

Datum: 11.9.2019
Številka: 03521-0007/2019-5

Z A P I S N I K

5. seje **Nadzornega odbora**, ki je bila **v sredo, dne 11. 9. 2019 ob 15.00 uri** v dvorani mestne hiše v Lendavi.

PRISOTNI: mag. Drago Baša, Vesna Čih, Edvard Farkaš, Peter Kleiderman, Franc Šandor, Franc Špilak.
ODSOTNI: Jožef Horvath (opravičil).

Seji odbora je prisostvovala še: Danijela Levačič - občinska uprava.

Sejo je sklical in vodil **mag. Drago BAŠA, predsednik odbora**. Vabilo in gradivo za sejo odbora (k 1., 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda) so prejeli člani nadzornega odbora po elektronski pošti.

Z vabilom so člani odbora prejeli sledeči

d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje NO
2. Pregled osnutka poročila o nadzornem pregledu finančnega poslovanja KS Dolga vas
3. Pregled osnutka poročila o nadzornem pregledu finančnega poslovanja KS Pince za leto 2018
4. Pregled osnutka poročila o nadzornem pregledu finančnega poslovanja LU Lendava za leto 2018
5. Seznanitev z izvrševanjem proračuna Občine Lendava za obdobje 1.1. do 30.6.2019, ter poročilo o opravljenih prerezporeditvah
6. Informacije o dodeljenih nepovratnih sredstev občine Lendava v obdobju 2018 in 1-6 2019
7. Razno

Predsedujoči predlaga, da se dnevni red razširi z dvema točkama in sicer:

- pod točko 2. dnevnega reda – Obravnava odzivnih poročil in sprejem končnih poročil
- pod točko 8. dnevnega reda – Dogovor o nadaljnjih nadzornih pregledih
- točka Razno se ustrezno preštevilči in postane točka 9.

Predlagani razširjeni dnevni red je bil *soglasno sprejet*.

K 1. točki dnevnega reda:

Potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje NO

Predsednik odbora Drago Baša je na kratko povzel sklepe iz zapisnika 4. seje z dne 5.7.2019. Ker nobeden od članov ni imel pripomb oz. predlogov na zapisnik, je bil *soglasno sprejet naslednji*

s k l e p š t. 19:

Potrjuje se zapisnik 4. seje odbora z dne 5. 7. 2019 v predloženi obliki.

K 2. točki dnevnega reda:

Obravnavo odzivnih poročil in prejem končnih poročil

Na prejšnjih sejah nadzornega odbora so bili potrjeni trije osnutki poročil o nadzornem pregledu (namenska poraba sredstev za sofinanciranje dejavnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana, finančno poslovanje KS Gornji Lakoš za leto 2018 in finančno poslovanje KS Mostje-Banuta za leto 2018). Osnutki poročil so bili posredovani nadzorovanim osebam (KS in občini), 15-dnevni rok za odzivno poročilo je iztekel in prejeli smo eno odzivno poročilo in sicer s strani KS Gornji Lakoš.

Pojasnila v odzivnem poročilu na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja KS Gornji Lakoš za leto 2018 ne vplivajo na podane ugotovitve delovne skupine, zato se poročilo ne spreminja. Dve nadzorovani osebi odzivnega poročila nista podali.

Tako je bil *soglasno sprejet sledeči*

s k l e p š t. 20:

I. Poročila o opravljenem nadzoru

- namenske porabe sredstev za sofinanciranje dejavnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana
 - finančnega poslovanja KS Gornji Lakoš za leto 2018 in
 - finančnega poslovanja KS Mostje -Banuta za leto 2018
- se sprejmejo v predloženi obliki kot končna poročila.**

II. Končna poročila se objavijo na spletnih straneh Občine Lendava.

K 3. točki dnevnega reda:

Pregled osnutka poročila o nadzornem pregledu finančnega poslovanja KS Dolga vas

Kratko poročilo o ugotovitvah iz nadzornega pregleda je podal poročevalec delovne skupine Edvard Farkaš, ki izpostavi sledeče pomanjkljivosti:

- krajevna skupnost ni pripravila finančnega plana in finančnih poročil,
- komunikacija med občino in KS je slaba,

- splošna ugotovitev za vse krajevne skupnosti je ta, da poslovanje KS-ov ni ustrezno urejeno in ne izpolnjuje določil sprejetih oz. podpisanih občinskih dokumentov (odlok, pogodba).

Ker pripomb na poročilo ni bilo, je bil *soglasno sprejet*

s k l e p št. 21:

I. Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja KS Dolga vas za leto 2018.

II. Poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja KS Dolga vas za leto 2018 se posreduje nadzorovani osebi, ki v roku 15 dni pripravi odzivno poročilo.

K 4. točki dnevnega reda:

Pregled osnutka poročila o nadzornem pregledu finančnega poslovanja KS Pince za leto 2018

Pri tej točki predsednik odbora preda besedo poročevalki delovne skupine za nadzorni pregled finančnega poslovanja KS Pince za leto 2018 Vesni Čih, ki je na kratko predstavila ugotovitve nadzornega pregleda, kot so tudi zapisane v osnutku poročila:

- KS Pince je upoštevala predpise pri izvedbi investicij, saj so zbirali ponudbe pri nabavi gasilnih aparatov in klima naprav, pridobili so tudi soglasje občine za izvedbo investicije in sofinancerska sredstva,
- kot šibko točko je izpostavljeno poročanje po pogodbi (ni polletnega poročila ipd.),
- sicer pa v letu 2018 ni bilo izvedenih veliko aktivnosti v KS Pince, razen tekočega poslovanja in pokrivanja tekočih materialnih stroškov.

Pripomb s strani ostalih članov odbora ni bilo, tako je bil *soglasno sprejet*

s k l e p št. 22:

I. Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja KS Pince za leto 2018.

II. Poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja KS Pince za leto 2018 se posreduje nadzorovani osebi, ki v roku 15 dni pripravi odzivno poročilo.

K 5. točki dnevnega reda:

Pregled osnutka poročila o nadzornem pregledu finančnega poslovanja LU Lendava za leto 2018

Poročevalec delovne skupine Peter Kleiderman predstavi ključne ugotovitve nadzornega pregleda finančnega poslovanja LU Lendava za leto 2018. Delovna skupina ugotavlja, da javni zavod vodi stroške na ločenih stroškovnih mestih, vendar znotraj tega ne vodi analitičnih evidenc. Pogodba o sofinanciranju tudi ne definira vrste upravičenih stroškov, ki so predmet financiranja s strani občine. Občina tudi

nima sprejetega letnega programa izobraževanja skladno z 51. členom ZIO, ki je podlaga za sofinanciranje iz občinskega proračuna in sklepanje letnih pogodb.

Ker pripomb ni bilo, je bil *soglasno* sprejet sledeči

s k l e p št. 23:

I. Nadzorni odbor potrjuje osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja proračunskega uporabnika Javni zavod Ljudska univerza Lendava za leto 2018.

II. Poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja proračunskega uporabnika Javni zavod Ljudska univerza Lendava za leto 2018 se posreduje nadzorovani osebi, ki v roku 15 dni pripravi odzivno poročilo.

K 6. točki dnevnega reda:

Seznaniitev z izvrševanjem proračuna Občine Lendava za obdobje 1.1. do 30.6.2019 ter poročilo o opravljenih prerazporeditvah

Člani odbora so prejeli gradivo o izvrševanju proračuna Občine Lendava za I. polletje 2019 in pa poročilo s seznamom prerazporeditev. V razpravi je bilo izpostavljeno sledeče:

- obseg prerazporeditev (831.249 EUR v prvi polovici leta 2019),
- prerazporeditve v KS-ih,
- prerazporejanje sredstev pri javnih zavodih, ki je posledica plačila decembrskih zahtevkov v januarju 2019,
- v izpisu seznama prerazporeditev manjka podatek o področju porabe, kar bi bilo potrebno v prihodnje dopolniti oz. dodati.

Ker pripomb ni bilo, je bil *soglasno* sprejet

s k l e p št. 24:

I. Nadzorni odbor se seznani z izvrševanjem proračuna Občine Lendava za obdobje 1.1. do 30.6.2019 ter opravljenih prerazporeditvah.

K 7. točki dnevnega reda:

Informacije o dodeljenih nepovratnih sredstev občine Lendava v obdobju 2018 in 1-6 2019

Člani odbora so prejeli seznam odobrenih projektov, kjer je občina prijavitelj in investitor ter seznam prejetih nepovratnih sredstev v obdobju 1.1.2018 – 31.8.2019. Manjkajo podatki o projektih javnih zavodov, kar bo še potrebno dopolniti.

K 8. točki dnevnega reda:

Dogovor o nadaljnjih nadzornih pregledih

Predsednik odbora, Drago Baša predlaga, da se izvede nadzorni pregled dveh investicij, ki sta bili zaključeni v letu 2019 in sicer gradnja Centra za zaščito in reševanje Lendava ter gradnja večnamenskega objekta v Lendavskih goricah. Predlaga, da se oblikujeta dve delovni skupini s po tremi člani in sicer:

- za nadzorni pregled investicije Gradnja večnamenskega objekta v Lendavskih goricah se v delovno skupino predlaga Edvard Farkaš, Vesna Čih in Peter Kleiderman,
- za nadzorni pregled investicije Gradnja Centra za zaščito in reševanje Lendava se v delovno skupino predlaga Drago Baša, Franc Špilak in Franc Šandor.

Pripomb ni bilo, zato je bil *soglasno sprejet*

s k l e p št. 25:

I. Nadzorni odbor potrdi pričetek sledečih nadzornih pregledov:

- investicija Gradnja večnamenskega objekta v Lendavskih goricah,
- investicija Gradnja Centra za zaščito in reševanje Lendava.

II. Nadzorne preglede bodo opravile sledeče delovne skupine:

- investicija Gradnja večnamenskega objekta v Lendavskih goricah delovna skupina v sestavi Edvard Farkaš, Vesna Čih in Peter Kleiderman,
- investicija Gradnja Centra za zaščito in reševanje Lendava delovna skupina v sestavi Drago Baša, Franc Špilak in Franc Šandor.

K 9. točki dnevnega reda:

Razno

Pod točko razno ni bilo podanih predlogov ali pripomb.

Ker je bil dnevni red s tem izčrpan, je predsednik odbora zaključil sejo **ob 16.30 uri**.

Zapisala:
Danijela LEVAČIČ

Predsednik odbora:
mag. Drago BAŠA, l.r.