

Številka: 9001-6/2020 (4-01)
Datum: 18.6.2020

Z A P I S N I K

10. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 17.6.2020 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika

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

Ostali prisotni:

Aljaž Artač, Andrej Artač (pri točki 2)

Mirjam Dominko, Boštjan Erčulj, Gašper Tominc, Anita Čretnik (pri točki 3)

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Predstavitve ocene izvajanja priporočil in predlogov iz končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
3. Vmesno poročilo izvedenca o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
4. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne (on-line) seje
5. Pregled in potrditev zapisnika 4. tematske seje
6. Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana
7. Pregled stanja nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika
8. Spremembe in dopolnitve letnega programa dela NO OV
9. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO posreduje prisotnim članom v potrditev dnevni red. Točka 3 in 2 se zamenjata.

SKLEP:

Člani nadzornega odbora soglasno potrdijo dnevni red.

Ad 2) Vmesno poročilo izvedenca o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

Člani NO OV se seznaniijo z vmesnim poročilom izvedenca. Obrazložitev podajata g. Aljaž Artač in g. Andrej Artač iz podjetja Proces d.o.o. G. Artač poroča, da manjkajo dokazila o vgrajenih materialih, navaja, da ni projekta izvedenih del, projektna dokumentacija je nepopolna. Izveden je bil 3D geodetski posnetek, odprto ostaja vprašanje zakaj sta vgrajeni dve cevi (sekundarna in primarna). Predlog je, da se naredi dejanska preveritev jaškov. Cena materiala je previsoka glede na priloženo dokumentacijo (gradbene cene so korektne, strojne so predrage).

SKLEP:

Na prihodnjo sejo NO OV se povabi nadzornika projekta, izvajalca in investitorja projekta, s pozivom, da s seboj prinesejo vso relevantno dokumentacijo.

Ad 3) Predstavitev ocene izvajanja priporočil in predlogov iz končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC

Marjan Rihar predstavi ugotovitve in ukrepe iz končnega poročila, predvsem pa izvedbo priporočil s strani ZIC. Posebno poudari, da je bil namen nadzora preveriti domnevne nepravilnosti in pomankljivosti v poslovanju ZIC, priporočila in ukrepi NO pa so bili podani izključno z namenom izboljšati sistem vodenja in odgovornosti ZIC v zadovoljstvo vseh uporabnikov. NO upa, je bil nadzor tako sprejet tudi s strani sveta ZIC. Velika večina priporočil je bilo izvršenih, prav tako ukrepov, podrobnosti pa so podane v tabeli, ki bo posredovana tudi svetu ZIC. Poročilo o izvajanju priporočil in predlogov iz končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC bo NO predstavil tudi Občinskemu svetu OV. V nadaljevanju Joži Šraj predstavi nova zapažanja, ki so bila ugotovljena ob pregledu odpravljanja pomanjkljivosti prejšnjega nadzora ZIC. NO OV zato predlaga, da še neizvedena priporočila in nova zapažanja obravnava svet ZIC v skladu s svojimi pristojnostmi:

1. **Statut ZIC** je potrebno prilagoditi novi zakonodaji. NO predlaga tudi kritično presojo o tem, katere dejavnosti so tržne in katere javne. Tržne dejavnosti (v kolikor se na ZIC izvajajo) naj se podrobneje opišejo in ne samo s šifro standardne klasifikacije. ZIC v zadnjih dveh letih v javno-dostopnih evidencah ne prikazuje več prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu, ali pa so ti zanemarljivo majhni, potrebno je preveriti, če je to skladno z zakonodajo oziroma z usmeritvami ustanovitelja. **Ker je statut ZIC vezan na Odlok o ustanovitvi ZIC, bo predlog posredovan tudi ustanovitelju.**
2. **Letno poročilo ZIC** naj svet ZIC obravnava posebej pozorno, predvsem v povezavi s planom, tako v vsebinskem kot finančnem delu. Ocena izvrševanja plana ne more nadomestiti ocenjevanja direktorja, ki ga določa statut, zato je to potrebno izvesti posebej. NO bo predlagal ustanovitelju, da letno poročilo ZIC obravnava na svoji seji tudi občinski svet.
3. **Zaposleni delavec ZIC Boštjan Erčulj**, je v svetu zavoda predstavnik zainteresirane javnosti-društev, kar je lahko t.i. konflikt interesov po Zakonu o preprečevanju korupcije. Predlagamo, da svet ZIC o tem pridobi mnenje ustreznega organa.

NO predlaga, da svet ZIC skupaj z direktorjem ZIC, razmislijo o optimalnem sistemu za evidentiranje delovnega časa, ki bo sprejemljiv glede na različne oblike dela zaposlenih in glede na finančne zmožnosti.

NO opozarja svet ZIC na velik presežek delovnih ur večine zaposlenih in posledično na nespoštovanje določil delovnopravne zakonodaje. NO predlaga, da se problematika rešuje v smeri organizacijskih ukrepov in realnega vrednotenja potrebnega delovnega časa za izvedbo nalog, kar pa ima tudi finančne posledice. Nujno morajo pri tem organi ZIC sodelovati z ustanoviteljem.

Kot je bilo obljubljeno na sestanku, dodajamo link o obveznem evidentiranju delovnega časa, objavljen na spletni strani Data podjetja, kjer se sklicujejo na sodbo Evropskega sodišča. Dodajajo tudi informacijo, da je tudi v Sloveniji, v skladu z Zakonom o evidencah na področju

dela in socialne varnosti evidentiranje o [izrabi delovnega časa](https://data.si/blog/evidentiranje-delovnega-casa/) obvezno. Link: <https://data.si/blog/evidentiranje-delovnega-casa/>

NO opozarja na domnevo, da pri sofinanciranju Športne zveze Vrhnika prihaja pri nekaterih nalogah do dvojnega sofinanciranja: s strani sredstev pridobljenih z razpisa in z neposrednim financiranjem nalog iz postavke ZICa za plače za delavko, ki te naloge opravlja za ŠZV. Preveriti je potrebno tudi kdo je dejanski nalogodajalec za naloge te delavke ter komu je odgovorna.

SKLEP:

NO OV bo izveleček zapisnika te točke posredoval svetu ZIC.

Ad 4) Pregled in potrditev zapisnika 9. redne (on-line) seje

Člani NO OV obravnavajo zapisnik 9. redne (on line) seje.

SKLEP:

Sprejme se zapisnik 9. redne (on line) seje.

Ad 5) . Pregled in potrditev zapisnika 4. tematske seje

Člani NO OV obravnavajo zapisnik 4. tematske seje in predlagajo manjše dopolnitve in redakcijske popravke.

SKLEP:

Sprejme se zapisnik 4. tematske seje – Nadzor Doživljajsko razstavišče Ljubljana z vključenimi in potrjenimi popravki s strani članov NO OV.

Ad 6) Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana

Člani NO OV pregledajo delovno poročilo, ki so ga pripravili Joži Šraj, Marjana Žnidaršič in Peter Luin. Marjana Žnidaršič pove, da še ni prejela zahtevane dokumentacije s strani OV, ki je bila posredovana na MGML. Člani NO OV soglasno sprejmejo, da se z obravnavo počaka do prejema zahtevane dokumentacije.

SKLEP

Člani NO OV nadaljujejo z nadzorom Doživljajskega razstavišča Ljubljana takoj po prejemu zahtevane dokumentacije.

Ad 7) . Pregled stanja nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika

Člani NO OV se seznani s pridobljeno dokumentacijo. Iris Gornik Štirn pridobi še dodatno dokumentacijo s strani OV in Krajevnih skupnosti.

SKLEP

Člani NO OV bodo stanje nadzora podrobneje obravnavali po prejemu dokumentacije in poročilu, ki ga pripravi Iris Gornik Štirn.

Ad8) . Spremembe in dopolnitve letnega programa dela NO OV

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP

Člani NO OV sprejmejo spremembo programa dela NO OV.

Ad9) . Razno

Člani NO OV se dogovorijo za predviden datum naslednje redne seje NO OV. Datum 8.7.2020 ob 18.00

Seja zaključena ob 22.05.uri.

Zapisal:
Iris Gornik Štirn

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar



Digitally signed
by Marjan Rihar
Date: 2020.07.10
09:06:57 +02'00'