

**POROČILO**  
**O OPRAVLJENEM NADZORU PROJEKTA IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA**  
**DOBROVCE**

**Nadzorovana oseba je Renata Vučina Velički – nadzor sta opravila Sonja Horvat Tušek in Boris Potrč.**

**UGOTOVITVENI DEL**

Nogometni klub Dobrovce (NK Dobrovce) je gradnjo večnamenskega objekta Dobrovce želel vključiti v projekte LAS Lastovica, vendar ni imel lastnih sredstev in zemljišča za gradnjo, zato je zaprosil Občino Miklavž na Dravskem polju (Občina Miklavž), da sodeluje pri projektu z nabavo materiala.

Občinski svet Občine Miklavž je na 17. redni seji dne 7. 6. 2012 sprejel sklep, da pristopi k projektu v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki določa, da imajo lokalne skupnosti naloge pospeševanja razvoja društvene in druge dejavnosti na svojem območju ter pospeševanja razvoja športa in rekreacije, s čimer je bil ugotovljen javni interes občine.

Z ugotovitvijo javnega interesa je bila ustanovljena in podeljena stavbna pravica za gradnjo večnamenskega športnega objekta – faza 1, v obsegu določenem v idejno programski zasnovi – IDZ št. 03/2012, april 2012 (varianta 2), ki jo je izdelalo podjetje DDj, d.o.o., za obdobje 50 let, za namen gradnje večnamenskega športnega objekta NK Dobrovce in s tem za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo.

Projekt gradnja večnamenskega športnega objekta NK Dobrovce je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Miklavž za obdobje 2012 - 2015.

17. 1. 2013 je bilo dogovorjeno, da Občina Miklavž pristopi k projektu kot partner, zato so z nosilcem projekta NK Dobrovce 11. 2. 2013 sklenili **Pogodbo o sodelovanju med prijaviteljem in partnerjem št. 33151-0001/2013 (Pogodba o sodelovanju)**, kjer so se jasno definirale vloge – obveznosti nosilca in partnerja pri predmetnem projektu. Priloga te pogodbe je Rekapitulacija predračunov za večnamenski objekt NK Dobrovce za material, ki je potreben za izgradnjo objekta in je predmet zahtevka za povračilo sredstev. Glede samega izvajanja projekta pa:

- v gradbenem dovoljenju se predvidita dve fazi gradnje. Prva faza gradnje je predmet prijave projekta LAS Lastovica (celotna vrednost investicije je 152.165,70 eur neto, 164,338,96 eur bruto). Druga faza gradnje (vrednost investicije je 21.267,00 eur neto, 25.520,40 eur bruto) se financira iz drugih sredstev (predvidena je prijava za sredstva Fundacije za šport).
- Partner – Občina Miklavž sodeluje pri projektu s:
  - Plačilom dela stroškov izdelave projektne dokumentacije, in sicer za:
    - PGD v vrednosti 3.960,00 eur,
    - PZI v vrednosti 3.480,00 eur,
    - Skupaj 7.440,00 eur (v ceno je vključen DDV);
  - Nabavo materiala v vrednosti 53.058,71 EUR (v ceno je vključen DDV).
- Nosilec projekta – NK Dobrovce sodeluje pri projektu z:
  - Plačilom dela stroškov izdelave projektne dokumentacije in sicer za: stroške izdelave idejne zasnove v vrednosti 1.200,00 eur, PID v vrednosti 2.160,00 eur, izdelave izkaza požarne varnosti v vrednosti 600,00 eur in vsemi drugimi stroški (pridobivanje soglasij, plačili prispevkov ipd.), ki jih mora pridobiti za izdajo gradbenega dovoljenja,
  - Lastnim delom v višini do 15 % investicije,
  - Izkazom stroškov porabe sredstev v višini 85.149,55 eur bruto, ki je potreben za izvedbo 1. faze projekta: poraba sredstev z dokazili (pogodbe o donaciji, računi ipd.).

