OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

Številka: 9001-4/2021 (4-01)
Datum: 19. 10. 2021

Z A P I S N I K

26. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek 19. 10. 2021, s pričetkom ob 17.15 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, mag. Ana Remškar in Barbara Japelj

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev seje in potrditev dnevnega reda
2. Seznanitev z novo članico NO OV
3. Pregled realizacije sklepov 25. seje in potrditev zapisnika
4. Obravnava končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019
5. Seznanitev s projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva
6. Opredelitev do odziva nadzorovanca na osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica
7. Pričetek nadzora projekta Obnova križišča Tržaška/Voljčeva
8. Sprejem končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika
9. Dopolnitev poslovnika NO OV s kriteriji za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV
10. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV v soglasju s člani odpre 26. redno sejo ter predlaga v potrditev sprejem popravljenega dnevnega reda, in sicer se točki 5. Seznanitev s projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva in 7. Pričetek nadzora projekta Obnova križišča Tržaška/Voljčeva prestavita pod zaporedno številko 3. in 4. dnevnega reda, zaradi prihoda vabljenih k posamezni točki.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: NO sprejme predlagani spremenjeni dnevni red 26. redne seje.

Ad 2) Seznanitev z novo članico NO OV

Predsednik NO OV pozdravi novo članico NO Barbara Japelj in predstavi delovanje NO. Sledi predstavitev članov NO in predstavitev Barbare Japelj.

Člani NO OV so se seznanili z novo članico Barbaro Japelj.

Ad 3) Seznanitev s projektom Obnova križišča Tržaška / Voljčeva

K predstavitvi projekta sta bila povabljena Milica Koren, zaposlena v OV in vodje projekta Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike, in Gregor Kukec, svetnik in nekdanji podžupan, ki je bil imenovan za predsednika odbora za izvedbo in dokončanje projekta Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike.

Člani NO OV so se seznanili s podanimi informacijami.

Ad 4) Pričetek nadzora projekta Obnova križišča Tržaška / Voljčeva

Člani NO v razpravi določijo vsebino nadzora projekta Obnova križišča Tržaška / Voljčeva.

Nadzorovana organizacija očina Vrhnika. Predmet nadzora je preverba učinkovitosti, gospodarnosti in zakonitosti projekta obnove križišča Tržaška / Voljčeva. Kot priče v postopku nadzora so določeni: zaposleni iz strokovnih služb občinske uprave, Grega Kukec, Daniel Cukjati, Janko Skodlar. Nadzorni odbor med postopkom lahko določi še dodatne priče. Za opravljanje nadzora se pooblastijo Ana Remškar (poročevalka), Peter Luin in Barbara Japelj. Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu (instrukcijski roki):

- pričetek nadzora - 26.10.2021
- ugotovitveni postopek - do 28.2.2022
- sprejem osnutka poročila - 22.3.2022
- rok za odzivno poročilo na osnutek - 4 tedne po vročitvi osnutka poročila
- sprejetje končnega poročila - do 30.5.2022

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: NO sprejme odločitev o predmetu nadzora Obnova križišča Tržaška / Voljčeva in bistvenih prvinah, ki bodo določene v sklepu o začetku predmetnega nadzora.

Ad 5) Pregled realizacije sklepov 25. seje in potrditev zapisnika

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 25. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: Sprejme se zapisnik 25. redne seje.

Ad 6) Obravnava končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019

Člani NO OV so pregledali vsebino končnega poročila o izvedb notranje revizije v Občini Vrhnika za leto 2019 in program ukrepov OV za ugotavljanje nepravilnosti. NO ugotavlja, da je rok izvedbe večine ukrepov 30. 9. 2021.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: NO pozove OV, da predloži poročilo o izvedbi ukrepov, ki so ji bili naloženi znotraj notranje revizije in kot izhajajo iz programa ukrepov OU. Na naslednjo sejo NO se povabil odgovorne predstavnike občinske uprave, da predstavijo realizacijo ukrepov.

Ad 7) Opredelitev do odziva nadzorovanca na osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica

Člani NO OV pregledajo odzivno poročilo nadzorovanca. Nadzorovanec nima pripomb na ugotovitve NO, kot izhajajo iz osnutka poročila.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: Odziv nadzorovanca v ničemer ne spreminja ugotovitev NO iz osnutka poročila o nadzoru, zato se osnutek dopolni s priporočili in predlogi za izboljšanje in do naslednje seje pripravi končno poročilo nadzora.

Ad 8) Sprejem končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika

Člani NO OV pripravijo besedilo končnega poročila nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: Sprejme se končno poročilo nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika.

Ad 9) Dopolnitev poslovnika NO OV s kriteriji za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV

Člani NO OV se seznanijo s spremembo 11. člena Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov. NO pogleda predlog dopolnitve poslovnika NO OV, ki ga je pripravil predsednik NO OV. Glede na kompleksnost spremembe se razpravo o dopolnitvi poslovnika prestavi na naslednjo sejo. Na naslednji seji se prav tako določi zahtevnost zadnjih opravljenih nadzorov.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: Točka Ad 9) dnevnega reda se preloži na naslednjo sejo.

Ad 10) Razno

Za datum naslednje seje se okvirno določi torek, 23. 11. 2021 ob 17.00.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:
mag. Ana Remškar

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Digitally signed by Marjan Rihar