



OBČINA RUŠE  
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE

Trg vstaje 11, 2342 Ruše; Tel. 02/669 06 40; Fax: 02/669 06 54; [obcina@ruse.si](mailto:obcina@ruse.si); [www.ruse.si](http://www.ruse.si)

Številka: 032 0029/2018-5

Datum: 8. 7. 2019

SKRAJŠAN ZAPIS

**5. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše**, ki je bila v ponedeljek, 1. 7. 2019, ob 19. uri v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše

Prisotni: Marjan Viher, Jože Babič, Zdenko Štraus, Urška Bolčina, Matjaž Mihelak

Zapisnikarica: Olga Malec

AD/1

PRIČETEK SEJE: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Sejo je vodil predsednik NO Jožef Babič. Najprej je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost odbora.

**Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor Občine Ruše sklepčen, saj je na seji prisotnih vseh pet članov, koliko odbor šteje, zato lahko nadaljuje z delom in veljavno sklepa.**

AD/2

OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

Predsedujoči je dal v obravnavo in sprejem predlagani DNEVNI RED:

1. Pričetek seje  
- ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje in 1. korespondenčne seje
4. Obravnava in sprejem končnega Poročila o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe sredstev finančnega načrta in zaključnega računa Javnega zavoda CEZAM za leto 2018
5. Potrditev Sklepa o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa Občine Ruše za leto 2018 in razdelitev nalog
6. Razno

Zdenko Štraus je predlagal, da se pod zaporedno številko 4. uvrsti dodatna točka dnevnega reda, ki glasi: Obravnava odzivnega poročila Javnega zavoda CEZAM. Ostale točke se preštevilčijo. S predlogom je NO soglašal. Drugih dopolnitev oz. pripomb na dnevni red ni bilo.

Predsedujoči je dal predlog dopolnjenega dnevnega reda na glasovanje.

Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel

**SKLEP št. 1:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi dopolnjen**

**DNEVI RED:**

1. Pričetek seje  
- ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje in 1. dopisne seje
4. Obravnava odzivnega poročila Javnega zavoda CEZAM

5. Obravnava in sprejem končnega Poročila o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe sredstev finančnega načrta in zaključnega računa Javnega zavoda CEZAM za leto 2018
6. Potrditev Sklepa o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa Občine Ruše za leto 2018 in razdelitev nalog
7. Razno

AD/3

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDIJEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE IN  
1. DOPISNE SEJE

Predsedujoči je dal skrajšan zapis 4. redne seje v obravnavno in potrditev.

Nadzorni odbor je s **4 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejel

**SKLEP št. 2:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše sprejme Skrajšan zapis 4. redne seje, z dne 13. 5. 2019.**

Predsedujoči je v nadaljevanju dal v obravnavo in potrditev zapisnik 1. korespondenčne seje.

V razpravi je Matjaž Mihelak obrazložil svoj glas proti in prosil, da se v zapisnik vnesejo njegove pripombe, ki jih je podal po elektronski pošti pri potrjevanju osnutka poročila o nadzoru CEZAM-a v času trajanja 1. Korespondenčne seje. Pripombe so naslednje:

»1. Ni mi jasno zakaj takšno hitenje in tako kratek rok trajanja korespondenčne seje (vabilo za korespondenčno sejo je bilo posredovano včeraj popoldan okrog 17:20 in je rok za glasovanje danes do 12:00 ure). Ker elektronske pošte ne pregledujem vsako uro in sem se včeraj vrnil iz tujine pozno ponoči sem bil danes zjutraj neprijetno presenečen, da je korespondenčna seja že v teku in bo zaključena že ob 12:00 uri. In tudi, če je bila sprejeta odločitev za tako kratek rok trajanja seje bi se spodobilo in bilo prav, da nas o sklicu korespondenčne seje obvesti ali predsednik ali po njegovem navodilu administratorica.

2. Na seji je bilo posredovanih ogromno pripomb na osnutek poročila in dogovorili smo se, da se pripravi čistopis in da o njem glasujemo na korespondenčni seji. Če sodim po osnutku poročila, ki smo ga obravnavali in je bil totalno neustrezen bi bilo pričakovati, da se pošlje čistopis nadzornikom po elektronski pošti na katerega podamo eventualne pripombe oz. načelno soglasje in potem o njem odločamo formalno na (korespondenčni) seji (ko je poročilo usklajeno in z njim načelno soglašamo vsi nadzorniki - saj smo kolektivni organ). Vse to je s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (telefon, elektronska pošta) možno izvesti. Že na seji smo namreč ugotovili, da imamo več možnosti za sprejem osnutka poročila (prekinitev seje in nadaljevanje, korespondenčna seja, redna seja,...) skratka ne znam si razložiti čemu takšno hitenje.

3. Poročilo sem na hitro preletel in ugotovil, da so v poročilu napake:

- točka 2.4.: Nadzor se opravlja v času od 25.aprila do 31. maja - to ne drži.

- točka 3.1.1.: 1. Svet zavoda, ki je leta 2018 imel 5 članov - to ne drži. Svet zavoda v letu 2018 ni imel 5 članov saj je po mojem vedenju zaposlenemu, ki je bil v Svetu zavoda predstavnik zaposlenih prenehalo delovno razmerje sredi leta 2018 in s tem posledično tudi ni mogel več biti član Sveta zavoda kot predstavnik zaposlenih. Prav tako je navedeno v tabeli št.1, da je predsedniku Sveta zavoda mandat potekel v letu 2018. Gre za kontradiktorne zapise in bi bilo to smiselno dodatno preverit pri direktorju zavoda ter pravilno zapisati.

