

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 6. 6. 2023

Z A P I S N I K

6. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v torek, dne 6. 06. 2023, ob 18. 00 uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Jure Penec, predsednik
- Tonja Kos, članica
- Andreja Zmagaj, članica
- Andreja Novak, članica

Odsotni: Konrad Dihpol, član

Predlagan je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje.
4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov-nadaljevanje obravnave.
5. Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 2022.
6. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost. Prisotni so bili vsi člani NO z izjemo člana Konrada Dihpolda.

SKLEP 6/1: 6. redna seja NO je sklepčna.

K tč. 2

Pregled in potrditev dnevnega reda 6. redne seje NO

Predsednik je podal predlagani dnevni red v razpravo in potrditev.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO. S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 6/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 6. redne seje NO.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje

Predsednik je podal osnutek zapisnika 5. redne seje v razpravo.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 6/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje je potrdil zapisnik 5. redne seje NO.

K tč. 4

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022 nadaljevanje nadzora

Predsednik na kratko povzame potek in ugotovitve nadzora začetega na prejšnji 5. redni seji, ter po sklopih predstavi gradivo, ki je bilo predloženo skladno s sklepom NO št. 5/4 s strani Odbojcarskega kluba Prevalje in športnega društva Nogometne šole Prevalje.

Predložana je bila naslednja dokumentacija, dokazila:

Odbojcarski klub Prevalje

1. Pogodba o sofinanciranju športnega programa 2022 med Občino Prevalje in Odbojcarskim klubom Prevalje za obstoječi športni program prostočasne vzgoje otrok in mladine, ter športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
2. Tabela stroškov za vodenje treningov – računi sofinancirani iz proračuna Občine Prevalje.
3. Tri (3) Pogodbe o treniranju med Odbojcarskim klubom Prevalje in trenerji.
4. Izstavljeni računi trenerjev kot samostojnih podjetnikov Odbojcarskemu društvu Prevalje.

Nogometna šola Prevalje

1. Pogodba o sofinanciranju športnega programa 2022 med Občino Prevalje in Nogometno šolo Prevalje za obstoječi športni program prostočasne vzgoje otrok in mladine, ter športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
2. Različni računi opravljenih storitev in naročin, članarin, taks, tabele izplačil kilometrin trenerjem, prevozov in drugega drobnega materiala.

Predsednik poda predmetno točko 4 v nadaljevanje nadzora in razpravo. V nadaljevanju postopka nadzora so nadzorniki pregledali predložena dokazila.

Na podlagi prejetih in pregledanih dokazil je sledila razprava o gospodarni, racionalni oziroma upravičeni porabi dotacijskih sredstev športnih društev, pri čemer so nadzorniki oblikovali stališča in smernice za končno oblikovanje priporočil Občinski upravi za izboljšanje stanja, poslovanja pri porabi na javnem razpisu podeljenih dotacijskih sredstev.

Nadzorniki se strinjajo, da bodo priporočila, ugotovitve, priporočeni ukrepi bodo sestavni del Poročila o nadzoru predmetne točke 4.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov sta bila sprejeta

SKLEP 6/4: Občinska uprava naj na 7. redno sejo dostavi vso gradivo predmetne točke 4, ki je bilo predmet 5 in 6 redne seje NO .

SKLEP 6/5: Predmetna točka 4 se prestavi na 7. redno sejo NO.

K tč. 5

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 2022

Predsednik je skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) pred začetkom postopka nadzora predlagal sprejem sklepa o izvedbi nadzora nad izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav v letu 2022, ter podal vsebino sklepa v razpravo.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet:

SKLEP 6/6: NO potrdi izvedbo nadzora nad Javnim razpisom za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022 z naslednjimi cilji nadzora:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2022,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov izvedenega razpisa,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovne dokumentacije,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

NO bo v ugotovitvenem delu nadzora ocenjeval:

1. zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
2. učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Predsednik na kratko predstavi sklope predloženega gradiva predmetne točke 5.

Gradivo je obsegalo:

1. Popis zadeve 354-0079/2021 (nosilka zadeve Ivančič Emilija)
2. Javni razpis za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2022
3. Spremembo Javnega razpisa za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2022
4. Predlog o dodelitvi proračunskih sredstev za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2022 (1, 2 in 3 del)
5. Sklic seje Komisije MKČN
6. Zapisnik seje Komisije za subvencioniranje malih čistilnih naprav (MKČN)
7. Potrdilo o bremenitvi podračuna
8. Prispele vloge – prijavitni obrazci - za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prevalje
9. Odločbe o dodelitvi proračunskih sredstev za subvencioniranje malih čistilnih naprav v višini 1000€
10. Izjave o materialni in kazenski odgovornosti, o stalnem prebivališču, o seznanitvi z vsebino javnega razpisa, o pooblastilu za pridobivanje in obdelovanje (osebnih) podatkov iz javnih evidenc v tej zvezi
11. Lastnoročno podpisane Odpovedi pravici do pritožbe
12. Korespondence elektronskih pisem in uradnih zaznamkov v tej zvezi
13. Dokazila o porabi sredstev po kriterijih določenih z javnim razpisom (računi in potrdila o izvedenih transakcijah).
14. Poročila o kemijskih preizkavah odpadnih vod iz MKČN in druga zahtevana potrdila/dokazila.

Predsednik poda točko v nadzor in razpravo.

Nadzorniki so v postopku nadzora še posebno pozornost namenili preverjanju izpolnjevanja pogojev vseh prejemnikov subvencij, ter preverjanju ustreznosti višine odobrenih sredstev vsake oddobrene subvencijske vloge skladno s 4. členom Javnega razpisa za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2022.

Nadzorniki so v razpravi oblikovali stališča in smernice za končno oblikovanje ugotovitev in priporočil Občinski upravi za izboljšanje stanja, oziroma poslovanja, ki bodo po zaključku nadzora zabeležena ločeno v Poročilu o izvedenem nadzoru predmetne točke 5.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov sta bila sprejeta

SKLEP 6/6: Občinska uprava naj na naslednjo 7. redno sejo za nadaljevanje nadzora predmetne točke 5 dostavi isto gradivo, kot je bilo predloženo na 6. redni seji.

SKLEP 6/7: Predmetna točka 5 se prestavi na 7. redno sejo NO.

**K tč. 6
Razno**

Predsednik poda predmetno točko v razpravo.
Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 20.15 uri.

Zapisal:

Jure Penec



Predsednik Nadzornega odbora
Jure PENEČ