



številka: 011-4/2024-21
Žužemberk, 19. 9. 2024

4.

Zapisnik redne seje Nadzornega odbora

Sejo je sklicala predsednica Nadzornega odbora Katarina Drenik. Sklic je bil opravljen po e-pošti. Seja je bila 19. 9. 2024, ob 17.30 uri.

Prisotni

Katarina Drenik, Valerija Vidmar, Stanka Novinc.

Ob sklicu seje je bil podal naslednji dnevni red:

1. Pregled prejete dokumentacije za nadzor nad upravljanjem z nepremičninami v lasti občine Žužemberk
2. Zastavitev strukture poročila in tabele
3. Določitev vsebine drugega nadzora – nadzor nad financiranjem društev v občini Žužemberk
4. Razno

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

Ad 1

Predsednica je predstavila prejeto dokumentacijo, ki jo je nadzorni odbor prejel. Ugotovilo se je, da nismo prejeli vse zahtevane dokumentacije. Nadzorni odbor glede na trajanje in številne pozive za posredovanje dokumentacije ne bo ponovno zaprosil za manjkajočo dokumentacijo, ampak jo bo eventualno pogledal na razčiščevalnem sestanku.

Sklep 1/4-2024:

Nadzorni odbor se je seznanil s prejeto dokumentacijo.

Ad 2

Prisotne so se dogovorile o načinu dela in razdelitvi naključno izbranih primerov.

Predsednica je pripravila pravne podlage kot izhodišče za pregled.

Valerija: Keko, Štrumbel Ivan, Dimic, Papež Klemen

Stanka: Poreč, Kohek, Šercelj

Katarina: Eltim, Turk Jože, Štor, Črnjavič, Papež, Pižem, Valenčič, Hrovat, Zavrl

Določila se je vsebina razpredelnice, ki bo podlaga za vnos podatkov o pregledu in hkrati vodilo kaj je ključno za pregled, da bo ta enoten in usklajen. Razpredelnica bo hkrati pripomoček nadzorovani osebi, da se pripravi na razčiščevalni postopek.

Terminski plan:

Rok za izvedbo pregleda dokumentacije in posredovanje tabel je 26.9.2024.

Tabele posredujemo občini v petek 27.9.2024 z namenom boljše priprave na razčiščevalni sestanek, ki je predvidoma 2.10.2024 ob 15.00 uri (vabimo odgovorno osebo in osebo, ki dela na nadzorovanem področju).

Sklep 2/4-2024:

Nadzorni odbor je potrdil vsebino tabele, razdelitev primerov za nadzor posamezne nadzornice in terminski plan dela.

Ad 3

Prisotne so se dogovorile o vsebini naslednjega nadzora po Letnem programu dela Nadzornega odbora.

Prisotne so se dogovorile o vsebini sklepa o začetku drugega nadzora - poraba in delitev javnih sredstev za delovanje društev v občini.

Dogovorjen čas izvedbe je oktober-november.

Dokumentacija se zahteva do 11.10.2024, in sicer za leto 2023 in 2024:

- izsek iz proračuna planiranih/realiziranih sredstev za delovanje društev
- razpisana dokumentacija
- interni pravilniki oziroma navodila o izvedbi postopka za dodelitev sredstev
- vloge društev

Sklep 3/4-2024:

Pripravi se sklep za izvedbo nadzora nad porabo in delitvijo javnih sredstev za delovanje društev v občini Žužemberk in se ga posreduje nadzorovani osebi.

Sklep 4/4-2024:

Potrdi se vsebina in obseg zahtevane dokumentacije za drugi nadzor.

Ad 4

/

Seja je bila zaključena ob 20:00.

Zapisala: Katarina Drenik

Katarina Drenik
predsednica NO

