

## ZAPISNIK

**12. seja Nadzornega odbora** (v nadaljevanju: NO), ki je bila 15.5.2013 ob 19.00 uri v prostorih Občine Brezovica.

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

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

### **AD 1**

#### **Ugotovitev sklepčnosti**

Prisotnih je vseh pet članov NO, seja je sklepčna.

### **AD 2**

#### **Potrditev zapisnika 11. redne seje**

Predsednica je dala na glasovanje potrditev zapisnika:

**SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 11. redne seje.**

#### *Izid glasovanja:*

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

### **AD 3**

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

Predlog je, da se zamenja vrstni red 4. in 5. točke dnevnega reda. NO je glasoval o sledečem dnevnem redu:

#### **DNEVNI RED:**

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pregled in potrditev poročila o delu NO, vključno s pregledom priporočil in izpolnjevanjem le-teh;
5. Pregled realizacije sklepov predhodne seje;
6. Program dela Nadzornega odbora za leto 2013;
7. Končno poročilo o nadzoru "Poslovanje Občine Brezovica - transferji v javni zavod OŠ Preserje;
8. Osutek poročila "Poslovanje KS Notranje Gorice";
9. Poročanje o 18. redni seji občinskega sveta;
10. Pregled programa nadzora Javno naročanje;
11. Pobude članov NO;
12. Razno.

Dnevni red je bil potrjen.

#### **AD 4**

##### **Pregled in potrditev poročila o delu NO, vključno s pregledom priporočil in izpolnjevanjem le-teh**

Nadzorni odbor spremlja realizacijo priporočil, ki so bila dana pri izvedbi nadzorov. V gradivu je priložena tabela, v kateri so zbrani vsi nadzori. Za vsak nadzor so navedene ugotovitve in priporočila. Nadzorovani organ mora NO obveščati o izvedenih ukrepih. Povratno informacijo smo prejeli samo s strani KS Rakitna. Pri ostalih poročilih nismo dobili odzivnega poročila ter povratnih informacij. Na seji je bil prisoten direktor občinske uprave, ki je podal pojasnila v zvezi z realizacijo priporočil nadzornega odbora. Glede krajevnih skupnosti je povedal, da je bila v začetku mandata pobuda, da bi se krajevne skupnosti ukinile. Odločili so se, da krajevne skupnosti ostanejo v takšni obliki, kot do sedaj. Občinska uprava za KS-je vodi računovodstvo. Na drug način jim občinska uprava ne more pomagati, saj nima dovolj kadra. Krajevne skupnosti imajo veliko suverenost, ki pa je ne obvladajo več. Dve krajevni skupnosti sta na robu preživetja. Komunalnih prispevkov, ki so vir prihodkov za KS-je, je malo. Spremenilo se je tudi razmerje delitve sredstev komunalnih prispevkov – 80 % dobi občina, 20 % pa KS. V preteklosti je bilo razmerje delitve ravno obratno.

Pregledali smo vse ugotovitve in priporočila, ki so bila do zdaj dana pri izvedenih nadzorih. Večkrat se pojavlja pomanjkanje notranjih kontrol. V zvezi s tem je direktor OU pojasnil, da je v računovodstvu dodatno zaposlen pripravnik, ki bo kmalu lahko delal samostojno.

Glede ugotovitev in priporočil se bomo sestali še z županom. Potem se lahko poročilo potrdi dopisno in bo posredovano na sejo občinskega sveta. Predsednica je dala na glasovanje:

**SKLEP: Po sestanku z županom se bo poročilo dopolnilo s podatki, nato bo poročilo potrjeno na dopisni seji ter bo posredovano občinskemu svetu.**

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

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

#### **AD 5**

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

Obravnavali smo pobudo za mnenje glede stroškov prevoza na delo. Pobuda ni bila upravičena. Dobili smo tudi prošnjo, da se pregleda poslovanje Županovega dobrodelnega sklada. Poslovanje sklada je bilo pregledano pri notranji reviziji. Pri skladu je pomembno, da je transparentno gotovinsko poslovanje ter dodelovanje pomoči prosilcem. Predsednica je v potrditev predlagala:

**SKLEP: Sklepi predhodne seje so bili realizirani.**

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

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 6**

### **Program dela Nadzornega odbora za leto 2013**

Potrebno se bo potruditi, da se bodo nadzori, ki so predvideni za letos zaključili, da ne bo prišlo do zamikov. Dokončati je potrebno nadzor javnega naročanja. Nadzori se bodo izvajali v skladu s smernicami, ki smo jih pridobili na izobraževanjih, katerih smo se udeležili. V program dela bomo uvrstili pregled zaključnega računa, poslovanje KS Vnanje Gorice, nadzor poslovanja Vrtcev Brezovica ter izredni nadzor. Naslednje leto bi lahko pregledali poslovanje JKP Brezovica. Preglede bomo predvidoma izvajali po sledečem zaporedju in v sestavi:

- zaključni račun Občine Brezovica za leto 2012 – september – Vetric (vodja), Fefer, Gregorka;
- nadzor poslovanja KS Vnanje Gorice – oktober – Gregorka (vodja), Kotar;
- nadzor poslovanja Vrtci Brezovica – oktober – Fefer (vodja), Kermavner, Kotar.

NO je glasoval:

**SKLEP: Pripravi se program dela in se ga dopolni še s finančnim načrtom. Sprejeli ga bomo na naslednji seji oziroma korespondenčno.**

#### *Izid glasovanja:*

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 7**

### **Končno poročilo o nadzoru "Poslovanje Občine Brezovica - transferji v javni zavod OŠ Preserje**

Na osnutek poročila ni pripomb, nismo prejeli odzivnega poročila. Predsednica je dala na glasovanje:

**SKLEP: Nadzorni odbor je potrdil končno poročilo o nadzoru "Poslovanje Občine Brezovica - transferji v javni zavod OŠ Preserje**

#### *Izid glasovanja:*

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

## **AD 8**

### **Osnutek poročila "Poslovanje KS Notranje Gorice"**

Pregledali smo osnutek poročila in podali pripombe. Še enkrat se je potrebno sestati s predstavniki KS, da odgovorijo še na nekaj vprašanj, ki jih imamo. Osnutek še ni pripravljen za potrditev in pošiljanje nadzorovanemu organu. Predsednica je dala na glasovanje:

**SKLEP: Nadzorni odbor se bo še enkrat sestal s predstavniki KS Notranje Gorice, nato bomo pripravili osnutek, ki bo primeren za potrditev.**

#### *Izid glasovanja:*

ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

#### **AD 9**

##### **Poročanje o 18. redni seji občinskega sveta**

Na seji so se pogovarjali o Snagi in odvozu odpadkov, saj so se storitve podražile, spremenila se je tudi frekvenca odvoza. Z mesecem junijem bo odvoz odpadkov ponovno na dva tedna. Sprejet je bil zaključni račun. Velik problem je zadolženost in prenesene obveznosti. Sprejet je bil odlok o spremembah PUP-a in pravila za reševanje nelegalnih gradenj v občini. Sprejet je bil še Odlok o oskrbi s pitno vodo ter cene za pometalno napravo in bager v lasti JKP Brezovica. Glasovali smo:

**SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom iz 18. redne seje občinskega sveta.**

##### *Izid glasovanja:*

ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

#### **AD 10**

##### **Pregled programa nadzora Javno naročanje**

Oglasili se bomo na občini in izbrali izmed vseh javnih naročil dve večji in dve naročili malih vrednosti. Nato se bomo razdelili v dve skupini in pregledali javna naročila. Imamo seznam javnih naročil, ki ga bomo člani pregledali. Predsednica je dala na glasovanje:

**SKLEP: Pregledali bomo izbor javnih naročil in na podlagi tega izbrali nekaj javnih naročil, ki jih bomo nadzorovali.**

##### *Izid glasovanja:*

ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

#### **AD 11**

##### **Pobude članov NO**

Ni bilo razprave.

#### **AD 12**

##### **Razno**

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:50.

Zapisal:  
Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica  
Mateja Vetric