



**MESTNA OBČINA PTUJ**  
**NADZORNI ODBOR**

---

**Številka:** 0601-3/2025-9

**Datum:** 25. 9. 2025

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 18. redni seji, dne 25. 9. 2025 sprejel

## **Dokončno poročilo**

### **Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta**

#### **»Obnova atletskega stadiona«**

## KAZALO VSEBINE

|           |                                                                                                                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>POVZETEK POROČILA.....</b>                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| I.1       | Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....                                                                                                            | 4         |
| I.2       | Pravne podlage .....                                                                                                                                  | 4         |
| I.3       | Sklep o izvedbi nadzora .....                                                                                                                         | 4         |
| I.4       | Namen in cilji nadzora .....                                                                                                                          | 5         |
| I.5       | Uporabljene metode pri nadzoru .....                                                                                                                  | 5         |
| I.6       | Predmet nadzora .....                                                                                                                                 | 5         |
| <b>II</b> | <b>UGOTOVITVENI DEL .....</b>                                                                                                                         | <b>6</b>  |
| II.1      | Projekt » <b>Obnova atletskega stadiona</b> « kot celota.....                                                                                         | 6         |
| II.1.1    | Pregledana dokumentacija .....                                                                                                                        | 6         |
| II.1.2    | Ugotovitve.....                                                                                                                                       | 6         |
| II.1.3    | Odzivno poročilo.....                                                                                                                                 | 7         |
| II.1.4    | Končna ugotovitev .....                                                                                                                               | 7         |
| II.2      | <b>Dobava in montaža zaščitne tekmovalne kletke za met kladiva in diska, postopek izbire izvajalca .....</b>                                          | <b>8</b>  |
| II.2.1    | Pregledana dokumentacija .....                                                                                                                        | 8         |
| II.2.2    | Ugotovitve.....                                                                                                                                       | 8         |
| II.2.3    | Odzivno poročilo.....                                                                                                                                 | 8         |
| II.2.4    | Končna ugotovitev .....                                                                                                                               | 8         |
| II.3      | <b>Nakup atletske opreme, postopek izbire izvajalca.....</b>                                                                                          | <b>9</b>  |
| II.3.1    | Pregledana dokumentacija .....                                                                                                                        | 9         |
| II.3.2    | Ugotovitve.....                                                                                                                                       | 9         |
| II.3.3    | Odzivno poročilo.....                                                                                                                                 | 9         |
| II.3.4    | Končna ugotovitev .....                                                                                                                               | 9         |
| II.4      | <b>Tartanizacija notranje in zunanje asfaltne površine in prenova pokrite atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalca.....</b> | <b>10</b> |
| II.4.1    | Pregledana dokumentacija .....                                                                                                                        | 10        |
| II.4.2    | Ugotovitve.....                                                                                                                                       | 10        |
| II.4.3    | Odzivno poročilo.....                                                                                                                                 | 10        |
| II.4.4    | Končna ugotovitev .....                                                                                                                               | 10        |
| II.5      | <b>Izvedba popravila oken in vrat v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev.....</b>                              | <b>11</b> |
| II.5.1    | Pregledana dokumentacija .....                                                                                                                        | 11        |
| II.5.2    | Ugotovitve.....                                                                                                                                       | 11        |
| II.5.3    | Odzivno poročilo.....                                                                                                                                 | 12        |
| II.5.4    | Končna ugotovitev .....                                                                                                                               | 12        |
| II.6      | <b>Sanacija sten v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev .....</b>                                              | <b>13</b> |

|        |                                                                                                                       |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II.6.1 | Pregledana dokumentacija .....                                                                                        | 13        |
| II.6.2 | Ugotovitve.....                                                                                                       | 13        |
| II.6.3 | Odzivno poročilo.....                                                                                                 | 13        |
| II.6.4 | Končna ugotovitev .....                                                                                               | 13        |
| II.7   | <b>Energetska sanacija svetil v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev .....</b> | <b>14</b> |
| II.7.1 | Pregledana dokumentacija .....                                                                                        | 14        |
| II.7.2 | Ugotovitve.....                                                                                                       | 14        |
| II.7.3 | Odzivno poročilo.....                                                                                                 | 14        |
| II.7.4 | Končna ugotovitev .....                                                                                               | 14        |
| II.8   | <b>Izvedba betonske plošče za metališče na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev .....</b>                | <b>15</b> |
| II.8.1 | Pregledana dokumentacija .....                                                                                        | 15        |
| II.8.2 | Ugotovitve.....                                                                                                       | 15        |
| II.8.3 | Odzivno poročilo.....                                                                                                 | 15        |
| II.8.4 | Končna ugotovitev .....                                                                                               | 16        |
| II.9   | <b>Nakup opreme – uteži za objekt Mestni stadion Ptuj, postopek izbire izvajalcev .....</b>                           | <b>16</b> |
| II.9.1 | Pregledana dokumentacija .....                                                                                        | 16        |
| II.9.2 | Ugotovitve.....                                                                                                       | 16        |
| II.9.3 | Odzivno poročilo.....                                                                                                 | 16        |
| II.9.4 | Končna ugotovitev .....                                                                                               | 16        |
| III    | <b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI .....</b>                                                                                  | <b>17</b> |

# **I POVZETEK POROČILA**

V okviru Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2025 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel nadzor projekta »Obnova atletskega stadiona«. Nadzor je bil izveden v obdobju od 20. 1. 2025 do 28. 3. 2025 s Službo za projekte in investicije Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

## **OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj.

Ime organa v katerem se opravlja nadzor: Mestna občina Ptuj, Kabinet župana, Služba za projekte in investicije, Mestni trg 1, Ptuj.

Predmet nadzora: Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Obnova atletskega stadiona«.

Datum nadzora: 20. 1. 2025 do 28. 3. 2025.

### **I.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in predstavlja temeljno lokalno samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje Služba za projekte in investicije, katere temeljne naloge so:

- priprava ključnih strateških dokumentov mestne občine;
- koordinacija dela na pomembnejših investicijah in projektih mestne občine;
- vodenje projektov in črpanje evropskih sredstev za investicijske in ostale projekte;
- vodenje investicij s področja negospodarskih dejavnosti;
- opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog s svojega delovnega področja ter drugih nalog, ki jih naložita župan in direktor občinske uprave.

Nadzor sta opravila Dušan Kričej in Helena Jaušovec. Nadzor je bil izveden z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij v sodelovanju s Službo za projekte in investicije Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

### **I.2 Pravne podlage**

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na svoji 15. redni seji, dne 5. 12. 2024 v Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2025 umestil nadzor Službe za projekte in investicije, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izvedbo nadzora projekta »Obnova atletskega stadiona«.

### **I.3 Sklep o izvedbi nadzora**

Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj dne 7. januarja 2025 izdal naslednje sklepe:

- Sklep št. 0601-3/2025-2, z dne 7. 1. 2025, Kabinet župana Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o imenovanju pooblaščenecv za izvajanje nadzora – Pregled projekta »Obnova atletskega stadiona«.

Na podlagi tretjega odstavka istega člena in istega dne je predsednik Nadzornega odbora izdal tudi:

- Sklep št. 0601-3/2025-1 o imenovanju pooblaščenecv za izvajanje nadzora – Pregled projekta »Obnova atletskega stadiona«, in sicer v sestavi:
  - Dušan Kričej (nosilec nadzora)
  - Helena Jaušovec (članica).

#### I.4 Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora je preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Obnova atletskega stadiona«.

#### I.5 Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij s Službo za projekte in investicije v času od 20. 1. 2025 do 28. 3. 2025.

V času nadzora je v imenu Mestne občine Ptuj sodeloval strokovni sodelavec v Službi za projekte in investicije Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: »naročnik«). Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri posamezni točki.

Poročilo sta pripravila člana Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

1. Dušan Kričej (nosilec nadzora),
2. Helena Jaušovec (članica).

#### I.6 Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta »Obnova atletskega stadiona«.

Nadzor je obsegal:

- preveritev skladnosti projekta »Obnova atletskega stadiona« z zakoni, podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveritev popolnosti in zakonitosti prejemkov in izdatkov za projekt ter njihove skladnosti s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveritev učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev za projekt »Obnova atletskega stadiona«.

## II UGOTOVITVENI DEL

### II.1 Projekt »Obnova atletskega stadiona« kot celota

#### II.1.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenova atletskega dela Mestnega stadiona Ptuj«, št. 410-773/2020, oktober 2020,
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Prenova atletskega dela Mestnega stadiona Ptuj«, št. 410-773/2020, z dne 16. 11. 2020,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, št. 410-710/2020, z dne 14. 12. 2020,
- Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021, z dne 21. 6. 2021,
- Odločba o sofinanciranju športnih objektov, št. O-21-026, Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS, z dne 12. 5. 2021,
- Proračun za leto 2021 – posebni del, in Zaključni račun za leto 2021,
- Načrt razvojnih programov (NRP) Mestne občine Ptuj za obdobje 2021–2024,
- Pojasnila naročnika.

#### II.1.2 Ugotovitve

Na podlagi pregleda Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Prenova atletskega dela Mestnega stadiona Ptuj« (v nadaljevanju DIIP), sprejetega 16. 11. 2020, ugotavlja:

Namen investicije je bil povečanje funkcionalnosti atletskega dela stadiona za potrebe treningov in tekmovanj ter nabava opreme. Investicija je obsegala prenovo več objektov: pomožnega igrišča, pokrite atletske steze, glavnega igrišča, atletske steze in utežarne v Dvorani Mladika.

Predvideni so bili naslednji vsebinski sklopi:

- Nova atletska kletka,
- Tartanizacija asfaltne površine za golom,
- Nabava novih blazin za skok v višino,
- Retoping pokrite atletske steze,
- Menjava oken v pokriti atletski stezi,
- Sanacija sten,
- Energetska sanacija svetil,
- Nabava uteži za tekmovanja.

Investicija je bila vključena v NRP MO Ptuj 2021–2024 (št. OB 096-20-0049). Predvidena proračunska postavka je bila: PP 743, v višini 150.000,00 EUR z DDV.

#### Vir financiranja po DIIP-u:

| VIRI FINANCIRANJA |                               | 2021              | DDV (22%)        | Skupaj            | Delež    |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1                 | Mestna občina Ptuj            | 64.958,66         | 22.540,93        | 87.499,79         | 0,7      |
| 2                 | Fundacija za šport (max. 30%) | 37.499,91         | -                | 37.499,91         | 0,3      |
| 3                 | <b>SKUPAJ</b>                 | <b>102.458,77</b> | <b>22.540,93</b> | <b>124.999,70</b> | <b>1</b> |

Vir: DIIP, Prenova atletskega dela Mestnega stadiona Ptuj, oktober 2020

### Končna struktura virov financiranja je bila:

| VIRI FINANCIRANJA  | VREDNOST z DDV        |
|--------------------|-----------------------|
| Mestna občina Ptuj | 112,813,48 EUR        |
| Fundacija za šport | 29.157,00 EUR         |
| <b>SKUPAJ</b>      | <b>141.970,48 EUR</b> |

Vir: Lastni preračuni izvajalcev nadzora

Dejanska poraba sredstev v letu 2021 je znašala 141.970,48 EUR z DDV, kar je razvidno iz zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj. Od predvidenih sredstev (150.000,00 EUR) je bilo:

- 2.433,00 EUR prerazporejenih na projekt »Ureditev športnega parka Grajena« (Odlok z dne 21. 6. 2021),
- 5.596,52 EUR prenesenih v proračun 2022.

Opomba: Fundacija za šport je dodelila manj sredstev, kot je bilo predvideno v DIIP-u (29.157,00 EUR namesto 37.499,99 EUR), kar je povečalo dejanski delež sofinanciranja s strani Mestne občine Ptuj.

Naročnik je izvedel 8 (osem) postopkov zbiranja ponudb, ki so bili vsebinsko skladni z načrtom DIIP. Postopki so bili predmet nadzora in so opisani v nadaljevanju.

Naročnik je postopke izvedel z zbiranjem ponudb v skladu z internimi akti.

Člana nadzora ugotavlja, da je bila investicija smiselno načrtovana, ciljno usmerjena in finančno izvedena v skladu z DIIP-om ter potrjenimi proračunskimi postavkami. Sredstva so bila namensko porabljena, razlike ustrezno prerazporejene, investicija pa je prispevala k funkcionalnosti in uporabnosti stadiona za športno dejavnost.

#### II.1.3 Odzivno poročilo

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

#### II.1.4 Končna ugotovitev

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.1.2.

## **II.2 Dobava in montaža zaščitne tekmovalne kletke za met kladiva in diska, postopek izbire izvajalca**

### *II.2.1 Pregledana dokumentacija*

- Ponudba št. 210011 5/21, ponudnik Elan Inventa d.o.o., z dne 27. 1. 2021,
- Pogodba o izvedbi javnega naročila, št. 410-773/2020-5 – dobava in montaža zaščitne tekmovalne kletke za met kladiva in diska, izvajalec Elan Inventa d.o.o., podpisana s strani naročnika dne 27. 1. 2021 in s strani izvajalca dne 1. 2. 2021,
- Račun št. 10031000689, Elan Inventa d.o.o., z dne 26. 2. 2021,
- Predračun št. 29/21, ponudnik Izdelava in montaža športne opreme Dušan Hadžić s.p., z dne 27. 1. 2021,
- Gradbeni dnevnik, izvajalec Mont Plus d.o.o., naročnik Elan Inventa d.o.o., z dne 22. 2. 2020 (očitna napaka v zapisu letnice, glej pojasnila članov nadzora spodaj),
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – dobava in montaža zaščitne tekmovalne kletke za met kladiva in diska, št. 410-773/2020-19, z dne 26. 2. 2021.

### *II.2.2 Ugotovitve*

V okviru postopka zbiranja ponudb je naročnik prejel dve ponudbi, in sicer od naslednjih ponudnikov:

- Izdelava in montaža športne opreme, Dušan Hadžić s.p.
- Elan Inventa d.o.o.

Kot ugodnejša je bila izbrana ponudba podjetja Elan Inventa d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za dobavo in montažo zaščitne tekmovalne kletke za met kladiva in diska v višini 15.715,61 EUR brez DDV, oziroma 19.173,04 EUR z DDV.

Na podlagi ponudbe št. 210011 5/21 z dne 27. 1. 2021 je bilo dogovorjeno, da cena vključuje tako dobavo kot montažo opreme.

Ob pregledu pogodbe in pripadajočega računa podjetja Elan Inventa d.o.o. sva člana nadzora ugotovila naslednje:

- Pogodba je bila podpisana dne 1. 2. 2021,
- Odprema blaga je bila izvedena dne 16. 2. 2021.

Pri pregledu gradbenega dnevnika sva ugotovila očitno napako v zapisu letnice. Po posvetu z naročnikom je bilo potrjeno, da je pravilen datum izvedbe del 22. 2. 2021. Izvajalec del je bilo podjetje Mont Plus d.o.o.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, št. 410-773/2020-19 z dne 26. 2. 2021, izhaja, da so bila vsa dela izvedena v skladu s pogodbo, brez ugotovljenih pomanjkljivosti.

### *II.2.3 Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

### *II.2.4 Končna ugotovitev*

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.2.2.



## II.3 **Nakup atletske opreme**, postopek izbire izvajalca

### II.3.1 *Pregledana dokumentacija*

- Ponudba št. 09/2021, ponudnik Lomi Sport d.o.o., z dne 12. 3. 2021,
- Pogodba za nakup atletske opreme za objekt Mestni stadion Ptuj, izvajalec Lomi Sport d.o.o., št. 410-773/2020-35, podpisana s strani naročnika dne 17. 3. 2021 in s strani izvajalca dne 22. 3. 2021,
- Ponudba št. 107/2021, ponudnik Izdelava in montaža športne opreme Dušan Hadžić s.p., z dne 8. 3. 2021,
- Ponudba št. 210049 3/2021, ponudnik Elan Inventa d.o.o., z dne 8. 3. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – nakup atletske opreme za objekt Mestni stadion Ptuj, št. 410-773/2020-56, z dne 20. 4. 2021.

### II.3.2 *Ugotovitve*

Naročnik je v okviru postopka zbiranja ponudb prejel tri ponudbe, in sicer od ponudnikov:

- Lomi Sport d.o.o.
- Izdelava in montaža športne opreme Dušan Hadžić s.p.
- Elan Inventa d.o.o.

Najugodnejšo ponudbo je predložilo podjetje Lomi Sport d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za nakup atletske opreme za objekt Mestni stadion Ptuj v višini 16.520,00 EUR brez DDV, oziroma 20.154,40 EUR z DDV.

Na podlagi zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, ki se nanaša na nakup atletske opreme za objekt Mestni stadion Ptuj, št. 410-773/2020-56 z dne 20. 4. 2021, sva člana nadzora ugotovila, da so bila vsa dela izvedena v skladu s pogodbo.

V postopku niso bile ugotovljene nepravilnosti.

### II.3.3 *Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

### II.3.4 *Končna ugotovitev*

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.3.2.

## **II.4 Tartanizacija notranje in zunanje asfaltne površine in prenova pokrite atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalca**

### *II.4.1 Pregledana dokumentacija*

- Ponudba št. 500020, ponudnik Flora Sport d.o.o., z dne 23. 3. 2021,
- Pogodba o izvedbi tartanizacije zunanje asfaltne površine in prenovi pokrite atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj, izvajalec Flora Sport d.o.o., št. 410-773/2020-47, podpisana s strani naročnika dne 31. 3. 2021 in s strani izvajalca dne 1. 4. 2021,
- Ponudba št. 21.00087, ponudnik Taurus IQ d.o.o., z dne 29. 3. 2021,
- Račun št. 500021, Flora Sport d.o.o., z dne 15. 6. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – tartanizacija zunanje asfaltne površine in prenova pokrite atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-60, z dne 10. 5. 2021.

### *II.4.2 Ugotovitve*

Naročnik je v okviru zbiranja ponudb prejel dve ponudbi, in sicer od ponudnikov:

- Flora Sport d.o.o.
- Taurus IQ d.o.o.

Ugodnejšo ponudbo je predložilo podjetje Flora Sport d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo tartanizacije zunanje asfaltne površine in prenovo pokrite atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj v višini 34.725,00 EUR brez DDV, oziroma 42.364,50 EUR z DDV.

Na podlagi zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, ki se nanaša na tartanizacijo zunanje asfaltne površine in prenovo pokrite atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-60 z dne 10. 5. 2021, sva člana nadzora ugotovila, da so bila vsa dela opravljena v skladu s pogodbo.

V postopku niso bile ugotovljene nepravilnosti.

### *II.4.3 Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

### *II.4.4 Končna ugotovitev*

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.4.2.

## **II.5 Izvedba popravila oken in vrat v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj,** postopek izbire izvajalcev

### *II.5.1 Pregledana dokumentacija*

- Predračun št. 21000011-01 za obnovo okenskih kril in zamenjavo okovja na ALU vratih, Al-plast, proizvodnja in montaža stavbnega pohištva d.o.o., z dne 29. 3. 2021,
- Ponudba št. 2021-00044 za obnovo okenskih kril in zamenjavo okovja na ALU vratih, Hido Inženiring d.o.o., z dne 8. 3. 2021,
- Pogodba za izvedbo popravila oken in vrat v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-51, s podpisom izvajalca z dne 18. 4. 2021 in naročnika z dne 12. 4. 2021,
- Račun št. 2021-00034, Hido Inženiring d.o.o., z dne 14. 5. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – izvedba popravila oken in vrat v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-58, z dne 18. 5. 2021.

### *II.5.2 Ugotovitve*

Naročnik je v okviru zbiranja ponudb prejel dve ponudbi, in sicer:

- Al-plast, proizvodnja in montaža stavbnega pohištva d.o.o.
- Hido Inženiring d.o.o.

Ugodnejša ponudba je bila ponudba izvajalca Hido Inženiring d.o.o., s katerim je bila podpisana pogodba v višini 4.312,00 EUR brez DDV oz. 5.260,64 EUR z DDV.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, ki se nanaša na izvedbo popravila oken in vrat v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-58 z dne 18. 5. 2021, sva člana nadzora ugotovila, da so bila vsa dela opravljena v skladu s pogodbo.

Iz dokumenta DIIP izhaja, da so bila okna v objektu pokrite atletske steze vgrajena ob izgradnji objekta leta 2003. Že v času priprave projekta so bila obstoječa okna ocenjena kot vprašljiva z vidika energetske učinkovitosti, zaradi česar je bila v DIIP-u predvidena njihova zamenjava z energijsko učinkovitejšimi.

V fazi izvedbe projekta pa ni bila izvedena predvidena zamenjava oken, temveč zgolj popravila obstoječih oken in vrat. Na vprašanje, zakaj je bila prvotna zahteva iz DIIP-a (zamenjava oken) spremenjena v izvedbo popravil, je naročnik pojasnil, da je do spremembe prišlo zaradi finančnih omejitev na celotnem projektu. Zaradi racionalizacije stroškov so se odločili za popravilo, ki je bilo po njihovih navedbah cenejše kot nabava in vgradnja novih oken in vrat.

Dokumentiranega zapisa o izvedbi tržne analize oziroma preverjanju cen na trgu, na podlagi katere bi bilo mogoče objektivno primerjati stroške obeh variant (zamenjave in popravila oken), ni bilo predloženega. Po navedbah naročnika so bile poizvedbe izvedene zgolj telefonsko. Navedeno ne omogoča transparentnega sledenja odločitvam in onemogoča naknadno preverjanje utemeljenosti izbranega ukrepa.

