



Številka: 060-10/2009-49
Datum: 14. 1. 2010

- OBČINSKEMU SVETU OBČINE SEŽANA
- ŽUPANU OBČINE SEŽANA

ZADEVA: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2009 – seznanitev

V prilogi Vam v skladu z 48. členom Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21.2.2008 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) dostavljamo Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2009, ki ga je nadzorni odbor sprejel na svoji 44. seji dne 14. 1. 2010.

S spoštovanjem,

POSLANO:

- Občinskemu svetu Občine Sežana,
- Županu Občine Sežana.



Darko Borštnar
PREDSEDNIK

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-10/2009-49
Datum: 14. 1 2010

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Sežana št. 060-5/2008-2, z dne 21.2.2008 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) je Nadzorni odbor Občine Sežana na svoji 44. seji dne 14. 1. 2010 sprejel naslednje

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2009

Nadzorni odbor je v sprejetem programu za svoje delo v letu 2008 napovedal naslednja dva nadzora, ki ju je v letu 2008 opravili, sprejeli kot dokončno poročilo v letu 2009:

1. Nadzor nad porabo sredstev v javnem zavodu Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2007,
2. Nadzor nad izplačili v organih občine in krajevnih skupnostih v letu 2007.

Nadzorni odbor je v sprejetem programu za svoje delo v letu 2009 napovedal naslednje nadzore pri porabnikih sredstev Občine Sežana in jih opravil:

3. Nadzor nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2008,
4. Nadzor nad izplačili sejin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leti 2006 in 2007,
5. Nadzor nad izplačili sejin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leto 2008,
6. Nadzor nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Lokev za leto 2008,
7. Nadzor nad porabo sredstev v javnem zavodu Kosovelova knjižnica za leto 2008.
8. Nadzor predloga zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2008,
9. Izvedba nenapovedanega nadzora občinskega proračuna,
10. Nadzor nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Kazlje za leto 2008,
11. Nadzor nad porabo sredstev v javnem zavodu Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana za leto 2008,
12. Nadzor nad porabo sredstev v javnem zavodu Osnovna šola Dutovlje za leto 2008,
13. Nadzor nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008.

Nadzorni odbor je v letu 2009 opravil 13 nadzorov, pri katerih je poročila sprejel kot dokončne akte nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je imel v letu 2009 planirane še naslednje nadzore, ki jih je opravil v letu 2009, vendar niso še zaključeni:

1. Nadzor nad razpolaganjem z nepremičninami v lasti Občine Sežana, ki so predmet najemnih pogodb v letih 2008 in 2009 – nadzor opravljen v letu 2009, ni še zaključen.
2. Nadzor nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Dutovlje za leto 2008 – nadzor opravljen v letu 2009 – ni še zaključen.
3. Nadzor nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Štjak za leto 2008 – nadzor opravljen v letu 2009 – ni še zaključen.

4. Nadzor nad porabo sredstev v javnem zavodu Zdravstveni dom Sežana za leto 2008 – nadzor bo opravljen v letu 2010.
5. Nadzor nad porabo sredstev v javnem zavodu Šolski center Srečka Kosovela Sežana – nadzor bo opravljen v letu 2010.

Nadzorni odbor je imel v letu 2009 planirana sredstva v višini 15.468 EUR. V letu 2009 je bilo porabljenih 10.591,78 EUR, kar je 68,48 %.

Nadzorni odbor hkrati s tem izkorišča priložnost, da poda svoje mnenje k številu opravljenih nadzorov tako v tekočem letu, kot tudi v svojem celotnem mandatu, glede na javno izražene pomisleke o številu le teh.

V Statutu občine Sežana v 41. členu so navedene obveznosti nadzora proračuna in zaključnega računa proračuna občine, ter obveznost, da mora nadzorni odbor vsaj enkrat v svojem mandatu opraviti nadzor finančnih načrtov zaključnih računov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti) ter finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev(javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

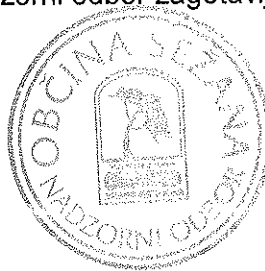
Poleg teh obveznih nadzorov, pa isti člen v svojem prvem odstavku navaja samostojnost nadzornega odbora pri določanju programa dela. V tem delu se nadzorni odbor odloča za posamičen nadzor predvsem na podlagi:

- danih pobud občinskega sveta in župana
- prejetih pobud občanov
- ponovitvi nadzora pri nadzorovani osebi, pri kateri je bilo \neq pri nadzoru v predhodnem obdobju zaznati večje nepravilnosti, oziroma ponavljajoče se nepravilnosti.

