



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: 06102-17/2021/4

Datum: 20.5.2021

ZAPISNIK

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

pri

Direkcija RS za infrastrukturo

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 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.

Inšpekcijo je opravil Maksi Milavec, inšpektor višji svetnik Urada RS za nadzor proračuna - Sektor proračunske inšpekcije (UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-17/2021/1 z dne 4.3.2021. Pregled dokumentacije v prostorih Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana - Sektorja za gospodarske javne službe na naslovu Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor (DRSI) je potekal 16. in 19. marca 2021 ter 6., 10. in 13. maja 2021. Na sedežu UNP pa je potekal pregled 15. marca in 7., 11., 17. ter 18. maja 2021.

I . UVOD

Odgovorna oseba DRSI je Ljiljana Herga – direktorica.

Predmet pregleda

Predmet inšpekcijskega nadzora je redni inšpekcijski nadzor po Letnem načrtu dela 2021 UNP za p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo za leto 2020.

Zakonodaja

Okrajšava	Tekst
ZJF	Zakon o javnih financah (URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
ZVZelP	Zakon o varnosti v železniškem prometu (URL RS, št. 56/13 – UPB, 91/13 in 82/15, 84/15 – ZVZelP-J, 85/16, 41/17 in 30/18 – ZVZelP-1)
	Pravilnik o varnosti dvigal (URL RS, št. 25/2016)

II . PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI

Po podatkih Ministrstva za finance Direktorata za javno računovodstvo (DJR) in DRSI, je DRSI v letu 2020 iz državnega proračuna izplačala iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo

68.828.963,04 EUR, od tega 68.789.123,04 EUR za izvajanje Pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020 (pogodba).

Na DRSI se opravlja naloge, ki so potrebne za nemoteno gradnjo, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest ter vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja. Gradijo, obnavljajo in vzdržujejo tudi javno železniško infrastrukturo. V Sektorju za gospodarske javne službe opravljajo naloge vezane na financiranje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa. Naloge zajemajo pripravo pogodb ter preverjanje porabe sredstev, ki jih Republika Slovenija zagotavlja za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa.

Opravljajo tudi naloge, vezane na gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo in izvajanje drugih nalog upravljavca t.j. Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, v skladu z ZVZelP. Naloge zajemajo pripravo pogodb, financiranje izvajanja navedenih nalog ter preverjanje upravljavca glede sklepanja in financiranja pogodb za gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo in izvajanje drugih nalog upravljavca, določenih v ZVZelP.

DRSI preverja tudi izvajanje postopkov upravljavca pri uveljavljanju odškodnin iz naslova zavarovanja javne železniške infrastrukture, izvedbe postopkov upravljavca v primeru izrednih dogodkov s finančnimi posledicami na javni železniški infrastrukturi, izvedbe postopkov upravljavca s finančnimi posledicami v skladu s sklenjenimi pogodbami, financiranimi iz proračuna, ter izvajajo strokovni nadzor nad porabo sredstev .

Pogodba o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020

Pogodbo sta dne 8.3.2016 podpisala Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, v njenem imenu Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za infrastrukturo (naročnik t.j. DRSI) in Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor upravljavca. Za leto 2020 sta bila podpisana aneksa št. 7 z dne 15.5.2020 in št. 8 z dne 13.11.2020. Upravljalec je ustanovljen za vzdrževanje javne železniške infrastrukture (JŽI).

V pravem odstavku 6. člena pogodbe je določeno, da so predmet pogodbe naslednje storitve oziroma naloge upravljavca:

- naloge v sklopu obvezne gospodarske javne službe (OGJS) vzdrževanja JŽI in naloge, ki so z njo neposredno povezane;
- naloge v sklopu OGJS vodenja železniškega prometa na JŽI in naloge, ki so z njo neposredno povezane;
- naloge v sklopu gospodarjenja z JŽI in naloge, ki so z njim neposredno povezane;
- naloge v sklopu upravljanja in vzdrževanja stanovanj in ostalih stavb in delov stavb brez statusa JŽI;
- sodelovanje z infrastrukturnimi upravljavci v okviru mednarodnih združenj upravljavcev železniške infrastrukture.

