



OBČINA DRAVOGRAD

Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74
<http://www.dravograd.si>; e-mail: obcina@dravograd.si

NADZORNI ODBOR

Številka: 032-0011/2010-82

Datum: 29.1.2014

Z A P I S N I K

16. seje Nadzornega odbora,

ki je bila v sredo, dne 29.1.2014, ob 15.15 uri, v sejni sobi Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7.

PRISOTNI:

1) Člani odbora:

- mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK
- Mirko CEHNER
- Marcelino GOLOB
- Andrej BARTH
- Franc ODER

2) Vabljeni:

- Jožef KLADNIK, podžupan
- Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance

3) Opravičeno odsotni:

- Marijana CIGALA, županja
- Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave
- Anita KOSMAČ, višja svetovalka v Uradu županje

Za sejo je bil predlagan naslednji **DNEVNI RED**:

1. **Potrditev predlaganega dnevnega reda;**
2. **Potrditev zapisnika 15. seje Nadzornega odbora;**
3. **Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Dravograd v letih 2010 in 2011;**
4. **Sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2013;**
5. **Imenovanje delovne skupine za izvedbo nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Libeliče v letih 2012 in 2013;**
6. **Imenovanje delovne skupine za izvedbo pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2013;**
7. **Razno.**

Sejo je vodila mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK, po zvočnem zapisu s seje je vsebino zapisnika zapisala Anita KOSMAČ.

Predsednica Nadzornega odbora je ugotovila sklepčnost ter prisotne seznanila z dnevnim redom.

Člani so se s predlogom dnevnega reda strinjali in sprejeli
SKLEP št. 1:
Predlagani dnevni red se sprejme in soglasno potrdi.

K točki 2: Potrditev zapisnika 15. seje Nadzornega odbora

Ga. Turičnik-Hudernik je prisotne seznanila s sklepi zapisnika 15. seje.

G. Barth je podal pripombo na 6. sklep zapisnika in sicer je opozoril, da je predlog, da se za namestnika predsednice Nadzornega odbora Občine Dravograd imenuje Marcelino GOLOB, podal on in da se to vpiše v zapisnik.

G. Kladnik je pripomnil, da je najverjetneje prišlo do tiskarske napake, da je predlog g. Bartha bil izpuščen.

Sprejet je bil

SKLEP št. 2:

Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora z dne 20.11.2013 se sprejme in potrdi s predlagano dopolnitvijo, da je namestnika predsednice predlagal g. Andrej Barth.

K točki 3: Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Dravograd v letih 2010 in 2011

Ga. Turičnik-Hudernik je podrobno predstavila vsebino in potek nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Dravograd v letih 2010 in 2011 ter osnutek končnega poročila o pregledu z ugotovitvami in priporočili.

Člani nadzornega odbora so se strinjali z vsebino končnega poročila in sprejeli

SKLEP št. 3:

Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Dravograd v letih 2010 in 2011.

K točki 4: Sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2013

Ga. Turičnik-Hudernik je predstavila delo Nadzornega odbora Občine Dravograd v letu 2013. Delo NO je potekalo skladno s planom dela, ki je bil sprejet na začetku leta in s katerim sta bila seznanjena županja in občinski svet v mesecu marcu 2013. NO se je sestel na petih rednih sejah in eni dopisni seji, ki se je nanašala na razrešitev predsednika NO. Na rednih sejah je NO obravnaval naslednje teme: obravnava predloga Programa dela NO za leto 2013, pregled Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2012, pregled zaključka investicije za leto 2012, nadzor javnega zavoda 2011 in 2012 ter pregled poslovanja krajevne skupnosti v letu 2010 in 2011. Opravili so štiri nadzore: pregled Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2012, pregled investicije »rekonstrukcija ceste Selovec-Bukovnik«, nadzor Javnega zavoda Dravit Dravograd za leti 2011 in 2012 ter pregled poslovanja Krajevne skupnosti Dravograd za leti 2010 in 2011. Točko 1, 2 in 3 je že obravnaval občinski svet, za tematiko točke 4 pa je pripravljeno končno poročilo za obravnavo. Delo NO se je nanašalo na planiranje nadzornih pregledov, imenovanje delovnih skupin, obravnavanje poročil delovnih skupin, sprejemanje predhodnih poročil, obravnavanje pritožb na predhodna poročila, sprejemanje končnih poročil o nadzornih pregledih ter poročanje o delu in ugotovitvah občinskemu svetu. Na podlagi sprejetega navodila za pripravo proračuna za leto 2014 je NO na svoji 15. seji dne 20.11.2013 oblikoval predlog finančnega načrta NO za leto 2014 ter ga posredoval vodji Referata za finance ter županji. Finančni načrt za delo NO vsebuje nadzor nad razpolaganjem premoženja občine, nadzor namenske in smotrne porabe proračunskih sredstev, nadzor finančnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev ter program dela za leto 2013. Člani NO imajo predvidene naslednje aktivnosti: seje NO, obravnavanje poročil, udeležba enega člana na sejah občinskega sveta. V skladu s Statutom Občine Dravograd in Poslovnikom Nadzornega odbora sta občinski svet in županja dolžna obravnavati poročila NO in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati njegova priporočila.

Člani so se s predstavljenim poročilom strinjali in soglasno sprejeli

SKLEP št. 4:

Nadzorni odbor sprejme Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd v letu 2013.

K točki 5: Imenovanje delovne skupine za izvedbo nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Libeliče v letih 2012 in 2013

Člani Nadzornega odbora so se strinjali, da skladno z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2014 izvedejo nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Libeliče v letih 2012 in 2013.

Imenovali so delovno skupino v sestavi:

- Franc ODER, vodja delovne skupine
- Andrej BARTH, član
- Mirko CEHNER, član.

Nadzor je opredeljen kot zahteven. Člani so se dogovorili, da delovna skupina prične z delom dne 19.2.2014 ob 15.15 uri in ga zaključi najkasneje do 28.2.2014.

Krajevna skupnost Libeliče in občinska uprava Občine Dravograd pripravita vso potrebno dokumentacijo za pregled in sicer:

- finančni načrt poslovanja KS za leti 2012 in 2013
- zaključni račun KS za leti 2012 in 2013 (delno)
- seznam investicij KS za leti 2012 in 2013
- zapisnike sej sveta KS za leti 2012 in 2013
- prikaz transferov neprofitnim organizacijam in društvom
- bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov za leti 2012 in 2013 (delno)
- letno poročilo KS za leto 2012
- Odlok o ustanovitvi KS Libeliče
- podpisan Statut KS Libeliče
- Poslovnik o delu KS Libeliče (če je sprejet).

Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 5:

Nadzorni odbor imenuje delovno skupino za izvedbo nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Libeliče v letih 2012 in 2013 v sestavi:

- Franc ODER, vodja delovne skupine
- Andrej BARTH, član
- Mirko CEHNER, član.

Nadzor je opredeljen kot zahteven. Delovna skupina z delom prične dne 19.2.2014 in ga zaključi do 28.2.2014.

K točki 6: Imenovanje delovne skupine za izvedbo pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2013

V delovno skupino za pregled Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2013 so imenovani vsi člani nadzornega odbora:

- Barbara TURIČNIK-HUDERNIK, vodja delovne skupine
- Franc ODER, član
- Andrej BARTH, član
- Mirko CEHNER, član
- Marcelino GOLOB, član.

Ga. Kotnik je prisotne seznanila o terminu priprave gradiva za ta pregled, ki je odvisen tudi od dneva seje občinskega sveta. Pregled mora biti zaključen pred tem, ko ga z gradivom prejme občinski svet, najkasneje pa do 10. aprila 2014.

Ga. Turičnik-Hudernik je predlagala, da bi s pregledom pričeli v sredini meseca marca 2014, od ge. Kotnik pa pričakuje obvestilo o tem, kdaj bo lahko pripravila gradivo za pregled. Informacijo glede tega NO posreduje Anita KOSMAČ ali Dominika KNEZ.

Člani so sprejeli

SKLEP št. 6:

Nadzorni odbor imenuje delovno skupino za izvedbo pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2013 v sestavi:

- Barbara TURIČNIK-HUDERNIK, vodja delovne skupine
- Franc ODER, član
- Andrej BARTH, član
- Mirko CEHNER, član
- Marcelino GOLOB, član.

Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven. Delovna skupina z delom prične, ko bo občinska uprava pripravila vso potrebno gradivo. Datum bo določen naknadno. Delovna skupina mora pregled zaključiti najkasneje do 10.4.2014.

K točki 7: Razno

Ga. Turičnik-Hudernik je opozorila na problem zaklepanja vrat v vrtcih. Opaža, da so vrata v drugih vrtcih takšna, da otrok sam ne more iz vrtca. Starš, ki pride po otroka, pa pozvonijo. V Šentjanžu je v bližini vrtca cesta in ko pride po otroka v vrtec, so vrata odprta. Predlaga, da se montirajo vrata brez kljuke na notranji strani. V vrtcu v Dravogradu je zadeva drugačna, saj je okrog vrtca ograja, v Šentjanžu pa je ni.

G. Oder je predlagal, da naj vrtec v Šentjanžu preuči, kaj lahko naredi, da prepreči možnost odhoda otroka iz prostorov vrtca.

G. Kladnika je zanimalo, kaj o tem pravijo v vrtcu.

Ga. Turičnik-Hudernik je povedala, da v vrtcu zatrjujejo, da vrata zaklepajo, vendar starši opažajo, da ko nastopi ura, ko začnejo starši prihajati po otroke v vrtec, vrata pustijo odklenjena. Problem je, ker okrog vrtca ni ograje, omejitve hitrosti na bližnji cesti pa se vozniki ne držijo.

G. Oder je predlagal, da naj občina na vrtec naslovi opozorilo oziroma pobudo glede zagotovitve ustrezne zaščite otrok oziroma namestitve varnostne kljuke.

Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.45 uri.

Po zvočnem zapisu zapisala:
Anita KOSMAČ



Predsednica Nadzornega odbora:
mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK