

Rače, 5.10.2017

ZAPISNIK

15. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v ČETRTEK, 14.9.2017 ob 18.00 uri, v prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba)

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev Zapisnika 14. redne seje NO
3. Obravnava Poročila z izvrševanjem Odloka o proračunu občine Rače-Fram za obdobje od 1.1. do 30.6.2017
4. Obravnava Poročila o izvedeni notranji reviziji poslovanja občine Rače-Fram za leto 2016
5. Obravnava revizijskega poročila Računskega sodišča o pravilnosti dela poslovanja Občine Rače-Fram v letu 2015
6. Razno

Prisotni:

g. Branko Belca,
g. Ivan Kovačič,
g. Anton Gajser,
g. Srečko Trglec

Odsotni:

g. Alojz Vidnar,

Ostali prisotni:

ga. Zorica Zajc Kvas, direktorica OU
ga. Dragica Drevenšek, računovodkinja

1. točka

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO ter predlagal z nadaljevanjem seje NO. Člani NO so se s predlaganim strinjali.

2. točka

Potrditev Zapisnika 14. redne seje NO

Člani NO na zapisnik 14. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani vsebini soglasno potrdili.

3. točka

Obravnava Poročila z izvrševanjem Odloka o proračunu občine Rače-Fram za obdobje od 1.1. do 30.6.2017

Člane NO je računovodkinja seznanila z doseženo realizacijo proračuna občine Rače-Fram za prvo polletje 2017. Realizacija proračuna temelji na osnovi sprejetega Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 (objavljenega v MUV, št. 28/2016).

Iz realizacije prihodkov in odhodkov Občine Rače-Fram za prvo polletje 2017 (1.1 do 30.6.2017) je razvidno, da so realizirani prihodki v višini 3,171.166,26 EUR oziroma 48,7% realizacija od planiranih prihodkov, odhodki pa so realizirani v višini 2,259.182,35 EUR oziroma indeks realizacije odhodkov znaša 25,8 %. V prvem polletju so bili prihodki višji od odhodkov za 911.983,91 EUR. Razlog, da so odhodki realizirani v tako nizkem procentu so investicijskih odhodki, katerih izvedbe so se pričele izvajati šele proti koncu prvega polletja in njihova plačila še do 30.6.2017 niso bila izvedena. Največji del investicijskih odhodkov bo realiziran šele v drugi polovici leta.

Občina je obveznosti iz poslovanja za tekoče delovanje občine in zavodov poravnala v zakonsko določenih plačilnih rokih.

Indeksi realizacije odhodkov proračuna so: tekoči odhodki so bili realizirani v višini 40,7% sprejetega proračuna, tekoči transferji v višini 49,0%, investicijski odhodki v višini 4,3% ter investicijski transferji v višini 47,4%.

Stanje finančnih sredstev občine Rače-Fram na dan 30.6.2017 znaša 3,402.879,21 EUR. Od tega zneska je na računu občine Rače-Fram znesek 902.879,21 EUR, ostala finančna sredstva so vezana kot depoziti pri bankah.

Direktorica OU je člane NO seznanila, da ima občina prioriteto za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah. Pove, da so v pripravi dokumentacije predinvesticijska zasnova za projekt ČN Rače in dokument identifikacije investicijskega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prijavili se bomo na razpis in planiramo pridobitev sofinancerskih sredstev.

Za investicijo agromelioracija je sedaj v teku odpiranje ponudb. Dokler nismo prejeli odločbe o sofinanciranju, nismo mogli pričeti z razpisom.

Sklep: Člani NO so se seznanili z izvrševanjem proračuna občine Rače-Fram za obdobje od 1.1. do 30.6.2017.

4.točka

Obrazložitev Poročila o izvedeni notranji reviziji poslovanja občine Rače-Fram za leto 2016

Obrazložitev Poročila o izvedeni notranji reviziji poslovanja občine Rače-Fram za leto 2016 je podala direktorica OU. Povedala je, da ima občina izvedeno vsako leto notranjo revizijo v skladu z zakonom. Da smo lahko z delom občinske uprave na osnovi izvedene notranje revizije zadovoljni. Člane NO seznanila, da smo na občinskem svetu obljubili, da bomo sklicali vsa društva in jim predstavili zakonodajo. Pričeli bomo kontrolirati namenskost in smoternost porabe finančnih sredstev za vsa nakazila. Do sedaj smo zahtevali kopije računov, nismo pa striktno kontrolirali namenskosti porabljenih sredstev.

Člani NO se s povedanim niso najbolj strinjali, češ da bomo sedaj začeli od društev, ki delajo na prostovoljni ravni, zahtevati namensko porabo sredstev. To bo za društva dodatno delo.

Direktorica OU pove, da imamo pri športu razpis za financiranje društev vsako leto, da pa bomo v letu 2018 izdali razpise za sofinanciranje tudi ostalih društev. Namensko porabo dodeljenih sredstev društvom bi morala kontrolirati.

Sklep: Člani NO so se seznanili s Poročilom o izvedeni reviziji poslovanja občine Rače-Fram za leto 2016.

5. točka

Obrazložitev revizijskega poročila Računskega sodišča o pravilnosti dela poslovanja Občine Rače-Fram v letu 2015

Obrazložitev Revizijskega poročila Računskega sodišča o pravilnosti poslovanja občine Rače-Fram za leto 2015 je podala direktorica OU. Člane NO je seznanila, da so bile tekom revizijskega postopka odpravljene pomanjkljivosti (imenovanje podžupanov, razni izpisi priprave proračuna, ..., dodatke za stalno pripravljenost z evidencami smo uskladili). Za javna naročila je bilo občini očitano drobljenje investicij. Člane NO je seznanila, da v kolikor bi planirali investicijo izgradnje kanalizacije za celotno območje, bi bila realizacija dosti težja saj bi porabili dosti več časa za pridobitev vseh soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja na celotnem območju. V tem primeru mogoče kakšno leto ne bi bilo investicij. Izvedliveje je pridobiti vsa soglasja za del območja investicije (po izvedenih fazah na posameznem območju).

Glede financiranje društev bi morali imeti razpise. Ne smemo financirati društva preko donatorskih pogodb. Občina je po izvedeni reviziji izvedla razpis za sofinanciranje kulturnih društev in prejela eno vlogo.

Kontrolirati in spremljati bi morali vsa javna podjetja kljub temu, da imamo od 1 do 3,5% lastniške deleže v teh podjetjih, ter dajati soglasja k njihovemu zadolževanju.

Sklep: Člani NO so se podrobno seznanili z Revizijskim poročilom Računskega sodišča o pravilnosti poslovanja občine Rače-Fram v letu 2015.

Razno

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisnik sestavila:
Dragica Drevenšek

PREDSEDNIK NO:
Branko BELCA