



## NADZORNI ODBOR

Številka: 032-0008/2007-2008-4.

Datum: 15.4.2008

## Z A P I S N I K

4. seje Nadzornega odbora, ki je bila 15. aprila 2008 ob 17.00 uri v sejni sobi občine Nazarje.

**Prisotni:****Člani nadzornega odbora:** Majda PODKRIŽNIK, Aleksandra ERMENC, Lojze GLUK, Bojan GOLOB, Helena ŠOSTERIČ**Občinska uprava:** župan Ivan PURNAT, direktor občinske uprave Samo BEGIČ in Branka TEVŽ**Odsotni : nobeden**

Predsednica NO ga. Majda Podkrižnik je po uvodnem pozdravu in preverjanju navzočnosti predlagala dnevni red 4. seje NO, kot sledi:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje NO
2. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Nazarje za leto 2007
3. Obravnava poročila o izvajanju notranje revizije Občine Nazarje za leto 2007
4. Razno

**Dnevni red je sprejet brez pripomb****Ad 1.**

Ga. Podkrižnik je na kratko predstavila zapisnik 3. seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.

*PREDLOG SKLEPA: Sprejme se zapisnik 3. seje nadzornega odbora .***Sklep je sprejet****Ad 2.****Pregled zaključnega računa proračuna Občine Nazarje za leto 2007**

<b><u>Bilanca prih. in odh.</u></b>	<b><u>proračun 2007</u></b>	<b><u>realiz. proračun 2007</u></b>	<b><u>INDEKS</u></b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>2.990.837 EUR</b>	<b>2.555.736 EUR</b>	<b>85,5 %</b>
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>3.061.777 EUR</b>	<b>2.557.170 EUR</b>	<b>83,5 %</b>
<b>Proračunski primankljaj</b>	<b>70.940 EUR</b>	<b>1.434 EUR</b>	

G. župan je kratko pojasnil ZR proračuna Občine Nazarje za leto 2007, pri čemer se je osredotočil na strukturo realizacije po posameznih področjih proračunske porabe. Poudaril je, da je 54% prihodkov proračuna iz primerne porabe občine, ki je določena po predpisanih kriterijih, 46% prihodkov je iz lastnih aktivnosti (kapitalski in drugi nedavčni prihodki).

Podrobneje je analiziral strukturo podprogramov v primerjavi z glavnimi programi, kar pojasnjuje učinkovitost posameznih ciljev.

Ga.Tevž je utemeljila, da je ZR proračuna v skladu z zakonskimi podlagami in napotili Ministrstva za finance.

G.Begič je dodatno pojasnil strukturo prihodkov (predvsem primerne porabe) glede na merila Ministrstva za finance ter glede na kriterije razvitosti občine, po katerih je Občina Nazarje na visokem 28. mestu v Sloveniji in na 3. mestu v SA-ŠA regiji, kar pa predstavlja določene probleme pri pridobivanju dodatnih sredstev.

Po obrazložitvah ZR s strani občinske uprave, so k dodatnim pojasnilom, po posameznih postavkah, pozvali :

*Ga.Ermenc:* je dobila dodatna pojasnila o porabi in razdeljevanju sredstev po poplavih.

*Ga.Šosterič:* glede na sklep seje NO iz l. 2007 pričakuje v bodoče podrobnejša razkritja za področja, kjer so večja odstopanja.

G.Gluk: občinska uprava je podala podrobnejša pojasnila o pridobivanju sredstev SA-ŠA, o sanaciji Doma kulture po poplavih, o sanaciji daljinskega ogrevanja, šolskih prevozih, najemninah za občinska stanovanja, pristojbini za gozdne ceste, coni Bič in oceni prodaje gradbenih parcel in o opremljanju LRC.

Ga.Podkrižnik je podala še oceno razmerja med kapitalskimi prihodki in odhodki, ki je kar ustrezno.

*PREDLOG SKLEPA št. 1: Pri naslednjem ZR proračuna, se pri bistvenih in pomembnejših odstopanjih podajo podrobnejše obrazložitve*

*PREDLOG SKLEPA št. 2 : Pri naslednjem ZR proračuna, se pri analitski obdelavi splošnega in posebnega dela proračuna pripravi še dodatna strukturalna analiza podatkov na nivoju področja proračunske porabe ( PPP)*

**Sklepa sta sprejeta.**

### **Ad 3.**

#### **Obrazložitev poročila o izvajanju notranje revizije Občine Nazarje za leto 2007 podjetja Loris d.o.o . Dravograd**

Na osnovi revizijskega poročila članici NO podata priporočilo, da se pripravi nov pravilnik o Kulturi ( g. župan pojasni, da je že v pripravi ) ter priporočilo o pisnem pridobivanju odgovorov in korespondence v primerih javnih naročil, kot dokaz pri izbiranju ponudnikov. G. Begič dodatno pojasni primer izbire ponudnikov v času poplave, na katerega se tudi nanaša revizijsko poročilo.

Za zadolževanje občine v l. 2007 za 125.188 € je potrebno podati dodatno pojasnilo o namenu zadolžitve k revizijskemu poročilu stran 9 predzadnji odstavek in poročilu zaključnega računa proračuna 2007 bilanca odhodkov stran 10/19 1603101.02 Izgradnja vodovoda Bela .

Poda se pojasnilo k 9. odstavku revizijskega poročila, stran 12.

Poslovno poročilo s pojasnili za JP Dom, bo na voljo najkasneje do 31. 8. 2008, ko poteče zakonski rok za oddajo poročila.

Vezano na sklep NO o izdelavi novega pravilnika o računovodstvu, iz 1. zapisnika seje v l. 2006, se NO predloži fotokopija sklepa župana iz l. 2007, s katerim pojasnjuje, da sprememba novih SRS ne vpliva na finančno poslovanje Občine Nazarje.

*PREDLOG SKLEPA št. 1 : Glede na revizijsko priporočilo o JN, se v bodoče pri izbiri ponudnikov priporoča pisno komuniciranje in izdaja pojasnila ocene tveganja pri izbiri ( v smislu kvalitetnejšega ponudnika)*

*PREDLOG SKLEPA št. 2 : Nadzorni odbor pri pregledu ni odkril nepravilnosti, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi Zaključni račun proračuna občine Nazarje za leto 2007.*

**Sklepa sta sprejeta.**

**Ad 3.**

**Razno**

- 1. Preveriti je potrebno morebitna poroštva ( PD Nazarje - nakup doma planincev ) in vzpostaviti evidenco.**
2. Delovanje NO je javno, zato se na spletno stran pod rubriko NO vključi še podrubrika za Poslovnik NO in zapisnike NO.
3. Ga. Podkrižnik izpostavi potrebo po zagotovitvi prostora za seje NO in želi, da se njena odsotnost na sejah OS, na katere je vabljen oziroma obvezno prisotna evidentira , g. župan in g. Begič pojasnita, da je to stvar dogovora.
4. Ga. Podkrižnik si preskrbi nov e-naslov na njeno ime in priimek, na katerega bo prejemale gradiva v elektronski obliki, ki jih bo po svoji presoji posredovala naprej članom NO.

*PREDLOG SKLEPA: Poslovnik in zapisniki Nadzornega odbora se namestijo na spletno stran Občine Nazarje, pod rubriko Nadzorni odbor*

**Sklep je sprejet.**

Seja je bila zaključena ob 19,20 uri.

Zapisala: Branka Tevž

Predsednik Nadzornega odbora:

Majda PODKRIŽNIK, l.r.