

Z A P I S N I K

15. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, ki je bila v torek, 09. aprila 2013, ob 17.30 v sejni sobi Občine Radeče.

Prisotni člani Nadzornega odbora:

Marjeta Lipec, Mihaela Ferle Starina, Robert Dorn, Maja Kožar

Odsotnosti ni opravičil:

Marjan Kurnik

Drugi prisotni: Rafaela Pintarič – županja; Brigita Stopar – direktorica občinske uprave;
Marta Ašič – finančnica in Marinka Titovšek – zapisnikar

Sejo je vodila predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Marjeta Lipec, ki je uvodoma pozdravila vse navzoče. Povedala je, da se je za sejo opravičila Maja Kožar oz. da bo prišla kasneje, član Odbora Marjan Kurnik odsotnosti ni sporočil. Ugotovila je, da so prisotni trije člani Nadzornega odbora in je le-ta sklepčen.

Predlagala je dnevni red, kot je bil posredovan z vabilom za sejo.

Ker nanj ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet naslednji

D N E V N I R E D :

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 19. 12. 2012
2. Obravnava in sprejem Plana dela NO za leto 2013
3. Obravnava in sprejem osnutka Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Radeče – veljavne pogodbe
4. Obravnava Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2012
5. Razno

Pri prvi točki dnevnega reda

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE, Z DNE 19. 12. 2012

Predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Marjeta Lipec je dejala, da so se na zadnji seji seznanili z aktivnostmi občine Radeče pri reševanju podjetja Radeče papir, kjer so sklenili, da strokovne službe aktivno spremljajo dogajanje v zvezi z Muflonom Radeče, ki je vsaj takrat še posloval pozitivno. Obravnavali so predlog Proračuna Občine Radeče za leti 2013 in 2014 in sprejeli Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja JZ ZD Radeče.

Ker ni bilo pripomb je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec dala na glasovanje naslednji

S K L E P :

Potrdi se zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, z dne 19. 12. 2012.

ZA: so glasovali 3 člani: PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri drugi točki dnevnega reda

OBRAVNAVA IN SPREJEM PLANA DELA NO ZA LETO 2013

Predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Marjeta Lipec je dejala, da so člani Plan dela NO za leto 2013 že medsebojno uskladili po elektronski pošti.

Na vprašanje županje Rafele Pintarič je predsednica NO povedala, da so za leto 2013 predvideni štirje pregledi oz. nadzori in sicer Zaključni račun Občine Radeče za leto 2012, kar bodo opravili danes; pregled poslovanja JZ Knjižnica Laško – enota Knjižnica Radeče – prihodki, odhodki, investicije, kar planirajo v mesecu maju oz. juniju; pregled poslovanja KD Pihalni orkester radeških papirničarjev in KD Mažorete RAP – prihodki, odhodki, pregled planirajo v mesecu septembru oz. oktobru in v mesecu novembru oz. decembru pregled poslovanja JP Komunala Radeče d.o.o. – prihodki, odhodki, investicije.

Ker ni bilo pripomb, je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec dala na glasovanje naslednji

S K L E P :

**Nadzorni odbor Občine Radeče je sprejel Načrt dela Nadzornega odbora Občine Radeče za leto 2013, ki se v skladu s Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Radeče posreduje županji Občine Radeče in Občinskemu svetu Občine Radeče.
Načrt dela Nadzornega odbora Občine Radeče za leto 2013 je sestavni del zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora.**

ZA: so glasovali 3 člani; PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri tretji točki dnevnega reda

OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA OBČINE RADEČE – VELJAVNE POGODBE

Člani Nadzornega odbora so soglasno potrdili Osutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Radeče – veljavne pogodbe, ki so ga že predhodno uskladili.

Predsednica NO Marjeta Lipec je dala na glasovanje naslednji

S K L E P :

Nadzorni odbor Občine Radeče je sprejel osutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Radeče – veljavne pogodbe, ki se posreduje nadzorovani osebi v pregled in se jo hkrati pozove k pripravi odzivnega poročila v roku 15 dni.

ZA: so glasovali 3 člani; PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ob 17.40 je prišla na sejo članica Nadzornega odbora Občine Radeče Maja Kožar in so prisotni štirje člani.

Pri četrti točki dnevnega reda

OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2012

Člani Nadzornega odbora so gradivo prejeli z vabilom za sejo.

Krajšo uvodno obrazložitev je podala finančnica Marta Ašič, ki je dejala, da je po višini ta Zaključni račun proračuna do sedaj najvišji in ga bo težko kmalu preseči. Zaključni račun Proračuna Občine Radeče za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. Proračun za leto 2012 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, sprejetih s strani Ministrstva za finance in vključuje odhodke za vse zakonske naloge, ki jih morajo občine opravljati.

Prihodki občine so v letu 2012 znašali 4.320.000,00 EUR in če se temu prišteje še 1.365.000,00 EUR kredita, ki ga je občina v lanskem letu namenila za dokončanje vrtca, so bili prihodki skupaj 5.685.000,00 EUR, kar pomeni 33 % več v primerjavi s preteklim letom. Še večji je procent pri realizaciji odhodkov. Odhodki znašajo 5.739.800 EUR, odplačilo dolgoročnega kredita 151.162 €, skupaj 5.890.962 EUR, kar je za 45 % več v primerjavi s preteklim letom. Realizacija je razdeljena po področjih proračunske porabe, največje je področje izobraževanja in dosega 50 %, skupaj 2.958.000,00 EUR. Drugi največji po velikosti je promet in prometna infrastruktura, čeprav proti letu 2011 in 2010 le-ta pada, enako je pri varstvu okolja. Na četrtem mestu je lokalna samouprava s 400.000,00 EUR porabe. Zanimiva je tudi struktura po funkcionalni klasifikaciji na 7. strani. Izobraževanje obsega 50 % proračuna (2,9 mio EUR), od tega 26 % redna dejavnost in 74 % investicije. Gospodarske dejavnosti in javna uprava obsegata 11 %, na tretjem oz. četrtem mestu je varstvo okolja, drugi so po velikosti manjši, gledano na delež. Na strani 51 imamo razdelitev davčnih prihodkov oz. vseh prihodkov občine. V letošnjem letu se je sicer procent davčnih prihodkov zmanjšal in znaša 66 % (v letu 2011 79 %), vrednostno pa znaša 2.870.000,00 EUR. Drugi po velikosti so transferni prihodka s strani države, ki znašajo skupaj 933.000,00 EUR oz. 22 %, naslednji so nedavčni prihodka v višini 11 % in znašajo 481.000,00 EUR. Kapitalski prihodka so primerljivi s predhodnim letom, vsako leto so prodali po en poslovni prostor oz. stanovanje. Odhodki so prikazani na strani 55. Tudi tu je dejansko poudarek na investicijah 3.012.000,00 EUR oz. 53 %. Drugi po deležu so tekoči transferji zavodom in društvom, ki znašajo 1.978.000,00 EUR oz. 34 % v letošnjem letu. Sami tekoči odhodki dosegajo 11 %, investicijski transferji so od 2 do 3 % letno. Glede zadolževanja je povedala, da je bil najet kredit v višini 1.365.000,00 EUR, skupaj s saldonom kreditov iz preteklih let je na dan 31.12.2012 stanje 1.842.790,00 EUR, kar znese na prebivalca občine 401,74 EUR. Strani od 161 do 168 prikazujejo bilanco stanja, glede dobaviteljev – v letu 2011 je bilo stanje 652.000,00 EUR in v letu 2012 788.000,00 EUR. Če odštejemo 200.000,00 EUR prenesenih obveznosti za odplačilo kuhinje, to znese 588.000,00 EUR in je primerljivo s predhodnim letom. Dne 31. 12. 2012 je občina prejela s strani države sredstva iz kohezije za čistilno napravo v višini 141.886,09 EUR, lastni delež znaša 43.565,33 EUR, kar znese skupaj 185.451,42 EUR, plačano Riko Ribnica na dan 31.12.2012. Nekoliko večje je odstopanje pri sodnih postopkih zaradi poplačila SEL.

Drugače pa so plačila vseh obveznosti tekla normalno, tako kot so bila zastavljena. Na strani 169 do 172 je prikaz enotnega zakladniškega računa, kjer tudi ni odstopanja. Čisto na koncu pa je premoženjska bilanca, ki ta gibanja potrjuje in v skupnem znaša vrednost premoženja 18.944.440,00 EUR, predhodno leto je znašala 15.172.941,00 EUR.

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec se je finančnici Marti Ašič zahvalila za poročanje in vprašala, ali so že prejeli poročilo o opravljenem pregledu poslovanja občine s strani Računskega sodišča, ki je lansko leto izvajal revizijo v občini.

Ker poročila Računskega sodišča še ni, so člani Nadzornega odbora Občine Radeče sprejeli naslednji

S K L E P :

Članom Nadzornega odbora se na naslednji seji posreduje kopija poročila o opravljeni notranji reviziji za leto 2011, katero že obstoji. Po prejemu poročila o opravljeni reviziji s strani Računskega sodišča se kopija le-tega posreduje tudi članom Nadzornega odbora.

V razpravi sta na postavljena vprašanja članov Nadzornega odbora Mihaele Ferle Starina (stran 154 – drugi programi na področju zdravstva, plačevanje prispevkov na CSD; stran 161 – pojasnilo k bilanci stanja, katera osnovna sredstva so to in ali so vse nepremičnine usklajene z zemljiško knjigo; stavbno zemljišče - zapuščeni objekti – zakaj ima občina Radeče nižjo odmero, kot ostale občine; glede na to, da je bilo v lanskem letu s strani države, ne ve točno ali z interventnim zakonom ali po ZUJF določeno, da se zaračuna davek za poslovni prostor, ki se ne uporablja za poslovni namen in je po vrednosti večji nad milijon evrov jo zanima, kdo ta davek dobi in ali tu Radeče papir, ki je v stečaju, zapade v to plačilo), Roberta Dorn (stran 120 – nakup zemljišče ga moti razlika v vrednosti, predvideva, da je tu nastala tipkarska napaka oz. da je pri prepisu kakšna cena ostala iz predhodne strani) in Marjete Lipec (stran 128 – pomoč socialno šibkim učencem, zanima jo, ali kdo nadzoruje, kako se sredstva razporejajo; stran 108 – sodni postopki, tu je že pri obrazložitvi dobila odgovor, zakaj so se sodni postopki povečali), odgovore podajali finančnica Marta Ašič in direktorica občinske uprave Brigita Brigita Stopar.

Na podlagi že predhodno posredovane zahteve članov NO, da se v okviru pregleda Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2012, pregleda še dokumentacija v zvezi s prodajo stanovanja na naslovu Titova 12, Radeče (7200 – prihodki od prodaje zgradb in prostorov – 33.200 EUR) in v zvezi z obračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (7030 – davki na nepremičnine – 114.532), je bila dokumentacija pripravljena in posredovana članom na seji.

Dodatno pojasnilo glede odmere nadomestila za plačilo stavbnega zemljišča je podala direktorica občinske uprave Brigita Stopar, ki je povedala, da so odmere za plačilo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe narejene na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče, ki je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 5/2004. Vsak zavezanec je po pozivu izpolnil obrazec oz. prijavo za plačilo nadomestila in na osnovi tega je nastala baza podatkov, ki jo občina vsako leto kontrolira in ažurira.

Glede na razpravo oz. razmišljanje članov glede plačila nadomestila za zapuščene objekte, ki naj bi bilo v občini Radeče manjše kot pri ostalih občinah, je bilo dogovorjeno, da strokovne službe občine zadevo proučijo in o tem podajo obrazložitev oz. pojasnilo Nadzornemu odboru na naslednji seji.

Pri pregledu dokumentacije v zvezi s prodajo stanovanja na naslovu Titova 12, Radeče je bilo ugotovljeno, da v spisu manjkajo ponudbe. Dogovorjeno je bilo, da se ponudbe skenirajo in po elektronski pošti posredujejo članom Nadzornega odbora.

Ker ni bilo več razprave, je predsednica NO Marjeta Lipec dala na glasovanje naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine Radeče za leto 2012.

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri peti točki dnevnega reda

RAZNO

Na vprašanje člana Nadzornega odbora Roberta Dorna, kakšne obveznosti še ima Pluton gradnje do Občine Radeče in za kakšne zneske pri tem gre, saj je iz medijev mogoče slišati, da je obstoj firme na nitki in je na to opozarjal, je bilo dogovorjeno, da se po predhodnem dogovoru oglasi pri direktorici občinske uprave Brigiti Stopar, kjer bo lahko pogledal celotno dokumentacijo (pogodbe, aneksi, itd., sklenjene med Občino Radeče in Pluton gradnje). Stoparjeva je še pojasnila, da je bil aneks k menjalni pogodbi sklenjen do 30.6.2013.

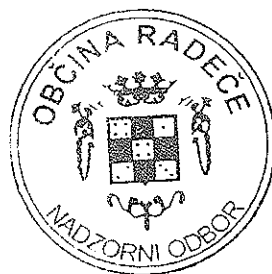
Članica NO Mihaela Ferle Starina je postavila vprašanje kdaj in kako bo občina Radeče pristopila k reševanju pobude Andreja Kovača glede izgradnje sekundarnega ločenega sistema kanalizacije v Radečah.

