

Številka: 9001-5/2019 (4-01)

Datum: 11.6.2019

ZAPISNIK

4. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek **11.6.2019 ob 18.00 uri** na Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1.

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

Ostali prisotni: ga. Kogovšek Maja

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zaključnega računa proračuna OV za 2018
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora
4. Obravnava odgovorov župana:
 - a. Pisno poročilo o prenehanju delovnega razmerja direktorici JP KPV
 - b. Dokumentacija o stanju projekta Tržaška/Voljčeva
5. Potrditev programa dela Nadzornega odbora za leto 2019
6. Pričetek nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
7. Predlog seznama tematik za predstavitev na seji OS
8. Rokovnik dela NO za tretji kvartal 2019
9. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Prisotni so vsi člani NO in vsi vabljeni. Predlog dnevnega reda je bil dan v razpravo. Na predlog ni bilo razprave. Soglasno je bil sprejet

SKLEP: NO OV potrjuje dnevni red.

Ad 2) Pregled zaključnega računa proračuna OV za 2018

Ključne poudarke zaključnega računa je predstavila ga. Kogovšek, vodja Oddelka za finance Občine Vrhnika. Občina ima 5 proračunskih uporabnikov in 13 Krajevnih skupnosti. Iz zaključnega računa za leto 2018 je razbrati, da je imela 16,8 mio odhodkov, prihodkov pa je dobrih 15 mio. Izgubo v višini 1,8 mio je pokrivala s pridobljenim bančnim kreditom 1,3 mio EUR, odobrenega ob koncu mandata bivšega župana. Pogodbeno je dogovorjeno, da je doba odplačila 10 let. Poleg omenjenega kredita Občina Vrhnika odplačuje še en bančni kredit, ki bo odplačan v letu 2019.

Člani NO OV so postavil več vprašanj ga. Kogovšek ter razpravljali o predstavljenem in odgovorih. Po razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi.

SKLEP:

NO OV se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Vrhnika za 2018.

SKLEP:

NO OV naproša Občinsko upravo Občine Vrhnika, da pripravi podatke o višini prihodkov iz naslova najemnine infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod) za obdobje 2013 do 2018, ki temeljni na pogodbeno dogovorjenih določilih, sklenjenih med Občino Vrhnika in KP Vrhnika. Poleg višine najemnine, naj bodo razkriti še podatki o virih financiranja posamezne vrste infrastrukture (država, EU sredstva in Občina Vrhnika).

(sklep naslovljen neposredno prisotni ga. Kogovšek)

SKLEP:

NO OV naproša Občinsko upravo Občine Vrhnika, da posreduje NO OV register parcel v lasti občine (velikost stavbnega zemljišča nad 500 m²), če register obstaja v elektronski obliki.

Po zaključku točke je ga. Kogovšek zapustila sejo.

Ad 3) Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora

NO OV je pregledal osnutek zapisnika, realizacijo sklepov in o tem razpravljal. Sklepi so bili realizirani razen obvestila OU, da bo NO OV za svoje delovanje v letu 2019 potreboval povečana sredstva, ker bo za nadzore potreboval tudi zunanje izvedenca. Dopis OU se pošlje v najkrajšem času.

NO OV ugotavlja, da se direktor ZIC ni odzval na poziv, da poroča o izvajanju priporočil in predlogov iz Končnega poročila NO OV o nadzoru nad poslovanjem ZIC. Tako NO OV tudi ni mogel realizirati drugega dela sklepa, ki se glasi: »**Po prejetem poročilu NO seznanil Svet zavoda ZIC o izvajanju priporočil in predlogov ter mu priporoči, da spremlja odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v ZIC.**«

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa.

SKLEP:

NO OV obvesti Občinski svet o neodzivnosti in aroganci direktorja ZIC-a glede poziva o izvajanju priporočil in predlogov iz Končnega poročila NO OV o nadzoru nad poslovanjem ZIC in pozove Občinski svet k ukrepanju.

SKLEP:

NO OV potrjuje zapisnik 3. redne seje NO OV z vsemi dopolnitvami.

Ad 4) Obravnava odgovorov župana

Člani NO OV so ocenili, da se je župan korektno, ažurno in zelo izčrpno odzval na pobudo NO za posredovanje dokumentacije ter poudarili, da si želijo takšnega sodelovanja s predstavniki Občine Vrhnika tudi v bodoče. Nato so razpravljali o odgovorih župana. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa.

SKLEP:

NO OV Vrhnika se je seznanil s pisnim poročilom o prenehanju delovnega razmerja direktorici JP KPV ter s tem zaključil obravnavo primera.

SKLEP:

NO OV Vrhnika se je seznanil z zgledno pripravljeno dokumentacijo o stanju projekta Tržaška/Voljčeva ter ocenil, da je projekt v taki fazi, da se ga lahko uvrsti v letni program nadzorov za leto 2018.

Ad 5) Potrditev programa dela Nadzornega odbora za leto 2019

NO OV Vrhnika je na osnovi ugotovitve, da je projekt Tržaška/ v taki fazi, da se nad njim lahko opravi nadzor, dopolnil predlog letnega programa dela za leto 2018. Za program dela je bil izdelan čistopis, ki je samostojen dokument in je priloga tega zapisnika. NO OV je soglasno sprejel sklepa

SKLEP:

NO OV sprejema program dela za leto 2019.

SKLEP:

Program dela NO OV za leto 2019 se posreduje občinskemu svetu na prvo sejo, ki bo predvidoma 26.9.2019, v kolikor je ne bo, se predlaga korespondenčna seja.

Ad 6) Pričetek nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

Nadzor omenjene investicije se je pričel v prejšnjem mandatu NO OV, vendar se zaradi nepripravljenosti bivšega župana in občinskega sveta ni nadaljeval. Člani NO OV so razpravljali o elementih nadzora. Po razpravi so soglasno sprejeli naslednja sklepa.

S K L E P o pričetku nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016

1. Nadzorovana organa sta direktor JP Komunalno podjetje Vrhnika in župan Občine Vrhnika, ki sta bila na funkciji v času izvedbe projekta.
2. Predmet nadzora je preveritev učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti.
3. Za opravljanje nadzora se pooblastita Marjan Rihar (poročevalec) in Iris Gornik Štirn.
4. Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu (instrukcijski roki):
 - pričetek nadzora - 17.9.2019
 - izbira in potrditev izvedenca - 26.9.2019
 - ugotovitveni postopek - do 6.12.2019
 - sprejem osnutka poročila - do 10.1.2020
 - rok za odzivno poročilo na osnutek poročila - 4 tedne po vročitvi osnutka poročila
 - sprejetje končnega poročila - do 21.2.2020
5. Nadzorni odbor bo Občinskemu svetu predlagal, da imenuje izvedenca za opravljanje posameznih strokovnih nalog nadzora.
6. Administrativno-tehnično pomoč ter izvedbo javnega naročila za izbiro izvedenca zagotovi Občinska uprava.
7. V postopku nadzora sta nadzorovanca (pravna naslednika) in druge odgovorne osebe dolžne Nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

SKLEP:

Predlog za potrditev izvedenca se po izbiri izvedenca posreduje občinskemu svetu na prvo redno sejo, v kolikor pa bo ta šele v jeseni, se predlaga korespondenčna seja.

Ad 8) Predlog seznama tematik za predstavitev na seji OS

Člani NO OV so razpravljali o predstavitev izvajanju nalog občinskemu svetu. Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP:

Občinskemu svetu se na seji, ki bo predvidoma dne 26.9.2019 predstavi:

- programa dela NO OV za leto 2019,
- predlog za potrditev izvedenca za nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
- ugotovitve nadzora NO OV o poslovanju javnega zavoda ZIC ter neodzivnost sveta ZIC in direktorja ZIC.

Ad 8) Rokovnik dela NO za tretji kvartal 2019

Sprejet in dopolnjen je bil rokovnik dela NO OV za tretji kvartal in preliminarni raspored oseb, zadolženih za izvajanje letnega programa nadzorov.

Št.	Nadzor	Pooblaščenca	Kvartal
5	Nadzor učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti projekta obnove vodovoda na Robovi cesti	Rihar, Gornik Štirn	2
7	Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.	Žnidaršič, Šraj, Luin	3
8	Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika s poudarkom na nakupu opreme, poškodovane v požaru v Kemisu	Šraj, Žnidaršič	3
9	Nadzor nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)	Gornik Štirn, Luin	4
10	Sprejem finančnega programa za NO za leto 2020		4
11	Priprava programa dela za NO za leto 2020		4
12	Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2019		4
13	Nadzor nad smotrnostjo in gospodarnostjo investicije projekta Obnova križišča Tržaška/Voljčeva (šolska kolesarska pot) vključno z odkupom nepremičnin.	Luin, Rihar, Šraj	4

Ad) 9. Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 21.55. uri.

Zapisala:

Joži Šraj



Predsednik Nadzornega odbora

dr. Marjan Rihar