



RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE



Revizijsko poročilo

Pravilnost poslovanja Uprave Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij

Poslanstvo

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi porabniki javnih sredstev izboljšajo svoje finančno poslovanje.

Revizijsko poročilo

Pravilnost poslovanja Uprave Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij



Računsko sodišče je revidiralo *pravilnost poslovanja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: UIKS)* v letu 2007 in prvi polovici leta 2008.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja UIKS v obdobju, na katerega se nanaša revizija.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja UIKS v letu 2007 in prvi polovici leta 2008 izreklo *mnenje s pridržkom*, saj UIKS v posameznih primerih s področja določanja in obračunavanja plač in drugih stroškov dela, zaposlovanja ter javnega naročanja materiala, blaga in storitev ni poslovala v skladu s predpisi.

Nepravilnosti se nanašajo predvsem na nepravilno razporejanje zaposlenih, neizpolnjevanje pogojev za imenovanje v nazive, nepravilno obračunavanje dodatka, preseganje ur delovne obveznosti in števila nadur, nepravilno vodenje postopkov javnega naročanja, nepravilno prevzemanje in plačevanje obveznosti, neustrezno kontrolo izvajanja pogodb in neupravičeno spreminjanje oziroma podaljševanje pogodb in zagotavljanje pravic obsojencem, ki jim ne pripadajo po zakonu.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Republike Slovenije je med revizijo odpravila nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo odzivnega poročila.

KAZALO

1. UVOD	6
2. PREDSTAVITEV UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ	7
2.1 PODATKI O UPRAVI RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ	7
2.2 PODROČJE DELA	8
2.3 ORGANI IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	8
3. PREDMET REVIZIJE	11
3.1 FINANČNI PODATKI – OBSEG POSLOVANJA	11
4. UGOTOVITVE	15
4.1 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15
4.1.1 Izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim	15
4.1.2 Kadrovski načrt	21
4.2 DRUGI ODHODKI	23
4.3 TRANSFERI	37
5. MNENJE	40
6. ODZIVNO POROČILO	42
7. PRILOGI	43

1. UVOD

Revidirali smo pravilnost poslovanja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana v letu 2007 in prvi polovici leta 2008. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 12. 6. 2008¹. Revizijo smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču² (v nadaljevanju: ZRacS-1) in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije³.

Naša pristojnost je, da izrečemo mnenje o pravilnosti poslovanja na podlagi revizije. Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij⁴. Revizija je vključevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti poslovanja. Izbrani postopki vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju teh tveganj smo proučili notranje kontroliranje, povezano z zagotavljanjem pravilnosti poslovanja, da bi določili okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazili mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja UIKS. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja.

Cilj revizije je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja UIKS v letu 2007 in prvi polovici leta 2008.

Pri izvedbi revizije smo kot sodila uporabili predvsem zakone s področja javnih financ, izvrševanja proračuna, plač, javnih naročil ter druge predpise in notranje splošne akte.

Odgovorna oseba v letu 2007 in prvi polovici leta 2008 in med izvajanjem revizije je bil generalni direktor Tomaž Smole.

¹ Št. 1205-3/2008-2.

² Uradni list RS, št. 11/01.

³ Uradni list RS, št. 91/01.

⁴ Uradni list RS, št. 41/01.

2. PREDSTAVITEV UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

2.1 Podatki o Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij

UIKS je bila ustanovljena kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje leta 1995 in je pristojna za naloge izvrševanja kazenskih sankcij. UIKS sestavlja osem notranje organizacijskih enot – uradov, od tega generalni urad, šest zavodov za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju: zavodi) in prevzgojni dom. Generalni urad ima delo organizirano v sektorju za splošne, pravne in ekonomske zadeve, ki ga sestavljajo oddelek za pravne zadeve in oddelek za finance in informatiko, ter v sektorju za tretma, ki je sestavljen iz oddelka za vzgojo in oddelka za varnost⁵.

Zavodi sprejemajo različno strukturo zaprtih oseb⁶, med seboj pa se razlikujejo tudi po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja zaprtih oseb. Kazni zapora in mladoletniškega zapora, kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku, ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, se izvršujejo v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora, ki delujejo na trinajstih lokacijah. Zavodi so dislocirane notranje organizacijske enote uprave. V okviru UIKS deluje tudi prevzgojni dom za mladoletnike, kamor so napoteni mladoletniki z vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom.

Zavodi s strožjim režimom prestajanja kazni zapora so zaprti zavodi, zavodi s svobodnejšim režimom pa so polodprti in odprti ter se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja obsojencev. V zavodih morajo biti med seboj ločeni obsojenci in osebe kaznovane za prekršek, mladoletne osebe od polnoletnih, kakor tudi moški od žensk. V okviru petih zavodov so organizirani ločeni oddelki za izvrševanje pripora.

Največji zavod je na Dobu, kjer moški obsojenci prestajajo kazen, daljšo od enega leta in pol do 20 oziroma 30 let zaporne kazni. Centralni zavod za ženske je na Igu in je namenjen prestajanju vseh zapornih kazni. V zavodu za mladoletnike v Celju, regionalnem zavodu v Kopru, Mariboru in Ljubljani obsojenci prestajajo kazni zapora do enega leta in pol. Vsak zavod ima odprti, polodprti in zaprti oddelek, ki se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja. Prevzgojni dom deluje v Radečah.

⁵ Po podatkih na spletni strani http://www.mp.gov.si/si/organi_v_sestavi/izvrsevanje_kazenskih_sankcij.

⁶ Izraz zaprta oseba se nanaša na vsako osebo, ki je zaprta v zaporu, ne glede na njen status (obsojenec, pripornik, oseba kaznovana z zaporom v postopku o prekršku, obsojenec obsojen na mladoletniški zapor in mladoletnik v prevzgojnem domu).

2.2 Področje dela

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij⁷ (v nadaljevanju: ZIKS-1) v 202. členu določa, da UIKS:

- skrbi za uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb;
- skrbi za razvoj specifičnih, psiholoških, socialnih, pedagoških, socioloških ter drugih oblik in metod dela z zaprtimi osebami;
- skrbi za razvoj socialnega dela in postpenalne obravnave zaprtih oseb;
- skrbi za zdravstveno varstvo zaprtih oseb;
- skrbi za usklajeno izvajanje drugih kazenskih sankcij;
- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično in drugo opremo paznikov;
- skrbi za razvoj sistemov zavarovanja zaprtih oseb;
- predlaga izboljšanje sistema izvrševanja kazenskih sankcij;
- odloča na prvi stopnji v upravnem postopku, kadar je tako določeno z zakonom;
- zbira in obdeluje statistične in druge podatke o izvrševanju kazenskih sankcij;
- skrbi za varovanje sodnih zgradb;
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Pri opravljanju nalog sodeluje UIKS z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi in drugimi zainteresiranimi organizacijami.

2.3 Organi in organizacijska struktura

UIKS, kot organ v sestavi, izvaja naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, programom dela, ki ga sprejme minister za pravosodje na predlog generalnega direktorja UIKS, in finančnim načrtom, ki se sprejme v skladu z Zakonom o javnih financah⁸ (v nadaljevanju: ZJF).

Zadeve in pristojnosti UIKS opravljajo naslednje notranje organizacijske enote – uradi oziroma zavodi:

1. Generalni urad,
2. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (v nadaljevanju: ZPKZ Dob pri Mirni),
3. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig (v nadaljevanju: ZPKZ Ig),
4. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (v nadaljevanju: ZPMZKZ Celje),
5. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (v nadaljevanju: ZPKZ Koper),
6. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana (v nadaljevanju: ZPKZ Ljubljana),
7. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor (v nadaljevanju: ZPKZ Maribor) in
8. Prevezgojni dom Radeče (v nadaljevanju: PD Radeče).

V uradih se za neposredno izvrševanje kazenskih sankcij ter vzgojnih ukrepov organizirajo sektorji, oddelki in referati. Notranja organizacija posameznega urada je razvidna iz sistemizacije delovnih mest.

⁷ Uradni list RS, št. 110/06-UPB1.

⁸ Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.

Zavode ustanavlja in odpravlja Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) z uredbo. Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v zavodih in njihovih oddelkih določi direktor uprave s pravilnikom⁹. Organizacija UIKS je urejena z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Organizacijska shema posameznega zavoda je odvisna od njegove velikosti in posebnosti glede na kategorije zaprtih oseb.

Po 213. členu ZIKS-1 se za delavce uprave uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci uprave so delavci s posebnimi dolžnostmi in posebnimi pooblastili (v nadaljevanju: pooblaščenice uradne osebe) in drugi delavci. Pooblaščenice uradne osebe¹⁰ so delavci, ki opravljajo naloge varovanja in nadzora (pazniki), generalni direktor UIKS, upravniki zavodov in vodje dislociranih oddelkov zavodov. V pravilniku o sistemizaciji delovnih mest se določi tista delovna mesta, na katerih delajo pooblaščenice uradne osebe¹¹.

V skladu s 24. členom Zakona o državni upravi¹² mora generalni direktor UIKS ministru za pravosodje redno in na njegovo posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih s področij dela organa v sestavi.

Za zagotavljanje možnosti dela obsojencev med prestajanjem kazni zapora so v upravi organizirane ustrezne gospodarske dejavnosti. Gospodarske dejavnosti uprave so sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji in se opravljajo v javnem interesu¹³. Ustanovitelj posameznih organizacijskih oblik gospodarskih dejavnosti uprave je Vlada RS, ki v ustanovnem aktu uredi vprašanja, ki izhajajo iz namena ustanovitve posamezne organizacijske oblike, ter druga vprašanja v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske javne službe¹⁴.

Financiranje gospodarskih dejavnosti oziroma javnih gospodarskih zavodov je v pristojnosti UIKS. V skladu z odloki o ustanovitvi lahko javni gospodarski zavodi v skladu s programom dela in finančnim načrtom, na katere je dal soglasje ustanovitelj, pridobivajo sredstva iz državnega proračuna za nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb. Osnova za oblikovanje pravic porabe so letni programi dela in finančni načrti javnih gospodarskih zavodov (Emboplast, Rinka, Golovec, Kozjak, Pohorje)¹⁵ za 2007.

⁹ 204. člen ZIKS-1.

¹⁰ 214. člen ZIKS-1.

¹¹ Pooblaščenice uradne osebe so dolžne opravljati vse uradne naloge, tudi kadar je izvršitev nalog povezana z nevarnostjo za njihovo življenje (219. člen ZIKS-1).

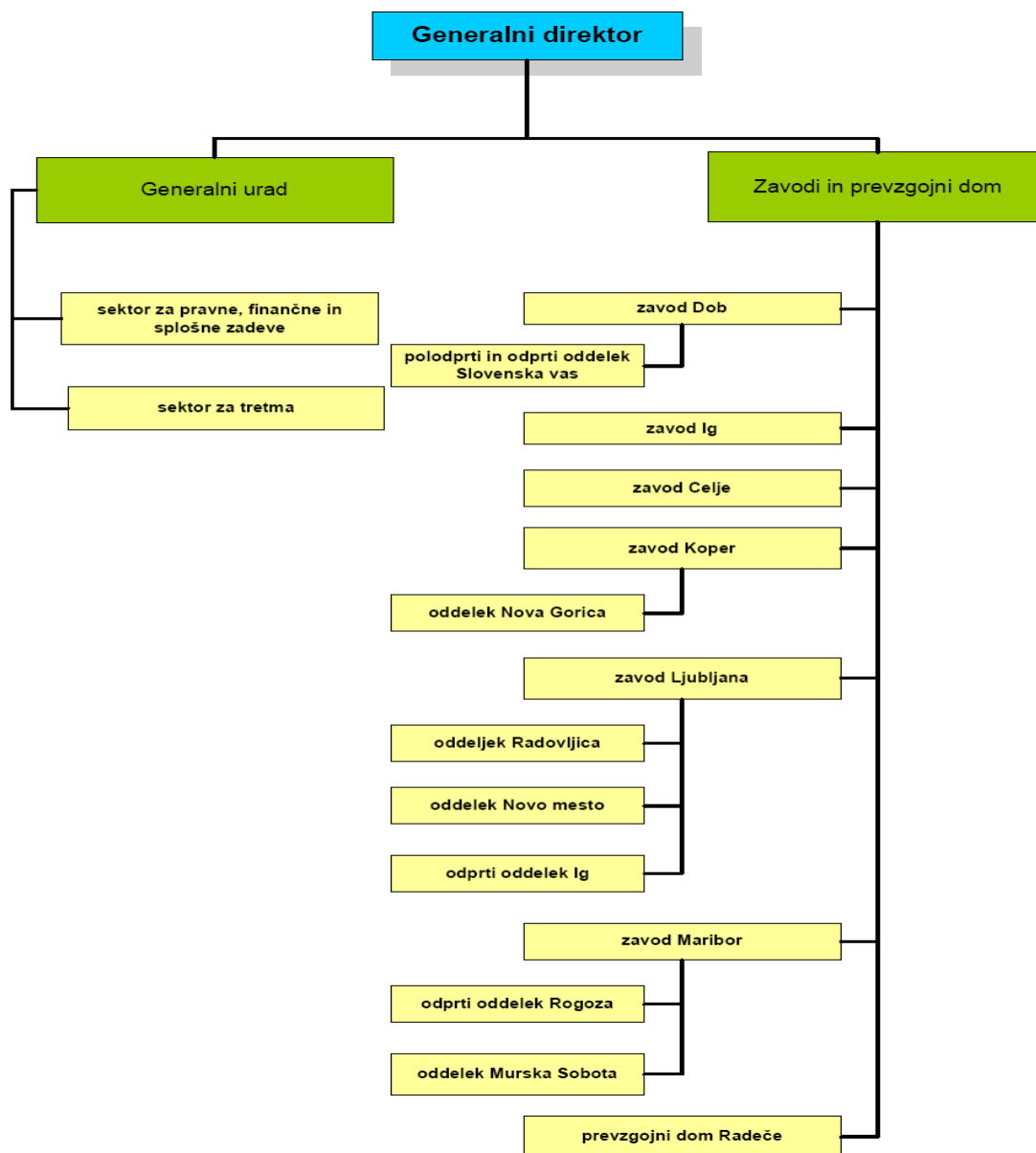
¹² Uradni list RS, št. 113/05-UPB4.

¹³ 246. člen ZIKS-1.

¹⁴ 250. člen ZIKS-1.

¹⁵ Ministrstvo za pravosodje, Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna države za leto 2007, str. 66.

Slika 1: Organizacijska shema UIKS



Vir: spletna stran <http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/OrganigramUIKS.pdf>.

UIKS je v začetku leta 2007 zaposlovala 803 uslužbence, konec leta 2007 814¹⁶ in konec polletja 2008 pa 834 uslužbencev¹⁷.

¹⁶ Od tega sedem za nadomeščanje začasno odsotnih uslužbencev.

¹⁷ Podatek iz programa MFERAC.

3. PREDMET REVIZIJE

3.1 Finančni podatki – obseg poslovanja

Iz tabele 1 so razvidni prihodki, odhodki in presežek prihodkov nad odhodki UIKS v letu 2007 in prvi polovici leta 2008.

Tabela 1: Struktura prihodkov in odhodkov v letu 2007 in prvi polovici leta 2008

	Leto 2007		Prva polovica leta 2008	
	Znesek v evrih	Delež v odstotkih	Znesek v evrih	Delež v odstotkih
PRIHODKI				
Transforni prihodki (proračunska sredstva)	27.483.603	99,5	15.147.278	99,5
Prihodki lastne dejavnosti	145.243	0,5	77.947	0,5
Drugi prihodki – prenos presežka lastne dejavnosti iz sklada	1.740	0	119	0
Celotni prihodki	27.630.585	100,0	15.225.344	100,5
ODHODKI				
Plače in drugi prejemki zaposlenih ter prispevki delodajalcev	19.060.330	69,0	10.219.383	67,2
Izdatki za blago in storitve	5.923.427	21,4	3.660.313	24,1
Transferi posameznikom	19.727	0,1	11.610	0,1
Drugi domači transferi	1.791.361	6,5	1.072.686	7,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	832.361	3,0	177.502	1,2
Investicijski transferi drugim izvajalcem	0	0,0	76.694	0,5
Celotni odhodki	27.627.205	100,0	15.218.189	100,0
Presežek prihodkov nad odhodki	3.380		7.155	

Viri: letno poročilo UIKS 2007 in računovodski podatki Direktorata za javne finance Ministrstva za finance.

UIKS je v letu 2007 skoraj vse prihodke pridobila iz državnega proračuna in le majhen delež iz lastne dejavnosti.

Lastna dejavnost v UIKS v letu 2007 se nanaša na organizirano prehrano delavcem in počitniško dejavnost. Sredstva iz prejetih odškodnin so sredstva, prejeta na podlagi zavarovanj stvarnega premoženja v letih 2006 in 2007.

Večino, kar 69 odstotkov odhodkov v letu 2007, predstavljajo plače in drugi prejemki zaposlenih ter prispevki delodajalcev, nato izdatki za blago in storitve z 21,4 odstotka, drugi domači transferi s 6,5 odstotka, sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev s tremi odstotki ter transferi posameznikom z 0,1 odstotka.

Tako kot v letu 2007 je UIKS tudi v prvi polovici leta 2008 pridobila pretežni del sredstev iz državnega proračuna, največji delež v strukturi odhodkov pa so predstavljale plače in drugi prejemki zaposlenih ter prispevki delodajalcev.

Tabela 2: Finančni načrt UIKS za leto 2007 po ekonomski klasifikaciji odhodkov

Obdobje	2006	2007	2007	2007	Indeks	Indeks	Indeks
Konto/naziv	Realizacija	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Realizacija 07/06	RP/SP 07	RP/VP 07
	v evrih	v evrih	v evrih	v evrih			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(3)	(8)=(5)/(4)
400, 401, 4028 – plače	18.947.608	19.368.637	19.075.139	19.060.330	101	98	100
40* – tekoči odhodki	5.956.514	5.925.808	5.941.788	5.923.427	99	100	100
41– tekoči transferi	1.279.804	1.328.932	1.813.166	1.811.088	142	136	100
42 – investicijski odhodki	2.330.396	869.685	838.057	832.361	36	96	99
43 – investicijski transferi	0	0	76.694	0	100	100	0
Skupaj	28.514.323	27.493.062	27.744.844	27.627.205	97	100	100

Opomba: * Podatki na kontu skupine 40 vsebujejo vse tekoče odhodke razen plač in drugih prejemkov zaposlenih ter prispevkov delodajalcev in davkov na izplačane plače, ki so izkazani na kontih podskupine 400 in 401 ter kontu 4028.

Vir: predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2007.

UIKS je v letu 2007 izkazala za 27.627.205 evrov porabe proračunskih sredstev, kar je pomenilo 99,6-odstotno realizacijo veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2006 so se v letu 2007 največ povečali tekoči transferi za 41,5 odstotka. Povečanje tekočih transferov je v največji meri posledica povečanja nakazil sredstev javno gospodarskim zavodom za plačilo storitev (za 166,2 odstotka).

V prvi polovici leta 2008 je UIKS v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007 porabila za 16,5 odstotka več proračunskih sredstev. Največji vpliv na povečanje odhodkov v prvi polovici leta 2008 je imelo povišanje stroškov plač, ki so se v primerjavi s prvo polovico leta 2007 povečale za 613.919 evrov (za 6,4 odstotka) in tekoči transferi javno gospodarskim zavodom, ki so se povečali za 436.709 evrov (za 1.145,7 odstotka).

Tabela 3: Primerjava realizacije za prvo polletje leta 2007 s prvim polletjem leta 2008

Konto	Realizacija v prvi polovici 2007		Realizacija v prvi polovici 2008		Indeks
	Znesek v evrih	Delež v odstotkih	Znesek v evrih	Delež v odstotkih	Prva polovica 2008 / prva polovica 2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(2)
400, 401, 4028	9.605.464	73,5	10.219.383	67,2	106
4020	933.138	7,1	1.147.060	7,5	123
4021	271.811	2,1	366.475	2,4	135
4022	751.929	5,8	1.045.393	6,9	139
4023	83.718	0,6	84.723	0,6	101
4024	40.708	0,3	44.792	0,3	110
4025	254.572	1,9	354.634	2,3	139
4026	53.445	0,4	48.245	0,3	90
4027	1.350	0,0	6.680	0,0	495
4029	435.797	3,3	562.311	3,7	129
4119	9.618	0,1	11.610	0,1	121
4133	520.738	4,0	597.860	3,9	115
4135	38.118	0,3	474.827	3,1	1.246
4202	32.999	0,3	122.218	0,8	370
4205	24.254	0,2	47.544	0,3	196
4208	3.000	0,0	7.740	0,1	258
4315	-	0,0	76.694	0,5	-
Skupaj	13.060.659	100,0	15.218.189	100,0	117

Vir: dokumentacija UIKS.

V strukturi odhodkov se je v prvi polovici leta 2008 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007 povečal delež tekočih transferov javnim gospodarskim zavodom, ki je v prvi polovici leta 2007 znašal 0,3 odstotka, v prvi polovici leta 2008 pa 3,1 odstotka porabljenih sredstev za delovanje UIKS. Znotraj tekočih

odhodkov se je povečal delež odhodkov za plačila energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, katerih delež se je v prvi polovici leta 2008 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007 povečal za 1,1 odstotne točke. Stroški plač, ki predstavljajo največji delež v strukturi odhodkov v obdobju, na katerega se nanaša revizija, so se v strukturi odhodkov v prvi polovici leta 2008 v primerjavi s prvo polovico leta 2007 zmanjšali za 6,3 odstotne točke, kljub rasti obsega sredstev.

4. UGOTOVITVE

Pravilnost poslovanja UIKS v letih 2007 in prvi polovici leta 2008 smo revidirali tako, da smo za revizijsko preizkušanje oblikovali tri podsegmente: plače in drugi izdatki zaposlenim, delni tekoči in investicijski odhodki ter tekoči in investicijski transferi. Glavno revizijsko vprašanje, ki smo ga zastavili v reviziji, je bilo, ali je UIKS izvrševala finančni načrt v obdobju, na katerega se nanaša revizija, v skladu s predpisi.

S presojo pridobljene poslovne dokumentacije in analizo podatkov smo določili posebne cilje revizije in obseg preizkušanja podatkov (nestatistični vzorci), ki dajejo razumno zagotovilo za presojo pravilnosti poslovanja. Obseg preizkušanja podatkov je bil odvisen od ugotovljenih posebnih tveganj pred začetkom revizije in med izvajanjem revizije na vsakem posameznem podsegmentu.

Na podlagi izvedene revizije pravilnosti poslovanja UIKS v letu 2007 in prvi polovici leta 2008 predstavljamo naslednja revizijska razkritja.

4.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.1.1 Izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim

Pregledali smo, ali je UIKS pri načrtovanju in porabi sredstev za plače upoštevala temeljna ekonomska izhodišča in splošna pravila priprave okvirov proračunske porabe, kot jih je določal proračunski priročnik. V letu 2007 in prvi polovici leta 2008 je UIKS za plače in druge izdatke zaposlenim namenila 29.279.713 evrov. Ugotovili smo naslednje nepravilnosti in pomanjkljivosti:

4.1.1.a V šestih primerih smo ugotovili, da uslužbenci UIKS za opravljanje dela na svojem delovnem mestu ne izpolnjujejo pogoja zahtevane izobrazbe iz Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: akt o sistemizaciji). Takšno ravnanje ni v skladu z 20. členom Zakona o delovnih razmerjih¹⁸ (v nadaljevanju: ZDR) v povezavi s 5. členom Zakona o javnih uslužbencih¹⁹ (v nadaljevanju: ZJU), ki določata, da mora delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma od delodajalca

¹⁸ Uradni list RS, št. 42/02, 103/07.

¹⁹ Uradni list RS, št. 63/07-UPB3.

zahtevane in v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZDR objavljene pogoje za opravljanje dela. To smo ugotovili v naslednjih primerih:

- javna uslužbenka je bila razporejena na delovno mesto tajnica direktorja v generalnem uradu; sistemizacija kot pogoj za opravljanje dela na tem delovnem mestu določa srednjo šolo, splošne, ekonomske ali druge ustrezne smeri; uslužbenka ima dokončano osnovno šolo;
- javna uslužbenka je bila razporejena na delovno mesto tajnica v ZPMZKZ Celje; sistemizacija kot pogoj za opravljanje dela na tem delovnem mestu določa srednjo ekonomsko-komercialno, upravno-administrativno oziroma srednjo šolo druge ustrezne smeri; uslužbenka ima dokončano poklicno šolo;

Ukrep UIKS

Javni uslužbenki je delovno razmerje prenehalo 31. 8. 2008.

- javna uslužbenka je bila razporejena na delovno mesto administrator v ZPKZ Dob pri Mirni; sistemizacija kot pogoj za opravljanje dela na tem delovnem mestu določa srednjo poklicno šolo; uslužbenka ima dokončano poklicno šolo;
- javna uslužbenka sta bila razporejena na delovno mesto inštruktor-vzdrževalec v ZPKZ Dob pri Mirni; sistemizacija kot pogoj za opravljanje dela na tem delovnem mestu določa srednjo tehnično šolo oziroma srednjo šolo druge ustrezne smeri; uslužbenka imata dokončano poklicno šolo;
- javni uslužbenec je bil razporejen na delovno mesto vodja proizvodnje v kovinskem obratu v ZPKZ Maribor; sistemizacija je kot pogoj za opravljanje dela na tem delovnem mestu določala višjo izobrazbo; uslužbenec je imel dokončano srednjo strojno šolo.

4.1.1.b Vlada RS je na položaj generalnega direktorja UIKS imenovala javnega uslužbenca, ki ni izpolnjeval pogoja glede opravljenega državnega izpita iz javne uprave. Državni izpit iz javne uprave bi kandidat moral v skladu z 89. členom ZJU opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Ugotovili smo, da generalni direktor do roka, to je 30. 8. 2007, ni opravil državnega izpita iz javne uprave. S tem je UIKS ravnala v neskladju z 89. členom ZJU, ki določa, da se lahko v naziv izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opravi ustrezní strokovni izpit za imenovanje v naziv.

Pojasnilo UIKS

Generalni direktor UIKS se je udeležil usposabljanja za strokovni izpit za imenovanje v naziv, državni izpit iz javne uprave, vendar pa izpita glede na pojasnilo Ministrstva za javno upravo ni opravljal. Ministrstvo za javno upravo je v pojasnilu sporočilo, da, po njihovem mnenju, glede na določbe ZJU generalnim direktorjem, generalnim sekretarjem in predstojnikom organov v sestavi, izpita ni treba opravljanjati.

Generalni direktor UIKS od 15. 7. 2008 izpolnjuje pogoje glede opravljenega državnega izpita iz javne uprave, saj je bila s spremembami in dopolnitvami Zakona o javnih uslužbencih²⁰ (ZJU-D) spremenjena določba 89. člena ZJU, ki določa, "da mora javni uslužbenec, ki ob imenovanju v naziv ni izpolnjeval pogojev glede opravljenega državnega izpita iz javne uprave, najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik. Po zaključenem usposabljanju izvajalec usposabljanja izda potrdilo o udeležbi javnega uslužbenca na usposabljanju."

²⁰ Uradni list RS, št. 65/08, veljavnost od 15. 7. 2008.

4.1.1.c V obdobju, na katerega se nanaša revizija, je bilo javnim uslužbencem, ki so napredovali v nazivu na podlagi 120. člena ZJU določeno, da v skladu z 31.a členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi²¹ (v nadaljevanju: pravilnik) obdržijo število plačilnih razredov, ki so jih dosegli pred napredovanjem v naziv. Čeprav po našem mnenju določba 31.a člena pravilnika vprašanja določitve plače ob napredovanju v naziv na istem delovnem mestu ne ureja (ureja določitev plače zaradi razporeditve na drugo delovno mesto v isti ali nižji tarifni skupini), je treba tudi upoštevati, da je UIKS ravnala po navodilih Ministrstva za javno upravo, zlasti pa dejstvo, da ob uvedbi novega sistema napredovanja v nazive ob uveljavitvi ZJU ni bil sprejet ali spremenjen ustrezen predpis, ki bi urejal to vprašanje z vidika določitve plače ob napredovanju. V skladu z določbo 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju²² (v nadaljevanju: ZSPJS) se namreč do začetka uporabe tega zakona plače javnih uslužbencev in funkcionarjev še naprej izplačujejo po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona, ki pa določitve plače ob napredovanju v naziv na istem delovnem mestu seveda ne urejajo, saj prej veljavni predpisi takšnega napredovanja niso omogočali.

Zaradi opisane pravne praznine nepravilnosti ni mogoče očitati UIKS, saj je zanjo odgovoren zakonodajalec.

4.1.1.d UIKS je 242 zaposlenim, ki so glede določenih pravic in obveznosti na podlagi 230. člena ZIKS-1 izenačeni s pooblaščenimi uradnimi osebami²³, neupravičeno izplačala dodatek za pooblaščenost²⁴ iz 136. člena Zakona o notranjih zadevah²⁵ (v nadaljevanju: ZNZ) v skupnem znesku 800.995 evrov.

V skladu s 112. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij²⁶ iz leta 1978 (v nadaljevanju: ZIKS) in Uredbo o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij²⁷, so zaposleni UIKS na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb in na delovnih mestih, kjer zaposleni neposredno delajo z zaprtimi osebami, izenačeni s policisti v pravicah iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter v drugih posebnih pravicah iz dela, razen glede štetja zavarovalne dobe s povečanjem. Med druge posebne pravice sodi tudi dodatek za pooblaščenost po 136. členu ZNZ. ZIKS-1 je do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, v prehodnih določbah za pooblašcene uradne osebe podaljšal veljavnost določbe 112. člena ZIKS v zvezi s 136. členom ZNZ, ne pa tudi za

²¹ Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01, 38/02.