Naročnik je dodatno pojasnil, da so bili okenski okvirji že v izhodišču aluminijasti, zato bi bila po njihovi oceni zamenjava celotnih oken neracionalna. Vendar iz izvedenih del ni razvidno, da bi bila v okviru popravila izboljšana toplotna učinkovitost, saj zasteklitev ostaja dvoslojna in ni bila nadomeščena z energijsko učinkovitejšo rešitvijo.

Z vidika doseganja ciljev energetske sanacije in učinkovite rabe energije tako ostaja vprašanje, v kolikšni meri so bile s spremembo obsega investicije dejansko dosežene zastavljene energetske in funkcionalne koristi.

Člana nadzornega odbora ugotavlja neskladje z DIIP, ki je posledica samovoljne odločitve občine, da spremeni investicijo v nezamenjavo oken brez predhodne analize, ki bi tovrstno odločitev potrdila ali ovrgla.

#### *II.5.3 Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo, da je bila odločitev v neskladju z DIIP-om. V smislu racionalnosti investicije smo še vedno enakega mnenja, da smo s spremenjeno odločitvijo privarčevali zajetno vsoto proračunskega denarja. Namreč, pokrita atletska steza se zelo malo ogreva, ker je namenjena za izvajanje športne aktivnosti. Po naših takratnih izračunih bi bil prihranek 0,15 centov na dan, kar pomeni, da ga praktično ni. V sklopu navedenega smo zamenjali vso okovje na oknih in vratih, ker je bilo uničeno za manj kot 1/3 nove investicije.**

#### *II.5.4 Končna ugotovitev*

Glede na dejstvo, da je prišlo do zamenjave vsebine iz DIIP, bi bilo smiselno, da bi naročnik predhodno izvedel tržno preverbo cen ter izvedel ustrezno dokumentacijo o racionalnosti oziroma prednosti izbrane alternativne rešitve. Manjka ustrezna (dokumentirana) analiza, ki bi odločitev naročnika nedvoumno potrdila ali ovrgla.

## **II.6 Sanacija sten v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev**

### *II.6.1 Pregledana dokumentacija*

- Ponudba Gradbeništvo Petrovič d.o.o., z dne 10. 3. 2021,
- Ponudba Sinegra Radej d.o.o., z dne 10. 3. 2021,
- Predračun – Ponudba Mogg Projekti, PR 200224, z dne 12. 3. 2021,
- Ponudba Moler, Franc Tašner d.o.o., z dne 11. 3. 2021,
- Pogodba za izvedbo slikopleskarskih del v prostorih Mestnega stadiona Ptuj, izvajalec Mogg Projekti d.o.o., št. 410-773/2020-34, podpisana s strani naročnika dne 17. 3. 2021 in s strani izvajalca dne 13. 3. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta o izvedbi slikopleskarskih del v prostorih Mestnega stadiona Ptuj, št. 410-773/2020-57, z dne 16. 4. 2021.

### *II.6.2 Ugotovitve*

Naročnik je v okviru zbiranja ponudb prejel štiri ponudbe, in sicer:

- Mogg Projekti d.o.o.
- Moler Franc Tašner s.p.
- Gradbeništvo Petrovič d.o.o.
- Sinegra Radej d.o.o.

Najbolj ugodna je bila ponudba Mogg Projekti d.o.o., s katerim je bila podpisana pogodba za nakup atletske opreme za objekt Mestni stadion Ptuj v višini 14.233,00 EUR brez DDV oz. 17.364,26 EUR z DDV.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, ki se nanaša na izvedbo slikopleskarskih del v prostorih Mestnega stadiona Ptuj, št. 410-773/2020-57, z dne 16. 4. 2021, sva člana nadzora ugotovila, da so bila vsa dela opravljena v skladu s pogodbo.

V postopku niso bile identificiranje nepravilnosti.

### *II.6.3 Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

### *II.6.4 Končna ugotovitev*

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.6.2.

## **II.7 Energetska sanacija svetil v pokriti atletski stezi na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev**

### *II.7.1 Pregledana dokumentacija*

- Predračun št. 101252/2021, Dar d.o.o., z dne 22. 11. 2021,
- Naročilnica št. 2021/000822, z dne 24. 11. 2021,
- Račun št. 2021-00034, Dar d.o.o., z dne 30. 11. 2021,
- Ponudba Sylux d.o.o., št. 2543, z dne 23. 11. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – rekonstrukcija razsvetljave v objektu pokrita atletska steza na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-69, z dne 30. 11. 2021.

