



Številka:

Datum:

Z A P I S N I K

7. redne seje **Nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane**, ki je potekala **v ponedeljek 29.3.2021, ob 15. uri v sejni sobi v 1. nadstropju Sokolskega doma Gorenja vas.**

Prisotni člani odbora: Silvo Pivk, Barbara Radič, Petra Buh, Mihela Kokalj (vsi naštetni neposredno) in Milena Alič (preko ZOOM).

Opravičeno odsotni člani odbora: Ni

Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Luka Prezelj

Predsednik odbora Silvo Pivk vse navzoče lepo pozdravi, nato pa članom NO predlaga v potrditev naslednji

dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje NO.
2. Obravnava zaključnega računa proračuna OGVP.
3. Priprava predloga za podrobni nadzor izvrševanja posameznih postavk proračuna za leto 2021 skladno s programom dela.
4. Razno.

Člani odbora (soglasno) potrdijo predlagani dnevni red.

Člani NO ponovno opozorijo na pravočasno pošiljanje gradiva v elektronski (PDF) obliki po elektronski pošti vsem članom NO.

K 1. točki: Predsednik odbora poudari, da se je glede na razmere ob koncu leta 2020 odločil, da bo sklical korespondenčno sejo. Zapisnik te seje je bil sestavljen 22.12.2020, v njem pa so člani NO preko elektronske pošte potrdili zapisnik 5. seje, potrdili plan dela za leto 2021 in potrdili predlagan finančni plan NO za leto 2021.

Predsednik odbora predlaga, da se potrdi zapisnik 6. seje NO.

Člani odbora (soglasno) z dvigom rok potrdijo zapisnik 6. seje NO.

Pred obravnavno druge točke, predsednik odbora vpraša direktorico občinske uprave, kakšna je praksa plačevanja korespondenčnih sej NO. Podobno zanima tudi nadzornico Mileno Alič.

- Elizabeta Rakovec pojasni, da Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov najbrž nima določil, da se plačujejo korespondenčne seje, o čemer bomo podali točen podatek na naslednji seji.

Predsednik odbora zaprosi, naj se to preveri, poda odgovor in poudari, da naj se takšne seje odbora obravnavajo tako kot vse seje, ki so izpeljane na ta način.

Milena Alič poudari še, da če takšne seje ne bodo enako obravnavane kakor običajne seje, potem takšnih sej ni smiselno izvajati.

K 2. točki: Predsednik odbora k predstavitvi poslovanja Občine Gorenja vas – Poljane povabi vse navzoče člane občinske uprave.

Besedo prevzame Katarina Dolenc, ki predstavi ključne detajle ZR proračuna OGVP za leto 2019. Kasneje pa Luka Prezelj predstavi še poslovanje in rezultat režijskega obrata OGVP.

Predsednik odbora se zahvali obema poročevalcema in povabi člane nadzornega odbora k postavitvi vprašanj.

Milena Alič vpraša 1. vprašanje: Zakaj se turistična taksa porablja za dvorec Visoko? Poudari namreč, da je bilo priporočilo odbora, da se ta taksa razpršeno porablja.

- Elizabeta Rakovec pojasni: Kam se bodo namenjali prihodki je v izključni pristojnosti občinskega sveta, ki je za 2020 presodil, da se glede na investicije, ki se izvajajo v tem letu, ta majhen delež prihodka porabi tam. Podobnih naložb na področju ni bilo, zato je bilo to tudi najbolj smiselno. V nadaljevanju še poudari zaskrbljenost nad neplačevanjem turistične takse.

Vskoči predsednik odbora in poudari, da naj se pozove medobčinski inšpektorat, da na tem področju dela red, saj se jih nenazadnje plačuje iz občinskega proračuna. Strinja se tudi, da se občinskemu svetu predlaga, da naj v prihodnje sprejema sklepe, da se takso bolj razprši.

Vskoči tudi Petra Buh in poudari, da bi bilo smiselno pripraviti analizo prihodkov iz turističnih taks leta 2020 z letom 2019. Preseneča jo visok znesek turistične takse, glede na to, da je bilo zaradi virusa večji del leta vse zaprto.

Milena Alič vpraša 2. vprašanje: Kako si lahko pojasnimo plan prihodkov CLLD projekta in naziv izdatka CLLD projekta?

- Elizabeta Rakovec pojasni: prihodki 13.999,02 EUR so bili prejeti v letu 2020, stroški pa so v glavnini nastali v letih 2019 in 2018, in so bili šteti v tiste zaključne račune. Nakazilo prihodkov pa smo prejeli šele v letu 2020.

Milena Alič vpraša 3. vprašanje: Ali so bili Covid-19 izplačani zaposlenim na občinski upravi ali gre za dodatne izplačane drugim?

- Elizabeta Rakovec pojasni: Občina zaposlenim v občinski upravi ni izplačevala dodatkov, saj je bilo odrejeno delo od doma, izplačala pa je jih je zaposlenim komunalnim delavcem v zbirnem centru, saj so imeli neposreden stik s strankami in za skrbnike gradbišč, ki so med epidemijo nemoteno obratovala.

Barbara Radič vpraša 1. vprašanje: Ali je stanje sredstev na računih po ZR 2020 v znesku 1.486.816,68 EUR (3. člen ZR na strani) sredstva, ki se prenesejo v 2020 ali 2021? Ali gre za napako?

- Katarina Dolenc pojasni, da gre za pravopisno napako, ki bo odpravljena, ta sredstva se namreč prenesejo v leto 2021.

Barbara Radič pojasni še, da je je v tekstu pravopisne napake, ki jih ne bo naštevala.

- Vsokči predsednik odbora in pripomni, da naj se te napake pokaže tistim, ki so pripravljali besedilo, toda ne na tej seji odbora. Vsekakor pa naj se napake odpravijo.

Barbara Radič vpraša 2. vprašanje: Zakaj toliko stroška za talne označbe, čeprav podatki kažejo, da se talne označbe niso delale?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da so delale modre proge za pešce, ostalih talnih označb pa se večinoma ni obnavljalo.

Barbara Radič vpraša 3. vprašanje: Zakaj tako visok znesek na postavki 902 – obveščanje in promocija občine?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da večji del stroška odpade na tisk zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas.

Barbara Radič vpraša 4. vprašanje: Zakaj povečanje na postavki Medobčinski inšpektorat v primerjavi s preteklim letom?

- Katarina Dolenc in Elizabeta Rakovec pojasnita, da gre za spremembo koncepta financiranja po novem Zakonu o lokalni samoupravi, ki je znižal sofinanciranje. V primeru izvajanja večjega števila nalog, je bilo znižanje manjše. Zato je bila v inšpektoratu dodana nova naloga pravna služba, kar prinese 5-odstono dodano financiranje, s tem pa se je povečal tudi strošek inšpektorata. To pa so morale sprejeti vse občine.

Vsokči predsednik odbora, ki pripomni, da so bili prihodki inšpektorata precej manjši.

- Elizabeta Rakovec njegovo trditev razlaga z dejstvom, da določen del lanskega leta inšpektorat ni meril hitrosti zaradi razmer z virusom, zato prihodkov od glob ni bilo.

Barbara Radič vpraša 5. vprašanje: Zakaj so se za namen župana povečale sejnine (postavka župan)?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da ima župan po zakonu možnost sklica delovnih skupin za svoje področje. Lahko se pripravi pregled izplačanih sejin.

Barbara Radič vpraša 6. vprašanje: Zakaj je strošek poštnih in kurirskih storitev tako visok?

- Gre se za visoko število priporočenih pošilk, ki so pomembne zaradi rokov in vodenja upravnega postopka.

Barbara Radič vpraša 7. vprašanje: Zakaj takšen strošek na postavki 507 – prometna signalizacija? Zakaj takšno povečanje?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da se je kupilo precej prometnih znakov in pregledovalnik hitrosti. Za podrobnejšo analizo pa bi bilo potrebno izpisati kartico, ki se bo predložila na naslednji seji.

Barbara Radič vpraša 8. vprašanje: Zakaj v obrazložitvah na tekstovni strani pri Zavodu Poljanska dolina še ni všteta športna dvorana, kot sredstvo v upravljanju?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da se bo obrazložitev ustrezno dopolnilo.

Vsokči Milena Alič, ki sprašuje zakaj stroški ZPD skladno s stanjem zaradi virusa niso vpadli, zaznati pa je upad prihodkov.

- Elizabeta Rakovec pojasni, da je ZPD v letu 2020 izvedel kadrovske reorganizacije. Zavod je dobil novega direktorja, kar ni imelo vpliva na stroške, zaposlila pa se je nova delavka v administraciji, kar pa ima vpliv na stroške, saj je bila to nova zaposlitev, katere strošek je bil sicer deloma povrnjen zaradi čakanja na delo na domu med epidemijo. Veliko stroška je bilo tudi pri študentskem delu za namen kavarne Visoko. Epidemija je le malo vplivala na znižanje stroškov za športno dvorano, izpad prihodkov na strani prejetih najemnin pa je bil zelo velik.

Aličeva sprašuje kaj se dogaja na Šubičevi hiši?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da se tam ne dogaja toliko, kolikor bi si želeli. Sprejema zgolj v naprej najavljene skupine. Se pa zavod trudi, da bi hišo oživel na več različnih načinov, v razmerah, ki dejavnosti niso naklonjeni.

Radičeva opozori še na zadevo, da na nekaterih postavkah so zneski, nekje pa ne in predlaga poenotenje.

Mihela Kokalj vpraša 1. vprašanje: Kaj spada vse pod stroške tekočega vzdrževanja drugih objektov pri zimski službi?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da sem spada pluženje, posipanje, stroški za pripravljenost v dveh delih in stroški za pometanje.

Mihela Kokalj vpraša 2. vprašanje: Zakaj povišanje stroškov preplastitve cest na kontu obnove. Ali gre za povezavo s tabelo na strani 26?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da ne gre za povezavo, saj tabela na str. 26 predstavlja druge proračunske postavke – postavke krajevnih skupnosti oziroma izvajanje tako imenovanega cestnega progama krajevnih skupnosti. Na postavki za preplastitve cest so namenjena še dodatna sredstva za izvajanje obnov cestnega omrežja, saj so potrebe zelo velike, v letu 2020 se je tudi izvedel večji obseg del v KS Javorje in v KS Trebija, skladno s seznamom vrstnega reda odsekov, ki je pripisan v obrazložitvah navedene postavke pri proračunu 2020.

Mihaela Kokalj vpraša 3. vprašanje: Kaj spada med stroške spodbujanje stanovanjskih gradenj?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da gre za področje, znotraj katerega sta vzpostavljeni 2 postavki 602 in 606. Večina stroška gre za stanovanje, ki je bilo kupljeno na Sestranski vasi 14.

Petra Buh poudari, da manjka razlaga kratic in da je v besedilu neusklajena pisava.

- Elizabeta Rakovec poudari, da se bodo kratice dodale, besedilo pa se bo v nadaljevanju pripravljalo z isto pisavo.

Petra Buh vpraša 1. vprašanje: Zakaj negativna vrednost na kontu 706?

- Luka Prezeli pojasni, da gre za konto prihodkov za druge dajatve, ki jih FURS pobira za občino. Sredstva pa se zbirajo na posebnem podračunu v katerega občina nima vpogleda, tj. ne ve s kakšnim namenom je bil prihodek priznan. Za pojasnila o namenu prihodka je na voljo FURS Kranj. Te podračuni pa se dnevno polnijo in praznijo. Na koncu dneva je na njem vedno nič. V kolikor se je nek zavezanec zmotil in plačal dajatev za 6.299 EUR preveč in je FURS to ugotovil, je treba ta sredstva temu zavezancu vrniti. Vrne pa se jih na način, da se sprva najprej na podračunu zagotovi kritje tako, da se bremeni glavni podračun občine (zmanjša konto 706). Iz podračuna pa se nato vrne znesek zavezancu, ki je plačal preveč.

Petra Buh vpraša 2. vprašanje: Iz katerega razloga je bila dejanska realizacija prihodka od drugih prejetih sredstev za tekočo porabo iz državnega proračuna višja od planiranega?

- Elizabeta Rakovec pravi, da gre za COVID dodatke, ki niso bili v rebalansu planirani in so bili naknadno prejeti oziroma povrnjeni iz državnega proračuna.

Petra Buh vpraša 3. vprašanje: Zakaj je bilo toliko več prihodka komunalnega prispevka kot pa je bilo planirano?

- Elizabeta Rakovec pravi, da je občina pri planiranju prihodka komunalnega prispevka previdna, saj je težko natančno oceniti obseg tega priliva, ker je odvisen od tega, koliko individualnih gradenj posamičnih objektov se bo v prihajajočem letu v občini izvedlo.

Petra Buh vpraša 4. vprašanje: Ali se je upoštevalo priporočilo odbora iz lanskega leta, da se dolg refinancira, tj. vrne kredit in se vzame nov kredit po nižjih obrestnih merah.

- Elizabeta Rakovec pojasni, da se lansko leto s tem še nismo ukvarjali, saj smo se ukvarjali z novim zadolževanjem. Pravi, da bo občina priporočilo upoštevala in povprašala banke, kakšne se možnosti.

Petra Buh vpraša 5. vprašanje: Ali gre pri bilanci režijskega obrata za napako, saj piše, da prihodki od prodaje zabojnikov spadajo med prihodke od prodaje proizvodov in storitev?

- Luka Prezelj pove, da gre za lapsus, saj prodani zabojniki povečujejo prihodke od prodaje materiala in ne prihodke od prodaje storitev oz. blaga. Zagotavlja odpravo napake.

Petra Buh vpraša 6. vprašanje: Zakaj tako visoka negativna razlika s tistimi dejavnostmi RO, ki ne gredo v izračun cen?

- Elizabeta Rakovec pove, da bo pisno pojasnilo pripravila Kristina Knific.

Petra Buh vpraša 7. vprašanje: Občina Gorenja vas – Poljane je sofinancirala izgradnjo gasilskega doma Gorenja vas v zameno za solastniški delež v tem domu. Na kakšen način?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da je z gasilci dogovorjeno, da se ob zaključku investicije v gasilski dom Gorenja vas, v deležu sofinanciranja, vpiše lastninska pravica občini na tistem (spodnjem) delu zgradbe, ki odpadne na javno službo. To se bo naredilo s pomočjo cenitve in ureditve načrta etažne lastnine.
- Predsednik Pivk poudari, da gre za dobro prakso, po drugi strani pa ga skrbi neracionalna organiziranost, tj. višina stroška, saj ima občina Gorenja vas – Poljane preveč gasilskih društev.

Petra Buh vpraša 8. vprašanje: Kako je s sredstvi, ki so se nakazala društvom, glede na izvajanje dejavnosti, če vemo, da je bilo zaradi virusa večino časa vse ustavljeno, dejavnosti pa se niso izvajale?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da je v enem od protikoronskih zakonov pisalo, da sredstva tem društvom kljub ne-izvajanju dejavnosti pripadajo, da jih občina mora nakazati, pod pogojem, da bodo te dejavnosti naslednje leto obvezno realizirane. Občina je zadevo enotno prilagodila na način, da je društvom izplačala zgolj tisti del programa, ki se je dejansko realiziral, ostalega pa ne.

Petra Buh opozori še na napako pri tabeli kjer je razvidno odplačevanje kreditov. Manjka številka pri kreditu banke ISP, v višini XY EUR.

- Katarina Dolenc se za napako opraviči, znesek se bo vpisal.

Predsednik odbora Silvo Pivk vpraša 1. vprašanje: Ali je zmanjšanje stroška pri prevozu otrok proporcionalno s časom, v katerem otroci dejansko niso hodili v šolo?

- Elizabeta Rakovec poudari, da je potrebno upoštevati dvomesečni zamik stroška računov za izvedene storitve. Denimo za storitev, ki je bila opravljena novembra, je občina prejela račun decembra, 30. dan po prejemu pa je januar 2021, tj. se strošek upoštevan, skladno z vodenjem računov po plačani realizaciji, v letu 2021.

Predsednik odbora vpraša 2. vprašanje: Zakaj v Kopačnici toliko stroška za toplice, čeprav se tam ne izvaja nič?

- Elizabeta Rakovec poudari, da se je namestilo ponjave, s katerim se je preprečilo, da se v bazen naselijo dvoživke, kot je bilo odrejeno s strani Zavoda za varstvo narave. Ostali strošek je strošek električne energije, ki pa ga občina zaračuna naprej prevozniku Jakobu Klemenčiču, ki ima tam odštevalni števec. Porabi skoraj 100 % vsega na tem merilnem mestu.

Vskoči Milena Alič, ki jo zanima, kaj se dogaja s kolesarskimi stezami in s projektom Prostosfer?

- Elizabeta Rakovec pojasni, da pri projektu kolesarske steze žal ni napredka, saj Ministrstvo daje prednost kolesarskim stezam v mestnih naseljih. Projekt Prostosfer pa se je začel konec leta in sedaj na polno teče. Za ta projekt ima občina evidentirane prostovoljce, ki prevažajo z električnim avtom, ki se polni na polnilnici pod Sokolskim domom.

Dodatnih vprašanj s strani nadzornikov ni bilo, zato je predsednik odbora ugotovil, da se lahko 2. točka dnevnega reda zaključi. Ob zaključku razprave, je Nadzorni odbor Občine Gorenja vas – Poljane soglasno sprejel skupno stališče, da je ob obravnavi zaključnega računa Občine Gorenja vas Poljane za leto 2020, na vsa vprašanja prejel ustrezna pojasnila, ter sprejel sklep, da v zaključnem računu ne ugotavlja nepravilnosti in daje pozitivno mnenje k pripravljenemu predlogu zaključnega računa Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020.

K 3. točki: Predsednik odbora predlaga, da se prične s 3. točko dnevnega reda, tj. priprava predloga za podrobni nadzor izvrševanja posameznih postavk proračuna za leto 2021 skladno s programom dela.

Predsednik odbora predlaga, da se pregleda poslovanje krajevne skupnosti Gorenja vas in zaključen projekt energetske sanacije PŠ Sovodenj skupaj s teraso. Ostali člani odbora predlagajo, da se pregleda tudi financiranje razlike v ceni v vrtcih (regresiranje vrtcev), OŠ Jela Janežiča in pogodbe o dobavi električne energije ter pogodbe o zavarovanju občine.

Nadzorni odbor se s predlogi strinja.

Nadzorni odbor je določil tudi nadzornike, ki bodo pregledovali določena področja:

- KS Gorenja vas bosta pregledovala Mihela Kokalj in Petra Buha
- Projekt PŠ Sovodenj bosta pregledovala Silvo Pivk in Milena Alič
- Financiranje razlike v ceni v vrtcih bosta pregledovali Milena Alič in Mihela Kokalj
- OŠ Jela Janežiča bosta pregledovali Barbara Radič in Silvo Pivk
- Zavarovalne premije in električno energijo bosta pregledovali Petra Buh in Barbara Radič

Člani odbora se dogovorijo, da bodo področja pregledali najkasneje do 15. maja 2021, v kolikor bodo razmere dopuščale. V kolikor to ne bo šlo, bo termin prestavljen.

Ob koncu se je predsednik odbora vsem navzočim lepo zahvalil.

Seja se je zaključila ob 17:30

Zapisal:

Luka Prezelj

svetovalec za finance in
računovodstvo

Silvo Pivk
predsednik nadzornega odbora

