



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-1/2018

Datum: 30. 5. 2018

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 21. redni seji, dne 30. 5. 2018, sprejel

**Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora
šolskih prevozov v Mestni občini Ptuj, Oddelek za negospodarske dejavnosti**

- Poročilo je pripravil nadzorni odbor v sestavi:
 - Žarko Markovič, nosilec nadzora
 - mag. Robert Vidovič, član.
- Ime nadzorovanega organa: Mestna občina Ptuj, Oddelek za negospodarske dejavnosti, nadzor dejavnosti:
 - Šolski prevozi.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Šolske prevoze izvaja MOP na osnovi zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o osnovni šoli in drugih v nadaljevanju navedenih zakonskih nalog.

Nadzor je bil izveden v času od februarja in marca 2018 v prostorih Mestne občine Ptuj in po elektronskem dopisovanju. Ugotovitve so v nadaljevanju poročila.

2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je v letni plan dela za leto 2018 umestil nadzor nad izvajanjem šolskih prevozov.

3. Sklep o izvedbi nadzora

V skladu s planom dela nadzornega odbora za leto 2018 in na podlagi 22. člena *Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj* (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj dne 14. 2. 2018 izdal:

- *Sklep Mestni občini Ptuj, Oddelku za negospodarske dejavnosti nad področjem izvajanja šolskih prevozov in*
- *Sklep o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora v sestavi:
Žarko MARKOVIČ nosilec nadzora in mag. Robert VIDOVIČ, član nadzora.*

4. Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora nad izvajanjem šolskih prevozov v izvedbi MOP Oddelka za negospodarske dejavnosti:

- preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti za prevoze in ugotoviti ustreznost in zakonitost izvajanja storitev.

5. Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor smo opravljali na delovnih sestankih na sedežu MOP dne 19. 2. 2018 v navzočnosti vodje oddelka Zdenke Ristič, 23. 3. 2018 v navzočnosti strokovnega sodelavca Damijana Plajnska, 26. 3. 2018 s predsednikom Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu, Franca Kozela ter z elektronskim izmenjevanjem podatkov.

6. Predmet nadzora

Pri delu smo se omejili na nadzor nad naročanjem storitev, izvedbo izvajanja prevozov, spremljavo prevozov in finančnim poslovanjem izvajanja prevozov.

7. Odzivno poročilo

Predlog poročila je bil Oddelku za negospodarske dejavnosti posredovan 4. 5. 2018. Predstavnik Oddelka je dne 21. 5. 2018 v odgovoru po elektronski pošti sporočil, da Oddelek za negospodarske dejavnosti ne bo posredoval odzivnega poročila.

II. UGOTOVITVENI DEL

SPLOŠNO

II. 1. Pregled zapisnikov o nadzoru ter pogodb o financiranju programa dela:

- **Pregledana dokumentacija:**

- Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora nad poslovanjem javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ljudski vrt, izdano na 13. redni seji NO MOP z dne 5. 10. 2016.
- POGODBA št. 410-273/2017 o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 z OŠ Breg.
- POGODBA št. 410-271/2017 o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 z OŠ Mladika.
- POGODBA št. 410-274/2017 o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 z OŠ Breg.

- **Ugotovitve:**

Neposrednega nadzora nad izvedbo prevozov šoloobveznih otrok v preteklosti ni bilo. Ob nadzoru nad poslovanjem OŠ Ljudski vrt je glede sofinanciranja dodatnih dejavnosti osnovnih šol MOP podano priporočilo o dosledni in natančni navedbi sofinanciranja dodatnih dejavnosti.

V sklopu šolskih prevozov MOP sofinancira dodatne dejavnosti osnovnih šol varstvo učencev vozačev. MOP je v letu 2017 sklenila z OŠ pogodbe, v katerih so navedene medsebojne obveznosti in tako upošteva priporočilo.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 2. Zakonodaja, ki ureja šolske prevoze:

- **Pregledana dokumentacija:**
 - Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 107/07, 107/10, 87/11, 40/12);
 - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 118/06, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 2/15, 147/15, 46/16, 49/16);
 - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11,40/12);
 - Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v MO Ptuj (Uradni vestnik MOP, št. 14/16 z dne 25. 11. 2016) - v nadaljnjem tekstu »Pravilnik«.
- **Ugotovitve:** MOP, Oddelek za negospodarske dejavnosti pri izvajanju dejavnosti upošteva predpisane zakone in pravilnike.
- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 3. Kdo pripravlja razpis za izvedbo šolskih prevozov?:

- **Pregledana dokumentacija:**
 - Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz MOP v osnovne šole za šolsko leto 2016/2017.

- **Ugotovitve:**

Dokumentacija razpisa določa navodila za izdelavo ponudbe, ki določa razpisane sklope razpisa, veljavnost ponudbe, obdobje za katero se razpisujejo prevozi, tehnično dokumentacijo, merila za izbor, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, obrazci prijavnice dokumentacije in tehnične specifikacije s seznamami relacij s predvidenimi prihodi in odhodi.

NO ugotavlja, da je razpisna dokumentacija z razpisanimi storitvami prevozov ključni dejavnik pri ovrednotenju stroškov prevoza. NO ugotavlja, da se je v strošek prevoza šolskih otrok po letih spreminjal zniževal:

Strošek prevoza šoloobveznih otrok v MOP po letih:

2012	474.080,80 EUR
2013	374.306,53 EUR
2014	402.034,72 EUR
2015	413.841,60 EUR
2016	380.972,34 EUR
2017	358.633,72 EUR

Ocena realizacije 2018; 320.000,00 EUR.

Zniževanja stroška po letu 2016 kaže na kakovostno izvajanje šolskih prevozov z aktivnim upravljanjem, kar se kaže v ukinjanjem prevozov, ki nimajo osnove v Pravilniku, kot so prevozi otrok v OŠ Dornava, ali s preverjanjem, katere šolske poti so v tem času postale varne in posledično z ukinitvijo prevozov o istočasno varnih šolskih poteh, krajših od 4 km (OŠ Breg, OŠ Mladika).

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 4. Kako sodelujete s šolami glede načrtovanja relacij in frekvence prevozov?:

• Pregledana dokumentacija:

- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v MO Ptuj (Uradni vestnik MOP, št. 14/16 z dne 25. 11. 2016);
- Obvestilo o prevozu invalidnega otroka v OŠ Breg;
- Seznam vozačev OŠ Breg;
- Seznam učencev OŠ Ljudevita Pivka šolsko leto 2017/2018;
- seznam učencev – vozačev v šolskem letu 2017/18 OŠ Ljudski vrt Ptuj ;
- Seznam učencev vozačev OŠ Olge Meglič v šolskem letu 2017/2018;
- Seznam učencev – vozačev v šolskem letu 2017/18 OŠ Grajena;
- Seznam vozači za občino – OŠ Mladika 2017;
- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz MOP v osnovne šole za šolsko leto 2016/2017.

• Ugotovitve:

Osnovne šole izdelajo dokument o šolskih poteh, ki nastane v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOP. V dokumentu o varnih šolskih poteh so opredeljene varne šolske poti ter šolski prevozi, ki zajemajo prevoze šoloobveznih otrok, ki so oddaljeni od šole nad 4 km in prevoze šolskih otrok v primerih, ko ni zagotovljenih varnih šolskih poti in je zaradi zagotavljanja varnosti potrebno zagotoviti varni prevoz.

Predlogi šol praviloma upoštevajo osnove za organizacijo šolskih prevozov, občasno pa se v predlogih pojavljajo tudi predlogi, ki nastanejo zaradi želje staršev po zagotavljanju prevozov tudi v primerih, ko je oddaljenost od šole manj kot 4 km in ko je zagotovljen varni prihod v šolo.

Glede na nasprotni interes osnovnih šol po zagotavljanju prevozov šoloobveznih otrok, ki omogoča optimalno organizacijo dela na šoli in interes izvajalcev prevozov šolskih otrok po večjem obsegu izvedbe prevozov na eni strani in plačnika storitev MOP Oddelek za negospodarske dejavnosti na drugi strani je vloga preverjanja upravičenosti prevozov izjemno pomembna, saj bi bil brez aktivnega spremljanja obsega šolskih prevozov strošek prevozov bistveno višji .

NO ugotavlja, da je v letu 2017 Oddelek za negospodarske dejavnosti upravičeno ukinil prevoze šolskih otrok iz šolskega okoliša OŠ Ljudski vrt v Osnovno šolo Dornava, ki ni imel podlage v Pravilniku, temveč na uveljavljeni praksi iz preteklosti. Prav tako so se zaradi zagotovljenih varnih šolskih poti ukinili prevozi v OŠ Mladika iz Volkmerjeve ceste in na OŠ Breg iz Mariborske ceste. Hkrati pa NO ugotavlja, da organ ni popolnoma dosleden pri ukinjanju šolskih prevozov, kjer so zagotovljene varne šolske poti v razdalji manj kot 4 km od šole, zato predlagamo dosledno upoštevanje zagotavljanja šolskih prevozov v skladu s Pravilnikom.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 5. Ali OŠ usklajujejo relacije, urnike učencev na relacijah, kjer so prevozi iz sosednjih naselij?:

• Pregledana dokumentacija:

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz MOP v osnovne šole za šolsko leto 2016/2017;
- ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik MOP, št. 10/2009)
- SKLEP o določitvi gravitacijskega območja OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič znotraj skupnega šolskega okoliša (Uradni vestnik MOP, št. 15/2006)

- SKLEP o dopolnitvi Sklepa o določitvi gravitacijskega območja OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič znotraj skupnega šolskega okoliša (Uradni vestnik MOP; št. 13/2009).

- **Ugotovitve:**

Pri pregledu šolskih prevozov iz skupnega šolskega okoliša NO ugotavlja, da se izvajajo prevozi iz istega naselja v dve ali več osnovnih šol z ločenimi prevozi (npr. naselje Mestni Vrh). Prevozi se izvajajo za vsako šolo posebej. Z vidika stroškovne učinkovitosti je izvajanje ločenih prevozov iz sosednjih hišnih številk negospodarno. Zato predlagamo, da se pri vpisovanju otrok iz skupnega šolskega okoliša osnovnih šol upošteva tudi strošek prevozov otrok.

Pri izvedbi šolskih prevozov NO predlaga preveritev možnosti organizacije šolskih prevozov z združevanjem prevozov za več šol ter ukinitvev ločenih prevozov iz istih naselij v več šol.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 6. Kako vpliva na prevoze šolskih otrok Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu?:

- **Pregledana dokumentacija:**

- Smernice za šolske poti, Javna agencija RS za varnost prometa, 2016;
- Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV CP za leto 2017);
- Ocena prometno varnostnih razmer;
- Zapisniki sej SPV CP;
- Mnenje k spremembi avtobusne linije na odseku Dornavske ceste - pokopališče Rogoznica št sl. 1/2018 z dne 21. 3. 2018;
- Načrti šolskih poti za OŠ Breg, Grajena, Ljudski vrt, Mladika, Olga Meglič.

- **Ugotovitve:**

SPV CP se aktivno vključuje v pripravo načrtov varnih šolskih poti. Načrte šolskih poti so pripravile osnovne šole oz. delovne skupine na osnovnih šolah, sestavljene iz predstavnikov šol, članov SPV CP in vodje policijskega okoliša PP Ptuj. Izdelavo načrta varnih šolskih poti so nacionalne smernice za šolske pripravo šolskih poti zahtevale do 31. 12. 2017, vendar so osnovne šole pripravile načrte do 30. 6. 2017, za kar jim NO izreka priznanje za predčasno opravljene naloge. V pripravi je digitalizacija načrtov šolskih poti.

Sestavni del načrta šolskih poti so tudi šolski prevozi. Šolski prevozi se izvajajo za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in v primerih, kjer ni zagotovljena varna pot v šolo. V primerih, ko SPV CP ugotovi stanje, ki ne zagotavlja varne šolske poti, poda mnenje Oddelku za negospodarske službe in obvesti ustrezno osnovno šolo o obstoju nevarne točke, zaradi katere je potrebno zagotoviti prevoz učencev. Prav tako izvede enak postopek, ko ugotovi, da je potreba po prevozu prenehala. SPV CP je v MOP ugotovil 17 točk, ki onemogočajo varno šolsko pot, zaradi česar je potrebno organizirati šolske prevoze.

Nevarne točke se nahajajo na državnih in regionalnih ter lokalnih cestah. MOP ima vpliv na stanje na lokalnih cestah, zato NO predlaga, da se pri načrtovanju investicij v cestno infrastrukturo prednostno upošteva varnost šoloobveznih otrok in strošek šolskih prevozov, ki bi odpadel z ureditvijo varnih poti. (npr. OŠ Breg – Zagrebška cesta, Na postajo, OŠ Mladika Rogozniška, Dornavska cesta).

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 7. Kakšne pogoje morajo izpolnjevati prevozniki in kdo in kako kontrolira izpolnjevanje pogojev?:

- **Pregledana dokumentacija:**

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz MOP v osnovne šole za šolsko leto 2016/2017.

- **Ugotovitve:**

Ob razpisu so ponudniki dolžni dostaviti listinsko dokumentacijo, s katero izpolnjujejo zahtevane pogoje - točka 3 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika. Po podpisu pogodbe naročnik ne izvaja materialne kontrole z razpisno dokumentacijo zahtevanih pogojev izvajalca in podizvajalcev. Doslej med samim izvajanjem pogodbe niso naleteli na incidentne dogodke, zato NO meni, da je sedanji način spremljave ustrezen.

Kljub temu NO meni, da bi v razpisno dokumentacijo in pogodbe vnesli določilo, da sprememba izpolnjevanja vseh pogojev razlog za predčasno prekinitev pogodbe.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 8. Za koliko časa se razpišejo prevozi in na kakšni osnovi se sklepajo aneksi h pogodbam?:

- **Pregledana dokumentacija** postopka javnega razpisa za Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz MO Ptuj v osnovne šole za šolsko leto 2017/18 in 2018/19:

- SKLEP o začetku postopka javnega naročanja Opravljanja dnevnih prevozov učencev iz MO Ptuj v OŠ za šolsko leto 2017/18 in 2018/19, št.: 410-97/2017 z dne: 10. 5. 2017.
- Objava javnega razpisa: Opravljanja dnevnih prevozov učencev iz MO Ptuj v OŠ za šolsko leto 2017/18 in 2018/19, št.: 410-97/2017 z dne: 12. 5. 2017, datum objave razpisa 16. 5. 2017.
- Zapisnik o odpiranju ponudb, št.: 410-97/2017 z dne: 19. 6. 2017.
- Potrdilo iz kazenske evidence, da BO ERIK STIG KARLSSON ni obsojen za kazniva dejanja, št. dok.: 71010-109369/2017-2, z dne: 26. 6. 2017.
- Poročilo o preverjanju ponudbe, št.: 410-97/2017 z dne: 12. 7. 2017.
- Odločitev o izbiri ponudnika, št.: 410-97/2017 z dne: 18. 7. 2017.
- Pogodba o izvedbi javnega naročila za izvedbo prevozov OŠ otrok v MO Ptuj za šol. leto 2017/18 in 2018/19, št.: 410-97/2017 z dne: 18. 8. 2017.
- Pogodba o prevozi OŠ otrok v MO Ptuj za šol. leto 2017/18 in 2018/19, med MO Ptuj in ARRIVA Štajerska iz Ptuja, št.: II/634-2017 z dne: 21. 8. 2017.
- Potrdilo št.: 231/2017 o prejemu instrumenta zavarovanja v hrambo, z vrednostjo menice 5.2037 EUR.
- Zahteva za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, s strani ARRIVA Štajerska, z dne: 28. 7. 2017.
- Obvestilo MO Ptuj o možnostih vpogleda v dokumentacijo izbranega ponudnika, z dne: 1. 8. 2017, z možnostjo vpogleda 2. 8. 2017 ob 15. uri.
- Zapisnik o opravljenem vpogledu, z dne: 2. 8. 2017.
- Zahtevki za revizijo postopka javnega razpisa, z dne 7. 8. 2017, s strani ARRIVE.
- Obvestilo ponudnikom o zahtevku revizije, z dne 11. 8. 2017 za APS in MST.
- Izjasnitev ustreznega ponudnika MST, z dne: 17. 8. 2017.
- Sklep o zahtevku za revizijo v postopku oddaje javnega naročila o izbiri ARRIVE in MST.

- Poslana celotna dokumentacija na Državno revizijsko komisijo, dne: 23. 8. 2017. Državna revizijska komisija je dolžna v roku 20 delovnih dni, z možnostjo 15 dnevnega podaljšanja, odgovoriti na vložen zahtevek.
- Odziv na sklep MO Ptuj o zahtevku za revizijo, z dne: 30. 8. 2017.
- Odločitev Državne revizijske komisije na pritožbo ARRIVE, št.: 018-169/2017-8, z dne: 25. 10. 2017.
- Dokončni sklep Državne revizijske komisije, št.: 018-369/2017-7, z dne: 22. 2. 2018.
- Aneks št. 2, z dne: 28. 8. 2017, k osnovni pogodbi med ARRIVO in MO Ptuj za šol. leto 2016/17 z dne 31. 8. 2016.
- Aneks št. 3, z dne: 4. 10. 2017, k osnovni pogodbi med ARRIVO in MO Ptuj za šol. leto 2016/17 z dne 31. 8. 2016.
- Aneks št. 4, z dne: 14. 11. 2017, k osnovni pogodbi med ARRIVO in MO Ptuj za šol. leto 2016/17 z dne 31. 8. 2016.
- Aneks št. 5, z dne: 7. 12. 2017, k osnovni pogodbi med ARRIVO in MO Ptuj za šol. leto 2016/17 z dne 31. 8. 2016.
- Aneks št. 6, z dne: 10. 1. 2018, k osnovni pogodbi med ARRIVO in MO Ptuj za šol. leto 2016/17 z dne 31. 8. 2016.

• **Ugotovitve:**

V sklepu o začetku javnega razpisa se določi 4 članska komisija, ki bo vodila omenjeni postopek, v prilogi, ki pa je sestavni del sklepa, pa so na osnovi podanih zahtev OŠ MO Ptuj podane linije in število šolskih prevozov, ter ocenjene njihove vrednosti stroška na letnem nivoju za šolsko leto 2017/18 in 2018/19. Te ocenjene vrednosti znašajo 326.474,56 EUR za vsako leto posebej.

Pri objavi razpisa je bil določen datum sprejema ponudb 19. 6. 2017 do 9. ure, odpiranje prejetih ponudb pa se bo izvajalo nato istega dne s pričetkom ob 10 uri.

Poglavitni del objave so pod 5 točko objavljene tehnične specifikacije prevozov za posamezno OŠ, v katerih pa so navedene relacije, njena dolžina, št. dnevnih voženj, ter št. otrok, kot glavni parametri za določitev potreb po št. opravljenih prevozov na posamezni relaciji, ter cen za km vožnje.

Pri objavljenem razpisu se pojavijo dvomi o ustreznosti predpisanih pogojev za pridobitev koncesij, ki so po mnenju NO preveč strogi glede zahtev višine opravljenega prometa v prejšnjem letu (min. 2x vrednost razpisane cene prevozov, kar v omenjenem primeru znaša 653.000 EUR), še posebej pa je vprašljiv del, ki zahteva min. prejeto plačilo za opravljene šolske prevoze v preteklem šolskem letu (20.000 oz. 10.000 EUR). S temi pogoji je praktično onemogočen dostop do prejema koncesije opravljanja šolskih prevozov za novo ustanovljena podjetja, ki se z omenjeno dejavnostjo še niso ukvarjala.

Na razpis so se odzvali 3 ponudniki: ARRIVA Štajerska iz Ptuja, APS iz Velenja, ti dve ponudbi sta bili oddani za vse relacije iz razpisa, ter MST iz Mezgovcev ob Pesnici, 2252 Dornava, za relacije sklop 1: OŠ Breg individualno, sklop 6: OŠ dr. Ljudevita Pivka, ter sklop 8: Center za sluh in govor MB. Na zahtevo veljavne zakonodaje so nato bile izvedena preverjanja ponudnikov glede nekaznovanja in drugih predpisov. Pri omenjenem pregledu je pa je bilo ugotovljeno, da ponudnik storitev APS iz Velenja ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa (nima v celoti urejenih obveznosti do finančne uprave RS za 50 in več evrov), ter je bil zato iz postopka odstranjen. Med preostalima ponudnikoma pa je bil izbran za relacije iz sklopa 1 s ceno: 4.714 EUR (drugi ponudnik: 5.977 EUR), sklopa 6 s ceno: 24.132 EUR (28.986 EUR) in sklopa 8 s ceno: 13.931

EUR (14.060 EUR) APS iz Mezgovcev. Vse preostale relacije pa je zaradi edinega ponudnika prejela ARRIVA Štajerska iz Ptuja.

Po prejeti odločitvi so bili peljani nadaljnji postopki priprave in podpisa pogodb med MO Ptuj in izbranimi ponudniki, od katerih pa se je izvedel le podpis pogodbe med MO Ptuj in ARRIVO Štajerska, medtem, ko se je postopek podpisa pogodbe med MO Ptuj in drugim ponudnikom s strani ARRIVE zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in postopek za revizijo pri MO Ptuj ter nato še pregleda postopka na Državni revizijski komisiji. Omenjena komisija je zahtevek zavrgla, ter od MO Ptuj zahtevala ponovni pregled referenc iz razpisnih pogojev, pri katerih pa MO Ptuj ni opazila napak. Na ves izpeljan zahtevek revizije se je ARRIVA ponovno pritožila in zahtevala ponovitev celotnega postopka, kateri pa se je končal z dokončnim sklepom Državne revizijske komisije, kjer so bile vse pritožbe zavržene.

Na osnovi prejetega sklepa državne revizijske komisije se trenutno izvaja priprava za podpis pogodbe o izvedbi javnega naročila za prevoz OŠ otrok MO Ptuj v šol. letu 2017/18 in 2018/19 med MO Ptuj in MST – LORBEEK, katere podpis se predvideva konec marca 2018.

Kot posledica omenjenih dolgotrajnih postopkov revizije za izvajanje določenih prevozov OŠ otrok v MO Ptuj za šolsko leto 2017/18 in 2018/19, pa je bila MO Ptuj prisiljena v podaljševanje že pretečene pogodbe za prevoze OŠ otrok na omenjenih lokacijah in to s podpisi 6-ih Aneksov med ARRIVO in MO Ptuj, katerih pogodbeno razmerje poteče z 30. 3. 2018.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 9. Kdo potrjuje račune za opravljene prevoze (število voženj, višina računa)?:

• **Pregledana dokumentacija:**

- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v MO Ptuj (Uradni vestnik MOP, št. 14/16 z dne 25. 11. 2016);
- Kartica stroškovnika Proračunska postavka 77111 pregled po proračunskih postavkah konto 4119 00 Regresiranje prevozov v šolo;
- Računi Arriva št 1-1700232, 1-1700370, 1-1701080, 1-1701296.

• **Ugotovitve:**

Način potrjevanja računov določa pogodba z izvajalci.

»Izvajalec bo naročniku za opravljene storitve do petega v mesecu za pretekli mesec dostavljal e-račune s specifikacijo in poročilom o opravljenih storitvah. Izvajalec je dolžan poročilo o opravljenih storitvah potrditi na posamezni šoli in potrjen izvod priložiti e-računu.

Iz računov s prilogami mora biti razvidno število opravljenih km in dni v tekočem mesecu, cena in skupni znesek za plačilo, kar pomeni, da bo izplačilo realizirano na podlagi dejansko opravljenih prevozov.

Naročnik bo poravnal opravljene storitve 30. dan po prejemu e-računa z zahtevanimi prilogami, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca.«

Po metodi naključnega vzorca smo pregledali račune, izdane s strani prevoznika:

- Račun Arriva za prevoze otrok OŠ Grajena št 1-1700232 z dne 28. 2. 2017. Račun je bil s strani OŠ potrjen 7. 3. 2017, plačan s strani MOP 30. 3. 2017;
- Račun Arriva za prevoze otrok OŠ Breg št. 1-1700370, potrjen s strani OŠ dne 13. 4. 2017, plačan s strani MOP 3. 5. 2017;
- Račun Arriva za prevoze otrok OŠ Olge Meglič št. 01-1701080z dne 29. 9. 2017, račun potrjen s strani šole dne 12. 10. 2017, plačan s strani MOP dne 30. 10. 2017;
- Račun Arriva za prevoze otrok OŠ Mladika št. 1-1701296 z dne 27. 10. 2017, račun potrjen s strani šole 8. 11. 2017, plačan s strani MOP dne 27. 11. 2017.

Pri preverjanju računov nismo ugotovili nepravilnosti, krogotok dokumentov poteka skladno s pogodbo o izvajanju storitev.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 10. Ali prevoze uporabljajo le učenci, ki so po Pravilniku od prevozov upravičeni, ali je prevoz na določeni liniji dostopen tudi drugim uporabnikom?:

- **Pregledana dokumentacija:**

- Razgovor s strokovnim delavcem Damijanom Plajnškom
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v MO Ptuj (Urani vestnik MOP, št. 14/16 z dne 25. 11. 2016)- v nadaljnjem tekstu »Pravilnik«.
- Obvestilo osnovnim šolam - avtobusni prevozi z dne 28. 8. 2017.

- **Ugotovitve:**

Ob začetku šolskega leta osnovne šole do 10. septembra posredujejo seznam učencev na Oddelek za negospodarske dejavnosti, na osnovi česar dobijo šoloobvezni otroci avtobusne šolske karte. Na osnovi avtobusnih kart so otroci upravičeni do prevoza, hkrati so tudi nezgodno zavarovani.

V kolikor se s šolskimi prevozi vozijo tudi otroci, ki nimajo avtobusnih kart, se to lahko zgodi izključno zaradi nedoslednosti prevoznika, kar pa ne predstavlja tveganja odškodninske odgovornosti osnovne šole ali MOP.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II.11. Kdo in kako preverja kakovost storitev prevoznikov?:

- **Pregledana dokumentacija:**

- Kontrolni pregled vozačev OŠ Breg 6. 2. 2017 do 9. 2. 2017.

- **Ugotovitve:**

Nadzor nad izvajanjem prevozov otrok izvajajo osnovne šole.

Oddelek za negospodarske dejavnosti je v letu 2017 izvedel spremljavo izvedbe prevozov šolskih otrok v treh dneh pri vseh 15 vožnjah in ugotovil povprečno 67,8% izkoristka prevozov in v glavnem ustrezno razporejenost voženj.

