

## ZAPISNIK

**11. seje Nadzornega odbora** (v nadaljevanju: NO), ki je bila 15.05.2009 ob 19:00 uri v prostorih Občine Brezovica.

**PRISOTNI:** Mira Gregorka, Jana Ambrožič, Samo Zupančič, Brigita Remšak Slovnik

**OSTALI PRISOTNI:** Gašper Jamnik

### DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika;
2. Obravnava poročila o sistematizaciji delovnih mest;
3. Obravnava pobude Sveta vrtcev Brezovica;
4. Plan dela NO za leto 2009;
5. Pobude članov NO.

### **AD1. Potrditev zapisnika 10. seje NO**

V zapisniku je treba dodati pri poročilu o nadzoru v JKP Brezovica, da bi morali mesečno ali bolj pogosto fakturiranje vnesti v pogodbe. Izbriše se naj stavek, da bodo najeli računovodski servis, saj to ni bil predmet revizije. Odstraniti je treba še stavek, da so zaposleni morali plačati veliko dohodnine. Glede na videne podatke, je bil obračun dohodnine napačen, ne ve pa se kaj je bilo z dohodnino zaposlenih. Pri poročilu za OŠ Brezovica naj se doda, da detajlnega terminskega plana niso pokazali in ga verjetno ni bilo. Zapisnik 10. seje NO s dopolnitvami in popravki je bil potrjen.

### **AD2. Obravnava poročila o sistematizaciji delovnih mest**

Vmesno poročilo je bilo pripravljeno. Občina je dobila nalogo od Ministrstva za javno upravo, da pregleda vse pretvorbe plač po novem zakonu, če imajo vsi anekse ter če so kakršnakoli razhajanja med starim in novim sistemom. Najprej je treba preveriti, če na občini uporabljajo simulacijo, ki je bila ponujena s strani ministrstva. Če je simulacija bila uporabljena, se lahko pravilnost prehoda takoj preveri z uporabo kontrolnega programa. Če simulacije niso uporabljali, morajo najprej vnesti podatke v simulacijo, nato se preveri pravilnost prehoda. Zadeva mora biti narejena do konca maja, nato bo NO prekontroliral, če so kakršnakoli odstopanja. Prvi del nadzora je bil narejen po programu NO, ki so ga sprejeli, za plačni sistem pa so vmes prišla navodila s strani ministrstva. To poročilo se zato lahko zaključi. Pooblastilo za nadzor je v pristojnosti višjih instanc, ker je vlada naložila ministrstvom, da delajo kontrolo in tam je nadzorna komisija. Občina mora pripraviti podatke in narediti notranjo kontrolo. Poročilo NO se lahko zaključi, je praktično dokončno, čeprav je bila predvidena še kontrola plačnih razredov, vendar jih morajo po navodilih že tako ali tako kontrolirati. NO bo vseeno pregledal morebitna razhajanja oziroma pregledal naključno na preskok pogodbe in anekse. Dobro bi bilo, da se potem to navede v zaključnem poročilu. Kontrola bo izvedena, ko bo narejena simulacija, občina naj pripravi in posreduje zadevo za pregled.

### **AD3. Obravnava pobude Sveta vrtcev Brezovica**

V gradivu je bila priložena pobuda Sveta Vrtcev Brezovica, da se pregleda postopek naročil opreme. Očitno je prišlo do nepravilnosti. Javno naročilo bi bilo dobro pregledati, za izvedbo nadzora sta bila potrjena gospod Petelin in gospod Zupančič. Zagotoviti in sporočiti je treba kontaktno osebo na občini, ki je vodila postopek in bo omogočila NO vpogled v dokumentacijo.

### **AD4. Plan dela NO za leto 2009**

Pobuda je prišla s strani Občinskega sveta in sicer, da bi se pregledalo gradnjo knjižnice in Modre dvorane, saj naj bi bili stroški previsoki. Občina je svetnikom v vednost že dala obračun stroškov z določenimi postavkami. To bi bilo smiselno pregledati, saj smo že prejšnjič govorili o temu, da bomo kontrolirali kakšno javno naročilo. Lansko leto nismo realizirali nadziranja porabe sredstev kulturnega društva, to bomo naredili letos. Naredili nismo še pregleda poslovanja krajevne skupnosti. Pobudo Sveta vrtcev Brezovica bomo obravnavali junija. Ureditev knjižnice in dvorane bomo kontrolirali v juliju. Občina mora zagotoviti seznam društev in dotacij kulturnim društvom, da bo NO izbral društvo za kontrolo in začel za aktivnostmi junija. Nadaljevali bomo z nadzorom gradnje OŠ Brezovica, vmesna poročila bomo tekoče pripravljali na dva meseca.

### **AD 5. Pobude članov NO**

NO odbor prosi, da se jim posreduje v vednost revizijsko poročilo za JKP Brezovica d.o.o., ko bo revizija zaključena. Ko bo dosežen dogovor z izvajalcem za končno situacijo in obračun odškodnin za zamude pri obnovi OŠ Brezovica, naj se s tem seznanijo tudi NO. Za nadzor javnega naročila opreme za vrtce, naj se zagotovi kontaktna oseba na občini. NO odbor je potrebno obvestiti, kdaj bo končan kontrolni pregled prevedbe plač, da bo NO pregledal morebitna odstopanja. Občinski upravi je bila predana dokumentacija o pregledu JKP Brezovica, ki naj se shrani v arhivu.

Zapisal:  
Gašper Jamnik

Predsednica NO Občine Brezovica  
Mira Gregorka