



Številka: 011-9/2023

Datum: 12. 6. 2024

ZAPIS

14. seje Nadzornega odbora, ki je bila 12. 6. 2024, ob 15.30 uri, v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tomaž Pirjevec, Zvonko Mikuš in Nina Bavčar Čargo

OPRAVIČENO ODSOTNI: Peter Medvešček in Mateja Verč

OSTALI PRISOTNI: Martina Ferjančič, občinska uprava (računovodja za ks v oddelku za finance)

Predsednik odbora Tomaž Pirjevec (v nadaljevanju: predsednik NO) je ugotovil sklepčnost odbora in pričel s 14. sejo odbora. Člani Nadzornega odbora (v nadaljevanju člani NO) so soglasno sprejeli predlagani dnevni red in sejo nadaljevali po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisa 13. seje Nadzornega odbora;
2. Potrditev končnega poročila rod_ajdovščina;
3. Potrditev osnutka poročila oš_dobravlje;
4. Obravnava poročila o upoštevanju predlogov nd_primorje;
5. Pregled ostalih nadzorov;
6. Pobude članov Nadzornega odbora.

K 1. točki dnevnega reda: Potrditev zapisa 13. seje Nadzornega odbora

Člani odbora na zapis 13. seje odbora niso imeli pripomb.

Sklep:

NO sprejme zapis 13. seje Nadzornega odbora.

Glasovanje:

Prisotnih: 3 člani;

ZA: 3 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki dnevnega reda: Potrditev končnega poročila rod_ajdovščina

Predsednik NO je predstavil končno poročilo. Člani so na osnutek poročila podali nekaj pripomb: odzivno poročilo sta pripravljali računovodkinji, direktor ni sodeloval. Na več

ugotovljenih pomanjkljivosti v poročilu niso dali pojasnila. Zaradi tega se je določil 30 dnevni rok za pripravo poročila o upoštevanju predlogov in priporočil, kar je krajši rok kot običajno.

Člani odbora so se s končnim poročilom strinjali.

Sklep:

NO sprejme sklep, da se končno poročilo rod_ajdovščina sprejme.

Glasovanje:

Prisotnih: 3 člani;

ZA: 3 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsednik NO je podal dodatno obrazložitev glede nesodelovanja direktorja v postopku nadzora. Ker je to prvi primer v tem sklicu, da je bilo sodelovanje pomanjkljivo je nadzornik pripravil dopis v katerem je opisana problematika v postopku nadzora, ki se ga posreduje Občinski upravi in Županu.

Sklep:

NO sprejme sklep, da se dopis vezan na nadzor rod_ajdovščina pošlje Občinski upravi in Županu.

Glasovanje:

Prisotnih: 3 člani;

ZA: 3 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsednik NO je pojasnil, da je glede na ugotovljene pomanjkljivosti v nadzoru (neskladnost s predpisi), skladno z 39. členom poslovnika NO, potrebno poslati končno poročilo Ministrstvu za finance in Računskemu sodišču.

Sklep:

NO sprejme sklep, da se končno poročilo rod_ajdovščina pošlje Ministrstvu za finance in Računskemu sodišču RS.

Glasovanje:

Prisotnih: 3 člani;

ZA: 3 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 3. točki dnevnega reda: Potrditev osnutka poročila oš_dobravlje

Predsednik NO je predstavil Osnutek poročila oš_dobravlje. Nadzor je bil podoben kot je že bil za OŠ Šturje. Več je bilo primerjave vezane na proračun in zaključno poročilo ter, če ima zaključno poročilo vse sestavne dele. Glavna ugotovljena pomanjkljivost je bila, da se naročila izdaja brez vrednosti, nekaj naročil je pa izdanih po datumu dobave. Druge pomanjkljivosti so še pri javnem naročanju, evidenca evidenčnih naročil ter to, da nimajo sprejetega statuta. Osnutek se jim posreduje in počaka na odzivno poročilo.

Sklep:

NO sprejme Osnutek poročila oš_dobravlje.

Glasovanje:

Prisotnih: 3 člani;

ZA: 3 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4.točki dnevnega reda: Obravnava poročila o upoštevanju predlogov nd_primorje

Predsednik NO je predstavil Poročilo o upoštevanju predlogov nd_primorje.

Pripombe: ND Primorje je upoštevalo predlog NO in so javno objavili cene, glede drugih stvari niso upoštevali predlogov. Kar se tiče financiranja iz strani Občine pa imajo sedaj urejeno in je skladno z letnim programom športa.

Člani odbora na poročilo niso imeli ostalih pripomb.

Sklep:

NO sprejme Poročilo o upoštevanju predlogov nd_primorje.

Glasovanje:

Prisotnih: 3 člani;

ZA: 3 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki dnevnega reda: Pregled ostalih nadzorov

Člani so se seznanili:

- Ni še dokončana priprava nadzora za EU projekte in bo do naslednje seje;
- Nadzor participativnega proračuna Moja pobuda: glede plezalne stene manjka še nekaj dokumentacije, tehnična dokumentacija in pogodba, nadzor je v teku;
- Za suhozidje in za pitnik V Dolenjah in na Vrtovčevi poti ni še gradivo naloženo v oblak, do naslednje seje bo to gradivo pripravljeno;

K 7. točki dnevnega reda: Pobude članov Nadzornega odbora

Predsednik NO je pojasnil, da je glede cenikov za uporabnine za objekte v lasti občine na MJU in Računsko sodišče RS poslal vprašanje, glede tega ali ima javni zavod lahko cenik, ki je različen za domača društva. Oba odgovora sta bila dana kot gradivo na sejo, povzetek obeh dopisov pa je, da različno obračunavanje po zakonu ni možno in gre v tem primeru za diskriminacijo.

Drugih pobud člani NO niso imeli.

Naslednja seja bo 10.07.2024 ob 15.30 uri.

Seja je bila zaključena ob 16.15 uri.

Zapisala: Martina Ferjančič

Tomaž Pirjevec l.r., predsednik odbora