Za ustrezno spremljavo izrekamo pohvalo, predlagamo pa, da Oddelek pripravi v sodelovanju s SPV CP letni načrt spremljave izvajanja prevozov šolskih otrok.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

II. 12. Ali obstaja poročilo o izvedbi nadzora, analiza opravljenih nadzorov in revizija izvajanja?:

- **Pregledana dokumentacija:** /

- **Ugotovitve:**

NO ugotavlja, da MOP ne vodi sistematičnega vsebinskega spremljanja izvajanja šolskih prevozov. Zato NO predlaga, da se po zaključenem obdobju s pogodb prevoza šoloobveznih otrok pred naslednjim razpisom izvede vsebinska analiza organizacije prevozov z vidika varnosti prevozov, pedagoškega vpliva na otroke, ekonomske racionalnosti in kakovosti izvajanja prevozov.

- **Odzivno poročilo:** Odzivno poročilo ni bilo posredovano.
- **Končna ugotovitev:** Enako kot ugotovitvah Predloga poročila.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. **NO** ugotavlja, da organ ni popolnoma dosleden pri ukinjanju šolskih prevozov, kjer so zagotovljene varne šolske poti v razdalji manj kot 4 km od šole, zato predlagamo dosledno upoštevanje zagotavljanja šolskih prevozov v skladu s Pravilnikom.

Rok za realizacijo: 3 mesece

2. **NO** predlaga, da se pri vpisovanju otrok iz skupnega šolskega okoliša osnovnih šol upošteva tudi strošek prevozov otrok.

Rok za realizacijo: 3 mesece

3. **NO** predlaga, da se pri izvedbi šolskih prevozov preveri možnosti organizacije šolskih prevozov z združevanjem prevozov za več šol skupaj ter tako ukini ločene prevoze iz istih naselij v več šol.

Rok za realizacijo: 3 mesece

4. **NO** meni, da bi v razpisno dokumentacijo in pogodbe vnesli določilo, da je sprememba izpolnjevanja vseh pogojev razlog za predčasno prekinitev pogodbe.

Rok za realizacijo: naslednji razpis izvajanja šolskih prevozov

5. **NO** predlaga, da se pri načrtovanju investicij v cestno infrastrukturo prednostno upošteva strošek šolskih prevozov, ki bi odpadel z ureditvijo varnih poti.

Rok za realizacijo: 3 mesece

6. **NO** predlaga omilitev zahtev višine opravljenega prometa v prejšnjem letu in se tako omogoči dostop do prejema koncesije za opravljanja šolskih prevozov za novo ustanovljena podjetja, ki se z omenjeno dejavnostjo še niso ukvarjala.

Rok za realizacijo: naslednji razpis izvajanja šolskih prevozov

7. **NO** predlaga, da pristojni Oddelek pripravi v sodelovanju s SPV CP letni načrt spremljave izvajanja prevozov šolskih otrok.

Rok za realizacijo: 3 mesece

8. **NO** predlaga, da se po zaključenem obdobju izvajanja pogodb prevoza šoloobveznih otrok pred naslednjim razpisom izvede vsebinska analiza organizacije prevozov z vidika varnosti prevozov, pedagoškega vpliva na otroke, ekonomske racionalnosti in kakovosti izvajanja prevozov.

Rok za realizacijo: naslednji razpis izvajanja šolskih prevozov

Mag. Sonja ŽIBRAT, s.r.
predsednica NO Mestne občine Ptuj

Člani nadzornega odbora:

mag. Sonja ŽIBRAT, predsednica

mag. Franc PREDIKAKA, namestnik predsednice

Mirko KEKEC, član

Anja MLAKAR, članica

mag. Mojca ŠIBILA DROBNIČ, članica

Žarko MARKOVIČ, član

mag. Robert VIDOVIČ, član.

Poslati:

- nadzoranemu, Oddelek za negospodarske dejavnosti MOP.
- županu Mestne občine Ptuj in
- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.