



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0001/2023-89

Datum: 20.11.2024

ZAPISNIK 19. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŽIROVNICA

ki je bila v sredo 20. novembra 2024, ob 17.30 uri, v prostorih Občine Žirovnica; Breznica 3, Žirovnica.

Prisotni člani NO: Urška Zoya Vidmar, mag. Franc Zupan, Simo Narič

Ostali prisotni: Petra Žvan

Predsednica nadzornega odbora je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da so na seji prisotni vsi člani NO in je seja sklepčna.

V nadaljevanju je predsednica NO predlagala sledeči dnevni red seje:

- 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje NO z dne 13.11.2024 in pregled realizacije sklepov zadnje seje**
- 2. PP1413 (preverjanje skladnosti izvajanja posameznih dejanj, skladno s predpisi, navodili, zakoni; pregled izplačil iz proračuna (namenska poraba občinskega denarja), in pregled investicijskega vzdrževanja Čopove rojstne hiše) – nadaljevanje obravnave**
- 3. PP 1101, 1103 in 1105 – Javni razpis kmetijstvo za leto 2023**
- 4. PP1634 - Nadzor porabe sredstev za nakup urbane opreme**
- 5. Vprašanja in pobude**

Člani NO so glasovali o dnevnem redu seje:

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

Predsednica NO je ugotovila, da je bil dnevni red sprejet.

AD1. Potrditev zapisnika 18. redne seje NO z dne 13.11.2024 in pregled realizacije sklepov zadnje seje

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil na glasovanje dan naslednji

SKLEP številka 63:**Potrdi se zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Žirovnica z dne 13.11.2024.**

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

AD2. PP 1413 (preverjanje skladnosti izvajanja posameznih dejanj, skladno s predpisi, navodili, zakoni; pregled izplačil iz proračuna (namenska poraba občinskega denarja), in pregled investicijskega vzdrževanja Čopove rojstne hiše) – nadaljevanje obravnave

Predsednica je povedala, katera dokumentacija je bila predložena članom NO po elektronski pošti dne 19.11.2024.

Vežano na sprejeti sklep na 17. redni seji z dne 17.10.2024 kjer so člani NO ugotavljali, da namen poraba sredstev na NRP OB192-18-0006 Investicijsko vzdrževanje ČRH ni usklajen z nazivom le tega, saj NRP zajema tudi investicijske posege na poti kulturne dediščine (npr. Vrba) in nakup opreme za delo zavoda in ne zgolj posege na objektu ČRH ter zaprosili ZTK za dodatno dokumentacijo.

ZTK je dne 19.11.2024 posredoval naslednjo dokumentacijo:

- Sklep z dne 30.08.2023 da se potrdi Projektna naloga za projekt Čopova hiša 2024-2028, ki jo je izdelal ZTK in Projektno nalogo za projekt investicije: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Čopova rojstna hiša 2024-2028, glede na to da se pregled nanaša na leto 2023, prosijo še za projektno nalogo, ki se nanaša na leto 2023
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in višini stroškov uporabe mobilnih telefonov z dne 16.11.2024 (v nadaljevanju: Pravilnik).

Vežano na 17. redni seji z dne 17.10.2024 in 13.11.2024 ZTK še vedno ni posredoval dokumentacije:

- Pri pregledu zahtevka iz dne 12.12.2023 v znesku 11.789,93 eur, ki se nanaša na povračilo računa št. 40-2023, ki ga je izdal Miha Tomaževič s.p., so člani NO prosili tudi za pojasnilo na katerih lokacijah so se dela izvajala, ob tem pa so tudi ugotovili, da je datum naročila s strani ZTK 4.12.2023, datum opravljene storitve pa je bil 29.11.2023 in česar izhaja, da je bilo naročilo dano po izvedenih delih, kar pa je v neskladju z zakonodajo. ZTK ponovno prosijo da naj poda pojasnilo.
- V zvezi z nakupom opreme (3x mobilni telefon, 2x prenosnik, 1x tiskalnik), niso bili priloženi sklepi glede uporabnikov službenih telefonov (priloga Pravilnika) ter pojasnilo glede upravičenosti nabav predmetne opreme.

