

Številka: 9001-12/2020 (4-01)
Datum: 4.11.2020

Z A P I S N I K

15. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 4.11.2020, s pričetkom ob 17.30 uri, izvedene preko spletnega elektronskega audio-video komunikacijskega pripomočka Microsoft Teams (gostitelj seje predsednik NO Marjan Rihar)

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

Dodatno prisotni:

- pobudnik nadzora kot priča v zadevi, pri točki 3
- g. Vinko Keršmanc, kot predstavnik nadzorovanca, pri točki 3
- g. Aljaž Artač in g. Andrej Artač, Proces d.o.o., kot izvedenca v zadevi, pri točki 4
- ga. Maja Kogovšek, pri točki 5

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev seje in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje
3. Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme - informativni pogovor s pričami in nadzorovancem
4. Pregled odzivnih poročil nadzorovancev o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
5. Obravnava zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2019
6. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV je začel z otvoritvijo 15. redne seje NO OV.

SKLEP:

Člani nadzornega odbora soglasno potrdijo dnevni red.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 14. redne seje in izvrševanje sklepov. Opravijo se manjši popravki zapisnika.

NO ugotavlja, da so bili izvršeni sklepi iz 14. seje NO OV.

SKLEP:

Člani nadzornega odbora soglasno potrdijo zapisnik 14. seje NO OV.

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

Predsednik NO v soglasju z člani NO prične s snemanjem seje.

Seji se ob 18.00 uri priključi pobudnik nadzora pod to točko in kot priča poda pojasnila in odgovarja na vprašanja članov NO. Nadzorni odbor izvede zaslišanje priče. Priča zapusti sejo ob 18.10 uri.

Člani NO razpravljajo elementih nadzora in o predvideni usmeritvi nadzora v tem primeru.

Seji se ob 18.20 uri priključi g. Vinko Keršmanc, ki članom NO OV predstavi v kakšnem kontekstu se je nabavila gasilska oprema, kakšne so bile potrebe po nabavi in kako je potekal postopek same nabave, ter osvetli določena druga vprašanja.

Člani NO postavljajo g. Keršmancu vsebinska vprašanja v zadevi in prejmejo odgovore. G. Keršmanc zagotovi vpogled v vso razpoložljivo dokumentacijo.

G. Keršmanc zapusti sejo ob 19.10 uri.

Člani NO OV razpravljajo o usmeritvi in pomembnih točkah nadzora (razprava o tej točki se zaradi nujne izvedbe naslednje točke, zaradi povabljenih zunanjih gostov pri njej, odvija po 21. uri)

NO OV sprejme

SKLEP:

Od Gasilske zveze se zahteva sledečo dokumentacijo:

- podatke o spletnem dostopu do javnih naročil, ki so bila izvedena s strani Občine Vrhnika v imenu Gasilske Zveze Vrhnika v zvezi z nabavo opreme uničene v požaru Kemis oz. informacijo, katera so ta javna naročila
- kopije poročil o uničeni opremi oziroma zahtevkov za nadomestilo opreme, ki jih je GZ Vrhnika prejela od posameznih PGD
- seznam ali popis vseh donacij, ki jih je dobila gasilska zveza in posamezna društva PGD

Ad 4) Pregled odzivnih poročil nadzorovancev o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

K seji se ob 19.15 uri priključita g. Aljaž Artač in g. Andrej Artač iz družbe Proces d.o.o., kot izvedenca v zadevi.

G. Aljaž Artač poda temeljita pojasnila k spremembi mnenja v zadevi nadzora, skladno z novo najdeno dokumentacijo, ki mu je bila posredovana in na podlagi katere je opravil revizijo izvedenskega mnenja v zadevi.

Člani NO izvedencema postavljajo vprašanja in razpravljajo o posameznih točkah nadzora in revidiranega izvedenskega mnenja.

Člani NO in izvedenca razpravljajo o odzivu JP KPV na osnutek poročila o nadzoru.

Izvedenca zapustita sejo ob 20.15 uri.

Po razpravi v zadevi nadzora NO OV sprejme

SKLEP

Nadzorovancema JP KPV in Občini Vrhnika se pošlje dopolnjeno poročilo zunanjega izvedenca, izdelano na podlagi novo najdene dokumentacije v zadevi, s pozivom da se izjasnita o novo ugotovljenih dejstvih v roku 5 dni po vročitvi poziva.

Ad 5) Obravnava zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2019

Seji se priključi ga. Maja Kogovšek.

Člani NO OV zaradi časovno podaljšanega poteka prejšnjih točk seje, pozne ure in predvidenega dela za razpravo in zaključek v prejšnjih točkah, v soglasju z go. Majo Kogovšek, ki se s preložitvijo točke strinja, sprejmejo

SKLEP

Točka 5) dnevnega reda se preloži in predvidoma prenese na naslednjo sejo NO.

Ga. Maja Kogovšek zapusti sejo.

Ad 6) Razno

Pod to točko dnevnega reda ni bilo obravnavanih zadev.

Seja je bila zaključena ob 22:50 uri.

Zapisal:
Peter Luin

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar