

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 26. 3. 2024

Z A P I S N I K

15. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v četrtek, dne 26. 3. 2024, ob 17. 30 uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Jure Penec, predsednik
- Tonja Kos, članica
- Andreja Novak, članica
- Andreja Zmagaj, članica
- Konrad Dihpol, član.

Predlagan je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev dnevnega reda 15. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje.
4. Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini – oblikovanje in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzoru.
5. Prevozi šolskih otrok 2022/2023.
6. Potrditev Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Prevalje - čistopis.
7. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost.

SKLEP 15/1: 15. redna seja NO je sklepčna.

K tč. 2

Pregled in potrditev dnevnega reda 15. redne seje NO

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

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 15/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 15. redne seje NO.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

Predsednik je podal osnutek zapisnika 14. redne seje v pregled in razpravo.
Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 15/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi zapisnik 14. redne seje NO.

K tč. 4

**Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini,
oblikovanje in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzoru.**

Predsednik na kratko povzame potek postopka nadzora predmetne točke 4, realizacijo zastavljenih ciljev nadzora in povzame ključne ugotovitve. Nadzornike seznani, da s strani pristojnega oddelka občinske uprave pripomb, dodatnih obrazložitev ali podobno na vsebino osnutka poročila, NO ni prejel. Predsednik doda, da odzivnega poročila na osnutek poročila o izvedenem nadzoru ni potrebno pripravljati, v kolikor se nadzorovani organ z njegovo vsebino strinja.

Predsednik poda predmetno točko 4 v razpravo.

Sledila je krajša razprava.

Dopolnitev osnutka poročila ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 15/4: NO potrdi končno Poročilo o izvedenem nadzoru projekta Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini. Poročilo o opravljenem nadzoru se v roku 8 dni od sprejetja sklepa št. 15/4 oziroma 8 delovnih dni po prejemu zapisnika 15. redne seje s strani Občinske uprave Občine Prevalje, posreduje nadzorovanim organom in županu.

K tč. 5

Prevozi šolskih otrok 2022/2023

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 je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 15/5: NO potrdi izvedbo nadzora nad celotno izvedbo javnega razpisa male vrednosti izvedbe šolskih prevozov v šolskem letu 2022/2023 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, 2023,
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. 1 s št. zadeve: 430-0022/2022, ter poda predmetno točko v začetek nadzora.

Sledil je pregled predložene dokumentacije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da gradivo ne vsebuje dveh dokazil o izpolnjevanju pogojev za izvajanje prevozov šolskih otrok v izbranem obdobju. Ugotovljeno je bilo ugotovljeno, da je enemu izmed izbranih prevoznikov licenca za prevoze šolskih otrok potekla med šolskim letom, pri čemer nova (še) ni bila vložena v zgoraj navedeno mapo, pri drugem prevozniku ni bilo priloženih ustreznih zavarovalnih polic. NO predvideva, da so dokazila s strani izbranih izvajalcev najverjetneje bila pravočasno dostavljena na občinsko upravo, saj je navedeno javno naročilo male vrednosti predhodno pregledalo računsko sodišče, ki morebitnih pomanjkljivosti v dokumentaciji ni zaznalo. Nadzorniki se strinjajo, da kljub navedenemu pozovejo odgovorno osebo občinske uprave, da manjkajoča dokazila predloži NO na vpogled na naslednji redni seji.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 15/6: Nadaljevanje nadzora nad izvedbo javnega razpisa male vrednosti Prevozi šolskih otrok v šolskem letu 2022/2023, se prestavi na naslednjo redno sejo.

K tč. 6

Potrditev Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Prevalje - čistopis -

Predsednik NO pove, da je NO s sklepom št. 14/7 že spremenil 4. odstavek 34. člena Poslovnika o delu NO, ki se po novem glasi: "Z letnim programom nadzora se v skladu s 43. členom Statuta občine seznani župana, ki je dolžan v primeru konkretne opredelitve organov, ki bodo po letnem planu nadzorovani, spoštovati tajno naravo letnega programa nadzora.« V nadaljevanju pove še, da je NO na 14 redni seji s sklepom določil še, da se sprememba Poslovnika o delu NO v obliki čistopisa v roku 14 dni od sprejetja sklepa št. 14/7 javno objavi v Katalogu informacij javnega značaja slovenskih občin.

Predsednik nadalje pojasni še, da je pravna služba občinske uprave Občine Prevalje v tej zvezi svetovala, naj se raje kot sprememba poslovnika, sprejme poslovnik v celoti v obliki čistopisa, saj bo tako ta bistveno bolj pregleden in jasen, zato predlaga, da se poslovnik sprejme v celoti.

Predsednik poda predmetno točko 6 v razpravo.

Članica NO opozori nadzornike na neustrezno in neusklajeno dikcijo 1. stavka 32. čl. Poslovnika o delu z dikcijo 1. stavka 45. čl. veljavnega Statuta Občine Prevalje, ter predlaga popravek, in sicer 1. stavek 32. čl. Poslovnika o delu NO se zamenja oziroma spremeni z: »Član nadzornega odbora mora biti izločen iz posameznega postopka, če:«

Nadzorniki se s predlogom strinjajo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 15/7: 1. stavek 32. čl. Poslovnika o delu NO se glasi: »Član nadzornega odbora mora biti izločen iz posameznega postopka, če:«

SKLEP 15/8: NO potrdi Poslovnik o delu NO s predlaganimi spremembami, ki izhajajo iz sklepov NO št. 14/7 in 15/7. Čistopis poslovnika o delu NO se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin najkasneje 8 dni po potrditvi Zapisnika 15. redne seje NO na 16. redni seji NO.

K tč. 7

Razno

Predsednik poda točko Razno v razpravo.
Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 19. 20 uri.

Zapisal:

Jure Penec



Predsednik Nadzornega odbora
Jure PENEČ