

Številka: 9001-2/2019 (4-01)
Datum: 12. 3. 2019

Z A P I S N I K

2. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki se je odvila v torek 12.3.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika

Prisotni člani: Joži Šraj, Iris Gornik Štirn, mag. Marjana Žnidaršič, dr. Marjan Rihar, Peter Luin

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Nadzornega odbora
3. Pregled Zaključnega poročila o delu Nadzornega odbora v mandatu 2015-2018
4. Seznanitev z revizijskim poročilom
5. Predlog Programa dela Nadzornega odbora za leto 2019
6. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Člani NO soglasno sprejmejo

SKLEP:

Zamenja se vrstni red obravnave 4. in 5. točke dnevnega reda

in soglasno potrdijo spremenjen dnevni red.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Nadzornega odbora

Člani NO obravnavajo zapisnik in soglasno sprejmejo

SKLEP:

Zapisnik 1. seje se spremeni tako, da se zaradi skladnosti s poslovnikom NO besedilo »namestnica predsednika« spremeni tako, da se glasi »pooblaščenka za nadomeščanje predsednika«.

S K L E P:

Potrdi se zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje NO OV.

Ad 3) Pregled Zaključnega poročila o delu Nadzornega odbora v mandatu 2015-2018

NO odbor se seznanil z zaključnim poročilom in predlogi ukrepov iz zaključnega poročila (posebej poglavje 5. poročila).

Glede poglavja 5.2 poročila (Nadzor Zavoda Ivana Cankarja):

- v zvezi s točko 1. se bo NO OV seznanil s stanjem zadeve pri Računskem sodišču RS
- v zvezi s točko 2. se izvedba prepusti Računskemu sodišču RS
- v zvezi s točko 3. bo NO OV preveril konkretno aplikacijo priporočil, ki so bila dana, kako so se priporočila izvršila in vpeljala v prakso in člani NO soglasno sprejmejo:

SKLEP:

- a) NO OV seznanil svet Zavoda Ivana Cankarja z ukrepi in priporočili, za katere nepravilnosti še niso bile odpravljene in**
- b) Svetu Zavoda Ivana Cankarja se priporoči, da spremlja izvedbo priporočil in ukrepov v rokih, ki jih določi NO OV**

Glede poglavja 5.3 poročila (Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika):

Člani NO soglasno sprejmejo

SKLEP:

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se poda predlog za obravnavo zadeve glede ZD Vrhnika, pri čemer NO OV predloži svoje ugotovitve in predlaga ovrednotenje izvedbe projekta.

Glede poglavja 5.4 poročila (nepravilnosti pri javnih naročilih v JP KPV):

- v zvezi s točko 2. se nadzorni svet KPV pozove, da ponovno pregleda kako je bil izveden posel in katero podjetje je bilo dejanski dobavitelj
- v zvezi s točko 3. NO soglasno sprejme:

SKLEP:

Od občinske uprave se zahteva poročilo, kakšno je stanje primera glede nepravilnosti pri javnem naročanju v KPV sedaj, s pojasnilom o razmerah in ukrepih glede ugotovljenih nepravilnosti, vključno s pojasnilom, na kakšen način je bila razrešena direktorica KPV in ali ji je bila izplačana odpravnina.

Glede poglavja 5.5 poročila (projekt obnove vodovoda na Robovi cesti):

NO soglasno sprejme

SKLEP:

NO nadaljuje z nadzorom projekta obnove vodovoda na Robovi cesti s točke, kjer je bil nadzorstveni postopek v prejšnjem mandatu NO OV ustavljen. Preveri se ekonomično in finančno sprejemljivost investicije in nadaljuje na osnovi poročila o zadevi, ki ga je pripravil NO v prejšnji sestavi.

Ad 4) Predlog Programa dela Nadzornega odbora za leto 2019

NO je obravnaval izhodišča za program dela za leto 2019 in konkretne predloge plana nadzora.

Glede uvrstitve nadzorov v osnutek letnega programa dela se bo NO sestal z občinskimi svetniki in poslušal njihove predloge o potrebi po nadzoru.

Ad 5) Seznanitev z revizijskim poročilom

Obravnava se revizijsko poročilo in NO se seznanili s priporočili in vsebino. V fazi te obravnave NO ugotovi, da ni nepravilnosti, ki bi terjale nujno ukrepanje, morebitne potrebe po nadzoru se bodo obravnavale v okviru letnega plana dela.

Ad 6) Razno

Člani NO obravnavajo udeležbo na seminarju »vloga in položaj nadzornega odbora občine«, dne 19.3.2019 v organizaciji Skupnosti občin Slovenije.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.

Zapisal:
Peter Luin



Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar