



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

Številka: 6-IS/2015
Datum: 10. 05. 2016

ZAPISNIK

6. izredne seje Nadzornega odbora Občine Šentjernej,
ki je bila v torek, 10. 05. 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, Damjana Stopar.

Opravičeno odsotna: Janja Škoda.

Seja se je pričela ob 17:00 uri.

Podpredsednica Tajana Stipan pozdravi vse prisotne in prične 6. izredno sejo odbora.

Za 6. izredno sejo Nadzornega odbora je bil predlagan naslednji dnevni red:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje (predlog).**
- 3. Pregled realizacije sklepov.**
- 4. Obravnava in sprejem osnutka poročila sedmega rednega nadzora.**
- 5. Razno.**

AD/1: Ugotovitev sklepčnosti

Šesta izredna seja Nadzornega odbora je bila sklepčna.

AD/2: Potrditev zapisnika 5. izredne seje NO

Predlog zapisnika 5. izredne seje Nadzornega odbora smo člani odbora sprejeli. Posredovan bo na Občino.

Sklep št.: 75

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

Glasovanje: 4 ZA.

Sklep je bil sprejet.

AD/3: Pregled realizacije sklepov

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov, ki so jih sprejeli do današnje seje.

Sklep št.: 53/2015

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 9. redne seje.« REALIZIRAN

Sklep št.: 54/2015

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme 4. dokončno poročilo o opravljenem nadzoru.« REALIZIRAN

Sklep št.: 55/2015

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme osnutek poročila o opravljenem petem rednem nadzoru.« REALIZIRAN

Sklep št.: 56

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

Sklep št.: 57

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

Sklep št.: 58

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

Sklep št.: 59

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

Sklep št.: 60

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

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.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 62

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme sklep, da se odgovorno osebo Občine oziroma neodvisnega zunanjšega 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.«
REALIZIRAN

Sklep št.: 63

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej se je seznanil 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).«
REALIZIRAN

Sklep št.: 64

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme zapisnik 11. redne seje.« REALIZIRAN

Sklep št.: 65

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej bo sprejel osnutek poročila o opravljenem 6. rednem nadzoru, ko bo s strani neodvisnega zunanjšega strokovnjaka prejel še preostala poročila opravljenega 6. rednega nadzora.« NE BO REALIZIRAN

Sklep št.: 66

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

Sklep št.: 67

»Do prejetja poročila občinske uprave o skupni višini prejetih računov, izdanih s strani neodvisnega zunanje strokovnjaka izključno v zvezi z opravljanjem šestega rednega nadzora, Nadzorni odbor ne bo predlagal povečanja sredstev v finančnem načrtu letnega programa dela za leto 2016.« REALIZIRAN

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.« REALIZIRAN

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 Anekse 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 opravilih pri obračunavanju storitev in dajatev javne higiene s priložo.« REALIZIRAN

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 stokovnjaka za potrebe Nadzornega odbora.« REALIZIRAN

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).« NE BO REALIZIRAN (sprememba sklepa; nov sklep št. 80)

Sklep št.: 72

»Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Nadzornega odbora.« REALIZIRAN

Sklep št.: 73

»Nadzorni odbor Občine Šentjernej sprejme šesto dokončno poročilo o opravljenem nadzoru:

- 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.« REALIZIRAN

Sklep št.: 74

»Na Računsko sodišče RS se ponovno poda pobuda za revizijo oziroma pregled poslovanja Občine Šentjernej v letu 2015.« REALIZIRAN

Sklep št.: 76

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

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

AD/4: Obravnava in sprejem osnutka poročila sedmega rednega nadzora

Člani smo prejeli osnutek poročila 7. rednega nadzora. Na osnutek ni bilo pripomb, zato ga člani sprejmemo.

Sklep št.: 77

»Sprejme se osnutek poročila sedmega rednega nadzora.«

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

AD/5: Razno.

- Odstopna izjava

Damjana Stopar je z dnem 30. 04. 2016, odstopila z mesta predsednice Nadzornega odbora Občine Šentjernej, kar je članom in podpredsednici Nadzornega odbora sporočila v elektronski obliki, dne 30. 04. 2016. Na 6. izredni seji je Nadzorni odbor še uradno seznanila z odstopom z mesta predsednice Nadzornega odbora.

Z mesta predsednice Nadzornega odbora odstopa kljub podani zaupnici Občinskega sveta Občine Šentjernej na 12. redni seji.

Sklep št.: 78

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

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

- Izvolitev novega predsednika Nadzornega odbora

Člani za novega predsednika Nadzornega odbora predlagajo Borse Pavla.

Sklep št.: 79

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

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

O sklepu številka 78 in sklepu številka 79 se obvesti člane Občinskega sveta ter Občinsko upravo in župana Občine Šentjernej.

- Sprememba sklepa o izvedbi osmega rednega nadzora

Glede na to, da v proračunu Občine ni zagotovljenih dovolj sredstev za plačilo neodvisnega zunanega strokovnjaka, bo Nadzorni odbor sprejel sklep o spremembi sklepa številka 8-RN/2016 z dne 15. 04. 2016, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na svoji 4. izredni seji, dne 15. 04. 2016 (sklep št. 71), 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 nadzora oziroma, ko bodo zagotovljena sredstva v proračunu.

V predmet nadzora se vključi: pregled celotnega postopka zbiranja ponudb – izbira neodvisnega zunanega strokovnjaka za potrebe Nadzornega odbora.

Osmi redni nadzor bomo člani Nadzornega odbora opravili dne 24. 05. 2016 ob 16. uri.

Sklep o osmem rednem nadzoru z dne 15. 04. 2016 ostaja, z izjemo navedenega, nespremenjen.

Sklep št.: 80

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

Glasovanje: **4 ZA.**

Sklep je bil sprejet.

- Dokumentacija, prejeta s strani članice Občinskega sveta Občine Šentjernej

Nadzorni odbor je dne 25. 04. 2016 s strani članice Občinskega sveta prejel dokumentacijo (dopise), ki jih je predhodno že posredovala in naslovila na Občino Šentjernej ter na Občinski svet. Prav tako je članica Občinskega sveta dva dopisa naslovila tudi na Svet romske skupnosti RS ter na Urad za narodnosti.

Člani Nadzornega odbora smo po pregledu dokumentacije sklenili, da vso prejeta dokumentacijo predamo v arhiv Občine, hkrati pa županu predlagamo, da članici Občinskega sveta pisno odgovori na zastavljena vprašanja. Nadzorni odbor namreč nima pristojnosti reševanja problematike, ki jo je v dopisih navedla članica Občinskega sveta.

- Odpoved plačilu za opravljeni 6. redni nadzor

Ker je šesti redni nadzor opravljal neodvisni zunanji strokovnjak, se člani Nadzornega odbora odpovemo sejnini.

Člani Nadzornega odbora se odpovemo plačilu šestega rednega nadzora. Plačilo oziroma sejnino naj se nakaže družini Kociper, Čadraže 6. Družina, ki bo prejela donacijo, naj bo obveščena, da so se sejnini v njihovo korist odpovedali člani Nadzornega odbora.

V kolikor računovodska služba rabi še kakšne podatke, naj nas o tem obvesti.

Sklep št.: 81

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

Glasovanje: 4 ZA.

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala
Tajana Stipan



Tajana Stipan, l.r.
Podpredsednica Nadzornega odbora