



Občina Gorenja vas – Poljane

NADZORNI ODBOR

Štev.: 011-10/2019

Datum: 18. 05. 2020

ZAPISNIK

4. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila dne 12. 05. 2020 ob 18:00 uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.

Prisotni člani NO: Silvo Pivk, Milena Alič, Petra Buh in Barbara Radič

Opravičeno odsotni člani NO: Mihaela Kokalj

Ostali prisotni: Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Luka Prezelj, Katarina Dolenc

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje NO
2. Obravnava zaključnega računa proračuna OGVP
3. Priprava predloga za podrobni nadzor izvrševanja posameznih postavk proračuna za leto 2020 skladno s programom dela
4. Razno

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

Člani nadzornega odbora opozorijo na pravočasno pošiljanje gradiva, namenjenega članom NO, tudi preko elektronske pošte v berljivi PDF obliki.



Predsednik NO Silvo Pivk predlaga, da se zapisnik 3. seje NO dopolni z informacijo, da so za delo NO v letu 2020 predvidena sredstva v višini 3.100 EUR.

Vprašanje, ki se je pojavilo med nadzorniki, je bilo tudi, kako NO nadzira izvajanje priporočil. Silvo Pivk sam pojasni, da se izvajanje priporočil nadzira v zadnjem letu mandata NO.

Zapisnik 3. seje NO je bil ob upoštevanju priložene pripombe soglasno potrjen.

(2)

Pred 2. točko dnevnega reda direktorica OU Elizabeta Rakovec predstavi novo sodelavko v OU in sicer v oddelku za proračun, računovodstvo in finance občino, Katarino Dolenc.

Katarina Dolenc predstavi ključne detajle ZR proračuna OGVP za leto 2019.

V zaključku predstavitve ZR proračuna OGVP 2019 je predstavljen še rezultat Režijskega obrata OGVP s strani člana OU Luka Prezlja.

Predsednik NO Silvo Pivk se zahvali za predstavitev ZR članom OU in besedo preda članici NO Petri Buh za prva vprašanja, povezana z ZR občine:

Petra Buh vprašanje 1: Zakaj občina, glede na dejstvo, da obrestne mere padajo, posojila ne vrne in vzame drugega po nižji OM? (stran 60)

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 1: *Občina ima pri najetih kreditih že razmeroma ugodne obrestne mere, vendar bo proučila, če bi glede na aktualno stanje bilo mogoče obrestne mere še izboljšati. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v primeru najetja novega kredita, ki bi pomenil odplačilo predhodnega, potrebno izvesti celoten približno polletni postopek zbiranja ponudb, njihove revizije in pridobitve vseh soglasij Ministrstva za finance RS.*

Petra Buh vprašanje 2: Za kateri namen je občina v letu 2019 dobila večje finančne transferje denarja s strani države (državni viri).

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 2: *Na Ministrstvo za okolje in prostor je bilo podanih več prijav za sanacijo plazovitih območij, ki se najbolj zgoščeno pojavljajo na območju KS Javorje. Tako smo po zaključku sanacije plazov na cesti v Javorje, za kar smo poplačilo prejeli v prvi polovici leta 2019, uspešno kandidirali za sanacijo nič manj zahtevnih plazov na cesti Murave – Žetina, ki so bila nakazana v drugi polovici leta 2019, na osnovi česar skupni znesek prejetih nepovratnih sredstev iz navedenega vira presega 2 mio evrov in predstavlja ključni vir financiranja nujno potrebne in zahtevne globinske rekonstrukcije ceste preko plazovitih območji, ki je občina z lastnimi sredstvi nikakor ne bi mogla izvesti.*



Župan **Milan Čadež**, ki nato še posebej poudaril odlično sodelovanje med občino in Ministrstvom za okolje in prostor, ki skrbi za odpravo posledic elementarnih poškodb zaradi plazenja.

Predsednik NO Silvo Pivk pohvali delo občinske uprave pri pridobivanju transference prihodkov.

Predsednik NO Silvo Pivk se članici NO Petri Buh zahvali za vprašanja ter preda besedo članici NO Barbari Radič za vprašanja:

Barbara Radič, vprašanje 1: Zakaj je bila realizacija na PP 753 Stari vrh višja od planiranega?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 1: *Občina je finančno pomoč podjetju nakazala v dveh delih, in sicer prvo v prvi polovici leta na osnovi predhodno izvedenega javnega razpisa na osnovi sprejetega pravilnika o dodeljevanju subvencij za podjetja v višini 30.000 eur, razliko pa v drugi polovici leta kot sponzorska sredstva za izvajanje strategije razvoja turizma na škojloškem, in sicer oboje v enakem znesku, kot je nakazilo izvedla tudi Občina Škofja Loka, ki je skupaj z občino Gorenja vas – Poljane polovična lastnica podjetja.*

Barbara Radič, vprašanje 2: Zakaj je bila realizacija na PP 761 Javni zavod PD tako visoka, oziroma višja od planirane?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 2: *V jeseni 2018 planirana realizacija za leto 2019 se je uskladila z dejansko pri pripravi rebalansa proračuna. Sredstva pa se v višini 45.000 eur namenijo za poplačilo tekočih materialnih stroškov dvorca Visoko, Šubičeve hiše in Rupnikove linije, ki so se poprej izplačevali iz občinskega proračuna, sedaj pa jih poplačuje Zavod na osnovi prejetega transferja občine, ki se po sklenjeni pogodbi z občino financira iz navedene postavke, saj je Zavod od ustanovitve dalje upravljaavec navedenih objektov. Zavod iz navedenega obsega sredstev pokriva tudi tekoče stroške nove športne dvorane Gorenja vas, ki jo je na novo prejel v upravljanje v februarju 2019, razlika pa se namenja za samo delovanje zavoda.*

Predsednik NO Silvo Pivk se članici NO Barbari Radič zahvali za vprašanja, ter preda besedo članici NO Mileni Alič za naslednja vprašanja.

Milena Alič, vprašanje 1: Zakaj na PP 554 Občinski prostorski načrt tako malo stroškov?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 1: *Potekajoče spremembe občinskega prostorskega načrta so bile pripravljene le do faze dopolnjenega osnutka sprememb, ki je bil septembra 2019 tudi javno razgrnjen, niso pa bil izdelan in zato tudi ne poplačan končni predlog SD2 OPN, ki ga je bil še ob rebalansu predviden za sprejem v letu 2019, vendar že zgolj zaradi zamika pridobivanja pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode, izdanega šele v februarju 2020, navedeno ni bilo mogoče.*

Milena Alič, vprašanje 2: Zakaj toliko stroškov študentskega dela v RO?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 2: *Občina že vrsto let iz razloga nadomeščanja dopustov in še zlasti iz razloga povečanega obsega del zaradi košnje zelenic in urejanja drugih javnih površin tekom poletja*



za izvedbo navedenih del sodeluje z dvema do tremi študenti. Prav tako je potrebno poskrbeti tudi za stalno odprtje zbirnega centra za ločno zbiranje odpadkov, katerega odpiralni čas se je povečal na dvakrat tedensko do 15. ure. Zaradi trajno povečanega obsega del je s kadrovskim načrtom ob sprejemanju proračuna občine 2020 že predlagano odprtje novega delovnega mesta, za katerega je še potrebno izvesti javni razpis.

Milena Alič, vprašanje 3: Zakaj so se namenila sredstva za računalniško opremo iz PP 0050 Nakup opreme?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 3: Glavnina sredstev je bila namenjena nadgradnji operacijskega sistema na vseh računalnikih za potrebe izvajanja tekočega shranjevanja varnostnih kopij vsega gradiva na oddaljeni strežnik skupnega serverja, preko katerega poteka interna mreža občinske uprave. Kupljen je bil tudi en nov prenosnik, dodatna nova računalniška pa oprema ni bila nabavljena.

Milena Alič, vprašanje 4: Zakaj na PP211 Šubičeva hiša realizacija tako nizka?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo: Stroški tekočega poslovanja za Šubičevo hišo se realizirajo s postavke Zavoda Poljanska dolina, ki upravlja z objektom.

Milena Alič, vprašanje 5: Zakaj je na PP 5010 Redno vzdrževanje LC 20 % nižja realizacija?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 5: Realizirana sredstva so bila nekoliko nižja od višine postavke po veljavnem proračunu iz razloga delnega poplačila stroškov izvedenega čiščenja cestnih propustov šele v letu 2020.

