



**Št.: 032-0017/2010-53-0272**

**Datum: 04.04.2012**

## **Z A P I S N I K**

11. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.03.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

**Prisotni člani :** Marija Falak Zupančič, Aleksandra Fertin, Emil Tavčar, Slavko Kanalec

### **DNEVNI RED:**

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. seje NO z dne 26.03.2012
3. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011 in sicer, pregled nad pravilnostjo poslovanja s preverjanjem pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2011 na segmentih:
  - Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev
  - Prihodki občine:
    - Prihodki od turistične takse
    - Prihodki od komunalne takse - del prihodkov od komunalnih taks za uporabo javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti, trgovske in druge dejavnosti, plakatiranje,..
    - Kapitalski prihodki
    - Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
4. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer :

PPR 15029001- zbiranje in ravnanje z odpadki

PP 051003 - KOMPOSTARNA

KTO 420402 - rekonstrukcije in adaptacije  
in

PPR 15029002 - ravnanje z odpadno vodo

PP 052003 - FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

KTO 420401 - novogradnje  
KTO 420402 - rekonstrukcije in adaptacije

5. Nadzorni pregled v letu 2012 – april/junij
  1. Dogovor in potrditev nadzornih pregledov, ki se bodo izvedli
  2. Dogovor o sestavi delovnih skupin
  3. Določitev rokov izvedbe nadzornih pregledov
6. Razno

### **Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda**

Predsednica NO je ugotovila, da so na seji prisotni štirje člani NO in s tem je seja sklepčna. Člani NO so soglasno brez razprave sprejeli dnevni red.

### **Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. seje NO**

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in na zapisnik 10. seje NO z dne 26.3.2012 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

**Ad 3. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011 in sicer, pregled nad pravilnostjo poslovanja s preverjanjem pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2011 na segmentih:**

- Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev
- Prihodki občine:
  - Prihodki od turistične takse
  - Prihodki od komunalne takse - del prihodkov od komunalnih taks za uporabo javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti, trgovske in druge dejavnosti, plakatiranje,..
  - Kapitalski prihodki
  - Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
  -

Predsednica NO je seznanila člane, da je bil osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad zaključnim računom proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011 poslan nadzorovani osebi v pregled in potrditev 27.03.2012.

Na osnutek poročila s strani nadzorovane osebe v predpisanem roku ni bilo ugovora. Predlog končnega poročila je bil poslan članom NO po elektronski pošti. Na predlog končnega poročila s strani članov ni bilo pripomb, zato je predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora, predlagala sprejem končnega poročila. Člani NO so soglasno sprejeli

## **SKLEP št. 45 – 02.04.2012**

Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011 in sicer, pregled nad pravilnostjo poslovanja s preverjanjem pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2011 na segmentih:

- Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev
- Prihodki občine:
  - Prihodki od turistične takse
  - Prihodki od komunalne takse - del prihodkov od komunalnih taks za uporabo javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti, trgovske in druge dejavnosti, plakatiranje,...
  - Kapitalski prihodki
  - Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

se sprejme kot dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se po podpisu predsednice NO pošlje:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- Mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Egidiji Košir Mrovlje, vodji službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve
- ga. Vidi Černe, služba za gospodarstvo in gospodarsko javne službe
- g. Alojzu Jakelj, služba za okolje in prostor
- ga. Moniki Jakelj, vodji službe za finance in proračun
- ga. Lijani Ramuš, služba za finance

**Ad 4. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu** izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer :

PPR 15029001- zbiranje in ravnanje z odpadki  
PP 051003 - KOMPOSTARNA  
KTO 420402 - rekonstrukcije in adaptacije  
in  
PPR 15029002 - ravnanje z odpadno vodo  
PP 052003 - FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE  
KTO 420401 - novogradnje  
KTO 420402 - rekonstrukcije in adaptacije

Predsednica NO je seznanila člane, da je bil osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju

novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov, poslan nadzorovani osebi v pregled in potrditev 16.02.2012.

Nadzorovana oseba je na osnutek poročila v predpisanem roku posredovala dodatna pojasnila. NO se je seznanil s pojasnili v zvezi z osnutkom poročila o opravljenem nadzoru.

Predlog končnega poročila je bil poslan članom NO po elektronski pošti. Na predlog končnega poročila s strani članov ni bilo pripomb, zato je predsednica NO, ki je bila tudi vodja izvedenega nadzora, predlagala sprejem končnega poročila.

Člani NO so soglasno sprejeli

#### **SKLEP št. 46 – 02.04.2012**

Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanje in obnov in sicer :

PPR 15029001- zbiranje in ravnanje z odpadki

PP 051003 - KOMPOSTARNA

KTO 420402 - rekonstrukcije in adaptacije

in

PPR 15029002 - ravnanje z odpadno vodo

PP 052003 - FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

KTO 420401 - novogradnje

KTO 420402 - rekonstrukcije in adaptacije

se sprejme kot dokončni akt NO Občine Kranjska Gora. Končno poročilo se po podpisu predsednice NO pošlje:

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora
- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave
- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila
- g. Boštjanu Pristavec vodji službe za okolje in prostor

#### **Ad 5. Nadzorni pregledi v letu 2012 – april/junij**

Na podlagi kratke razprave, v katero so bili vključeni vsi člani NO, je predsednica predlagala naslednje sklepe:

#### **SKLEP št. 47 – 02.04.2012**

Izvede se nadzorni pregled nad izvajanjem proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011 v okviru katerega se pregleda investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

PP 045105 – novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest

- KTO 420402 – rekonstrukcije in adaptacije
- KTO 420801 – investicijski nadzor

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

### **SKLEP št. 48 – 02.04.2012**

Nadzorni pregled bodo izvajali naslednji člani NO:

- Vodja nadzora - Marija Falak Zupančič
- Članica nadzora - Aleksandra Fertin
- Član nadzora - Emil Tavčar
- Član nadzora - Martin Pavlovčič
- Član nadzora - Slavko Kanalec

### **SKLEP št. 49 – 02.04.2012**

Čas izvajanja nadzora je 23.04.2012 ob 18.00 uri.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

### **Ad 6. Razno**

Predsednica NO je članom NO na kratko predstavila vsebino predavanja z naslovom Uredba o zelenem naročanju, ki ga je izvajala firma Altus Consulting d.o.o. Ljubljana dne 28.03.2012 v sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:  
Lijana Ramuš

**Predsednica NO:  
Marija Z. Falak, l.r.**