

Številka: 032-6/2020

Datum: 20. 10. 2020

ZAPISNIK**14. redne seje Nadzornega odbora Občine Jesenice,
ki je bila v torek, 20. 10. 2020, ob 17.00 v Kabinetu župana Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**

PRISOTNI ČLAN IN ČLANICE (V NADALJEVANJU ČLANI) NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE (V NADALJEVANJU NO):

Simona Štravs, Mirjam Noč, Žiga Jereb, mag. Barbara Habe Sintič, Stanislav Pem, mag. Miran Ozebek, mag. Rina Klinar.

Na seji sta bila ob obravnavi točke 4 prisotna še Valentina Šumi in dr. Gregor Hudrič.

Sejo je vodila predsednica NO Simona Štravs.

Predlagani dnevni red:

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 13. seje Nadzornega odbora Občine Jesenice z dne 22. 9. 2020
2. Potek nadzorov v letu 2020 (poročevalci vodje nadzorov)
3. Osnutek Poročila o opravljenem nadzoru Premoženske bilance (bilanca stanja) Občine Jesenice za leti 2018 in 2019 in sicer: popis sredstev in obveznosti do njihovih virov Občine Jesenice na dan 31. 12. 2018 in na dan 31. 12. 2019 (poročevalec Stanislav Pem)
4. Predlog gradiva za 14. sejo Občinskega sveta Občine Jesenice, predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2021
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice od januarja do septembra 2020
6. Razno

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

1. PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 13. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE Z DNE 22. 9. 2020
--

Zapisnik je predstavila predsednica.

Razprava: Na nekatere pobude še vedno nismo prejeli odgovora.

Predsednica je predlagala v sprejem

SKLEP 50/14:

1. Potrdi se zapis 13. seje Nadzornega odbora Občine Jesenice z dne 22. 9. 2020, z upoštevanjem pripomb k točki 5, ki se tako glasi:

»5.1 Problematika AC Finida- ravnanje s premoženjem Občine Jesenice

Predsednica je predlagala v sprejem

SKLEP 49/13

NO je že predlagal pripravo analize obstoječega stanja. Ker le-ta ni bila pripravljena, bo NO sam pripravil analizo. Zato želi NO vpogledati v vso dokumentacijo, s katero razpolaga Občina Jesenice oziroma Komisija za letovanje Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica v zvezi z avtokampom Finida (lastnik dela zemljišča Plava laguna, d. d.). Želimo:

1. dokumente: pogodba med Občino Jesenice in Plavo laguno, d. d. glede najema zemljišča, pogodbe z najemniki (pogodba o najemu zemljišča v kampu Finida- zimovanje, letovanje), zapisnike sej o oddaji najemnih mest ipd. ter druge relevantne dokumente;

2. dobiti tudi finančne podatke v zvezi s prihodki in odhodki, povezanimi s tem zemljiščem (prihodki od oddaje najemnih mest za letno in zimsko sezono, investicije na tem območju, izdatki, ...) od leta 2011 do 2019, vključno s postavkami v proračunih občine za ta leta.

5.2 Trije člani NO so ostale člane NO seznanili s postopkom oziroma pritiski, ki so jih doživeli in jih razumejo kot pritisk v zvezi s pripravo odgovora na pobudo župana (pilotni projekt–sodelovanje Jeko, d. o. o. in EcoSynergy, d. o. o.), s pripravo poročila o nadzoru Občine Jesenice in Jeko, d. o. o. oziroma z delovanjem v NO. Gre tako za postopek v okviru opravljanja dela, ki ni pokazal nobenih nepravilnosti kot SMS sporočila in telefonske klice.

2. NO ugotavlja, da še vedno ni prejel odgovorov občinske uprave na posredovane pobude s 7., 10. in 11. seje in bo zato župana Občine Jesenice ponovno opozoril, da želi pisne odgovore.

GLASOVANJE: PRISOTNIH 7

ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

2. POTEK NADZOROV V LETU 2020 (POROČEVALCI VODJE NADZOROV)

Vodje posameznih nadzorov so predstavili potek nadzorov .

1 Nadzor investicije: Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova, vodja Miran Ozebek, nadzor v teku. Pripraviti je potrebno dodatna vprašanja.

2. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 18: Občina Jesenice/Dom. Dr. F. Berglja namenskost porabe sredstev proračuna na področju izvajanja programov socialnega varstva, cene zavodskega varstva (Dom dr. Franceta Berglja) v letu 2019, vodja Mirjam Noč. Nadzor se še ni začel.

3. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 12: Oskrba s toplotno energijo in izvajanje Koncesijske pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4. 7. 2014, v letu 2019, Protokola o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24.7.2015, v letu 2019, vodja Žiga Jereb. Nadzor v teku.

4. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 13: Sofinanciranje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v letu 2019 in Izvajanje Koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v občini Jesenice v letu 2019, vodja Barbara Habe Sintič. Nadzor v teku.

V razpravi so člani opozorili na pogoje izvedbe nadzorov v letu 2020 in glede na epidemiološke razmere predlagali spremembe in dopolnitve programa nadzorov za leto 2020, kar je tudi v skladu s

programom dela v letu 2020, da bo po potrebi »med letom« program razširil in odločil tudi o drugih nadzorih.«

Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem

SKLEP 51/14:

1. Sprejme se informacija o poteku nadzorov v letu 2020. Osnutka poročil o nadzoru 1 in 3 bo NO predvidoma obravnaval na seji sredi novembra 2020.

2. NO dopolnjuje program nadzorov v letu 2020, sprejet na 9. seji 16. 1. 2020 in sicer:

1. V programu za leto 2020 se črta nadzor št. 3. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 18: Občina Jesenice/Dom. Dr. F. Berglja namenskost porabe sredstev proračuna na področju izvajanja programov socialnega varstva, cene zavodskega varstva (Dom dr. Franceta Berglja) v letu 2019 in se vključi v program nadzorov v letu 2021.

2. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 13 (NADZOR 6): Sofinanciranje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v letu 2019 in Izvajanje Koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v občini Jesenice v letu 2019, se dopolni še z nadzorom Sofinanciranje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v letu 2020 in se bo zaključil v letu 2021.

3. Program nadzorov v letu 2020 se dopolni z nadzorom Občine Jesenice, Oddelek za finance, plan in analize in Komisije za letovanje Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica-Avtokamp Finida.

Nadzorovana oseba/organ: Občina Jesenice, Oddelek za finance, plan in analize in Komisija za letovanje Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

Nadzor obsega preveritev vse dokumentacije (pravilniki, pogodbe o najemu, oddaja najemnih mest, finančni podatki (prihodki in odhodki, investicije, investicijsko vzdrževanje, ostali izdatki, ...) od leta 2011 do 2019, vključno s postavkami v proračunih občine za ta leta.

Cilji nadzora: pravilnost poslovanja Občine Jesenice in Komisije Komisija za letovanje Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica ter namenska poraba prihodkov iz tega naslova.

Pooblaščenca osebi NO za nadzor: Rina Klinar, vodja in Simona Štravs.

3. Z dopolnitvijo programa se seznani župana Občine Jesenice in Občinski svet Občine Jesenice.

4. NO predlaga županu, da ob obravnavi poročil oziroma drugih aktov NO, s katerimi se občinski svet le seznani, le-ta o tem sprejme ugotovitveni sklep o seznanitvi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH -7

ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

3. OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PREMOŽENJSKE BILANCE (BILANCA STANJA) OBČINE JESENICE ZA LETI 2018 IN 2019 IN SICER: POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV OBČINE JESENICE NA DAN 31. 12. 2018 IN NA DAN 31. 12. 2019 (POROČEVALEC STANISLAV PEM)

Osnutek poročila je predstavil vodja nadzora Stanislav Pem.

Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem

SKLEP 52/14:

Sprejme se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru Premoženske bilance (bilanca stanja) Občine Jesenice za leti 2018 in 2019 in sicer: popis sredstev in obveznosti do njihovih virov Občine Jesenice na dan 31. 12. 2018 in na dan 31. 12. 2019 in se posreduje nadzorovanemu organu.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

4. PREDLOG GRADIVA ZA 14. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2021

Predlog proračuna je predstavila vodja Oddelka za finance, plan in analize Valentina Šumi, gradivo pa tudi dr. Gregor Hudrič.

