



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NADZOR PRORAČUNA

Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana

T: 01 369 69 00

F: 01 369 69 14

E: mf.unp@gov.si

www.unp.gov.si

Številka: 06102-40/2021/3

Datum: 21.6.2021

ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri Mestni občini Celje

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018 - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-40/2021/1 z dne 31.5.2021.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Mestne občine Celje je bil opravljen v dneh od 4.6.2021 do 15.6.2020 (s prekinitvami) na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

I. Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Mestni občini Celje (v nadaljevanju MOC), ki jo vodi župan Bojan Šrot, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo sredstev, ki jih je občina v letu 2020 prejela kot sredstva sofinanciranja v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, v skladu s pooblastili, ki jih proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1.

Področna zakonodaja

- Zakon o financiranju občin (URL RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO, 71/2017, 21/2018 - popr.),
- Zakon o javnem naročanju (URL RS, št. 91/2015, št. 14/2018),
- ostali podzakonski akti.

II. Ugotovitve

MOC je v letu 2020 iz Proračuna RS prejela skupno 4.720.607,58 EUR sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena. Sofinanciranje je bilo izvedeno za sledeče projekte:

a) Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dne 11.4.2019 izdala Odločitev o podpori št. 4-4/16/MZI/0 za operacijo „Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje“. Skupna vrednost operacije je 2.461.121,63 EUR, skupni sofinancerski delež za upravičene stroške je 1.444.959,11 EUR.

Dne 23.4.2019 je bila med **Ministrstvom za infrastrukturo in MOC** sklenjena Pogodba št. 2430-19-381015 o sofinanciranju operacije „Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje“. Predmet sofinanciranja je operacija, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 „Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja“, prednostne naložbe 4.4 „Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana področja, vključno s spodbujanjem multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi“, specifičnega cilja 4.4.1 „Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih“.

Vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov je 1.444.959,11 EUR, obdobje upravičenosti izdatkov je od 24.10.2016 do 30.8.2022. V pogodbi je določena dinamika sofinanciranja, za leto 2020 je predvidena vrednost sofinanciranja 540.089,88 EUR. Upravičeni stroški po pogodbi so stroški gradnje nepremičnin, nakupa nepremičnin, nakup opreme in stroški informiranja in komuniciranja.

Aneks št.1 k pogodbi št. 2430-19-381015 je bil sklenjen dne 27.11.2020. Z aneksom se višina stroškov operacije spremeni na 2.427.739,48 EUR, višina sredstev sofinanciranja ostane ista, dinamika izplačil sofinancerskega deleža se spremeni. Predviden znesek sofinanciranja v letu 2020 je 622.084,02 EUR.

MOC je v letu 2020 iz naslova gornje pogodbe izstavila šest zahtevkov v skupni vrednosti 611.808,64 EUR, prav toliko je bilo MOC tudi izplačano.

Javno naročilo za izvedbo projekta „Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje“ je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št JN005568/2019-B01. Od treh prispelih ponudb je bil izbran izvajalec VOC Celje d.o.o., Lava 42, Celje. Z izbranim izvajalcem je bil dne 5.11.2019 sklenjen Okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila „Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje“ v vrednosti 1.879.660,44 EUR z vključenim DDV.

K osnovni pogodbi sta bila sklenjena še 2 aneksa, od teh eden za dodatna dela v vrednosti 92.683,71 EUR, drugi se nanaša na nominacijo podizvajalca.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov s strani MOC, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja za izvajalca gradbenega nadzora.

MGRT je na svoji spletni strani dne 9.1.2020 objavilo dokument št. 4100-1/2020-2 Obvestilo občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, dne 2.6.2020 pa dokument št. 54100-1/2020-30 Obvestilo občinam o novih vrednostih nepovratnih in povratnih sredstev v letu 2020. Iz izračuna deležev je razvidno, da MOC pripada 358.004,00 nepovratnih in 179.002,00 EUR povratnih sredstev za leto 2020, za leto 2021 pa 303.671,00 EUR nepovratnih in 151.835,00 EUR povratnih sredstev za investicije.

Dne 24.9.2020 je bila med MGRT in MOC sklenjena pogodba št.2130-20G300244 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine „Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje“.

Vrednost investicijskega projekta je v načrtu porabe opredeljena v višini 2.500.592,65 EUR od tega lastna udeležba občine v letu 2020 znaša 413.634,40 EUR, v letu 2021 pa 486.802,87 EUR. Zadnji rok za oddajo zahtevkov je 5.11.2020 in 5.11.2021.

MOC je zahtevek, s priloženo dokumentacijo posredovala dne 2.11.2020, vrednost zahtevka je bila 358.004,00 EUR. Zahtevku je priložen izpis računov z prikazom upravičenega dela sofinanciranja lastne udeležbe MOC.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

b) CTN stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN10, Celje

MOP je dne 8.5.2020 izdal sklep št. 544-71/2019/36 s katerim se odobri finančni prispevek iz evropskega sklada za regionalni razvoj za operacijo „CTN stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN10, Celje“. Upravičenca do finančnega prispevka sta MOC in Nepremičnine Celje d.o.o. in sicer v skupni višini do 5.764.510,92 EUR od tega prispevek EU do 4.611.608,73 EUR. Skupna vrednost operacije je ocenjena na 13.542.884,18 EUR, od tega upravičenih stroškov 8.499.500,72 EUR.

Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN10 št.2550-20-432003, je bila med sofinancerjem MOP in upravičencem MOC sklenjena dne 23.10.2020.

Vrednost sofinanciranja je do 567.037,63 EUR, od tega 453.630,10 EUR iz namenskih sredstev EU, 113.407,53 EUR pa iz slovenske udeležbe iz proračuna RS.

Obdobje upravičenosti izdatkov za operacijo je od 2.3.2016 do 31.12.2022. Predmet pogodbe je sofinanciranje izvedbe:

- Izgradnja komunalne opreme DN 10 po izvajalski pogodbi za gradbena dela št.686/2019 sklenjeni dne 17.7.2019 z izbranim izvajalcem NIVO EKO d.o.o., Celje,
- Storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izgradnji komunalne opreme DN 10, po izvajalski pogodbi št. 672/2019 sklenjeni dne 10.7.2019 z izbranim izvajalcem Proplus d.o.o., Maribor,
- Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI/PID-DN10 po izvajalski pogodbi št.35/2018 sklenjeni z izbranim izvajalcem Hidrosvet d.o.o., Celje dne 15.1.2018,
- Investicijska dokumentacija po izvajalski pogodbi 001 DN 10, sklenjeni z izbranim izvajalcem MK projekt d.o.o., Šmarje pri Jelšah dne 10.10.2017,
- Investicijska dokumentacija po izvajalski pogodbi 413-12019-12, sklenjeni z izbranim izvajalcem Razvojni center inžinerij Celje d.o.o. dne 10.10.2017.

Dinamika sofinanciranja, ki je sestavni del pogodbe predvideva sofinanciranje v letih 2020, 2021 in 2022. Za leto 2020 je predvideno sofinanciranje v višini do 458.370,89 EUR.

Iz naslova zgoraj navedene pogodbe je MOC je v letu 2020 izstavila 4 zahtevke v skupni višini 398.657,21 EUR. Zahtevki so bili vnešeni v program e-MA, ki zahtevke s spremljajočo dokumentacijo posreduje so-financerju.

Javno naročilo za izvajalska dela „Izvedba komunalne opreme Dečkovo naselje DN 10“ je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št JN002015/2019-B01. Od štirih prispelih ponudb je bil izbran izvajalec NIVO EKO d.o.o., Ulica savinjske čete 17, 3310 Žalec. Z izbranim izvajalcem je bila dne 17.7.2019 sklenjena gradbena pogodba „Izgradnja komunalne opreme DN 10“ v vrednosti 987.576,43 EUR z vključenim DDV. Rok za izvedbo del je 4 mesece po uvedbi v delo za vse komunalne vode in 2 meseca po tem, ko je gradbišče predano izvajalcu komunalne infrastrukture za dela asfaltiranja cestnega omrežja vključno z nivelacijo pokrovov jaškov.

