

Nadzorni odbor je na svoji 41. redni seji, dne 27. 1. 2011 na podlagi 3. točke 43 člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007, 111/2007 in 11/2009) in 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 113/2007 in 9/2010) sprejel

**LETNO POROČILO**  
**O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TREBNJE**  
**V LETU 2010**

**1. UVOD**

Člani nadzornega odbora smo imeli na sejah 91,43 % udeležbo. Z veliko vnemo in strokovnostjo smo pristopili k nalogam, ki nam jih je narekoval Letni program dela. Delovali smo konstruktivno, timsko in strokovno ter se pri nadzorih trudili razkriti dejstva, ki so nakazovala na nepravilnosti pri porabi javnofinančnih sredstev.

**2. IZVEDBA NADZOROV**

Naše redno delo je opravljanje nadzorov. V Letnem programu dela so bili predvideni štiri (4) redni in en (1) izredni nadzor posrednih in neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev.

V letu 2010 smo dobili pobudo za izredni nadzor zato smo ga vključili v letni program dela. Izredni nadzor naj bi zajel nadzor porabe proračunskih sredstev za projekt ZN Cvibljje. K izvedbi nadzora nismo pristopili, ker od občinske uprave nismo prejeli zahtevanih podatkov, ki bi nam omogočile delo.

Nadzorovane so bile naslednje osebe:

1. Občina Trebnje - s poudarkom pregledov:
  - pravilnost obračuna komunalnega prispevka v večstanovanjskih zgradbah za leta 2006, 2007, 2008 in 2009;
  - pravilnost postopka porabe proračunskih sredstev za investicije ZD Trebnje za leto

- 2008;
- pravilnost postopka porabe javnih sredstev za investicije v OS šoli Dolenja Nemška vas (nadzor v postopku).
2. Krajevna skupnost Dobrnič s predmetom nadzora:
- pravilnost postopka porabe proračunskih sredstev.
3. Krajevna skupnost Veliki Gaber s poudarkom nadzora:
- namenskost in smotrnost porabe javnofinančnih sredstev za leto 2009.

***Iz opravljenih nadzorov in pobud v letu 2010 je nadzorni odbor ugotovil naslednje nepravilnosti:***

- racionalnejšo porabo denarnih sredstev za darila in nagrade (pogostitve, novoletna darila, druge nabave blaga)
- enemu izmed zavezancev je nadzorovana oseba omogočila plačilo komunalnega prispevka v šestih zaporednih obrokih, za kar ni imela nobene pravne podlage,
- Občina Trebnje je poslovala nezakonito, ker je 15. 9. 2010 podpisala pogodbo z družbo Imex, d.o.o., kljub dejstvu da je 14. 9. 2010 zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije za mnenje o konkretnem primeru.
- v primeru plačil podžupanov Občine Trebnje je župan deloval nezakonito,
- nadzorovana oseba (KS) nima statuta,
- plačilo iz naslova podjemnih pogodb se je izvedlo v obliki gotovine,
- nadzorovana oseba (KS) nima vzpostavljene evidence oddanih javnih naročilih,
- število sestankov sveta krajevne skupnosti ni v skladu z Odlokom o financiranju Krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (premajhno število),
- najemna pogodba, ki jo je sklenila KS, je sklenjena za nedoločen čas, kar ni v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju.

***Nadzorni odbor je nadzorovanim osebam dal tudi določena priporočila:***

- nadzorovana oseba (Občina Trebnje) naj zagotovi sistem notranjih kontrol, ki bo preprečeval tveganje, da bi bila podpisana pogodba v neskladju s predpisi, ki urejajo pravno in finančno področje, ter da se izvaja v skladu s pogodbenimi določbami. Zaradi navedenega naj nadzorovana oseba v register tveganj doda omenjeni tveganji, da se prepreči nastanek nastale situacije,
- računovodska dela za krajevne skupnosti naj bi izvajala Občina Trebnje. Na ta način bi se zmanjšal strošek, ki ga ti ožji deli lokalnih skupnosti namenijo za ta dela. Kvaliteta izdelkov pa bi bila boljša.

### **3. DRUGE AKTIVNOSTI**

Nadzorni odbor je na rednih sejah obravnaval še:

- sprejel je dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora,
- zaključni račun Občine Trebnje in podal svoja stališča (glej zapisnik 35. redne seje),
- seznanil se je s pobudami Občinskega sveta za revizijo in nadzor ZN Cvibljje,
- obravnaval zavrnitev zahtevka za sofinanciranje programa športa,
- obravnaval zahtevek za izplačilo plač oziroma nadomestil podžupanoma Občine Trebnje

Z zapisnik sej in končnimi poročili o nadzoru in ugotovitvah pri izvajanju nadzora nad uporabo proračunskih sredstev je Nadzorni odbor redno seznanjal župana, občinski svet in javnost preko internetne strani.

Trebnje, 27. 1. 2011

Darinka Krevs  
Predsednica Nadzornega odbora