Milena Alič, vprašanje 6: Zakaj je realizacija 0 na PP 400 Kolesarske steze?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 6: Investitor navedenih kolesarskih stez je po veljavnem podpisanim dogovoru Direkcija RS za ceste, ki planira graditi kolesarske steze kot daljinske kolesarske poti v okviru regionalne državne cestne infrastrukture. Aktivnost na strani Direkcije so v letu 2019 zastale, občina pa je kljub navedenemu pripravila delovni osnutek poteka kolesarskih stez, ki pa je bil poplačan v letu 2020 in katerega nadaljnje usklajevanje do končne potrditve iz zgoraj navedenega razloga ne poteka.

Predsednik NO Silvo Pivk se članici NO Mileni Alič zahvali za vprašanja, ter še sam zastavi nekaj vprašanj OU.

Silvo Pivk, vprašanje 1: Prosi za pojasnilo postavke globe.

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 1: Plačilo glob se izvaja na osnovi izdanih nalogov medobčinskega inšpektorata, ki se večinoma nanaša na prekoračitve hitrosti udeležencev v prometu, ter tudi na nepravilno odlaganje odpadkov ali nepravilno parkiranje vozil ter kršenje pravila za parkiranje v conah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju. Nekaj glob je bilo v lanskem letu odrejenih tudi iz naslova neodvajanja pobrane turistične takse.



Silvo Pivk, vprašanje 2: Čemu je bilo lani namenjeno plačilo na PP župana 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, ki ga prejšnja leta ni bilo?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 2: Iz konta 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov je bilo izplačevano povračilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana, imenovanega v juniju 2019, ki pa se je v celoti odpovedal plačilu potnih stroškov in prejema le s sklepom določeno pripadajoče nadomestilo.

Silvo Pivk, vprašanje 3: Opozori na visoke stroške ogrevanja v RŽV stavbi. Kaj bo občina naredila za njihovo zmanjšanje?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 3: Stroški ogrevanja se nanašajo na ogrevanje nekdanje upravne stavbe RŽV, ki predstavlja energetske zelo potraten objekt tako zaradi dotrajanosti, kot tudi energetske nizkokakovostne gradnje. Pri objektu je bila konec leta 2018 urejena ločena kotlovnica na propan plin, v letu 2019 pa so bila poplačana vsa polnjenja v letu 2019 ter zadnje polnjenje v letu 2018, kot tudi zadnji v letu 2018 izdani račun za daljinsko ogrevanje iz nekdanje skupne kotlovnice. Realizacija se torej deloma nanaša še na stroške, nastale v letu 2018.

Silvo Pivk, vprašanje 4: Občina je v letu 2019 na PP 358 Gasilski domovi namenila nekaj sredstev za sofinanciranje gasilskega doma v Gorenji vasi? Ali je predvidena taka praksa sofinanciranja gasilskih domov tudi v prihodnje?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 4: Del sredstev se je namenil za gradnjo gasilskega doma Gorenja vas, pri čemer se v protivrednosti navedenih vlaganj vpiše solastniški delež občine, predvidoma na prvi etaži, ki bo tudi v celoti namenjena izvajanju javne službe.

Silvo Pivk, vprašanje 5: Zakaj so stroški na PP 452 Zimska služba glede na milo zimo tako visoki?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 5: Velik delež stroškov zimske službe predstavlja strošek posipanja, s katerim izvajalci preprečujejo zaledenelost in s tem tudi zdrse vozil, za kar kot pooblaščen izvajalci zimske službe tudi nosijo odgovornost vključno s sodniškimi odškodninskimi zahtevki.

Silvo Pivk, vprašanje 6: Ali občina lahko vpliva na delež sofinanciranja programov v vrtcih na PP 411921?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 6: Na navedeno postavko občina nima vpliva, saj delež prispevka starša za plačilo varstva otroka za vsakega zavezanca posebej določi Center za socialno delo, ki na podlagi zakona o prejemkih iz javnih sredstev na osnovi prihodkov vsakega zavezanca določi, kakšen delež plačila so dolžni plačati starši. Celotno razliko plačila stroška za program vrtca, katerega polno ceno sicer potrjuje občinski svet za svoje območje, je dolžna prispevati občina iz proračuna. Strošek se je v zadnjem desetletju podvojil zlasti zaradi povečanega števila novoodprtih enot vrtca ter zaradi rasti stroška navedenega programa, ki vključuje vse stroške plač vzgojiteljic, materialne stroške prostorov vrtcev ter stroške prehrane.



