



Št.: 032/17-36/2010-LR

Datum: 17.11.2011

Z A P I S N I K

7. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 17.11.2011 ob 17.30 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.

Prisotni člani :Marija Falak Zupančič, Aleksandra Fertin, Emil Tavčar

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. Seje NO z dne 06.10.2011
3. Pregled in potrditev končnega poročila o izvedenem nadzornem pregledu
 - Nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala KG d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002-vodovodno omrežje, proračun za leto 2008, rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009
4. Predlog programa dela NO za leto 2012 in dogovor o načinu dela
5. Finančni načrt 2012
6. Razno

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

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

Ad 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. seje NO

Predsednica je poročala o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednice o realizaciji sklepov in na zapisnik 6. seje NO z dne 06.10.2011 ni bilo pripomb, zato so prisotni člani NO soglasno potrdili zapisnik in pregled sklepov.

Ad 3.

Pregled in potrditev končnega poročila o opravljenem nadzornem pregledu

- Nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala KG d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002-vodovodno omrežje, proračun za leto 2008, rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009

Predsednica NO je seznanila člane, da je bil osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala KG d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002-vodovodno omrežje, proračun za leto 2008, rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009 poslan nadzorovani osebi v pregled in potrditev 12.10.2011.

Komunala je na osnutek poročila v predpisanem roku posredovala ugovor in dodatna pojasnila. NO se je seznanil z odgovorom Komunale.

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. 30 – 17.11.2011

Poročilo o opravljenem nadzoru

- Nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala KG d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002-vodovodno omrežje, proračun za leto 2008, rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009

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. Henriki Zupan, direktorici Komunale Kranjska Gora d.o.o.
- ga. Bojani Hlebanja, vodji službe za investicije in javna naročila

- Ministrstvu za notranje zadeve, Policijska uprava Kranj, Sektor kriminalistične policije

Ad 4. Predlog programa dela NO za leto 2012 in dogovor o načinu dela

Predsednica NO je predstavila članom NO predlog Programa dela Nadzornega odbora za leto 2012.

Člani NO so se strinjali s predlogom programa dela, zato je predsednica NO predlagala naslednji sklep:

SKLEP št. 31 - 17.11.11

Sprejme se predlagani Program dela NO za leto 2012, s katerim se seznanijo občinski svet in župana.

Predsednica je predlagala, da člani NO pripravijo predloge za natančnejši program dela, kjer bodo zadeve opredeljene bolj natančno, z določenimi okvirnimi roki izvedb nadzorov.

SKLEP št. 32 – 17.11.11.

Člani NO na podlagi potrjenega Programa dela NO za leto 2012 v roku 14 dni pripravijo konkretne predloge nadzorov, ki jih pošljejo predsednici NO po elektronski pošti. Na podlagi prejetih konkretnih predlogov, se bo določilo roke izvedbe nadzorov in imenovalo člane NO, ki bodo izvajali posamezne redne nadzore.

Sklepa sta bila soglasno sprejeta

Ad 5. Finančni načrt 2012

NO je soglasno sprejel

SKLEP št. 33 – 17.11.11

Plan planiranih sredstev za delovanje NO v letu 2012, ki ga je NO sprejel in potrdil na 6. seji NO, se skupaj s Programom dela pošlje v vednost županu in občinskemu svetu.

Ad 6. Razno

Predsednica NO je opomnila, da mora NO v okviru letnega programa dela, izdelati tudi Poročilo o delu NO za obdobje januar – december 2011. Poudarila je, da bo pripravila osnutek Poročila, ki ga bomo pregledali in potrdili na naslednji seji predvidoma v začetku decembra.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:

Lijana Ramuš

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