

SKRAJŠANI ZAPISNIK

3. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v ponedeljek, 13. 4. 2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Prisotni člani odbora: Marica Kahne, Jože Perme, Helena Selan in Anton Rafael Sinigoj

Odsotni člani odbora: Joža Žurga (opravičeno odsotna)

Drugi prisotni: Matej Adamič in Rajko Meserko (od 19:10 dalje)

Odbor je bil sklepčen. Sejo je vodila Helena Selan, namestnica predsednice Nadzornega odbora. K dnevnemu redu je predlagala spremembo tako, da se za tretjo točko dnevnega reda doda četrto »Seznanitev z osnutkom dopisa za Računsko sodišče«, točka razno pa postane peta točka. Tako je dala na glasovanje sledeč dnevni red:

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 26. 1. 2015
2. Seznanitev z osnutkom poročila o dokumentaciji stanovanjskega kompleksa Grmače
3. Obravnava Zaključnega računa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
4. Seznanitev z osnutkom dopisa za Računsko sodišče
5. Razno

Na dnevni red ni bilo pripomb.

Namestnica predsednice je dala na glasovanje predlagan dnevni red.

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1) Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 26.1.2015

Namestnica predsednice Nadzornega odbora Helena Selan je dala v razpravo zapisnik 2. redne seje.

Razprava:

- Jože Perme je v zvezi s sprejetim sklepom o nadzoru izgradnje stanovanjskega naselja Grmače dejal, da naj bi se nadzor pričel z izdajo posebnega sklepa nadzorovani osebi, ki naj bi vseboval vse potrebne podatke (nadzorovano osebo, predmet nadzora,...) v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 26. 1. 2015.

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2) Seznanitev z osnutkom poročila o dokumentaciji stanovanjskega kompleksa Grmače

Razprava:

- Anton R. Sinigoj je dejal, da je v Poslovniku Nadzornega odbora opredeljen dvofazni postopek za sprejem poročila o nadzoru, in sicer, najprej osnutek poročila, ki se posreduje nadzorovani osebi za morebitne pripombe, zatem pa končno poročilo o izvedenem nadzoru. Po njegovem, naj bi bil osnutek poročila že pripravljen ter posredovan nadzorovani osebi v morebiten ugovor, tako da bi sedaj lahko sprejeli končno poročilo.
- Jože Perme je temu nasprotoval ter dejal, da je to lahko le delovno gradivo, ki se še pripravlja, ter da se mora na podlagi tega gradiva pripraviti osnutek poročila, v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine ter Prilogo 1 tega pravilnika, ki naj se pošlje nadzorovani osebi.
- Anton R. Sinigoj je dejal, da je predlog poročila že pripravljen v skladu z omenjenim pravilnikom ter prilogo tega pravilnika.
- Jože Perme je zahteval, da se podrobneje pregleda osnutek poročila o nadzoru in primerja s pravilnikom, če je vse zajeto v osnutku poročila, kot to predvideva pravilnik. Poleg tega je razpravljal v zvezi s pregledom dokumentacije, kot je to opravljal prejšnji nadzorni odbor, ter pravim nadzorom, kot to predvideva Poslovnik Nadzornega odbora.
- Helena Selan je dejala, da naj se v najkrajšem možnem času dobijo vsi člani Nadzornega odbora, da pripravijo osnutek poročila o nadzoru v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
- Matej Adamič je okoli teh zadev podal nekaj pojasnil.

Ad 3) Obravnava Zaključnega računa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014

Razprava:

- Anton R. Sinigoj je dejal, da gradiva zaključnega računa zaradi premajhne velikosti črk besedila ni uspel pregledati. Poleg tega je predlagal, da naj bi se z obravnavo zaključnega računa počakalo do konca revizije in pojasnitve vseh ugotovitev notranje revizije.
- Helena Selan je prav tako dejala, da gradiva ni pregledala, ker je dobila informacije, da se zaključni račun na seji Občinskega sveta še ne bo obravnaval. Dejala je, da naj se obravnava zaključnega računa opravi kasneje, ko bo Nadzorni odbor lahko pripravil ustrezna priporočila.
- Župan Rajko Meserko je podal obrazložitev glede izvedbe in ugotovitev notranje revizije, obveznosti na dan prevzema poslov župana oktobra 2014 in koncem leta 2014 ter pojasnilo glede velikosti besedila gradiva zaključnega računa.
- Pojasnila glede obravnave zaključnega računa na seji Nadzornega odbora in Občinskega sveta v povezavi z zakonskim določilom je podal Matej Adamič.
- Jože Perme je razpravljal glede realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2014, načrtovanih in realiziranih kapitalskih prihodkov ter priporočil oziroma potrebnih ukrepov iz Poročila o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za prvo polletje leta 2014.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Nadzorni odbor bo obravnavo gradiva Zaključnega računa proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 opravil na eni izmed prihodnjih sej ter podal priporočila za nadaljnje poslovanje občine.

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4) Seznanitev z osnutkom dopisa za Računsko sodišče

Razprava:

- Helena Selan je povzela pripravljen dopis in podala določena pojasnila o delovanju Računskega sodišča v zvezi s prejetimi pobudami s strani lokalnih skupnosti ter prejete pobude pregleda investicije v izgradnjo Športne dvorane Pungrt.
- Jože Perme je dejal, da naj dopis Računskemu sodišču vsebuje vprašanje, v kateri fazi postopka je zadeva pregleda investicije za izgradnjo Športne dvorane Pungrt.

Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Računskemu sodišču se posreduje dopis v zvezi s podano pobudo nadzora nad investicijo v Športno dvorano Pungrt v letu 2010 ter vprašanjem v kateri fazi postopka je omenjena zadeva.

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5) Razno

Razprava:

- Helena Selan je dejala, da naj bi Nadzorni odbor pred izvajanjem novih pregledov in nadzorov iz letnega načrta najprej dokončal odprte preglede, in sicer pregled izgradnje stanovanjskega naselja Grmače ter Zaključnega računa proračuna občine za leto 2014.
- Anton R. Sinigoj je predlagal, da bi Nadzorni odbor pregledal celovito delovanje in poslovanje Javnega zavoda Bogenšperk.
- Jože Perme je razpravljal glede načrtovanih sredstev v proračunu za delovanje omenjenega Javnega zavoda.
- Župan Rajko Meserko je razpravljal glede prvotne ideje Javnega zavoda Bogenšperk ter njegovega poslovanja, predvsem v prihodnje v povezavi s turizmom v občini.

Seja se je zaključila ob 20:15.

Zapisal:
mag. Matej Adamič

Namestnica predsednice
Nadzornega odbora:
Helena Selan, l.r.