

Številka: 011-06/2011-014  
Datum: 14.11.2011

**Zadeva:** ZAPISNIK 3. REDNE SEJE NAZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE,  
ki je bila v ponedeljek 14. novembra 2011 ob 18.00 uri v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1,  
Vodice

**PRISOTNI:**

**predsednica: Mateja Gubanec**  
**članica: Andreja Rahne**  
**Občinska uprava: Klavdija Merčun**  
**Občinska uprava: Rado Čuk**

**DNEVNI RED:**

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora
3. Preveritev pridobljenega gradiva s strani občinske uprave, vezano na 2. sejo NO in podaja mnenja NO v zvezi s pridobljenimi gradivi
4. Obravnava osnutka Pravilnika o varovanju podatkov
5. Obravnava pridobljene odstopne izjave članice NO in dogovor glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z rednim nadzorom, ki ga je imela ga. Mateja Gubanc
6. Predlog poročila o poteku nadzora
7. Obravnava osnutka poročila v zvezi s podano zahtevo Občinske uprave v zadevi Kocljeva in potreben sklep NO v zvezi z izrednim pregledom
8. Pripombe na rebalans proračuna za leto 2011 in osnutek proračuna za leto 2012
9. Pregled pobud in ostalih pridobljenih gradiv
10. 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.

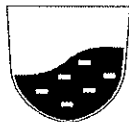
**Sklep št. 1:** Sprejme se predlagani dnevni red 3. seje Nadzornega odbora.  
Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora

Sprejme se zapisnik 2. seje Nadzornega odbora.

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

3. Preveritev pridobljenega gradiva s strani občinske uprave, vezano na 2. sejo NO in podaja mnenja NO v zvezi s pridobljenimi gradivi



V zvezi s pridobljenim gradivom občinske uprave je NO podal naslednje pripombe in vprašanja:

- priloge v navodilu za oddajo naročil malih vrednosti (vrednosti so v SIT), priporoča se popravek obrazcev in prilagoditev pravilnikov za celotno poslovanje Občine. NO prav tako prosi za pripravo vseh aktov Občine Vodice, ki so v veljavi na dan 14.11.2011, opremljeno z datumom veljave.
- NO priporoča, da se preveri možnost poenotene nabave za vse proračunske uporabnike Občine Vodice (pisarniški material), s čimer bi se zagotovili morebitni prihranki.
- NO pridobi vpogled v morebitno prerazporeditev virov sredstev za namene investicij in ostalega tekom leta 2011.
- NO ima vprašanje vezano na seznam odprtih postavk za dobavitelja Zora plus d.o.o., valuta 6.11.2008 v znesku 730,80 € in sicer razlogi, da je postavka še odprta.
- NO prosi za pridobitev seznamov zaposlenih v skladu z aktom organizacije in sistematizacije delovnih mest v OU, skupaj z opisom pogojev, ki jih predvideva akt (delovna doba, izobrazba in ostali delovni pogoji) na dan 14.11.2011.
- Na kartici finančnega knjigovodstva je v izven bilančni evidenci zaveden instrument za zavarovanje plačil v višini 1.713.668,06 €. NO prosi za pojasnilo občinsko upravo v zvezi s tem instrumentom.
- Priporoča se ažuracija registra tveganj v skladu s predpisi (oznaka prejetega dokumenta št. 11)

**Sklep št. 3:** NO sprejme sklep, da se pridobi dodatna pojasnila in gradiva s strani občinske uprave, do naslednje seje NO.

#### 4. Obravnava osnutka Pravilnika o varovanju podatkov

**Sklep št. 4:** NO sprejme osnutek Pravilnika o varovanju podatkov. Tajnica NO opravi čistopis Pravilnika. NO potrdi tudi izjavo o varovanju podatkov, katero podpišejo vsi člani NO.

NO ugotavlja, da se je seji pridružil g. Čuk, vezano na 7. točko dnevnega reda. Članici NO se strinjata, da se g. Čuka povabi k točki in da se spremeni vrstni red dnevnega reda.

#### 7. Obravnava osnutka poročila v zvezi s podano zahtevo občinske uprave v zadevi Kocljeva in potreben sklep NO v zvezi z izrednim pregledom

Občinska uprava je prosila NO za pridobitev mnenja v zadevi "prodaja zemljišč ob Kocljevi ulici" z dne 21.10.2011. Mateja Gubanec izjavi, da z navedenimi (Marijo in Janezom Gubancem) niso v sorodstvenem razmerju. Mateja Gubanec je pridobila dne, 26.10.2011 dokumentacijo vezano na Kocljevo ulico, s strani g. Čuka. NO ugotavlja, da gre za izredni nadzor. Na osnovi diskusije ob prisotnosti g. Čuka je bil sprejet sklep.

**Sklep št. 7:** Iz pisma o nameri, ki je bil posredovan dne, 3.11.2011 se ugotovi velikost potencialne obveznosti v m<sup>2</sup> Občine Vodice vezano na menjavo parcele 108 za Gubanec Ludvika z dne, 8.11.2002. Občinska uprava ugotovi v kolikšni meri je bil sklep Občinskega sveta Občine Vodice z dne, 5.3.2009 realiziran. G. Čuk bo posredoval dodatno vsebino vsaj 7. dni pred naslednjo sejo NO, ki bo predvidoma 12.12.2011. Na osnovi dodatne dokumentacije NO pripravi mnenje.

G. Čuk po 7. točki zapusti sejo.

#### 5. Obravnava pridobljene odstopne izjave članice NO in dogovor glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z rednim nadzorom, ki ga je imela ga. Mateja Gubanc

**Sklep št. 5:** NO se seznanja z odstopom članice NO v skladu s pisno izjavo z dne 27.9.2011. V zvezi z nalogo Mateje Gubanc NO sprejme sklep, da nalogo prevzame Andreja Rahne, rok za izvedbo je prva polovica leta 2012.



6. Predlog poročila o poteku nadzora

**Sklep št. 6:** NO sprejme sklep, da si članici NO pred oddajo osnutka poročila nadzorovanemu subjektu, medsebojno izmenjata gradivo do 24.11.2011, nato se najkasneje do 25.11.2011 pošljejo osnutki poročil nadzorovanim subjektom, ki se jih pisno pozove, da podajo morebitne pripombe na osnutek poročila NO najkasneje do 9.12.2011, dodatno se ga obvesti o možnosti udeležbe na seji NO, ki bo predvidoma najkasneje 12.12.2011. Zaključna poročila se pripravijo za poročilo na seji občinskega sveta v decembru 2011.

8. Pripombe na rebalans proračuna za leto 2011 in osnutek proračuna za leto 2012

**Sklep št. 8:** NO ugotavlja, da osnutka proračuna za leto 2012 še ni. V zvezi s proračunom za leto 2011 NO ugotavlja, da je pri proračunski primerjalni kartici, pod št. 013103 Nadzorni odbor – zunanje revizijske storitve, naziv konta napačno zapisan. NO upravlja po pravilniku redne in izredne preglede poslovanja in nadzora kar ne sodi v sklop zunanjih revizijskih storitev. NO je že večkrat predlagal preimenovanje konta oz. ločitev podlage za te. V posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov za leto 2011 je pod podprogramom številka 02039001 – dejavnost nadzornega odbora predvidena višina za sejnine in materialne stroške ni pa vključen del, ki ga predvideva Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov Občine in člane delovnih teles v Občini Vodice (10 čl.) V skladu z 32. čl. Zakona o lokalni samoupravi lahko NO predlaga vključitev zunanjega strokovnjaka, vendar ga mora imenovati občinski svet.

9. Pregled pobud in ostalih pridobljenih gradiv

**Sklep št. 9:** Članici NO se strinjata, da pripravita točkovanik vrednotenja dela nadzora do naslednje seje.

10. Pobude, predlogi in vprašanja

NO zanima ali se v Občini Vodice spoštuje priporočila informacijske varnostne politike javne uprave (28.10.2010).

NO je preveril ali je prišlo kakšno elektronsko sporočilo, pobuda s strani občanov vezano na delo NO. NO ugotavlja da se občinska uprava ne odziva na poslano pobude in vprašanja poslano na elektronski naslov. Tajnica NO preveri v zvezi z elektronskimi sporočili za NO.

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

Zapisnik pripravila:  
Klavdija Merčun

Predsednica Nadzornega odbora  
Mag. Mateja Gubanec

