



Številka: 032-28/2014

Datum: 15. maj 2017

ZAPISNIK

18. seje

Nadzornega odbora občine Cerknica,

ki je bila dne 9. maja 2017 ob 19. uri, v prostorih Notranjskega regijskega parka.

Prisotni člani:

1. Lidija JERNEJČIČ- predsednica
2. Marta GORNIK– namestnica predsednice
3. Vilma LONČAR – članica
4. Ljudmila CANTARUTTI- članica
5. Edvard LENARČIČ - član

Ostali prisotni: Matevž PODJED – direktor NRP-ja, mag. Vida ŽURGA – računovodske storitve in Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.

Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da so prisotni vsi člani odbora. Nato je podala na glasovanje predvideni dnevni red seje in sicer:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora
3. Letno poročilo javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016
4. Sprejem osnutka finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016
5. Pobude in vprašanja

Prisotni člani niso podali pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 18/1-98/2017

Sprejet in potrjen je dnevni red 18. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2 Pregled zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je podala na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 18/2-99/2017

Sprejet in potrjen je zapisnik 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ad3 Letno poročilo javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016

Matevž PODJED, direktor NRP-ja, je podal skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo.

Edvard LENARČIČ je postavil vprašanje kako poteka plačevanje občine parku.

Vida ŽURGA je povedala, da je občina kar dober plačnik in pojasnila, da je bil zahtevek v znesku 60.000 € v januarju 2017 poravnan. Trenutno več kot dva zahtevka nista odprta.

Edvard LENARČIČ je pohvalil delovanje NRP-ja, saj jim je uspelo zelo znižati stroške dela. Prosil je za obrazložitev.

Vida ŽURGA je obrazložila, da je imel zavod tako v letu 2015 kot tudi v letu 2016 štiri zaposlene, razlika pa so javni delavci. Javni delavci so kriti s strani zavoda in delno so sofinancirani in zato prihaja med leti do razlik.

Edvard LENARČIČ je pohvalil poročilo NRP-ja, iz katerega je prvič po njegovem četrtem mandatu člana nadzornega odbora razvidno kakšno je delovanje NRP -ja in pa njegova perspektiva. Izpostavil pa je vstop na Cerkniško jezero, kjer je grmovje, ki je zelo moteče.

Matevž PODJED je odgovoril, da se bo del grmovja posekalo, seveda je potrebno pri tem pridobiti soglasje agrarne skupnosti.

Edvard LENARČIČ je postavil vprašanje kako je z Rakovim Škocjanom in prosil za obrazložitev.

Matevž PODJED je odgovoril, da so pred kratkim pridobili soglasje z vsemi pomembnimi deležniki in sicer, da bi se glavna cesta skozi Rakov Škocjan speljala drugje in bi se na ta način promet gozdnega gospodarstva razbremenil. Povedal je, da je lastnik Rakovega Škocjana država. Cilj NRP-ja je povezati Rakov Škocjan s Cerkniškim Jezerom. Povedal je, da se mora v primeru Rakovega Škocjana pojaviti zasebna iniciativa, ki bo naravno danost izkoristila, vendar pa se tu zapleta z lastnikom hotela v Rakovem Škocjanu. V nadaljevanju je predstavil tudi projekt Life, na katerega so se prijavi v letu 2016 in rezultati projekta bodo v kratkem znani.

Lidija JERNEJČIČ je pohvalila spletno stran in izpostavila člane sveta zavoda ter prosila za obrazložitev.

Matevž PODJED je odgovoril, da bodo podatke preverili in do naslednje seje podali obrazložitev.

Lidija JERNEJČIČ je povedala, da je primerjala zaključni račun Občine Cerknica in Nrp-ja po denarnem toku in ugotovila, da prihaja do razlik.

Vida ŽURGA je obrazložila, da ima NRP na prihodkih vse tisto kar dobi, zato je potrebno preveriti pri Občini Cerknica. Obrazložila je tudi priloženo izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in pojasnila, da vsi tisti proračunski uporabniki, ki imajo manj kot 2,080 mio € prihodkov so zavezani k reviziji enkrat na tri leta, vsi ostali pa vsako leto in zato je tri leta v vsakem poročilu izjava revizije iz leta 2015.

Vilma LONČAR je izpostavila zapis, da so bila nekatera osnovna sredstva odpisana in da se še vedno uporabljajo. Prosila je za obrazložitev.

Matevž PODJED je odgovoril, da so to pripomočki za fotoaparati, to so zadeve, ki so bile pridobljene v prvem projektu Life in so še vedno uporabne.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala na glasovanje predlog sklepa.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejele:

SKLEP ŠT. 18/3-100/2017

Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016. Nadzorni odbor bo svoje ugotovitve podal v poročilu o nadzoru.

Nadzorni odbor naproša vodstvo zavoda, da pripravi še dopolnilno gradivo:

- Vse pogodbe med Notranjskim regijskim parkom in Občino Cerknica, ki zadevajo poslovanje leta 2016,
- bruto bilanco (pred zapiranjem) z vsemi konti (tudi po denarnem toku),
- obrazci uskladitev med ustanoviteljico in NRP (IOP obrazci, obrazec za sredstva v upravljanju),
- finančni načrt za leto 2016, s spremembami, v kolikor so bile,
- pojasnitev knjiženja kratkoročno odloženih prihodkov v višini 45.443 EUR. Prosijo tako za kopije zahtevkov Občini Cerknica za november in december 2016 ter za navedbo datuma kdaj je občina te zahtevke poravnala,
- preverbo 19. Člena Statuta NRP (sestava sveta zavoda) in
- pojasnitev manjkajočih odhodkov v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za primerjalno leto (leto 2015).

Nadzorni odbor naproša župana, da Občina Cerknica predloži Nadzornemu odboru kartico prometa z Notranjskim regijskim parkom za leto 2016.

Ad 4 Sprejem osnutka finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo.

Edvard LENARČIČ je predlagal, da se pri mnenju briše zadnji stavek in se ga nadomesti s sledečim stavkom: »Nadzorni odbor ugotavlja, da so nekateri odbori KS premalo aktivni in predlaga županu, da opravi z njimi razgovor.«

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala osnutek poročila s popravkom na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotne sprejele:

SKLEP ŠT. 18/4-101/2017

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016 s popravkom in sicer se pri mnenju briše zadnji stavek in se ga nadomesti s sledečim stavkom: »Nadzorni odbor ugotavlja, da so nekateri odbori KS premalo aktivni in predlaga županu, da opravi z njimi razgovor.«

Ad 5 Pobude in vprašanja

Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in določili datum in čas seje.

Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli:

SKLEP ŠT.: 18/5-102/2017

Naslednja seja Nadzornega odbora bo v torek, 6. junija 2017 ob 19. uri s predvidenim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora
3. Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji na Občini Cerknica za leto 2016 – pregled splošnih internih aktov občine
4. Sprejem osnutka poročila javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016
5. Sprejem končnega finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016
6. Pobude in vprašanja

Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20:50 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.

Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ

**Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ**