



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

Številka: 4-IS/2016

Datum: 15.04.2016

#### **ZAPISNIK**

**4. izredne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej,**  
ki je bila v petek, 15.04.2016, ob 17:00 uri v sejni sobi Občine Šentjernej, Prvomajska cesta  
3a, 8310 Šentjernej

**Prisotni člani Nadzornega odbora:**

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

**Opravičeno odsotni:**

Damjana Stopar.

Seja se je pričela ob 17:00 uri.

Podpredsednica Tajana Stipan pozdravi vse prisotne in prične 4. izredno sejo odbora.

Za 4. izredno sejo Nadzornega odbora je bil predlagan naslednji dnevni red:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje NO.**
- 3. Obravnava predloga občinske uprave o povišanju sredstev v finančnem načrtu letnega programa dela.**
- 4. Razno.**

**AD/1: Ugotovitev sklepčnosti.**

Četrta izredna seja Nadzornega odbora je bila sklepčna.

**AD/2: Potrditev zapisnika 12. redne seje NO.**

Predlog zapisnika 12. redne seje Nadzornega odbora je bil sprejet brez pripomb.

**Sklep št.: 66**

**»Potrdi se zapisnik 12. redne seje Nadzornega odbora.«**

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

**AD/3: Obravnava predloga občinske uprave o povišanju sredstev v finančnem načrtu letnega programa dela.**

S strani občinske uprave je bil Nadzorni odbor seznanjen, da na Občini pripravljajo rebalans proračuna za leto 2016 in, da bi bilo potrebno povečati sredstva, ki so namenjena za kritje stroškov neodvisnega zunanjskega strokovnjaka.

Nadzorni odbor je v svojem finančnem načrtu za leto 2016 (letni program dela) planiral strošek zunanjih izvedencev (neodvisni strokovnjaki posameznih strok) v višini 20.000,00 €, kar je Občinski svet potrdil tudi v proračunu za leto 2016. Občinska uprava Občine Šentjernej je s postopkom zbiranja ponudb za neodvisnega zunanjskega strokovnjaka izbrala odvetniško družbo, s katero je Občina Šentjernej sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju. Kako je potekal postopek zbiranja ponudb, Nadzornemu odboru ni znano, saj s samim postopkom izbire ni bil seznanjen.

Prav tako Nadzorni odbor do dne 12.04.2016, ni bil seznanjen o kakršnikoli porabi sredstev (prekoračitvi sredstev na proračunski postavki, ki je namenjena delovanju Nadzornega odbora) oziroma o številu in skupni višini prejetih računov s strani neodvisnega zunanjskega strokovnjaka. Iz tabele, ki jo je Nadzorni odbor s strani občinske uprave prejel dne 12.04.2016 in na podlagi opravljenega pregleda računov, ki jih je Nadzorni odbor prejel na vpogled na 4. izredni seji dne, 15.04.2016, je Nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:

**Sklep št.: 67**

**»Do prejetja poročila občinske uprave o skupnem znesku prejetih računov, ki so bili izdani s strani neodvisnega zunanjskega strokovnjaka oz. Odvetniške družbe Matoz o.p. d.o.o. izključno za namen opravljanja šestega rednega nadzora, Nadzorni odbor ne bo predlagal povečanja sredstev v finančnem načrtu letnega programa dela za leto 2016.«**

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

**AD/4: Razno**

- **Sprememba sklepa šestega rednega nadzora Nadzornega odbora z dne 25.11.2015.**

Dne 01.04.2016 je Nadzorni odbor preko elektronske pošte pozval neodvisnega zunanjskega strokovnjaka, kdaj bo pripravljeno poročilo, glede nadzora porabe proračunskih sredstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna v letu 2014 in v letu 2015 (v sklopu šestega rednega nadzora, na podlagi sklepa 6-RD/2015 z dne 25.11.2015).

Dne 12.04.2016 je Nadzorni odbor s strani neodvisnega zunanjskega strokovnjaka prejel naslednje elektronsko sporočilo:

*»Zaradi obsega dela v tej zvezi in zasedenosti BDO Revizije, ki v postopku sodeluje, vam žal še ne moremo posredovati končnih poročil glede nadzora porabe proračunskih sredstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna.*

*Poročilo bi lahko predvidoma zaključili šele čez cca. 2 meseca.«*

Na podlagi navedenga in dejstva, da se je Nadzorni odbor s poročili glede preostalega predmeta šestega rednega nadzora že seznanil, je Nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:

**Sklep št.: 68**

*»Spremeni se sklep o izvedbi šestega rednega nadzora z dne 25.11.2015, in sicer se iz predmeta rednega nadzora v celoti izvzame prva alineja, in sicer nadzor porabe proračunskih sredstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna v letu 2014 in v letu 2015.*

*Slednjo se v celoti prenese v predmet naslednjega, t.j. osmega rednega nadzora.*

*Sklep o šestem rednem nadzoru z dne 25.11.2015 ostaja, z izjemo navedenega, nespremenjen.«*

Glasovanje: 4 ZA.

Sklep je bil sprejet.

- **Sprejem osnutka poročila šestega rednega nadzora.**

Člani Nadzornega odbora smo se na 12. redni seji Nadzornega odbora na podlagi sklepa št.: 63 z dne 15.03.2016 in dne 22.03.2016 seznanili s Poročilom o pregledu postopka sklepanja najemne pogodbe za poslovne prostor občine (marec 2016) in Poročilom o pregledu postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej (marec 2016). Po krajši razpravi in obravnavi omenjenega poročila, člani Nadzornega odbora sprejmejo naslednji sklep:

**Sklep št.: 69**

**»Sprejme se osnutek poročila šestega rednega nadzora:**

- **pregled pogodb, plačil, ki so bila izvršena med Probanko in Občino Šentjernej glede najemnine za prostore, kjer se nahaja občina (Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej),**
- **pregled celotne dokumentacije v zvezi najema prostorov Občine Šentjernej na Prvomajski cesti 3a v Šentjerneju,**
- **pregled celotne dokumentacije v zvezi z opravljanjem javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Šentjernej, ki zajema:**
  - **Koncesijski akt za podelitev koncesije gradnje kanalizacijskega omrežja in vzpostavitev druge potrebne komunalne infrastrukture v Občini Šentjernej ter za podelitev koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,**
  - **Koncesijsko pogodbo za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,**
  - **vse priloge h Koncesijski pogodbi,**
  - **vse Aneксе h Koncesijski pogodbi,**
  - **Pogodbo o dobavi in montaži strojne opreme za Centralno čistilno napravo Šentjernej in izvedbo gradbenih del potrebnih za začetek obratovanja Centralne čistilne naprave Šentjernej,**
  - **vse Aneксе k Pogodbi o dobavi in montaži strojne opreme za Centralno čistilno napravo Šentjernej in izvedbo gradbenih del potrebnih za začetek obratovanja Centralne čistilne naprave Šentjernej in**
  - **Pogodbo o poslovnem sodelovanju in opraviilih pri obračunavanju storitev in dajatev javne higijene s prilogo.«**

Glasovanje: 4 ZA.

Sklep je bil sprejet.

Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.

- **Sprememba oziroma dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2016.**

Nadzorni odbor bo v svoj Letni program dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej uvrstil dodaten predlog, ki se glasi:

- **pregled celotnega postopka zbiranja ponudb – izbira neodvisnega zunanjega strokovnjaka za potrebe Nadzornega odbora.**

**Sklep št.: 70**

**»Dopolni se Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016, in sicer se doda:**

- ***pregled celotnega postopka zbiranja ponudb – izbira neodvisnega zunanjega strokovnjaka za potrebe Nadzornega odbora.***«

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

Predlog se vnese (dopolni) v Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016, ki je sestavni del tega zapisnika.

O spremembi Letnega programa dela Nadzornega odbora se obvesti Občinski svet in župana občine Šentjernej.

- **Sprejem sklepa o izvedbi osmega rednega nadzora.**

Predmet osmega rednega nadzora:

- nadzor porabe proračunskih sredstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna v letu 2014 in v letu 2015,
- realizacija zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 (realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic, pregled dobaviteljev in kupcev, računovodsko in poslovno poročilo).

Obseg nadzora: pregled poslovanja, namenske porabe proračunskih sredstev, realizacija proračuna občine za proračunsko leto 2015.

Osmi redni nadzor bomo člani Nadzornega odbora opravili dne 03.05.2016 ob 17. 00 uri.

Nadzorni odbor je dne 06.03.2016 Občinsko upravo obvestil, da bo pregledal realizacijo zaključnega računa proračuna za leto 2015. Člani smo Občinsko upravo zaprosili, da nas obvestijo, ko bo gradivo pripravljeno za pregled. S strani Občine smo prejeli odgovor, da bo gradivo Nadzornemu odboru posredovano istočasno kot članom Občinskega sveta, predvidoma oz. najkasneje do 31.3.2016.

Člani smo gradivo zaključnega računa prejeli dne 15.04.2016 in ga do naslednje seje Občinskega sveta v skladu z veljavnim Poslovníkom Nadzornega odbora ne bomo mogli pregledati.

**Sklep št.: 71**

**»Osmi redni nadzor nad poslovanjem Občine Šentjernej bomo člani Nadzornega odbora opravili dne 03.05.2016 ob 17.00 uri.**

- ***nadzor porabe proračunskih sredstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna v letu 2014 in v letu 2015,***
- ***realizacija zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 (realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic, pregled dobaviteljev in kupcev, računovodsko in poslovno poročilo).***«

Glasovanje: 4 ZA.

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 18:15 uri.

Zapisala  
Tajana Stipan, l.r.



Tajana Stipan. L.r.  
Podpredsednica Nadzornega odbora