Naloge so v pogodbi (od 7. člen do 12. člen) razdelane po sklopih:

1. Naloge v sklopu OGJS vzdrževanja JŽI in naloge neposredno povezane z OGJS,
2. Naloge v sklopu OGJS vodenja železniškega prometa na JŽI in naloge, neposredno povezane z OGJS,
3. Naloge v sklopu gospodarjenja z JŽI in naloge, ki so z njim neposredno povezane in
4. Izvajanje oziroma organiziranje vzdrževalnih del v stanovanjih in ostalih stavbah oziroma delih stavb brez statusa JŽI.

Pogodba v 13. členu določa, da se storitve po pogodbi financirajo iz proračunskih sredstev Republike Slovenije, ki so zagotovljene pri DRSI in drugih virov, določenih z veljavnimi predpisi. Višina finančnih sredstev za opravljanje vseh storitev upravljavca po nalogah je določena v Prilogi 6 - Višina finančnih sredstev, ki je sestavni del pogodbe, podrobneje za leto 2020 pa je določena v aneksu št. 7 in 8. Skupna plačana realizacija skupaj z uporabnino v letu 2020 znaša 100.114.531,77 EUR, od tega je bil del izplačan v letu 2020 v višini 68.789.123,04 EUR iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo. DRSI izplačuje sredstva po pogodbi iz šestih proračunskih postavk. Upravljalec zaračunava uporabnino, ki je dodatni vir financiranja, skladno z Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (URL RS, št. (URL RS, št. 44/16, 16/19 in 121/20).

V prilogi 5 k pogodbi je določen način plačila storitev upravljalcu za vsako nalogo posebej. S posameznimi aneksi k pogodbi so določene podrobneje naloge kot tudi način financiranja in plačil izstavljenih situacij upravljalca.

Proračunski inšpektor je za pregled izbral izvajanje pogodbe in situacijo upravljalca št. 25012083 z dne 26.10.2020 v višini 7.601.556,02 EUR za mesec september, ki je bila plačna s strani naročnika dne 25.11.2020 (v nadaljevanju: situacija št. 25012083). Del situacije v višini 3.027.994,11 EUR je bil izplačan iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo. Kot zapisano sta bila za leto 2020 podpisana aneksa št. 7 z dne 15.5.2020 in št. 8 z dne 13.11.2020.

Aneks št. 8 je začel veljati z dnem, ko so ga podpisali zastopniki pogodbenih strank t.j. dne 13.11.2020, uporabljati pa se je začel od 1.8.2020. Proračunski inšpektor ugotavlja, da sta se naročnik in upravljalec pri izstavitvi in obravnavi situacije upravljalca št. 25012083 z dne 26.10.2020 v višini 7.601.556,02 EUR, glede na datum situacije, morala ravnati po vsebini določb aneksa št. 8.

Izvajanje pogodbe

Proračunski inšpektor je preveril, ali sta upravljalec in naročnik izvajala obveznosti, ki so bila določena s pogodbo in podpisanim aneksom št. 8. za leto 2020.

19. člen pogodbe tudi določa, da mora pri opravljanju nalog nadzora upravljalec naročniku omogočiti in zagotoviti nemoteno opravljanje nadzora. Pri opravljanju svojih nalog nadzora lahko zahteva tehnično pomoč upravljavca. Naročnik ima pravico opraviti nadzor tudi nenapovedano. Nadzor opravljajo javni uslužbenci naročnika ali zunanji strokovnjaki po pooblastilu naročnika. Izvajalec nadzora se mora izkazati s pisnim pooblastilom. O nadzoru se naredi zapisnik.

