

Številka: 011-06/2011-008
Datum: 24.8.2011

Zadeva: ZAPISNIK 2. REDNE SEJE NAZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE,
ki je bila v sredo 24. avgusta 2011 ob 19.00 uri v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

PRISOTNI:

predsednica: Mateja Gubanec

članica: Andreja Rahne

članica: Mateja Gubanc

tajnica: Klavdija Merčun

Občinska uprava: Aco Franc Šuštar-župan, Mag. Nataša Hribar-direktorica

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. seje Nadzornega odbora
3. Potrditev poslovnika NO
4. Obravnava računovodskih poročil Občine Vodice za leto 2010
5. Obravnava poročila o izvrševanju proračuna za prvo polovico leta 2011
6. Poročanje o planiranih aktivnostih dela NO
7. Ureditev informacij o delu NO na spletnih straneh občine in ureditev arhiva na sedežu občine, v skladu s poslovníkom NO
8. Pobude, predlogi in vprašanja

Sejo nadzornega odbora je vodila Predsednica nadzornega odbora.

1. Potrditev dnevnega reda

Na predlog spremembe dnevnega reda ni bilo razprave. Predsednica odbora je predlagala, da se dnevni red sprejme.

Sklep št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red 2. seje Nadzornega odbora.

Sklep je bil sprejet soglasno. Predsednica NO ugotovi, da je pod točko 4 in 5 predloženo gradivo s strani mag. Nataša Hribar v obliki odgovorov in dodatnega pisnega gradiva, poleg že posredovanega gradiva po elektronski obliki, to je: Poročila o izvrševanju proračuna za leto 2011 ter konsolidirano bilanco stanja in premoženjsko bilanco za leto 2010. Dodatno posredovana pojasnila so bila pripravljena kot odgovor na vprašanja posredovana na Občino s strani NO z dne 17.8.2011 in z dne 22.8.2011. Vprašanja in pojasnila so priloge točke 4 in 5 tega zapisnika.

2. Potrditev zapisnika 1. seje Nadzornega odbora
Sprejme se zapisnik 1. seje Nadzornega odbora.

Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 1. seje Nadzornega odbora.



Sklep je bil sprejet soglasno.

3. Potrditev poslovnika NO

Ga. Mateja Gubanc je posredovala spremembe poslovnika NO v preambuli.

Sklep št. 3: NO potrdi poslovnik z vključenimi poslanimi dopolnitvami. Čistopis poslovnika se objavi na spletni strani in v Uradnem glasilu Občine Vodice.

4. Obravnava računovodskih poročil Občine Vodice za leto 2010

NO je v vnaprejšnjo proučitev prejel gradiva Občine Vodice, vezano na leto 2010 in sicer: konsolidirano bilanco stanja in premoženjsko bilanco za leto 2010. V zvezi s poročili je ga. Andreja Rahne pripravila pisna vprašanja, ki jih je Občina Vodice prejela 17.8.2011.

Ga. Hribar je pripravila dodatne pisne odgovore in podrobnejša gradiva in jih na seji NO obrazložila, Na osnovi diskusije NO z županom in direktorice je bil sprejet dogovor o pripravi specifikacije (zaradi izpisa naslovov kontov – zvezdice na nivoju 4K) odprtih terjatev do kupcev in popravku vrednosti, o bruto bilanci po 6 mestnem kontu na dan 31.8.2011, o danih instrumentih za zavarovanje plačil. Dodatna pisna gradiva v zvezi z vprašanji NO na pridobljena gradiva se posreduje do 31.8.2011 s strani direktorice. NO je tudi predlagal, da se sproti presoja in zapiše možnost boljšega ravnanja z likvidnostjo občine, ob tem, da je sprejel in razumel pojasnila v zvezi s tveganji iz slabo opravljenih preteklih del na cestah v Občini in morebitnimi likvidnostnimi učinki le teh. Vprašanja so se dotikala tudi plačevanja dobaviteljev in doseganju popustov pri računih.

NO se je seznanil tudi s težavami z možnostjo podrobnega pogleda v poslovanje Občine pred letom 2005, zaradi uporabe različnih računalniških aplikacij, ki so podpirale računovodstvo na Občini, kot tudi operativnim tveganjem Občine, saj naj bi se v nekaj letih zamenjalo večje število računovodij. Ga. Andreja Rahne je predlagala, da se posamezne postavke v bilanci, ki se nanašajo na pretekla leta pregledajo in ustrezno zaprejo. Dodatno jo je zanimala izvenbilančna evidenca – morebitne dane garancije in jamstva Občine.

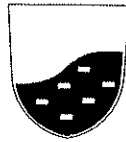
Sklep št. 4: NO se je seznanil s pojasnili v zvezi z računovodskimi poročili in se strinjal da pridobi dodatna pisna gradiva in pojasnila do 31.8.2011.

5. Obravnava poročila o izvrševanju proračuna za prvo polovico leta 2011

NO je prejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vodice v elektronski obliki. V zvezi s Poročilom in delovanjem Občine Vodice nasploh, je Mateja Gubanc posredovala dodatna pisna vprašanja v elektronski obliki in sicer 22.8. 2011.

Direktorica mag. Hribar je pripravila pisne odgovore in bolj podrobna gradiva, ter jih dodatno obrazložila. NO so zanimali odmiki plana aktivnosti Občine za leto 2011 glede na realizacijo v 2011, kot tudi za leto 2010. Župan je pojasnil aktualne projekte in odmike od planiranega. NO je zanimal način izbire dobaviteljev, plačilni pogoji, pogodbeni partnerji, kot tudi javni razpisi v letih 2010 in 2011, vsebina naročilnic v 2010 in 2011. Zanimale so jih računovodske usmeritve, evidentiranje javnih virov in drugih tržnih virov, za svoje poslovanje.

V zvezi s premoženjsko bilanco Občine jih je zanimal način ureditve evidenc stvarnega premoženja in ostalega, kot tudi kakšni so kriteriji pri dodeljevanju subvencij. Dodatno je NO želel pojasnila v zvezi z upravljanjem z likvidnostjo. Beseda je tekla tudi o organizaciji občine in aktih vezanih na delovnopravno področje ter delovne pogoje, predvsem o aktualnih intelektualnih in svetovalnih storitvah. NO je



zanimalo kako delujejo notranje kontrole, kako je zagotovljena, kot tudi kaj je z notranjo revizijo. Župan je pojasnil pravne zadeve in tveganja iz tožb, predloženo je bilo pisno gradivo.

Sledil je dogovor, da se odgovori na vsa pisna vprašanja od 1-12, pri čemer so odgovori po točkah ustrezno opremljeni z oznakami in tudi, da se dodatna pisna gradiva posreduje do 31.8.2011, lahko pa tudi v mesecu septembru 2011 in sicer pod tč. 3, 6, 9 in ostalo, kar bi NO potreboval do naslednje seje NO, kar bi predhodno zaprosil pisno.

Predsednica NO predlaga, da se glede stanja projektov na Občini, ki so v teku, sproti beleži tudi poslovne odločitve v zvezi z njimi.

Sklep št. 5: NO se je seznanil s pojasnili o izvrševanju proračuna za prvo polovico leta.

Na zastavljena vprašanja so bili podani pisni in ustni odgovori. Odgovori na vprašanja pod št. 3,6, 9 in ostalo potrebno bodo podani do 31.8.2011, lahko pa tudi v mesecu septembru 2011.

6. Poročanje o planiranih aktivnostih dela NO

Članice NO naj bi čimprej pričele z rednimi pregledi kot je bilo določeno na 1. seji NO. Okvirno je dogovorjen orientacijski rok, da se skuša do konca oktobra pripraviti osnutke poročil, ki se jih posreduje revidirancem v pregled in pripravo odgovorov. Na seji NO v oktobru se pregleda stanje pripravljenih poročil. V novembru se izgotovi seznanitveno poročilo za potrebe seje svetnikov. Predvidoma se poroča na decembrski seji o opravljenih rednih pregledih s strani članic NO v smislu ugotovitev iz rednih pregledov.

Sklep št. 6: Predsednica NO izda sklepe o rednih pregledih, ki jih opravijo članice NO, in jih vroči županu. Župan določi kontaktni osebi za preglede, ki se tičejo delovanja Občine. Dodatno informira o sklepu pregleda proračunskega porabnika tudi direktorico Vrtača Škratek.

7. Pobude, predlogi in vprašanja

Sklep. Št. 7: Predsednico NO se zadalži za pripravo vsebin na spletni strani Občine Vodice vezano na NO. Objave gredo predhodno v potrditev članicam NO. Za vzdrževanje vsebin na spletnih straneh, kot jih predlaga predsednica NO in potrdijo članice NO ter koordinacijo in urejanje prevzame tajnica NO, ga. Klavdija Merčun.

Tajnica NO prevzame vodenje arhive za potrebe NO. Pri ravnanju z arhivo NO skrbi, da je le ta ustrezno zaklenjena in da so vsi dokumenti opremljeni s poslovno skrivnostjo. V zvezi z vpogledom v arhivo imajo dostop edino člani NO in v zvezi z dostopanjem v arhivo vodi tajnica NO dnevnik. Vsako dokumentacijo, elektronsko in pisno se ustrezno opremi z oznako ki določa način ravnanja z njo, kar določi NO.

Seja je bila zaključena ob 22. uri.



Zapisnik pripravila:
Klavdija Merčun

Predsednica Nadzornega odbora

Mag. Mateja Gubanec

