

Štev.: 7/2019
Datum: 23. 12. 2019



OBČINA IG

ZAPISNIK

Prejeto: 13-02-2020	Sig.z.: 001
Šifra zadeve: 012-0013/2019	Vredn.:
v ponedeljek 23. 12. 2019	
Pril.:	

7. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig, ki je bila v ponedeljek 23. 12. 2019 ob 18.00 uri v sejni sobi Centra Ig, Banija 4, Ig.

Prisotni: člani Anton Dvoršek, Simon Starček in Klemen Golob ter članica Anita Nikolić.
Upravičeno odsotni: /
Drugi prisotni: drugih prisotnih ni bilo.

Za zapisnikarja je bil v skladu z 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig določen Klemen Golob.

Sklicatelj je z vabilom, poslanim dne 11. 12. 2019 po elektronski pošti, predlagal naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje NO.
3. Obravnava odzivnih poročil Občine Ig in priprava zaključnih poročil izvedenih nadzorov:
 - Nadzor nad programom oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode in
 - Nadzor nad zadolževanjem Občine Ig.
4. Priprava načrta dela in finančnega načrta NO za leto 2020.
5. Pobude, vprašanja, informacije.

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Na podlagi ugotovljene sklepčnosti (prisotni štirje člani NO) je NO soglasno sprejel

sklep št. 32:

Sprejme se predlagani dnevni red 7. redne seje NO.

Ad 2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje NO

Po pregledu zapisnika 6. redne seje NO, na katerega ni bilo pripomb, je NO soglasno sprejel

sklep št. 33:

Sprejme se zapisnik 6. redne seje NO v predlagani obliki.

Ad 3. Obravnava odzivnih poročil Občine Ig in priprava zaključnih poročil izvedenih nadzorov:

- Nadzor nad programom oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode in
- Nadzor nad zadolževanjem Občine Ig.

Na seji so člani NO razpravljali o prejetem odzivnem poročilu Občine Ig na posredovani predlog poročila opravljenega nadzora nad programom oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode. Na razpravi so se pretresle vse ugotovitve izvedenega nadzora, upoštevaje prejeto odzivno poročilo.

Po opravljeni razpravi je NO soglasno sprejel

sklep št. 34:

Sprejme se Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig v letih 2017 in 2018.

Na seji so nadalje člani NO razpravljali o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem Občine Ig. Ugotovljeno je bilo, da odzivnega poročila na predlog poročila ni bilo, zato je NO soglasno sprejel

sklep št. 35:

Sprejme se Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem Občine Ig v letih 2017 in 2018

Ad 4. Priprava načrta dela in finančnega načrta NO za leto 2020

Na seji se je med člani NO razvila razprava o načrtovanih nadzorih za leto 2020. NO namerava v letu 2020 opraviti štiri nadzore, in sicer na področjih upravljanja s tveganji, načrtovanja in izvedbe investicijskih projektov, financiranja društev in ravnanja z odpadki. Pri izbiri področij je NO upošteval pokritost celotnega kontrolnega okolja. Predlagana so področja, za katera NO ocenjuje, da so tveganja pri poslovanju teh področij lahko večja zaradi zahtevnosti področja in/ali sprememb zakonodaje.

Nadzori na podlagi pobud Občinskega sveta Občine Ig, župana Občine Ig ali drugih organov se bodo opravili v primeru, da bo NO presodil, da gre za pomembna področja pri poslovanju Občine Ig in da so predlagani nadzori izvedljivi glede na razpoložljivost virov NO. Razprava je potekala tako o vsebini načrtovanih nadzorov, načinu dela, o obsegu načrtovanih nadzorov, o vodjah in o rokih posameznih nadzorov.