Na vprašanje proračunskega inšpektorja koliko napovedanih in nenapovedanih nadzorov je naročnik v letu 2020 izvedel pri upravljalcu, so odgovorni pri naročniku t.j. DRSI pojasnili, da je bilo skladno z Letnim načrtom nadzora OGJS za leto 2020 za področje opravljanja storitev upravljavca, načrtovanih 297 napovedanih nadzorov, pri čemer se 226 napovedanih nadzorov nanaša na redne nadzore mesečnih situacij, preostalih 71 nadzorov pa na redne in izredne napovedane nadzore. Naročnik je v letu 2020 na tem področju izvedel 306 napovedanih nadzorov, od tega 22 izrednih napovedanih nadzorov. Vse nadzore, ki so bili izvedeni na podlagi razpolaganja s trenutnimi podatki in domnevnimi kršitvami predpisov in pogodb na področju izvajanja OGJS v železniškem prometu je naročnik, glede na nujnost zagotavlja ustrezne stopnje varnosti in dostopnosti pri izvajanju nadzora, ter ob upoštevanju ukrepov, povezanih z razglasitvijo epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV2 (COVID-19), izvedel v obliki napovedanega izrednega nadzora. Pojasnili so tudi, da se za redne nadzore, skladno z letnim načrtom naročnika, štejejo tisti nadzori, ki jih izvajalci nadzora izvajajo v okviru tekočih nalog, da se zagotovi sprotno preverjanje porabe sredstev, ki jih Republika Slovenija zagotavlja za izvajanje OGJS na področju železniškega prometa in nemoteno financiranje OGJS na področju železniškega prometa. Priporočljivo je, da vsak skrbnik ob izvedbi rednega mesečnega nadzora na podlagi vzorca, ki ga določi sam, vsak mesec izvede tudi podrobnejši kontrolni nadzor in na podlagi zahteve po predložitvi dodatnih dokazil preveri oziroma preizkuša pravilnost posledičnega izplačila. Redni nadzori mesečnih situacij in redni kontrolni nadzori mesečnih situacij sodijo v vrsto rednih napovedanih nadzorov, nujnost izvedbe zapisnika pa se nanaša na izvajanje drugih rednih celovitih strokovnih nadzorov nad izvajalci OGJS in izrednih napovedanih nadzorov.

Kot zapisano je naročnik v letu 2020 na tem področju izvedel 306 napovedanih nadzorov, od tega 22 izrednih napovedanih nadzorov. Proračunski inšpektor je iz spiska naročnika »Realizacija napovedanih nadzorov za leto 2020 (Plan/Realizacija)« izbral 4 nadzore (zapisnik/poročilo št. 3750-3/2020-11-603; 37502-4/2020/88-602; 37502-4/2020/53-602 in 37502-4/2020/20-602). Preveril je, ali so se nadzori izvedli in ali so bile ob nadzorih dana priporočila in usmeritve za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Odgovorni na DRSI oz. naročniku so pojasnili, da izvajalec nadzora v primeru ugotovljenih kršitev upravljavcu naloži izvedbo popravilnih ukrepov, ki se med seboj razlikujejo, v odvisnosti od nadzorovanega področja. Na področju rednega vzdrževanja izvajalec nadzora odgovorni osebi upravljavca v večini primerov postavi rok za odpravo nepravilnosti, v določenih primerih tudi konkreten ukrep, o izvedbi katerega je upravljalec dolžan izvajalca nadzora seznaniti. Preverbo izvedenih ukrepov izvajalec nadzora spremlja načeloma na podlagi predloženih dokazil pri naslednji mesečni situaciji, ob uvedbi dodatnega nadzora ali ob naslednjem vzorčenju.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja naročnika in upravjalca po 19. členu pogodbe, **ni ugotovil nepravilnosti.**

20. člen pogodbe v 3 odstavku določa, da mora upravljalec naročnika mesečno pisno obveščati o prejetih inšpekcijskih odločbah, priporočilih varnostnega in preiskovalnega organa in sprejetih ukrepih in v 6 odstavku, da upravljalec vsako leto izdela letno poročilo o opravljanju OGJS vzdrževanja JŽI in vodenja železniškega prometa na JŽI za preteklo leto in ga posreduje naročniku do 31.3. tekočega leta.

Na vprašanje proračunskega inšpektorja, ali upravljalec poroča o prejetih inšpekcijskih odločbah, priporočilih varnostnega in preiskovalnega organa in sprejetih ukrepih in ali je izdelal letno poročilo o opravljanju OGJS vzdrževanja JŽI in vodenja železniškega prometa na JŽI za leto 2020, ter ali ga je posredoval do 31.3.2021, so odgovorni pri naročniku t.j. DRSI pisno podali pojasnilo z dokazili o izvedbi. Zapisali so, da upravljalec v okviru mesečnih situacij za obračun opravljenih vzdrževalnih del redno prilaga seznam aktivnih odločb v tekočem mesecu. Iz seznama je razviden organ, ki je odločbo izdal, številka in datum odločbe ter predmet po točkah iz odločbe. V seznamu je definiran še zavezanec, rok za izvedbo, morebiten datum podaljšanja in sprejeti ukrepi. Pri pregledu seznama je potrebno upoštevati, da je vsaka v seznamu zavedena odločba navedena v vsaj dveh vrsticah, kar je odvisno od vsebine oziroma števila točk, ki jih posamezna odločba obravnava. Na zahtevo proračunskega inšpektorja je naročnik priložil Seznam aktivnih odločb GES (generalni evidenčni sistem) za meseca september in november 2020, ki pa sta po vsebini enaka - istih vsebin. Odgovorni pri upravljavcu so pojasnili, da sta seznama enaka, saj v vmesnem obdobju ni bilo izdane nobene nove odločbe, se pa nekatere odločbe obravnavajo več mesecev, ker je njihovo reševanje oz. realizacija kompleksnejša.

Vežano na dolžnost upravljavca, da izdela letno poročilo o opravljanju OGJS vzdrževanja JŽI in vodenja železniškega prometa na JŽI za leto 2020 ter ga naročniku posreduje do 31. 3. 2021, so odgovorni na DRSI oz. naročnik pojasnili, da so poročilo za leto 2020 prejeli. Na zahtevo proračunskega inšpektorja je naročnik priložil poročilo na vpogled.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja upravjalca po 3 odstavku in 6 odstavku 20. člena pogodbe, **ni ugotovil nepravilnosti.**

24. člen pogodbe določa, da upravljalec zavaruje JŽI in stanovanja ter ostale stavbe brez statusa JŽI za zavarovalno vsoto. JŽI se zavaruje za običajne rizike, med katere pogodbeni stranki štejeta predvsem nevarnost požara, izlitiya, električnega udara ter udara strele in druge podobne rizike, ki utegnejo bistveno vplivati na vrednost premoženja, ter tudi tveganje odgovornosti za škodo, ki bi jo to premoženje lahko povzročilo tretjim osebam.

Skladno z aneksom št. 8 sredstva za plačilo premije zagotavlja naročnik in jih nakaže izbrani zavarovalnici v skladu s sklenjeno zavarovalno pogodbo.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu računa Zavarovalnice Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor za plačilo premije z dne 20.3.2020 v višini 9.172.389,46 EUR, ki je bil plačan dne 16.3.2020, **ni ugotovil nepravilnosti.**

V 4 odstavku istega člena je določeno, da so odškodnine iz naslova zavarovanj prihodek Proračuna Republike Slovenije, ki se neposredno nakažejo na podračun Republike Slovenije s sklicem na številko, ki jo določi naročnik (01100-6300109972).

Na vprašanje proračunskega inšpektorja kolikšna je letna vsota odškodnine za leto 2020 iz naslova zavarovanj, ki so bila nakazana v Proračuna Republike Slovenije, so odgovorni pri naročniku t.j. DRSI pojasnili, da je vsota odškodnin 1.199.276,17 EUR (Izpis DJR z dne 18.3.2021: Konto 714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj). Proračunski inšpektor je izbral odškodnino iz škodnega primera številka 00299/19, ki je številka od Zavarovalnice Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor, v višini 688,76 EUR. Odškodnina je bila nakazana v Proračuna Republike Slovenije dne 27.1.2020.

V 5 odstavku 24. člena je določeno, da je upravljalec upravičen do prenakazila zavarovalnine iz Proračuna Republike Slovenije na podlagi elektronskega računa, ki ga upravljalec izstavi naročniku. Naročnik 30. dan od prejema elektronskega računa nakaže zavarovalnino na

transakcijski račun upravljalca, ki je naveden na zahtevku. Odgovorni na DRSI so pojasnili, da je vsota odškodnin v letu 2020, ki so bila plačana upravljalcu iz proračuna RS na podlagi 14 računov, 1.076.475,98 EUR (Izpis naročnika t.j. DRSI z dne 19.3.2021). Računi se izdajajo paketno. Proračunski inšpektor je vzel v pregled račun upravljalca z dne 9.11.2020 v višini 58.264,35 EUR, ki je bil plačan dne 9.12.2020.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja upravljalca in naročnika po 4 in 5 odstavku 24. člena pogodbe, **ni ugotovil nepravilnosti**.

