



Številka: 9001-1/2018 (4-01)

Datum: 7.1.2018

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2017

Nadzorni odbor občine Vrhnika (NO OV) je v letu 2017 deloval v sestavi:

- dr. Marjan RIHAR, predsednik (od 13.3.2017)
- Greta DEČMAN, članica
- Grega KUKEC, član
- mag. Katarina ŽELEZNIK LOGAR, članica
- mag. Marjana ŽNIDARŠIČ, pooblaščenca za nadomeščanje predsednika NO (do 13.3.2017), članica (od 13.3.2017)

V letu 2017 je NO OV zasedal na desetih rednih sejah in na treh korespondenčnih sejah. NO OV v letu 2017 ni izvajal izrednih nadzorov, niti se ni posluževal pomoči zunanjih strokovnih sodelavcev.

Administrativno pomoč NO OV je vršila Občinska uprava (vročanje dokumentov, priprava prostora za seje, vodenje evidence dokumentacije), vendar so večino dela opravili sami člani NO OV (pisanje zapisnikov od 12. seje dalje, korespondenca, pisanje dopisov in poročil). Ocenjuje se, da so člani NO OV opravili približno 500 ur.

Teme, ki jih je NO OV obravnaval, so bile:

Seja NO	Datum	Dnevni red*
9. seja	25. 1.	<ul style="list-style-type: none">• Program dela NO OV za leto 2017
10. seja	15.2.	<ul style="list-style-type: none">• Poročilo NO o realizaciji programa dela v obdobju 2015 - 2016• Delovni osnutek poročila internega značaja za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni• Delovni osnutek poročila internega značaja za izvedeni nadzor izgradnje Šivalnice IUV
11. seja	13.3.	<ul style="list-style-type: none">• Potrditev osnutka poročila za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni• Potrditev osnutka poročila za izvedeni nadzor izgradnje Šivalnice IUV• Poročilo o opravljeni notranji reviziji Vrtca Vrhnika• Izvolitev predsednika NO OV
13. seja	3.5.	<ul style="list-style-type: none">• Poročilo predsednika NO o udeležbi na 17. seji OS OV• Dopolnitev programa dela NO OV za leto 2017 – potrditev čistopisa• Zaključni račun Občine Vrhnika za leto 2016• Sprejem osnutkov poročil za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV• Pričetek nadzora nad delovanjem ZIC
14. seja	17.5.	<ul style="list-style-type: none">• Sprejem dopoljenih osnutkov poročil za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev in predlogov• Pričetek nadzora nad delovanjem ZIC• Pričetek nadzora postopka umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti v rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2016

1. korespondenčna seja	od 30.5. do 31.5.	<ul style="list-style-type: none"> • Prošnja župana za podaljšanje roka za pripravo odzivnega poročila
15. seja	21.6.	<ul style="list-style-type: none"> • Poročilo predsednika z 18. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta • Nadzor izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev (obravnavo odzivnega poročila na osnutke poročil in sprejem končnih poročil) • Sklep o pričetku nadzora nad delovanjem ZIC • Sklep o pričetku nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016 • Pobuda Vida Draščka za obravnavo požara v Kemisu s strani NO • Pobuda Viktorja Sladiča za obravnavo mnenja k investicijski dokumentaciji za projekt nadgradnje ZD Vrhnika • Anonimna pobuda za preveritev domnevnih nepravilnosti v zvezi z javnimi naročili v Komunalnem podjetju Vrhnika
2. korespondenčna seja	od 18.7. do 25.7.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba rokov v sklepu o nadzoru ZIC • Ocena realizacije NO OV do konca 2017 in NRP 2018
16. seja	5.9.	<ul style="list-style-type: none"> • Pregled odzivnega poročila župana o Nadzoru izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev • Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016 • Operativna izvedba nadzora nad delovanjem ZIC
3. korespondenčna seja	od 17.10. do 19.10.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba rokov v sklepu o nadzoru ZIC
17. seja	26.10.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016 • Operativna izvedba nadzora nad delovanjem ZIC • Stališče do nadzora nad projektom nadgradnje ZD Vrhnika • Stališče do nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika • Informacija o notranji reviziji poslovanja Občine Vrhnika
18. seja	7.12.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprejem poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016 • Predlog plana dela NO za 2018 • Informacija o Strateškem in Letnem načrtu Skupne notranje revizijske službe ZOS • Usklajevanje sklopov poročil o nadzoru nad delovanjem ZIC

*Vsaka seja je imela na dnevnem redu tudi točke:

- Otvoritev in potrditev dnevnega reda,
- Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika predhodne seje
- Razno.

NO OV je na 10. redni seji sprejel program dela NO OV za leto 2017, na 13. seji pa njegovo dopolnitev. Veljavni program dela za leto 2017 je objavljen na spletni strani <http://www.vrhnika.si/datoteke/17129program17.pdf>.

Obrazložitev pomembnejših nalog, določeni v programu dela:

A. NADZORI

A.1. Nadzor projektov Obnovitve objekta šivalnica IUV in Obnovitve objekta vrtca na Poštni 1

Sklep o pričetku nadzora projektov Obnovitve objekta šivalnica IUV in Obnovitve objekta vrtca na Poštni 1 je NO OV sprejel 25. 3. 2015, končno poročilo je bilo izdano 4.7.2017.

V zaključni fazi nadzora, konkretno v opredelitvah nadzorovanega organa do osnutka končnega poročila, NO OV ugotavlja, da je nadzorovanec podal zelo obširna pojasnila, ki pa v večini primerov v ničemer niso spremenila ugotovitev NO OV. Nadalje ugotavlja, da je nadzorovanec v odzivnem poročilu večkrat navajal, da so ugotovitve NO OV zavajajoče, neresnične, posplošene, da so zaključki oblikovani brez pregleda ali mimo predložene dokumentacije in zato neverodostojni ter da posamezne ugotovitve presegajo predmet nadzora določen z letnim programom nadzora NO OV. NO OV je vse te očitke argumentirano zavrnil z zelo konkretnimi pojasnili ter vztrajal pri večini ugotovitev. V primerih, kjer se je strinjal s pojasnili nadzorovanca, je navedbe ali ugotovitve iz osnutka poročil o nadzoru umaknil in jih ni navedel v končnem poročilu. Pri tem NO OV posebej poudarja, da veliko navedb v odzivnem poročilu kaže na nerazumevanje odgovornosti nadzorovanca ter ignoranco do pristojnosti NO OV. Pristojnost in dolžnost NO kot neodvisnega organa lokalne skupnosti je, da nadzoruje namenskost in učinkovitost ter smotrnost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev ter daje priporočila.

Končno poročilo Nadzora izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev je bilo izdano 4.7.2017 in je objavljeno na spletni strani <http://www.vrhnika.si/datoteke/17317nopor.pdf>. V končnem poročilu je NO OV, kljub temu, da nadzorovanec meni, da so bili vsi projekti izvedeni zakonito, transparentno, gospodarsko in učinkovito s pomočjo evropskih in državnih sredstev, ugotovil konkretne kršitve zakonodaje (Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ), premajhno upoštevanje celotnega življenjskega cikla investicij pri vodenju in izvedbi projektov (poudarek na kratkoročnih učinkih, zanemarjanje dolgoročne smotrnosti investicij) in pomanjkanje vključevanja strokovne javnosti in nadzora nad projekti. Zaradi tega NO OV ocenjuje, da so projekti:

- vse preveč stihijski in premalo sledijo strategijam razvoja občine;
- predragi, neučinkoviti in negospodarni zaradi prevelikega vpliva zunanjih izvajalcev, neizvajanju analize učinkovitosti in neupoštevanju stroškov skozi celotno življenjsko dobo;
- presegajo načrtovane finančne in časovne okvirje zaradi pomanjkanja veččin projektnega vodenja.

NO OV je v končnem poročilu podal vrsto priporočil in predlogov za kakovostnejše izvajanje investicijskih projektov. NO OV je ocenil, da bi z upoštevanjem priporočil lahko bistveno izboljšali obstoječe stanje, ter tako dvignili načrtovanje, izvajanje in nadzor projektov na višjo kakovostno raven.

Vendar odzivno poročilo župana na končno poročilo NO OV ni odrazilo upoštevanja priporočil in predlogov NO OV v celoti, kar kaže na nerazumevanje oz. nakazuje na to, da se priporočila ne bodo upoštevala. NO OV je zato župana pozval k ponovni proučitvi priporočil in predlogov in k dopolnitvi odzivnega poročila.

V odgovoru je župan ponovno zatrdil, da upošteva in izpolnjuje predloge in priporočila NO iz Končnega poročila, vendar se je NO OV s tem le deloma strinjal, zato je podal še vrsto komentarjev k odgovoru. S tem se je korespondenca med NO OV in županom v tej zadevi končala. Korespondenca odzivnih sporočil je objavljena na spletni strani <http://www.vrhnika.si/datoteke/17668odziviuv.pdf>.

A.2. Nadzor umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti

Sklep o pričetku nadzora postopka umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti v rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 je NO OV sprejel 21.6.2017, končno poročilo dne 7.12.2017, čistopis potrdil 17.1.2018, končno poročilo pa izdal 18.1.2018.

V osnutku končnega poročila o nazoru je NO OV ugotovil olajševalne in oteževalne okoliščine, ki so privedle do izvajanja projekta obnove vodovoda na Robovi cesti brez da bi bila za to predhodno v proračunu zagotovljena finančna sredstva.

V odzivnem poročilu na osnutek je župan v večini primerom potrdil ugotovitve NO OV kot pravilne, nekaterim je oporekal, podal pa je še nekatera dodatna pojasnila. NO OV je odzivno poročilo župana obravnaval ter ugotovil, da njegove obrazložitve ničemer ne spremenijo ugotovitev NO OV, z izjemo obrazložitve ene oteževalne okoliščine, ki jo posledično zato ni vključil v končno poročilo.

Končno poročilo bilo izdano 18.1.2018 in je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika v zavihku Nadzorni odbor (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=25>). V končnem poročilu je NO OV ugotovitvam, podanim v osnutku poročila ter upoštevanjem sprememb, opisanih v prejšnjem odstavku, dodal še končno oceno kršitev predpisov in nepravilnosti, priporočila in ukrepe.

NO OV v končnem poročilu ugotavlja, da je bila sama odločitev o izvedbi projekta obnove vodovoda hkratno z asfaltiranjem ceste smotrna in gospodarna, vendar evidentno neskladna s predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja. NO OV je ocenil kršitve kot znatne.

NO OV nadalje poudarja, da sama smotrnost odločitve o obnovi vodovoda hkratno z asfaltiranjem ceste nikakor še ne pomeni tudi smotrnosti, gospodarnosti in učinkovitosti pri sami izvedbi. NO OV smotrnosti, gospodarnosti in učinkovitosti pri izvedbi samega projekta ni posebej ocenjeval, saj je ustrezne ugotovitve in priporočila že izdal pri nadzoru projektov Šivalnica IUV in obnove vrtca na Poštni 1 ter pri dodatnem skupnem poročilu pri navedenem nadzoru.

NO OV tudi ugotavlja, da del dokumentacije ni bil izdelan dovolj skrbno, ker se v njej pojavljajo očitne napake oziroma, da nekateri primeri kažejo, da se je dokumentacijo izdelalo naknadno.

NO OV je podal priporočila in predloge za odpravo nepravilnosti oziroma izboljšanje stanja v prihodnosti in pri tem navedel roke, v katerih mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO OV o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. Rok za poročanje o izvedbi ukrepov je 18.5.2018.

NO OV je kot enega izmed ukrepov sprejel tudi odločitev, da se učinkovitost, gospodarnost in ekonomičnost izvedbe obnove vodovoda na Robovi cesti preveri s posebnim nadzorom.

A.3. Nadzor Zavoda Ivana Cankarja

Sklep o pričetku nadzora je bil sprejet na 13. seji NO OV 13. 5.2017. Še pred samim dejanskim izvajanjem nadzora so se pojavile težave z vročanjem sklepov o nadzoru nadzorovanim osebam (direktorju ZIC, predsednici sveta ZIC), konkretno prevzemanje sklepov v skrajnih rokih. Zaradi navedenega in tudi zaradi zelo obsežnega področja nadzora so bili roki posameznih nadzorstvenih dejanj še večkrat podaljšani, kjer pa so se zopet pojavljale težave z vročanjem, vendar v manjši meri.

V nadzor so vključeni vsi člani NO OV. V dogovoru z nadzorovanci so opravili vsak za svoje področje nadzora več razgovorov na sedežu ZIC in opravili pregled obsežne dokumentacije. Na dan 31.12.2017 je nadzor v fazi podaljšanega ugotovitvenega postopka in v delni integraciji ugotovitev nadzora.

A.4. Podroben nadzor nad izvedbo manjšega investicijskega projekta

Nadzor ni bil realiziran. Identificiran je bil predmet nadzora (Nadzor učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti *projekta* obnove vodovoda na Robovi cesti), sam nadzor pa je bil uvrščen v plan za leto 2018.

B. PREGLEDI POROČIL

- Pregled poročila notranje revizije Občine Vrhnika in Odzivnega poročila
- Pregled ugotovitev Notranje revizije v JZ Vrtec Vrhnika
- Pregled poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o izvedbi revizije v Občini Vrhnika
- Pregled zaključnega računa občine Vrhnika

C. ANALIZA PROJEKTNEGA VODENJA V OBČINSKI UPRAVI

Analiza projektnega vodenja je bila opravljena v okviru nadzora projektov Obnove objekta šivalnica IUV in Obnove objekta vrtca na Poštni 1 ter je bila vključena v končno poročilo tega nadzora.

D. NAČRTI IN POROČILA NO OV

- Načrt nadzorov NO OV do izteka mandata
- Sprejem finančnega programa za NO OV za leto 2018
- Priprava programa dela za NO OV za leto 2018

E. STALIŠČA in MNENJA

NO OV je obravnaval gradiva za 18. sejo Občinskega sveta in iz gradiva ugotovil, da se nameravajo odločiti o

- predlogu uvrstitve dveh novih projektov Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše in Po poti Ivana Cankarja v načrt razvojnih programov ter
- predlog spremembe NRP OB140-16-0002 Nadgradnja Zdravstvenega doma

sprejemati na način, ki je v nasprotju s priporočili NO OV, ki jih NO OV podal v osnutku končnega poročila Nadzora projektov Obnove objekta šivalnica IUV in Obnove objekta vrtca na Poštni 1. Zato je podal mnenje, da je potrebno odločanje Občinskega sveta odložiti do sprejetja končnega poročila NO OV o nadzoru nad predhodno navedenima projektoma.

Mnenje je NO OV pisno posredoval OS pred sejo, na sami seji pa ga je predsednik NO OV dodatno obrazložil. Glede na sprejete odločitve OS mnenje NO OV ni bilo upoštevano.

NO OV je podal tudi več stališč v zvezi s pobudami nekaterih svetnikov OS, da naj bi NO OV izvajal nadzor tudi nad tekočimi zadevami (primer Kemis, kazenska ovadba župana, proračun).

Generalno stališče NO OV k navedenim pobudam je, da formalni nadzor nad zadevami, ki še niso zaključene in so še v izvajanju, ni smotrn, v veliki večini pa tudi ni v njegovi pristojnosti. V takih primerih bo (je) NO OV pobudnike napotil na ustrezne organe.

Pri tem NO OV posebej poudarja, da nikakor ne želi prekoračiti svojih pooblastil in hkrati ne želi zahajati v področje dela, ki je v pristojnosti drugih občinskih organov. NO OV pa bo vedno podal svoje mnenje v primerih, ko bo opozorjen, da se tekoče poslovanje oziroma projekti še vedno izvajajo na načine, za katere je bilo v že opravljenih nadzorih ugotovljeno, da niso skladni z načeli učinkovite in gospodarne porabe občinskih javnih sredstev ter je NO OV v zvezi s tem tudi izdal priporočila za odpravo neskladnosti.

F. DRUGE AKTIVNOSTI

- Sestanek NO OV s predstavniki svetniških skupin OS.
- Udeležba na sejah Občinskega sveta Občine Vrhnike s strani predsednika NO OV oziroma namestnice in pooblaščenca predsednika NO OV.
- Posvetovanje s Službo za lokalno samoupravo Ministrstva za Javno upravo.



Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