²² Uradni list RS, št. 95/07-UPB7, 17/08, 58/08.

²³ Pooblašcene uradne osebe so delavci, ki opravljajo naloge varovanja in nadzora (pazniki), generalni direktor, upravniki zavodov ter vodje dislociranih oddelkov zavodov.

²⁴ 136. člen ZNZ določa, da se lahko v samoupravnem sporazumu, s katerim se urejajo in usklajujejo odnosi v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem dohodka delovne skupnosti organov za notranje zadeve, določijo osnove, po katerih se za vrednotenje posebnih pogojev dela in odgovornosti pooblaščenih uradnih oseb lahko povečajo sredstva za osebne dohodke do 20 odstotkov.

²⁵ Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89; Uradni list RS, št. 19/91, 4/92, 58/93, 87/97.

²⁶ Uradni list SRS, št. 17/78; Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 10/98, 26/99.

²⁷ Uradni list RS, št. 50/98, 54/98.

druge zaposlene, za katere sicer v skladu z 230. členom ZIKS-1 veljajo določbe poglavja o pooblaščenih uradnih osebah²⁸.

S prenehanjem veljavnosti ZIKS je prenehal veljati tudi 112. člen tega zakona, ZIKS-1 pa je do uveljavitve spremembe ZIKS-1C²⁹ nadaljevanje uporabe te določbe izrecno omejil na pooblašcene uradne osebe.

Pojasnilo UIKS

S sprejetjem ZIKS-1C so bili strokovni delavci uvrščeni med pooblašcene uradne osebe. Strokovnim delavcem od uveljavitve ZIKS-1C, to je od 1. 11. 2008, pripada dodatek za pooblaščenost.

4.1.1.e V 55 primerih smo ugotovili, da so zaposleni v letu 2007 opravili več kot 230 nadur, kar je v nasprotju s 143. členom ZDR, ki določa, da lahko nadurno delo s soglasjem delavca traja tudi več kot letna časovna omejitev 170 ur na leto, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V povprečju so zaposleni opravili 259 ur. Največ, kar 31 primerov, je bilo ugotovljenih pri zaposlenih v ZPKZ Celje. Od teh je kar deset opravilo več kot 300 nadur v letu.

4.1.1.f UIKS zaposlenim, ki opravljajo delo v neenakomernem delovnem času, obračunava regres za prehrano glede na mesečno obveznost, zmanjšano za število dni odsotnosti. Za takšen način izplačila regresa za prehrano ni podlage v 42. členu Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji³⁰ in 7. členu Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov³¹.

Takšen način izplačila regresa zaposlenim ne vpliva pomembno na porabo javnih sredstev, saj izračun regresa na mesečni ravni za zaposlene ne more biti pomembno drugačen, kot bi bil, če bi delali polni enakomerno razporejeni delovni čas. Ne glede na to pa je treba izplačilo regresa za prehrano zaposlenim, ki opravljajo delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, sistemsko urediti.

4.1.1.g UIKS je v dveh primerih na podlagi objave na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod za zaposlovanje) zaposlila javna uslužbenca za določen čas, pri tem pa v objavi ni navedla vseh oziroma enakih pogojev, kot jih določa sistemizacija, zaradi česar je iz izbirnega postopka neutemeljeno izločila kandidate, ki so izpolnjevali pogoje iz sistemizacije, ne pa tudi iz objave, kar je v nasprotju z 59. členom v povezavi z 21. členom ZJU, po katerem mora objava vsebovati vse podatke o pogojih za zasedbo delovnega mesta, opredeljenih v sistemizaciji.

Takšno nepravilnost smo ugotovili v naslednjih primerih:

- UIKS je na podlagi objave na Zavodu za zaposlovanje in na podlagi izdanega obvestila o izbiri zaposlila javno uslužbenko na delovno mesto svetovalac-pedagog v PD Radeče. V sistemizaciji UIKS se je za to delovno mesto zahtevala najmanj visoka strokovna pedagoška, psihološka, sociološka, socialna ali druga ustrezna smer in sedem mesecev delovnih izkušenj, v objavi pa je UIKS kot pogoj za zasedbo delovnega mesta navedla izobrazbo univerzitetni diplomirani socialni pedagog in

²⁸ Od 219. člena do 229. člena ZIKS-1, ki dodatka za pooblaščenost ne urejajo.

²⁹ Uradni list RS, št. 76/08 (ZIKS-1C je začel veljati 1. 11. 2008).

³⁰ Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 34/93, 3/98.

³¹ Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01.

osem mesecev delovnih izkušenj, kar ni bilo v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Na objavo se je kot edina odzvala javna uslužbenka, ki je od 2. 11. 2005 do 1. 9. 2006 opravljala pripravništvo v PD Radeče in je izpolnjevala pogoje iz objave. UIKS je z uslužbenko sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas za opravljanje del začasno odsotne uslužbenke od 23. 4. 2007 do 20. 3. 2008, vendar je uslužbenki sporazumno prenehalo delovno razmerje s 13. 1. 2008.

- UIKS je na podlagi objave na Zavodu za zaposlovanje in spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na podlagi izdanega obvestila o izbiri zaposlila javnega uslužbenca na delovno mesto podsekretar za vodenje projektov. V sistemizaciji UIKS se je za to delovno mesto zahtevala najmanj univerzitetna ekonomska, gradbena ali druga ustrezna smer oziroma visoka strokovna z magisterijem ekonomske, gradbene ali druge ustrezne smeri in šest let delovnih izkušenj, v objavi pa je UIKS kot pogoj za zasedbo delovnega mesta navedla univerzitetno izobrazbo – univerzitetni diplomirani ekonomist, kar ni bilo v skladu s sistemizacijo delovnih mest. UIKS je v objavi še navedla, da se zahtevane šestletne delovne izkušnje skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem. Določba v objavi v zvezi s skrajšanjem delovnih izkušenj za tretjino ni v skladu z 18. členom akta o sistemizaciji, po katerem se za delovna mesta oziroma nazive, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino, če bi naloge na objavljenem delovnem mestu opravljal javni uslužbenec, ki bi imel magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij iz mednarodnih odnosov. Na objavo se je kot edini odzval javni uslužbenec, ki je izpolnjeval pogoje iz objave. UIKS je z njim sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas za opravljanje del začasno odsotnega delavca od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008.

4.1.1.h UIKS je v dveh primerih na podlagi izvedenega javnega natečaja in v enem primeru na podlagi internega natečaja izbrala kandidata za razpisano delovno mesto, za katera ni mogoče potrditi, da sta strokovno najbolj usposobljena. Tak način izbora pomeni kršitev 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih³² (v nadaljevanju: uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta) in 62. člena ZJU, kadar gre za javni natečaj, oziroma 12. in 15. člena uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta, kadar gre za interni natečaj. Člena določata, da se v izbirnem postopku po vnaprej določenih merilih izbere tistega kandidata, ki je strokovno najbolj usposobljen. UIKS bi morala vsakega kandidata oceniti glede na izdelana merila za posamezni sklop ter izbrati strokovno najbolj usposobljenega glede na izdelan sistem ocenjevanja in določitve skupne ocene. Nepravilnosti smo ugotovili pri natečajih za naslednja delovna mesta:

- delovno mesto vodje oddelka za varnost, poveljnik II; natečajna komisija je za presojanje strokovne usposobljenosti izdelala merila, katerih uporaba pa ni razvidna pri vseh kandidatih, predvsem ocenjevanje znanj in sposobnosti³³ ter primernosti kandidatov glede na poznavanje delovnega mesta; UIKS je na podlagi izdanega sklepa javnega uslužbenca zaposlila za nedoločen čas;

³² Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05, 10/06, 139/06.

³³ Psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, ustreznost delovnih izkušenj, splošna fizična kondicija in veščine, znanje računalništva ter poznavanje delovnega mesta.

- delovno mesto svetovalke za vodenje upravnih in drugih postopkov v UIKS; izbrana kandidatka je pri ocenjevanju vnaprej pripravljenih problemskih sklopov dosegla največje število točk, pri tem pa ni razviden način njihove dodelitve³⁴; UIKS je na podlagi izdanega sklepa zaposlila javno uslužbenko za nedoločen čas;
- delovno mesto direktorja ZPKZ Maribor; kandidat je bil izbran na podlagi izvedenega internega natečaja, iz katerega pa ni razvidno, da bi se strokovna usposobljenost kandidatov preverjala v izbirnem postopku v skladu s prvim odstavkom 8. člena uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta; z izbranim kandidatom je bila 16. 8. 2007 sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Ugotovili smo tudi:

- Pri zaposlitvi javne uslužbenke na delovno mesto svetovalke za vodenje upravnih in drugih postopkov v UIKS je bil iz izbirnega postopka izločen kandidat, ki je izpolnjeval natečajne pogoje. Izbirni postopek za preizkus usposobljenosti kandidatov za opravljanje nalog na prostem uradniškem delovnem mestu se je izvajal v dveh fazah, vanj pa naj bi se uvrstili vsi kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje in katerih vloge so popolne in pravočasne. V poročilu o izvedbi javnega natečaja je navedeno, da natečajnih pogojev niso izpolnjevali štirje kandidati, iz poročila pa ni razvidno, katerih pogojev niso izpolnjevali. Iz poročila tudi ni razvidno, zakaj je bilo v drugo fazo izbirnega postopka povabljenih le sedem od enaindvajsetih kandidatov. Ti bi morali biti udeleženi glede na merilo delovnih izkušenj v državni upravi, povezanih s področji, ki predstavljajo vsebino prostega delovnega mesta, vendar pa ocenjevanje delovnih izkušenj kandidatov, ki se niso uvrstili v drugo fazo izbirnega postopka, iz dokumentacije ni razvidna.
- Pri zaposlitvi javnega uslužbenca na delovno mesto direktorja ZPKZ Maribor v postopek izbire niso bili vključeni vsi kandidati³⁵, ki so izpolnjevali natečajne pogoje, iz postopka preverjanja strokovne usposobljenosti pa je bil izločen eden od dveh kandidatov, ki se na predvideni dan razgovora ni udeležil, a je zaprosil za prestavitev datuma razgovora.

S takšnim ravnanjem je UIKS kandidatom onemogočila enakopravno dostopnost do delovnega mesta, ter s tem ravnala v nasprotju s 7. in 59. členom v povezavi z 21. členom ZJU.

4.1.1.i V enajstih primerih smo ugotovili, da so zaposleni v posamezni izmeni opravili delovno obveznost, ki presega 12 ur. Takšno ravnanje je v nasprotju z 227.a členom ZIKS-1. To je bilo ugotovljeno v naslednjih primerih:

- v šestih primerih so zaposleni opravili delovno obveznost 13 ur,
- v štirih primerih so opravili delovno obveznost 14 ur in
- v enem primeru delovno obveznost 17 ur.

³⁴ Izbrana kandidatka je za nekaj več kot dve leti delovnih izkušenj pri ocenjevanju dosedanjih delovnih izkušenj prejela štiri točke od petih ter prejela najvišje število točk pri ocenjevanju poznavanja področja delovnih razmerij in področja vodenja postopkov javnega naročanja, čeprav ni imela nobenih izkušenj s področja vodenja postopkov javnega naročanja.

³⁵ Na interni natečaj so prispele štiri popolne in pravočasne ponudbe, na razgovor pa sta bila povabljeni zgolj dva kandidata, iz dokumentacije pa ni razvidno, zakaj na razgovor niso bili povabljeni vsi kandidati, ki so izpolnjevali natečajne pogoje in katerih vloge so popolne in pravočasne.

4.1.2 Kadrovski načrt

UIKS ja na dan 31. 12. 2007 zaposlovala večje število javnih uslužbencev³⁶, kot je s strukturo kadrovskega načrta za leto 2007 določilo Ministrstvo za pravosodje. To je za leto 2007 glede na Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leto 2007, ki ga je sprejela Vlada RS, UIKS odobrilo 793 zaposlitev. Na dan priprave kadrovskega načrta je UIKS zaposlovala 813 javnih uslužbencev³⁷. Vlada RS je Ministrstvu za pravosodje s spremembami skupnega kadrovskega načrta povečala dovoljeno število zaposlitev v letu 2007 z 961 na 985, s tem pa naj bi se dovoljeno število zaposlitev na UIKS povečalo na 813 zaposlitev. Ministrstvo za pravosodje dodatno odobrenega števila zaposlitev ni namenilo UIKS, temveč jih je začasno, zaradi predsedovanja Evropski uniji in izvedbe programa za odpravo sodnih zaostankov, zaposlilo na ožjem ministrstvu³⁸. Ministrstvo za pravosodje je ob pripravi novega kadrovskega načrta za leti 2008 in 2009, dne 22. 4. 2008 odvzeto kvoto namenilo UIKS.

Po podatkih iz načrtov varovanja zavodov za prestajanje kazni zapora bi zavodi za nemoteno opravljanje varnostnih nalog potrebovali še dodatnih 134 pazniških delovnih mest³⁹. S tem številom bi zagotovili normalen potek nalog v skladu z varnostnimi standardi, ki so upoštevani pri izdelavi varnostnih načrtov zavodov tudi med bolniškimi odsotnostmi in dopusti, izobraževanjem in vzdrževanjem stalne telesne pripravljenosti. Ne glede na pomanjkanje delovnih mest paznikov pa je Ministrstvo za pravosodje zahtevalo racionalizacijo dela in zmanjšanje števila zaposlenih na UIKS v letu 2007 za 2 odstotka. Potrebe in zasedenost pazniških delovnih mest po posameznih zavodih so prikazane v prilogi 1.

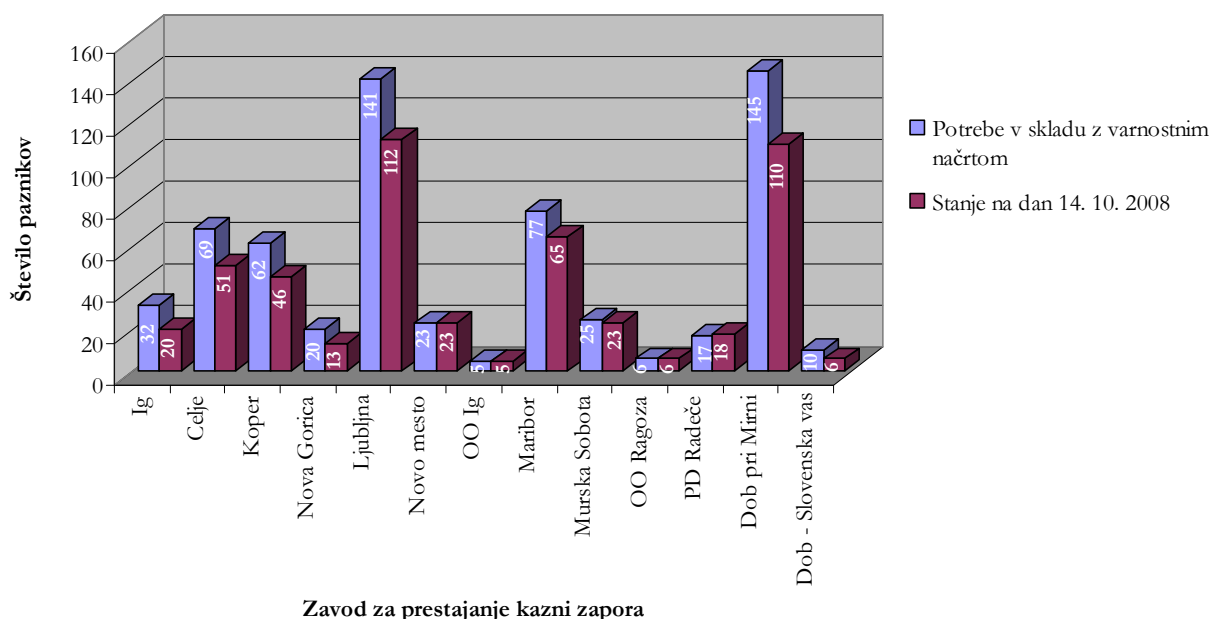
³⁶ UIKS je 31. 12. 2007 zaposlovala 807 javnih uslužbencev, kar je za 14 več, kot je z enotnim kadrovskim načrtom Ministrstva za pravosodje za leti 2007 in 2008 za UIKS določil minister za pravosodje.

³⁷ Vlada RS je s sklepoma, ki sta bila izdana v letu 2007, UIKS dodelila dodatnih 38 zaposlitev, od tega 20 za leto 2007 in 18 za leto 2008.

³⁸ Ministrstvo za pravosodje je na ožjem ministrstvu v skladu s spremembo skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2007 v letu 2007 zaposlilo 20 uslužbencev, poleg tega pa so bila z drugih ministrstev na ožje ministrstvo prenesena štiri delovna mesta, tam pa so se zaposlili tudi javni uslužbenci, ki so do tedaj zasedali ta mesta.

³⁹ Ocena potrebnih pazniških delovnih mest temelji na številu opravljenih ur paznikov v preteklih letih in težavah pri zagotavljanju počitkov, prostih vikendov in ostalih pravic delavcev.

Slika 2: Prikaz načrtovanega in dejanskega števila zaposlenih UIKS na dan 14. 10. 2008



Vir: podatki UIKS.

Najvišji primanjkljaj pazniških delovnih mest je bil ugotovljen v ZPKZ Dob pri Mirni, kjer bi za nemoteno opravljanje varnostnih nalog potrebovali dodatnih 35 delovnih mest. V ZPKZ Ljubljana pa bi potrebovali dodatnih 29 delovnih mest, v ZPKZ Celje 18 in v ZPKZ Koper 16 dodatnih delovnih mest.

UIKS je imela na dan 31. 12. 2007 zaposlenih 475 paznikov, ki skrbijo za varnost, red in disciplino v zavodu, spremljajo obsojence zunaj zavoda in nadzirajo obsojence na zunanjih deloviščih. Število paznikov se vse od leta 2006 ni bistveno spreminjalo, medtem ko se je število zaprtih oseb v tem obdobju povečalo za 15 odstotkov. Podatki o številu zaprtih oseb in paznikov po letih so prikazani v prilogi 2.

Največje povečanje števila zaprtih oseb na enega paznika smo ugotovili pri ZPKZ Nova Gorica, kjer se je število zaprtih oseb na paznika povečalo za 47,9 odstotka. Večji razkorak med številom zaprtih oseb in številom paznikov je zaradi povečanja števila zaprtih oseb nastal tudi v ZPKZ Murska Sobota ter ZPKZ Dob pri Mirni, kjer se je število zaprtih oseb povečalo glede na obstoječe število paznikov za 42,1 odstotka oziroma 40,2 odstotka. Število pazniških delovnih mest na UIKS se je v letu 2008⁴⁰ povečalo na 498.

UIKS izvaja varovanje zaprtih oseb s spremstvom pooblaščenih uradnih oseb tudi zunaj zavodov. Izhod iz zavoda je dovoljen pri napotitvi zaprte osebe v bolnišnico ali na sodišče, zaprtim osebam pa je tudi dovoljen izhod iz zavoda zaradi smrti v družini, rojstva otroka ali poroke. Z izvajanjem varovanja zaprtih oseb zunaj zavodov pa se zaradi premajhnega števila paznikov oslabi notranje varovanje ter s tem poslabša varnostne pogoje, saj je zato nadzor manjši, predvsem pa je manjša osebna varnost paznikov.

⁴⁰ Stanje števila paznikov po podatkih UIKS na dan 14. 10. 2008.

Pomanjkanje števila pazniških delovnih mest se odraža tudi v večji obremenjenosti paznikov. Za obdobje, na katerega se nanaša revizija, smo ugotovili, da je UIKS v 2.205 primerih zaposlenim odredila nadurno delo, ki je presegalo 20 ur na mesec. Zaposleni so v povprečju opravili 31,4 nadure. 143. člen ZDR v povezavi z drugim odstavkom 96. člena ZJU določa, da lahko predstojnik posameznim javnim uslužbencem pisno odredi nadurno delo, ki traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto oziroma 230 ur ob pisnem soglasju javnega uslužbenca. Pri tem se časovna omejitev dnevnega, tedenskega in mesečnega delovnega časa nadurnega dela upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev. Uslužbenci UIKS so skupno opravili 65.372 nadur v letu 2007 in 37.842 nadur v prvi polovici leta 2008, kar ob upoštevanju letne delovne obveznosti⁴¹ predstavlja delo skoraj 33 zaposlenih v letu 2007 oziroma 38 zaposlenih v prvi polovici leta 2008.

Premajhno število zaposlenih pa ni zgolj na pazniških delovnih mestih, pač pa tudi na administrativnih delovnih mestih. Njihovo število se vse od leta 2000 znižuje, kar otežuje izvajanje določenih nalog zavodov in generalnega urada.

4.2 Drugi odhodki

V letih 2007 in prvi polovici leta 2008 je UIKS za druge odhodke porabila 10.593.603 evrov. Pri preverjanju pravilnosti izplačil drugih odhodkov smo ugotovili nepravilnosti, navedene v nadaljevanju.

4.2.1.a UIKS naročila intervencijske opreme v znesku 5.407 evrov ni oddala najugodnejšemu ponudniku, ker je v postopku zbiranja ponudb neutemeljeno izločila enega izmed ponudnikov. Naročilo je oddala ponudniku Group 22, d. o. o., Ljubljana, ki je v skladu s pogodbo o dobavi intervencijske opreme za paznike dobavil intervencijske čelade v skupnem znesku 1.896 evrov. Naročilo intervencijske opreme je zajemalo tri sklope: intervencijske čelade, ščite ter rokavice. Za nakup intervencijskih čelad je UIKS prejela tri ponudbe, pri tem pa je ponudbi neizbranih ponudnikov ocenila kot neprimerni. Ugotovili smo, da ponudba neizbranega ponudnika, ki je intervencijske čelade ponudil za ceno 720 evrov, ni neprimerna, saj v celoti izpolnjuje zahteve naročnika. UIKS tako naročila ni oddala najugodnejšemu ponudniku, saj je bila ponudba neizbranega ponudnika ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika. Takšno ravnanje je v nasprotju s 7. in 8. členom v povezavi s 95. členom Zakona o javnem naročanju⁴² (v nadaljevanju: ZJN-2), ki določajo, da naročnik v postopku javnega naročila ne sme omejevat konkurence med ponudniki, zlasti ne z izbiro in izvedbo postopka, ponudnik pa mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

4.2.1.b UIKS je v štirih primerih pri oddaji javnega naročila po postopku zbiranja ponudb k oddaji ponudbe pozvala le dva ponudnika. S tem je ravnala v nasprotju z 28. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki zahteva, da naročnik pozove najmanj tri ponudnike, če je na trgu zadostno število ponudnikov. Takšne nepravilnosti smo ugotovili v naslednjih primerih:

⁴¹ Letna delovna obveznost za leto 2007 znaša 1984 ur, za prvo polovico leta 2008 pa 984 ur.

⁴² Uradni list RS, št. 128/06, 16/08.

- pri nakupu radijskih postaj v znesku 20.071 evrov pri ponudniku Dat-Con, d. o. o., Polzela (v nadaljevanju: Dat-Con);
- pri naročilu izdelave investicijske dokumentacije za spremenjeno transformatorsko postajo in razvod v znesku 20.160 evrov pri ponudniku PRO 55, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: PRO 55);
- pri dobavi in montaži konvekcijske peči v ZPKZ Dob pri Mirni v znesku 27.988 evrov, ki jo je izvedel ponudnik Slorational, d. o. o., Slovenj Gradec;
- pri dobavi in montaži varnostne žične ograje v ZPKZ Dob pri Mirni v znesku 29.906 evrov, ki jo je izvedel ponudnik PALISADA, d. o. o., Jesenice.

Pri dobavi in montaži konvekcijske peči v ZPKZ Dob pri Mirni je bilo naročilo zaradi nepredvidenega dogodka (okvare) oddano po postopku zbiranja ponudb v skladu z 20. členom Navodila za oddajo javnih naročil⁴³, ki določa, da se lahko ob nujnih in nepredvidljivih dogodkih, ki jih naročnik ni mogel predvideti (nezgode, naravne nesreče, okvare, poškodbe in podobno), ponudbe zbere brez objave in s skrajšanjem roka za oddajo ponudb, vendar je treba k predložitvi ponudbe pozvati vsaj tri ponudnike. Pri preverjanju smo ugotovili, da je UIKS pridobila dve ponudbi in izbrala najcenejšo, vendar iz predložene dokumentacije ni bilo razvidno, da je UIKS k predložitvi ponudbe pozvala vsaj tri ponudnike, zato UIKS poleg kršitve 28. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 očitamo tudi kršitev 20. člena Navodila za oddajo javnih naročil.

4.2.1.c UIKS je zaradi neuspelega javnega razpisa za gradnjo transformatorske postaje ZPKZ Dob pri Mirni prerazporedila neporabljena sredstva te investicije na druge projekte v skupnem znesku 323.580 evrov⁴⁴, ki niso bili predvideni v načrtu nabav in gradenj za leto 2007, kot zahteva 25. člen ZJF. Neporabljena sredstva so bila na podlagi dogovora med generalnim direktorjem in skrbniki projektov porabljena med drugim tudi za:

- dodaten nakup tetra radijskih postaj v znesku 20.071 evrov po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem Dat-Con;
- izdelavo projektne dokumentacije za objekt "Pisarniški objekt v okviru kompleksa Rogoza" v znesku 3.768 evrov, ki jo je UIKS na podlagi izdane naročilnice oddala izvajalcu PLAN BIRO, d. o. o., Ruše;
- nakup licenc ter vzpostavitev sistema SPIS in IMiS v znesku 47.205 evrov po pogodbi o izvedbi storitev za vzpostavitev sistema SPIS in IMiS, sklenjeni z izvajalcem SRC.SI, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: SRC.SI), pri tem pa je UIKS storitev plačala s proračunske postavke 4508 – Materialni stroški in ne proračunske postavke 2876 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov;
- nakup rentgenske naprave za pregled pošte v ZPMZKZ Celje v znesku 36.450 evrov po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem Vama Trade Povšič & Co., d. o. o., Črniče (v nadaljevanju: Vama Trade), pri tem pa je UIKS sredstvo plačala s proračunske postavke 2876 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov in ne s proračunske postavke 6681 – Oborožitev in posebna varnostna oprema;

⁴³ Št. 430-2/2007, z dne 9. 2. 2007, objava 19. 2. 2007.

⁴⁴ Predlog prioritetnih potreb investicijskega vzdrževanja v skupnem znesku 167.580 evrov in opreme (radijskih postaj, rentgena, ročnih detektorjev, telefonske centrale, senzorike žične ograje ter druge opreme) v skupnem znesku 156.000 evrov je z elektronsko pošto odobril generalni direktor z dne 10. 10. 2007.

- dobavo in gradnjo alarmnega sistema senzorike žične ograje v ZPKZ Dob pri Mirni v znesku 47.544 evrov po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem VTZ, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: VTZ);
- nakup 57 osebnih računalnikov⁴⁵ v znesku 36.307 evrov na podlagi sklenjene pogodbe in aneksa k pogodbi⁴⁶ pri dobavitelju Liko Pris, d. o. o., Vrhnika (v nadaljevanju: Liko Pris);
- nakup šestih strežnikov SPIS 4 v znesku 28.376 evrov⁴⁷ po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem Unistar LC, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Unistar).

UIKS je tudi v letu 2008 z nakupom LCD zaslonov prevzela obveznost in jo plačala iz državnega proračuna v znesku 1.638 evrov za namen, ki ni bil predviden v finančnem načrtu. Namesto načrtovane količine 53 LCD zaslonov se je UIKS s pogodbo z dobaviteljem Unistar dogovorila za nakup 60 LCD zaslonov, kar pomeni, da je kupila 7 LCD zaslonov, ki niso bili predvideni v Načrtu nabav in gradenj za leto 2008.

UIKS je prevzela obveznosti in jih plačala iz državnega proračuna za namene, ki niso bili predvideni v finančnem načrtu, nakupi pa niso bili predvideni v načrtu nabav in gradenj. S tem je ravnala v nasprotju z enajstim odstavkom 2. člena ZJF, ki določa, da lahko neposredni uporabniki prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji. Izdatek za namestitvev IMiS sistema v skupnem znesku 6.792 evrov, ki je predmet Pogodbe za storitve vzpostavitve, vzdrževanja in dopolnjevanja sistemov za upodabljanje in arhiviranje dokumentov (IMIS), ki sta jo sklenila Ministrstvo za javno upravo in družba Imaging Systems, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Imaging Systems), je strošek Ministrstva za javno upravo⁴⁸, izvajalec storitve pa je to neupravičeno zaračunal UIKS.

V enem primeru pa smo ugotovili, da je UIKS plačala popravilo napeljave centralnega ogrevanja v Odprtem oddelku ZPKZ Maribor-Rogoza s proračunske postavke 2876 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v znesku 14.796 evrov, in ne s proračunske postavke 4508 – Materialni stroški, katere namen je zagotavljanje sredstev za tekoča vzdrževanja. S tem je ravnala v nasprotju z enajstim odstavkom 2. člena ZJF.

⁴⁵ UIKS je nabavila 83 računalnikov, iz načrta nabav in gradenj UIKS za leto 2007 pa je iz tabelaričnega prikaza Načrt za leto 2007 – Informatika na kontu 420202 – Nakup strojne računalniške opreme v okviru proračunske postavke 2876 – Investicije in investicijsko vzdrževanje razvidno, da je bil načrtovan nakup 26 osebnih računalnikov z ustrezno programsko opremo.

⁴⁶ UIKS je z izvajalcem Liko Pris 8. 10. 2007 sklenila prodajno pogodbo za nakup 69 osebnih računalnikov v znesku 43.950 evrov in aneks k pogodbi v znesku 8.917 evrov za nakup dodatnih 14 osebnih računalnikov.

