

ZAPISNIK

6. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerčno, ki je potekala dne 11.5.2021 ob 18. uri v prostorih Občine Cerčno

Prisotni: Marjanca Ambrožič, Marta Deisinger, Vlasta Primožič, mag. Marko Hvala in mag. Milan Božič (prisoten od 4. točke dalje)

Opravičeno odsotni:

Ostali prisotni: Katja Lapanja

Na 6. redni seji NO je bil predlagan naslednji **dnevni red**:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika korespondenčne seje, sklicane dne 30. 4. 2021
3. Poročilo predsednice o dosedanjem delu NO in stanju zadev, sprejem odločitve o nadaljnjih postopkih v zvezi z ugotovljenimi kršitvami
4. Sprejem letnega programa dela NO
5. Razno

Ad 1.) Ugotovitev sklepčnosti

Predsednica NO ga. Marjanca je ugotovila, da je na 6. redni seji Nadzornega odbora Občine prisotnih večina članov NO ter potrdila sklepčnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika korespondenčne seje, sklicane dne 30. 4. 2021

Na zapisnik korespondenčne seje z dne 30. 4.2021 ni bilo pripomb in predsednica je predlagala potrditev.

Sklep:

Navzoči so potrdili zapisnik korespondenčne seje z dne 30.4.2021.

Ad 3.) Poročilo predsednice o dosedanjem delu NO in stanju zadev, sprejem odločitve o nadaljnjih postopkih v zvezi z ugotovljenimi kršitvami

Marjanca Ambrožič je v nadaljevanju povedala, da je bila na korespondenčni seji z dne 18.3.2021 imenovana za začasno predsednico Nadzornega odbora. Od njenega imenovanja se je sprejelo pet končnih poročil o opravljenih nadzorih. Pri nekaterih nadzorih so bile ugotovljene hujše kršitve ter predlagala, da se razmisli o nadaljnjih postopkih, ki jih morajo v skladu z ugotovitvami sprejeti (prijava na Računsko sodišče ter KPK).

Vlasta Primožič je povedala, da v enem primeru ni bila sklenjena pogodba o financiranju z radijem.

Marta Deisinger je pojasnila, da je šlo pri gradnji mostu pri ZD Cerčno za prekoračitev pogodbenne vrednosti za 50 %. Zadeve so bile sicer urejene z aneksom. Ugotovili so tudi prekoračitev pogodbenih rokov, za kar niso bili zračunani penali. Zneski so bili prilagojeni do vrednosti, da ni bilo potrebno iti v javno naročilo, kar kaže na izogibanje pravilom o javnem naročanju, prav tako v pogodbi ni bilo protikorupcijske klavzule, s čimer se krši protikorupcijska zakonodaja. Na občini prav tako ne obstajajo pravila, ki bi definirala neko ceno za zemljišča in nekateri nakupi potekajo brez cenitev, opaža se, da se sosednje parcele prodajajo za zelo različne cene, nepremičnine v lasti občine se ne oddajajo v najem in ni nobenih finančnih prihodkov. Želja je bila, da se opozori na nepravilnosti, ni pa NO tisti, ki bi razsojal ali je to pravilno ali ne. O tem razsojajo pristojni organi, naloga NO je, da če ugotovi hujšo kršitev, zadevo preda naprej.

Marjanca Ambrožič je dejala, da poslovnik jasno določa kdaj gre za hujše kršitve in v nekaterih primerih so bile po njenem mnenju ugotovljene. Povedala je še, da je pri nadzoru odvetniških storitev, v začetku ni vedelo, da bo na koncu šlo za take zneske in da v primeru te zadeve o hujših kršitvah ni mogoče govoriti. Je pa dejstvo, da občina ni pridobila nobene druge ponudbe v postopku oddaje evidenčnega naročila, kar je tudi pri postopih oddaje evidenčnega poročila potrebno, da se zagotovi transparentnost postopka. Dodala je, da imajo nekatere druge občine sprejete pravilnike glede takih zadev, ki določajo pravila glede postopka oddaje evidenčnega naročila.

Marta Deisinger je dejala, da občina nikakor ne more take stvari urejati od primera do primera ter mora imeti nek plan po katerem se dela. Pogreša dolgoročno strategijo nakupa zemljišč v občini in prav tako razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Marjanca Ambrožič je dejala, da so vse zapuščene stavbe strošek občine in da za fiskalne stroške vsako leto gre nezanemarljiv del sredstev.

Marko Hvala je dejal, da se je poslovnika potrebno držati. Vsekakor pa je potrebno podati tudi neka priporočila.

Marta Deisinger je vprašala, če bi bilo potrebno zadevo mogoče poslati tu na KPK. Prav tako je opozorila na dejstvo, da je odgovornost tudi občinskega sveta, da zahteva cenitve pred nakupom.

Marko Hvala je dejal, da bi morali predlog posredovati tudi županu. Potrebno bi bilo narediti nekaj v smeri, da ne bi potem ugotavljali kršitev, ko bi bilo že vse narejeno, npr. stavba kupljena, ampak bi morali delovati proaktivno tako, da bi se ti nakupi preprečili, vprašanje pa je, kako to doseči.

Marta Deisinger je dejala, da bi bilo mogoče na to potrebno opozoriti na občinskem svetu. Ponovno je predlagala tudi, da bi bilo potrebno zapisnike, skupaj s poročili objaviti na spletni strani občine.

Marjanca Ambrožič je dejala, da lahko na to opozori in izrecno izpostavi na seji občinskega sveta, ko se bo predstavljalo ugotovitve iz letnega poročila. Glede na to, da je bilo o objavi gradiva nadzornega odbora na spletni strani govora že na seji konec leta 2019, je to potrebno sedaj izpeljati.

Marjanca Ambrožič je v nadaljevanju predlagala, da se sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep 1:

Člani Nadzornega odbora so potrdili končna poročila o nadzoru:

- Most pri ZD Cerčno,
- Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Cerčno,
- Nakup ZD postaje Cerčno,
- Mediji,
- odvetniške storitve

Zaradi ugotovljenih hujših kršitev pri nekaterih nadzorih se zadeve odstopijo Računskemu sodišču. Obvesti se tudi protikorupcijsko komisijo.

Sklep 2:

Člani Nadzornega odbora so potrdili, da se pripravi Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2020 ter s tem seznanijo občinski svet.

Ad 4.) Sprejem letnega programa dela NO

Marjanca Ambrožič je v nadaljevanju dejala, da je potrebno sprejeti nadaljnji program dela Nadzornega odbora za letošnje leto. Dejala je, da bi moral biti poudarek na tekočih projektih oz. investicijah, ki se izvajajo v občini.

Člani NO so v nadaljevanju sprejeli naslednje sklepe o nadzorih:

1. Nadzor postavke »Nakup stavbe Pasice pri PB Franja«.

Nadzor opravi: Marjanca Ambrožič - poročevalka in Marta Deisinger

Termin: junij - september 2021

2. Nadzor postavke »Pregled letnega plana nakupa zemljišč ter spremljanje nakupa posameznih zemljišč«.

Nadzor spremljajo: vsi člani Nadzornega odbora

Termin: junij - september 2021

3. Nadzor postavke »LTO Laufar Cerkno«.

Nadzor opravi: Milan Božič - poročevalec in Marko Hvala

Termin: junij - september 2021

4. Nadzor postavke »KS Bukovo«.

Nadzor opravi: Milan Božič - poročevalec in Vlasta Primožič

Termin: junij - september 2021

5. Nadzor postavke »OŠ Cerkno«.

Nadzor opravi: Vlasta Primožič - poročevalka, Marjanca Ambrožič in Marta Deisinger

Termin: junij - september 2021

Ad. 4) Razno

Milan Božič je opozoril na pravilno delo Nadzornega odbora ter upoštevanje Poslovnika o delu NO.

Marko Hvala je dejal, da predlaga, da naredijo nekaj koristnega ter si ne grenijo življenja drug drugemu. Namen odbora je, da ugotavlja in opozarja na napake.

Marta Deisinger je dejal, da naj delujejo v smislu, da so koristni ter transparentni in izpeljejo naloge, ki so si jih zadali.

Marjanca Ambrožič se je članom NO zahvalila za sodelovanje. Sejo je zaključila ob 19.45 uri.

Zapisala:
Katja Lapanja

Predsednica NO:
Marjanca Ambrožič