



Številka: 011-2/2014-118  
Datum : 22.12.2017

## Z A P I S N I K

### 12. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,

ki je bila v četrtek, 21. decembra 2017, ob 18. uri v prostorih Občine Mirna Peč.

Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan, Gregor Kovačič.

Odsotni člani: Gregor Rus, opravičil odsotnost.

Ostali prisotni - predstavniki občine: Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije.

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

Člani odbora so kot priloge prejeli: zapisnik prejšnje seje odbora, predlog poročil o izvedbi individualnih nadzorov.

### PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
4. Obravnava predlogov poročil o izvedbi individualnih nadzorov v letu 2017
5. Obravnava Plana dela NO za leto 2018
6. Razno

Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 12. sejo NO.

#### K1. Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik odbora je v uvodu ugotovil, da je odbor **sklepčen** in da lahko prične z delom. Na seji so bili prisotni štirje od petih člani odbora, lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

#### K2. Določitev dnevnega reda

Sklicatelj je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan z vabilom za sejo odbora. S **predlaganim dnevnim redom** so se člani odbora strinjali in pripomb na dnevni red niso podali, zato so ga **soglasno potrdili s 4 (štirimi) glasovi ZA**.

#### K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora

Člani odbora so zapisnik prejšnje, 11. seje odbora z dne 29.5.2017. Člani odbora pripomb na zapisnik niso podali in ga soglasno potrdili.

**Zapisnik je bil soglasno potrjen s 4 (štirimi) glasovi ZA..**

#### **K4. Obravnava predlogov poročil o izvedbi individualnih nadzorov v letu 2017**

Predsednik odbora je pri tej točki člane NO pozval, da na podlagi sprejetega plana dela NO za leto 2017 predstavijo svoje osnutke poročil o nadzoru, ki so jih izvajali v preteklih mesecih. Ugotovljeno je bilo, da so individualne nadzore izvedli štirje člani odbora.

V nadaljevanju so nadzorniki predstavili svoje predloge poročil o nadzoru.

##### **4.1 Nadzor nad proračunskimi prihodki Občine Mirna Peč v letu 2016 iz področja: 714 Drugi nedavčni prihodki: 71410501 Prihodki od komunalnih prispevkov -redne odločbe f.o. in p.o. (proračun 2016: plan 819.700 evrov -realizacija 138.124 evrov).**

- *Izvajalec nadzora:* Jože Muhič, predsednik NO
- *Vsebina nadzora:* Preveritev vsebine in načina odmere komunalnih prispevkov občine ter pravne podlage, ki so bile pri tem uporabljene v letu 2016.
- *Sklepne ugotovitve in mnenje:*

Na odhodkovni strani proračuna je vloga nadzora nad smotrnostjo porabe sredstev. Na prihodkovni strani pa naj bi bilo planiranje prihodkov iz naslova komunalnega prispevka čim bolj točno, ker je od tega odvisna tudi dejanska realizacija določenih projektov planiranih v proračunu.

Večkrat so tudi očitki, »da je nerealno načrtovanje prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov in da se poveča postavka, kolikor se potrebuje, brez realne osnove.«

Po mnenju direktorice občinske uprave se glede na pripravljajoče projekte bodočih investitorjev pričakuje kar nekaj prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, seveda največje pričakovanje plačila komunalnega prispevka sloni na investitorjih v industrijski coni, kjer je v pripravi kar nekaj projektov za gradnjo industrijskih stavb, vendar o dejanskem znesku komunalnega prispevka lahko govorimo v tistem trenutku, ko investitor poda sočasno ob vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi vlogo za izračun komunalnega prispevka. Zavedajo se, da je uresničitev prihodkov iz naslova komunalnega prispevka v planirani višini, zelo ambiciozna, vendar glede na dogajanja v zvezi z industrijsko in gospodarsko cono v Mirni Peči in na trenutna povpraševanja po zemljiščih v teh conah, so prepričani, da se lahko računa na hitrejši razvoj investicij v teh conah in posledično na prihodek komunalnega prispevka.

Glede na samo višino planiranih in dejansko realiziranih prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, se ne more zaključiti, da so se komunalni prihodki v letu 2016 izrabljali le za prikazovanje večjega letnega proračuna občine.

Komunalni prihodki so pomemben razvojni vzvod za občino že danes in še pomembnejši za bodoče vire financiranja razvojnih projektov občine, ki še niso realizirani in so tudi zelo pomembni za vse občane, turizem, gospodarstvo in kmetijstvo. Pomembno pa je, da so prihodki iz naslova komunalnih prispevkov namenski prihodki in morajo biti uporabljeni zgolj za izgradnjo infrastrukture (cestne, komunalne,..)

- *Predlagana priporočila:* Koristiti je potrebno še naprej vse možne promocijske vire za trženje industrijske in gospodarske cone in po možnosti promocijo - načrtno-ciljno - še razširiti. Ker Občina Mirna Peč ni lastnik zemljišč v industrijski coni, ne more ponuditi ugodnejše pogoje nakupa le teh, vendar naj še naprej sledi interesu stranke oziroma investitorja, in naj mu kot do sedaj, pomaga čim prej pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri pregledu do sedaj izdanih odločb za plačilo komunalnega prispevka v IC Dolenja vas je bilo ugotovljeno, da je od vloge do izdaje odločbe o obračunu komunalnega prispevka preteklo le nekaj dni, v nadaljevanju pa so do sedaj vsi investitorji pridobili zelo hitro gradbeno dovoljenje..



**4.2 Nadzor porabe sredstev Občine Mirna Peč za leto 2016 iz področja proračunske porabe 01- Politični sistem Glavni program 0101 Politični sistem, podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta, proračunska postavka 01003 Stroški odborov in komisij.**

- *Izvajalka nadzora:* Saša Štravs Smolič
- *Vsebina nadzora:* Preveritev vrst nastalih stroškov, pravne podlage in način izplačila ter pravilnosti in zakonitosti porabe predmetnih sredstev v letu 2016.
- *Sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč na predmetni proračunski postavki v letu 2016 pravilno in v skladu s sprejetimi pravili. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno oz. izplačila nadomestil nakazana na podlagi dejanske prisotnosti članov odborov in komisij, kar je iz pregledane dokumentacije jasno razvidno.
- *Predlagana priporočila:* Tudi v prihodnje naj se stroški za delo občinskih odborov in komisij okvirno izračunajo na podlagi predlaganega števila odborov in komisij na letni ravni.

**4.3 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2016 iz področja proračunske porabe 147 – Gospodarstvo, glavni podprogram 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, podprogram 14029001 spodbujanje razvoja malega gospodarstva, proračunska postavka 14005 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva.**

- *Izvajalka nadzora:* Renata Progar Zupan
- *Vsebina nadzora:* Preveritev vsebino ukrepa, pravne podlage in način dodeljevanja sredstev ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2016.
- *Sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornica ugotavlja, da je bilo sofinanciranje izvedeno v skladu s planom/sredstvi s katerimi je občina razpolagala. Ravno tako so postopki izvedbe podjetniškega ukrepa potekali v skladu s sprejetimi pravili – pogodbo in javnim povabilom, kar je jasno razvidno iz predložene dokumentacije. Nadzornica pri pregledu dokumentacije in izvedenih postopkov ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju s sklenjeno pogodbo med Občino Mirna Peč in Razvojnim centrom Novo mesto. Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno.
- *Predlagana priporočila:* Glede na zadnje vloge, ki so prispeli na Razvojni center Novo mesto, je bilo ugotovljeno nekaj pomanjkljivosti pri vsebini javnega povabila, na podlagi katerih je skrbnica ukrepa ga. Fabjan Barbo predlagala nekaj dopolnitev. Predlagane dopolnitve so bile pri javnem razpisu v letu 2017 tudi upoštevane: sprememba meril - večja teža inovativnim predlogom, ki dosegajo višjo korist (uporabno vrednost) na trgu, med merila dodana stopnja inovativnosti, med ciljno skupino dodani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Nadzornica predlaga, da se še bolj spodbudi podjetnike v lokalni skupnosti, da pregledajo javno povabilo, mogoče tudi z dodatnim pismom.

Predlaga, da se prve tri kriterije pri merjenju ocenjevanja inovativnosti vrednoti z več točkami in mogoče še posebej vrednotiti inovativnost, ki prinaša neposredne koristi za lokalno skupnost (s tem mislim podjetje in prebivalce).

**4.4 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2016 iz področja proračunske porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije, glavni**

**podprogram 1805 Šport in prostočasne dejavnosti, podprogram 18059001  
Programi športa.**

- *izvajalec nadzora:* Gregor Kovačič
- *vsebina nadzora:* Preveritev vrste nastalih stroškov, pravne podlage in način oddaje del ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2016.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2016 za nadzorovano področje pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nadzornik ni ugotovil takšnih nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oziroma bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje.
- *predlagana priporočila:* /

**Predsednik odbora je v nadaljevanju dal na posamično glasovanje predloge poročil o nadzoru z navedenimi sklepnimi ugotovitvami in priporočili.**

**Vsi predlogi poročil so bili soglasno potrjeni s 4 (štirimi) glasovi ZA.**

Sprejeti predlogi poročil o nadzoru, z vsebinskimi navedbami kot v točkah 4.1 do 4.4, so arhivska priloga zapisnika in se v skladu s poslovníkom vročijo nadzorovani osebi, ki v 15 dneh od prejema nanje lahko vloží ugovor.

Če po preteku 15 dni od vročitve predlogov poročil o izvedbi posamičnih nadzorov ni podanih ugovorov, poročila avtomatična postanejo končna.

