

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2012

Skladno s poslovníkom 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
1.	<i>Pregled investicij in postopkov javnega naročanja:</i>		
1.1.	projekt Kocerod	2011/2012	zelo zahteven
1.2.	projekt izgradnje čistilne naprave	2011/2012	zelo zahteven
2.	<i>Javna naročila</i>		
2.1.	3 javna naročila po izboru	2011	zahteven
3.	<i>Nadzor namenske porabe proračunskih sredstev</i>		
3.1.	Turizem-kmetijstvo	2011	manj zahteven
3.2.	Socialni transferji	2011	manj zahteven
4.	<i>Ostalo</i>		
4.1.	Zaključni računi uporabnikov proračunskih sredstev po izboru	2011	zahteven
4.2.	Letni nadzor razpolaganja z nepremičninskim	2011	manj zahteven

	in premičninskim premoženjem		
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, Gabrijele 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!

Priloge tega poročila so zapisniki, ki so sestavni del tega poročila.

Datum: 04.03.2013

Pripravili:

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

Predsednik NO:

Aleksander Ristič 1.r

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR

Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 31.1.2012

Z A P I S N I K

10. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 31.1.2012, ob 17.30 uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji
dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje.
4. Pregled razpisa za delitev sredstev s področja turizma in kmetijstva za leto 2011.
5. Pregled razpisa za delitev sredstev s področja sociale in zdravstva za leto 2011.
6. Ponovna obravnava odzivnega poročila občinske uprave na osnutek poročila o delu nadzornega odbora v obdobju 17.1.2011 do 8.8.2011.
7. Razno.

K t č. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2

Potrditev dnevnega reda 10. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo. Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor potrdi predlog dnevnega reda 10. redne seje.

K t č. 3

Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo. Glede zmanjšanih sredstev v proračunu in števila sej za NO je predsednik stvari uskladal z županom.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor potrdi zapisnik 1. izredne seje.

Na sejo je sicer po nesporazumu prišla prišla ga. Marjetica Tasič Bukovec. NO je izkoristil priliko in z njo razjasnil stvari okrog dokumentacije glede zadeve AQUADATA D.O.O., ANTONČIČ NIKO S.P.-1357-DVE ZADEVI. Obe zadevi sta kot je NO že potrdil v zapisniku 9. redne seje po ponovni dostavi kompletne dokumentacije v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 4

Pregled razpisa za delitev sredstev s področja turizma in kmetijstva za leto 2011

Gradivo je bilo razdeljeno med člane. Sledil je pregled razpisne in delitvene dokumentacije in razprava.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP:

Predložerna dokumentacija je vzorno vodena in povsem v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 5

Pregled razpisa za delitev sredstev s področja sociale in zdravstva za leto 2011

razprava.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP:

Predložerna dokumentacija je vzorno vodena in povsem v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 6

Ponovna obravnava odzivnega poročila občinske uprave na osnutek poročila o delu nadzornega odbora v obdobju 17.1.2011 do 8.8.2011

Na odzivne odgovore občinske uprave na polletno poročilo NO je NO podal svoje dokončne odgovore oz. ugotovitve, ki so naslednji:

- **Obrazložitev za Račel - Log nima pravne podlage, ker program opremljanja ni zajemal obračunskih stroškov za projektno dokumentacijo, geodetsko storitev, ampak zgolj 1.804,30 € za nakup zemljišča. Zaključni račun proračuna ne izkazuje porabe sredstev za nakup zemljišča, prav tako v odzivnem poročilu ni navedena proračunska postavka in znesek, ki ga je občina namenila za nakup zemljišč. Odškodnina za zemljišče po programu ni vključena v izračun komunalnega prispevka.**
- **Odgovor za zamudo pri izdaji sklepa o izbiri je neutemeljen, ker če bi bil razlog v odločbi, sklep izdali po prejetju odločbe in ne 1 mesec prej. V vsakem primeru je bil zamujen rok.**
- **Pripomba glede športa je utemeljena, naša ugotovitev se je nanašala kot pobuda za merila in ne na nezakonito vrednotenje v postopku razpisa. Poročilo je očitno premalo natančno napisano, na kaj se pripomba nanaša, zato le**

predlagamo, občinskemu svetu občinskemu svetu za morebitno spremembo meril.

- Strinjamo se s pripombo glede popravka letnice in popravka tipkarske napake pri proračunski postavki. Obrazložitev glede polletnega poročila je čisto mimo, saj je občinska uprava prevzela in plačala obveznosti brez proračunskih postavk, sredstva so zagotovili šele v rebalansu 2011, kar je kršitev.
- Obrazložitev glede projekta in uveljavljanja stroškov ni v skladu z zakonom o javnih financah in ne drži. Zaradi vključevanja namenskih prihodkov se med letom lahko odpre nova proračunska postavka.
- Odgovor glede napake pri izračunu poslovnega rezultata ni ustrezen. Napaka se sicer lahko pojavi, ne more se pa 4 x zapored in vedno. To za NO ni napaka, ampak nerazumevanje.
- Obrazložitev glede samega postopka pri tožbi Komunaprojekt je opis dejanskega stanja, ne strinjamo se pa z zavlačevanjem od junija 2008 dalje, saj so se s tem nabrale dodatne zamudne obresti.
- Sporazum s Komunaprojektom je vseboval toliko odločilnih pogojev, da ni bilo razloga za razknjižbo zamudnih obresti. Zaključni račun 2009 je bil napačen zaradi razknjižbe do takrat zaračunanih zamidnih obresti. Obveznosti so bile prenizko ovrednotene.
- Razlog, da so pogodbo podpisale tudi ostale občine ne spremeni dejstva, da je to prikrito zadolževanje.

K tč. 7

Razno

Pod točko razno ni bilo obravnavanih zadev.

Seja je bila končana ob 18.50. uri.

Predsednik nadzornega odbora
Aleksander Ristič

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 29.2.2012

Z A P I S N I K

11. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 29.2.2012, ob 18.00 uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji

d n e v n i r e d:

8. Ugotovitev sklepčnosti.
9. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje.
10. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje.
11. Pregled poslovanja in dokumentacije partnerja ALIANCA TANJA FUČEC SRNEC s.p., Dolga Brda 78, 2391 Prevalje za leto 2010 in 2011.
12. Pregled odškodnin za odlagališče ZMES.
13. Razno.

K t č. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2

Potrditev dnevnega reda 11. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo. Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor potrди predlog dnevnega reda 11. redne seje.

K t č. 3

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor potrди zapisnik 10. redne seje.

K t č. 4

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

Gradivo je bilo dostavljeno na sejo. Sledil je pregled dokumentacije in razprava.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP:

- **DOBROPIS** k računu **05/2011 ALIANCA- Tanja Fučec s.p.**(zneski na dobropisu so ročno popravljene in prečrtane).

- **DOBROPIS** k računu **08/2011** (brez podpisa odgovorne osebe na pečatu občine).

- **POGODBENO RAZMERJE ŠT.1- 2011** je podpisano z dne **18.2.2010**, ko izvajalec še ni bil davčni zavezanec, kar je pravilno. Pri nadaljnjih pogodbah je pogodbeni stranka po zakonu postala davčni zavezanec in bi morala biti sklenjena nova pogodba ali aneks k pogodbi, da je izvajalec davčni zavezanec.

- **NO** prosi za vpogled dokumentacije na naslednji seji:

RAČUN 25/11 Izdelava razvojnega programa: program razvoja turizma na območju Jamnice v občini Prevalje- programsko obdobje 2010.

Razen zgoraj navedenih nepravilnosti in pomanjkljivosti je ostala dokumentacija v skladu z zakonom.

K tč. 5

Pregled odškodnin za odlagališče ZMES

Gradivo je bilo dostavljeno na sejo. Sledil je pregled dokumentacije in razprava.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP:

NO postavlja vprašanje:

Kaj se smatra za začetek obratovanja odlagališča:

- ali izvedba gradbenih del?

- ali pričetek odlaganja?

Če se smatra kot pričetek obratovanja odlaganje smeti, se postavlja vprašanje:

-zakaj nastajajo, oziroma so zavedeni stroški v zvezi z mesečnimi odškodninami v letu 2011?

K tč. 6

Razno

NO za naslednjo sejo želi, da župan in vodja računovodstva kratko predstavita zaključni račun Občine Prevalje za leto 2011 in ju v ta namen vabi na svojo naslednjo sejo.

Seja je bila končana ob 19.20. uri.

Predsednik nadzornega odbora
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR

Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06

Datum: 26.3.2012

Z A P I S N I K

12. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 26.3.2012, ob 17.50 uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Navzoči vabljeni:

- dr. Matija Tasič, župan
- Marjan Berložnik, tajnik občine
- Veronika Šart, občinska uprava

Predlagan je bil naslednji

d n e v n i r e d:

14. Ugotovitev sklepčnosti.
15. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje.
16. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje.
17. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2011
18. Razno.

K t č. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2

Potrditev dnevnega reda 12. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo. Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor potrди predlog dnevnega reda 12. redne seje.

K t č. 3

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor potrди zapisnik 11. redne seje.

K t č. 4

Zaključni račun je predstavila Veronika Šart.

Člani NO so vabljenim županu in predstavnikoma iz občinske uprave postavili vprašanja glede določenih nejasnosti v zvezi z zaključnim računom in dobili relevantne in ustrezne odgovore.

NO je dobil tudi odgovor župana glede nejasnosti in vprašanj pri pregledu odškodnin za odlagališče ZMES iz 11. redne seje.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Mnenje in ocena NO je, da je zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2011 v skladu z zakonskimi predpisi in nanj nima pripomb.

V zvezi s pregledom odškodnin za odlagališče ZMES je NO soglasno sprejel

SKLEP:

Dokumentacija je v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 5

NO je odločil, da se zapisnik te seje in mnenje glede zaključnega računa naj se posreduje občinskimi svetnikom za sejo, ki bo 29.3.2012.

Seja je bila končana ob 19.00. uri.

Predsednik nadzornega odbora
Aleksander RISTIČ

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

**Številka: 013/0004/2011-06
Datum: 23.04.2012**

ZAPISNIK

13. redne seje NADZORMEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 23.04.2012 ob 18. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje.
4. Pregled in potrditev dokumentacije »Ureditev mestnega jedra 2010-2011«.
5. Razno.

K tč. 1 Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.
Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 13. redne seje.

K tč. 3 Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.
Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 12. redne seje.

K tč. 4 Pregled in potrditev dokumentacije »Ureditev mestnega jedra 2010-2011«

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot premet nadzora.

