

Številka: 9001-13/2020 (4-01)
Datum: 2.12.2020

Z A P I S N I K

16. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 2.12.2020, s pričetkom ob 17.30 uri, izvedene preko spletnega elektronskega avdio-video komunikacijskega pripomočka Microsoft Teams (gostitelj seje predsednik NO OV dr. Marjan Rihar).

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

Dodatno prisotni:

Aljaž Artač, Proces d.o.o., kot izvedenec v zadevi, prisoten pri točki 4.

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Seznaiter z novim članom NO OV
3. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje
4. Končno poročilo o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti - sprejem
5. Osnutek poročila nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika – prvi vsebinski pregled
6. Obravnava pobude za pregled poslovanja Zavoda Ivana Cankarja
7. Obravnava Strateškega in Letnega načrta Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije za leto 2021
8. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV v soglasju s člani prične s snemanjem seje, odpre 16. redno sejo ter predlaga dnevni red. Člani NO OV soglasno sprejmejo

SKLEP: NO OV potrjujejo dnevni red 16. redne seje.

Ad2) Seznaiter z novim članom NO OV

Novo imenovani član NO OV Tadej Krašovec se na kratko predstavi. Preostali člani NO OV mu izrečejo dobrodošlico.

Ad 3) Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 15. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov. Opravijo se manjši popravki zapisnika. NO OV ugotavlja, da so bili izvršeni sklepi iz 15. seje NO OV.

SKLEP: NO OV potrjuje zapisnik 15. redne seje.

Člani NO OV so potrdili zapisnik 15. seje s štirimi glasovi ZA, na novo prisoten član NO OV Tadej Kraševac je bil vzdržan, saj na prejšnji seji še ni bil prisoten.

Ad 4) Končno poročilo o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti - sprejem

NO OV je z izvedencem g. Aljažem Artačem temeljito pregledal Končno poročilo o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti. Po sprejetju manjših popravkov je bil soglasno sprejet naslednji

SKLEP: NO OV sprejema Končno poročilo o nadzoru nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti.

Ad 5) Osnutek poročila nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika – prvi vsebinski pregled

Poročevalec je podal poročilo o ugotovitvah pregleda prevzete dokumentacije. Sledila je obširna razprava, kjer je bilo med drugim ugotovljeno, da še ni bila v celoti pridobljena dokumentacija o sledenju investicije čez proračune in zaključne račune za celotno obdobje investicije. Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji

SKLEP: Po pridobitvi dodatne dokumentacije NO OV nadaljuje pregled osnutka poročila nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika.

Ad 6) Obravnava pobude za pregled poslovanja Zavoda Ivana Cankarja

NO OV je prejel anonimno prijavo o domnevnih nepravilnostih poslovanja Zavoda Ivana Cankarja. Člani NO OV so prijavo temeljito pregledali ter po daljši razpravi soglasno sprejeli

SKLEP:

Anonimno prijavo o domnevnih nepravilnostih poslovanja Zavoda Ivana Cankarja NO OV seznani oziroma odstopi v obravnavo ter zaprosi za povratne informacije naslednje institucije:

- Občinsko upravo Občine Vrhnika,
- Svet Zavoda Ivana Cankarja,
- Komisijo za preprečevanje korupcije .

Po pridobiti odgovorov prijavo obravnava NO OV.

Točka 7) Obravnava Strateškega in Letnega načrta Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije za leto 2021

NO OV je pregledal strateški in letni načrt Skupne notranjerevizijske službe Združenja Občin Slovenije za leto 2021. Nanj ni imel pripomb, zato je soglasno sprejel

SKLEP: NO OV se je seznanil s Strateškim in Letnim načrtom združenja občin Slovenije za leto 2021 in nanj nima pripomb

Ad 8) Razno

Člani NO OV so razpravljali o časovni umestitvi Osnutka končnega poročila o DRL in se strinjali, se bo obravnaval na januarski seji leta 2021. Ravno tako so se strinjali, da se izvede izobraževanje na temo integritete in protikorupcije po novem letu. Dne 22.12.2020 se organizira še ena seja NO OV, na kateri obravnava zaključni račun proračuna občine Vrhnika za leto 2019 ter opravi predstavitev letnega poročila NO OV in plana NO OV za 2021. Člani NO OV so se tudi dogovorili, da se v bodoče na elektronske seje praviloma povabi samo enega gosta.

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.

Zapisala:
Joži Šraj

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar