



Štev.: 011-10/2019-3

Datum: 20. 05. 2019

ZAPISNIK

2. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila dne 15. 05. 2019 ob 14:00 uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.

Prisotni člani NO: Silvo PIVK, Milena ALIČ, Petra BUH, Barbara RADIČ in Mihaela KOKALJ

Odsotni člani NO: Odsotnih članov NO ni bilo

Ostali prisotni: Luka Prezelj in Elizabeta Rakovec

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje NO
2. Pregled poročil o podrobnem nadzoru izvrševanja posameznih postavk proračuna za leto 2018
3. Razno

Nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane je sklepčen, dnevni red je bil soglasno sprejet.

(1)

Nadzorni svet opozori na napake, navedene v Zapisniku 1. seje NO, na kateri so člani NO obravnavali Zaključni račun občine Gorenja vas – Poljan za proračunsko leto 2018 in letni program dela NO za leto 2019, ter zahteva njihovo odpravo.

(2)

Predstavljeni in pregledani so bili zapisniki podrobnejšega pregleda posameznih postavk proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018, ki so ga posamezni člani NO opravili skladno s prejetim programom dela za leto 2019.

Ugotovitve so bile naslednje:

- **Pregled poslovanja KS Javorje**

Pregled sta opravili članici NO Mihaela Kokalj in Petra Buh, ki sta pregledali komunikacijo med KS Javorje in občino Gorenja vas – Poljane, bilance KS Javorje, sistem plačevanja (nagrajevanja) predstavnikov KS Javorje, stroške drugih skupin administrativnih služb, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, tekoče vzdrževanje drugih objektov v KS Javorje, pravne posle KS Javorje in zavračanje računov. Podrobnosti in priporočila občinski upravi so razvidne iz zapisnika podrobnejšega pregleda. Člani NO ugotovijo, da dopolnitve zapisnika niso potrebne.

- **Prometna ureditev pri OŠ Poljane**

Pregled sta opravila nadzornika Barbara Radič in Silvo Pivk, ki sta pregledala celoten postopek javnega naročila (od sklepa o začetku postopka javnega naročila do podpisa pogodbe), prav tako sta pregledala zavarovanje za dobro izvedbo del, Uredbo izbranega izvajalca, naročilnico za izvedbo dodatnih del, vsečasne in končno situacijo, aneks 1 k osnovni pogodbi, zapisnik o terenskem ogledu izvedbenih del, kavcijo zavarovanje za odpravo napak, izjavo izvajalca del o končanju pogodbenih del in izjavo o zanesljivosti objekta »Prometne ureditve ob krožišču Dobje«. Nadzornika nista opazila pomembnih pomanjkljivosti, nekaj le teh pa sta navedla in zapisala v zapisnik podrobnejšega pregleda, kjer se nahajajo tudi priporočila. Člani NO ugotovijo, da dopolnitve zapisnika niso potrebne. Ob koncu so še pohvalili delo člana občinske uprave Igorja Kržišnika, ki je bil s strani vodstva občine imenovan kot vodja projekta oziroma skrbnik te proračunske postavke. Člani NO ugotovijo, da dopolnitve zapisnika niso potrebne.

- **Področje turizma in podjetništva ter delovanje Javnega zavoda Poljanska dolina in pobrana turistična taksa**

Pregled sta opravili nadzornici Milena Alič in Mihaela Kokalj. Pregledanih je bilo pet postavk zaključnega računa s področja turizma in podjetništva ter delovanja Zavoda Poljanska dolina. Prav tako je bil pregledan način ločevanja tržne in netržne dejavnosti zavoda, sodelovanje med ZPD in občinsko upravo, delež lastništva občine Gorenja vas – Poljane v Razvojni Agenciji Sora in pobrane turistične takse na prihodkovni strani zaključnega računa Občine. Pregledana je bila tako vsa pomembna dokumentacija. Nadzornici sta podali svoje ugotovitve in predstavili priporočila občinski upravi. Člani NO ugotovijo, da dopolnitve zapisnika niso potrebne.

- **Zimska služba**

Pregled sta opravila nadzornika Silvo Pivk in Petra Buh, ki sta pregledala celotno dokumentacijo in podala ugotovitve. Ugotovljenih je bilo precej nepravilnosti pri pripravi javnega razpisa in nepravilnost pri hranjenju dokumentacije, konkretneje inštrumentov zavarovanja. Priporočila občinski upravi so temeljila na odpravi pomanjkljivosti, ki so bile

ugotovljene tekom pregleda te proračunske postavke. Podrobnejša analiza postavke se nahaja v zbirnem poročilu, ki so ga pripravili v Nadzornem odboru občine. Člani NO ugotovijo, da dopolnitve zapisnika niso potrebne.

- **Medobčinski inšpektorat Vrhnika**

Pregled te proračunske postavke sta opravila nadzornici Milena Alič in Barbara Radič. Pregledana je bila celotna dokumentacija, katere seznam je naveden v zbirnem poročilu Nadzornega odbora. Nadzornici v 14 točkah predstavljata ugotovitve, katerim sledijo priporočila Občinski upravi, ki sta jih nadzornici predstavili v 7 točkah in se nahajajo v zbirnem poročilu Nadzornega odbora. Člani NO ugotovijo, da dopolnitve zapisnika niso potrebne.

Člani NO so posamične dele zapisnika soglasno potrdili, predsednik NO pa bo na osnovi teh pripravil osnutek skupnega poročila in ga posredoval občinski upravi, da se v roku 15 dni opredeli do ugotovitev in priporočil NO (22. člen Poslovnik NO).

(3)

Pod točko razno so se člani NO pogovarjali še o nazivih občinskih svetnikov, nadzornikov in članov občinske uprave. Člani NO so ugotovili, da so nazivi pri nekaterih članih občinskih organov pripisani, pri nekaterih pa ne. Dogovor med njimi pa je bil, da obvestijo člana občinske uprave, zadolženega za urejanje spletnih vsebin, da se nazivi poenotijo na način, da se nazive članov občinskih organov pripiše vsakemu, ki je ta naziv pošteno prislužil oziroma, da se nazive članov organov ne pripiše nobenemu.

Seja NO je bila zaključena ob 16:15 uri.

Zapisal:
Luka Prezelj

Predsednik NO:
Silvo Pivk