



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NADZOR PRORAČUNA

ZAPISNIK

**o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah
in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna,
pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo**

Številka: 06102-135/2017/4

Ljubljana, 26. 1. 2018



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: 06102–135/2017/4

Datum: 26.1. 2018

ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri Direkciji RS za infrastrukturo

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (U.I. RS, št. 11/11 - UPB4, 110/11 - ZDIU12, 46/13 -ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 38/14 ZIPRS1415-A, 14/2015- ZIPRS1415-D, 55/2015 ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617 - 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. odst. 102. člena Zakona o javnih financah in z 8. točko 76. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Inšpekcijski pregled je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-135/2017/2 z dne 8. 1. 2018.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Direkcije RS za infrastrukturo je bil opravljen dne 9. 1. 2018 na Direkciji RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, dne 11.1.2018 in od 15.1.2018 do 17.1.2018 na Direkciji RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor.

Podatke so posredovali zaposleni na Direkciji RS za infrastrukturo, Sektor za železnice:

- g. Dejan Jurkovič – vodja sektorja
- g. Bojan Vogrinec - vodja projekta
- g. Marko Movrin - glavni inženir DRI

Sen7

I. Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pri Direkciji RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), ki jo vodi direktor Damir Topolko, izvedlo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, ki so bila DRSI v letu 2017 dodeljena za obnovo železniških postaj Laško in Celje. Pregled je bil opravljen tudi na pobudo odvetnika podizvajalcev podizvajalca GP Lugariček d.o.o., ki za dela na projektu niso bili poplačani.

Področna zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (U.I. RS, št. 11/11 - UPB4, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 38/14 ZIPRS1415-A, 14/2015- ZIPRS1415-D, 55/2015 ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.91/2015),
- ostali podzakonski akti.

II. Ugotovitve

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo je pri EK prijavila infrastrukturni projekt »Nadgradnja železniške infrastrukture na relaciji Zidani most- Celje«. Projekt obsega prenovo vozišnega dela proge, vključno z mostovi in podhodi, prenovo napajalnega dela, osvetlitve, arheološke raziskave, namestitvev protihrupne zaščite, projektiranje ter prenovo postaj Celje in Laško. Sofinanciranje projekta je EK odobrila, med Innovation and Networks Executive Agency (EK) ter Ministrstvom za infrastrukturo je bila dne 16.11.2016 sklenjena pogodba št. INNEA/CEF/TRAN/M2015/1131601 o sofinanciranju "Upgrade of the Zidani most – Celje railway line". Najvišja možna višina sofinanciranja je 90.575.881,00 EUR.

Projekt je bil razdeljen na podprojekte, eden od podprojektov je »Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško«. Javni razpis po odprtem postopku je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 31.3.2016 pod št. JN2451/2016.

Na javni razpis je prispelo 6 ponudb. Najugodnejšo veljavno skupno ponudbo sta oddali podjetji ŠŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana in CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.

Z izbranim izvajalcema je DRSI dne 7.9.2016 sklenila pogodbo št. PP-2804-16 o izvedbi javnega naročila "Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško". Vrednost del po pogodbi je 36.657.486,41 EUR z vključenim DDV. Po določilih 8. člena pogodbe sta bila izvajalca dolžna v primeru oddaje sprejetega dela podizvajalcem predhodno od naročnika pridobiti soglasje. V pogodbi so bili navedeni sledeči podizvajalci:

- Tegrad gradnja železnic d.o.o., Devova ulica 18, Ljubljana
- Rafael d.o.o., Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica
- Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, Zagreb.

S podpisom pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oz. računa podizvajalce poplačuje neposredno.

Dne 16.3.2017 je bil k osnovni pogodbi sklenjen Aneks št. 2431-16-3000062/1, s katerim je izvajalec nominiral nove podizvajalce. Naročniku so bili predloženi overjeni dokumenti v skladu z 94. členom ZJN-3. Glede na predložene dokumente se je naročnik z uvedbo novih podizvajalcev strinjal. Novi podizvajalci, navedeni v aneksu, so:

- SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
- Tiring d.o.o., Motniva 11, 1236 Trzin
- Iskra, elektro in elektronska industrija d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
- GP Lugariček d.o.o., Cesta na Ostrožno 12, 3000 Celje.

