



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

Številka: 011-27/2015  
Datum: 11.05.2015

#### **ZAPISNIK**

**5. redne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej,**  
ki je bila v ponedeljek, 11.05.2015, ob 17.00 uri v sejni sobi občine na Prvomajski cesti 3a,  
8310 Šentjernej

#### **Prisotni člani odbora:**

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

#### **Ostali prisotni:**

Janez Hrovat, občinska uprava.

Seja se je pričela ob 17.00 uri.

Predsednica Damjana Stopar pozdravi vse prisotne in vodi sejo odbora. Predlaga, da strokovni sodelavec občinske uprave na začetku seje poda pojasnila, ki se navezujejo na točko 5 dnevnega reda seje odbora (vabilo 5. redne seje). Predlaga spremembo dnevnega reda.

Vsi člani NO se s predlogom strinjajo.

Seja je potekala po naslednjem **spremenjenem dnevnem redu:**

- 1. Ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. Sprejem osnutka poročila 2. rednega nadzora.**
- 3. Potrditev zapisnika 4. redne seje ter 1. izredne in 2. izredne seje Nadzornega odbora.**
- 4. Pregled realizacije sklepov sej Nadzornega odbora.**
- 5. Poslovnik Nadzornega odbora.**
- 6. Sprejem sklepa o izvedbi 3. rednega nadzora.**
- 7. Razno.**

**AD/1: Ugotovitev sklepčnosti**

Na 5. seji Nadzornega odbora so bili prisotni vsi člani. Seja je bila sklepčna.

#### **AD/2: Sprejem osnutka poročila 2. rednega nadzora**

S strani predsednice Nadzornega odbora, je bila dne 03.05.2015 na občino posredovana prošnja (elektronska pošta), da občinska uprava pripravi dodatno gradivo, katerega bomo člani NO potrebovali na 5. redni seji (gradbena dovoljenja, ki so bila izdana pravni osebi Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej (v nadaljevanju Arex), ostala dokumentacija, ki se navezuje na komunalni prispevek). Gradivo smo dne 11.05.2015 prejeli na vpogled.

Prav tako je predsednica Nadzornega odbora dne 09.05.2015, na občino posredovala prošnjo (elektronska pošta), da občinska uprava na 5. redni seji NO predloži gradivo, ki smo ga člani Nadzornega odbora že pregledovali dne 20.04.2015 (pokopališče Gradišče, komunalni prispevek). Omenjenega gradiva člani odbora dne 11.05.2015 nismo prejeli.

S strani občinske uprave na 5. redni seji nismo pridobili jasnih pojasnil glede vračila komunalnega prispevka. Člane Nadzornega odbora je zanimalo, zakaj je Občina vrnila preplačilo komunalnega prispevka šele v letu 2014, če je bila s strani Arexa, dne 20.01.2010 na Občino Šentjernej podana pritožba na odločbo številka 352-12-281/2009, z dne 28.12.2009, v kateri Arex navaja, da mu je bila izdana odločba številka 351-04-35/2007, z dne 16.10.2007, na podlagi katere je bil plačan prispevek v višini 181.900,00 €. V pritožbi še navaja, da zaradi neizpolnjenih zahtev požarnega soglasodajalca, Arex ni pristopil h gradnji objekta, za katerega je že bil plačan komunalni prispevek.

Prav tako s strani občinske uprave nismo prejeli konkretnih odgovorov na zastavljena vprašanja glede izvedbe oziroma ureditve parkirišča pri pokopališču v Gradišču.

Glede na to, da nismo prejeli vse zahtevane dokumentacije, nismo mogli narediti stroškovne primerjave ureditve parkirišča pri pokopališču v Gradišču z ureditvijo parkirišča pri pokopališču v Grobljah. Prav tako nam je bilo onemogočeno preveriti nekatera dejstva, ki bi jih lahko vključili v osnutek poročila drugega rednega nadzora.

Člani odbora smo pregledali osnutek poročila drugega rednega nadzora ter podali dodatne predloge, ki se vključijo v osnutek poročila.

Dopolnjen osnutek bomo člani Nadzornega odbora sprejeli na dopisni seji.

#### **AD/3: Potrditev zapisnika 4. redne seje ter 1. izredne in 2. izredne seje Nadzornega odbora**

##### **Sklep št.: 18/2015**

*»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 4. redne seje.«*

Glasovanje: 5 ZA.

Sklep je bil sprejet.

**Sklep št.: 19/2015**

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 1. izredne seje.«

Glasovanje: 5 ZA.

**Sklep je bil sprejet.**

**Sklep št.: 20/2015**

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 2. izredne seje.«

Glasovanje: 5 ZA.

**Sklep je bil sprejet.**

**AD/4: Pregled realizacije sklepov sej Nadzornega odbora**

Člani Nadzornega odbora smo pregledali realizacijo sklepov 4. redne seje, 1. in 2. izredne seje odbora.

*Sklep št.: 8/2015: »Nadzorni odbor zahteva od občinske uprave, da v roku 7 dni sporoči, katere kršitve oziroma priporočila revizijske hiše Dinamik so odpravili - upoštevali in kdaj; ter katere nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti še niso upoštevali in predviden datum njihove odprave« - **V REALIZACIJI***

*Sklep št.: 9/2015: »Nadzorni odbor sklene, da revizijska hiša Dinamik v roku 10 dni preveri pravilnost popravka splošnega sklada (previsoka izkazana denarna sredstva na računu v bruto bilanci zaključnega računa za leto 2012).« - **V REALIZACIJI***

*Sklep št.: 11/2015: »Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 3. redne seje.« - **REALIZIRAN***

*Sklep št.: 12/2015: »Sprejme se pregled realizacije sklepov 2. in 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej.« - **REALIZIRAN***

*Sklep št. 13/2015: »Dopolni se Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015, in sicer se doda opravljanje nadzora:*

- *nad projektom izvedbe izgradnje pokopališča Gradišče (poraba proračunskih sredstev),*
- *pri postopku podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti v Občini Šentjernej.« - **REALIZIRAN***

*Sklep št.: 14/2015: »Sprejme se osnutek poročila opravljenega rednega nadzora:*

- realizacija zaključnega računa proračuna občine Šentjernej za leto 2014:
  - realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic,
  - pregled dobaviteljev in kupcev,
  - računovodsko in poslovno poročilo,
  - realizacija proračuna glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2014,
- stroški reprezentance v letu 2014,

*z dne 16.03.2015, 23.03.2015 in 30.03.2015.» - REALIZIRAN*

*Sklep št.: 15/2015: »Sprejme se dokončno poročilo opravljenega rednega nadzora:*

- realizacija zaključnega računa proračuna občine Šentjernej za leto 2014:
  - realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic,
  - pregled dobaviteljev in kupcev,
  - računovodsko in poslovno poročilo,
  - realizacija proračuna glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2014,
- stroški reprezentance v letu 2014,

*z dne 16.03.2015, 23.03.2015 in 30.03.2015.» - REALIZIRAN*

*Sklep št.: 16/2015: »Odgovorna oseba nadzorovane osebe mora v skladu s šestim odstavkom 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora, Nadzornemu odboru poročati o izvajanju priporočil, oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. Rok poročanja je 10 delovnih dni.« - **V REALIZACIJI***

*Sklep št.: 17/2015: »Dopolni se Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015, in sicer se doda opravljanje nadzora:*

- *nad postopkom izračuna komunalnega prispevka za območje novih blokov in trgovskega centra Spar v Šentjerneju.» - REALIZIRAN*

#### **Sklep št. 21/2015**

*»Sprejme se pregled realizacije sklepov 4. redne seje ter 1. in 2. izredne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej.«*

**Glasovanje: 5 ZA.**

**Sklep je bil sprejet.**

#### **AD/5 Poslovník Nadzornega odbora**

Na podlagi 51. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej, je Nadzorni odbor na svoji 5. redni seji, dne 11.05.2015 sprejel:

**Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej**

## 1. člen

Spremeni se zadnji stavek 2. odstavka 22. člena, ki se na novo glasi:

“Vabilo za izredno sejo mora biti članom Nadzornega odbora skupaj z gradivom posredovano najmanj en dan pred datumom predvidene seje, ob soglasju vseh članov Nadzornega odbora, v nasprotnem primeru je rok tri dni pred datumom predvidene seje.”

## 2. člen

Doda se nov 3. odstavek 22. člena Poslovnika, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi dopisno sejo. Dopisna seja lahko poteka po telefonu, tako, da vsak član Nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu. Lahko pa se dopisna seja opravi tudi tako, da vabilo z gradivom in predlogi sklepov članom Nadzornega odbora predsednik pošlje pisno po elektronski pošti. Opredeli način izvedbe dopisne seje, sklic seje, rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje). O dopisni seji se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji redni seji Nadzornega odbora. Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Nadzornega odbora.«

## 3. člen

Spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in se objavijo v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

### **Sklep št. 22/2015**

*»Sprejme se dopolnitev oziroma sprememba Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej.«*

Glasovanje: **5 ZA.**

**Sklep je bil sprejet.**

### **AD/6 Sprejem sklepa o izvedbi tretjega rednega nadzora**

Člani Nadzornega odbora bodo v mesecu juniju 2015 opravili tretji redni nadzor. Predvideni datum nadzora je 01.06.2015.

Predmet rednega nadzora bo:

- premoženjska bilanca občine za leto 2014,
- prevozi šolskih otrok,
- transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2014.

### **Sklep št. 23/2015**

*»Člani Nadzornega odbora bodo dne 01.06.2015 opravili tretji redni nadzor.«*

Glasovanje: **5 ZA.**

**Sklep je bil sprejet.**

**AD/7 Razno**

Člani Nadzornega odbora se strinjajo, da se na Računsko sodišče Republike Slovenije posreduje pobuda za revidiranje poslovanja Občine Šentjernej (44. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej).

Pobuda za revidiranje poslovanja Občine Šentjernej je priloga tega zapisnika.

**Sklep št. 24/2015**

*»Na Računsko sodišče Republike Slovenije Nadzorni odbor Občine Šentjernej posreduje pobudo za revidiranje poslovanja Občine Šentjernej.«*

Glasovanje: **5 ZA.**

**Sklep je bil sprejet.**

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

Zapisala  
Tajana Stipan



Damjana Stopar  
Predsednica Nadzornega odbora

