



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NADZOR PRORAČUNA

## **ZAPISNIK**

**o inšpekcijskem pregledu poslovanja s sredstvi državnega proračuna  
pri uporabniku**

Številka: 06102-68/2017/3

Ljubljana, 28. 8. 2017



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

Številka: 06102- 68/2017/3

Datum: 28. 8. 2017

**ZAPISNIK  
O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU  
POSLOVANJA S SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
pri proračunskem uporabniku Sodni svet Republike Slovenije**

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (UR. L. 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 (UR. L. RS, št. 24/06 UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odst. 102. člena Zakona o javnih financah in z 8. točko 76. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Inšpekcijski pregled je opravil Marjan Cirer, inšpektor - višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št.: 06102- 68/2017/1 z dne 6. 6. 2017.

Pregled dokumentacije je bil opravljen v dneh 10., 11., 12., 14., 17., 18., 19., 21., 24., 26 in 27. 7. 2017 v prostorih Sodnega sveta Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ter 28. in 31. 7. 2017 na sedežu organa.

Podatke so posredovali:

- dr. Marko Novak	predsednik sodnega sveta
- mag. Jonika Marflak Trontelj	sekretarka sodnega sveta
- Marjetka Rot	vodja finančno računovodske službe
- Marija Rutar	finančnik.

Litoj

## Uvod

Sodni svet RS je bil ustanovljen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o rednih sodiščih (Ur. l. RS, št. 8/90) kot organ, ki obravnava temeljna vprašanja s področja kadrovske politike sodišč.

Sodni svet RS je z vidika organizacije državne oblasti državni organ sui generis, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti (tako Ustavno sodišče RS v 11. točki odločbe št. U-I-224/96). Njegova naloga je na eni strani varovati neodvisnost posameznih sodnikov in sodstva kot celote, na drugi strani pa vzpodbujati odgovornost, učinkovitost in kakovost sodstva. Ti nalogi uresničuje zlasti z izbiro kandidatov za sodniška mesta, s sprejemanjem meril za kakovost dela sodnikov, z odločanjem o napredovanju sodnikov, z vlaganjem zahtev za izdelavo ocene sodniške službe za posameznega sodnika (31/1 čl. ZSS) in zahtev za službeni nadzor sodnikovega dela (79b/1 čl. ZSS), z vlaganjem pobud za uvedbo disciplinskega postopka (91/2. čl. ZSS), s presojo ocene, da sodnik ne ustreza sodniški službi, zaradi katere sodniku sodniška funkcija preneha (33/2 čl. ZSS), z odločanjem o prenehanju sodniške funkcije in sodniške službe (74. člen ZSS), z imenovanjem in razreševanjem predsednikov sodišč, razen predsednika Vrhovnega sodišča RS, ter z odločanjem o pritožbah sodnikov, ki menijo, da jim je bil kršen njihov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva (28. člen ZS).

Člani sodnega sveta RS so izvoljeni za dobo šestih let in po poteku dobe ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni. Vsa strokovna in administrativna dela za Sodni svet RS po določbi drugega odstavka 29. člena Zakona o sodiščih opravlja strokovna služba Sodnega sveta RS. V strokovno službo Sodnega sveta RS je po določbi 20. člena Poslovnika Sodnega sveta RS dodeljen višji sodnik, ki opravlja naloge in dela sekretarja Sodnega sveta.

Sodni svet vodi predsednik Sodnega sveta. V času opravljanja proračunskega nadzora in v času, ki ga zajema proračunski nadzor, sta funkcijo predsednika Sodnega sveta RS opravljala dr. Mateja Končina Peternel od 2. 7. 2015 do 7. 7. 2016 in Dr. Marko Novak od 7. 7. 2016 dalje.

## Predmet pregleda

Predmet nadzora je bila poraba proračunskih sredstev v letu 2016. Inšpektor je preveril porabo proračunskih sredstev za naslednje namene: povračila stroškov prevoza na delo in z dela, čistilni material in storitev, storitve varovanja zgradb in prostorov, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine in pripadajoča povračila stroškov in investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov.

## Področna zakonodaja

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - 1253, 114/06);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,



- 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15);
- Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 104/12, 102/13 in 84/14);
  - Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, Uradni list RS, št. 16/08, 34/08, Uradni list Evropske unije, št. 314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, Uradni list Evropske unije, št. 319/11, Uradni list RS, št. 43/12 - odl. US, 90/12 - ZJNPOV, 90/12, 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 - ZPDZC-1, 90/14 - ZDU 1I, Uradni list Evropske unije, št. 330/15, Uradni list RS in št. 91/15 - ZJN-3);
  - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16 in 63/16 - ZDoh-2R);
  - Poslovník Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12, 16/14, 44/15, 88/15),
  - Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13, 17/15 in 23/17 - ZSSve),
  - Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 2/04 – ZPKor, 71/04, 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 47/05 - odl. US, 17/06, 41/06 – uradno prečiščeno besedilo, 27/06 - skl. US, 127/06, 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 1/07 - odl. US, 57/07, 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 120/08 - odl. US, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr., 95/14 - ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve).

## I. OPIS STANJA IN UGOTOVITVE

Po določbi tretjega odstavka 29. člena Zakona o sodiščih se obseg finančnih sredstev za delo Sodnega sveta RS in njegove strokovne službe v okviru državnega proračuna Republike Slovenije zagotavlja pri neposrednem proračunskem uporabniku Sodnemu svetu RS. Kljub navedeni zakonski določbi pa Sodni svet RS ni samostojni predlagatelj proračunskih sredstev, saj se obseg finančnih sredstev za delo Sodnega sveta RS in njegove strokovne službe zagotavlja v okviru skupnega proračuna za sodišča, koordinacija in razdelitev finančnih sredstev pa je v pristojnosti Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v letu 2000 (ob uveljavitvi novele Zakona o sodiščih) prevzelo pristojnost na področju finančnega poslovanja sodišč, s tem pa postalo predlagatelj finančnega načrta, v okviru katerega so zagotovljena finančna sredstva za vsa redna in specializirana sodišča ter Sodni svet.

Na podlagi veljavnega proračuna Sodnega sveta RS v višini 371.793.00 EUR so porabljena proračunska sredstva v letu 2016 znašala **369.456,35 EUR**.

LTO

Pregledane so bile naslednje proračunske postavke:

## **1. PP 6728 Plače**

Celotna porabljena proračunska sredstva na PP 6728 Plače so znašala 211.518,36 EUR.

### **1.1 Povračila stroškov prevoza na delo in z dela, podkonto 400203**

Povračila stroškov prevoza so v letu 2016 znašala 10.615,18 EUR.

Pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela morata biti upoštevani načeli gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi in načelo ekonomičnosti. Pri povračilu stroškov mora delodajalec povrniti najcenejši možni javni prevoz, ki omogoča zaposlenemu prevoz na delo in z dela.

V primerih, da je povračilo v višini dnevnih vozovnic (zaradi dopusta, bolniške odsotnosti itd.) nižje od povračila stroškov prevoza mesečne ali druge vozovnice, se povrne cenejši javni prevoz (dnevna vozovnica).

V zvezi z določbami 170. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami) in 5. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami) so bile pregledane izjave zaposlenih za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Pri nadzoru obračunavanja povračila za prevoz na delo in z dela je inšpektor ugotovil, da v posameznih izjavah ni izpolnjena vrsta javnega prevoza, uporabljeni pa so tudi neenotni obrazci.

#### **Ukrep:**

Proračunski inšpektor MF - UNP na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga Sodnemu svetu RS, da zahteva od zaposlenih nove izjave z vsemi potrebnimi podatki ter da poenoti obrazec izjave.

**Sodni svet RS mora UNP v roku 30 dni poročati o sprejetih ukrepih in predložiti ustrezna dokazila.**

## **2. PP 6729 Materialni stroški**

Zajemajo izdatke za blago in storitve in so namenjeni za izvajanje tekočih nalog.

Celotni materialni stroški v letu 2016 so znašali 156.473,99 EUR.

Pregledani so bili sledeči podkonti:



## 2.1 Čistilni material in storitve, podkonto 402001 in Storitve varovanja zgradb in prostorov, podkonto 402002

V letu 2016 so znašali stroški porabe čistilnega materiala 4.891,99 EUR, stroški za storitve varovanja zgradb pa 10.032,46 EUR.

