



Številka: 060-12/2008

Datum: 24. 6. 2008

**SKRAJŠAN ZAPIS**  
**15. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V**  
**PONEDELJEK, 23. 6. 2008 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE**  
**NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6**

**PRISOTNI ČLANI ODBORA:**

mag. Darja Radić - predsednica, Simona Štravs, Rajko Skubic, Vojko Otovič Milan Baloh, Ernest Pušnik in Janez Poljšak

**OPRAVIČENI:** župan Tomaž Tom Mencinger

**OSTALI PRISOTNI:**

Slavka Brelih - direktorica občinske uprave in Simona Krese – tajnik Nadzornega odbora

Seja se je pričela ob 18.30 uri.

Seja je potekala po naslednjem potrjenem

**DNEVNEM REDU**

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. seje Nadzornega odbora z dne 28. 5. 2008
2. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007 – Obravnava ugovora in oblikovanje končnega poročila o nadzoru
3. Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov v letu 2008
4. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
5. Obravnava gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu
6. Vprašanja in pobude

**K točki 1:**

**Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. seje Nadzornega odbora z dne 28. 5. 2008**

Predsednica, je poročala o realizaciji sklepov. V zvezi s predlogi glede vsebine Pravilnika o blagajniškem poslovanju Jeko-in, d.o.o. je članica Nadzornega odbora Simona Štravs pripravila mnenje in ga tudi predstavila na seji. Člani Nadzornega odbora so se s tem strinjali, poleg tega pa predlagali še pripravo varnostnega načrta.

V zvezi z zapisom prejšnje seje so bili predlagani popravki pri 1., 2. in 5. točki dnevnega reda. Po krajši razpravi je predsednica predlagala naslednja

**SKLEPA:**

1. Jeko-in, d.o.o. se posredujejo pripravljene ugotovitve in predlogi v zvezi s Pravilnikom o blagajniškem poslovanju ter predlaga tudi priprava varnostnega načrta.
2. Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 15. seje Nadzornega odbora, z dne 28. 5. 2008.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7  
ZA - 7

**Sklepa sta bila sprejeta.**

**K točki 2:****Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007 – Obravnava ugovora in oblikovanje končnega poročila o nadzoru**

Uvodno obrazložitev je podala predsednica. Na podlagi obravnave ugovora in razprave so bili predlagani in dogovorjeni naslednji zaključki:

- pri opisu načina dela Nadzornega odbora se obrazloži tudi postopek od sprejema osnutka poročila do priprave končnega poročila o nadzoru;
- pojasnila v ugovoru na splošne ugotovitve le pojasnjujejo ravnanje in aktivnosti, ne spreminjajo pa ugotovitev;
- sprememba ugotovitev in mnenja v zvezi s pripravo navodil za pripravo zaključnega računa, kjer se upošteva, da je navodilo že pripravljeno in v skladu s tem spremeni tudi priporočilo pod št. 1 in sicer v smeri nadzora nad pripravljenimi obrazložitvami;
- pojasnila k področju 1: Politični sistem dajejo podrobno obrazložitev porabe sredstev v tem delu, vendar pa Nadzorni odbor priporoča, da občina v prihodnje višino izdatkov za posamezne proslave oz. prireditve obrazloži že v samem zaključnem računu;
- v ugovoru so bila dana pojasnila v zvezi z načrtovanjem za področje 17: Zdravstveno varstvo, kar pa ne spreminja navedenih ugotovitev;
- ugotovitve za Področje 18. – kultura, šport in nevladne organizacije se delno spremenijo in sicer se namesto prekoračitve navede razlike med sprejetim in veljavnim proračunom, pri normativnih podlagah se doda akt, ki je bil podlaga za navedbe ter črtata se predzadnji in zadnji odstavek ter posledično priporočilo št. 7.

Glede na to, da je potrebno besedilo poročila v določenih delih spremeniti, je predsednica predlagala, da se za sprejem končnega poročila skliče korespondenčna seja. Sklic in gradivo se posredujeta članom po elektronski pošti, zaradi dopustov pa se določi zaključek seje 5. 7. 2008.

**SKLEP:**

**Predsednica Nadzornega odbora pripravi končno poročilo, ki bo vključevalo zaključke dogovorjene na današnji seji. Za sprejem končnega poročila bo sklicana korespondenčna seja, ki bo trajala do 5. 7. 2008.**

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7  
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

**K točki 3:  
Sprejem sklepov o izvedbi rednih nadzorov v letu 2008**

Uvodno obrazložitev je podala predsednica in članom predlagala, da podajo konkretne predloge glede vsebine nadzorov. V razpravi je bila predlagana izvedba nadzora prihodkov od odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla in poslovanja Glasbene šole Jesenice, zato je predsednica predlagala naslednja

**SKLEPA:**

- 1. Izvede se nadzor v Občini Jesenice, ki jo zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger in javnem podjetju Jeko-in, ki ga zastopa mag. Aleksander Kupljenik.**

**Predmet in obseg nadzora je pregled zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla.**

**Cilj nadzora je preveriti zbiranje sredstev in njihovo namensko porabo.**

**Izvajanje nadzora se bo predvidoma začelo septembra in bo trajalo do decembra 2008.**

**Za izvedbo nadzora so pooblašteni člani Nadzornega odbora Občine Jesenice Janez Poljšak, Ernest Pušnik in Simona Štravs.**

- 2. Izvede se nadzor v javnem zavodu Glasbena šola Jesenice, ki ga zastopa Martina Valant.**

**Predmet in obseg nadzora je poslovanje javnega zavoda v letu 2007.**

**Cilj nadzora je preveriti pravilnost poslovanja javnega zavoda.**

**Izvajanje nadzora se bo predvidoma začelo julija in bo trajalo do novembra 2008.**

**Za izvedbo nadzora so pooblašteni člani Nadzornega odbora Občine Jesenice Darja Radić, Vojko Otovič in Milan Baloh.**

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7  
ZA - 7

**Sklepa sta bila sprejeta.**

**K točki 4:  
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine**

Člani Nadzornega odbora so v razpravi izpostavili:

- da je način dela Nadzornega odbora Občine Jesenice s statutom občine in na njegovi podlagi sprejetim poslovníkom ustrezno urejeno, pristojnost ministra po Zakonu o lokalni samoupravi pa je le določitev obveznih sestavin poročila, vse ostale pomembne zadeve pa se določajo s statutom občine;
- da zakon ne določa sprejema pravilnika, zato bi bile lahko določene le obvezne vsebine poročila, glede ostalih zadev pa podane smernice oz. usmeritve;
- da predlagatelj pravilnika uveljavljeno poimenovanje aktov, kot velja pri ostalih nadzornih organih, spreminja in s tem v delovanje nadzornih odborov vnaša zmedo;
- da ni upoštevana možnost izvajanja nadzora pri ostalih uporabnikih proračuna ter nadzora smotrnosti poslovanja

Ugotovljeno je bilo tudi, da so navedene pripombe in ugotovitve podobne kot tiste, ki jih je pripravila občinska uprava. Zato je predsednica predlagala naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor se strinja s pripombami in ugotovitvami notranje revizorke glede predloga Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.**

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7  
ZA - 7

**Sklep je bil sprejet.**

**K točki 5:  
Obrazložitev gradiv posredovanih v sprejem Občinskemu svetu**

Razprave ni bilo.

**K točki 6:  
Vprašanja in pobude**

Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.

Tajnik odbora:  
Simona Krese

**Predsednica Nadzornega odbora  
mag. Darja Radić**