



Številka: 9001-1/2020 (4-01)
Datum: 30.1.2020

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

Nadzorni odbor občine Vrhnika (NO OV) je v letu 2019 deloval v sestavi:

- dr. Marjan Rihar, predsednik
- Iris Gornik Štirn, članica
- Peter Luin, član
- Joži Šraj, članica
- mag. Marjana Žnidaršič, članica, pooblaščenca za nadomeščanje predsednika NO

NO OV se je konstituiral dne 6. 3. 2019. V letu 2019 je NO OV zasedal na sedmih rednih sejah in na treh tematskih sejah. NO OV v letu 2019 ni izvajal izrednih nadzorov, niti se ni posluževal pomoči zunanjih izvedencev.

Administrativno pomoč NO OV je vršila Občinska uprava (vročanje dokumentov, priprava prostora za seje, vodenje evidence dokumentacije), vendar so večino dela opravili sami člani NO OV (pisanje zapisnikov, korespondenca, pisanje dopisov in poročil). Ocenjuje se, da so člani NO OV opravili približno 500 ur.

Teme, ki jih je NO OV obravnaval, so bile:

Seja NO	Datum	Dnevni red*
1. seja	6.3.	• Izvolitev predsednika in podpredsednika Nadzornega odbora
2. seja	12.3.	• Pregled Zaključnega poročila o delu Nadzornega odbora v mandatu 2015-2018 • Seznanitev z revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Vrhnika za 2016 • Predlog Programa dela Nadzornega odbora za leto 2019
3. seja	23.4.	• Poročilo s seminarja za člane nadzornih odborov • Pregled finančnih sredstev za delovanje NO v letu 2019 • Sprejetje programa dela Nadzornega odbora za leto 2019
4. seja	11.6.	• Pregled zaključnega računa proračuna OV za 2018 • Obravnava odgovorov župana ○ Pisno poročilo o prenehanju delovnega razmerja direktorici JP KPV ○ Dokumentacija o stanju projekta Tržaška/Voljčeva • Potrditev programa dela Nadzornega odbora za leto 2019 • Pričetek nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti • Predlog seznama tematik za predstavitev na seji OS

		• Rokovnik dela NO za tretji kvartal 2019
1. tematska seja	26.3.	• Predstavitev zaključnega poročila o delu Nadzornega odbora v mandatu 2015-2018 • Sooblikovanje predloga Programa dela Nadzornega odbora za leto 2019
5. seja	28.8.	• Pregled izvedbe predlogov NO OV županu OV oziroma OS ◦ Spremembe Pravilnika o plačah in plačilih ..., ki ureja nadomestila članom NO OV ◦ imenovanje izvedenca za revizijo projekta Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika ◦ povečanje sredstev za izvajanje nalog NO OV v 2019 • Obravnava Poročila o izvajanju priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC • Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti • Pričetek nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana.
2. tematska seja	18.9.	• Pregled izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
6. seja	23.10.	• Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti • Poročilo s 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika (9. in 10. točka) • Dopolnitev rokovnika dela NO za tretji kvartal 2019 • Obravnava pojasnil Občinske uprave glede stroškov najema komunalne infrastrukture ter glede evidentiranja ostalih nepovratnih sredstev • Delna ocena izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC • Pregled izvajanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana. • Obravnava anonimne prijave občanke – domnevna nepravilnost pri oddaji javnega naročila za vzdrževalna dela na gozdnih cestah
3. tematska seja	27.11.	• Pregled izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC
7. seja	18.12.	• Priprava ocene izvajanja priporočil in predlogov iz Končnega poročila o nadzoru nad poslovanjem ZIC • Stališče do dodatnih pojasnil Občinske uprave glede stroškov najema komunalne infrastrukture ter glede evidentiranja ostalih nepovratnih sredstev • Poročilo o izvajanju nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti • Poročilo o izvajanju nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana • Ocena izvajanja priporočil NO OV o vodenju projektov v Občini Vrhnika • Pričetek nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)

		• Osnutek programa dela za NO za leto 2020 • Pregled finančnega plana za NO za leto 2020 • Osnutek poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2019 • Pregled finančnega poročila Nadzornega odbora za leto 2019 • Pregled Strateškega načrta za obdobje 2020-2023 ter predloga Letnega načrta notranje revizije za leto 2020
--	--	--

*Vsaka seja je imela na dnevnem redu tudi točke:

- Otvoritev in potrditev dnevnega reda,
- Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika predhodne seje
- Razno.

NO OV je na 4. redni seji sprejel program dela NO OV za leto 2019. Veljavni program dela za leto 2019 je objavljen na spletni strani

http://www.vrhnika.si/datoteke/18633program_dela_NO_2019_1ogram_dela_NO_2019_1.pdf.

Obrazložitev pomembnejših nalog, določenih v programu dela:

A. NADZORI

A.1. Nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

Sklep o pričetku nadzora je NO OV sprejel 11.6.2019, v katerem je zapisal, da za izvedbo potrebuje pomoč zunanega izvedenca za opravljanje posameznih strokovnih nalog nadzora. V sodelovanju z Občinsko upravo je bil izveden postopek javnega naročila za izbiro izvedenca. Odzval se je samo en ponudnik, ki je Proces d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana. NO OV je na 5. redni seji dne 28.8.2019 obravnaval poročilo o oddaji predmetnega javnega naročila in se z njim strinjal. NO OV je predlagal Občinskemu svetu, da potrdi izbiro navedenega izvedenca. Občinski svet je izvedenca odobril dne 26.9.2019. NO OV je 23.10.2019 pregledal vso obstoječo dokumentacijo v zvezi z nadzorom in ugotovil, da je potrebno pridobiti še dodatno dokumentacijo s strani JP KPV, da bo potem mogoče uvesti v delo zunanega izvedenca. JP KPV je dokumentacijo posredovalo NO OV. V dogovoru z izvedencem se bo uvedba v delo pričela v začetku prihodnjega leta. V skladu s tem je bil tudi izveden premik sredstev za izvedenca iz proračuna za 2019 v proračun za 2020.

A.2. Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana

Sklep o pričetku nadzora je NO OV sprejel 28.8.2019. Nadzor se je pričel z zbiranjem dokumentacije in pripravo postopka nadzora. NO OV je pregled stanja nadzora obravnaval na 6. redni seji dne 23.10. 2019 in na 7. redni seji dne 18.12.2019. Nadzor je v teku.

A.3. Pričetek nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)

Sklep o pričetku nadzora je NO OV sprejel na 7. redni seji dne 18.12.2019. Pred sprejemom sklepa so bile pridobljene ključne informacije o namenu, investitorjih, planiranih delih in finančnih sredstvih (proračun, zaključni račun 2014), kar je osnova za izvajanje nadaljnjih dejanj nadzora. Nadzor je v teku.

B. PREGLEDI POROČIL

- Pregled revizijskega poročila o pravilnosti poslovanja Občine Vrhnika za 2016
- Pregled zaključnega računa proračuna OV za 2018
- Pregled Strateškega načrta za obdobje 2020-2023 ter predloga Letnega načrta notranje revizije za leto 2020 Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije

C. PREGLED IZVAJANJA PRIPOROČILI IZ PRETEKLIH NADZOROV

Priporočila NO OV za naslednje nadzore:

- ***Nadzor projektov Obnovitve objekta šivalnica IUV in Obnovitve objekta vrtca na Poštni 1***
- ***Nadzor umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti v proračun***
- ***Nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Vrhnika***
- ***Nadzor nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.***

so bila ustrezno upoštevana, ukrepi izvedeni ali predani drugim neodvisnim organom v izvajanje, s tem pa je bil tudi dosežen namen NO OV, to je izboljšanje pri nadzorih ugotovljenega stanja.

NO OV je na 7. redni seji v zvezi s tem sprejel SKLEP:

NO OV na osnovi preveritve izvedbe priporočil, predlogov in ukrepov za naslednje nadzore:

- ***Nadzor projektov Obnovitve objekta šivalnica IUV in Obnovitve objekta vrtca na Poštni 1***
- ***Nadzor umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti v proračun***
- ***Nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Vrhnika***
- ***Nadzor nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.***

ugotavlja, da je bil namen nadzora dosežen in s tem zaključuje našete nadzore smatra za dokončane.

Priporočila NO OV za v zvezi z ***Nadzorom nad pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)*** so bila ustrezno upoštevana. NO OV je tudi naredil poizvedbo, kako sta ukrepala Računsko sodišče in Ministrstvo za javno upravo v zvezi z obvestilom NO OV o pri nadzoru ugotovljenih hujših kršitvah predpisov pri poslovanju Občine Vrhnika. Odgovora NO OV še ni prejel.

NO OV se je zelo podrobno seznanil z izvedbo predlogov in priporočil v zvezi z ***Nadzorom Zavoda Ivana Cankarja***. 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.

NO OV je tudi naredil poizvedbo, kako sta ukrepala Računsko sodišče in Ministrstvo za javno upravo v zvezi z obvestilom NO OV o pri nadzoru ugotovljenih hujših kršitvah predpisov pri poslovanju Zavoda Ivana Cankarja. Odgovora NO OV še ni prejel.

Nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti je v obravnavi v sedanji sestavi NO OV.

D. NAČRTI IN POROČILA NO OV

- Sprejem finančnega programa za NO OV za leto 2019
- Priprava programa dela za NO OV za leto 2019

E. STALIŠČA in MNENJA

- Obravnava anonimne prijave o domnevnih nepravilnosti pri oddaji javnega naročila za vzdrževalna dela na gozdnih cestah. NO je obravnaval anonimno prijavo in na tej podlagi zaprosil Občinsko upravo oziroma župana za pojasnila ter podal priporočila za prihodnja ravnanja v podobnih primerih. Župan je podal primerno pojasnilo in s tem je bil ovržena domneva, da je šlo za s predpisi neskladno dejanje v okviru postopka javnega naročanja.

F. DRUGE AKTIVNOSTI

- Sestanek NO OV s predstavniki svetniških skupin OS.
- Sestanki predsednika NO OV z županom OV.
- Udeležba na sejah Občinskega sveta Občine Vrhnike s strani predsednika NO OV oziroma namestnice predsednika NO OV.
- Udeležba na seminarju za člane nadzornih odborov.

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar