



Št.: 032/1-40/2007

Datum: 16.07.2008

Z A P I S N I K

11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 15.07.2008, ob 18.00 uri, v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.

Prisotni: Irena Plavčak, Marija Hrovat, Petra Mlinar

Odsotni: Mihael Vilman in Rajko Petraš

Predlagan in sprejet je bil naslednji:

DNEVNI RED:

1. Pregled sklepov prejšnje seje NO
2. Obravnava poročila o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa za leto 2007
3. Najava nadzora po programu dela NO (nadzor investicije OŠ v Mojstrani)
4. Razno

Ad. 1

Člani NO so pregledali sklepe 10. seje in ugotovili naslednje:

Sklep št. 26 – nadzor nad investicijo OŠ v Mojstrani ostane v veljavi.

Sklepa št. 27 in št. 28 sta realizirana.

Sklep št. 29 ni realiziran. NO opozarja občinsko upravo, da sklep realizira.

Ad. 2)

S strani občinske uprave je bilo v roku posredovano poročilo o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, v zvezi s kontrolo konta 400400 – sredstva za nadurno delo. V poročilu je navedeno, da je določba v navodilu o pisni odreditvi koriščenja ali plačila nadurnega dela v obračunskem listu za pretekli mesec v neskladju z rokom izdaje pisnega sklepa, ki ga določa uredba (najkasneje do konca delovnega

tedna po opravljenem nadurnem delu), zato bodo predlagali uskladitev navodila z veljavno zakonodajo. V zvezi z ostalimi pregledi posameznih proračunskih postavk pojasnila in mnenja niso bila posredovana.

Poročilo o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti je z dne 30. 6. 2008 je priloga zapisnika.

SKLEP 30:

Ugotovitve o sprejetih ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti se vnesejo v besedilo končnega poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa.

Ad. 3)

NO na podlagi sklepa št. 26 in programa dela sprejme naslednji

SKLEP 31:

Nadzorovani osebi se posreduje najavo nadzora nad investicijo OŠ v Mojstrani. Nadzor se bo vršil dne 05.08.2008 ob 15.00 uri.

Nadzor bodo opravljali Irena Plavčak, Petra Milinar, Marija Hrovat. S strani občinske uprave pa kontaktno osebo določi nadzorovanec.

Ad. 4)

Pod točko razno je NO sprejel še naslednja sklepa:

SKLEP 32:

Občinska uprava naj pripravi pregled realizacije vseh mnenj in priporočil, ki jih je sprejel in podal NO v svojih poročilih o nadzorih v tem mandatu. O ugotovitvah se pisno poroča do naslednje seje NO.

SKLEP 33:

Občinska uprava naj pripravi pregled izplačanih sejin in nagrad, ki so bila izplačana članom NO v tem mandatu. Pregled se posreduje pisno do naslednje seje NO.

Zapisala:
Lijana Ramuš

Predsednica NO:
Irena Plavčak, l.r.