



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

Na podlagi 33. e člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 04/2001 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2003, 11/2007, 7/2010 in 11/2011; v nadaljevanju Statut), 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009), 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013 s spremembami) in Programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, je Nadzorni odbor Občine Šentjernej na 5. izredni seji, dne 19.04.2016 sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Predmet 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.

Številka: 6-RN/2016
Datum: 19.04.2016

UVOD

Nadzorni odbor je na podlagi 32. do 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013, z dne 25.03.2013) ter na podlagi sprejetega Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, sprejel Sklep o izvedbi rednega nadzora, številka 6-RN/2015, z dne 25.11.2015 (na podlagi sklepa št.: 51/2015 Nadzornega odbora; 9. redna seja, dne 25.11.2015) in spremembo sklepa o izvedbi rednega nadzora (sklep št. 68; 4. izredna seja Nadzornega odbora, dne 15.04.2016).

Predmet 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.

Obseg nadzora: pregled poslovanja, pregled vseh sklenjenih pogodb (in ostale dokumentacije, ki je predmet nadzora), pregled poslovnih dogodkov, izplačil, namenske porabe proračunskih sredstev, transparentnosti poslovanja, pregled postopka podelitve koncesije in drugo.

Namen - cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

Izvedenec: Pri izvedbi nadzora je sodeloval neodvisni zunanji strokovnjak, ki ga je Občinski svet Občine Šentjernej potrdil na 5. redni seji, dne 15.04.2015.

Občinska uprava Občine Šentjernej je s postopkom zbiranja ponudb za neodvisnega zunanjega strokovnjaka izbrala Odvetniško družbo Matoz o.p., d.o.o., Ulica ob parku 2, 6000 Koper, s katero je Občina Šentjernej sklenila Pogodbo o poslovnem sodelovanju, številka 703-0015/2015 z dne 28.10.2015. Obveznosti Odvetniške družbe Matoz o.p., d.o.o. so opredeljene v 2. členu pogodbe.

Odgovorne osebe s strani Občine Šentjernej: župan, g. Radko Luzar, direktor Občinske uprave, g. Samo Hudoklin, pristojne službe Občinske uprave.

V prejšnjem odstavku navedene odgovorne osebe s strani Občine Šentjernej, so sodelovale z Odvetniško družbo Matoz o.p., d.o.o..

Poročevalec: Odvetniška družba Matoz o.p., d.o.o., Ulica ob parku 2, 6000 Koper.

Ime nadzorovanega organa: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, sentjernej@siol.net.

Osnutek poročila je bil nadzorovani osebi posredovan dne 18.04.2016, odzivno poročilo s strani nadzorovane osebe smo člani Nadzornega odbora prejeli dne 18.04.2016.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Šentjernej in je na podlagi osmega odstavka 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora informacija javnega značaja.

Nadzorni odbor v sestavi:

- Damjana Stopar, predsednica,
- Tajana Stipan, namestnica,
- Janja Škoda, članica,
- Samo Kečkeš, član,
- Pavel Borse, član.

Priloga:

- **Poročilo o pregledu postopka sklepanja najemne pogodbe za poslovne prostor občine (marec 2016) – ugotovitve in priporočila,**
- **Poročilo o pregledu postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej (marec 2016) – ugotovitve in priporočila.**

Gradivo (priloga) se nahaja v prostorih Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej (Nadzorni odbor ga je prejel na vpogled in bil s poročili seznanjen na 12. redni seji Nadzornega odbora, ki je bila dne 15.03.2016).

ZAKLJUČEK

Nadzorovana oseba naj v 10 delovnih dneh Nadzornemu odboru poroča, katera dana priporočila so bila upoštevana oziroma realizirana.

Poročilo o opravljenem nadzoru z poročili posreduje Nadzorni odbor Nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu. Župan je dolžan dokončno poročilo uvrstiti na naslednjo sejo Občinskega sveta (sedmi odstavek 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej).

Člani Nadzornega odbora

Tajana Stipan l.r.

Janja Škoda l.r.

Samo Kečkeš l.r.

Pavel Borse l.r.



Damjana Stopar l.r.
Predsednica Nadzornega odbora

Vročiti:

- župan Občine Šentjernej, g. Radko Luzar,
- direktor Občinske uprave, g. Samo Hudoklin,
- Občinskemu svetu Občine Šentjernej,
- nadzorovani osebi,
- arhiv, tu.