OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-3/2022
Datum: 5.9.2022

# Z A P I S N I K

32. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek, 17.5.2022, s pričetkom ob 18.15 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

**Prisotni člani:** dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, mag. Ana Remškar, Peter Luin in Barbara Japelj
**Ostali prisotni:**
Maja Kogovšek, Vodja oddelka za finance OU Občine (pri tč. 7 in delno pri tč. 8)

## D N E V N I R E D:

1. Otvoritev seje in potrditev dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov 31. seje in potrditev zapisnika
3. Obravnava priporočil KPK Nadzornim odborom občin
4. Izločitev člana NO OV iz nadzora pod št. 4 v letnem planu nadzora
5. Pregled izvajanja priporočil in ukrepov nadzora projekta obnove vodovoda na Robovi cesti po ponovnem pozivu
6. Opredelitev do odziva nadzorovanca na Osnutek končnega poročila nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva
7. Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2021
8. Osnutek poročila o nadzoru nad pravilnostjo uporabe sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije v letih 2020 in 2021
9. Razno

## Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Predsednik NO OV odpre 32. redno sejo ter predlaga v potrditev sprejem dnevnega reda.

**SKLEP: Člani NO OV sprejmejo predlagani dnevni red 32. redne seje.**

## Ad 2) Pregled realizacije sklepov 31. seje in potrditev zapisnika

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 31. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov.

**SKLEP: NO OV ugotavlja, da so bili vsi sklepi 31. seje realizirani in potrjuje zapisnik seje.**

**Ad 3) Obravnava priporočil KPK Nadzornim odborom občin**

Člani NO OV so obravnavali priporočila KPK Nadzornim odborom občin, pri čemer izrazijo pomisleke glede vsebine obrazložitve in bodo pri KPK opravili ustno poizvedbo o vsebinskih vprašanjih.

**SKLEP: Člani NO OV se seznanijo s priporočili KPK Nadzornim odborom občin.**

**Ad 4) Izločitev člana NO OV iz nadzora pod št. 4 v letnem planu nadzora**

Člani NO OV so obravnavali predlog za izločitev enega od članov NO OV iz nadzora pod št. 4 v letnem planu nadzora, ki je bila poslana tudi v mnenje KPK. Navedeni član NO OV ni bil navzoč in ni sodelovala pri odločanju o lastni izločitvi.

**SKLEP: Člani NO OV ocenjujejo, da član NO ni v konfliktu interesov, zato njegova izločitev iz predmetnega nadzora ni potrebna.**

**Ad 5) Pregled izvajanja priporočil in ukrepov nadzora projekta obnove vodovoda na Robovi cesti po ponovnem pozivu**

Člani NO OV so obravnavali poročilo OV o izvajanju priporočil in ukrepov nadzora projekta obnove vodovoda na Robovi cesti in ugotavljajo, da ukrepi na priporočilo št. 2 in št. 3 niso bili izvedeni, z utemeljitvijo OV, da izvedba ukrepov ni smiselna zaradi visokih stroškov in zamudnih postopkov. NO OV je za pripravo priporočil št. 2 in 3 v postopku nadzora pridobil izvedensko mnenje (glej stran 28), pri čemer je stališče OV, ki ga podaja v odgovoru, v nasprotju z izvedenskim mnenjem. Člani NO OV ugotavljajo, da priporočilo št. 11 ni bilo izvedeno.

**SKLEP: Člani NO OV so se seznanili s poročilom OV o izvajanju priporočil in ukrepov nadzora projekta obnove vodovoda na Robovi cesti. OV se pozove k pojasnilu navedb glede (ne)izvajanja priporočil št. 2 in 3, v povezavi z zakonskimi podlagami, ki so navedene v izvedenskem mnenju. Rok za izvedbo: 30 dni od dneva vročitve.**

**Ad 6) Opredelitev do odziva nadzorovanca na Osnutek končnega poročila nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva**

Člani NO OV so obravnavali odziv nadzorovanca na Osnutek končnega poročila nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva. Pripravi se končno poročilo, pri čemer se upošteva vse navedbe, ki so v odzivu utemeljene (zadnje tri utemeljitve ugotovitev). Pri ugotovitvah glede neopredelitve višine dodatnih del in prevzema obveznosti bo NO OV podal ukrep skladno s 30. in 31. členom Poslovnika NO OV, in sicer bo obvestil pristojne organe, ker je bila ugotovljena hujša kršitev. Ostale navedbe v odzivnem poročilu ne vplivajo na vsebino poročila.

**SKLEP: Člani NO OV so se seznanili z odzivom nadzorovanca na Osnutek končnega poročila nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva, ki bo upoštevano v pripravi končnega poročila nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva. NO OV bo vezano na ugotovitve glede neopredelitve višine dodatnih del in prevzema obveznosti, skladno s 30. in 31. členom Poslovnika NO OV, podal ukrep seznanitve pristojnih organov z zaznano hujšo kršitvijo.**

**Ad 7) Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2021**

Poročevalka Maja Kogovšek predstavi Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2021. Zaključni račun proračuna je obravnaval Odbor za finance in gospodarstvo, delovno telo občinskega sveta, in ocenil, da je primeren za obravnavo. Poslan je bil na Ministrstvo za finance. Sledi razprava o vsebini zaključnega računa proračuna.

**SKLEP: Člani NO OV se seznanijo z Zaključnim računom proračuna Občine Vrhnika za leto 2021.**

**Ad 8) Osnutek poročila o nadzoru nad pravilnostjo uporabe sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije v letih 2020 in 2021**

Dodatna pojasnila na postavljena vprašanja je podala Maja Kogovšek. NO OV se je seznanil z delovnim osnutkom poročila. Osnutek se dopolni in obravnava na naslednji seji.

**SKLEP: NO OV se je seznanil z delovnim osnutkom poročila. Osnutek se dopolni in obravnava na naslednji seji.**

**Ad 9 Razno**

Za datum 33. seje se okvirno določi 5. 7. 2022 ob 18. uri, datum 34. seje bo predvidoma med 22. 8. 2022 in 31. 8. 2022.

Seja je bila zaključena ob 21:50 uri.

Zapisala:
mag. Ana Remškar

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Digitally signed by Marjan Rihar