

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2013

Skladno s poslovníkom o delu nadzornega odbora podajamo letno poročilo občinskemu svetu Občine Prevalje o delu nadzornega odbora v obdobju od 1.1. 2013 do 31.12.2013.

Program dela za leto 2013, je glede na sprejet in podan program dela skupno vključeval 18 nadzorov in sicer:

- 5 zelo zahtevnih
- 5 zahtevnih in
- 5 manj zahtevnih nadzorov.
- 3 izredne nadzore

V tem obdobju je nadzorni odbor na 9 rednih sejah in 3 izrednih sejah obravnaval vse zgoraj navedene nadzore glede na razčlenjeno zahtevnost in vrsto nadzora. Na dveh izrednih sejah je nadzorni odbor obravnaval nadzor v zvezi s podano kazensko ovadbo in domnevnih nepravilnostih pri poslovanju takratne pomočnice vrtca OŠ Franja Goloba. Na eni izredni seji pa je obravnaval soglasje k podpisu aneksa h gradbeni pogodbi št. 3550-00012011-1P-13 Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini – Vodovod Črnc v Občini Prevalje.

Nadzorni odbor je na svoji 20. redni seji dne 18.12.2012 sprejel

PROGRAM DELA NO ZA LETO 2013

ki vključuje naslednje aktivnosti za leto 2013:

- 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
1.	<i>Pregled investicij in postopkov javnega naročanja:</i>		
1.1.	projekt Kocerod (prenešeno)	2012/2013	zelo zahteven
1.2.	projekt izgradnje čistilne naprave (prenešeno)	2012/2013	zelo zahteven
2.	<i>Javna naročila</i>		
2.1.	3 javna naročila po izboru	2012/2013	zahteven
3.	<i>Nadzor namenske porabe proračunskih</i>		

	sredstev		
3.1.	Sofinanciranje društev iz različnih področij po izbiri NO	2012	manj zahteven
4.	Ostalo		
4.1.	Pregled poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev po izboru NO	2012	zahteven
4.2.	Letni nadzor razpolaganja z nepremičninskim in premičninskim premoženjem	2012	manj zahteven
4.3.	pregled proračuna občine 2012	2012	zahteven
4.4.	pregled zaključnega računa za leto 2012	2012	zelo zahteven
4.5.	nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem 2012	2012	zahteven
4.6.	pregled upravnega poslovanja	2012	manj zahteven
4.7.	pregled knjiženja v oddelku za proračun in finance 2012	2012	manj zahteven
4.8.	Pregled celotnega enomesečnega prometa na vseh TRR Občine Prevalje po izboru NO	2011/2012/2013	zahteven
4.9.	Izredni nadzori po potrebi, rebalansi proračuna	2011/2013	zahteven
4.9.	Vpogled in pregled poročila notranje revizije poslovanja Občine Prevalje	2011/2012	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)	2012	zahteven

I. Nadzor finančnega poslovanja javnih podjetij

Zap. št.	predmet nadzora	Obseg (leto) nadzora	stopnja zahtevnosti
1.	Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.	2012	zelo zahteven

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

V tem obdobju je nadzorni odbor realizirali večino nadzorov iz letnega plana dela 2013, razen projekta »KOCEROD« in projekta »IZGRADNJE ČISTILNE NAPRAVE«, prvi je še vedno v fazi dokončne razrešitve problematike in pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za obratovanje. Medtem, ko smo drugi projekt čistilne naprave, zaradi zamika pričetka del prinesli v plan dela za leto 2014.

Tekoče leto 2013 dela nadzornega odbora se je pričelo z 21. redno sejo 8.1.2013 (Pregled predloga proračuna Občine Prevalje 2013 ter vpogled in pregled poročila notranje revizije poslovanja Občine Prevalje 2011-2012) in nadaljevalo po programu dela nadzornega odbora in zaključilo svoj nadzor v

letu 2013 z 29. redno sejo nadzornega odbora dne 18.12.2012. Vmes so bile realizirane še 3 izredne seje (v terminih 23.4., 7.5. in 8.8.2013).

Nadzorni odbor je vršil svoj nadzor po posameznih sejah z sledečo vsebino:

Zadolženi so bili vsi nadzorniki: **Aleksander Ristič, Igor Makič in Kristijan Meško, Gabrijela Hovnik- Plešej.**

- **21. Redna seja NO z dne 08.01.2013**

1. Obravnava predloga proračuna Občine Prevalje za leto 2013
2. Vpogled in pregled poročila notranje revizije poslovanja Občine Prevalje 2011-2012.
3. Vprašanja občinski upravi.
4. Sklepi.
(PRILOGA zapisnik- poročila 21. Redne seje, dne 8.1.2013)

- **22. Redna seja NO z dne 29.01.2013**

1. Pregled knjiženja v »Oddelku za proračun in finance« za leto 2012.
2. Pregled celotnega mesečnega prometa na vseh TRR Občine Prevalje za mesec Maj- 2011 in mesec April- 2012.
3. Sklepi.
4. Ugotovitve iz nadzora in vprašanja občinski upravi.
(PRILOGA zapisnik-poročila 22 .redne seje, dne 29.1.2013).

- **23. Redna seja NO z dne 12.03.2013**

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje in obravnava odgovorov na vprašanja iz 22. redne seje.
2. Pregled sofinanciranja društev v letu 2012 (razpis, prejete odobrene in zavrnjene vloge ter vso ostalo dokumentacijo).
3. Sklepi in ugotovitve nadzora.
4. Razno.
(PRILOGA zapisnik-poročila 23. redne seje, dne 12.3.2013).

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

1. Obravnava odgovorov na vprašanja iz 22. in 23. redne seje.
2. Pregled Zaključnega računa Občine Prevalje za leto 2012.
3. Seznanitev s problematiko poslovanja javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške.
4. Ugotovitve nadzora, mnenje, priporočilo.
(PRILOGA zapisnik-poročila 24. redne seje, dne 26.3.2013).

- **2. Izredna seja NO z dne 23.04.2013**

1. Pregled Poslovnega in finančnega poročila za leto 2012 Osnovne šole Franja Goloba Prevalje ter dodatnih gradiv za finančno poslovanje enote vrtca.
2. Sklepi.
3. vabilo namestnici ravnateljja OŠ Franja Goloba.
(PRILOGA zapisnik-poročila 2. izredne seje, dne 23.04.2013).

- **3. Izredna seja NO z dne 07.05.2013**

1. Pregled dodatnih gradiv za finančno poslovanje enote vrtca ter pregled podrobnejše specifikacije delitev stroškov v vrtcu, in sicer:
 - delovna zaščita 460007
 - čistilna sredstva 460002
 - revije, časopisi 46004
 - drugi material za dejavnost 460009
 - material za vzgojno delo 460020
 - igrače 460022.
2. ter obravnava dodatnih pojasnil ravnateljice OŠ Franja Goloba Prevalje.
3. Sklepi.
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2012 - obravnava pripomb svetnice in sklepa Občinskega sveta Občine Prevalje o dopolnitvi letnega poročila.
(PRILOGA zapisnik-poročila 3. izredne seje, dne 07.05.2013).

- **25. Redna seja NO z dne 30.05.2013**

1. Obravnava zahtevanega dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.
2. Pregled upravnega poslovanja za leto 2012.
3. Sklepi in ugotovitve nadzora.
(PRILOGA zapisnik-poročila 25. redne seje, dne 30.05.2013).

- **26. Redna seja NO z dne 27.06.2013**

1. Obravnava dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.
2. Pregled poslovanja proračunskega uporabnika RRA Koroška d.o.o. za leto 2012.
3. Vprašanja- RRA.
4. Ugotovitve nadzora in sklepi.
(PRILOGA zapisnik-poročila 26. redne seje, dne 27.06.2013)

- **4. Izredna seja NO z dne 08.08.2013**

1. Soglasje k podpisu aneksa h gradbeni pogodbi št. 3550-00012011-1P-13 Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini – Vodovod Črnc v Občini Prevalje.
2. Soglasje in poziv.
3. Sklepi.
(PRILOGA zapisnik-poročila 4. izredne seje, dne 08.08.2013).

- **27. Redna seja NO z dne 30.09.2013**

1. Obravnava dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.
2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013- obravnava v skladu s 96. členom poslovnika.
3. Pregled Poročila o poslovanju Občine Prevalje za obdobje jan-jun 2013.
4. Pregled odzivnega poročila RRA Koroška d.o.o..
5. Vprašanja NO in odgovori (župana-računovodstva, RRA-predstavnice).
6. Sklepi.
(PRILOGA zapisnik-poročila 27. redne seje, dne 30.09.2013).

- **28. Redna seja NO z dne 12.11.2013**

1. Pregled javnega naročila in sklenjenih pogodb za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (Vodovod Črnc).
2. Pregled poslovanja z JKP Log d.o.o. v letu 2012 (letno poročilo).
3. Oblikovanje programa dela Nadzornega odbora za leto 2014.
4. Sklepi s pripombami.

(PRILOGA zapisnik-poročila 28. redne seje, dne 12.11.2013).

- **29. Redna seja NO z dne 12.11.2013**

1. Odgovori in pojasnila s strani občinske uprave glede pregledanega javnega naročila za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (vodovod Črnc).
2. Vprašanja in odgovori (g. Šuler-občinska uprava).
3. Sklepi.
4. Dokončen pregled javnega naročila-projekta po zaključku.

(PRILOGA zapisnik-poročila 29. redne seje, dne 17.12.2013).

Vse podrobnosti oziroma ugotovitve nadzornega odbora glede zakonske skladnosti, smotrne in gospodarne porabe proračunskih sredstev ter nadzora delovanja občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetij v sklopu Občine Prevalje za leto 2013 so navedene v zapisnikih posameznih rednih in izrednih sej v letu 2013 kot priloga in sestavni del poročila.

V letu 2013 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 in nedoslednosti, na katere je nadzorni odbor opozoril in zahteval relevantne odgovore dogovornih oseb javnih subjektov za posamezna področja nadzora.

Glede kazenske ovadbe zaradi domnevnih nepravilnosti pri poslovanju namestnice ravnatelja vrtca OŠ Franja Goloba iz obstoječe pregledane dokumentacije nadzorni odbor ni mogel neposredno zaznati iz poslovne dokumentacije, očitano oškodovanje proračunskih sredstev, je pa bilo pri detajlnemu pregledu nadzornice mag. Vere Merc ugotovljenih kar nekaj pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem dobavnic in računov vrtca, kar je natančneje navedeno v sklepu v poročilu zapisnika 28. redne seje.

Večina odgovorov je zadovoljila ugotovitve nadzornega odbora, nekateri odgovori pa nadzornega odbora niso povsem prepričali, zato je na njih podal ustrezna mnenja, pripombe in priporočila, kot je zapisano v ugotovitvah in sklepih v posameznih zapisnikih.

Nadzorni odbor Občine Prevalje je enotnega mnenja, da sedanja ureditev delovanja nadzornega odbora v Statutu Občine Prevalje ni ustrezno urejena in ni v skladu z dobro prakso ureditve dela ostalih nadzornih odborov v občinah v Sloveniji.

Za učinkovitejše in lažje delovanje prihodnjega mandata nadzornega odbora bi bilo potrebno že v tem mandatu prisluhniti podanim predlogom sprememb s strani nadzornega odbora in svetnice ga. Naveršnik, ki smo jih podali na občinski svet. Predvsem v smislu zmanjšanja rednih sej (največ 4 redne seje in izredne seje po potrebi) in ločenih nadzorov glede na program dela in zahtevnost posameznega nadzora ter jih ustrezno finančno ovrednotiti in to ustrezno spremeniti v statutu.

Hkrati je potrebno tudi urediti ustrezno nadomestilo za prisotnost predsednika nadzornega odbora ali njegovega namestnika za prisotnost na sejah občinskega sveta, ko je nanje vabljen s strani občinske uprave, kot je to urejeno za vse ostale predstavnike delovnih teles in ostalih občinah v Sloveniji.

S tem bomo dali dobro popotnico lažjemu in učinkovitejšem delu prihodnjega nadzornega odbora, hkrati s tem bistveno razbremenili predsednika nadzornega odbora in vsem nadzornikom omogočili, da vršijo nadzore ločeno od rednih sej za posamezen nadzor glede na zahtevnost in obsežnost nadzora, katere bo določil predsednik nadzornega odbora v letnem programu dela z obveznim končnim poročilom o posameznem nadzoru tistega ali tistih, ki bodo izvajali nadzor.

Na tak način bodo tudi omogočeni pogoji za ustrezno pripravo krajšega povzetka letnega poročila o delu nadzornega odbora glede na ločena posamezna poročila za vsak nadzor posebej, ki jih bodo podali nadzorniki o svojih nadzorih čez tekoče leto.

Datum : 20.01.2014

Pripravil poročilo:

Aleksander Ristič

in

skupaj z zapisniki

mag. Vera Merc

Kristijan Meško

Igor Makič

Gabrijela Hovnik- Plešej

Predsednik NO:

Aleksander Ristič l.r

• **PRILOGE – VSI ZAPISNIKI POROČIL O DELO NO**

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 08.01.2013

Z A P I S N I K

21. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 08.01.2013 ob 18. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Vera Merc, članica,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član,
- Marjan Berložnik, tajnik,
- Veronika Šart, občinska uprava.

Opravičeno odsoten: /.

Predlagan je bil naslednji d n e v n i r e d:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 21. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje
4. Obravnava predloga proračuna Občine Prevalje za leto 2013
5. Vpogled in pregled poročila notranje revizije poslovanja Občine Prevalje 2011-2012.
6. Razno.

K t č. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2

Potrditev dnevnega reda 21. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 21. redne seje.

K t č. 3

Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 20. redne seje.

K tč. 4

Obraznava predloga proračuna Občine Prevalje za leto 2013

Na seji je Veronika Šart, računovodja, predstavila predlog proračuna Občine Prevalje za leto 2013, tajnik občine Marjan Berložnik pa je odgovarjal na vprašanja nadzornikov in spregovoril o projektih in aktivnostih Občine Prevalje v letu 2013 in aktualnem stanju glede nadaljnjih aktivnosti projekta vrtec.

Na vprašanje nadzornega odbora glede nizko zagotovljenih razpoložljivih sredstev v predlogu proračuna za leto 2013, ki bi bila potrebna za nemoteno delo nadzornega odbora, sta oba predstavnika občine odgovorila, da je to v pristojnosti župana.

Nadzorni odbor Občine Prevalje poziva pristojne službe, da podajo do naslednje seje nadzornega odbora odgovore na naslednja vprašanja:

1. Zakaj je prišlo v proračunu za leto 2012 do presežka cca. 1. milijon eurov in čemu so bila ta sredstva prvotno namenjena, da so ostala kot presežek?
2. Zakaj je kljub uveljavitvi ZUJF-a opaziti na postavki predloga proračuna za osnovne plače zaposlenih v občinski upravi namesto pričakovanega zmanjšanja glede na leto 2012 prišlo do 5,1% povečanja predvidenih sredstev za zaposlene v občinski upravi? Glede na to, da se v času ZUJF-a tudi ne dovoljuje kakršnokoli dodatno zaposlovanje v javni upravi in da so se vsem javnim uslužbencem v povprečju za zmanjšale osnovne plače za nekje 1. plačini razred, nadzorni odbor zanima, kako je potem zagotovljenih več sredstev v predlogu za osnovne plače, namesto posledično pričakovanih manj sredstev, glede na zakonsko zmanjšanje plač zaposlenih v celotni javni upravi v lanskem letu.
3. Nadzorni odbor postavlja vprašanje županu, zakaj je bil na zadnji seji Občinskega sveta Občine Prevalje umaknjen predlog novega pravilnika, ki je določal sejnine za delo organov občine, in zakaj je bil zavržen predlog nadzornega odbora, ki smo ga posredovali občinski upravi in svetnikom, ki bi bil glede na odzive pri večini svetnikov z veliko verjetnostjo tudi večinsko podprt?

Nadzorni odbor še vedno vztraja, da se novi pravilnik posreduje svetnikom na glasovanje na naslednji redni seji. Če novi pravilnik, ki bo upošteval predlog nadzornega odbora, ne bo dobil podpore s strani svetnikov, bo nadzorni odbor primoran delovati naprej po starem pravilniku v smislu, žal potrebnega večjega števila sej, ki jih je določil v planu oziroma programu dela, ki ga je sprejel in posredoval za leto 2013.

Glede na podan plan dela za leto 2013 so predvidena sredstva v predlogu za fiskalni nadzor (nadzorni odbor) občutno premajhna za izvedbo predvidenega plana cca. 15 sej, kolikor jih bo potrebno za nemoteno delo in izpolnitev plana.

Zakaj se poskuša varčevati na delovanju nadzornega odbora in posledično omejuje njegovo tvorno delovanje. V interesu vsake občinske uprave in župana bi moralo biti, da vzpodbuja delo nadzornega odbora, saj ta predstavlja najvišji organ nadzora v občini, ki bedi nad smotno in gospodarno porabo proračunskih sredstev in njeno transparentno vodenje in je hkrati nekakšen filter pred morebitnim obiskom in nadzorom računskega sodišča. Glede na nenehno finančno omejevanje dela nadzornega odbora, kar je razvidno iz dogodkov iz konca leta 2012, daje nadzorni odbor dve možnosti na izbiro:

1. sprejetje pravilnika, ki določa sejnine občinskim organom z upoštevanim predlogom nadzornega odbora po novem – (tak način financiranja je bil v veljavi do marca 2007), ki bi veljal do konca izvajanja ZUJF-a ali

2. se za delovanje nadzornega odbora **začasno** zagotovijo sredstva v višini, ki jo dovoljuje ZUJF v višini 7,5% bruto plače župana. Spremembe prenehajo veljati ob prenehanju veljave ZUJF-a.

K tč. 5

Vpogled in pregled poročila notranje revizije poslovanja Občine Prevalje 2011.

Po pregledu revizijskega poročila in opravljeni razpravi je nadzorni odbor soglasno sprejel naslednji **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje ugotavlja, da so s strani notranje revizije sta izpostavljena dva priporočila ali opozorila, na katera je nadzorni odbor že opozoril pri svojih nadzorih v preteklem obdobju, zato nima dodatnih pripomb na revizijsko poročilo za leto 2011.

K tč. 6

Razno

Po razpravi je nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:

Zapisniki sej nadzornega odbora se naj v bodoče posredujejo tudi v vednost občinskim svetnikom.

Seja je bila končana ob 19.40.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

Datum: 20.01.2013

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 29.01.2013

Z A P I S N I K

22. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 29.01.2013 ob 17.15, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član.

Opravičeno odsotna: Vera Merc, članica.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 22. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje
4. Pregled knjiženja v Oddelku za proračun in finance za leto 2012.
5. Pregled celotnega mesečnega prometa na vseh TRR Občine Prevalje za mesec Maj 2011 in mesec April 2012.
6. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2

Potrditev dnevnega reda 22. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP**:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 22. redne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP**:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 21. redne seje.

K tč. 4

Pregled knjiženja v Oddelku za proračun in finance za leto 2012

ter

k tč. 5

Pregled celotnega mesečnega prometa na vseh TRR Občine Prevalje za mesec Maj 2011 in mesec April 2012

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora ter podaja naslednje **UGOTOVITVE**:

- 1. Biotec Tratnik – plačilo 10.000,00 EUR - Stabilizacija zdrsov (račun.št. 014/2011):**
Nadzorni odbor sprašuje, za kakšno vrsto storitve je šlo in kje se je potrebovala.
- 2. ZARES-NOVA POLITIKA – LJUBLJANA – dotacija 310,95 EUR (09.05.2011):**
Nadzorni odbor prosi za obrazložitev in pravno zakonsko podlago za izvedeno dotacijo politični stranki.

3. NOGOMETNA ŠOLA -PREVALJE – DOTACIJA 8000,00 EUROV

Nadzorni odbor prosi za obrazložitev, kakšen je vzrok in smotrnost ter zakonska podlaga dotacije glede na dejstvo, da je Nogometna šola, kot društvo, že tako »največja« prejemnica vsakoletnih sredstev za društva iz proračuna.

4. NAKUP SNEŽNE FREZE – plačilo 14.200 EUR (168/2012):

Glede na to, da gre v Sloveniji za splošno varčevanje, nadzorni odbor zanima, kje je smisel nakupa zelo drage snežne freze za 14.200 EUR (168/2012) in ali je bila sploh pridobljena kakšna dodatna ponudba, ki potrjuje, da je šlo za najugodnejšo ponudbo.

5. SANACIJA CESTNIH ODCEPOV:

Pri pregledu je bilo opaženo tudi da je prišlo vsaj v dveh primerih do nenavadnih okoliščin, ko je v istem letu dela na cesti izvajala komunala Log, nekaj mesecev kasneje pa je podjetje Ivartnik izvajalo sanacijo. Cesta Fara - Uršej in cesta na Malineku. Nadzorni odbor zanima, ali je šlo za kakšna dodatna dela, ki jih komunala sama ni bila sposobna izvesti oziroma ali so bila dela res tako slabo izvedena da je bilo potrebno v šestih mesecih ponovno sanirati cesto (cesta na Malinek) - prosim za obrazložitev.

6. TEMELJNICE

Po pregledu temeljnic nadzorni odbor prosi za pogodbe, ki so temelj za izplačila po temeljnici 246 z datumom 20.9.2012, temeljnici 221 z datumom 20.8.2012 ter temeljnici 47 z datumom 5.3.2012.

**K tč. 6
Razno**

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.15.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

**OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje**

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 12.03.2013

Z A P I S N I K

23. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 12.03.2013 ob 17.50, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član,
- Vera Merc, članica.

Ostali prisotni:

- Marjan Berložnik, tajnik občine pri točki 3.
- Emilija Ivančič, občinska uprava, pri točki 3.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 23. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje in obravnava odgovorov na vprašanja iz 22. redne seje.
4. Pregled sofinanciranja društev v letu 2012 (razpis, prejete odobrene in zavrnjene vloge ter vso ostalo dokumentacijo).
5. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2

Potrditev dnevnega reda 23. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 23. redne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje in obravnava odgovorov na vprašanja iz 22. redne seje.

Na seji je tajnik občine podal odgovore na večino vprašanj iz 22. predhodne redne seje.

Večina odgovorov in pojasnil na vprašanja nadzornega odbora so bila ustrezno pojasnjena in so v skladu z zakonskimi predpisi.

Nadzorni odbor zahteva pisno posredovanje odgovora glede dotacije Nogometni šoli in glede nakupa snežne freze do naslednje seje nadzornega odbora. Glede snežne freze nadzorni odbor prosi za predložitev vseh prejetih ponudb, ki so bile zbrane pred nakupom, na naslednjo sejo nadzornega odbora.

Kar se tiče podpisanih pogodb okrog odškodnin pri odlagališču Zmes je nadzorni odbor skeptičen glede določenih višin teh nadomestil, saj bo to tudi vplivalo na kasnejše nove pogodbe, ko bodo odškodnine prenesene iz občine Prevalje na pogodbeno dolžnost plačevanja s strani Koceroda. Nadzorni odbor prosi za vpogled celotnih pogodb glede odškodnin na odlagališču ZMES.

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi zapisnik 22. redne seje.

K tč. 4

**Pregled sofinanciranja društev v letu 2012
(razpis, prejete odobrene in zavrjene vloge ter vso ostalo dokumentacijo).**

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora ter podaja naslednje **UGOTOVITVE**:

1. ZADEVA: Javni razpis kmetijstvo 2012:

Dokumentacija je bila pregledana in je v skladu z zakonskimi določili.

2. ZADEVA: Sušnikovi dnevi 2012:

Dokumentacija je bila pregledana in je v skladu z zakonskimi določili.

3. ZADEVA: Javni razpis kultura 2012:

Dokumentacija je bila pregledana in je v skladu z zakonskimi določili.

Nadzorni odbor prosi občinsko upravo, da posredujejo oddana poročila za leto 2011 iz razpisa kulture za naslednjo sejo nadzornega odbora.

4. ZADEVA: Javni razpis sociala in zdravstvo 2012:

Dokumentacija je bila pregledana in je v skladu z zakonskimi določili.

5. ZADEVA: Javni razpis turizem 2012:

Dokumentacija je bila pregledana in je v skladu z zakonskimi določili.

6. ZADEVA: Pregled javnega razpisa za šport 2012 :

Dokumentacija je bila pregledana in je v skladu z zakonskimi določili z naslednjo pripombo:

Nadzorni odbor predlaga, da člani komisije v bodoče podrobneje pregledajo dokumentacije, da ne prihaja do napak, da posamezni prosilci navajajo napačne datume izvajanja športnih aktivnosti kot na primer sta ŠD Šentanel, PD Prevalje navajala, da bodo aktivnosti izvajali v letu 2011, razpis pa se nanaša na leto 2012. Občinska uprava naj poda poročilo, zakaj prihaja do takšnih napak (ali gre za kopiranje dokumentacije iz leta 2011 ali morebiti le za tipkarsko napako).

K tč. 5

Razno

Nadzorni odbor je soglasen glede na obseg in obstoječi način nadzora le z sejami, da vztraja pri svojem sprejetem obstoječem programu dela in predvidenimi 12 rednimi sejami v letu 2012, po potrebi tudi kakšno izredno, ki se ne nanaša na sprejet program dela.

Seja je bila končana ob 19.15.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

**OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR**

Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 26.03.2013

Z A P I S N I K

24. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 26.03.2013 ob 17.45, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član.

Opravičeno odsotni:

- Vera Merc, članica.

Predlagan je bil naslednji d n e v n i r e d:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 24. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje.
4. Obravnava odgovorov na vprašanja iz 22. in 23. redne seje.
5. Pregled Zaključnega računa Občine Prevalje za leto 2012.
6. Seznanitev s problematiko poslovanja javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške.
7. Razno.

K t č. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2

Potrditev dnevnega reda 24. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 24. redne seje.

K t č. 3

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 23. redne seje.

K t č. 4

Obravnava odgovorov na vprašanja iz 22. in 23. redne seje.

Nadzorni odbor je pregledal odzivno poročilo na vprašanja nadzornega odbora iz 22. in 23. redne seje nadzornega odbora. Večina odgovorov in pojasnil na vprašanja nadzornega odbora so bila ustrezno pojasnjena in so v skladu z zakonskimi predpisi.

UGOTOVITVE:

ZADEVA: Dotacija Nogometni šoli:

Odgovor s strani občinske uprave je ustrezno obrazložen in zadeva je v skladu zakonskimi predpisi.

ZADEVA: Nakup snežne freze:

Smiselno in gospodarno bi bilo pridobiti še kakšno ponudbo več in ne samo dve.

Priporočilo nadzornega odbora:

Nadzorni odbor je mnenja, da bi se snežna freza lahko iz gospodarnega vidika uporabljala tudi za potrebe občine, ne samo za nogometno društvo. Zadeva je v skladu zakonskimi predpisi.

ZADEVA: Pregled javnega razpisa za šport 2012:

Odgovor s strani občinske uprave je ustrezno obrazložen in zadeva je v skladu zakonskimi predpisi.

ZADEVA: Pregled pogodb ZMES:

Nadzorni odbor bo svoje dokončno mnenje glede pogodb, ki se nanašajo na odlagališče ZMES, bo podal na naslednji seji nadzornega odbora.

K tč. 5

Pregled Zaključnega računa Občine Prevalje za leto 2012

Nadzorni odbor je pregledal Zaključni račun Občine Prevalje za leto 2012 in nima posebnih pripomb.

K tč. 6

Seznanitev s problematiko poslovanja javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške

Nadzorni odbor je pregledal priloženo dokumentacijo in je mnenja, da je poslovanje zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške dokaj netransparentno in vzbuja določen sum negospodarnosti in klientelizma. Nadzorni odbor predlaga, da se poslovanje zavoda preveri preko zunanje revizije (računskega sodišča).

K tč. 7

Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.15.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

NADZORNI ODBOR

Trg 2a

2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 23.04.2013

Z A P I S N I K

2. izredne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 23.04.2013 ob 17.50, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član,
- Vera Merc, članica.

Opravičeno odsotni: /

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje.
4. Pregled Poslovnega in finančnega poročila za leto 2012 Osnovne šole Franja Goloba Prevalje ter dodatnih gradiv za finančno poslovanje enote vrtca.
5. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2

Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 2. izredne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 24. redne seje.

K tč. 4

Pregled Poslovnega in finančnega poročila za leto 2012 Osnovne šole Franja Goloba Prevalje ter dodatnih gradiv za finančno poslovanje enote vrtca

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, in sicer Poslovno in finančno poročilo za leto 2012 Osnovne šole Franja Goloba Prevalje ter dodatna gradiva za finančno poslovanje enote vrtca, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora in se je seznanil z njo.

Nadzorni odbor je pregledal Poslovno in finančno poročilo za leto 2012 Osnovne šole Franja Goloba Prevalje ter dodatna gradiva za finančno poslovanje enote vrtca in želi, preden poda svoje mnenje, še postaviti dodatna vprašanja ravnateljici OŠ in želi vpogledati v dodatno podrobnejšo dokumentacijo na naslednji izredni seji.

V ta namen nadzorni odbor prosi za podrobnejšo specifikacijo delitev stroškov v vrtcu iz poslovnega poročila 2012, in sicer:

- DELOVNA ZAŠČITA 460007
- ČISTILNA SREDSTVA 460002
- REVIJE ČASOPISI 46004
- DRUGI MATERIAL ZA DEJAVNOST 460009
- MATERIAL ZA VZGOJNO DELO 460020
- IGRAČE 460022.

Nadzorni odbor sprejme naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor vabi na naslednjo 3. izredno sejo, ki bo v torek, dne 7.5.2013, ob 18. uri, ravnateljico OŠ Franja Goloba, da poda dodatna natančnejša pojasnila v zvezi z nepravilnostmi poslovanja v zadevi Grahovac.

**K tč. 7
Razno**

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.15.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

**OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje**

**Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 07.05.2013**

Z A P I S N I K

3. izredne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 07.05.2013 ob 18.00, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član,
- Vera Merc, članica.

Opravičeno odsotni:

- Gabrijela Hovnik Plešej, članica.

Ostali prisotni:

- dr. Matija Tasič, župan
- Mira Hancman, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje
- Darinka Podričnik.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje.
4. Pregled dodatnih gradiv za finančno poslovanje enote vrtca ter pregled podrobnejše specifikacije delitev stroškov v vrtcu, in sicer:
 - a) delovna zaščita 460007
 - b) čistilna sredstva 460002
 - c) revije, časopisi 46004
 - d) drugi material za dejavnost 460009
 - e) material za vzgojno delo 460020
 - f) igrače 460022.ter obravnava dodatnih pojasnil ravnateljice OŠ Franja Goloba Prevalje.
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2012 - obravnava pripomb svetnice in sklepa Občinskega sveta Občine Prevalje o dopolnitvi letnega poročila.
6. Razno.

K tč. 1

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 3. izredne seje.

K tč. 3

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 2. izredne seje.

K tč. 4

Nadzorni odbor se je na seji seznanil z dodatno podrobnejšo specifikacijo delitve stroškov v vrtcu in vprašal za določena pojasnila ravnateljico OŠ Prevalje in njeno računovodkinjo, okrog zadeve

spornega poslovanja pomočnice ravnateljice ga. Grahovac. Seje se je udeležil tudi župan občine, ki je tudi sam postavil določena vprašanja ravnateljici.

Nadzornica ga. Vera Merc je naknadno želela od OŠ Prevalje-vrtca še določeno dodatno gradivo, zato bo nadzorni odbor dokončno poročilo o zadevi podal na eni od naslednjih rednih sej.

K tč. 5

Nadzorni odbor je obravnaval tudi pripombo svetnice ga. Naveršnik o dopolnitvi poročila skupaj z županu občine.

Nadzorni odbor je glede na sedanjo prakso primoran svoje nadzore opravljati v sklopu rednih in izrednih sej po potrebi. Vsaka seja nadzornega odbora in zapisnik seje je hkrati tudi poročilo nadzornega odbora o nadzoru oziroma pregledu določenega področja po letnem programu dela.

Vsi zapisniki oziroma poročila nadzornega odbora od vsake seje so v arhivu Občine Prevalje in jih lahko vsak svetnik pridobi, kakor tudi morebitna zunanja ali notranja revizija.

Nadzorni odbor se ne zdi smiselno, da v letnem poročilo ponovno navaja svoje ugotovitve, ki so podane že v zapisnih vsake seje posebej.

Kar se tiče mnenja ga. Naveršnik, da to ni poročilo, pa nadzorni odbor meni, da je pač to njeno čisto subjektivno mnenje in se nima namena opredeljevat okrog tega.

Nadzorni odbor je velikokrat pozval občinsko upravo, da posreduje zapisnike sej nadzornega odbora svetnikom na elektronsko pošto, da so na tekočem z delom nadzornega odbora.

Če pa se vztraja s strani svetnice in podanega sklepa Občinskega sveta Občine Prevalje k dopolnitvi, pa predsednik nadzornega odbora prosi občinsko upravo, da skopira vsa poročila v dokument letnega poročila 2012 ali jih doda kot prilogo k letnem poročilu.

K tč. 6

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.30.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 30.05.2013

Z A P I S N I K

25. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 30.05.2013 ob 18.00, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član.

Opravičeno odsotni:

- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Vera Merc, članica.

Ostali prisotni: /.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

7. Ugotovitev sklepčnosti.
8. Potrditev dnevnega reda 25. redne seje.
9. Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje.
10. Obravnava zahtevanega dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.
11. Pregled upravnega poslovanja za leto 2012.
12. Razno.

K tč. 1

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 25. redne seje.

K tč. 3

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 3. izredne seje.

K tč. 4

Nadzorni odbor se je na seji seznanil z zahtevano dokumentacijo. Nadzornica ga. Vera Merc je doma pregledala dodatno zahtevano dokumentacijo glede poslovanja OŠ Franja Goloba in bi želela pridobiti tudi dobavnice za pregledano gradivo, kar ji bo omogočeno.

Zaradi navedenega je nadzorni odbor umaknil 4. točko iz dnevnega reda in jo bo ponovno obravnaval na naslednji redni seji.

K tč. 5

Nadzorni odbor je pregledal dostavljeno dokumentacijo iz vseh oddelkov občinske uprave glede upravnega poslovanja in podaja naslednje

UGOTOVITVE:

1. Zadeva: Valente Darja - Odškodninski zahtevek (padec na poledenelem cestišču):
Dokumentacija v mapi ni v celoti kompletirana. Dopis s strani dopisa odvetnice Mihaele Pudgar glede odškodninskega zahtevka naslovljenega na Zavarovalnico Triglav v imenu pooblaščenke ga. Valenta Darje ni v celoti, saj se nahaja v spisu samo prva stran, ostale strani pa manjkajo. Nadzorni odbor pogreša tudi dokumentacijo, iz katere bi bilo razvidno, kakšna je bila rešitev zadeve.

2. Ostale zadeve so v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 6

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.35.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 27.06.2013

Z A P I S N I K

26. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 27.06.2013 ob 18.00, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član.
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Vera Merc, članica.
- Opravičeno odsotni: /.

Ostali prisotni: /.

Predlagan je bil naslednji d n e v n i r e d:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 26. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje.
4. Obravnava dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.
5. Pregled poslovanja proračunskega uporabnika RRA Koroška d.o.o. za leto 2012.
6. Razno.

K tč. 1

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP**:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 26. redne seje.

K tč. 3

V zvezi z odzivnim poročilom v zadevi Valente Darja - Odškodninski zahtevak (padeč na poledenelem cestišču) nadzorni odbor ugotavlja, da je dobil ustrezen odgovor s strani občinske uprave in da je zadeva v skladu z zakonskimi predpisi.

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP**:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 25 redne seje.

K tč. 4

Nadzorni odbor je obravnaval dodatno gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje: Nadzorni odbor ugotavlja, da predložena dokumentacija ni bila urejena in je kot take ni bilo možno pregledati (fotokopije dobavnic so popolnoma nečitljive in ji ni mogoče povezati z fakturami). Osnovno šolo se ponovno pozove k dostavi urejene in čitljive dokumentacije, da se zadeva lahko obravnava in zaključi na naslednji seji.

K tč. 5

Nadzorni odbor kot dodatno gradivo zahteva na vpogled akt o ustanovitvi RRA Koroška d.o.o. in pojasnilo, v kakšnem razmerju sta z občino Prevalje kot eno od ustanoviteljic, predvsem kakšne so medsebojne pravice in obveznosti.

Nadzorni odbor zanima, koliko je zaposlenih v podjetju ter zakaj se beleži porast plač v zadnjem letu (cca. za 50.000 EUR). Nadzorni odbor nadalje zanima, od kdaj sta nastali dve novi zaposlitvi v podjetju in smotrnost dodatnega zaposlovanja.

Nadzorni odbor prosi za podrobno obrazložitev:

- **pod točko 4.2 Opredmetena osnovna sredstva** (seznam odpisanih osnovnih sredstev in kaj se je naredilo s temi predmeti, koliko računalnikov je bilo dobavljenih v višini 9.033 EUR);
- **pod točko 4.3 Dolgoročne finančne naložbe** (po kakšnem ključu izbirajo banke pri svojih naložbah dolgoročnih depozitov);
- **pod točko 5.4** (drugi stroški v znesku - 212.740,00 EUR podroben prikaz stroškov) in
- **pod točko 5.5. Stroški dela** (pod alinejah a) do d), strošek plač se je 2012 povečal, stroški zavarovanj, malice, prevoz itd pa so manjši kot leta 2011, ko je bil strošek dela letni nekoliko manjši).

Nadzorni odbor opozarja, da se v bodoče ne kontaktira posameznih članov nadzornega odbora ali predsednika s strani tistih, ki jih nadzirajo, ampak le preko občinske uprave.

K tč. 6

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.20.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 08.08.2013

Z A P I S N I K

4. izredne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 08.08.2013 ob 17.30, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica,
- Kristijan Meško, član,
- Igor Makič, član,
- Vera Merc, članica.

Opravičeno odsotni: /

Ostali prisotni:

Eva Jeromel

Emilija Ivančič, občinska uprava.

Predlagan je bil naslednji d n e v n i r e d:

6. Ugotovitev sklepčnosti.
7. Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje.
8. Soglasje k podpisu aneksa h gradbeni pogodbi št. 3550-00012011-1P-13 Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini – Vodovod Črnec v Občini Prevalje.
9. Razno.