#### **K5. Obravnava Plana dela NO za leto 2018**

Predsednik odbora je pojasnil, da nadzorni odbor v skladu z 41. členom Statuta občine ter 12. in 13. členom Poslovníka NO določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta in ju v mesecu decembru koledarskega leta (praviloma) predloži županu.

Predlog Načrta dela NO za leto 2018 predvideva en skupinski in pet individualnih posamičnih nadzorov.

Program dela vsebuje predlog razdelitve delovnih področij članov, predlog izvedbe sej v prihodnjem proračunskem letu (glede na predlagane nadzore) in tudi predlog finančnega načrta, ki je usklajen s predlogom proračunom za leto 2018 in planiranimi izdatki v proračunu za delo NO v skladu s predlaganim programom dela.

Ne glede na navedeni razdelilnik po članih NO, lahko člani NO izberejo za individualni nadzor tudi druga področja nadzora proračunske porabe občine.

Glede skupinskih nadzorov so se člani odbora strinjali, da se v letu 2018 opravi en skupinski nadzor, in sicer nadzor zaključnega računa občine za leto 2017.

Predsednik odbora Jože Muhič je člane odbora nato pozval, da podajo svoje predloge izvedbe nadzorov v letu 2018.

Za individualne nadzore so člani odbora predlagali sledeče posamične nadzore:

1. Jože Muhič, predsednik NO pa je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2018 izbral nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2017 iz področja proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, **proračunska postavka 15027 Dograditev ČN Mirna Peč.**



Glede na veliko pomembnost dograditve čistilne naprave za gospodarske subjekte in občane, ki bodo še priključeni na to čistilno napravo, je nadzornik Muhič predmet nadzora utemeljil s tem, da bi bilo smiselno preveriti porabo te proračunske postavke v preteklem letu tudi v povezavi z EU zakonodajo, ki diktira tempo reševanja te problematike in v izogib dodatnim stroškom za vse, če ti pogoji ne bodo pravočasno izpolnjeni.

2. Renata Progar Zupan, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2018 izbrala nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2017 iz področja proračunske porabe 14 – Gospodarstvo Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, **proračunska postavka 14039 Subvencioniranje obrestne mere podjetnikom.**

Predmet nadzora je nadzornica utemeljila s tem, da navedena proračunska postavka s strani nadzornega odbora še ni bila predmet nadzora, zato je smiselno preveriti vrste nastalih stroškov, pravne podlage in način oddaje del ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2017.

3. Saša Štravs Smolič, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2018 izbrala nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2017 iz področja proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, **proračunska postavka 16002 Ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero davka).**

Predmet nadzora je nadzornica utemeljila s tem, da navedena proračunska postavka s strani nadzornega odbora še ni bila predmet nadzora, zato je smiselno preveriti vrste nastalih stroškov, pravne podlage in način oddaje del ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2017, ki so podlaga za odmero NUSZ, kot vir proračunskih sredstev občine.

4. Gregor Rus, član NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2018 predlagal prenos nerealiziranega nadzora iz leta 2017, s tem, da se leto nadzorovanega področja spremeni v leto 2017. Izbrani nadzor se tako glasi: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2017 iz področja proračunske porabe 20 Socialno varstvo, glavni podprogram 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, podprogram 20049003 Socialno varstvo starih, proračunska postavka 19026 Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu.

Navedena proračunska postavka s strani nadzornega odbora še ni bila predmet nadzora, zato je smiselno preveriti vrste nastalih stroškov, pravne podlage in način izvajanja pomoči ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2017, saj se je zadnje leto poraba sredstev na tej postavki zelo povečala.

5. Gregor Kovačič bo predmet individualnega nadzora v letu 2018 sporočil naknadno.

Člani odbora, ki svojih predlogov izvedbe individualnega nadzora za leto 2018 niso posredovali, naj predloge posredujejo naknadno, **dopolnjen program dela NO za leto 2018 pa bo odbor potrjeval korespondenčno.**

Predsednik odbora je v nadaljevanju na glasovanje dal predlog Načrta dela NO za leto 2018 dopolnjen s predlaganimi individualnimi nadzori in navedenimi dopolnitvami na glasovanje. **Načrta dela NO za leto 2018 je bil z navedenimi dopolnitvami soglasno potrjen s 4 (štirimi) glasovi ZA. Dokončna potrditev dopolnjenega plana dela NO po prejetih predlogih vseh članov NO se opravi korespondenčno.**

#### **K6. Razno**

Pod točko razno so se člani odbora dogovorili, da po elektronski pošti posredujejo svoje predloge izvedbe individualnih nadzorov v naslednjem letu, s katerimi se dopolni predlagani plan dela.

Seja odbora je bila zaključena ob 20.05 uri.

Zapisala:  
Vladimira Fabjan Barbo,  
tajnica NO

Predsednik NO:  
Jože Muhič l.r.