



Številka: 011-8/2023

Datum: 9. 5. 2024

ZAPIS

13. seje Nadzornega odbora, ki je bila 9.5.2024, ob 15.30 uri, v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tomaž Pirjevec, Peter Medvešček, Zvonko Mikuš, Nina Bavčar Čargo in Mateja Verč

OPRAVIČENO ODSOTEN: /

OSTALI PRISOTNI: Martina Ferjančič, občinska uprava (računovodja za ks v oddelku za finance)

Predsednik odbora Tomaž Pirjevec (v nadaljevanju: predsednik NO) je ugotovil sklepčnost odbora in pričel s 13. sejo odbora. Člani Nadzornega odbora (v nadaljevanju člani NO) so soglasno sprejeli predlagani dnevni red in sejo nadaljevali po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisa 12. seje Nadzornega odbora;
2. Potrditev osnutka poročila rod_ajdovščina;
3. Obravnava poročila o upoštevanju predlogov zš_ajd;
4. Obravnava poročila o upoštevanju predlogov nd_primorje;
5. Obravnava letnega poročila za leto 2023, letnega načrta za 2024 in dolgoročnega načrta za 2024-2028 notranje revizijske službe (medobčinska uprava); o delu Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2023;
6. Pregled ostalih nadzorov;
7. Pobude članov Nadzornega odbora.

K 1. točki dnevnega reda: Potrditev zapisa 12. seje Nadzornega odbora

Člani odbora na zapis 12. seje odbora niso imeli ostalih pripomb razen tega, da je kratek zapisnik.

Sklep:

NO sprejme zapis 12. seje Nadzornega odbora.

Glasovanje:

Prisotnih: 5 člani;

ZA: 5 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki dnevnega reda: Potrditev osnutka poročila rod_ajdovščina

Tomaž Pirjevec je predstavil osnutek poročila. V kratki razlagi je podal nekaj glavnih ugotovljenih pomankljivosti: poslovne kartice ni mogoče točno razumeti (povračila); pomisleki glede stroškov in dnevnic, plačil s kartico; v prilogi bilance Ajpesa so drugačni zneski, evidenčna naročila niso niti približno kot bi morala biti, zakaj ROD izstavi sam sebi račun ali je to interni račun?. V poročilu je nekaj pomankljivosti in bodo morali podati pojasnila. Pogodbe za najem prostorov, s katerimi se najem plačuje po cca. 12€/m², ustanovitelj OA pa nekatere prostore daje v brezplačno uporabo?. Primerjava letnega poročila z letnim načrtom – zakaj so denar porabili, imeti bi morali načrt pred sprejetjem proračuna. V poročilu ni tabele, ki bi morala biti priloga. Rod mora podati pojasnila iz povzetka v odzivnem poročilu.

Člani odbora so se s končnim osnutkom poročila strinjali.

Sklep:

NO sprejme sklep, da se Osnutek poročila rod_ajdovščina sprejme.

Glasovanje:

Prisotnih: 5 člani;

ZA: 5 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 3. točki dnevnega reda: Obravnava poročila o upoštevanju predlogov zš_ajd

Predsednik NO je predstavil izvajanje priporočil in predlogov po opravljenem nadzoru Zavoda za šport.

Pripombe: lastninska pravica na Hiši mladih ni skladna z zakonom, zakaj se nepremičnine dajejo v uporabo brezplačno, saj namere niso nikjer objavljene in se še vedno oddajajo na podlagi starih pogodb, kljub temu da pogodbe niso ustrezne, še vedno različni ceniki za domača društva in ostale uporabnike – zakon tega ne dopušča. NO je oblikoval dopis, kot odgovor na prejeta poročila, saj je bilo prejeta poročila pomanjkljivo in zavod nekaterih priporočil ni upošteval ter ni argumentiral razloga za neupoštevanje priporočil.

Člani odbora na poročilo niso imeli ostalih pripomb.

Sklep:

NO sprejme Poročilo o upoštevanju predlogov zš_ajdovščina in kot odgovor pošlje oblikovani dopis.

Glasovanje:

Prisotnih: 5 člani;

ZA: 5 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4.točki dnevnega reda: Obravnava poročila o upoštevanju predlogov nd_primorje

Predsednik NO je predstavil Poročilo o upoštevanju predlogov nd_primorje.

Poročilo je pomanjkljivo napisano in ugotovljeno je bilo, da ND Primorje ni upoštevalo podanih predlogov v končnem poročilu, zato se kot odgovor na poročilo pripravi dopis, kjer se nadzorovano osebo še enkrat pozove k upoštevanju predlogov. Predsednik NO je izpostavil še, da ND primorje dobi iz proračuna OA, skoraj 100.000,00 € letno, kljub temu pa priporočil niso upoštevali, dodatno pa imajo še najem stadiona za 10,50 €/uro, za ostale uporabnike, ki niso iz občine Ajdovščina pa je cena 100,00 €/uro in gre v tem primeru še za dodatno financiranje. V končnem poročilu ta problematika ni bila izpostavljena.

Člani odbora na poročilo niso imeli ostalih pripomb.

Sklep:

NO sprejme Poročilo o upoštevanju predlogov nd_primorje in kot odgovor pošlje oblikovani dopis.

Glasovanje:

Prisotnih: 5 člani;

ZA: 5 člani;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki dnevnega reda: Obravnava letnega poročila za leto 2023, letnega načrta za 2024 in dolgoročnega načrta za 2024-2028 notranje revizijske službe (medobčinska uprava); o delu Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2023

V poročilu je bilo samo eno nasprotovanje za 2023. Revizija krajevnih skupnosti je v planu, izvedlo pa se je ni, zaradi kadrovske stiske.

NO je bil seznanjen, da se je revizijska služba v letu 2024 kadrovsko okrepila in se je revizija že začela izvajati za 9 krajevnih skupnosti v maju.

K 6. točki dnevnega reda: Pregled ostalih nadzorov

Člani so se seznanili:

- člani odbora so poročali, da so ostali nadzori šele v začetni fazi in bodo več lahko pripravili do naslednje seje odbora,
- gradivo za nadzor EU projektov je pripravljeno, z nadzorom pa se bo pričelo v kratkem,
- Za nadzor Moja pobuda še čakajo gradivo za vse izbrane projekte vseh projektov, vsak nadzornik si je izbral 2 projekta, tako je predviden nadzor 4 projektov,
- z nadzorom OŠ Dobravlje se začne v naslednjem tednu,
- Otroškega vrtca se Nina Bavčar Čargo in Mateja Verč nista še začeli je pa v planu in naj bi začeli v kratkem,

- z nadzorom MS Ajdovščina so se lotili v aprilu, bili so pri g. Ana Rustja in imeli prvi sestanek, dobili nekaj informacij, bilance, Akte o ustanovitvi, najavljeni so v maju in mogoče bodo do junija pripravili osnutek poročila, na naslednjem sestanku bo tudi računovodkinja.
- do naslednje seje bo predvidoma pripravljen osnutek poročila za za OŠ Dobravlje in EU projekte.
- v juniju bo še ena seja NO in sicer 12.6.2024

K 7. točki dnevnega reda: Pobude članov Nadzornega odbora

Člani NO niso imeli pobud.

Naslednja seja bo dne 12.06.2024 ob 15.30 uri.

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisa: Martina Ferjančič

Tomaž Pirjevec l.r., predsednik odbora