Nadzorni odbor je po pregledu dokumentacije podal naslednje

UGOTOVITVE:

I. ZADEVA: I. Faza mestno jedro:

- Aneks št. 3 k pogodbi št. 430-0018-B/2010-14 (CP-377/2010-20) je občina podpisala dne 07.12.2010, medtem ko pa izvajalec CPM ni datiral aneksa, ki ga je podpisal. Aneksa št. 4 ni nobena od pogodbenih strank datirala. 5. člen pa pravi, da aneks stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
- 4. člen aneksov k pogodbi pravi, da se posamezni aneksi k pogodbam pišejo v 6. izvodih, od katerih 4 prejme naročnik in 2 izvajalec. Aneksi 1, 2, in 3, so samo v treh izvodih, aneks 4 je v štirih izvodih, od katerih je le eden podpisan s strani obeh strank in ni datiran.
- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev izvajalec v skladu z zakonom o javnem naročanju, oziroma s 6. Poglavljem razpisne dokumentacije, ki se glasi in predpisuje »Dokazila za priznanje oziroma zagotavljanja ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti izvajalca«, le-tega ni priložil, kakor izhaja iz dostavljene dokumentacije.
- Priloženi so obrazci za poglavja 3 in 5 razpisne dokumentacije, od katerih pa nekatere nimajo navedenega datuma podpisa.
- Aneks št. 3 je bil podpisan 07.12. 2010 s strani občine, da se strinjajo s pristopom izvajalca. Nadzorni odbor zanima, zakaj je potem občina pridobivala izpise iz uradnih evidenc za podjetja (ponudnike) šele marca 2011, ko so se dela dejansko že izvajala.
- Ostala dokumentacija je v skladu z zakonskimi predpisi.

II. ZADEVA: II. FAZA MESTNO JEDRO:

-Odprava računskih napak - Slemenšek, gradbeno podjetje, d.o.o. za sklop 2, specifikacija za skupaj ponujene sklope v znesku 483.901,74 EUR ni datirana ne podpisana ter brez žiga.

Nadzorni odbor Občine Prevalje je soglasno sprejel

SKLEP

Nadzorni odbor Občine Prevalje zahteva od Občinske uprave Občine Prevalje, da poda na podane ugotovitve obrazložitve in odgovore do naslednje seje nadzornega odbora ter da se jih povabi na naslednjo sejo.

K tč. 5

Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.45.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013/0004/2011-06
Datum: 28.05.2012

ZAPISNIK

14. redne seje NADZORMEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 28.05.2012 ob 18. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

6. Ugotovitev sklepčnosti.
7. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje.
8. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje.
9. Odgovori občinske uprave na ugotovitve iz pregledane dokumentacije "Ureditev mestnega jedra 2010-2011"
10. Letni nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Prevalje v letu 2011.
11. Razno.

K tč. 1 Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 14. redne seje.

K tč. 3 Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 13. redne seje.

K tč. 4 Odgovori občinske uprave na ugotovitve iz pregledane dokumentacije "Ureditev mestnega jedra 2010-2011".

Na začetku seje sta podala svoje odgovore predstavnika občinske uprave (g. Brložnik in ga. Gradišnik) glede na ugotovitve in vprašanja iz prejšnje seje NO.

Po razpravi je nadzorni odbor sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor na podlagi odgovora občinske uprave glede opozorjenih pomanjkljivosti iz nadzora »Ureditev mestnega jedra« ugotavlja, da so manjkajoči dokumenti bili odloženi v arhivu hranjeno kot originali.

Nadzorni odbor predlaga, da v bodoče občinska uprava za manjkajoče stvari, ki jih predloži nadzornemu odboru v pregled, ko se sicer resnično nahajajo drugje kot originali v njihovih arhivih, nato opozori in zapiše pri vsaki zadevi v dokumentaciji za učinkovitejšo delo in posledično nepotrebnih vprašanj s strani nadzornega odbora. Nadzorni odbor bo po potrebi preveril njihov dejanski obstoj v arhivih!

Podizvajalec CPM materiali d.o.o. je bil in nastopal kot podizvajalec in po opozorilu se je zadeva uredila tudi v arhivu.

Zadeva » Ureditev mestno jedra je sedaj v skladu z zakonskimi predpisi«.

K tč. 5

Letni nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Prevalje v letu 2011.

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora in podal naslednje:

UGOTOVITVE:

1. Pri pregledu nepremičnega premoženja, predvsem pri menjalnih pogodbah, nadzorni odbor ugotavlja, da veliko zadev menjalnega premoženja dejansko ni vknjiženo novo lastništvo, oziroma, da zadeve niti niso podane v postopek knjiženja na sodišče.

Naprimmer:

- **Zadeva: 465-03-99/26-6 Odkup zemljišča:** menjalna pogodba je bila podpisana 13.12.2011, s strani DURS-a overjeno je občina sprejela 17.1.2012, do danes 28.5.2012 pa zadeva se vedno ni realizirana.
- **Zadeva: Cesta Brančurnik - Kot na Prevaljah:** v dostavljeni dokumentaciji s strani občinske uprave manjkajo podpisi s strani drugih pogodbenih strank.
- **Zadeva: Nakup stanovanja »Slatin d.o.o. 478-0026/2011«:** kupoprodajna pogodba je bila podpisana 24.05.2011, vknjižba lastninske pravice 24.4.2012 (**11 mesecev po podpisu**). V tem času se lahko zgodijo marsikaj v zemljiški knjigi s strani prodajalca, predolg čas za urejanja vknjižbe v zemljiško knjigo (neupoštevano načelo previdnosti, posledično obstaja možnost oškodovanja proračunskih sredstev, lastništvo postane šele z vpisom v ZK).
- **Zadeva št.: 478-0014/2011 Elektro Celje:** v zadevi ni dokumenta o predložitvi kupoprodajne pogodbe DURS-u oz. dokumenta ali navedbe v zvezi z obračunom ustreznega davka. Na obrazcu pregled pogodbe ni podpisa župana in ne tajnika. Enako je bilo ugotovljeno tudi v nekaterih ostalih zadevah.
- **Zadeva št.: 478-0047/2009 Kajžer Mirko:** na dokumentu Zapisnik pogajanj pred sklenitvijo pogodbe je podpisnik M. Kajžer, v dopisu pa se pojavi ime: g. Vreča. Ali je to tipkarska napaka?
- **Zadeva: št. 478-0007/2008 Senica:** odkup zemljišč za cesto Šentanel – Gornik: nadzorni odbor ugotavlja, da v zadevi niso odloženi vsi cenilni zapisniki z dne 8.10.2010.