Enaka izhodišča ima nadzorni odbor tudi v svojem Poslovníku nadzornega odbora občine Sežana.

Nadzorni odbor je že na začetku svojega mandata izdelal seznam vseh nadzorovanih oseb po zgoraj navedenih kriterijih, ter jih v svojem planu dela za vso mandatno obdobje enakomerno porazdelil v letnih načrtih dela. Tako nadzorni odbor zagotavlja uresničitev svoje naloge, ki jih je prevzel ob nastopu svojega mandata.

S spoštovanjem,



Darko Borštnar
PRESEEDNIK

PRILOGE:

- Poročilo nadzornega odbora Občine Sežana v letu 2009,
- Pregled po stroškovnih nosilcih 110201 – nadzorni odbor v letu 2009.

POSLANO:

- Občinskemu svetu Občine Sežana,
- Županu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva.

1. OPRAVLJENI NADZORI PRI NADZOROVANIH OSEBAH				
Zap.š t.	NADZOROVANA OSEBA	Št. in datum POROČILA NO	PRIPOROČILO NO (povzeto po poročilu NO)	ODZIVNO POROČILO NA POROČILO NO (DA – povzetek vsebine, datum /NE
1.	Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana	060-15/2008, 21. 1. 2009 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana v letu 2007	v najkrajšem času uskladiti Navodilo za oddajo naročil male vrednosti z veljavnim Zakonom o javnem naročanju; zagotoviti smotrnost ravnanja z javnimi sredstvi v premeru zamude pri dobavi težjega gasilskega vozila za gašenje požarov v naravi dobavitelja We	Odziv Sveta zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana št. 96/09 z dne 24. 3. 2009 : sprejem sklepov - sredstva za leasing avtociisterne so prispevale občine Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana, ki je plačala svoj delež ob dobavi avtociisterne; na sve
2.	Občina Sežana	060-16/2008 11. 2. 2009 - Poročilo o nadzoru nad izplačili v organih občine in krajevnih skupnostih v letu 2007	upošteva se veljavna zakonodaja; za vsa izplačila so dokazila o upravičenosti izplačil (dejansko izvršene obveznosti prejemnika plačila); zaprosilo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko Ljubljana (je dopustno, da so si v posamezni kraj	Ugovor nadzorovane osebe (Občina Sežana) št. 060-16/2008-6, z dne 29. 1. 2009; 23. 2. 2009:Odgovor s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in Regionalno politiko v zvezi z izplačilom sejnin članom svetov krajevnih skupnosti - način določanja sejnin
3.	Krajevna skupnost Pliskovica	št. 060-4/2009, z dne 22. 4. 2009 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Pliskovica za leto 2008	NO predlaga Svetu KS sprejem sklepa o zaključku investicije v izgradnjo avtobusnega postajališča ter od izvajalca uveljavlja pogodbene obveznosti za dokončanje del; strokovne službe Občine Sežana naj ob izplačilu večjih zneskov (investicije) preverijo, al	/
4.	Občina Sežana	060-13/2009, 1.4.2009 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad izplačili sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leti 2006 in 2007	Zadotovati zakonitost poslovanja in uveljavitev vračila neupravičenih izplačil za leto 2006 in 2007 do uveljavitve novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionar	Odgovor s strani nadzorovane osebe (Občina Sežana) št. 060-13/2009-4, z dne 17.6.2009-4
5.	Občina Sežana	št. 060-14/2009 z dne 15. 7. 2009 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad izplačili sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leto 2008	Občinska uprava naj pripravi obrazec-seznam prisotnih na seji sveta KS in naj ga razdeli med KS v občini, člani svetov KS pa naj te obrazce na posamezni ceji podpisujejo, kot velja za prisotnost na odboru, seji. Občinska uprava naj od KS zahteva, da fotok	/



6.	Krajevna skupnost Lokev	št. 060-15/2009, z dne 15. 7. 2009 Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Lokev za leto 2008	prekinitev pogodbe z LART d.o.o. v čim krajšem času; Svet KS Lokev naj čim prej vzpostavi pokopališki red na pokopališču v Lokvi.	/
7.	Kosovelova knjižnica Sežana	št. 060-16/2009, z dne 15. 7. 2009 Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Kosovelovi knjižnici Sežana za leto 2008	/	/
8.	Občina Sežana	060-18/2009, z dne 22. 4. 2009 - Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Sežana za leto 2008	POSLOVANJE JE BILO NEUČINKOVITO; Ni vizije in ciljev poslovanja za leto 2008 ter ocene doseganja teh ciljev, ocene uspešnosti občine, pojasnila na delih poročila, kjer je nedoseganje začrtanih ciljev skrb zbujujoče	UGOVOR župana št. 060-18/2009-3, z dne 21. 5. 2009: Razlog za nizko realizacijo kapitalskih prihodkov je nerealizirana zamenjava stavbnih zemljišč s firmo Climasol d.o.o. Ljubljana. Zadeva večkrat obravnavana na seji OS, ponovno vključena v proračun za le
9.	Občina Sežana	št. 060-20/2009 z dne 15.7.2009, Poročilo o opravljenem nenapovedanem nadzoru občinskega proračuna	Nadzorovana oseba naj najmanj v primeru projekta s podjetjem Climasol d.o.o. takoj pristopi k ponovni javni opredelitvi poslovnih možnosti za realizacijo tega posla pre sprejemom rebalansa proračuna. Enak postopek ocene naj se naredi na vsaki postavki na	Odzivno poročilo s strani nadzorovane osebe (Občina Sežana) št. 060-20/2009-5, z dne 6.11.2009
10.	Krajevna skupnost Kazlje	št. 060-21/2009-2, z dne 11. 6. 2009 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Kazlje za leto 2008	Za nadzor nad bodočimi investicijami naj se imenuje gradbeni odbor ali pa vsaj nadzorni organ, ki ga opredeljuje podpisana gradbena pogodba in da se po končanju del opravi primopredajni zapisnik. Svet KS Kazlje naj v čim krajšem času vzpostavi pokopališki	/
11.	Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana	št. 060-22/2009, z dne 13.10.2009	/	Odzivno poročilo s strani nadzorovane osebe (Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana) št. 060-22/2009-4, z dne 25.11.2009
12.	Osnovna šola Dutovlje	št. 060-23/2009, z dne 13.10.2009	Vodstvu OŠ NO predlaga, da v podobnih primerih prepusti investicijska vlaganja ustanovitelju zavoda, to je Občini Sežana. Zagotovitev sledljivosti porabe sredstev od njihovega načrtovanja, pridobitve ponudb na enem mestu.	Odzivno poročilo s strani nadzorovane osebe (OŠ Dutovlje) vsa priporočila in predlogi se bodo upoštevali.

Z. K.



13.	Krajevna skupnost Dane pri Sežani	060-3/2009, 21. 1. 2009 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008	NO ne more v celoti izvesti nadzora zaradi nesodelovanja nadzorovane osebe. KS Dane pri Sežani naj se ustavi vse financiranje. Na občinskem svetu naj se sproži ustrezen postopek za ugotavljanje nezakonitega stanja pri delu Sveta KS Dane pri Sežani v skla	Odziv s strani župana Občine Sežana - vabilo na sestanek za dne 15.12.2010
SKUPAJ				13

2. MNENJA NADZORNEGA ODBORA K AKTOM OBČINSKEGA SVETA

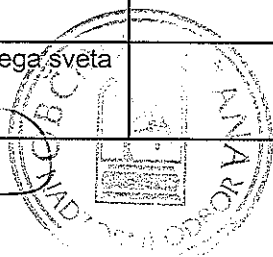
Zap.š t.	NASLOV AKTA	Št. in datum MNENJA	POVZETEK MNENJA (+, -)	
1.	Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009 in Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010	060-10/2006-34-1 z dne 18. 12. 2008	POZITIVNO MNENJE S PRIPOMBAMI:	kljub večkrat izraženem stališču, v predlogu proračuna ostajajo transferi neprofitnim organizacijam in društvom iz finančnih sredstev krajevnih skupnosti, gre za nenamensko porabo sredstev; v predlogu ni upoštevano priporočilo NO glede višine sredstev ra
2.	Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1.1. Do 30.6.2009	060-10/2006-44, z dne 13.10.2009	MNENJE S PRIDRŽKOM.	s tem, da je bilo poslovanje neuspešno, ker se niso uresničili cilji na prihodkovni in odhodkovni strani
3.	Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010-skrajšani postopek	060-10/2006-45, z dne 19.10.2009	NEGATIVNO MNENJE	saj niso izpolnjeni pogodji za pripravo Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Sežana-skrajšani postopek, saj bi bilo potrebno sprejeti rebalans proračuna za leto 2009, ki bi služil kock temelj za nadgradnjo pri pripravi proračuna za leto 2010.Zap
4.	Predlog Odloka o rebalansu 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009-skrajšami postopek	060-10/2006-48, z dne 15.12.2009	NEGATIVNO MNENJE.	Na finančni del rebalansa NO nima pripomb. Rebalans proračuna konec leta je izveden po formalni plati, ne spušča se v vsebinske probleme poslovanja občine za leto 2009.
5.	Predlog Odloka o spremembah -2 Odloka o proračunu Občne Sežana za leto 2010 - skrajšami postopek	060-10/2006-48, z dne 15.12.2009	POZITIVNO MNENJE.	Opozorilo da je potrebno spremljati realizacijo proračuna, še posebej glede na dejstvo, da več napovedi gospodarskega gibanja v letu 2010 opozarja na poglobljanje gospodarske krize v prvi polovici leta. Najkasneje do poleti je potrebno izdealti pregled re

