

Številka: 9001-13/2018 (4-01)

Datum: 14. 6. 2018

Z A P I S N I K

24. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 20.6.2018 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika

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

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 23. seje in potrditev zapisnika
3. Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
4. Priprava končnega poročila o nadzoru ZIC
5. Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika
6. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika
7. Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad ZDV
8. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Člani NO so soglasno potrdili predlagan dnevni red

Ad 2) Pregled realizacije sklepov 23. seje in potrditev zapisnika

Sklepi so bili realizirani. NO je soglasno sprejel

S K L E P:

Potrdi se zapisnik 23. seje NO OV.

ter tudi

S K L E P:

Potrdi se čistopis Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vrhnika.

Ad 3) Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

NO OV je obravnaval prispelle ponudbe za nadzor izvedbe projekta Robova. Odzvali so se vsi povabljeni ponudniki. Po razpravi je NO soglasno sprejel

S K L E P:

Za pomoč pri strokovnem nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti se na podlagi merila najnižja cena izbere ponudnika Vodnar d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana.

NO OV predlaga Občinskemu svetu, da sprejme S K L E P : »Občinski svet Občine Vrhnika na predlog Nadzornega odbora Občine Vrhnika imenuje za izvedenca za opravljanje posameznih strokovnih nalog nadzora projekta Obnove vodovoda na Robovi cesti podjetje Vodnar d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana.«

Ad 4) Priprava končnega poročila o nadzoru ZIC

Po pregledu stanja in obravnavi posameznih sklopov je bil soglasno sprejet

S K L E P:

Člani NO do 12.7.2018 vsak za svoj sklop nadzora ZIC oddajo opredelitve do odzivnega poročila direktorja ZIC na osnutek ter predloge in priporočila predsedniku NO OV.

Ad 5) Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika

Po pregledu odziva župana na Osnutek poročila NO o nadzoru in izvedbo javnega naročila, je NO OV ugotovil, da ne more sprejeti končnega poročila v duhu namena nadzora- smotrne in gospodarne porabe javnih sredstev. Po daljši razpravi je NO soglasno sprejel **S K L E P:**
Dopolni se letni program dela za leto 2018 v 7. točki in sicer tako, da se sedaj glasi:
»Nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava).«

S K L E P:

V sklepu o nadzoru nad izvedbo javnega naročila »nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)« številka 9001-4/2018 (4-01) z dne 5.2.2018 se spremeni:

2. točka, tako da se glasi:

Predmet nadzora je pravilnost in zakonitost priprave investicijske dokumentacije in izvedbe javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika. Za opravljanje nadzora se pooblasti Grego Kukca.

3. točka, tako da se glasi:

Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu:

- **pričetek nadzora** - **1.2.2018**
- **ugotovitveni postopek** - **do 13.7.2018**
- **sprejem osnutka poročila** - **do 15.7.2018**
- **rok za odzivno poročilo na osnutek** - **do 15.8.2018**
- **sprejetje končnega poročila** - **do 11.9.2018**

Ad 6) Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika

Po obrazložitvi poročevalca in razpravi je NO soglasno sprejel

S K L E P:

Sprejme se osnutek poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika. Nadzorovanka mora vročiti odzivno poročilo predsedniku NO najkasneje do 3. avgusta 2018.

Ad 7) Sprejem Končnega poročila o nadzoru nad ZDV

Po pregledu poročila in razpravi je NO soglasno sprejel

S K L E P:

Sprejme se Končno poročilo o nadzoru nad ZDV (Pravilnost, zakonitost in gospodarnost izdatkov za strokovno izobraževanje delavcev, specializacijo in strokovno izpopolnjevanje)

Ad 8) Razno

Člani NO so sprejeli informacijo s strani Združenja občin Slovenije o predlogu Pravilnika o delovanju skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije. Dodatnih pripomb oziroma diskusije ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 21:15 uri

Zapisala:
Greta Dečman

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

