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

Z A P I S N I K

29. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek, 25. 1. 2022, s pričetkom ob 17.00 uri, izvedena preko orodja Microsoft Teams.

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

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev seje in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 28. seje in potrditev zapisnika
3. Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva
4. Pregled izvajanja priporočil in ukrepov nadzora projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
5. Pregled poročila NO za leto 2021
6. Letno poročilo o delu Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije za leto 2021
7. Strateški načrt 2022-2025 in Letni načrt notranje revizije SNRS za leto 2022
8. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV odpre 29. redno sejo ter predlaga v potrditev sprejem dnevnega reda.

SKLEP: Člani NO OV sprejmejo predlagani dnevni red 29. redne seje.

Ad 2) Pregled realizacije sklepov 28. seje in potrditev zapisnika

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 28. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov. Poslovnik NO OV je objavljen na spletni strani. Program dela za leto 2022. je bil posredovan Občinski upravi in objavljen je tudi na spletni strani NO OV. Sklep o izplačilu nagrad skladno s poslovnikom članom NO OV še ni bil realiziran s strani občinske uprave.

SKLEP: NO OV ugotavlja, da so bili vsi sklepi 28. seje bili realizirani in potrjuje zapisnik seje.

Ad 3) Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva

Člani NO OV so se seznanili s pregledom stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva s strani poročevalke. Razpravljali so tudi o proceduralnih zadevah, vezanih

na nadzor, in o tem sprejeli zaključke. Dodano je bilo nekaj predlogov za pridobitev dodatne dokumentacije in za dopolnitev osnutka poročila o nadzoru.

SKLEP: NO OV se je seznanil s pregledom stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva s strani poročevalke.

Ad 4) Pregled izvajanja priporočil in ukrepov nadzora projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

V razpravi je bilo izpostavljeno naslednje dejstvo: OV IN KPV bi moral sam javit NO OV glede izvajanja priporočil, ali je v predvidenih rokih izvršil ukrepe oz. podal pojasnila, ali ukrepov iz naslova priporočil ni izvršil. Pridobljene so bile samo neformalne informacije s strani direktorja in nadzornega sveta komunalnega podjetja predsedniku NO OV.

SKLEP 1: Pozove se vse nadzorovane tri organe, da poročajo o izvrševanju priporočil, ki jih je NO OV podal v končnem poročilu o nadzoru projekta obnove vodovoda na Robovi cesti .

SKLEP 2: Občini Vrhnika se da dodatni trimesečni rok za izvršitev priporočil. Po preteku tega roka mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO OV o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne bo upoštevala.

Ad 5) Pregled poročila NO OV za leto 2021

Člani NO OV so obravnavali predlog poročila NO OV za leto 2021. Na pripravljeno poročilo, ki ga je pripravil predsednik NO OV, niso imeli vsebinskih pripomb.

SKLEP: Člani NO OV so sprejeli poročilo NO OV za leto 2021.

Ad 6) Letno poročilo o delu Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije za leto 2021

Člani NO OV so obravnavali Letno poročilo o delu Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije za leto 2021.

SKLEP: NO se je seznanil z letnim poročilom o delu skupne revizijske službe.

Ad 7) Strateški načrt 2022-2025 in Letni načrt notranje revizije SNRS za leto 2022

Člani NO OV se seznanijo s strateškim načrtom 2022-2025 in z Letnim načrtom notranje revizije SNRS za leto 2022.

SKLEP: NO OV odobrava strateški načrt 22022-2025 in Letni načrt notranje revizije SNRS za leto 2022.

Ad 8) Razno

Za datum naslednje seje se okvirno določi 1.3. 2022 ob 18. uri.

Seja je bila zaključena ob 20:15 uri.

Zapisala:
Mag. Marjana Žnidaršič

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Digitally signed by Marjan Rihar