



Številka: 011-8/2023

Datum: 15. 9. 2023

ZAPIS

7. seje Nadzornega odbora, ki je bila 15. 9. 2023, ob 15.30 uri, v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tomaž Pirjevec, Mateja Verč, Peter Medvešček in Marjan Krpan

OPRAVIČENO ODSOTEN: Zvonko Mikuš

OSTALI PRISOTNI:

- Karmen Slokar, občinska uprava (vodja oddelka za finance)

Predsednik odbora Tomaž Pirjevec (v nadaljevanju: predsednik NO) je ugotovil sklepčnost odbora in pričel s 7. 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 6. seje Nadzornega odbora;
2. Potrditev končnega poročila fin_pol_stranke;
3. Potrditev osnutka poročila nd_primorje;
4. Potrditev osnutka poročila oš_šturje;
5. Pregled ostalih poročil in nadzorov;
6. Pobude članov Nadzornega odbora.

K 1. točki dnevnega reda: Potrditev zapisa 6. seje Nadzornega odbora

Člani odbora na zapis 6. seje odbora niso imeli pripomb.

Sklep:

NO sprejme zapis 6. seje Nadzornega odbora.

Glasovanje:

Prisotnih: 4 članov;

ZA: 4 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2.točki dnevnega reda: Potrditev končnega poročila fin_pol_stranke

Peter Medvešček je predstavil ugotovitve nadzora in povedal, da od Občine Ajdovščina kot nadzorovane osebe odzivnega poročila niso prejeli.

Člani NO so se s končnim poročilom strinjali, kar je potrdil vsak član posamično.

Sklep:

NO sprejme končno poročilo fin_pol_stranke.

Glasovanje:

Prisotnih: 4 članov

ZA: 4 članov

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno

K 3. točki dnevnega reda: Potrditev osnutka poročila nd primorje

Marjan Krpan je predstavil ugotovitve in povedal, da nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Peter Medvešček je dal pripombo, da je treba poročilo dopolniti z zapisom, kateri konkretni dokumenti so bili pregledani.

Predsednik NO je pripombo dopolnil in naštel, kaj bi bilo potrebno preveriti. Preveriti bi bilo treba finančno in vsebinsko poročilo v zvezi z izvajanjem LPŠ, ali se sredstva prejeta iz razpisa za šport porablajo namensko in podobno. Poročilo mora biti bolj obsežno. Ob koncu je dal dodatna navodila za pripravo poročila.

Člani NO se z osnutkom poročilom niso strinjali in soglašali, da je potrebna dopolnitev.

Sklep:

NO sprejme sklep, da se osnutek poročila nd_primorje do naslednje seje dopolni.

Glasovanje:

Prisotnih: 4 članov

ZA: 4 članov

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno

K 4. točki dnevnega reda: Potrditev osnutka poročila oš šturje

Ugotovitev je predstavil Tomaž Pirjevec. Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti:

- sredstva najemnin se ne nakazujejo v občinski proračun in se ne porablajo namensko;
- cenik za najeme ni ustrezen;
- podlaga za izstavitev računov za najem je pogodba, ki ni skladna s pravili športne zveze;
- v pogodbi nič ne piše, kaj se zgodi v primeru, če se termini ne koristijo;
- poročila o oddanih evidenčnih naročilih za leta 2019, 2020 in 2021 niso bila oddana na portal javnih naročil;
- ni obvestil ponudnikom o izbiri;
- naročilnice ne vsebujejo vseh elementov, večina nima vpisane vrednosti naročila.

Peter Medvešček je opozoril, da imata na strani 5 osnutka dve različni pogodbi isto številko. Opozoril je tudi, da je kratica SŽ najbrž napačna. Tomaž Pirjevec se je strinjal, saj gre za športno zvezo in je pravilna kratica ŠZ. Peter Medvešček je predlagal še, da se navede nekaj primerov nepopolnih naročilnic.

Marjan Krpan je opozoril, da je ista številka na pogodbi za KK in RK in vprašal, če gre mogoče za napako. Tomaž Pirjevec je to preveril in povedal, da drži, da imata obe pogodbi isto številko.

Nadzorni odbor se je z osnutkom poročila s popravki strinjal.

Sklep:

NO sprejme sklep, da se osnutek poročila s oš_šturje s popravki potrdi in pošlje nadzorovani osebi.

Glasovanje:

Prisotnih: 4 članov

ZA: 4 članov

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno

K 5. točki dnevnega reda: Pregled ostalih poročil in nadzorov

Nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem občine:

Peter Medvešček je povedal, da sta z Zvonkom Mikušem nadzor pričela. Vsak je izbral dve zadevi, dokumentacija je že v oblaku. Osnutek poročila bi obravnavali na naslednji seji odbora.

Nadzor nad poslovanjem Zavoda za šport

Tomaž Pirjevec je povedal, da bodo v prihodnjem tednu kontaktirali nadzorovano osebo in se dogovorili za termin sestanka.

Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna

Zvonko Mikuš je bil odstoten, Marjan Krpan o tem nadzoru ne ve še ničesar.

K 4. točki dnevnega reda: Pobude članov nadzornega odbora

Pobud člani odbora niso imeli

Naslednja seja bo 4. 10. 2023 ob 15.30 uri.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisa: Karmen Slokar

Tomaž Pirjevec l.r.,
predsednik odbora