Pogodba obe stranki pogodbe obvezuje pod pogojem, da bo projekt, ki je predmet te pogodbe, potrjen za sofinanciranje programa LEADER – NIP LAS Lastovica v letu 2013 z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter da bodo finančna sredstva zagotovljena s sprejetjem Odloka o proračunu občine Miklavž za leto 2013. Pogodbeni stranki sta bili sporazumni, da bo partner – Občina Miklavž po zaključku projekta postala solastnik zgrajenega objekta v višini finančnega vložka, ki ga bo imel na podlagi te pogodbe. Solastniški delež se bo izračunal na podlagi končnega obračuna stroškov po izgradnji objekta, ki ga je prijavitelj dolžan predložiti pogodbenemu partnerju. Pogodbeni stranki sta se zavezali tudi, da bosta po zaključku izgradnje objekta na novo uredili premoženjsko pravna razmerja. Partner bo postal izključni lastnik objekta, ki je predmet te pogodbe, v kolikor pride do nezmožnosti podaje zahtevka za izplačilo po krivdi prijavitelja ali je le ta delno odobren ali pa zavržen. V tem primeru ima partner tudi pravico do predčasnega izbrisa podeljene stavbne pravice, ki jo je podelil prijavitelju.

Na podlagi te pogodbe sta obe stranki odgovorni vsak za svoj del finančnega načrta v znesku, s katerim sodelujeta v projektu in jamčita za zagotovitev svojega deleža pri financiranju projekta v skladu s to pogodbo.

Pogodbeno razmerje se konča po zaključku projekta, tj. izvedbi 1. faze ter prejemu nakazila iz zahtevka za izplačilo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Z naborom izvedbenih projektov **NIP LAS Lastovica za leto 2012** (NIP) je bil prijavljen projekt »izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce«, katerega nosilec je NK Dobrovce, Občina Miklavž pa v projektu sodeluje kot partner pri plačilu PGD in PZI ter nabavi materiala. V NIP-u je izvedba naložbe razdeljena v 3 aktivnosti, ena od aktivnosti je tudi plačilo PGD in PZI ter nabava gradbenega materiala po rekapitulaciji predračunov. Ta aktivnost je predmet prijave projekta v NIP. Nosilec aktivnosti: partner – Občina Miklavž.

Projekt je bil potrjen z **odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 33151/21/2006/156**. Z navedeno odločbo upravičeni stroški projekta zajemajo samo nabavo materiala in plačilo projektne dokumentacije (v višini 85 % upravičenih stroškov projekta, po odbitem DDV).

**Z odločbo št. 33151-21/2008/169 z dne 19. 12. 2013**, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo LAS Lastovici, se je za ta projekt spremenilo obdobje izvajanja in datum vlaganja zahtevka za izvedbo projekta. Na podlagi navedene odločbe je bil za posredovanje zahtevka za povračilo upravičenih stroškov določen datum 30. 6. 2015.

Po potrditvi projekta je NK Dobrovce z Občino Miklavž usklajeval rekapitulacijo materiala, potrebnega za izvedbo 1. faze do vrednosti, določene s pogodbo. Projektantski popisi (ki so zajemali material in izvedbo) se namreč niso ujemali s popisi, ki so bili predloženi s strani zbranih predračunov in spiskom potrebnega materiala, ki so bili podlaga za izdelavo Rekapitulacije predračunov in so priloga k Pogodbi o sodelovanju ter predmet prijave na LAS.

Po nekajmesečnem usklajevanju potrebnega materiala in potrditvi le tega s strani nosilca projekta, je partner – Občina Miklavž kot naročnik materiala dne 25. 4. 2014, na Portalu javnih naročil pod št. 4925/2014 objavila javno naročilo »Nabava materiala za izgradnjo večnamenskega športnega objekta Dobrovce«, po odprtem postopku. Na povabilo je prispela ena pravočasna ponudba. Po pregledu

omenjene ponudbe in pridobitvi podatkov s strani Davčne uprave RS je naročnik ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti.

Po zaključku prvega postopka je občina dne 19. 6. 2014 ponovno na Portalu javnih naročil pod št. JN 6819/2014 objavila javno naročilo »Nabava materiala za izgradnjo večnamenskega športnega objekta Dobrovce«, po postopku s pogajanjem po predhodni objavi. Na povabilo sta prispeli dve pravočasni ponudbi. Po izpeljanih pogajanjih, ki so bila izvedena v enem krogu in so tekla izključno o ceni za dobavo blaga, upoštevajoč ceno od najnižje do najvišje, je naročnik kot ugodnejšo izbral ponudbo ponudnika, ki je ponudil nižjo ceno.

Po izvedbi naročila in podpisu pogodbe je pričetek gradnje v drugi polovici preteklega leta oteževalo deževno obdobje, zato se je z naročili o potrebnem materialu za gradnjo s strani nosilca projekta – NK Dobrovce pričelo v jesenskem času 2014.

Partner – Občina Miklavž je za dobavitelja »ostalega materiala« na osnovi javnega naročila s pogajanjem po predhodni objavi izbrala podjetje IMEXA d.o.o., ki je ponudil dobavo materiala po ceni 37.067,95 eur. Z izbranim dobaviteljem je partner – Občina Miklavž 10. 9. 2014 podpisal pogodbo za »Nabavo materiala za izgradnjo večnamenskega objekta Dobrovce« s priložo št. 1 (rekapitulacija materiala), po kateri je dobavitelj dobavljal material tako, kot ga je naročal partner – Občina Miklavž. Partner je naročal material v skladu z dejanskimi potrebami, ki mu jih je sporočil nosilec projekta – NK Dobrovce. Zato je v končni fazi bilo na nekaterih postavkah dobavljeno nekoliko več, na drugih pa nekoliko manj materiala, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi. Dobavitelj je sproti izstavljal račune, ki jih je partner – Občina Miklavž poravnala v celoti.

Vlada Republike Slovenije je konec meseca junija 2015 sprejela **Uredbo o spremembi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.** osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011 – 2013, s katero se je podaljšal zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 2015. S strani LAS Lastovica je bila vložena vloga za podaljšanje vložitve zahtevka do 31. 8. 2015 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, saj objekt do 30. 6. 2015 ni bil zaključen in zanj ni bilo pridobljenega uporabnega dovoljenja, kar je pogoj za povračilo sredstev.

Nosilec projekta – NK Dobrovce je za izvedbo projekta po sklenjeni pogodbi o sodelovanju jamčil za zagotovitev svojega deleža pri sofinanciranju projekta v višini 94.617,05 eur bruto (lastno delo v višini 23.267,36 eur bruto in drugi viri, ki jih bo za izvedbo projekta zagotovil prijavitelj v višini 71.350,15 eur bruto).

Za izvedbo vseh ostalih gradbenih del po projektantskem predračunu PIN Projektiva, d.o.o., ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in so v NIP-u predvidene kot 3. aktivnost, bi nosilec projekta - NK Dobrovce moral zagotoviti 102.057,00 eur bruto.

Nosilec projekta – NK Dobrovce je med predvidenimi viri za financiranje svojega dela navedel: lastno delo in druge vire, med njimi sredstva Fundacije za šport. Za sofinanciranje izvedbe strojnih instalacij je 2-krat podal vlogo na javni razpis za sofinanciranje programov športa Fundacije za šport ter bil v obeh primerih zavržen.

NK Dobrovce je 10. julija 2015 v odgovoru na dopis, ki je bil naslovljen na Upravljalca LAS Lastovica v zvezi z vprašanjem o potrebah po spremembi projekta, podal vlogo za pridobitev dodatnih sredstev v

višini 25.000,00 eur za izvedbo strojnih instalacij, katera bi omogočala, da bi lahko dokončali objekt za pridobitev uporabnega dovoljenja. Iz razloga pravočasne izvedbe del je bilo prav tako predlagano, da bi nosilec projekta – NK Dobrovce izvedel zbiranje ponudb in izbor dobaviteljev materiala ter izvajalcev montaže, občina pa bi izvedena dela neposredno plačala izvajalcem. Ta možnost zakonsko ni vzdržna. Za pridobitev uporabnega dovoljenja za izgradnjo objekta pa je poleg izvedbe strojnih instalacij na podlagi popisa materiala iz projektantskih popisov del bilo potrebno izvesti še keramičarska dela, slikopleskarska dela, ključavničarska dela, elektroinštalacijska dela, ozemljitvena in strelovodna dela in strojno inštalacijska dela (vsa dela skupaj znašajo 47.442,64 eur neto oz. 57.880,02 eur bruto).

Nosilec projekta – NK Dobrovce je zaprosil partnerja - Občino Miklavž za sredstva, ki so potrebna za izvedbo strojno inštalacijskih del v višini 25.000 eur in zagotovil, da bodo dela pravočasno zaključena.

Občinski svet občine Miklavž je na svoji 2. izredni seji dne 22. 7. 2015 obravnaval potek izvajanja projekta ter sprejel sklep, s katerim je dal soglasje županu k prerazporeditvi pravic porabe v proračunu za projekt »Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce«.

23. 7. 2015 je župan Občine Miklavž izdal sklep o prerazporeditvi pravic porabe sredstev št. 4102-0001/2015/15, s katerim se prerazporedijo sredstva za dokončanje projekta „Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce“. Sredstva se prerazporedijo zaradi možnosti pravočasne pridobitve uporabnega dovoljenja in pravočasne vložitve zahtevka za povračilo sredstev s strani nosilca projekta Nogometnega kluba Dobrovce.

Za dodatno sofinanciranje v višini 25.000,00 EUR ne bo možno vlagati zahtevka za povračilo sredstev pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Nosilcu projekta – NK Dobrovce se bodo sredstva nakazala kot investicijski transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam z namenom, da nosilec projekta v celoti izvede strojno inštalacijska dela, skupaj z dobavo potrebnega materiala.

**Z aneksom št. 1 k Pogodbi o sodelovanju med prijaviteljem in partnerjem, št.: 33151-0001/2013** z dne 11. 2. 2015 se je na novo določila dodatna aktivnost partnerja, ki predstavlja zagotovitev dodatnih finančnih sredstev v višini 25.000,00 EUR, v obliki investicijskega transferja neprofitnim organizacijam in ustanovam zaradi izvedbe strojno inštalacijskih del, ki razen storitev vsebuje tudi nabavo potrebnega materiala s strani nosilca projekta.

Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da se zaradi dodatnega sofinanciranja projekta nov finančni vložek upošteva pri obračunu stroškov za izgradnjo objekta in sicer pri višini solastniškega deleža partnerja, kakor tudi, da sta dolžni druga drugemu predložiti dokazila o svojem finančnem vložku v objekt.

Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju na svoji 9. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju – rebalans 1, s katerim so se zagotovila sredstva za dodatno sofinanciranje projekta v višini 2.340,00 EUR zaradi izvedbe petih urejenih asfaltiranih parkirišč, skupaj z dobavo potrebnega materiala. **Z aneksom št. 2 k Pogodbi o sodelovanju med prijaviteljem in partnerjem**, št.: 33151-0001/2013 z dne 11. 2. 2015 se je na novo določila dodatna aktivnost partnerja, ki predstavlja zagotovitev dodatnih finančnih sredstev v višini 2.340,00 eur. Nosilcu projekta – NK Dobrovce se bodo sredstva nakazala kot investicijski transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam. Za dodatno sofinanciranje v višini 2.340,00 EUR ne bo možno vlagati zahtevka za povračilo sredstev pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Nabava materiala za izdelavo fasade na objektu se je izvajala na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb z dne 18. 6. 2015, kjer je bil kot najugodnejši ponudnik izbran BAUMAX, d.o.o.

Tehnični prevzem na objektu je bil izveden 28. 8. 2015. Do 31. 8. 2015 so bile odpravljene pomanjkljivosti, ki so bile navedene v zapisniku z dne 28. 8. 2015.

31. 8. 2015 je EGIDA d.o.o. poslala ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV za sofinanciranje izvedbenega projekta »Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Egida je partnerju – Občini Miklavž poslal po e-mailu 31. 8. 2015 finančno tabelo, v kateri je ugotovila, da obstaja razlika med ponudbo in dejanskimi stroški, in sicer so ugotovili razliko v višini 5.701,00 eur pri materialu in ostanek 4.656,00 eur pri fasadi.

1. 10. 2015 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslala poziv na dopolnitev Zahtevka za izplačilo sredstev št. 33151-21/2008/205 (v roku 15 dni od vročitve). 15. 10. 2015 je partner – Občina Miklavž LAS Lastovici posredovala dopolnitev zahtevka za izplačilo sredstev št. 33151-21/2008/205.

10. 11. 2015 je LAS Lastovica Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja poslala dodatna pojasnila zahtevka z dne 31. 8. 2015, v katerem je ugotovljeno, da je bil projekt v celoti izveden in zaključen tako, kot je bilo zapisano v NIP 2012 in za izplačilo zahtevka v višini 33.504,18 eur.

Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) je za projekt Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce dne 16. 2. 2016 na transakcijski račun takratnega upravljavca LAS Lastovica EGIDA d.o.o. nakazala sredstva v višini 33.503,48. Občina Miklavž na Dravskem polju kot partner v projektu in končni upravičenec do sredstev je Egida d.o.o. dva-krat poslal zahtevek za nakazilo sredstev, le ta pa ga je zavrnila iz razlogov pasivne legitimacije ter odgovornosti za projekte, ki pa niso bili zakoniti, zato je občina sprožila postopek izvršbe zoper upravljavko LAS Lastovica Egido d.o.o. Zavračanje zahtevka namreč ni imelo zakonskih podlag saj Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011 – 2013 (Uradni list RS, št. 2811, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13, 38/14, 46/15 in 62/15) ter 5. člena Pogodbe o sofinanciranju projekta nalaga LAS-u, da mora v roku petih delovnih dni prejeta sredstva prenakazati na račun nosilca projekta oziroma partnerjem v projektu – Občine Miklavž na Dravskem polju. Zaradi vložene izvršbe je upravljavka Egida d.o.o. na ARSKTRP zahtevala naknadno kontrolo izvedbe projekta, zaradi,

po njenem mnenju, domnevnih nepravilnosti pri izvajanju projekta. S strani pooblaščenega kontrolorja ARSKTRP in postavljenega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke je bila dne 16. 5. 2016 in 3. 6. 2016 opravljena naknadna kontrola projekta na kraju samem.

Po izvedeni kontroli so bila ugotovljena odstopanja glede količinske postavke opeke ter ne-vgrajenih dvojnih vrat, za kar so bila s strani nosilca projekta – NK Dobrovce podana pisna pojasnila, ki pa jih ARSKTRP ni upoštevala, ter kot neupravičena štela sredstva v višini 738,61 EUR (nosilec projekta je tekom izvedbe kontrole podal pojasnilo, da dvojna vrata niso vgrajena iz razloga, ker v prvem nadstropju objekta niso dokončana zidarska dela, glede količinske postavke opeke pa je pojasnil, da je izvedenka za izračun opeke upoštevala samo količino, porabljeno v pritličju, ne pa tudi v nadstropju in da je večina te opeke vgrajena v pritličju.)

ARSKTRP je dne 6. 7. 2016 izdala odločbo, s katero je od prvotno nakazanih sredstev LAS-u v višini 33.503,48 EUR zahtevala vračilo 738,61 eur, kot neupravičenih stroškov. Upravljavka LAS Lastovica EGIDA d.o.o. je v skladu z izdano odločbo občini nakazala sredstva v višini 32.764,87 eur dne 8. 8. 2016.

### **UGOTOVITEV**

Občina Miklavž na Dravskem polju je finančna sredstva zagotovila s sprejetjem Odloka o proračunu občine Miklavž za leto 2013.

Leto 2015

Prerazporeditev pravic porabe v proračunu za projekt »Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce« za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev (z odlokom o spremembi odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju):

- v višini 25.000,00 eur zaradi izvedbe strojno instalacijskih del in
- v višini 2.340,00 eur zaradi izvedbe petih urejenih asfaltiranih parkirišč,

v obliki investicijskega transferja neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Nakazilo sredstev Občini Miklavž v višini 32.764,87 eur dne 8. 8. 2016.

### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Dobavitelj je dobavljal material tako, kot ga je naročal partner – Občina Miklavž. Partner je naročal material v skladu z dejanskimi potrebami, ki mu jih je sporočil nosilec projekta – NK Dobrovce in ne po rekapitulaciji materiala, ki je bila priloga k pogodbi o nabavi materiala. Zato je v končni fazi bilo na nekaterih postavkah dobavljeno nekoliko več, na drugih pa nekoliko manj materiala, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi. Dobavitelj je sproti izstavljal račune, ki jih je partner – Občina Miklavž poravnala v celoti. Zaradi navedenega so bila naknadno ugotovljena odstopanja glede količinske postavke opeke ter ne-vgrajenih dvojnih vrat, kar je imelo za posledico zmanjšanje nakazanih sredstev iz 33.503,48 eur na 32.764,87 eur.

Priporočamo večjo pazljivost v smislu naročanja materiala, torej v skladu z rekapitulacijo materiala.