OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-1/2022
Datum: 25.1.2022

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2021

Nadzorni odbor občine Vrhnika (NO OV) je v letu 2021 deloval v sestavi:

- dr. Marjan Rihar, predsednik
- mag. Marjana Žnidaršič, članica, pooblaščena za nadomeščanje predsednika NO
- Peter Luin, član
- Joži Šraj, članica do 27. 1. 2021
- Ana Remškar, članica od 30. 3. 2021
- Tadej Krašovec, član do 27.5.2021
- Barbara Japelj, članica od 23. 9. 2021

NO OV je v letu 2021 zasedal na enajstih rednih sejah. Sedem sej je bilo izvedenih v virtualnem okolju. NO OV v letu 2021 ni izvajal izrednih nadzorov.

Administrativno pomoč NO OV je vršila Občinska uprava (vročanje dokumentov, priprava prostora za seje, vodenje evidence dokumentacije), vendar so večino dela opravili sami člani NO OV (pisanje zapisnikov, korespondenca, pisanje dopisov in poročil). Ocenjuje se, da so člani NO OV opravili približno 400 ur.

Delo NO OV je tudi v letu 2021 zaznamovala epidemija COVID19, ki je predvsem vplivala na dinamiko dela v 1. kvartalu. Samo delo v okviru NO OV zaradi dobre organiziranosti ni bilo bistveno ovirano, otežen pa je bil dostop do dokumentacije in do kontaktov z nadzorovanci. Bistveno večjo oviro pri izvajanju nalog je predstavljala menjava članov NO OV. Menjava je posledično terjala uvajalno obdobje za nove člane in v tem času manjšo učinkovitost delovanja celotnega NO OV ter večkratne prenose ugotovitev v posameznih nadzorih od starih članov na nove.

Teme, ki jih je NO OV obravnaval, so bile:

Seja NO	Datum	Dnevni red*
18. seja T	26.1.2021	• Predlog letnega poročila NO OV za leto 2020 • Predlog programa dela NO OV za 2021 • Delovni osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica (pričetek točke ob 18. uri) • Osnutek poročila nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika • Pregled stanja nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme • Spremembe v delu NO kot posledice odstopa članice NO

		• Odgovor KPK na pobudo zainteresirane javnosti za pregled poslovanja ZIC • Presoja vloge občana (pogodba o najemu parcel)
19. seja T	24.2.2021	• Poročilo iz 13. seje OS (točke, povezane z NO OV) • Dopolnjen osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Pregled stanja nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme • Pobuda za pregled poslovanja Zavoda Ivana Cankarja: informacija o odgovorih ZIC, OV in KPK • Svetniško vprašanje g. Kastelica NO • Odzivi organov JP KPV na poročilo o nadzoru Robova
20. seja T	17.3.2021	• Pregled in opredelitev do odzivnega poročila o nadzoru nad investicijo Dom KS Vrhnika • Pobuda za pregled poslovanja Zavoda Ivana Cankarja: obravnava odgovorov ZIC, OV in KPK • Pregled stanja nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme • Pregled dodatne dokumentacije Občinske uprave OV o projektu Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Letno poročilo o delu Skupne revizijske službe ZOS za leto 2020
21. seja T	30.3.2021	• Seznanitev z novo članico NO O • Informativni razgovor o projektu Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Obravnava in sprejem končnega poročila o nadzoru nad investicijo Dom KS Vrhnika • Dopolnitev predloga NO OV za spremembo Pravilnika o plačah in plačilih …
22. seja T	11.5.2021	• Osnutek končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme • Dopolnjeni delovni osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Dopolnitev predloga NO OV za spremembo Pravilnika o plačah in plačilih (nadaljevanje)
23. seja	8.6.2021	• Osnutek končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme • Dopolnitev predloga NO OV za spremembo Pravilnika o plačah in plačilih
24. seja	8.7.2021	• Osnutek končnega poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Opredelitev do odziva nadzorovancev na osnutek končnega

		poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika
25. seja	7.9.2021	• Informacija o stanju postopka potrditve nadomestnega člana NO • Osnutek končnega poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Opredelitev do odziva nadzorovancev na osnutek končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika
26. seja	19.10.2021	• Seznanitev z novo članico NO OV • Obravnava končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019 • Seznanitev s projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva • Opredelitev do odziva nadzorovanca na osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Pričetek nadzora projekta Obnova križišča Tržaška/Voljčeva • Sprejem končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika • Dopolnitev poslovnika NO OV s kriteriji za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV
27. seja T	27.11.2021	• Pregled realizacije sklepov 26. seje in potrditev zapisnika • Obravnava popravnih ukrepov iz končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019 • Sprejem končnega poročila nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica • Dopolnitev poslovnika NO OV s kriteriji za razdelitev zneska za opravljeni nadzor med člani NO OV • Ocena zahtevnosti izvedenih nadzorov v letu 2021 • Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva • Osnutek programa dela NO za leto 2022
28. seja T	21.12.2021	• Sprejem čistopisa Poslovnika NO OV • Določitev nadomestil članom za izvedbo nadzorov v letu 2021 • Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva • Sprejem programa dela NO za leto 2022

**Vsaka seja je imela na dnevnem redu tudi točke:*

- *Otvoritev in potrditev dnevnega reda,*
- *Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika predhodne seje*
- *Razno.*

Oznaka T: seja na daljavo

NO OV je na 18. redni seji sprejel program dela NO OV za leto 2021, ki je objavljen na https://vrhnika.si/wp-content/uploads/2021/06/19183program_dela_NO_2021_rogram_dela_NO_2021_r.pdf.

Obrazložitev izvedbe pomembnejših nalog, določenih v programu dela

A. NADZORI

A.1. Nadzor nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)

NO OV je opravljal nadzorna dejanja vse do 21. redne seje, ko je obravnaval končno poročilo in ga tudi sprejel. NO OV je ugotovil več, vendar majhnih kršitev v zvezi z javnim naročanjem ter priporočil krajevnim skupnostim (KS), da naj se v bodoče za podporo pri izvajanju postopkov javnih naročil aktivno obračajo tudi na pristojne organe občine oz. občinsko upravo. NO OV je ugotovil tudi, da se KS pri investiciji niso povsem ravnale v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Vrhnika, predvsem pa je izstopalo zadolževanje.
NO OV je nadzorovancu izdal 7 priporočil, vse z rokom izvedbe takoj. Posebnih ukrepov NO OV ni predvidel.
Celotno poročilo o nadzoru in ugotovitvah je bilo v skladu z zakonodajo po predstavitvi na seji Občinskega sveta javno dostopno na spletni strani Občine Vrhnika, na podstrani NO OV.

A.2. Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme

NO OV je opravljal nadzorna dejanja vse do 26. redne seje, ko je obravnaval končno poročilo in ga tudi sprejel. Pri nazoru je NO OV upošteval dejstvo, da je bil nakup gasilske opreme financiran iz različnih virov (občinska proračunska rezervna sredstva, sredstva PGD, donacije in drugo) ter da je bil postopek nadomeščanja uničene in poškodovane opreme pretežno administrativni postopek, ki pa mora upoštevati zakonodajne okvire, predvsem zakonodajo javnih naročil. Pri ravnanju naročnika je bila v postopkih na nekaj mestih ugotovljena njegova neizkušenost v tovrstnih postopkih, a je bilo ravnanje vselej v duhu gospodarne porabe občinskih sredstev. Glede na dejstvo, da predstavniki naročnika opravljajo svoje funkcije znotraj Gasilske zveze Vrhnika prostovoljno in da so po izobrazi in poklicih to kadri, ki se sicer pri profesionalnem delu ne srečujejo s tovrstnimi postopki, NO OV ocenjuje, da v poročilu ugotovljene nepravilnost ne predstavljajo hujših kršitev.

