

Nadzorni odbor Občine Cerknica je ob pripravi končnega poročila o svojem delu v obdobju od 2010 do 2014 na svoji 33. redni seji dne 3. 9. 2014 izoblikoval naslednje:

## **POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA V OBDOBJU OD LETA 2010 DO 2014**

NO občine Cerknica je v obdobju od leta 2010 do 2014 izpeljal 33 rednih ter dve izredni seji. Med tem časom je opravil več nadzorov, od tega je za 17 od njih izdelal tudi poročila o nadzoru. Bistveni sklepi nadzornega odbora so predstavljeni v obliki Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za obdobje od leta 2010 do 2014 (glej priloga 1). Posamezna podrobna poročila o nadzorih so na vpogled in se nahajajo na spletni strani Občine Cerknica, <http://www.cerknica.si/nadzorni-odbor-obcine-cerknica>. Posebej so zbrana še Priporočila iz opravljenih nadzorov v tem obdobju (glej priloga 2). K gradivu so priložena tudi pisna poročila o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzorovanih oseb (glej priloga 3) ter poročila o nadzorih, s katerimi Občinski svet Občine Cerknica še ni bil seznanjen (glej priloga 4).

Delo z nadzorovanimi osebami je potekalo zadovoljivo. Nadzorni odbor Občine Cerknica pa je pri tem občasno pogrešal večjo kooperativnost med vsemi udeleženci v procesu nadzorov.

### **UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL NADZORNEGA ODBORA:**

Nadzorovane osebe so v določeni meri upoštevale priporočila Nadzornega odbora Občine Cerknica, ne pa v celoti. Nadzorni odbor ugotavlja, da nima učinkovitih inštrumentov za izvedbo svojih sklepov in pooblastil.

### **PRIPOROČILA ZA NAPREJ:**

Nadzorni odbor izpostavlja, da je v okviru lokalne samouprave eden od treh samostojnih organov (župan, občinski svet, nadzorni odbor). To pomeni, da bi morali vsi trije organi lokalne samouprave bolj spoštovati in upoštevati delo enega oziroma drugega.

### **PRILOGE:**

1. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za obdobje od leta 2010 do 2014 (že priloženo v gradivu za 26. Redno sejo Občinskega sveta, ki bo dne 11. sept. 2014),
2. Pregled pisnih priporočil Nadzornega odbora Občine Cerknica za obdobje od 2010 do 2014,
3. Pisna poročila o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora – odziv nadzorovanih oseb,
4. Poročila o nadzorih, s katerimi Občinski svet Občine Cerknica še ni bil seznanjen.



OBČINA  
CERKNICA

NADZORNI ODBOR  
CESTA 4. MAJA 53  
SI-1380 CERKNICA  
TELEFON 01 7090 610  
TELEFAXS 01 7090 633  
INFO@CERKNICA.SI  
WWW.CERKNICA.SI

## POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA OBDOBJE OD LETA 2010 DO 2014

1. redna seja, 24.1.2011	
<b>3. točka dnevnega reda</b> <b>IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA NADZORNEGA ODBORA</b>	<b>REALIZIRANO</b>
<b>SKLEP ŠT. 1/2-2/2010</b> Za predsednico Nadzornega odbora Občine Cerknica se imenuje ga. Damijana ŠKRLJ, Begunje pri Cerknici 131, 1382 Begunje pri Cerknici.	
<b>SKLEP ŠT. 1/2-3/2010</b> Za namestnika predsednice Nadzornega odbora se imenuje dr. Janez OBREZA.	
<b>SKLEP ŠT. 1/2-4/2010</b> Za strokovno sodelavko Nadzornega odbora se imenuje Helena ŠLAJNAR.	
2. redna seja, 2.3.2011	
<b>3. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b>	<b>REALIZIRANO</b>
<b>SKLEP ŠT.: 2/3-11/2010</b> Nadzorni odbor se je seznanil z osnutkom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2011 in nanj v splošnem nima pripomb razen, da se finančni načrt za delo Nadzornega odbora iz sedanjih 7.680€ poveča na 10.000€.	
<b>4. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA LETNEGA PROGRAMA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011</b>	<b>REALIZIRANO</b>
<b>SKLEP ŠT.:2/4-12/2010</b> Sprejme se letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011.	
3. redna seja, 18.4.2011	
<b>3. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2010</b>	<b>REALIZIRANO</b>
<b>SKLEP ŠT.: 3/3-17/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica Občinskemu svetu Občine Cerknica predlaga, da zaključni račun obravnava in sprejme po prejemu celotnega Poročila o notranji reviziji v Občini Cerknica.	

<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA DELOVNEGA OSNUTKA POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 3/4-18/2010</b>  Nadzorni odbor je obravnaval delovni osnutek Poslovnika nadzornega odbora in nanj podal spremembe in dopolnitve.  Dokončno se predlog Poslovnika nadzornega odbora Občine Cerknica z upoštevanimi predlogi in pripombami obravnava in sprejme na naslednji seji Nadzornega odbora.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>4. redna seja, 18.5.2011</b></p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED POSLOVANJA GASILSKE ZVEZE CERKNICA V LETU 2010</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 4/3-22/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica ob pregledu dokumentacije Gasilske zveze Cerknica in v razgovoru z odgovornimi osebami ugotavlja, da iz poslovanja Gasilske zveze Cerknica v letu 2010 niso razvidne nepravilnosti.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>SEZNANITEV S POROČILOM O NOTRANJI REVIZIJI V OBČINI CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 4/4-23/2010</b>  Nazorni odbor se je seznanil s poročilom o notranji reviziji v Občini Cerknica in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obračun in povračila izplačanih plač in nadomestil od ZZS v obdobju od leta 2005 do 2009</li> <li>- Odprte terjatve in obveznosti na dan 31.12.2009</li> <li>- Plačevanje obveznosti (roki plačil) v letu 2010</li> <li>- Zadolževanje v letu 2009 in 2010</li> <li>- Prevedba plač v nov plačni sistem</li> <li>- Obračun DDV-ja.</li> </ul>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>5. redna seja, 15.6.2011</b></p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>NADZOR NAD RAZPOLAGANJEM Z OBČINSKIM PREMIČNIM PREMOŽENJEM V OBDOBJU 2009 - 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 5/3-27/2010</b>  Nadzorni odbor se je seznanil s pregledom občinskega premičnega premoženja, ki ga je predložila občinska uprava in pri tem ni našel nepravilnosti.  Nadzorni odbor županu priporoča, da se pri različnih osnovnih sredstvih v ustreznih evidencah vodi tudi lokacija premičnega sredstva in osebo, ki ima premično sredstvo v oskrbi (ime in priimek, delovno mesto).</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>1. izredna seja, 25.8.2011</b></p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 1-izr./2-34/2010</b>  Nadzorni odbor je na 1. izredni seji, dne 15.9.2011, določil vsebino Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica, ki ga bo po ustrezni redakciji sprejel na naslednji seji.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O POSLOVANJU GASILSKE ZVEZE CERKNICA V LETU 2010</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 1-izr./3-35/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o poslovanju Gasilske zveze Cerknica v letu 2010.</p>	<p>REALIZIRANO</p>

<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2010</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 1-izr./4-36/2010</b>  Osnutek Poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2010 se obravnava na naslednji seji, ki bo 14.9.2011.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>6. redna seja, 14.9.2011</b></p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA PREGLEDA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU 2009 - 2010</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 6/3-41/2010</b>  Nadzorni odbor je iz predloženega gradiva in obrazložitev višjega svetovalca za komunalno in cestno dejavnost, Sama Mlinarja, ugotovil, da je vzdrževanje občinskih cest na ravni občine zadovoljivo vzpostavljeno.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>SKLEP ŠT.: 6/3-42/2010</b>  Nadzorni odbor predlaga županu, da poskrbi, da se v aktih o vzdrževanju občinskih cest dosledneje opredelijo datum in navedba obračuna DDV.</p>	
<p><b>SKLEP ŠT.: 6/3-43/2010</b>  Nadzorni odbor predlaga, da ustrezna strokovna služba napravi obličnost aneksov in jih ustrezno popravi tudi po vsebini.</p>	
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2010</b></p> <p><b>SKLEP ŠT.: 6/4-44/2010</b>  Nadzorni odbor je sprejel osnutek Poročila o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2010 s podano pripombo.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>7. redna seja, 19.10.2011</b></p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED POSLOVANJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA:</b>  kadrovska zasedba – pogodbe o zaposlitvah  sistemizacija in zasedba delovnih mest  pregled subvencioniranih oskrbnin s pripadajočo dokumentacijo</p> <p><b>SKLEP ŠT.: 7/3-49/2010</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V Organizacijski shemi naj se javni zavod Vrtec Martin Krpan Cerknica opredeli do obstoja svoje enote v Grahovem in to tudi pravno formulira.</li> <li>2. Nadzorni odbor ugotavlja, da je v zavodu zaposleno določeno število zaposlenih za določen čas, čeprav izpolnjujejo pogoje za zaposlitev za nedoločen čas. Vodstvu javnega zavoda se predlaga, da te zaposlitve uskladi z veljavnimi predpisi.</li> <li>3. Nadzorni odbor ugotavlja pomembno izboljšanje glede statusa zaposlenih, saj se je število zaposlenih za določen čas, glede na ugotovitve nadzornega odbora iz leta 2009 bistveno zmanjšalo.</li> <li>4. Nadzorovano področje družbenih dejavnosti Občine Cerknica, s posebnim poudarkom na subvencioniranje plačil staršev za vrtec v letu 2011, je opravljeno v skladu s predpisi.</li> </ol> <p>Članica odbora, Fani Zrimšek, je dne 10.10.2011, opravila nadzor subvencioniranih oskrbnin plačil staršev za vrtec. Zapisnik o izvedbi nadzora je priloga temu zapisniku.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>

<p><b>SKLEP ŠT.: 7/3-50/2010</b> Nadzorni odbor ugotavlja, da Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Cerknica (v nadaljevanju pravilnik) ne ureja ustrezno nagrad članov Nadzornega odbora. Nagrada članov ne more biti vezana le na pristojnost člana na seji NO, oziroma OS, ampak mora pravilnik obsegati tudi ustrezne določbe o določitvi nagrad članom, ki so s strani NO posebej pooblaščen oziroma zadolženi, da opravijo tudi posebne in izredne nadzore. Glede na to nadzorni odbor županu predlaga, da OS Občine Cerknica čimprej sprejme spremembe in dopolnitve pravilnika, ki bodo ustrezno opredelile nagrade tudi za delo članov NO, ki v obstoječem Pravilniku ni zajeto</p>	
<p><b>SKLEP ŠT.: 7/3-51/2010</b> Glede na to, da Občina Cerknica v Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov nima opredeljenih in ovrednotenih vseh nalog, ki jih NO opravlja, dela pa so bila opravljena, člani NO predlagajo županu občine, da v prehodnem obdobju, to je do sprejetja sprememb in dopolnitev pravilnika določi nadomestilo za opravljeno delo posebnega nadzora, v višini ene sejnine.</p>	
<p><b>SKLEP ŠT.: 7/3-52/2010</b> Ker je Fani ZRIMŠEK, na podlagi sklepa in po pooblastilu NO, dne 10.10.2011 opravila nadzor na področju družbenih dejavnosti Občine Cerknica, s poudarkom na pregledu subvencioniranja plačil staršev za vrtec za leto 2011, člani NO županu občine Cerknica predlagajo, da ji za opravljeno delo odobri izplačilo nagrade v višini ene sejnine.</p>	REALIZIRANO
<p><b>4. točka dnevnega reda</b> <b>SPREJEM POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA</b> <b>SKLEP ŠT.: 7/4-53/2010</b> Sprejme se Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica.</p>	REALIZIRANO
<p><b>5. točka dnevnega reda</b> <b>SPREJEM POROČILA O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2010</b> <b>SKLEP ŠT.: 7/5-54/2010</b> Sprejme se Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2010.</p>	REALIZIRANO
<p><b>6. točka dnevnega reda</b> <b>SPREJEM POROČILA O NADZORU POSLOVANJA GASILSKE ZVEZE CERKNICA V LETU 2010</b> <b>SKLEP ŠT.: 7/6-55/2010</b> Sprejme se Poročilo o nadzoru poslovanja Gasilske zveze Cerknica leto 2010.</p>	REALIZIRANO
<p><b>7. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU 2009 – 2010</b> <b>SKLEP ŠT.: 7/7-56/2010</b> Sprejme se osnutek Poročila o nadzoru občinskih cest v obdobju 2009 – 2010.</p>	REALIZIRANO
<b>8. redna seja, 23.11.2011</b>	

<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>SEZNANITEV S POROČILOM O REALIZACIJI UKREPOV, KI JIH JE OBČINSKA UPRAVA SPREJELA NA PODLAGI POROČILA O NOTRANJI REVIZIJI V OBČINI CERKNICA, TUDI SEZNANITEV S POSLEDICAMI UKREPOV (KAKŠNE SPREMEMBE SO PRI TEM NASTALE)</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 8/3-61/2010</b>  Nazorni odbor se je seznanil s poročilom o realizaciji ukrepov, ki jih je občinska uprava sprejela na podlagi Poročila o notranji reviziji v Občini Cerknica na sledečih področjih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obračun in povračila izplačanih plač in nadomestil od ZZZS v obdobju od leta 2005 do 2009</li> <li>- Odprte terjatve in obveznosti na dan 31.12.2009</li> <li>- Plačevanje obveznosti (roki plačil) v letu 2010</li> <li>- Zadolževanje v letu 2009 in 2010</li> <li>- Prevedba plač v nov plačni sistem</li> <li>- Obračun DDV-ja.</li> </ul>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>SKLEP ŠT. 8/3-62/2010</b>  Nadzorni odbor se je seznanil z realizacijo sprejetih ukrepov. Pri tem ugotavlja, da dokončnih sklepov o navedenih ukrepih občinske uprave še ne more sprejeti, zato prelaga to točko dnevnega reda na eno izmed prihodnjih sej.</p> <p>V vmesnem času (to je v roku 2 mesecev) naj občinska uprava nadzornemu odboru posreduje na vpogled morebitno vloženo tožbo zoper sklep ZZZS.</p> <p>Nadzorni odbor županu tudi predlaga, da naj v nadaljnjem roku 6 mesecev nadzorni odbor pisno obvešča o izvajanju sprejetih ukrepov, z dne 3.11.2011.</p>	
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 8/5-63/2010</b>  Osnetek Poročila o nadzoru poslovanja vrtca Martin Krpan Cerknica je nadzorni odbor obravnaval, sprejem pa preložil na naslednjo sejo.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>SPREJEM POROČILA O NADZORU VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU 2009 – 2010</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 8/5-63/2010</b>  Poročilo o nadzoru vzdrževanja občinskih cest v obdobju 2009 – 2010 nadzorni odbor sprejme s predlaganimi pripombami.  Poročilo je sestavni del zapisnika.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>9. redna seja, 14.12.2011</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 9/2-67/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2012 in nanj nima pripomb, razen na 4. člen Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2012, kjer meni, da bi pri prerazporejanju sredstev določeno vlogo moral imeti tudi občinski svet.</p>	

<p><b>SKLEP ŠT. 9/2-68/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica ugotavlja, da pri obravnavi predloga Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2012, kot najpomembnejšega akta, razen višje svetovalke za finance, računovodstvo in investicije, Leonide Matičič, ni bilo drugih predstavnikov občine (župana, podžupana, direktorice občinske uprave), ki bi morali sodelovati pri tako pomembni točki.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 9/4-71/2010</b> Sprejme se osnutek Poročila o nadzoru poslovanja vrtca Martin Krpan Cerknica s podanimi pripombami. Čistopis osnutka Poročila o nadzoru poslovanja vrtca Martin Krpan Cerknica je priloga zapisnika 9. redne seje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>5. točka dnevnega reda</b> <b>PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 9/5-72/2010</b> Nadzorni odbor je sprejel letni program dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2012 s podanimi pripombami. Čistopis osnutka Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2012 je priloga zapisnika 9. redne seje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>6. točka dnevnega reda</b> <b>PRIPRAVA POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 9/6-73/2010</b> Nadzorni odbor je sprejel osnutek Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2011. V poročilo je potrebno dodati še sklepe 7., 8. In 9. redne seje nadzornega odbora, ki so potekale v letu 2011.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>10. redna seja, 18.01.2012</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b> <b>NADZOR NAD POSLOVANJEM KOŠARKARSKEGA KLUBA CERKNICA V LETIH 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 10/2-76/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem Košarkarskega kluba Cerknica v letih 2010 in 2011 in pri tem ni ugotovil nepravilnosti. Ugotovitve in priporočila se nahajajo v osnutku Poročila o nadzoru nad poslovanjem Košarkaškega kluba Cerknica v letih 2010, 2011.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 10/4-78/2010</b> Sprejme se Poročilo o nadzoru poslovanja vrtca Martin Krpan Cerknica, na katerega nadzorni odbor ni prejel odzivnega poročila. Čistopis Poročila o nadzoru poslovanja vrtca Martin Krpan Cerknica je priloga zapisnika 10. redne seje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>

<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 10/5-79/2010</b>  Nadzorni odbor je sprejel Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2011.  Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2011 se posreduje v obravnavo Občinskemu svetu.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>11. redna seja, 29.02.2012</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>NADZOR NAD POSLOVANJEM KULTURNEGA DRUŠTVA RAK RAKEK V LETIH 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 11/2-82/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem Kulturnega društva Rak Rakek v letih 2010 in 2011.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>RAZNO</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 11/5-85/2010</b>  Na spletni strani Občine Cerknica se objavijo podatki o delu nadzornega odbora in sicer vabila in poročila.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>12. redna seja, 17.04.2012</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 12/2-87/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z zaključnim računom Občine Cerknica za leto 2011. Nadzorni odbor pri tem ni ugotovil nepravilnosti, zato Občinskemu svetu Občine Cerknica predlaga, da zaključni račun za leto 2011 sprejme.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA KOŠARKARKEGA KLUBA CERKNICA V LETIH 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 12/4-89/2010</b>  Sprejme se osnutek Poročila o nadzoru poslovanja Košarkarskega kluba Cerknica v letih 2010 in 2011 z upoštevanimi pripombami.  Čistopis osnutka Poročila o nadzoru poslovanja Košarkarskega kluba Cerknica v letih 2010 in 2011 je priloga zapisnika 12. redne seje.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA KULTURNEGA DRUŠTVA RAK RAKEK V LETIH 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 12/5-90/2010</b>  Sprejme se osnutek Poročila o nadzoru poslovanja Kulturnega društva Rak Rakek v letih 2010 in 2011 s podano pripombo.  Čistopis osnutka Poročila o nadzoru poslovanja Kulturnega društva Rak Rakek v letih 2010 in 2011 je priloga zapisnika 12. redne seje.</p>	<p>REALIZIRANO</p>



<p><b>6. točka dnevnega reda</b> <b>RAZNO</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 12/5-91/2010</b> V skladu s letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2012 se dne 7.5.2012 opravi nadzor proračunskega porabnika JP Komunala Cerknica d.o.o. z namenom ugotovitve zakonitosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za področje dejavnosti JP Komunale Cerknica d.o.o. ter skladnosti namenskosti porabljenih proračunskih sredstev s predpisi in akti. Nadzor bosta na sedežu nadzorovanca skupaj opravila Nadzorni odbor Občine Cerknica in Nadzorni odbor Občine Loška dolina. Vodja nadzora je mag. Armida Bavec.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<b>13. redna seja, 23.05.2012</b>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA KULTURNEGA DRUŠTVA RAK RAKEK V LETIH 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 13/3-93/2010</b> Sprejme se Poročilo o nadzoru poslovanja Kulturnega društva Rak Rakek letih 2010 in 2011. Čistopis Poročila o nadzoru poslovanja Kulturnega društva Rak Rakek v letih 2010 in 2011 je priloga zapisnika 13. redne seje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 13/4-94/2010</b> Sprejme se osnutek Poročila o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2011. Čistopis osnutka Poročila o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2011 je priloga zapisnika 13. redne seje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>5. točka dnevnega reda</b> <b>RAZNO</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 13/5-95/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z dopisom glede stanja Trstike d.o.o.. Dopis o seznanitvi glede stanja Trstike d.o.o. se vloži k dokumentaciji o obravnavi zaključnega računa proračuna za leto 2010.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>SKLEP ŠT. 13/5-95/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z izvedenimi ukrepi po sklepu nadzornega odbora št. 30-8/3-62/2010. V zadevi refundacij ZZZS nadzorni odbor po sklepu št. 30-8/3-62/2010 z dne 23.11.2011 vztraja, da je ga je potrebno še naprej obveščati o rešitvi zadeve.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<b>14. redna seja, 06.06.2012</b>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b> <b>OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O.</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 3</b> Sprejme se osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja JP Komunala Cerknica d.o.o.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<b>15. redna seja, 27.06.2012</b>	

<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. IN OBRAVNAVA ODZIVNEGA POROČILA P KOMUNALA CERKNICA D.O.O.</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 15/3-99/2010</b>  Nadzorni odbor se je seznanil z odzivnim poročilom JP Komunala Cerknica d.o.o.. Odzivno poročilo se upošteva v poročilu JP Komunala Cerknica d.o.o.. Nadzorni odbor smatra, da so njihove pripombe umestne.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA POROČILA O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 15/4-100/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica ni prejel odzivnega poročila na osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa Občine Cerknica za leto 2011, zato se poročilo sprejme. Čistopis Poročila o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2011 je priloga zapisnika 15. redne seje.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>6. točka dnevnega reda</b>  <b>RAZNO</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 15/5-101/2010</b>  Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica bo nadzorni odbor obravnaval, ko bodo na seji prisotno vsi člani nadzornega odbora.</p>	
<p><b>16. redna seja, 17.10.2012</b></p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>NADZOR NAD IZVAJANJEM ŠOLSkih PREVOZOV ZA OBDOBJE OD ŠOLSKEGA LETA 2011/2012 DO ŠOLSKEGA LETA 2013/2014</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 16/3-108/2010</b>  Nadzorni odbor se je seznanil z gradivom in s poročilom strokovnih pristojnih služb in po daljši razpravi sklenil, da s 3. točko nadaljuje na naslednji seji z dodatnim gradivom.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>SKLEP ŠT. 16/3-109/2010</b>  Nadzorni odbor predlaga županu, da preko svojih strokovnih služb pridobi primerjalne podatke povprečnih cen prevozov na kilometer in sicer občin Logatec, Loška dolina in Pivka za šolsko leto 2011/2012. Rok za pripravo podatkov je do naslednje seje, na kateri se obravnava te točke nadaljuje.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>SKLEP ŠT. 16/3-109/2010</b>  Nadzorni odbor predlaga županu, da odgovorne strokovne službe do naslednje seje predložijo finančno dokumentacijo, iz katere bo razvidno dejansko plačilo prevozov za šolsko leto 2011/2012.</p>	
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>SPREJEM DOKONČNEGA POROČILA O NADZORU POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. V LETU 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 16/4-110/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel dokončno poročilo o nadzoru poslovanja proračunskega uporabnika JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2011. Čistopis poročila je priloga temu zapisniku.</p>	<p>REALIZIRANO</p>

<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>SPREJEM POROČILA O NADZORU POSLOVANJA KOŠARKARSKEGA KLUBA CERKNICA V LETIH 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 16/5-111/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel Poročilo o nadzoru poslovanja Košarkarskega kluba Cerknica v letih 2010 in 2011 z upoštevanimi pripombami. Čistopis poročila je priloga temu zapisniku.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>6. točka dnevnega reda</b>  <b>RAZNO</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 16/6-112/2010</b>  Nadzorni odbor urgira izvajanje sklepa št. 9/2-68/2010, s katerim je bila s strani nadzornega odbora izražena zahteva po prisotnosti vodilnih predstavnikov občine v točkah, ki se nanašajo na pomembnejše nadzore.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>SKLEP ŠT. 16/6-113/2010</b>  Nadzorni odbor zadaljuje novo strokovno sodelavko, da za vsako sejo NO pripravi sklepe preteklih sej.</p>	
<b>17. redna seja, 19.11.2012</b>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>NADALJEVANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM ŠOLSKIH PREVOZOV ZA OBDOBJE OD ŠOLSKEGA LETA 2011/2012 DO ŠOLSKEGA LETA 2013/2014</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 17/3-117/2010</b>  Nadzorni odbor se je seznanil z nadzorom nad šolskimi prevozi za šolsko leto 2011/2012 in pri tem ugotavlja, da se je na javni razpis v lanskem letu prijavil le eden ponudnik šolskih prevozov. Nadzorni odbor meni, da je potrebno v prihodnje razpis v primeru, da se nanj prijavi zgolj en ponudnik, ponoviti, saj se sicer ne more zagotoviti konkurenčnosti. Nadzorni odbor v prihodnje pričakuje natančnejše in preglednejše računovodske podatke o plačilih, namenih plačila, obdobjih za katera se ta plačila vrši ter drugo.</p>	
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED REALIZACIJE SKLEPA , ŠT. 30-8/3-63/2010, KI SE NANAŠA NA TOŽBO V ZVEZI Z ZZS IN JE POVEZANA S PORODNIŠKIM IN BOLNIŠKIM STALEŽEM</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 17/4-118/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z nadaljevanjem poteka postopka, ki je bil sprejet v zvezi refundacij ZZS (veza sklep nadzornega odbora št. 13/5-95/2010). Nadzorni odbor vztraja, da ga je potrebno še naprej pisno obveščati o reševanju zadeve.</p>	
<b>18. redna seja, 14.12.2012</b>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2013</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 18/2-122/2010</b>  Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2013 in z vidika pravilnosti nima pripomb. Pri tem pa ugotavlja, da se zadolženost bliža zgornji dopustni meji.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTEK POROČILA NADZORA NAD IZVAJANJEM ŠOLSKIH PREVOZOV ZA OBDOBJE OD ŠOLSKEGA LETA 2011/2012 DO ŠOLSKEGA LETA 2031/2014</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 18/4-124/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel Osnutek Poročila o nadzoru nad izvajanjem šolskih prevozov v šolskem letu 2011/2012.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>