2. Ostala dokumentacija je bila v skladu zakonskimi predpisi.

**K tč. 5
Razno**

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.55.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

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

**Številka: 013/0004/2011-06
Datum: 26.06.2012**

ZAPISNIK

15. redne seje NADZORMEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 26.06.2012 ob 17:55. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda 15. Izredne seje
3. Pregled in potrditev zapisnikov 14.redne seje
4. Odgovori občinske uprave na ugotovitve iz pregledane dokumentacije»Letni nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Prevalje v letu 2011.
5. Pregled realizacije sklepov občinskega sveta za leto 2011.
6. Pregled predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012
7. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2.

Potrditev dnevnega reda 15. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 15. redne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 13. redne seje.

K tč. 4

Odgovori občinske uprave na ugotovitve iz pregledane dokumentacije»Letni nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Prevalje v letu 2011.

Na seji je NO pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora in podal svoje ugotovitve. Seje se je udeležila predstavnica občinske uprave ga. Emilija Ivančič in podala odgovore.

Po razpravi je nadzorni odbor sprejel naslednji

SKLEP:

1. V zadevi Nakup stanovanja »Slatin d.o.o. 478-0026/2011«: kupoprodajna pogodba je bila podpisana 24.05.2011, vknjižba lastninske pravice 24.4.2012 (11 mesecev po podpisu). Občina

Prevalje bi morala vsaj počakat pri nakupu predmetnega stanovanja do ureditve in vpisa etažne lastnine.

2. V zadevi Cesta Brančurnik - Kot na Prevaljah: v dostavljeni dokumentaciji s strani občinske uprave manjkajo podpisi s strani drugih pogodbenih strank, predstavnico občinske uprave je obrazložila, da ta izvod ni podpisan s strani drugih pogodbenih strank, ker le-to ni potrebno, saj gre samo za notranje dokumente. V nadaljevanju spisa ima vsaka stranka odprt svoj spis, kar je bilo zvezano skupaj z vrvico. V teh posameznih spisih se nahajajo pogodbe, ki so podpisane s strani vseh drugih pogodbenih strank. Dogovorili smo se, da se v bodoče nadzorni odbor seznanijo, kje so odloženi dokumenti, ki so predmet nadzora nahajajo in se poskrbi za večjo preglednost za nadzorni odbor.

Z ostalimi odgovori in obrazložitvami na ugotovitve je nadzorni odbor dobil ustrezne odzivne odgovore.

K tč. 5

Pregled realizacije sklepov občinskega sveta za leto 2011.

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora in podal svoje **UGOTOVITVE**:

- 1. Pri nadzoru SKLEPA št. 11 (6.redna seja): Soglasje k ceni SUS pomoč na domu: s 1.7. 2011 pomoč na domu znaša 13,07 eura. Od 1.7.2011 do 31.10.2011 občina zagotavlja 60% subvencije, kar znaša 7,84 eura cene za opravljeno storitev medtem, ko je cena za posameznega uporabnika znaša 3,93 eura- Skupaj: 11,77 eura. Zakaj prihaja do razlike prosimo za obrazložitev.**
- 2. Ostali sklepi občinskega sveta so bili realizirani!**

K tč. 6

Pregled predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012

Nadzorni odbor nima pripomb na rebalans proračuna.

K tč. 7

Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.00.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013/0004/2011-06
Datum: 16.07.2012

Z A P I S N I K

16. redne seje NADZORMEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 16.07.2012 ob 17:55. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Aleksander Ristič, predsednik,
- Igor Makič, član,
- Vera Merc, članica,
- Jelka Hovnik Plešej, članica.

Opravičeno odsotni: Kristijan Meško.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje
3. Pregled in potrditev zapisnikov 15. redne seje
4. Pregled treh javnih naročil izvedenih v letu 2011 .
5. Razno.

K tč. 1 Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 16. redne seje.

K tč. 3 Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 15. redne seje.

K tč. 4 Pregled treh javnih naročil izvedenih v letu 2011

Na seji je NO pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora in podal naslednje

UGOTOVITVE:

- 1. ZADEVA: javni razpis „ Kulturni projekt -Sušnikovi dnevi 2011“:**

Nadzorni odbor je ugotovil, da je javni razpis »Kulturni projekt – Sušnikovi dnevi 2011 v skladu z zakonskimi predpisi.

2. ZADEVA: "Zamenjava strešne kritine na O.Š. Prevalje":

Zadeva ni kronološko urejena, zato nadzorni odbor prosi, da se zadeva kronološko uredi in pripravi za ponovni pregled na naslednji seji.

3. ZADEVA: »Kmetijski turizem za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Prevalje:

Javni razpis za podelitev za ohranjanje in razvoj kmetijskega podeželja v občini Prevalje v letu 2011- Pomoči v skladu z uredbo za skupinske izjeme -uredbo- Višina sredstev 50 eurov za izreden prevoz financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni- pokrivanje dodatnih stroškov transporta.

Nadzorni odbor prosi za obrazložitev ali obstaja kakšna pogodba v ta namen s Štaleker Marko - Smrtnik s.p.

Ostala dokumentacija je v skladu z zakonskimi predpisi.

