

Številka: 032-4/2021

Datum: 19. 5. 2021

ZAPISNIK**20. redne seje Nadzornega odbora Občine Jesenice,
ki je bila v sredo, 19. 5. 2021, ob 18.00 v sejni sobi Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**

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

Simona Štravs in Mirjam Noč (preko Zooma), Žiga Jereb (od 19.08), mag. Barbara Habe
Sintič, Stanislav Pem, mag. Miran Ozebek, mag. Rina Klinar.

V skladu s predhodnim dogovorom je sejo je vodila podpredsednica NO Mirjam Noč.
Zaradi objektivnih razlogov sta bili tako predsednica Simona Štravs kot podpredsednica
prisotni preko povezave Zoom.

Predlagani dnevni red:

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. seje Nadzornega odbora Občine
Jesenice z dne 23. 3. 2021
2. Obravnava gradiva za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice 20. 5. 2021
3. Potek nadzorov v letu 2021 (osnutki poročil in predlogi sklepov o nadzorih 2021)
4. Razno

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

**1. PREGLED SKLEPOV IN POTRDI TEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 19. SEJE NADZORNEGA
ODBORA OBČINE JESENICE Z DNE 23. 3. 2021**

Zapisnik je predstavila podpredsednica. Sklepi so bili realizirani. Odgovorov ODT NO še ni
prejel.

Podpredsednica je predlagala v sprejem

SKLEP 87/20:

- 1. Potrdi se zapis 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Jesenice z dne 23. 3. 2021.**

GLASOVANJE: PRISOTNIH 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

2. OBRAVNAVA GRADIVA ZA 18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE 20. 5. 2021

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani, je bilo opozorjeno na točke:

- 7. Predlog rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2021
- 10. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2020
- 12. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2020.

Seja je bila prekinjena ob 18.53. Ob 19.08 se je pridružil Žiga Jereb.

Seja se je nadaljevala ob 19.18.

Po razpravi je podpredsednica predlagala v sprejem

SKLEP 88/20:

1. Predlogi NO v zvezi s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021:

- NO prosi za pojasnilo, na kateri postavki so predvidena sredstva (100.000 EUR) za projektno dokumentacijo za vodovodni sistem Peričnik.
- V zvezi s spremljanjem razmer na Mali Mežakli (CERO), NO predlaga ponovno imenovanje delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla, v kateri bo tudi po en član vsake svetniške skupine. Skupina naj se dogovori za redno spremljanje stanja in poročanje županu in občinskemu svetu.
- V zvezi s predlaganim subvencioniranjem cene obdelave mešanih odpadkov NO predlaga občinski upravi ponovno seznanitev občinskega sveta z obveznostmi Občine Jesenice v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe v primeru ne potrditve predlaganih cen in posledicami v zvezi s tem.
- NO meni, da so nakupi hotela Pošta, zemljišča na območju TVD Partizan Koroška Bela ter zemljišča na Kočni v interesu urejevanja razmer ter potreb občanov in občank v občini.
- NO predlaga županu Občine Jesenice, da Občina Jesenice zagotovi potrebna sredstva iz razpoložljivih virov (nerazporejeni dobiček Jeko, d.o.o., rebalans proračuna), v kolikor bi se pokazala potreba po dodatnih vlaganjih v rešitev problematike na vodovodnem sistemu Peričnik, ki jih je možno izvesti v letu 2021.

2. Predloga NO v zvezi s predlaganima sklepoma k točkama 10. in 12.:

- NO predlaga županu Občine Jesenice dopolnitev sklepa in sicer, da družbi dopolnita poročili v delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, s podatki o prihodkih iz naslova subvencij oziroma razkrijeta ločeno vrsto in znesek državnih pomoči (PKP). To v primeru družbe Arriva, d. o. o. pomeni tudi tiste podatke, ki vplivajo na strošek splošne režije po ključu in stroške linijskega prometa po ključu.

Obrazložitev:

Iz izkaza poslovnega izida, ki se nanaša na sklenjeni koncesijski pogodbi, ni razvidno, da bi koncesionarja (ENOS OTE, d.o.o., Arriva, d.o.o.) v izkazih poslovnega izida izkazovala prihodke in naslova subvencij (razen pri Arrivi - državna subvencija za dijake in študente), ki naj bi jih prejeli in naslova ukrepov za ublažitev in odpravo posledic pandemije COVID-19. V poročilu Enos OTE, d. o. o. ne navaja prejetih subvencij, četudi na strani 6 navaja podatke o bolniški odsotnosti zaradi splošnega epidemiološkega stanja (COVID-19).

