

ZAPISNIK

4. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 13.09.2011 ob 20.00 uri v prostorih Občine Brezovica.

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

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik

AD 1

Ugotovitev sklepčnosti

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

AD 2

Potrditev zapisnika 3. redne seje

Predsednica je dala na glasovanje zapisnik 3. redne seje NO:

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnika 3. redne seje.

Izid glasovanja:

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

AD 3

Potrditev predlaganega dnevnega reda

NO je glasoval o sledečem dnevnem redu:

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
5. Poročanje o 6. in 7. redni seji občinskega sveta;
6. Nadzor zaključnega računa za leto 2010;
7. Pobuda svetnika Marka Goršiča;
8. Pobude članov NO;
9. Razno.

Dnevni red je bil potrjen.

AD 4

Pregled realizacije sklepov predhodne seje

Pravne podlage za pregled zaključnega računa smo prejeli. Prejeti seznam vseh posrednih proračunskih uporabnikov z višino sredstev ni primeren, saj gre za izpis kartic finančnega

knjigovodstva. Pripravi naj se ustrezen seznam proračunskih porabnikov in višino sredstev. Predsednica NO je dala na glasovanje:

SKLEP: Sklep pod 8. točko prejšnje seje ni v celoti realiziran, pripravi naj se ustrezen pregled proračunskih uporabnikov z višino sredstev.

Izid glasovanja:

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

AD 5

Poročanje o 6. in 7. redni seji občinskega sveta

Vloga za pridobitev evropskih sredstev za kanalizacijo je oddana na SVLR. Odobrenih je bilo tudi nekaj manjšin projektov. Svetniki so dali pobudo, da se statuti krajevnih skupnosti uskladijo s veljavnimi predpisi. Krajevne skupnosti enake zadeve vodijo na različne načine, tudi to bi bilo potrebno uskladiti. Prihodki občine so precej upadli. Sredstva iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se bodo namenila za poplačilo posojila. Sprejet je bil zaključni račun, Finančni odbor ga je pred tem večkrat obravnaval. KS Notranje Gorice je presegla proračun za 20.000 €. Predstavljen je bil Odlok o javni razsvetljavi, ki predvideva varčevanje z ugašanjem luči v nočnem času. Stare svetilke se bodo postopno menjale z novimi varčnejšimi. Spreminjali so se prostorsko ureditveni pogoji. Sprejet je bil Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. Predsednica je v potrditev predlagala:

SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s povzetkom informacij s 6. in 7. redne seje občinskega sveta.

Izid glasovanja:

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

AD 6

Nadzor zaključnega računa za leto 2010

Potrebno je preveriti, če je zaključni račun pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Posebej se bodo pregledale posamezne postavke, kot so na primer:

- tekoči odhodki za blago in storitve
- plačilo študentskim servisom
- podjemne pogodbe
- materialni stroški in nakup opreme v okviru postavke politični sistem
- investicijski transferji za osnovne šole, vrtce, gasilsko zvezo
- zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
- neopredmetena sredstva, nepremičnine (kakšne so podlage za podatke, od kod takšne številke, obrazložitve)

Dobro bi bilo pregledati zadolževanje, saj v preteklosti zadolževanja ni bilo. Potrebno je preveriti, če so bila dana ustrezna soglasja.

Zaradi stečaja GPG, ki je gradil OŠ Brezovica, bi se lahko preverilo, zaključek investicije, če so bile unovčene garancije itd.

Na splošno so obrazložitve zaključnega računa preveč ohlapne. Navajati bi bilo treba, kaj je bilo realizirano in če je bil cilj dosežen. Cilji morajo biti jasni določeni, da se lahko meri in primerja rezultate.

SKLEP: Nadzorni odbor bo v računovodstvu naročili dokumentacijo, pravne podlage, pogodbe, ki so potrebne za pregled zaključnega računa in posameznih postavk.

Izid glasovanja:

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

AD 7

Pobuda svetnika Marka Goršiča

Svetnik je podal pobudo za nadzor poslovanja KS Podpeč – Preserje. V proračunu in rebalansu proračuna za leto 2009 so bila namenjena sredstva za obnovo fasade na kulturnem domu v Podpeči. Na 5. redni seji občinskega sveta v letu 2011 je bil potrjen DIIP za obnovo fasade na kulturnem domu. Zaradi tega obstaja sum, da sredstva niso bila porabljena v namene za katere jih je potrdil občinski svet.

Člani NO se strinjajo, da je zadevo potrebno obravnavati v okviru pregleda celotnega poslovanje KS Podpeč – Preserje. Za letos so nadzori že načrtovani, nadzor bi se lahko izvedel naslednje leto. Predsednica je dala na glasovanje:

SKLEP: Predlog se obravnava v okviru načrtovanja nadzorov za leto 2012.

Izid glasovanja:

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

AD 8

Pobude članov NO

Ni bilo pobud članov.

AD 9

Razno

NO je sprejel sledeči:

SKLEP: Nadzornemu odboru naj se posreduje zadnje revizijsko poročilo.

Izid glasovanja:

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21:30.

Zapisal:
Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica
Mateja Vetric