



OBČINA LOVRENC NA POHORJU
NADZORNI ODBOR

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail:obcina@lovrenc.si

Številka: 03211-0001/2015-006

Datum: 9.5.2018

SKRAJŠAN ZAPISNIK

6. seje **NADZORNEGA ODBORA**, ki je bila v ponedeljek, 7.5.2018, ob 17.00 uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju.

PRISOTNI: Gregor Krajnc, Mihela Škrabl.

ODSOTNI: Robert Gričnik, opr.

OSTALI PRISOTNI: Dušan Jakop.

AD/1

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA.

Predsednik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: odbor) pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost odbora.

Nadalje pove, da je odbor med gradivom dobil dnevni red in ga da v obravnavo. Ugotovi, da ni prijavljenih k razpravi, zato da dnevni red v odločanje.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 5. seje Nadzornega odbora, zapisnika sestanka z županom in pregled realizacije sklepov.
3. Sprejem poslovnika nadzornega odbora
4. Objava zapisnikov sej nadzornega odbora in končnih poročil o opravljenih nadzorih na občinski spletni strani
5. Pregled poteka dela zunanjega strokovnjaka pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v Občini Lovrenc na Pohorju
6. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018
7. Priprava sklepov za nadzor:
 - A. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.
 - B. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016.
 - C. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.
 - D. Nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 in 2017
 - E. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2017
 - F. Nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad delovanjem javnega kanalizacijskega sistema v Občini Lovrenc na Pohorju

G. Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju

8. Razno.

Dnevni red je soglasno sprejet.

AD/2

PREGLED IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA 5. SEJE NADZORNEGA ODBORA, ZAPISNIKA SESTANKA Z ŽUPANOM IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

Predsednik da v razpravo skrajšan zapisnik 5. seje Nadzornega odbora, zapisnika sestanka z županom in pregled realizacije sklepov in poda pregled realizacije sklepov.

Nadalje po razpravi predlaga:

1. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju je pregledal realizacijo sklepov in potrdil skrajšan zapisnik 5. seje Nadzornega odbora in zapisnika sestanka z županom.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sklepi realizirani.

Sklep je soglasno sprejet.

AD/3

SPREJEM POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA

Predsednik odbora predstavi in razloži usklajevanje poslovnika s pozitivno zakonodajo.

Po razpravi predlaga v sprejem

2. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 6. redni seji, dne 7.5.2018, sprejme Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju.

Sklep je sprejet soglasno.

AD/4

OBJAVA ZAPISNIKOV SEJ NADZORNEGA ODBORA IN KONČNIH POROČIL O OPRAVLJENIH NADZORIH NA OBČINSKI SPLETNI STRANI

Predsednik odbora razloži kako objaviti poročila odbora.

Po razpravi predlaga v sprejem

3. SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju naproša župana in OU za objavo zapisnikov in končnih poročil nadzorov na občinski spletni strani. V zvezi z ZDJZ naj uprava opredeli in počrni informacije, ki se nahajajo v končnih poročilih in so po tem zakonu zaupne. Predsednika NO se pooblasti, da tako pripravljeno gradivo ponovno pregleda in potrdi kot primerno za objavo.

Sklep je sprejet soglasno.

AD/5

PREGLED POTEKA DELA ZUNANJEGA STROKOVNJAKA PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM KONCESIJE ČIŠČENJA KOMUNALNIH, ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA IN NAD JAVNIM KANALIZACIJSKIM SISTEMOM V OBČINI LOVRENC NA POHORJU

Predsednik pove, da je strokovnjak pri nadzoru nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v Občini Lovrenc na Pohorju bil potrjen na seji občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju.

Na Občini Lovrenc na Pohorju je nato sledil usklajevalni sestanek s predstavnico Nacionalnega inštituta Maribor gospo Tatjano Jurša, predstavnikom Nigrada Dejanom Tacerjem, Iz občine so bili prisotni, župan, v.d. direktorica, svetovalka za komunalo in Dušan Jakop, kot povezovalec med Nigradom in inštitutom. Sledil je ogled čistilne naprave in dogovor o poteku nadzora.

Prve meritve se opravljajo te dni in ni potrebno, da se izvajajo istočasno, kot jih izvaja laboratorij Nigrada.

Ugotovitveni sklep:

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju se je seznanil z izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad javnim kanalizacijskim sistemom v Občini Lovrenc na Pohorju.

AD/6

OBRAVNAVA IN SPREJEM PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018

Predsednik predstavi program dela NO za leto 2018.

Po krajši razpravi predsednik predlaga v sprejem

4. SKLEP: Na podlagi 39. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) in v skladu z 20. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2017), je Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 7.5.2018, sprejel

LETNI PROGRAM DELA IN NADZORA ZA LETO 2018

1. Poslanstvo nadzornega odbora

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov, drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v Statutu Občine Lovrenc na Pohorju in Poslovniku Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: poslovnik).

2. Delo članov in izobraževanje

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ima tri člane, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 - 2018. Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi programske in funkcionalne klasifikacije proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, lastnih strokovnih znanj, izkušenj pri delu ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, razdelili delovna področja.

Vsak nadzor bodo opravljali vsi trije člani, izmed njih bo imenovan vodja nadzora. V kolikor bodo člani ocenili, da ne bodo mogli sami opraviti nadzora, bo nadzorni odbor v skladu s 14. členom poslovnika povabil k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posamezne stroke, katere na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Hkrati z izvajanjem nadzorov kot zastavljeni v točki 3. tega dokumenta, bo spremljal izvajanje priporočil danih nadzorovanim organom v že opravljenih nadzorih.

Izobraževanje članov nadzornega odbora se bo izvajalo s pomočjo individualnega izobraževanja, izobraževanja s pomočjo strokovne literature ter z udeležbo na strokovnem seminarju (za področje nadzornih odborov).

3. Redni nadzori

Nadzorni odbor nadzoruje pretekla dejanja in postopke v zvezi s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov proračuna. Nadzorni odbor ne pregleduje in ocenjuje, oz. ne daje mnenj k predlogu proračuna in predlogu zaključnega računa občine, saj gre za aktivnosti, ki še niso zaključene. Za predlog proračuna je pristojen župan, za njegovo sprejetje pa občinski svet. Nadzorni odbor tudi ne izdaja mnenj v zvezi z morebitnimi spori v katerih se je znašel nadzorovani organ. Tako bo nadzorni odbor pregledal namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, ki je bila že izvedena.

V letu 2018 bo nadzorni odbor predvsem dokončal nadzore, ki jih je že začel izvajati v letu 2017. Namreč v oktobru je župan na nadzorni odbor naslovil apel, da zaradi velike zasedenosti zaposlenih, saj se pripravlja proračun občine za leto 2018 in zaradi kadrovske težave (bolniške), se predvideni nadzori zamaknejo v konec februarja 2018. Nadzorni odbor je na skupnem sestanku z županom in predstavniki občinske uprave predstavljeno situacijo sprejel in upošteval pri načrtovanju svojega dela. Poleg pregledov zaključnih računov bo dokončal Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju, za kar je v soglasju z občinskim svetom angažiral zunanjega strokovnjaka. Prav tako bo dokončal Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju.

Št. nadzora	Nadzorovani subjekt	Predmet nadzora	Rok za izvedbo nadzora	Zadolženi za nadzor	Zahtevnost nadzora

1	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015	31.5.2018	vsi trije člani NO, vodja Mihela Škrabl	Zahteven
2	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016	31.5.2018	vsi člani NO, vodja Mihela Škrabl	Zahteven
3	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017	30.6.2018	vsi člani NO, vodja Mihela Škrabl	Zahteven
4	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 in 2017	30.6.2018	vsi člani NO, vodja Robert Gričnik	Zahteven
5	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2016	30.6.2018	vsi člani NO, vodja Robert Gričnik	Zahteven
6	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava, izvajalec koncesije Nigrad	Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju in nadzor nad delovanjem javnega kanalizacijskega sistema v občini	30.6.2018	vsi člani NO, vodja Gregor Krajnc	Zahteven
7	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju	31.5.2018	vsi člani NO, vodja Robert Gričnik	Zahteven

V nadzoru št. 4 je predviden nadzor nad oskrbo s pitno vodo. Namen je pregledati kako je občina v okviru svojega režijskega obrata izvajala oskrbo s pitno vodo v letu 2016 in 2017.

V nadzoru št. 5 je namen izbrati od 1 do 3 večje posle z nepremičnim premoženjem in pregledati postopek vodenja posla v skladu z zakonodajo.

Nadzor št. 6 nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nadzor nad delovanjem javnega kanalizacijskega sistema je uvrščen v program dela na podlagi priporočila, ki izhaja iz prejšnjega nadzora na tem področju. V letu 2017 je bil izveden postopek izbire angažiranja zunanje strokovnjaka in začetek izvedbe nadzora. V letu 2018 je predvidena izvedba potrebnih meritev. In priprava poročil na podlagi ugotovitev zunanje strokovnjaka.

Nadzor št. 7 je namenjen pregledu zakonitosti, namenskosti in smotrnosti postopkov, ki jih je vodila občina ob že izvedeni investiciji v vrtec v Lovrencu na Pohorju.

4. Izredni nadzori

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo v letu 2018 opravil tudi morebitni izredni nadzor, v kolikor se bo zanj odločil na osnovi utemeljenih danih pobud za izredni nadzor. K dajanju pobud za izvedbo nadzora vabimo občanke in občane, in katerikoli organ oz. delovno telo občine. Pobude naj bodo pisne in obrazložene. Na zahtevo pobudnikov bo nadzorni odbor zagotovil tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobude. O izvedbi nadzora na podlagi pobude bo nadzorni odbor odločil na svoji naslednji seji.

5. Poročanje

O ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal poročilo z mnenji, priporočili in predlogi ukrepov.

Poročilo bo nadzorni odbor po dokončnosti predložil nadzorovani osebi in županu in po potrebi tudi občinskemu svetu, računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. Če bo obstajal utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek, bo nadzorni odbor o svojih ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona.

V letu 2018 je predvideno, da bo Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju izdelal poročilo o delu za leto 2018 pred koncem leta in pred izvedbo lokalnih volitev, ki ga bo posredoval županu in Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju. Dokončna poročila o nadzorih in letno poročilo bodo objavljeni na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju. Cilj je, da so dokončana preden se pričnejo priprave na lokalne volitve.

FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

Nadzorni odbor ocenjuje, da bo za izvedbo nadzorov, ki jih je vključil v program dela, porabil do 6.000 EUR.

Sejnine članov	€1.450
Izobraževanje	€400
Zunanji izvedenec	€4.150
Skupaj	€6.000

Od tega načrtuje, kakor v prejšnjih letih porabiti do 1.850 EUR za sejnine in izobraževanje članov nadzornega odbora. Med izvedbo preteklih nadzorov se je pokazala potreba po angažiranju zunanjega izvedenca, ki bi nadzorni odbor podprl s specialnimi strokovnimi znanji. Za Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju je s strani občinskega sveta že potrjen angažma zunanjega strokovnjaka in predviden strošek izvedbe njegovih storitev v višini do 4.150 EUR.

Sklep je sprejet soglasno.

**AD/7
PRIPRAVA SKLEPOV ZA NADZOR:**

- A. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.
- B. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016.
- C. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.
- D. Nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 in 2017
- E. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2017
- F. Nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nad delovanjem javnega kanalizacijskega sistema v Občini Lovrenc na Pohorju
- G. Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju

Predsednik odbora predstavi predloge nadzorov, glede na sprejet program dela za leto 2018.

Po razpravi predlaga v sprejem

3.SKLEP: Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju, na 6. redni seji, dne 7.5.2018 sprejme sklep, da bo opravil naslednje nadzore:

- a. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – ime nadzornika: Mihela Škrabl, nadzor v mesecu MAJU 2018.
- b. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 – ime nadzornika: Mihela Škrabl, nadzor v mesecu MAJU 2018.
- c. Zaključnega računa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 – ime nadzornika: Mihela Škrabl, nadzor v mesecu JUNIJU 2018.
- d. Nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016 - ime nadzornika: Robert Gričnik, nadzor v JUNIJU 2018.
- e. Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011-2016 - ime nadzornika: Robert Gričnik, nadzor v JUNIJU 2018.
- f. Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in nadzor nad delovanjem javnega kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju - ime nadzornika: Gregor Krajnc, nadzor v mesecu JUNIJU 2018.
- g. Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju - ime nadzornika: Robert Gričnik, nadzor v mesecu MAJU 2018.

**Župana občine Lovrenc na Pohorju bo NO o nadzorih obvestil s posebnim sklepom o nadzorih.
Župana prosi, da v najkrajšem možnem času poda kontaktno osebo za dokumentacijo.**

Sklep je sprejet soglasno.

**AD/8
RAZNO**

Ni predlogov in razprave.

Predsednik se zahvali za prisotnost in sodelovanje ter zaključi 6. sejo Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju.

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisal:
Dušan Jakop

**PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
OBČINE LOVRENC NA POHORJU**

Gregor Krajnc