NO OV je nadzorovancu izdal 6 priporočil, vse z rokom izvedbe takoj. Posebnih ukrepov NO OV ni predvidel.
Celotno poročilo o nadzoru in ugotovitvah je bilo v skladu z zakonodajo po predstavitvi na seji Občinskega sveta javno dostopno na spletni strani Občine Vrhnika, na podstrani NO OV.

A.3. Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica

NO OV je opravljal nadzorna dejanja vse do 27. redne seje, ko je obravnaval končno poročilo in ga tudi sprejel. Splošna ugotovitev nadzora je bila, da si vodstvo občine,

Občinski svet, Usmerjevalni odbor in ZIC niso nikoli popolnoma razjasnili, do kakšne mere je bil projekt tržno naravnan. Posledično tržna dejavnosti, ki bi lahko rezultirala v večjem obisku in s tem zniževanju bremena financiranja s strani OV, ni zaživela. Ugotovljena je bila tudi netransparentnost pri finančnem poslovanju ter podana groba ocena finančnega oškodovanja. Občini Vrhnika je NO OV predlagal, da opravi natančno finančno revizijo projekta ter s tem ugotovi konkretnejšo vrednost neupravičeno zaračunanih stroškov izvedbe. Občina Vrhnika je bila kot investitor oškodovana s strani izvajalca, vendar tudi precej po zaslugi lastne nedoslednosti, v nekaterih primerih pa celo malomarnosti.
NO OV je nadzorovancu izdal 7 priporočil, večinoma z rokom izvedbe takoj oziroma z obveznim upoštevanjem v prihodnih projektih. Posebnih ukrepov NO OV ni predvidel.
Celotno poročilo o nadzoru in ugotovitvah je bilo v skladu z zakonodajo po predstavitvi na seji Občinskega sveta javno dostopno na spletni strani Občine Vrhnika, na podstrani NO OV.

B. PREGLEDI POROČIL

- Obravnava zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2020
- Obravnava končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019
- Obravnava popravnih ukrepov iz končnega poročila o reviziji proračunskega uporabnika Občine Vrhnika za leto 2019
- Obravnava letnega poročila o delu Skupne revizijske službe ZOS za leto 2020

C. PREGLED IZVAJANJA PRIPOROČILI IZ PRETEKLIH NADZOROV

Nadzor nad poslovanjem Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

NO OV je v Končnem poročilu o nadzoru ZIC predlagal Občini Vrhnika oziroma konkretno Občinskemu svetu (v sestavi prejšnjega mandat), da:

- obravnava delovanje Sveta ZIC in direktorja ZIC, pri čemer naj se posebej osredotoči na vprašanja:
  - ali se direktorju postavlja merljive cilje,
  - ali jih direktor uresničuje,
  - ali Svet direktorja ocenjuje.
- prenovi oziroma prilagodi Statut ZIC novi zakonodaji,
- obravnava letno poročilo ZIC na seji Občinskega sveta.

Občinski svet v sestavi prejšnjega mandata niti v tem mandatu predlogov NO OV ni realiziral ali pa o tem ni obvestil NO OV.

Nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

NO OV je v končnem poročilu nadzorovancema, to je Občini Vrhnika in JP KPV podal 15 priporočil in odredil 5 ukrepov. Rok za izvedbo priporočil je bil od takoj do 30. junija 2021.

a. Izvajanje priporočil in ukrepov s strani JP KPV

Direktor JP KPV je za izvedbo priporočil in ukrepov angažiral odvetnika, od katerega je pridobil usmeritve o naslednjih vprašanjih:

- ali obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje pri začasni odtujitvi dela ključne dokumentacije in morebiten nepooblaščen vstop v poslovne prostore JP KPV
- ali obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje pri kateri drugi ugotovljeni nepravilnosti
- ali obstaja utemeljena podlaga za odškodninsko tožbo proti JP KPV oziroma njenim organom.

