službe delujejo skladno z zakonodajo in načelom dobrega gospodarja, pri čemer stremijo k učinkovitemu in transparentnemu upravljanju javnih sredstev. Cenimo njihov odziv in pojasnila ter zaupamo, da bodo v prihodnje pri svojem delu upoštevali podana priporočila, ki prispevajo k še boljši preglednosti, zakonitosti in skladnosti z načeli javnega naročanja.

Nadzor sta opravili:

Hana Fideršek,
članica nadzornega odbora



Bojana Koren
podpredsednica nadzornega odbora

mag. Sabina Lamut
predsednica nadzornega odbora

Številka: 011-13/2022-49
Datum: 27. 11. 2024