



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@mf-rs.si

www.unp.gov.si

**Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja**

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Številka: 0614-94/2015/5

Datum: 01.9.2016

Zadeva: **Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru porabe sredstev državnega proračuna**

Priloženo vam pošiljamo Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru porabe sredstev državnega proračuna pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana št. 0614-94/2015/5 z dne 01.9.2016.

S spoštovanjem,

Staša Zupančič Verbič

Po pooblastilu direktorice

Nataše Prah



Vročiti:

- naslovníku po ZUP
- Ministrstvu za finance, Kabinet ministra po e-pošti
- arhiv



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NADZOR PRORAČUNA

ZAPISNIK

o inšpekcijskem pregledu poslovanja s sredstvi državnega proračuna
pri
proračunskem uporabniku

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Številka: 0614-94/2015/5

Datum: 01.9.2016



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NADZOR PRORAČUNA

T: 01 369 69 00
F: 01 369 69 14
E: mf.unp@mf-rs.si
www.unp.gov.si

Številka: 0614-94/2015/5
Datum: 01.9.2016

ZAPISNIK

O INŠPEKCIJSKEM NADZORU NAD IZVAJANJEM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH IN PREDPISOV, KI UREJAJO POSLOVANJE S SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA

pri
proračunskem uporabniku

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (URL RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D in 55/2015 - ZFisP) in Zakona o splošnem upravnem postopku (URL RS št. 24/06 UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13). Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena Zakona o javnih financah in 8. točko 76. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Inšpekcijo je opravil Maks Milavec, inšpektor višji svetnik Urada RS za nadzor proračuna - Sektor proračunske inšpekcije (v nadaljevanju : UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 0614-94/2015/3 z dne 26.8.2016. Pregled dokumentacije je bil opravljen 26. avgusta 2016 na sedežu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ter 29. in 30. avgusta 2016 ter 1. septembra 2016 na sedežu UNP.

Podatke so posredovali:

- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana; (v nadaljevanju : agencija)
zaposleni : Tomaž Ganc, Alenka Šesek, Špela Štern Jelenc

I . UVOD

Generalni direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je od 17.04.2008 Benedikt Jeranko.

Predmet pregleda

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi prijave, ki jo je UNP prejel 22.7.2015 in se nanaša na porabo proračunskih sredstev za obnovo namakalnega sistema v Braslovčah v letih 2010-2015, ki naj bi bil domnevno neustrezen oziroma zgrajen brez potrebne filtracije vode.

Področna zakonodaja

| Okrajšava | Tekst |
|-----------|--|
| ZJF | Zakon o javnih financah (URL RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D in 55/2015 – ZfisP, 96/2015) |

II . PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljevanju : MKGP) na podlagi Zakona o kmetijstvu in določilih Pravilnika o finančnem poslovanju MKGP izvaja ukrepe kmetijske politike za MKGP. Pri operativnih finančnih nalogah izvajanja ukrepov kmetijske politike nosilci proračunskih postavk na MKGP sodelujejo z delavci agencije. Direktor agencije po pooblastilu ministra MKGP podpisuje odredbe in FEP obrazce (t.j. obrazec finančnih elementov predobremenitev) v breme pravic porabe proračunskih postavk proračunskega uporabnika MKGP.

Sredstva za namakalni sistem

MKGP je dne 30.7.2010 objavilo »JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov« (v nadaljevanju : javni razpis), na katerega so se lahko prijavile pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč obstoječega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje naložbe. Sredstva so se zagotovila iz proračunskih postavk MKGP, in sicer 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007– 2013 – EU in 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007– 2013 – slovenska udeležba. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva. Vlogo na javni razpis je moral vlagatelj poslati na agencijo, ki je vloge pregledala, ocenila in izdala odločbe o pravici do sredstev. Upravičenci oziroma končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev so lastniki ali večletni zakupniki zemljišč, ki bodo t.i. primarno-sekundarni namakalni sistem uporabljali. Lastniki ali večletni zakupniki zemljišč bodo svoj t.i. terciarni namakalni sistem priključili na zgrajen primarno-sekundarni namakalni sistem, ki ga bo s sredstvi proračuna, pridobljenega iz javnega razpisa, obnovil ali izgradil vlagatelj. Hmezd Kmetijska zadruga Braslovče, Braslovče 23, 3314 Braslovče (v nadaljevanju : zadruga) je vložila vlogo za odobritev sredstev za obnovo namakalnega sistema na območju, ki ga pokriva. Agencija je po pregledu vloge z odločbo št. 33131-3/2010 z dne 18.4.2011 zadrugi odobrila do 473.065,45 EUR. Iz dokumentacije agencije je razvidno, da je agencija zadrugi na podlagi predložene in s strani agencije preverjene

dokumentacije dne 27.5.2013 z enkratnim izplačilom izplačala 413.734,23 EUR sredstev.

Dne 20.8.2013 je MKGP prejelo prijavo prijavitelja, ki navaja, da je izgradil svoj namakalni sistem, s katerim se je priklopil na zgrajen sistem zadruga, sedaj pa ima težave, saj sistem ne deluje, ker da so kapljične cevi zamašene. Vzrok za zamašene cevi vidi v tem, da je voda umazana (vsebuje preveč grobih delcev) in zato neprimerna za kapljični sistem namakanja. Dne 8.10.2013 je agencija izdala nalog za naknadno izvedbo kontrole na kraju samem pri zadrugi in dne 9.10.2013 izvedla kontrolo namakalnega sistema (Letuš). Inšpektor ugotavlja, da iz zapisnika o kontroli na kraju samem – ukrep 125, K-3 («Ugotovitve» na strani 4/4) ni razvidno, da bi bila pri tej kontroli obravnavana vsebina prijave prijavitelja. Vodja oddelka za izvedbo kontrol ukrepov razvoja podeželja in kmetijskih trgov Špela Štern Jelenc je inšpektorju UNP dne 29.8.2016 pisno pojasnila, da je po prejemu prijave glede neustreznega delovanja namakalnega sistema služba za kontrolo pri vlagatelju Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče izvedla kontrolo na kraju samem in pregledala vsa dejstva, ki so se takrat (9.10.2013) na kraju samem lahko preverila.

Kot izhaja iz zapisnika sestanka z dne 30.5.2014, na katerem so bili prisotni predstavniki MKGP, agencije, zadruga, stroke in prijavitelj, so se ti dogovorili, da zadruga montira mrežico za zaščito filtrov na črpališču na projektirano velikost 2mm, s katero naj bi se rešila problematika prijavitelja, ki se mu maši sistem namakanja. Na sestanku je tudi bilo dogovorjeno, da agencija opravi pregled ali so dodatne mrežice montirane. Agencija je opravila pregled 5.6.2014 in ugotovila, da so v črpalki montirani filtri z vgrajeno mrežico 6 mm, so pa na zunanem delu vstopa vode v zajetje črpališča montirane tudi dodatne mrežice velikosti 2 mm.

Še eno naknadno kontrolo agencije, v času namakanja, je agencija izvedla 14.8.2015. Ugotovljeno je bilo, da sistem namakanja deluje ter da se namakanje izvaja skladno z urnikom namakanja (vsak končni uporabnik v svojem času). Na zapisnik o opravljeni kontroli je predstavnica zadruga podala pripombe. Navedla je, da imajo znotraj namakalne skupnosti sprejet poslovnik namakanja, vsako leto pa na podlagi najav koristnikov namakalnega sistema pripravijo urnik namakanja, ki ga po potrebi tudi prilagajajo. Iz izjave predstavnice zadruga v zapisniku z dne 14.5.2015 izhaja tudi, da črpališče deluje brez problemov, da pa se prijavitelj občasno brez najave in dovoljenja priključi na sistem, s tem pa povzroči motnje v delovanju sistema in škodo drugim uporabnikom.

Iz dokumentacije agencije je razvidno, da je agencija dne 03.9.2015 od prijavitelja prejela zahtevo po posredovanju zapisnika o naknadni kontroli agencije, ki je bila opravljena dne 14.8.2015. Agencija je dne 23.9.2015 prijavitelju poslala zahtevani zapisnik.

Na predlog inšpektorja je agencija pri zadrugi tudi preverila, ali ima prijavitelj z zadrugo sklenjeno pogodbo za namakanje. Dne 1.9.2016 je agencija od zadruga prejela pojasnila, da prijavitelj nima podpisane nobene pogodbe o namakanju in da tudi stroškov za vodo že več let ne plačuje ter da je v postopku izvršbe za leti 2014 in 2015.

V prijavi, ki jo je prijavitelj dne 22.7.2015 naslovil na UNP, je ta navedel iste nepravilnosti, kot v prijavi, ki jo je 27.5.2013 naslovil na MKGP. Iz že opisanih kontrol in postopkov, ki jih je na podlagi prijave izvedla agencija, **izhaja, da so nepravilnosti na sistemu namakanja, navedene v prijavi, ki jo je prejel UNP, odpravljene.**

POVZETEK

Predmet pregleda je bila prijava prijavitelja iz julija 2015, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev za obnovo namakalnega sistema zadruga Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče (zadruga), ki ga je na podlagi javnega razpisa financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP), izvajala pa ga je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija). Namakalni sistem naj bi bil domnevno neustrezen, saj da je izgrajen brez potrebne filtracije vode, kar mu povzroča zamašitve namakalnega sistema zaradi umazane vode polne grobih delcev.

V letu 2013 je prijavitelj naslovil na MKGP prijavo v zvezi z istim problemom, kot jo je naslovil v letu 2015 na UNP. MKGP in agencija sta v letu 2014 naložili zadrugi, da na črpališču dodatno vgradi na filtru mrežice manjše velikosti, kar je zadruga izvedla. Agencija je ob kontrolnem pregledu v avgustu leta 2015, ko je bil čas namakanja, ugotovila, da sistem namakanja deluje in poslala prijavitelju zapisnik o kontrolnem pregledu.

Glede na dejstvo, da je prijavitelj podal na UNP prijavo v letu 2015, ki je po vsebini enaka kot tista iz leta 2013 in, da je prejel zapisnik o kontroli agencije v letu 2015, v katerem je ugotovljeno, da sistem namakanja deluje, **izhaja, da so nepravilnosti na sistemu namakanja, navedene v prijavi, ki jo je prejel UNP, odpravljene.**

Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe na ugotovitve v zapisniku v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.



Zapisnik sestavil:
Maksi Milavec
inšpektor višji svetnik

Vročiti :

- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana – po ZUP
- v vednost Ministrstvo za finance-Kabinet ministra – po el. pošti