



Št.: 032/17-24/2010-LR

Datum: 15.07.2011

Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 14.07.2011 ob 17.30 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

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

Opravičeno odsotni: Aleksandra Fertin

DNEVNI RED:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda**
- 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. Seje NO z dne 26.05.2011**
- 3. Končna poročila o opravljenih nadzornih pregledih**

Zaključnega računa proračuna Občine za leto 2010, del poslovanja Občine – dodeljevanje investicijskih in tekočih transferov javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Poslovanje zavoda za turizem LTO

Add 3.

- Zavod za turizem LTO

4. Poročanje o aktualnem nadzornem pregledu

- **Nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih RZD Mojstrana v obdobju 2006-2010**

5. Nadzorni pregledi avgust, september

- **Dogovor in potrditev nadzornih pregledov, ki se bodo izvedli**
- **Dogovor o sestavi delovnih skupin**
- **Določitev rokov izvedbe nadzornih pregledov**

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 4. seje NO z dne 26.05.2011 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

Ad 3. Končna poročila o opravljenih nadzorih pregledih

Predsednica NO je seznanila člane, da sta bila osnutka poročil o izvršenih nadzorih Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 in Poslovanje Zavoda za turizem LTO Kranjska Gora za leto 2010, poslana nadzorovanim osebam 30.05.2011. Na osnutka poročil po 15 dnevem roku NO ni prejel ugovora s strani nadzorovanih oseb.

Predlogi končnih poročil so bili poslani članom NO po elektronski pošti. Na predlog končnih poročil s strani članov ni bilo pripomb, zato je predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenih nadzorov, predlagala sprejem končnih poročil.

Člani NO so soglasno sprejeli

SKLEP št. 22 – 14.07.2011

Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010, dodeljevanje investicijskih in tekočih transferov javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam in ustanovam 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 poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem zavoda za turizem LTO, se sprejmeta kot dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končni poročili se po podpisu predsednice NO pošljeta:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Vidi Černe, služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- ga. Vlasti Skumavc Rabič, vodji službe za družbene dejavnosti
- ga. Moniki Jakelj, vodji službe za finance in proračun
- ga. Mirjam Žerjav, direktorici Zavoda za turizem LTO.

Ad 4. Poročanje o aktualnem nadzornem pregledu.

Predlog osnutka poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje, z.o.o., je bil članom NO poslan po elektronski pošti. Predsednica NO je na kratko podala pregled poteka izvedenega nadzora. Na osnutek poročila o izvedenem nadzoru ni bilo pripomb zato je predlagala, da se sprejme

SKLEP št. 23 – 14.07.2011

Sprejme in potrdi se osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje, z.o.o. Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi v pregled in potrditev.

Sklep je bil s strani članov soglasno sprejet.

Ad 5. Nadzorni pregledi avgust in september

- **Dogovor in potrditev nadzornih pregledov, ki se bodo izvedli**
- **Dogovor o sestavi delovnih skupin**
- **Določitev rokov izvedbe nadzornih pregledov**

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

SKLEP št. 24 – 14.07.2011

Izvede se pregled nad Zaključnim računom proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 v okviru katerega se pregleda javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer proračunske postavke:

052002	Meteorna kanalizacija-inv.	KTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije
052003	Fekalna kanalizacija-inves.	KTO 420401	Novogradnje
052003	Fekalna kanalizacija-inves.	KTO 420500	Inv.vzdrževanjein izboljšave

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010, v delu, ki se nanaša na javna naročila investicijske narave.

SKLEP št. 25 – 14.07.2011

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:

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

SKLEP št. 26 – 14.07.2011

Čas izvajanja nadzora bo v mesecu septembru.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 6. Razno

Člani NO so razpravljali o posodobitvi internetne strani, ki se nanaša na delovanje NO. Predsednica NO želi, da se uredi internetna stran NO Občine Kranjska Gora tako, da bo na internetni strani objavljen tudi Poslovnik o delu NO Občine Kranjska Gora in navedene naloge in pristojnosti NO.

Objavljeni morajo biti tudi zapisniki sej NO in končna poročila o izvedenih nadzorih.

Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.

Zapisala:
Lijana Ramuš

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