Člani NO so podali pozitivno mnenje na ZTK glede sklep št. 62 zaradi novelacije Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov in višini stroške uporabe mobilnih telefonov

Člani NO so dobili v pregled Projektno nalogo, v kateri je navedeno, da je osnovni namen naložbe vzdrževati Čopovo rojstno hišo, jo vsebinsko nadgraditi in narediti prijaznejšo za obiskovalce in zaposlene.

Člani NO Žirovnica se ne strinjajo z navedeno obrazložitvijo in podpirajo svojo prvotno ugotovitev, sprejeto s Sklepom številka 54, da namen porabe sredstev na NRP: OB192-18-0006 – Investicijsko vzdrževanje Čopove rojstne hiše (ČRH) ni usklajen z nazivom le tega, saj NRP zajema tudi investicijske posege na poti kulturne dediščine (npr. Vrba) in nakup opreme za delo zavoda in ne zgolj posege na objektu ČRH.

Po razpravi so člani NO sprejeli naslednji sklep

SKLEP številka 64:

Pri pregledu zahtevka iz dne 12.12.2023 v znesku 11.789,93 eur, ki se nanaša na povračilo računa št. 40-2023, ki ga je izdal Miha Tomaževič s.p., člani NO prosijo tudi za pojasnilo na katerih lokacijah so se dela izvajala, ob tem pa tudi ugotavljajo, da je datum naročila s strani ZTK 4.12.2023, datum opravljene storitve pa je bil 29.11.2023 in česar izhaja, da je bilo naročilo dano po izvedenih delih, kar pa je v neskladju z zakonodajo. ZTK ponovno prosijo da naj poda pojasnilo.

ZTK naj predloži še DIIP, ki je bila podlaga za planiranje investicijskih odhodkov v letu 2023.

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

AD 3. PP 1101, 1103 in 1105 – Javni razpis kmetijstvo za leto 2023

Dokumentacijo s strani tajnice odbora je bila poslana dne 19.11.2024 po elektronski pošti in sicer

- Kartico finančnega knjigovodstva za PP 1105 - DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA
- Kartico finančnega knjigovodstva za PP 1101 - INTERVENCIJE V KMETIJSTVO
- Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev sredstev po javnih razpisih na področju gospodarskih dejavnosti v občini Žirovnica z dne 06.03.2023
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica

Članom NO je bil na seji predložen tudi celotni spis v zadevi izvedbe Javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva za leto 2023.

Po elektronski pošti je bila poslana naslednja dokumentacija, za katero so člani zaprosili na seji:

- zapisnik 1 in 2. seje komisije
- tabelo izračuna višine sofinanciranja po posameznih upravičencih za leto 2023

Po razpravi so člani NO sprejeli naslednji sklep

SKLEP številka 65:

Člani NO so se seznanili z PP 1101, 1103 in 1105 – Javni razpis kmetijstvo za leto 2023

Prisotni: 3

Za: 3

Proti: /

AD 4. PP 1634 - Nadzor porabe sredstev za nakup urbane opreme

Dokumentacijo s strani tajnice odbora je bila poslana dne 19.11.2024 po elektronski pošti in sicer:

Kartico finančnega knjigovodstva za PP 1634 VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN in NRP: OB192-21-0007 - URBANA OPREMA

Po razpravi so člani NO sprejeli naslednji sklep

SKLEP številka 66:

Člani NO prosijo da se jim predloži vse račune na PP 1634 za leto 2022 in 2023.

Prisotni: 3

Za: 3
Proti: /

AD 5. Vprašanja in pobude

Naslednja seja bo v ponedeljek 9.12.2024 ob 16.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

**Urška Zoya Vidmar, mag.prav.in manag.neprem.
Predsednica**