



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

Številka: 011-1/2017
Datum: 16.01.2017

ZAPISNIK

16. redne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej,
ki je bila v ponedeljek, 16.01.2017, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine na Prvomajski cesti 3a,
8310 Šentjernej

Prisotni člani odbora:

Pavel Borse, Janja Škoda, Samo Kečkeš in Tajana Stipan.

Sejo vodi predsednik Pavel Borse, ki pozdravi vse prisotne.

Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora.**
- 3. Pregled realizacije sklepov Nadzornega odbora.**
- 4. Poročilo o delu Nadzornega odbora 2016.**
- 5. Razno.**

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

AD/1: Ugotovitev sklepčnosti

Na 16. redni seji Nadzornega odbora smo bili prisotni 4 člani. Seja je bila sklepčna.

AD/2: Potrditev zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora

Člani Nadzornega odbora smo prejeli predlog zapisnika 15. redne seje po elektronski pošti. Člani smo zapisnik pregledali. Pripomb na zapisnik ni bilo.

Sklep št.: 96

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora.«

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

Sklep je bil sprejet.

AD/3: Pregled realizacije sklepov Nadzornega odbora.

Pregled realizacija sklepov:

Sklep št.: 75

»Potrdi se zapisnik 5. izredne seje Nadzornega odbora.« REALIZIRAN

Sklep št.: 76

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej je pregledal sprejete sklepe in sprejme realizacijo sklepov« REALIZIRAN

Sklep št.: 77

»Sprejme se osnutek poročila sedmega rednega nadzora.« REALIZIRAN

Sklep št.: 78

»Nadzorni odbor se je seznanil z odstopom predsednice Damjane Stopar.« REALIZIRAN

Sklep št.: 79

»Nadzorni odbor je za novega predsednika Nadzornega odbora potrdil Borse Pavla.« REALIZIRAN

Sklep št.: 80

»Nadzorni odbor je sprejel spremembo sklepa o izvedbi osmega rednega nadzora, številka 8-RN/2016 z dne 15. 04. 2016.« REALIZIRAN

Sklep št.: 81

»Nadzorni odbor se odpove sejnini oziroma plačilu šestega rednega nadzora.« REALIZIRAN

Sklep št.: 82

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 12. redne seje Nadzornega odbora.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 83

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 6. Izredne seje.« REALIZIRAN

Sklep št.: 84

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme dokončno poročilo 7. rednega nadzora.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 85

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 86

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme Finančni načrt za leto 2017.« REALIZIRAN

Sklep št.: 87

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2017.« REALIZIRAN

Sklep št.: 88

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 89

»Sprejme se osnutek poročila opravljenega rednega nadzora:

- pregled celotnega postopka zbiranja ponudb – izbira neodvisnega strokovnjaka za potrebe Nadzornega odbora,
- realizacija zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 (realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic, pregled dobaviteljev in kupcev, računovodsko in poslovno poročilo.« REALIZIRAN

Sklep št.: 90

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 7. izredne seje Nadzornega odbora.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 91

»Nadzorni odbor se seznani z Odzivnim poročilom nadzorovane osebe številka 011-31/2016 z dne 14.11.2016.« REALIZIRAN

Sklep št.: 92

»Sprejme se dokončno poročilo opravljenega rednega nadzora:

- pregled celotnega postopka zbiranja ponudb – izbira neodvisnega strokovnjaka za potrebe Nadzornega odbora,
- realizacija zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 (realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic, pregled dobaviteljev in kupcev, računovodsko in poslovno poročilo. REALIZIRAN

Sklep št.: 93

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme sklep o 9. rednem nadzoru, ki bo zajemal pregled:

- tekoče poslovanje in izvedba investicij v letu 2016. REALIZIRAN

Sklep št.: 94

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej se je seznanil z Predlogom strateškega načrta dela notranje revizije SNRS ZOS za obdobje 2017-2020 in Predlogom letnega načrta notranje revizije skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije za leto 2017.« REALIZIRAN

Sklep št.: 95

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej se seznani z odstopno izjavo članice Damjane Stopar. O podani odstopni izjavi se obvesti Občinski svet in Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.« REALIZIRAN

Sklep št.: 97

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme realizacijo sprejetih sklepov Nadzornega odbora za leto 2016.«

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

Sklep je bil sprejet.

AD/4: Poročilo o delu Nadzornega odbora 2016.

Nadzorni odbor je v letu 2016 opravil:

Redna seja	Dopisna seja	Izredna seja
5	0	4

Redni nadzor	Osnutek poročila	Dokončno poročilo
5.	da	da
6.	da	da
7.	da	da
8.	da	da
9.	ne (v realizaciji)	ne

Sprejeti sklepi	41
-----------------	----

Posvet, izobraževanje članov	0
------------------------------	---

V letu 2016 je Nadzorni odbor sprejel 41 sklepov. Člani Nadzornega odbora so pregledali vse sklepe v letu 2016 in ugotavljamo, da so vsi sklepi nadzornega odbora realizirani.

Sklep št.: 98

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016.«

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

Sklep je bil sprejet.

AD/5: Razno.

• Dne 11.01.2017 smo člani Nadzornega odbora preko elektronske pošte s strani občinske uprave prejeli zadevo: »Odstop zadeve v odločanje« s strani Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana št. 06-102-1/2017/2 z dne 10.01.2017 v katerem je navedeno, da naj bi slednji dne 05.01.2017 po elektronski poti prejeli prijavo, ki se nanaša na domnevne nepravilnosti pri porabi občinskega proračuna. Nadzorni odbor je dopis in priložene prijave pregledal in sprejel naslednja:

Sklep št.: 99

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej se je seznanil z zadevo: »Odstop zadeve v odločanje« s strani Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana št. 06-102-1/2017/2 z dne 10.01.2017.«

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

Sklep je bil sprejet.

Sklep št.: 100

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej pozove občinsko upravo, da poda pojasnila glede:

- neplačanih komunalnih prispevkov, ki naj bi bili priključeni na kanalizacijski sistem;
- odprtega podračuna za namensko zbrana sredstva (poplave 2014).«

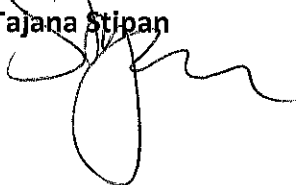
Glasovanje: **4 ZA, 0 PROTI.**

Sklep je bil sprejet.

Seja zaključena ob 17:00 uri.

Zapisała:

Tajana Štipan



Predsednik Nadzornega odbora

Pavel Borse

