



Št.: 032-0017/2010-64-0272

Datum: 24.07.2012

Z A P I S N I K

13. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 23.07.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

Prisotni člani : Marija Falak Zupančič, Aleksandra Fertin, Emil Tavčar, Martin Pavlovčič, Slavko Kanalec

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. seje NO z dne 28.05.2012
3. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu
 - nadzorni pregled izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer :

investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

- PP 045105 – novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest
- KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije
- KTO 420801 – investicijski nadzor

4. Nadzorni pregledi v letu 2012 – avgust/september
 1. Dogovor in potrditev nadzornih pregledov, ki se jih bo izvedlo
 2. Dogovor o sestavi delovnih skupin
 3. Določitev rokov izvedbe nadzornih pregledov
5. Razno

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednica NO je ugotovila, da so na seji prisotni vsi člani NO in s tem je seja sklepčna. Člani NO so soglasno brez razprave sprejeli dnevni red.

Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. seje NO

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in na zapisnik 12. seje NO z dne 28.05.2012 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

Ad 3. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu

Izvajanja proračuna občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer:

PP 045105 – NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije

KTO 420801 – investicijski nadzor

Predsednica NO je seznanila člane, da je bil osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov, poslan nadzorovani osebi v pregled in potrditev 20.06.2012.

Nadzorovana oseba je na osnutek poročila v predpisanem roku posredovala dodatna pojasnila. NO se je seznanil s pojasnili v zvezi z osnutkom poročila o opravljenem nadzoru.

Predlog končnega poročila je bil poslan članom NO po elektronski pošti. Na predlog končnega poročila s strani članov ni bilo pripomb, zato je predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora, predlagala sprejem končnega poročila.

Člani NO so soglasno sprejeli

SKLEP št. 54 – 23.07.2012

Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer :

PP 045105 – NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije

KTO 420801 – investicijski nadzor

se sprejme kot dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se po podpisu predsednice NO pošlje:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila
- g. Boštjanu Pristavec vodji službe za okolje in prostor

Ad 4. Nadzorni pregledi v letu 2012 – avgust

Na podlagi kratke razprave, v katero so bili vključeni vsi člani NO, je predsednica predlagala naslednje sklepe:

SKLEP št. 55 – 23.07.2012

Izvede se nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 v okviru katerega se pregleda:

PP 051003 KOMPOSTARNA

- KTO 420402 rekonstrukcije in adaptacije
- KTO 420801 investicijski nadzor

Cilj nadzora je:

- Podati ugotovitve o pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev
- preveriti pravilnost in zakonitost postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje.

SKLEP št. 56 – 23.07.2012

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:

- Vodja nadzora - Marija Falak Zupančič
- Članica nadzora - Aleksandra Fertin
- Član nadzora - Emil Tavčar
- Član nadzora - Martin Pavlovčič
- Član nadzora - Slavko Kanalec

SKLEP št. 57 – 23.07.2012

Čas izvajanja nadzora bo v mesecu avgustu 2012.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 5. Razno

Predsednica NO je člane NO na kratko seznanila s sprejetim dopisom občine - odločitev o oddaji naročila oz. obvestilom o izločitvi vseh ponudb za »gradnjo povezovalnega voda Lek-Alpina.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:

Lijana Ramuš

**Predsednica NO:
Marija Z. Falak, l.r.**