3. DRUGA PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

	PRIPOROČILO (zadeva) podana	Št. in datum PRIPOROČILA NO	PRIPOROČILO NO (vsebina)	PREJETI ODGOVOR (DA – povzetek vsebine, datum /NE
Zap.št.				
1.	pobuda županu	št. 060-10/2006-36, z dne 28. 1. 2009	čim več zadev naj se nadzornemu odboru pošilja po elektronski pošti; če ima občina svoj poštni strežnik, naj se nadzornemu odboru odpre poštne predale za prejem pošte	Odgovor s strani občinske uprave: poštne strežnike nimamo, gostujemo pri Vladi RS, njihova pooblaščenca služba nam odpira in zapira predale, ki so dostopni vsem znotraj omrežja HKOM, zunanji nimajo dostopa - pobuda se ne da realizirati
2.	delo strokovnih služb občinske uprave	št. 060-10/2006-38-1, z dne 18. 3. 2009	Ugotovljenih veliko napak in pomanjkljivosti s strani strokovnih služb občinske uprave v Poročilu o delu Nadzornega odbora za leto 2008; ponavljajo se redakcijske napake v različnih gradivih, pripravljenih s strani strokovnih služb - potrebno bi jih bilo	
3.	pobuda županu	št. 060-10/2006-39, z dne 1. 4. 2009	strokovne službe naj pripravijo seznam vseh predsednikov krajevnih skupnosti in njihovih namestnikov z vsemi naslovi	22. 4. 2009 - člani NO na klop prejeli seznam predsednikov in podpredsednikov krajevnih skupnosti
4.	pobuda županu in strokovnim službam	št. 060-10/2006-40, z dne 22. 4. 2009	uskladitev Poslovnika NO v skladu s Pravilnikom o o obveznih sestavinah poročila NO občine; vprašanje glede vročanja sklepov o izvedbi nadzora	22. 4 2009 - člani NO na klop prejeli Predlog sprememb Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21.2.2008)

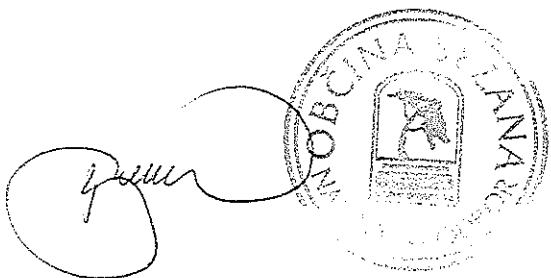
4. UDELEŽBA ČLANOV NO NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH DOGODKIH

	SEJA OS/DRUGI DOGODEK	IME IN PRIIMEK ČLANA NO	
1.	20. Seja Občinskega sveta Občine Sežana - 11. 2. 2009	Ludvika Foški	
2.	21. Seja Občinskega sveta Občine Sežana - 31. 3. 2009	Milivoj Širca	
3.	23. Seja Občinskega sveta Občine Sežana - 18. 6. 2009	Vinko Šelj	
4.	25. Seja Občinskega sveta Občine Sežana - 22.10.2009	Vinko Šelj	
5.	26. Seja Občinskega sveta Občine Sežana - 17.12.2009	Darko Borštnar	



SKUPAJ	5
--------	---

5. NADZORNI ODBOR - SPREJEM AKTOV			
Zap.š t.	SEJA NADZORNEGA ODBORA		SPREJETI AKTI
1.	30. Seja z dne 18. 12. 2008		Program nadzornega odbora za leto 2009
2.	31. Seja z dne 21. 1. 2009		Letno poročilo o delovanju in porabi sredstev NO v letu 2008
3.	37. Seja z dne 20. 5. 2009		Spremembe Poslovnika NO Občine Sežana v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009)
4.	40. Seja z dne 13. 10. 2009		Dopolnitev Programa nadzora za leto 2009: Nadzor nad izplačili sejin predsednikom in članom svetov ks v Občini Sežana za leti 2006 in 2007, Nadzor nad izplačili sejin prdsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leto 2008, Nadzor
5.	43. Seja z dne 15.12.2009		Program nadzornega odbora za leto 2010





Številka:
Datum:

Na podlagi 16. in 48.člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne _____ seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sežana v letu 2009 št. 060-10/2009-49, ki ga je nadzorni odbor sprejel na svoji seji dne 14. 1. 2010.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.