

## ZAPISNIK

**3. seje Nadzornega odbora** (v nadaljevanju: NO), ki je bila 17.05.2011 ob 19.00 uri v prostorih Občine Brezovica.

**PRISOTNI:** Mateja Vetrih, Gregor Fefer, Mira Gregorka, Tomaž Kermavner

**OSTALI PRISOTNI:** Gregor Šebenik, Gašper Jamnik

### **AD 1**

#### **Ugotovitev sklepčnosti**

Prisotni so štirje člani NO, odsotna je Andreja Kotar. Seja je sklepčna.

### **AD 2**

#### **Potrditev zapisnika 1. in 2. redne seje**

Predsednica je dala na glasovanje zapisnik 1. in 2. redne seje NO:

**SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 1. in 2. redne seje.**

#### *Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

### **AD 3**

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

Predsednica NO je dala na glasovanje:

#### **DNEVNI RED:**

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 1. in 2. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Obravnava pisma občana občinskemu svetu in odgovor župana;
5. Obravnava Poslovnika nadzornega odbora;
6. Poročanje o 4. in 5. redni seji občinskega sveta;
7. Spremembe predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2011;
8. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
9. Obravnava aktivnosti in programa za prvi nadzor;
10. Pobude članov NO;
11. Razno.

Dnevni red je bil potrjen.

### **AD 4**

#### **Obravnava pisma občana občinskemu svetu in odgovor župana**

Pismo je poslal svetnikom bivši član NO in jih seznanil z ugotovitvami in opažanji pri nadzorih. Župan je podal odgovore in pojasnil ukrepe, ki jih je sprejela občinska uprava. Zadevo so obravnavali na seji občinskega sveta. Za dodatno obrazložitev je na seji prisoten direktor OU Gregor Šebenik, ker je župan odsoten. Pojasnil je, da je bila sprožena kazenska ovadba, policija je zadevo preiskala in ovrгла sum storitve kaznivega dejanja. Glede na ugotovitve NO so pripravili register tveganj ter navodila za javno naročanje. Ko bo uveden strokovni izpit s področja javnega naročanja, se ga bodo javni uslužbenci udeležili. Register tveganj se bo osveževal ob reviziji. V pripravi je tudi načrt integritete, v skladu z zahtevami Komisije za preprečevanje korupcije. V primeru vrtcev so dobili sredstva tudi s strani SVLR-ja, zadeva je bila pregledana tudi z njihove strani. Občina je lastnik Javnega komunalnega podjetja Brezovica, zato je pričakovati, da izvajajo dela za občino. Pismo in odgovor župana je na seji obravnaval občinski svet, s sklepom se je zadeva končala in je ne bodo več pogrevali in komentirali. Po objavi ZJN-2C so popravili navodila za javno naročanje v občinski upravi. Predsednica NO je dala na glasovanje:

**SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s pismom občana in z odgovorom župana.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

#### **AD 5**

##### **Obrazložitev Poslovnika nadzornega odbora**

Poslovnik nadzornega odbora je pripravljen v skladu s priporočili iz posveta od delovanju nadzornih odborov. Na Poslovnik nadzornega odbora člani niso imeli pripomb. Dokument je interni in se ga lahko po potrebi kadarkoli spremeni. Predsednica je v potrditev predlagala:

**SKLEP: Nadzorni odbor sprejme Poslovnik nadzornega odbora.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

#### **AD 6**

##### **Poročanje o 4. in 5. redni seji občinskega sveta**

Gradivo za seje občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani in si ga lahko vsak ogleda. Občinski svetnik, ki je želel vpogled v dokazila o izobrazbi članov NO, je dokazila pregledal in nima več pripomb. Na občinskem svetu je bil sprejet nov pravilnik o sejinah. Predsednik NO oziroma član NO, ki se bo udeležil seje občinskega sveta, bo prejel sejnino. Opravljeni nadzori se bodo vrednotili na tri načine, glede na zahtevnost nadzora. Zaradi sprememb je bilo potrebno popraviti finančni načrt NO. Občinski svet je predlog proračuna obravnaval že dvakrat, bilo je kar nekaj pripomb. Pri gradnji OŠ Brezovica se je pojavila težava, ker je izvajalec GPG šel v stečaj. Pojavljajo se dileme glede nagrad in izplačil v krajevnih skupnostih. Na seji je bil izpostavljen predlog, da bi NO zbral podatke glede neplačnikov za vodo, ki niso samo podjetja, ampak naj bi med njimi bili tudi upokojeanci in

občani, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Predlog svetniške skupine DESUS glede ugotavljanja vzrokov neplačevanja vodarine smo obravnavali in sprejeli:

**SKLEP: Nadzorni odbor ni pristojen za ugotavljanje vzrokov neplačevanja vodarine JKP Brezovica.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

**SKLEP: Nadzorni odbor je seznanjen s povzetkom informacij s sej občinskega sveta.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

#### **AD 7**

##### **Spremembe predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2011**

Predlog programa dela se je spremenil terminsko glede izvedbe nadzorov. Finančni načrt se je uskladil s predlogom proračuna. Program dela in finančni načrt bo posredovan v vednost občinskemu svetu. Predsednica je dala na glasovanje:

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

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

#### **AD 8**

##### **Pregled realizacije sklepov predhodne seje**

Revizija za leto 2009 je bila posredovana, za leto 2010 revizija še ni bila opravljena. Članom NO je potrebno posredovati pravno podlago in predpise, ki so potrebni za nadzor zaključnega računa občine. Občinska uprava naj pripravi seznam vseh posrednih proračunskih uporabnikov ter višino sredstev, ki jim jih namenja občina.

**SKLEP: Sklep pod točko 7 predhodne seje ni v celoti realiziran. Članom NO naj se posreduje seznam vseh posrednih proračunskih uporabnikov z ocenjeno višino prejetih sredstev ter pravno podlago s področja priprave zaključnega računa v elektronski obliki.**

*Izid glasovanja:*

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 9**

### **Obraznava aktivnosti in programa za prvi nadzor**

Oblika poročila o nadzoru je predpisana. Za prvi nadzor je pripravljen vzorec sklepa o nadzoru. Sklep o nadzoru se že lahko izda, saj se številke v zaključnem računu ne bodo spreminjale. Pripravljen je program nadzora, ki lahko služi kot opomnik. Člani NO se lahko sami dogovorijo, kako si bodo razdelili delo. V kolikor bo potrebno, se lahko skliče tudi seja, da se bodo novi člani seznanili z načinom dela.

**SKLEP: Skupina za nadzor zaključnega računa občine je pripravila program nadzora. Nadzorovanemu organu se pošlje obvestilo in sklep o nadzoru.**

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

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 10**

### **Pobude članov NO**

Ni bilo pobud članov.

## **AD 11**

### **Razno**

Pod točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20:50.

Zapisal:

Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica  
Mateja Vetrh