



številka: 011-4/2025-36
Žužemberk, 29. 5. 2025

Zapisnik 8. seje

Sejo je sklicala predsednica Nadzornega odbora Katarina Drenik. Sklic je bil opravljen po e-pošti. Seja je bila 29. 5. 2025, ob 19.00 uri, v prostorih KGN, Dvor.

Prisotni

Katarina Drenik, Valerija Vidmar, Stanka Novinc.

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
3. Pregled osnutka poročila o opravljenem nadzoru nad izdatki za blago in storitve na področju svetovanja, pravnih mnenj in sklenjenih pogodb civilnega prava (svetovalne, podjemne in avtorske pogodbe)
4. Določitev začetka drugega nadzora po programu dela - Proračunska postavka 0101 Politični sistem (nadomestila) in obseg zahtevane dokumentacije
5. Razno
 - Poziv občini za posredovanje poročila o izvajanju priporočil lanskih dveh nadzorov

Predsednica je pozdravila prisotni članici.
Dnevni red je bil soglasno potrjen, 3 ZA, 0 proti.

Ad 1

Članice so potrdile zapisnik prejšnje seje.

SKLEP: Članice so potrdile zapisnik prejšnje seje.

Ad 2

Predsednica poroča, da sta oba sklepa iz prejšnjega zapisnika realizirana, vendar kljub zaprosilom po dodatni dokumentaciji le ta ni bila posredovana v celoti kot zaprosena.

Ad 3

Članice so pregledale osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad izdatki za blago in storitve na področju svetovanja, pravnih mnenj in sklenjenih pogodb civilnega prava (svetovalne, podjemne in avtorske pogodbe). Prisotne izrazijo dvom ali je bila posredovana vsa dokumentacija potrebna za nadzor, saj za leto 2023 ni posredovana nobena naročilnica, prav tako ni posredovanih specifikacij računov,...

SKLEP: Predsednica posreduje nadzornemu organu osnutek poročila s predlogom termina razčiščevalnega sestanka v sredo 4.6.2025 po 14 uri.

Občino se zaprosi za pripravo dokumentacije na dan razčiščevalnega sestanka:

- izseka iz zaključnega računa za leto 2023 in 2024 s postavkami, kjer je realizacija stroškov, ki so predmet nadzora,
- Specifikacije računov in poročila

Pri nadzorovanem organu se preveri ali so naročilnice pomotoma izpadle iz posredovanega gradiva.

Ad 4

Prisotne članice so se dogovorile za začetek naslednjega nadzora po programu dela - Proračunska postavka 0101 Politični sistem (nadomestila) in obseg zahtevane dokumentacije, ki naj bi se izvedel v mesecu juniju. Do razčiščevalnega sestanka se pripravi sklep o začetku nadzora z zahtevano dokumentacijo za leti 2023 in 2024, ki bo predmet nadzora, in sicer:

- Interni akti
- Osnove za izplačilo potnih nalogov
- Nadomestilo podžupanov

Članice dopolnijo predlog zahtevane dokumentacije.

SKLEP: Pripravi se sklep o začetku nadzora z zahtevano dokumentacijo nadomestil za leti 2023 in 2024, ki bo predmet nadzora, in sicer:

- Interni akti
- Osnove za izplačilo potnih nalogov
- Nadomestilo podžupanov

Ad 5

Ker je rok za posredovanje poročila o izvedenih poročilih potekel 20.5.2025 se posreduje občini poziv za posredovanje poročila o izvajanju priporočil lanskega nadzora nad upravljanjem nepremičnin.

SKLEP: Pripravi se poziv nadzorovanemu organu za posredovanje poročila o izvajanju priporočil lanskega nadzora nad upravljanjem z nepremičninami.

Zapisala: Katarina Drenik



Katarina Drenik
predsednica NO