

Številka: 060-6/2020

Datum: 21. 9. 2021

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015), 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018) in Programa dela nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2020, je Nadzorni odbor Občine Jesenice (v nadaljevanju: NO) na 23. redni seji, dne 14. 9. 2021 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

področja proračunske porabe 13: sofinanciranje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v letih 2019 in 2020 ter izvajanjem Koncesijske pogodbe s pripadajočimi dodatki za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice nad Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Blaž Račič in (Alpetour, potovalna agencija, d. o. o., v preimenovanju) Arriva Alpetour, d. o. o. v (ponovnem) preimenovanju v Arriva, družba za prevoz potnikov, d. o. o. (skrajšan naziv podjetja: Arriva, d. o. o.), Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ki jo zastopa direktor Bo Erik Stig Karlsson.

1

| |
|--------------------|
| I. POVZETEK |
|--------------------|

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo članice NO Občine Jesenice izvedle nadzor področja proračunske porabe 13: sofinanciranje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v letih 2019 in 2020 ter izvajanjem Koncesijske pogodbe s pripadajočimi dodatki za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v občini Jesenice, pri čemer je nadzor obsegal preveritev izvajanja gospodarske javne službe, pravilnost, upravičenost in ekonomičnost porabe proračunskih sredstev, zakonitost ter strokovnost izvajanja izbirne občinske gospodarske javne službe.

NO nepravilnosti ni ugotovil, so pa vidne napake, na področju spremljanja in kontrole prejetih računov koncesionarja, neizvajanje nalog in nadzora koncedenta nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Glede na dejstvo, da je občinski svet seznanjen s poročilom koncesionarja in odloča o cenah vozovnic v mestnem prometu, NO teh podatkov posebej ne navaja, ker smatra, da so člani občinskega sveta letno vedno seznanjeni s poročilom koncesionarja.

Dokumentacija, pravne podlage in dokumenti, iz katerih je razvidna podlaga za nadzor:

1. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 s spremembami),
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 s spremembami),
3. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 s spremembami),

4. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 s spremembami),
5. Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006 s spremembami),
6. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 73/2020),
7. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 54/2021),
8. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/1996 s spremembami),
9. Koncesijska pogodba za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice, št.: 354-10/2016 z dne 5. 7. 2017,
10. Ponudba izvajalca in Načrt izvajanja koncesije za obdobje 2017 – 2021,
11. Dodatek št. 1 h Koncesijski pogodbi z dne 22. 6. 2020 in se uporablja od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020,
12. Dodatek št. 2 h Koncesijski pogodbi z dne 23. 6. 2020 in se uporablja od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020,
13. Dodatek št. 3 h Koncesijski pogodbi z dne 24. 6. 2020 in se uporablja od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 oz. z možnostjo podaljšanja do 31. 10. 2020,
14. Dodatek št. 4 h Koncesijski pogodbi z dne 31. 8. 2020, pri čemer se veljavnost Dodatka št. 3 h Koncesijski pogodbi z dne 24. 6. 2020, podaljša oz. uporablja do 31. 10. 2020,
15. Dodatek št. 5 h Koncesijski pogodbi z dne 11. 9. 2020, uporablja se od 1. 9. 2020 dalje in sicer iz naslova ugotovitve materialno pravne statusne spremembe, ki pomeni preimenovanje družbe izvajalca iz Arriva Alpetour d. o. o. v Arriva, družba za prevoz potnikov, d. o. o. (skrajšan naziv podjetja Arriva, d. o. o.).

Dokumentacija, ki je bila članicam NO posredovana s strani Občine Jesenice, dne 21. 7. 2020:

1. Poročilo Arriva za leto 2019, 2020,
2. Predlog za povišanje cen,
3. Seznam uporabnikov vozovnic za leto 2019,
4. Proračun za leto 2019 in rebalans,
5. Zaključni račun za leto 2019,
6. Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2019,
7. Koncesijska pogodba za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, skupaj s ponudbo, na podlagi katere je bila sklenjena koncesijska pogodba.

2

Dokumentacija, ki je bila članicam NO posredovana s strani družbe Arriva, d. o. o., dne 14. 1. 2021:

1. Predlog spremembe cen vozovnice za mestni prevoz v občini Jesenice, veljavnim z dnem 1. 3. 2020,
2. Sklep 10. redne seje občinskega sveta z dne 6. 2. 2020 o sprejetih predlogih spremembe cene za mestni prevoz v občini Jesenice,
3. Povezave do obveščanja javnosti zaradi sprememb voznorednega izvajanja prevozov, kot posledica različnih zapor cest.

Dokumentacija, ki je bila članicam NO posredovana s strani Občine Jesenice, dne 18. 1. 2021:

1. Dodatek št. 1, dodatek št. 2 in dodatek št. 3 h Koncesijski pogodbi, katerih osnutek je bil obravnavan na 12. seji občinskega sveta, dne 18. 6. 2020,
2. Dodatek št. 4 in dodatek št. 5 h Koncesijski pogodbi,
3. Priloga št. 3 (Evidenca postajališč) h Koncesijski pogodbi.

Dokumentacija, ki je bila članicam NO posredovana s strani Občine Jesenice, dne 3. 6. 2021:

1. računi s prilogami za proračunski leti 2019 in 2020,

2. izpis prometa proračunske postavke 8120 – Subvencioniranje mestnega prometa za leto 2019 in 2020.

Dokumentacija, ki je bila članicam NO posredovana s strani družbe Arriva, d. o. o., dne 3. 6. 2021:

1. podatki o prevoženih kilometrih po mesecih za leti 2019 in 2020 za mestni linijski promet in šolske prevoze,
2. podatki o družbi - koncesionarju za leti 2019 in 2020 (število zaposlenih, število voznega parka, število sklenjenih koncesij, ključi za delitev splošnih stroškov).

Dokumentacija, ki je bila članicam NO omogočena na vpogled v prostorih Občine Jesenice, dne 14. 6. 2021:

1. odredbe oz. likvidacije računov preko računalniškega programa,
2. računi s prilogami za proračunski leti 2019 in 2020.

II. PODATKI O NADZORU

1. **Članice NO, ki so opravile nadzor:**
mag. Barbara Habe Sintič, Simona Štravs in mag. Rina Klinar.
2. **Poročevalke:**
mag. Barbara Habe Sintič, Simona Štravs in mag. Rina Klinar.
3. **Izvedenec /izvedenci/:**
Niso bili vključeni v nadzor.
4. **Ime nadzorovanih organov:**
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
Arriva, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.
5. **Obdobje nadzora**
Julij 2020 – junij 2021.

3

III. UVOD

1. **Osnovni podatki o nadzorovanih organih**
1.1 **Organi in organiziranost ter število zaposlenih**

Občina Jesenice

Občina Jesenice je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji, samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, vpisana pri registrskem organu 26. 12. 1994. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine, pa tudi naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom, v kolikor država za to zagotovi potrebna sredstva.

Organi občine so: občinski svet (28 članov), župan in nadzorni odbor (7 članov).

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan.

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote:

- Oddelek za finance, plan in analize,
- Oddelek za gospodarstvo,
- Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
- Oddelek okolje in prostor,
- Komunalna direkcija.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je opredeljeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice iz leta 1999.

Arriva, družba za prevoz potnikov, d. o. o. (skrajšan naziv podjetja Arriva, d. o. o.)

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina je imela na dan 31. 12. 2020 v delovnem razmerju 641 zaposlenih in na dan 31. 12. 2020 upravljala s 409 vozili. Deluje v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji in jih medsebojno povezuje. Skupina opravlja tudi prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

Družbo vodi Bo Erik Stig Karlsson, direktor in predsednik uprave. Za pojasnila in posredovanje gradiva v času nadzora je bila kontaktna oseba Damjana Marn, vodja komercialne sekcije.

1.2 Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občina Jesenice

Odgovorni osebi med opravljanjem nadzora sta župan Blaž Račič in direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič. Področje nadzora sodi v oddelek Komunalna direkcija, ki ga vodi Marko Markelj (javni mestni potniški promet) ter v Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve (šolski prevozi), oddelek vodi Petra Dečman.

Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila ter sklepe, ki jih izdajata Občinski svet in župan ter zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih ter pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb v upravnih zadevah v upravnem postopku.

Organi občinske uprave odločajo s posamičnimi akti (odločbami in sklepi) v upravnih stvareh iz pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti.

4

Pristojnosti Komunalne direkcije:

- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
- opravlja naloge financiranja javnih služb,
- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
- opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
- določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
- vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.

Pristojnosti Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve:

- opravlja naloge skladnega razvoja s področja izobraževanja otrok in odraslih, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva ter raziskovalne dejavnosti,
- pripravlja in izvaja javna dela,
- koordinira in opravlja naloge s področja varovanja kulturne dediščine,
- koordinira delovanje subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev javnih služb,
- organizira sprejem in odpremo pošte za potrebe organov občine in občinske uprave,

- gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
- zagotavlja vzdrževanje programske in strojne opreme,
- opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge v zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v lasti občine,
- opravlja druge naloge, ki ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.

Arriva, družba za prevoz potnikov, d. o. o. (skrajšan naziv podjetja Arriva, d. o. o.)

Dejavnost javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice se izvaja na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13). Izvajanje javnega mestnega prometa je izbirna gospodarska javna služba.

Koncesionar Arriva, d. o. o., gospodarsko javno službo izvaja na podlagi koncesijske pogodbe št.: 354-10/2016 z dne 5. 7. 2017 in pripadajočih, zgoraj navedenih dodatkov k pogodbi.

Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah za čas od 16. 3. 2020 do 30. 9. 2020 je bilo predstavljeno na 15. redni seji občinskega sveta, dne 10. 12. 2020, Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah za čas od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020 je bilo predstavljeno na 16. redni seji Občinskega sveta, dne 4. 2. 2021.

S poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2020 pa se je občinski svet seznanil na 18. redni seji, dne 20. 5. 2021.

2. Pravne podlage za izvedbo nadzorov:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 in spremembe),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 in spremembe),
- Statut Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015),
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018),
- Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2020 z dne 20. 10. 2020.

3. Številka sklepa o izvedbi nadzora: 060-6/2020, z dne 24. 2. 2020 ter dopolnitev sklepa 060-6/2020 na podlagi sklepa 14. seje NO z dne 20. 10. 2020.

4. Namen in cilj nadzora:

- preveritev izvajanja gospodarske javne službe, pravilnost, upravičenost in ekonomičnost porabe proračunskih sredstev, zakonitost in strokovnost izvajanja izbirne občinske gospodarske javne službe v poslovanju z družbo Arriva, d. o. o.

5. Za izvedbo nadzora so pooblašene osebe:

- mag. Barbara Habe Sintič, vodja nadzora, Simona Štravs in mag. Rina Klinar.

6. Način dela:

Na podlagi zaprosila smo članice nadzora prejele dokumentacijo s strani Občine Jesenice in družbe Arriva, d. o. o., ki smo jo pregledale in proučile. Del dokumentacije je bil pripravljen tudi na vpogled v prostorih občine. Na tej podlagi je pripravljen osnutek poročila.

PREGLED DOKUMENTACIJE

1. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/1996 s spremembami), v nadaljevanju: Odlok, v 8. členu navaja tudi določene avtobusne linije:

- Linija 1: Hrušica - Belo Polje - Tržnica Jesenice - Koroška Bela - Blejska Dobrava - Kočna
- Linija 2: Jesenice bolnica - Straža
- Linija 3: Jesenice bolnica - Koroška Bela - Pristava
- Linija 4: Koroška Bela - Planina pod Golico
- Linija 5: Koroška Bela - Hermanov most - Koroška Bela.

Na podlagi podatkov na spletni strani družbe <https://arriva.si/avtobusni-prevozi/mestni-avtobusni-prevozi/mestni-promet-jesenice/vozni-red-in-ceniki/> z dne 14. 5. 2021 je razvidno izvajanje javnega avtobusnega prometa od ponedeljka, 12. 4. 2021 dalje na naslednjih linijah:

- Linija 1A: Hrušica - Koroška Bela – Dobrava pokopališče
- Linija 1B: Kočna - Hrušica Belo Polje
- Linija 2: Jesenice bolnica - Straža
- Linija 3: Jesenice bolnica - Koroška Bela - Pristava
- Linija 4: Planina pod Golico - Jesenice ZD - Koroška Bela
- Linija 5: Podmežakla.

UGOTOVITEV ŠT. 1

V 8. členu Odloka je določeno, da nove avtobusne linije ali spremembe obstoječih določi župan s sklepom, zato smo koncedenta prosili za predložitev sklepov župana o spremembah linij od veljavnosti odloka do konca leta 2020 in prejeli odgovor, da od sklenitve Koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ni bilo nobenih sprememb avtobusnih linij. Pojasnili so še, da je na spletni strani koncesionarja popis linij označen drugače, kar je po oceni strokovnih delavcev koncesionarja le zato, da je informacija za uporabnike bolj razumljiva in da bo, v kolikor je to potrebno, koncesionar na svoji spletni strani spremenil nazive, da bodo le-ti usklajeni.

6

1) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

Uskladiti in poenotiti je potrebno navedbe avtobusnih linij, saj so le na ta način informacije občanom lahko razumljive.

NO priporoča, da župan sprejme ustrezne sklepe in jih uskladi s koncesionarjem.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»V skladu z 2. odstavkom 8. člena Odloka, je župan sprejel sklep o spremembi nazivov avtobusnih linij številka: 354-10/2016-82, z dne 25. 8. 2021 (sklep v prilogi).«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo.

Odlok v 11. členu navaja, da se pri oblikovanju in spreminjanju tarif za prevoze mestnega prometa v občini upoštevajo tudi veljavne tarife odbora za cestni potniški promet pri Združenju prometa in zvez pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

UGOTOVITEV ŠT. 2

Zaradi reorganizacije GZS se je združenje preimenovalo v Združenje za promet, ki ima sekcije in nadzorovani osebi nista sledili spremenjenim določilom reorganizacije.

2) PRIPOROČILO KONCEDENTU

Uskladiti nazive in preveriti, ali odlok še določa tarife ter preveriti, ali so potrebne še kakšne dopolnitve odloka.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Cene prevozov v linijskem medkrajevnem prometu določa Tarifa prevoznin, ki je kot Priloga 3 sestavni del Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. Navedene tarife so bile upoštevane pri izhodiščni tarifi, to je ceni vozne karte in višini subvencije. Cena vozniških kart se v času veljavnosti koncesijske pogodbe ni spreminjala, spreminjal se je samo cenik terminskih in kuponskih vozovnic.

Občina Jesenice bo pristopila k spremembi Odloka saj sklenjena koncesijska pogodba s koncesionarjem preneha veljati 30. 6. 2022, izvajanje koncesijske pogodbe pa po načelu prepeljanih potnikov za koncesionarja ni vzdržno.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo.

2. Koncesijska pogodba za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice, št.: 354-10/2016 z dne 5. 7. 2017, v nadaljevanju: Koncesijska pogodba, s pripadajočimi dodatki k pogodbi:

1. člen

Koncesijsko pogodbo je leta 2017 podpisala družba Alpetour, Potovalna agencija, d. o. o., dodatek št. 1, 2, 3 in 4 družba Arriva Aleptour, d. o. o., dodatek št. 5 pa Arriva, d. o. o. V dodatku št. 5 h Koncesijski pogodbi je v okviru navedbe imena veljavne Koncesijske pogodbe zapisano, da se je družba preimenovala iz Arriva Alpetour, d. o. o., v Arriva d. o. o. (skrajšan naziv), vendar je v primarni pogodbi, ki jo je družba sklenila z Občino Jesenice, le-ta bila še pod imenom Alpetour, potovalna agencija, d. o. o., vmesno preimenovanje pa ni navedeno oziroma spremenjeno.

UGOTOVITEV ŠT. 3

Iz zgodovinskega izpisa AJPES pri koncesionarju je razvidno, da je bilo po podpisu koncesijske pogodbe izvedenih veliko statusnih sprememb v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. Menimo, da je predvsem zadnja sprememba pomembna zaradi pripojitve k prevzemni družbi Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d. d. in kasneje preimenovanja v Arriva, družba za prevoz potnikov, d. o. o.

Izhajajoč iz številnih pripojitev posameznih družb v skupini Arriva gre za pravno nasledstvo, kjer je potrebno slediti tudi določilom Zakona o delovnih razmerjih. NO meni, da so te statusne spremembe lahko vplivale ne samo na pravno formalne dopolnitve h Koncesijski pogodbi, ki bi jih moral koncesionar predlagati, temveč so se lahko spreminjali tudi pogoji za določitev stroškov dela, režije, posrednih stroškov in celotni prihodek linijskega prometa družbe, kar vpliva na višino cene in ugotovljeni dobiček koncesionarja v nadzorovanih obdobjih.

3) PRIPOROČILO KONCESIONARJU

Koncesionar naj pripravi pojasnila o statusni spremembi (ki bi sicer morala biti navedena v letnem poročilu), saj le-ta lahko vpliva na določitev stroškov dela, režije, posrednih stroškov ter vpliva na celotni prihodek linijskega prometa družbe. Predlagamo tudi pojasnila glede sprememb osnov za določitev stroškov dela, režije in posrednih stroškov.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Statusne spremembe koncesionarja v času od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2020 so se nanašale zgolj na preimenovanje in lastništvo družbe in niso neposredno vplivale na določanje osnov za delitev stroškov. 1. 9. 2020 je bila izvedena materialnopravna statusna sprememba, o kateri je koncesionar obvestil koncedenta. Obojestranski interes za nadaljevanje koncesijskega razmerja sta pogodbeni stranki dogovorili z dodatkom št. 5. O spremembi je koncesionar poročal v letnem poročilu za leto 2020 v točki 5.5.

Pojasnilo osnov za določitev stroškov dela, režije in posrednih stroškov je sledeče: Osnova za določitev stroškov dela voznega osebja se v obravnavanem obdobju ni spremenila. Osnovo za izračun stroškov režije in posrednih stroškov je za posamezno leto pojasnjena v letnem poročilu.

Leto 2019

Stroški splošne režije - stroški skupnih služb družbe bremenijo mestni promet po ključu prihodka doseženega v mestnem prometu, glede na celotni doseženi poslovni prihodek družbe (Arriva Alpetour d.o.o.) in bremenijo koncesijo v višini 3,30 odstotka.

Stroški linijske režije bremenijo mestni promet po ključu prihodkov mestnega prometa v vseh prihodkih linijskega prometa v deležu 4,14 odstotka.

| postavka | |
|--|-----------------|
| poslovni prihodki družbe | 22.109.224 € |
| prihodki mestnega prometa Jesenice | 729.656 € |
| ključ | 3,30 % |
| stroški splošne režije | 1.370.984 € |
| stroški splošne režije po ključu | 45.245 € |
| | |
| prihodki celotnega linijskega prometa družbe | 17.644.495 € |
| prihodki mestnega prometa Jesenice | 729.656 € |
| ključ | 4,14 % |
| stroški režije linijskega prometa | 576.345 € |
| stroški režije linijskega prometa po ključu | 23.834 € |
| | |
| skupaj posredni stroški mestnega prometa | 69.079 € |

Leto 2020

Kljub temu, da je bila statusna sprememba koncedenta izvedena 1. 9. 2020, je bil bilančni presečni datum 1. 1. 2020. Posledično je bila osnova za izračun ključa za delitev stroškov izračunana za celotno leto 2020.

Stroški splošne režije – stroški skupnih služb družbe bremenijo mestni promet po ključu prihodka doseženega v mestnem prometu, glede na celotni doseženi poslovni prihodek celotne družbe Arriva d.o.o., na mestni promet odpade 1,82 odstotka.

Stroški linijske režije bremenijo mestni promet po ključu prihodkov mestnega prometa v vseh prihodkih linijskega prometa gorenjske regije (bivše družbe Arriva Alpetour d.o.o. po stanju 31. 12. 2019) v deležu 3,86 odstotka.

| postavka | |
|--|-----------------|
| poslovni prihodki družbe | 33.931.252 € |
| prihodki mestnega prometa Jesenice | 617.486 € |
| ključ | 1,82 % |
| stroški splošne režije | 2.190.533 € |
| stroški splošne režije po ključu | 39.863 € |
| | |
| prihodki celotnega linijskega prometa družbe | 15.986.567 € |
| prihodki mestnega prometa Jesenice | 617.486 € |
| ključ | 3,86 % |
| stroški režije linijskega prometa | 440.643 € |
| stroški režije linijskega prometa po ključu | 17.020 € |
| | |
| skupaj posredni stroški mestnega prometa | 56.883 € |

Iz poročil in predhodno navedenih podatkov izhaja:

- *da se je breme stroškov splošne režije in stroškov linijske režije za obravnavano koncesijo zmanjšalo,*
- *da smo kot koncesionar strokovno opredelili spremembo osnove za izračun ključa stroškov splošne režije - stroški skupnih služb,*
- *da pogodbeno določen limit 12 odstotkov ni bil presežen.*

Stroški plač v letu 2020 se zaradi materialnopravne statusne spremembe koncesionarja s 1. 9. 2020 niso spremenili.»

9

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo.

2. člen

Predmet 2. člena te pogodbe je organizacija in izvajanje javnega cestnega potniškega prometa ter šolskih prevozov na območju občine Jesenice:

- **javni mestni promet**, ki obsega mestni linijski prevoz na ureditvenem območju mesta Jesenic ter med mestom Jesenice in primestnimi naselji Hrušica, Blejska Dobrava, Straža, Podmežakla, Javorniški Rovt, Plavški Rovt in Koroška Bela,
- **šolski prevozi otrok** do naslednjih osnovnih šol: OŠ Toneta Čufarja, OŠ Koroška Bela, in Enota Blejska Dobrava, OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihovega Voranca.

Mestni linijski prevoz se izvaja med avtobusno postajo in avtobusnimi postajališči na določeni liniji.

Šolski so tisti prevozi javnega mestnega prometa, ki omogočajo osnovnošolskim otrokom prihode do začetka pouka in odhode po zaključku ter postanke.

UGOTOVITEV ŠT. 4

V prvi alineji prvega odstavka 2. člena ni navedena Planina pod Golico, je pa navedena v seznamu avtobusnih postajališč (6. člen) in do nje poteka tudi javni mestni promet.

Javni mestni promet ne poteka do Plavškega Rovta, ki je naveden v prvi alineji prvega odstavka citiranega člena. Tu tudi (Plavški Rovt) ni urejenega in označenega avtobusnega postajališča. Do Plavškega Rovta poteka samo šolski prevoz osnovnošolskih otrok. Drugi krajani tega ne morejo koristiti oziroma ne vedo, če je to možno oziroma dopustno, da ga lahko koristijo.

Vozni redi šolskih prevozov niso javno znani, določeni so v neposrednem dogovoru med koncesionarjem in posamezno šolo.

4) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

Koncedent naj na podlagi ugotovitev dopolni 2. člen Koncesijske pogodbe.

Koncesionar naj javno objavi možnosti za prevoz potnikov s šolskimi prevozi na linijah, kjer je to mogoče. Pogodbeni stranki naj dogovorita način spremljanja ostalih potnikov na t.i. šolskih prevozi in ločeno izkazati prihodke iz tega naslova.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Do naselja Planina pod Golico se mestni prevoz izvaja, zato bi bilo smiselno, da je to v 2. členu koncesijske pogodbe tudi navedeno. Ob naslednjem morebitnem popravku vsebine koncesijske pogodbe se bo le-to popravilo in dodalo še naselje Kočna.

Vsi prevozi, ki jih uporabljajo vsi uporabniki, so javno objavljeni na spletu koncesionarja (iskalnik za vozne rede, statični vozni redi po linijah - pdf). Edina izjema so prevozi iz Plavškega Rovta, ki se izvajajo s kombijem in so pretežno namenjeni prevozu osnovnošolcev. Objava je problematična, ker se vozni redi prilagajajo spremenjenim potrebam učnega procesa.

Prevozi potnikov s šolskimi prevozi so na voznih redih označeni, da se izvajajo v času šole. Potniki se evidentirajo enako kot na ostalih linijah. V letnih poročilih so tudi ločeno prikazani na posameznih linijah.

Dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov nista ločeni, temveč se izvajata skupaj, kar pomeni, da lahko uporabniki posamezne dejavnosti uporabljajo vsak avtobus v okviru voznega reda.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo, vsekakor pa bi lahko, tako kot bo s 6. členom Dodatka št. 6 h Koncesijski pogodbi uredil prvi odstavek 2. člena koncesijske pogodbe, ko je umestil med naselja Planino pod Golico, na enak način, ob tej priložnosti umestil tudi naselje Kočna.

JAVNI MESTNI PROMET

Vozne karte v javnem mestnem prometu v občini Jesenice se subvencionirajo iz občinskega proračuna v višini 0,93 € z vključenim DDV na prepeljanega potnika, po prehodno potrjenem ceniku. Koncesionar izstavlja koncedentu račune s prilogami, imeni učencev in številom prevoženih potnikov

Računi

Račun št. 5-1901009 z dne 11. 11. 2019 je kot podlaga za obračun navedeno: »Na podlagi sklepa, objavljenega v Uradnem listu št. 68/08, 8/12, 73/12 in 27/17 vas bremenimo za vozne karte v mestnem prometu za mesec oktober 2019«, število prepeljanih potnikov 29.819 po ceni 0,85 EUR plus DDV, v višini 27.754,03 EUR.

Račun št. 44-20001108 z dne 16. 10. 2020 se sklicuje na koncesijsko pogodbo in Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 17/2017), »vam zaračunavamo subvencijo na prepeljanega potnika (23.040) po ceni 0,85 EUR«, plus DDV; višina računa 21.444,48 EUR (z DDV).

Račun št. 44-20001176 z dne 9. 11. 2020 se prav tako sklicuje na koncesijsko pogodbo in na Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 17/2017) »vam zaračunavamo subvencijo na prepeljanega potnika (19.883) po ceni 0,93 EUR«, DDV je vključen v ceno. Višina računa 18.491,19 EUR (z DDV).

UGOTOVITEV ŠT. 5

Pristojni organ bi tako izdane račune moral zavrniti in zahtevati nove, saj vsebina ni skladna s sklepi in pravnimi podlagami.

Dejstvo je, da Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 68/08) določa subvencijo v višini 0,40 EUR.

Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 8/12), določa subvencijo v višini 0,55 EUR.

Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 73/12) določa subvencijo za dijake in študente, katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove za čas subvencioniranja cene dijakom in študentom s strani države.

Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 17/2017) ni objavljen v uradnem listu.

Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice (Ur. l. 27/2017) določa subvencijo v višini 0,93 EUR.

V sklepih ni navedeno, ali gre za znesek z ali brez DDV.

Cenik prevozov v mestnem potniškem prometu v občini Jesenice, ki velja od 1. 3. 2020, določa popuste za otroke od dopolnjenega 4. leta starosti do dopolnjenega 10. leta starosti plačajo 50 % cene. Struktura cenika je sestavljena enako, kot je to veljalo pred spremembo cene. Cena za to kategorijo otrok ni posebej izkazana.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) mora koncedent za obdavčljivo transakcijo izstaviti pravičen račun (8. in 82. člen ZDDV-1).

5) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

Koncedent - Komunalna direkcija naj opozori koncesionarja na napake v računih.

V sklepih objaviti, ali gre za znesek z ali brez DDV. Pravilno je potrebno popraviti cenik oz. izkazati popuste na računih.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Komunalna direkcija je koncesionarja opozorila na napake in s koncesionarjem uskladila besedilo v tekstualnem delu računa. Pri izdaji računa za julij 2021 je koncesionar že upošteval opozorilo. Koncesijska pogodba se izvaja na podlagi sklepa o višini subvencije objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/2017.

Koncesionar je subvencijo na prepeljanega potnika (vozno karto) začel obračunavati v bruto znesku (z DDV) v višini 0,93 EUR od 1. 10. 2020 dalje.

Cene osnovnošolskih vozovnic so določene v nominalni višini. Določilo v rubriki »Popusti za otroke« govori, da otroci od dopolnjenega 4. leta do dopolnjenega 10. leta starosti plačajo 50 % cene, zato so vrednosti na računih izražene v polovični vrednosti in ne v polni vrednosti in zmanjšane za 50 % popust.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo.

ŠOLSKI PREVOZI

Šolski prevozi so del mestnega prometa in jih zaračunavajo po ceniku ter se ne subvencionirajo.

Po pojasnilih Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ob začetku šolskega leta šole sporočijo oddelku sezname učenk in učencev, katerih bivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole. Mesečno oddelku spremlja število, brez podrobnih podatkov o učencih. Koncesionar na podlagi seznama, ki ga prejme iz posamezne šole, sam razvrsti otroke po avtobusnih linijah glede na njihov naslov bivanja.

Otroci s posebnimi potrebami se vozijo tudi v Radovljico, staršem pa se lahko povrne kilometrino, v kolikor so vozniki sami. Podobno je tudi v primeru nevarnih poti, na primer Pejce, Potoki, kjer ni pločnika. Večjih sprememb med šolskim letom ni.

Obstajajo nižinske in gorske linije (Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Planina pod Golico, Kočna). Februarja 2020 se je na gorskih linijah vozilo 85 otrok.

Za učence od 1. do 5. razreda velja polovična cena, od 6. do 9. razreda pa polna cena. Obstajajo različne cone. Izračun je narejen na 20 dni oziroma 40 voženj. Večjih sprememb med šolskim letom ni.

V kolikor se na primer učenec s Hrušice, katerega šolski okoliš je glede na stalno bivališče osnovna šola na Plavžu, dejansko vozi v Mojstrano, občina plača le ceno vozovnice do šole na Plavžu, ostalo (razliko) krijejo starši. Podobno velja tudi za druge primere, na primer, Kočna (Blejska Dobava) – šola v Zgornjih Gorjah ali Potoki (Koroška Bela) – šola v Žirovnici.

UGOTOVITEV ŠT. 6

Na računu št. 955108 (22.066,82 EUR) je navedeno, da se otroci iz Plavškega Rovta vozijo na relaciji Žerjavec-šola, četudi poteka prevoz s kombijem na relaciji Plavški Rovt-šola. Cena je obračunana za relacijo Žerjavec-šola.

K izdanim računom so priloge in tudi osebni podatki otrok. Iz podanega pojasnila Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, ob začetku šolskega leta, šole sporočijo oddelku seznime učenek in učencev, med letom se spremembe podatkov ne preverjajo in ne sledijo.

6) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

Koncedent - Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve naj preveri usklajenost podatkov glede razporeditve učencev, ki jih naredi koncesionar, saj se podatki koncedenta in koncesionarja po linijah razlikujejo.

Potrebno je preveriti pravilnost in ustreznost varovanja osebnih podatkov otrok po GDPR. NO meni, da je potrebno podatke varovati in je potrebno opredeliti odgovornost za ravnanje s temi podatki in njihovo varovanje. Zaradi pravilnega obračuna subvencioniranja šolskih prevozov naj se dopolni koncesijska pogodba in dogovori vsaj četrtno spremljanje določenih podatkov.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Do odstopanj v nazivih postavk na računu in poimenskim seznamom učencev, ki je mesečno priložen računu koncesionarja, prihaja zaradi različnega zapisovanja relacije oz. cone posamezne vozovnice. Izdane vozovnice ne veljajo le med posameznimi postajališči, ampak na območju celotne cone. Z IT podjetjem, ki skrbi za informacijsko podporo bo koncesionar dogovorili nov, preglednejši način izpisovanja prilog, ki bo enak postavkam na računu. Neskladni nazivi nimajo vpliva na določitev cene vozovnice, saj je cena vezana na cono prevoza.

S predlogom članov NO glede četrtnega spremljanja podatkov o izdanih vozovnicah se strinjamo. Koncesionar morebitne medletne spremembe spremlja in sporoča sproti, mesečno. Računu se priloži posebna priloga s podatki o spremembi.

Podatki, ki jih je potrebno varovati skladno s pravili GDPR skupaj z izdanimi računi od maja 2021 dalje, pošilja koncesionar pod geslom, ki je bilo zaupano samo pristojni osebi koncedenta.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo.

6. člen

S tem členom je določen seznam postajališč - evidenca postajališč.

UGOTOVITEV ŠT. 7

Postajališče za šolske prevoze v Plavškem Rovtu ni označeno. Ni jasno, ali so avtobusna postajališča označena tudi kot postajališča za šolske prevoze.

7) PRIPOROČILO KONCEDENTU

Koncedent naj se opredeli do ugotovitve.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Ločevanje postajališč na šolski in mestni ni smiselno, saj gre za eno koncesijo. Postajališče Plavški Rovt iz priloge 3 h koncesijski pogodbi ni urejeno kot sicer predpisuje Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011) saj ni prostorskih pogojev in je lokacijsko namenjen samo prevozu šolskih otrok.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je deloma upošteval priporočilo.

V okviru predlogov za participativni proračun za leti 2022 in 2023 je bil dan predlog za ureditev postajališča v Plavškem Rovtu, a predlog ni dobil zadostne podpore. Zato NO predlaga, da Občina Jesenice načrtuje ureditev tega postajališča v proračunu občine v letu 2022, saj iz enega izmed predhodnih odgovorov izhaja, da lahko prevoz uporabljajo tudi drugi občani in občanke, ne le šolski otroci, zato naj se to ustrezno označi in prilagodi obvestilo za namen koriščenja prevozov tudi s strani občanov, v kolikor je na voljo zadostna prostorska zmogljivost prevoznega sredstva (kombija).

9. člen

V tem členu je določeno vodenje ločenih računovodskih evidenc ter tudi določanje posrednih stroškov (posebna priloga). Določeno je tudi, da se določi delež posrednih stroškov.

UGOTOVITEV ŠT. 8

Zaradi statusnih sprememb, ki veljajo od 1. 9. 2020 dalje, je potrebno pojasniti, kako so statusne spremembe v letu 2020 vplivale na izvajanje koncesijske pogodbe.

8) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

V posebni prilogi (sedaj Priloga št. 1. k pogodbi) je potrebno na novo določiti način delitve posrednih stroškov oziroma določiti deleže posrednih stroškov (do 1. 9. 2020 oz. do statusnega preoblikovanja, delež posrednih stroškov ne sme presegati 12 % vseh stroškov).

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Pogodbeni stranki bosta na novo določili način delitve posrednih stroškov v Prilogi 1. Pojasnila v zvezi s tem so podana v točki 3.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo.

13. člen

3. odstavek 13. člena določa pogoje glede predlogov sprememb cen vozovnic v primeru sprememb voznega reda, števila prepeljanih potnikov ali spremembe vrednosti posameznih stroškov, ki bistveno vplivajo na izračun cene.

UGOTOVITEV ŠT. 9

Koncesionar je posredoval Predlog spremembe cen vozovnice za mestni prevoz v občini Jesenice, veljavnim z dnem 1. 3. 2020, posredoval pa je tudi sklep 10. redne seje občinskega sveta z dne 6. 2. 2020 o sprejetih predlogih spremembe cene za mestni prevoz v občini Jesenice.

Cene prevozov veljajo tako za javni mestni promet kot za šolske prevoze.

9) PRIPOROČILO KONCESIONARJU

Zaradi statusnih sprememb, ki imajo lahko za posledico spremembe vrednosti stroškov, ki bistveno vplivajo na izračun cene, je potrebno preveriti ustreznost drugega odstavka, ki opredeljuje zmerni dobiček: »Koncesionar lahko pri izračunu cene upošteva tudi zmerni dobiček. Za zmerni dobiček se šteje dobiček v višini obrestne mere na državne vrednostne papirje primerljive ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, vendar ne manjši kot 2 % in ne večji kot 4 %.«

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Koncesionar je spremembo cen s 1. 3. 2020 predlagal vezano na cenik terminskih vozovnic pri katerem se je upoštevalo število voženj kot pri javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu.

Uskladitev cenika z dnem 1. 3. 2020 ni bila povezana s statusno spremembo koncesionarja. Iz letnih poročil koncesionarja je razvidno, da z izvajanjem koncesije ne zagotavlja zmerne dobička iz koncesijske pogodbe. Mnenja smo, da je določilo drugega odstavka 13. člena koncesijske pogodbe ustrezno kljub statusnim spremembam koncesionarja, kar je nenazadnje tudi razvidno iz pojasnil, podanih v točki 3.«

UGOTOVITEV NO

NO sprejema pojasnilo oz. odgovor.

16. člen

Navedeni člen koncesijske pogodbe določa, da je koncesionar dolžan na poziv koncedenta posredovati vse podatke, ki so potrebni zaradi prijave državne pomoči, subvencioniranja namreč predstavlja državno pomoč, ki jo mora dajalec državne pomoči prijaviti v skladu s področnimi predpisi.

14

UGOTOVITEV ŠT. 10

Koncedent je odgovoril, da v letih 2019 in 2020 s strani Komunalne direkcije koncesionar ni bil pozvan k predložitvi podatkov, ki so potrebni iz naslova državne pomoči in NO meni, da je iz tega razloga prišlo do prenatlagljene odločitve koncedenta in podpisov dodatkov v času epidemije COVID-19.

10) PRIPOROČILO KONCEDENTU

NO priporoča spoštovanje obveznosti določil Koncesijske pogodbe.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Koncesionar v letu 2019 ni prejel državne pomoči. O prejeti državni pomoči v letu 2020 je poročal v poročilih, ki so bila obravnavana na 15., 16. in 18. seji občinskega sveta. Vloge za državno pomoč je koncesionar tudi usklajeval s koncedentom, vse so pa bile vezane na izvajanje koncesije v posebnih pogojih in sprejetih ukrepih Vlade RS zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID -19. S podpisanimi dodatki je koncesionar te pomoči tudi vrnil koncedentu, kot je bilo določeno v dodatkih. Realizacija je bila sicer v letu 2021 (takoj po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo), koncesionar pa je to upošteval že v poročilu za leto 2020, saj so veljale za leto 2020. V imenu koncedenta je dodatke pred podpisom obravnaval in sprejel Občinski svet.«

UGOTOVITEV NO

NO sprejema pojasnilo oz. odgovor.

22. člen

Navedeni člen določa trajanje koncesijske pogodbe, ki je pet let.

UGOTOVITEV št. 11

Izvajanje te pogodbe se je pričelo z dnem 1. 7. 2017 in bo prenehalo konec junija 2022.

11) PRIPOROČILO KONCEDENTU

Ker se bo veljavna pogodba iztekla konec junija 2022, je potrebno pričeti s postopki in proučiti možnost (drugačne) ureditve dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov po izteku pogodbe.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Koncesent se strinja z priporočilom NO in bo čimprej pristopil k spremembi Odloka in proučil možnost drugačne ureditve dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov.«

UGOTOVITEV NO

Koncesent je upošteval priporočilo. NO predlaga, da nadzorovana oseba v odzivnem poročilu konkretno navede, kako je pristopila k spremembi Odloka.

24. člen

Navedeni člen koncedentu omogoča vpogled v poslovne knjige in evidence koncesionarja v zvezi z izvajanjem koncesije, v konkretnem primeru gre za leti 2019 in 2020. Nadzor bi bil lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.

UGOTOVITEV št. 12

Koncesent je odgovoril, da v letih 2019 in 2020 pristojna služba koncedenta, ki je Komunalna direkcija, od koncesionarja ni zahtevala vpogleda v poslovne knjige. Enako velja za šolske prevoze, ki so v domeni Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

15

12) PRIPOROČILO KONCEDENTU

NO priporoča dosledno spoštovanje obveznosti določil koncesijske pogodbe. Koncedent naj zaradi svoje verodostojnosti oz. upravičenosti in ekonomične porabe proračunskih sredstev zahteva vpogled v poslovne knjige in evidence koncesionarja za leto 2020, da ugotovi pravilnost vračanja sredstev, ki jih je koncesionar pridobil iz naslova državnih pomoči po ukrepih Vlade RS zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Koncesent naj tudi preveri upravičenost nabora posrednih stroškov in način izračunov ključev delitve, kot jih določa Priloga 1 št. 354-10/2016-27 z dne 4. 4. 2018.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Koncesent sprejema priporočilo NO, vendar pri tem pojasnjuje, da je evidenco koncesionarja in vpogled v poslovne knjige opravil pooblaščen revizor.«

UGOTOVITEV NO

NO se je seznanil s pojasnilom koncedenta, vendar meni, da bi bilo potrebno dosledno upoštevati 24. člen Koncesijske pogodbe, ki določa obveznosti izključno med koncedentom in koncesionarjem, ne pa tudi njihovimi pooblaščenimi revizorji. NO v tem primeru daje poudarek ugotavljanju pravilnosti vračanja sredstev, ki jih je koncesionar pridobil iz naslova državnih pomoči po ukrepih Vlade RS zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Koncedent naj bi preveril upravičenost nabora posrednih stroškov in način utemeljitve izračunov ključev delitve, kot jih določa Priloga 1 št. 354-10/2016-27 z dne 4. 4. 2018, glede na to, da nekatere finančne obveznosti temeljijo na preteklih letih (2019) in kilometrih.

3. Dodatki h Koncesijski pogodbi (v nadaljevanju: Dodatek)

Dodatek št. 1:

Predmet dodatka je ureditev medsebojnih razmerij v času od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2021 in sicer v zvezi s finančnimi posledicami tako za javni mestni potniški promet kot za šolske prevoze.

V obdobju od 16. 3. do 17. 5. 2020 se zaradi odloka covid-19, javni mestni promet in šolski prevozi nista izvajala.

V odloku je določeno, da se koncesionarju izplača nadomestilo v času neizvajanja prevozov, kar pomeni, da se mu priznajo stroški, ki jih ima za zagotavljanje pogojev za izvajanje gospodarske javne službe in sicer v primeru, če teh sredstev ne dobi s strani države.

Osnova za izračun stroškov je bila višina stroškov v letu 2019 v obdobju od 16. 3. do 17. 5. 2019 in se delijo na 78 % za mestni promet in 22 % za šolske prevoze.

UGOTOVITEV ŠT. 13

Kljub posredovanim podatkom o prejetih sredstvih s strani države ni podatkov, za koliko sredstev je koncesionar zaprosil, koliko jih je prejel ter za katere delavce, ki jih koncesionar navaja v poročilih.

13) PRIPOROČILO KONCESIONARJU

NO predlaga, glede na dejstvo, da je razglašena epidemija trajala tudi v letu 2021, da koncesionar pri poročanju za leto 2021 navede točne podatke tudi o zaprošenih in prejetih sredstvih (datum, višina, za katere delavce je zaprosil in prejel nadomestilo).

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Koncesionar koncedenta sproti obvešča o zaprošenih in odobrenih sredstvih iz naslova nadomestila za izpad prihodka. Prav tako bo o tem poročal tudi v letnem poročilu za leto 2021. V letnem poročilu bo poročal tudi o višini prejetih sredstev.

Vsekakor pa bo upošteval priporočilo in analitično (vendar zaradi GPDR ne poimensko) poročal podatke za leto 2021.«

UGOTOVITEV NO

Koncedent je upošteval priporočilo, vendar NO meni, da bi omenjena zaprosila koncesionarja morala biti NO na vpogled v času izvedbe nadzora, ker bi s tem sproti odpravili nekatera vprašanja in dileme.

Dodatek št. 2:

Predmet dodatka so medsebojna razmerja v zvezi s finančnimi posledicami tako za javni mestni potniški promet kot za šolske prevoze v obdobju od 18. 5. do 31. 5. 2020, pri čemer se šolski prevozi izvajajo po prilagojenem voznem redu, javni potniški promet pa se ni izvajal, čeprav je odlok covid-19¹ že dovoljeval tudi izvajanje mestnega prometa. Višina nadomestila za neizvajanje mestnega prometa znaša 0,84 EUR z DDV/km.

¹ Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije izdala **ODLOK o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije**

1. člen

(1) S tem odlokom se zaradi zajeitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na ozemlju Republike Slovenije začasno prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami in javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu.

(2) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec.

(3) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

Osnova za izračun nadomestila je višina stroškov izvajanja koncesijske pogodbe v letu 2019, višina nadomestila znaša 2,37 EUR z DDV/km, izračun je bil narejen na podlagi dejansko opravljenih kilometrov v letu 2019.

UGOTOVITEV ŠT. 14

NO ugotavlja, da niso razvidni razlogi, zakaj se javni mestni prevozi kljub možnosti niso izvajali. NO meni, da je »kriterij prevoženi kilometri v letu 2019« posredno vezan na število prevoženih potnikov in ceno, ki jo je zaračunal koncesionar, zato bi bilo potrebno pri zaračunavanju izpada prihodkov korigirati višino izpada tudi s tem kriterijem.

14) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

Glede na dejstvo, da je razglašena epidemija trajala tudi v letu 2021, NO predlaga, da koncesionar pri poročanju za leto 2021 navede točne podatke tudi o zaprošenih in prejetih sredstvih.

NO predlaga koncedentu, da preveri, ali so prevoženi kilometri v preteklem letu ustrezno merilo.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Javni mestni potniški promet po dodatku 2 se ni izvajal, ker avtobusi v tem obdobju niso bili opremljeni za takrat predpisane pogoje izvajanja prevozov. Vstop potnikov pri šoferju ni bil dovoljen.

Kilometri so ustrezno merilo za nadomestilo, ker mora skladno z določili 10. člena koncesijske pogodbe koncesionar prevoze izvajati ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile in ima pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov. V tem primeru izvajanje in nastanek stroškov ni vezan na višino prihodka. Koncedent in koncesionar sta pri določitvi modela za izračun nadomestila smiselno

2. člen

Javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, stalni izven linijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov, prevoz potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu se opravljajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ (<https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19>).

3. člen

Če potnik v skladu s priporočili iz prejšnjega člena vstopi v vozilo javnega linijskega prevoza potnikov iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: vozilo) pri zadnjih vratih, kjer ni nameščenih mobilnih terminalov za validacijo vozovnic, sklone prevozno pogodbo na podlagi veljavne vozovnice z vstopom v vozilo. Potnik mora imeti pred vstopom v vozilo veljavno vozovnico, kupljeno v prodaji.

4. člen

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

KONČNI DOLOČBI

5. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20 in 54/20).

6. člen

Ta odlok začne veljati 11. maja 2020.

sledila načinu izračuna nadomestila kot ga je določilo Ministrstvo za infrastrukturo RS za izvajanje koncesionirane dejavnosti – medkrajevnega prevoza potnikov.«

UGOTOVITEV NO

NO delno sprejema pojasnilo oz. odgovor, saj meni, da manjka podlaga za navedbo, da so kilometri ustrezno merilo.

NO predlaga, da koncendent dodatno pojasni razloge, zakaj upošteva 100 % števila kilometrov iz leta 2019 in ne nižjega odstotka, glede na to, da je bil prej kriterij število potnikov.

Dodatek št. 3 in 4:

Dodatek ureja medsebojna razmerja v zvezi s finančnimi posledicami tako za javni mestni potniški promet kot za šolske prevoze v času od 1. 6. do 31. 8. 2020 oz. do 31. 10. 2020 z dodatkom št. 4, pri čemer se tako šolski prevozi kot javni potniški promet, ki sta predmet koncesijske pogodbe, izvajata v pogojih nepredvidljivih okoliščin v obsegu veljavnega voznorednega režima.

Koncesionarju se priznajo stroški, ki jih ima za zagotavljanje pogojev za izvajanje javne službe, vendar le, če teh stroškov ni dobil s strani države.

Sicer pa višina nadomestila za obdobje od 1. 6. do 31. 10. 2020 znaša 2,37 EUR z DDV/km in se izračuna na podlagi dejansko opravljenih kilometrov, pri čemer se mesečno nadomestilo izračunava na podlagi kilometrov iz Programa izvajanja mestnega prometa in šolskih prevozov, upošteva se spremenjen obseg izvajanja zaradi nepredvidljivih okoliščin.

UGOTOVITEV ŠT. 15

NO prosi za pojasnilo izračuna v Programu izvajanja mestnega prometa in šolskih prevozov, upošteva se spremenjen obseg izvajanja zaradi nepredvidljivih okoliščin.

Delitveno razmerje 82 % javni mestni promet in 18 % šolski prevozi ni pojasnjeno.

18

15) PRIPOROČILO KONCEDENTU IN KONCESIONARJU

NO prosi za pojasnilo, na kakšni podlagi je bilo izračunano to razmerje.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»Delitveno razmerje 82 % javni mestni promet in 18 % šolski prevozi je izračunano po ključu prepeljanih potnikov v letu 2019. Kot izhaja iz Tabele 4 letnega poročila za leto 2019 je bilo od skupno 391.068 prepeljanih potnikov 71.037 osnovnošolcev, ostalih potnikov pa je bilo 320.031. Za izračun ključa sta se pogodbeni stranki dogovorili v 2. členu dodatka št. 3.«

UGOTOVITEV NO

NO sprejema pojasnilo oz. odgovor.

Dodatek št. 5

Dodatek je bil sklenjen iz naslova materialno-pravne statusne spremembe izvajalca koncesijske pogodbe za organizacijo in izvajanje javnega mestnega prometa ter šolskih prevozov.

Ugotovitev in priporočilo sta navedena že v okviru točke 2 Ugotovitvenega dela: Koncesijska pogodba za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice, št.: 354-10/2016 z dne 5. 7. 2017, s pripadajočimi dodatki k pogodbi.

UGOTOVITEV ŠT. 16

V omenjenem dodatku je v okviru navedbe imena veljavne Koncesijske pogodbe zapisano, da se je družba preimenovala iz Arriva Alpetour, d. o. o. v Arriva, d. o. o. (skrajšan naziv), vendar

je v primarni pogodbi, ki jo je družba sklenila z Občino Jesenice, le-ta bila še pod imenom Alpetour, potovalna agencija, d. o. o., vmesno preimenovanje pa ni nikjer navedeno.

16) PRIPOROČILO KONCESIONARJU

Iz tega naslova je potrebno pojasniti pravilno tolmačenje pravnega nasledstva, glede na to, da slednje ni nikjer zapisano in menimo, da bi že Dodatek št. 1 h Koncesijski pogodbi moral vsebovati pojasnilo, da se je družba (najprej) preimenovala v Arriva Alpetour, d. o. o.

Na spletni strani koncesionar navaja tudi naziv Skupina Arriva Slovenija, zato naj se koncesijska pogodba dopolni in odpravi nedoslednost.

ODGOVOR OBČINE JESENICE

»V dodatku št. 6 h koncesijski pogodbi bo koncesionar zapisal dejstvo o preimenovanju družbe.«

UGOTOVITEV NO

NO meni, da bi omenjene spremembe in pojasnila morala biti upoštevana in navajana sproti, kot si časovno sledijo in že v Dodatku št. 1 h Koncesijski pogodbi pojasniti dejstvo o preimenovanju družbe, in ne v (trenutno) zadnjem Dodatku št. 6 h Koncesijski pogodbi, ki sicer v 2. odstavku 1. člena res pojasnjuje dejstvo o preimenovanju družbe z dne 2. 7. 2018, predhodno, v Dodatku št. 5 h Koncesijski pogodbi pa je pojasnjena novejša ugotovitev materialno pravne statusne spremembe, z dne 11. 9. 2020, ki se uporablja od 1. 9. 2020 dalje.

NO delno sprejema pojasnilo oz. odgovor in predlaga doslednost pri navajanju tovrstnih sprememb.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Zgoraj navedena priporočila in predloge je Nadzorni odbor Občine Jesenice podal nadzorovanima organoma:

- **Koncedentu - OBČINI JESENICE oz. pristojnima strokovnima službama koncedenta – Komunalni direkciji in Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter**
- **Koncesionarju - ARRIVI, družbi za prevoz potnikov, d. o. o.**

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 36., 39. in 40. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) ter 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018), sta občinski svet in župan dolžna poročilo NO obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi in o sprejetih ukrepih pisno obvestiti NO z odzivnim poročilom. Rok za predložitev odzivnega poročila je 90 dni.

Poročilo pripravila
mag. Barbara Habe Sintič
vodja delovne skupine

Simona Štravs, univ. dipl. prav.
PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA

Poslati:

- Občina Jesenice, Blaž Račič, župan,
- Občina Jesenice, dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave,
- Nadzorni odbor Občine Jesenice.