

## POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA

Skladno s poslovnikom o delu nadzornega odbora podajamo letno poročilo občinskemu svetu o delu nadzornega odbora v obdobju od 1.1. 2012 do 31.12.2012.

Program dela za leto 2012, je glede na sprejet in podan program dela skupno vključeval 16 nadzorov in sicer:

- 4 zelo zahtevne,
- 5 manj zahtevnih in
- 7 manj zahtevnih nadzorov.

V tem obdobju smo realizirali naslednje nadzore, ki jih nadzorni odbor sprejel v planu dela na svoji 8. redni seji dne 29.11.2011 in sicer:

### PROGRAM DELA NO ZA LETO 2012

ki vključuje naslednje aktivnosti za leto 2012:

- nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
- nadzor namenske in smotrne porabe občinskih sredstev
- nadzor finančnega poslovanja občine, javnih zavodov in javnih podjetij.

#### I. Nadzor poslovanja Občine Prevalje

Zap. št.	predmet nadzora	Obseg (leto) nadzora	stopnja zahtevnosti
<b>1.</b>	<b><i>Pregled investicij in postopkov javnega naročanja:</i></b>		
1.1.	projekt Kocerod	2011/2012	zelo zahteven
1.2.	projekt izgradnje čistilne naprave	2011/2012	zelo zahteven
<b>2.</b>	<b><i>Javna naročila</i></b>		
2.1.	3 javna naročila po izboru	2011	zahteven
<b>3.</b>	<b><i>Nadzor namenske porabe proračunskih sredstev</i></b>		
3.1.	Turizem-kmetijstvo	2011	manj zahteven
3.2.	Socialni transferji	2011	manj zahteven
<b>4.</b>	<b><i>Ostalo</i></b>		
4.1.	Zaključni računi uporabnikov proračunskih sredstev po izboru	2011	zahteven
4.2.	Letni nadzor razpolaganja z nepremičninskim in premičninskim premoženjem	2011	manj zahteven

4.3.	pregled proračuna 2011	2011	zahteven
4.4.	pregled zaključnega računa za leto 2011	2011	zelo zahteven
4.5.	nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem	2011	zahteven
4.6.	pregled upravnega poslovanja	2011	manj zahteven
4.7.	pregled realizacije sklepov občinskega sveta	2011	manj zahteven
4.8.	pregled Alianaca - Fučec Srnec s.p -projektne dokumentacije	2010/2011	manj zahteven
4.9.	pregled-odškodnine-rente	2010/2011	manj zahteven

### Nadzor finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov

Zap. št.	predmet nadzora	Obseg (leto) nadzora	stopnja zahtevnosti
1.	Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (šola in vrtec( zaključni račun)	2011	zahteven

### II. Nadzor finančnega poslovanja javnih podjetij

Zap. št.	predmet nadzora	Obseg (leto) nadzora	stopnja zahtevnosti
1.	Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.	2010/2011	zelo zahteven

Za določene naloge v programu dela je bila imenovana delovna skupina.

V tem obdobju je NO realizirali večino nadzorov iz letnega plana dela 2012, razen projekta »Kocerod« in projekta »Izgradnja čistilne naprave«, ki so še v fazi dokončanja in smo jih prinesli v plan dela za leto 2013!

Tekoče leto 2012 dela NO se je pričelo z 1 izredno sejo 6.1.2012 (Pregled predloga proračuna Občine Prevalje 2012) in nadaljevalo po programu dela delo z vključno 10. redno sejo in zaključilo svoj nadzor v letu 2012 z 20. redno sejo NO dne 18.12.2012.

NO je vršil nadzor po posameznih sejah z sledečo vsebino:

Zadolženi: **Aleksander Ristič, Igor Makič in Kristijan Meško, Gabrijela Hovnik-Plešej**

- **10. Redna seja NO z dne 31.01.2012**

1. Pregled razpisa za delitev sredstev s področja turizma in kmetijstva za leto 2011.
2. Pregled razpisa za delitev sredstev s področja sociale in zdravstva za leto 2011.

Ponovna obravnava odzivnega poročila občinske uprave na osnutek poročila o delu nadzornega odbora v obdobju 17.1.2011 do 8.8.2011 in ponovna potrditev stališča, ki ga je NO podal za to obdobje ( dostopno arhiv občine Prevalje).

- **11. Redna seja 29.02.2012**

1. Pregled poslovanja in dokumentacije partnerja ALIANCA TANJA FUČEC SRNEC s.p., Dolga Brda 78, 2391 Prevalje za leto 2010 in 2011.
2. Pregled odškodnin za odlagališče ZMES.

- **12. Redna seja NO z dne 26.03.2013**

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2011.

- **13. Redna seja NO z dne 23.4.2012**

1. Pregled in potrditev dokumentacije »Ureditev mestnega jedra 2010-2011.

- **14. Redna seja NO z dne 28.5.2012**

1. Odgovori občinske uprave na ugotovitve iz pregledane dokumentacije "Ureditev mestnega jedra 2010-2011".
2. Letni nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Prevalje v letu 2011.

- **15. Redna seja NO z dne 26.6.2012**

1. Odgovori občinske uprave na ugotovitve iz pregledane dokumentacije»Letni nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Prevalje v letu 2011.
2. Pregled realizacije sklepov občinskega sveta za leto 2011.
3. Pregled predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012.

- **16. Redna seja NO z dne 16.7.2012**

1. Pregled treh javnih naročil izvedenih v letu 2011 :
  - a. Kulturni projekt -Sušnikovi dnevi 2011.
  - b. Zamenjava strešne kritine na O.Š. Prevalje.
  - c. Kmetijski turizem za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Prevalje.

- **17. Redna seja NO z dne 6.9.2012**

1. Pregled javnega naročila "Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje ter na telovadnici".
2. Pregled poslovanja z Javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. v letu 2010.

- **18. Redna seja NO z dne 18.9.2012**

1. Pregled poslovanja z javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. V letu 2010.
2. Pregled javnega naročila» Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje v telovadnici.

- **19. Redna seja NO z dne 23.10.2012**

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje in obravnava odzivnega poročila.
2. Pregled zaključnega računa OŠ Franja Goloba Prevalje.
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov.

- **20. Redna seja NO z dne 18.12.2012**

1. Sestava Plana dela Nadzornega odbora Občine Prevalje za leto 2013.

Vse podrobnejše potankosti, oziroma ugotovitve NO glede nadzora delovanja občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetij v sklopu Občine Prevalje, koristnikov in upravljalcev smotrne in gospodarne porabe proračunskih sredstev občine Prevalje za leto 2012 so navedene z vsemi odzivnimi odgovori občinske uprave, kar tudi stališči NO v zapisnikih posameznih izrednih in rednih sej v arhivu občinske uprave na vpogled!

V letu 2012 Nazorni odbor ni ugotovil nekih težjih kršitev pri delu občinske uprave in ostalih koristnikov proračunskih sredstev, ki bi namenoma kršile ali povzročile sum nadzornemu odboru, da se z proračunskimi sredstvi ne upravlja gospodarno in v skladu zakonskimi predpisi. Bilo pa je, kar nekaj nepravilnosti na katere je NO opozoril in zahteval relevantne odgovore dogovornih oseb javnih subjektov za posamezna področja nadzora!

Večina odgovorov je zadovoljila ugotovitve NO, nekateri odgovori pa NO niso ustrezno prepričali; zato je vztrajal na zapaženih ugotovitvah in mnenjih kot je zapisano v posameznih zapisnikih!

Datum: 04.03.2013

**Pripravili:**

**Aleksander Ristič  
mag. Vera Merc  
Kristijan Meško  
Igor Makič  
Gabrijela Hovnik- Plešej**

**Predsednik NO:**

**Aleksander Ristič 1.r**

