



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
NADZORNI ODBOR

Datum: 13.03.2013

Z A P I S N I K

8. seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila dne 13.03.2013, ob 16:30 uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane

Prisotni člani Nadzornega odbora: Boris Koprivnikar, Boris Bogataj, Marijana Mohorič in Janez Pelipenko

Opravičeno odsotni član Nadzornega odbora: Tanja Bizovičar

Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar in Jana Kristan

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora
2. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012
3. Pregled osnutka novega statuta občine Gorenja vas – Poljane; poglavje 4 – Nadzorni odbor (39. - 55. člen)
4. Seznanitev s spremembami, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2-UPB5); soglasje Nadzornega odbora k aneksom pogodb
5. Seznanitev s Poročilom o izvedeni notranji reviziji za leto 2011
6. Razno

Na predlog Borisa Koprivnikarja je nadzorni svet sprejel sklep, da se dnevni red razširi z dodatno 3. točko, in sicer: Program dela Nadzornega odbora v letu 2013.

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

Dnevni red z dodano 3. točko je bil soglasno potrjen.

ad. 1:

Zapisnik 7. redne seje je bil v predlagani obliki in vsebini soglasno potrjen.

ad. 2:

Jana Kristan na kratko povzame bistvene podatke, ki se nanašajo na prihodke in odhodke, kot izhaja iz izdelanega zaključnega računa proračuna občine za leto 2012. Pove tudi, da je Občina bila v letu 2012 precej uspešna pri črpanju evropskih in državnih sredstev. V letu 2012 so se s pomočjo evropskih sredstev realizirali projekti izgradnje kanalizacije Javorje, gradnje vodovoda Podvrh-Zapreval ter energetska obnova Osnovne šole Poljane. Občina je prejela tudi poplačila evropskih in državnih sredstev še za nekatere projekte, ki so bili izvedeni že v letu 2011, in sicer za: adaptacijo Neškove brvi, športno igrišče Sovodenj ter projekt Cultex-Brezmejna doživetja kulturne dediščine.

V nadaljevanju je bila odprta razprava. V času razprave se na seji pridruži še članica Nadzornega odbora Marijana Mohorič.



Boris Koprivnikar pripomni, da je bilo stanje poslovanja režijskega obrata v letu 2012 negativno.

Nada Dolinar pojasni, da je bilo poslovanje režijskega obrata negativno predvsem zaradi visoke amortizacije, poleg tega pa se tudi cene komunalnih storitev že več let niso spreminjale. Amortizacija sicer ne vpliva na likvidnost, režijski obrat pa je eden od proračunskih uporabnikov, ki se konsolidira v občinski proračun.

Nadalje Borisa Koprivnikarja zanima, kako so urejene sejnine Občinskega sveta ter pripomni, da se strošek dela občinske uprave spreminja.

Elizabeta Rakovec pojasni, da se sejnine OS izplačujejo skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Višina izplačanih sejin je pod zakonsko določeno mejo.

Nada Dolinar dalje pojasni, da strošek dela variira glede na število zaposlenih, medtem ko se napredovanj ne izplačuje, nižji so tudi stroški prihoda in odhoda z dela. Pri teh izplačilih se upoštevajo vsa določila zakonskih predpisov.

Marijana Mohorič vpraša:

- v kolikšni višini je bil izplačan regres;
- ali obstajajo zapisi glede določene meje višine izplačil za reprezentanco;
- kako poteka sofinanciranje šol in kako je urejeno v primeru presežkov ter
- pripomni, da se ji zdijo stroški odvetniških ter revizijskih in svetovalni storitev precej visoki.

Jana Kristan pojasni, da so stroški revizijskih in svetovalnih storitev visoki predvsem iz razloga ker sta bila v letu 2012 poplačana dva računa za izvedeno notranjo revizijo, in sicer za leto 2010 (revizija izvedena v letu 2011, račun zapadel v plačilo v letu 2012) ter za leto 2011. Nadalje Nada Dolinar doda, da je bil regres izplačan še po prejšnjih predpisih ter da je poraba za reprezentanco izključno za stranke in zunanje poslovne partnerje in da ni posebnih določil glede meje porabe. Elizabeta Rakovec pa pojasni, da se šole financirajo na podlagi prejetih zahtevkov, katerim so priloženi ustrezni računi in specifikacije, v primeru presežka pa šola le-tega porabi na podlagi soglasja občine ter za namen, za katerega je soglasje izdano.