**K tč. 5
Razno**

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.00.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

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

**Številka: 013/0004/2011-06
Datum: 06.09.2012**

Z A P I S N I K

17. redne seje NADZORMEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 06.09.2012 ob 18.00. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Opravičeno odsotni: /.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje.
4. Pregled javnega naročila "Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje ter na telovadnici".
5. Pregled poslovanja z Javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. v letu 2010.
6. Razno.

K t č. 1 Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K t č. 2. Potrditev dnevnega reda 17. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 17. redne seje.

K t č. 3 Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje ter odzivnega poročila

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 16. redne seje.

Pregled odzivnega poročila na zapisnik 16. redne seje nadzornega odbora:

Kmetijski turizem za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Prevalje:

Nadzorni odbor je pregledal odzivno poročilo in prosi občinsko upravo, da pogodbo, ki jo je Občina Prevalje sklenila s Smrtnik Markom s.p. kot gradivo dostavi na naslednjo sejo nadzornega odbora v pogled.

K t č. 4

Pregled javnega naročila "Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje ter na telovadnici".

Na seji je nadzorni odbor delno pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora, in prosi za dostavitev iste dokumentacije tudi na naslednjo sejo.

K tč. 5

Pregled poslovanja z Javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. v letu 2010.

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora, in prosi za dostavitev iste dokumentacije tudi na naslednjo sejo skupaj s pregledom poslovanja za leto 2011 v elektronski in fizični obliki. Nadzorni odbor bo podal zapisnik za oba pregleda hkrati.

K tč. 6

Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.45.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

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

**Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 18.09.2012**

ZAPISNIK

18. redne seje NADZORMEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 18.09.2012 ob 17.45 uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Opravičeno odsotna: Vera Merc, članica.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 18. Izredne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnikov 17.redne seje.
4. Pregled poslovanja z javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. V letu 2010.
5. Pregled javnega naročila» Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje v telovadnici.
6. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2.

Potrditev dnevnega reda 18. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 18. redne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje in pregled odzivnega poročila

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 17. redne seje.

Pregled odzivnega poročila na zapisnik 17. redne seje nadzornega odbora:

Kmetijski turizem za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Prevalje:

Nadzorni odbor je pregledal posredovano pogodbo, ki jo je Občina Prevalje sklenila s Smrtnik Markom s.p. in ugotovila, da je v skladu z zakonskimi pogoji.

K tč. 4

Pregled poslovanja z Javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. v letu 2010 in 2011.

Na seji je nadzorni odbor pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora in podala naslednje

UGOTOVITVE:

- V registru AJPESA se še vedno vodi kot direktor JKP LOG d.o.o. g.Blatnik, ne pa direktor g.Šumah, ki dejansko vodi podjetje že približno eno leto in pol. Tudi člani nadzora organa JKP log so v AJPESU navedeni še v stari zasedbi in ne v dejanski. Kdo je novi član ob odstopu ga. Tasič iz nadzornega odbora JKP? Kdaj se mislijo zadeve urediti v Ajpesu? Kdo je v resnici dejansko podpisnik podjetja glede na zatečeno stanje v podjetju JKP?

- NO ugotavlja neracionalnost oziroma negospodarnost JKP-log pri ravnanju z denarnimi sredstvi. JKP v svojih poročilih izkazuje med drugim, plačevanje zamudnih obresti zaradi zamujanj pri plačevanju obveznosti do dobaviteljev (2010 cca 12.000,00 eur v letu 2011 pa cca. 6.900,00 eur), plačevanje obresti za najemanje kreditov in leasingov za katere plačujejo bančne obresti, med tem ko na drugi strani lastna likvidna sredstva držijo v depozitih, kjer dobivajo zanemarljivo nizke obresti (2010 cca. 500,00 eur, v letu 2011 pa le 306,00 eur-ov!) NO želi podrobnejšo obrazložitev smotrnosti takšnega poslovanja!

- Glede prostih sredstev bi bilo dobro preverit ponudbe vseh bank in hranilnic in izbrati najugodnejšega ponudnika, če seveda sredstev ni mogoče porabiti za zniževanje obveznosti iz naslova leasingov in zamud pri plačevanju obveznosti do dobaviteljev!

- Ostalo pregledano letno poročilo JKP LOG je v skladu z zakonskimi predpisi!

K tč. 5

Pregled javnega naročila "Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje ter na telovadnici".

Na seji je nadzorni odbor delno pregledal dostavljeno dokumentacijo, ki je bila na dnevnem redu kot predmet nadzora, in podala naslednje

UGOTOVITVE:

- Zadeva je bila odprta 15.7.2011, prvi dokument v zadevi pa je datiran že z datumom 3.5.2011. Prosim za obrazložitev datumskega neskladja.

- Dokumenti v zadevi nimajo zaporednih števil. Prosim za pojasnilo oz. za obrazložitev sistema evidentiranja upravnih zadev (predpis, na podlagi katerega občina evidentira upravno dokumentacijo).

- Odločba o imenovanju strokovne komisije za vodenje postopka oddaje javnega naročila: v zadevi NI dokazila o vročitvi odločbe članom komisije oz. obrazec o osebnem prevzemu odločbe s strani članov komisije ni izpolnjen.
- Razpisna dokumentacija: Zapisnik o javnem odpiranju ponudb: ali je bil zapisnik vročen predstavnikom ponudnikov – preglednica ni izpolnjena in tudi ne prečrtana; ročno izpolnjen obrazec glede vsebine ponudb ni skladen z računalniško izpolnjenim (npr. Mlakar M. s.p.: v digitalni obliki: NE; na ročno izpolnjenem obrazcu je kljukica?).

