



Številka: 011-02/2014-30
Datum: 20.11.2015

Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,

ki je bila v četrtek, 19. novembra 2015, ob 19.00 uri v prostorih Občine Mirna Peč.

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

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

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. Člani odbora so kot prilogo prejeli predloge poročil o izvedbi individualnih nadzorov posameznih članov NO v letu 2015.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
4. Obravnava in potrditev predlogov poročil o izvedbi individualnih nadzorov po posameznih področjih članov NO v letu 2015
5. Obravnava predloga dela NO za leto 2016
6. Razno

Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 5. sejo NO.

K1. Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik odbora je v uvodu ugotovil, da je odbor sklepčen, saj so prisotni štirje od petih članov odbora in da lahko prične z delom.

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

K2. Določitev dnevnega reda

Predsednik odbora je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan z vabilom za sejo odbora.

Na predlagani dnevni red člani odbora niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili s 4 (štirimi) glasovi ZA.

K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora

Člani odbora so prejeli zapisnik 4. seje odbora z dne 21.9.2015. Na zapisnik člani odbora niso podali pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje, ki je bil soglasno potrjen s 4 (štirimi) glasovi ZA.

K4. Obravnava in potrditev predlogov poročil o izvedbi individualnih nadzorov po posameznih področjih članov NO v letu 2015

Predsednik odbora je pri tej točki člane NO pozval, da predstavijo svoje osnutke poročil o nadzoru, ki so jih izvajali v preteklih mesecih. Ugotovljeno je bilo, da so individualne nadzore izvedli vsi člani odbora.

Seji se je pridružila članica odbora Renata Progar Zupan.

V nadaljevanju so nadzorniki predstavili svoje predloge poročil o nadzoru.

4.1 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz področja proračunske porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni podprogram 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga, proračunska postavka 11006 Sofinanciranje programov v kmetijstvu - ukrepi za stabilizacijo trga

- *Izvajalec nadzora:* Jože Muhič, predsednik NO
- *Vsebina nadzora:* Pregled postopkov dodelitve sredstev ter pravilnosti in zakonitosti pri porabi proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2014.
- *Sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2014 za nadzorovano področje pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nadzornik ni ugotovil takšnih nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje.
- *Predlagana priporočila:* Glede na velik interes prosilcev in pomembnosti kmetijske dejavnosti za občino Mirna Peč, bi bilo smiselno namenjati še več sredstev za sofinanciranje programov v kmetijstvu - ukrepi za stabilizacijo trga s tem, da morajo obvezno delovati tudi ustrezni kontrolni mehanizmi zaradi preprečitve prejemanja sredstev iz različnih virov za enak namen. Eden izmed takšnih kontrolnih mehanizmov je tudi obvezno obveščanje Ministrstva za finance o dodeljevanju sredstev proslcem v posameznih občinah, ker vodijo kontrolo dodeljenih različnih pomoči proslcem, ki se ukvarjajo z kmetijsko dejavnostjo.

4.2 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz področja proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, glavni podprogram 0403 Druge skupne administrativne službe, podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunska postavka 04005 Prireditve ob občinskem prazniku.

- *Izvajalka nadzora:* Saša Štravs Smolič
- *Vsebina nadzora:* Pregled postopkov dodelitve sredstev ter pravilnosti in zakonitosti pri porabi proračunskih sredstev nadzorovanega področja Občine Mirna Peč v letu 2014.
- *Sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč v letu 2014 pravilno. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. Proračunska sredstva so bila porabljenjena pravilno.
- *Predlagana priporočila:* Nadzornica priporoča, da naj se tudi v prihodnje prireditve ob občinskem prazniku izvede z minimalnimi stroški, tako kot je bila izvedeno v letu 2014.



4.3 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz področja proračunske porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, glavni podprogram 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, proračunska postavka 13034 Sofinanciranje izgradnje priključne ceste za Mirno Peč.

