



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: 06102–101/2022/5

Datum: 21. 12. 2022

ZAPISNIK
o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in
predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna
pri Ministrstvu 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, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018, 195/20 – odl. US - 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena ZJF.

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo je bil opravljen od 15. 10. 2022 do 20. 12. 2022 (s prekinitvami) na UNP in z opravljanjem dela na domu. Dne 24. 10. 2022 in 25. 11. 2022 je bil nadzor izvajen na Direkciji za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, dne 19. 10. 2022 pa na Ministrstvu za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pri Ministrstvu za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) in Direkciji RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), ki ju zastopata minister Bojan Kumer in direktor Bojan Tičar (DRSI), opravilo inšpekcijski pregled porabe proračunskih sredstev za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 153198 Vodenje železniškega prometa**
- **PP 403610 Redno vzdrževanje javnih cest**
- **PP 963210 Spodbujanje razvoja letalskega prometa**

Pregled je bil opravljen tudi v zadevah nabave, najemov in uporabo parkirnih mest.

Področna zakonodaja

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US: ZJF),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 - ZDLGPE, 133/20 in 174/20 - ZIPRS2122: ZIPRS2021),
- Zakon o cestah (uradni list RS, št. (110/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2),
- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15) uradno prečiščeno besedilo, št. 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP),
- Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19).
- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS št. 99/15, 30/18, 82/21)

Opis dejanskega stanja in ugotovitve

1. Proračunska postavka 963210 - Spodbujanje razvoja letalskega prometa

V skladu z določili 158. člena Zakona o letalstvu in 7. člena Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (Uradni list RS, št. 68/17 in 131/21) je Aerodrom Portorož dne 28. 2. 2021 podal vlogo za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje. V skladu z določili 7. člena Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena je priložil Poslovni načrt Aerodroma Portorož d.o.o. za obdobje 2021-2024 za dodelitev državne pomoči za tekoče poslovanje v obdobju 2021-2023 in kasneje še spremembo Poslovnega načrta. Shema državne pomoči »Pomoč za tekoče poslovanje letališčem državnega pomena« je bila potrjena dne 3. 12. 2021.

Dne 24. 12. 2021 je bila med MZI in Aerodromom Portorož d.o.o. sklenjena pogodba št. 2430-21-100101 o dodelitvi pomoči za tekoče poslovanje v obdobju 2021-2023. Predmet pogodbe je dodelitev pomoči za tekoče poslovanje v skladu s 56.a členom Uredbe 651/2014/EU, 4. členom Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena in potrjeno shemo državne pomoči.

Upravičeni stroški sofinanciranja na podlagi priglašene sheme so stroški tekočega poslovanja letališča, osnovni stroški letališča z vidika zagotavljanja letaliških storitev, vključno s stroškovnimi kategorijami, kot so stroški za zaposlene, pogodbene storitve, komunikacije, odpadke, energijo, vzdrževanje, najem in upravljanje, ne vsebujejo pa stroškov investicijskega vzdrževanja, podpore za trženje niti vseh drugih spodbud, ki jih letalskim prevoznikom dodeli letališče.

Vrednost pogodbe znaša 1.650.000,00 EUR za obdobje 2021-2023, to je za vsako leto 550.000,00 EUR. Kot izhaja iz vsebine pogodbe znesek predstavlja del predvidene poslovne izgube in razumnega dobička.

Plačilo v letu 2021 je 550.000 EUR, zmanjšano za 111.872,00 EUR kar je ugotovljen presežek financiranja v letih 2017 in 2018.

Sredstva v višini 438.121,00 EUR so bila Aerodromu Portorož nakazana dne 31. 12. 2021.

Proračunski inšpektor je preveril, če je prejemnik pomoči Aerodrom Portorož izpolnil vse pogoje za pridobitev pomoči, ter izpolnil vse obveznosti, ki mu jih nalaga pogodba. Preverjeno je bilo tudi letno poročilo o uporabi pomoči za leto 2021, ki ga je v mesecu aprilu 2022 posredoval Aerodrom Portorož. Poročilu je priloženo tudi revizijsko poročilo neodvisnega revizorja, ki je opravil revizijo računovodskih izkazov za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

2. Proračunska postavka 403610 Redno vzdrževanje javnih cest

Vlada RS je dne 26. 2. 2015 izdala Sklep št.1405-5/2014/13, s katerim je podelila koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo za posamezna območja koncesije:

- območje koncesije št. 2 družbi CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
- območje koncesije št. 4 družbi Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
- območje koncesije št. 6 družbam CP Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci – vodilni partner, CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj – partner in VOC Celje d.d. Lava 42, 3000 Celje – partner,
- območje koncesije št.7 družbi CP Murska Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
- območje koncesije št. 8 družbi CGP-CP d.o.o., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto in
- območje koncesije št. 9 družbi CP Ptuj d.d. Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj.

Direktorja DRSI je pooblastila, da z navedenimi družbami podpiše koncesijske pogodbe v imenu RS kot koncedenta.

Koncesijske pogodbe so bile z izbranimi koncesionarji podpisane za obdobje sedmih let. Koncesionar je po pogodbi obvezen izvajati gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo pod pogoji, določenimi z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter pogodbo.

Predmet gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest je izvajanje rednega vzdrževanja vseh državnih cest na območju koncesije v času trajanja koncesije v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost državnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Dela rednega vzdrževanja obsegajo:

- vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa,
- dela in opravila s področja varstva cest,
- dela vodenja evidenc o cestah in objektih ter evidenc opreme in signalizacije,
- dela pri prevzemu materialov, ki jih koncedent nabavlja za izvedbo del rednega vzdrževanja državnih cest (nove cestne ograje, cestni smerniki in cestno prometna signalizacija).

Vzdrževalna dela glavnih in regionalnih cest obsegajo skupine opravil:

- pregledniška služba.
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- intervencijski ukrepi,
- zimska služba.

Dela in opravila s področja varstva cest:

- tehnična in administrativna pomoč pri pripravljaju osnutkov dovoljenj za poseganje varovalni pas cest,
- priprava osnutkov soglasij za priključevanje na državne ceste,

- nadzor oz. evidentiranje pravilnosti posegov v varovalnem pasu po izdanih soglasjih
- naloge v zvezi z obveščanjem in oglaševanjem ob državnih cestah,
- sodelovanje pri ugotavljanju dimenzij oz. tehtanju tovornih vozil, posredovanje informacij direkciji za potrebe izdaje dovoljenj za izjemne prevoze,
- pripravljane osnutkov dovoljenj za zapore državnih cest,
- naloge v zvezi z spremljajočo dejavnostjo ob državnih cestah.

Koncesijske pogodbe podrobno določajo izvedbo in pogoje izvajanja vseh vrst del, določena je tudi cena posameznih vrst del. Cene del se po določbah pogodbe revalorizirajo največ enkrat letno za indeks rasti cen industrijskih proizvodov. Koncedent in koncesionar za vsako leto skleneta najmanj eno koncesijsko pogodbo za obdobje enega leta, v kateri se določi skladno z veljavnim proračunom RS in letnim planom vzdrževanja državnih cest vrsta in vrednost del rednega vzdrževanja, rok za izvedbo del, okvirni program na posameznih odsekih, plan porabe finančnih sredstev po posameznih mesecih in druga vprašanja izvajanja del rednega vzdrževanja v posameznem koledarskem letu.

Za **izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja državnih cest v letu 2021** so bile sklenjene sledeče pogodbe s koncesionarji:

- **za območje koncesije št. 1**, koncesijska pogodba št. 2431-20-01307/1 s podjetjem VOC Celje.d.d., vrednost pogodbe 6.907.395,28 EUR, trajanje pogodbe od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 8. 10. 2020. Za obdobje od 16. 10. 2021 do 15. 10. 2022 je bila dne 7. 10. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-001621/0 v vrednosti 7.358.644,08 EUR.

