



Št.: 032-0017/2010-58-0272

Datum: 04.06.2012

Z A P I S N I K

12. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 28.05.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

Prisotni člani :Marija Falak Zupančič, Aleksandra Fertin, Emil Tavčar

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. seje NO z dne 02.04.2012
3. Poročanje o izvedenem nadzornem pregledu
 - nadzorni pregled izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer :

investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

PP 045105 – novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest
 - KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije
 - KTO 420801 – investicijski nadzor
4. Nadzorni pregled v letu 2012 – junij/julij
 1. Dogovor in potrditev nadzornih pregledov, ki se jih bo izvedlo
 2. Dogovor o sestavi delovnih skupin
 3. Določitev rokov izvedbe nadzornih pregledov
5. Razno

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

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

Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. seje NO

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in na zapisnik 11. seje NO z dne 02.04.2012 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

Ad 3. Poročanje o izvedenem nadzornem pregledu

Nadzorni pregled izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer:

PP 045105 – NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije

KTO 420801 – investicijski nadzor

Predlog osnutka poročila o opravljenem nadzornem pregledu je bil članom NO poslan po elektronski pošti. Predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora, je na kratko podala pregled poteka izvedenega nadzora. Po krajši razpravi, v katero so bili vključeni vsi člani NO in ker na osnutek poročila o izvedenem nadzoru ni bilo pripomb je predsednica NO predlagala, da se sprejme

SKLEP št. 50 – 28.05.2012

Sprejme in potrdi se osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in sicer:

PP 045105 – NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije

KTO 420801 – investicijski nadzor

Osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu se pošlje nadzorovani osebi v pregled in potrditev.

Sklep je bil s strani članov NO soglasno sprejet.

Ad 4. Nadzorni pregledi v letu 2012 – junij/julij

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

SKLEP št. 51 – 28.05.2012

Izvede se nadzorni pregled nad izvajanjem proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011 s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave in sicer:

PP 091211 Investicije – OŠ J. Vandota

- KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije
- KTO 420801 – investicijski nadzor
- KTO 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija

Cilj nadzora je podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja Občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na javna naročila investicijske narave.

SKLEP št. 52 – 28.05.2012

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. 53– 28.05.2012

Čas izvajanja nadzora je 11.06.2012 ob 18,00 uri.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 5. Razno

Pod točko razno je predsednica člane NO seznanila s prejetim dopisom občine Kranjska Gora, s katerim seznanjajo in pošiljajo v vednost kopijo prijave hujših kršitev naročnika pri izvedbi javnih naročil v okviru projekta »rekonstrukcija in dozidava vrtca v Mojstrani«, ki jo je na Občino Kranjska Gora naslovil A1 CONTAINER, d.o.o. iz Celja in odgovor občine Kranjska Gora na to prijavo.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:
Lijana Ramuš

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