⁴⁷ Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v znesku 80.000 evrov za nakup strojne opreme za zagon Projekta dokumentnega poslovanja SPIS 4 za zavode.

⁴⁸ Izvajanje vzdrževanja zajema IMiS Arc strežnike v državni upravi ter vzdrževanje IMIS administracijskih baz na Lotus Domino strežnikih.

4.2.1.d UIKS je izvajalcu Trije arhitekti, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Trije arhitekti) plačala izdelavo za razpis in projekta za izvedbo (v nadaljevanju: PZI) transformatorske postaje v okviru projekta "Prenove kompleksa Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni", še preden je bila storitev opravljena. To je v nasprotju z drugim odstavkom 52. členom ZJF, ki določa, da neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga in storitev in gradbenih del. Izvajalec je projektno dokumentacijo z zapisnikom predal 19. 9. 2007, račun za opravljeno storitev v znesku 3.000 evrov pa je izstavil 26. 4. 2007. UIKS je obveznost na podlagi izdanega računa poravnala 28. 5. 2007.

4.2.1.e UIKS v štirih primerih ni obračunala pogodbeno dogovorjene kazni, v enem primeru pa pred izplačilom ni preverila pravne podlage, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 54. členom ZJF, ki določa, da je pred izplačilom treba preveriti in pisno potrditi pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine:

- UIKS je z izvajalcem Trije arhitekti sklenila pogodbo o izdelavi investicijske dokumentacije v okviru projekta "Prenove kompleksa Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni" v znesku 3.000 evrov. V skladu s 3. členom pogodbe bi moral izvajalec dokumentacijo izdelati v roku 30 dni po podpisu pogodbe, kar glede na datum sklenitve pogodbe pomeni najkasneje do 26. 4. 2007, projektno dokumentacijo pa je predal 19. 9. 2007. UIKS izvajalcu ni zaračunala pogodbenih kazni za zamudo pri izdelavi in dobavi investicijske dokumentacije v skupnem znesku 150 evrov (5 odstotkov od vrednosti del po končnem obračunu⁴⁹), kot določa 5. člen pogodbe.
- UIKS je z izvajalcem Subra, d. o. o., Celje (v nadaljevanju: Subra) sklenila pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za plinsko kotlovnico v PD Radeče. V skladu s 4. členom pogodbe se je izvajalec zavezal, da se projektna gradbena dokumentacija (v nadaljevanju: PGD) izdela v petinštridesetih dneh oziroma PZI v šestdesetih dneh od uvedbe izvajalca v delo. Izvajalec je PGD predal UIKS 14. 9. 2007, to je 88 dni po podpisu pogodbe, PZI pa 14. 12. 2007, to je 179 dni po podpisu pogodbe. UIKS za zamudo pri dobavi projektne dokumentacije ni obračunala pogodbeno dogovorjene kazni v znesku 387 evrov (5 odstotkov od vrednosti del po končnem obračunu⁵⁰), kot določa 6. člen pogodbe.

Pojasnilo UIKS

PGD je bila predana 14. 9., 10. 10. pa je prevzgojni dom zaprosil Upravno enoto Laško za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta je 15. 10. prevzgojni dom pozvala k dopolnitvi vloge (pomanjkljiva PGD, ustanovitev služnostne pravice z Občino Radeče). Vloga je bila dopolnjena 7. 11., izvajalec pa je pričel z izdelavo PZI.

- UIKS je z izvajalcem Varnost Maribor, d. d., Maribor sklenila pogodbo za zamenjavo vrat v ZPKZ Maribor v znesku 13.428 evrov. UIKS je v povabilu k oddaji ponudbe določila predvideni začetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma maja 2007, pričakovani zaključek del pa v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe. Tudi v 6. členu pogodbe je določeno, da bi moral izvajalec dokončati pogodbeni dela v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe, to je do 21. 6. 2007. V zapisniku o prevzemu izvedenih del in dnevniku o izvajanju del je razviden datum pričetka del

⁴⁹ Cena pogodbenih del znaša 3.000 evrov.

⁵⁰ Cena pogodbenih del znaša 7.740 evrov.

18. 6. 2007 in dokončanja del 30. 6. 2007. V zapisniku je še navedeno, da se obračuna pogodbeni kazen v znesku 1,6 odstotka od pogodbenega zneska, in da je podana vloga za podaljšanje roka, ki pa je ZPKZ Maribor med izvajanjem revizije ni predložil. Za zamudo pri izvedbi del UIKS ni obračunala pogodbeno dogovorjene kazni v znesku 215 evrov, kot določa 10. člen pogodbe. Ta določa pogodbeno kazen, če izvajalec ne dokonča pogodbenih del v roku; pri tem lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v znesku 0,2 odstotka za vsak dan zamude, a skupaj ne več kot 5 odstotkov pogodbenega zneska, kar se izvajalcu obračuna od končnega obračuna del. UIKS je 14. 8. 2007 plačala račun izvajalcu v celem znesku 13.428 evrov brez odbitka pogodbene kazni.

- UIKS je na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi mesa in mesnih izdelkov v maju 2007 pri dobavitelju Jurmes trgovina, d. o. o., Šentjur (v nadaljevanju: Jurmes) naročila meso in mesne izdelke. UIKS je na podlagi izdanega računa dobavitelju Jurmes 30. 7. 2007 plačala dobavljen meso in mesne izdelke v znesku 13.498 evrov, čeprav jo je Litijska mesarija, d. d., Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: Litijska mesarija) obvestila, da je Jurmes odstopil za poplačilo svojih obveznosti družbi Litijska mesarija terjatve⁵¹ v skupnem znesku 18.428 evrov. Navedena sredstva kljub zahtevku za vračilo niso bila vrnjena na račun UIKS, saj je imel dobavitelj Jurmes blokiran transakcijski račun in so bila sredstva na podlagi sklepa⁵² nakazana njihovem upniku Zadružni kmetijski družbi Rodovita, d. d., Ljubljana. UIKS je obveznost dobave mesa in mesnih izdelkov v znesku 13.498 evrov v skladu s pogodbo o odstopu terjatve poravnala 5. 11. 2007.

Ukrep UIKS

Stečajni postopek nad dolžnikom Jurmes se je pričel 8. 11. 2007. UIKS je prek Državnega pravobranilstva prijavila terjatev v stečajni postopek.

V navedenih primerih smo ugotovili, da UIKS nima vzpostavljenih notranjih kontrol, ki bi zagotavljale ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodb, kar ni v skladu z 99.a in 100. členom ZJF.

4.2.1.f UIKS je na podlagi oddaje javnega naročila male vrednosti z izvajalcem Rona Trade, d. o. o., Opatija sklenila alotnaisko pogodbo za izvajanje storitev namestitve v turistično-gostinskih objektih na Hrvaškem v letu 2007 v znesku 23.047 evrov, ki ni v skladu s ponudbo oziroma razpisno dokumentacijo. UIKS se je s pogodbo dogovorila za dodatna čiščenja prostorov in opreme v skupnem znesku 1.578 evrov ter za tekoče vzdrževanje v znesku 4.400 evrov. S tem je ravnala v nasprotju s 6. členom v povezavi s 125. členom Zakona o javnih naročilih⁵³ (v nadaljevanju: ZJN-1-UPB1), ki določa, da se sredstva lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta pogodbe, sklenjene na podlagi izvedenega postopka javnega naročila.

Pojasnilo UIKS

V razpisni dokumentaciji so opredeljene le storitve, ki so nujni pogoj za uporabo objektov, navedena pa je tudi možnost tekočega vzdrževanja, ki pa ga ni mogoče predvideti vnaprej. Najnižja skupna vrednost vseh navedenih storitev je bilo merilo za izbor izvajalca.

⁵¹ Pogodba o odstopu (cesiji) terjatve dne 26. 6. 2007; pogodba se je sklenila na podlagi 1. točke pogodbe o dobavi mesa in mesnih izdelkov, vezano na Povabilo k oddaji ponudbe, navodila za izdelavo ponudbe in pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila ter Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01).

⁵² Sklep št. 37/2005 okrožnega sodišča v Celju z dne 18. 1. 2006.

⁵³ Uradni list RS, št. 36/04.

4.2.1.g V dveh primerih UIKS naročila ni oddala v skladu s predpisi o javnem naročanju, ker je naročila blago in storitve, ki niso bile predmet pogodbe, kar je v nasprotju s 6. členom v povezavi s 125. členom ZJN-1-UPB1. Člena določata, da se sredstva lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta pogodbe, sklenjene na podlagi izvedenega postopka javnega naročila, ki mora biti javen:

- UIKS je z izvajalcem Avto center VOVK, d. o. o., Trebnje (v nadaljevanju: Avto center VOVK) v letu 2005 sklenila pogodbo o servisiranju in dobavi rezervnih delov za vozila v ZKPZ Dob pri Mirni v okvirnem znesku 9.000 tisoč tolarjev (37.556 evrov⁵⁴). Predmet javnega naročila so bile storitve servisiranja, ne pa tudi dobava rezervnih in originalnih delov. Rezervni in originalni deli tako niso predmet pogodbe, sklenjene na podlagi izvedenega postopka javnega naročila⁵⁵. Na podlagi pregledanih računov v skupnem znesku 10.426 evrov smo ugotovili, da je UIKS izvajalcu za delo plačala 3.027 evrov, preostala plačila pa se nanašajo na nakup rezervnih delov.

UIKS je v ponudbi in kasneje v pogodbi od ponudnika zahtevala zagotovitev fiksnih cen za prvo leto veljavnosti pogodbe, po preteku enega leta pa naj bi se dopustil dvig cen le v višini 80 odstotkov povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin⁵⁶, česar pa UIKS ne more preveriti, saj od ponudnika ni zahtevala cenika vseh storitev, rezervnih delov in drugega potrošnega materiala. UIKS tako pred izplačilom ni preverjala, ali je ponudnik rezervne in originalne dele zaračunal po cenah, ki so veljale ob sklenitvi pogodbe, oziroma ali je ponudnik cene povišal v skladu s pogodbo. S tem je ravnala v nasprotju z drugim odstavkom 54. člena ZJF, ki določa, da je pred izplačilom treba preveriti in pisno potrditi pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine.

- UIKS je na podlagi javnega razpisa⁵⁷ za dobavo in montažo pohištva za zaprte osebe v ZPKZ Dob pri Mirni in dodatnega pogajanja⁵⁸ za povečanje količin garderobnih omar z izbranim ponudnikom OKSO, d. o. o., Ljubljana sklenila pogodbo o dobavi in montaži pohištva za zaprte osebe v znesku 20.598 tisoč tolarjev (85.952 evrov), ki ni bila v skladu z izbrano ponudbo.

Po zaključku postopka javnega naročila je UIKS zaradi povečanja števila zaprtih oseb izbranega ponudnika pozvala k pogajanjem za dodatnih 25 kosov garderobnih omar. Na podlagi ponujene cene ponudnika se je UIKS odločila, da se pogodbena količina garderobnih omar poveča za 35 kosov (in ne za 25 kosov, kot se je pogajala) v skupnem znesku 10.404 evrov.

4.2.1.h UIKS je v šestih primerih z oddajo naročila prevzela obveznost za obdobje treh let, kar je v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005⁵⁹ (v nadaljevanju: ZIPRS0405), ki določa, da lahko neposredni uporabnik v letu 2004 sklene pogodbo do višine 60 odstotkov obsega pravic porabe, zagotovljenih v proračunu za leto 2005, oziroma

⁵⁴ Preračunano po enotnem tečaju 239,64 tolarjev za evro.

⁵⁵ UIKS od ponudnika ni zahtevala cenika vseh storitev, rezervnih delov in drugega potrošnega materiala.

⁵⁶ Cene se lahko povečajo le, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 odstotke vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

⁵⁷ Uradni list RS št. 73-74/06 z dne 14. 7. 2006.

⁵⁸ Dne 24. 8. 2006 (pred podpisom pogodbe).

⁵⁹ Uradni list RS, št. 96/05-UPB1.

prevzame obveznost v letu 2005, ki zapade v plačilo v letu 2006, do višine 60 odstotkov obsega pravic porabe, načrtovanih v proračunu za leto 2005 za navedene namene. UIKS je prevzela obveznost za obdobje treh let za naslednje namene:

- za popravilo in vzdrževanje toplovodnih in vodovodnih instalacij v ZKPZ Dob pri Mirni je s samostojnim podjetnikom v letu 2005 sklenila pogodbo za obdobje treh let v orientacijskem znesku 9.500 tisoč tolarjev (3.964 evrov); UIKS je po pogodbi v letu 2007 pri izvajalcu naročila dela v skupnem znesku 25.105 evrov;
- za dobavo elektro materiala za vzdrževanje v ZKPZ Dob pri Mirni je z dobaviteljem Kovinoprodaja Trebnje, d. o. o., Trebnje (v nadaljevanju: Kovinoprodaja Trebnje) v letu 2005 sklenila pogodbo za obdobje treh let v okvirnem znesku 3.360 tisoč tolarjev (14.021 evrov); UIKS je po pogodbi v letu 2007 nabavila pri dobavitelju Kovinoprodaja Trebnje material v skupnem znesku 14.198 evrov;
- za servisiranje in dobavo rezervnih delov za vozila ZKPZ Dob pri Mirni je z izvajalcem Avto center VOVK v letu 2005 sklenila pogodbo za obdobje treh let in prevzela obveznost v okvirnem znesku 9.000 tisoč tolarjev (37.556 evrov); UIKS je v letu 2007 in prvi polovici leta 2008 po pogodbi naročila in plačala storitve v skupnem znesku 19.320 evrov;
- za dobavo mesa in mesnih izdelkov za ZPKZ Dob pri Mirni, ZPMZKZ Celje in PD Radeče je z dobaviteljem Jurmes sklenila pogodbo v okvirnem znesku 173.606 tisoč tolarjev (724.444 evrov) za obdobje treh let od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007; UIKS je po tej pogodbi v letu 2007 pri dobavitelju naročila meso in mesne izdelke v skupnem znesku 144.342 evrov;
- za dobavo mesa in mesnih izdelkov za ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig, ZPKZ Koper in ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota in Odprti oddelek Rogoza je z dobaviteljem Mercator, d. d., Ljubljana sklenila pogodbo v okvirnem znesku 130.956 tisoč tolarjev (546.469 evrov) za obdobje treh let od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007; po tej pogodbi je UIKS v letu 2007 pri dobavitelju naročila meso in mesne izdelke v skupnem znesku 213.002 evrov.
- za prehrabne izdelke za zaprte osebe v ZPKZ Dob pri Mirni, ZPKZ Ig, ZPKZ Celje, ZPKZ Koper, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Maribor z oddelkoma v Rogozi in Murski Soboti ter PD Radeče je z dobaviteljem Era, d. d., Velenje sklenila pogodbo v okvirnem znesku 726.928 tisoč tolarjev oziroma 3.033.415 evrov za obdobje treh let od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007; po tej pogodbi je UIKS v letu 2007 pri dobavitelju naročila prehrabne izdelke v skupnem znesku 312.642 evrov.

