

Številka: 9001-6/2019 (4-01)

Datum: 8. 9. 2019

Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo, 28. 8. 2019 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

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

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Pregled izvedbe predlogov NO OV županu OV oziroma OS
 - a) spremembe Pravilnika o plačah in plačilih ..., ki ureja nadomestila članom NO OV
 - b) imenovanje izvedenca za revizijo projekta Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika
 - c) povečanje sredstev za izvajanje nalog NO OV v 2019
4. Obravnava Poročila o izvajanju priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
5. Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
6. Pričetek nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.
7. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO posreduje prisotnim članom v potrditev dnevni red. Soglasno je bil sprejet

SKLEP: NO OV potrjuje dnevni red.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora

Prisotni člani NO so obravnavali zapisnik 4. seje. Ker za 27.6.2019 napovedana seja Občinskega sveta ni bila sklicana, naslednja seja OS pa je planirana za 26.9.2019, se vsi datumi iz osnutka zapisnika, ki so bili vezani na datum 27.6.2019 premaknejo za tri mesece naprej. Ugotovljenih je bilo še nekaj tipkarskih napak.

NO OV je obravnaval tudi gradivo, ki ga je posredovala ga. Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance Občinske uprave OBČINE VRHNIKA. Vsebinsko se je gradivo nanašalo na zaračunano najemnino KPV za komunalno infrastrukturo. V razpravi se je odprlo več vprašanj, za katera so bili navzoči mnenja, da je nujno dobiti odgovore, zato je bil sprejet

SKLEP: Vodji Oddelka za finance Občinske uprave OBČINE VRHNIKA NO OV pošlje dopis, s katerim zaprosi za dodatno obrazložitev stroškov najema komunalne infrastrukture ter evidentiranju ostalih nepovratnih sredstev za komunalno infrastrukturo, ki jih je v preteklosti pridobila Občina Vrhnika.

Soglasno je bil sprejet tudi

SKLEP: NO OV potrjuje zapisnik 4. redne seje NO OV z datumskimi in redakcijskimi popravki.

Ad 3) Pregled izvedbe predlogov NO županu Občine Vrhnika oziroma Občinskemu svetu

- a) Spremembe Pravilnika o plačah in plačilih ..., ki ureja nadomestila članom NO OV.
- b) Imenovanje izvedenca za revizijo projekta Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika.
- c) Povečanje sredstev za izvajanje nalog NO OV v letu 2019.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je za prva dva predloga potrebno preveriti, če sta že v izvajanju, za tretjega pa je iz korespondence župana razvidno, da bo zaprosen znesek odobren. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa.

SKLEP pod tč. a): Župana se ponovno zaprosi, da posreduje vlogo za spremembo nadomestil NO v obravnavo ustreznemu delovnemu telesu OS oziroma OS.

SKLEP pod tč. b): NO ponovno predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnike, da imenuje izvedenca, ki bo opravil revizijo projekta »Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)« skupaj s finančno analizo morebitnih alternativnih variant izvedbe projekta ter tako ugotovi ali zavrne morebitno negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi oz. njihovo oškodovanje (ponovitev predloga, podanega s strani NO na 27. seji prejšnjega OS).

Ad 4) Obravnava Poročila o izvajanju priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC

NO je obravnaval odzive direktorja ZIC na posredovana priporočila NO v prejšnjem mandatu in menil, da so posredovani odgovori nadzornemu odboru v zdajšnjem mandatu predvsem mnenja in stališča direktorja ZIC-a, nikjer pa ni predloženih nobenih dokazov, da se priporočila res in tudi pravilno izvajajo. V razpravi se je izoblikovalo stališče, da se preverijo izvajanja priporočil na lokaciji sami s konkretnimi dokazili oz. vpogledi v sam proces izvajanja priporočil. V ta namen se posreduje direktorju na ZIC v usklajevanje nekaj terminov za obisk na lokaciji. Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP: NO OV z direktorjem ZIC uskladi termin, ob katerem se na sami lokaciji ZIC-a preveri in dokazila o izvajanju priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC.

Ad 5) Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

NO ugotavlja, da se je za izvedbo nadzora nad Robovo na razpis javil samo 1 izvajalec, ki je ponudil višjo ceno, kot jo je planiral NO. Glede na informacije višja cena ni problematična, ker bodo v rebalansu proračuna zagotovljena dodatna sredstva. NO se strinja, da Občinska uprava pelje postopek dalje, zato je soglasno sprejel.

SKLEP: NO se je seznanil z rezultatom javnega naročila za izvedenca ter v sodelovanju z Občinsko upravo nadaljuje postopek skladno s sklepom o pričetku nadzora.

NO je obravnaval problematiko pričetka nadzora obnove na Robovi z vidika planiranih aktivnosti in rokov, ki si jih je zadal in so vezani na ta nadzor. Ker redne seje OS v juniju ni bilo, župan pa ni sklical nobene korespondenčne seje, obravnavane zadeve ostajajo odprte. Ugotavlja, da pričetek nadzora kasni, saj niso podani pogoji za začetek nadzora. Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP: Ker bo naslednja seja OS OV šele 26. 9. 2019, se vsi roki, vezani na nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti, premaknejo za 3 mesece naprej od planiranega datuma, vključno z datumom 27. 6. 2019. O premiku se obvesti naslovnike/prejemnike prvotnega sklepa.

Ad 6) Pričetek nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.

Člani NO so razpravljali o časovnicah, vezanih na nadzor in uskladili: začetek nadzora 1. september 2019, rok za izvedbo 4 mesece + 1 mesec za osnutek poročila + 1 mesec za odzivno poročilo + 1 mesec za NO za sprejem končnega poročila. Po razpravi so soglasno sprejeli naslednji

S K L E P o pričetku nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.

1. Nadzorovana organa sta Občinska uprava in župan Občine Vrhnika.
2. Predmet nadzora je preveritev učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti izvedbe projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.
3. Za opravljanje nadzora se pooblastijo mag. Marjana Žnidaršič (poročevalka), Jožica Šraj in Peter Luin.
4. Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu (instrukcijski roki):
 - pričetek nadzora - 1.9.2019
 - ugotovitveni postopek - do 10.1.2020
 - sprejem osnutka poročila - do 10.2.2020
 - rok za odzivno poročilo na osnutek - do 10.3.2020
 - sprejetje končnega poročila - do 10.4.2020
5. Administrativno-tehnično pomoč zagotovi Občinska uprava.
6. V postopku nadzora so nadzorovanci in druge odgovorne osebe dolžne Nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

Ad 7) Razno

Pod točko ni bilo razprave.

Seja je zaključena ob 20.50.

Zapisala:
mag. Marjana Žnidaršič

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MRihar', positioned below the printed name of the Chairman of the Supervisory Board.