

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 19. 4. 2023

Z A P I S N I K

4. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v torek, dne 18. 04. 2023, ob 18. 00 uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Prisotni:

- Jure Penec, predsednik
- Tonja Kos, članica
- Andreja Zmagaj, članica
- Andreja Novak, članica
- Konrad Dihpol, član

Predlagan je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje.
4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov.
5. Seznanitev s Predlogom letnega načrta notranje revizije za 2022.
6. Razno.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost. Prisotni so bili vsi člani NO.

SKLEP 4/1: 4. redna seja NO je sklepčna.

K tč. 2

Pregled in potrditev dnevnega reda 4. redne seje NO

Predsednik je podal predlagani dnevni red v razpravo in potrditev.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO. S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 4/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 4. redne seje NO s spremembo leta nadzora pri predmetni točki 4 iz 2023 na 2022.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje

Predsednik je podal delovni osnutek zapisnika 3. redne seje v razpravo.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 4/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje je potrdil zapisnik 3. redne seje NO.

K tč. 4

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022

Predsednik seznani nadzornike, da je potrebno pred začetkom postopka nadzora skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) sprejeti sklep o izvedbi nadzora, ki je sestavni del poročila o nadzoru, ter predlaga in poda v razpravo vsebino sklepa.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet:

SKLEP 4/4: NO potrdi izvedbo nadzora nad Javnim razpisom za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022 z naslednjimi cilji nadzora:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2022,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov izvedenega razpisa,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovne dokumentacije,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

NO bo v ugotovitvenem delu nadzora ocenjeval:

1. zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
2. učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V nadaljevanju predsednik na kratko predstavi predloženo gradivo s strani občinske uprave oziroma fascikel št. 410-0005/2022, ki je vseboval naslednje sklope:

1. Proračun in finančni dokumenti 410-0005
2. Letni program športa za leto 2022
3. Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2022
5. Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2022
6. Sklep o imenovanju komisije

7. Seznam prispelih vlog na javni razpis
8. Zapisnik o odpiranju vlog za sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2022
9. Strokovni pregled popolnih vlog 2022
10. Zapisnik o delu strokovne komisije
11. Vrednotenje – sofinanciranje športnih programov v letu 2022
12. Predlog sofinanciranja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2022
13. Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022
14. Prijave na razpis

Predsednik poda predmetno točko v nadzor in razpravo.

Nadzorniki so po natančnem pregledu vsebine posameznih sklopov in razpravi zavzeli stališče, da se iz razloga učinkovitejše izvedbe nadzora na naslednjo redno sejo povabi odgovorno strokovno sodelavko občinske uprave, ki je javni razpis pripravila in vodila, ter da občinska uprava dopolni gradivo v delu, ki se nanaša na namensko porabo dotacijskih sredstev s strani športnih društev.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov sta bila sprejeta:

SKLEP 4/5: Občinska uprava Občine Prevalje naj dopolni gradivo s predložitvijo poročil z dokazili o namenski porabi prejetih dotacijskih sredstev, ki so bila predmet Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022.

SKLEP 4/6: NO na naslednjo redno sejo kot razlagalko vabi odgovorno osebo, ki je pripravila in vodila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov v letu 2022.

K tč. 5

Seznanitev s Predlogom letnega načrta notranje revizije za 2022

Predsednik na kratko predstavi vsebino predloga letnega načrta notranje revizije za leto 2022, ter poda točko v seznanitev.

Razprave ni bilo.

V času glasovanja je bilo prisotnih 5 članov NO.

Glasovalo je 5 članov NO.

S 5 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet:

SKLEP 4/7: NO se je seznanil s Predlogom letnega načrta notranje revizije za leto 2022.

K tč. 6

Razno

Predsednik poda predmetno točko v razpravo.

Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 19. 55 uri.

Zapisal:

Jure Penec



Predsednik Nadzornega odbora

Jure PENEČ