



Številka: 9001-2/2020 (4-01)

Datum: 29.1.2020

Z A P I S N I K

8. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 29.1.2020 s pričetkom ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Vrhnika

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

Opravičeno odsotna: Iris Gornik Štirn

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Uvod v delo izvedenca za nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti *
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
4. Sprejem poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019
5. Sprejem programa dela za NO za leto 2020
6. Potrditev finančnega programa za NO za leto 2020
7. Sprejem ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
8. Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana
9. Pregled stanja nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika
10. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO posreduje prisotnim članom v potrditev dnevni red. Dnevni red se spremeni in sicer se 9. točka umakne iz dnevnega reda. V primeru, da bo ga. Gornik-Štirn odsotna dlje časa, bo z omenjenim nadzorom pričel g. Marjan Rihar.

SKLEP:

Člani nadzornega odbora soglasno potrdijo dnevni red.

Ad 2) Uvod v delo izvedenca za nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti *

Izvedenca sta zelo veliko službeno odsotna, zato je razgovor z njima opravil g. Marjan Rihar. Družbo Proces sta zastopala prokurist g. Andrej Artač in g. Aljaž Artač. Predana jima je bila vsa dokumentacija, ki bo v dveh tednih pregledana. Dobila sta tudi pooblastilo, da lahko dostopata do župana in do podatkov KPV. Pri svojem delu morata upoštevati, da je

pridobljena dokumentacija tajna in jo lahko uporabljata izključno za namene, za katere je pridobljena.

SKLEP:

NO se je seznanil s tekočim stanjem na nadzoru Robova c.

Ad 3) Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje

Člani NO OV obravnavajo zapisnik 7. redne seje z dne 18.12.2019. Soglasno sprejmejo

SKLEP:

V zapisniku 7. redne seje z dne 18.12.2019 se:

- 1. v točki 4. doda naslednje besedilo: NO predlaga občini Vrhnika, da čim bolj tekoče in v korist občanov porablja sredstva, pridobljena iz naslova najema komunalne infrastrukture. V zadnjih treh letih so v povprečju znašala nekaj več kot 2 mio EUR ob zaključku leta (od leta 2016 do 2018. Za leto 2019 Občina še nima podatkov). Sredstva se naj porabljajo po ustrezni strukturi prilagoditvi. O vsem se obvesti tudi Župana Občine Vrhnika.**
- 2. Dopolni točka 13, ki se glasi: Člani NO OV se seznanijo s poročilom. Joži Šraj predstavi dodatna dejstva. 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. 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:

NO sprejme zapisnik z vsebinskim dopolnilom k sklepu 4. in 13. točke in redakcijskih popravkih.

Ad 4) Sprejem poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019

NO OV je sprejel dopolnitev poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019 z naslednjo vsebino: NO je postopal v smeri preverjanja izvedenih priporočil in ukrepov, pri čemer je izvedel 3 obiske na sedežu ZIC. Končno poročilo o izvedbi priporočil in ukrepov bo NO predvidoma izdal v začetku leta 2020. Po zaključku razprave, so soglasno sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št.1 : NO OV sprejema poročilo o delu NOOV.

SKLEP št. 2: Poročilo o delu NOOV se predstavi predvidoma na prvi redni seji Občinskega sveta Očine Vrhnika.

Ad 5) Sprejem programa dela za NO za leto 2020

NO OV je pregledal program dela in se odločili, da nadzor nad najemom komunalne infrastrukture (točka 11) izvzame iz plana dela za leto 2020 in ga prestavi v leto 2021. Ostale vsebinske točke se ne spremenijo.

SKLEP: : Program dela NOOV se sprejme in predstavi predvidoma na prvi redni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika.

Ad 6) Potrditev finančnega programa za NO za leto 2020

Pregledane so bile številke iz veljavnega proračuna.

SKLEP: Potrdi se finančni program NO za leto 2020.

Ad 7) Sprejem ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC

Po opravljenih pregledih ZIC so bile vse ugotovitve združene in narejen je bil osnutek končnega poročila. Po daljši razpravi, sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa:

SKLEP 1 : NO OV sprejme zaključno oceno izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC.

SKLEP 2 : NO OV sprejme odločitev, da se na predstavitev zaključne ocene povabi še svet ZIC.

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

Ga. Marjana Žnidaršič je podala kratko poročilo o zbiranju in začetnem pregledu obsežne dokumentacije o DRL. Na osnovi relevantnih dokumentov je NOOV opredelil vsebinska področja, ki predstavljajo tveganja pri realizaciji projekta DRL.

SKLEP:

Člani skupine se skušajo opredeliti na dve do tri fokusne usmeritve. Na naslednji seji se bodo identificirani fokusi pregledali in skupaj določili tiste, ki bodo predmet pregleda.

Ad 9) Razno:

Seja se je končala ob 21.30 uri.

Zapisala:
Joži Šraj

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar