

## Z A P I S N I K

19. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, ki je bila v sredo, 09. aprila 2014, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Radeče.

### **Prisotni člani Nadzornega odbora:**

Marjeta Lipec, Mihaela Ferle Starina, Sergeja Mitič, Marjan Kurnik, Maja Kožar

**Drugi prisotni:** 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, še posebej novo članico NO Sergejo Mitič, kateri je izrekla dobrodošlico v imenu članov NO in izrazila prepričanje, da bodo dobro in konstruktivno sodelovali. Ugotovila je, da so prisotni vsi 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 18. redne seje, z dne 09. 01. 2014
2. Obravnava in sprejem Plana dela NO za leto 2014
3. Obravnava in sprejem Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja KUD Mažorete RAP Radeče
4. Obravnava in sprejem Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja KD Pihalni orkester radeških papirničarjev
5. Obravnava in sprejem osnutka Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja JP Komunala Radeče
6. Obravnava Revizijskega poročila Računskega sodišča o poslovanju Občine Radeče
7. Obravnava Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2013
8. Razno

Pri prvi točki dnevnega reda

### **PREGLED IN POTRDI TEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE, Z DNE 09. 01. 2014**

Predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Marjeta Lipec je dejala, da so na zadnji seji opravili pregled poslovanja JP Komunala Radeče ter sprejeli Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja JZ Knjižnica Laško – enota Radeče, osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja KD Pihalni orkester radeških papirničarjev in osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja KD Mažorete RAP.

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

### **S K L E P :**

**Potrdi se zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, z dne 09. 01. 2014.**

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.

Sklep je bil soglasno sprejet (članica NO Sergeja Mitič ni glasovala, ker v času nadzora še ni bila članica NO).

Pri drugi točki dnevnega reda

#### **OBRAVNAVA IN SPREJEM PLANA DELA NO ZA LETO 2014**

Predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Marjeta Lipec je dejala, da so člani Plan dela NO za leto 2014 že medsebojno uskladili po elektronski pošti. V načrtu dela za letošnje leto so predvideli obravnavo Zaključnega računa občine Radeče za leto 2013, kar bodo opravili danes, nato se bodo v mesecu juniju ukvarjali s postopkom dodelitve finančnih sredstev iz proračuna društvom za izvajanje dejavnosti in v jesenskem obdobju pregledali veljavni proračun. Ker se v jeseni izteka mandat, morajo biti do takrat narejena tudi vsa poročila. Sredstva, predvidena za delo Nadzornega odbora za leto 2014, so rezervirana oz. predvidena v Proračunu za leto 2014 v enaki višini kot v lanskem letu in sicer 6.700,00 EUR.

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 2014, 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 2014 je sestavni del zapisnika 19. redne seje Nadzornega odbora.**

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri tretji točki dnevnega reda

#### **OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA KUD MAŽORETE RAP RADEČE**

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je povedala, da na osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja KUD Mažorete RAP Radeče niso prejeli odzivnega poročila in je osnutek poročila postal Končno poročilo, ki so ga člani medsebojno že uskladili. Kljub temu pa je prisotne pozvala, da podajo morebitne pripombe.

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 Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KUD Mažorete RAP Radeče in ga v skladu s Poslovníkom Nadzornega odbora posreduje nadzorovani osebi, županji Občine Radeče in Občinskemu svetu Občine Radeče.**

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.

Sklep je bil soglasno sprejet (članica NO Sergeja Mitič ni glasovala, ker v času nadzora še ni bila članica NO).

Pri četrti točki dnevnega reda

### **OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA KD PIHALNI ORKESTER RADEŠKIH PAPIRNIČARJEV**

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je povedala, da tudi na osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja KD Pihalni orkester radeških papirničarjev niso prejeli odzivnega poročila in posledično je osnutek poročila postal Končno poročilo, ki so ga člani medsebojno že uskladili. Kljub temu pa je prisotne pozvala, da podajo morebitne pripombe.

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 Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KD Pihalni orkester radeških papirničarjev in ga v skladu s Poslovníkom Nadzornega odbora posreduje nadzorovani osebi, županji Občine Radeče in Občinskemu svetu Občine Radeče.**

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.

Sklep je bil soglasno sprejet (članica NO Sergeja Mitič ni glasovala, ker v času nadzora še ni bila članica NO).

Pri peti točki dnevnega reda

### **OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA JP KOMUNALA RADEČE**

Člani Nadzornega odbora so soglasno potrdili Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Poslovanja JP Komunala Radeče, ki so ga že predhodno uskladili.

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dala na glasovanje naslednji

#### **S K L E P :**

**Nadzorni odbor Občine Radeče je potrdil osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja JP Komunala Radeče, ki se posreduje nadzorovani osebi v pregled in se jo hkrati pozove k pripravi odzivnega poročila v roku 15 dni.**

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.

Sklep je bil soglasno sprejet (članica NO Sergeja Mitič ni glasovala, ker v času nadzora še ni bila članica NO).

Pri šesti točki dnevnega reda

## **OBRAVNAVA REVIZIJSKEGA POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA O POSLOVANJU OBČINE RADEČE**

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dejala, da so Revizijsko poročilo Računskega sodišča o poslovanju Občine Radeče prejeli z gradivom za sejo, izdano je bilo na dan 14.3.2014, zanj pa so člani NO izvedeli že iz medijev. Iz Poročila izhaja, da je Računsko sodišče revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Radeče v letu 2011, in sicer v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje. Računsko sodišče je izdalo mnenje s pridržkom, ker Občina ni poslovala v skladu s predpisi v posameznih navedenih primerih, odzivnega poročila s strani Občine pa niso zahtevali, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi. Nadzorni odbor je dne 7. 4. 2014 po elektronski pošti strokovne službe občine zaprosil za posredovanje terminskega plana dela, ki ga je sprejela županja za odpravo nepravilnosti. Zaposili pa so tudi za predložitev dokumenta z dne 31. 1. 2014, s katerim je županja opredelila osnovne aktivnosti procesov oddaje poslovnih prostorov v najem, javnega naročanja in zadolževanja ter odgovornost za njihovo izvedbo ter za predložitev terminskega načrta aktivnosti za uskladitev določb Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je pozdravila vse navzoče, še posebej novo članico Nadzornega odbora Sergejo Mitič. Povedala je, da je bila to prva revizija Računskega sodišča v obstoju Občine Radeče in v nadaljevanju podala kronološki pregled dogajanj v celoti od samega začetka, ko je Računsko sodišče najavilo revizijo poslovanja, do izdaje Poročila. Celoten pregled aktivnosti je bil dan članom na vpogled. Predložen jim je bil tudi dokument z dne 31. 1. 2014, s katerim je županja opredelila osnovne aktivnosti popravljalnih ukrepov v procesu revizije.

Krajšo obrazložitev je podala tudi finančnica Marta Ašič, ki je povedala, da je Občina s Poročilom revizijskega sodišča zadovoljna, prav tako sta bila revizorja zadovoljna z večino podatkov iz evidenc Občine, ki sta jih sproti pregledovala in zahtevala. Povedala je tudi, da so strokovne službe občine na osnovi priporočila Računskega sodišča pripravile Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, ki je že v obravnavi na ustreznih odborih ter komisijah in ga bo tudi obravnaval in sprejel Občinski svet Občine Radeče na seji dne 10.4.2014. Ostale nepravilnosti so bile tekom postopka revizije že odpravljene, kar je razvidno tudi iz samega poročila.

Na vprašanje člana Nadzornega odbora Marjana Kurnika, kaj so pregledovali in ali je bil predmet pregleda tudi vračilo preplačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – Savske elektrarne, je odgovor podala finančnica Marta Ašič in povedala, da nadomestilo SEL Ljubljana ni bilo predmet pregleda.

Ugotovitev članice NO Sergeje Mitič je bila, da so pri pregledu poslovanja ugotovili največ nepravilnosti povezanih z roki plačil.

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec se je zahvalila za podano obrazložitev in dala na glasovanje naslednji

#### **S K L E P :**

**Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval Revizijsko poročilo Računskega sodišča o poslovanju Občine Radeče in se tudi seznanil z dokumentom županje z dne 31. 1. 2014, kjer so bile opredeljene vse aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oz. sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.**

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri sedmi točki dnevnega reda

#### **OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2013**

Člani Nadzornega odbora so gradivo prejeli z vabilom za sejo.

Krajšo uvodno obrazložitev je podala finančnica Marta Ašič. Kot vsako leto so strokovne službe tudi v letošnjem letu do 28. 2. sestavile Zaključni račun in ga oddale na Ajpes in na Ministrstvo za finance. Zaključni račun Proračuna Občine Radeče za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov (NRP).

Prihodki občine so v letu 2013 znašali 3.932.819,53 EUR, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu. Davčni prihodki so znašali 2.734.647,85 EUR, nedavčni prihodki pa 412.097,33 EUR. Temu sledijo kapitalski prihodki v višini 12.560,85 EUR, transferni prihodki so v višini 773.513,50 EUR, odhodki skupaj znašajo 3.974.186,86 EUR. Tekočih odhodkov je bilo v višini 608.042,36 EUR, samih investicijskih transferjev za 43.756,05 EUR (tu gre za izgradnjo kompostarne), v računu financiranja je zadolževanje v višini 744.000,00 EUR. Tu je potrebno pojasniti, da so konec leta 2013 pridobili 490.000,00 EUR dolgoročnega kredita, ki ga zaradi prepozno prejetih sredstev na TRR, dne 31. 12. 2013 niso mogli realizirati in je ostalo na računu neodplačano 254.000,00 EUR kratkoročnega kredita. Prvi naslednji delovni dan so odplačali kratkoročni kredit v višini 254.000,00 EUR, odplačali pa so tudi vse investicijske račune, katere so imeli v načrtu plačati na dan 31.12.2013. Dne 31. 12. 2013 pa so plačali tudi vsa zaostala plačila društvom. Omeniti je še potrebno, da so imeli kar nekaj inšpekcijskih pregledov, kar je prineslo tudi finančne posledice.

Gradivu nato sledi posebni del po posameznih proračunskih postavkah, za katera je Marta Ašič dejala, da jih bo obrazložila, v kolikor bodo podana posamezna vprašanja. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu. Čisto na koncu gradiva je premoženjska bilanca, ki prikazuje seštevek vrednosti vseh javnih zavodov, KS in občine. Vrednost premoženja občine raste in sicer v zadnjem letu iz slabih 19 milijonov na 20,7 milijonov evrov.

Na podlagi že predhodno posredovane zahteve članov NO, da se jim v okviru pregleda Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 2013, dodatno še obrazloži oz. predloži dokumentacija v zvezi s posameznimi postavkami: na str. 19, OŠ – 4133001 jutranje varstvo v znesku 18.024,94 eur indeks 146,7; str. 21: socialno varstvo: 4111030 darila za novorojence

v znesku 9.752,32 eur; str. 22: socialno varstvo: 4119200 subvencija stanarin v znesku 22.896,10 eur indeks 184,2 ter najemna pogodba, sklenjena s podjetjem GM Plus d.o.o. Laško (oddaja v najem – objekt TRC Savus, str. 106, točka 14) je bila dokumentacija pripravljena in posredovana članom na seji, s predhodno obrazložitvijo finančnice Marte Ašič.

Po pregledu najemne pogodbe, sklenjene s podjetjem GM Plus d.o.o. Laško je bilo v obširni razpravi in na predlog člana Nadzornega odbora Marjana Kurnika, s strani vseh članov NO sprejeto dobronamerno priporočilo, ki se naj smatra v smislu zavarovanja premoženja občine v primeru stečaja podjetja GM Plus d.o.o. Laško oz. predhodno odpovedane pogodbe (10-letni najem je dolga doba), in sicer, da se notarsko sklene zastavna pogodba kot zastavna pravica nad premoženjem, da se uvedejo inventarne številke vsaj na predmete večje vrednosti in ob koncu leta, ob opravljeni inventuri, pa naj določena oprema že preide v last občine.

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar se je zahvalila za podano priporočilo in dejala, da bodo zadevo s pravnico preučili.

V razpravi na Zaključni račun Proračuna Občine Radeče za leto 2013 sta na postavljeni vprašanja članov Nadzornega odbora Marjana Kurnika (kakšne so obrestne mere za dolgoročni in kratkoročni kredit; ali je bila opravljena kakšna storitev, za katero so se računi izdali z zamikom); Mihaele Ferle Starina (jutranje varstvo – zahtevek Svibno, kaj pomeni bruto plača dveh delavk; stanarine – odločbe Centra za socialno delo, kako so sofinancirane); Marjete Lipec (imela je nekaj vprašanj na prihodkovnem delu splošnega dela in sicer jo je zanimalo na kakšen način se oblikujejo zneski po posameznih postavkah, ponekod je realizacija precej nizka, npr. davek na dediščine; str. 2 kapitalski prihodki, prihodki od prodaje zgradb in prostorov; transferni prihodki – prejeta sredstva iz državnega proračuna; prejeta evropska sredstva in kohezija; stran 4 – drugi transferi posameznikom – za kakšne transferje tu gre in kaj je zajeto še v preostalem delu poleg vrtca; spodbujanje razvoja malega gospodarstva, kjer so rezervirana sredstva za razvoj podjetništva in obrti – tu ni bilo realizacije in jo je zanimalo, ali je občina na tem področju izvajala kakšne aktivnosti; stran 17 – postavka izpopolnjevanje strokovnih kadrov – šport, za kaj so bila ta sredstva porabljena) in Sergeje Mitič (črpanje in prerazporeditev evropskih sredstev, ureditev parkirišč – konkretno parkirišče ZD je velik znesek in jo je zanimalo, kaj se je tu urejalo; pri zavarovanjih – kaj se prenaša v leto 2014; stran 71 - povečale so se zelene površine in jo zanima zakaj) odgovore podajali finančnica Marta Ašič in direktorica občinske uprave Brigita Stopar.

Po opravljeni obširni razpravi je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec dala na glasovanje naslednji

#### **SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine Radeče za leto 2013.**

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri osmi točki dnevnega reda

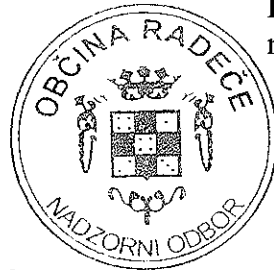

**RAZNO**

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je člane seznanila z anonimnim pismom občana Občine Radeče, ki ga je posredoval na Ministrstvo za notranje zadeve in kjer navaja oz. sprašuje, kako je lahko predsednica NO Marjeta Lipec izvoljena v upravni odbor Nogometnega kluba Radeče kot blagajničarka in tako hkrati opravlja dve funkciji, medtem ko je v Radečah veliko brezposelnih ljudi. Občina Radeče je s strani MNZ prejela odgovor, da zadeva ni sporna, sporna bi bila le v primeru, če bi Nadzorni odbor pregledoval poslovanje Nogometnega kluba, tu pa bi se morala predsednica NO, izločiti. Sama je bila v upravni odbor Nogometnega kluba kot blagajničarka izvoljena v letošnjem letu, delo v društvih je prostovoljno, kar pomeni tudi brezplačno, predhodno pa se je tudi sama pozanimala, ali lahko to funkcijo, glede na to, da je predsednica NO občine, opravlja.

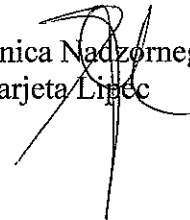
Člani Nadzornega odbora so bili mnenja, da je prav, da so seznanjeni z omenjenim pismom in so bili tudi mnenja, da je potrebno, da se informacija zapiše v zapisnik. Predsednico skozi dosedanje delo cenijo tako po strokovnosti kot po osebnem značaju in menijo, da je malo ljudi, ki bi bili pripravljene brezplačno delovati v društvu, zato bi morali takšno delo spodbujati.

Seja Nadzornega odbora Občine Radeče je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisala:  
Marinka Titovšek



Predsednica Nadzornega odbora:  
mag. Marjeta Lipec



Št. 011-6/2014/8