

Številka: 9001-7/2019 (4-01)

Datum: 23. 10. 2019

Z A P I S N I K

6. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo, 23. 10. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

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

Dodatno prisotni:

- Grega Kukec, podžupan, pri točki 2
- Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance Občinske uprave, pri točki 6

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje
4. Poročilo s 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika (9. in 10. točka)
5. Dopolnitev rokovnika dela NO za tretji kvartal 2019
6. Obravnava pojasnil Občinske uprave glede stroškov najema komunalne infrastrukture ter glede evidentiranja ostalih nepovratnih sredstev
7. Pregled in potrditev zapisnika 2. tematske seje z delno oceno izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
8. Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.
9. Obravnava anonimne prijave občanke – domnevna nepravilnost pri oddaji javnega naročila za vzdrževalna dela na gozdnih cestah
10. Razno

Ad 1.) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO posreduje prisotnim članom v potrditev dnevni red. Točka 5. dnevnega reda se prilagodi na način, da se rokovnik dopolnjuje za tretji in četrti kvartal 2019.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP: NO OV potrjuje dnevni red.

Ad 2.) Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

Pri tej točki dnevnega reda je na povabilo NO OV prisoten nekdanji član NO OV g. Grega Kukec, ki je pri zadevi nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe

projekta obnove vodovoda na Robovi cesti v prejšnjem mandatu sodeloval kot poročevalec pri izvajanju predmetnega nadzora.

G. Kukec izroči NO OV dosedanjo dokumentacijo in poda k dokumentaciji podrobna pojasnila ter povzetke dosedanjega dela.

Prisotni člani NO se seznanijo s povzetkom dosedanjega dogajanja v zadevi Robova.

Obravnavajo se način informiranja zunanjega zunanjega izvajalca – izvedenca, ki je bil odobren s strani OV za podajo strokovnega mnenja v predmetni zadevi nadzora, ter vsebina vprašanj in nalog, ki se naj dodelijo izvedencu.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Od Komunalnega podjetja Vrhnika se pridobi dodatno dokumentacijo, in sicer:

- **izpis po stroškovnih mestih za projekt izvedbe obnove vodovoda na Robovi cesti**
- **vse obstoječe račune za material, ki je bil porabljen na projektu, s potrjenimi dobavnicami za ta material in delovnimi nalogi, kamor se je le-ta poknjžil**
- **potrjena situacija s strani nadzornega organa**

Rok za pripravo dodatne dokumentacije je v 15 dneh od vročitve zahteve.

NO OV bo prejeto dokumentacijo obravnaval na naslednji seji in prejeto dokumentacijo posredoval v obravnavo tudi izbranemu izvedencu. NO OV ugotavlja, da se bodo zaradi pridobivanja dodatne dokumentacije roki za izvedbo nadzorstvenih opravil zamaknili, o čemer bo NO OV odločal na naslednji seji. Sprejme se

SKLEP:

Izvedenec v predmetni zadevi bo na podlagi obstoječe in dodatne dokumentacije pripravil izvedeniško mnenje o ustreznosti količin in kvalitete materialov ter ostalih gradbeno-inštalacijskih elementov, primerjalno analizo cen in kontrolo dejansko vgrajenih materialov/elementov glede na dokumentacijo.

G. Kukec na koncu te točke dnevnega reda povabi NO OV, da se osebno seznanijo z izvedbo priporočil NO OV o vodenju projektov v Občini Vrhnika s projektnimi ekipami (teami), pri čemer g. Kukec poudari, da so ekipe projektnih vodenj sestavljene iz zunanjih in notranjih članov. G. Kukec pojasni, da se je s tem OV ažurno in učinkovito odzvala na priporočilo NO OV za preprečitev strokovnih in koruptivnih tveganj pri izvedbi projektov. G. Kukec zapusti sejo.

Ad 3.) Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje

NO se je pod to točko dnevnega reda seznanil s pismom g. Vida Draščka za revizijo okoliščin projekta prenove ZD Vrhnika.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

NO OV potrjuje zapisnik 5. redne seje NO OV.

Ad 4.) Poročilo s 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika (9. in 10. točka)

NO se seznani s poročilom o udeležbi predstavnikov NO OV na seji občinskega sveta.

Ad 5.) Dopolnitev rokovnika dela NO za tretji in četrti kvartal 2019

NO OV dopolni rokovnik dela za tretji in četrti kvartal na način, da so v vsak nadzor vključeni trije člani NO kot pooblaščenec osebe (poročevalec in dva sodelavca).

SKLEP:

NO OV sprejme dopolnitev rokovnika dela NO za tretji in četrti kvartal 2019, ki se po dopolnitvah glasi:

Št.	Nadzor	Pooblaščenec	Kvarta
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, Gornik Štirn	3
9	Nadzor nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)	Gornik Štirn , Luin, Žnidaršič	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) <i>vkjučno z odkupom nepremičnin.</i>	Luin , Rihar, Šraj	4

Ad 6.) Obravnava pojasnil Občinske uprave glede stroškov najema komunalne infrastrukture ter glede evidentiranja ostalih nepovratnih sredstev

Pri tej točki dnevnega reda je na povabilo NO OV prisotna ga. Maja Kogovšek, ki poda pojasnila k vsebini točke dnevnega reda in predloži obsežno dokumentacijo v zadevi, ki jo članica NO ga. Joži Šraj na licu mesta preliminarno pregleda.

Članica NO ga. Joži Šraj postavi ge. Maji Kogovšek več preliminarnih vprašanj, na katera ga. Kogovšek poda pojasnila. Sledi razprava. Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP:

Občina Vrhnika naj NO OV dostavi še staro pogodbo o najemu o najemu komunalne infrastrukture, sklenjeno pred pogodbo o najemu komunalne infrastrukture iz leta 2016.

Po prejemu se bo NO seznanil s prejeto dokumentacijo in po potrebi pridobil še dodatna pojasnila s strani računovodstva Občine Vrhnika.

Ga. Kogovšek zapusti sejo.

Ad 7.) Pregled in potrditev zapisnika 2. tematske seje z delno oceno izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC NO OV

se seznanj z zapisnikom 2. tematske seje, ki je bila namenjena izključno dodatnim utemeljitvam o izvedbi predlogov in priporočil, ki ti jih je NO iz prejšnje sestave naložil v okviru NADZORA NAD POSLOVANJEM ZIC. Seja je bila izvedena na sedežu ZIC zaradi zahteve po dostopnosti dokumentacije. Nadalje se NO OV podrobneje seznanj z dosedanjim potekom pregleda in ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC. Opravljeno je bilo približno polovico pregleda, ostali pregled se bo opravil po uskladitvi datuma z direktorjem ZIC. Od direktorja ZIC se čaka na končno poročilo o 27. Argonavtskem sta bila soglasno sprejeta

SKLEP:

NO OV potrjuje zapisnik 2. tematske seje NO OV.

SKLEP:

V roku 3 tednov se opravi nadaljevanje preveritve izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC

– datum se uskladi z direktorjem ZIC.

Ad 8.) Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana

Poročevalka v zadevi mag. Marjana Žnidaršič seznanj NO OV z dosedanjim potekom, zbrano dokumentacijo in informacijami glede predmetnega nadzora.

NO razpravlja o pomembnih vidikih, vprašanih in strategiji izvedbe nadzora.

Po razpravi je bil soglasno sprejet **SKLEP:**

Pooblaščenj člani za nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana pridobijo od Občine Vrhnika vse pogodbe, uradne dopise in pravne akte v zadevah, katerih je podpisnik občina, od začetka aktivnosti v zvezi s projektom do danes.

Ad 9.) Obravnava anonimne prijave občanke – domnevna nepravilnost pri oddaji javnega naročila za vzdrževalna dela na gozdnih cestah

NO OV se seznanj z vlogo občanke in jo vzame v obravnavo.

Po razpravi je bil soglasno sprejet **SKLEP:**

Pristojni službi občine za javna naročanja se naroči, da preveri pri pristojnem državnem organu za javna naročila, ali je tako javno naročilo (in tako zastavljeni pogoji iz razpisne dokumentacije) skladno s pravili javnega naročanja, ter o tem (in o sami izvedbi predmetnega javnega naročila) Nadzornemu odboru OV poda pojasnila.

Ad 10.) Razno

Pod točko ni bilo razprave.

Seja je zaključena ob 21.10 uri.

Zapisal:

Peter Luin

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

