



**OBČINA TREBNJE  
NADZORNI ODBOR**

[www.trebnje.si](http://www.trebnje.si)

E: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

**Poročilo o delu  
Nadzornega odbora občine Trebnje  
v obdobju  
junij 2011 – oktober 2014**

---

**16. oktober 2014**



## OBČINA TREBNJE NADZORNI ODBOR

[www.trebnje.si](http://www.trebnje.si)

E: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 013-1/2013-196

Datum: 16. 10. 2014

Nadzorni odbor Občine Trebnje je na svoji 25. seji, 16. 10. 2014 pod točko 5 sprejel

### **Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Trebnje v obdobju junij 2011 – oktober 2014**

V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Z nadzorom se ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, 1. 6. 2011 v naslednji sestavi: Alojz Ratajč, Majda Ivanov, Stanislav Žnidaršič, Damjana Marn Casar in Vesna Zupančič Klarič. Na prvi konstitutivni seji, ki jo je sklical župan Občine Trebnje 26. 7. 2011, je bil za predsednika izvoljen mag. Lojze Ratajč za podpredsednico pa Damjana Marn Casar.

Občinski svet je po odstopni izjavi Damjane Marn Casar na svoji 12. seji 19. 7. 2012 kot nadomestno članico imenoval Vesno Anžlovar Jurčič. Na 10. seji 5. 10. 2012 so člani nadzornega odbora v polni sestavi, zaradi odstopne izjave z mesta predsednika Alojza Ratajca, izvolili novo predsednico Vesno Zupančič Klarič, na naslednji seji pa še novega podpredsednika Stanislava Žnidaršiča. Od tedaj je deloval nadzorni odbor v nespremenjeni sestavi.

Nadzorni odbor ocenjuje, da je deloval strokovno in konstruktivno ter s svojim delu zasledoval svoj osnovni cilj, in sicer nadzor nad smotnostjo in zakonitostjo porabe proračunskih sredstev. Nedvomno je k temu prispevala pestra in visoko izobražena sestava nadzornega odbora, v kateri sta bili dve ekonomistki, dva pravnik in en gradbinec. Člani nadzornega odbora so imeli bogate izkušnje in poznavanju delovanja javne in državne uprave, javnih financ, javnih naročil, področja gradenj ipd.

Nadzorni odbor je na svojih sejah:

- obravnaval tekoče zadeve,
- obravnaval in sprejemal poročila o opravljenih nadzorih,
- obravnaval in sprejemal letna poročila o delu nadzornega odbora,
- sprejemal dopolnitve in spremembe letnega programa dela,
- obravnaval in sprejel poročila o porabi sredstev za posamezno leto
- podal pripombe k delovnemu gradivu statuta,
- sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega Odbora Občine Trebnje (7. 11. 2013),

Na vabilo župana so se predsednica oz. predsednik nadzornega odbora ali namestnik predsednice udeležili sej Občinskega sveta Občine Trebnje. Predsednica nadzornega odbora je v skladu s Statutom Občine Trebnje poročala Občinskemu svetu o delu nadzornega odbora za leto 2012 in za leto 2013.

Kot je bilo že navedeno je temeljna naloga nadzornega odbora izvedba nadzorov, s katerimi nadzorni odbor v skladu s predpisi ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjevati učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora smo v obdobju junij 2011 – oktober 2014 izvedli nadzor pri 14 različnih proračunskih uporabnikih, preverili smo poslovanje v vseh 12-ih krajevnih skupnostih v Občini Trebnje, v osnovni šoli Veliki Gaber ter v Občinski upravi. Pri slednji smo izvedli nadzor nad 12-imi različnimi projekti, področji oz. predmeti. V našem mandatu je bilo tako opravljenih 25 nadzorov in sprejetih 25 poročil. Vsa poročila so bila poslana nadzoranemu organu in v seznanitev županu in Občinskemu svetu. Za zagotavljanje javnosti svojega, so bila tudi vsa poročila objavljena na spletni strani [http://www.trebnje.si/sl/core\\_web/porocila-no](http://www.trebnje.si/sl/core_web/porocila-no).

Pregled opravljenih nadzorov s podatki o nadzoranem organu, predmetu nadzora in datum dokončnosti poročila je viden iz spodnje tabele.