Poročilo NO OV za projekt Robova je obravnaval Nadzorni svet JP KPV in o tem sprejel Sklep 5-9-1: *"NS se je seznanil s končnim poročilom nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru projekta obnove vodovoda na Robovi cesti. Seznanil se je tudi z mnenjem direktorja JP KPV, d.o.o., da so priporočila njemu dobro namerna, na mestu in da jih bo v celoti upošteval. Za priporočila naslovljena na NS predlog odgovora pripravita direktor JP KPV in predsednik NS"* . NS JP KPV je tudi sprejel sklep, da direktor o odpravi pomanjkljivosti redno poroča NS.

V luči odprave nepravilnosti je bil dne 19.01.2021 na sedežu JP KPV organiziran sestanek glede nadaljnjih korakov. Sestanka so se udeležili župan Daniel Cukjati, odvetnik Andrej Turk, predsednik NS JP KPV Grega Kukec, direktor KPV Tomaž Kačar, predsednik NO OV Marjan Rihar.

Odvetnik Turk se je po navedenem sestanku pogovoril z izvedencem Artačem, s katerim enotno ugotovila, da bi bilo oškodovanje možno dokazati tam, kjer so bile obračunane večje količine materiala od vgrajenega. Podan je bil predlog, da glede navedenega JP KPV sproži postopke zoper nadzornika. Po temeljitem premisleku se je vodstvo JP KPV odločilo, da se v tožbe ne gre, ker bi zaradi dodatnih stroškov dokazovanja (izkopi, pregledi in izmere vgrajenih materialov, ipd.) bil finančni pa tudi splošen učinek vprašljiv.

Direktor JP KPV je zagotovil, da so vsa priporočila NO OV v celoti upoštevali in da jih izvajajo, **ni pa v skladu s pozivom NO OV pisno poročal o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne bi želel upoštevati. Prav tako Nadzorni svet JP KPV ni pisno poročal NO OV o izvedbi ukrepov, ki jih mu je ta naložil.**

b. Izvajanje priporočil in ukrepov s strani Občine Vrhnika

Občina Vrhnika oziroma odgovorna oseba Župan **ni v skladu s pozivom NO OV pisno poročal o izvajanju priporočil in ukrepov oziroma o razlogih, če le teh ne bi želel upoštevati.**

Izvajanje priporočil in ukrepov s strani obeh nadzorovancev bo NO OV obravnaval v letu 2022 po predhodnem pozivu za pisno posredovanje.

D. NAČRTI IN POROČILA NO OV

- Poročilo NO OV za leto 2020
- Sprejem finančnega programa za NO OV za leto 2021
- Priprava programa dela za NO OV za leto 2022

E. POBUDE

- Pobuda za spremembo *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 o povračilih stroškov* v delu, kjer so opredeljena povračila stroškov nadzornega odbora, ki jo je podal NO OV v sestavi prejšnjega mandata, je bila v letu 2021 realizirana. Občinski svet je sprejel ustrezno dopolnitev Pravilnika, NO OV pa dopolnitev poslovnika o delu NO.

- NO OV je v letu 2020 prejel anonimno pobudo za pregled poslovanja Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika ter jo prvič obravnaval na 16. redni seji dne 2.12.2020. Po pridobitvi mnenj oziroma stališč od Občinske Uprave Občine Vrhnika, Sveta zavoda Ivana Cankarja Vrhnika in Komisije za preprečevanje korupcije jo je ponovno obravnaval na 20. redni seji dne 17.3.2021 ter ugotovil, da podani odgovori kažejo, da ni potrebe, da bi NO OV v zvezi s tem izvajal dodatne aktivnosti in s tem obravnavo te pobude tudi zaključil.

F. DRUGE AKTIVNOSTI

- Presoja vloge občana (pogodba o najemu parcel).
- Obravnava svetniškega vprašanja g. Kastelica.
- Sestanki predsednika NO OV z županom OV.
- Udeležba na sejah Občinskega sveta Občine Vrhnike s strani predsednika NO OV.

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Digitally signed by Marjan Rihar