Glede na zgoraj navedene napake v poročilu in glede na to, da so bile vse moje ugotovitve iz poročila odstranjene glasujem PROTI predlaganem sklepu.

Vljudno predlagam, da se osnutek poročila popravi z ustreznimi in kredibilnimi zapisi ter se obravnava v skladu s poslovnikom (19. člen - točka 3) na redni seji NO. Žal se po poslovniku (19. člen - točka 5) pod takšen osnutek poročila ne morem podpisati.«

Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor **s 4 glasovi ZA n 1 PROTI** sprejel

**SKLEP št. 3:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše sprejme Skrajšan zapis 1. korespondenčne seje, z dne ... 5. 2019.**

AD/4

**OBRAVNAVA ODZIVNEGA POROČILA JAVNEGA ZAVODA CEZAM**

Predsedujoči je povedal, da je odzivno poročilo CEZAM-a bilo posredovano v predpisanem roku.

Zdenko Štraus je predstavil svoj pogled, zakaj se v osnutku poročila in zaključku poročila njihova (CEZAM-ova) pripomba smatra kot storitev in zakaj se mora študentsko delo izvajati preko javnih naročil.

Marjan Viher je predstavil vsebine in ugotovitve ter priporočila, ki izhajajo iz nadzora in se nanašajo na odzivno poročilo.

Matjaž Mihelak je povedal, da bo glasoval proti predlaganemu sklepu, ki je naveden v nadaljevanju, saj se z odzivnim poročilom CEZAM-a povsem strinja.

Po daljši razpravi je nadzorni odbor **s 4 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejel

**SKLEP št. 4:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše je obravnaval odzivno poročilo CEZAM-a na osnutek poročila o nadzoru.**

**Nadzorni odbor Občine Ruše je obravnaval in sprejel komentarje članov NO po posameznih točkah odzivnega poročila. Komentarji so priloga tega zapisnika.**

AD/5

**OBRAVNAVA IN SPREJEM KONČNEGA POROČILA O NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE SREDSTEV FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA JAVNEGA ZAVODA CEZAM ZA LETO 2018**

Nadzorni odbor je obravnaval končno poročilo o nadzoru CEZAM-a.

V razpravo so se vključili vsi člani odbora.

Marjan Viher je predstavil oz. obrazložil ugotovitve, predloge in priporočila s področja nadzora, ki ga je opravil.

Vsi člani NO, razen Matjaža Mihelaka, so se strinja s povzetki, ki jih je predlagal Marjan Viher.

Matjaž Mihelak je obrazložil svoj glas proti. Povedal je, da se ne strinja z ugotovitvami v končnem poročilu, zato bo glasoval proti.

Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor **s 4 glasovi ZA in 1 PROTI** sprejel naslednja sklepa:

**SKLEP št. 5:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše sprejme končno Poročilo o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe sredstev finančnega načrta in zaključnega računa Javnega zavoda CEZAM za leto 2018 z naslednjimi dopolnitvami glede:**

- ugotovitve na odziv
- spremembe in dopolnitve priporočil
- spremembe in dopolnitve povzetkov

**SKLEP št. 6:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše ugotovitve o poslovanju JZ CEZAM za leto 2018 prijavi inšpekciji za delo.**

**Inšpekciji za delo predlaga, da se o vseh ugotovitvah preveri tudi poslovanje v letu 2017.**

AD/6

POTRDITEV SKLEPA O NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE  
PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2018 IN  
RAZDELITEV NALOG

Nadzorni odbor je soglasno **(s 5 glasovi ZA)** sprejel

**SKLEP št. 7:**

**Nadzorni odbor Občine Ruše sprejme Sklep o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa Občine Ruše za leto 2018. Nadzor se bo izvajal v času od 4. 7. - 30. 9. 2019.**

Razdelitev nalog po področjih dela:

Marjan Viher bo opravil nadzor:

- Pregled načrtovanja in realizacija letne pogodbe med JZ CEZAM in občino
- Pregled načrtovanja in realizacije projektov (Matavškova gramoznica, knjižnica Ruše, projekti LAS Drava (Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine))
- Pregled poslovanja Zbirnega centra Ruše
- Pregled vloge za uvrstitev direktorja JZ CEZAM v plačni razred na MJU
- Naročilo modela za disk golf (vrednost storitve 17.005,00 EUR), posredovano podjetju Imnova Champion Europe, Finland

Zdenko Štraus bo opravil nadzor:

- Pregled pravilnosti in smotrnosti izvajanja javnih naročil velikih in malih vrednosti v letu 2018

Matjaž Mihelak bo opravil nadzor:

- Pravilnost in smotrnost izvajanja informiranja v letu 2018

Urška Bolčina bo opravila nadzor:

- Zadolževanje in zadolžitev občine v letu 2018
- Pravilnost in smotrnost neposrednih transferjev proračuna v letu 2018 (plan in realizacija)

Jožef Babič bo opravil nadzor::

- Pregled pravilnosti in smotrnosti sofinanciranja programa za mlade, posebnih skupin in de-minimis za leto 2018

AD/7  
RAZNO

Predsedujoči je predlagal, da se v prihodnjih dneh člani nadzora sestanejo v vodstvu občine. Sestanek z nadzorovanim organom bo predvidoma v ponedeljek 8. 7. 2019, kar bo še naknadno javljeno vsem članom.

Marjan Viher je predal za arhiv dokumentacijo, ki jo je prejel v času nadzora od CEZAM-a.

Seja je bila zaključena ob 22.10.

Predsednik NO:

Jožef Babič