<p><b>6. točka dnevnega reda</b>  <b>PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2013</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 18/6-125/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel Letni program dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2013</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>19. redna seja, 16.01.2013</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>NADZOR NAD POSLOVANJEM NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA OD 01.01.2011 dalje</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 19/2-127/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je 2. točko dnevnega reda, Nadzor nad poslovanjem Notranjskega regijskega parka od 01.01.2011 dalje, prekinil in bo z njo nadaljeval na seji nadzornega odbora v mesecu marcu 2013. Dodatno je pregledovanec dolžan nazive osnovnih sredstev, ki se nanašajo na zemljišča, dopolniti s celotnim naslovom in parcelno številko.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>SEZNANITEV Z OSNUTKOM ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA (gradivo z vidika namenskosti, smotrnosti in primernosti izdajanja občinskega glasila)</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 19/3-128/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je po krajši razpravi premaknil 3. točko dnevnega reda, Seznaniitev z osnutkom Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, na eno od naslednjih sej in pričakuje, da bo gradivo pripravljeno tako, kot je bilo določeno za 19. redno sejo.</p>	
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA NADZORA NAD IZVAJANJEM ŠOLSKIH PREVOZOV ZA OBDOBJE OD ŠOLSKEGA LETA 2011/2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 19/5-130/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se strinja s pripombami iz odzivnega poročila, ki se nanašajo na Osnutek Poročila nadzora nad izvajanjem šolskih prevozov za šolsko leto 2011/2012, razen pod točko 5. – Priporočila in predlogi: podtočka 5.5 konkurenčnost, kjer bo v predlog poročila vključeno priporočilo, da je potrebno v prihodnje, ko se na javno naročilo prijavi zgolj en sam izvajalec, ki ne zagotavlja tržne konkurenčne cene, od javnega naročila odstopiti in k prijavi na javno naročilo neposredno pozvati neposrednega izvajalca.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>20. redna seja, 20.02.2013</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED DODELJEVANJA TRANSFERNIH SREDSTEV DRUŠTOM OBČINE CERKNICA ZA LETI 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 20/2-134/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z dodeljevanjem transfernih sredstev društvom Občine Cerknica za leti 2010 in 2011 ter pri tem ni ugotovil nepravilnosti. Ugotavlja pa nekatere pomanjkljivosti, ki bodo v okviru priporočil vsebovane v poročilu o nadzoru.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>

<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA KONČNEGA POROČILA O NADZORU NAD IZVAJANJEM ŠOLSKIH PREVOZOV V ŠOLSKEM LETU 2011/2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 20/4-136/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno Poročilo o nadzoru nad izvajanjem šolskih prevozov v šolskem letu 2011/2012 z naslednjimi dopolnili in pripombami:</p> <p>- v točki 4. Ugotovitveni del, podtočka 4.1. Javno naročilo, se v drugem odstavku črta besedilo: »(ko so torej javni razpisi, ki se nanašajo na omenjene prevoze, v več poskusih neuspešni), s pristojnim ministrstvom dogovori izdajo naročilnice za izvajanje šolskih prevozov za čas do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom, do katere bi prišlo po ponavljajočem postopku javnega naročanja, do izpolnitve pogojev za realizacijo javnega naročila.« Besedilo se nadomesti z sledečim: »v vmesnem času javne šolske prevoze omogoči z začasnimi ukrepi (izdaja naročilnice).« Tako se celotni stavek glasi: »Občina Cerknica v primeru, da se realizacija javnega razpisa za prevoze osnovnošolskih otrok zavleče v šolsko leto, v vmesnem času javne šolske prevoze omogoči z začasnimi ukrepi (izdaja naročilnice).«</p> <p>- v točki 5. Priporočila in predlogi, v podtočki 5.1. Zasledovanje izvajanja pogodbe, se črta sledeče besedilo: »Vrednost izplačanih prevozov za šolsko leto 2011/2012 je bila v okviru pogodbeno določene vrednosti, pri čemer je bila dnevna vrednost prevozov ustrezno povečana s pripadajočim aneksom, končne pričakovane vrednosti pogodbe pa se aneks pri tem ni dotaknil. Ker iz gradiva ni bilo razvidno, kolikšen del stroškov izhaja iz naslova prevozov osnovnošolskih otrok, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri ter koliko teh stroškov je Ministrstvo za šolstvo in šport Občini Cerknica dejansko povrnilo.«</p> <p>Čistopis Poročila o nadzoru nad izvajanjem šolskih prevozov v šolskem letu 2011/2012 je priloga zapisnika 20. redne seje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>21. redna seja, 18. marca 2013</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 21/2-139/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Cerknica za leto 2012 in s stališča skladnosti s predpisi nanj nima pripomb.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>NADALJEVANJE NADZORA NAD POSLOVANJEM NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA OD 01.01.2011 DALJE</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 21/3-140/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z računovodskim poročilom Notranjskega regijskega parka za leto 2012. Priporočila in predlogi bodo del Poročila o nadzoru nad poslovanjem Notranjskega regijskega parka od 01.01.2011 dalje.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>

<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA O NADZORU NAD DODELJEVANJEM TRANSFERNIH SREDSTEV DRUŠTVOM OBČINE CERKNICA ZA LETI 2010 IN 2011</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 21/5-142/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o nadzoru nad dodeljevanjem transfernih sredstev društev Občine Cerknica za leti 2010 in 2011 z naslednjimi dopolnili in pripombami:  - na strani 3, pod 3. točko, Uvod, kjer se besedno zvezo »vezan za« nadomesti z »v zvezi z«, tako se celotni stavek pravilno glasi: »Nadzorni odbor se je ob zaključku presoje odločil, da poda pripombe in priporočila na del, ki se nanaša zgolj na postopek v zvezi z dodeljevanjem transferov obravnavanim področjem, medtem ko bo računovodski del podrobneje obravnaval v katerem od prihodnjih nadzorov.«  - na strani 9, pod točko 5. Priporočila in predlogi, podtočka 5.1. Nadzor nad izvajanjem programa, kjer se črta celotno besedilo in se ga nadomesti z sledečim: »Nadzorni odbor županu občine predlaga, da se v okviru strokovnih služb vzorčno kontrolira uporaba sredstev glede na prijavljene projektne namene, zlasti pa še pred odobritvijo novih sredstev društvom v novem proračunskem letu.«</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p><b>22. redna seja, 24. april 2013</b></p>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>NADZOR NAD POSLOVANJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA ZA LETI 2011 IN 2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 22/2-145/2010</b>  1. Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leti 2011 in 2012. Podlaga seznanitve sta poslovni poročili za leti 2011 in 2012, kadrovsko poročilo, poročilo o plačah ter izveček dokumenta notranje revizije za leti 2011 in 2012 revizijske hiše BM Veritas Revizija d.o.o. Ljubljana.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p>2. Pri tem Nadzorni odbor Občine Cerknica ugotavlja, da je poslovanje Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica skladno s predpisi.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p>3. Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel tudi dve priporočili, ki se nanašata na oddajanje poslovnih prostorov ter izvajanje storitev z ultrazvokom, ki bosta vključeni v poročilo o nadzoru.</p>	
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTEK POROČILA O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2012</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 22/4-147/2010</b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2012 z naslednjimi dopolnili in pripombami:  - Na strani pet, se pod točko 5.2. Navajanje pravno-formalnih podlag, črta besedna zveza »vezano ugotovitev« in se jo nadomesti z besedno zvezo »V zvezi z ugotovitvijo«. Tako se celotni stavek glasi: »V zvezi z ugotovitvijo nadzornega odbora, da številke, navedene v zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2012, ki se nanašajo na sprejet proračun 2012 ter rebalans proračuna 2012 niso istovetne z dejansko sprejetimi zneski, ni pa tudi navedena pravna ali druga podlaga, ki različno navajanje dopušča.«</p>	

<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTEK POROČILA O NADZORU NAD POSLOVANJEM NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA OD 1.1.2011 DALJE</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 22/5-148/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o nadzoru nad poslovanjem Notranjskega regijskega parka od 01.01.2011 dalje z naslednjimi dopolnili in pripombami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na strani 5, se pod točko 5.2. Znižanje stroškov, črta beseda veza in se jo nadomesti besedno zvezo »v zvezi s«, tako se celotni stavek glasi: »Nadzorni odbor nadzorovani osebi predlaga, da v duhu zniževanja stroškov več pozornosti nameni plačevanju obveznosti do dobaviteljev na valuto (v zvezi s finančnimi odhodki iz naslova zamudnih obresti do dobaviteljev) ter poskusi doseči bodisi odpravo ali pa vsaj znižanje finančne obveznosti do Sklada kmetijskih zemljišč.«</li> <li>- Na strani 5 pa se doda nova podtočka 5.3. OMEJITVE PO ODLOKU O USTANOVITVI NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda NRP, UL RS št. 75/2002): Javnemu zavodu Notranjskemu regijskemu parku in Občini Cerknica se priporoča, da proučita omejitve lastninske pravice v pristojnem odloku občine, kar se odraža pri prometu nepremičnin in prenos lastninske pravice zavleče za najmanj dva meseca.</li> </ul>	
<p><b>6. točka dnevnega reda</b>  <b>KONČNO POROČILO O NADZORU NAD DODELJEVANJEM TRANSFERNIH SREDSTEV DRUŠTVOM OBČINE CERKNICA ZA LETI 2010 IN 2011</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 22/6-149/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z odzivnim poročilom št. 011-7/2007, z dne 03.04.2013. Nadzorni odbor Občine Cerknica je z redakcijskimi popravki sprejel Končno Poročilo o nadzoru nad dodeljevanjem transfernih sredstev društvom Občine Cerknica za leti 2010 in 2011.</p>	
<b>23. redna seja, 29. maja 2013</b>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>PISNO POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV IN PRIPOROČIL NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA V OBDOBJU OD LETA 2010 DALJE</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 23/2-152/2010</u></b>  Nadzorni odbor se je seznanil z realizacijo sklepov in priporočil, ki jih je nadzorovanim osebam izdal v obdobju od 2010 dalje. O še vedno aktualnih, a nerealiziranih priporočilih pa nadzorni odbor v naslednjih 6 mesecih pričakuje informacijo o njihovi realizaciji kot npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poročilo o pregledu kritičnih in nekritičnih odsekov cest,</li> <li>- Pravilnik o postopkih in merilih...UL RS 44/2007.</li> </ul>	

<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>SEZNANITEV Z REVIZIJSKIM POROČILOM O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI NA OBČINI CERKNICA ZA LETO 2012</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 23/3-153/2010</u></b>  Nadzorni svet se je seznanil z Revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji na Občini Cerknica – notranja revizija poslovanja s poudarkom na letu 2011, št. poročila NRev 30/2012, z dne 27.12.2012, ki ga je pripravil Inštitut za javno finančno pravo in obravnavo te točke prekinil.</p> <p>Nadzorni odbor bo z obravnavo nadaljeval na naslednji seji tako, da bo pregledal in obravnaval še zadnje revizijsko poročilo, izdano Notranjskemu regijskemu parku ter avtorske in podjemne pogodbe, ki jih je Občina Cerknica sklenila od leta 2010 dalje.</p> <p>Strokovne službe do naslednje seje pripravijo gradivo, ki naj vključuje fotokopije revizijskega poročila NRP in fotokopije vseh, prej omenjenih, pogodb.</p>	<p><b>REALIZIRANO</b></p>
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTEK POROČILA O NADZORU NAD POSLOVANJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA ZA LETI 2011 IN 2012</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 23/5-155/2010</u></b>  Nadzorni odbor je sprejel Osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica za leti 2011 in 2012.</p> <p>Nadzorni odbor se je naknadno, na 23. seji dne 29.5.2013, seznanil še z Letnim poročilom o opravljeni notranji reviziji v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča – Cerknica za leto 2011 z dne 27.01.2012 ter revizijskim poročilom za leto 2012 z dne 23.01.2013, ki ju je opravila revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Ljubljana.</p>	
<p><b>6. točka dnevnega reda</b>  <b>KONČNO POROČILO O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2012</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 23/6-156/2010</u></b>  Nadzorni odbor je sprejel Poročilo o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2012. Občina Cerknica odzivnega poročila ni podala. Poročilo o nadzoru je priloga zapisnika 23. redne seje, z dne 29.05.2013</p>	
<p><b>7. točka dnevnega reda</b>  <b>KONČNO POROČILO O NADZORU NAD POSLOVANJEM NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA OD 1.1.2011 DALJE</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 23/7-157/2010</u></b>  Nadzorni odbor je z dopolnitvijo v točki 4.5. REVIZIJSKO POROČILO, sprejel Poročilo o nadzoru nad poslovanjem Notranjskega regijskega parka od 01.01.2011 dalje. Notranjski regijski park odzivnega poročila ni podal. Poročilo o nadzoru je priloga zapisnika 23. redne seje, z dne 29.05.2013.</p>	



**2. točka dnevnega reda**  
**NADALJEVANJE RAZŠIRJENE TOČKE 3 S 23. REDNE SEJE NADZORNEGA**  
**ODBORA DNE 29.5.2013 V SKLADU S SKLEPOM ŠT. 23/3-153/2010**

REALIZIRANO

**SKLEP ŠT. 77-24/2-161/2010**

Nadzorni odbor se je seznanil z nekaterimi od podjemnih pogodb, ki se nanašajo na obdobje od leta 2010 dalje.

Nadzorni odbor županu občine Cerknica nalaga, da strokovne službe občine do naslednje seje nadzornega odbora, ki bo predvidoma v septembru, v obliki excel tabele pripravijo seznam pogodb za leti 2012 in 2013, ki naj vsebuje: datum pogodbe, status pogodbe, zadevo, opis, subjekt, nosilca pogodbe, pogodbeno vrednost in veljavnost pogodbe. Seznam pogodb je potrebno članom nadzornega odbora posredovati tako v obliki gradiva, kot v elektronski obliki.

Ta točka dnevnega reda se s tem prekine in nadaljuje na naslednji seji.

Za obravnavo na 25. redni seji nadzornega odbora 25. septembra 2013 je za delovno gradivo potrebno pripraviti še dodatne pogodbe/aneakse, ki jih je Občina Cerknica sklenila s pogodbenimi partnerji v letih 2012 in 2013 in sicer:

1	PGN-0113/2013	14.05.2013	Pogodba o sofinanciranju	Cebelarsko društvo Rakek	Zalar Jasna
2	PGN-0113/201	14.05.2013	Pogodbe-nova	Zalar Jasna	Zalar Jasna
3	PGO-0013/2013	10.05.2013	Normiranje dodatnih novih podizvajalcev	MOS d.d.	Bogdana Bizjak
4	PGO-0011/2013	30.04.2013	Aneks št. 4	RIKO d.o.o.	Mlinar Samo
5	PGO-0009/2013	13.03.2013	Oglaševanje na plakatnih mestih	Občina Cerknica	Tamara Klepac Sterle
6	PGO-0008/2013	20.02.2013	Aneks k pogodbi	?	Zalar Irena
7	PGO-0003/2013	18.01.2013	Aneks k pogodbi o sofinanc. zasebnega vrtca	Zakladnica Montessori, Zavod	Bizjak Bogdana
8	PGO-0016/2012	21.11.2012	Sprememba pogodb.podiz. in nov pričetek	Občina Cerknica	Bizjak Bogdana
9	PGN-0182/2012	21.05.2012	Najemna pogodba za zemljišča pri Mercator centru	Pohole Miloš	Smodila Olga
10	PGN-0152/2012	25.04.2012	Pogodba o ustanovitvi služnosti	Elgo - Nova d.o.o.	Smodila Olga
11	PGN-0151/2012	24.04.2012	Projekt varne hiše	Občina Cerknica	Bizjak Bogdana

Gradivo naj vsebuje pogodbe z vsemi pripadajočimi aneksi, v primeru zahtevanih aneksov (pri katerih pogodba ni navedena) pa je potrebno priložiti krovne pogodbe ter morebitne ostale dodatne anekse, ki se navezujejo na te krovne pogodbe.

**2. točka dnevnega reda**  
**SEZNANITEV Z REVIZIJSKIM POROČILOM O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI V**  
**NOTRANJSKEM REGIJSKEM PARKU**

REALIZIRANO

**SKLEP ŠT. 24/3-162/2010**

Nadzorni odbor se je seznanil z revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji v notranjskem regijskem parku. Nadzorni odbor ugotavlja, da je glede na revizijsko poročilo potrebno čimprej pristopiti k razrešitvi nastalega stanja v Notranjskem regijskem parku. Nadzorni odbor županu občine Cerknica predlaga, da o sprejetih ukrepih in rešitvah nadzorni odbor obvesti v roku 4 mesecev.

<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>KONČNO POROČILO O NADZORU NAD POSLOVANJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA ZA LETI 2011 IN 2012</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 24/5-164/2010</u></b>  Nadzorni odbor se je seznanil z odzivnim poročilom nadzorovane osebe z dne 05.06.2013. Po seznanitvi s poročilom je Poročilo o nadzoru nad poslovanjem zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leti 2011 in 2012 sprejel z upoštevanimi pripombami. Poročilo o nadzoru je priloga temu zapisniku.</p>	
<b>25. redna seja, 25. septembra 2013</b>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>NADALJEVANJE RAZŠIRJENE TOČKE 3 S 23. REDNE SEJE NADZORNEGA ODBORA DNE 29.5.2013 V SKLADU S SKLEPOM ŠT. 23/3-153/2010</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 25/2-167/2010</u></b>  Ob pregledu gradbenih, najemnih in drugih pogodb Občine Cerknica s posameznimi izvajalci, najemniki oz. drugimi pogodbeniki Nadzorni odbor Občine Cerknica v okviru svojih pristojnosti ugotavlja, da ni našel nepravilnosti.</p>	
<b>26. redna seja, 20. novembra 2013</b>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED POGODB OBČINE CERKNICA S POOBLAŠČENIMI GEODETI V OBDOBJU OD 2010 DO 30.09.2013</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 26/2-171/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica iz pregleda pogodb Občine Cerknica s pooblaščenimi geodeti v obdobju od leta 2010 do 30.09.2013 ugotavlja, da se med izvajalci pojavljajo več ali manj isti podjetniki – geodeti. Omejen nabor izvajalcev ne omogoča uveljavitve konkurenčnih cen, ki so se v zadnjem obdobju občutno zmanjšale. Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da bolj kot doslej vztraja pri širšem naboru ponudnikov – izvajalcev geodetskih storitev.</p>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED POGODB MLADI V LETU 2013 PO NAKLJUČNEM IZBORU (pgn-0151/2013, pgn-0148/2013, pgn-0143/2013 in pgn-0135/2013)</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 26/3-172/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z naključno izbranimi pogodbami »mladi v letu 2013« in v okviru svojih pristojnosti ugotavlja, da ni našel nepravilnosti. Ob tem Nadzorni odbor Občine Cerknica vodstvu občine priporoča, da se pri posamezni pogodbi v prihodnje skrbnik pogodbe dosledno navaja.</p>	
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA OSNUTKA POROČILA NAD AVTORSKIMI IN PODJEMNIMI POGODBAMI, SKLENJENIMI MED LETI 2010 IN 2013</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 26/5-174/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je pregledal osnutek poročila o nadzoru nad avtorskimi in podjemnimi pogodbami, sklenjenimi med leti 2010 in 2013. Poročilo o nadzoru se s predlaganimi popravki sprejme.</p>	

27. redna seja, 16. decembra 2013	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2014</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 27/2-177/2010</u></b>  Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2014 in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb.</p> <p>Nadzorni odbor občine Cerknica ob pregledu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2014 vnovič ugotavlja, da prerazporeditev pravic porabe občinskega finančnega načrta in prerazporeditev pravic v načrtu razvojnih programov ne vsebuje nikakršne racionalne varovalke.</p> <p>Po mnenju nadzornega odbora naj bi župan, kot prerazporejevalec omenjenih pravic, o prerazporeditvah vsaj poročal na prvi naslednji seji Občinskega sveta Občine Cerknica ali za svojo odločitev naknadno dobil potrditev občinskega sveta.</p>	
<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>SPREJEM POROČILA NAD AVTORSKIMI IN PODJEMNINI POGODBAMI, SKLENJENIMI MED LETI 2010 IN 2013</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 27/4-179/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel Poročilo o nadzoru nad avtorskimi in podjemnimi pogodbami, sklenjenimi med leti 2010 in 2013. Odzivnega poročila ni bilo.</p>	
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTKE POROČILA O NADZORU NAD POGODBAMI OBČINE CERKNICA S POOBLAŠČENIMI GEODETI V OBDOBJU OD 2010 DO 30.09.2013</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 27/5-180/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o nadzoru nad pogodbami Občine Cerknica, sklenjenimi s pooblaščenimi geodeti v obdobju od leta 2010 do 30.09.2013.</p>	
<p><b>6. točka dnevnega reda</b>  <b>SPREJEM PLANA DELA ZA LETO 2014</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 27/6-181/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel plan dela za leto 2014.</p>	
28. redna seja, 15. januarja 2014	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>SPREJEM POROČILA O NADZORU NAD POGODBAMI OBČINE CERKNICA, SKLENJENIMI S POOBLAŠČENIMI GEODETI V OBDOBJU OD 2010 DO 30. 9. 2013</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 28/3-185/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel Poročilo o nadzoru nad pogodbami Občine Cerknica, sklenjenimi s pooblaščenimi geodeti v obdobju od leta 2010 do 30.09.2013 z upoštevanimi popravki in dopolnitvami. Odzivnega poročila ni bilo.  Poročilo o nadzoru nad pogodbami Občine Cerknica, sklenjenimi s pooblaščenimi geodeti v obdobju od leta 2010 do 30.09.2013 je sestavni del zapisnika 28. redne seje NO.</p>	

<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>PRIPRAVA POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2013</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 28/4-186/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je pregledal poročila o svojem delu od 24.1.2011 do 16.12.2013, to je za tri leta. Pri tem ugotavlja, da prisotni organi občine Cerknica, pristojne občinske službe in nekateri nadzorovani javni zavodi nadzornemu odboru niso posredovali pisnega poročila o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora, ki jih je ta dal pri posamičnih nadzorih. Prosimo, da manjkajoča poročila nadzornemu odboru (številke sklepov: 5/3-27/2010, 7/3-49/2010, 7/3-50/2010, 7/3-51/2010, 8/3-62/2010, 17/4-118/2010, 22/2-145/2010, 22/5-148/2010, 26/2-171/2010 in 27/2-177/2010) prej navedeni posredujejo v roku dveh mesecev, to je do 15.3.2014.</p>	
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>PRIPRAVA OSNUTKA PREDLOGA O NAGRAJEVANJU DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA, KI BI USTREZNO DOPOLNIL PRAVILNIK O PLAČILIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA, TER DRUGIH OBČINSKIH ODBOROV IN ORGANOV</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 28/5-187/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica vnovič ugotavlja, da Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov, ki ureja sejnine in nagrade (UL RS št. 16/2011, z dne 7.03.2011) ne ureja plačila nagrade članom nadzornega odbora za izvajanje konkretnih nadzorov, ampak le za prisotnost in delovanje članov nadzornega odbora na sejah nadzornega odbora.</p> <p>Pri tem se je nadzorni odbor seznanil s tovrstno ureditvijo, kot jo priporočajo državne nadzorstvene inštitucije (kot npr. Računsko sodišče, SOS in nekateri drugi).</p> <p>Vsi člani nadzornega odbora so zadolženi, da na podlagi gradiva, s katerim so se seznanili, pripravijo možno rešitev tega vprašanja. Enako NO prosi, da takšno rešitev do naslednje seje NO posredujejo tudi strokovne službe Občine Cerknica.</p>	
<b>29. redna seja, 5. marca 2014</b>	
<p><b>2. točka dnevnega reda</b>  <b>OBRAVNAVA POROČILA O NADZORU NAD GOSPODARJENJEM Z LASTNIŠKIM DELEŽEM OBČINE CERKNICA V AGRARNIH SKUPNOSTIH</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 29/2-190/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poročilom Občine Cerknica o agrarnih skupnostih na območju Občine Cerknica :  Z lastniško strukturo v agrarnih skupnostih  S finančnimi učinki gospodarjenja z zemljišči v agrarni skupnost  Z dolgoročno strategijo občine Cerknica glede gospodarjenja z zemljišči v agrarnih skupnostih (strokovna služba naj pripravi še pogodbe, ki jih agrarne skupnosti, v katerih je občina Cerknica udeležena, sklepajo s tretjimi osebami ter podroben seznam prihodkov od premoženja iz tega naslova za leta 2011, 2012 in 2013).</p> <p>Nadzorni odbor ugotavlja, da Občina Cerknica s strani agrarnih skupnosti, ne glede na morebitni solastniški ali skupni delež, nima finančnih prilivov.</p> <p>Nadzorni odbor meni, da Občina Cerknica kaže odgovoren odnos do solastnih zemljišč pri agrarnih skupnostih, saj se je tvorno vključila v zakonodajni proces s tega področja.</p> <p>Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da poizkuša Občina Cerknica doseči sporazum z Agrarno skupnostjo Cerknica glede predčasno odsvojenih zazidljivih parcel (glej dopis Agrarne skupnosti Cerknica, z dne 25.02.2014) in ureditve problematike</p>	

<p>javnega dobra za zemljišča vseh agrarnih skupnosti Občine Cerknica.</p> <p>3. točka dnevnega reda  <b>PRIPRAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O PLAČILIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA, TER DRUGIH OBČINSKIH ODBOROV IN ORGANOV</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 29/3-191/2010</b></p> <p>Tretja točka dnevnega reda, priprava osnutka sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov, se prestavi na eno od naslednjih sej, ko bo sestava nadzornega odbora popolna.</p>	
<b>30. redna seja, 16. aprila 2014</b>	
<p>2. točka dnevnega reda  <b>SEZNANITEV Z IZGRADNJO CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V DOLENJI VASI</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 30/2-195/2010</b></p> <p>Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s finančno strukturo izgradnje ter poročilom o delovanju čistilne naprave. Nadzorni odbor nima pripomb glede na pojasnila in gradivo, ki ga je imel na razpolago.</p>	
<p>3. točka dnevnega reda  <b>ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2013</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 30/3-196/2010</b></p> <p>Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Cerknica za leto 2013 in z vidika pravilnosti nanj nima pripomb. Glede na velik izpad prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije pa pogreša večjo podjetnost pri pridobivanju prihodkov iz drugih naslovov (kot na primer javno – zasebno partnerstvo).</p>	
<p>4. točka dnevnega reda  <b>PREGLED PISNIH POROČIL OB UPOŠTEVANJU ALI NEUPOŠTEVANJU PRIPOROČIL NADZORNEGA ODBORA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 30/4-197/2010</b></p> <p>1. Nadzorni odbor se je seznanil z odgovori občinske uprave glede priporočil in predlogov nadzornega odbora v obdobju od 15. 6. 2011 do 16. 12. 2013. Priporočila in predlogi NO so se nanašali neposredno na pristojnosti iz posameznega delovnega področja občinske uprave. Nadzorni odbor ugotavlja, da odgovori niso ustrezni. Odgovori morajo predstavljati samostojni dokument iz posameznega področja in morajo biti podpisani z imenom in priimkom odgovorne osebe, ki pokriva posamezno področje, oziroma morajo biti pripravljene v skladu z aktom o pisarniškem poslovanju.</p>	

<p>2. Nadzorni odbor je obravnaval tudi "Pisno poročilo o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora", s strani Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, ki ga je Občina Cerknica prejela dne 14.2.2014 pod št. 032-33/2010-226. Odgovori Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, navedeni pod točko 1., 2. in 5. so po mnenju članov NO neustrezni in sicer:</p> <p>ad/1 Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica je ustanova, ki ji je zaupano upravljanje prostorov zdravstvenega doma. Sklicevanje upravljavca teh prostorov, glede uporabe teh prostorov, na Občino Cerknica kot lastnico prostorov in na koncesionarja, se tako izkaže za brezpredmetno in neustrezno. Upravljavec prostorov, v tem primeru Zdravstveni dom Cerknica, ki mu je premoženje zaupano je, po Zakonu o zavodih, dolžan s prostori gospodariti po načelih dobrega gospodarja. Zato je tudi v njegovi pristojnosti, da čimprej pristopi k ustrezni razrešitvi nastalega stanja in o tem poroča Občini Cerknica in koncesionarju.</p> <p>Vodstvu občine pa priporoča, da s tem v zvezi uresniči lastninska upravičenja do Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica.</p>	
<p>ad/2 Nadzorni odbor pogreša tudi bolj natančno informacijo o tem, zakaj Zdravstveni dom Božidarja Lavriča - Cerknica ne omogoča izvajanja programa ultrazvoka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Neprimerno je, da zdravstveni dom, ki pokriva tako številčno populacijo, strošek ultrazvočnega pregleda prenaša na uporabnike samoplačnike, čeprav ti plačujejo obvezno zdravstveno in dodatno zdravstveno zavarovanje.</p>	
<p>ad/5 Odgovor zdravstvenega doma glede 5. točke: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih v ZD (anketni vprašalnik) je nerazumljiv in ne omogoča konkretne podlage za pozitivne spremembe.</p>	
<p>3. Nadzorni odbor je v sklopu pripravljenega gradiva za to točko obravnaval tudi Poročilo o izpolnjevanju priporočil in predlogov, ki jih je pod št. 48/2014 dne 20.3.2014 nadzornemu odboru posredoval vrtec Martin Krpan Cerknica kot nadzorovana oseba, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica. Nadzorni odbor na posredovane odgovore nima pripomb.</p>	<b>REALIZIRANO</b>
<p>4. NO strokovni sodelavki nalaga, da odgovore nadzorovanih oseb ustrezno evidentira v seznamu sklepov, priporočil in predlogov ter nadzorovanim osebam posreduje mnenje nadzornega odbora. V primeru neustreznih odgovorov je potrebno postopek pridobivanja informacij ponoviti.</p>	
<b>31. redna seja, 21. maja 2014</b>	
<p><b>3. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTEK POROČILA O NADZORU AGRARNE SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA</b></p> <p><b>SKLEP ŠT. 31/3-202/2010</b></p> <p>Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek poročila o nadzoru agrarne skupnosti na območju Občine Cerknica z dopolnitvami in popravki na strani 5 in sicer: V točki 5.1 se doda beseda »Cerknica« in besedna zveza » in nevrnjenih«. Točka 5.1 se tako glasi: »Nadzorni odbor vodstvu občine Cerknica priporoča, da skuša doseči sporazum z Agrarno skupnostjo Cerknica glede predčasno odsvojenih in nevrnjenih zazidljivih parcel (glej dopis Agrarne skupnosti Cerknica, z dne 25.02.2014) in ureditve problematike javnega dobra za zemljišča vseh agrarnih skupnosti Občine Cerknica.« V točki 5.2 pa se briše sledeče besedilo:«Na posvetu bi lahko svoje delo in dosežke izpostavile agrarne skupnosti lokalne ali širše skupnosti, ki izvajajo dobro prakso. Morda bi bilo na dogodek smiselno povabiti tudi katerega od pristojnih ministrstev.» Osnutek poročila je priloga zapisnika.</p>	

<p><b>4. točka dnevnega reda</b>  <b>OSNUTEK POROČILA O NADZORU IZGRADNJE ČISTILNE NAPRAVE V DOLENJI VASI</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 31/4-203/2010</u></b>  Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek poročila o nadzoru izgradnje centralne čistilne naprave v Dolenji vasi z dopolnitvijo na strani 5, Priporočila in predlogi:  »5.1. Nadzorni odbor občine Cerknica priporoča vodstvu občine Cerknica, da se za območje mesta Cerknica čimprej uredi dosledno ločeno kanalizacijsko omrežje za meteorne vode.  5.2. Nadzorni odbor občine Cerknica vodstvu občine Cerknica predlaga, da si pri državnih organih zagotovi pravno varnost v primeru, da katera od drugih občin skupnega finančnega projekta ne bo uresničila. Osnutek poročila je priloga zapisnika.</p>	
<p><b>5. točka dnevnega reda</b>  <b>PREGLED PISNIH POROČIL OB UPOŠTEVANJU ALI NEUPOŠTEVANJU PRIPOROČIL NADZORNEGA ODBORA</b></p> <p><b><u>SKLEP ŠT. 31/5-204/2010</u></b>  Nadzorni odbor se je seznanil z odgovori župana občinske uprave št. 032-33/2010 z dne 12. 5. 2014, zadeva: Pregled pisnih poročil o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora in pri tem ugotavlja, da s tem odgovorom ni zaobjet sklep št. 30/4-197/2010, z dne 16. 4. 2014, ki se glasi: »Nadzorni odbor se je seznanil z odgovori občinske uprave glede priporočil in predlogov nadzornega odbora v obdobju od 15. 6. 2011 do 16. 12. 2013. Priporočila in predlogi NO so se nanašali neposredno na pristojnosti iz posameznega delovnega področja občinske uprave. Nadzorni odbor ugotavlja, da odgovori niso ustrezni. Odgovori morajo predstavljati samostojni dokument iz posameznega področja in morajo biti podpisani z imenom in priimkom odgovorne osebe, ki pokriva posamezno področje, oziroma morajo biti pripravljene v skladu z aktom o pisarniškem poslovanju.«</p>	

**Pripravili: Helena Šlajnar in Jasmina Križančič, I.r.**

**NADZORNI ODBOR**  
**Predsednica**  
**Damijana ŠKRLJ, I.r.**



Številka: 032-33/2010

Datum: 22. 8. 2014

**PREGLED PISNIH PRIPOROČIL NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA  
V OBDOBJU OD 2010 DO 2014**

NAZIV NADZORA	DATUM, SEJA	PRIPOROČILA IN PREDLOGI
<p><b>NADZOR NAD RAZPOLAGANJEM Z OBČINSKIM PREMIČNIM PREMOŽENJEM V OBDOBJU 2009 – 2011</b></p>	<p>15. 6. 2011, 5. redna seja</p>	<p><b><u>SKLEP ŠT.: 5/3-27/2010</u></b> Nadzorni odbor se je seznanil s pregledom občinskega premičnega premoženja, ki ga je predložila občinska uprava in pri tem ni našel nepravilnosti. Nadzorni odbor županu priporoča, da se pri različnih osnovnih sredstvih v ustreznih evidencah vodi tudi lokacija premičnega sredstva in osebo, ki ima premično sredstvo v oskrbi (ime in priimek, delovno mesto).</p> <p><b><u>ODGOVOR:</u></b> Pri vseh osnovnih sredstvih se vodi tudi njihova lokacija. Izdela se inventurne liste, ki so nameščeni po posameznih lokacijah (pisarnah) osnovnih sredstev. Zanje skrbijo uslužbenci, ki v teh pisarnah delajo. Za avtomobile so določeni skrbniki. Konec vsakega leta je določena tričlanska komisija, ki opravi popis osnovnih sredstev, popiše novo nabavljene stvari, pregleda, če je kaj za odpis, pripravi zapisnik in se podpiše.</p> <p><i>Odgovor pripravila: Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, investicije in računovodstvo</i></p>
<p><b>OBRAVNAVA PREGLEDA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU 2009 – 2010</b></p>	<p>14. 9. 2011 6. redna seja</p>	<p><b><u>SKLEP ŠT.: 6/3-42/2010</u></b> Nadzorni odbor predlaga županu, da poskrbi, da se v aktih o vzdrževanju občinskih cest dosledneje opredelijo datum in navedba obračuna DDV.</p> <p><b><u>SKLEP ŠT.: 6/3-43/2010</u></b> Nadzorni odbor predlaga, da ustrezna strokovna služba napravi obličnost aneksov in jih ustrezno popravi tudi po vsebini.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2010</b></p>	<p>14. 9. 2011 6. redna seja</p>	<p>1. Nadzorni odbor predlaga županu Občine Cerknica, da v bodoče posveti večjo pozornost racionalnejši porabi sredstev, dodeljenih Odborom krajevnih skupnosti in omeji nenamensko porabo le-teh. Primer: Odbor krajevnih skupnosti Grahovo je v letu 2010 kar 74,2 % sredstev od skupne</p>



		<p>realizirane porabe odobrenih sredstev porabil za gostinske storitve.</p> <p>2. Nadzorni odbor predlaga, da se status podjetja Trstika d.o.o., ki je v lasti Občine Cerknica v skladu s priporočili Ministrstva za finance, čim prej ustrezno uredi. Nadzorni odbor tudi predlaga, da Občina Cerknica ustrezno uredi svoj kapitalski vložek, ki ga je vložila v omenjeno podjetje.</p> <p>3. Nadzorni odbor predlaga, da se opravi analiza socialnega stanja najemnikov občinskih stanovanj ter izvede analiza drugih vzrokov, ki imajo za posledico neplačevanje stanarin. Na podlagi analize naj se pripravijo ustrezni ukrepi, ki bodo izboljšali delež prihodkov iz naslova stanarin.</p> <p>4. Nadzorni odbor županu predlaga, da Nadzornemu odboru predloži celotno Poročilo o notranji reviziji ter, da Nadzorni odbor seznanen z ukrepi za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v Poročilu o notranji reviziji Občine Cerknica. Na podlagi omenjenega bi Nadzorni odbor lahko podal svoje dokončno mnenje.</p> <p><b>SKLEP ŠT.: 3/ 3 - 17/2010:</b> Nadzorni odbor je Občine Cerknica Občinskemu svetu Občine Cerknica predlaga, da zaključni račun obravnava in sprejme po prejemu celotnega Poročila o notranji reviziji v Občini Cerknica.</p>
--	--	--

<p><b>PREGLED POSLOVANJA VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA</b></p>	<p>19. 10. 2011 7. redna seja</p>	<p><i>Obrazložitev: V nadaljevanju se nahaja sklep, ki obravnava nagrado za opravljeno delo izven seje NO (osebni nadzor na kraju nadzorovane osebe). Delo je bilo opravljeno ob pregledu poslovanja VVZ Martin Krpan. Priporočila in predlogi te nadzorovane osebe se nahajajo pod rubriko 10. redne seje, ki je bila opravljena 18. 1. 2012</i></p> <p><b><u>SKLEP ŠT.: 7/3-50/2010</u></b> Nadzorni odbor ugotavlja, da Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Cerknica (v nadaljevanju pravilnik) ne ureja ustrezno nagrad članov Nadzornega odbora. Nagrada članov ne more biti vezana le na prisotnost člana na seji NO, oziroma OS, ampak mora pravilnik obsegati tudi ustrezne določbe o določitvi nagrad članom, ki so s strani NO posebej pooblaščen oziroma zadolženi, da opravijo tudi neposredne nadzore pri nadzorovani pravni osebi. Glede na to nadzorni odbor županu predlaga, da OS Občine Cerknica čimprej sprejme spremembe in dopolnitve pravilnika, ki bodo ustrezno opredelile nagrade tudi za delo članov NO, ki v obstoječem Pravilniku ni zajeto.</p> <p><u>ODGOVOR:</u> Predlog sprememb dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Cerknica je bil članom nadzornega odbora predložen na 29. redni seji NO, dne 5. 3. 2014.</p> <p><i>Odgovor pripravila: Jasmina KRIŽANČIČ, svetovalka za splošne zadeve</i></p> <p><b><u>SKLEP ŠT.: 7/3-51/2010</u></b> Glede na to, da Občina Cerknica v Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov nima opredeljenih in ovrednotenih vseh nalog, ki jih NO opravlja, dela pa so bila opravljena, člani NO predlagajo županu občine, da v prehodnem obdobju, to je do sprejetja sprememb in dopolnitev pravilnika določi nadomestilo za opravljeno delo neposrednega nadzora, v višini ene sejnine.</p> <p><u>ODGOVOR:</u> Predlog sprememb dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Cerknica je bil članom nadzornega odbora predložen na 29. redni seji NO, dne 5. 3. 2014.</p> <p><i>Odgovor pripravila: Jasmina KRIŽANČIČ, svetovalka za splošne zadeve</i></p>
--	---------------------------------------	---

