OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-11/2021 (4-01)
Datum: 23. 11. 2021

Z A P I S N I K

27. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek 23. 11. 2021, s pričetkom ob 17.00 uri, izvedena preko orodja Microsoft Teams.

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

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev seje in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 26. seje in potrditev zapisnika
3. Obravnava popravnih ukrepov iz končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019
4. Sprejem končnega poročila nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica
5. Dopolnitev poslovnika NO OV s kriteriji za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV
6. Ocena zahtevnosti izvedenih nadzorov v letu 2021
7. Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva
8. Osnutek programa dela NO za leto 2022
9. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV v soglasju s člani odpre 27. redno sejo ter predlaga v potrditev sprejem popravljenega dnevnega reda, in sicer se zaradi takojšnje pripravljenosti na vključitev vabljenih zunanjih oseb k točki 3) dnevnega reda, takoj preide na točko 3) dnevnega reda.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: NO sprejme predlagani spremenjeni dnevni red 27. redne seje.

Ad 3) Obravnava popravnih ukrepov iz končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019

Seji se preko orodja Teams priključita g. župan Daniel Cukjati in ga. Nataša Čož.

G. župan poda pojasnila k končnemu poročilu o reviziji proračunskega uporabnika. Pojasni kako deluje podpora gasilstvu v občini (dodeljena samo ga. Čož, ostalo so zunanji sodelavci). Roki so bili nekako preoptimistično zastavljeni, zaradi vseh obveznosti in zaradi okoliščin epidemije.

Ga. Čož poda dodatna pojasnila k obravnavani tematiki in predstavi stanje glede aktivnosti.

Člani NO OV se seznanijo in sprejmejo podana pojasnila in odgovore občine. Po preteku na novo določenih rokov za izvedbo popravnih ukrepov NO OV ponovno pregleda njihovo izvršitev.

Točka dnevnega reda se zaključi.

Ad 2) Pregled realizacije sklepov 26. seje in potrditev zapisnika

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 26. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: Sklepi iz zapisnika so bili v celoti realizirani in sprejme se zapisnik 26. redne seje.

Ad 4) Sprejem končnega poročila nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica

Članica NO Marjana Žnidaršič kot poročevalka v zadevi DRL predstavi ugotovitve in dileme iz dokumentacije v zadevi DRL s katerimi je bil seznanjen tudi župan OV.

Predsednik NO odpre razpravo o poročilu in poročevalka v zadevi, mag. Marjana Žnidaršič, predstavi vsebino končnega poročila.

Člani NO podajajo pripombe k osnutku končnega poročila, zaključijo besedilo končnega poročila (ta del dnevnega reda traja dlje časa) ter sprejmejo sklep.

SKLEP: NO OV sprejema Končno poročilo nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica.

Ad 5) Dopolnitev poslovnika NO OV s kriteriji za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV

Člani NO OV obravnavajo predlog modela za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV, ki ga predstavi predsednik (vključno z simulacijo izračuna v excel tabeli) in o tem opravijo razpravo.

Člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP: NO sprejme končno besedilo dopolnitve poslovnika NO OV o kriterijih za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV, ki se glasi:

a) ***Za opravljeno delo pri izvedbi posameznega nadzora, v skladu s programom dela, prejme nadzorni odbor po sprejemu končnega poročila nagrado v višini, kot jo določa »Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov«.***

b) ***Znesek nagrade iz točke a) se med posamezne člane nadzornega odbora razdeli na sledeči način:***
   - ***50% celotnega zneska se razdeli enakovredno med vse člane NO, ki so sodelovali v nadzoru***
   - ***preostalih 50 % celotnega zneska se razdeli glede na vloge, ki so jih posamezni člani NO opravljali v nadzoru, in sicer:***
   - ***35 % celotnega zneska dobi poročevalec***
   - ***15% celotnega zneska se razdeli med pooblaščence.***

V primeru, da posamezni član NO OV v času nadzora ni v celoti opravljal svoje vloge ali jo je opravljal v večjem obsegu, kot je predvideno za njegovo vlogo znotraj nadzora, o njegovem prejemku odloči NO OV s posebnim sklepom.«

Besedilo tega sklepa se na ustrezen nomotehnični način umesti v Poslovnik NO OV in na naslednji seji NO OV sprejme čistopis Poslovnika, ki vključuje besedilo dopolnitev iz tega sklepa.

Ad 6) Ocena zahtevnosti izvedenih nadzorov v letu 2021

Po opravljeni razpravi člani NO OV soglasno sprejmejo
SKLEP:
Nadzor nad finančnim poslovanjem gasilske zveze Vrhnika NO OV opredeljuje kot zahteven nadzor.
Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta DRL NO OV opredeljuje kot zelo zahteven nadzor.

Ad 7) Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva

Poročevalka v zadevi mag. Ana Remškar poda poročilo o dosedanjem delu v zadevi, pregledani dokumentaciji in ugotovitvah. Člani NO OV se seznanijo s stanjem in razpravljajo o usmeritvah nadzora.

Ad 8) Osnutek programa dela NO za leto 2022

Predsednik NO predstavi osnutek predvidenega programa dela NO za leto 2022 in člani NO se seznanijo z osnutkom.
Člani NO OV opravijo razpravo o programu dela in se odločanje o programu dela preloži na naslednjo sejo.

Ad 9) Razno

Za datum naslednje seje se okvirno določi torek, 21. 12. 2021 ob 17.00.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisal:
Peter Luin

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar