



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@gov.si

www.unp.gov.si

Številka: 06102-65/2019/4

Datum: 26.2.2020

ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku Urad za narodnosti

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (URL 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, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018 - 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. odstavkom 102.členom ZJF.

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. 06102-65/2019/2 z dne 3.2.2020.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Urada za narodnosti je bil opravljen v dneh od 4.2. do 6.2. 2020 na Uradu za narodnosti, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, ter od 8.2.do 12.2 na sedežu UNP.

I. Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Uradu za narodnosti (v nadaljevanju UN), ki jo vodi direktor Stanko Baluh, izvedlo nadzor nad izvajanjem ZJF in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, in sicer na podlagi prijave z dne 2.9.2019.

Področna zakonodaja:

- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št 33/07)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 - ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016),
- ostali podzakonski akti.

II. Opis dejanskega stanja in ugotovitve

Urad Vlade RS za narodnosti je dne 14.11.2018 s Svetom romske skupnosti RS sklenil Pogodbo št. 1540-19-000004 o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS. Pravna podlaga, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju predstavlja Zakon o romski skupnosti v RS in veljavni Proračun RS za leto 2019 (ULRS št. 71/17). Po določilih Zakona o romski skupnosti v RS, Svet romske skupnosti RS predstavlja interese romske skupnosti v RS.

Pogodba o sofinanciranju delovanja izvajalca je sklenjena na podlagi veljavnega Proračuna RS za leto 2019, predloženega Programa dela in finančnega načrta Sveta romske skupnosti RS za leto 2019 in njegovih dopolnitev.

Po določilih pogodbe naročnik izvajalcu za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka zagotovi sofinanciranje v višini 342.327,00 EUR po namenih za:

a) Delovanje v višini 83.000,00 EUR (stroški plač in drugi stroški dela, stroški službenih poti, stroški mednarodnih stikov, stroški izvedbe sej sveta in sej delovnih teles, stroški spodbujanja soodločanja pripadnikov romske skupnosti pri zadevah, ki zadevajo njihove pravice, materialni stroški poslovanja),

b) Romski informativni center in radio Romica v višini 50.000,00 EUR (stroški plač in drugi stroški dela, stroški avtorskih/podjemnih pogodb, terensko delo novinarjev in zaposlenih za pripravo oddaj, materialni stroški poslovanja),

c) Sredstva za pripravo in izvedbo javnega razpisa za izvajanje programov in projektov romskih društev v višini 19.327,00 EUR,

d) Sredstva za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v višini 190.000,00 EUR. Navodila in priporočila za izvedbo javnega razpisa so podani v prilogi 4, ki je priložena pogodbi.

Prejemnik sredstev je dolžan naročniku dvakrat letno poročati o finančni in vsebinski izvedbi delovanja (do 31.7.2019 in 28.2.2020).

Svet romske skupnosti RS je v Uradnem listu RS št.8 z dne 7.2.2019 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019. Pravna osnova, navedena v javnem razpisu, je Zakon o romski skupnosti v RS, 10. člen Poslovnika Sveta romske skupnosti RS in Pogodba o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS za leto 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2019, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih. V razpisu so podrobno opisani programi aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, ter pogoji, katerim morajo zadostiti prijavitelji, sicer bodo vloge zavržene pred izvedbo ocenjevanja vlog.

Po pregledu in ocenjevanju vlog s strani neodvisne komisije je Svet romske skupnosti RS dne 26.4.2019 izdal Sklep o sofinanciranju programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 št. 01/2019-JR-PRS-2019. V sklepu je zapisano, da bo Svet romske

skupnosti RS v letu 2019 sofinanciral sledeče programe aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) prijavljene na razpis:

- Program Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik, Ljubljana, v višini 44.154,30 EUR,
- Program Romske športne zveze, Murska Sobota, v višini 3.397,20 EUR,
- Program Zveze za razvoj romske skupnosti, Črnomelj, v višini 13.796,21 EUR,
- Program Zveze romov Slovenije, Murska Sobota, v višini 61.299,79 EUR,
- Program Zveze za razvoj romske manjšine RS-Preporod, Trebnje, v višini 60.577,44 EUR.

V obrazložitvi sklepa je obrazložen način ocenjevanja vlog glede na podane kriterije javnega razpisa, določitev višine upravičenih stroškov posameznih vlog ter preračun višine sofinanciranja glede na to, da višina sredstev ni zadostovala za pokritje vseh upravičenih stroškov iz vlog.

UN je dne 29.4.2019 Svet romske skupnosti RS z dopisom št. 41002-1/2018-UN/28(UN03) opozoril, da Zveza za razvoj romske skupnosti Črnomelj, katere program je bil s Sklepom št. 01/2019-JR-PRS-2019 izbran za sofinanciranje, ne ustreza vsem pogojem, ki so bili podani v Javnem razpisu za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019. Kriterij, ki mu navedeni prijavitelj ni zadostil je, da je na dan objave javnega razpisa registriran najmanj dve leti. Iz podatkov, objavljenih na spletnih straneh AJ PES-a je razvidno, da je bila Zveza za razvoj romske skupnosti registrirana 20.2.2017. Podan je bil predlog, da se uvede postopke za odpravo neskladnosti.

