

**OBČINA POLJČANE**  
**Občinski svet**

**13. redna seja Občinskega sveta,  
13. december 2016**

**Gradivo za 5. točko dnevnega reda**

Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Poljčane

**ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Poljčane**

Poročevalec: Bojan Podgornik, predsednik Nadzornega odbora Občine Poljčane



OBČINA POLJČANE

Prejeto:	10. 11. 2016	
Šifra zadeva:		
Priloga:	vređnost:	Šifra:

OBČINA POLJČANE  
Nadzorni odbor  
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226

## POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE POLJČANE

V skladu s 48. členom Statuta Občine Poljčane podajamo delno poročilo o delu Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je bil konstituiran z 1. Redno sejo 18.2. 2015. Zaradi odstopa predsednika NO je namestnik predsednika sklical 2. Redno sejo 13.1. 2016, na kateri je bil imenovan nov predsednik.

Predsednik je sklical 3 redno sejo 19.2. 2015. Na seji se je obravnaval Osnutek Programa dela NO. Program dela je bil posredovan v dopolnilo 23.2. 2016. Dopolnjen program dela je bil 23.2. 2015 sprejet s 4 glasovi.

25.2.2016 je bil Program dela NO predan Občinski upravi.

O seznanitvi Občinskega sveta s programom dela ni podatka.

V času med sejama je bil podan zahtevek za vpogled v dokumentacijo v skladu s poslovnikom. Pridobljena je bila naslednja dokumentacija:

- Odlok o proračunu Občine Poljčane za Leto 2014
- Sklep OS Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2014
- Kadrovski načrt Občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za Leto 2014
- Rebalans proračuna za leto 2014
- Načrt razvojnih programov za leto 2014-2017
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem OP za leto 2014
- Kadrovski načrt OP in Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014
- Zaključni račun proračuna OP za leto 2014
- Zaključni račun proračuna OP za leto 2014- splošni del

Ni pa bila dostavljena sledeča dokumentacija

- Dokumentacijo v zvezi z Zaključnim računom proračuna Občine Poljčane za leti 2014 in 2015.
- Seznam posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov Občine Poljčane.
- Spisek občinskega premoženja, ki ga Občina Poljčane daje v najem.
- Vse kupoprodajne pogodbe nepremičnin, ki jih je Občina Poljčane odkupila od leta 2006.
- Bruto bilanco Občine Poljčane in izpis analitike po kontih za proračunski obdobji v letih 2014
- Dokumentacijo v zvezi z Zaključnim računom proračuna Občine Poljčane za leti 2014 in 2015.
- Seznam posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov Občine Poljčane.
- Spisek občinskega premoženja, ki ga Občina Poljčane daje v najem.

- Vse kupoprodajne pogodbe nepremičnin, ki jih je Občina Poljčane odkupila od leta 2006.
- Bruto bilanco Občine Poljčane in izpis analitike po kontih za proračunski obdobji v letih in 2015.
- Vso tehnično in finančno dokumentacijo za investicijo »Vrtec v Poljčanah
- Vso dokumentacijo za konto 4205
- Vso dokumentacijo za konto 4026

Sklep o predaji dokumentacije je bil izpolnjen z delnim rokovnim zamikom

Na osnovi pridobljene dokumentacije so si člani NO porazdelili delo v skladu s 43.čl. statuta tč, 1 in Poslovnika NO.

**Predsednik je sklical 4.redno sejo 15.4. 2016 .**

Povzetek obravnave na 4. Redni seji in sklepi v zvezi s tem je naslednji

**Tč.4 Ugotovitev pridobljene dokumentacije v skladu s sklepi 3. Seje**

Prisotni ugotavljajo, da je bila predložena vsa dokumentacija v skladu z členom K5 iz Zapisnika 3. Seje Nadzornega odbora Občine Poljčane .

Sklep :Prisotni so se v razpravi odločili, da bodo prioriteto vršili nadzor nad porabo proračunskih sredstev v Zaključnem računu proračuna za leto 2015, ter ga bodo obravnavali na 5. Seji Nadzornega odbora Občine Poljčane predvideno 22.4. 2016

Občinska uprava mora predložiti do vključno 20.4. 2015 Zaključni račun proračuna za leto 2015 v pisni obliki

**Tč.5.1 Obravnavanje proračuna Občine za leto 2014 – Zadolževanje občine v letu 2014**

Dokumentacija je bila dostavljena v elektronski obliki dne 14.4. 2016, ter je bila delno pregledana, končni pregled pa bo izveden v skladu s ugotovitvijo v Tč4 predmetnega zapisnika

**Tč.5.2 Obravnavanje proračunskih porabnikov – OŠ Poljčane**

Dokumentacija je bila dostavljena v elektronski obliki dne 14.4. 2016, ter je bila delno pregledana, končni pregled pa bo izveden v skladu s ugotovitvijo v Tč4 predmetnega zapisnika

**Tč.5.3 ( ter tč. 5.4) Obravnavanje ravnanja s stvarnim premoženjem OP za leto 2015**

Obravnavanje premoženja

Dokumentacija je bila dostavljena v pisni obliki in bo obravnavana kasneje v skladu s tč.4 predmetnega zapisnika

**Tč 5.5 Obravnavanje premoženja, ki ga Občina daje v najem**

Dokumentacija je bila dostavljena v pisni obliki ter bo obravnavana kasneje v skladu s tč.4 predmetnega zapisnika

#### **Tč.5.6 Informacija o pregledovanju investicije Vrtec**

Dana je bila informacija o stanju pregleda investicije Vrtec. Za zaključek pregleda je potrebno opraviti še zaslišanje nadzora in projektanta .

