

ZAPISNIK

20. seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 4. 7. 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi občinske stavbe Občine Medvode.

PRISOTNI: Anton Pušar, Marjana Avguštin, Nevenka Plešec, Aleksandra Heinzer in Mitja Starman – člani odbora, Gregor Lojavec in Katarina Blažič iz oddelka za gospodarske javne službe in Mirjam Malovrh Mikolčevič.

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti.

Predsednik odbora je ugotovil, da je prisotnih pet članov, da je seja sklepčna in da lahko pričnejo z delom. Odbor je pričel z delom ob 17.10 uri.

Ad2. Potrditev dnevnega reda

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 19. seje
4. Dodatna pojasnila s strani občinske uprave in pregled manjka dokumentacije v zvezi z nadzorom izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013
5. Osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 2011
6. Razno

Dnevni red je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Ad3. Potrditev zapisnika 19. seje

Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:

Sprejme se zapisnik 19. seje odbora.

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Ad4. Dodatna pojasnila s strani občinske uprave in pregled manjka dokumentacije v zvezi z nadzorom izvajanja zimske službe na območju Občine Medvode od oktobra 2012 do aprila 2013

Člani odbora so ugotovili, da zahtevana dokumentacija – računovodski izkazi koncesionarja, izdelani skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah, niso bili dostavljeni in s tem je koncesionar kršil 13. člen koncesijske pogodbe.

Na vprašanja članov nadzornega odbora sta odgovarjala predstavnika občinske uprave Gregor Lojavec in Katarina Blažič.

Pri tem so člani nadzornega odbora lahko ugotovili, da na seji prisotna predstavnika občinske uprave nista osebi, ki bi igrala ključno vlogo pri nadzoru delovanja koncesionarja in nadzoru prejetih računov v zvezi z izvedbo koncesije. Na izrecno vprašanje članov odbora sta odgovorila, da je za nadzor pristojen g. Ciril Hočevar, ki tudi podpisuje gradbene dnevnik. Ko so se člani odbora želeli na sami seji seznaniti s postopkom preverjanja prejetih računov koncesionarja in tudi preveriti pomožno dokumentacijo, ki jo občinska uprava pri tem uporablja, je nista mogla pokazati, ker naj bi bila shranjena v delovnih prostorih g. Cirila Hočevarja.

Po razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:

1. Koncesionar nadzornemu odboru omogoči vpogled v dokumentacijo, ki jo je dolžan voditi v skladu s 14. in 25. členom koncesijske pogodbe, ki določa da mora za dejavnost koncesije ločiti računovodske evidence. Nadzorni odbor torej želi vpogled v:
 - a. Glavno knjigo
 - b. Knjige prejetih in izdanih računov
 - c. Podatke o materialnem poslovanju z agregati, ki se uporabljajo v zimski službi (pesek, sol)
2. Koncesionar nadzornemu odboru dostavi:
 - a. vse prejete račune, ki jih je Gradkop prejel od dobavitelja,
 - b. DDV obrazce in potrdila, da jih je Gradkop poslal DURS, za vse izdane in prejete račune,
3. Nadzorni odbor zahteva od občinske uprave, da mu predloži:
 - evidenco službenih poti za izvedbo nadzora zimske službe,
 - seznam lokacij, kjer se izvaja ročno posipanje,
 - vse prejete račune, ki jih je Ciril Hočevar izdal občini, za opravljanje nadzora zimske službe v letu 2012/2013,
 - vse odškodninske zahtevke za leto 2013/2013, ki se nanašajo na zimsko službo,
 - pogodbo ali aneks med občino in Cirilom Hočevarjem za opravljanje nadzora zimske službe, v skladu s 13. členom koncesijske pogodbe – vsa soglasja s podizvajalci, ki jih je podpisal predstavnik občine in dokazila o vpisu soglasij v knjigo prejetih oz. izdanih dokumentov (datum in številka vpisa),
 - seznam cest, po katerem občina preverja, katere so občinske ceste, ki jih koncesionar pluži in posipava,
 - koliko sredstev je bilo za zimsko službo namenjenih krajevnim skupnostim, pri katerih delno ali vse ceste pluži koncesionar,
 - seznam občinskih in krajevno skupniških cest,

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Ad5. Osnutek poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Medvode za leto 2011

Odbor bo točki Ad5. in Ad6. obravnaval na naslednji seji odbora.

Odbor je s sejo končal ob 20.00 uri.

Zapisala
Mirjam Malovrh Mikolčević

Predsednik odbora
Anton Pušar