

Sklepi Nadzornega odbora Občine Žužemberk za obdobje 2018-2022

Sklepi 2019 (št. sklepa /št. seje – leto)

Sklep 1/1-2019	Predsednica Nadzornega odbora Občine Žužemberk je Slavka Vidic. Namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Žužemberk je Valerija Vidmar. Stanka Novinc je članica Nadzornega odbora.
Sklep 2/1-2019	Za pojasnilo glede zaprosene dokumentacije s strani Državne revizijske komisije se vpraša bivšo predsednico Nadzornega odbora Cilko Kastelic. Če se pojasnila ne prejme, se za pojasnilo prosi bivšega župana Franca Škufco. Rok za odgovor je 11.3.2019 oz. skrajni rok je 12.3.2019 dopoldan. Informacijo glede pojasnil se posreduje županu Jožetu Papežu in svetovalcu za družbene dejavnosti Vladi Kostevcu.
Sklep 3/1-2019	Nadzorni odbor bo komuniciral v elektronski in fizični obliki, skladno z upravnim poslovanjem.
Sklep 4/1-2019	Občinska uprava Nadzornemu odboru posreduje program nadzora in poročilo za leto 2018.
Sklep 5/1-2019	Seje nadzornega odbora bodo potekale predvidoma ob sredah.
Sklep 6/1-2019	Vse članice NO se bodo udeležile izobraževanja na temo delovanja nadzornih odborov, ki bo v Ljubljani, 19.3.2019.
Sklep 7/2-2019	Kontaktna oseba za administrativno pomoč pri delu NO je Vlado Kostevc, v času odsotnosti ga nadomešča Tanja Hrovat.
Sklep 8/2-2019	Poslovnik NO je župan poslal v revidiranje. Ko bo prejel odgovor, nas bo seznanil in če bo potrebno, bomo dorekli ustrezne popravke.
Sklep 9/2-2019	Nadzorni odbor bo deloval skladno z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta Občine Žužemberk in Poslovnika NO.
Sklep 10/2-2019	V načrtu je prenova občinske spletne strani, za katero je pooblaščen Rok Zupančič. Roka bomo povabili na eno izmed prihajajočih sej in mu predstavili svoje predloge za prenovo zavihka »Nadzorni odbor«.
Sklep 11/2-2019	Vsa komunikacija, vezana na aktivnosti med Nadzornim odborom Občine Žužemberk in zunanjimi institucijami se bo izvajala preko elektronskega naslova »administracija@zuzemberk.si« oziroma po poti, po kateri je iniciator vzpostavil komunikacijo.
Sklep 12/2-2019	Občinska uprava Nadzornemu odboru pošlje Zaključno poročilo za 2018 v čim krajšem možnem času oziroma do 19.4.2019. Zaključno poročilo pošlje v pisni obliki, vsem članom Nadzornega odbora.
Sklep 13/2-2019	Plan dela za 2019 bo pripravljen do konec meseca maja 2019.
Sklep 14/2-2019	Zapisniki sej so pisani z oštevilčenimi sklepi, glede na zaporedno številko sprejeta sklepa v tekočem letu.
Sklep 15/2-2019	Na naslednji seji, ki bo predvidoma sredi maja, bomo pregledati arhivirano pisno dokumentacijo in način vzpostavitve pisne dokumentacije za obdobje 2018-2022.
Sklep 16/3-2019	Dnevni red je bil soglasno potrjen. Prav tako je bil potrjen zapisnik 2. seje NO.
Sklep 17/3-2019	Pregled arhivirane pisne dokumentacije ni bil izveden, saj primopredaja predhodnega NO ni bila izvedena. Prav tako ni pripravljenega primopredajnega zapisnika. Za mandat 2018-2021 se vzpostavi arhiviranje na novo, vodi ga Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti.
Sklep 18/3-2019	Na Google Drive je iz gmail naslova Občine Žužemberk organizirana mapa »Nadzorni odbor.« Do nje imajo trenutno dostop vse tri članice NO in organizator, podžupan Rok Zupančič. Pooblaščene uporabnike se lahko skladno z dogovorom kadarkoli doda ali briše. Mapa »Nadzorni odbor« služi za medsebojno komuniciranje pri urejanju, pregledovanju, usklajevanju dokumentov. V mapi je tako v elektronski obliki, shranjena celotna dokumentacija, o vseh izvedenih aktivnostih NO.
Sklep 19/3-2019	Pobuda občinskega svetnika Darka Puclja za program nadzora za leto 2019 se zavrne. Posreduje se mu pisni odgovor. Sprejet je program nadzora za leto 2019 in sicer pregled porabe proračunskih sredstev na postavkah: 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), 04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve in 4029 Drugi operativni stroški. Pripravljen je

	okviren finančni načrt za načrtovane aktivnosti NO v letu 2019. S programom dela in finančnim načrtom se seznani župana in občinski svet.
Sklep 20/4-2019	Dnevni red je bil soglasno potrjen. Glede na posredovan letni plan dela in finančni načrt (Sklep 19/3-2019) smo prejeli povratno informacijo, da je preseganje načrtovanih proračunskih sredstev za delo NO nemogoče, zaradi ostalih prioritet. Skladno s tem bomo prilagodili aktivnosti oz. zmanjšali načrtovan obseg dela ter županu in občinskemu svetu posredovali spremembo Letnega plana 2019.
Sklep 21/4-2019	Pregledale smo vse tri proračunske postavke za leto 2019 (knjigovodske kartice, račune). Pri nekaterih partnerjih smo zaprosile za vpogled v dodatno dokumentacijo. Ker je iz večine računov razvidno, da gre v ozadju za pogodbe starejšega datuma, bomo za iste PP pregledale tudi leto 2018. Prosimo za posredovanje knjigovodskih kartic za PP: 04013, 16021 in 06007 konto 402999 in konto 402006.