



Št.: 032-0014/2014-73

Datum: 16.06.2016

Z A P I S N I K

19. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 14.06.2016 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

Prisotni člani : Robert Plavčak, Lorna Resman, Špela Vovk Erzar, Jože Lavtižar, Marija Zupančič Falak

Ostali prisotni: Lijana Ramuš, tajnica NO

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani, zato je bila seja sklepčna.

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje NO
2. Obravnava ugovora - odzivnega poročila zoper osnutek poročila o opravljenem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2015
3. Obravnava in sprejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015
4. Sprejem sklepa o nadzoru po programu dela NO za leto 2016
5. Razno

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje

Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in na zapisnik 18. seje NO z dne 31.05.2016 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji

SKLEP št. 57:

Potrdi se zapisnik 18. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 31.05.2016.

Glasovanje: Prisotni 5
Za 5
Proti 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2. Obravnava ugovora - odzivnega poročila zoper osnutek poročila o opravljenem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2015

Nadzorovana oseba je v roku poslala NO Občine Kranjska Gora ugovor zoper osnutek poročila. Člani so se seznanili z ugovorom, pregledali so vse pripombe v ugovoru in se strinjali, da jih tudi upoštevajo v končnem poročilu. Po kratki razpravi je predsednik NO dal na glasovanje naslednji:

SKLEP št. 58:

Člani NO so se seznanili z odzivnim poročilom nadzorovane osebe. Upoštevali so pripombe iz ugovora in sprejeli osnutek poročila kot dokončni akt. Končno poročilo o opravljenem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2015 se pošlje nadzorovani osebi.

Glasovanje: Prisotni 5
Za 5
Proti 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Obravnava in sprejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015

Predsednik NO, ki je bil tudi vodja izvedenega nadzora, je na kratko podal pregled poteka izvedenega nadzora. NO tekom nadzora nepravilnosti ni odkril, razen nekaj nejasnosti. Ker pa so bile te nejasnosti pojasnjene in odpravljene že med samim nadzorom je predsednik NO predlagal, da se osnutek poročila sprejme kot končno poročilo in člani NO so sprejeli naslednji

SKLEP št. 59:

Osnutek poročila se potrди in sprejme kot dokončni akt. Končno poročilo o pregledu zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 se pošlje nadzorovani osebi.

Glasovanje: Prisotni 5
Za 5
Proti 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4. Sprejem sklepa o nadzoru po programu dela NO za leto 2016

Po kratki razpravi glede nadzorov, ki naj bi jih opravili po programu dela NO, so člani NO sprejeli naslednji:

SKLEP št. 60:

Izvede se nadzorni pregled nad poslovanjem Gornjesavskega muzeja za leto 2015 in sicer:

PP - 180220 - Gornjesavski muzej

KTO - 413300 - tekoči transf. v javne zavode - za plače in druge izdatke zaposlenim

KTO - 413301 - tekoči transf. v javne zavode - za prisp. delodajalcev

KTO - 4133020 - tekoči transf. v javne zavode - materialni stroški

KTO - 4133024 - tekoči transf. v javne zavode - projekti

KTO - 413310 - tekoči transf. v javne zavode - premije KDPZ

KTO - 432300 - investicijski transferi javnim zavodom

Cilj nadzora je podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Gornjesavskega muzeja v delu, ki se nanaša na financiranje Občine Kranjska Gora.

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:

- **Vodja nadzora - Robert Plavčak**

Ostali člani bodo sodelovali po področjih.

- **Članica nadzora - Lorna Resman**
- **Članica nadzora - Špela Vovk**
- **Član nadzora - Jože Lavtižar**
- **Članica nadzora - Marija Falak Zupančič**

Predvideni čas izvajanja nadzora je torek 19.07.2016 po redni seji, ki se bo pričela ob 17.00 uri.

Glasovanje: Prisotni 5
Za 5
Proti 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5. Razno

Takratni NO Občine Kranjska Gora v mandatu 2010 – 2014 je 2.4.2014 posredoval Občini Kranjska Gora kot nadzorovani osebi Končno poročilo o opravljenem pregledu zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013, v katerem je med drugim Občini Kranjska Gora priporočil in predlagal naslednje:

Priporočila in predlogi:

Občini Kranjska Gora priporočamo da

- 1. pridobi konkretne pismene ponudbe različnih ponudnikov za prodajo in nakup električne energije, pripravi natančen izračun prihrankov za vsa merilna mesta kot tudi javne zavode, vrtce, katerim je plačnik stroška porabljene električne energije in pri sprejemu nadaljnjih odločitev ravna v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZJF, ki določa, da je treba pri pripravi in izvrševanju proračuna spoštovati načela učinkovitosti in gospodarnosti**
- 2. v izogib stroškom javno naročilo za izbor dobavitelja za dobavo električne energije izvede z lastnimi kadri.**

Glede na ta priporočila in predloge je predsednik NO predlagal naslednji:

SKLEP št. 61:

Občinska uprava naj do naslednje seje NO pripravi informacijo o realizaciji omenjenih priporočil in predlogov.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš

Predsednik NO:
Robert Plavčak, univ.dipl.prav., l.r.