4.2.1.i UIKS je z javnim razpisom oddala naročilo dobave prehrabnih izdelkov za ZPKZ Dob pri Mirni dvema ponudnikoma, Eri Good, trgovina, storitve, d. o. o., Velenje (v nadaljevanju: Era Good) in Celjskim mesninam, d. d., Celje (v nadaljevanju: Celjske mesnine). Z izbranimi ponudnikoma je za obdobje od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009 sklenila pogodbo o dobavi prehrabnih izdelkov za sklop ribe in drugi prehrabni izdelki v okvirni vrednosti 5.436.725 evrov ter sklop meso in mesni izdelki⁶⁰ v okvirni vrednosti 1.020.087 evrov. Ugotovili smo, da je UIKS pri nabavi rib in drugih prehrabnih izdelkov za marec 2008 pri ponudniku Era Good ter pri nabavi mesa in mesnih izdelkov za februar 2008 pri ponudniku Celjske mesnine nabavila izdelke, ki niso bili vsebovani v predračunu in tudi ne v dodatnem ceniku⁶¹, pač pa v ceniku, ki je bil priložen kasneje⁶². To je v nasprotju z 9. členom razpisne

⁶⁰ S ponudnikom Celjske mesnine.

⁶¹ Dodatno priložen k ponudbi z dne 4. 4. 2007.

dokumentacije, ki natančno določa, da izdelkov, ki niso vsebovani v predračunu in dodatnem ceniku, uporabniki ne nameravajo kupovati, razen če bi se med izvajanjem pogodbe pojavili novi ali nadomestni izdelki, če bi bila njihova cena konkurenčna izdelku, katerega cena je podana v ponudbi, ter da je dobava teh možna, če se z naročnikom predhodno sklene pisni aneks k pogodbi, ki pa ga UIKS s ponudnikoma ni sklenila. UIKS je tako naročila in plačala izdelke, ki niso bili vsebovani v ponudbenem predračunu in tudi ne v dodatnem ceniku, ki ga je ponudnik predložil k ponudbi, s tem pa je ravnala v nasprotju s 50. členom ZJF, ki določa, da neposredni uporabniki prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, in 54. členom ZJF, ki določa, da je pravni temelj in višino obveznosti pred plačilom treba preveriti.

4.2.1.j UIKS v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji za izbiro izvajalca za dostavo pripravljenih obrokov hrane za potrebe zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana, v oddelkih Radovljica in Novo mesto⁶³, ni zahtevala predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero bi ponudnik zavaroval izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, čeprav bi jo morala glede na ocenjeno vrednost javnega naročila v znesku 34.500 tisoč dolarjev (143.966 evrov). UIKS je tako z oddajo javnega naročila ponudniku SODEXHO, d. o. o., Ljubljana v znesku 88.289 evrov ravnala v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 5. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj⁶⁴, ki določata, da mora naročnik, če ocenjena vrednost javnega naročila presega znesek, nad katerim mora naročnik objaviti oddajo javnega naročila na enotnem informacijskem portalu Urada za javna naročila, od ponudnikov zahtevati, da zavarujejo izpolnitev svoje obveznosti, med drugim tudi z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

UIKS v objavi javnega razpisa ni navedla pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih mora že ob oddaji prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku, s tem pa je ravnala v nasprotju z 41. členom ZJN-1. Ta določa, da mora naročnik v objavi javnega razpisa in razpisne dokumentacije navesti pogoje za priznanje sposobnosti. Ugotovili smo tudi, da je v javni objavi za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti kot obvezna dokazila zahtevala predložitev podatkov o boniteti poslovanja BON/1 in BON 2, v razpisni dokumentaciji pa BON/1P in BON 2, s tem pa je ravnala v neskladju z drugim odstavkom 23. člena ZJN-1, ki določa, da morajo biti podatki v razpisni dokumentaciji enaki podatkom navedenim v objavi javnega razpisa.

4.2.1.k UIKS je v treh primerih javno naročilo v znesku nad 40.000 evrov (brez DDV) razdelila v dva ali več sklopov in jih oddala po evidenčnem postopku oziroma po postopku zbiranja ponudb, kar je v nasprotju z b. točko drugega odstavka 24. člena ZJN-2, ki določa, da se lahko naročila za blago in storitve, če je vrednost enaka ali višja od 40.000 evrov in nižja od 137.000 evrov⁶⁵ oddajo po postopku zbiranja

⁶² Dodatni cenik ponudnika Era Good za pet izdelkov z dne 1. 7. 2007 in dodatni cenik ponudnika Celjskih mesnin za tri izdelke z dne 23. 1. 2008.

⁶³ 20. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05, 103/06, v nadaljevanju: ZIPRS0607) določa, da se za blago in storitve predpisano zavarovanje po četrtem odstavku 23. člena ZJN-1 zahteva od ponudnika, če vrednost naročila presega 30.000 tisoč dolarjev.

⁶⁴ Uradni list RS, št. 25/04, 87/04.

⁶⁵ Od vključno 8. 4. 2008 je vrednost 133.000 evrov.

ponudb po predhodni objavi ali katerem koli drugem postopku iz 1. do 5. točke prvega odstavka 24. člena ZJN-2. To smo ugotovili v naslednjih primerih:

- UIKS je v letu 2007 po postopku zbiranja ponudb oziroma z neposredno pogodbo oddala pet naročil s področja tehničnega varovanja, katerih skupna ocenjena vrednost presega mejno vrednost za objavo na portalu javnih naročil. Naročilo tehničnega varovanja v skupnem znesku 70.254 evrov je razdelila v več sklopov in jih oddala s postopki zbiranja ponudb oziroma z neposredno pogodbo različnim izvajalcem.
- UIKS je naročilo gradbenega materiala, vodovodnega, toplovodnega, ključavničarskega, elektro in ostalega materiala ter sanitarne in kopalniške opreme za tekoče vzdrževanje v skupnem znesku 77.410 evrov razdelila v več sklopov in jih oddala s postopki zbiranja ponudb oziroma z neposredno pogodbo istemu izvajalcu. UIKS je naročila v skupnem znesku 84.364 evrov oddala enemu ponudniku družbi Merkur, d. d., trgovina in storitve, Naklo (v nadaljevanju: Merkur).
- UIKS je oddala naročila za kruh in pekovske izdelke ter sadje in svežo zelenjavo v vrednosti nad 40.000 evrov (brez DDV): v letu 2007 je za oskrbovanje vseh zavodov za prestajanje zaporne kazni in prevzgojnega doma več ponudnikom oddala javna naročila za dobavo kruha in pekovskih izdelkov v skupnem znesku 93.955 evrov ter svežega sadja in zelenjave v znesku 134.766 evrov, v prvi polovici leta 2008 pa za dobavo kruha in pekovskih izdelkov v znesku 84.406 evrov ter za sveže sadje in zelenjavo v znesku 112.913 evrov.

UIKS se je zaradi nižje vrednosti naročila izognila postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali katerem koli drugem postopku iz 1. do 5. točke prvega odstavka 24. člena ZJN-2.

Pojasnilo UIKS

UIKS deluje na trinajstih lokacijah, zato se postopki za oddajo javnih naročil, ki so namenjena vsem ali pretežnemu delu zavodov, pripravljajo na Generalnem uradu. Z enotnim razpisom se nabavljajo prebrambni izdelki, razen tistih, katerih dobava je regionalno pogojena (kruh in pekovski izdelki), ter tistih, kjer cene dnevno nihajo (sadje in zelenjava). Zaradi prenapolnjenosti in izrabljenosti razpoložljivih zmogljivosti zavodov je načrtovanje nabav in vzdrževanja oteženo, saj razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za tekoče poslovanje in tudi ne za prepotrebne prenove starih zgradb.

Ukrep UIKS

24. 2. 2009 je bilo javno naročilo čiščenja poslovnih prostorov Generalnega urada in zavodov za leti 2009 in 2010 oddano z zbiranjem ponudb. Izvedeni sta bili tudi skupni javni naročili za dobavo svežega sadja in zelenjave ter kruha in pekovskih izdelkov. Odločitvi o priznanju sposobnosti kandidatom v postopku oddaje javnega naročila sta bili sprejeti 12. 1. 2009, z usposobljenimi kandidati bodo sklenjeni okvirni sporazumi za obdobje 24 mesecev.

4.2.1.1 UIKS je naročilo strežnikov⁶⁶ v skupnem znesku 35.204 evrov razdelila v dva sklopa, in sicer naročilo dveh strežnikov za dostop uporabnikov do evidence zaprtih oseb v znesku 6.828 evrov, ki ga je 4. 6. 2007 na podlagi izvedenega evidenčnega postopka oddala ponudniku Liko Pris, in naročilo šestih strežnikov za SPIS 4 v znesku 28.376 evrov, ki ga je po postopku zbiranja ponudb 13. 11. 2007 oddala ponudniku Unistar. Pri tem bi morala naročilo strežnikov izvesti po drugi fazi omejenega postopka, kjer bi v skladu z 82. in 85. členom ZJN-2 morala k oddaji ponudb pozvati vse kandidate, ki jim je bila v prvi fazi za določeno področje dobave priznana sposobnost, in ne po postopku zbiranja ponudb oziroma

⁶⁶ Šest strežnikov za SPIS 4 in dveh strežnikov za dostop uporabnikov do evidence zaprtih oseb.

evidenčnem postopku. UIKS je z oddajo naročila po evidenčnem postopku in postopku zbiranja ponudb ravnala v nasprotju z 2. točko prvega odstavka 24. člena ZJN-2. Za dobavo, konfiguracijo, namestitve in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme, med katero sodi tudi nakup strežnikov, je UIKS za izvedbo javnega razpisa po omejenem postopku pooblastila Ministrstvo za javno upravo. Na podlagi javnega razpisa je bil oblikovan seznam usposobljenih kandidatov, ki jim je bila v prvi fazi za določeno področje dobave priznana sposobnost.

4.2.1.m UIKS bi morala v treh primerih v skladu s prvim in drugim odstavkom 24. člena ZJN-2 in 16. člena Navodila za oddajo javnih naročil izvesti postopek zbiranja ponudb, ker je bila vrednost naročil višja od 10.000 evrov in je presegla mejo, po kateri bi se moral namesto evidenčnega postopka izvesti postopek zbiranja ponudb. To smo ugotovili v naslednjih primerih:

- UIKS je na podlagi evidenčnega postopka sklenila z izvajalcem Elektrovod Instalacije, z. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Elektrovod Instalacije) pogodbo v znesku 9.985 evrov za zamenjavo oken in vgradnjo varnostnih vrat v Oddelku Novo mesto. S sklenitvijo aneksa se je UIKS z izvajalcem dogovorila za dodatna dela za dobavo in montažo okenskih polic v znesku 2.194 evrov. Pogodba in aneks sta skupaj znašala 12.179 evrov. Iz dokumentacije o obrazložitvi aneksa je razvidno, da so bile obstoječe okenske police lesene in izrabljene in bi prišlo do zamakanja, če jih ne bi zamenjali. Obrazložitev aneksa kaže na nedopustno delitev javnega naročila, saj bi moralo biti naročilo za police oddano že skupaj z oddajo javnega naročila za zamenjavo oken in vgradnjo varnostnih vrat, ker je bilo ob sprejetju odločitve o investiciji zamenjave oken mogoče predvideti, da so izrabljene tudi pripadajoče police.
- UIKS je v letu 2007 in prvi polovici leta 2008 oddala javna naročila za dobavo drobnega inventarja v kuhinjah in menzah zavodov za prestajanje zaporne kazni in prevzgojnega doma na podlagi naročilnic, izdanih po evidenčnih postopkih. UIKS je za oskrbovanje zavodov za prestajanje zaporne kazni in prevzgojnega doma v letu 2007 skupaj oddala javna naročila drobnega inventarja za kuhinje in menze v znesku 13.187 evrov in v prvi polovici leta 2008 v znesku 16.673 evrov.
- Pri oddaji naročila sanacije napeljave centralnega ogrevanja v Odprtem oddelku ZPKZ Maribor-Rogoza se je UIKS zaradi nepredvidljivega dogodka okvare centralnega ogrevanja neupravičeno sklicevala na splošne izjeme⁶⁷ in naročilo v znesku 14.796 evrov z neposredno pogodbo oddala samostojnemu podjetniku iz Maribora. Okvara centralnega ogrevanja ne predstavlja naravne ali druge nesreče, v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zato bi UIKS morala naročilo oddati po postopku zbiranja ponudb, ker je bila vrednost naročila nad 10.000 evrov, in upoštevati 20. člen Navodila za oddajo javnih naročil. Ta določa, da se lahko pri nujnih in nepredvidljivih dogodkih, ki jih naročnik ni mogel predvideti (nezgode, naravne nesreče, okvare, poškodbe in podobno), ponudbe zberejo brez objave in s skrajšanjem roka za oddajo ponudb, k predložitvi ponudb pa je treba pozvati vsaj tri ponudnike. UIKS je od izvajalca del pridobila predračun 11. 10. 2007 in z njim podpisala pogodbo 12. 10. 2007, iz zapisnikov o prevzemu del z dne 3. 11. 2007 in 19. 11. 2007 pa je razvidno, da je izvajalec pričel z deli 15. 10. 2007 in ne takoj po podpisu pogodbe.

⁶⁷ Izjeme v skladu s 7. točko prvega odstavka 17. člena ZJN-2, ki določa, da se zakon ne uporablja za javna naročila opreme, tehnike in druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ob naravnih ali drugi nesreči, v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.

UIKS očitamo poleg kršitve 24. člena ZJN-2 in 16. člena Navodila za oddajo javnih naročil tudi kršitev 5., 6., 7. in 8. člena v povezavi s 95. členom ZJN-2, ker pri naročilu ni spoštovala načel, na katerih temelji javno naročanje.

4.2.1.n UIKS je naročilo opreme za video nadzor v znesku 15.607 evrov po postopku zbiranja ponudb oddala ponudniku Nova Panorama, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Nova Panorama), pri tem pa je v povabilu k oddaji ponudbe navedla želeno znamko snemalne naprave, kar je v nasprotju s 7. členom v povezavi s 95. členom ZJN-2, ki prepoveduje omejevanje konkurence med ponudniki.

4.2.1.o UIKS je na podlagi izvedenega javnega naročila dobave in montaže alarmnega sistema senzorike žične ograje v ZPKZ Dob pri Mirni z najugodnejšim ponudnikom VTZ, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: VTZ) sklenila pogodbo o dobavi in montaži alarmnega sistema v znesku 47.544 evrov, pri tem pa pri oddaji javnega naročila ni upoštevala temeljnega načela javnega naročanja, saj je neupravičeno izločila enega od ponudnikov. S tem je ravnala v nasprotju s 6. in 7. členom v povezavi s 95. členom ZJN-2, ki določajo, da mora naročnik izvesti javno naročilo tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilj svojega delovanja, pri tem pa v postopku javnega naročila ne sme omejevati konkurence med ponudniki. UIKS je naročilo sprva po postopku zbiranja ponudb oddala ponudniku Nova Panorama, saj je ponudbo neizbranega ponudnika ocenila kot nesprejemljivo⁶⁸. Čeprav po objavi odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika UIKS od ponudnika ni prejela opozorila na odločitev v skladu z drugim odstavkom 79. člena ZJN-2, je ponovno pregledala ponudbe in ugotovila, da izbrani ponudnik ni predložil veljavne licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, ki je bila v povabilu k oddaji ponudbe določena kot pogoj za sodelovanje. UIKS je sprejela sklep, da se postopek oddaje naročila razveljavi in nadaljuje s pogajanj, saj je ponudbo neizbranega ponudnika ocenila kot nesprejemljivo, ponudbo izbranega ponudnika pa kot nepravilno. Ponudnika je ponovno pozvala k oddaji ponudbe. Ker ponudnik Nova Panorama ni predložila ponovno zahtevane licence, je UIKS naročilo oddala ponudniku VTZ.

Ponudba ponudnika Nova Panorama je bila formalno nepopolna v delu, ki ne vpliva na njeno razvrstitev, zato je UIKS ponudnika v skladu s 78. členom ZJN-2 pozvala k dopolnitvi ponudbe, vendar v pozivu ni ustrezno navedla, kaj mora ponudnik storiti, da bi bila njegova ponudba pravilna. UIKS je v obrazložitvi odločitve o izidu javnega naročila navedla, da je bila predložena samo licenca podizvajalca, ne pa tudi pogodba o medsebojnem sodelovanju s podizvajalcem, zato je ponudbo ponudnika Nova Panorama ocenila kot nepravilno. UIKS v razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju postopka ni navedla, katere dokumente mora ponudnik pri skupni ponudbi predložiti k ponudbi, prav tako ponudnika v postopku pogajanj ni pozvala k predložitvi pogodbe, sklenjene s soizvajalcem.

4.2.1.p UIKS je za zavarovanje premoženja in civilne odgovornosti za ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig, ZPKZ Koper, ZPKZ Celje, ZPKZ Dob pri Mirni, Prevozgojni dom Radeče in generalni urad UIKS z družbo Adriatic zavarovalna družba, d. d., Koper (v nadaljevanju: zavarovalnica Adriatic) sklenila

⁶⁸ Ponudbena cena ponudnika VTZ presega zagotovljena sredstva, ki so enaka ocenjeni vrednosti naročila.

petletno pogodbo⁶⁹ z veljavnostjo od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007 v okvirnem znesku 25.724 tisoč tolarjev (107.346 evrov).

S sklenitvijo prvega aneksa sta pogodbeni stranki dodatno sklenili zavarovanje psov za pogin zaradi nezgode ali bolezni, humane usmrčitve zaradi posledic neozdravljive bolezni ali nepopravljivih poškodb zaradi nezgode, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila iz 1. točke 97. člena ZJN-1 o obstoju nepredvidljivih okoliščin.

Ugotovili smo tudi, da sta pogodbeni stranki s sklenitvijo drugega aneksa podaljšali veljavnost pogodbe od 1. 1. do 30. 4. 2008 oziroma do izvedbe javnega naročila ter povišali zavarovalne vsote in spremenili pogoje pri zavarovanju civilne odgovornosti⁷⁰ in avtomobilske odgovornosti, kar je v nasprotju z 2. točko 97. člena ZJN-1 v povezavi s 112. členom ZJN-2, po kateri bi UIKS lahko oddala naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe. Ta točka še določa, da sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar le, če take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost.

UIKS po preteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba, ni izvedla javnega naročila za zavarovanje premoženja in civilne odgovornosti, s tem pa je ravnala v nasprotju s 5., 7. in 8. členom ZJN-2, ker ni spoštovala načela javnega naročanja in ni izvedla postopka javnega naročila. UIKS bi morala za leto 2008 izvesti javno naročilo za zavarovanje premoženja in civilne odgovornosti. Za prvo polovico leta 2008 (od januarja do junija 2008) je zavarovalnica Adriatic zaračunala zavarovanje v skupnem znesku 20.336 evrov, do 30. 6. 2008 pa je UIKS obveznost poravnala obveznost v znesku 15.430 evrov.

Pojasnilo UIKS

V letu 2006 se UIKS ni priključila skupnemu javnemu razpisu za zavarovanje premoženja in civilne odgovornosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, ker je v letu 2002 sama izvedla javni razpis za obdobje petih let. UIKS je 14. 11. 2007 Ministrstvu za pravosodje izdala pooblastilo za izvedbo postopka javnega naročila zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, ki naj bi postopek izvedlo do 1. 5. 2008. Veljavnost zavarovalnih pogodb je bila zato podaljšana. Ministrstvo za pravosodje je zahtevalo, da se vsa dokumentacija in postopki javnih naročil prenesejo na Sektor za nepremičnine in investicije, kar je UIKS 14. 12. 2007 tudi storila. Ker se z Ministrstvom za pravosodje UIKS ni uspela poenotiti glede obsega pooblastil, je preklicala dano pooblastilo z dne 14. 11. 2007. Ministrstvo za pravosodje je UIKS za izvajanje javnih naročil in vodenje postopkov dodelilo dva delavca od 25. 3. do 24. 9. 2008. UIKS se bo priključila novemu skupnemu javnemu razpisu za zavarovanje premoženja in civilne odgovornosti, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

⁶⁹ Predmet pogodbe je zavarovanje gradbenih objektov in opreme ter zalog proti strojelomu in požaru, zavarovanje računalnikov proti strojelomu, zavarovanje vozil za avtomobilsko odgovornost in polno kasko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti in zavarovanje gotovine v blagajni.

⁷⁰ V peti točki 6. člena pogodbe je bilo določeno zavarovanje odgovornosti po 5,5 evra oziroma 1.263 tolarja na osebo (število zaposlenih in zaprtih oseb), pri tem pa se premija vsakoletno enkrat uskladi po stanju števila oseb in srednjem tečaju evra na dan 1. 1. v tekočem letu. Na podlagi sklenjenega aneksa se je premija v letu 2008 povišala na 27 evrov za osebo.

4.2.1.q UIKS je za dobavo in montažo telefonske centrale v ZPKZ Dob pri Mirni v znesku 21.057 evrov z izvajalcem Aroba, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Aroba) sklenila pogodbo. V razpisni dokumentaciji je določila tehnične zahteve za dobavo in montažo centrale in terminalne opreme in prejela tri pravočasne ponudbe ponudnikov, ki so zajemale samo skupno ponudbeno ceno ponudb, to je ceno z DDV in ceno brez DDV, brez vrste in količine blaga (na primer telefonska centrala, 40 digitalnih telefonskih aparatov, pet brezžičnih aparatov, tri aparate za posredovalna mesta) ali specifikacije blaga s cenami in popusti za vsako blago posebej. Razpisna dokumentacija, ki jo je pripravila UIKS, ni vsebovala predloga priprave predračuna z navodilom o izpolnitvi, zato ni bila mogoča primerjava cen in blaga med ponudniki ter dobavnice in računa s ponudbo izbranega ponudnika. Iz ponudbe izbranega ponudnika tudi ni razviden popust, ki ga je izbrani ponudnik obračunal v višini 22 odstotkov od dobavljenega blaga, kar je razvidno šele iz njegove dobavnice in računa. V skladu s 4. členom Navodila za oddajo javnih naročil direktorji uradov določijo predlagatelje – skrbnike proračunskih postavk/kontov za javna naročila, ki se izvajajo v uradih, in so poleg ostalih nalog odgovorni tudi za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki zajema pripravo razpisne dokumentacije. Ker je ponudba izbranega ponudnika vsebovala le skupno ponudbeno ceno, ni bilo mogoče opraviti popolne vsebinske kontrole dobavljenega blaga s ponudbo ponudnika, kar predstavlja kršitev 8. člena Navodila za finančno poslovanje Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Ta člen določa, da je predlagatelj (naročnik-prejemnik blaga, kontrolor opravljenih storitev oziroma izvršenih del, skrbnik pogodbe) zadolžen za vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo iz državnega proračuna.

4.2.1.r UIKS je javno naročilo za izvedbo gradbenih del zamenjave kritine in žlebov na objektu ZPKZ Dob pri Mirni v znesku 43.013 evrov po postopku zbiranja ponudb oddala samostojnemu podjetniku iz Trebnjega. Iz predloga naročila in sklepa o izvedbi javnega naročila je razvidno, da je ocenjena vrednost celotnih gradbenih del znašala 29.000 evrov. UIKS je prejela tri pravočasne in popolne ponudbe, ki so vse presegale ocenjeno vrednost gradbenih del; najcenejša za 23,6 odstotkov in najdražja ponudba za 39,8 odstotkov⁷¹.

UIKS pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila ni ravnala v skladu s 14. členom ZJN-2, po katerem mora naročnik izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upošteva celotno skupno vrednost plačil brez DDV, vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerim koli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo, oziroma če objava ni potrebna, ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila.

V načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2007 je menjava kritine na strehi oddelka načrtovana v znesku 22.000 evrov in menjava žlebov v znesku 13.000 evrov, torej v skupnem znesku 35.000 evrov, in tudi v predlogu prioritarnih potreb opreme in investicijskega vzdrževanja do konca

⁷¹ Samostojni podjetnik s ponudbeno vrednostjo 43.013 evrov z DDV (35.844 evrov brez DDV – preseganje ocenjene vrednosti gradbenih del za 23,6 odstotka), SAS KROMONT, d. o. o., Šentrupert s ponudbeno vrednostjo 47.664 evrov z DDV (39.720 evrov brez DDV – preseganje ocenjene vrednosti gradbenih del za 37 odstotkov), PKP, d. o. o., Trebnje s ponudbeno vrednostjo 48.643 evrov z DDV (40.536 evrov brez DDV – preseganje ocenjene vrednosti gradbenih del za 39,8 odstotka).

leta 2007 so načrtovani prav taki zneski. UIKS je v načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja načrtovala za izvedbo investicijskega vzdrževanja več sredstev, kot je določila ocenjeno vrednost.

Pojasnilo UIKS

Vrednosti vseh treh poslanih ponudb presegajo ocenjeno vrednost naročila, ker so bile ocene dane že v preteklosti in niso zajemale vseh del.

4.2.1.s Ugotovili smo tudi:

- UIKS je pri nakazilu sredstev za vzpostavitev sistema SPIS in IMiS nepravilno, kot tekoče odhodke, evidentirala stroške nakupa licenc in postavitev strežnikov v skupnem znesku 25.020 evrov. V dveh primerih pa je nepravilno, kot investicijske odhodke, evidentirala tekoče odhodke, in sicer pri plačilu sanacije napeljave centralnega ogrevanja, kjer je dela sanacije v znesku 14.796 evrov opredelila kot investicijsko vzdrževanje, in pri plačilu pravnega svetovanja na področju javnega naročila gradnje transformatorske postaje v ZPKZ Dob pri Mirni v znesku 2.250 evrov. UIKS je pri evidentiranju izplačil ravnala v nasprotju z določili 15. člena Zakona o računovodstvu⁷², 40. in 42. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava⁷³ in 6. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava⁷⁴, ki določajo, da se na kontih skupine 42 izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, kot tudi za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev, na kontih skupine 40 pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve ter sredstva, izločena v proračunske sklade.
- UIKS je izvajalcu BARSOS-MC, d. o. o., Ljubljana na podlagi računa, izdanega po pogodbi za izvajanje storitev splošnega zdravstva za zaprte osebe v ZPKZ Ljubljana, poleg pogodbeno dogovorjenih storitev plačala tudi kilometrino, ki ni predmet pogodbe.
- UIKS v štirih primerih oddaje naročila ni ravnala v skladu z načelom dobrega gospodarja, saj s pogodbo ni predvidela pogodbene kazni zaradi zamude pogodbenih rokov. Ugotovili smo, da je dobavitelj Labod, d. d., Novo mesto oblačila po meri za paznike v znesku 65.148 evrov dobavil 154 dni kasneje, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, dobavitelj Kroj, d. d., Ljubljana oblačila za obsojence v vrednosti 42.077 evrov 110 dni po pogodbenem roku, samostojni podjetnik nogavice za paznike v vrednosti 14.400 evrov 25 dni po pogodbenem roku ter izvajalec Aroba telefonske centrale v ZPKZ Dob v znesku 21.057 evrov devet dni po pogodbenem roku.
- UIKS je o zahtevku za revizijo, ki ga je 10. 8. 2006 zoper naročnikov sklep o oddaji javnega naročila vložil ponudnik, obvestila udeležence v postopku 17. 8. 2006, kar je v nasprotju z 9. členom Navodil za oddajo javnih naročil ter prvim odstavkom 11. člena ZRPJN, ki določata, da mora naročnik vse udeležence v postopku o vloženem revizijskem zahtevku obvestiti v roku treh dni od prejema zahtevka.

⁷² Uradni list RS, št. 23/99.

⁷³ Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07.

⁷⁴ Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07.

- UIKS je s samostojnim podjetnikom za izvedbo prostorskih predelav v ZPKZ Ig v znesku 23.737 evrov 21. 9. 2007 sklenila pogodbo, to je 108 dni po izdaji in objavi odločitve o oddaji javnega naročila. Ugotovili smo tudi, da bi izvajalec v skladu z razpisno dokumentacijo pogodbeno dela moral zaključiti do konca junija 2007, iz primopredajnega zapisnika pa je razvidno, da je dela končal 22. 11. 2007.

Pojasnilo UIKS

Do zamude pri podpisu pogodbe za izvedbo prostorskih predelav je prišlo zaradi bolniške odsotnosti predlagatelja-skrbnika proračunske postavke, ki je vodil postopek javnega naročanja. Generalni direktor je 1. 3. 2007 v skladu s 7. členom Navodila za finančno poslovanje Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij določil uslužbenca, ki nadomešča med odsotnostjo predlagatelja-skrbnika proračunske postavke. Namestnik predlagatelja-skrbnika z javnim naročilom za izvedbo prostorskih predelav ni bil seznanjen in mu tudi ni bila predana dokumentacija.

UIKS tako nima vzpostavljenih zadostnih notranjih kontrol, ki bi zagotavljale ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodb ter evidentiranjem poslovnih dogodkov, kar ni v skladu z 99.a in 100. členom ZJF.

4.3 Transferi

UIKS v poslovnih knjigah izkazuje naslednje vrste transferov:

- nepovratna sredstva, ki jih v skladu s 43. členom ZIPRS0607 nakazuje zunanjim zdravstvenim ustanovam in lekarnam za opravljene zdravstvene storitve in zdravila za obsojence na prestajanju zaporne kazni in mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, ki imajo do sistemske ureditve status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju; UIKS je zunanjim zdravstvenim ustanovam in lekarnam v letu 2007 nakazala 1.153.644 evrov, v prvi polovici leta 2008 pa 597.926 evrov nepovratnih sredstev;
- nepovratna sredstva, ki jih nakazuje javnim gospodarskim zavodom za nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb; javnim gospodarskim zavodom je UIKS v letu 2007 nakazala 637.730 evrov, v prvi polovici leta 2008 pa 474.826 evrov nepovratnih sredstev.

