



OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Številka: 032-9/2011-3

Datum: 6. 4. 2011

SKRAJŠAN ZAPIS
3. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
V SREDO, 6. 4. 2011 OB 18.30. URI V SEJNI DVORANI OBČINE JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA:

Rajko Skubic – predsednik, Barbara Habe Sintič, Božidar Erjavec, Vojko Otovič, Franc Rožič, Boris Smolej in Ivo Ščavničar

OPRAVIČENO ODSOTNI:

Župan - Tomaž Tom Mencinger in Marko Markelj - direktor Komunalne direkcije

OSTALI PRISOTNI:

Slavka Brelih - direktorica občinske uprave, Brigita Džamastagič - vodja Oddelka za finance, plan in analize, Petra Dečman - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Valentina Gorišek - vodja Oddelka za okolje in prostor in Oddelka za gospodarstvo, Božena Ronner - svetovalka župana, Saša Vojvoda - svetovalka v notranje revizijski službi občin in Simona Krese - tajnik Nadzornega odbora

Seja se je pričela ob 18.30 uri.

Seja je potekala po naslednjem potrjenem

DNEVNEM REDU

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. seje Nadzornega odbora z dne 23. 2. 2011
2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2010
3. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega naročila javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.
4. Vprašanja in pobude

1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. seje Nadzornega odbora, z dne 23. 2. 2011

V zvezi z realizacijo sklepov in zapisom prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji

SKLEP:

Potrdi se pregled sklepov in skrajšan zapis 2. seje Nadzornega odbora, z dne 23. 2. 2011.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

2. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2010

Uvodno obrazložitev poteka nadzora je podal predsednik Nadzornega odbora. Na sejo so bili vabljeni predstavniki občinske uprave z namenom posredovanja odgovorov na vprašanja in ugotovitve članov Nadzornega odbora.

Uvodno obrazložitev zaključnega računa podala vodja Oddelka za finance, plan in analize, Brigita Džamastagič. V nadaljevanju je potekala obravnava zaključnega računa proračuna občine po posameznih področjih porabe proračunskih sredstev in ostalih dokumentih, ki sestavljajo zaključni račun. Ugotovitve, mnenja in vprašanja pa so podali člani Nadzornega odbora, ki so bili zadolženi za podrobnejši pregled posameznega dela zaključnega računa. Na vprašanja in ugotovitve Nadzornega odbora so odgovarjali prisotni predstavniki občinske uprave. V razpravi so bile podane naslednje ugotovitve, mnenja, vprašanja oz. odgovori:

- Rajko Skubic: za dokument na splošno ugotavlja, da podaja celovito kvalitetno informacijo o delu občine v preteklem letu in porabi sredstev. Dokument je pripravljen enotno, ne glede na pripravljavca, tudi odstopanja realizacije od plana so zadovoljivo opisana;
- Barbara Habe Sintič: PPP 10 - Trg dela in delovni pogoji: Pri aktivnem vključevanju v programe aktivne politike zaposlovanja gre za programe javnih del in sodelovanje z zavodom za zaposlovanje, ki poleg Občine zagotavlja sredstva za izvajanje izboljševanja izobrazbene strukture brezposelnih. Prosi za obrazložitev kaj konkretno pomeni v gradivu navedeni razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela. Ker odgovor na seji ni bil dan, občina pripravi pisni odgovor;
Ali občina na lokalni ravni spremlja trende zaposljivosti brezposelnih oseb v skladu in z vzajemnim spodbujanjem razvoja novih delovnih mest, glede na to, da tudi za slednje zagotavlja finančna sredstva? Glede na letni cilj podprograma, ki je povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih in da ocenjujete, da so bili programi javnih del uspešno realizirani, bi moralo pomeniti, da se je določen delež brezposelnih redno zaposlil? Valentina Gorišek, vodja Oddelka za gospodarstvo, je pojasnila, da oddelek trende zaposljivosti spremlja, podatki pa so navedeni tudi v gradivu občinskega razvojnega programa;
- Barbara Habe Sintič: PPP 14: Gospodarstvo - Koliko je bilo za projekt revitalizacije območja FIPROM (393.214,44 eur) namenjenih sredstev iz proračuna in koliko je bilo nepovratnih sredstev ter kako se giblje njihov tok?

Valentina Gorišek, vodja Oddelka za gospodarstvo, je pojasnila, da sofinanciranje znaša 95 %. Ker je bila pogodba podpisana v novembru lanskega leta, se je izvajanje investicije terminsko zamaknilo. Investicija se izvaja, vključno s potrebnimi dokupi zemljišč glede na dejansko izvedbo projekta.

- Barbara Habe Sintič: PPP 22: Servisiranje javnega dolga - Kolikšna je postavka odplačila novega dolga »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«? Brigita Džamastagič, vodja Oddelka za finance in Valentina Gorišek, vodja Oddelka za gospodarstvo, sta pojasnili, da je občina zadolžitev za ta namen načrtovala, vendar pa se nato ni zadolžila, ker ni bilo potrebno.
- Franc Rožič: PPP 18: Kultura, šport in nevladne organizacije - vprašanj nima, bi pa pogledal ugotovitve prejšnjega mandata Nadzornega odbora za to področje
- Ivo Ščavničar: PPP 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost - realizacija je nizka, največje odstopanje je pri pridobivanju zemljišč, zato ga ali je to vplivalo na zastavljene dolgoročne cilje? Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor je pojasnila, da se s pripravo projektov pri investicijah, predvsem v komunalno infrastrukturo, čim manj posega v sosednja zemljišča, poleg tega pa še ni bilo realizacije določenih še neurejenih zemljiškoknjižnih stanj.

Določeni odhodki se nanašajo na plačila storitev večjih vrednosti, pogreša pa obrazložitev v zvezi z izvedenimi postopki javnega naročanja. V zvezi s tem je bilo v razpravi zaključeno, da obrazložitve v zvezi s tem niso potrebne, ker je občina dolžna spoštovati predpise s področja javnega naročanja, so pa posamezni konkretni postopki lahko predmet nadaljnjih nadzorov Nadzornega odbora.

Proračunska postavka 9020 (stran 207): v zadnjem odstavku je v obrazložitvi omenjen nižji znesek od postavke, zakaj ni celotna postavka? Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor je pojasnila, da se omenjena razlaga nanaša le na del odhodkov, ki so namenjeni za priprave strokovnih podlag in prostorskih aktov.

Proračunska postavka 8330 (stran 211): iz obrazložitve je razvidno, da so bila sredstva namenjena za izobešanje zastav ob praznikih in okraševanje. Del stroškov torej sodi med obvezne naloge občine, del pa izbirne, zato bi bilo smiselno te zadeve prikazati ločeno.

- Vojko Otovič: PPP 19: Izobraževanje - za proračunsko postavko 6400 se podatki v bilanci odhodkov in obrazložitvev (stran 229) ne ujemajo, zato prosi za obrazložitev.

Proračunska postavka 6440 OŠ Koroška Bela, za namen študij in projektne dokumentacije je bila realizirana v nižji višini, zakaj? Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti je pojasnila, da je manjša poraba posledica nižje ponudbe izvajalca od predvidene.

- Na proračunski postavki 6810 Srednja šola realizacije ni bilo, zakaj? Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti je pojasnila, da se je izvedba zaradi dodatnih zahtev po projektiranju zaklonišč terminsko zamaknila.
- Boris Smolej: PPP 13: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije - opozarja na problem občinskih cest zaradi vgrajene žlindre, katere posledice še vedno niso bile sanirane.

V zvezi z relativno visokimi stroški za javno razsvetljavo, predlaga, da bi občina še dodatno razmislila o obsegu razsvetljave in načinu napajanja svetilk.

- Božidar Erjavec: ocenjuje, da je zaključni račun pripravljen pregledno, ugotavlja pa, da je težje oceniti dejansko učinkovitost in gospodarnost.

Po razpravi je predsednik Nadzornega odbora predlagal naslednji

SKLEP:

Na seji postavljena vprašanja Nadzornega odbora, ki zahtevajo pisne odgovore, se posreduje nadzorovani osebi. Rok za posredovanje odgovorov je 10 dni.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

Po vsebinski razpravi je Nadzorni odbor razpravljal tudi o poteku nadzora zaključnega računa proračuna občine in drugih morebitnih nadzori ter sprejel naslednje **zaključke**:

- s sprejetim načrtom izvedbe nadzora zaključnega računa je bilo določeno, da člani Nadzornega odbora pripravijo končne pisne ugotovitve in mnenja po področjih. V zapisniku današnje seje se povzame razprava po posameznih področjih, kar je v tem delu osnova za pripravo poročila o nadzoru. Člani Nadzornega odbora posredujejo tudi že pripravljene ugotovitve oz. dodatne vsebine, za katere predlagajo vključitev v poročilo o nadzoru. V kolikor dodatnih vsebin, poleg predstavljenih na seji za posamezna področja člani nimajo, dodatno posredovanje zaključkov ni potrebno.
- zaključni račun občine predstavlja dobro osnovo za sprejem odločitev o izvedbi morebitnih konkretnih nadzorov

3. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega naročila javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.

Na podlagi sklepa prejšnje seje Nadzornega odbora je član Nadzornega odbora, Božidar Erjavec, opravil nadzor izvedbe javnega naročila za odvoz vozil s specialnim vozilom - pajkom javnega podjetja Jeko-in, d.o.o., ki je tudi predstavil ugotovitve.

SKLEP:

Nadzorni odbor se je seznanil z ugotovitvami, navedenimi v priloženem pisnem poročilu o opravljenem nadzoru javnega naročila javnega podjetja Jeko-in, d.o.o.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

4. Vprašanja in pobude

Pobuda:

Član nadzornega odbora, Boris Smolej, je v zvezi z relativno visokimi stroški za javno razsvetljavo, predlagal, da bi občina še dodatno razmislila o obsegu razsvetljave in načinu napajanja svetilk.

Naslednja seja Nadzornega odbora

Naslednja seja bo po terminskem planu 20. 4. 2011, namenjena pa bo predvsem sprejemu sklepov o izvedbi načrtovanih rednih nadzorov in morebitnih izrednih nadzorov v letošnjem letu, za kar člani Nadzornega odbora posredujejo konkretne predloge.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Tajnik odbora:
Simona Krese

Predsednik
Rajko Skubic