K tč. 6
Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.10.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ

OBČINA PREVALJE
NADZORNI ODBOR
Trg 2a
2391 Prevalje

Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 23.10.2012

ZAPISNIK

19. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 23.10.2012 ob 17.50 uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Opravičeno odsoten:

- Igor Makič, član.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje in obravnava odzivnega poročila.
4. Pregled zaključnega računa OŠ Franja Goloba Prevalje.
5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov.
6. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2.

Potrditev dnevnega reda 19. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 19. redne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje in obravnava odzivnega poročila

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 18. redne seje.

Pregled odzivnega poročila na zapisnik 18. redne seje nadzornega odbora:

Nadzorni odbor je prejel odgovore občinske uprave in predstavnika podjetja JKP Log. d.o.o. na ugotovitve in vprašanja, ki so jih podali na 18. redni seji.

Predstavnica občinske uprave Emilija IVANČIČ je na ugotovitve nadzornega odbora pri pregledu javnega naročila »Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje« odgovore podala v pisni obliki.

Nadzorni odbor je predhodno opravil razgovor s predstavnikom in direktorjem JKP Log d.o.o., g. Štefanom Šumahom, na temo ugotovitev nadzornega odbora iz nadzora Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o. za leti 2010 in 2011.

Nadzorni odbor je po opravljeni razpravi sprejel naslednje

UGOTOVITVE:

1. ZADEVA: Zamenjava strešne kritine na OŠ Franja Goloba Prevalje in telovadnici:

Manjše administrativne pomanjkljivosti v dostavljeni dokumentaciji javnega naročila, na katere je nadzorni odbor opozoril, so bile odpravljene in dokumentacija je v skladu z zakonskimi predpisi.

2. ZADEVA: Pregled poslovanja z Javnim komunalnim podjetjem Log d.o.o. za leti 2010 in 2011:

Na ugotovitve nadzornega odbora glede neracionalnosti oziroma suma negospodarnosti JKP Log d.o.o. pri ravnanju z denarnimi sredstvi, nam je predstavnik oziroma direktor podal vzročne odgovore.

JKP Log d.o.o. se nenehno sooča z likvidnostni problemi zaradi zamujanja s plačili s strani občin, kakor tudi plačili s strani fizičnih in pravnih oseb, za katere vrši usluge komunalne dejavnosti, zato so primorani najemati po potrebi tudi premostitvene kredite.

JKP Log d.o.o. naj bi imelo tekoče mesečno za cca. 300 tisoč eurov terjatev na sodišču za fizične osebe in cca. 50 tisoč eurov za pravne osebe, likvidna sredstva, ki jih držijo v depozitih, služijo predvsem za namen, da lahko zaradi tekočih likvidnostnih problemov po potrebi zagotavljajo datumsko redno izplačilo plač zaposlenim in ostalih obveznih dajatev, za kar je z banko tudi dogovorjena mesečna možnost črpanja depozita glede na omenjene potrebe. Direktor JKP Log d.o.o. je nadzornemu odboru tudi zagotovil, da nenehno poskuša pri svojem delu iskati možnosti za zmanjševanje stroškov podjetja. V ta namen tudi kontaktira druge poslovne banke in bo v slučaju ponujenih boljših pogojev tudi sklenil pogodbo o prenosu poslovanja z najugodnejšo. Hkrati tudi poudarja, da odkar je prevzel direktorsko funkcijo, JKP Log d.o.o. posluje zadnji dve leti z dobičkom in da se bo trudil, da tako ostane tudi naprej.

Glede na ugotovitve nadzornega odbora, da se v registru AJ PES-a še vedno vodijo podatki starega vodstva in članov nadzora organa JKP Log d.o.o., je novi direktor g. Štefan Šumah podal obširne odgovore na to temo, ki so sicer zelo kompleksni.

Predsednik nadzornega odbora ga je prosil, če lahko nadzornemu odboru pisno poda kronološki potek in vzroke, katere je sam predstavil na seji in so vzrok, da zadeva ni urejena zakonsko kot bi morala že zdavnaj biti v registru AJ PES-a.

G. Štefan Šumah je zagotovil, da bo to pisno posredoval predsedniku nadzornega odbora na mail v najkrajšem možnem času.

Glede na povedano s strani predstavnika JKP Log d.o.o. pa nadzorni odbor poziva občinsko upravo in župana, da po najboljših močeh pristopijo k reševanju zatečenega stanja z ostalimi občinami, ki so solastnice JKP Log d.o.o. in čim prej rešijo status vodstva in nadzornih organov v registru AJPES-a. Nadzorni odbor opozarja, da lahko glede na zatečeno stanje v JKP Log d.o.o. pride tudi do sankcij s strani katere od inšpekcijskih služb ob morebitnem obisku, kjer pa so kazni za odgovorne osebe in pravno osebo lahko zelo velike, kar bo tudi bremenilo občine kot lastnice.

K tč. 4

Pregled zaključnega računa OŠ Franja Goloba Prevalje

Nadzorni odbor je pregledal zaključni račun OŠ Franja Goloba Prevalje in ugotavlja, da je pripravljen, kot ponavadi, vzorno in je v skladu z zakonskimi predpisi.

K tč. 5

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov

Nadzorni odbor smatra, da je dosedanji pravilnik glede nagrajevanja in dela nadzornega odbora, ki izhaja izključno v obliki sejnine, neprimeren in posledično ne omogoča nadzornemu odboru optimalnega dela in dovolj detajlnega izvajanja nadzora, saj je večino dokumentacije potrebno pregledati fizično na sedežu občine in tega ni mogoče dobiti preko mail-a.

Takšna ureditev pravilnika nadzorni odbor omejuje pri delu tako časovno, kakor tudi s sredstvi, ki so nekako pavšalno določena in namenjena v proračunu občine za delo nadzornega odbora v naprej.