K t č. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2

Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 4. izredne seje.

K tč. 4

Soglasje k podpisu aneksa h gradbeni pogodbi št. 3550-00012011-1P-13 Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini – Vodovod Črnc v Občini Prevalje.

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo. Predlagal je, da se dostavi celotna dokumentacija javnega naročanja, ki se nanaša na vodovod Črnc.

Eva Jeromel obrazloži, da celotne dokumentacije javnega naročanja občinska uprava ni mogla pravočasno dostaviti na to sejo nadzornega odbora, zato ker je Občina Ravne na Koroškem s sporazumom pooblaščen za izvedbo vseh postopkov javnega naročanja znotraj projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, ki je skupen projekt Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežice. Pooblaščen oseba, Darko Šuler, ki vodi vse postopke, pa je na dopustu, njegovi nadrejeni pa so zavrnilo prošnjo občine Prevalje za dostavo dokumentacije. Po dopustih bo dokumentacijo možno dostaviti, t.j. po 19.08.2013.

Nadalje Eva Jeromel poda obrazložitev predlaganih sprememb na projektu, ki so predmet predlaganega aneksa. Glede na zakon o javnem naročanju mora nadzorni odbor v primeru iz sedmega odstavka 29. člena ZJU-2 podati soglasje k sklenitvi aneksa. V skladu z gradbeno pogodbo št. 3550-0001/2011-1P-13 med naročnikom Občino Ravne na Koroškem ter izvajalcem Slemenšek d.o.o. je izvajalec dne, 6. 5. 2013 pričel z izvajanjem gradbenih del na projektu Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini - Vodovod Črnc v Občini Prevalje. V okviru izvajanja gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del (v nadaljevanju GOI del) je bilo v času gradnje ugotovljeno, da izvedba javnega naročila v popisih del ne zajema izvedbo vseh potrebnih elektroinštalacijskih del in telemetrije. Brez celovite izvedbe elektroinštalacijskih del celoten projekt ne more obratovati. Brez izvedbe elektroinštalacijskih del ni možno izvesti tehničnega pregleda in pridobiti uporabnega dovoljenja za objekt za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Navedenih dodatnih gradenj oz. gradbeno obrtniško in inštalacijske del ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave. Vsled navedenih nepredvidenih okoliščin je prišlo do potrebe po dodatnih delih (oz. gradnjah, ki zajemajo inštalacijska dela), ki niso vključene v prvotni projekt, pri čemer se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo. Javno naročilo je neizogibno potrebno oddati, kot najustreznejši postopek pa je izbran postopek s pogajanjem brez predhodne objave (v skladu s (1) točko (5) odstavka 29. člena ZJN-2 - UPB5). Naročnik je pripravil razpisno dokumentacijo s povabilom za oddajo ponudbe izvajalcu, ki že izvaja dela na vodovodu Črnc. Po prejemu ponudb je naročnik izvedel pogajanja, kjer so dosegli dodaten popust v višini 6%.

Po predstavitvi je sledila razprava. Nadzorni odbor se načeloma strinja s predlaganimi sklepi, vendar pa izpostavlja, da je potrebno preveriti odgovornost projektanta in v zvezi s tem urgirati. Nadalje nadzorni odbor predlaga, se do naslednje seje dostavi celotna dokumentacija javnega naročanja za vodovod Črnc.

Glasovanje: za 4, proti: 0, vzdržan: 1.

Na podlagi glasovanja je nadzorni odbor sprejel naslednje sklepe:

SKLEP 1: Nadzorni odbor Občine Prevalje daje soglasje k sklenitvi Aneksa št. 1 k Gradbeni pogodbi št. 3550-0001/2011-1P-13, Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (I. faza) – Vodovod Črnc v Občini Prevalje, za naročilo dodatnih del v višini 20.556,22 € brez DDV.

SKLEP 2: Nadzorni odbor Občine Prevalje daje soglasje k nominaciji dveh podizvajalcev.

SKLEP 3: Nadzorni odbor Občine Prevalje daje soglasje k podaljšanju roka izvedbe projekta za 31 koledarskih dni.

K tč. 5

Razno

Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 18.30.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 30.09.2013

Z A P I S N I K

27. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 30.09.2013 ob 17.30, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Kristjan Meško, član,
- Vera Merc, članica,
- Jelka Hovnik, članica.

Ostali prisotni:

- dr. Matija Tasič, župan,
- Emilija Ivančič, v.d. tajnika občine,
- Veronika Šart, računovodja občine,
- Darinka Podričnik, računovodja OŠ,
- Metka Naveršnik, predstavnica RRA Koroška d.o.o.

K tč. 1.

Prisotni so bili 4 člani od petih in seja je bila sklepčna.

K tč. 2.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

13. Ugotovitev sklepčnosti.
14. Potrditev dnevnega reda 27. redne seje.
15. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne in 4. izredne seje.
16. Obravnava dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.
17. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013- obravnava v skladu s 96. členom poslovnika.

18. Pregled javnega naročila za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (Vodovod Črnc).
19. Razno.

Predsednik nadzornega odbora predlaga, da se točka 6. preloži na naslednjo sejo.

Predsednik nadzornega odbora predlaga dopolnitev dnevnega reda z naslednjima točkama:

- Pod točko 6. Pregled Poročila o poslovanju Občine Prevalje za obdobje jan-jun 2013.
- Pod točko 7. Pregled Odzivnega poročila RRA Koroška d.o.o.

Ostale številke se preštevilčijo.

Nadzorni odbor soglasno sprejme naslednji dnevni red:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ugotovitev sklepčnosti.2. Potrditev dnevnega reda 27. redne seje.3. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne in 4. izredne seje.4. Obravnava dodatnega gradiva poslovanja za OŠ Franja Goloba Prevalje.5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013- obravnava v skladu s 96. členom poslovnika.6. Pregled Poročila o poslovanju Občine Prevalje za obdobje jan-jun 2013.7. Pregled Odzivnega poročila RRA Koroška d.o.o.8. Razno. |
|---|

K tč. 3.

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 26. redne seje on 4. izredne seje.
--

K tč. 4.

Vera Merc je z računovodjo OŠ, Darinko Podričnik, pregledala dokumentacijo. Na podlagi nadzora ga. Vere Merc bo nadzorni odbor podal sklep na naslednji redni seji.

K tč. 5.

Veronika Šart poda uvodno obrazložitev in pove, da je Občina Prevalje pristopila k pripravi rebalansa II zaradi povečanja obveznosti v mesecu septembru in zaradi povečanja davčne stopnje, ki je začela veljati s 1.7.2013. Pri pripravi rebalansa II je bila upoštevana realizacija januar – avgust 2013 ter dinamika izvajanja projektov. Gradivo je bilo posredovano 10 dni pred sejo občinskega sveta. Splošni in posebni del imata stolpce zaključni račun 2012, rebalans I/2013 iz meseca maja 2013, veljavni proračun, kar pomeni rebalans z upoštevanimi sklepi o prerazporeditvi, ter v četrti koloni predlog rebalansa II. Skupno so se prihodki povečali za 68.576 EUR. Na prihodkovni strani so povečali plan za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za pravne osebe glede na izdane odločbe in procent realiziranih plačil, ki jih pričakujejo. Na prihodkih iz drugih najemnin so morali zmanjšati prihodke zaradi izpada prihodkov na odlagališču Kocerod, ker ni prišlo do poskusnega obratovanja in ni prišlo do najemnin iz tega naslova. Prav tako so morali zmanjšati druge prihodke iz premoženja. Nato so druge nedavčne prihodke uskladili. Pri teh so upoštevali račune izdane v letu 2012 in planirane

prihodke za odlaganje na starem odlagališču ter odškodnine za pokopališče Barbara, ki jih pričakujejo iz naslova odškodnin, obresti in najema iz Občine Ravne na Koroškem. Prihodke iz komunalnih prispevkov so zmanjšali, ker niso bile izdane odločbe za odmero komunalnega prispevka za Črnc in Stražišče za vodo oskrbo. Prihodke iz prodaje stavbnih zemljišč so povečali zaradi prodaje starih vrtcev in gospodarskega poslopja na Poljani. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so morali za ene investicije, ker projekt Ureditev vaškega jedra Leše III ne bo šel v realizacijo, ker niso bili uspešni na javnem razpisu. Prav tako se projekt REG KULT zaradi časovnega zamika prestavi v naslednje leto. Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva iz evropske unije iz kohezijskega sklada so zmanjšali in uskladili s prihodki za investicije iz državnega proračuna. To gre za energetske sanacije javnih stavb, kjer 85% dobijo iz kohezijskega sklada, 15% pa iz državnega. Na odhodkovni strani pa so morali izločiti projekte, ki se še niso začeli. Vse tisto, kar je odprto pa poskušajo zaključiti. Letno vzdrževanje cest so morali povečati za 70.000 EUR. Cesta Holmec – Belšak je v zaključku I. faza, ureditev vaškega jedra Leše faza III pa so prestavili v naslednje leto. Projekt krožišče Spar so morali povečati zaradi dodatnih del, za regijsko odlagališče Kocerod so morali povečati postavko za nakup zemljišč in odškodnine. Prav tako so morali na projektu čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže povečati za služnostno pravico ARSO pri gradnji kanalizacijskega omrežja. Čistilno napravo Šentanel in Štopar so morali prestaviti v naslednja leta. Na projektu Uravnoveženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini so del projekta prestavili v naslednje leto, ker je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi na projektu. Na projektu Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca je povečanje, kjer so podali tudi dodatno obrazložitev, ker so nastala dodatna dela. Projekt so tako zaključili in podali na ministrstvo zadnji zahtevek. Prav tako so še dodali projekt Energetska sanacija družbenega doma in športnega kompleksa. Pri slednjem so že dobili pozitiven sklep o zagotovitvi sredstev za leto 2014 in 2015. Do 30.09.2013 je bilo možno dati še amandmaje in do sedaj še niso prejeli kakšnega.

Predsednika Aleksandra Rističa zanima v zvezi s prestavitvijo roka za dokončanje projekta Uravnoveženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, kako je v zvezi s tem projektom.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da bo del projekta, ki se nanaša na vodovod Stražišče, zaključen, drugi del, ki se nanaša na vodovod Črnc, pa še ni znano. Izvajalca so opozarjali na zamudo pri izvedbi del. Glede sankcij še poučujejo možnosti, kar bodo odločili skupaj z nosilcem projekta Občino Ravne na Koroškem. Pri energetske sanaciji je bila investicija v celoti realizirana v treh mesecih, imeli pa so težave na strani države, ker niso izvedli plačil. Težava je bila v pomanjkanju kadrov, kateri bi morali pregledati dokumentacije javnih naročil. Potem so ostro, a korektno nastopili proti državi, in so tako bila sredstva tudi nakazana. Nekaj kratkoročnega kredita so sicer najeli, v celoti pa to ni bilo možno.

Aleksandra Rističa zanima, zakaj je prišlo do povečanja stroškov na projektu vrtca, ki se nanaša na nadzor in inženiring idr.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da so dodatna dela natančno opredeljena v prilogi. Vrtec so kupili po načelu videno kupljeno, tako so se zaradi tega pojavila določena dodatna dela, ki so bila neizogibna. Dodatna dela so se nanašala na:

- ponovno prenovo elektroinštalacij v spodnjem nadstropju, ker je bilo napačno narejeno,
- nadzor s strani občine (elektro, strojne instalacije, gradbena dela),
- storitev priprave PID-ov za pridobitev uporabnega dovoljenja,
- požarni nadzor,
- glede gradbenih del: strojne inštalacije, zunanja ureditev (ureditev brižine, leseni podi, umetna trava na igrišču ipd.), ploščice, dodatni del ograje idr.

Celotni strošek skupaj z opremo znaša 3.375.000 EUR, od tega:

- nakup vrtcev: 1.484.000 EUR,
- Projektiranje, nadzor in projektna dokumentacija za PID-e : 199.000 EUR,
- dokončanje vrtca: 1.298.000 EUR (98.000 EUR so dodatna dela),

- oprema: 392.000 EUR.

Če primerjajo s CMC- jem: na današnji dan - bi plačali slab milijon več, če pa se računa še do konca koncesije, ki bi trajala 19 let, pa bi plačali še dodatna 2 mio EUR več. Približno tri milijone evrov je občino prišlo ceneje. Najeli so ugoden kredit na 19 let pri Unikredit Banki d.d. in bodo kredit plačevali po obrestni meri EURIBOR + 3,8%.

Viri sredstev so:

Kredit za vrtec: 1.800.000 EUR

Državna sredstva 593.000 EUR

Lastna sredstva: 980.000 EUR.

Sedaj je vrtec dokončan. Nekaj reči je potrebno še posanirati na vrtcu, drugače pa so vsi zadovoljni z vrtcem.

Kristjan Meško pove, da se je že takrat vedelo, da so pogoji s CMC-jem dragi.

Župan, dr. Matija Tasič, v zvezi z energetske sanacije pove, da je investicijska vrednost 1.300.000 EUR, od tega so dobili 1.013.000 EUR nepovratnih sredstev. V septembru 2012 se je občina prijavila, v maju 2013 je dobila sklep o dodeljenih sredstvih in v maju 2013 pogodbo. V projekt je bilo v enem kompletu vključeno vse: osnovna šola, stara telovadnica in vse tri podružnične šole. Nove telovadnice pa niso prijavili, ker ne bi dobili potem toliko točk. Šlo je za zamenjavo kompleta stavbnega pohištva (oken), za izgradnjo žaluzij, na južni in vzhodni strani za boljšo izolacijo, za izgradnjo štirih novih kotlovnice (peči na pilete, toplotna črpalka v stari telovadnici), prezračevanje. Ta investicija je bila dokončana v celoti v dveh mesecih, kar je zelo hitro. Izvajalci so bili dobri.

Predsednik, Aleksander Ristič, vpraša, koliko energetske pokrivajo celice – fotovoltaike, ki se nahajajo na strehi šole in telovadnice.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da fotovoltaike ni za koriščenje elektro energije za potrebe šole, ampak je občina streho dala v najem drugemu podjetju, ki je plačal enkratno najemnino za koriščenje strehe, s čemer smo nato sanirali streho na OŠ.

Predsednik, Aleksandar Ristič, vpraša, kaj predstavlja reprezentanca za jesenska srečanja.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da predstavljajo stroški za reprezentanco za jesenska srečanja 4.000 EUR kot prispevek občine za izvedbo jesenskih srečanj, 6.000 EUR pa je namenjen za večerjo za upokojeince, ki se tradicionalno že 27 let odvija v okviru jesenskih srečanj.

Predsednik, Aleksander Ristič, vpraša, kaj predstavlja nova postavka za sodno poravnavo v višini 56.000 EUR. Zanima ga, iz česa se to črpa iz proračuna, na podlagi kakšne zakonske podlage ter za koga se to gre.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da so to prodane terjatve s strani Ivarnika. Ne gre za črpanje iz proračuna, ker gre za to, da se na prihodkovni strani predvidevajo prihodki, ker ima občina do njega na drugi strani vzpostavljeno terjatev.

Predsednik, Aleksander Ristič, vpraša, kaj je s sejinami za nadzorni odbor, ker če se ne dodajo sredstva, lahko z delom končajo, ker sredstev več ni. Dve seji so morali imeti ne po njihovi krivdi, ker so izredno morali obravnavati dva primera (primer Grahovec in primer Vodovod Črnc). Tako ne morejo dosežati programa, ki so si ga zastavili. Za normalno delovanje potrebujejo 10 rednih sej in še rezervo za dve izredni. Nadzorni organ je navsezadnje organ, ki nadzoruje delo drugih občinskih organov.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da ima občina v tem proračunu veliko likvidnostnih problemov, zato morajo proučiti proračun in bodo do seje pripravili amandma, v kolikor bo možno.

Predsednik, Aleksander Ristič, nadalje vpraša glede KOCEROD-a, kako je daleč začetek obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja. Pove, da ima z vseh strani veliko vprašanj in pritiskov, v smislu da je Občina Prevalje kriva za obstoječo situacijo. Želi, da se mu posreduje dopis, ki ga je direktor Kocerod d.o.o. posredoval na ministrstvo in na Svet koroške regije.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da je na investiciji 12 občin in ne samo Občina Prevalje. Leta 2004 je koroška regija iskala v dogovoru z ministrstvom prostor za trajno odlagališče komunalnih odpadkov. Niti ena od dvanajstih občin ni hotela imeti lokacije za odlagališče. Takrat je Občina Prevalje ponudila lokacijo na Dolgih Brdih in so jasno povedali, da ima ta lokacija omejitve. To je bilo povedano vsem županom, RRA, ki je vodil ta projekt, in ministrstvu. Na ministrstvu od leta 2004 poznajo te stvari. Takrat še ni bilo te uredbe, obstoječa uredba velja od leta 2006, ki je jasno določila 300 metrski pas. Države v EU nimajo 300 metrskega pasu, ampak s študijo vpliva na okolje dokazujejo, kje je ta pas, ki vpliva na zdravo življenjsko okolje. Za naše odlagališče je bila narejena okoljevarstvena presoja pred izdajo gradbenega dovoljenja. V uredbi, ki je stopila v veljavo leta 2006, je v prehodnih določbah zapisala, da velja ta uredba tudi za odlagališča v izgradnji. To pomeni, da je uredba veljala za nazaj in vprašanje je, če bi kdo sprožil ustavno presojo predpisa, ali bi to zdržalo. Vsi so bili seznanjeni, saj je bila državna sekretarka takrat tudi tukaj pri krajanih, ki jim je zagotovila, da se jim izseliti ne bo potrebno. Lastniki kmetij so v času pridobivanja okoljevarstvenega soglasja podpisali, da so se izselili, kasneje so pa to tudi preklicali. Ves čas so se obračali na ministrstvo, naj pomagajo pri teh zadevah in so na ministrstvu predlagali, da bodo spremenili uredbu, zaradi tega problema na Koroškem in zaradi še dveh odlagališč v Sloveniji. Uredba je že bila v proceduri na dveh vladah, dokler ni nazadnje prišel sedanji minister in državna sekretarka, kateri je že pred sestankom v eter na radiu povedal, da se bodo ljudje iz kmetij morali izseliti. Tako minister vztraja, da se ljudje s kmetij morajo izseliti in ni druge opcije. Sprememba je nastala zaradi tega, ker od leta 2004 do sedaj na nivoju države ni bilo nobene strategije, koliko odlagališč naj bi bilo v Sloveniji in koliko kapacitet je realnih. Sedaj se je zgodilo to, da imamo v Sloveniji več odlagališč, kakor imamo odpadkov, in gre za zaščito velikih že obstoječih deponij. Obstaja vsa dokumentacija. Sedaj se iščejo rešitve. Najlažje je sedaj obtoževati Občino Prevalje.

Kristjan Meško pove, da je že prej bil pravilnik, ki je urejal materijo oddaljenosti objektov od odlagališča, ampak je bilo malo drugače urejeno. Zanima ga, ali sklenjene pogodbe o odškodninah vzdržijo pravno presojo.

Župan, dr. Matija Tasič, pove, da bo občina prekinila vse pogodbe, če odlagališče ne bo obratovalo. Razlastitev traja zelo dolgo. Državna sekretarka drži vse v rokah.