SPL, družba za poslovanje z nepremičninami in inženiring d. d. kot upravitelj storitev upravljanja in obratovanja na podlagi prejetih računov in razdelitve obveznosti za plačilo na osnovi sprejetih meril izstavi enotni račun, ki vključuje stroške čiščenja in varovanja zgradb in prostorov.

Pregledana je bila sklenjena pogodba med Sodnim svetom RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana in SPL, družba za poslovanje z nepremičninami inženiring d.d., Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana št. 1/2009 z dne 24. 4. 2009 o opravljanju storitev upravljanja in obratovanja.

V skladu z 2. členom pogodbe je Sodni svet RS uporabnik poslovnih prostorov v delu 2. nadstropja objekta B v skupni površini 248,29 m<sup>2</sup>. Sodni svet je tudi uporabnik 3 parkirnih prostorov, ki se nahajajo v drugi kleti stavbe B.

Cene za izvajanje storitev po tej pogodbi so:

- hišniška opravila: 0,11 EUR/m<sup>2</sup>, torej za 289,91 m<sup>2</sup>, kar znese mesečno 26,90 EUR,
- izvajanje receptorske službe in posredovanje telefonskih pogovorov, povprečno 160 ur na mesec po 8,23 EUR/uro, kar znese 175,48 EUR mesečno,
- čiščenje poslovnih prostorov (brez papirnate kozmetike): 0,96 EUR/m<sup>2</sup> za 289,91 m<sup>2</sup>, kar znese 271,59 EUR/mesečno.

SPL izstavi račun mesečno po dejanskih stroških in po ključu, za obratovalne stroške **za skupne prostore** (čiščenje, vodarina, kanalščina, toplotna energija, električna energija in odvoz smeti in podobno); edini direktni strošek, ki ga SPL zaračuna Sodnemu svetu RS, je čiščenje poslovnih prostorov. SPL je opravljal storitev upravljanja zgradbe že pred sklenitvijo pogodbe z Sodnim Svetom RS.

V letu 2013 je bil sklenjen sporazum o uporabi stvarnega premoženja med Ministrstvom za notranje zadeve in Vrhovnim državnim tožilstvom, Specializiranim državnim tožilstvom, Sodnim svetom in Državno tožilskim svetom št. C1711-12-399046 z dne 16.1. 2016, s katerim je bila določena **nova kvadratura prostorov** in s tem delež posameznih organov, ki se nahajajo v isti zgradbi. Sodni svet RS ima od leta 2013 dalje **v uporabi 288,54 m<sup>2</sup>** poslovnih prostorov (po prvotno sklenjeni pogodbi 248,29 m<sup>2</sup>). Sporazum o uporabi stvarnega premoženja je sklenjen za nedoločen čas. Po tem sporazumu Vrhovno državno tožilstvo zaračunava stroške elektrike, varovanja (alarmne naprave) in sanitetnega materiala glede na delež **poslovnih prostorov**, ki jih ima posamezni organ v skladu s sporazumom v uporabi. Delež Sodnega sveta RS je po omenjenem sporazumu 9,88%.

Podrobneje so bili pregledani obratovalni stroški po izstavljenih računih SPL za skupne prostore in čiščenje poslovnih prostorov Sodnega sveta RS:

Zap. št.	Št. računa	Datum	Znesek (EUR)
1.	9990017014552	11.12.2015	1.898,21
2.	9990017142860	12.01.2016	2.092,49
3.	9990017295330	12.02.2016	2.071,74

*Lig*

4.	9990017448854	14.03.2016	1.808,12
5.	9990017594532	12.04.2016	1.788,46
6.	9990017766236	12.05.2016	1.598,46
7.	9990017921720	13.06.2016	1.693,80
8.	9990018066696	12.07.2016	1.544,27
9.	9990018226200	11.08.2016	1.742,44
10.	9990018385848	13.09.2016	dobropis
	9990018385830	130.9.2016	1.491,76
11.	9990018556529	12.10.2016	1.723,14
12.	9990018705567	11.11.2016	1.655,85

**Opomba:** Pod zaporedno št. 10 je bil v mesecu septembru 2016 zaradi preveč zaračunanih stroškov čiščenja skupnih poslovnih prostorov izstavljen dobropis št. 9990018385848 v znesku 16,17 EUR.

Inšpektor ugotavlja, da so bili mesečni obratovalni stroški zaračunani v skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja in obratovanja ter sporazumom o uporabi stvarnega premoženja.

**Nepravilnosti niso bile ugotovljene.**

## 2.2 Plačila po podjemnih pogodbah, podkonto 402902

V letu 2016 so bili stroški sklenjenih podjemnih pogodb 5.064,38 EUR.

- Udeležba članov in sodelovanje Sodnega sveta RS na simpozijih, konferencah in predavanjih v tujini in doma

Pregledane so bile sklenjene podjemne pogodbe, na podlagi katerih se članom Sodnega sveta povrnejo stroški udeležbe na mednarodnih dogodkih, ki jih ne krije organizator. Stroški se povrnejo na podlagi predloženih dokazil o nastalih stroških in v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za javne uslužbenke in funkcionarje v javni upravi.

Člani sodnega sveta se s sklenjeno podjemno pogodbo zavežejo zastopati interese Sodnega sveta ter tvorno sodelovati pri oblikovanju sklepov projektnih skupin ter pridobiti čim več koristnih informacij, znanj in gradiv.

Udeležence se na dogodek napoti s sklepom Sodnega sveta. Po zaključku vsakega mednarodnega dogodka so udeleženci dolžni poročati na seji Sodnega sveta. Po končani službeni poti udeleženec predloži Sodnemu svetu obračun potnih stroškov in pripadajočo dokumentacijo.

Pregledane so bile naslednje podjemne pogodbe: št. 4112-15-001062 z dne 1. 12. 2015, št. C4112-16-001074 z dne 8. 7. 2016, št. 4112-15-001061 z dne 27.11. 2015, št. 4112-15-001060 z dne 27. 11. 2015, C4112-16-001068 z dne 7. 7. 2016, št. 4112-16-001064 z dne 2. 2. 2016 in podjemna pogodba št. (brez št.) z dne 21. 4. 2016 v zvezi s strokovno izvedbo volitev personalnih svetov na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, Ptuj in v Krškem.

**Opomba:** K podjemni pogodbi št. 4112-15-001061 z dne 27.11.2015 je bil sklenjen aneks z dne 12. 1. 2016, zaradi ureditve zastopanja interesov Sodnega sveta RS in sodstva pred



državnimi organi ter drugimi organi in organizacijami Republike Slovenije, ki delujejo na področju sodstva.

Glede na to, da člani Sodnega sveta RS niso zaposleni pri Sodnem svetu RS, jim delodajalec ne more izdati potnega naloga za izvedbo tovrstnih poti.

Iz pridobljenega mnenja računskega sodišča št. 330-1/2014/12 z dne 20. 3. 2014 je razvidno, da se mora tako aktivna kot tudi pasivna udeležba članov Sodnega sveta RS na simpozijih ali predavanjih v organizaciji Sodnega sveta RS izvajati izven rednega delovnega časa članov Sodnega sveta RS. Plačilo različnih stroškov potovanja je potrebno izvesti na podlagi pogodbe o delu, sklenjene med članom Sodnega Sveta RS in Sodnim svetom RS. Kritje stroškov potovanj v zvezi z udeležbo na simpozijih, konferencah in predavanjih se izvede neposredno izvajalcu storitve.

Sodni svet RS je imel v finančnem načrtu za leto 2016 zagotovljena namenska proračunska sredstva, kar je pogoj za izplačilo sredstev iz državnega proračuna v skladu z določbo enajstega odstavka 2. člena ZJF.

Udeleženci po končani službeni poti izpolnijo obrazec »Obračun stroškov službenega potovanja«, kjer navedejo št. sklenjene podjemne pogodbe, ime udeleženca in vse stroške, ki so jih imeli v zvezi s potjo, in priložijo ustrezna dokazila (vabilo, program, letalsko karto in druge vozovnice, račun hotela, parkirnine, taxi, metro itd.).

Na osnovi obračuna stroškov službenega potovanja je bila izstavljena odredba za izplačilo stroškov iz sredstev proračunskega uporabnika 4112- Sodni svet RS v breme proračunske postavke 6729 (materialni stroški).

