



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR
Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta:obcina@dol.si

Številka: 060-0001/2023-51
Datum: 25. 9. 2023

ZAPISNIK

8. redne seje Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani **dne 25. 9. 2023 ob 17.30 uri v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18,** **1262 Dol pri Ljubljani.**

Prisotni člani Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: NO)

1. Andreja Šoštarec Osterc
2. Anja Tomažič,
3. Jana Žižek Kuhar
4. Tomo Dukarič,
5. Simona Kraupner

DNEVNI RED

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje.
3. Obravnava in potrditev Poročila o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.
4. Pregled realizacije Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 in terminski plan izvedbe še neopravljenih nadzorov.
5. Razno.

Ugotovitev sklepčnosti NO

Predsednica NO ugotovi, da so na seji prisotni vsi člani NO in da je NO sklepčen. Istočasno predsednica člane NO seznani, da je namestnica predsednice Anja Stegu spremenila priimek v Tomažič, s čimer je seznanila občinsko upravo zaradi popravka njenega priimka na spletni strani občine.

Ad 1) Potrditev dnevnega reda

Predsednica prisotne seznani z dnevnim redom 8. redne seje NO. Predlog dnevnega reda je bil dan v razpravo. Razprave ni bilo.

SKLEP št. 1/8/23: NO sprejme predlagani dnevni red 8. redne seje.

ZA je glasovalo 5 navzočih članov, PROTI nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2) Potrditev zapisnika 7. redne seje

Člani NO so pregledali vsebino zapisnika 7. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.

SKLEP št. 2/8/23: NO potrди zapisnik 7. redne seje.

ZA je glasovalo 5 navzočih članov, PROTI nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 3) Obravnava in potrditev Poročila o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

Namestnica predsednice Anja Tomažič, ki je bila zadolžena za omenjeni nadzor, člane NO seznanila z vsebino poročila, ugotovitvami nadzora in s priporočili in predlogi k posameznim ugotovitvam. Člani NO se o vsebini poročila niso izjavili in na njegovo vsebino niso imeli pripomb zato se šteje, da so se z obravnavanim poročilom strinjali.

SKLEP št. 3/8/23: NO potrди Poročilo o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

ZA je glasovalo 5 navzočih članov, PROTI nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 4) Pregled realizacije Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 in terminski plan izvedbe še neopravljenih nadzorov.

Predsednica NO seznanila člane v kolikšnem delu je bil realiziran Letni program dela nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Pojasnila, da so bili izvedeni in zaključeni trije nadzorni pregledi, in sicer Nadzorni pregled zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022, Nadzorni pregled sklepa o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar-marec 2023 in Nadzorni pregled porabe sredstev namenjenih za protokol in reprezentanco.

Nadzorni pregled projekta »Obnova fasade na Rajhovi domačiji« se izvaja in se bo osnutek poročila obravnaval na oktobrski seji NO.

Nadzorni pregled izvedenih naročil majhne vrednosti se ne bo izvajal, ker je iz seznama zaključenih naročil majhne vrednosti v letu 2022 in 2023, katerega je NO prejel s strani občine, razvidno, da so bila v letih 2022 in 2023 zaključena štiri naročila majhne vrednosti, od tega pa sta dve že predmet samostojnih nadzornih pregledov, in sicer nadzorni pregled projekta »Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18« in nadzorni pregled projekta »Obnova fasade na Rajhovi domačiji«.

Nadzorni pregled projekta »Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18« , Nadzorni pregled izvajanja participativnega proračuna in Nadzorni pregled poslovanja Knjižnice Jurija Vega se bodo opravljali v mesecu oktobru 2023.

SKLEP št. 4/8/23: NO sprejme sklep, da se nadzorni pregled izvedenih naročil majhne vrednosti ne bo izvajal.

ZA je glasovalo 5 navzočih članov, PROTI nihče.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 7) Razno

Članica NO Jana Žižek Kuhar opozori, da na spletni strani občine niso objavljeni ažurirani občinski predpisi, in sicer Statut občine Dol pri Ljubljani, Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani. Predlagamo, da občina pregleda kateri drugi predpisi (odloki, akti...) so bili novelirani in zagotovi njihovo objavo.

Naslednja seja NO bo 9. 10. 2023 ob 17.30.

Seja NO je bila končana ob 18. 15.

PREDSEDNICA
Andreja Šoštarec Osterc

Priloga:

- podpisna lista.