

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 28. 11. 2023

## Z A P I S N I K

**11. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v torek, dne 28. 11. 2023, ob 18. 00 uri, v sejni sobi Občine Prevalje.**

Prisotni:

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

Odsotni: Konrad Dihpol.

Predlagan je bil naslednji

### DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev dnevnega reda 11. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje.
4. Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar-Šentanel, III Faza - nadaljevanje obravnave.
5. Osnutek poročila o izvedenem nadzoru Zaključni račun za leto 2022.
6. Končno poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022.
7. Končno poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranja programov pospeševanja razvoja turizma v letu 2022.
8. Končno poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranje malih čistilnih naprav v letu 2022.
9. Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini.
10. Razno.

#### K tč. 1

#### Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost.

**SKLEP 11/1: 11. redna seja NO je sklepčna.**

#### K tč. 2

#### Pregled in potrditev dnevnega reda 11. 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 11/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 11. redne seje NO.**

**K tč. 3**

**Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje**

Predsednik je podal osnutek zapisnika 10. redne seje v pregled in 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 11/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi zapisnik 10. redne seje NO.**

**K tč. 4**

**Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza  
nadaljevanje obravnave**

Predsednik poda predmetno točko v nadaljevanje nadzora.

Pri pregledu dokumentacije so nadzorniki ugotovili, da občinska uprava NO ni predložila vso pripadajočo dokumentacijo v zvezi s projektom Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza, skladno s sklepom št. 10/6, temveč le tisti del, ki ni bil predložen v nadzor na 10. redni seji (mapa Zahtevki za sanacijo plazov, Oddelek za proračun in finance št. 410-0010/2022, 410-0016/2022, 410-0017/2022, 410-0024/2022, 410-0010/2022). Nadzorniki so se kljub temu odločili, da nadzora ne bodo predstavljali na naslednjo redno sejo, zato so s postopkom nadzora nadaljevali.

Predloženo gradivo je vsebovalo:

1. Popis zadeve 410-0010/2022, z dne 7. 3. 2022
2. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 189.975,19€, 17. 08. 2022
3. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 234.536,37€, 17. 08. 2022
4. Končni zahtevek za povračilo državnih sredstev v skladu s sklepom Vlade RS št. 41008-1/2021/3, 19. 05. 2021 in Pogodbo št. 2550-22-420007 z dne 4. 3. 2022 za 189.975,19€
5. E-račun št. 131/22 za plačilo 189.975,19€
6. Tabela predpisane 1,5% porabe rezerve proračunskih sredstev občine v letu 2022
7. Račun izstavljen Občini Prevalje za izvedbena gradbena dela (končna situacija) št. 77-2022 v višini 234.536,37€ z 22% DDV
8. Popis vseh izvedenih del na objektu s pripisanimi z vrednostmi posameznih opravljenih del, z žigom in podpisom odgovornega projektanta/nadzornika BOM-MOČKA, z dne 15. 07. 2022, v skupni vrednosti 234.536,37€
9. 2 Rekapitulaciji: popis vseh izvedenih del na objektu s pripisanimi z vrednostmi posameznih opravljenih del, z žigom in podpisom odgovornega projektanta/nadzornika in izbranega izvajalca, z dne 15. 07. 2022, v skupni vrednosti 234.536,37€ in 439.073,69€
10. Preglednica izplačil izvajalcu po situacijah in po posameznih mesecih



11. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 130.348,73€, z dne 7. 7. 2022
12. Konto kartica 910000 – rezervni sklad za obdobje od 1. 1. 2022 do 14. 7. 2022
13. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 106.718,22€, z dne 13. 7. 2022
14. Drugi delni zahtevek za povračilo državnih sredstev v skladu s sklepom Vlade RS št. 41008-1/2021/3, 19. 05. 2021 in Pogodbo št. 2550-22-420007 z dne 4. 3. 2022 za 106.718,22€
15. E-račun št. 58/22 za plačilo 106.718,22€
16. Tabela predpisane 1,5% porabe rezerve proračunskih sredstev občine v letu 2022
17. Račun št. 58-2022 izstavljen Občini Prevalje za izvedbena gradbena dela (2. začasna situacija) v višini 130.348,73€ z 22% DDV
18. Rekapitulacija: popis vseh izvedenih del na objektu s pripisanimi z vrednostmi posameznih opravljenih del, z žigom in podpisom odgovornega projektanta/nadzornika in izbranega izvajalca, z dne 7. 06. 2022, v skupni vrednosti 204.537,32€ z DDV
19. Preglednica izplačil izvajalcu po situacijah in po posameznih mesecih
20. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 74.188,59€, z dne 8. 6. 2022
21. Konto kartica 910000 – rezervni sklad za obdobje od 1. 1. 2022 do 26. 5. 2022
22. Račun št. 254/2022 izdan Občini Prevalje, v višini 18.988,08€, za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje
23. Rekapitulacija za sanacijo nestabilnega terena ceste v višini 18.988,08€
24. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 18.988,08€, z dne 26. 5. 2022
25. Račun št. 21/2022 v višini 20.100,00€ izdan Občini Prevalje za sanacijo po neurju, z dne 25. 5. 2022
26. Ponudba 40/2022 za sanacijo po neurju
27. Naročilnica št. EV0233\*2022-0003 za letno in zimsko vzdrževanje cest – brez koncesije (konto 402503)
28. Dobropis: Račun št. 22/2022 v višini 100,00€ izdan Občini Prevalje za sanacijo po neurju, z dne 25. 5. 2022
29. Pojasnilo dobropisa iz razloga predčasnega plačila, vezano na račun št. 21/2.
30. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 20.000,00€, z dne 26. 5. 2022
31. Potrdilo o bremenitvi podračuna za 60.085,32€, z dne 10. 6. 2022
32. Prvi delni zahtevek za povračilo državnih sredstev v skladu s sklepom Vlade RS št. 41008-1/2021/3, 19. 05. 2021 in Pogodbo št. 2550-22-420007 z dne 4. 3. 2022 za 60.085,32€
33. E-račun št. 45/22 za plačilo 60.085,32€
34. Tabela predpisane 1,5% porabe rezerve proračunskih sredstev občine v letu 2022
35. Račun št. 43-2022 izstavljen Občini Prevalje za izvedbena gradbena dela (1. začasna situacija) v višini 74.188,59€ z 22% DDV, z dne 9. 5. 2022
36. Rekapitulacija: popis vseh izvedenih del na objektu za april 2022, v skupni vrednosti 60.810,32€ brez DDV, z žigom in podpisom odgovornega projektanta/nadzornika in izbranega izvajalca
37. Celotna rekapitulacija za projekt: popis vseh izvedenih del na objektu, v skupni vrednosti 439.363,15€ z DDV, z žigom in podpisom odgovornega projektanta/nadzornika in izbranega izvajalca
38. Konto kartica 910000 – rezervni sklad za obdobje od 1. 1. 2022 do 9. 5. 2022
39. Račun št. 8/2022 s specifikacijo opravljenih del/storitev, z dne 6. 4. 2022 v višini 8.826,94€, izdan s strani odgovornega projektanta/nadzornika
40. Ponudba št. III – 11/2022 s specifikacijo podana Občini Prevalje s strani odgovornega projektanta/nadzornika
41. Naročilnica št. EV0117/2022-0003 za odgovornega projektanta/nadzornika z dne 11. 3. 2022 v višini 11.033,68€
42. Potrdilo o bremenitvi podračuna v višini 8.826,94€, z dne 6. 5. 2022

Pri pregledu vsebine navedenega gradiva nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

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 11/4: NO pripravi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru predmetne točke 4: Plazovi na cesti LC 350 361, cesta Štopar – Šentanel, III faza, skladno s sklepom NO št. 10/5 in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).**

## K tč. 5

### **Osnutek poročila o izvedenem nadzoru Zaključni račun za leto 2022.**

Predsednik NO predstavi osnutek poročila o izvedenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2022 in ga poda v pregled, dopolnitev in razpravo.

Nadzorniki po krajši razpravi potrdijo osnutek poročila.

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 11/5: NO potrdi Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2022. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 11/5 pošlje nadzorovanim organom, da v roku 15 dni (28. čl. Poslovnika o delu NO) posredujejo NO odzivno poročilo. V kolikor se nadzorovani organ z vsebino osnutka poročila o nadzoru strinja, NO odzivnega poročila ni potrebno pripraviti, dostaviti.**

## K tč. 6

### **Končno poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022.**

Predsednik na kratko povzame ključne ugotovitve izvedenega nadzora, predlagane ukrepe oziroma priporočila za izboljšanje ugotovljenega stanja, ter predstavi vsebino prejetih odzivnih poročil s strani Občinske uprave Občine Prevalje in Odbojarskega kluba Prevalje na osnutek poročila. Predsednik nadzornike seznani še, da Nogometna šola Prevalje odzivnega poročila ni pripravila oziroma dostavila, kar skladno s sklepom NO št. 9/4 pomeni, da se z njegovo vsebino strinja.

