

ZAPISNIK

8. seje Nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 13.2.2008 ob 20.00 uri v sejni sobi občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (I. nadstropje).

PRISOTNI: Sašo Bitenc, Nevenka Plešec in Mitja Starman

OPRAVIČENO ODSOTNI: Anton Pušar, Gustav Šimic

OSTALI PRISOTNI: Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance in Mojca Baš

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

Ad2. Potrditev dnevnega reda

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
3. Obravnava zapisnika nadzora – Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11 iz proračuna leta 2004 v povezavi s pogodbo, ki je bila 15.12.2004 sklenjena med Občino Medvode in Župnijo Preska
4. Pobuda za nadzor:
 - pregled javnih naročil in naročil male vrednosti za nabavo materiala
 - pregled usklajenosti dokumentacije javnih naročil in naročil malih vrednosti v letu 2007 z zakonom
5. Pobude in vprašanja članov NO

Mitja Starman je predlagal, da se 5. točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja članov NO« prestavi na 6. točko, na 5. točko dnevnega reda se doda »Obravnava odzivnega Poročila o nadzoru izvajanja investicij Občine Medvode«.

Predsedujoči je predlagal v sprejem spremenjen

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
3. Obravnava zapisnika nadzora – Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11 iz proračuna leta 2004 v povezavi s pogodbo, ki je bila 15.12.2004 sklenjena med Občino Medvode in Župnijo Preska
4. Pobuda za nadzor:
 - pregled javnih naročil in naročil male vrednosti za nabavo materiala

- pregled usklajenosti dokumentacije javnih naročil in naročil malih vrednosti v letu 2007 z zakonom

5. Obravnava odzivnega Poročila o nadzoru izvajanja investicij Občine Medvode

6. Pobude in vprašanja članov NO

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad2. Pregled in potrditev zapisnika

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep

SKLEP:

Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 7. in nadaljevanja 7. seje.

Sklep je bil s 3 glasovi ZA sprejet.

Ad.3 Obravnava zapisnika nadzora – Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11 iz proračuna leta 2004 v povezavi s pogodbo, ki je bila 15.12.2004 sklenjena med Občino Medvode in Župnijo Preska

Mitja Starman je predstavil vmesno poročilo nadzora - Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11 iz proračuna leta 2004 v povezavi s pogodbo, ki je bila 15.12.2004 sklenjena med Občino Medvode in Župnijo Preska.

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep

SKLEP:

Nadzorni odbor je obravnaval zapisnik nadzora – Nadzor porabe sredstev s proračunske postavke 8.2.11 iz proračuna leta 2004 v povezavi s pogodbo, ki je bila 15.12.2004 sklenjena med Občino Medvode in Župnijo Preska in ga kot vmesno poročilo o nadzoru sprejel. Odbor v zakonskem roku pričakuje odzivno poročilo s strani župana ter, da bo v poročilu poročal, kako je upošteval priporočila Nadzornega odbora v točki 4.2 tega poročila.

Sklep je bil s 3 glasovi ZA sprejet.

Ad4. Pobuda za nadzor:

- pregled javnih naročil in naročil male vrednosti za nabavo materiala,
- pregled usklajenosti dokumentacije javnih naročil in naročil malih vrednosti v letu 2007 z zakonom.

Sašo Bitenc je predstavil predlog za nadzor Izvedbe javnih naročil in naročil male vrednosti v občini Medvode v letu 2007.

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji sklep

SKLEP:

Nadzorni odbor bo opravil nadzor Izvedbe javnih naročil in naročil male vrednosti v občini Medvode v letu 2007.

1. Namen nadzora

- a. Ugotoviti skladnost postopkov javnih naročil z zakoni ki urejajo to področje in sicer sledečimi zakoni in podzakonskimi akti:
 - Uradni List | 5409. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
 - Uradni List | 4393. Navodilo o postopku odpiranja ponudb
 - Navodilo o postopkih oddaje javnih naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave in naročil malih vrednosti
- b. Ugotovitev skladnosti izbora ponudnikov na podlagi prejetih ponudb

2. Obseg nadzora

- a. Objavljena javna naročila občine Medvode v letu 2007
- b. Objavljena naročila male vrednosti občine Medvode v letu 2007
- c. Objavljena naročila male vrednosti občine Medvode v prejšnjih obdobjih če se nanašajo na izvedbo v letu 2007

3. Postopek nadzora

a. Predpriprava nadzora

- i. Priprava seznama objavljenih javnih naročil v letu 2007
- ii. Priprava seznama objavljenih in realiziranih naročil male vrednosti občine Medvode v letu 2007

b. Pregled izdatkov občine Medvode po partnerjih.

- i. **Izvedena plačila po dobaviteljih v segmentu materialni stroški**
- ii. **Izvedena plačila po izvajalcih storitev v segmentu storitve (razen gradbena dela)**

4. Časovnica nadzora:

- a. Priprava nadzora :
 - i. Občina Medvode bo pripravila sezname iz 3. a. točke do : 13.3.2008
- b. Pregled izdatkov občine Medvode po partnerjih:
 - i. Občina Medvode bo pripravila seznam izvedenih plačil po partnerjih do: 13.3.2008
- c. NO bo opravil pregled dokumentacije na sedežu občine v roku _____ dni po prejemu seznamov ali najkasneje do 19.3.2008.

5. Člani NO ki bodo opravili nadzor:

- a. Sašo Bitenc
- b. Nevenka Plešec
- c. Mitja Starman
- d. Anton Pušar
- e. Gustav Šimic

Sklep je bil s 3 glasovi ZA sprejet.

Ad5. Obravnava odzivnega Poročila o nadzoru izvajanja investicij Občine Medvode

Ugotovitveni sklep:

Odzivnega poročila s strani župna Nadzorni odbor ni prejel. S tem postane poročilo Nadzornega odbora dokončno. V skladu s 66. členom Statuta Občine Medvode se

dokončno poročilo pošlje županu in občinskemu svetu. V skladu s 67. členom Statuta Občine Medvode se dokončno poročilo objavi na spletni strani Občine Medvode.

Sklep je bil s 3 glasovi ZA sprejet.

Ad6. Pobude in vprašanja članov NO

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave.

Nadzorni odbor je s sejo končal ob 21.00 uri.

Zapisala
Mojca Baš

Predsednik odbora
Sašo Bitenc