Člani NO so bili soglasni:

- da se za vodjo nadzora „Učinkovitost upravljanja s tveganji“ določi član NO Anton Dvoršek in da se rok za izvedbo nadzora določi na konec aprila 2020;
- da se za vodjo nadzora „Učinkovitost načrtovanja in izvedbe investicijskih projektov“ določi član NO Klemen Golob, pri čemer se rok za izvedbo nadzora določi na konec oktobra 2020, nadzor pa bo zajemal obdobje od leta 2016 do leta 2018;
- da se za vodjo nadzora „Ustreznost financiranja društev“ določi član NO Simon Starček, pri čemer se rok za izvedbo nadzora določi na konec maja 2020, nadzor pa bo zajemal obdobje od leta 2017 do leta 2019;
- da se za vodjo nadzora „Pravilnost in smotrnost ravnanja z odpadki“ določi članica NO Anita Nikolić, pri čemer se rok za izvedbo nadzora določi na konec oktobra 2020, nadzor pa bo zajemal obdobje od leta 2017 do leta 2019.

Po končani razpravi o načrtu dela za leto 2020 je NO soglasno sprejel

sklep št. 36:

Sprejme se predlog načrta dela NO Občine Ig za leto 2020:

- Učinkovitost upravljanja s tveganji, rok izvedbe nadzora konec aprila 2020, vodja nadzora član NO Anton Dvoršek;
- Učinkovitost načrtovanja in izvedbe nekaterih investicijskih projektov v obdobju 2016-2018, rok izvedbe nadzora konec oktobra 2020, vodja nadzora član NO Klemen Golob;
- Ustreznost financiranja društev za obdobje od 2017-2019, rok izvedbe nadzora do konca maja 2020, vodja nadzora član NO Simon Starček in
- Pravilnost in smotrnost ravnanja z odpadki v obdobju 2017-2019, rok izvedbe nadzora konec oktobra 2020, vodja nadzora članica NO Anita Nikolić.

V nadaljevanju se med člani NO razvije razprava o finančnem načrtu za delo NO za leto 2020, ki predvideva skupno 14.500,00 EUR za delo NO. NO za leto 2020 predlaga strukturo finančnega načrta, ki je enako strukturi finančnega načrta za leto 2019:

Zap. št.	Namen izplačila	Znesek
1.	Sejnine	8.000
2.	Nagrade članom NO za opravljene nadzorne preglede in poročila	6000
3.	Izobraževanje	100
4.	Materialni stroški	100
5.	Nadomestilo za udeležbo na sejah občinskega sveta	300
	SKUPAJ	14.500

Po opravljeni razpravi je NO soglasno sprejel

sklep št. 37:

Sprejme se predlog finančnega načrta za delo Nadzornega odbora občine Ig za leto 2020.

Ad 5. Pobude, vprašanja, informacije

Člani NO se seznanijo s smrtjo članice Petre Krajzel, dosedanje predsednice NO. O prenehanju mandata člana NO se obvesti občinski svet, ki naj v skladu z zakonom in podzakonskimi akti imenuje novega člana NO.

Po opravljeni razpravi je NO soglasno sprejel

sklep št. 38:

O prenehanju mandata članice Petre Krajzel se obvesti občinski svet Občine Ig, kateremu se predlaga ugotovitev prenehanja in imenovanje novega člana NO.

Razprava se je nadaljevala o tem, kdo od članov NO bo opravljal funkcijo predsednika/predsednice NO. Člani so soglasni, da s funkcijo predsednika NO nadaljuje član Anton Dvoršek, ki je pripravljen to funkcijo opravljati do 31.12. 2020, ko bo NO ponovno odločal o tem vprašanju.

Po opravljeni razpravi NO soglasno sprejme

sklep št. 39:

Za predsednika NO Občine Ig se imenuje Anton Dvoršek, ki bo funkcijo predsednika opravljal do 31.12.2020.

Drugih pobud, vprašanj in informacij izven obravnavanih točk sprejetega dnevnega reda ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Naslednja 8. redna seja NO bo predvidoma 29.1.2020 ob 19. uri.

Zapisnikar:
Klemen Golob

Predsednik NO:
Anton Dvoršek