

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33.

8360 ŽUŽEMBERK

tel. 07 3885 180, fax.: 07 3885 181

e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457

Matična številka: 1358383

TTR: 01393-0100015568

NADZORNI ODBOR

številka: 900-2 | 2019-2

Št. zapisnika: 3/2019

Žužemberk, 15.5.2019

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora

Seja se je začela ob 18.00 uri, na sedežu Občine Žužemberk.

Prisotni

Podžupan Rok Zupančič, Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO): Slavka Vidic, Valerija Vidmar, Stanka Novinc

Dnevni red

1. Pregled zapisnika 2. seje (gradivo priloženo)
2. Pregled arhivirane pisne dokumentacije Nadzornih odborov
3. Vzpostavitev sistema medsebojne komunikacije
4. Program dela za leto 2019
5. Razno

Podžupan Rok Zupančič je takoj na začetku opravičil županovo odsotnost.

Ad 1

Dnevni red je bil soglasno potrjen. Glede prejetega zaključnega poročila (Sklep 12/2-2019) je bilo najprej nekaj pomislekov, če je NO prejel končno verzijo zaključnega poročila 2019 ali ne, glede na to, da vsem članicam ni bila posredovana tiskana verzija kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji. Po pregledu oz. primerjanju tiskanih verzij, smo ugotovili, da imamo enako poročilo, v bodoče pa se poskrbi za posredovanje dokumentacije v dogovorjeni obliki.

Sklep 16/3-2019: Dnevni red je bil soglasno potrjen. Prav tako je bil potrjen zapisnik 2. seje NO.

Ad 2

Vlado Kostevc je pojasnil, da predhodni predstavniki NO niso pripravili primopredajnega zapisnika, prav tako tega ob svojem odhodu ni uredil bivši direktor Občinske uprave, ki je vodil celotno dokumentacijo NO. Ker primopredaje ni bilo, smo se dogovorili, da za mandat 2018-2021 vzpostavimo novo arhiviranje, katerega vodi Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti, ki je tudi kontaktna oseba za administrativno pomoč pri delu 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.

Ad 3

Podžupan Rok Zupančič je za namen medsebojne komunikacije NO iz gmail naslova Občine Žužemberk organiziral na Google Drive skupino (mapo) Nadzorni odbor, v okviru katerega lahko uporabniki komunicirajo, urejajo in pregledujejo skupne dokumente. Hkrati se na ta način vzporedno vzpostavlja t.i. »elektronsko arhiviranje«, saj se v mapi shranjuje celotna dokumentacija, o vseh izvedenih aktivnostih NO, ki je kadarkoli dostopna pooblaščenim uporabnikom.

Rok Zupančič je tudi pojasnil, da bo najverjetneje v začetku poletja začel z aktivnostmi prenove občinske spletne strani. Takrat bodo vsi deležniki povabljeni k sodelovanju, v smislu podajanja idej, predlogov.

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. Pooblaščen 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.

Ad 4

Z današnjim dnem, 15.5.2019, je NO s strani občinskega svetnika Darka Pucija prejel tri pobude za uvrstitev predlogov v letni program nadzora za leto 2019 in sicer:

1. Pobuda za nadzor v zvezi z računi Odvetniške pisarne Senica Miro in odvetniki d.o.o. iz Ljubljane
2. Pobuda za nadzor v zvezi z računi Škerlj odvetniške pisarne d.o.o. od vključno leta 2010 dalje
3. Pobuda za preverjanje obstoja možnosti in izpolnjevanja pogojev za objavo novega javnega razpisa in odstop od pogodbe za izvajanje prevozov otrok v Osnovno šolo Žužemberk od leta 2017-2021.

Po natančnem pregledu posredovanih pobud se je NO odločil, da predlogov ni smotno v predlagani obliki uvrstiti v letni program in bo predlagatelju Darku Puciju posredoval pisni odgovor.

Iz priložene dokumentacije je namreč razvidno, da imajo vsi trije predlogi skupni imenovalec, v zvezi s katerim so v preteklosti že potekale revizije oz. še potekajo določeni postopki na najvišjih strokovnih ravneh. Naloga NO je, če v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti, da o teh kršitvah v roku petnajst dni obvesti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. Glede na posredovano dokumentacijo upravičeno sklepamo, da so bile predhodno določene nepravilnosti že ugotovljene. Zato menimo, da doprinos dodatnega nadzora NO, z nujno potrebno pomočjo zunanjih sodelavcev, ne bi presegal dodane vrednosti epiloga trenutno vodenih postopkov.

V letni program nadzora leta 2019 bo NO vključil pregled:

- porabo proračunskih sredstev na postavki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
- porabo proračunskih sredstev na postavki 04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve
- porabo proračunskih sredstev na postavki 4029 Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu...

Za korektno opravljeno načrtovano delo v letu 2019 načrtujemo šest (6) rednih sej in izvedbo treh (3) nadzorov. Finančni načrt je pripravljen racionalno, v največji možni meri. Do sedaj je imel NO 3 redne seje, skupaj s sejo za konstituiranje. Redno 4. sejo načrtujemo po seznanitvi župana in Občinskega sveta s Programom dela za 2019, kjer bomo pripravili načrt vseh treh nadzorov in z njim seznanili vse deležnike. Redna 5. seja se načrtuje po zaključenih nadzorih, za pripravo vseh poročil o izvedenih nadzorih. Konec leta se načrtuje 6. redna seja, za uskladitev končnih poročil o delu NO v 2019 in okvirnem planu dela za 2020.

Sklep 19/3-2019:

- Pobuda občinskega svetnika Darka Pucija 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,
4029 Drugi operativni stroški
- Pripravljen je okvirni finančni načrt za načrtovane aktivnosti NO v letu 2019.
- S programom dela in finančnim načrtom se seznani župana in Občinski svet.

Zapisala: Slavka Vidic

Slavka Vidic
predsednica NO