<p><b>POROČILO O POSLOVANJU GASILSKE ZVEZE CERKNICA V LETU 2010</b></p>	<p>19. 10. 2011 7. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p>1. Na delo Gasilske zveze Cerknica NO Občine Cerknica nima bistvenih pripomb;</p> <p>2. NO občine Cerknica pa Gasilski zvezi Cerknica priporoča, da na podpisane dokumente čitljivo navede ime in priimek podpisnika in zraven prav tako čitljivo navede njegovo funkcijo oziroma položaj v GZ (npr. Predsednik Gasilske zveze Cerknica, Rajko Intihar in poleg še lastnoročni podpis). Pravilno označevanje dokumentov v skladu s predpisi, je nujno potrebno zaradi morebitne kontrole oziroma zaradi poudarka o konkretni odgovornosti vsake pooblaščenega osebe v GZ.</p>
<p><b>SEZNANITEV S POROČILOM O REALIZACIJI UKREPOV, KI JIH JE OBČINSKA UPRAVA SPREJELA NA PODLAGI POROČILA O NOTRANJI REVIZIJI V OBČINI CERKNICA, TUDI SEZNANITEV S POSLEDICAMI UKREPOV (KAKŠNE SPREMEMBE SO PRI TEM NASTALE)</b></p>	<p>23. 11. 2011 8. redna seja</p>	<p><b>SKLEP ŠT. 8/3-62/2010</b></p> <p>Nadzorni odbor se je seznanil z realizacijo sprejetih ukrepov. Pri tem ugotavlja, da dokončnih sklepov o navedenih ukrepih občinske uprave še ne more sprejeti, zato prelaga to točko dnevnega reda na eno izmed prihodnjih sej.</p> <p>1. V vmesnem času (to je v roku 2 mesecev) naj občinska uprava nadzornemu odboru posreduje na vpogled morebitno vloženo tožbo zoper sklep ZZZS.</p> <p>2. Nadzorni odbor županu tudi predlaga, da naj v nadaljnjem roku 6 mesecev nadzorni odbor pisno obvešča o izvajanju sprejetih ukrepov, z dne 3.11.2011.</p> <p><u>ODGOVOR:</u></p> <p>Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je dne 14.3.2014 razpisalo prvi narok za glavno obravnavo v delovnem sporu. Na glavni obravnavi je bil prisoten župan Občine Cerknica kot zakonit zastopnik tožeče stranke ter direktorica občinske uprave kot priča v delovno pravnem sporu. Na obravnavi je bila prisotna tudi tožena stranka. Glavna obravnava je bila opravljena, razsodba sodišča pa trenutno še ni znana.</p> <p><i>Odgovor pripravila: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave</i></p>
<p><b>POROČILO O NADZORU VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU 2009 - 2010</b></p>	<p>23. 11. 2011 8. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p>1. Nadzorni odbor Službi za komunalno in cestno infrastrukturo nalaga, da v bodoče konkretnije opredeli vrednosti v Pogodbah in pripadajočih Aneksih, da bo iz tega bolj nazorno razvidno, kako je z vključenostjo DDV. Tako pri pogodbah, kot pri aneksih je potrebno uporabljati enak način opredeljevanja vrednosti, da so torej vrednosti jasno izražene bodisi bruto ali neto. Primer neto vrednosti: XXX € + DDV. Primer bruto</p>

		<p>vrednosti: XXX € z vključenim DDV ali opomba: DDV je vključen v vrednost...</p> <p>2. Nadzorni odbor Službi za komunalno in cestno infrastrukturo predlaga, da namesto izraza »več del« uporabi konkretnjšo formulacijo in ustrežnejši izraz ter poskrbi za pravilno formulacijo in vsebino aneksov k pogodbam o vzdrževanju del ter pogodbam priloženih cenikov.</p> <p>3. Nadzorni odbor županu predlaga, da občinsko strokovno službo opozori, da poleg občasnih pregledov kritičnih odsekov cest v daljšem časovnem obdobju pregleda tudi druge, nekritične odseke cest ter si tako ustvari sliko tudi o stanju vzdrževanja drugih, manj pomembnih cestnih odsekov. Nadzorni odbor nadalje predlaga, da se o izrednih pregledih vodijo ustrezna poročila ter po potrebi reklamacijski zapisniki, ki obsegajo opis napak, nastalih zaradi morebitnega neustreznega vzdrževanja pogodbeno dogovorjenih površin.</p> <p>4. Nadzorni odbor županu Občine Cerknica predlaga, da občinska strokovna služba določi kritična mesta ter njihovo čimprejšnjo sanacijo, s čimer bi se posledično zmanjšali stroški vzdrževanja.</p> <p><b><u>SKLEP ŠT.: 6/3-41/2010</u></b> Nadzorni odbor je iz predloženega gradiva in obrazložitve višjega svetovalca za komunalno in cestno dejavnost, Sama Mlinarja, ugotovil, da je vzdrževanje občinskih cest na ravni občine zadovoljivo vzpostavljeno.</p> <p><b><u>SKLEP ŠT.: 6/3-42/2010</u></b> Nadzorni odbor predlaga županu, da poskrbi, da se v aktih o vzdrževanju občinskih cest dosledneje opredelijo datumi nastanka aktov in nazorneje napiše način obračunavanja DDV.</p> <p><b><u>SKLEP ŠT.: 6/3-43/2010</u></b> Nadzorni odbor predlaga županu, da ustrezna strokovna služba poskrbi za ustrezno obličnost aneksov k pogodbam o vzdrževanju cest in jih ustrezno popravi tudi po vsebini.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU POSLOVANJA VVZ MARTIN KRPAN CERKNICA 1.del</b></p>	<p>18. 1. 2012 10. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p>1. <b><u>ZAPOSILITVENI STATUS:</u></b> Nadzorni odbor ugotavlja, da je določeno število zaposlenih za določen čas, čeprav izpolnjujejo pogoje za zaposlitev za nedoločen čas. Vodstvu javnega zavoda se predlaga, da te zaposlitve uskladi z javnimi predpisi.</p>

		<p>2. <b>ENOTE:</b> Trenutni status dislociranega oddelka v Grahovem ne ustreza opredelitvi enote, kar je tudi pogoj, da se na lokacijo postavi vodjo. Nadzorni odbor vodstvu vrtca priporoča, da se opredeli do oblike organiziranosti dislocirane enotev Grahovem in to tudi pravno formulira.</p> <p>3. <b>STATUS ZAPOSLENIH:</b> Nadzorni odbor ugotavlja pomembno izboljšanje glede statusa zaposlenih, saj se je število zaposlenih za določen čas, glede na ugotovitve nadzornega odbora v letu 2009, bistveno popravilo. Priporoča delovanje v tej smeri.</p> <p>4. <b>DALJŠA ODSOTNOST:</b> Nadzorni odbor je ugotovil, da predstavlja daljša odsotnost strokovnega kadra veliko težavo pri organiziranju delovnega procesa predvsem zaradi zapoznelih odločb s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Nadzorni odbor zavodu predlaga, da na ministrstvo pošlje dopis z opisom problematike ter zahteva odgovor.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU SUBVENCIONIRANIH PLAČIL STARŠEV ZA VRTEC V LETU 2011 II.del (k POROČILU O NADZORU POSLOVANJA VVZ MARTIN KRPAN CERKNICA I.del</b></p>	<p>18. 1. 2012 10. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p>1. Z namenom, da ne bi prihajalo do prikrivanja podatkov o premoženjskem stanju prosilcev, predlagam županu občine Cerknica, da se pri strokovni službi, ki pokriva področje subvencioniranja plačil staršev za vrtec zagotovi, da se obrazci, kjer prosilci navajajo podatke o svojem premoženjskem stanju, dopolnijo z odločbo Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa, da je prosilec tudi kazensko odgovoren, v kolikor ni navedel resničnih podatkov o svojem premoženjskem stanju.</p> <p>2. Županu občine Cerknica tudi predlagam, da zagotovi, da se Katalog delovnih mest, z opisom del in nalog vseh zaposlenih v občinski upravi namesti na primerno mesto v prostorih Občinske uprave, kjer bo kot javna listina, nemudoma dostopen tako strankam, ki ga utegnejo zahtevati na vpogled, kot tudi osebam, ki opravljajo morebiten nadzor posameznega področja. Županu tudi priporočam, da se navedeni Katalog objavi na spletni strani Občine Cerknica.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU POSLOVANJA KULTURNEGA DRUŠTVA RAK RAKEK V LETIH 2010, 2011</b></p>	<p>23. 5. 2012 13. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b>PODPISOVANJE DOKUMENTACIJE</b></p> <p>- Nadzorni odbor tako KD Rak Rakek kot Občini Cerknica priporoča, da se na dokumente ob lastnoročnem podpisu čitljivo navede ime in priimek podpisnika ter njegovo funkcijo, v kolikor to na dokumentu še ni navedeno. Pravilno označevanje dokumentov v skladu s predpisi, je</p>

		<p>nujno potrebno zaradi morebitne kontrole oziroma zaradi poudarka na konkretno odgovornost vsake pooblaščenice ali odgovorne osebe v konkretnem primeru.</p> <p>- Nadzorni odbor nadalje priporoča, da se vedno, ko naj bi ključen dokument podpisale vse odgovorne osebe (komisija ipd) poskrbi, da je dokument bodisi podpisan ali pa vključuje dodatno razlago, zakaj do podpisa dokumenta ni prišlo. V nasprotnem primeru nepopolno potrjen dokument deluje dvomno (bodisi kot nestrinjanje z vsebinskimi navedbami in ugotovitvami, na katere se dokument nanaša ali pa kot neprisotnost osebe, ki bi v danem trenutku pri postopku morala biti prisotna).</p> <p><b><u>JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV</u></b></p> <p>Nadzorni odbor Občini Cerknica predlaga razširitev pristojne komisije, ki spremlja pravočasno dospelje vlog in pravilnost prijav na Razpise za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Cerknica. Komisija naj bi po mnenju nadzornega odbora vsebovala več članov aktivnejših društev, ki delujejo v okviru teh dejavnosti. Predlog nadzornega odbora je, da se v komisijo vključi dodatno po enega člana iz vsake KS po ključu najdejavnjšega društva te krajevne skupnosti ter to ustrezno opredeli v občinskih aktih (Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 44/07), ki določajo sestavo tovrstnih komisij. S tem bi se izločila morebitna pristranskost članov komisije, ki v letih 2010, 2011 vsebuje le enega predstavnika sicer reprezentativne zveze kulturnih društev.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2011</b></p>	<p>27. 6. 2012 15. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>INVESTICIJSKA NARAVNANOST:</u></b> Počasi se izteka rok ( program 2007 – 2013) za koriščenje sredstev, ki jih je Evropska unija namenila razvoju najrazličnejših programov: od ohranjanja kulturne dediščine dalje. Nadzorni odbor županu Občine Cerknica priporoča, da poskuša ta nepovratni vir financiranja kar najbolj izkoristiti in tako povečati investicijsko naravnost občine.</p> <p><b><u>PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV:</u></b> Nadzorni odbor županu priporoča, da strokovna služba evidenco sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev vodi dosledneje, z opredelitvijo namena prerazporeditve, ter v prihodnje sklepe o prerazporeditvi proračunskih</p>

		<p>sredstev nadzornemu odboru predloži na vpogled tudi v pisni obliki.</p> <p><b><u>SODELOVANJE Z NADZORNIM ODBOROM:</u></b> Nadzorni odbor županu Občine Cerknica predlaga, da se ob priliki obravnave vprašanj, kot sta obravnava proračuna občine ter zaključnega računa proračuna občine, udeležuje sej nadzornega odbora, enako tudi v drugih primerih, ko je vabljen.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU POSLOVANJA KOŠARKARSKEGA KLUBA CERKNICA V LETIH 2010, 2011</b></p>	<p>17.10. 2012, 16. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>ČLANSTVO IN ORGANIZIRANOST KLUBA:</u></b> - <b><u>združljivost funkcij:</u></b> Nadzorni odbor ugotavlja, da ima klub več delovnih teles, pri čemer se funkcije pri posameznih članih kluba prepletajo s funkcijami, ki jih zastopajo v občinski upravi. Vezano dopis Komisije za preprečevanje Korupcije, Stališče v zvezi z uporabo 35. Člena ZintPK glede omejitev poslovanja naročnikov z društvi, št. 035-1/2011-1, z dne 3.2.2011, prvi odstavek, ki navaja , da »Za društva omejitve poslovanja po določbah prvega in drugega odstavka 35. Člena ZintPK veljajo v primerih, ko je funkcionar naročnika, ki posluje po predpisih o javnem naročanju ali družinski član tega funkcionarja oseba, ki je neposredno odgovorna za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje« pa nadzorni odbor smatra, da funkcija predsednika in hkrati župana občine Cerknica ni združljiva, saj, kot izhaja iz priložene Pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerknica, župan nastopa kot predsednik Košarkarskega kluba Cerknica, v vlogi izvajalca in hkrati kot župan občine, v vlogi naročnika. Po mnenju članov nadzornega odbora v konkretnem primeru ne gre za vprašanje morebitne korupcije na strani župana, ampak za morebitno prepletanje privilegirane vloge košarkarskega društva samega.</p> <p>Mnenje članov Nadzornega odbora dodatno temelji tudi na dejstvu, ki ga nakazuje odzivno poročilo, oziroma v 4.8. točki omenjena „Mnenja, pripombe in pojasnila v zvezi z osnutkom poročila o nadzoru poslovanja KK Cerknica v letih 2010 in 2011 – dodeljevanje sredstev za izvajanje športnih programov v Občini Cerknica“, ki sta ga Nadzornemu odboru skupaj poslala Občina Cerknica in KK Cerknica. Nadzor je bil opravljen konkretno pri KK Cerknica, ki je pravna oseba, s svojo dejavnostjo. V navedenem dopisu Občine Cerknica in KK Cerknica je razvidno, da je meja med pristojnostjo Občine Cerknica, kot lokalne skupnosti napram društvu in dejavnostjo samega društva, popolnoma zabrisana, saj so dopis podpisali: sekretar KK Cerknica, projektni</p>