- *Izvajalka nadzora:* Renata Progar Zupan
- *Vsebina nadzora:* Preveritev zakonitosti in smotrnosti porabe teh proračunskih sredstev v letu 2014.
- *Sklepne ugotovitve in mnenje:* Nadzornica ugotavlja, da je bilo sofinanciranje izgradnje priključne ceste za Mirno Peč izveden v skladu s planom/sredstvi s katerimi je občina razpolagala. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno.
- *Predlagana priporočila:* /

4.4 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz področja proračunske porabe 22 – Servisiranje javnega dolga, glavni podprogram 2201 Servisiranje javnega dolga, podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

- *izvajalec nadzora:* Gregor Rus
- *vsebina nadzora:* Preveritev odplačevanja prejetih kreditov oziroma zakonitosti in smotrnosti porabe teh proračunskih sredstev v letu 2014.
- *sklepne ugotovitve in mnenje:* Ugotovljeno je, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč v letu 2014 za postavko 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu in ima vse pravilne podlage. Nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje, niso bile ugotovljene. Proračunska sredstva so bila porabljena smotno.
- *predlagana priporočila:* Občina je za potrebe zavarovanja posojila pri Hranilnici LON d.d. izdala menice, katere pa niso bile oštevilčene in Občina ne vodi registra izdanih menic, kar je obvezna praksa pri izdajateljih menic - na ta način imamo takoj na razpolago informacijo koliko, komu, kaj smo zavarovali in za kakšno obdobje smo izdali menice, ter tudi priporočljivo je voditi te zneske tudi izven bilančno v knjigovodskih evidencah (glavna knjiga). Sogovornik je podal razlago, da Občina ne izdaja menic v drugih poslovnih razmerjih. Kljub temu, da je izdaja menic v zavarovanje prej izjema kot pravilo, se zelo priporoča uvedbo ustrezne evidence izdanih menic.

4.5 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz področja proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, glavni podprogram 0403 Druge skupne administrativne službe, podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, proračunska postavka 04007 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje – občinsko premoženje.

- *izvajalec nadzora:* Gregor Kovačič
- *vsebina nadzora:* Preveritev vsebine, načina in smotrnosti porabe predmetnih proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2014

- *sklepne ugotovitve in mnenje*: Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2014 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*: Kljub temu, da v postopku nadzora niso bile ugotovljene nobene kršitve, se občini priporoča, da pri svojem pravnemu zastopniku preveri kakšen je dogovor o obračunu v zvezi s tekočimi zadevami, glede bodočih zadev pa da pred naročilom storitev dogovori za način obračuna storitev in da preveri kakšna je predvidena cena za opravljene storitve. Pred izbiro pravnega zastopnika za posamezno zadevo je priporočljivo, da se prej pošlje prošnja za oddajo ponudbe na več odvetnikov in se potem izbere najugodnejšega, ki izpolnjuje tudi kriterije po kvaliteti.

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 5 (petimi) glasovi ZA.

Sprejeti predlogi poročil o nadzoru, z vsebinskimi navedbami kot v točkah 4.1 do 4.5, so arhivska priloga zapisnika in se v skladu s poslovníkom vročijo nadzorovani osebi, ki v 15 dneh od prejema nanje lahko vloži ugovor.

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

K5. Obravnava predloga dela NO za leto 2016

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 2016 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 sprejetim proračunom za leto 2016 in zagotovljenimi sredstvi 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 2016 opravi en skupinski nadzor, in sicer nadzor zaključnega računa občine za leto 2015.

Predsednik odbora Jože Muhič je člane odbora nato pozval, da podajo svoje predloge izvedbe nadzorov v letu 2016.

Za individualne nadzore so člani odbora predlagali sledeče posamične nadzore:

1. Jože Muhič, predsednik NO pa je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2016 izbral nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2015 iz področja proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine, glavni podprogram 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrole in nadzor, podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, **proračunska postavka 15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki**.



Predmet nadzora je nadzornik Muhič utemeljil s tem, da je glede na dolgoletno problematiko urejanja tega področja in nerealizacijo projekta CeROD-II s strani nosilne občine – MO Novo mesto v finančni perspektivi 2007-2013, ki se je zaključila do 31.12.2015, smiselno preveriti katere obveznosti je Občina Mirna Peč iz tega naslova prevzemala in plačevala v letu 2015.

2. Saša Štravs Smolič, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2016 izbrala nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz področja proračunske porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije, glavni podprogram 1803 Programi v kulturi, podprogram 180329004 Mediji in avdiovizualna kultura, **proračunska postavka 18009 Izdajanje občinskega glasila – Glasilo občine Mirna Peč.**

Predmet nadzora je nadzornica utemeljila s tem, da predmetno področje oz. 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 2015.

3. Renata Progar Zupan, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2016 izbrala nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz področja proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah, glavni podprogram 0703 Varstvo pred naravnim in drugimi nesrečami, podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, **proračunska postavka 07004 Dejavnost gasilskih društev.**

V Mirni Peči je dejavnost prostovoljnih gasilskih društev pomembno pri delovanju sistema za zaščito, reševanje in pomoč, najsibo to kot preventivno delovanje, z ukrepi ob izrednih razmerah ali pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V gasilska društva se vključuje tudi veliko število mladih in uspešnost delovanja gasilskih društev je obče poznano. Občina Mirna Peč dejavnost domačih gasilskih društev podpira.

Smiselno je preveriti obseg sofinanciranja domačih gasilskih društev, postopke določitve sredstev za njihovo delovanje ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2015.

4. Gregor Rus, član NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2016 izbral nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz področja proračunske porabe 19 - Izobraževanje, glavni podprogram 1906 pomoči šolajočim, podprogram 19069001 pomoči v osnovnem šolstvu, **proračunska postavka 19022 Regresiranje prevozov osnovnošolskih učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.**

Občina namenja znatna sredstva za regresiranje prevozov osnovnošolskih učencev, v letu 2015 so se v sprejetem proračunu občine planirana proračunska sredstva v ta namen z rebalansom proračuna še povečala.

Smiselno je preveriti način regresiranja prevozov osnovnošolskih učencev oz. izbira izvajalcev ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2015.

5. Gregor Kovačič, član NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2016 izbral nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz področja proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, glavni podprogram 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, podprogram 16059001 Spodbujanje stanovanjske gradnje, **proračunski postavki 16035 OPPN**

stanovanjske cone »Pod Postajo« in 16053 Urejanje javne komunalne infrastrukture v stanov. coni »Češenska hosta«.

Občina Mirna Peč v svojih proračunih že vrsto let namenja določena sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje, in sicer tako za pripravo OPPN-ja stanovanjske cone »Pod Postajo« kot za urejanje javne komunalne infrastrukture v stanov. coni »Češenska hosta«.

Namen nadzora je preveriti postopke in aktivnosti, ki jih občina vodi za doseg tega cilja ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih sredstev v letu 2015.

Predsednik odbora je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog Načrta dela NO za leto 2016 dopolnjen s predlaganim individualnimi nadzori. Predlagan **Načrt dela NO za leto 2016 z navedenimi dopolnitvami je bil soglasno potrjen s 5 (petimi) glasovi ZA.**

Predsednik odbora Jože Muhič je članom odbora še pojasnil način izvedbe individualnega nadzora, kot so se izvajali do sedaj in predlagal, da terminske plane izvedbe individualnih nadzorov dogovorijo na aprilski seji odbora, kjer se bodo sprejemali tudi posamični sklepi o izvedbi individualnih nadzorov. S predlaganim so se strinjali tudi ostali člani odbora.

Čistopis dopolnjenega Načrta dela Nadzornega odbora za leto 2016 tajnica vsem članom odbora pošlje po elektronski pošti v potrditev, nato se sprejeti Načrt dela NO 2016 posreduje županu ter se ga objavi na spletni strani občine (rubrika: nadzorni odbor).

K6. Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja odbora je bila zaključena ob 21.20 uri.

Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo,
Tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.