

Številka: 900-49/2017 (4-01)
Datum: 14.12.2017

Z A P I S N I K

18. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v četrtek, dne 7. 12. 2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika. Seja se je zaključila ob 20.35 uri.

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

Na začetku seje je predsednik NO OV predlagal naslednji

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 17. seje in potrditev zapisnika
3. Sprejem poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016
4. Predlog plana dela NO za 2018
5. Informacija o Strateškem in Letnem načrtu Skupne notranjerevizijske službe ZOS
6. Usklajevanje sklopov poročil o nadzoru nad delovanjem ZIC
7. Razno

Ad1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Prisotni so vsi člani NO. Soglasno so potrdili dnevni red. Grega Kuček je najavil, da bo lahko prisoten le do 20. ure.

Ad2) Pregled realizacije sklepov 17. seje in potrditev zapisnika

Člani NO so obravnavali odgovor na dopolnitev odzivnega poročila in poročila o izvajanju projekta "Prenova Zdravstvenega doma Vrhnika". NO v razpravi ugotavlja, da Komisija za spremljanje investicije nadgradnja Zdravstveni dom Vrhnika ne funkcionira v duhu in poslanstvu, kot je bil predlagano v priporočilih s strani NO v smislu gospodarnosti in učinkovitosti. Dopis o teh ugotovitvah je bil že poslan županu (ODGOVOR NA DOPOLNITEV ODZIVNEGA POROČILA IN POROČILA O IZVAJANJU PROJEKTA »PRENOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA«, dopis št. 900-21/2017 (4-01) z dne 4.12.2017), v skladu s Statutom Občine Vrhnika (49. čl. Statuta NO - obveščanje o pomembnih ugotovitvah s področja dela) pa se ta dopis s spremnim dopisom pošlje članom OS. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa:

S K L E P:

Dopis NO št. 900-21/2017 (4-01) z dne 4.12.2017 »ODGOVOR NA DOPOLNITEV ODZIVNEGA POROČILA IN POROČILA O IZVAJANJU PROJEKTA »PRENOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA«, ki je že bil vročen županu, se s spremnim dopisom pošlje tudi članom OS.

SKLEP:

Na spletni strani NO Občine Vrhnika se dodatno h *Končnemu poročilu o nadzoru projektov obnovitve objekta šivalnice IUV in obnovitve objekta vrtca na poštni* objavi še odzivno poročilo župana in odgovor NO na to odzivno poročilo.

Ad3) Sprejem poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016

Člani NO so pregledali odzivno poročilo župana in se opredelili do posameznih točk v odzivnem poročilu:

- tč. A, B, D, E, Fin G - *Obrazložitev nadzorovanja v ničemer ne spremenijo ugotovitev NO.*
- tč. C – obrazložitev nadzorovanja podrobneje pregledata Kukec in Rihar ter pripravi predlog stališča NO
- tč. H - obrazložitev nadzorovanja podrobneje pregleda Rihar ter pripravi predlog stališča NO
- tč. I - *Obrazložitev nadzorovanja v ničemer ne spremeni ugotovitev NO. Trditev v odgovoru, da »se je investicija izvedla učinkovito, gospodarno in ekonomično« se preveri s posebnim nadzorom, ki se ga da v plan dela NO za leto 2018 (1. kvartal).*

V končno poročilo se doda dodatna točka J, ki izhaja iz odgovora B. in C. odzivnega poročila župana, ki navaja, da je in - house naročilo oddal samo na podlagi ene ponudbe. To kaže na dvom, da je odgovorna oseba izvedbo naročila skrbno preverila cene, saj je bila dana samo ena ponudba. Med priporočila se doda tudi novo priporočilo, da se pripravi pravilnik za izvajanje in-house naročil. Predlog besedila dodatne točke J in dodatnega priporočila pripravi Kukec.

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa

SKLEP:

NO ugotavlja, da je osnutek končnega poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016 primerno za sprejem, s tem da se dopolni v točkah C., H., in I.

SKLEP:

Člana NO Marjan Rihar in Gregor Kukec v skladu z razpravo dopolnita osnutek končnega poročila v točkah C., H., in I. ter jih posredujeta v opredelitvi ostalim članom NO. Po opredelitvi se izdelan čistopis končnega poročila. Navedena dejanja se izvedejo v obliki korespondenčne seje.

Ad 4) Predlog plana dela NO za 2018

Člani NO so pregledali predlog plana dela NO za 2018. Sprejeli so še nekatere dopolnitve ter tako oblikovali končen plan, ki je priloga tega zapisnika. Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

NO sprejema program dela za leto 2018.
(Grega Kukec je zapustil sejo.)

Ad 5) Informacija o Strateškem in Letnem načrtu Skupne notranjerevizijske službe ZOS

Člani NO so opravili kratko razpravo in glede na to, da NO ne sestavljajo profesionalni funkcionarji soglasno sprejeli

SKLEP:

ZOS se pošlje dopis, s katerim se jih pozove, da za opredelitve nadzornih odborov občin do strateških in letnih načrtov Notranjerevizijske službe ZOS predvidijo vsaj 1 mesec časa.

Ad 6) Usklajevanje sklopov poročil o nadzoru nad delovanjem ZIC

Člani NO so opravili pregled dosedanjega dela. Ugotovljeno je bilo, da se roki zaradi nepredvidenih in objektivnih okoliščin (bolezni, poškodbe, slabša odzivnost) podaljšujejo. Dokončati je potrebno še nekaj ugotovitvenih postopkov, za katere se še čaka na zaproseno dokumentacijo (področje gospodarjenja z javnimi sredstvi, preveritev študentskega dela, prisotnost in koriščenje dopustov zaposlenih, prenos koriščenja viška ur v daljše poletno obdobje, ...). Dogovorjeno je bilo, da predsednik NO pripravi vzorec enotnega poročila za lažje usklajevanju vseh sklopov nadzora. Po razpravi je bil soglasno sprejet

S K L E P:

Zaradi nepredvidenih in objektivnih okoliščin, ki vplivajo na podaljševanje s sklepom o nadzoru določenih rokov, se v nadaljevanju ne bo sprejemalo posebnih sklepov o spremembi rokov nadzora, pač pa se bo terminski plan nadzornih dejanj prilagojeval doseganju ciljev nadzora. NO smatra roke, podane v terminskih načrtih nadzora, kot inštrukcijske roke.

Ad 7) Razno

NO je razpravljal o svojih aktivnosti do naslednje seje, ki naj bi bila predvidoma 24. 1. 2018. Soglasno je bil tudi sprejet

S K L E P:

Za predstavitev plana dela NO v letu 2018 in poročila o izvedenih nadzorih v letu 2017 se na sejo NO povabi predstavnike svetniških skupin, ki lahko pripeljejo tudi druge svetnike.

Zapisala:
mag. Marjana Žnidaršič

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