Boris Koprivnikar vpraša še, ali v letu 2013 ostaja cena za pomoč na domu za uporabnika enaka kot v letu 2012 ter pripomni, da se zdijo stroški povezani s komunalnimi odpadki precej nizki. Na predlog Borisa Koprivnikarja nadzorni odbor podpira priporočilo da se tudi v prihodnje striktno izvaja strogo ločevanje odpadkov, saj so pozitivni finančni učinki očitni.

Elizabeta Rakovec pritrdi, da cena za pomoč na domu ostaja nespremenjena ter pojasni, da je cena ure storitve s strani občine subvencionirana v skladu s 17. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. 6/2012).

Nada Dolinar pojasni, da stroški v ZR v zvezi s komunalnimi odpadki (področje 15029001) ne vključujejo stroškov dela in amortizacije.

Marijano Mohorič zanima, glede na to, da se stroški odpadkov znižujejo, ali se je naredila kakšna kalkulacija glede nove lastne cene. Marijana Mohorič izrazi željo, da se za odpadke, vodarino in kanalščino pripravijo kalkulacije ter posredujejo tudi Nadzornemu odboru. Obenem jo zanima, kako se zaračunava komunalni prispevek ter meni, da bi bilo smiselno pripraviti tudi kalkulacije za ceno vrtcev.

Nada Dolinar pojasni, da bomo kalkulacije za režijski obrat za leto 2012 pripravili po zaključnem računu, kar občini nalaga tudi zakonodaja.



Boris Koprivnikar meni, da ni smiselno bremeniti občinske uprave z dodatnimi kalkulacijami, če so bile predhodne kalkulacije potrjene s strani Občinskega sveta in se izvajajo naloge skladno z njihovimi navodili.

Elizabeta Rakovec pojasni, da se komunalni prispevek zaračunava na podlagi sprejetega odloka občinskega sveta, ki temelji na posebej izdelanem programu opremljanja, ki ga je prav tako sprejel občinski svet. Izračun je na tej podlagi avtomatiziran glede na vnose ključnih podatkov za izračun.

Nova kalkulacija cen vrtcev je bila izvedena, zaradi znižanja stroška plač pa je občinski svet že potrdil znižanje cene programa vrtca.

Borisa Bogataja zanima, kaj se je v letu 2012 še delalo v zvezi z adaptacijo Neškove brvi? Nada Dolinar pojasni, da se je prestavilo kapelico in uredilo brežino ter zasadilo drevesa na levem in desnem bregu reke Sore. Del sredstev pa je bil porabljen tudi za izvedbo tehničnega pregleda.

Na predlog Borisa Koprivnikarja je nadzorni odbor sprejel priporočilo, da naj se pri vezavi depozitov poleg višine obrestne mere upošteva tudi stabilnost bank ter naj se izbira banke, ki imajo boljše ocene tveganja.

Marijana Mohorič naredi pregled nekaterih večjih vrednosti izplačil posameznim izvajalcem v letu 2012. Nadzorni odbor nato podaja stališče, da se tudi za leto 2012 izpiše finančne kartice ter pregleda transakcije podjetju Topos d.o.o., ki je eden izmed največjih izvajalcev v občini.

Ob zaključku razprave je **Nadzorni odbor sprejel sklepno stališče, da je ob obravnavi predloga Zaključnega računa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 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 2012.**

ad. 3:

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

- področje šolstva – način oblikovanja cene programa vrtca Gorenja vas ter
- pregled smotnosti investicije v energetske obnove OŠ Poljane;
- poslovanje Režijskega obrata (ocena pravilnosti in smotnosti poslovanja);
- področje kulture in turizma – Šubičeva hiša ter ureditev pogodbenih razmerij za odprodajo toplic Kopačnica.

Z odsotno članico Nadzornega odbora Tanjo Bizovičar se o področju njenega dela naknadno dogovori.

ad. 4:

Elizabeta Rakovec je uvodoma pojasnila izhodišča za pripravo novega statuta občine Gorenja vas – Poljane. Pove, da je bila naloga priprave, da se statut uskladi s področnimi predpisi ter da je delovni osnutek obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Prvič je bil že obravnavan tudi na seji Občinskega sveta, dne 20.2.2013, trenutno pa je osnutek statuta v javni obravnavi in je primerno, da ga obravnava tudi Nadzorni odbor, predvsem v delu, ki se nanaša na delo Nadzornega odbora.

Po krajši razpravi je **Nadzorni odbor sprejel sledeči sklep:**



Nadzorni odbor smatra, da ni potrebno večati zahtevnosti postopkov delovanja Nadzornega odbora, kot jih določajo že akti Zakona o lokalni samoupravi in podzakonski akti ministrstva, saj bi večanje obveznosti Nadzornega odbora nujno pomenilo povečano potrebo po zagotavljanju dodatne strokovne pomoči.

ad. 5:

Elizabeta Rakovec je uvodoma obrazložila spremembe, ki jih po novem prinaša Zakon o javnem naročanju ter prisotne seznanila z dodatnimi pristojnostmi oz. pooblastili, ki jih Nadzornemu odboru prinaša navedena sprememba zakonodaje.

Nadalje pojasni, da se je v primeru projekta »Porečje Sore« dogodil odstop partnerja AGM Nemeč d.o.o., ki je izrazil zahtevo o prenehanju sodelovanja v skupnem nastopu pri zadevnem projektu. Dogovorjen delež partnerja pri izvedbi projekta znaša 20%. Kljub temu vodilni partner IPI d.o.o. zagotavlja, da je sposoben prevzeti nase partnerjev delež in vsa pogodbeno dela sam dokončati v zahtevani kvaliteti in pogodbenem roku.

Po končani razpravi je **Nadzorni odbor sprejel stališče, da se je Nadzorni odbor seznanil s spremembami Zakona o javnem naročanju ter novimi pooblastili in soglaša, da se za soglasje k spremembam pogodb, kot to določa Zakon o javnem naročanju, Nadzorni odbor pozove korespondenčno ter da Nadzorni odbor lahko o spremembah pogodb in ustreznih aneksih sklepa tudi korespondenčno, razen v primerih, ko smatra, da je odločanje o tem potrebno prenesti na redno sejo.**

Nadzorni odbor sprejme tudi stališče, da je dobil odgovore na vsa vprašanja v zvezi s spremembo izvajalske pogodbe v primeru projekta Porečje Sore in je prejel zagotovila, da tudi vodilni partner IPI d.o.o. izpolnjuje ustrezne pogoje ter predlaga, da ko bo pripravljen Aneks k pogodbi, se le-ta posreduje Nadzornemu odboru v pregled in mnenje v elektronski obliki, nadzorni odbor pa lahko odločitev sprejme tudi korespondenčno.

ad. 6:

Elizabeta Rakovec povzame priporočila, ki jih je podala zunanja revizijska hiša Revidera d.o.o. glede na opravljeno notranjo revizijo poslovanja za leto 2011. Pojasni tudi, da je že v pripravi dopis na Osnovno šolo Ivana Tavčarja glede razkritja sodil za razporejanje stroškov ter evidentiranje in spremljanje odhodkov ločeno za dejavnost osnovnega šolstva, predšolske vzgoje ter tržne dejavnosti.

Ob zaključku razprave **Nadzorni odbor sprejme sklep, da se je seznanil z ugotovitvami notranje revizije in predlogi, ki jih občinska uprava pripravlja glede na priporočila notranje revizije. Nadzorni odbor v celoti podpira priporočila notranje revizije in izvedbo aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.**

ad. 7:

V okviru točke razno je Elizabeta Rakovec prisotne seznanila, da je bila Občina uspešna na prvem razpisu za energetska sanacijo objektov, in sicer za projekta energetske sanacije Doma Občine ter energetske sanacije Zdravstvenega doma Gorenja vas. Pove tudi, da je bila na drugi razpis prijavljena energetska obnova Osnovne šole Ivana Tavčarja, katerega razplet pa še ni znan.

Na predlog Borisa Koprivnikarja je **nadzorni svet sprejel priporočilo, da se pri vlaganjih v energetske sanacije objektov predvidi tudi vračilno dobo investicije in tudi na tej osnovi oceni ekonomsko upravičenost investicije.**



Člani Nadzornega odbora so bili seznanjeni tudi z dosedanjimi vlaganji občine na območju lokacije Topličar in s kronološkim potekom odprodaje objektov in zemljišč na navedenem območju.

Ob zaključku seje se predsednik Nadzornega odbora zahvali za udeležbo, vsa pojasnila in pripravljeno gradivo.

Seja je bila zaključena ob 19:25 uri.

Zapisala:
Jana Kristan

Boris Koprivnikar
predsednik NO