



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Številka: 011-1/2023

Datum: 14. 6. 2024

Na podlagi 52. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 12/2017, 46/2019 in 110/2020) in Sklepa Nadzornega odbora Mestne občine Koper o izvedbi nadzora, št. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023, je Nadzorni odbor Mestne občine Koper na 10. redni seji z dne 18. 6. 2024, sprejel

KONČNO POROČILO O NADZORU

1. Predmet nadzora

Nadzorni odbor Mestne občine Koper (v nadaljevanju NO MOK) je na podlagi sklepa o uvedbi nadzora, št. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023, opravil pregled dokumentacije in opravil ostale nadzorne postopke, vezane na pregled projekta »Garažna hiša Sonce«. Osnutek poročila o nadzoru, št. 011-1/2023 z dne 16. 5. 2024, je bil sprejet na 9. redni seji NO MOK z dne 22. 5. 2024.

Osnutek poročila je nadzorovani organ prejel 30. 5. 2024. Skladno s Poslovníkom NO MOK (prvi odstavek 29. člena) je bil rok za dostavo odzivnega poročila nadzorovanega organa 15 dni od datuma vročitve osnutka poročila. NO MOK je odzivno poročilo prejel v predpisanem roku, in sicer 13. 5. 2024.

2. Sestava komisije za izvedbo nadzora:

Bor Rozman, Sašo Krmac in Alenka Šik.

3. Naziv organov, kjer se je opravljal nadzor

Nadzor se je izvajal v prostorih Mestne občine Koper. Podatki o nadzorovanih osebah:

Mestna občina Koper, Služba za investicije, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).

Uvodni sestanek je bil dne 28. 9. 2023. Prisotna predstavnik Mestne občine Koper sta bila Petar Ziraldo, vodja Službe za investicije in Raf Klinar, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet. Bor Rozman je zaprosil za informacijo o poteku postopka javnega natečaja za projektiranje in javnega naročila za gradnjo garažne hiše Sonce. Zanimale so ga tudi specifične smeri prometne tehnologije, uporabe zelene energije, pametnih rešitev. Petar Ziraldo je podal povzetek postopkov od javnega natečaja do izvedbe javnega naročila ter do zaključka gradbenih del. Predstavil je tudi vire financiranja.

Na podlagi uvodnega sestanka je Služba za investicije posredovala zahtevano dokumentacijo.

Po uvodnem sestanku je sledilo še nekaj telefonskih klicev in eno srečanje z g. Ziraldom, glede konkretizacije izvedenih postopkov, finančne porabe in učinkovitosti, ter nekaj vprašanj na temo mobilnosti.



Prav tako je bilo izvedeno nekaj korespondence z go. Plahuto na temo pridobivanja listin, prevzema USB ključka in proceduralnih pojasnil glede dotičnega nadzora.

4. Namen in obseg nadzora

NO MOK je v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor je tako obsegal:

- pregled investicijske dokumentacije;
- pregled postopka oddaje javnega naročila in spremljanje izvajanja pogodbe;
- doseganje zastavljenih ciljev, vezanih na t.i. mobilnost oziroma večje rabe javnega prevoza ter zmanjšanje parkirnih mest v mestnem jedru;

Nadzor ni obsegal pregleda dokumentacije oziroma podatkov o pridobivanju nepovratnih sredstev za izvedbo projekta, ker bo to predmet nadzora »Pregled pridobivanja in namenske porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022 in 2023«.

V postopku nadzora so člani NO MOK pridobili naslednje dokumente:

- Sklep o začetku postopka javnega naročila
- Razpisna dokumentacija
- Objava PJN
- Popravek dokumentacije
- Zapisnik o odprtju
- Analiza ponudbe
- Poziv na dopolnitev
- Analiza dopolnitve
- Nepovezanost
- Odločitev o oddaji JN
- Objava odločitve
- Podpisana pogodba
- Objava pogodbe PJN
- Obvestilo o oddaji JN
- Aneksi št. od 1 do 6 k pogodbi za izgradnjo parkirne hiše P+R Sonce po sistemu »Ključ v roke«

5. Pravne podlage za izvedbo projekta

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Odlok o proračunu Mestne občine Koper za posamezno leto izvedbe projekta

6. Ugotovitveni del

Na podlagi opravljenega nadzora je NO MOK ugotovil:

6.1. MOK ima sprejete vse pomembne akte, ki opredeljujejo delovanje in namenjanje sredstev za izvedbo javnih naročil

Akti so redno osveženi in usklajeni s potrebami prijav oz izvedbe javnih razpisov v Mestni občini Koper.

