



NADZORNI ODBOR

Številka: 900 - 43/ 2019

Datum: 4. 10. 2019

ZAPISNIK

6. redne seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v petek 4. 10. 2019 ob 8.30 v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

Prisotni člani:

- Alojz Slavko Jelševar, predsednik nadzornega odbora
- mag. Katarina Hočevar, namestnica predsednika nadzornega odbora
- Albin Pražnikar, član nadzornega odbora
- Ljudmila Regancin, članica nadzornega odbora
- Mitja Lazar, član nadzornega odbora

Ostali prisotni:

- Matej Drobež, v. d. direktorja občinske uprave
- Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance
- Nina Jenko, tajnica nadzornega odbora

Predsednik nadzornega odbora je uvodoma predlagal naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi z dne 12. 6. 2019
2. Sprejem končnih poročil o opravljenih nadzornih pregledih v izbranih javnih zavodih, izbrani krajevni skupnosti in izbrani proračunski postavki znotraj proračuna za leto 2018
3. Pregled poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje januar 2019 – junij 2019
4. Seznanitev s predlogom 1. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019
5. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
6. Vprašanja, pobude, informacije
(pod to točko člani nadzornega odbora podajo predloge treh proračunskih postavk zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, podrobnejši pregled realizacije izbranih proračunskih postavk bodo člani nadzornega odbora opravili na naslednji seji).

Dnevni red so člani nadzornega odbora s 5 glasovi ZA potrdili.

AD. 1

Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi z dne 12. 6. 2019

Predsednik nadzornega odbora je ostale člane povprašal o morebitnih pripombah na zapisnik, ker pripomb ni bilo je dal zapisnik na glasovanje.

Člani nadzornega odbora so zapisnik s 5 glasovi ZA potrdili.

AD. 2

Sprejem končnih poročil o opravljenih nadzornih pregledih v izbranih javnih zavodih, izbrani krajevni skupnosti in izbrani proračunski postavki znotraj proračuna za leto 2018

Poročila o opravljenih nadzornih pregledih za leto 2018 so člani prejeli s sklicem seje.

Uvodoma je predsednik povedal, da so bili osnutki poročil o opravljenih pregledih po programu dela, ki so jih nadzorniki obravnavali na 5. redni seji, dne 12. 6. 2019 posredovani nadzorovanemu organom. Nadzorovani organ v roku 15 dni od prejema osnutka poročila poda odzivno poročilo, v katerem se opredeli do posameznih navedb oz. ugotovitev in ukrepov, navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter predloži dokazila in dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve ovreči. V roku se je z odzivnim poročilom na ugotovitve odzvalo le Javno podjetje Komunala Zagorje, ki na osnutek poročila ni imelo pripomb.

Sledila je razprava v kateri so sodelovali vsi člani nadzornega odbora. Dogovorili so se, da bo končna poročila opravljenih nadzorov Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi in županu predstavila podpredsednica nadzornega odbora, mag. Katarina Hočevnar. Po razpravi je dal predsednik na glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Sprejmejo se poročila o opravljenih nadzorih za leto 2018, in sicer:
 - poročilo o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Čemšenik,
 - poročilo o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja v Javnem podjetju Komunala Zagorje,
 - poročilo o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja v javnem zavodu Zdravstveni dom Zagorje,
 - poročilo o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja v javnem zavodu Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi in
 - poročilo o opravljenem nadzornem pregledu realizacije proračunske postavke PP 01010 – Plače delavcev občinske uprave.

Poročila so dokončni akti Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi.

Na podlagi 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 12/2015 in 16/2015) se poročila o opravljenih nadzorih za leto 2018 pošljejo nadzorovanemu organu, županu in občinskemu svetu.

2. Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 3

Pregled poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje januar 2019 – junij 2019

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje januar 2019 - junij 2019 je nadzorni odbor prejel s sklicem seje.

Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance je v nadaljevanju podrobneje povzela realizacijo polletnega obdobja izvrševanja proračuna.

Po razpravi v kateri so sodelovali Alojz Slavko Jelševar, mag. Katarina Hočevar in Mitja Lazar je predsednik dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Nadzorni odbor ugotavlja, da poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje januar 2019 – junij 2019 izkazuje, da je bilo poslovanje občine v prvi polovici leta 2019 transparentno, finančno stabilno ter v skladu s smernicami, cilji in usmeritvami proračuna občine za leto 2019.
Iz poročila o realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje januar 2019 – junij 2019 je razvidno, da občina v prvem polletju leta 2019 ni imela neporavnanih obveznosti, da je vse obveznosti v prvem polletju leta 2019 plačevala na rok in da je bilo izvrševanje občinskega proračuna v prvem polletju likvidno.
2. Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 4

Seznanitev s predlogom 1. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019

Predlog 1. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 so člani nadzornega odbora prejeli s sklicem seje. Na sami seji sta predlog podrobneje predstavila Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance in Matej Drobež, vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave.

V razpravi so sodelovali vsi člani nadzornega odbora, nato je predsednik dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Nadzorni odbor Občine Zagorje ob Savi se je seznanil s 1. rebalansom proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
Ocenjuje, da je predlog 1. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 pripravljen pregledno in transparentno, predlagane spremembe pa so ustrezno obrazložene in utemeljene.
2. Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 5

Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2018

Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance je člane nadzornega odbora seznanila tudi s poročilom o notranjem revidiranju, ki ga je opravila državna notranja revizorka družbe Munero d.o.o.

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani nadzornega odbora je predsednik dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Člani nadzornega odbora so se seznanili s Poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, ki ga je izdelala državna notranja revizorka iz družbe Munera d.o.o.
Člani nadzornega odbora ocenjujejo, da poročilo o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 izkazuje, da je bilo poslovanje občine v letu 2018 usklajeno z vsemi standardi in zakonodajo ter da v postopku niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi pomenile oškodovanje proračunskih sredstev oziroma zahtevale odzivno poročilo občine.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina s priporočili revizorke seznanjena in jih bo upoštevala v svojem nadaljnjem poslovanju.
2. Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 6

Vprašanja, pobude, informacije

(pod to točko člani nadzornega odbora podajo predloge treh proračunskih postavk zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, podrobnejši pregled realizacije izbranih proračunskih postavk bodo člani nadzornega odbora opravili na naslednji seji).

Člani nadzornega odbora so na podlagi določil nalog iz Programa dela nadzornega odbora za podrobnejši pregled realizacije proračunskih postavk zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 izbrali štiri proračunske postavke iz področja vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja javne razsvetljave ter iz področja sofinanciranja ljubiteljske kulture. Dogovorili so se, da predhodna priprava gradiva s strani občinske uprave ni potrebna, se pa na naslednjo sejo za pojasnila povabi skrbnike izbranih proračunskih postavk.

Po dogovoru je dal predsednik na glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Na naslednji redni seji nadzornega odbora člani podrobneje opravijo pregled realizacije proračunskih postavk zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, in sicer:
 - PP 10010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
 - PP 09020 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
 - PP 95100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
 - PP 03510 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
2. Skrbnikom izbranih proračunskih postavk članom nadzornega odbora predhodno ni potrebno pripraviti gradivo. Za poročanje se skrbnike proračunskih postavk vabi na naslednjo sejo nadzornega odbora.
3. Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

S tem je bil dnevni red izčrpan. Člani so se dogovorili, da se ponovno sestanejo 6. novembra 2019 ob 16. uri. Seja je bila zaključena ob 10.10.

Zapisnik pripravila
Nina Jenko



Predsednik Nadzornega odbora
Alojz Slavko Jelševar, *l.r.*