

Številka: 9001-1/2018

Datum: 26.1.2018

## Z A P I S N I K

19. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO), ki je bila v sredo, dne 24. 01. 2018, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

**Prisotni člani:** dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, Greta Dečman, Gregor Kukec, mag. Katarina Železnik Logar

Na začetku seje je predsednik NO predlagal naslednji

### D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 18. seje in potrditev zapisnika
3. Potrditev sklepov 4. korespondenčne seje
4. Priprava osnutka poročila o nadzoru nad delovanjem ZIC
5. Poročilo NO za leto 2017
6. Razno

### Ad1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Prisotni so vsi člani NO. Podan je predlog dopolnitve dnevnega reda s tremi dodatnimi točkami, pod

- **Ad4) Dopolnitev plana dela NO**
- **Ad5) Pričetek nadzora nad izvedbo razpisa za gradnjo prizidka k ZD Vrhnika**
- **Ad6) Poročilo sestanka na MJU,**
- 

ki so ga člani soglasno potrdili. Dopolnjeni dnevni red seje je bil:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 18. seje in potrditev zapisnika
3. Potrditev sklepov 4. korespondenčne seje
4. Dopolnitev plana dela NO
5. Pričetek nadzora nad izvedbo razpisa za gradnjo prizidka k ZD Vrhnika
6. Poročilo sestanka na MJU
7. Priprava osnutka poročila o nadzoru nad delovanjem ZIC
8. Poročilo NO za leto 2017
9. Razno

### Ad2) Pregled realizacije sklepov 18. seje in potrditev zapisnika

Odgovor na dopolnitev odzivnega poročila in poročila o izvajanju projekta »Prenova zdravstvenega doma Vrhnika«, je bil predstavljen na seji občinskega sveta

Na spletni strani NO je bilo objavljeno odzivno poročilo župana in odgovor NO na to odzivno poročilo.

---

Osnutek končnega poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016 je bil posredovan v opredelitev ostalim članom NO v obliki korespondenčne seje.

Predlog plana dela NO za leto 2018 je bil sprejet in oddan občinski upravi, v nadaljevanju pa bo predstavljen še občinskemu svetu.

Poslan je bil dopis na ZOS s predlogom za podaljšanje rokov za posredovanje opredelitve nadzornih odborov občin do strateških in letnih načrtov Notranje revizijske službe ZOS.

#### **Ad3) Pregled in potrditev sklepov 4. korespondenčne seje**

4. korespondenčna seja je trajala od 16.1.2018 od 0:00 ure do 18.1.2018 do 16:00 ure z naslednjim dnevnim redom:

1. Opredelitev NO do odzivnega poročila župana na osnutek poročila o nadzoru postopka umestitve obnove vodovoda na robovi cesti v rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2016

2. Sprejem čistopisa Končnega poročila o nadzoru postopka umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti v rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2016

Vsi člani NO so se opredelili za sprejem sklepov:

SKLEP 1:

**»NO sprejema opredelitve do odzivnega poročila župana na osnutek poročila o nadzoru postopka umestitve obnove vodovoda na robovi cesti v rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2016.«**

SKLEP2:

**»NO sprejema čistopis Končnega poročila o nadzoru postopka umestitve obnove vodovoda na robovi cesti v rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2016.«**

Člani NO so soglasno potrdili oba sklepa korespondenčne seje.

#### **Ad4) Dopolnitev plana dela NO**

Člani NO so po razpravi glede aktivnosti pri gradnji oz. razširitvi ZD Vrhnika sprejeli sklep:

**SKLEP:**

**Program dela NO se dopolni z novo točko: »Nadzor nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)«**

**Aktivnost se uvrsti v program dela NO v prvi kvartal.**

#### **Ad5) Pričetek nadzora nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)**

Člani NO so soglasno sprejeli sklep:

**SKLEP:**

**»Za opravljanje nadzora nad izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava) se pooblasti Gregorja Kukca, nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu:**

- 1. 2. : pričetek nadzora
- 28. 2.: ugotovitveni postopek
- 14. 3.: sprejem osnutka poročila
- 2 tedna po vročitvi osnutka poročila - rok za pripravo odzivnega poročila
- 25. 4.: sprejem končnega poročila«.

#### **Ad6) Poročilo sestanka na MJU**

Člana NO, Marjan Rihar in Gregor Kukec sta se 13.12.2017 udeležila sestanka na Ministrstvu za javno upravo glede dileme o pristojnostih nadzornih odborov in preostalim članom predstavila potek in vsebino sestanka, katerega se je udeležil tudi župan občine Vrhnika, g. Stojan Jakin. Poročilo s sestanka je priloga tega zapisnika.

Člani NO so po predstavitvi in razpravi sprejeli naslednji sklep:

**SKLEP:**

**»NO bo v tudi v prihodnje pri svojem delu predvsem sledil dikciji 32. člena Zakona o lokalni samoupravi.«**

#### **Ad7) Poročilo NO za leto 2017 in finančno poročilo**

Predsednik NO predstavi osnutek poročila o delu nadzornega odbora za leto 2017, po razpravi se v osnutku poročila spremeni postavka oz. ocenjeno porabljeno število ur članov NO, na 600 ur. Predsednik NO predstavi osnutek finančnega poročila, po razpravi se sprejmeta naslednja sklepa:

**SKLEP:**

**»NO sprejema poročilo o delu NO za leto 2017.«**

**SKLEP:**

**»NO sprejema finančno poročilo NO za leto 2017.«**

#### **Ad8) Priprava osnutka poročila o nadzoru nad delovanjem ZIC**

Nadzor nad delovanjem ZIC še ni zaključen, saj se pri vseh članih NO, ki izvajajo predmetni nadzor, pojavljajo težave pri pridobivanju dokumentacije, ki je pogosto tudi neurejena, neverodostojna, ogromno je balasta, kar kaže na neurejenost poslovanja zavoda, zato končnega poročila še ni možno pripraviti. Člani NO so po razpravi sprejeli sklep:

**SKLEP:**

**»Člani NO skušajo do naslednje seje NO, ki bo namenjena izključno nadzoru poslovanja ZIC, pridobiti čim več dokumentacije potrebne za zaključek posameznega sklopa nadzora s strani nadzorovancev, po potrebi pa tudi opraviti nadzor s predhodno najavo na lokaciji ZIC.«**

#### **Ad 9) Razno**

NO je razpravljal o svojih aktivnosti do naslednje seje, ki naj bi bila predvidoma 13. 02. 2018. Druge razprave v tej točki ni bilo. Seja je bila zaključena ob 20.15.

Zapisala:  
Katarina Železnik Logar

Predsednik Nadzornega odbora  
dr. Marjan Rihar



Priloga: Poročilo s sestanka na Ministrstvu za javno upravo



Številka: 9001-1/2018 (1)  
Datum: 5.2.2018

## Poročilo s sestanka na Ministrstvu za javno upravo (MJU)

Sestanek je potekal na **Službi za lokalno samoupravo, MJU**, Tržaška cesta 21, Ljubljana dne 13.12.2017 s pričetkom ob 11. uri. Na sestanku so bili prisotni: Stojan Jakin, Vesna Kranjc, Roman Lavtar, Franc Žohar, Marjan Rihar in Grega Kukec.

Osnovni namen sestanka je bil dobiti tolmačenje MJU na sledeči vprašanji NO Občine Vrhnika, ki sta bili pisno posredovani vnaprej:

»Glede na vaše tolmačenje zakona, »da Nadzorni odbor občine skladno z zakonom nadzorujejo že izvršene finančne operacije«, nas zanima, na podlagi katerih zakonov in konkretnih določil teh zakonov ste prišli do tega tolmačenja oziroma vas prosimo za priporočilo, kako ukrepati v sledečem konkretnem primeru:

- NO je v enem izmed nadzorov ugotovil vrsto nepravilnosti pri upravljanju investicij, ki posledično pomenijo predrage projekte, negospodarno in nesmotrno porabo javnih sredstev. NO je v končnem poročilu podal tudi ustrezna priporočila za izboljšanje stanja ter z njimi seznanil občinski svet in župana.
- Iz dokumentacije sej občinskega sveta je po mnenju NO evidentno, da se priporočila NO ne upoštevajo in da bodo tudi tekoče investicije predrage, denar pa porabljen nesmotrno in negospodarno.«

Potek sestanka:

Že na samem začetku sestanka je g. Lavtar začel samoiniciativno in obširno razlagati kako nekateri NO občin »želijo reševati svet« se grede »preiskave«, da to ni njihovo poslanstvo in da so lahko samo neke vrste podaljšek računskega sodišča. Vtis obeh prisotnih članov NO na sestanku je bil, da se je g. Lavtar na sestanek pripravil in imel oblikovano mnenje o tematiki, še preden sta poročevalca lahko razložila svoje stališče in vprašanja.

Na konkretna vprašanja, ki so bila osnovna tema sestanka, člana NO odgovora nisva dobila.

Ob tem bi izpostavila tudi sledeča dejstva:

- G. Lavtar je zatrdil, da so vso trije organi občine na isti ravni in da »noben organ ni nad drugim organom«, kar je v neskladju z dikcijo zakona, ki ureja pristojnosti in hierarhijo po področjih in pravi :« Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.« (tako kot imata svoje pristojnosti na drugih področjih druga dva organa).
- G. Lavtar je izrecno zatrdil, da se župan in OS s poročilom samo seznanita in o njem ne razpravljata, kar je v nasprotju z dikcijo zakona, ki pravi: » Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev **so dolžni obravnavati** poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.«
- G. Lavtar je zatrdil, da županu ni potrebno upoštevati navodil NO, ki je zopet v nasprotju z dikcijo zakona, ki pravi: »Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter **upoštevati njegova priporočila in predloge** v skladu s svojimi pristojnostmi.«
- Na sestanku se je tudi izkristaliziralo dejstvo, da MJU nima pristojnosti tolmačenja zakonov. Le te tolmači samo državno zbor.
- Na sestanku je postalo tudi jasno, da je potrebno poslovnik NO občine prevetriti in posodobiti.

Zaključki udeležениh dveh članov NO s sestanka so, da NO ni dobil odgovorov na zastavljena vprašanja, kar nakazuje, da tolmačenja MJU nimajo ustrezne zakonske podlage. Iz preostalih navedenih dejstev tudi izhaja, da so tolmačenja MJU vprašljiva in po mnenju poročevalcev niso v duhu samega zakona o lokalni samoupravi.

V primeru projektov v teku tako NO smatra, da nadzor nad njimi v večini primerov sicer ni smiseln, a vsekakor dopusten.

NO v zvezi s tematiko sprejema sledeč sklep: »NO bo v tudi v prihodnje pri svojem delu predvsem sledil diktaciji 32. člena Zakona o lokalni samoupravi.«

Grega Kuček

Marjan Rihar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MRihar', is located in the lower right quadrant of the page.