K osnovni pogodbi je bilo sklenjeno še 5 aneksov, od teh eden za dodatna dela v vrednosti 22.181,26 EUR, ostali se nanašajo na nominacijo podizvajalcev, spremembo zavezanca za DDV in podaljšanje roka izvedbe komunalnih vodov.

Do 31.1.2020 je izvajalec iz naslova te pogodbe MOC izstavil za 753.336,20 EUR situacij, od katerih je MOC v letu 2020 sofinancerju iz naslova zgornje izvajalske pogodbe izstavil zahtevke za upravičene stroške v višini 361.118,78 EUR.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja za izvajalce, katerih storitve se upoštevajo kot upravičen strošek sofinanciranja.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

c) Operacija „Generator“

MOP je dne 11.1.2019 izdal sklep št. 544-24/2018/36 s katerim se odobri finančni prispevek iz evropskega sklada za regionalni razvoj za operacijo „Generator“. Upravičenec do finančnega prispevka je MOC v višini do 3.640.270,00 EUR od tega prispevek EU do 2.912.916,00 EUR. Skupna vrednost operacije je ocenjena na 5.920.054, 28 EUR.

Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 „Generator“ št. 2550-19-432007, je bila med sofinancerjem MOP in upravičencem MOC sklenjena dne 10.10.2019.

Vrednost sofinanciranja je do 3.343.056,97 EUR, od tega 2.674.445,58 EUR iz namenskih sredstev EU, 668.611,39 EUR pa iz slovenske udeležbe iz proračuna RS.

Obdobje upravičenosti izdatkov za operacijo je od 20.1.2016 do 31.12.2020. Predmet pogodbe je sofinanciranje izvedbe:

- „Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela za projekt Generator“ po izvajalski pogodbi za gradbena dela št.163/2019 sklenjeni dne 4.3.2019 z izbranim izvajalcem Remont d.d., Oblakova 30, Celje,
- „Storitev nadzora za GOI dela za projekt Generator“, po Pogodbi za izvedbo storitev št. 02-19-navor sklenjeni dne 29.1.2019 z izbranim izvajalcem Navor d.o.o., Ulica XIV divizije, Celje,
- „Nakup nepremičnine – stavba Generator“ skladno z obsegom iz kupoprodajne pogodbe z dne 20.5.2016.

Aneks št. 1 k pogodbi št. 2550-19-432007, sklenjen dne 23.12.2019, povečuje vrednost sofinanciranja na 3.640.270,00 EUR. Doda se sofinanciranje „Oblikovanje, izdelava, dobava in montaža eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator“. Izvajalec, RPS d.o.o., Cesta v

gorice 3,1000 Ljubljana je bil izbran z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN2106/2019-B01. Z njim je MOC sklenil pogodbo št. 634-2019 v višini 993.732,70 EUR.

Aneks št.2 k pogodbi št. 2550-19-432007, sklenjen dne 30.7.2020 določa drugačne vrednosti sofinanciranja upravičenih stroškov za:

- GOI dela iz 2.353.587,95 EUR na 2.285.036,85 EUR,
- Storitve nadzora iz 25.966,94 EUR na 27.200,00 EUR,
- Kupnina stavbe Generator v idealnem deležu 186/284 ostane 550.000,00 EUR,
- Oblikovanje, izdelava, dobava in montaža eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator iz 243.617,24 EUR na 310.935,28 EUR.

Skupna vrednost sofinanciranja ostaja enaka.

Aneks št.3 k pogodbi št. 2550-19-432007, sklenjen dne 14.12.2020 spreminja vrednost izvajalskih pogodb glede na sklenjene anekse in vrednosti sofinanciranja upravičenih stroškov za izvedbene aktivnosti za posamezno pogodbo. Skupna vrednost sofinanciranja ostane ista, spremeni se dinamika sofinanciranja.

Za leto 2020 je po v pogodbi dogovorjeni dinamiki predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov do 2.213.006,25 EUR.

Javno naročilo za izvajalska dela „GOI dela za projekt Generator – okoljsko manj obremenjujoča gradnja“ je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št JN008600/2018-B01. Od štirih prispelih ponudb je bil izbran najugodnejši izvajalec Remont d.d., Oblakova 30, Celje. Z izbranim izvajalcem je bila dne 4.3.2019 sklenjena gradbena pogodba „Gradbeno – obrtniška in inštalacijska dela za projekt Generator“ v vrednosti 3.759.694,70 EUR z vključenim DDV. Rok za izvedbo del je 8 mesecev po uvedbi v delo.

K osnovni pogodbi je bilo sklenjeno še 7 aneksov, končna vrednost del z upoštevanjem dodatnih del je 3.881.097,89 EUR.

V letu 2020 sta bila iz naslova pogodbe za gradbeno obrtniška dela izstavljena dva zahtevka v za upravičene stroške skupni vrednosti 2.457.759,72 EUR. Skupaj je bilo v letu 2020 izstavljeno in s strani sofinancerja izplačanih 2.766.257,82 EUR.

Uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 10.2.2020.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja za izvajalce, katerih storitve so upravičen strošek sofinanciranja.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

d) Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 19.12.2018 izdala Sklep o odobritvi sofinanciranja Operacije „Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ulice v Celju“ v višini 594.237,61 EUR. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti objavljen v Uradnem listu RS št. 54/2017.

Dne 6.6.2019 je bila med **Ministrstvom za infrastrukturo in MOC** sklenjena Pogodba št.2430-19-180018 o sofinanciranju operacije „Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ulice v Celju. Vrednost projekta prijavljenega s strani MOC je 1.269.843,52 EUR.

Vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov je 594.237,61 EUR, obdobje upravičenosti izdatkov je od 1.1.2017 do 30.9.2020. V pogodbi je določena dinamika sofinanciranja, za leto 2020 je predvidena vrednost sofinanciranja 153.208,48 EUR. Upravičeni stroški po pogodbi so stroški gradnje nepremičnin, nakup opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja.

Aneks št.1 k pogodbi št. 2430-19-180018 je bil sklenjen dne 16.4.2020. Z aneksom se višina stroškov operacije spremeni na 1.349.056,35 EUR, višina sredstev sofinanciranja ostane ista, dinamika izplačil sofinancerskega deleža se spremeni. Predviden znesek sofinanciranja v letu 2020 je 413.390,92 EUR.

Aneks št.2 k pogodbi št. 2430-19-180018, sklenjen dne 24.9.2020, zaradi posledic epidemije rok za upravičenost stroškov podaljša do 30.9.2021.

MOC je v letu 2020 iz naslova gornje pogodbe izstavila tri zahtevke v skupni vrednosti 413.390,90 EUR, prav toliko je bilo MOC tudi izplačano.

Javno naročilo za izvedbo projekta „Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ulice v Celju“ je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št JN003803/2019-B01. Od štirih prispelih ponudb je bil izbran izvajalec VOC Celje d.o.o., Lava 42, Celje. Z izbranim izvajalcem je bil dne 23.8.2019 sklenjena Gradbena pogodba za izvedbo projekta Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ulice v Celju št.119-00/19-VOC v vrednosti 1.205.126,85 EUR z vključenim DDV. K osnovni pogodbi so bili sklenjeni še 4 aneksi, od teh dva za podaljšanje roka in dva za nominacijo podizvajalcev.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja za izvajalca gradbenega nadzora.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

e) Projekt „CTN P+R Ulica XIV divizije“

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dne 6.11.2019 izdala Odločitev o podpori št. 4-4/20/MZI/0 za operacijo „CTN P+R Ulica XIV divizije“. Skupna vrednost operacije je 426.162,75 EUR, skupni sofinancerski delež za upravičene stroške je 229.260,81 EUR.

Dne 10.12.2019 je bila med **Ministrstvom za infrastrukturo in MOC** sklenjena Pogodba št. 2430-19-180029 o sofinanciranju operacije „CTN P+R Ulica XIV divizije“. Projekt je bil ocenjen na 426.162,75 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 229.260,81 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov je od 20.6.2018 do 15.11.2019. Zaključek operacije je 31.12.2019. Upravičeni stroški po pogodbi so stroški gradnje nepremičnin, nakup opreme in stroški storitev zunanjih izvajalcev.

K osnovni pogodbi je bil sklenjen aneks, s katerim se obdobje upravičenosti stroškov podaljša do 30.6.2020.

Izvajalec GOI del je bil izbran z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN002449/2019-W01. Izmed treh ponudnikov je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42 Celje katerega ponudba je znašala 359.112,26 EUR z vključenim

DDV. Z izbranim izvajalcem je bila dne 21.6. 2019 sklenjena „Gradbena pogodba za izvedbo naročila gradnje „Projekt P+R, Ulica XIV divizije Celje“ št. 84-00/19-VOC. Vrednost pogodbenih del je 359.112,26 EUR z DDV. Rok za dokončanje del je dva meseca po uvedbi v delo.

K osnovni pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa. Z aneksi se je podaljšal rok izvedbe do 8.12.2019, nominiran je bil nov podizvajalec del ter določena višina dodatnih del v višini 35.585,07 EUR z DDV.

Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles je bil skupni projekt občin Celje, Laško, Štore, Šentjur, Žalec, Zreče, Polzela in Slovenske Konjice, ki jih zastopa podjetje Simbio d.o.o. Izvajalec Nomago d.o.o. je bil izbran z javnim naročilom, z njim je bila sklenjena pogodba dne 18.6.2018 v vrednosti 986.440,68 EUR z vključenim DDV. V projekt P+R Ulica XIV divizije Celje so bili vključeni stroški, ki so se nanašali na kolesarsko postajo v višini sofinanciranja 5.000,00 EUR.

MOC je v letu 2020 iz naslova gornje pogodbe o sofinanciranju izstavila tri zahtevke v skupni vrednosti 54.926,99 EUR, prav toliko je je bilo MOC tudi izplačano.

Uporabno dovoljenje za objekt je bilo izdano dne 6.4.2020

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

f) Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 19.12.2018 izdala Sklep o odobritvi sofinanciranja Operacije „Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar“ v višini 81.680,00 EUR. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti objavljen v Uradnem listu RS št. 54/2017.

Dne 6.6.2019 je bila med **Ministrstvom za infrastrukturo in MOC** sklenjena Pogodba št.2430-19-180017 o sofinanciranju operacije „Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar“. Vrednost projekta prijavljenega s strani MOC je 228.029,56 EUR.

Vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov je 81.680,00 EUR, obdobje upravičenosti izdatkov je od 1.7.2017 do 30.9.2020. Upravičeni stroški po pogodbi so stroški gradnje nepremičnin, nakup opreme in stroški storitev zunanjih izvajalcev.

MOC je v letu 2020 iz naslova gornje pogodbe izstavila en zahtevek v vrednosti 69.451,81 EUR, prav toliko je je bilo MOC tudi izplačano.

Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles je bil skupni projekt občin Celje, Laško, Štore, Šentjur, Žalec, Zreče, Polzela in Slovenske Konjice, ki jih s pooblastilom zastopa podjetje Simbio d.o.o. Izbrani izvajalec del je bilo podjetje Nomago d.o.o. Izbran je bil z javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN002916/2018-B01, z njim je bila sklenjena pogodba dne 18.6.2018 v vrednosti 986.440,68 EUR z vključenim DDV. Delež del za MOC je bil v višini 378.137,02 EUR brez DDV oziroma 461.327,16 z vključenim DDV.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

g) Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dne 27.1.2020 izdala Odločitev o podpori št. 4-4/21/MZl/O za operacijo „Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce“. Skupna vrednost operacije je 1.650.112,21 EUR, skupni sofinancerski delež za upravičene stroške je 504.531,81 EUR.

Dne 13.5.2020 je bila med **Ministrstvom za infrastrukturo in MOC** sklenjena Pogodba št. 2430-20-180003 o sofinanciranju operacije „Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce“. Predmet sofinanciranja je operacija, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 „Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja“, prednostne naložbe 4.4 „Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana področja, vključno s spodbujanjem multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi“, specifičnega cilja 4.4.1 „Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih“.

Višina celotnih stroškov operacije je 1.650.112,21 EUR, višina upravičenih stroškov 613.611,58 EUR, višina odobrenih stroškov sofinanciranja pa 504.531,81 EUR. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 20.6.2018 do 30.9.2021, zaključek operacije pa 31.12.2021. V pogodbi je določena dinamika sofinanciranja, za leto 2020 je predvidena vrednost sofinanciranja 368.130,47 EUR. Upravičeni stroški po pogodbi so stroški gradnje nepremičnin, nakup opreme in stroški storitev zunanjih.

Aneks št.1 k pogodbi št. 2430-20-180003 bil sklenjen dne 8.12.2020. Z aneksom se višina celotnih stroškov operacije spremeni na 1.709.157,30 EUR, višina sredstev sofinanciranja ostane ista, dinamika izplačil sofinancerskega deleža se spremeni. Predviden znesek sofinanciranja v letu 2020 je 408.130,50 EUR.

MOC je v letu 2020 iz naslova gornje pogodbe izstavila šest zahtevkov v skupni vrednosti 408.130,47 EUR, prav toliko je bilo MOC tudi izplačano.

Javno naročilo za izvedbo projekta „Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce“ je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št JN004830/2019-B01. Od treh prispelih ponudb je bil izbran izvajalec VOC Celje d.o.o., Lava 42, Celje. Z izbranim izvajalcem je bila dne 19.9.2019 sklenjena „Gradbena pogodba za izvedbo javnega naročila Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce“ št. 135-00/18-VOC v vrednosti 1.283.516,97 EUR z vključenim DDV.

K osnovni pogodbi je bil dne 3.8.2020 sklenjen aneks št.1, ki vrednost del v pogodbi zaradi dodatnih del poveča za 292.315,81 EUR z vključenim DDV ter nominacijo podizvajalca.

Uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno dne 26.11.2020.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov. Preverjena so bila plačila računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja za izvajalca gradbenega nadzora.

POVZETEK

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Mestni občini Celje, ki jo vodi župan Bojan Šrot, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo sredstev, ki jih je občina v letu 2020 prejela kot sredstva sofinanciranja v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, v skladu s pooblastili, ki jih proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1.

MOC je v letu 2020 iz Proračuna RS prejela skupno 4.720.607,58 EUR sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena. Sofinanciranje je bilo izvedeno za sledeče projekte:

- ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC,
- CTN stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN10, Celje,
- operacija „Generator“,
- eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju,
- projekt „CTN P+R Ulica XIV divizije“,
- postavitve štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar,
- izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce.

Proračunski inšpektor je preveril pravilnost in upravičenost izstavljenih zahtevkov v letu 2020. Preverjena so bila plačila računov s strani MOC, ki so bili uveljavljeni v zahtevkih in izvajanje določil javnega naročanja.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

MOC zoper ugotovitve tega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 15 dni od njegove vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

Boštjan Bezek
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
Inšpektor višji svetni

Vročiti:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje - po ZUP

V vednost:

- Kabinet MF - po elektronski pošti gp.mf@gov.si