

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 12. 10. 2023

Z A P I S N I K

9. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v četrtek, dne 12. 10. 2023, ob 18. 00 uri, v poročni dvorani Občine Prevalje.

Prisotni:

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

Odsotna: Andreja Zmagaj (članica), Konrad Dihpol (član)

Predlagan je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda 9. redne seje NO
3. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje NO
4. Osnutek poročila o nadzoru - Sofinanciranje izvajanja športnih programov v 2022
5. Osnutek poročila o nadzoru - Sofinanciranje izvajanja programov pospeševanja razvoja turizma v 2022
6. Osnutek poročila o nadzoru - Sofinanciranje malih čistilnih naprav v 2022
7. Zaključni račun Občine Prevalje
8. Razno

Predsednik se uvodoma zahvali prisotnim članom za soglasno potrditev prestavitve 9. redne seje iz torka 10. 10. 2023 na četrtek 12. 10. 2023 na prošnjo ene izmed nadzornic.

K tč. 1 Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost.

SKLEP 9/1: 9. redna seja NO je sklepčna.

K tč. 2 Pregled in potrditev dnevnega reda 9. redne seje NO

Predsednik je podal predlagani dnevni red v razpravo in potrditev.
Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.

Glasovali so 3 člani NO. S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet
SKLEP 9/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 9. redne seje NO.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje

Predsednik je podal osnutek zapisnika 8. redne seje v pregled in razpravo.
Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.

Glasovali so 3 člani NO.

S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 9/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi zapisnik 8. redne seje NO.

K tč. 4

**Osnutek poročila o nadzoru
Sofinanciranje izvajanja športnih programov v 2022**

Predsednik predstavi osnutek Poročila o nadzoru - Sofinanciranje izvajanja športnih programov v 2022 in na kratko povzame, ter pojasni vsebino 11., 13. čl. Pravilnika o obveznih sestavinah poročila o nadzoru, ki določata, da NO s sklepom potrjen osnutek poročila pošlje v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku 15 dni, odgovori na njegovo vsebino v obliki odzivnega poročila. Na tej podlagi NO pripravi končno poročilo o nadzoru s priporočili, predlogi, ukrepi, pri čemer to postane dokončni akt odbora. Če nadzorovani organ v roku določenim s sklepom NO oziroma 28. členom Poslovnika o delu NO odzivnega poročila ne poda, se šteje, da se nadzorovani organ z ugotovitvami strinja.

Predsednik poda predmetno točko 4 v razpravo.
Sledila je krajša vsebinska razprava.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.

Glasovali so 3 člani NO.

S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 9/4: NO potrdi Osnutek poročila o opravljenem nadzoru sofinanciranja izvajanja športnih programov v letu 2022. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 9/4 pošlje nadzorovanim organom/osebam, 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. 5

**Osnutek poročila o nadzoru
Sofinanciranje izvajanja programov pospeševanja razvoja turizma v 2022**

Predsednik predstavi osnutek poročila o nadzoru Sofinanciranje izvajanja programov pospeševanja razvoja turizma v 2022 in znova na kratko povzame in pojasni vsebino 11., 13. čl. Pravilnika o obveznih sestavinah poročila o nadzoru.

Predsednik poda predmetno točko 5 v razpravo.
Sledila je krajša razprava.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.
Glasovala sta 2 člana NO.

Z 2 glasovoma ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM (ni glasoval) glasom je bil sprejet

SKLEP 9/5: NO potrdi Osnutek poročila o opravljenem nadzoru sofinanciranja izvajanja programov pospeševanja razvoja turizma v letu 2022. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 9/5 pošlje nadzorovanim organom/osebam, 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

Osnutek poročila o nadzoru Sofinanciranje malih čistilnih naprav v 2022

Predsednik predstavi osnutek poročila o nadzoru Sofinanciranje izvajanja programov pospeševanja razvoja turizma v 2022 in poda predmetno točko 6 v razpravo.

Sledila je krajša vsebinska razprava.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.
Glasovali so 3 člani NO.

S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 9/6: NO potrdi Osnutek poročila o opravljenem nadzoru sofinanciranja malih čistilnih naprav v letu 2022. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 9/6 pošlje nadzorovanemu organu, da v roku 15 dni (28. čl. Poslovnika o delu NO) posreduje NO odzivno poročilo. V kolikor se nadzorovani organ z vsebino osnutka poročila o nadzoru strinja, NO odzivnega poročila ni potrebno pripraviti, dostaviti.

K tč. 7

Zaključni račun Občine Prevalje za leto 2022

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.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.
Glasovali so 3 člani NO.

S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet:

SKLEP 9/7: NO potrdi izvedbo nadzora nad Zaključnim računom Občine Prevalje za leto 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,
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.

V nadaljevanju predsednik na kratko predstavi predloženo gradivo s strani občinske uprave oziroma mapo št. 450-0001/2023, ki je vsebovala naslednje sklope:

1. Zapisnik o pregledu stanja na naslednjih kontih na dan 31. 12. 2022
2. Popis zadeve 450-0001/2023
3. Sklep 5/10 Občinskega sveta Občine Prevalje
4. Zaključni račun Proračuna Občine Prevalje za leto 2022 sprejet s strani Občinskega sveta Občine Prevalje na 5. redni seji 20. 4. 2023
5. Nov Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Ur. list RS 157/2022)
6. Obvestilo MF OPPrA poslano po elektronski pošti vsem registriranim uporabnikom sistema APPrA-O – Negativno stanje na podkontu 706099
7. Obvestilo MF OPPrA poslano po elektronski pošti vsem registriranim uporabnikom sistema APPrA-O – Poročanje o končanih podatkih o realizaciji proračunov občin po zaključnem računu v sistemu APPrA-O - Priporočilo
8. Predlogi sklepov v zvezi s sprejetjem in objavo Zaključnega računa Proračuna Občine Prevalje za leto 2022, ter predlog sklepa o sprejetju Poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022
9. Zaključni račun proračuna občine za leto 2022
10. Realizacija proračuna občine za obdobje 1. 1. 2022 do 21. 12. 2022 (II. Posebni del)
11. Realizacija proračuna občine za obdobje 1. 1. 2022 do 21. 12. 2022 (I. Splošni del)
12. Računovodsko poročilo
13. Potrdilo o oddaji podatkov iz letnega poročila – AJPES
14. Sklepi o prerazporeditvi ZR za leto 2022
15. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
16. Proračun Občine Prevalje za leto 2022

Predsednik poda predmetno točko 7 v nadzor in razpravo skladno s sklepom NO št. 9/7.

Zaradi obsega in zahtevnosti nadzora so člani NO predlagali, da se nadzor zaključi na naslednji redni seji.

V času glasovanja so bili prisotni 3 člani NO.

Glasovali so 3 člani NO.

S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 9/8: NO prestavi nadaljevanje nadzora predmetne točke 7 na naslednjo 10. redno sejo NO.

K tč. 8
Razno

Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 19. 25 uri.

Zapisal:
Jure Penec



Predsednik Nadzornega odbora
Jure PENEČ