Iz pojasnila Slovenskega inštituta za revizijo 1 k Slovenskem računovodskem standardu (SRS) 15 in SRS 21.16. (2016) namreč izhaja, da so za vse organizacije obvezna pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki jih kot takšna zahteva Zakon o gospodarskih družbah. Po SRS 21 pa morajo vse organizacije za prihodke in odhodke pomembnih vrednosti, če niso predstavljeni drugod, ločeno razkriti njihovo naravo in znesek. Glede na dejstvo, da so bila postavljena določena vprašanja tudi na odborih občinskega sveta (predvsem pri poročilu Arrive, d.o.o.), koliko državnih pomoči je družba knjižila med prihodke, od letih pa je odvisen tudi izračun vračila pomoči Občine Jesenice, naj obe družbi Občini Jesenice oz. Občinskemu svetu Občine Jesenice razkrijeta ločeno vrsto in znesek pomoči. To v primeru družbe Arriva, d.o.o. pomeni tudi tiste podatke, ki vplivajo na strošek splošne režije po ključu in stroške linijskega prometa po ključu.

GLASOVANJE: PRISOTNIH -7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

3. POTEK NADZOROV V LETU 2021 (OSNUTKI POROČIL IN PREDLOGI SKLEPOV O NADZORIH 2021)

Vsi člani so poročali o poteku nadzorov in pripravi gradiv za odločanje.

1. ARRIVA, d. o. o. – Barbara Habe Sintič. Delovni osnutek je pripravljen, do konca tega tedna (21. 5. 2021) bo delovna skupina zahtevala še dodatna pojasnila od Občine Jesenice in družbe Arriva, d.o.o. in do konca meseca pripravila gradivo za odločanje na dopisni seji NO.
2. MUROVA, Miran Ozebek. Delovni osnutek je pripravljen, do konca tega tedna (21. 5. 2021) bo delovna skupina uskladila nekatera odprta vprašanja in do konca meseca pripravila gradivo za odločanje na dopisni seji NO.
3. Oskrba na domu, Mirjam Noč. Zaradi objektivnih razlogov (bolezen) se bo nadzor začel v tem mesecu.
4. Nadzor nad javnim razpisom o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020, 1402/7050 pomoči de minimis za malo gospodarstvo, 4102, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v letu 2020. Stanislav Pem, sklep o nadzoru je pripravljen. Nadzor se bo začel po opravljenem nadzoru KS Blejska Dobrava in pregled investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava.
5. Pregled poslovanja KS Blejska Dobrava in pregled investicije ureditev vaškega jedra Blejska Dobrava (projekt Zelene rešitve 2013-2019). PEM Stanislav Pem, sklep o nadzoru je pripravljen. Nadzor se bo začel v prvem polletju 2021.
6. Poslovanje Ljudske univerze Jesenice v letih 2019 in 2020.
7. Pregled upoštevanja priporočil in predlogov NO iz nadzorov, opravljenih v letih 2019 in 2020.

Pripraviti je potrebno sklepe o izvedbi nadzora – upoštevanje priporočil:

- DPM (2019), Simona Štravs
- Stanislav Pem, Občina Jesenice, premoženjska bilanca (2020)
- Mirjam Noč, Investicija Tomšičeva (2019),
- Barbara Habe Sintič, Zavod za šport Jesenice (2019)
- Žiga Jereb, ENOS OTE, d.o.o. (2020)

- Rina Klinar, Občina Jesenice (2019) , Jeko, d.o.o., Finida (2020)
- Ostala sklepa o nadzorih Murova, oskrba (2021) bosta pripravljena po prejemu odzivnih poročil.

Po razpravi je podpredsednica predlagala v sprejem

SKLEP 89/20:

1. Pripraviti je potrebno sklepe o nadzoru:

- Poslovanje Ljudske univerze Jesenice v letih 2019 in 2020, pripravi Žiga Jereb.
- Pregled upoštevanja priporočil in predlogov NO iz nadzorov, opravljenih v letih 2019 in 2020. Sklepe pripravijo vodje nadzorov:
- DPM (2019), Simona Štravs
- Stanislav Pem, Občina Jesenice, premoženjska bilanca (2020)
- Mirjam Noč, Investicija Tomšičeva (2019),
- Barbara Habe Sintič, Zavod za šport Jesenice (2019)
- Žiga Jereb, ENOS OTE, d. o. o. (2020)
- Rina Klinar, Občina Jesenice (2019) , Jeko, d.o.o., Finida (2020)
- Ostala sklepa o nadzorih Murova, oskrba (2021) bosta pripravljena po prejemu odzivnih poročil.

2. Predsednica NO skliče dopisno sejo NO po prejemu dopolnjenih osnutkov poročil Murova in Arriva.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.

4. RAZNO

4.1 NO je prejel Odzivno poročilo Občine Jesenice o nadzoru Finida.

4.2 NO pozdravlja začetek izvajanja participativnega proračuna in meni, da bodo posredovani predlogi koristna informacija organom občine glede problematike in potreb občanov in občank.

4.3 Naslednja redna seja NO bo junija 2021. Datum uskladi predsednica.

20. seja je bila zaključena ob 20.10.

Pripravila:
Rina Klinar

Simona Štravs
PRESEDNICA NADZORNEGA
ODBORA