Prvi odstavek 34. člena pogodba (add. 4. Kršitve, za katere je odgovoren naročnik) določa, da mora upravljalec na obstoj kršitve pisno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitve. Odgovorni pri naročniku t.j. DRSI so pojasnili, da v letu 2020 s strani upravljalca niso bili opozorjeni na obstoj kršitev.

Nadzor izbrane situacije upravljalca

Kot zapisano je proračunski inšpektor za pregled izbral situacijo upravljalca št. 25012083 z dne 26.10.2020 v višini 7.601.556,02 EUR, ki je bila plačna s strani naročnika dne 25.11.2020 (v nadaljevanju: situacija št. 25012083). Del te situacije v višini 3.027.994,11 EUR je bil izplačan iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo, ki je predmet proračunskega nadzora.

Izstavitev situacije po pogodbi

Aneks št. 8 v drugem členu (točka od 1. do vključno 5.) določa vrednost in obseg izvajanja storitev upravljalca za nalogo »Opravljanje nalog v sklopu OGJS vzdrževanja in obnavljanja JŽI ter nalog, ki so z izvajanjem teh OGJS neposredno povezane«, ki se izplačuje iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo. Opravljanje OGJS vzdrževanja JŽI za obdobje od 1.8. do 31.12. 2020 je ovrednoteno v višini 37.230.897,06 EUR in za financiranje vzdrževalnih del na JŽI, opravljenih v istem obdobju, se namenljajo proračunska sredstva v višini 23.230.897,06 EUR. Manjkajoča sredstva v višini 14.000.000,00 EUR se zagotavljajo iz uporabnine. Nadalje, upravljalec navede na končni mesečni situaciji kot prejemnika situacije Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, p.p. 551, 2102 Maribor. Končna mesečna situacija mora biti naročniku posredovana tudi po elektronski pošti. Končna mesečna situacija mora biti razčlenjena na naslednje sklope: zgornji ustroj; spodnji ustroj; signalnovarnostne naprave (SV naprave); telekomunikacijske naprave (TK naprave); elektroenergetske naprave (EE naprave: vozna mreža-VM, elektro napajalne postaje-ENP, elektroinstalacije-EI); zgradbe, ki so del JŽI; interventno mehanizacijo, čiščenje potniških postaj in postajališč, varovanje potniških postaj in postajališč, urejanje okolja potniških postaj in postajališč, redno vzdrževanje potniških postaj in postajališč, upravljanje potniških postaj in postajališč, vzdrževanje opreme potniških postaj ter postajališč. V mesečnem poročilu o realizaciji del, ki je priloga končne mesečne situacije, mora biti razčlenjena in razvidna kumulativna vrednost ter preostanek sredstev na posameznem sklopu do potrjene letne vrednosti. Priloga končne mesečne situacije so dokazila, na podlagi katerih upravljalec izkaže količino izvedenih storitev, opravljenega dela oziroma porabo materiala.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja upravljalca po 2. členu aneks št. 8 (točka od 1. do vključno 5.), ob izstavitvi situacije št. 25012083 v višini v višini 7.601.556,02 EUR, ki je bila plačna s strani naročnika dne 25.11.2020 in katere del situacije v višini 3.027.994,11 EUR je bil izplačan iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo, **ni ugotovil nepravilnosti**.

Aneks št. 8 v drugem členu točka 5. določa, da mora končna mesečna situacija biti razčlenjena na sklope: zgornji ustroj; spodnji ustroj; signalnovarnostne naprave (SV naprave); telekomunikacijske naprave (TK naprave); elektroenergetske naprave (EE naprave: vozna mreža-VM, elektro napajalne postaje-ENP, elektroinštalacije-EI) itd.

Proračunski inšpektor je podrobneje pregledal obračun s področja vzdrževanja EE naprav, ki je v situaciji št. 25012083 v skupni višini 7.601.556,02 EUR prikazana kot strošek v višini 812.237,87 EUR.