Nadzorni odbor je po razpravi sprejel naslednji SKLEP:

Nadzorni odbor je obravnaval Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 - obravnava v skladu s 96. členom poslovnika, in ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem s predlaganimi amandmaji župana, ki se nanašajo na:

- **pravilno klasifikacijo odrtega konta glede sodne poravnave z zagotovitvijo vira sredstev ter**
- **zagotovitev povečanja zneska sejin za nemoteno delovanje nadzornega odbora.**

K tč. 6.

Veronika Šart poda uvodno obrazložitev poročila ter pove, da so znašali celotni prihodki 2.456.000 EUR, kar predstavlja 30,00 % realizacijo celotnega proračuna, davčni prihodki so bili realizirani v velikosti 46,20 %, kar znaša 2.000.000 EUR, nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 342.298 EUR,

kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 11,6%, transferni prihodki (to so prilivi države) so bili realizirani glede na izvedbo projektov, za požarno takso so dobili 3.489 EUR, za projekt GEOPARK 44.000 EUR, za projekt KOCEROD 758.000 EUR, za projekt LAS in za inšpektorat 12.800 EUR, za projekt KNOW MAN 2.600 EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva EU iz kohezijskega sklada znašajo v višini 4.000 EUR, ki se nanašajo na projekt KOCEROD. Na odhodkovni strani pa so bili odhodki realizirani v višini 54,3 %. Največ se je porabilo za tekoče vzdrževanje v višini 433.000 EUR, tekoče transferje so javnim zavodom nakazovali v skladu s prejetimi zahtevki, dinamika realizacije je bila 48,2 %, investicijski prihodki so bili realizirani v višini 13 %, ker so investicije bile šele v izvajanju in v mesecu juniju ni bilo plačil. Priloženo je še poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve ter sklepi o prerazporeditvi.

Vera Merc vpraša, kaj je bilo zajeto v sanaciji makadamskih vozišč.

Veronika Šart odgovori, da je v gradivu priloga računov, iz katerih izhaja, da gre za sanacijo Kot, Kresnik in Zagrad.

Vera Merc zanima, kakšen je razlog, da je občina iz postavke varstvo in vzgoja predšolskih otrok dala sredstva iz novogradnje na zazelenitev za potrebe vrtca.

Veronika Šart odgovori, da je občina imela kontrolo projekta in so takrat želeli, da se vsa sredstva združijo na eni postavki, ker gre za en projekt in ne ločeno, kakor smo imeli do sedaj.

Vera Merc vpraša, ali je to običajno, da celotni prihodki znašajo samo 30% realizacije veljavnega proračuna. Ali je to tudi posledica poznega posredovanja podatkov za NUSZ na davčno? Pri odhodkih pa znaša 50%, prav bi bilo, da bi bili prihodki in odhodki usklajeni.

Veronika Šart pove, da je v primerjavi z lanskim letom ta višina podobna, nikoli pa konec leta ni 100%. Podatki za NUSZ so bili za fizične osebe dokaj hitro posredovani, za pravne pa so zaradi celotnega ažuriranja podatkov le-te oddali malo kasneje.

Predsednik, Aleksander Ristič, vpraša, za kaj gre pri prerazporeditvi sredstev iz Gasilskega zavoda na Gasilsko društvo.

Veronika Šart odgovori, da je imelo Gasilsko društvo Prevalje potrebo po sredstvih zaradi zamenjave strehe, ker ni bilo druge možnosti.

Vera Merc vpraša, zakaj je občina porabila že 74 % za tekoče vzdrževanje, največji strošek pa predstavlja tekoče vzdrževanje drugih objektov ter kaj se smatra kot drugi objekti.

Veronika Šart odgovori, da predstavlja vzdrževanje letno in zimsko vzdrževanje cest ter gozdnih cest. Za letno vzdrževanje smo z rebalansom povečali sredstva.

Vera Merc vpraša, kaj se smatra pri novogradnjah in rekonstrukcijah, adaptacijah, ker je tu znesek zelo velik, do sedaj pa je porabljeno samo 10%.

Veronika Šart pove, da so to vse novogradnje, realizacija katerih je v drugi polovici leta in bodo sredstva do konca leta porabljena.

Nadzorni odbor je po razpravi sprejel naslednji SKLEP:

Nadzorni odbor je obravnaval Poročilo o poslovanju Občine Prevalje v obdobju jan – jun 2013 in po podanih obrazložitvah nanj nima pripomb.

K tč. 7.

Metka Naveršnik, predstavnica podjetja RRA Koroška d.o.o., poda uvodno obrazložitev podjetja. Podjetje RRA Koroška d.o.o. je bilo ustanovljeno s strani 21 ustanoviteljic, od tega je 12 občin, Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice, obrtne zbornice ter zasebna podjetja. Občina Prevalje ima 3,7 % delež v ustanovitvenem kapitalu ter financira podjetje v višini 2% celotnih prihodkov. RRA Koroška d.o.o. ima javno pooblastilo v skladu z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju in izvajajo javne naloge v skladu s 18. in 19. členom omenjenega zakona. Za to dobijo sofinanciranje tudi iz državnega proračuna. Ustanovljeni so kot družba z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da niso proračunski porabniki. Zakon o skladnem regionalnem razvoju predvideva tako javne zavode ali d.o.o. za izvajanje teh nalog. Občine so se v letu 2003 odločile, da bodo to nalogo dale RRA Koroška d.o.o. Vložek občine je bil 488 EUR, celoten kapital podjetja pa znaša 13.186 EUR. Podjetje ne posluje po Zakonu o računovodstvu, kakor proračunski porabniki, ampak po Zakonu o gospodarskih družbah in po računovodskih standardih. Tudi iz konta občinskega proračuna je razvidno, da je RRA Koroška d.o.o. družba z omejeno odgovornostjo, ker ne dobijo transferjev za njihovo delovanje, kakor javni zavodi. Podjetje se razvija. Trenutno izvajajo program za problemsko območje, kamor spadajo Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi. Pripravljajo regionalni razvojni program, izvedene programe vsako leto posebej, iz tega naslova ima občina možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. V letu 2013 je Občina Prevalje dobila 598.000 EUR nepovratnih sredstev za vrtec, pri čemer so vložili veliko truda in grejo vse zasluge direktorici podjetja RRA Koroška d.o.o., ga. Karmen Sonjak. Organi podjetja so upravni odbor in skupščina, ki nadzoruje poslovanje podjetja, poleg tega pa imajo za vsak projekt, ki je sofinanciran iz državnega proračuna, državnega revizorja in kontrole na terenu, prvostopenjske in drugostopenjske kontrole ter državne notranje revizorje s strani urada za nadzor proračuna. Imajo transparentno in ločeno računovodstvo. Tisto kar dobijo iz občinskih proračunov je malo, saj dobijo 124.000 EUR, porabijo pa cca. 280.000 EUR za izvajanje javnih nalog, tako da si morajo ostala sredstva pridobiti iz države za določene programe in pa na trgu. Na trgu delujejo pri pripravi poslovnih načrtov, ocenjevanja, podizvajalci za sklad za razpis za nepovratna sredstva. V družbeni pogodbi je navedena neprofitnost, po ZGD pa neprofitni del ne obstaja, zato ne kopičijo javnih sredstev in imajo vedno pozitivna nula. Na projektu ne more kaj ostati, ker se poroča na podlagi upravičenih stroškov. Dodana vrednost je plačilna lista. Delavce imamo zaposlene na projektih, in dodatni dve zaposlitvi sta bili namenjeni za zaposlitev na projektih, in sicer RDO in Know Man.

Predsednik, Aleksander Ristič vpraša, kaj pa je z razliko pri štipendijah.

Metka Naveršnik odgovori, da se štipendije ne vodijo skozi prihodke in odhodke, ampak so strogo namenska sredstva. V vsaki štipendijski shemi po letih imajo določen fi, standardni strošek na enoto, ki pa pokrije njihovo delo (izdajanje odločb, vodenje, nakazovanja ipd.). Tudi skozi to morajo stroške opravičiti.

Metka Naveršnik nadaljuje in pove, da imajo letos tudi nov projekt, skozi katerega so kupili 10 novih računalnikov in imajo v letošnjem letu 10 novih zaposlitev, za prvo obdobje 6 mesecev in za drugo obdobje 6 mesecev je prišla druga skupina. Skozi ta projekt jih usposabljuje 6 mesecev, ti kandidati so potencialni kandidati za odprtje svojih podjetij, usposabljuje pa se od marketinga, do trženja, mreženja, finance, računovodstvo. Potni stroški so jim upravičeni na projektu, da si iščejo poslovne partnerje. V roku dveh let bi naj odprli svoje podjetje. Cilj projekta je, da 4 osebe odprejo svoje podjetje, da bo projekt uspešen. Ta projekt se izvaja v vseh 12 regijah v Sloveniji. Zdaj bo po novem tudi za problemsko območje nova skupina. Lansko leto sta bila izvedena še dva večja projekta Hiking

in Biking. To je tudi razlog, zakaj so takšni stroški na drugih stroških, 217.000 EUR, in tudi letos imajo velike stroške, saj to je izdaja katalogov, tiskarske storitve in stroški reklam. V letu 2012 je bil še projekt regijska destinacijska organizacija, ki se letos tudi še nadaljuje. To so promocijske aktivnosti za celo Koroško, udeležbe na sejmih, izdaja produktivnih katalogov. Pri javnih nalogah imajo teh stroškov samo 7.000 EUR, vse ostalo je na projektih. Visok strošek je tudi strošek najemnin, kar jim je uspelo letos za 5 % znižati. Visoki so tudi stroški klim in ogrevanja. V letu 2012 je bil tudi projekt bilateralne mednarodne pomoči Srbiji. Tukaj je šlo za prenos dobre prakse KOCEROD-a, kako se združi več občin in se naredi skupen projekt. Strošek reklam je bil v višini 151.000 EUR, strošek reklam na javnem delu pa predstavlja 51 EUR, ostalo je bilo na projektih. Zapadejo pod sistem javnega naročanja, tako da vse objavljajo na portalu in izbirajo izvajalce.

Aleksander Ristič vpraša, ali zbirajo preko javnih naročil banke, ki sodelujejo v garancijskih shemah.

Metka Naveršnik pove, da ne izbirajo bank po pravilih javnega naročanja. Ko razpišejo garancijsko shemo, gre zgolj za garancijska sredstva. S strani 11 občin so zbrali sredstva v višini 385.000 EUR. Ta sredstva so plasirana pri bankah, pri tisti banki, ki je dala kredit prosilcu. 1/3 sredstev za kredit vežejo in je to vezano za obdobje petih let pri tisti banki, ki vstopi v garancijsko shemo. Pozvali so vse banke, ki imajo sedež v regiji in letos sta se odzvali samo dve banki.

Soglasno je bil sprejet SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje je pregledal poslovanje podjetja RRA Koroška d.o.o. in postavil določena vprašanja predstavnici RRA Koroška d.o.o., ga. Metki Naveršnik in podal sklep, da je poslovanje RRA Koroška d.o.o. v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 8.

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Emilija Ivančič

Predsednik NO:
Aleksander Ristič

**OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje**

**Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 12.11.2013**

Z A P I S N I K

28. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 12.11.2013 ob 17.30, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Kristjan Meško, član,
- Vera Merc, članica,
- Jelka Hovnik, članica.

Ostali prisotni: /.

K tč. 1.

Prisotni so bili 4 člani od petih in seja je bila sklepčna.

K tč. 2.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 28. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne.
4. Pregled javnega naročila in sklenjenih pogodb za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (Vodovod Črnc).
5. Pregled poslovanja z JKP Log d.o.o. v letu 2012 (letno poročilo).
6. Oblikovanje programa dela Nadzornega odbora za leto 2014.
7. Razno.

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 28. redne seje.

K tč. 3.

Nadzorni odbor predlaga, da v zapisnik 27. redne seje pod 4. točko dnevnega reda v zvezi s poslovanjem vrtca - OŠ Franja Goloba Preevalje in posledično zadeve Grahovec se dopiše sledeči **SKLEP:**

»Pri pregledu računov in dobavnic skupaj s predstavnico računovodstva vrtca - O.Š. Franja Goloba Prevalje, so pri posameznih postavkah bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, in sicer:

- posameznim računom niso bile priložene dobavnice ali pa so obstajale, ampak se niso nanašale na konkreten posamezen račun,
- nadzorni odbor ugotavlja nedoslednost pri evidentiranju nekatere računovodske dokumentacije.

Zaradi preglednejše porabe proračunskih sredstev in ustrežanju zakonskih predpisov pri porabi proračunskih sredstev nadzorni odbor svetuje, da v bodoče te pomanjkljivosti odpravi.

Zaključni račun 2013 OŠ Franja Goloba Prevalje je v skladu z zakonskimi predpisi.«

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 27. redne seje z dne 30.09.2013 s podanimi spremembami.

K tč. 4.

Pregled javnega naročila in sklenjenih pogodb za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (Vodovod Črnc)

Nadzornica ga. mag. Vera Merc je pregledala dokumentacijo želi dodatna pojasnila, in sicer:

- na naslednjo sejo povabi nekoga, ki je vodil postopek od začetka do konca, da bo obrazložil in odgovoril na določena vprašanja;
- dostaviti projektno dokumentacijo PGD-PZI št.41-061-00/98,
- ponovno dostaviti že pregledano gradivo (vodovod Črnc).

K tč. 5.

Pregled poslovanja z JKP Log d.o.o. v letu 2012 (letno poročilo)

Nadzorni odbor je pregledal letno poročilo JKP Log d.o.o.

Nadzorni odbor je po razpravi sprejel naslednji SKLEP:

Nadzorni odbor ugotavlja, da je letno poročilo v skladu z zakonskimi predpisi z naslednjimi pripombami:

- tržna dejavnost podjetja naj bi se opravljala z namenom ustvarjanja dobička podjetja poslovanja in ne negative,
- v AJPESU se še vedno vodi prejšnji direktor kot zastopnik podjetja in stari člani nadzornega organa, kar ni v skladu z zakonskimi predpisi in dejanskim stanje, na to NO že drugič opozarja.

K tč. 6.

Oblikovanje programa dela Nadzornega odbora za leto 2014.

Nadzorni odbor je sprejel plan dela za leto 2014 in ga bo posredoval občinski upravi, da ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.

Program je priloga in sestavni del tega zapisnika.

K tč. 7.

Razno:

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19, 20. uri.

Predsednik NO:
Aleksander Ristič

Priloga:

- Program dela Nadzornega odbora za leto 2014

**OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR**

**Trg 2a
2391 Prevalje**

Številka: 013-0004/2011

Datum: 17.12.2013

Z A P I S N I K

29. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 17.12.2013 ob 18.00, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Kristjan Meško, član,
- Igor Makič, član,
- Vera Merc, članica,
- Gabrijela Hovnik Plešej, članica.

Ostali prisotni: Darko Šuler, Eva Jeromel, Žiga Berložnik.

K tč. 1.

Prisotni so bili vsi člani nadzornega odbora, zato je bila seja sklepčna.

K tč. 2.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 29. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne.
4. Odgovori in pojasnila s strani občinske uprave glede pregledanega javnega naročila za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (vodovod Črnc).
5. Razno.

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet **SKLEP:**

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 29. redne seje.

K tč. 3.

Predsednik nadzornega odbora, Aleksander Ristič, je podal zapisnik 28. redne seje v pregled in potrditev.

Razprave ni bilo.

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 28. redne seje.

K tč. 4.

Odgovori in pojasnila s strani občinske uprave glede pregledanega javnega naročila za uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini (vodovod Črnc)

Nadzornica ga. mag. Vera Merc navede, da je opazila, da se aneksi sklepajo časovno zelo skupaj ter se v njih določajo datumi za izvedbo del, za katere je že ob samem podpisu jasno, da dela do novega datuma ne bodo mogla biti izvedena. Zanima jo tudi, kaj je bilo do 30.08.2013 opravljeno.

Gospod Darko Šuler odgovori, da je projekt Vodovod Črnc zelo specifičen, saj je bila sprva predvidena le izgradnja vodovoda na Stražišču, šele kasneje je bilo ugotovljeno, da je na razpolago

dovolj sredstev za izgradnjo še enega vodovoda, zaradi česar se je projekt že v začetnih fazah zavlekel. Kasneje je bilo ugotovljeno, da v projektni dokumentaciji niso bila zajeta elektroinstalacijska dela, kar je projekt znova upočasnilo.

Gospa Vera Merc pove, da je občinsko upravo že dva krat prosila za predložitev prvotne dokumentacije, ki pa je doslej še ni prejela. Nadalje pove, da je 23.7.2013 nadzorni odbor potrdil dodatne stroške, le malo kasneje pa je bil sklenjen še en aneks ter vpraša, zakaj je bil rok podaljšan le za ene mesec, do 30.9.2013. Gospod Darko Šuler odgovori, da je bil rok podaljšan v skladu s predlogom izvajalca ter da tudi po tem podaljšanju verjetno še ne bo dokončan, saj je projekt slabo pripravljen. Nadalje razloži, da je pred kratkim bila sprejeta odločitev, da se hkrati z vodovodom uredi tudi položitev kanalizacijskih cevi.

Gospod Aleksander Ristič vpraša, kdo je odgovoren za zamudo in kakšne so mogoče sankcije. Gospod Darko Šuler odgovori, da je odgovornost projektantova ter da sicer imamo možnost vložitev odškodninskega zahtevka, vendar bi to zadeve še bolj zavleklo. Gospa Vera Merc odgovori, da ni sprejemljivo, da se pogodba na tak način podaljšuje ter pove, da bi bilo potrebno uvesti sankcije. Gospod Darko Šuler pove, da imajo z izvajalci vsak terek koordinacijske sestanke, kjer se pregleda, kako daleč so dela opravljena. Doda še, da s tem, ko se rok za izvedbo del podaljšuje, Občina Prevalje ne trpi nobene ekonomske škode. Gospod Aleksander Ristič se ne strinja in odgovori, da z vsakim podaljšanjem vsekakor nastajajo dodatni stroški. Gospod Darko Šuler pove, da je celoten projekt uravnoteženja vodovodnega sistema stal, ker Občina Prevalje ni pridobila vseh soglasij, saj je vključenih ogromno strank, ki projekt dodatno zavirajo. Eva Jeromel še doda, da v kolikor bi unovčili garancijo, bi morali ponovno izvesti izbirni postopek za novega izvajalca. Gospa Vera Merc vpraša, kaj bo v primeru, da ministrstvo ne bo več dovolilo podaljšanja izvedbe projekta ter da je potrebno na izvajalca bolj pritisniti. Gospod Kristijan Meško vpraša, do kdaj velja bančna garancija. Gospod Šuler mu odgovori, da do postavljenega roka, z vsakim aneksom pa mora predložiti novo oziroma jo podaljšati.

Nadzorni odbor se strinja, da je izbira projektanta bila ponesrečena.

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje bo po zaključku projekta pregledal celotno dokumentacijo s fokusom na morebitnih dodatnih stroških, ki so nastali zaradi zamude, ocenili pa bodo tudi smotrno porabo sredstev, namenjenih za ta projekt. Predlagajo, da se v bodoče ne sklepa toliko aneksov k eni pogodbi.

K tč. 7.

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisal:
Žiga Berložnik

Predsednik NO:
Aleksander Ristič

