

Številka: 900-44/2017 (4-01)

Datum: 27. 10. 2017

## Z A P I S N I K

17. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v četrtek 26.10. ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika

**Prisotni člani:** dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, Greta Dečman, Gregor Kuček

**Opravičeno odsotna:** mag. Katarina Železnik Logar

### D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Poročilo z 21. seje OS OV z dne 18.10.2017- podal g. Kuček
3. Pregled realizacije sklepov 16. seje in potrditev zapisnika
4. Pregled realizacije sklepov 3. korespondenčne seje in potrditev zapisnika
5. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016
6. Operativna izvedba nadzora nad delovanjem ZIC
7. Stališče do nadzora nad projektom nadgradnje ZD Vrhnika
8. Stališče do nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika
9. Informacija o notranji reviziji poslovanja Občine Vrhnika
10. Razno

#### **Ad1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda**

Člani NO so soglasno sprejeli dopolnjen dnevni red (dodano poročilo z 21. seje OS- točka 2).

#### **Ad 2) Poročilo 21. seje OS OV**

Člani NO so poročilo seje vzeli na znanje.

#### **Ad 3) Pregled realizacije sklepov 16. seje in potrditev zapisnika**

Sklepi so bili v celoti realizirani. Člani NO so razpravljali tudi o ustreznosti višine izplačil na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije ..., ter se dogovorili, da bodo v plan dela NO uvrstili tudi predlog za nekatere spremembe pravilnika.

Člani NO so se dogovorili, da se odgovor, vezan na dopolnitev odzivnega poročila in poročila o izvajanju projekta »prenove ZD Vrhnika«, ki s ga je NO prejel s strani župana, pregleda in poda odgovor. Osutek odgovora pripravi g. Kuček. Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji

### **S K L E P:**

**Potrdi se zapisnik 16. seje NO OV.**

---

#### **Ad 4) Pregled realizacije sklepov 3. korespondenčne seje in potrditev zapisnika**

Člani so soglasno ugotovili, da so bili sklepi s 3. korespondenčne seje v celoti realizirani in soglasno sprejeli

#### **S K L E P:**

**Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje NO OV**

#### **Ad 5) Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016**

NO ugotavlja, da je sama odločitev o izvedbi navedenega projekta hkratno z asfaltiranjem ceste smotrna in gospodarna, vendar evidentno neskladna s predpisi s področja javnih financ in javnih naročil.

NO OV ocenjuje kršitve kot znatne.

NO smotrnosti, gospodarnosti in učinkovitosti pri izvedbi samega projekta ni ocenjeval, saj je ustrezne ugotovitve in priporočila že izdal pri nadzoru projekta Šivalnica IUV in obnovitve vrtca na Poštni 1, ter pri dodatnem skupnem poročilu pri omenjenem nadzoru.

Čistopis osnutka poročila pripravi g. Kukec.

Po razpravi so člani NO soglasno sprejeli dva sklepa:

#### **S K L E P:**

**Sprejme se osnutek poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016.**

#### **S K L E P:**

**Osnutek poročila se vroči županu. Odzivno poročilo na osnutek je potrebno pripraviti najkasneje do 23.11.2017.**

#### **Ad 6) Operativna izvedba nadzora nad delovanjem ZIC**

Člani NO so poročali o opravljenem delu vsak za svoj sklop nadzora. Pregledali so tudi prejete pobude za nadzor. Dogovorili so se o nadaljnjem delu, ki naj bi se izvajalo v skladu z instrukcijskimi roki iz zadnjega izdanega sklepa o spremembi sklepa o nadzoru nad poslovanjem ZAVODA IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA.

#### **Ad 7) Stališče do nadzora nad projektom nadgradnje ZD Vrhnika**

Člani NO so ugotovili, da je bila vsa zahtevana dokumentacija s strani župana posredovana. V nadaljevanju so pregledali tudi podobne primere z drugih občin ter dopise Službe za lokalno samoupravo MJU z napotili, kako ravnati v primerih nadzora nad projekti, ki so še v izvajanju. Projekt nadgradnje ZD Vrhnika je takšnega značaja, torej projekt v izvajanju kot del izvajanja proračuna, zato bi obravnava s strani NO presegala njegova pooblastila. Pobudnike se o tem obvesti in napoti na ustrezne organe. G. Kukec pripravi osnutek dopisa OS OV, kjer se obrazloži stališče NO v zvezi s pozivi Nadzornemu odboru nad izrednimi nadzori v splošnem in v konkretnem primeru. Po razpravi je bil soglasno sprejeta

#### **SKLEP**

**NO smatra, da nadzor nad projektom nadgradnje ZD Vrhnika, ki je v izvajanju, ni v pristojnosti NO, zato zadevo zaključiti .**

#### **SKLEP**

**Pobudnike nadzora NO obvesti o svoji odločitvi ter jih za konkretni primer ZD Vrhnika napoti na ustrezne organe.**

**Ad 8) Stališče do nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika**

Po razpravi so člani NO sprejeli

**SKLEP**

**Nadzor nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih KPV se uvrsti v plan dela NO za leto 2018.**

**Ad 9) Informacija o notranji reviziji poslovanja Občine Vrhnika**

Po razpravi so člani NO soglasno sprejeli

**SKLEP**

**Obravnavana notranje revizije poslovanja Občine Vrhnika se uvrsti na eno od naslednjih sej, kamor se povabi tudi direktorico Občinske uprave.**

**Ad 10) Razno**

Obraunavana je bila informacija o pobudi, da naj Nadzorni odbor OV pregleda celotno dogajanje v zvezi s projektom Doživljajsko razstavišče Ljublanice oziroma njegovim upravljanjem, ki naj bi bila podana na 21. seji OS. Informacijo je z e-pošto sporočil g. Sladič. Širše je informacijo podal tudi g. Kuvec pod 2. točko dnevnega reda, ki je bi na seji prisoten kot pooblaščenec NO in je povedal, da so se bile podane na 21. seji OS podane še druge pobude za nadzor nad tekočimi projekti ter nad proračunom. NO je v razpravi ugotovil, da je konkretni projekt Doživljajskega razstavišča Ljublanice še v izvajanju, zato bi obravnavala s strani NO presegala njegova pooblastila, enako pa velja tudi za druge tekoče projekte in proračun. Po razpravi so člani NO soglasno sprejeli

**SKLEP**

- 1. Nadzorni odbor smatra, da formalni nadzor nad zadevami, ki še niso zaključene in so še v izvajanju, ni smotrno.**
- 2. Nadzorni odbor proračuna občine za leto 2018 ne bo obravnaval, ker to ni v njegovi Pristojnosti.**
- 3. Pobudnike nadzora Nadzorni odbor obvesti o svoji odločitvi ter jih za morebitne konkretne primere napoti na ustrezne organe.**

Naslednja seja NO je predvidena 14.11.2017, zadnja v letu 2017 pa 5.12.2017. Na teh dveh sejah naj bi obravnavali nadzor ZIC, poročilo NO za 2017, revizijo OV in plan dela NO za 2018.

Drugih pripomb oziroma diskusije ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 22:15 uri.

Zapisala:  
Greta Dečman

Predsednik Nadzornega odbora  
dr. Marjan Rihar