Ugotovitve:

Iz dokumentov je razviden skupni obračun (rekapitulacija v septembru) za področje Vzdrževanja elektroenergetskih naprav (EE naprav), ki je v nadaljevanju razdeljen na področja: Redne meritve in preglede, Ostala dela, material, storitve in Električna energija za razsvetljavo – obratovanje.

Redne meritve in preglede so podrobno prikazane za stroške Vozne mreže (VM) v višini 440.857,89 EUR (tehnična operativa), Elektronapajalnih postaj (ENP) v višini 163.117,50 EUR (tehnična operativa) in Elektro-inštalacij (EI) v višini 78.029,99 EUR (tehnična operativa). Ostala dela, material, storitve in Električna energija za razsvetljavo – obratovanje, ki jim je bilo dodan tudi strošek Pripravljenost na domu, so v obračunu prikazane po stroških: vozna mreža-VM, elektro napajalne postaje-ENP in elektroinštalacije-EI.

Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja upravljavca po 2. členu aneks št. 8 (točka 5.), ob izstavitvi situacije št. 25012083, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Aneks št. 8 v drugem členu (točka 6.) določa plačila končnih mesečnih situacij za vzdrževalna dela na JŽI, opravljena v obdobju od 1. 8. do 31. 12. 2020, izvede naročnik na transakcijski račun upravljavca št. 02923-0259545562, odprt pri NLB, d. d.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja naročnika po 2. členu aneks št. 8 (točka 6.), ob plačilu situacije št. 25012083, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi

Na zahtevo proračunskega inšpektorja so odgovorni na DRSI posredovali dokumentacijo (Mesečno poročilo rednega vzdrževanja zgradb na javni železniški infrastrukturi (JŽI)) vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na JŽI. Proračunski inšpektor je iz septembrskega mesečnega obračuna vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi izbral 6 računov.

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – GMLing d.o.o

Proračunski inšpektor je iz septembrskega mesečnega obračuna vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi izbral račun GMLing, d.o.o., Kersnikova 10a, Ljubljana št. 20-09-023-190091, z dne 16.9.2020 višini 2.928,00 EUR za opravljena dela (postavitev dveh kandelabrov za svetilke na ŽP Bled), ki je bil plačan dne 15.10.2020. Proračunski inšpektor je pregledal poslana povpraševanja za dela (7x), izbor izvajalca (najugodnejša ponudba), izdajo naročilnice št. 139/2020, zapisnik o zaključku del z dne 22.9.2020 in pregledal slike o stanju na terenu pred in po opravljenem delu izbranega izvajalca del.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – SŽ-ŽIP

Vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi je proračunski inšpektor pregledal dokumentacijo (pravno podlago) v zvezi z

računom SŽ-ŽIP, storitve d.o.o., Ljubljana (železniško invalidsko podjetje) št. 9100049973, z dne 2.10.2020 v višini 762,50 EUR, s katerim se je upravljavcu obračunalo tehnično varovanje z videonadzornim sistemom na železniški postaji Celje-Čret, za kar je bila med SŽ-ŽIP in SŽ-Infrastruktura sklenjena pogodba z aneksoma. Iz aneksa št. 2 z dne 9.6.2020 je razvidna cena za tehnično varovanje z videonadzornim sistemom (625,00 EUR brez DDV) po kateri je bila obračunan storitev z računom št. 9100049973.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – SMS TEAM d.o.o.

Vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi je proračunski inšpektor pregledal dokumentacijo zamenjane ene obtočne črpalke in popravilo druge črpalke (račun SMS TEAM d.o.o., Logatec, št. 2020-185, z dne 9. 10. 2020 v višini 1.873,83 EUR). Na vprašanje proračunskega inšpektorja, ali ima obtočna črpalka svojo inventarno številko je upravljalec pojasnil, da je črpalka del toplovodne podpostaje za daljinsko ogrevanje stavbe in nima svoje inventarne številke. Posredovali so izsek izpisa liste OS (osnovnih sredstev) o stavbi v kateri je bila zamenjana obtočna črpalka.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – Inštitut za varstvo pri delu

Vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi je proračunski inšpektor pregledal dokumentacijo (Poročila o pregledu dvigal) v zvezi z računom za servis 6 dvigal na 5 lokacijah, ki je bil izdan od podjetja IVD Inštitut za varstvo pri delu in varnost okolja Maribor, Maribor, št. 7348-2020 v višini 797,38 EUR. V dveh Poročilih o pregledu dvigal z dne 16.9.2020 (Tovarniška št. 4451 in št. 46-1609) je v delu »Ugotovitve periodičnega pregleda dvigal« zapisano, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti t.j. da dvigalo ni skladno z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (URL RS št. 25/2016).

Proračunski inšpektor je preveril, ali so bile pomanjkljivosti na dvigalih odpravljene in kdaj. Odgovorni pri upravljavcu so pojasnili, da se dvigali ne uporabljata za potrebe potnikov, ampak za potrebe zaposlenih v skladišču na Masarykovi 15 in CP Vilharjeva (Ljubljana). Gre za dvigali starejšega tipa proizvajalca Rade Končar, za katere je težje zagotoviti rezervne dele. Obe dvigali sta do nadaljnjega izločeni iz uporabe, saj jim pogodbeni vzdrževalec še ni poslal ponudbe za odpravo pomanjkljivosti.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – Merkur

Vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi je proračunski inšpektor pregledal dokumentacijo (pravno podlago) v zvezi z računom Merkurja št. 229-1-15396, z dne 8.9.2020 v višini 18,69 EUR (nakup reflektorja). Proračunski inšpektor ugotavlja, da ima upravljalec in Merkur trgovina d.o.o., Naklo sklenjeno pogodbo št. 35/2020/13 z dne 27.3.2020 (Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja infrastrukture).

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – SŽ-Tovorni promet

Vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi je proračunski inšpektor pregledal dokumentacijo (pravno podlago) v zvezi z računom SŽ-Tovorni promet št. 3915904460, z dne 15.9.2021 v višini 245,62 EUR, s katerim

se je upravljavcu obračunal najem skladiščnega prostora v Zagorju (117,81 m²). Upravljalec najema skladišča za potrebe vzdrževanja JŽI, za kar je bila med SŽ-Tovorni promet in SŽ-Infrastruktura (upravljalec) sklenjena pogodba z dne 11.7.2013 in aneks z dne 26.6.2020. V aneksu je določena cena na m² najema prostorov, ki znaša 2,00 EUR/m². Cena se usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in je od podpisa pogodbe do izstavitve računa znašala 2,0849 EUR/m².

Upravljalec je tudi pojasnil, da je cena najema poslovnih površin za potrebe upravljavca JŽI identična ceni, po kateri drugi najemniki najemajo poslovne površine RS-JŽI in je navedena v ponudbi upravljavca za trženje JŽI. Te cene so bile pred leti predlagane s strani cenilca, DRSl pa jih vsako leto potrdi v okviru ponudbe upravljavca.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – vzdrževanje zgradb

Na zahtevo proračunskega inšpektorja so odgovorni na DRSl posredovali dokumentacijo (Mesečno poročilo rednega vzdrževanja zgradb na javni železniški infrastrukturi (JŽI)) vezano na septembrski mesečni obračun (za leto 2020) vzdrževalnih del na JŽI. Posredovali so tudi skupno tabelo Službe za gradbeno dejavnost upravjalca s stroški vzdrževanja zgradb JŽI v mesecu septembru 2020, za Pisarno SGD Celje (obračunana vrednost 13.899,11 EUR) in Pisarno SGD Ljubljana (obračunana vrednost 24.812,12 EUR). Iz seznama stroškov navedenih v mesečnem poročilu je proračunski inšpektor izbral 4 račune:

- SGD Celje, nakup grelnika vode za postajo ŽP Dobava, račun Merkur Trgovina d.o.o., Naklo, št. 290-1-14909 v višini 56,72 EUR;
- SGD Celje, nakup ploščic in lepila za ŽP Breg-Šentjur pri Polju, računi Merkur Trgovina d.o.o., Naklo, št. 290-1-15486 v višini 40,33 EUR in račun št. 290-1-15553 v višini 52,35 EUR in št. 290-1-15466 v višini 201,86 EUR;
- SGD Ljubljana, servis 6 dvigal na 5 lokacijah, račun IVD Inštitut za varstvo pri delu in varnost okolja Maribor, Maribor, št. 7348-2020 v višini 797,38 EUR, račun OTIS LIFT d.o.o. Trzin št. KFA/ 108741 v višini 30,50 EUR in račun OTIS LIFT d.o.o. Trzin št. KFA/ 107996 v višini 5,10 EUR in
- SGD Ljubljana, obnova fasade (kretniška postaja Zaloška) v višini 868,80 EUR. Iz obračuna dela (32,00 ur dela po ceni 27,15 EUR/h brez DDV za Vzdrževanje zgradb, mehanizacije) je razvidno, da je cena ure zapisana v ponudbi SŽ-Infrastruktura d.o.o. z dne 25.11.2019 št. P-RV-181-1/2019.

Opomba proračunskega inšpektorja:

Posamezni zgoraj navedeni računi so bili izstavljeni za celotno obdobje (npr. mesec) za različne lokacije SGD, ki so jih pri upravljavcu, zaradi sledljivosti in prikaza v tabeli, razčlenili na posamezne lokacije-izpostave na železniški infrastrukturi.

Ugotovitev:

Proračunski inšpektor je pregledal račune in v posameznih primerih dokumentacijo, ki izkazuje podlage za obračun posameznega prikazanega stroška vzdrževanja zgradb JŽI v mesecu septembru 2020 za Pisarno SGD Celje in Pisarno SGD Ljubljana. Poudarek pri pregledu je bil na namenu porabe glede na umestitev stroška v mesečno poročilo »Vzdrževala dela na javni železniški infrastrukturi – vzdrževanje zgradb«.

Proračunski inšpektor ob pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti.**

Povzetek

Predmet inšpekcijskega nadzora na DRSI je bil nadzor porabe sredstev na p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo za leto 2020. Proračunski inšpektor je nadzoroval izvajanje Pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020, ki sta jo v letu 2016 podpisala Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada Republike Slovenije (naročnik t.j. DRSI) in Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. (upravljalec) in naključno izbrano septembrsko situacijo upravjalca.

Proračunski inšpektor je preveril, ali sta upravljalec in naročnik izvajala nekatere obveznosti, ki so bila določene s pogodbo in podpisanim aneksom št. 8. za leto 2020. Proračunski inšpektor po pregledu ravnanja naročnika in upravjalca po pogodbi, **ni ugotovil nepravilnosti**.

Proračunski inšpektor je za pregled izbral septembrsko situacijo upravjalca v višini 7.601.556,02 EUR, del katere je bil izplačan iz p.p. 153192 - Investicije v železniško infrastrukturo v višini 3.027.994,11 EUR in je predmet proračunskega nadzora.

Na zahtevo proračunskega inšpektorja so odgovorni na DRSI posredovali Mesečno poročilo rednega vzdrževanja zgradb na javni železniški infrastrukturi (JŽI) vezano na septembrski mesečni obračun vzdrževalnih del na JŽI. Proračunski inšpektor je iz septembrskega mesečnega obračuna vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi izbral 6 računov (postavitve dveh kandelabrov za svetilke na ŽP Bled, tehnično varovanje z videonadzornim sistemom na železniški postaji Celje-Čret, zamenjane ene obtočne črpalke in popravilo druge črpalke, servis 6 dvigal na 5 lokacijah, nakup reflektorja in najem skladiščnega prostora v Zagorju). Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti**.

Proračunski inšpektor je za dodatni pregled izbral prikazane stroške iz septembrske situacije upravjalca za opravljena dela »Vzdrževalna dela na javni železniški infrastrukturi – vzdrževanje zgradb«. Proračunski pregled se je izvedel za lokaciji upravjalca za Pisarno SGD Celje in Pisarno SGD Ljubljana. Iz seznama stroškov navedenih v mesečnem poročilu je proračunski inšpektor izbral 4 račune. Proračunski inšpektor je pregledal račune in v posameznih primerih dokumentacijo, ki izkazuje podlage za obračun posameznega stroška vzdrževanja zgradb JŽI v mesecu septembru 2020 za obe pisarni. Proračunski inšpektor ob pregledu dokumentacije, **ni ugotovil nepravilnosti**.

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.

Maksi Milavec
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
inšpektor višji svetnik

Vročiti:

- Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana - po ZUP

V vednost:

- Ministrstvo za finance, kabinet – elektronsko na naslov gp.mf@gov.si