



RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE



Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije



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.

Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi

Javne agencije za železniški promet

Republike Slovenije

1. UVOD

V revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (v nadaljevanju: AŽP) v letih 2003, 2004, 2005 in 2006¹ je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) izreklo mnenje s pridržkom.

Ker razkrite nepravilnosti niso bile odpravljena med revizijo, smo v revizijskem poročilu podali zahtevo za predložitev odzivnega poročila.

AŽP je odzivno poročilo računskemu sodišču predložila en dan po izteku 60-dnevnega roka². Odzivno poročilo je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Boris Živec, direktor AŽP. Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo³ (v nadaljevanju: DŽI) je v predpisanem roku 60 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo⁴. Odzivno poročilo je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Andrej Korošec, direktor DŽI. V odzivnih poročilih so predstavljeni popravljalni ukrepi, ki sta jih izvedli AŽP in DŽI. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivni poročili ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu:

- predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,
- povzemamo popravljalne ukrepe in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov.

¹ Št. 1208-1/2005-33 z dne 12. 6. 2008.

² Dopis št. 006-1/2006 ZP 49 z dne 12. 8. 2008 in dopolnitev št. 006-1/2006zp51 z dne 26. 8. 2008 ter št. 006-1/2006zp52 z dne 28. 8. 2008.

³ Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (v nadaljevanju: ZZelP-F) je med izvajanjem revizije del nalog in zaposlenih Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije prevzelo Ministrstvo za promet, Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

⁴ Dopis št. 006-1/2008 ZP 9 0104 z dne 3. 7. 2008.

2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI UKREPI

2.1 Plače

2.1.1 Opis nepravilnosti

AŽP je 34 zaposlenim določila količnike za določitev osnovne plače v nasprotju z določili 31.a, 31.b in 37. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi⁵ (v nadaljevanju: pravilnik o napredovanju).

Računsko sodišče je od AŽP in DŽI zahtevalo, naj izkažeta, da sta z zaposlenimi, ki so na podlagi določb pravilnika o napredovanju nepravilno napredovali in jim je bil določen previsok količnik za določitev osnovne plače, sklenili nove pogodbe o zaposlitvi oziroma jim izdali ustrezne odločbe.

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi AŽP

AŽP je pripravila anekse k pogodbam o zaposlitvi za vse zaposlene, pri katerih je bila ugotovljena nepravilnost. AŽP je posredovala šestnajst aneksov k pogodbam o zaposlitvi, v katerih je zaposlenim določila nov količnik za določitev osnovne plače ter dokazila o napredovanju za tiste zaposlene, katerih zadnje napredovanje je bilo upoštevano pri določitvi količnika za določitev osnovne plače v aneksih k pogodbam o zaposlitvi.

2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov AŽP

AŽP je vsem javnim uslužbencem, pri katerih je bila ugotovljena nepravilnost, v podpis posredovala anekse k pogodbam o zaposlitvi⁶. Po pregledu aneksov smo ugotovili, da je bil količnik za določitev osnovne plače v vseh primerih določen v skladu z zahtevami računskega sodišča in predpisi.

V dveh primerih smo ugotovili, da sta bila aneksa sicer pripravljena v skladu z zahtevo računskega sodišča, vendar javna uslužbenca do izteka roka za predložitev odzivnega poročila aneksa nista podpisala. Pri podpisu pogodbe o zaposlitvi sta obe stranki avtonomni. Nobena pogodbenca stranka nima vzvodov, s

⁵ Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01, 38/02.

⁶ Dvema javnima uslužbencema je prenehalo delovno razmerje med izvajanjem revizije.

katerimi bi lahko od nasprotne stranke zahtevala podpis pogodbe ali spremembe pogodbe, vsaka izmed strank lahko drugi to le predlaga.

Izkazane popravljalne ukrepe ocenjujemo kot *zadovoljive*. AŽP je s tem, ko je pripravila anekse k pogodbam in jih posredovala zaposlenim, izvedla vse možne ukrepe za zagotovitev izpolnitve zahteve računskega sodišča.

2.1.4 Izkazani popravljalni ukrepi DŽI

DŽI je na podlagi ZZelP-F⁷ in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organih v sestavi ministrstev⁸ prevzela del nalog in zaposlenih Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije. DŽI je za zaposlene, ki jih je prevzela, pripravila šestnajst pogodb o zaposlitvi.

2.1.5 Ocena popravljalnih ukrepov DŽI

Javnim uslužbencem, ki jih je prevzela DŽI na podlagi določil ZZelP-F, so bile v podpis posredovane pogodbe ob razporeditvi na novo delovno mesto. Ob tem jim je bil določen tudi nov količnik za določitev osnovne plače.

Ugotovili smo, da je bil količnik za določitev osnovne plače petnajstim zaposlenim določen v skladu z zahtevo računskega sodišča in predpisi.

Pri enem zaposlenem pa je bil količnik določen v neskladju s pravilnikom o napredovanju. Javni uslužbenec je ob razporeditvi⁹ na novo delovno mesto obdržal štiri plačilne razrede, ki jih je pridobil na prejšnjem delovnem mestu v AŽP, čeprav smo med izvajanjem revizije ugotovili, da trije plačilni razredi niso bili pridobljeni v skladu z določbami pravilnika o napredovanju. Določitev količnika ni bila v skladu z določbami pravilnika o napredovanju, saj je bil količnik določen ob upoštevanju 31.a člena pravilnika o napredovanju, čeprav je osnovni količnik delovnega mesta 4,4. Za javne uslužbenke na tem delovnem mestu se v skladu s 196. členom Zakona o javnih uslužbencih¹⁰ uporabljajo pravila, ki so veljala za višje upravne delavce. 31.a člen pravilnika o napredovanju ureja prenos pridobljenih plačilnih razredov za upravne delavce, hkrati pa določa, da se določba ne uporablja za višje upravne delavce. Višji upravni delavci so lahko ob imenovanju na podlagi 31.b člena pravilnika o napredovanju izjemoma razporejeni samo v drugi višji plačilni razred, kot je osnovni količnik delovnega mesta.

Izkazane popravljalne ukrepe ocenjujemo kot *zadovoljive*. DŽI je v odzivnem poročilu navedla aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in predložila dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so bili petnajstim javnim uslužbencem določeni novi količniki za določitev osnovne plače. Vsem javnim uslužbencem, ki jih je prevzela DŽI na podlagi določil ZZelP-F, je posredovala pogodbe ob razporeditvi na delovno mesto.

⁷ Uradni list RS, št. 15/07.

⁸ Uradni list RS, št. 41/07.

⁹ Pogodba o zaposlitvi št. 1000-4/2007/8-0023292 z dne 18. 7. 2007.

¹⁰ Uradni list RS, št. 63/07-UPB3.

3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH

Pregledali smo odzivni poročili, ki sta ju na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti poslovanja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije v letih 2003, 2004, 2005 in 2006 izdelali Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije in Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Ocenili smo, da sta odzivni poročili, ki sta ju s podpisom in pečatom potrdila direktor AŽP in direktor DŽI, verodostojni.

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in predložene dokumentacije AŽP in DŽI. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

Ocenjujemo, da so ukrepi, ki sta jih sprejeli Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije in Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri reviziji pravilnosti poslovanju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije v letih 2003, 2004, 2005 in 2006, *zadovoljivi*.

Številka: 1208-1/2005-38

V Ljubljani, 21. oktobra 2008

Dr. Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano:

1. Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije, priporočeno;
2. Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, priporočeno;
3. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
4. arhivu, tu.



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, 200 Maribor, Slovenija • tel.: +386 (0) 2 250 58 80 • fax: +386 (0) 2 250 58 96

