

Občina Semič  
**Nadzorni odbor**  
Štefanov trg 9  
8333 Semič

## Z A P I S N I K

**druge seje Nadzornega odbora Občine Semič, ki je bila v ponedeljek, 05.03.2007, ob 19. uri v prostorih Občine Semič**

Prisotni: Ivan Sepaher - predsednik, Sonja Klemenc – članica, Oskar Čas – član, Renata Bukovec – zapisnikar.

### **DNEVNI RED:**

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Pregled seznama vseh izvajalskih pogodb za zadnja štiri leta z navedbo pogodbene vrednosti, realizirane vrednosti in razlike med njima.
3. Pregled pravnih podlag za izdajo položnic s strani občine za prispevke občanov za javno razsvetljavo v Kotu.
4. Seznam odprtih in naročenih projektov v izdelavi, višina porabe planiranih sredstev za te projekte.
5. Seznam in vsebina pogodb za namensko pridobljena sredstva za izvajanja posameznih investicij (2006-2007).
6. Razno.

### **Ad. 1) Potrditev zapisnika prejšnje seje**

#### **Sklep št. 032-17/2006-8:**

**Nadzorni odbor je brez pripomb potrdil zapisnik prejšnje seje.**

### **Ad. 2) Pregled seznama vseh izvajalskih pogodb za zadnja štiri leta z navedbo pogodbene vrednosti, realizirane vrednosti in razlike med njima**

Nadzorni odbor je pregledal poročili o izvajanju notranjega nadzora Občine Semič za leto 2004 in 2005 in iz njih povzel naslednje::

#### **1. Leto 2004:**

- za izgradnjo LC Gradnik – Krvavčji Vrh v makadamski izvedbi je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi, vrednost aneksa je presegala dovoljeno višino 50 % pogodbene vrednosti
- za asfalterska dela na LC Gradnik – Krvavčji Vrh je zaračunana vrednost višja od pogodbene vrednosti
- za vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Semič je zaračunana vrednost višja od vrednosti na naročilnici
- nekatere naročilnice niso izdane na podlagi predlog za izdajo naročilnice
- nekateri dobavitelji, katerih letni promet presega 1 mio SIT, niso bili izbrani po postopku javnega naročanja

- v letu 2004 je bilo izdanih 212 naročilnic, po pregledu naključno izbranih naročilnic je bilo ugotovljeno, da pri naročilnici 42/2004 (GEA Gradac, geodetski posnetek) ni bil priložen predlog za izdajo naročilnice in nista bili pridobljeni vsaj dve ponudbi

## **2. Leto 2005:**

- pri seznamu pregledanih javnih naročil malih vrednosti z zbiranjem ponudb so bili dobavitelji oz. izvajalci storitev izbrani po postopku zbiranja ponudb, priložena in izpolnjena je bila vsa potrebna dokumentacija, ki je predpisana po internem navodilu in v vseh primerih je izbran najugodnejši ponudnik
- javna naročila male vrednosti ne presegajo dovoljenega zneska po Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005
- pri JNMV »Nakup službenega osebnega avtomobila s finančnim najemom« račun za 212.536,96 SIT presega pogodbeno vrednost
- pri JNMV »Opravljeni prevozi učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič v šolskem letu 2005/006« račun za 915.612,35 SIT (14 %) presega pogodbeno vrednost
- v letu 2005 je bilo izdanih 109 naročilnic, vendar se številke nekajkrat podvojijo. S 01.01.2006 je bil za izdajo naročilnic pridobljen računalniški program, ki avtomatsko številči izdane naročilnice.
- naključno pregledane naročilnice so bile izstavljene na podlagi Predloga za izdajo naročilnice in vsebujejo vse elemente v skladu z 8. členom Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti

### **Sklep št. 032-17/2006-9:**

**Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v letu 2004, so bile v letu 2005 odpravljene, večjih napak ni ugotoviti, razen pri gradnji LC Gradnik – Krvavčji Vrh, kjer je aneks k pogodbi presegel dovoljeno pogodbeno vrednost 50 %.**

### **Ad. 3) Pregled pravnih podlag za izdajo položnic s strani občine za prispevke občanov za javno razsvetlavo v Kotu**

Pravna podlaga za izstavitve položnic za prispevke krajanov je 142. člen Zakona o urejanju prostora.

### **Sklep št. 032-17/2006-10:**

**Do naslednje seje nadzornega odbora uprava pripravi seznam vseh poslanih položnic in seznam podpisanih pogodb, z datumom sklenitve pogodbe, datumom izstavitve računa in datumom plačila računa.**

### **Ad. 4) Seznam odprtih in naročenih projektov v izdelavi, višina porabe planiranih sredstev za te projekte**

Nadzorni odbor je pregledal seznam odprtih in naročenih projektov v izdelavi, višino porabe planiranih sredstev za te projekte in ugotovil naslednje:

- za projekte Podcenter za ravnanje z odpadki PCRO Vranoviči, Rekonstrukcijo ceste LC 255100 Gradac – Gaber, odsek 255103 Semič – Gaber v dolžini 450 m, z odcepom do kulturnega doma in Strategijo prostorskega razvoja Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič so navedene pogodbe in pogodbene vrednosti
- za projekt kulturni dom Semič – PGD, kanalizacijski sistem naselja Krvavčji Vrh in izdelava idejne rešitve in študije izvedljivosti kogeneracije na lesno biomaso v Občini Semič (poleg Občine Semič so naročniki še: Elektro Ljubljana d.d., Iskra d.d., GG Novo mesto d.d.) ni navedenega datuma sklenitve pogodbe, številke pogodbe in izvajalec.

**Sklep št. 032-17/2006-11:**

**Za projekte kulturni dom Semič – PGD, kanalizacijski sistem naselja Krvavčji Vrh in izdelavo idejne rešitve in študije izvedljivosti kogeneracije na lesno biomaso v Občini Semič se seznam dopolni z datumom sklenitve pogodbe, številko pogodbe in izvajalcem.**

**Ad. 5) Seznam in vsebina pogodb za namensko pridobljena sredstva za izvajanja posameznih investicij (2006-2007).**

Nadzorni odbor je pregledal seznam pogodb za namensko pridobljena sredstva za izvajanje investicij: vodovod Sovinek, postavitev hidrantnih omaric, športno igrišče Črešnjevce, preplastitve javnih poti, rekonstrukcija Brunskoletove hiše, nakup zemljišč PSC Vrtača in nakup zemljišč za parkirišče sv. Duh. Nadzorni odbor je ugotovil, da so bila vsa sredstva pravilno namensko porabljena.

**Sklep št. 032-17/2006-12:**

**Nadzornemu odboru se na naslednji seji pripravi na vpogled program prijave za nakup zemljišč PSC Vrtača in zemljišč za ureditev parkirišč Sv. Duh.**

**Ad. 6) Razno**

**Prispevki krajanov pri posameznih investicijah**

Nadzorni odbor je ugotovil naslednje:

- delež prispevkov krajanov pri posameznih investicijah je potrebno določiti pred pričetkom investicije
- pri posameznih investicijah, ki so sofinancirane s prispevki krajanov, mora biti viden realiziran delež krajanov.

**Obrazložitev Odloka o proračunu občine Semič za leto 2007**

Nadzorni odbor je ugotovil naslednje:

- pri splošnem delu proračuna se pripravi prikaz prihodkov na osemmestnih kontih
- Odlok proračuna Občine Semič za leto 2007 je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o računovodstvu ter njenimi podzakonskimi akti

**Sklep št. 032-17/2006-13:**

**Nadzorni odbor meni, da je proračun, s prikazanimi prihodki na osemmestnih kontih, primeren za nadaljnjo obravnavo.**

Sestanek je bil zaključen ob 20.10 uri.

Zapisala:  
Renata Bukovec

Predsednik Nadzornega odbora:  
Ivan Sepaher