



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
Nadzorni Odbor
Občine Šentjernej
8310 ŠENTJERNEJ

Številka: 011-3/2016

Datum: 03.02.2016

ZAPISNIK

11. redne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej,
ki je bila v torek, 02.02.2016, ob 16.00 uri, v sejni sobi občine na Prvomajski cesti 3a, 8310
Šentjernej

Prisotni člani odbora:

Damjana Stopar, Tajana Stipan, Pavel Borse, Janja Škoda.

Odsoten: Samo Kečkeš.

Ostali prisotni:

/

Seja se je pričela dne 02.02.2016 ob 16.00 uri.

Sejo vodi predsednica Damjana Stopar, ki pozdravi vse prisotne in vodi sejo odbora.

Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora.
3. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje Nadzornega odbora.
4. Pregled realizacije sklepov sej Nadzornega odbora.
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2015.
6. Priprava in potrditev (sprejem) dokončnega poročila o opravljenem 5. rednem nadzoru.
7. Sklep o izvedbi 7. rednega nadzora (na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2016).
8. Razno.

Člani Nadzornega odbora smo vabilo in gradivo dnevnega reda prejeli po elektronski pošti.

AD/1: Ugotovitev sklepčnosti

Na 11. redni seji Nadzornega odbora smo bili prisotni 4 člani. Seja je bila sklepčna.

AD/2: Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora

Člani Nadzornega odbora smo prejeli predlog zapisnika 10. redne seje po elektronski pošti. Člani smo zapisnik pregledali. Pripomb na zapisnik ni bilo.

Sklep št.: 56

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 10. redne seje.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

AD/3: Potrditev zapisnika 5. dopisne seje Nadzornega odbora

Člani Nadzornega odbora smo prejeli predlog zapisnika 5. dopisne seje po elektronski pošti. Člani smo zapisnik pregledali. Pripomb na zapisnik ni bilo.

Sklep št.: 57

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 5. dopisne seje.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

AD/4 Pregled realizacije sklepov sej Nadzornega odbora

V letu 2015 je Nadzorni odbor sprejel 54 sklepov. Člani Nadzornega odbora smo pregledali vse sprejete sklepe v letu 2015 in ugotavljamo, da nekateri še niso bili realizirani (4), so v postopku realizacije.

Sklep št.: 58

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme realizacijo sprejetih sklepov Nadzornega odbora v letu 2015.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

AD/5 Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2015

Nadzorni odbor je v letu 2015 opravil:

Redna seja	Dopisna seja	Izredna seja
10	4	3

Redni nadzor	Osnutek poročila	Dokončno poročilo
1.	da	da
2.	da	da
3.	da	da
4.	da	da
5.	da	ne (v realizaciji)
6.	v realizaciji	ne

Sprejeti sklepi	54
-----------------	----

Posvet, izobraževanje članov	2
------------------------------	---

Člani so pregledali dokumentacijo (arhiv iz leta 2015). Pri tem je bilo ugotovljeno, da manjka naslednja dokumentacija:

- vabilo 2. izredne seje,
- sklep o drugem nadzoru,
- sklep o šestem nadzoru,
- 1. odzivno poročilo,
- 3. odzivno poročilo,
- 4. odzivno poročilo,
- 4. dokončno poročilo,
- 1. osnutek poročila,
- 2. osnutek poročila,
- 3. osnutek poročila,
- 4. osnutek poročila.

Nadzorni odbor naproša občinsko upravo, da ponovno preveri in dopolni arhiv z manjkajočo dokumentacijo.

Sklep št.: 59

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2015.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

AD/6 Priprava in potrditev (sprejem) dokončnega poročila o opravljenem 5. rednem nadzoru

Nadzorni odbor je osnutek 5. rednega nadzora na Občino posredoval dne 10.01.2016. Odzivnega poročila s strani odgovorne osebe, Nadzorni odbor do razpisa 11. redne seje ni prejel.

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej člani sprejememo 5. dokončno poročilo o opravljenem nadzoru.

Sklep št.: 60

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme dokončno poročilo o opravljenem 5. rednem nadzoru.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

AD/7 Sklep o izvedbi 7. rednega nadzora (na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2016)

Nadzorni odbor je na svoji 9. redni seji (dne 25.11.2015), sprejel Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016 in ga dne 27.11.2015 posredoval Nadzorovani osebi.

Na podlagi letnega programa za leto 2016, Nadzorni odbor sprejme naslednji sklep.

Sklep št.: 61

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme sklep o 7. rednem nadzoru, ki bo zajemal pregled:

- *izdanih naročilnic v letu 2015,*
- *opravljanja storitev pomoči na domu (CSD),*
- *transferov društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2015 (vključno z razpisi).*

Nadzor bo potekal dne 17.02.2016, s pričetkom ob 16.00, v prostorih Občine Šentjernej.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

AD/8 Razno

Nadzorni odbor sprejme sklep.

Sklep št.: 62

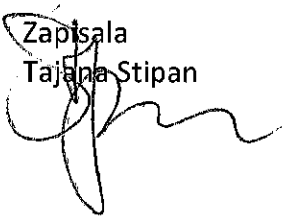
»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme sklep, da se odgovorno osebo Občine oziroma neodvisnega zunanjega strokovnjaka pozove na podajo poročila glede stanja postopka 6. rednega nadzora, ki ga opravlja, na podlagi sklepa številka 6-RN/2015 z dne 25.11.2015.«

Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

Seja zaključena ob 17.55.

Zapisala
Tajana Stipan



Damjana Stopar
Predsednica Nadzornega odbora