- **za območje koncesije št. 2**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000152/0 z dne 28. 2. 2020 s podjetjem Kolektor CPG d.d., v vrednosti 5.769.010,56 EUR za obdobje od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 podpisana koncesijska pogodba št. 2431-21-000245/0/1 vrednost pogodbe 5.969.010,56 EUR.

- **za območje koncesije št. 3**, koncesijska pogodba št. 2431-20-001178 s podjetjem CPK d.d. Koper, vrednost pogodbe 5.020.385,94 EUR, trajanje pogodbe od 16. 8. 2020 do 15. 8. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 13. 8. 2020. Za obdobje od 16. 8. 2021 do 15. 8. 2022 je bila dne 12. 8. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-001314/0 v vrednosti 5.020.385,94 EUR.

- **za območje koncesije št. 4**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000166/0 s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj, vrednost pogodbe 4.900.605,50 EUR, trajanje pogodbe od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 27. 2. 2020. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-000247/0 v vrednosti 4.970.489,60 EUR.

- **za območje koncesije št. 5**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000167/0 s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj, vrednost pogodbe 8.634.388,27 EUR, trajanje pogodbe od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 27. 2. 2020. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-000246/0 v vrednosti 8.716.388,27 EUR.

- **za območje koncesije št. 6**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000168/0 s podjetjem Pomgradcestno podjetje d.d. Beltinci, vrednost pogodbe 6.228.702,37 EUR, trajanje pogodbe od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 27. 2. 2020. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-000248/0 v vrednosti 6.307.570,02 EUR.

- **za območje koncesije št. 7**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000169/0 s podjetjem Pomgradcestno podjetje d.d. Beltinci, vrednost pogodbe 3.663.748,97 EUR, trajanje pogodbe od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 27. 2. 2020. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-000249/0 v vrednosti 4.063.748,97 EUR.

- **za območje koncesije št. 8**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000170/0 z dne 28. 2. 2020 s podjetjem CGP d.d. Novo mesto v vrednosti 8.835.544,85 EUR za obdobje od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 podpisana koncesijska pogodba št. 2431-21-000250/0/1 vrednost pogodbe 8.835.544,85 EUR.

- **za območje koncesije št. 9**, koncesijska pogodba št. 2431-20-000171/0 s podjetjem Cestno podjetje Ptuj d.d., vrednost pogodbe 2.632.837,36 EUR, trajanje pogodbe od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021. Pogodba je bila podpisana dne 27. 2. 2020. Za obdobje od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 je bila dne 12. 3. 2021 sklenjena pogodba št. 2431-21-000251/0 v vrednosti 2.932.837,36 EUR.

Za izvajanje **konzultantskih in inženirskih storitev pri upravljanju, vzdrževanju in varstvu državnih cest ter tehničnem urejanju prometa in zagotavljanju prometne varnosti na državnih cestah** DRSI sklenilo krovno pogodbo z DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture d.o.o Ljubljana dne 30. 11. 2015. Trajanje pogodbe je od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2022. Izvajalec je bil izbran na podlagi 8. točke 1. odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju, ki javnemu naročniku dovoljuje sklenitev neposredne pogodbe notranjemu izvajalcu. V pogodbi in prilogah je naveden spisek del in časovna opredelitev inženirskih ur za posamezno vrsto del ter skupna vrednost del v višini 48.662.533,45 EUR.

DRSI je z izvajalcem sklepal letne anekse, s katerimi so dodali nove zadolžitve - projekte. Aneks št. 7 je bil sklenjen 29. 12. 2020. Pogodba vsebuje spisek del in projektov za leto 2021, vsaka vrsta del ali projekta je vrednostno ovrednotena. Skupna vrednost predvidenih del za leto 2021 je 10.991.294,03 EUR.

Aneks št. 8 je bil sklenjen dne 20. 9. 2021. Z aneksom so dodani novi projekti, skupna vrednost del v letu 2021 je ostala enaka.

DRSI je za **nabavo prometne signalizacije in opreme na G+R cestah na območju RS** objavilo javno naročilo na portalu javnih naročil pod št. JN002452/2021-B01.

Okvirni sporazum je bil z najboljšima ponudnikoma Elelektrum d.o.o. Radenci-vodilni partner in Signaco d.o.o. Mengeš-partner podpisan dne 19. 7. 2021. Vrednost pogodbe je dobava vertikalne signalizacije v vrednosti do 1.739.496,50 EUR. Naročnik po določitvi pogodbe ni dolžan nabaviti vse specificirane opreme. Rok trajanja pogodbe je 48 mesecev.

Javni razpis za redno **vzdrževanje cestne razsvetljave, svetlobno-signalnih naprav in elektro strojne opreme v RS** za obdobje štirih let je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN001276/2019-B01 dne 7. 3. 2019. Na javnem razpisu so bili kot najugodnejši ponudniki izbrani in z njimi podpisane pogodbe:

- sklop 1 (LJ) podjetje ISKRA elektro in sistemske rešitve d.o.o, Ljubljana, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 8. 7. 2019 v vrednosti 1.602.793,58 EUR,

- sklop 2 (MB) podjetje NIGRAD d.d. Maribor, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 20. 6. 2019 v vrednosti 1.463.687,86 EUR,

- sklop 3 (CE) podjetje Elektrosignal Lava d.o.o. Celje, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 18. 6. 2019 v vrednosti 1.437.664,93 EUR,

- sklop 4 (KR) podjetje VIGRED d.o.o. Visoko, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 20. 6. 2019 v vrednosti 1.755.919,90 EUR,

- sklop 5 (NM) podjetje Gregorič elektromehanika d.o.o. Mirna, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 20. 6. 2019 v vrednosti 1.304.299,09 EUR,

-sklop 6 (KP, GO) podjetje ISKRA elektro in sistemske rešitve d.o.o, Ljubljana, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 8. 7. 2019 v vrednosti 1.751.155,85 EUR,

-sklop 7 (MS) podjetje Energoinvest Gornja Radgona d.o.o, in NIGRAD d,d. Maribor,, pogodba št. 2431-19-420254 z dne 3. 7. 2019 v vrednosti 1.157.081,20 EUR.

Vsi izvajalci, razen izvajalca za sklop 3 dela izvajajo s podizvajalci.

Za leto 2021 so bili k pogodbam sklenjeni aneksi, s katerimi je dogovorjen letni obseg posla z povišanjem cen v skladu z pogodbenimi določili zapisanimi v osnovnih pogodbah.

Za dobavo elementov varnostnih ograj za potrebe interventnih zamenjav na G+R cestah v RS za obdobje 30 mesecev je bil na Portalu javnih naročil dne 1. 4. 2021 objavljen razpis pod št. JN001984/2021-B01. DRSI je izbrala dva ponudnika in z njima sklenila okvirna sporazuma:

- okvirni sporazum št. 2431-21-410255/0 z izbranim ponudnikom Kveder d.o.o., Zadobrova in partnerjem Petrič d.o.o. Ajdovščina za dobavo elementov varnostnih ograj za potrebe interventnih zamenjav na G+R cestah v RS za obdobje 30 mesecev sklop I in sklop II v višini 1.898.568,09 EUR. Okvirni sporazum je bil sklenjen dne 25. 5. 2021.

- okvirni sporazum št. 2431-21-410255/0 z izbranim ponudnikom Liko d.d. Liboje in partnerjem Los cestna oprema d.o.o. Lesce za dobavo elementov varnostnih ograj za potrebe interventnih zamenjav na G+R cestah v RS za obdobje 30 mesecev sklop I v višini 1.928.211,95 EUR. Okvirni sporazum je bil sklenjen dne 24. 5. 2021.