Pregled še ni končan ter se bo nadaljeval po obravnavi Zaključnega računa proračuna za leto 2015.

Predsednik je sklical 5.redno sejo 22.4. 2016 .

Povzetek obravnave na 5.redni seji in sklepi v zvezi s tem je naslednji

#### **Tč.4 Informativni pregled Predloga zaključnega računa proračuna za leto 2015**

Predsednik poda informacijo o pridobitvi dokumentov za pregled.

Obvestilo o objavi Predloga zaključnega računa je prejel Predsednik NO 12.4. 2016 . Zaključni račun je objavljen na spletni strani Občine . V pisni obliki pa je bil Predlog zaključnega računa predan 18.4.2016

Predsednik predlaga da se izvede pregled o vsebini Predloga zaključnega računa in njegovo usklajenost z Navodili o pripravi zaključnega računa v skladu z predpisi ( Ur. List RS 12/01, 10/06,08/07 in 102/2010

Prisotni ugotavljajo po primerjavi vsebine Predloga Zaključnega računa z Navodili o pripravi zaključnega računa pripravi zaključnega računa v skladu z predpisi ( Ur. List RS 12/01, 10/06,08/07 in 102/2010 , da Predlog zaključnega računa ne odstopa od Navodil o pripravi zaključnega računa.

#### **Tč.5 Dogovor o izvajanju načina pregleda Predloga zaključnega računa proračuna za leto 2015**

NO občine sprejme sklep o izvedbi nadzora, na podlagi katerega se bo izvedel nadzor ZR proračuna za leto 2015. Nadzor bo opravljen v času od 22. 4 do vključno 30.6.

Prioriteno bodo pregledane naslednje vsebine

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18311 –Dejavnost knjižnice –plače in drugi mater. stroški (45.257,18 EUR)

- Pogodba o financiranju za leto 2015,
- Refundacijski zahtevki za leto 2015 (eden s prilogami, ostali brez),
- Bančni izpiski iz katerih so razvidna plačila zahtevkov.

18314 –Knjižnica Josipa Vošnjaka – nakup knjižnega gradiva (6.228,92 EUR)

- Pogodba Ministrstva za kulturo, ki se nanaša na sofinaciranje (30%),
- Bančni izpisek, ki dokazuje plačilo v deležu,Računi oz. dokumenti, ki se nanašajo na nakup gradiva.

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### 2322 1- Elementar (63.437,44)

Sanacija plazu na JP 942031 Krasna –Veilguni in na JP 942045 Hrastovec – Lorber.

- Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za Okolje in prostor (51.997,90 EUR),
- Bančni izpisek, ki dokazuje prejeto transakcijo za sanacijo,
- Na kaj se nanaša razlika v znesku 11.439,54 EUR.

## 42. INVESTICIJSKI ODHODKI

### 4204 Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ( 2.527.903eur)

- Razpis in pridobljene ponudbe ter pogodba
- Knjiga obračunskih izmer in končna situacija

## - 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 15223 Centralna čistilna naprava

### 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

- Pogodba s pripravljalcem študije
- Bančni izpisek, ki dokazuje plačilo storitve
- Računi oz. drugi dokumenti, ki se nanašajo na omenjeno postavko.

### 7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA

- kopijo kontne kartice
- podatek o dolžnikih
- v vpogled vse najemne pogodb za stvarno premoženje, ki ga občina daje v najem oz. ga ima v najemu.

**Sklep:** Nadzorni odbor zahteva od občinskega organa, da gradivo za pregled v elektronski oziroma v pisni obliki da v vpogled Nadzornemu odboru v 14 dneh šteto od predaje zapisnika.

Gradivo je bilo delno predano ostalo po dogovoru z referentom

## Tč. 6. Razno

Predsednik predlaga, da se, zapisniki sej in poročil objavljajo na spletu [www. poljcanec.si](http://www.poljcanec.si), ter daje predlog na glasovanje

Za predlog sklepa je glasovalo 5 članov

**Sklep:** Nadzorni odbor Občine Poljčane zahteva, da se zapisniki sej in poročil Nadzornega odbora Občine Poljčane ažurno objavljajo na spletu [www. poljcane.si](http://www.poljcane.si)

**Sklep do danes ni bil realiziran, kar ni v skladu z določili 49.člena statuta občine Poljčane tč.1**

**Predsednik je sklical 6.redno sejo 8.7. 2016 .**

Seja ni bila sklepčna

#### **SREDSTVA NO**

Dosedaj porabljena sredstva za realiziranih 5 sej znašajo 1003 nakup omare in računalnika 755 skupno 1758 evr.

#### **ZAKLJUČEK**

Realizacija izdelave končnega poročila s strani NO za leto 2015 ni bila izvedena zaradi nepridobljenih poročil posameznih poročevalcev v skladu s 43. členom tč.1 Statuta občine Poljčane. Izdelana so bila poročila od 3 članov ( četrti član je dal napopolno poročilo)

NO daje pobudo Občinskemu svetu, da pripomore k realizaciji sklepa in omogoči delo NO v skladu z 9. členom Statuta občine Poljčane

Poljčane, 20.9.2016



Nadzorni odbor Občine Poljčane  
Predsednik  
Bojan Podgornik