

Številka: 9001-9/2020 (4-01)
Datum: 31.10.2020

Z A P I S N I K

14. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek 7. 10. 2020 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

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

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje
3. Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme
4. Osnutek poročila nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika
5. Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana
6. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV je začel z otvoritvijo 14. redne seje NO OV.

Že uvodoma je pod to točko dnevnega reda NO OV obravnaval tudi informacijo o nameri Iris Gornik Štirn po odstopu kot članice NO OV. Razloge, ki jih je navedla za odstop, so osebne narave.

Člani NO OV ugotavljajo, da je Nadzorni odbor nepopoln da se takoj sprožijo nadaljni postopki za imenovanje novega člana NO OV.

SKLEP 1: NO OV potrjuje dnevni red.

SKLEP 2: NO OV sprejema odstopno izjavo Iris Gornik Štirn podano iz osebnih razlogov.

SKLEP 3: NO OV obvesti Daniela Cukjatija, župana Občine Vrhnika, o odstopu članice NO OV Iris Gornik Štirn z zaprosilom po uvedbi postopka za imenovanje nadomestnega člana/članice NO OV.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 13. redne seje in izvrševanje sklepov.

SKLEP: NO ugotavlja, da so bili izvršeni sklepi 13. seje NO OV in potrjuje zapisnik 13. seje.

Ad 3) Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme.

Pod to točko dnevnega reda je bil povabljen tudi g. Keršmanc Vinko, z namenom, da predstavi članom NO OV, v kakšnem kontekstu se je nabavila gasilska potreba, kakšne so bile potrebe po nabavi in kako je potekal postopek same nabave. Gospod Keršmanc se 14. seje iz opravičljivih razlogov ni mogel udeležiti.

SKLEP 1: NO OV soglasno zamenja člana v skupini za Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme. Namesto Iris Gornik Štirn je novi član Marjan Rihar.

SKLEP 2: Na naslednjo sejo NO OV se povabi kot pričo osebo, ki je dala pobudo za konkretni nadzor. Izvede se tudi informativni pogovor z nadzorovancem.

Ad 4) Osnutek poročila nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika

Dotedanja odgovorna članica NO OV Iris Gornik Štirn je za nadzor pod to točko posredovala vso dokumentacijo (cca 18 strani označenih dokumentov) na osnovi katere se pripravi osnutek poročila. V sklopu nadzora se je preverjalo, ali so odgovorne osebe pridobile vso dokumentacijo za pričetek del nad investicijo DOM KS Vrhnika.

SKLEP: Odstopljeno članico za nadzor nad investicijo Dom KS Vrhnika v vlogi poročevalca nadomesti Peter Luin. Kot pooblaščenca za nadzor se dodatno imenuje Marjan Rihar.

Ad.5) Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana

Pokritost projekta DRL je do konec leta 2020. Nadzor se opravi do izteka aneksa št. 1. in aneksa št. 2, ki se izvajata do konca leta 2019. V nadzoru se NO OV sklicuje na veljavne podatke do te prelomne točke.

Člani NO OV so razpravljali o tem, na kaj se fokusirati v sklopu nadzora.

NO OV se je odločil, da bo v sklopu nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljana določil glavne usmeritve:

- segmentiranje vsebinskih sklopov,
- omejitve časovnega razpona in
- dinamiko naslednjih nadzorstvenih dejanj.

SKLEP 1: Nadzor DRL se omeji na obdobje veljavnosti sporazumov in aneksov, ki veljajo za časovno razdobje od začetka projekta do 31. 12 2019 (tj. Aneks k sporazumu, podpisanem med OV in MGML dne 10. 10. 2018 s končnim datumom upravičenosti izdatkov do 31. 12. 2019).

Ad.6) Razno

6.1. Finančni plan NO OV za 2020 - 2022

Člani NO OV so v sklopu Finančnega plana pregledali 4 finančne preglednice.

SKLEP: NO OV je pregledal predlog osnutka rebalansa proračuna Občine Vrhnika za 2020 in osnutka proračunov za 2021 in 2022 in nima pripomb.

6.2. Zdravstveni dom – izvrševanje:

NO OV ugotavlja, da je bil predlog NO, da občina po zaključku investicije naredi revizijo projekta, dan v realizacijo.

6.3. ZIC Svetniško vprašanje g. Kastelica na 10. seji OS OV

NO OV se je seznanil z informacijo o sodbi, vezano na ZIC, ko je bil direktor ZIC-a Boštjan Koprivec. Veza: sodba Višjega sodišča v Ljubljani z dne 7. 5. 2020 in vprašanje svetnika g. Kastelica na 10. seji OS OV.

Seja je bila zaključena ob 21.55.uri.

Zapisala:
mag. Marjana Žnidaršič



Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Digitally signed by
Marjan Rihar
Date: 2020.11.05
11:58:54 +01'00'

