



številka: 011-4/2023-13
Žužemberk, 30. 11. 2023

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora

Sejo je sklicala predsednica Nadzornega odbora Katarina Drenik. Sklic je bil opravljen po e-pošti. Seja je bila 30. 11. 2023, ob 18.00 uri.

Prisotni

Katarina Drenik, Valerija Vidmar, Stanka Novinc.

Ob sklicu seje je bil podal naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
3. Potrditev končnega poročila o izvedbi nadzorov v letu 2023
4. Plan nadzora za leto 2024
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno potrjen, 3 ZA, 0 proti.

Ad 1

Predsednica je predstavila zapisnik, ki je bil pregledan in dopolnjen že v osnutku. Ker na zapisnik ni bilo pripomb je predsednica nadzornega odbora podala na glasovanje potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora

Glasovale so 3 članice, 3 ZA in 0 proti.

Sklep 1/3-2023:

Nadzorni odbor je potrdil zapisnik 2. seje nadzornega odbora, ki je bila 28. 8. 2023.

Ad 2

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov 2. seje. Poročilo je priloga zapisnika.

Predsednica je podala na glasovanje poročilo o realizaciji, glasovale so 3 članice, 3 ZA, 0 proti.

Sklep 2/3-2023:

**Nadzorni odbor potrjuje poročilo o realizaciji sklepov 2. seje.
Občino Žužemberk se pozove k realizaciji sklepa 4/2-2023 2. seje (objava plana nadzorov na spletni strani občine Žužemberk).**

Ad 3

Predsednica je poročala, da je bil direktorju občinske uprave dne 30.10.2023 na elektronsko pošto tomaz.hrastar@zuzemberk.si posredovan osnutek odzivnega poročila izvedenega nadzora nad postopki javnih naročil, odzivnega poročila nismo prejeli.

Dne 7.11.2023 je bil na elektronski naslov tomaz.hrastar@zuzemberk.si posredovan tudi osnutek poročila o nadzoru nad evidenčnimi naročili gradenj v letu 2022, na katerega prav tako nismo prejeli odzivnega poročila.

Glede na ugotovljeno je predsednica predlagala potrditev končnega poročila. Glasovale so 3 članice, 3 ZA, 0 proti.

Sklep 3/3-2023:

Nadzorni odbor potrjuje :

1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru o izvedbi postopka javnega naročanja pri predmetu sanacija ceste Stavča vas – Jama, JN001982/2002-W01 in izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine Žužemberk, JN007129/2022-W01,
in
2. Končno poročilo o opravljenem nadzoru o izvedbi postopkov evidenčnih naročil gradenj v letu 2022.

Sklep 4/3-2023:

Končna poročila se posreduje nadzorovani osebi, županu in Vladu Kostevcu v označitev z ustrezno številko zadeve in arhiviranje ter nadaljnje posredovanje vsem prejemnikom končnega poročila.

Sklep 5/3-2023:

Končni poročili se v skladu z zaprosilom policije z dne 3.2.2023 in 9.10.2023 posreduje policiji v vednost.

Ad4

Članice NO so obravnavale predloge plana nadzora za leto 2024. Podan je bil predlog, da se izvede nadzor nad upravljanjem z nepremičninami in poraba in delitev javnih sredstev za delovanje društev. Občino se zaprosi za poročilo o izvedeni notranji/zunanji reviziji v letu 2023, da se pregleda priporočila in na podlagi tega dokončno odloči o predmetih nadzora v naslednjem letu.

Na predlog predsednice je NO soglasno 3 ZA, 0 proti sprejel

Sklep 6/3-2023:

Pozove se občino Žužemberk k posredovanju poročil o izvedenem notranji/zunanji reviziji.

Ad 5

/

Seja je bila zaključena ob 19:00.

Zapisala: Katarina Drenik I.r.



Katarina Drenik I.r.
predsednica NO