



Št.: 032-0017/2010-80-0272

Datum: 05.11.2012

Z A P I S N I K

17. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 05.11.2012 ob 20.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

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

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. Seje NO z dne 01.10.2012
3. Pregled in potrditev končnega poročila izvedenega nadzora nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 v okviru katerega se je pregledalo:

PP 051003 KOMPOSTARNA

- KTO 420402 rekonstrukcije in adaptacije
- KTO 420801 investicijski nadzor

4. Predlog programa dela NO za leto 2013 in dogovor o načinu dela
5. Finančni načrt 2013
6. razno

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

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

Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. seje NO

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in na zapisnik 16. seje NO z dne 01.10.2012 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

Ad 3. Pregled in potrditev končnega poročila izvedenega nadzora

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

PP 051003 KOMPOSTARNA

- KTO 420402 rekonstrukcije in adaptacije
- KTO 420801 investicijski nadzor

Predsednica NO je seznanila člane, da je bil osnutek poročila o opravljenem nadzoru – pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o., poslan pristojni osebi v pregled in potrditev 10.10.2012.

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. 62 – 05.11.2012

Poročilo o opravljenem izvedenem nadzoru – nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o., v letu 2011 v okviru katerega se je pregledalo:

PP 051003 KOMPOSTARNA

- 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. Henriki Zupan, direktorici Komunale Kranjska Gora d.o.o.

Sklep je bil s strani članov NO soglasno sprejet.

Ad 4. Predlog programa dela NO za leto 2013 in dogovor o načinu dela

Predsednica NO je predstavila članom NO predlog Programa dela Nadzornega odbora za leto 2013.

Člani NO so se strinjali s predlogom programa dela, zato je predsednica NO predlagala naslednji sklep:

SKLEP št. 63 – 05.11.2012

Sprejme se predlagani Program dela NO za leto 2013, s katerim se seznanijo občinski svet in župana.

Ad 5. Finančni načrt 2013

NO je soglasno sprejel

SKLEP št. 64 – 05.11.2012

Plan planiranih sredstev za delovanje NO v letu 2013, ki ga je NO sprejel in potrdil na 17. seji NO, se skupaj s Programom dela pošlje v vednost županu in občinskemu svetu.

Ad 6. Razno

Poročilo o delu NO v letu 2012

Predsednica NO je opomnila, da mora NO v okviru letnega programa dela, izdelati tudi Poročilo o delu NO za obdobje januar – december 2012. Poudarila je, da bo pripravila osnutek Poročila, ki ga bomo pregledali in potrdili na naslednji seji predvidoma v začetku decembra.

Poročilo o izvajanju oz. izvedbi danih priporočil NO

No je na svoji 15. seji, dne 17.9.2012, sprejel sklep št. 60, s katerim je pozval odgovorne osebe nadzorovanih oseb, da pripravijo poročilo o izvajanju oz. neizvedbi danih priporočil NO in ga v roku enega meseca pošljejo predsednici NO.

NO se je seznanil s podanim poročilom.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:

Lijana Ramuš

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