

Številka: 9001-11/2018 (4-01)
Datum: 22.5.2018

ZAPISNIK

22. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO), ki je bila v torek, dne 22. 5. 2018, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

Prisotni člani: Greta Dečman, Grega Kupec, dr. Marjan Rihar, mag. Katarina Železnik Logar, mag. Marjana Žnidaršič

Predlagani **DNEVNI RED:**

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 21. seje in potrditev zapisnika
3. Pregled realizacije sklepov 5. korespondenčne seje in potrditev poročila o glasovanju
4. Pregled odzivnega poročila župana na osnutek poročila o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika
5. Pregled odzivnega poročila direktorja ZIC na osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
6. Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
7. Predlog za imenovanje izvedenca za revizijo projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
8. Pregled stanja izvajanja nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika
9. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad Zdravstvenim domom Vrhnika
10. Načrt sej NO za obdobje junij – november 2018
11. Razno

Ad1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Prisotni so vsi člani NO.

Podan je bil predlog dnevnega reda, ki so ga člani dopolnili z eno točko in soglasno potrdili sledeč dnevni red:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 21. seje in potrditev zapisnika
3. Pregled realizacije sklepov 5. korespondenčne seje in potrditev poročila o glasovanju
4. Pregled realizacije sklepov 6. korespondenčne seje in potrditev poročila o glasovanju
Pregled odzivnega poročila župana na osnutek poročila o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika
5. Pregled odzivnega poročila direktorja ZIC na osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
6. Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
7. Predlog za imenovanje izvedenca za revizijo projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
8. Pregled stanja izvajanja nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika

9. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad Zdravstvenim domom Vrhnika
10. Načrt sej NO za obdobje junij – november 2018
11. Razno

Ad2) Pregled realizacije sklepov 20. seje in potrditev zapisnika

Sklepi so bili v celoti realizirani. Soglasno je bil sprejet

S K L E P:

Potrdi se zapisnik 21. seje NO OV.

Ad3) Pregled realizacije sklepov 5. korespondenčne seje in potrditev poročila o glasovanju

Soglasno je bil sprejet

S K L E P:

Potrdi se poročilo o glasovanju 5. korespondenčne seje.

Ad4) 3. Pregled realizacije sklepov 5. korespondenčne seje in potrditev poročila o glasovanju

Soglasno je bil sprejet

S K L E P:

Potrdi se poročilo o glasovanju 6. korespondenčne seje.

Ad5) Pregled odzivnega poročila župana na osnutek poročila o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika

Člani so se seznanili z županovim odzivnim poročilom, na podlagi razprave na seji je sprejet dogovor, da Grega Kukec, član NO, pripravi čistopis odgovora na županovo odzivno poročilo. Župana se prosi, da se odzove na del poročila, kjer se še ni opredelil. Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

»Župana se pozove, da do 06.06.2018 dopolni svoje odzivno poročilo na Osnutek poročila NO OV o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava) z opredelitvami do vsebinskih navedb v osnutku poročila NO, do katerih se še ni opredelil. V kolikor Župan svojih opredelitev ne poda, bo NO svoje poročilo zaključil samo na podlagi že prejetega odzivnega poročila.«

Ad6) Pregled odzivnega poročila direktorja ZIC na osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC

Člani NO so se seznanili z odzivnim poročilom direktorja ZIC. Dogovorjeno je, da mu predsednik NO pošlje dopis, v katerem se ga v povezavi z njegovimi vprašanji napoti na posredovan osnutek poročila o nadzoru ZIC, ki podaja odgovore na vprašanja v povezavi z osnutkom poročila.

Ad7) Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

NO je sprejel informacijo o nadzoru, ki se izvaja v skladu s terminskim planom nadzora.

Ad8) Predlog za imenovanje izvedenca za revizijo projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

V proračunu OV je z rebalansom uvrščena postavka, tako, da se lahko prične s postopkom naročila storitve. Poročevalca v sodelovanju z OU sodelujeta pri izboru izvedenca tako, da predlagata tri možne izvajalce, sam postopek javnega naročila pa izvede OU.

Ad9) Pregled stanja izvajanja nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika

Poročevalec je predstavil potek nadzora, osnutek poročila je v pripravi in bo obravnavan na naslednji seji NO.

Ad10) Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad Zdravstvenim domom Vrhnika

Soglasno je bil sprejet

S K L E P: Sprejme se osnutek poročila, ki se ga predhodno opremi s formalnimi podatki ter se ga posreduje direktorju ZDV v pregled in odziv.

Ad11) Načrt sej NO za obdobje junij – november 2018

Člani NO OV so se seznanili s predlogi vsebin in datumov sej NO je glede na podano gradivo sprejel premike posameznih točk, kar je razvidno iz priloge 1.

Ad12) Razno

V tej točki ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:15.

Zapisala

Katarina Železnik Logar



Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Priloga 1.: Dopolnjeni načrt sej nadzornega odbora za obdobje junij – november 2018

23. seja - v torek 12.6.2018

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 22. seje in potrditev zapisnika
3. Pregled zaključnega računa proračuna občine Vrhnika
4. Spremembe Pravilnika NO OV – sprejem
5. Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
6. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika
7. Pregled odzivnega poročila direktorja ZDV na osnutek poročila o nadzoru nad ZDV
8. Razno

24. seja - v sreda 20.6.2018 ob 18h

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 23. seje in potrditev zapisnika
3. Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika
4. Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.
5. Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
6. Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad ZDV
7. Razno

25. seja - konec avgusta 2018

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 24. seje in potrditev zapisnika
3. Poročilo s seje OS 5.7. (ZIC, ZDVjn, ZDV)
4. Pregled odzivnega poročila direktorice JP KPV na osnutek poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih JP KPV
5. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
6. Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih JP KPV
7. Razno

26. seja - v torek 11.9 2018

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 25. seje in potrditev zapisnika
3. Pregled odzivnega poročila župana na osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti in sprejem končnega poročila