

V vednost:

- G. Silvo Škornik, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo;
- Ga. Nena Dokuzov, MGRT, Sektor za upravljanje programov kohezijske politike;
- G. Jožef Pogačnik, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo;
- Ga. Margita Udovič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo;
- Ga. Jožica Artnak, Ministrstvo za finance;
- Ga. Evelyn Filip, Ministrstvo za finance;
- Ga. Katja Špur, MGRT, Vodja Direktorata za evropsko kohezijsko politiko;
- G. Miran Taborski, Urad za nadzor proračuna;



Številka: 0603-29/2013/13

Datum: 18.7.2013

UGOTOVITVE IN MNENJE ORGANA UPRAVLJANJA
KONČNO POROČILO O IZVEDBI KONTROLE NA KRAJU SAMEM

Datum preverjanja: 20.3.2013 in 21.3.2013, Ljubljana
Osebe, ki so izvedle preverjanje: Nevenka Podgornik-Lebar, Bojan Perič mag.
Prisotni s strani upravičenca: g. Sebastijan Lubej, ga. Tadeja Šteharnik
Posredniško telo: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Upravičenci: **Petrol d.d.**
Šifra operacije: **OP 13.3.6.2.01.0017**

IDENTIFIKACIJA OPERACIJE

Številka pogodbe o sofinanciranju:	Št. Petrol - 2012-9622-9624-JP
Datum pogodbe:	21.5.2012
Upravičeni stroški pogodbe:	720.097,49 EUR
Upravičenec:	Petrol d.d.
Stopnja intenzivnosti državne pomoči:	30%
Znesek sofinanciranja po pogodbi (EU+SLO)	216.029,25 EUR
Prispevek Skupnosti (EU - 85%):	183.624,86 EUR
Naziv operacije:	OP 13.3.6.2.01.0017 - »Modernizacija razsvetljave objektov v skupini Petrol«



KAZALO

1. KRATKA VSEBINSKA PREDSTAVITEV OPERACIJE	1
2. REALIZACIJA AKTIVNOSTI V SKLADU S POGODBO O SOFINANCIRANJU	1
3. KONTROLA UPRAVIČENIH STROŠKOV	2
4. PRISTNOST IN PRAVILNOST ORIGINALNE DOKUMENTACIJE	4
5. SPOŠTOVANJE NACIONALNE IN EU ZAKONODAJE Z DOLOČENEGA PODROČJA	5
6. SPOŠTOVANJE NACIONALNIH IN EU PRAVIL O INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI	5
7. LOČENOST RAČUNOVODSKEGA SPREMLJANJA IN EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGODKOV	5
8. DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV OPERACIJE	5
9. ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IN REVIZIJSKA SLED	6
10. TEHNIČNI VIDIK OPERACIJE	7



- Predajno dokumentacijo;

5. SPOŠTOVANJE NACIONALNE IN EU ZAKONODAJE Z DOLOČENEGA PODROČJA

❖ Javna naročila

Upravičenec ni zavezanec po Zakonu o javnem naročanju.

V skladu z določili pogodbe o sofinanciranju je upravičenec pri izbiri dobaviteljev upošteval načelo zagotavljanja konkurence ter skrbnega gospodarja. Na osnovi treh pridobljenih ponudb je izbral najugodnejši ponudbi glede na postavljena merila za izbor dobavitelja. Pri izvajanju operacije je prišlo do odstopa delnega obsega izvedbe operacije s strani dobavitelja Neonart d.o.o. Upravičenec je v skladu s soglasjem posredniškega telesa manjkajoči obseg naročila izvedel z dobaviteljem Kovinc d.o.o.

❖ Državne pomoči

Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč shema »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve SA.34281(2012/X)).

6. SPOŠTOVANJE NACIONALNIH IN EU PRAVIL O INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI

Upravičenec je predmet operacije označil v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 pod tč. 5.7 Označevanje fizičnih predmetov v primeru financiranja iz javnih virov v vrednosti pod 500.000,00 EUR.

7. LOČENOST RAČUNOVODSKEGA SPREMLJANJA IN EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGODKOV

Upravičenec ustrezno računovodsko spremlja operacijo na stroškovnem mestu 2486 Inv. Modernizacija razsvetljave objektov.

Iz izpisa je razvidno, da višina celotne operacije znaša 1.347.964,00 EUR, od tega je družba Petrol d.d. prejela 211.709,00 EUR, kar je skladno z zahtevkom o sofinanciranju.

8. DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV OPERACIJE

Cilj operacije po pogodbi o sofinanciranju je prihranek električne energije 1.897 MWh na letni ravni.

Upravičenec spremlja cilj operacije in poroča o rezultatih v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

Posredniško telo spremlja doseganje ciljev razvojne prioritete Trajnostna raba energije .



9. ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IN REVIZIJSKA SLED

Dokumentacija o operaciji se ustrezno arhivirana razen dokumentov o izbiri dobaviteljev. Po navedbi upravičenca je originalna dokumentacija o izboru dobaviteljev poslal z vlogo na JR posredniškemu telesu.

Revizijska sled je zagotovljena.

UGOTOVITEV št. 2 :

Upravičenec ustrezno arhivirana dokumentacijo o operaciji, razen dokumentacije o izboru dobaviteljev.

UKREP št. 2:

Posredniško telo naj upravičencu vrne originalno dokumentacijo o izboru dobaviteljev kot to določajo Navodila organa upravljanj o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (točka 3 »Dokazila o upravičenih stroških in izdatkih«).

Upravičenec naj originalno dokumentacijo o izboru dobavitelja arhivira skupaj z ostalo dokumentacijo o operaciji.

Upravičenec naj Sektorju za kontrolo - Cilj 1 pošlje zavezujočo izjavo, da je upošteval zgoraj omenjeni ukrep.

Rok - 30 dni po prejemu Začasnega poročila o izvedbi kontrole na kraju samem.

ODZIV na Začasno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem:

Posredniško telo se ni odzvalo na Ukrep št. 2 in ni poslalo obvestilo o izvedbi Ukrepa 2.

Ukrep št. 2, ki se nanaša na posredniško telo, ni izveden in ostaja nespremenjen.

Posredniško telo je dolžno o izvedbi ukrepa obvestiti Sektor za kontrolo - Cilj 1 v roku 30 dni od prejema Končnega poročila.

Upravičenec je podal zavezujočo izjavo o arhiviranju originalno dokumentacijo o izboru dobavitelja.

Sektor za kontrolo Cilj 1 šteje podana izjavo kot ustrezno.

Ukrep št. 2, ki se nanaša na upravičenca je odpravljen.



10. OBSTOJ IN USTREZNOST SOFINANCIRANIH INVESTICIJ

Načrtovan predmet investicije je sanacija zunanje razsvetljave in namestitve varčnih in okolju prijaznih svetilk; število: 3996 na različnih bencinskih črpalkah in objektih upravičenca - po tabeli, ki je sestavni del sklepa o odobritvi sofinanciranja operacije.

V okviru opravljene kontrole na kraju samem smo na vzorcu preverili dobavo in vgradnjo energetske varčnih sijalk.

Vzorec pregleda na terenu:

Objekt	Namembnost	Skupna moč pozicije P _{inst} (kW)	št. naprav	Priznani upravičeni strošek po razpisu (US - v €)	Naziv dobavitelja
BS Barje I-S	PETROL nadstrešnica	2,5650	19	5.670,00 €	Eltec Petrol
BS Barje I-S	PETROL zunanja	0,3680	4	1.196,16 €	Eltec Petrol
BS Barje I-S	DARS zunanja	0,6750	5	2.562,00 €	Eltec Petrol
BS Barje I-S	DARS zunanja	6,3450	47	24.082,80 €	Eltec Petrol
BS Barje II-J	PETROL nadstrešnica	2,5650	19	6.577,20 €	Eltec Petrol
BS Barje II-J	PETROL zunanja	0,0920	1	472,45 €	Eltec Petrol
BS Barje II-J	DARS zunanja	0,8100	6	3.074,40 €	Eltec Petrol
BS Barje II-J	DARS zunanja	6,3450	47	24.082,80 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ II	PETROL nadstrešnica	0,8100	6	2.268,00 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ II	BS Petrol zunanja	0,4600	5	613,20 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ II	BS Petrol zunanja	0,1200	5	285,60 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ II	Elementi CGP	0,6000	40	2.688,00 €	Kovinc
BS Vič LJ III	PETROL nadstrešnica	2,2950	17	3.855,60 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ III	BS Petrol zunanja	0,1050	3	922,12 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ III	BS Petrol zunanja	2,0240	22	6.578,88 €	Eltec Petrol
BS Vič LJ III	Elementi CGP	0,9000	60	4.032,00 €	Kovinc
Lom (I)	PETROL nadstrešnica	2,7000	20	8.164,80 €	Eltec Petrol



Lom (I)	BS Petrol zunanja	0,1710	9	196,56 €	Eltec Petrol
Lom (I)	BS Petrol zunanja	0,9100	26	7.991,70 €	Eltec Petrol
Lom (I)	DARS zunanja	1,0800	8	4.099,20 €	Eltec Petrol
Lom (II)	PETROL nadstrešnica	3,5100	26	6.804,00 €	Eltec Petrol
Lom (II)	BS Petrol zunanja	1,2950	37	11.372,81 €	Eltec Petrol
Lom (II)	BS Petrol zunanja	0,2470	13	283,92 €	Eltec Petrol
Lom (II)	DARS zunanja	1,0800	8	4.099,20 €	Eltec Petrol
Lom (II)	Elementi CGP	1,7250	115	7.728,00 €	Neonart
Lukovica	PETROL nadstrešnica	2,1600	16	3.628,80 €	Eltec Petrol
Lukovica	BS Petrol zunanja	0,4550	13	3.995,85 €	Eltec Petrol
Lukovica	BS Petrol zunanja	0,1400	4	672,00 €	Eltec Petrol
Lukovica	DARS zunanja	1,6200	12	6.148,80 €	Eltec Petrol
Lukovica	Elementi CGP	1,1250	75	5.040,00 €	Kovinc
SND ZALOG S	1-iztekališče - nadstrešnica	0,8100	6	1.360,80 €	Eltec Petrol
SND ZALOG S	2-iztekališče - nadstrešnica	0,8100	6	1.360,80 €	Eltec Petrol
SND ZALOG S	3+4 avtopolnilnica - nadstrešnica	1,6200	12	2.721,60 €	Eltec Petrol
SND ZALOG S	Polnilnica sodov - nadstrešnica	1,2150	9	2.041,20 €	Eltec Petrol
SND ZALOG J	Polnilnica avto-cistern - nadstrešnica	1,6200	12	2.721,60 €	Eltec Petrol

Tabela 3: Pregledani vzorec opreme na terenu

Pri primerjavi načrtovane in dejanske izvedbe operacije s tehničnega vidika in tudi z vidika predvidenih in nastalih upravičenih stroškov, na pregledanem vzorcu, nismo odkrili odstopanj.



Osebe, ki so opravile kontrolo na kraju samem:

- Bojan Perič, mag.

- Nevenka Podgornik Lebar

Erik Stojanovič Kocjančič

Vodja Sektorja za kontrolo – Cilj 1

P.P. 1001-19/2011-13, z dne 25.4.2013