Seje nadzornega odbora nikakor niso namenjene opravljanju nadzorne funkcije, oziroma pregledovanju obsežne dokumentacije za posamezne primere nadzora, ki jih nadzorni odbor določi v letnem programu dela, za kar morajo biti člani nadzornega odbora glede na zahtevnost posebej ustrezno nagrajani, kakor je tudi dobra praksa v večini ostalih občin v Sloveniji.

Seje, ki jih po našem mnenju ob spremembi pravilnika ne bi potrebovali več kot 4 na leto (za vsak trimesečni kvartal po eno), so namenjene usklajevanju opravljenih nadzorov, skupni pripravi posameznih poročil iz nadzora članov, vabljenju predstavnikov občinske uprave in drugih nadzorovanih za podajanje svojih odgovorov itd. in planiranju in razdelitvi nadzorov posameznim članom nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je soglasen, da skupaj z županom in občinsko upravo pripravimo in uskladimo novi pravilnik glede dela nadzornega odbora, ki ga je že hotela predlagati na zadnji seji Občinskega sveta Občine Prevalje svetnica, ga. Metka Naveršnik, in je nekako povzet iz

vzorčnega pravilnika Občine Vipava. Menimo, da je z določenimi popravki primeren primer dobrega pravilnika za delo nadzornega odbora tudi za našo občino.

PREDLOG NADZORNEGA ODBORA GLEDE NOVEGA PRAVILNIKA JE SLEDEČI:

4 redne seje na letnem nivoju navedene v programu nadzornega odbora (ovrednoteno po novem glede na ZUJF kot za svetnike, 4,5% predsednik nadzornega odbora, 3% člani nadzornega odbora plače župana).

Nagrade za manj zahteven nadzor 4%, za zahteven nadzor 5% in za najzahtevnejši nadzor 6% plače župana

Udeležba predsednika ali člana nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 1,65% plače župana

Nadzorni odbor je najvišji organ za nadzor porabe proračunskih sredstev v občini in se ga nikakor ne more enačiti glede na odgovornost in naravo zahtevnosti dela z različnimi odbori občinskega sveta.

Za vse člane nadzornega odbora je v ta namen po zakonu predpisana najmanj visoka izobrazba kot pogoj za izvolitev v posamezni nadzorni odbor občin in verjetno tudi to govori, da je posledično sama odgovornost in zahtevnost članov odbora temu primerna.

Glede planiranja višine sredstev v proračunu za naslednje leto 2013 in plana dela nadzornega odbora, bo nadzorni odbor na svoji zadnji letošnji seji, ki jo bo imel takoj po naslednji seji Občinskega sveta Občine Prevalje, na kateri pričakujemo, da se bo obravnaval in eventualno potrdil ali zavrnil novi predlagani pravilnik za nadzorni odbor, zatem pripravil ustrezen plan dela, ki ne bo presegal zakonskih 7,5 % plače župana za posameznega člana nadzornega odbora. V tej višini (sredstva do 7,5 % za posameznega člana) se naj tudi planirajo sredstva v naslednjem proračunu za nadzorni odbor. V kolikor bo eventualno potrebno manj sredstev, se bo potem lahko z zadnjim rebalansom to ustrezno popravilo.

Glede na to, da se tudi nadzorni odbor zaveda, da so sredstva s strani države za občine okrnjena in časi, ko je potrebno glede na nastalo krizo več varčevati, bo temu primerno prilagodil tudi plan dela.

V slučaju, da novi pravilnik ne bo našel podpore svetnikov in ne bo potrjen s strani svetnikov in bo ostal obstoječi pravilnik, bo nadzorni odbor žal primoran v svojem planu dela planirati toliko več sej, da bo lahko primerno izpeljal celoten plan dela, ki bo glede na zdajšnje izkušnje in obseg dela, ko moramo opravljati nadzore poleg vsega drugega zgolj na sejah, potreboval predvidoma najmanj 12 sej letno.

Iskreno upamo, da se trenutna zadnja praksa iz konca letošnjega leta glede premalo zagotovljenih sredstev in posledično poskusa omejevanja dela nadzornega odbora ne bo nadaljevala. Ne glede na to bo nadzorni odbor skrbno izpeljal svoj program dela do konca, po potrebi tudi volontersko, kot bo to opravil kot vse kaže tudi za letošnji svoji zadnji dve redni seji.

Nadzorni odbor z nadzori bedi in opozarja na eventualno negospodarno porabo proračunskih sredstev s strani proračunskih porabnikov. V interesu župana in občinske uprave in svetnikov bi moralo biti predvsem, da vzpodbuja delo nadzornega odbora, ne da ga poskušajo kakorkoli omejevati pri svojem delu.

Dober nadzor in posledično odprava ugotovljenih nepravilnosti vodi k uspešnemu in skrbnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi in transparentnosti poslovanja občine do občanov, hkrati pa doprinese dobremu pedigreju posamezne občine oziroma lokalne skupnosti napram državi.

Izjava in mnenje vseh članov nadzornega odbora je, da je nedopustno, da se kakorkoli poskuša delovanje nadzornega odbora omejevati s pavšalno vnaprej določenimi sredstvi, ampak le zgolj z zakonsko določenimi okvirji, ki jih določa zakon glede višine sredstev potrebnih za nemoten nadzor, to pa je trenutno do maksimalno 7,5 % plače župana za posameznega člana!