Pri preverjanju pravilnosti izplačil transferov smo ugotovili naslednje nepravilnosti:

4.3.1.a UIKS obsojencem na podlagi izdanih receptov zavodskih zdravnikov brezplačno zagotavlja zdravila z vmesne liste, čeprav bi za te obsojenci morali imeti sklenjeno prostovoljno (dodatno) zdravstveno zavarovanje ali pa bi obsojenci razliko morali plačati sami. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo v celoti za zdravila na recept s pozitivne liste⁷⁵ in največ do 50 odstotkov za zdravila z vmesne liste⁷⁶. UIKS je z zagotavljanjem pravic obsojencem, ki presegajo okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja, ravnala v nasprotju z 58. členom ZIKS-1, ki

⁷⁵ 13. alineja 1. točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ), Uradni list RS, št. 72/06-UPB-3, 91/07, 71/08.

⁷⁶ 1. alineja 6. točke 23. člena ZZVZZ. Vsebinsko skladne določbe o tem imajo 1. do 3. točka prvega odstavka 60. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05).

določa, da imajo obsojenci na prestajanju kazni zapor, mladoletniškega zapor in mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, ki so obvezno zavarovani po splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pravico do zdravstvenih storitev po teh predpisih, razen pravic do proste izbire zdravnika, zdravnika-specialista in zdravstvenega zavoda, zdravstvenega varstva v zvezi z dajanjem tkiv in organov za presaditev drugim osebam, zdravljenja in nege na domu, zdravljenja v tujini, zdraviliškega zdravljenja, pogrebne in posmrtnine ter povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

Pojasnilo UIKS

S spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ-K), ki se uporablja od 1. 1. 2009, je bila za obsojence zagotovljena ustrezna pravna podlaga za plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz druge do šeste točke 23. člena ZZVZZ-K iz državnega proračuna.

4.3.1.b UIKS v skladu s 12. členom Odloka o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p. o.," v "Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja"⁷⁷ (v nadaljevanju: JGZ Pohorje) zagotavlja JGZ Pohorje sredstva za nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb v okviru zavoda.

Na podlagi pridobljenega soglasja Vlade RS k programu dela in finančnemu načrtu JGZ Pohorje za leto 2007 je UIKS z JGZ Pohorje sklenila pogodbo, s katero se je dogovorila, da JGZ Pohorje v letu 2007 nakaže namenska nepovratna finančna sredstva v okvirnem znesku 455.000 evrov za poravnavo obveznosti plačila električne energije v znesku 400.000 evrov in plačo direktorja ter druge prejeme, vezane na plačo ter prispevke in davke iz plače direktorja v letu 2007 v vrednosti dejanskega obračuna in izplačila plače. UIKS je s pogodbo prevzela obveznost plačila električne energije, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu za leto 2007. S tem je ravnala v nasprotju z enajstim odstavkom 2. člena ZJF, ki določa, da lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom ni drugače določeno. V letu 2007 so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo po sklepu Vlade RS⁷⁸, v letu 2008 pa s prerazporeditvijo sredstev s proračunske postavke 2876 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov.

UIKS je imela tako v letu 2007 kot tudi v letu 2008 za financiranje javno gospodarskih zavodov s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v znesku 250.376 evrov letno.

4.3.1.c UIKS pred izplačilom obveznosti, ki izhaja iz predloženega zahtevka JGZ Pohorje za pokrivanje stroškov električne energije in plače direktorja v znesku 426.563 evrov, vrednost obveznosti ni preverila tako, da bi od zavoda zahtevala vpogled v izvirne knjigovodske listine. S tem je ravnala

⁷⁷ Uradni list RS, št. 60/01.

⁷⁸ Št. 41012-41/2007/4; Vlada RS je v skladu z 42. členom ZJF zagotovila sredstva v znesku 400.000 evrov s prerazporeditvijo sredstev iz tekoče proračunske rezerve.

v nasprotju s prvim odstavkom 54. člena ZJF, ki določa, da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. JGZ Pohorje je v skladu s 4. členom pogodbe dolžan UIKS omogočiti vpogled v poslovno dokumentacijo, ter s tem nadzor nad porabo sredstev.

4.3.1.d Ugotovili smo tudi:

- UIKS je do sistemske ureditve plačevala zdravstvene storitve in zdravila za obsojence, ki imajo v skladu z 42. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008⁷⁹ (v nadaljevanju: ZIPRS0708) v povezavi z 58. členom ZIKS-1 status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, neposredno zunanjim zdravstvenim ustanovam in lekarnam, ne da bi z njimi sklenila pogodbe. Opisano poslovanje ni v skladu z 42. členom ZIPRS0708, saj bi UIKS morala prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (ki vključujejo zdravila s pozitivne in vmesne liste) nakazovati Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) in ne plačevati računov za izdana zdravila neposredno lekarnam.

Pojasnilo UIKS

V letu 2007 je bil dopolnjen 58. člen ZIKS-1, ki omejuje nekatere pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Plačevanje zdravstvenih storitev in zdravil za obsojencev je bilo sistemsko urejeno šele 1. 1. 2009, in sicer s sklenitvijo protokola za izvajanje nalog, ki izhajajo iz 22. točke prvega odstavka 15. člena in nalog iz 24. člena ZZVZZ-K z dne 29. 12. 2008, ki so ga sklenili ZZZS, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za pravosodje. V skladu s sklenjenim protokolom se je s 1. 1. 2009 uvedel nov status zavarovancev v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje za obsojence je Generalni urad, kritije razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz druge do šeste točke 23. člena ZZVZZ-K za obsojence pa zagotavlja Ministrstvo za zdravje.

⁷⁹ Uradni list RS, št. 126/06, 66/07.

5. MNENJE

Revidirali smo pravilnost poslovanja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v letu 2007 in prvi polovici leta 2008.

Mnenje s pridržkom

Ugotovili smo, da Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v letu 2007 in prvi polovici leta 2008 ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

- šest zaposlenih je razporedila na delovna mesta, za katera niso izpolnjevali zahtevanega pogoja izobrazbe – točka 4.1.1.a;
- položaj generalnega direktorja je zasedla oseba, ki v enem letu od imenovanja v naziv ni opravila državnega izpita iz javne uprave – točka 4.1.1.b;
- 242 zaposlenim je neupravičeno izplačala dodatek za pooblaščenost v skupnem znesku 800.995 evrov – točka 4.1.1.d;
- 55 uslužbencem je odredila nadurno delo, ki je v letu 2007 presegalo zakonsko dovoljeno število nadur – točka 4.1.1.e;
- v dveh primerih v objavi delovnega mesta ni objavila vseh oziroma enakih pogojev, kot jih določa sistemizacija, zato je iz izbirnega postopka neutemeljeno izločila kandidate – točka 4.1.1.g;
- na podlagi internega oziroma javnega natečaja je izbrala in zaposlila tri kandidate, za katere ni mogoče potrditi, da so strokovno najbolj usposobljeni – točka 4.1.1.h;
- v več primerih so zaposleni v posamezni izmeni opravili delovno obveznost, ki presega zakonsko dovoljeni delovni čas – točka 4.1.1.i;
- v postopku zbiranja ponudb je neutemeljeno izločila enega izmed ponudnikov in naročilo oddala ponudniku, ki ni bil najugodnejši – točka 4.2.1.a;
- v več primerih k oddaji ponudbe ni pozvala zadostno število ponudnikov – točka 4.2.1.b;
- prevzela je obveznosti in plačala sredstva za namene, ki niso bili predvideni v načrtu nabav in gradenj oziroma finančnem načrtu – točki 4.2.1.c in 4.3.1.b;
- plačala je storitev, ki ni potrebna za delovanje Uprave Republike Slovenije za izvajanje kazenskih sankcij – točka 4.2.1.c;
- plačala je storitev, preden je bila opravljena – točka 4.2.1.d;
- v več primerih ni obračunala pogodbeno dogovorjene kazni – točka 4.2.1.e;
- ni organizirala delovanja notranjih kontrol, ki bi zagotavljale ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodb ter evidentiranjem poslovnih dogodkov – točki 4.2.1.e in 4.2.1.s;
- sklenila je pogodbo, ki ni v skladu s ponudbo oziroma razpisno dokumentacijo – točka 4.2.1.f;
- naročila je blago in storitve, ki niso bile predmet pogodbe – točki 4.2.1.g in 4.2.1.i;
- v več primerih je prevzela obveznost v breme proračunov prihodnjih let za daljše obdobje, kot je dovoljeno s predpisi – točka 4.2.1.h;

- v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ni zahtevala predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v objavi pa ni navedla pogojev za priznanje sposobnosti – točka 4.2.1.j;
- v razpisni dokumentaciji ni navedla enakih podatkov kot v objavi javnega razpisa – točka 4.2.1.j;
- v več primerih je istovrstna naročila razdelila v več sklopov in jih oddala z evidenčnim postopkom oziroma s postopkom zbiranja ponudb istemu izvajalcu ali različnim izvajalcem, in se s tem zaradi nižje vrednosti posameznega naročila izognila postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali katerem koli drugem postopku v skladu s predpisi o javnem naročanju – točka 4.2.1.k;
- naročila ni oddala po drugi fazi omejenega postopka – točka 4.2.1.l;
- naročila ni oddala po postopku zbiranja ponudb – točka 4.2.1.m;
- omejila je konkurenco med ponudniki, ko je v povabilu k oddaji ponudbe navedla znamko blaga – točka 4.2.1.n;
- iz postopka o oddaji javnega naročila je neupravičeno izločila enega od ponudnikov – točka 4.2.1.o;
- podaljšala je veljavnost pogodbe, spremenila pogodbene pogoje in oddala dodatne storitve – točka 4.2.1.p;
- ni pripravila razpisne dokumentacije na način, ki bi zagotovil, da bi ponudniki lahko pripravili pravilno ponudbo – točka 4.2.1.q;
- v razpisni dokumentaciji ni pravilno ocenila vrednosti javnega naročila – točka 4.2.1.r;
- obsojencem je zagotovila pravice, ki presegajo okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja – točka 4.3.1.a;
- pred izplačilom ni preverila višine obveznosti – točke 4.2.1.e, 4.2.1.g in 4.3.1.c.

Razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, menimo, da je *Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij* v vseh pomembnejših pogledih poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami.

6. ODZIVNO POROČILO

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Republike Slovenije je med revizijo odpravila nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo odzivnega poročila.

Pravni pouk

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Številka: 1205-3/2008-22
Ljubljana, 16. julija 2009

Tomaž Vesel,
prvi namestnik predsednika

Prilogi: 2

Poslano:

1. Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, priporočeno;
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
3. arhivu, tu.

7. PRILOGI

Priloga 1: Potrebe in zasedenost pazniških delovnih mest

Zavod	Zaprta oddelek		Odprti, polodprti oddelek		Ženski zapor		Mladoletniški zapor		Pripor		Spremljanje		Skupaj	
	načrt	stanje	načrt	stanje	načrt	stanje	načrt	stanje	načrt	stanje	načrt	stanje	načrt	stanje
Ig	/	/	/	/	27	20	/	/	5	0	/	/	32	20
Celje	12	10	12	10	8	4	9	6	16	11	12	10	69	51
Koper	22	18	14	10	/	/	/	/	14	10	12	8	62	46
Nova Gorica	9	5	1	1	/	/	/	/	10	7	/	/	20	13
Ljubljana	30	26	30	24	/	/	/	/	61	52	20	10	141	112
Novo mesto	10	10	3	3	/	/	/	/	10	10	/	/	23	23
OO Ig	/	/	5	5	/	/	/	/	/	/	/	/	5	5
Maribor	18	14	8	5	5	5	/	/	6	6	40	35	77	65
Murska Sobota	9	8	9	8	/	/	/	/	6	6	1	1	25	23
OO Ragoza	/	/	6	6	/	/	/	/	/	/	/	/	6	6
PD Radeče	/	/	/	/	/	/	17	18	/	/	/	/	17	18
Dob pri Mirni	98	71	/	/	/	/	/	/	/	/	47	39	145	110
Dob - Slovenska vas	10	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10	6
Skupaj	218	168	88	72	40	29	26	24	128	102	132	103	632	498

Vir: podatki UIKS.

Priloga 2: Število zaprtih oseb in paznikov po letih

Zavod	Na dan 31. 12. 2005			Na dan 31. 12. 2006			Na dan 31. 12. 2007			Delež zaprtih oseb na paznika		
	št. zaprtih oseb	št. pazn.	št. zaprtih oseb na paznika	št. zaprtih oseb	št. pazn.	št. zaprtih oseb na paznika	Št. zaprtih oseb	Št. pazn.	Št. zaprtih oseb na paznika	Indeks 06/05	Indeks 07/06	Indeks 07/05
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)	(5)	(6)	(7)=(5)/(6)	(8)	(9)	(10)=(8)/(9)	(11)=(7)/(4)	(12)=(10)/(7)	(13)=(10)/(4)
Dob	303	108	2,81	359	106	3,39	430	109	3,94	121	116	140
Slovenska vas	49	6	8,17	48	6	8,00	48	5	9,60	98	120	118
Ig	41	18	2,28	44	19	2,32	50	19	2,63	102	113	115
Celje	91	45	2,02	86	47	1,83	89	48	1,85	91	101	92
Koper	110	41	2,68	108	43	2,51	100	42	2,38	94	95	89
Nova Gorica	23	16	1,44	29	15	1,93	32	15	2,13	134	110	148
Ljubljana	222	84	2,64	254	86	2,95	247	104	2,38	112	81	90
Novo mesto	28	19	1,47	40	20	2,00	34	20	1,70	136	85	116
Radovljica	25	17	1,47	/	16	/	/	/	/	/	/	/
Odprti oddelek Ig	20	5	4,00	18	5	3,60	17	5	3,40	90	94	85
Maribor	159	58	2,74	173	60	2,88	194	59	3,29	105	114	120
Murska Sobota	24	21	1,14	38	21	1,81	34	21	1,62	159	90	142
Odprti oddelek Rogoza	36	5	7,20	34	6	5,67	37	6	6,17	79	109	86
Prevezgojni dom Radeče	28	16	1,75	26	14	1,86	21	17	1,24	106	67	71
Generalni urad	/	4	/	/	5	/	/	5	/	/	/	/
Skupaj	1.159	463	2,50	1.257	469	2,68	1.333	475	2,81	107	105	112

Vir: podatki UIKS.



Bedimo nad potmi javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije / The Court of Audit of the Republic of Slovenia

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija • tel.: +386 (0) 1 478 58 00 • fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si • www.rs-rs.si

Enota Maribor / Maribor Office

Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija • tel.: +386 (0) 2 250 58 80 • fax: +386 (0) 2 250 58 96