Iz podizvajalske pogodbe št. 60-469-16-0185/2016, ki sta jo dne 2.12.2016 sklenila CGP d.d. in GP Lugariček d.o.o., je razvidno, da je GP Lugariček d.o.o. prevzelo v izvedbo gradbena dela po sistemu "ključ v roke" v višini 5.733.105,98 EUR brez DDV. V 8. členu podizvajalske pogodbe je navedeno, da se podizvajalec izrecno obvezuje, da mora v primeru, če odda prejeto izvedbo storitev svojim podizvajalcem, pridobiti predhodno soglasje naročnika (CGP d.d.)

Po pisni izjavi pristojne osebe izvajalca CGP d.d. podizvajalec GP Lugariček ni podal nobene zahteve po nominaciji svojih podizvajalcev. Iz pobude odvetnika, ki je v imenu več izvajalcev vložil pobudo za inšpekcijski nadzor, pa izhaja, da je GP Lugariček d.o.o. dela opravljal s podizvajalci.

GP Lugariček je DRSI dne 23.3.2017 obvestil, da na osnovi Pogodbe o faktoringu, ki jo je sklenil z družbo Prva finančna agencija d.o.o., vse terjatve, ki jih ima kot podizvajalec izvajalca CGP d.d., odstopa Prvi finančni agenciji d.o.o.

Plačila po začasnih situacijah so se vršila skladno s pogodbenimi določili, nominiranim podizvajalcem za njihov potrjeni del opravljenih in zaračunanih del so bila plačila izvedena neposredno, nakazila podizvajalcu GP Lugariček d.o.o. so bila v skladu z njegovim obvestilom o odstopu terjatev nakazana Prvi finančni agenciji d.o.o.

Ker GP Lugariček d.o.o. ni bil več sposoben in tudi ni opravljal del na projektu, je bila dne 20.7.2017 s strani CGP d.d. odpovedana podizvajalska pogodba št. 60-469-16-0185/2016, z učinkom odpovedi od 4.8.2017 dalje.

Po prekinitvi pogodbe z nominiranim podizvajalcem GP Lugariček d.o.o. je pogodbeni partner CPG d.d. zahteval, da se še neizplačana sredstva za dela, ki jih je opravil podizvajalec GP Lugariček d.o.o., in za katera je plačilo terjala Prva finančna agencija d.o.o., zadržijo v skladu z FIDIC določilom 15.4. Določilo narekuje, da lahko potem, ko odpoved pogodbe že začne delovati, naročnik zadrži nadaljnja plačila izvajalcu, dokler se ne ugotovi stroškov izvedbe, dokončanja del in odprave napak, odškodnine za zakasnitve pri dokončanju ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel naročnik. DRSI se je za zadržanje sredstev odločilo tudi na podlagi sodne prakse Višjega sodišča v Ljubljani z dne 22.11.2016.

Na DRSI so zadržali izplačilo še neizplačanih sredstev za dela, ki so bila opravljena s strani GP Lugariček d.o.o. in ga bodo zadrževali do odločitve sodišča o tej zadevi.

DRSI nima nobene zakonske obveznosti po neposrednem plačilu podizvajalcev podizvajalca GP Lugariček d.o.o. Veljavni Zakon o javnem naročanju v petem odstavku 94. člena določa, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, obveznost pa zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v ZJN-3, zahteva neposredno plačilo. Skladno z določilom drugega odstavka 94. člena ZJN-3 mora ponudnik, če namerava izvajati javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vsa zgoraj naštetá dejanja in potrdila so bila tekom postopka javnega naročila izvedena, v pogodbi so določila o neposrednem plačevanju podizvajalcev tudi zapisana.

Izvedba projekta »Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško« je v zaključni fazi, dela bodo končana do aprila 2018. Za izvedbo opravljenih del je bilo do datuma pregleda izplačanih 22.924.743,68 EUR. Inšpektor je preveritev opravil po dveh začasnih situacijah, izvedba del je bila preverjena tudi na železniških postajališčih Laško in Celje. Do sedaj sta bila k osnovni pogodbi podpisana dva aneksa, oba sta se nanašala na nominacijo novih podizvajalcev. Izvedba projekta je bil konec leta 2017 predmet kontrole pristojnega kontrolnega organa s strani sofinancerja (EK).

Inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

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

Zapisnik sestavi:

Boštjan Bežek
Inšpektor višji svetnik