Ugotovitve:

Po pregledu razpisne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bil postopek izvedbe javnega naročila izveden skladno s pravili in zakonskimi določbami.

JN je bilo izvedeno po standardnih postopkih, v katerih ni bilo ugotovljenega odstopanja ali kršitev.

Podpisana je bila glavna pogodba s sklenjenimi dodatnimi 6. aneksi, ki so bili sklenjeni v luči še večje gospodarnosti.

6.2. Služba za investicije skrbi za pregledno in učinkovito izvedbo javnih naročil

NO MOK je zaprosil za sestanek z vodjo Službe za investicije, Petrom Ziraldom, ki je zelo nazorno obrazložil vlogo občine in pristojne službe, ki jo vodi v dotičnem projektu. Podal je povzetek javnega naročila z zaključkom, da je bil glede na prvotno predvidena proračunska sredstva, projekt izpeljan s cca 900.00 eur manj predvidenih stroškov.

Ugotovitve:

V pregledanem Investicijskem programu je navedena ocenjena vrednost celotnega projekta v višini 6.581.609,59 EUR po tekočih cenah (str. 54 IP). Z izvajalcem je bila sklenjena pogodba v višini 5.492.000,00 EUR.

Na spletni strani Mestne občine Koper je dokumentacija tega projekta objavljena, ažurirana in dostopna.

6.3. Doseganje ciljev projekta

Ugotovitve:

V času pregleda še ni bilo mogoče ugotoviti oziroma še ni bilo podatkov, iz katerih bi izhajalo, da je izvedba projekta pripomogla k boljši mobilnosti in doseganju ciljev projekta.

Ta del nadzora bo možen po določenem času, ko bodo podatki na voljo.

7. Priporočila in ukrepi:

Javno naročilo in izvedba projekta GH Sonce je bila izvedena skladno s predpisi in ne odstopa od standardov izvedbe Javnega naročila in izvedbe gradbenega projekta.

Potrebna je analiza ekonomike poslovanja, da bi se po nekaj letih delovanja GH ugotovila ekonomika projekta in podale smernice za gospodarno upravljanje GH.

Prav tako bi veljalo pregledati povezavo upravljanja oz delovanja GH Sonce s trendi digitalizacije, upravljanja pametnega mesta in e-mobilnosti ter projekt umestiti v širši koncept upravljanja pametne skupnosti.

8. Ugotovitve nadzorovanega organa v odzivnem poročilu

Iz odzivnega poročila Mestne občine Koper izhaja, da se strinja z ugotovitvami, priporočili in predlaganimi ukrepi NO MOK v osnutku poročila o nadzoru, št. 011-1/2023 z dne 16. 5. 2024, ki ga je NO MOK sprejel na 9. redni seji z dne 22. 5. 2024. Pri tem je podala še dodatna zagotovila, in sicer da bodo:

- pripravili analizo ekonomike poslovanja Garažne hiše Sonce in
- poskrbeli za njeno delovanje v skladu s trendi digitalizacije oziroma upravljanja po principu pametnega mesta, ki ga naša občina načrtuje v sklopu izvedbe projekta »Smart City – eObčan«.

9. Sklep

Na podlagi zgornjih navedb, v postopku nadzora projekta »Garažna hiša Sonce«, ni bilo ugotovljeno, da bi obstajala gotovost o kršenju:

- načela gospodarnosti,
- načela smotrnosti,
- načela preglednosti,
- načela strokovnosti in skrbnosti

Pripravili:

Bor Rozman, l.r.

Sašo Krmac, l.r.



Predsednik Nadzornega odbora

Dravo Ferligoj