



Številka: 032-28/2014

Datum: 20. junij 2017

ZAPISNIK

19. seje

Nadzornega odbora občine Cerknica,

ki je bila dne 13. junija 2017 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Cerknica (I. nadstropje).

Prisotni člani:

1. **Lidija JERNEJČIČ**- predsednica
2. **Marta GORNIK**– namestnica predsednice
3. **Vilma LONČAR** – članica
4. **Ljudmila CANTARUTTI**- članica
5. **Edvard LENARČIČ** - član

Ostali prisotni: **Irena ZALAR** – direktorica občinske uprave in **Jasmina KRIŽANČIČ** - občinska uprava.

Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da so prisotni vsi člani odbora. Nato je podala na glasovanje predvideni dnevni red seje in sicer:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora
3. Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji na Občini Cerknica za leto 2016 – pregled splošnih internih aktov občine
4. Oblikovanje osnutka poročila javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016
5. Sprejem končnega finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016
6. Pobude in vprašanja

Prisotni člani niso podali pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 19/1-103/2017

Sprejet in potrjen je dnevni red 19. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2 Pregled zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica. Sama je opozorila na napako na drugi strani, pri sklepu števila 18/3-100/2017, kjer je bilo zapisano, da so prisotne članice sprejele sklep. Prosila je za popravek in sicer, da so prisotni člani sprejeli sklep.

Vilma LONČAR je opozorila na napako na drugi strani, kjer je sama sodelovala v razpravi pri tretji točki dnevnega reda. Dejala je, da so nekatera osnovna sredstva neodpisana, ne pa odpisana, kot je bilo zapisano v zapisniku. Prosila je za popravek.

Marta GORNIK je izpostavila napako na tretji strani in sicer pri točki pobude in vprašanja, kjer je pri sklepu števila 18/5-102/2017 napačno zapisano, da so člani odbora soglasno s štirimi glasovi sprejeli sklep. Stavek se pravilno glasi: »Člani nadzornega odbora so soglasno s petimi glasovi za sprejeli sklep.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala zapisnik s popravki na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 19/2-104/2017

Sprejet in potrjen je zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s popravki in sicer se na drugi strani, pri sklepu števila 18/3-100/2017, črta besedna zveza »prisotne članice« in se jo nadomesti z besedno zvezo »prisotni člani«. Pri tretji točki dnevnega reda, kjer je v razpravi sodelovala Vilma Lončar, potrebno črtati besedo »neodpisana« in jo nadomestiti z besedo »odpisana« ter na tretji strani in sicer pri točki pobude in vprašanja, kjer je pri sklepu števila 18/5-102/2017 napačno zapisano, da so člani odbora soglasno s štirimi glasovi sprejeli sklep. Stavek se pravilno glasi: »Člani nadzornega odbora so soglasno s petimi glasovi za sprejeli sklep.«

Ad3 Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji na Občini Cerknica za leto 2016 – pregled splošnih internih aktov občine

Irena ZALAR, direktorica občinske uprave, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo v kateri so sodelovali vsi člani odbora.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala na glasovanje predlog sklepa.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejele:

SKLEP ŠT. 19/3-105/2017

Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s poročilom o opravljeni redni notranji reviziji na Občini Cerknica za leto 2016 – pregled splošnih internih aktov občine.

Ad 4 Oblikovanje osnutka poročila javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po končani razpravi je predlagala, da predsednica, Lidija Jernejčič in članica, Vilma Lončar opravita pregled določenih postavk na sedežu NRP-ja. Predlagala je tri možne termine in sicer četrtek, 22. 6. 2017 ob 14. uri, ali torek, 27. 6. 2017 ob 14. uri ali sredo, 28. 6. 2017 ob 14. uri. Nadzorni odbor naproša vodstvo zavoda, da do dneva pregleda, na sedežu NRP-ja pripravi še dopolnilno gradivo, ki naj se nahaja na sedežu NRP-ja, oz. kjer bo pregled potekal, in ga ni potrebno pošiljati:

- Pogodbe za sofinanciranje javnih del - kopijo
- Pogodbo o financiranju za leto 2016 z Občino Cerknica – kopijo
- Konto kartico 740100 v višini 292.589,38 €, ki izkazuje večje stanje kot ga izkazuje Občina Cerknica v priloženih karticah, za razjasnitev stanja - izpis
- Konto kartice za leto 2016 in ostala dokumentacija (predvsem prejeti in izdani računi), ki je lahko v elektronski obliki **in je ni potrebno** kopirati, pošiljati, razmnoževati – na vpogled.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotne sprejele:

SKLEP ŠT. 19/4-106/2017

Predsednica, Lidija Jernejčič in članica, Vilma Lončar bosta opravili pregled določenih postavk na sedežu NRP-ja. Nadzorni odbor je predlagal tri možne termine in sicer četrtek, 22. 6. 2017 ob 14. uri, ali torek, 27. 6. 2017 ob 14. uri ali sredo, 28. 6. 2017 ob 14. uri. Nadzorni odbor naproša vodstvo zavoda, da do dneva pregleda, na sedežu NRP-ja pripravi

še dopolnilno gradivo, ki naj se nahaja na sedežu NRP-ja, oz. kjer bo pregled potekal, in ga ni potrebno pošiljati:

- Pogodbe za sofinanciranje javnih del - kopijo
- Pogodbo o financiranju za leto 2016 z Občino Cerknica – kopijo
- Konto kartico 740100 v višini 292.589,38 €, ki izkazuje večje stanje kot ga izkazuje Občina Cerknica v priloženih karticah, za razjasnitev stanja - izpis
- Konto kartice za leto 2016 in ostala dokumentacija (predvsem prejeti in izdani računi), ki je lahko v elektronski obliki in je ni potrebno kopirati, pošiljati, razmnoževati – na vpogled.

Ad 5 Sprejem končnega finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo.

Vilma LONČAR je predlagala, da se v poglavje Priporočila in predlogi doda sledeči odstavek: » Nadzorni odbor priporoča odborom KS, da naj opozarjajo lastnike privatnih zemljišč, da urejajo svojo okolico v skladu z Zakonom o varstvu okolja.«

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala na glasovanje predlog sklepa.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotne sprejele:

SKLEP ŠT. 19/5-107/2017

V končno finančno poročilo za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016 se v poglavje Priporočila in predlogi doda sledeči odstavek: » Nadzorni odbor priporoča odborom KS, da opozarjajo krajane, da urejajo okolico svojih bivališč v skladu z Zakonom o varstvu okolja.« Nadzorni odbor bo končno poročilo sprejel na naslednji seji.

Ad 6 Pobude in vprašanja

Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in določili datum in čas seje.

Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli:

SKLEP ŠT.: 19/6-108/2017

Naslednja seja Nadzornega odbora bo v torek, 6. julija 2017 ob 19. uri s predvidenim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 19. redne seje Nadzornega odbora
3. Sprejem osnutka poročila javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016
4. Sprejem končnega finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016
5. Pobude in vprašanja

Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 21:00 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.

Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ

**Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ**