

Številka: 032 – 0001/2023

Datum: 12. 9. 2023

ZAPISNIK

8. redne seje NADZORNEGA ODBORA Občine Prevalje, ki je bila v torek, dne 12. 09. 2023, ob 17.00 uri, v poročni dvorani Občine Prevalje.

Prisotni:

- Jure Penec, predsednik
- Tonja Kos, članica
- Andreja Zmagaj, članica
- Andreja Novak, članica

Odsotni: Konrad Dihpol, član

Predlagan je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje.
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje.
4. Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma za leto 2022.
5. Razno.

Predsednik se uvodoma zahvali prisotnim članom za soglasno potrditev predstavitev 8. redne seje iz 18. ure na 17. na prošnjo ene izmed nadzornic.

K tč. 1

Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je ugotovil sklepčnost. Prisotni so bili vsi člani NO z izjemo člana Konrada Dihpolda.
SKLEP 8/1: 8. redna seja NO je sklepčna.

K tč. 2

Pregled in potrditev dnevnega reda 8. redne seje NO

Predsednik je podal predlagani dnevni red v razpravo in potrditev.
Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO. S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet
SKLEP 8/2: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi dnevni red 8. redne seje NO.

K tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje

Predsednik je podal osnutek zapisnika 7. redne seje v pregled in razpravo.
Razprave ni bilo.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.
Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 8/3: Nadzorni odbor Občine Prevalje potrdi zapisnik 7. redne seje NO.

K tč. 4

**Javni razpis za sofinanciranje programov s področja
pospeševanja razvoja turizma za leto 2022**

Predsednik pove, 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 so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet:

SKLEP 8/4: NO potrdi izvedbo nadzora nad Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma za leto 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. 410-0021/2022, ki je vseboval naslednje sklope:

1. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15.11.2005, št. 4462, str. 10817).
2. Sklep o začetku postopka za sofinanciranje programov v letu 2022.
3. Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje v letu 2022.

4. Razpisno dokumentacijo za za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje v letu 2022.
5. Odločbo o imenovanju komisije št. 410-00021/2022, z dne 3. 6. 2022, v katero so bili imenovani predsednica in član Odbora za gospodarske dejavnosti, ter podžupan Občine Prevalje.
6. Seznam prispelih vlog, z dne 5. 7. 2022.
7. Zapisnik o odpiranju vlog prispelih na javni razpis z dne 5. 7. 2022.
8. Vrednotenje vloge izbranega izvajalca z dne 19. 7. 2022.
9. Predlog sofinanciranja programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje z dne 19. 7. 2022.
10. Zapisnik o delu komisije z dne 19. 7. 2022
11. Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje z dne 22. 7. 2022.
12. Prijave na javni razpis s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje z dne 29. 6. 2022.
13. Sklep o sofinanciranju programov na področju turizma v letu 2022 z dne 20. 7. 2022.
14. Pogodbo o sofinanciranju programa na področju turizma v letu 2022 med Občino Prevalje in izbranim izvajalcem.
15. Vsebinsko poročilo izvedenih dejavnosti izbranega izvajalca za leto 2022.
16. Finančno poročilo izvedenih dejavnosti izbranega izvajalca za leto 2022.
17. Odlok o spremembi odloka o Proračunu Občine Prevalje za leto 2022.

Predsednik se je, zaradi članstva v nadzorovanem društvu oziroma Turističnem društvu Poljana, takoj ko se je ugotovilo, da se je navedeno društvo prijavilo na razpis in je sredstva tudi kot edino društvo prejelo, izločil iz postopka nadzora, ter njegovo vodenje prepustil najstarejši članici Andreji Novak, ki je predmetno točko 4 podala v nadaljevanje nadzora in razpravo.

Ostali nadzorniki so preverili skladnost izvedbe navedenega razpisa z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in Statutom Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 45/2022, 25/2023), skladnost finančnega poslovanja s Proračunom Občine Prevalje za leto 2022, popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov izvedenega razpisa, transparentnost poslovanja, ter pravilnost vodenja poslovne dokumentacije tako z vidika izvajalca razpisa kot turističnega društva, ki je občinska sredstva prejelo.

V zaključku nadzora je NO razpravljal o vsebini, obsegu, oziroma smernicah za oblikovanje poročila o opravljenem nadzoru predmetne točke 4, ter priporočilih in predlogih Občinski upravi za izboljšanje ugotovljenega stanja, oziroma poslovanja pri podeljevanju in nadzoru porabe dotacijskih sredstev s strani izbranega društva.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 3 člani NO.

S 3 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM glasom je bil sprejet

SKLEP 8/5: NO pripravi osnutek Poročila o opravljenem nadzoru predmetne točke 4 skladno s sklepom št. 8/4 in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Predsednik NO, Jure Penec, se je glasovanja o predmetni točki 4 vzdržal, ni glasoval.

K tč. 6 Razno

Predsednik seznani NO z manjkajočim zapisom sklepa v Zapisniku 2. redne seje pod predmetno točko 5, v sklopu katere so nadzorniki obravnavali Poslovnik o delu NO Občine Prevalje v tem mandatnem obdobju in ga 16. 3. 2023 sklepom potrdili. NO so se strinjali, da sklep o potrditvi navedenega poslovnika formalno znova potrdijo.

V času glasovanja so bili prisotni 4 člani NO.

Glasovali so 4 člani NO.

S 4 glasovi ZA, 0 PROTI in brez VZDRŽANIH glasov je bil sprejet

SKLEP 8/6: NO potrdi Poslovnik o delu NO Občine Prevalje.

Druge razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 18. 50 uri.

Zapisal:

Jure Penec



Predsednik Nadzornega odbora

Jure PENEC