Pregledani so bili obračuni stroškov službenega potovanja doma in v tujini

Zap. št.	Podjemna pogodba	Namen službene poti	Sklep Sodnega sveta	Povračilo	Znesek izplačila
1.	4112-15-001061	Sest, p. skupine ENCJ Standards VI – Bruselj	64. seja 17.12. 2015	dnevnice, km, drugi stroški	195,09
2.	4112-15-001061	Delovni sestanek Odb. ENCJ – Bruselj	83. seja 10.11.2016	dnevnic, km, drugi stroški	82,18
3.	4112-15-001064	Delovna skupina IKS – Ljubljana	83. seja 10.11.2016	kilometrini	57,20
4.	4112-15-001062	Projektna skupina ENCJ - Rim (P -1)	78. seja 1.9.2016	dnevnic, km, drugi stroški	272,48
5.	4112-15-001061	Projektna skupina ENCJ - Rim (P -1)	78. seja 1.9. 2016	dnevnic, drugi stroški	251,80
6.	4112-15-001068	Sprejem delegacije Polj. Sodnega sveta	77. seja 7.7.2016	kilometrini	48,43
7.	4112-15-001060	Projek. skupina financ. sod.- Dublin	65. seja 7.1. 2016	hotelske storitve	103,00
8.	4112-15-001060	Projek.. skupina financ. sod.- Dublin	65. seja 7.1. 2016	hotel , avtobus, letalske karte	350,72
9.	4112-15-001062	Sest. projkt. s. ENCJ Neodvisnost –Bruselj	66. seja 21.1.,2016	dnevnic, km, drugi stroški	233,27
10.	4112-15-001061	7.konferenca dobrih praks-Brdo	9. Koresp..seja 30.11.2016	kilometrini	10,56

ad.1 Priloge: vabilo, program in urnik, obračun stroškov in izstavljena odredba 12. 12. 2016,

ad. 2 Priloge: vabilo, parkirnine, vozovnica (vlak), obračun stroškov in izstavljena odredba 23.11.2016,

ad. 3 Priloge: vabilo, obračun stroškov in izstavljena odredba 17.11.2016,

ad. 4 Priloge: letalske karte, vozovnica - vlak, račun hotel, parkirnine, obračun stroškov in izstavljena odredba 10.10. 2016,

LDJ



- ad. 5 Priloge: vabilo, program in urnik, letalske karte, vozovnica - vlak, račun hotela, taxi, metro, obračun stroškov in izstavljena odredba 10.10.2016,
- ad. 6 Priloge: obračun stroškov in izstavljena odredba 14.10.2016,
- ad. 7 in 8 Priloge: hotelske storitve, avtobus taksi. Izstavljena dva obračuna in dve odredbi z dne 14. 3. 2016 in 25. 3. 2016. **(obrazložiti plačilo razlike do polne cene)**,
- ad. 9 Priloge: račun za hotelske storitve, vlak, parkirnina, letalske karte, obračun stroškov in izstavljena odredba 14.3. 2016,
- ad. 10 Priloge: vabilo, program in urnik, račun hotela, vlak, letalska karta, obračun stroškov in izstavljena odredba 9. 3. 2016,

Inšpektor ugotavlja, da so bili pregledani stroški udeležbe na simpozijih, konferencah in predavanjih v tujini in udeležba ter sprejemi tujih delegacij doma izplačani neposredno na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb v skladu z ZJF in predhodno pridobljenim mnenjem računskega sodišča. Udeleženci so po končani službeni poti izpolnili obračun stroškov in priložili ustrezna dokazila.

Ugotovljene pa so bile naslednje pomanjkljivosti:

- popravki na obračunih stroškov (prečrtavanje, nečitljivo napisana številka, pri popravkih ni podpisa osebe, ki je izvedla popravek).  
(PN 23/2016 z dne 8. 6. 2016, PN 27/2016 z dne 30. 8. 2016, PN 31/2016 z dne 4. 10. 2016, PN 422/2016 z dne 18. 2. 2016, PN 524/2016 z dne 27. 10. 2016, PN 508/2016 z dne 29.9.2016 itd).
- različno navajanje kraja bivališča (PN št. 508/2016 z dne 4.10.2016) in napačna navedena relacija službene poti (obr. št. 4112-15-001061/6 z dne 13. 7. 2016).

**Inšpektor Sodnemu svetu RS priporoča, da poslovne listine sestavlja na način, ki bo zagotavljal njihovo verodostojnost.**

### 2.3 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov podkonto 402905

V letu 2016 so sejnine in pripadajoča povračila stroškov znašali 93.768,59 EUR

Sodni Svet RS sestavlja enajst članov. Iz 22. člena Poslovnika Sodnega sveta RS je razvidno, da za udeležbo na seji, ki traja do tri ure, pripada članu sejnina v neto znesku 90,00 EUR, podpredsedniku in sekretarju sejnina v znesku 90,00 EUR, predsedniku pa v neto znesku 120,00 EUR. Za vsako nadaljnjo začeto uro seje pripada članu, podpredsedniku in sekretarju sejnina v neto znesku 60,00 EUR, predsedniku pa sejnina v neto znesku 80,00 EUR.

Sejnine se izplačujejo dvakrat mesečno. Člani Sodnega sveta imajo pravico do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah (dnevnice in stroški prevoza) v skladu z veljavno zakonodajo.

**Tabela 1:** Sejnine v letu 2016

Zap št.	Št. seje	Datum seje	Št članov.	Č do tri ure	Č nad tri ure	P	P do tri ure	P nad tri ure	Skupaj ur	Skupaj znesek (neto)
1	64. seja	17.12.2015	10	33	10	1	3	1	47	1.700,00

2	65. seja	7.1.2016	11	33	11	1	3	1	48	1.850,00
3	66. seja	21.1.2016	9	27	18	1	3	2	50	2.170,00
4	67. seja	4.2.2016	11	33	33	1	3	3	72	3.330,00
5	68. seja	18.2.2016	10	30	30	1	3	3	66	3.060,00
6	69. seja	3.3.2016	10	30	40	1	3	4	77	3.740,00
7	70. seja	10.3.2016	9	27	9	1	3	1	40	1.550,00
8	71. seja	31.3.2016	9	27	25	1	3	3	58	2.670,00
9	72. seja	14.4.2016	10	30	20	1	3	2	55	2.380,00
10	73. seja	5.5.2016	11	33	20	0	0	0	53	2.190,00
11	74. seja	19.5.2016	11	33	40	1	3	4	80	3.830,00
12	75. seja	2.6.2016	10	30	22	1	3	3	58	2.580,00
13	76. seja	16.6.2016	10	30	10	1	3	1	44	1.700,00
14	77. seja	7.7.2016	11	33	22	1	3	2	60	2.590,00
15	78. seja	1.9.2016	10	30	40	1	3	4	77	3.740,00
16	79. seja	15.9.2016	10	30	50	1	3	5	88	4.420,00
17	80. seja	29.9.2016	11	33	32	1	3	3	71	3.270,00
18	81. seja	30.10.2016	9	27	36	1	3	4	70	3.410,00
19	82. seja	27.10.2016	10	30	27	1	3	3	63	2.880,00
20	83. seja	10.11.2016	11	33	33	1	3	3	72	3.330,00
21	84. seja	24.11.2016	9	27	0	1	3	0	30	930,00
	<b>SKUPAJ</b>			639	528		60	52	1279	<b>57.320,00</b>

Legenda: Č- član, P - predsednik

- ad.8 predčasen odhod enega člana (prisoten od 14:00 do 17:20). Skupna prisotnost 4 ure. Obračun sejnine do tri ure 90,00 EUR in nad tri ure 60,00 EUR,
- ad.11 predčasen odhod enega člana (prisoten od 14:00 do 15:40). Skupna prisotnost do 3 ure Obračun sejnine 90 EUR,
- ad.12 en član prihod kasneje ob 16:10 do 19:40. Skupna prisotnost 3:30 minut. Plačilo 4 ure. Obračun sejnine do tri ure 90,00 EUR in nad tri ure 60,00 EUR,  
Predčasen odhod dveh članov. Oba prisotna do 3 ure (14:00 do 15: 20 in 14:00 do 15:40). Obračun sejnine 90,00 EUR,
- ad.15 Napaka v zapisniku Sodnega sveta (1. 9. 2016). Seja je bila zaključila ob 20:13 uri in ne 19:58 uri. Narejen popravek zapisnika z dne 15. 9. 2016 (izplačilo dodatne ure po poslovniku vsem udeležencem),
- ad.17 predčasen odhod enega člana (prisoten od 14:00 do 18:30). Obračun sejnine za 5 ur prisotnosti je 210,00 EUR.

**Tabela 2:** Obračun potnih stroški članov Sodnega sveta RS

Zap. št.	Potni nalogi (PN)	Datum predaje PN v obračun	Seja sodnega sveta	Št. kilometrov	Parkirnina	Izplačila (EUR)	Odred. za izplač. potnih stroškov
1.	394/2015	23.12.2015	64	220	4	52,31	3/15-1033 23.12.2015
2.	403/2015	20.1.2016	65	20	5	9,23	3/16-34 20.1.2016
3.	404/2015	11.1.2016	65	158	13,90	47,32	3/16-24 11.1.2016

407



4.	413/2015	26.1.2016	66	252	-	57,57	3/16-52 26.1.2016
5.	422/2016	22.2.2016	68	220	-	44,31	3/16-104 23.2.2016
6.	437/2016	14.3.2016	70	220	5,00	49,04	3/16-162 15.3.2016
7.	448/2016	11.4.2016	71	252	5	38,84	3/16-332 11.4.2016
8.	445/2016	8.4.2016	71	20	4	8,27	3/16-330 8.4.2016
9.	453/2016	18.4.2016	72	158	10,30	43,75	3/16 21.4.2016
10.	452/2016	22.4.2016	72	20	5,00	9,23	3/16-359 22.4.2016
11.	460/2016	10.5.2016	73	158	6,70	40,88	3/16-382 19.5.2016
12.	502/2016	22.9.2016	79	158	15,10	49,37	3/16-745 30.9.2016
13.	513/2016	18.10.2016	81	220	6,00	54,40	3/16-830 18.10.2016
14.	522/2016	7.11.2016	82	48	-	10,66	3/16 7.11.2016
15.	532/2016	15.1.2016	83	252	5,00	60,44	3/16 15.11.2016

Inšpektor ugotavlja, da so bile sejnine članom Sodnega sveta obračunane v skladu z 22. člena Poslovnika Sodnega sveta RS. Vsi kasnejši prihodi oz. predčasni odhodi članov Sodnega sveta RS so bili evidentirani v zapisniku in upoštevani pri obračunu sejin. Članom Sodnega sveta RS so bili na podlagi izpolnjenega naloga za službeno potovanje povrnjeni stroški kilometrine in parkirnine v skladu s Poslovníkom sodnega sveta in ostalo zakonodajo (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštévajo v davčno osnovo, Ur. l. RS 140/2006, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštévajo v davčno osnovo, Ur. l. RS 76/2008 in Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Ur. l. RS 40/2012).

Kilometrine so bile obračunane v skladu z gibanjem cene neosvinčenega bencina 95 oktanov, ki so objavljene na spletni strani MJU.

**Nepravilnosti niso bile ugotovljene.**

#### **2.4 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, podkonto 420704**

Pregledan je bil sklep o začetku postopka JNMV 011/2014 z dne 9. 12. 2014 za izdelavo programske opreme za spremljanje dela sodnikov na vseh slovenskih sodiščih na podlagi akta Sodnega sveta RS. Ocenjena vrednost naročila je znašala **10.000 EUR**. Povabilo je bilo dano sedmim ponudnikom.

Iz obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika je razvidno, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere Ms3 d.o.o., Ulica miru, 1000 Ljubljana. Pri izbiri so bili upoštevani kriteriji: cena programa, svetovanje, nadgradnja in letno vzdrževanje.

S ponudnikom Ms3 d.o.o. je bila sklenjena pogodba št. 1/2015 z dne 13. 1. 2015 za izdelavo spletne aplikacije (programske opreme za delo sodnikov) za obdobje dveh let. Obseg in struktura spletne aplikacije je bila določena v ponudbi, ki je priloga k pogodbi. Vrednost storitev, določenih s projektno specifikacijo, je znašala **4.331,00 EUR z DDV**. K pogodbi je bil sklenjen Aneks št. 1 z dne (brez št.) v znesku **1.464,00 EUR z DDV** zaradi opravljanja dodatnega dela na aplikaciji.

Pregledana sta bila izstavljeni računa:

- št. 784 z dne 6. 11. 2015 v letu 2015 v znesku 4.331,00 EUR,
- št. 602 z dne 10. 8. 2016 v letu 2016 v znesku 1.464,00 EUR.

Inšpektor ugotavlja, da je bilo javno naročilo male vrednosti (JNMV) izvedeno po postopku malih naročil v skladu z ZJN-2. Vsa dela na spletni aplikaciji (programska oprema za delo sodnikov) so bila opravljena v skladu s pogodbo in sklenjenim aneksom.

### **Nepravilnosti niso bile ugotovljene**

### **Povzetek**

Na podlagi veljavnega proračuna Sodnega sveta RS v višini 371.793.00 EUR so porabljena proračunska sredstva v letu 2016 znašala **369.456,35 EUR**.

Pregledana so bila povračila stroškov prevoza na delo in z dela, stroški čistilnega materiala in stroški storitev varovanja zgradb in prostorov, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine in pripadajoča povračila stroškov in investicije ter investicijsko vzdrževanje državnih organov.

#### **- Povračila stroškov prevoza na delo in z dela, podkonto 400203**

Pri nadzoru obračunavanja povračila za prevoz na delo in z dela je inšpektor ugotovil, da v posameznih izjavah ni izpolnjena vrsta javnega prevoza, uporabljeni pa so tudi neenotni obrazci.

#### **Ukrep:**

Proračunski inšpektor MF - UNP na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga Sodnemu svetu RS, da zahteva od zaposlenih nove izjave z vsemi potrebnimi podatki ter da poenoti obrazec izjave.

**Sodni svet RS mora UNP v roku 30 dni poročati o sprejetih ukrepih in predložiti ustrezna dokazila.**

*210*



**- Čistilni material in storitve, podkonto 402002 in Storitve varovanje zgradb in prostorov, podkonto 402001**

Inšpektor ugotavlja, da so bili mesečni obratovalni stroški zaračunani v skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja in obratovanja ter sporazumom o uporabi stvarnega premoženja. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

**- Plačila po podjemnih pogodbah, podkonto 402902**

Inšpektor ugotavlja, da so bili pregledani stroški udeležbe na simpozijih, konferencah in predavanjih v tujini in udeležba ter sprejemi tujih delegacij doma izplačani neposredno na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb v skladu z ZJF in predhodno pridobljenim mnenjem računskega sodišča. Udeleženci so po končani službeni poti izpolnili obračun stroškov in priložili ustrezna dokazila. Pri tem so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti.

**Inšpektor Sodnemu svetu RS priporoča, da poslovne listine sestavlja na način, ki bo zagotavljal njihovo verodostojnost.**

**Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, podkonto 402905**

Inšpektor ugotavlja, da so bile sejnine članom Sodnega sveta obračunane v skladu z 22. člena Poslovnika Sodnega sveta RS. Članom Sodnega sveta so bili na podlagi izpolnjenega naloga za službeno potovanje povrnjeni stroški kilometrine in parkirnine v skladu s Poslovníkom sodnega sveta in ostalo zakonodajo.

Kilometrine so bile obračunane v skladu z gibanjem cene neosvinčenega bencina 95 oktanov, ki so objavljene na spletni strani MJU.

**Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, podkonto 420704**

Inšpektor ugotavlja da je bilo javno naročilo male vrednosti (JNMV) izvedeno po postopku malih naročil v skladu z ZJN-2. Vsa dela na spletni aplikaciji (programska oprema za delo sodnikov) so bila opravljena v skladu s pogodbo in sklenjenim aneksom.

**Nepravilnosti niso bile ugotovljene.**

---

Ta zapisnik je sestavljen v 2 izvodih, od katerih prejme en izvod Sodni svet Republike Slovenije, en izvod pa zadrži UNP.

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



Zapisnik sestavi:  
Marjan Cirer  
Inšpektor višji svetnik

Poslano: .....

dne.....

vročeno dne:.....

V vednost: Kabinet Ministrstva za finance