Za redno vzdrževanje državnih cest po je bilo v letu 2021 po evidencah MFerac porabljeno 103.520.961,55 EUR.

DRSI z vsakim posameznim koncesionarjem v začetku obdobja sklene aneks, v katerem je naveden predviden obseg del za naslednje obdobje enega leta, po končanem obdobju pa se z aneksom določi dejanska porabljena količina opravljenega dela v preteklem obdobju. Obračuni opravljenega dela se izstavljajo mesečno, kontrola nad opravljenim delom se vrši s strani izbranega inženirja.

Situacije se izdajajo enkrat mesečno, iz specifikacije k situaciji je razvidna količina in vrednost posameznih opravil, situacija je potrjena s strani nadzora pooblaščenega inženirja DRI.

Računi za izvedene storitve po pogodbi z inženirjem se izstavljajo enkrat mesečno, iz specifikacije k računu je razvidno na katerih dejavnostih je bilo porabljeno določeno število ur. Količino opravljenega dela DRSI kontrolira tudi preko izdanih nalogov.

DRSI pri izvajanju javne službe rednega vzdrževanja cest uporablja računalniški program VGRC. V program se zabeležijo dnevna opažanja in aktivnosti koncesionarjev, aktivnosti in potrditve izvedb strokovnega nadzora in druge zabeležke, ki so potrebne za vodenje vzdrževanja cest. Program uporabljajo tudi koncesionarji in pooblaščen inženir.

Program omogoča načrtovanje aktivnosti, predvsem pa zelo natančen pregled nad vsemi deli in aktivnostmi, ki so bili kadarkoli opravljeni na vseh odsekih cest v RS, ki jih vzdržuje DRSI.

Proračunski inšpektor je pri preverjanju zakonitosti porabe sredstev preveril naslednje račune:

- situacija št. IS-20-0445 izdana s strani CPK d.d., Koper z dne 31. 12. 2020 v višini 249,777,44 EUR,

- situacija št. P-IR20-07797 izdana s strani CGP d.d., Novo mesto z dne 31. 12. 2020 v višini 568.835,90 EUR,
- situacija št. 10-203963 izdana s strani Gorenjske gradbene družbe d.d., Kranj z dne 31. 1. 2021 v višini 571.357,41 EUR,
- situacija št. 10-203952 izdana s strani Gorenjske gradbene družbe d.d., Kranj z dne 14. 1. 2021 v višini 539.051,89 EUR,
- situacija št. 67-21 15-000218 izdana s strani DRI d.o.o. Ljubljana z dne 5. 2. 2021 v višini 837.341,39 EUR,
- račun št. 9580039627 izdan s strani Kolektor CPG d.o.o., Nova Gorica z dne 31. 1. 2021 v višini 506.579,54 EUR,
- situacija št. 21-000040/STC izdana s strani VOC Celje d.o.o., z dne 5. 3. 2021 v višini 324.798,26 EUR,
- račun št. 21-6835 izdan s strani Kolektor CPG d.o.o., Nova Gorica z dne 15. 3. 2021 v višini 224.868,16 EUR,
- situacija št. IS-21-0134 izdana s strani CPK d.d., Koper z dne 30. 4. 2021 v višini 309.549,62 EUR,
- račun št. O-2021-107 izdan s strani Vianova Slovenija d.o.o., Logatec z dne 30. 6. 2021 v višini 410.996,64 EUR,
- račun št. 2021/542 izdan s strani Pomgrad-cestno podjetje d.d., Beltinci z dne 31. 7. 2021 v višini 279.491,81 EUR,
- račun št. 2021/576 izdan s strani Pomgrad-cestno podjetje d.d., Beltinci z dne 31. 7. 2021 v višini 97.420,79 EUR,
- račun št. 2021/694 izdan s strani Pomgrad-cestno podjetje d.d., Beltinci z dne 31. 8. 2021 v višini 97.460,60 EUR,
- račun št. 88-2021 izdan s strani IPI d.o.o., Rogaška z dne 30. 9. 2021 v višini 28.966,39 EUR,
- račun št. 118-2021 izdan s strani IPI d.o.o., Rogaška z dne 22. 11. 2021 v višini 45.000,00 EUR.

Iz prilog, ki jih vsebujejo računi oz. situacije, so razvidna natančno opredeljena, časovno determinirana dela, ki so bila opravljena in so predmet obračuna. Vrednost obračunanega dela za vsako vrsto opravila je definirana v koncesijski pogodbi in je preverjena tako s strani DRI kot s strani DRSI. Za dela, ki so posledica nepredvidljivih okoliščin (posledice ujm, poplav, zemeljskih plazov...) DRSI iz izvajalci sklene posebno pogodbo ali aneks k koncesijski pogodbi upoštevajoč določila o javnem naročanju. Plačila računov so izvedena v zakonskih rokih. Veliko računov je plačano po cesijskih pogodbah.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

3. Proračunska postavka 153198 Vodenje železniškega prometa

Iz določil zakona o železniškem prometu izhaja, da je vzdrževanje, obratovanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture obvezna gospodarska javna služba. Gospodarsko javno službo opravlja upravljavec na podlagi pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe. Pogodba mora vsebovati elemente iz Priloge V Direktive 2012/34/EU, sklene pa se za obdobje najmanj petih let. O vsebini pogodbe in strukturi plačil, ki so namenjena za financiranje upravljavca, se dogovor sklene vnaprej za celotno pogodbeno obdobje.

V imenu RS in zanjo po pooblastilu Vlade RS na podlagi sklepa Vlade RS št. 37500\$-2021/3 z dne 10. 6. 2021 je DRSI z upravljalcem Družba Slovenske železnice – infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture in vodenje prometa d.o.o. dne 11. 6. 2021 sklenila Pogodbo št. 2431-21-300001 o opravljanju storitev upravljalca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31.12. 2030. Predmet pogodbe je naročilo storitev za opravljanje:

- nalog obvezne gospodarske službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanje JŽI iz 11. člena zakona o železniškem prometu,
- nalog gospodarjenja z JŽI iz člena 11.a zakona o železniškem prometu,

- drugih nalog upravljalca iz 11.b zakona o železniškem prometu.

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture obsega predvsem izvajanje oziroma organiziranje:

- vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno varnost;
- vzdrževalnih del na železniških postajah in postajališčih;
- nadzor nad stanjem javne železniške infrastrukture;
- zagotovitve vzpostavitve prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah;
- vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja informacijskega sistema, registra infrastrukture in evidenc ter drugih podatkov o javni železniški infrastrukturi in njihovo posredovanje na zahtevo ministrstva oziroma organa v sestavi ministrstva;
- meritev posameznih parametrov ali delov sistema;
- faznih tehničnih pregledov;
- sodelovanja upravljalca pri zakoličbi in pripravi delovišča;
- vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi v obsegu, ki ga določa letni načrt vzdrževanja;
- zamenjav v okviru vzdrževanja v skladu z 59. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21).

Obratovanje javne železniške infrastrukture obsega predvsem:

- dodeljevanje vlakovnih poti;
- določanje višine uporabnine, zaračunavanje in pobiranje uporabnine;
- upravljanje prometa vlakov in zagotavljanje obratovanja javne železniške infrastrukture;
- izdelavo, sprejem, uveljavitev in objavo voznega reda omrežja;
- opravljanje tehnološkega procesa dela na prometnih mestih;
- nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno s tem zakonom in predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu;
- obveščanje varnostnega organa o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco, varnostnim spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo, in obveščanje varnostnega organa in inšpektorata, pristojnega za železniški promet, o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu.

Obnavljanje javne železniške infrastrukture obsega predvsem:

- zagotavljanje podatkov in informacij za pripravo strokovnih podlag za investicije na JŽI
- pripravo predloga načrta obnov;
- izvajanje oziroma organiziranje obnov.

Okvirna pogodbeno vrednost storitev za izvajanje nalog po pogodbi se določi za posamezno leto z višino nadomestila za opravljanje OGJS in višino nadomestila gospodarjenje z JŽI in drugih nalog upravljalca.

Aneks št.1 k pogodbi o opravljanju storitev upravljalca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 je bil sklenjen dne 9. 7. 2021. Z aneksom se določi letni obseg in vrednost storitev za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Nadomestilo za izvajanje nalog OGJS je ovrednoteno na 127.650.000,00 EUR. Za vzdrževanje JŽI je predvideno 77.500.000,00 EUR, od tega 62.927.736,00 EUR iz proračuna RS, 14.572.264,00 EUR pa iz uporabnine.

Nadomestilo za opravljanje nalog obratovanja JŽI je ovrednoteno na 37.000.000,00 EUR, sredstva se dodelijo iz proračuna RS. Nadomestilo za opravljanje nalog obnavljanja JŽI je določeno v višini 13.150.000,00 EUR iz sredstev proračuna RS. Opravljanje nalog gospodarjenja z JŽI in drugih nalog upravljalca je ovrednoteno na 3.288.460,00 EUR, sredstva se izplačajo iz proračuna RS.

Iz proračunske postavke 153198 Vodenje železniškega prometa se plačuje nadomestilo za opravljanje nalog obratovanja in je v letnem aneksu za leto 2021 ovrednoten v višini 37.000.000,00 EUR. Po podatkih iz aplikacije MFerac je bilo v letu 2021 izplačano 34.473.273,63 EUR. Plačilo se nanaša na mesečne zahteve za povračilo izplačanih osebnih dohodkov za

zaposlene na Družbi Slovenske železnice – infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture in vodenje prometa d.o.o. Gre za plačilo osebnih dohodkov plač zaposlenih, ki opravljajo dela na nalogah obratovanja JŽI.

Proračunski inšpektor je preveril dve mesečni situaciji, in sicer Račun št. 25012057 z dne 30. 6. 2021 v višini 3.277.807,61 EUR in Račun št. 25012060 z dne 27. 9. 2021 v višini 3.208.115,59 EUR. Iz dokumentov, ki so priloženi zahtevkom, je razviden izračun plač po zaposlenih osebah.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

4. Najem, nakup in uporaba parkirnih mest

Ministrstvo za infrastrukturo ne najema parkirnih mest, uporabljajo pa svoja lastniška parkirna mesta v kleti objekta, kjer so locirani. Parkirna mesta se uporabljajo za službene avtomobile in avtomobile zaposlenih.

DRSI ima v najemu 11 parkirnih prostorov, ki so namenjeni parkiranju službenih vozil. Tri parkirna mesta so najeta v parkirni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani za potrebe Sektorja za upravljanje cest, medtem ko je osem parkirnih mest za službena vozila najetih v garažni hiši Forum v Mariboru za potrebe Sektorja za investicije v železnice.

DRSI ima v uporabi 45 parkirnih mest, ki so v lasti RS in so locirana v objektu na Langusovi ulici 4. V zadnjih dveh letih na tej lokaciji Direkciji niso bila dodeljena dodatna parkirna mesta.

Iz naslova centralizacije poslovnih objektov je Ministrstvo za javno upravo ob selitvi poslovnih prostorov na centralizirane lokacije Direkciji dodelilo naslednja parkirna mesta za službena vozila:

- poslovna stavba v Celju, Kidričeva ulica 24 b – 4 parkirna mesta
- poslovna stavba v Mariboru, Gregorčičeva ulica 19 – 1 parkirno mesto
- poslovna stavba v Kopru, Piranska cesta 2 – 6 parkirnih mest

Proračunski inšpektor nima pripomb.

MZI in DRSI 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:

- Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4. 1000 Ljubljana – po ZUP
- Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana – po ZUP