Županja Rafaela Pintarič je dejala, da je pobudo Andreja Kovača občina prejela in jo posredovala JP Komunali Radeče, ki bo zadevo pregledala po strokovni plati. Pobuda je vsekakor dobrodošla in na mestu, kako pa bo potekal terminski plan izgradnje se še ne ve, saj je le-ta povezan z velikimi finančnimi stroški in bo dinamika verjetno predvidena šele v Proračunu občine za leti 2015 in 2016. Ulica V Gaju vsekakor iz plana ni bila izvzeta, samo dinamika priključitve na čistilno napravo je drugačna kot drugje po Radečah.

Seja Nadzornega odbora Občine Radeče je bila končana ob 19.20 uri.

Zapisała:
Marinka Titovšek

Titovšek



Predsednica Nadzornega odbora:
mag. Marjeta Lipec

Marjeta Lipec

Št. 011-8/2015/4.

Številka: 011-8/2011/3
Datum: 9. 4. 2013

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Radeče (UPB 1, Uradni list RS, št. 52/06, 110/09, 92/12) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče (Uradni list RS, št. 61/01 in 33/2011) je Nadzorni odbor Občine Radeče na 15. seji dne 9. 4. 2013 sprejel

NAČRT DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADEČE ZA LETO 2013

1. PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE, NALOGE IN CILJI DELA NADZORNEGA ODBORA

Temeljni predpisi, na podlagi katerih deluje Nadzorni odbor Občine Radeče so:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) – 32. in 32. a člen;
- Statut Občine Radeče (UPB1, Uradni list RS, št. 52/06 - UPB1, 110/09, 92/12);
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornika odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09);
- Poslovník Nadzornega odbora Občine Radeče (Uradni list RS, št. 61/01, 33/11).

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Glavni cilj delovanja Nadzornega odbora je, da v okviru izvajanja nalog iz svoje pristojnosti:

- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

2. VSEBINA DELA NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor v skladu s 26. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče pripravi letni načrt dela, v katerem načrtuje in določi izvedbo rednih nadzorov, letni načrt dela pa lahko med letom spremeni ali dopolni, pri tem pa mora upoštevati finančne posledice in višino sredstev namenjenih za delo nadzornega odbora v proračunu občine. Letni načrt predvidenih rednih nadzorov je razviden iz priloge št. 1.

Nadzorni odbor poleg rednih nadzorov opravlja tudi občasne nadzore (izredne nadzore) ter spremlja poslovanje občine in nadzoruje odločitve in izvajanje odločitev občinskega sveta in župana s področja javne porabe. Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah, v letu 2013 bo opravil predvidoma pet do osem sej oziroma jih bo izvajal po potrebi. Pristojnosti in naloge nadzornega odbora so podrobneje določene v Poslovníku Nadzornega odbora Občine Radeče.

V skladu s 37. členom Poslovnika se sredstva za delo nadzornega odbora zagotavljajo iz občinskega proračuna na podlagi lastnega programa nadzorov. Sredstva za delovanje Nadzornega odbora Občine Radeče v višini 6.700,00 EUR so planirana v Proračunu Občine Radeče za leto 2013 (priloga št. 2).



Nadzorni odbor Občine Radeče

mag. Marjeta Lipec

Mihaela Ferle Starina

Maja Kožar

Marjan Kurnik

Robert Dorn

Priloga št. 1: Načrt nadzorov za leto 2013

Nadzori	Nadzorovana oseba	Predmet nadzora	Obdobje nadzora	Cilj nadzora	Člani NO, ki bodo sodelovali	Potreben čas, kdaj bo izveden
Zaključni račun	Občina Radeče	Poslovanje občine	Leto 2012	Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja	Vsi člani NO	30 dni, marec – april
Prihodki – odhodki, investicije	Javni zavod Knjižnica Laško – enota Knjižnica Radeče	Pregled poslovanja javnega zavoda	Obdobje 2012	Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja (prihodki, odhodki, investicije)	Vsi člani NO	30 dni, maj - junij
Prihodki – odhodki	KD Pihalni orkester radeških papirničarjev KD mažorete RAP	Pregled poslovanja društva	Obdobje 2012	Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja (prihodki, odhodki)	Vsi člani NO	30 dni, september - oktober
Prihodki – odhodki, investicije	Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o.	Pregled poslovanja javnega zavoda	Obdobje 2012	Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja (prihodki, odhodki, investicije)	Vsi člani NO	30 dni, november - december

Priloga št. 2: Predvidena sredstva za delo NO v letu 2013

	vrednost v EUR
1. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE	
- izvajanje nadzora (splošni material in storitve)	1.000
- prisotnost na sejah (NO, OS, odbori)	5.000
2. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	200
3. PLAČILO IZVEDENCEV	500
Skupaj	6.700