

OBČINA VELIKE LAŠČE

Levstikov trg 1
1315 VELIKE LAŠČE

NADZORNI ODBOR

Št. 4-2019

Datum: 25.10.2019

ZAPISNIK

4. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče,
ki je bila v sredo, 16. oktobra 2019 ob 16.00 uri v prostorih Občine Velike Lašče

Nadzorovana oseba: Občina Velike Lašče

Prisotni člani nadzornega odbora(NO): Urška Vesel, Robert Hren

Opravičeno odsoten član NO: Jože Stritar

Ostali prisotni: Suzana Petrič

Sejo je začel predsednik NO Robert Hren. Pozdravil je vse navzoče, predlagal za zapisničarko Urško Vesel in predlagal naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti NO, potrditev dnevnega reda in zapisničarke
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NO
3. Nadzor zaključnega računa občine 2018 v skladu s Sklepom o izvedbi nadzora (navodila) št 2
4. Sprejem sklepov NO

K.1.

Prisotna sta dva člana, zato NO lahko veljavno zaseda. Potrdi se dnevni red in zapisničarko.

K.2.

Pregledali in potrdili smo zapisnik prejšnje seje.

K.3.

Z Robertom sva pregledovala prejete račune, ki jih je Občina Velike Lašče prejela v letu 2018. Preverila sva, če so imeli izstavljeni računi podlago za izstavitev. Ugotovila sva, da so se izstavljeni računi sklicevali na naročilnice in pogodbe, ki jih je Občina sklenila z dobavitelji materiala in storitev.

Predložen nama je bil tudi izpis NRP (načrt razvojni programov) Občine Velike Lašče za obdobje 2017-2020. S tem sva primerjala realizacijo proračuna za leto 2018.

V zaključnem računu Občine Velike Lašče za leto 2018 ima ena proračunska postavka več projektov, ki so podani v obrazložitvi zaključnega računa.

Suzana Petrič je pojasnila, da se z vsakim rebalansom spremeni tudi NRP.

Pri pregledu računa 17-2851 (Mestna občina Ljubljana, 756009-18-00099) z dne 15.1.2018 v znesku 2.980,23 – račun je bil izstavljen za sofinanciranje vrtca – za otroke, ki so v vrtcih v Ljubljani; pri izpisu priloge obračuni po otrocih priloga za vrtec Jarše 12.12.2017 11/2017/1 je naveden otrok s stalnim bivališčem Občina Dobropolje. Pojasnila od Suzane Petrič, zakaj se plačuje za otroka, katerega stalno bivališče je v drugi občini, nisem dobila.

Robert je preveril nekaj računov in pogodb, ki jih je Občina sklenila z dobaviteljem Mapri d.o.o. in Mapri Proasfalt d.o.o..

K.4.

Potrebno je ugotoviti zakaj se plačuje za otroka, katerega stalno prebivališče je v občini Videm Dobropolje.

Ostalih formalnih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

NO je sejo zaključil ob 18.00 uri.

Zapisala
Urška Vesel

Predsednik NO
Robert Hren