



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 011-36/2011-2

Datum: 5. 9. 2011

Z A P I S N I K

8. redne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju odbor), ki je bila v ponedeljek, 5. 9. 2011, ob 18. uri.

Seja je potekala v pisarni št. 134 Občine Logatec (Nevenka Malavašič), v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Sejo je vodil predsednik odbora mag. Matjaž ŽIGON (v nadaljevanju predsednik odbora).

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:

Janez OVSEC, Andrej RUPNIK in mag. Matjaž ŽIGON.

Ostali navzoči na seji so bili: Berto MENARD – župan, Ladislava FURLAN – podžupanja, Vladislav PUC – podžupan, Mojca IGLIČAR – vodja oddelka za finance in računovodstvo, Nevenka MALAVAŠIČ – vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Seja se je pričela ob 18.10. uri ob navzočnosti 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje Nadzornega odbora:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora z dne 18. 5. 2011,
2. Obravnava predloga dopolnitve nadzornega programa: predlagatelj Športna Zveza Logatec: Financiranje društev mimo javnega razpisa (vabljen: ga. Mojca Igličar)
3. Obravnava poteka nadzora »Zimska služba« (poročja nadzornik g. Andrej Rupnik)
4. Obravnava poteka nadzora KS Rovte (poročja nadzornik mag. Matjaž Žigon)
5. Obravnava poteka nadzora »Študije v zvezi z delovanjem Zbirnega centra Ostri vrh« (poročja nadzornik g. Janez Ovsec)
6. Razno.

Predsednik Odbora je predlagal, da se po prvi točki dnevnega reda, seja nadaljuje s točko 6. Razno, ostale točke pa se obravnavajo, kot sledijo zapisane v dnevnem redu. Predlog je dal na glasovanje.

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme dnevni red 8. redne seje, s spremembo, da se za prvo točko dnevnega reda uvrsti točka št. 6. Razno, ostale točke pa se obravnavajo, ko so zapisane v predlaganem dnevnem redu.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Ad. 1

POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE NADZORNEGA ODBORA Z DNE 18. 5. 2011

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.

Razpravljali ni nihče, zato je predsednik odbora dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme zapisnik 7. redne seje odbora z dne 18. 5. 2011, v predloženem besedilu.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.

Ad. 6

RAZNO

KOMUNIKACIJA MED NADZORNIM ODBOROM IN OBČINSKO UPRAVO

Župan Berto Menard je povedal, da se uradniki pritožujejo zaradi kratkih rokov priprave podatkov članom odbora ter pojasnil sistem dela uprave, ki je sedaj hierarhično oblikovana, in sicer v oddelke z vodji, ki so neposredno odgovorni direktorju ter s pristojnostmi za koordinacijo dela v oddelku.

Nato sta člana odbora Andrej Rupnik in predsednik odbora povedala, da je praksa odbora takšna, da se člani odbora z zaposlenimi v upravi dogovorijo za sestanek in časovni okvir priprave podatkov. Sta se pa strinjala, da nekateri dokumenti iz preteklosti manjkajo in jih morajo člani odbora poiskati drugod (primer: Petrol).

Župan je predlagal, da komunikacija poteka preko direktorja uprave do pristojnih uslužbencev, kajti če se podatki nahajajo v hiši, potem jih odbor mora dobiti.

Predsednik odbora je povedal, da so se pri svojem iskanju dokumentov upravi vedno napovedali, da pa podatkov niso vedno prejeli oz. so nekateri uslužbenci sodelovanje celo odklonili.

Nato je sledila razprava o iskanju dokumentov, ki manjkajo v upravnih spisih.

V razpravi so sodelovali vsi prisotni.

Predsednik odbora je pri tem izpostavil dejstvo, da ima iz prejšnjega mandata kopirane dokumente iz uprave, v upravi pa jih ni več, o čemer je seznanil tudi direktorja mag. Jožeta Sečnika. Ta je povedal, da bo s sodelavci preveril obstoj ali izginotje dokumentov.

Ob koncu so se prisotni strinjali, da je potrebno zagotoviti sledljivost vseh dokumentov, česar v preteklosti ni bilo, sedaj pa se to področje izboljšuje.

V nadaljevanju je tekla razprava o poslovanju Občine Logatec, kot jo prikazuje tabela Supervizor protikorupcijske komisije in, ali pristojni uslužbenci pri naročilih upoštevajo navodilo o iskanju večje števila ponudb za istovrstno storitev. Župan Berto Menard je povedal, da je iskanje ponudb težko, vendar se to, razen redkih izjem (Hidrotehnik s koncesijo za urejanje vodotokov) navodilo upošteva.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Na koncu je sledilo še vprašanje članov odbora, ali je uprava obvestila vse funkcionarje, da prijavijo svoje podatke Protikorupcijski komisije. Podžupanja Ladislava Furlan je povedala, da so bili občinski svetniki, s strani uprave, o tem dvakrat obveščeni, in sicer z obvestilom ter obrazci.

Nato so člani odbora župana povprašali, kako je s plačilom dolga Petrolu in izrazili nezadovoljstvo nad izbiro kandidata za direktorja Komunalnega podjetja Logatec. Župan Berto Menard je povedal nekaj dejstev v zvezi s Petrolom, kateremu Občina odplačuje dolg in ga bo kmalu v celoti poplačala. Nato pa poskušala del denarja, s tožbo, (sporni del) dobiti nazaj. Podžupanja Ladislava Furlan pa je povedala, da je pri izbiri kandidatov, za vodilna mesta (Komunalno podjetje Logatec) potrebno poznati, tako politični kot tudi strokovni vidik.

Ob 19.10 so sejo zapustili: Berto MENARD – župan, Ladislava FURLAN – podžupanja, Vladislav PUC – podžupan.

Ad. 2

OBRAVNAVA PREDLOGA DOPOLNITVE NADZORNEGA PROGRAMA: PREDLAGATELJ ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC: FINANCIRANJE DRUŠTEV MIMO JAVNEGA RAZPISA

Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.

V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Andrej RUPNIK, Janez OVSEC in Mojca IGLIČAR.

Mojca IGLIČAR je prisotnim predala izpis (priloga zapisnika) knjižb na tistih proračunskih postavkah, s katerih so se, preko naročilnic, financirale storitve ali pa nakupi različnih izdelkov za društva. Ob tem je predstavil tudi mnenje Računskega sodišča, ki ga, kot slušateljica, na različnih seminarjih večkrat sliši. Gre za t.i. nezakoniti prenos finančnih sredstev, neposredno, na račun društva in nekoliko bolj zakonit način financiranja društva, ki poteka preko neposrednega plačila računa dobavitelju, ki je opravil določeno storitev ali pa prodal določen izdelek, društvu.

Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec, na podlagi pobude Športne zveze Logatec dopolni letni program nadzora in izvede pregled proračunskih postavk 18014 za leto 2010 in 01016 za leto 2011 (od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011).

V skladu s tretjim odstavkom 41. člena Statuta Občine Logatec Nadzorni odbor dopolni nadzorni program in to dopolnitev, z obrazložitvijo, posreduje županu in občinskemu svetu.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Statuta Občine Logatec Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Nadzor nad omenjenima proračunskima postavkama bo v mesecu oktobru 2011 izvajal Andrej RUPNIK.

Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.

Ad. 3

OBRAVNAVA POTEKA NADZORA »ZIMSKA SLUŽBA«

Najprej je Andrej RUPNIK podal kratko obrazložitev, nato pa je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi trije člani NO.

Po končani razpravi je **predsednik odbora** dal na glasovanje naslednji:

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec se je seznanil s potekom nadzora »zimске službe«, ki se nahaja v sklepni fazi. Nadzor bo končan do konca meseca septembra 2011. Še naprej ga opravlja Andrej RUPNIK.

Navzoči so bili 3 člani odbora, glasovali so 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.

Ad. 4

OBRAVNAVA POTEKA NADZORA KS ROVTE

Predsednik odbora je podal kratko obrazložitev, nato pa je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi trije člani NO.

Po končani razpravi je **predsednik odbora** dal na glasovanje naslednji:

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec se je seznanil s potekom nadzora KS Rovte, ki se nahaja v sklepni fazi. Nadzor bo končan do konca meseca septembra 2011, do konca ga opravi predsednik odbora.

Navzoči so bili 3 člani odbora, glasovali so 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Ad. 5

OBRAVNAVA POTEKA NADZORA ŠTUDIJE V ZVEZI Z DELOVANJEM ZBIRNEGA CENTRA OSTRI VRH

Janez OVSEC je podal kratko obrazložitev, nato pa je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi trije člani NO.

Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje naslednji:

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor Občine Logatec se je seznanil s potekom nadzora Študije v zvezi z delovanjem Zbirnega centra Ostri vrh, ki se nahaja v sklepni fazi. Nadzor bo končan do konca meseca septembra 2011. Opravil ga bo Janez OVSEC.

Navzoči so bili 3 člani odbora, glasovali so 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.

S tem je bila obravnava točk dnevnega reda 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Logatec izčrpana.

Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 21.36 uri zaključil sejo.

ZAPISALA:
Nevenka MALAVAŠIČ
Vodja oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve



PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
mag. Matjaž ŽIGON