**Tabela 1: Pregled opravljenih nadzorov v mandatu junij 2011 - oktober 2014**

Zap. št.	Nadzorovan organ	Predmet nadzora	Dokončnost poročila
<b>Nadzorni program za leto 2011</b>			
1.	Občinska uprava	Poraba javnih sredstev za vzdrževanje in postavitve spletne strani Občine Trebnje v letu 2010	28. 2. 2012
2.	Občinska uprava	Poraba javnih sredstev pri izvedbi investicije Podružnične šole Dobrnič za leto 2010 in 2011	27. 7. 2012
3	KS Svetinja	Poraba proračunskih sredstev v letu 2010	28. 2. 2012
<b>Nadzorni program za leto 2012</b>			
4.	KS Sela Šumberk	Poraba proračunskih sredstev v letu 2011	27. 7. 2012
5.	Osnovna šola Veliki Gaber	Poraba proračunskih sredstev v letu 2011	21. 12. 2012
6.	KS Knežja vas	Poraba proračunskih sredstev v letu 2011	28. 11. 2012
7.	Občinska uprava	Poraba javnih sredstev investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (PP 13005) za leto 2011	15. 4. 2013
8.	Krajevna skupnost Trebnje	Poraba javnih sredstev v Krajevni skupnosti Trebnje za leto 2011	17. 6. 2013
9.	Občinska uprava	Poraba javnih sredstev pri izgradnji 14-oddelčnega vrtca v Trebnjem	24. 7. 2013
10.	Občinska uprava	Nadzor porabe javnih sredstev izgradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Krajevni skupnosti Veliki Gaber	16. 10. 2014

### Nadzorni program za leto 2013

11.	Občinska uprava	Poraba proračunskih sredstev iz sklada za izredne socialne pomoči v letu 2012	17. 6. 2013
12.	Občinska uprava	Poraba proračunskih sredstev za zavetišče (azil) za živali v letu 2012	24. 7. 2013
13.	Krajevna skupnost Velika Loka	Poraba proračunskih sredstev v krajevni skupnosti v letu 2012	7. 11. 2013
14.	Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas	Poraba proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas v letu 2012	7. 11. 2013
15.	Občinska uprava	Poraba proračunskih sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v letu 2012	19. 12. 2013
16.	Krajevna skupnost Šentlovec	Poraba proračunskih sredstev v letu 2012	18. 6. 2014
17.	Občinska uprava	Poraba proračunskih sredstev za izgradnjo kanalizacije Studenec	16. 10. 2014
18.	Krajevna skupnost Čatež	Poraba proračunskih sredstev v letu 2012	29. 1. 2014
19.	Občinska uprava	Poraba proračunskih sredstev na glavnem programu 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva v letu 2012	29. 1. 2014
20.	Občinska uprava	Izvedba nadzora nad opravljenimi strokovnimi nadzori investicijskih del v letih 2011-2012	18. 6. 2014

### Nadzorni program za leto 2014

21.	Krajevna skupnost Dobrnič	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	17. 9. 2014
22.	Krajevna skupnost Račje selo	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	13. 8. 2014
23.	Krajevna skupnost Štefan	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	13. 8. 2014
24.	Krajevna skupnost Veliki Gaber	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	16. 10. 2014
25.	Občinska uprava	Gradnja komunalne opreme (UE 3) po zazidalnem načrtu Cviblje	<u>NEREALIZIRAN</u>
26.	Občinska uprava	Izvedba javnega naročila »Izvajanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole v Občini Trebnje v šolskih letih: 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18«	13. 8. 2014

Iz analize aktivnosti nadzornega odbora lahko ugotovimo, da je število sej iz leta v leto padalo, (leta 2012 8 sej, 2014 6 sej) večalo pa se je število opravljenih nadzorov (leta 2012 6 poročil, 2014 11 poročil). Glede na to, da se je število opravljenih nadzorov letno povečevalo, je temu primerno tudi sledilo skupno število dni, porabljenih za izvedbo nadzorov (leta 2012 1.022 dni, leta 2014 2.537 dni). Povečal se je tudi povprečen čas, ki je bil potreben za izvedbo posameznega pregleda (leta 2012 170 dni, leta 2014 231 dni). Razlog zato je spremenjen načina dela nadzornega odbora, saj je večino nadzorov opravljal le po en nadzornik, na katerem je bilo, da je sam pregledal celotno dokumentacijo. Zniževanje proračunskih sredstev, ki so namenjena za delovanje nadzornega odbora, so bila povod, da smo spremenili svoje aktivnost tako, da smo ohranili oz. celo povečali število nadzorov z nespremenjenim številom nadzornikov, kar se je odrazilo, kot že navedeno, v daljšem času izvajanja nadzora/ov. Le izjemoma sta pri zahtevnejših predmetih sodelovala dva nadzornika, medtem, ko je bilo to v začetku mandata za vse nadzore običajno. Aktivnost nadzornega odbora v številkah je vidna v tabeli 2.

Tabela 2: Aktivnosti nadzornega odbora po letih:

Aktivnost / leto	2011	2012	2013	2014
Število sej	4	8	7	6
Število sprejetih končnih poročil	0	6	8	11
Število prejetih odzivnih poročil	0	2	5	2
Št. dni pretečenih od dneva izdaje sklepa do sprejetje končnega poročila	0	1.022 dni	1.248 dni	2.537 dni / 1.797 dni*
Povprečen čas za izvedbo posameznega nadzora	0	170 dni oz. 5,7 meseca	156 dni oz. 5,2 meseca	231 dni oz. 7,6 meseca 179 dni oz. 5,9 meseca*
Najkrajši čas za izvedbo nadzora	0	123 dni oz. v 4,1 mesecev	98 dni oziroma 3,3 mesecev	97 dni oz. 3,2 meseca
Najdaljši čas za izvedbo nadzora	0	273 dni oz. 9,1 mesecev	292 dni oz. 9,7 mesecev	740 dni oz. 24,3 meseca 427 dni oz. 14 mesecev*
Število poročil poslanih na Računsko sodišče Republike Slovenije	0	1	0	0
Število poročil poslanih na Komisijo za preprečevanje korupcije	0	0	1	0
Število dopolnitev programa dela:	0	1	1	0
Poraba sredstev za nadzor:	1.300,93 eur	7.935,42 eur	7.959,83 eur	7.686,98**

\*v izračunu ni bil upoštevan nadzor »Kanalizacija Veliki gaber«

\*\* ocenjena realizacija

Čas izvedbe nadzora, ki je bil upoštevan pri izračunu kazalnika, vključuje naslednje aktivnosti: izdaja sklepa o začetku nadzora, začetni sestanek oziroma dopis z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora, priprava dokumentacije s strani nadzorovane osebe, pregled dokumentacije, zahtevki po dodatni dokumentaciji oziroma pojasnilih, sprejem osnutka poročila na seji nadzornega odbora, priprava odzivnega poročila, obravnava pripomb na poročilo ter sprejem končnega poročila...). Na dolžino nadzora vpliva tudi število nadzornikov, čas nadzora (poletni meseci, letni dopusti in odsotnosti kontaktnih oseb in nadzornikov dodatno podaljšajo čas nadzora), zahtevnosti samega nadzora (predmet) ter nenezadnje tudi sama motiviranost nadzornika.

V mandatu junij 2011 – oktober 2014 sta bila najhitreje izvedena nadzora dveh krajevnih skupnosti, in sicer KS Račje selo in KS Štefan, za kar sta nadzornici porabili 97 dni. Najdlje pa je trajal nadzor porabe javnih sredstev izgradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Krajevni skupnosti Veliki Gaber, in sicer kar dve leti.

Nadzorni odbor je prejeli tudi tri odstopne prijave Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK), in sicer za:

- domnevno koruptivno dejanje družbe Trimo, d.d. pri izgradnji Vrtca Trebnje (številka: 06210-612/2112-8 02018 z dne 9. 10. 2012),
- domnevno nepravilnost pri gradnji komunalne opreme (UE 3) po zazidalnem načrtu Cviblje (številka: 06210-818/2013-5 z dne 15. 10. 2013),
- domnevno nepravilnosti pri povrnitvi potnih stroškov za prihod na delo in iz dela Alojzija Kastelica, župana Občine Trebnje (številka: 06210-741/2113-7 02018) z dne 7. 7. 2014)

V zvezi s prvo alinejo prejšnjega člena smo 16. 10. 2012 poslali dopis v katerem smo KPK obvestili, da je imel nadzorni odbor v svojem nadzornem programu za leto 2012 predviden nadzor »Izgradnja novega 14-oddelčnega vrtca v Trebnjem« ter, da bomo nadzor izvedli prednostno in jo po končanih aktivnostih seznanili s svojimi ugotovitvami. Po sprejemu dokončnega poročila na 16. seji 24. 7. 2013, smo KPK tudi poslali to poročilo.

Drugo odstopljeno zadevo smo na 19. seji 19. 12. 2013 uvrstili v letni program dela za leto 2014 (številka 013-1/2013-103), vendar ga žal do konca mandata nismo uspeli realizirati.

Po prejemu tretje odstopljene zadeve, pa smo KPK z dopisom (številka: 013-1/2013-172 z dne 1. 9. 2014) obvestili, da glede na dejstvo, da nam bo članom nadzornega odbora v mesecu oktobru 2014 prenehal mandat, v obravnavi pa smo takrat imeli še štiri nadzore, ki smo jih morali zaključiti, smo ocenili, da novega nadzora ne bi mogli pravočasno končati, saj je za posamezni nadzor potrebno izvesti kar nekaj aktivnosti in upoštevati predpisane roke. V dopisu KPK smo še navedli, da bomo z odstopljeno zadevo v primopredajnem poročilu seznanili nadzorni odbor, ki bo imenovan v novem mandatu.

Nadzornemu odboru v novem mandatu predlagamo, da obe odstopljeni zadevi vključi v svoj nadzorovani organ, jih obravnava prednostno in o svojih ugotovitvah, v skladu z navodili iz dopisov, posredujete KPK.

Nadzorni odbor je podajal tudi predlog izboljšav, ki so zapisane in obrazložene v poročilih o delu ta pa objavljena na spletni strani: [http://www.trebnje.si/sl/core\\_web/letni-programi-in-porocila-o-delu-no](http://www.trebnje.si/sl/core_web/letni-programi-in-porocila-o-delu-no).

Nadzornemu odboru Občine Trebnje v mandatu 2014-2018 želimo uspešno delo!



mag. Vesna Zupančič Klarič  
predsednica Nadzornega odbora

Poslati:

- župan Občine Trebnje,
- direktor Občinske uprave,
- novim članom nadzornega odbora v mandatu 2014-2018.