

ZAPISNIK

16. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), ki je bila 5.10.2022 ob 17.00 v prostorih Občine Brezovica.

PRISOTNI: Lucija Kokelj, Darko Jurca, Gregor Fefer, Danijel Praprotnik.

OSTALI PRISOTNI: Gašper Jamnik.

AD 1

Ugotovitev sklepčnosti

Prisotni so štirje člani NO, seja je sklepčna.

AD 2

Potrditev zapisnika 15. redne seje in 9. dopisne seje

Predsednica NO je pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnika. Ker pripomb ni bilo, je dala na glasovanje:

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 15. redne seje in 9. dopisne 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 15. redne seje in 9. dopisne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Priprave na nadzor KS - Podpeč Preserje;
5. Razno.

Dnevni red je bil potrjen.

AD 4

Priprave na nadzor KS - Podpeč Preserje

Jutri je dogovorjen sestanek s predsednikom KS Podpeč – Preserje v njihovih prostorih. Sestanka se bodo udeležili štirje člani NO. Na sestanku želijo preveriti upoštevanje priporočil

iz prejšnjih nadzorov. Pregledali bi še nekaj večjih investicij, še so bili izvedeni postopki pravilni. Članom NO je bila po elektronski pošti posredovana realizacija KS Podpeč – Preserje v letu 2021 in 2022. Ko je bil prvi nadzor 2013, niso imeli evidence premoženja. Darko Jurca je pojasnil, da je ta pomanjkljivost bila ob drugem nadzoru odpravljena. V drugem nadzoru so gledali, če so bila priporočila prvega nadzora upoštevana in v veliki meri so bila. Predsednica je še izpostavila, da ni bilo evidence javnih naročil, nekatera dokumentacija je bila pomanjkljiva. V nekaterih primerih so bili NRP-ji in proračun pomanjkljivo pripravljene, notranje kontrole niso bile najboljše. Pri drugem nadzoru niso bile v vseh primerih zbrane po dve ponudbe in v nekaterih primerih ni bilo sklepa za začetek postopka. Na jutrišnjem sestanku bomo postavili še kakšna dodatna vprašanja, ko bomo prejeli odgovore, bomo oblikovali osnutek poročila o nadzoru.

AD 5

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 17:50.

Zapisal:

Gašper Jamnik

Predsednik NO Občine Brezovica
Lucija Kokelj