Po razpravi, v kateri sta odgovorila tudi na vprašanja članov NO, je predsednica predlagala v sprejem

SKLEP 53/14:

1. Sprejme se informacija o gradivu za 14. sejo Občinskega sveta Občine Jesenice.

2. Pripombe na gradivo za 14. sejo:

- **Točka 9**, Prodaja stavbe, katere delna solastnica je Občina Jesenice, v njej pa je Ragor.

NO opozarja, da se bodo s tem poslabšali pogoji za delo gospodarskih in drugih subjektov, zato predlaga umik odločanja o tem.

- **Točka 10**, Predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2021

- Stran 33, NO predlaga, da se navede številka, za koliko zaposlenih so načrtovana sredstva (51 ali 53).

- Stran 45. Ker skupna notranja revizijska služba od februarja 2017 ne deluje več, NO prosi za pisni odgovor, koliko revizij je bilo naročenih pri ponudnikih storitev od februarja 2017 do decembra 2019, seznam teh revizij, kdo je o tem odločil, na kakšni podlagi, kdo je bil izvajalec, stroški za te revizije.

- Stran 76, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, med pravnimi podlagami ni navedena Pogodba o izvajanju del skupne rabe.

Stran 168, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, letno, zimsko.

Stran 183, Objekti za rekreacijo, Druge javne površine, redno vzdrževanje javnih površin.

Stran 224, Modernizacija cest, obseg se bo določil glede na prioriteto in razpoložljiva sredstva.

NO predlaga, da se, upoštevajoč predloge iz poročila o nadzoru le-ta dopolni in se te dopolnitve (ceniki) upoštevajo v predlogu proračuna za leto 2021 z oceno, kako bo to vplivalo na obseg del.

- Stran 136, predlaga dopolnitev diktije glede nagrade za nadzor, v skladu z nedavno sprejetim pravilnikom.

- Stran 153 obdarovanje krajanov. NO opozarja na različne kriterije po krajevnih skupnostih.

- Stran 184, praznična okrasitev naselij: NO predlaga zmanjšanje za 5.000 € in da se 5.000 € nameni za vzdrževanje hidrantnega omrežja, stran 235.

- Stran 201, Osnovno šolstvo, pri vseh šolah sofinancirajo do polne zaposlitve dela v računovodstvu, knjigovodstvu. NO predlaga razmislek glede združevanje del, morda v enotno službo.

Odhodki, stran 1-17,

- postavke 4208, za študije izvedljivosti, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, se namenja nekaj manj kot 700.000 €. NO pričakuje pisno pojasnilo, kdo o tem odloča, na kakšni podlagi poteka izbor.

3. S pripombami NO seznanil župana Občine Jesenice kot predlagatelja gradiva za občinski svet.

4. V zvezi s točko 1 Potrditev besedila zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 24. 9. 2020 in dopisom svetniške skupine Jeseniška Alternativa, naslovljen za svetnike in svetnice, župana in celotno občinsko upravo, ki ga je NO posredoval direktor občinske uprave, je NO oblikoval odgovor, s katerim bo seznanil župana in direktorja občinske uprave, saj NO ni med naslovniki dopisa.

5. V zvezi z ustnim vprašanjem 14.12 Nadzor nad deponijo in čistilno napravo in z ustnim vprašanjem 14.13 EcoSynergy je NO pripravil odgovor, s katerim bo seznanil direktorja občinske uprave.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

Ob 19.46 sta Žiga Jereb in Mirjam Noč zapustila sejo.

5. POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE OD JANUARJA DO SEPTEMBRA 2020

Poročilo je predstavila predsednica. Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem

SKLEP 54/14:

Sprejme se Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice od januarja do septembra 2020.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

6. RAZNO

6.1 Naslednja seja NO bo 16. 11. 2020 ob 17. uri.

14. seja je bila zaključena ob 20.20.

Pripravila:
Rina Klinar

Simona Štravs
PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA