



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 proračunskem uporabniku Ministrstvo za infrastrukturo**

Številka: 06102-66/2018/4

Ljubljana, 4. 9. 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: 06102-66/2018/4

Datum: 4.9. 2018

## ZAPISNIK

### **o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za infrastrukturo**

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718 - 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.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-72/2018/2 z dne 1. 8. 2018.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Ministrstva za infrastrukturo je bil opravljen v času od 2.8. do 3.8. 2018, od 6.8. do 7.8. 2018 in od 9.8. do 10.8.2018 na sedežu Ministrstva za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, dne 8.8.2018 je bil pregled dokumentacije in razgovor z zaposlenimi opravljen na notranji organizacijski enoti za upravljanje s prometom in obveščanje (NCUP), Dragomelj 116, 1230 Domžale.

#### **I. Uvod**

Urad RS za nadzor proračuna je prejel anonimno prijavo o domnevnih nepravilnostih, povezanih z oddajo dveh javnih naročil na nacionalnem centru za urejanje prometa (v nadaljevanju NCUP), ki deluje kot organizacijska enota Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI).

NCUP je bil ustanovljen v letu 2016. Podlaga za ustanovitev sta 104. in 105. člen Zakona o cestah (ULRS št. 109/2010, 48/2012, 46/2015, 10/2018) in Direktiva 2010/40/EU evropskega parlamenta in sveta.

*Zec*

Organizacija NCUP je v fazi integracije nadzora prometa s strani upravljavcev (DARS in DRSI) in upravljanja prometa v NCUP, ki bo potekal vse do konca leta 2019, takrat naj bi center začel obratovati kot celota.

NCUP bo prevzel odgovornost za strateško upravljanje prometa na ravni države in omogočil koordinacijo ne samo med upravljavci, temveč tudi med vsemi subjekti, ki imajo s prometom povezane naloge. Vizija NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način (mobilnost in dostopnost, prometna varnost, učinkovita raba energije) z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času. Z integracijo upravljanja prometa v NCUP bodo doseženi cilji evropskih smernic ter zahteve iz Direktive 2010/40/ES o okviru za uvajanje inteligentnih transportnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza in nacionalne zakonodaje ter strateških dokumentov, kot sta Zakon o cestah in Strategija razvoja prometa v RS.

## II. Predmet nadzora

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pri MZI, ki ga vodi minister Peter Gašperšič, izvedlo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, ki so bila v letu 2017 porabljena za vzpostavitev delovanja NCUP. NCUP organizacijsko sodi v MZI pod Direktorat za kopenski promet.

Področna zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Ur. list 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, 80/2016 - ZIPRS1718),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št.91/2015, 14/2018),
- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012, 46/2015, 10/2018)
- ostali podzakonski akti.

## III. Ugotovitve

### a) Javno naročilo: »Izdelava makroskopskega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela«

Predlog za oddajo javnega naročila št.430-32/2017/1-02141685 »Izdelava makroskopskega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela« je bil podan dne 25.5 2017.

Namen je izdelava makroskopskega 4 stopenjskega prometnega modela za urni in dnevni promet (faza1). Prometni model za urni promet bo osnova za izdelavo dinamičnega simulacijskega modela. Matrike za posamezne ure v dnevu, število vozil



na odseku ter prometno omrežje iz makroskopskega prometnega modela bodo vhodni podatek za dinamični simulacijski model. Dinamični simulacijski prometni model mora zagotavljati informacije o prometu v realnem času in predstavlja orodje za upravljanje prometa. Na osnovi simulacije dejanskega stanja prometnih razmer (število vozil, hitrost prometnega toka) mora dinamični simulacijski prometni model predlagati optimalne potovalne poti v primeru vseh omejitev na prometnem omrežju. Ocenjena vrednost JN je bila 1.820.000 EUR brez DDV, sredstva so na razpolago na pp 160094 in 160093.

Izdelava makroskopskega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela je bila ocenjena na 1.400.000 EUR, vrednost vzdrževanja v prvih treh letih po vzpostavi pa 420.000 EUR.

Dne 1.6.2017 je bil izdan sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-28/2017/2-00671727, določenih je bilo 9 članov komisije, odgovorne za vodenje postopka JN.

Dne 20.7.2017 je bil s Sklepom o spremembi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št.430-28/2017/11-00671727 izločen en član komisije, tako da komisija šteje 8 članov.

Razpisna dokumentacija za javno naročilo po odprtem postopku je izdana pod št. 430-28/2017/3 z dne 13.6.2017.

Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno na portalu JN pod št. JN006201/2017 dne 22.6.2017 in na TED dne 24.6.2017 pod št. 2017/S 119-239959

Na razpis je prispela samo ena ponudba skupine ponudnikov PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (vodilni partner), APPIA d.o.o. Leskoškova cesta 9E, Ljubljana in PTV Austria Planung Transport/Verkehr, Siegelstrasse 1/2/1 Avstrija s ponudbeno ceno 1.945.122,50 EUR brez DDV.

Odločitev o oddaji JN št. 430-28/2017/31-0067 je bila sprejeta dne 6.9.2017 in objavljena na portalu javnih naročil dne 11.9.2017 in v uradnem listu ES dne 13.9.2017.

Na odločitev o oddaji javnega naročila ni bil podan noben zahtevek za revizijo postopka javnega naročila.

Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 2430-17-100064 je bila z izbranim izvajalcem podpisana dne 22.9.2017, vrednost del v pogodbi je 1.945.122,50 EUR brez DDV.

**b) Javno naročilo: »Zagotovitev podatkovnega skladišča in pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil z integracijo v realnem času ter izdelava enotne nacionalne točke dostopa«**

Predlog za oddajo javnega naročila št.430-33/2017/1 »Zagotovitev podatkovnega skladišča in pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil z integracijo v realnem času ter izdelava enotne nacionalne točke dostopa« je bil podan dne 5.7 2017.



Cilj vzpostavitve nacionalnega podatkovnega skladišča in enotne nacionalne točke dostopa je omogočiti zbiranje vseh dostopnih in relevantnih prometnih podatkov v podatkovni bazi za njihovo uporabo, distribucijo in obdelavo v prometnem modelu. Enotna nacionalna točka dostopa bo omogočila upravljanje prometa v realnem času za učinkovito strateško in operativno upravljanje prometa na cestnem omrežju ter informiranje končnih uporabnikov. Za polnjenje podatkovnega skladišča bodo uporabljeni številni podatkovni viri, med katerimi so tudi podatki o gibanju vozil v realnem času (ang. »Floating Car Data«, FCD). Poleg samega skladišča je potrebno zagotoviti tudi funkcionalnosti, ki bodo omogočale upravljanje s skladiščem. Sestavni deli podatkovnega skladišča so tudi digitalna karta, enotna baza vhodnih podatkov o prometni infrastrukturi in enotna baza izhodnih podatkov. Upravljanje s podatkovnim skladiščem pomeni zbiranje, arhiviranje, upravljanje in distribucija podatkov, pridobljenih od različnih subjektov, ki so povezani v delovanje NCUP, za potrebe administracije, prometnega planiranja, vrednotenja prometne politike, varnosti, spremljanja učinkovitosti sistemov, izmenjave podatkov.

Ocenjena vrednost predmeta javnega naročila "Zagotovitve podatkovnega skladišča in pridobitve masovnih podatkov gibanja vozil z integracijo v realnem času ter izdelava enotne nacionalne točke dostopa" je ocenjena na 2.773.000 EUR brez DDV, 36 mesečno vzdrževanje pa 1.123.800 EUR.

Minister za infrastrukturo je dne 5.7.2017 podpisal Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-33/2017/2-00671727, v sklepu je navedenih 8 članov komisije, odgovornih za vodenje postopka oddaje javnega naročila.

Razpisna dokumentacija za javno naročilo po odprtem postopku je izdana pod št. 430-33/2017/3 z dne 25.8.2017.

Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno na portalu JN pod št. JN007971/2017 dne 5.9.2017 in na TED dne 6.9.2017 pod št. 2017/S 119-239959

Do roka za oddajo ponudb, to je do 18.10.2017 do 10. ure, je MZI prejelo 2 dve ponudbi, in sicer skupno ponudbo ponudnikov Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Monolit d.o.o., Letališka cesta 33d, 1000 Ljubljana, Ixtlan team d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana in Be-mobile tech NV, Kardinaal Mercierlaan 1a, B-9090 Melle, Belgija ter skupno ponudbo ponudnikov Realis d.o.o., Ljubljanska cesta 33, 1236 Trzin, Infoblu S.p.a., Via Alberto Bergamini 50, Rim, Italija in Qmap S.r.l., Via Alessandro Canezza 10, Rim, Italija (v nadaljevanju: ponudba ponudnika Realis d.o.o.).

Naročnik je po pregledu in ocenitvi ponudb ravnal skladno z določilom 5. odstavka 90 člena ZJN-3 in zavrnil vse ponudbe. Odločitev je bila objavljena tudi na Portalu javnih naročil.

Naročnik je v utemeljitvi navedel razloge za svojo odločitev ter pojasnil, da bo v zvezi s predmetnim javnim naročilom začel nov postopek, pri čemer pa bodo okoliščine, zaradi katerih je naročnik zavrnil vse ponudbe, bistveno spremenjene, saj bo formula za merilo "ponudbena vrednost" zapisana na način, da bo odražala pravilno utežno vrednost glede na ostala merila, kot jih bo zapisal naročnik, naročnik bo podrobneje podal tehnične zahteve za masovne podatke vozil v gibanju, v formulo za razvrščanje

*Zperol*

ponudb bo vključil tudi stroške vzdrževanja in v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bo vključil tudi strojno opremo.

S strani ponudnikov na to odločitev naročnika ni bila podana nobena zahteva po pravnem varstvu v postopku javnega naročanja.

Spremenjen razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 6.6.2018. Naziv javnega razpisa je Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP. Do zaključka inšpekcijskega nadzora sta prispeli dve ponudbi. Podan je bil tudi zahtevek za revizijo, ki pa s strani MZI še ni bil obravnavan.

Inšpektor je poleg zgoraj navedenih javnih naročil preveril tudi vse pogodbe vezane za potrebe NCUP, ki so bile sklenjene v letu 2016 in 2017. Preverjeni so bili postopki javnega naročanja, zakonitost in namenskost porabe. V skladu s pooblastili, ki jih ima proračunski inšpektor so bile preverjene tudi navedbe iz anonimne prijave.

Inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

Prijava, ki se vsebinsko nanaša na enake posle, kot prijava, ki jo je prejel UNP kot jo je prejel UNP, je prejelo tudi MZI. Z njihove strani je prijavo obravnavala posebej ustanovljena komisija, ki jo je določil minister. Komisija ni ugotovila nepravilnosti v zvezi z javnimi naročili, kot so navedene v anonimni prijavi.

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

Zapisnik sestavi:

Boštjan Bezek  
Inšpektor višji svetnik



Vročiti:

-naslovníku po ZUP

V vednost:

-kabinet ministra po e-pošti