



**Št.: 032/17-15/2010-LR**

**Datum: 27.05.2011**

## **Z A P I S N I K**

4. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.05.2011 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

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

**Opravičeno odsotni:** Martin Pavlovčič

### **Dnevni red:**

- 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda**
- 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. Seje NO z dne 03.03.2011**
- 3. Poročanje o aktualnih nadzornih pregledih**

### **Add 1.**

- proračunska postavka 047301 zavod za turizem LTO
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve
  - konto 413300 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
  - konto 413301 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
- proračunska postavka 047302 dejavnost turističnih društev
  - konto 412000 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

### **Add 2.**

- proračunska postavka 082001 gornjesavski muzej
  - konto 413300 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
  - konto 413301 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve
- proračunska postavka 082003 občinska knjižnica Jesenice
  - konto 413300 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
  - konto 413301 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve
- proračunska postavka 081001 dejavnost športnih društev
  - konto 412000 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

- proračunska postavka 091201 osnovna šola J. Vandota Kranjska Gora
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

### **Add 3.**

- Zavod za turizem LTO

#### **4. Poslovanje RZD Mojstrana**

#### **5. Problematika in stanje vodarne v Kranjski gori**

#### **6. Razno**

### **Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda**

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

### **Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. seje NO**

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in na zapisnik 3. seje NO z dne 03.03.2011 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

### **Ad 3. Poročanje o aktualnih nadzornih pregledih**

Predlogi osnutkov poročil o opravljenih nadzorih so bili članom NO poslani po elektronski pošti. Predsednica NO, ki je bila istočasno tudi vodja izvedenih nadzorov je na kratko podala pregled poteka izvedenih nadzornih pregledov. Na pripravljene osnutke poročil o izvedenih nadzorih ni bilo pripomb, zato predsednica NO predlaga, da se sprejme naslednji sklep:

#### **SKLEP št. 15 – 26.05.2011**

Sprejme in potrdi se osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 vključno z naslednjimi postavkami in konti:

- proračunska postavka 047301 zavod za turizem LTO
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve
  - konto 413300 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
  - konto 413301 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
- proračunska postavka 047302 dejavnost turističnih društev
  - konto 412000 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
- proračunska postavka 082001 gornjesavski muzej
  - konto 413300 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
  - konto 413301 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve

- proračunska postavka 082003 občinska knjižnica Jesenice
  - konto 413300 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
  - konto 413301 tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve
- proračunska postavka 081001 dejavnost športnih društev
  - konto 412000 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
- proračunska postavka 091201 osnovna šola J. Vandota Kranjska Gora
  - konto 413302 tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

in osnutek poročila o izvedenem nadzoru nad poslovanjem zavoda za turizem LTO.

Osnutka poročil o opravljenih nadzorih se pošljeta nadzorovanima osebam v pregled in potrditev.

Sklep je bil s strani članov NO soglasno sprejet.

#### **Ad 4. Poslovanje RZD Mojstrana**

Predsednica NO je seznanila člane NO, da je Komisija za preprečevanje korupcije dne 31.3.2011 odstopila Nadzornemu odboru v reševanje anonimno prijavo korupcije, ki so jo prejeli 01.02.2011. Predsednica je člane NO seznanila z vsebino odstopljene prijave. Po kratki razpravi je predsednica predlagala naslednji :

#### **SKLEP št. 16 – 26.05.2011**

Izvede se nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih RZD Mojstrana v obdobju 2006 – 2010.

Glede na sprejeti sklep, je predsednica predlagala, da se določi člane, ki bodo nadzor izvajali.

#### **SKLEP št. 17 – 26.05.2011**

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. 18 – 26.05.2011**

Čas izvajanja nadzora bo v mesecu juniju 2011.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

### **Ad 5. Problematika in stanje vodarne v Kranjski Gori**

Predsednica je seznanila člane NO s sklepom, ki ga je sprejel občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 5. redni seji dne 30.03.2011, ki se glasi:

SKLEP 5/28: Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga Nadzornemu odboru, da pregleda postopek oddaje javnega naročila Vodarna Kranjska Gora.

Predsednica NO je na kratko obrazložila problematiko investicijskega projekta oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora – dobava in montaža sistema za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori. Po razpravi je predsednica predlagala naslednji :

#### **SKLEP št. 19 – 26.05.2011**

Izvede se nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora in sicer v okviru postavke 063002 – vodovodno omrežje v znesku 230.000 eur.

Cilj nadzora je:

- izrek mnenja 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. 20 – 26.05.2011**

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. 21 – 26.05.2011**

Čas izvajanja nadzora bo v mesecu juniju 2011.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

### **Ad 6. Razno**

Predsednica je na kratko predstavila program seminarja »Poslovanje nadzornih odborov«, ki se ga je udeležila 24.05.2011. Seminar je organiziralo Združenje občin Slovenije, potekal pa je v dvorani Občine Lukovica.

Predsednica NO je prosila za podatke o realizaciji sredstev na postavki 011105 – stroški delovanja nadzornega odbora.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisala:

Lijana Ramuš

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