Naročnik je v okviru zbiranja ponudb prejel 2 ponudbi, in sicer:

- Dar d.o.o.
- Sylux d.o.o.

Predračun podjetja Dar d.o.o. je znašal 4.991,56 EUR z DDV. Naročnik je izdal naročilnico ugodnejšemu ponudniku v višini 4.091,44 EUR brez DDV oz. 4.991,55 EUR z DDV, kar je ustrezalo tudi računu v višini 4.991,56 EUR z DDV.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, ki se nanaša na rekonstrukcijo razsvetljave v objektu pokrita atletska steza na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-69 z dne 30. 11. 2021, sva člana nadzora ugotovila, da so bila vsa dela opravljena v skladu s pogodbo.

V postopku niso bile identificirane nepravilnosti.

### *II.7.2 Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

### *II.7.3 Končna ugotovitev*

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.7.2.

## **II.8 Izvedba betonske plošče za metališče na Mestnem stadionu Ptuj, postopek izbire izvajalcev**

### *II.8.1 Pregledana dokumentacija*

- Ponudba št. 43-2021, Nukleus d.o.o., z dne 28. 3. 2021,
- Pogodba o izvedbi betonske ploščadi za metališče na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-53, s podpisom izvajalca z dne 13. 4. 2021 in naročnika z dne 8. 4. 2021,
- Račun št. 47-2021, Nukleus d.o.o., z dne 14. 5. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – izvedba betonske ploščadi za metališče na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-57, z dne 18. 5. 2021.

### *II.8.2 Ugotovitve*

Naročnik je v okviru zbiranja ponudb prejel dve ponudbi, in sicer od ponudnikov:

- Nukleus d.o.o.
- Darko Dolenc s.p.

Ugodnejša je bila ponudba Nukleus d.o.o. s katerim je bila podpisana pogodba o izvedbi betonske ploščadi za metališče na Mestnem stadionu Ptuj v višini 8.328,15 EUR brez DDV oz. 10.160,34 EUR z DDV.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta o izvedbi betonske ploščadi za metališče na Mestnem stadionu Ptuj, št. 410-773/2020-57, z dne 18. 5. 2021, sva ugotovila, da so bila vsa dela opravljena v skladu s pogodbo.

V okviru investicije v atletske infrastrukturo je naročnik pristopil k nabavi nove certificirane atletske kletke za met kladiva in diska. Po pridobitvi opreme je naročnik ugotovil, da novi nastavki za pritrditev kletke niso združljivi z obstoječo podkonstrukcijo stare kletke. Zaradi tehničnih razlik je bilo potrebno na novo urediti celotno pripravo za ustrezno postavitve nove kletke.

Naročnik je zato izvedel postopek zbiranja ponudb za izvedbo teh del, saj le-ta niso bila vključena v prvotno pogodbo o dobavi opreme. Navedeno je bilo izvedeno kot ločen postopek, ki je smiselno povezan s stanjem dotrajane obstoječe atletske kletke in njenim nadomeščanjem. Naročnik je problematiko reševal s sklenitvijo nove pogodbe z naslovom »Dobava in montaža zaščitne tekmovalne kletke za met kladiva in diska«.

Iz navedenega izhaja, da je naročnik dodatna dela obravnaval ločeno, čeprav so bila neposredno povezana z realizacijo osnovne investicije. To odpira vprašanje o smiselnosti celovitega načrtovanja potreb in obsega del že v fazi priprave investicije.

### *II.8.3 Odzivno poročilo*

**Ob pripravi DIIP-a nismo bili seznanjeni, da je proizvajalec zamenjal sidrišča za atletske kletke. Naknadno je bilo ugotovljeno, da obstoječa sidrišča ne ustrezajo novi kletki ter, da je pri popisih izpadla betonska ploščad za sodnike pri atletskih tekmovanjih. Primorani smo bili zbrati nove ponudbe za izdelavo navedenega.**

#### *II.8.4 Končna ugotovitev*

Člana nadzornega odbora predlagata, da naročnik v primerih, ko med izvedbo investicije nastane objektivna potreba po dodatnem projektu oziroma posegu (npr. kot posledica tehnične nekompatibilnosti nove opreme z obstoječo infrastrukturo), tovrstno potrebo uradno evidentira z uradnim zaznamkom oziroma sklepom.

### **II.9 Nakup opreme – uteži za objekt Mestni stadion Ptuj, postopek izbire izvajalcev**

#### *II.9.1 Pregledana dokumentacija*

- Pogodba za nakup opreme – uteži za objekt Mestni stadion Ptuj, izvajalec GORIVO PRVAKOV, Matija Kranjc s.p., št. 410-773/2020-36, podpisana s strani naročnika dne 17. 3. 2021 in izvajalca dne 17. 3. 2021,
- Predračun št. 022/2021, GORIVO PRVAKOV, Matija Kranjc s.p., z dne 9. 3. 2021,
- Račun št. 037/2021, GORIVO PRVAKOV, Matija Kranjc s.p., z dne 2. 11. 2021,
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta – nakup opreme (uteži) za objekt Mestni stadion Ptuj, št. 410-773/2020-60, z dne 3. 5. 2021.

#### *II.9.2 Ugotovitve*

Iz opombe naročnika izhaja, da je bila prejeta le ena ponudba, saj so iskali specifično opremo, ki jo v Sloveniji ponuja zgolj en ponudnik.

Z izbranim izvajalcem GORIVO PRVAKOV, Matija Kranjc s.p. je naročnik sklenil pogodbo v višini 3.677,00 EUR brez DDV, oziroma 4.485,94 EUR z DDV. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo uteži za potrebe športne in rekreativne dejavnosti v objektu Mestnega stadiona Ptuj.

Na podlagi zapisnika o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta, ki se nanaša na nakup opreme – uteži za objekt Mestni stadion Ptuj, št. 410-773/2020-60 z dne 3. 5. 2021, sva člana nadzora ugotovila, da so bila vsa dela izvedena v skladu s pogodbo.

V postopku niso bile ugotovljene nepravilnosti.

#### *II.9.3 Odzivno poročilo*

**Z ugotovitvami v poročilu se strinjamo oziroma na ugotovitve nimamo pripomb.**

#### *II.9.4 Končna ugotovitev*

Končna ugotovitev je enaka ugotovitvam v točki II.4.2.



### III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

V primeru spremembe aktivnosti, ki so bile prvotno predvidene v DIIP-u, in njihove nadomestitve z domnevno bolj optimalno rešitvijo, člana nadzornega odbora priporočata, da naročnik predhodno izvede tržno preverbo cen ter izvede ustrezno dokumentacijo o racionalnosti oziroma prednosti izbrane alternativne rešitve. S tem bi zagotovili večjo transparentnost, omogočili ponovljivost utemeljenih odločitev v prihodnjih projektih ter upravičili odstopanja od prvotno predvidenih aktivnosti.

Člana nadzornega odbora predlagata tudi spremembo obrazca »Zapisnik o kvalitetnem pregledu in primopredaji objekta«. Naslov dokumenta se izkaže kot neustrezen oziroma zavajajoč v primerih, ko ne gre za primopredajo celotnega objekta, temveč zgolj posameznih sklopov, kot npr. opreme, naprav ali drugega investicijskega blaga. Predlagana je prilagoditev poimenovanja zapisnika, da bo ustrezno odražal dejansko vsebino in predmet prevzema. Rok za izvedbo priporočila ali odziv, da se priporočilo ne bo izvedlo, je 30 dni po sprejetju tega dokumenta.

Člana nadzornega odbora predlagata, da naročnik v primerih, ko med izvedbo investicije nastane objektivna potreba po dodatnem projektu oziroma posegu (npr. kot posledica tehnične nekompatibilnosti nove opreme z obstoječo infrastrukturo), tovrstno potrebo uradno evidentira z uradnim zaznamkom oziroma sklepom. Z njim naj bo jasno opredeljena narava dodatnega posega, vzroki zanj, ocenjene finančne posledice ter morebitne povezave z obstoječo pogodbo. Takšna praksa bi prispevala k boljši sledljivosti odločitev, večji odgovornosti pri upravljanju sredstev ter olajšala morebitne nadzore v prihodnosti.

**Nejc Iljevec,**  
**predsednik Nadzornega odbora**  
**Mestne občine Ptuj**

**Člani nadzornega odbora:**

Nejc Iljevec, predsednik  
Dušan Kričej, namestnik predsednika  
Marko Meznarič, član  
Helena Jaušovec, članica  
Dijana Alibabić, članica  
Janko Čuš, član  
Martina Haring, članica

**Poslati:**

- Nadzorovanemu.