

## ZAPISNIK

**2. seje Nadzornega odbora** (v nadaljevanju: NO), ki je bila 31.01.2011 ob 19.00 uri v prostorih Občine Brezovica.

**PRISOTNI:** Mateja Vetrih, Andreja Kotar, Mira Gregorka, Tomaž Kermavner

**OSTALI PRISOTNI:** Gašper Jamnik

### **AD 1**

#### **Ugotovitev sklepčnosti**

Prisotni so štirje člani NO, odsoten je Gregor Fefer. Seja je sklepčna.

### **AD 2**

Zapisnik naj bo osredotočen na glavne podatke, sklepe, aktivnosti, naloge in razprave, ki so podlaga za odločitve. Zapisnik 1. redne seje naj se v skladu z navedenim popravi, potrdili ga bomo na naslednji seji. Pred sejami naj se osnutek zapisnika pošilja članom NO, da nanj podajo morebitne pripombe.

### **AD 3**

#### **Potrditev predlaganega dnevnega reda**

Točko poslovnik nadzornega odbora se umakne z dnevnega reda, saj še nismo pridobili mnenja na osnutek poslovnika. Predsednica NO je dala na glasovanje:

#### **DNEVNI RED:**

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Program dela za leto 2011;
5. Finančni načrt za leto 2011;
6. Poročilo s "Posveta o poslovanju Nadzornih odborov";
7. Pregled aktivnosti do naslednje seje;
8. Pobude članov;
9. Razno.

Dnevni red je bil potrjen.

### **AD 4**

#### **Program dela za leto 2011**

Pregledati nameravamo čim več porabnikov občinskega proračuna in specifična področja, kot so na primer postopki javnih naročil ali večji investicijski transferji. Pričenjajo se projekti kohezijske politike, zadevo bi začeli pregledovati na začetku prihodnjega leta. Nadzorovala se bo smotrnost porabljenih sredstev, saj je treba delati učinkovito in gospodarno. Pobude za pregled pridejo tudi s strani občanov ali občinskih svetnikov, zaradi tega bo potreben tudi kakšen izredni nadzor, ki je tudi predviden v programu dela. Vse pobude občanov se obravnavajo, nadzor pa se opravi, če so pobude ustrezno utemeljene.

Za nadzor obstajajo še drugi mehanizmi, kot je notranja revizija. Občina bi lahko vzpostavila stalno notranjo revizijsko službo. To bi bilo predvsem v pomoč občinski upravi, kot tudi NO, kontrola na več koncih pa zagotavlja tudi učinkovitejši nadzor.

V letu 2011 so predvideni štirje redni nadzori in en izredni. Pregledal se bo zaključni račun, poslovanje KS Brezovica, poslovanje KS Rakitna in ena proračunska postavka, predviden je še en izredni nadzor. Nadzori so razdeljeni glede na zahtevnost.

Za vsak nadzor se bo izdal sklep o nadzoru in obvestilo za nadzorovano osebo. Pripravil se bo kratek program pregleda, ki bo vseboval obseg preverjanja, pravne podlage itd. Do 15. decembra tekočega leta mora biti pripravljen program dela za naslednje leto.

V poročilu se predlagajo določeni ukrepi. Po končanem nadzoru je potrebno spremljati izvajanje ukrepov in priporočil dokler le-ti niso izpolnjeni.

V preteklosti je bila težava uvrstitev poročil NO na seje občinskega sveta. Poročila so bila poslana samo v vednost in niso bila predmet obravnave kot posebna točka na seji. To bi bilo potrebno spremeniti. V statutu bi moralo biti navedeno, da je občinski svet dolžen obravnavati poročila NO v določenem roku ali nekajkrat na leto. Ob spremembi statuta bi bilo potrebno to dodati.

Predsednica NO je dala na glasovanje:

**SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje program dela Nadzornega odbora za leto 2011.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 5**

### **Finančni načrt za leto 2011**

Na sejah občinskega sveta in odborov predstavnik NO ne dobiva sejnine. V skladu s tem je potrebno popraviti finančni načrt. Med sejnino predsednika NO in člani je veliko nesorazmerje, predsednik prejme 150 €, člani pa po 60 €. Nagrade za nadzor so enotne in niso vrednotene glede na zahtevnost nadzora. Te pripombe bi bilo treba upoštevati in zadeve v pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev korigirati. Predsednica je o temu že govorila z županom in je načeloma predlog podprl. Predsednica je v potrditev predlagala:

**SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje finančni načrt za leto 2011.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 6**

## **Poročilo s "Posveta o poslovanju Nadzornih odborov"**

Posvet je potekal 12.1.2011 v Litiji, udeležili smo se ga trije člani NO in sicer Mateja Vetric, Tomaž Kermavner in Gregor Fefer. Posvet je bil sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop je obsegal pravno podlago za delovanje NO ter njegov poslovnik. Drugi sklop je obsegal predstavitev strukture in poslovanja NO, sredstva za delo NO in pogoje opravljanja nadzora, primere dobrih praks poslovanja NO in predloge za kakovostnejše delovanje ter učinek nadzora. Po predstavljenih temah je sledila še razprava.

**SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z informacijo s posveta o poslovanju Nadzornih odborov.**

### ***Izid glasovanja:***

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

### **AD 7**

#### **Pregled aktivnosti do naslednje seje**

Naslednja seja je predvidena v sredini marca, po sprejetju zaključnega računa. Na naslednjo sejo bo posredovan poslovnik. Do takrat bomo že pridobili mnenje na osnutek poslovnika.

Do seje moramo dobiti seznam vseh proračunskih porabnikov v občini in oceno višine sredstev.

Občinska uprava naj posreduje revizijska poročila za leti 2009 in 2010. Posreduje naj se še zadnja izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (priloga zaključnega računa), v kolikor je ni, naj se pripravi.

Pripravi naj se osnutek sklepa o začetku nadzora ter obvestilo za nadzorovano osebo.

NO naj se pošlje predpise in pravno podlago s področja priprave zaključnega računa.

O obliki poročil se bomo dogovorili kasneje, pravilnik določa vse postavke, ki morajo biti v poročilu. Pristopi so različni, pridobiti moramo kakšen vzorec. Poročilo naj ne bi bilo preveč podrobno, podrobnosti se zabeležijo v delovnem gradivu. Predsednica je dala na glasovanje:

**SKLEP: Nadzorni odbor je sprejel sklep, da se pripravi in posreduje navedeno gradivo.**

### ***Izid glasovanja:***

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

### **AD 8**

#### **Pobude članov**

Ni bilo dodatnih pobud članov.

**AD 9**  
**Razno**

Dostavljena potrdila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev za člane NO se hranijo v dosjeju na občini. Zaradi varstva osebnih podatkov so na voljo samo na vpogled.

Seja je bila zaključena ob 20:45.

Zapisal:  
Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica  
Mateja Vetric