**K tč. 6
Razno**

Nadzorni odbor želi, da se zapisnik 19. redne seje pošlje v vednost direktorju JKP Log d.o.o. in predvsem vsem svetnikom Občinskega sveta Občine Prevalje pred njihovo redno sejo in njih, kakor tudi župana, prijazno poziva, da uvidijo nastalo situacijo glede pogojev dela nadzornega odbora po sedanjem pravilniku in, da v ta namen podprejo novi usklajeni predlagani pravilnik.

Seja je bila končana ob 19.45.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ, l.r.

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

**Številka: 013-0004/2011-06
Datum: 18.12.2012**

Z A P I S N I K

20. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila dne 18.12.2012 ob 17.55 uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Opravičeno odsoten: /.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 20. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje.
4. Sestava Plana dela Nadzornega odbora Občine Prevalje za leto 2013.
5. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.

K tč. 2.

Potrditev dnevnega reda 20. redne seje

Predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди predlog dnevnega reda 20. redne seje.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje potrди zapisnik 19. redne seje.

K tč. 4

Sestava Plana dela Nadzornega odbora Občine Prevalje za leto 2013

Nadzorni odbor je na seji pripravil Program dela nadzornega odbora za leto 2013, ki je priloga tega zapisnika in sestavni del tega zapisnika.

Mnenje vseh članov nadzornega odbora je, da je nedopustno, da se na kakršenkoli način poskuša omejevati delo nadzornega odbora s pavšalno vnaprej določenimi letni sredstvi. Dopustno je zgolj omejevanje z zakonsko določenimi okvirji, ki jih določa zakon glede višine sredstev potrebnih za nemoten nadzor, to pa je trenutno do max. 7,5 % plače župana za posameznega člana, glede na določen plan dela s strani nadzornega odbora za posamezno leto.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Prevalje sprejme Program dela Nazornega odbora Občine Prevalje za leto 2013.

K tč. 5

Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 19.10.

Predsednik Nadzornega
odbora Občine Prevalje:
Aleksander RISTIČ, l.r.

Priloga:

- Program dela Nazornega odbora Občine Prevalje za leto 2013

Nadzorni odbor Občine Prevalje, ki ga zastopa predsednik Aleksander Ristič, je kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB 2 (Ur.l.RS , št.94/07, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10 in 84/10) in 43. člena Statuta Občine Prevalje (UGSO, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07 in 15/10)

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.

III. 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 sredstev</i>		
3.1.	Sofinanciranje društev iz različnih področij po izbiri NO	2012	manj zahteven
4.	<i>Ostalo</i>		
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

IV. 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 bo imenovana delovna skupina.

Poleg nadzorov iz programa dela za leto 2013 bo nadzorni odbor na izrednih sejah po potrebi obravnaval tudi zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet in župan občine oziroma, kdorkoli od svetnikov, če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma s sredstvi občinskega proračuna.

Nadzorni odbor bo skladno s poslovníkom enkrat letno poročal občinskemu svetu o svojem delu za preteklo leto.

Finančne posledice delovanja nadzornega odbora se vrednotijo v skladu z 8. členom Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UGSO, št. 6/2007). Predvidenih je okvirno 15 rednih sej, povračila stroškov za izobraževanje in kotizacije za udeležbo na posvetih (okvirno 2 posveta).

NO je že dve leti opozorja župana in svetnike, da je za učinkovito in nemoteno delo NO nagrajevanje po obstoječem veljavnem pravilniku (Pravilniku o nagrajevanju funkcionarjev in drugih občinskih organov) z vnaprej pavšalno določenimi finančnimi sredstvi predvsem za NO, neprimerno in posledično omejuje njegovo delo, kar je v nasprotju s poslanstvom, ki ga je dožan izvajati NO!

V ta namen je NO tudi s pobudo svetnice ga. Naversnik podal predlog za spremembo obstoječega pravilnika s predlogom novega predloga načina nagrajevanja dela NO, ki ga uspešno uporablja večina ostalih občin v RS!

Žal pa se s strani župana in občinske uprave predlagan predlog ni dal v presojo in obravnavo svetnikom na zadnji 16. redni seji OS Občine Prevalje, čeprav je glede na odzive večine svetnikov bila podpora k sprejetju spremembe pravilnika s strani OS pričakovana!

Glede na vse okoliščine je NO, zaradi nesprejetja novega pravilnika bil primoran v svoj plan dela za leto 2013 predvideti večje število sej kot zadnji dve leti, da bo lahko kolikor toliko nemoteno izpeljal vse tekoče in planirane nadzore in tudi posebej ločeno še soočanja in usklajevanje posameznih mnenj in odzivnih odgovorov s strani odgovornih oseb nadziranih subjektov in pristojnih iz občinske uprave!

Predlog potrebnih sredstev smo opredelili sledeče:

Za leto 2013 ima NO planiranih min. **15 sej** in sicer **12 sej** nadzora in **3** usklajevalno – posvetovalne seje na **3 kvartale** v letu, vsake 4 mesece eno sejo za opravljene nadzore v vsakem kvartalu in sicer:

- **4 zelo zahtevne nadzore**

(predvidoma 1-2. seji glede na obseg nadzora za posamezen nadzor = skupaj 6. rednih sej)

- **12 zahtevni nadzorov** (predvidoma 2. nadzora na sejo= skupaj 6. rednih sej)

- **6 manj zahtevnih nadzorov**, ki se jih bo vključilo tekoče v skupno kvoto vseh planiranih skupnih **15 sej v letu 2013**, kakor tudi mnenja na tekoče rebanse.

Za morebitne, sicer v planu predvidene **izredne nadzore(na zahtevo)** bo pa potrebna še kakšna seja več, ki se lahko naknadno finančno uskladi z rebanse!

Nadzorni odbor Občine Prevalje
Predsednik
Aleksander Ristič 1.r