Svet romske skupnosti RS je dne 30.4.2019 obvestil vse izbrane prijavitelje, da Sklep o sofinanciranju programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 št. 01/2019-JR-PRS-2019 z dne 26.4.2019 ni veljaven zaradi napake v postopku, zato bo v nadaljevanju poslan razveljavitveni sklep, komisija za izvedbo postopka pa bo še enkrat obravnavala prispеле vloge in poslala nov Sklep o sofinanciranju programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019.

Razveljavitveni sklep št. 01/2019-RS-JR-PRS-2019 je bil izdan dne 21.5.2019, v njem je zapisano, da se vloga, ki jo je na javni razpis podala Zveza za razvoj romske skupnosti Črnomelj zavrže, ker ni zadostila pogoju, da je na dan objave javnega razpisa registrirana vsaj dve leti.

Dne 23.5.2019 je Svet romske skupnosti RS izdal sklep št. 02/2019-JR-PRS-2019. V sklepu je zapisano, da bo Svet romske skupnosti RS v letu 2019 sofinanciral sledeče programe aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) prijavljene na razpis:

- Program Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik, Ljubljana, v višini 47.749,87 EUR,
- Program Romske športne zveze, Murska Sobota, v višini 3.673,84 EUR,
- Program Zveze romov Slovenije, Murska Sobota, v višini 66.291,54 EUR,
- Program Zveze za razvoj romske manjšine RS-Preporod, Trebnje, v višini 65.510,37 EUR.

V obrazložitvi sklepa je obrazložen vzrok za zavrženje vloge Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj, ter način ocenjevanja vlog glede na podane kriterije javnega razpisa, določitev višine upravičenih stroškov posameznih vlog ter preračun višine sofinanciranja glede na to, da višina sredstev ni zadostovala za pokritje vseh upravičenih sredstev iz vlog.

S prejemniki sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 je Svet romske skupnosti RS sklenil pogodbe o sofinanciranju.

Zahtevek za izplačilo sredstev za pripravo in izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 v višini 190.000,00 EUR je Svet romske skupnosti RS na UN naslovil dne 23.5.2019. Sredstva so bila Svetu romske skupnosti RS nakazana dne 3.6.2019.

Proračunski inšpektor je v inšpekcijskem nadzoru preveril navedbe v prijavi, da javni razpis nima ustrezne podlage v zakonskem členu, in ugotovil, da je podlaga za sofinanciranje Sveta romske skupnosti RS 15. člen Zakona o romski skupnosti v RS ter veljavni Proračun RS za leto 2019 (ULRS št. 71/17). Pogodba o sofinanciranju, sklenjena med Uradom za narodnosti in Svetom romske skupnosti RS v 3. členu poglavje d) le temu dodeljuje sredstva za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti. Navodila in priporočila za izvedbo razpisa so priloga k pogodbi o sofinanciranju.

Na podlagi določil pogodbe in priloženih navodil, ter določil 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti RS, je Svet romske skupnosti RS v Uradnem listu RS št. 8/7.2.2019 objavil javni razpis in z neodvisno komisijo (predsednik izvajalca in zaposleni pri izvajalcu niso smeli sodelovati pri postopkih in odločitvah, ki se nanašajo na obravnavo vlog) obravnaval, ocenil in izbral vloge za sofinanciranje predloženih programov. O odobrenih vlogah in višini sofinanciranja je bilo odločeno s sklepom.

Proračunski inšpektor pri zgoraj navedenih postopkih ni ugotovil nepravilnosti.

Povzetek

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Uradu za narodnosti, ki jo vodi direktor Stanko Baluh, izvedlo nadzor nad izvajanjem ZJF in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, in sicer na podlagi prijave z dne 2.9.2019.

V inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da je Urad Vlade RS za narodnosti s Svetom romske skupnosti RS (v nadaljevanju Svet), ki predstavlja interese romske skupnosti v RS, sklenil pogodbo o sofinanciranju v višini 342.327,00 EUR, od tega 190.000 EUR za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti.

Proračunski inšpektor je ugotovil, da je svet romske skupnosti RS v Uradnem listu RS objavil Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 ter po pregledu in ocenjevanju vlog s strani neodvisne komisije izdal Sklep o sofinanciranju programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019.

UN je ugotovil, da Zveza za razvoj romske skupnosti Črnomelj, katere program je bil izbran za sofinanciranje, ne ustreza vsem pogojem, ki so bili podani v Javnem razpisu za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019, ker Svet ni pravilno upošteval vseh pogojev za izbor vlog. Na podlagi navedenega je Svet zaradi napake v postopku izdal sklep o zavrženju vloge Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj, ker ni zadostila pogoju, da je na dan objave javnega razpisa registrirana vsaj dve leti.

Svet je nato 23.5.2019 izdal nov sklep, v katerem je obrazložil vzroke za zavrženje vloge Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj, ter pojasnil način ocenjevanja vlog glede na podane kriterije javnega razpisa, določitev višine upravičenih stroškov posameznih vlog ter preračun višine sofinanciranja. S prejemniki sredstev so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Proračunski inšpektor je v inšpekcijskem nadzoru preveril navedbe v prijavi, da javni razpis nima ustrezne podlage v zakonskem členu, in nepravilnosti ni ugotovil.

UN 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.

Boštjan Bezek
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
Inšpektor višji svetnik

Vročiti:

- Urad za narodnosti, Vožarski pot 14, 1000 Ljubljana - po ZUP

V vednost:

- Kabinet MF - po elektronski pošti gp.mf@gov.si