

Številka: 9001-1/2020 (4-01) - 2  
Datum: 20.12.2019

## Z A P I S N I K

7. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 18.12.2019 s pričetkom ob 17.00 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 6. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. tematske seje Nadzornega odbora
4. Priprava ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
5. Stališče do dodatnih pojasnil Občinske uprave glede stroškov najema komunalne infrastrukture ter glede evidentiranja ostalih nepovratnih sredstev
6. Poročilo o izvajanju nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
7. Poročilo o izvajanju nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana
8. Ocena izvajanja priporočil NO OV o vodenju projektov v Občini Vrhnika
9. Pričetek nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)
10. Osnutek poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019
11. Pregled finančnega poročila Nadzornega odbora za leto 2019
12. Osnutek programa dela za NO OV za leto 2020
13. Pregled finančnega plana za NO OV za leto 2020
14. Pregled Strateškega načrta za obdobje 2020-2023 ter predloga Letnega načrta notranje revizije za leto 2020 Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije
15. Razno

#### Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO posreduje prisotnim članom v potrditev dnevnega reda. Dnevni red se spremeni in sicer se točka 4. in točka 7. dnevnega reda premakneta na konec dnevnega reda.

#### **SKLEP:**

**Člani nadzornega odbora soglasno potrdijo dnevni red.**

#### Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora

Člani NO OV obravnavajo zapisnik. Ugotovljeno je, so vsi sklepi izvršeni, razen sklepa pod tč. 9 (Obravnava anonimne prijave občanke – domnevna nepravilnost pri oddaji javnega naročila za vzdrževalna dela na gozdnih cestah), kjer so bila podana ustrezna pojasnila s strani Občinske uprave in je zato izvajanje sklepa brezpredmetno. Člani NO soglasno sprejmejo

**SKLEP:**

**Potrdi se zapisnik 6. redne seje NO OV.**

**Ad 3) Pregled in potrditev zapisnika 3. tematske seje Nadzornega odbora**

Člani NO OV obravnavajo zapisnik, na katerega ni pripomb. Člani NO soglasno sprejmejo

**SKLEP:**

**Potrdi se zapisnik 3. tematske seje NO OV.**

**Ad 4) Stališče do dodatnih pojasnil Občinske uprave glede stroškov najema komunalne infrastrukture ter glede evidentiranja ostalih nepovratnih sredstev**

Člani NO OV se seznanijo z gradivom in opravijo razpravo, predvsem o investicijah v komunalno infrastrukturo in na transparentnost porabe občinskih javnih sredstev pri in-house naročilih pri JP Komunalno podjetje Vrhnika. Po razpravi člani NO soglasno sprejmejo

**SKLEP:**

**NO OV na podlagi pridobljenih informacij o investicijah v komunalno infrastrukturo predlaga občini Vrhnika, da se v izogib tveganjem nepravilnosti in netransparentnosti izvajanja investicij namesto in-house naročil preko JP KPV v čim večji meri poslužuje neposrednega naročanja pri izvajalcih, kjer je to mogoče in smotrno.**

**Ad 5) Poročilo o izvajanju nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti**

NO OV se seznanijo s prenosom sredstev za izvedenca iz leta 2019 v leto 2020 ter z informacijo, da bo izvedba v letu 2020, s čemer se je strinjal tudi izvajalec (zunanji izvedenec). Člani NO soglasno sprejmejo

**SKLEP:**

**Izvedenca za nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti se povabi na naslednjo sejo NO OV predvidoma v mesecu januarju 2020, kjer se mu bo predala dokumentacija za delo in obrazložitve.**

**Ad 6) Ocena izvajanja priporočil NO OV o vodenju projektov v Občini Vrhnika**

Člani NO OV se seznanijo s Pravilnikom o vodenju projektov v občini Vrhnika, ki je bil izdelan na priporočilo NO OV, podanem v »Končnem poročilu o nadzoru projektov obnove objekta šivalnice IUV in obnove objekta vrtca na Poštni 1« ( poglavje »3.3. Nadzor nad vodenjem projektov - skupne ugotovitve o načrtovanju, vodenju, nadzoru in spremljanju učinkov obeh projektov ter predlogi za sanacijo stanja«). NO OV ocenjuje, da so bila priporočila in predlogi nadzora upoštevana.

**Ad 7) Pričetek nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)**

Člani NO OV se seznanijo z gradivom. Po krajši razpravi, predvsem o časovni izvedbi nadzora, soglasno sprejmejo

#### **SKLEP O NADZORU NAD INVESTICIJO DOM KS VRHNIKA (Tržaška 11)**

1. Nadzorni odbor Občine Vrhnika izvede nadzor nad zakonitostjo priprave in izvedbe investicije v Dom krajevne skupnosti Vrhnika, Tržaška 11, ki se je pričela leta 2014 z namenom pridobiti dodatne prostore. Sredstva za investicijo so bila namenjena za obnovo podstrešja in položitev betonske plošče.
2. Nadzorovani organi so sveti KS Vrhnika – Center, KS Vrhnika – Breg in KS Vrhnika – Vas.
3. Predmet nadzora je preveritev ali je bila investicija izvedena skladno z dokumentacijo (razpisno, finančno, projektno).
4. Za opravljanje nadzora se pooblastijo Iris Gornik Štirn (poročevalka), Peter Luin in mag. Marjana Žnidaršič
5. Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu (instrukcijski roki):

a. pričetek nadzora	-	23.12.2019
b. ugotovitelni postopek	-	do 26.2.2020
c. sprejem osnutka poročila	-	do 25.3.2020
d. rok za odzivno poročilo na osnutek	-	do 22.4.2020
e. sprejetje končnega poročila	-	do 30.6.2020
6. Administrativno-tehnično in pomoč zagotovi Občinska uprava.
7. V postopku nadzora so nadzorovanci, druge odgovorne osebe in pristojni oddelek Občinske uprave, ki je zadolžen za podporo poslovanju krajevnih skupnosti, dolžni Nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

#### **Ad 8) Osnutek poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019**

Člani NO OV se seznanijo z osnutkom poročila. Po krajši razpravi soglasno sprejmejo  
**SKLEP:**

Člani NO OV pregledajo osnutek poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019 in podajo morebitne dopolnitve do naslednje seje NO OV, ko se bo poročilo predvidoma sprejelo.

#### **Ad 9) Pregled finančnega poročila Nadzornega odbora za leto 2019**

Člani NO OV so pregledali dosedanje izvajanje finančnega plana in predvideno oceno realizacije do konca leta 2019, ki izkazuje manjšo porabo od načrtovane, kar je posledica manjšega števila sej in prenosa izvedbe nadzora Robova v leto 2020. Člani NO OV soglasno sprejmejo

**SKLEP:**

Člani NO OV so se seznanili s finančnim poročilom Nadzornega odbora za leto 2019.

#### **Ad 10) Osnutek programa dela za NO za leto 2020**

Člani NO OV se seznanijo z osnutkom programa dela. Sledi razprava s predlogi. Po razpravi člani NO OV soglasno sprejmejo

#### **SKLEP:**

Člani NO OV pregledajo osnutek programa dela Nadzornega odbora za leto in podajo morebitne dopolnitve do naslednje seje NO OV, ko se bo program predvidoma sprejel.

#### **Ad 11) Pregled finančnega plana za NO OV za leto 2020**

Člani NO OV se seznanijo z osnutkom finančnega plana za NO za leto 2020, ki je vezan na program dela NO OV za leto 2020. Po krajši razpravi člani NO OV soglasno sprejmejo

#### **SKLEP:**

Člani NO OV pregledajo osnutek finančnega plana Nadzornega odbora za leto 2020 za in podajo morebitne dopolnitve do naslednje seje NO OV, ko se bo plan predvidoma sprejel.

#### **Ad 12) Pregled Strateškega načrta za obdobje 2020-2023 ter predloga Letnega načrta notranje revizije za leto 2020 Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije**

Člani NO OV se seznanijo z gradivom. Po krajši razpravi člani NO OV soglasno sprejmejo

#### **SKLEP:**

NO OV se strinja s Strateškim načrtom za leto 2020-2023 ter z Letnim načrtom notranje revizije za leto 2020 Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije.

#### **Ad 13) Priprava ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC**

Člani NO OV se seznanijo s poročilom. Joži Šraj predstavi še dodatna dejstva, ki bi jih bilo potrebno raziskati. NO OV ugotavlja, da za določena področja ni pristojen oziroma so ta izven obsega izvedenega nadzora, za katerega se ugotavlja izvajanje priporočil in ukrepov. NO OV se strinja, da se najprej zaključi pregled izpolnjevanja ukrepov in priporočil nadzora ZIC, ki je bil uveden v prejšnji sestavi NO OV. V primeru, da se bo pojavil utemeljen sum o novih nepravilnostih, se bo NO OV v okviru letnega načrta dela odločil o ponovnem nadzoru ZIC. Člani NO OV so v zvezi s pripravo končne ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC soglasno sprejeli

#### **SKLEP:**

Člani NO OV do 10.01.2020 dopolnijo tabelo z ocenami izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC.

#### **Ad 14) Poročilo o izvajanju nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljublanica**

Člani NO OV zaradi obsežnosti teme in pozne ure temo prestavijo na dnevni red naslednje seje.

**Ad 15.) Razno**

Predlagajo se termini za naslednjo sejo NO OV. Okvirni datum 22.01.2020 oz. 29.01.2020

Seja je zaključena ob 21.40 uri

Zapisala:

Iris Gornik Štirn



Predsednik Nadzornega odbora

dr. Marjan Rihar