

ZAPISNIK

2. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 29.03.2007 ob 19.00 uri v sejni sobi občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

PRISOTNI: Sašo Bitenc, Nevenka Plešec, Anton Pušar, Mitja Starman in Gustav Šimic.

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej in Mateja Kovač Dragar iz občinske uprave

Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni vsi člani, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z delom.

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika
2. Izvolitev namestnika predsednika
3. Priprava letnega plana nadzora ter plana potrebnih sredstev za poslovanje NO.
4. Obravnavanje osnutka proračuna Občine Medvode za leta 2007 in 2008
5. Spremembe poslovnika nadzornega odbora Občine Medvode (28. člen)
 - a. Redefiniranje hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.
6. Definiranje javnosti dela NO
7. Pobude in vprašanja članov NO

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika

Predsedujoči je predlaga v sprejem naslednji sklep

SKLEP:

Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 1. seje.

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet.

Ad2. Izvolitev namestnika predsednika

Podan je bil predlog, da se za namestnika nadzornega odbora izvoli Gustav Šimic.

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:

1. Nadzorni odbor je na svoji drugi seji izvolil podpredsednika Nadzornega odbora, ki v skladu s statutom in pravilnikom nadomešča predsednika Nadzornega odbora.

2. Za podpredsednika nadzornega odbora se izvoli g. Gustav Šimic.

Sklep je bil s 4 glasovi ZA sprejet.

Ad3. Priprava letnega plana nadzora ter plana potrebnih sredstev za poslovanje NO

Po razpravi in podanih predlogih je predsedujoči podal v sprejem naslednji

SKLEP:

1. Nadzorni odbor je obravnaval in sprejel izhodišča za nadzor proračunskih uporabnikov v letu 2007.
2. Nadzorovan uporabnik proračunskih sredstev bo prejel obvestilo o nadzoru v zakonskem roku, skupaj s seznamom potrebne dokumentacije za nadzor.
3. Seznam nadzorov je tajen in dosegljiv samo članom Nadzornega odbora in za to pooblaščenim osebam.
4. Za pripravo dokumentacije za izvedbo 1. nadzora se pooblasti predsednika Nadzornega odbora Saša Bitenca.

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet.

Ad4. Obravnavanje osnutka proračuna Občine Medvode za leto 2007 in osnutka proračuna Občine Medvode za leto 2008

Po razpravi in podanih predlogih je predsedujoči podal v sprejem naslednje

SKLEPE:

1. Nadzorni odbor se je seznanil z Osnutkom odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2007 in z Osnutkom odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2008 in ju sprejel s sledečimi pripombami:
 - Sredstva namenjena za delovanje Nadzornega odbora vezana na plan dela za leto 2007 in leto 2008 niso zadostna. Nadzorni odbor predlaga županu in Občinskemu svetu povečanje točke proračuna 1.3.1.1. na 5.000 EUR za leto 2007 in 5.600 EUR za leto 2008.
 - Nadzorni odbor zahteva, da občinska uprava do Predloga odloka proračuna Občine Medvode za leto 2007 in Predloga odloka proračuna Občine Medvode za leto 2008 pisno poda pravno osnovo za proračunsko postavko 9.1.2.14.

2. Nadzorni odbor sprejme sklep o uvedbi nadzora:

Nadzorovana oseba: župan Stanislav Žagar

Vsebina nadzora: Nadzorni odbor bo s pregledom dokumentacije preverjal spoštovanje določb 22. člena zakona o javnih financah (ZJF) pri pripravi Načrta razvojnih programov (NRP). Za vsako investicijo, ki je uvrščena v NRP 2007-2011, bo preveril, če je zanjo izdelana investicijska dokumentacija, kot jo zahteva predpisana metodologija: »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS št. 60/2006).

Čas in kraj nadzora: Nadzorni odbor bo nadzor opravil na seji v mesecu maju v prostorih občine Medvode.

3. Nadzorni odbor zahteva od župana, da mu za obravnavo na 3. seji Nadzornega odbora, ki bo 19.aprila posreduje:

- a) tabelarični pregled investicij zajetih v predlogih proračuna za leto 2007 in 2008 z naslednjimi podatki:
- identifikacijska številka investicije iz NRP
 - naziv investicije
 - ocenjena vrednost investicije
 - planirano ali dejansko (če je investicija že v teku) leto začetka investicije
 - planiran leto zaključka investicije
 - že porabljena sredstva do 1.1.2007 (za investicije v teku)
 - planirana letna vrednost do planiranega zaključka investicije
- b) tabelarični pregled nedokončanih investicij, ki niso zajete v predlogih proračuna za leto 2007 in 2008 z naslednjimi podatki:
- identifikacijska številka investicije iz NRP
 - naziv investicije
 - dejansko leto začetka investicije
 - že porabljena sredstva do 1.1.2007
 - ocenjena vrednost za dokončanje investicije
 - razlog prenehanja izvajanja investicije

Sklepi so bili s 5 glasovi ZA sprejeti.

Ad5. Spremembe poslovnika nadzornega odbora Občine Medvode (28. člen)

- a. Redefiniranje hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.**

Nadzorni odbor je obravnaval spremembo 28. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Medvode in sprejel naslednji

SKLEP:

1. Nadzorni odbor zahteva od občinske pravne službe, da preveri osnutek spremembe 28. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Medvode in poda stališče, če je pravno pravilen.
2. Nadzorni odbor zahteva prejemanje vabil in gradiv za seje Nadzornega odbora po elektronski pošti. Na zahtevo člana Nadzornega odbora se mu elektronsko gradivo posreduje nezaščiteno (nezaklenjeno).

Sklepa sta bila s 5 glasovi ZA sprejeta.

AD6. Definiranje javnosti dela Nadzornega odbora

Odbor je sprejel smernice za obveščanje javnosti o deli Nadzornega odbora in sprejel naslednja

SKLEPA:

1. Občina Medvode, naj na svojih internetnih straneh objavi vse potrjene zapisnike sej Nadzornega odbora, vsa končna poročila o nadzoru ter vse ostale informacije, ki jih bo Nadzorni odbor želel objaviti.

2. Na istem mestu bo občina dodala naslov poštnega predala (nadzorni.odbor@medvode.si), ki bo namenjen pobudam občanov vezanih na delo Nadzornega odbora Občine Medvode in morebitne kršitve pravilnosti poslovanja

Sklepa sta bila s 5 glasovi ZA sprejeta.

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.40 uri.

Zapisala
Mateja K. Dragar

Predsednik odbora
Sašo Bitenc