Sledila je krajša razprava, v kateri so nadzorniki iz osnutka poročila o izvedenem nadzoru črtali priporočila št. 1/2 in 1/4, s katerim naj bi občinska uprava z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju določila zgornjo mejo sofinanciranja urne postavke trenerjem in hkrati dodali priporočilo, preštevilčeno v končnem poročilu o izvedenem nadzoru v št. 1/6, na podlagi katerega občinska uprava v prihodnje pripravi javni razpis tako, da bi društva lažje upravičevala namenskost porabljenih sredstev v kolikor se ugotovi, da predlagani način dopuščata splošna in specialna zakonodaja s tega področja.

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 11/6: NO** potrdi končno Poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022. Poročilo o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 11/6 pošlje nadzorovanim organom/osebam.

**K tč. 7**

**Končno poročilo o izvedenem nadzoru  
Sofinanciranja programov pospeševanja razvoja turizma v letu 2022.**

Predsednik na kratko povzame ključne ugotovitve izvedenega nadzora, predlagane ukrepe oziroma priporočila za izboljšanje ugotovljenega stanja. Nadzornike seznani še, da odzivnih poročil s strani nadzorovanega organa v zvezi s predmetno točko 7 NO ni prejel, ter poda točko v razpravo.

Sledila je krajša razprava.

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 11/7: NO** potrdi končno Poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranja programov pospeševanja razvoja turizma v letu 2022. Poročilo o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 11/7 pošlje nadzorovanemu organu.

**K tč. 8**

**Končno poročilo o izvedenem nadzoru  
Sofinanciranja malih čistilnih naprav v letu 2022.**

Predsednik na kratko povzame ključne ugotovitve izvedenega nadzora, predlagane ukrepe oziroma priporočila za izboljšanje ugotovljenega stanja. Nadzornike seznani še z vsebino odzivnega poročila, ki ga je pripravila Občinska Uprava Občine Prevalje, ga. Emilija Ivančič, vodja oddelka premoženjsko pravne zadeve in urejanje okolja, ter poda točko v razpravo.

Sledila je krajša razprava.

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 11/8: NO** potrdi končno Poročilo o izvedenem nadzoru Sofinanciranja malih čistilnih naprav v letu 2022. Poročilo o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 11/8 pošlje nadzorovanemu organu.

**K tč. 9**

**Začetek nadzora  
Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini**

Predsednik pove, da je potrebno pred začetkom postopka nadzora skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) sprejeti sklep o izvedbi nadzora, ki je sestavni del poročila o nadzoru, ter predlaga in poda v razpravo vsebino sklepa.

Sledila je krajša razprava.

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 11/9: NO potrdi izvedbo nadzora nad projektom Medgeneracijskega povezovanja v Mežiški dolini 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,
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 vsebino gradiva, mapo št. 410-0040/2021, ter poda predmetno točko v začetek nadzora.

Sledila je krajša razprava, v kateri so nadzorniki ugotovili, da gradivo vezano na proračunsko postavko št. 43201454 v skupni vrednosti 43.638,51EUR ne vsebuje sklenjene pogodbe z nosilcem projekta Medgeneracijskega povezovanja oziroma dokumentacijo, ki bi vsebovala izstavljene oziroma poravnane račune v tej zvezi in vsebino pripadajočega javnega razpisa.

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 11/10: Občinska uprava naj poleg gradiva predloženega pri predmetni točki 11, dostavi preostalo dokumentacijo vezano na sklenjene pogodbe z nosilcem projekta Medgeneracijskega povezovanja, izstavljene račune in vsebino pripadajočega javnega razpisa.**

**SKLEP 11/11: Občinska uprava naj predloži vso gradivo v zvezi z Večgeneracijskim centrom (proračunska postavka 43201453).**

**K tč. 10  
Razno**

Predsednik nadzornikom pojasni, da je potrebno do konca koledarskega leta finančno računovodski službi sporočiti skupno število načrtovanih rednih in izrednih sej.

**OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje**  
tel.: (02)824 61 00, telefax : (02)824 61 24, e-pošta : [obcina@prevalje.si](mailto:obcina@prevalje.si)

Sledila je krajša razprava glede dolgotrajnosti postopkov v zvezi s pripravi osnutkov poročil o izvedenih nadzorih, rokih za pripravo odzivnih poročil nadzorovanih oseb in potrebnem času za pripravo končnih poročil o izvedenih nadzorih, zaradi česar bi bilo smiselno v prihodnosti število nadzorov zmanjšati.

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 11/12: NO načrtuje v koledarskem letu 2024 12 rednih in 1 izredno sejo.**

Seja je bila končana ob 19. 50 uri.

**Zapisal:**

Jure Penec



**Predsednik Nadzornega odbora**  
Jure PENEČ