



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
NADZORNI ODBOR

Datum: 20. 3. 2014

Z A P I S N I K

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila dne 20.3.2014, ob 19:00 uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane

Prisotni člani Nadzornega odbora: Tanja Bizovičar, Marijana Mohorič, Boris Bogataj, Boris Koprivnikar in Janez Pelipenko,
Ostali prisotni: župan Milan Čadež, Nada Dolinar, Elizabeta Rakovec

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje nadzornega odbora
2. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013
3. Program dela Nadzornega odbora v letu 2014
4. Seznanitev s Poročilom o izvedeni notranji reviziji za leto 2012
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

ad. 1:

Na zapisnik 9. redne seje ni bilo pripomb. **Zapisnik je bil soglasno potrjen.**

ad. 2:

Nada Dolinar je uvodoma na kratko povzela bistvene podatke, ki se nanašajo na prihodke in odhodke, kot izhaja iz izdelanega zaključnega računa proračuna občine za leto 2013. Posebej je izpostavila največje investicije, med njimi zlasti tiste, ki se financirajo s pomočjo evropskih sredstev. Od teh je največji kohezijski projekt Porečje Sore, ki zajema gradnjo vodovodov, kanalizacije in čistilne naprave Gorenja vas, novi so nekaterih projekti energetske sanacije javnih stavb.

V nadaljnji razpravi so člani nadzornega odbora izpostavili naslednja vprašanja:

Boris Koprivnikar je vprašal, kakšno dodano vrednost smo zabeležili glede prihodkov na področju turističnih projektov, kjer občina veliko vlaga. Nada Dolinar je izpostavila, da je kot neposredni priliv merljiv le prihodek na področju turistične takse, ki se je sicer v letu 2013 podvojil, vendar še vedno znaša le dobrih 4.000 evrov. Na posameznih projektih se pokrivajo le tekoči materialni stroški, ne moremo pa pričakovati povračil v višini vloženih sredstev, saj je pomembno upoštevati tudi sinergične učinke, ki jih občinska vlaganja v turizem predstavljajo v lokalnem okolju, in so denimo vidna že v postopnem naraščanju nastanitvenih



kapacitet pri zasebnikih. B. Koprivnikar je vprašal še, kakšno je stanje glede Šubičeve hiše in glede STC Stari vrh. Župan Milan Čadež je pojasnil, da je bilo v tekoči sezoni 57 smučarskih dni, povišal se je prihodek na prodano karto oz. povprečna cena karte. V Šubičevi hiši potekajo obnovitvena dela v zgornjem nadstropju, ki še ni bilo predano namenu.

Marijana Mohorič je vprašala, katere prihodke je občina prejela iz naslova donacij. N. Dolinar je pojasnila, da gre za Simobilovo donacijo v okviru projekta Si.voda za izgradnjo male čistilne naprave pri podružničnih šoli Lučine. M. Mohorič je še vprašala, kakšne so obveznosti glede doseganja ciljev pri EU-projektih, zlasti pri gospodarski coni Dobje. Župan Milan Čadež je pojasnil, da je prvi del ciljev, ki se nanaša na površine komunalno opremljenih zemljišč v coni, dosežen, ni pa še doseženo ciljno število delovnih mest. V zvezi z navedenim je bil v začetku leta izveden tudi posvetovalni sestanek pri pristojnem ministrstvu za gospodarstvo, kjer je bilo potrjeno, da so cilji delno doseženi, o nadaljnjem napredku pri izpolnjevanju ciljev pa je potrebno ministrstvo tekoče obveščati.

V nadaljevanju so člani nadzornega odbora preverjali tudi gibanje stroškov občine pri odlaganju odpadkov, izplačila 3. četrtine plač, stroške socialnih zavodov, pregledali so postavke, pri katerih so zabeleženi izstopajoči indeksi glede na predhodno leto. Posebej so tudi proučili stanje zadolženosti občine ter se seznanili, da se občina v letu 2013 ni dodatno zadolževala.

Ob zaključku razprave je **Nadzorni odbor sprejel sklepno stališče, da je ob obravnavi predloga Zaključnega računa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 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 2013.**

ad. 3:

Člani nadzornega odbora so določili področja nadzora izvrševanja proračuna za leto 2013, za katera bo izdelano zbirno poročilo za občinski svet glede smotrnosti, racionalnosti, učinkovitosti in namenskosti porabe sredstev, in sicer:

- Področje smotrnosti porab proračunske rezerve in kako se oblikuje (Tanja Bizovičar)
- Pregled projektov na področju turizma z vidika vloženih sredstev in kakšni so kazalniki (Boris Koprivnikar)
- Stanje na področju priprav in vzpostavljanja pogojev za gradnjo telovadnice Gorenja vas (Boris Bogataj)
- Sofinanciranje investicij s področja kmetijstva (Marijana Mohorič)
- Pregled delitve sredstev za obnovo cest po krajevnih skupnostih (Janez Pelipenko)

ad. 4:

Člani nadzornega odbora so se seznanili s Poročilom o izvedeni notranji reviziji za leto 2012 prejeli z gradivom za sejo, Elizabeta Rakovec je podrobneje predstavila revidirana področja, ki so bila:

- Javna naročila oddana na portalu javnih naročil
- Oddaja naročil z naročilnicami
- Evidence in poslovanje režijskega obrata



- Proračun občine Izplačila nagrad, sejnin in stroškov prevoza za podžupana, občinske svetnike, člane odborov in komisij, predsednike KS in svet KS
- Nadure in dodatki zaposlenih

Podrobno revizijsko poročilo sklepno ugotavlja, da je poslovanje občine urejeno, notranji akti, na revidiranih področjih obstajajo v vseh primerih, kadar je to določeno s predpisi, sistemi notranje kontrole delujejo. Predlagana pa je bila vzpostavitev centralne evidence evidenčnih naročil z naročilnicami z dokazili o predhodni raziskavi trga, ki je bila v vmesnem času tudi že vzpostavljena.

Člani nadzornega odbora niso imeli podrobnejših vprašanj s predstavljenim poročilom, podali pa so priporočilo, da se izvajalec notranje revizije na približno dve leti zamenja, ter se seznanili z informacijo, da je za leto 2013 notranjo revizijo izvedla nova revizorka.

Člani nadzornega odbora so še podali priporočilo, da se za leto 2013 revidirajo tudi nekatera dodatna področja, kot so: izvajanje hišnih priključkov na komunalne vode, vodenje HACCAP evidence za vaške vodovode, razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, kmetijske subvencije, Šubičeva hiša, Bioenergetika.

ad. 5:

Pod točko Razno Nadzorni odbor ni obravnaval dodatnih tem.

Seja nadzornega odbora je bila zaključena ob 20:30 uri.

Zapisala:
E. Rakovec

Boris Koprivnikar, l.r.
predsednik NO