Silvo Pivk, vprašanje 7: Zakaj na PP 101 OŠ Gorenja vas strošek ogrevanja prikazan posebej, na PP 102 OŠ Poljane pa ne?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 7: Na PP 101 OŠ Ivana Tavčarja so posebej prikazani stroški kuriva v PŠ Lučine, ki se za telovadnico Lučine izplačujejo neposredno iz občinskega proračuna. Stroški za ogrevanje šolskega objekta v Gorenji vasi pa so na isti postavki zajeti v nakazanih tekočih transferih šoli, saj račune za ogrevanje poplačuje neposredno šola. Na enak način so prikazani tudi stroški ogrevanja za OŠ Poljane.

Silvo Pivk, vprašanje 8: Zakaj na povečani stroški na PP 122 OŠ Jelo Janežiča?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 8: Stroški so bili povečani zaradi dodatnih stroškov projektne dokumentacije za predvideno realizacijo nadzidka ter stroškov sorazmernega dela opreme začasnih učilnic v gasilskem domu Škofja Loka.

Silvo Pivk, vprašanje 9: Zakaj se je povečala PP 103 Glasbena šola Škofja Loka?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 9: Povečan znesek se nanaša na povečano zakonsko obveznost Občine Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljice Glasbene šole Škofja Loka glede na rahlo rast deleža števila učencev glasbene šole Škofja Loka iz območja občine Gorenja vas-Poljane.

Silvo Pivk, vprašanje 10: Zakaj je manjša realizacija na PP 877 Praznjenje greznic?

Elizabeta Rakovec, pojasnilo 10: Za leto 2019 je bila glede na realizacijo predhodnega leta 2018 planirana povečana realizacija zaradi izteka pogodbe dotedanjega izvajalca praznjenja greznic, in pričakovane višje cene novega izvajalca, ki je bil na osnovi javnega naročila izbran v prvi polovici leta 2019. Ker cena novega ponudnika ni bila bistveno drugačna od njegovega predhodnika, je bila tudi realizacija nižja od pričakovane in primerljiva tisti iz leta 2018.

Silvo Pivk, vprašanje 11: Prosi za pojasnilo visokega zneska odprtih terjatev, ki so že zapadle.

Elizabeta Rakovec, pojasnilo: Terjatve se pretežno nanašajo na zapadle neplačane stroške komunalnih storitev in odmerjenega zneska komunalnega prispevka, za kar občina izvaja redno opominjanje, pri komunalnih storitvah pa tudi postopke izvršb.

Nadzorni odbor dodatnih vprašanj na Zaključni račun občine za leto 2019 ni imel.

Ob zaključku razprave Nadzorni odbor soglasno sprejel sklepno stališče, da je ob obravnavi predloga Zaključnega računa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 na vsa vprašanja prejel ustrezna pojasnila ter sprejel sklep, da v zaključnem računu ne ugotavlja nepravilnosti in daje pozitivno mnenje k pripravljnemu predlogu Zaključnega računa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019.



(3)

Nadzorni odbor je nato določil nadzornike za posamezna področja podrobnega nadzora posameznih postavk Zaključnega računa občine Gorenja vas – Poljane za proračunsko leto 2019:

1. Podroben pregled poslovanja krajevne skupnosti Poljane bosta opravili nadzornici Barbara Radič in Mihaela Kokalj.
2. Podroben pregled postavke podjetja v lasti občine - STC Stari vrh, bosta opravili nadzornici Petra Buh in Barbara Radič.
3. Podroben pregled enega od zaključenih projektov občine - izgradnjo dvorane Gorenja vas bosta opravili nadzornika Milena Alič in Silvo Pivk.
4. Podrobne pregled zapadlih terjatev za komunalni prispevek in ostalih zapadlih terjatev do kupcev za komunalne storitve bosta opravili nadzornici Mihaela Kokalj in Milena Alič

Nadzorni odbor je določil rok za podroben pregled zgoraj naštetih področij nadzora, in sicer 15. 6. 2020.

(4)

Članica NO Barbara Radič se je zahvalila, da je bila njej in Petri Buh omogočena udeležba na izobraževanju za nadzornike.

Predsednik NO je opozoril, da mora občina skladno s 7. členom poslovnika NO občine Gorenja vas Poljane tudi predsedniku in članom NO pošiljati vabilo in gradivo za seje občinskega sveta v elektronski obliki.

Seja NO je bila zaključena ob 19:50 uri.

Zapisal:
Luka Prezelj

Predsednik NO:
Silvo Pivk