		<p>sodelavec Občine Cerknica, direktorica Občine Cerknica in župan Občine Cerknica.</p> <p>- Nadzorni odbor županu predlaga, da se do svojega statusa v klubu ustrezno opredeli. Prav tako nadzorni odbor predlaga, da se do svojega statusa opredelijo ostali člani KK, katerih funkcije v klubu se prepletajo s funkcijami, ki jih opravljajo v občinski upravi in se nanašajo na delovanje KK.</p> <p><b><u>POGODBE IN DOTACIJE</u></b></p> <p>- Nadzorni odbor županu Občine Cerknica predlaga, da od Košarkarskega kluba Cerknica zahteva, da dosledneje vodi vso finančno dokumentacijo (kot na primer: Kartico konta 710!) ter „Poročila o porabi sredstev za šport Občine Cerknica“ in „Finančna poročila“ za tekoče leto.</p> <p><b><u>PRIJAVNA DOKUMENTACIJA NA RAZPIS – TOČKOVANJE:</u></b></p> <p>- Nadzorni odbor županu Občine Cerknica predlaga, da v primeru dodeljevanja sredstev proračunskim uporabnikom v izogib računskim napakam in kasnejšim odstopanjem pri dodeljevanju sredstev proračunskim uporabnikom, občina uvede dodaten nadzor, predvsem nad računskim delom.</p> <p>- Nadalje nadzorni odbor županu Občine Cerknica predlaga, da strokovnim službam naloži, da so v bodoče dokumenti o izvedbi točkovanja dosledneje vodeni in opremljeni z datumom nastanka dokumenta.</p>
<p><b>POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O.</b></p>	<p>17. 10. 2012 16. redna seja</p>	<p><b><u>PRIPOROČILO NO Loška dolina št. 23 / NO Cerknica št. 3</u></b></p> <p>Nadzorna odbora JP Komunala Cerknica d.o.o (in posredno ustanoviteljicama podjetja) priporočata, da se za obe občini ustanoviteljici v roku 12 mesecev pripravi študijo »celovita rešitev vodovodnega sistema«.</p> <p><b><u>PRIPOROČILO NO Loška dolina št. 24 / NO Cerknica št. 4</u></b></p> <p>Nadzorna odbora JP Komunala Cerknica d.o.o. (in posredno ustanoviteljicama) priporočata, da se problematika neplačevanja storitev JP s strani fizičnih oseb ustrezno uredi preko občinskih predpisov, ki bi urejali način pomoči pri poplačilu dolga in tudi morebitne skrajnejše ukrepe v smislu omejevanja storitev JP Komunala Cerknica d.o.o.</p> <p><b><u>PRIPOROČILO NO Loška dolina št. 25 / NO Cerknica št. 5</u></b></p> <p>Nadzorna odbora priporočata, da se v letu 2012 sistemizacija delovnih mest v JP Komunala Cerknica d.o.o. pri določenih delovnih mestih ustrezno dopolni z ustrezno konkurenčno klavzulo</p>



		<p>in glede na vsebino delovnega mesta in dejanske potrebe oz. dejansko opravljanje nalog v sistemizaciji uskladi navedba delovnega časa.</p> <p><b><u>PRIPOROČILO NO Loška dolina št. 26 / NO Cerknica št. 6</u></b></p> <p>Nadzorna odbora priporočata, da je potrebno poskrbeti za ažurno obnavljanje pogodb oz. cene ob naročilu vsakič preveriti na trgu. Pri verifikaciji računov je potrebno poskrbeti, da ima verificiran račun podlago v pogodbi oziroma ponudbi, iz katere je razvidna identična cena kot na računu. Nadzorna odbora nadzornemu organu podjetja predlagata, da ob prvem naslednjem pregledu poslovanja podjetja preveri preveri ali se priporočilo skupnega nadzornega odbora ustrezno izvaja.</p> <p><b><u>PRIPOROČILO NO Loška dolina št. 27 / NO Cerknica št. 7</u></b></p> <p>Nadzorna odbora priporočata, da JP čim prej pozove občine k izpeljavi vseh ustreznih postopkov za dokončno zaprtje deponije na Rakeku.</p>
<b>PREGLED REALIZACIJE SKLEPA , ŠT. 30-8/3-63/2010, KI SE NANAŠA NA TOŽBO V ZVEZI Z ZZZS IN JE POVEZANA S PORODNIŠKIM IN BOLNIŠKIM STALEŽEM</b>	19.11. 2012 17. redna seja	<p><b><u>SKLEP ŠT. 17/4-118/2010</u></b></p> <p>Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z nadaljevanjem poteka postopka, ki je bil sprejet v zvezi refundacij ZZZS (veza sklep nadzornega odbora št. 13/5-95/2010). Nadzorni odbor vztraja, da ga je potrebno še naprej pisno obveščati o reševanju zadeve.</p> <p><b><u>ODGOVOR:</u></b></p> <p>Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je dne 14. 3. 2014 razpisalo prvi narok za glavno obravnavo v delovnem sporu. Na glavni obravnavi je bil prisoten župan Občine Cerknica kot zakonit zastopnik tožeče stranke ter direktorica občinske uprave kot priča v delovno pravnem sporu. Na obravnavi je bila prisotna tudi tožena stranka. Glavna obravnava je bila opravljena, rabsodba sodišča pa trenutno še ni znana.</p> <p><i>Odgovor pripravila: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave</i></p>
<b>POROČILO O NADZORU NAD IZVAJANJEM ŠOLSKIH PREVOZOV V ŠOLSKEM LETU 2011/2012</b>	20. 2. 2013 20. redna seja	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>ZASLEDOVANJE IZVAJANJA POGODBE:</u></b></p> <p>Nadzorni odbor odgovornim občinskim službam priporoča, da v prihodnje področje šolskih prevozov dosledneje spremljajo, saj bo le tako znano, koliko sredstev je občina dejansko porabila za izvajanje šolskih prevozov. Nadalje nadzorni odbor priporoča, da se pogodbeno določila dosledneje izvaja in upošteva.</p> <p><b><u>VODENJE DOKUMENTACIJE:</u></b> Nadzorni odbor</p>

		<p>vodstvu občine priporoča, da poskrbi za doslednejše vodenje finančne ter ostale pripadajoče dokumentacije, ki se nanaša na nadzorovano področje (primer Pregled stroškov oz. realizacije, konto 4). Priporoča tudi ustrezno analizo izvajanja pogodbenih določil.</p> <p><b><u>CENE PREVOZOV:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da glede na splošno krizo, z izvajalcem šolskih prevozov opravi pogovore v smeri znižanja dogovorjenih cen.</p> <p><b><u>POGODBA:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu občine predlaga, da k sklepanju nove pogodbe na področju izvajanja prevozov otrok v osnovno šolo z izvajalcem prevoznih storitev pristopi pravočasno, to je najkasneje šest mesecev pred potekom obstoječe pogodbe, pri čemer pogodba opredeli tudi elemente, ki jih mora obvezno vsebovati račun (npr. kilometre).</p> <p><b><u>KONKURENČNOST:</u></b> Nadzorni odbor meni, da je potrebno v prihodnje, ko se na javno naročilo prijavi zgolj en sam izvajalec, ki ne zagotavlja tržne konkurenčne cene, od javnega naročila odstopiti in k prijavi na javno naročilo neposredno pozvati neposrednega izvajalca.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU NAD DODELJEVANJEM TRANSFERNIH SREDSTEV DRUŠTVOM OBČINE CERKNICA V LETIH 2010 IN 2011</b></p>	<p>24. 4. 2013 22. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMA:</u></b> Nadzorni odbor županu občine predlaga, da pred dokončno odobritvijo sredstev društvom zadolži pristojno strokovno službo, da opravi vzorčno kontrolo porabe sredstev pri društvih, ki vnovič kandidirajo za občinska sredstva.</p> <p><b><u>STRATEGIJA:</u></b> Nadzorni odbor županu občine predlaga, da strokovne službe pripravijo strategijo razvoja turizma ter, da se temu posveti posebno sejo OS in glede na izsledke in razprave prilagodi strategijo turizma v občini Cerknica.</p> <p><b><u>KOMISIJA ZA VODENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da daje pri sestavi komisije, ki dodeljuje transferna sredstva, večji poudarek strokovnosti njenih članov.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU NAD POSLOVANJEM NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA OD 01.01.2011 DALJE</b></p>	<p>29. 5. 2013 23. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>SOFINANCIRANJE DELOVANJA NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu Notranjskega regijskega parka priporoča, da se poveže z Občino Cerknica ter z njo dogovori način odprave finančnega primanjkljaja v obsegu 20.000 EUR, ki se pojavlja</p>

		<p>že dve leti.</p> <p><b><u>ZNIŽEVANJE STROŠKOV:</u></b> Nadzorni odbor nadzorovani osebi predlaga, da v duhu zniževanja stroškov več pozornosti nameni plačevanju obveznosti do dobaviteljev na valuto (v zvezi s finančnimi odhodki iz naslova zamudnih obresti do dobaviteljev) ter poskusi doseči bodisi odpravo ali pa vsaj znižanje finančne obveznosti do Sklada kmetijskih zemljišč.</p> <p><b><u>OMEJITVE PO ODLOKU O USTANOVITVI NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA</u></b> (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda NRP, UL RS št. 75/2002): Javnemu zavodu Notranjski regijski park in Občini Cerknica se priporoča, da proučita omejitve lastninske pravice v pristojnem odloku občine, kar se odraža pri prometu z nepremičninami in prenos lastninske pravice zavleče za najmanj dva meseca.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2012</b></p>	<p>29. 5. 2013 23. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>TERJATVE IZ NASLOVA STANARIN:</u></b> Nadzorni odbor tudi za leto 2012 ugotavlja zastarane, neporavnane obveznosti iz naslova stanarin. Nadzorni odbor županu občine predlaga, da skupaj s strokovnimi sodelavci razmisli in pripravi plan za sanacijo teh obveznosti (morda bi ob tožbah razmišljali tudi v smeri poravnave obveznosti z javnimi ali drugimi oblikami dela) predvsem pri tistih koristnikih, ki jim gmotno stanje ne dopušča, da bi zapadle obveznosti do občine lahko vsaj delno poravnali v še sprejemljivem plačilnem roku.</p> <p><b><u>NAVAJANJE PRAVNO-FORMALNIH PODLAG:</u></b> V zvezi z ugotovitvijo nadzornega odbora, da številke, navedene v zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2012, ki se nanašajo na sprejet proračun 2012 ter rebalans proračuna 2012 niso istovetne z dejansko sprejetimi zneski, ni pa tudi navedena pravna ali druga podlaga, ki različno navajanje dopušča, nadzorni odbor županu občine predlaga, da strokovnim službam naloži, da je potrebno vse pravno-formalne podlage za navajanje drugačnih številk dosledno navajati. V kolikor te, druge, podlage nikjer niso navedene, je potrebno v zaključnem računu proračuna dosledno navajati zneske, ki so bili potrjeni s strani Občinskega sveta Občine Cerknica.</p> <p><b><u>FINANCIRANJE RAZVOJA OBČINE:</u></b> Glede na visoko zadolženost občine nadzorni odbor županu občine predlaga, da s strokovnimi sodelavci še naprej skrbno bdi nad razpoložljivimi in potencialnimi zunanjimi viri financiranja s poudarkom na največjem možnem koriščenju</p>

		nepovratnih sredstev, ob čemer nadzorni odbor dosedanja razvojno naravnost občine podpira.
<b>POROČILO O NADZORU NAD POSLOVANJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. BOŽIDARJA LAVRIČA – CERKNICA ZA LETI 2011, 2012</b>	19. 6. 2013 24. redna seja	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča ter vodstvom občin soustanoviteljic, izhajajoč iz ugotovitev revizijske hiše BM Veritas Revizija d.o.o. Ljubljana ter lastnih ugotovitev ob nadzoru poslovanja javnega zavoda vnovič priporoča, da z ustreznim aktom uredijo področje najemnin prostorov, ki jih daje v najem javni zavod. S tem ukrepom bo gospodarjenje z nepremičnino transparentno, prihodki iz naslova najemnin pa jasno opredeljeni. Oddajanje nepremičnin v najem javnemu zavodu ne sme povzročati izgube.</p> <p><b><u>GOSPODARJENJE Z OSNOVNIMI SREDSTVI:</u></b> Na podlagi predhodnih ugotovitev nadzorni odbor vodstvu zdravstvenega doma nadalje predlaga, da iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja brez odlašanja opravi nujne postopke za pridobitev koncesije za izvajanje zdravstvenih storitev na področju ultrazvočnih preiskav. Dosedanja ureditev ultrazvočnih preiskav (zadnjih nekaj let) se kaže kot neprimerna za občane vseh treh občin: Cerknice, Loške doline in Blok.</p> <p><b><u>POGODBE O ZAPOSILTVI:</u></b> nadzorni odbor vodstvu zdravstvenega doma priporoča, da v pogodbah o zaposlitvi jasno opredeli bruto vrednosti osnovne plače, vezane na plačilni razred.</p> <p><b><u>ANEKSI K POGODBAM O ZAPOSILTVI:</u></b> nadzorni odbor vodstvu javnega zavoda priporoča, da pregleda dosedanje anekse k pogodbam ter preveri in po potrebi uskladi nanašanje posameznih aneksov na vsakokratno veljavno pogodbo.</p> <p><b><u>UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV IN ZAPOSLENIH V ZD:</u></b> Število sodelujočih v anketi »zadovoljstva« s strani zaposlenih v zdravstvenem domu je nereprezentativno, saj jih je leta 2011 v anketi sodelovalo le 12,5 %, v letu 2012 pa tudi zgolj 14,6 % in zato ne more biti podlaga za upravljavsko odločanje. Enako velja pri tovrstnih anketah pacientov. Poslovodstvo naj pri tovrstnih anketah zagotovi 100% anonimnost in ustrezen predalnik za zbiranje anket, s katerimi bodo upravljali predstavniki vseh treh ustanoviteljic (skrbnike predala določijo vsi trije župani občin, katerih območje pokriva Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica).</p> <p><b><u>OBVEŠČENOST USTANOVITELJIC:</u></b> Svetu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča –</p>

		Cerknica se priporoča, da za obveščenost občin ustanoviteljic o notranji reviziji poskrbi z lastnim sklepom.
<b>PREGLED POGODB MLADI V LETU 2013 PO NAKLJUČNEM IZBORU (PGN-0151/2013, PGN-0148/2013, PGN-0143/2013 IN PGN-0135/2013)</b>	20. 11. 2013 26. redna seja	<b>SKLEP ŠT. 26/3-172/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z naključno izbranimi pogodbami »mladi v letu 2013« in v okviru svojih pristojnosti ugotavlja, da ni našel nepravilnosti. Ob tem Nadzorni odbor Občine Cerknica vodstvu občine priporoča, da se pri posamezni pogodbi v prihodnje skrbnik pogodbe dosledno navaja.
<b>PREGLED POGODB OBČINE CERKNICA S POOBLAŠČENIMI GEODETI V OBDOBJU OD 2010 DO 30.09.2013</b>	20.11.2013 26. redna seja	<b>SKLEP ŠT. 26/2-171/2010</b> Nadzorni odbor Občine Cerknica iz pregleda pogodb Občine Cerknica s pooblaščenimi geodeti v obdobju od leta 2010 do 30.09.2013 ugotavlja, da se med izvajalci pojavljajo več ali manj isti podjetniki – geodeti. Omejen nabor izvajalcev ne omogoča uveljavitve konkurenčnih cen, ki so se v zadnjem obdobju občutno zmanjšale. Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da bolj kot doslej vztraja pri širšem naboru ponudnikov – izvajalcev geodetskih storitev.  <u>ODGOVOR:</u> S strani občinske uprave smo v letošnjem letu poslali povpraševanje za izbor geodeta za odmero ceste (ekspropriacijo in parcelacijo) Cerknica-Dolenje Jezero. Povpraševanje je bilo poslano štirim geodetskim podjetjem in sicer: dvema v Cerknici, enemu v Postojno in enemu v Idrijo. Priporočilo Nadzornega odbora Občine Cerknica bomo tudi v bodoče spoštovali.  <i>Odgovor pripravili: Olga SMODILA, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve in Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor</i>
<b>OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2014</b>	16.12. 2013 27. redna seja	<b>SKLEP ŠT. 27/2-177/2010</b> Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2014 in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb.  Nadzorni odbor občine Cerknica ob pregledu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2014 vnovič ugotavlja, da prerazporeditev pravic porabe občinskega finančnega načrta in prerazporeditev pravic v načrtu razvojnih programov ne vsebuje nikakršne racionalne varovalke.  Po mnenju nadzornega odbora naj bi župan, kot prerazporejevalec omenjenih pravic, o prerazporeditvah vsaj poročal na prvi naslednji seji Občinskega sveta Občine Cerknica ali za svojo odločitev naknadno dobil potrditev občinskega sveta.

		<p><u>ODGOVOR:</u>  Občina Cerknica prerazporeja pravice porabe: v primeru vsebinskih popravkov po kontnem planu, po potrebi v okviru dejavnosti v manjših zneskih ter v nujnih primerih, ko je potrebno imeti odprto postavko za črpanje državnih ali evropskih sredstvih, ki niso bile v planu. V nobenem primeru ne gre za večje zneske.  Poleg Občine Cerknica nima nikakršne racionalne varovalke tudi Občina Postojna, Občina Pivka, Občina Logatec, Občina Bloke, Občina Loška dolina.....</p> <p><i>Odgovor pripravila: Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, investicije in računovodstvo</i></p>
<p><b>POROČILO O NADZORU NAD AVTORSKIMI IN PODJEMNIMI POGODBAMI, SKLENJENIMI MED LETI 2010 IN 2013</b></p>	<p>16. 12. 2013  27. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b>SPREMNI LIST:</b> Nadzorni odbor priporoča, da skrbnik programa poskrbi za ustrezno sledenje statusu pogodb, s čimer se bo preprečilo morebitno dvojno številčenje iste zadeve, pridobilo pa tudi boljše evidence o še nezaključenih pogodbah, oziroma o fazah, v katerih se pogodbe nahajajo. Nadzorni odbor nadalje priporoča, da se na spremnih listih dosledno vodijo datumi veljavnosti pogodb oziroma aneksov ter se navajajo smiselno glede na zadevo, ki je v posameznem dokumentu navedena.</p> <p><b>SPREMNI LIST - ANALITIKA:</b> Nadzorni odbor vodstvu občine predlaga, da naj skrbniki pripravijo predloge za izboljšanje spremnega lista, saj ta ne omogoča dovolj dobre analize vsebin. Primer izpolnjevanje rubrik: kratek opis pogodbe in vsebina pogodbe, kar skrbniki izpolnjujejo po lastni presoji. Smiselno bi bilo tudi opredeliti, v katerih primerih se pogodbene zneske vnaša in kdaj ne ter poskrbeti za ustrezna navodila oziroma njihovo nadgradnjo. Nadzorni odbor nadalje predlaga, da s skrbnikom programa dogovorijo spremembe do te faze, da bo sistem omogočal tudi preprosto analitsko obravnavo zadev, ki so vnesene v bazo pogodb (excel izpisi in analitika).</p> <p><b>ANALIZA ZADEV PRED SKLEPANJEM POGODB:</b> Nadzorni odbor nadalje predlaga, da v primeru zadev kot je na primer dajanje kmetijskih zemljišč v najem in v podobnih primerih, vodstvo občine preuči še druge možnosti, kot je na primer možnost koriščenja kmetijskih subvencij za zemljišča, ob hkrati oddaji le-teh v najem za najemnino.</p> <p><b>OPREDELITEV DDV:</b> Nadzorni odbor ugotavlja, da pri pogodbah v teku stopnja DDV-ja še ni usklajena z novo veljavno zakonodajo. Nadzorni odbor</p>

		predlaga, da se status DDV-ja uredi po hitrem postopku.
<b>POROČILO O NADZORU NAD POGODBAMI OBČINE CERKNICA, SKLENJENIMI S POOBLAŠČENIMI GEODETI V OBDOBJU OD LETA 2010 DO 30.09.2013</b>	15. 1. 2014, 28. redna seja	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b><u>OPREDELITEV POGODBENE VREDNOSTI:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da pogodbene vrednosti v bodoče dosledneje navaja tako vsebinsko, kot zneskovno. Pogodbam je potrebno prilagati dokumente, na katere se le-ta sklicuje in so bili podlaga za vzpostavitev pogodbenega razmerja. V pogodbah je prav tako potrebno navajati, za kakšno vrednost so cene postavljene (za celoto, na enoto in podobno) ter opredeliti, za kakšen obseg posla gre.</p> <p><b><u>TERMINOLOGIJA:</u></b> Nadzorni odbor vodstvu občine priporoča, da pri pripravi pogodb posveti več pozornosti pri uporabi izrazoslovja. Kot primer besedi »ponudba« in »povpraševanje« sta v pogodbi neustrezno navedeni in se izključujeta.</p> <p><b><u>PRIDOBIVANJE KONKURENČNIH PONUDB:</u></b> NO vodstvu občine priporoča, da v duhu dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi pridobi ponudbe za geodetske in druge storitve tudi širše in s tem razširi svoj nabor potencialnih ponudnikov.</p>
<b>PREGLED PISNIH POROČIL O UPOŠTEVANJU ALI NEUPOŠTEVANJU PRIPOROČIL NADZORNEGA ODBORA</b>	16. 4. 2014 30. redna seja	<p><b><u>SKLEP ŠT. 30/4-197/2010</u></b></p> <p>1. Nadzorni odbor se je seznanil z odgovori občinske uprave glede priporočil in predlogov nadzornega odbora v obdobju od 15. 6. 2011 do 16. 12. 2013. Priporočila in predlogi NO so se nanašali neposredno na pristojnosti iz posameznega delovnega področja občinske uprave. Nadzorni odbor ugotavlja, da odgovori niso ustrezni. Odgovori morajo predstavljati samostojni dokument iz posameznega področja in morajo biti podpisani z imenom in priimkom odgovorne osebe, ki pokriva posamezno področje, oziroma morajo biti pripravljene v skladu z aktom o pisarniškem poslovanju.</p> <p>2. Nadzorni odbor je obravnaval tudi "Pisno poročilo o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora", s strani Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, ki ga je Občina Cerknica prejela dne 14.2.2014 pod št. 032-33/2010-226. Odgovori Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, navedeni pod točko 1., 2. in 5. so po mnenju članov NO neustrezni in sicer:</p> <p>ad/1 Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica je ustanova, ki ji je zaupano upravljanje prostorov zdravstvenega doma. Sklicevanje upravljavca teh prostorov, glede</p>

		<p>uporabe teh prostorov, na Občino Cerknica kot lastnico prostorov in na koncesionarja, se tako izkaže za brezpredmetno in neustrezno. Upravljavalec prostorov, v tem primeru Zdravstveni dom Cerknica, ki mu je premoženje zaupano je, po Zakonu o zavodih, dolžan s prostori gospodariti po načelih dobrega gospodarja. Zato je tudi v njegovi pristojnosti, da čimprej pristopi k ustrezni razrešitvi nastalega stanja in o tem poroča Občini Cerknica in koncesionarju.</p> <p>Vodstvu občine pa priporoča, da s tem v zvezi uresniči lastninska upravičenja do Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica.</p> <p>ad/2 Nadzorni odbor pogreša tudi bolj natančno informacijo o tem, zakaj Zdravstveni dom Božidarja Lavriča - Cerknica ne omogoča izvajanja programa ultrazvoka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Neprimerno je, da zdravstveni dom, ki pokriva tako številčno populacijo, strošek ultrazvočnega pregleda prenaša na uporabnike (samoplačnike), čeprav ti plačujejo obvezno zdravstveno in dodatno zdravstveno zavarovanje.</p> <p>ad/5 Odgovor zdravstvenega doma glede 5. točke: Ugotavljanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih v ZD (anketni vprašalnik) je nerazumljiv in ne omogoča konkretne podlage za pozitivne spremembe.</p> <p>3. Nadzorni odbor je v sklopu pripravljenega gradiva za to točko obravnaval tudi Poročilo o izpolnjevanju priporočil in predlogov, ki jih je pod št. 48/2014 dne 20.3.2014 nadzornemu odboru posredoval vrtec Martin Krpan Cerknica kot nadzorovana oseba, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica. Nadzorni odbor na posredovane odgovore nima pripomb.</p> <p>4. NO strokovni sodelavki nalaga, da odgovore nadzorovanih oseb ustrezno evidentira v seznamu sklepov, priporočil in predlogov ter nadzorovanim osebam posreduje mnenje nadzornega odbora. V primeru neustreznih odgovorov je potrebno postopek pridobivanja informacij ponoviti.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU NAD GOSPODARJENJEM Z LASTNIŠKIM DELEŽEM OBČINE CERKNICA V AGRARNIH SKUPNOSTIH</b></p>	<p>27. 6. 2014 32. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p><b>SODELOVANJE Z AS:</b> Nadzorni odbor vodstvu občine Cerknica priporoča, da skuša doseči sporazum z Agrarno skupnostjo Cerknica glede predčasno odsvojenih in nevrnjenih zazidljivih parcel (glej dopis Agrarne skupnosti Cerknica, z dne 25.02.2014) in ureditve problematike javnega dobra za zemljišča vseh agrarnih skupnosti Občine Cerknica.</p>



		<p><b>SPODBUJANJE DELOVANJA AS:</b> Nadzorni odbor vodstvu občine predlaga, da z namenom izboljšanja delovanja agrarnih skupnosti organizira posvet, na katerem bi se AS (posebej tistim, ki so v mirovanju) prikazalo dobrobiti, ki jih lahko dosežejo z aktivnejšim delovanjem.</p>
<p><b>POROČILO O NADZORU IZGRADNJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V DOLENJI VASI</b></p>	<p>27. 6. 2014 32. redna seja</p>	<p><b>PRIPOROČILA IN PREDLOGI</b></p> <p>1. Vodstvu Občine Cerknica Nadzorni odbor Občine Cerknica priporoča, da se za območje mesta Cerknica čimprej uredi dosledno ločeno kanalizacijsko omrežje za meteorne vode.</p> <p>2. Nadzorni odbor vodstvu Občine Cerknica predlaga, da si pri državnih organih zagotovi pravno varnost v primeru, da katera od drugih občin skupnega finančnega projekta ne bo uresničila.</p>

Zbirni dokument pripravila:  
Jasmina KRIŽANČIČ

Nadzorni odbor  
Predsednica  
Damijana ŠKRLJ l.r.