

Številka: 032-17/2006-54
Datum: 14.04.2009

ZAPISNIK

14. seje NO Občine Semič

ki je bila v torek 14.04.2009, ob 19.30. uri v prostorih občine Semič.

Prisotni člani odbora: Ivo Sepaher , Sonja Klemenc , Oskar Čas.

V uvodu je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni odbor sklepčen in da lahko prične z delom.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika zadnje seje;
3. Pregled zaključnega računa Občine Semič za leto 2008
4. Razno;

Ad1.) Ugotovitev sklepčnosti

Na dnevni red ni bilo pripomb, že v uvodu pa je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni odbor sklepčen. NO je pričel z delom .

Ad2.) Potrditev zapisnika zadnje seje

Na zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik so člani NO sprejeli soglasno.

Ad3.) Pregled zaključnega računa Občine Semič za leto 2008

NO je prejel v pregled zaključni račun Občine Semič za leto 2008. NO je temeljito pregledal poslovno in računovodsko poročilo in nanj dal naslednje pripombe in mnenje :

1. tehnične napake (tipkarska napaka) : stran 57- točka 4.6 znaša 23.978 ne pa 23.879
2. stran 59 – 24 – 2 x ponovitev teksta
3. Pri pregledu bilance stanja smo ugotovili, da v bilanci stanja ni zavedenih terjatev do države v višini 363.622,22 €. (znesek le opisno naveden na strani 8). Iz tega sledi, da ne bo usklajena konsolidirana bilanca. Tudi mnenje računskega sodišča, ki smo ga pridobili pri telefonskem razgovoru (14.04.2008) je, da morajo biti vzpostavljene terjatve do države iz tega naslova.
4. Glede na to, da v poročilih ni razvidno ali je stanje terjatev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na dan 31.12.2008, 0 eur, želimo vedeti ali je stanje terjatev na dan 31.12.2008 usklajeno z DURS-om, kot izvajalcem po pogodbi. Tudi v primeru, če je stanje večje kot 0, bi morala biti vzpostavljena terjatev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Pri preverjanju NRP in zaključnega računa smo ugotovili, da NRP ni usklajen z zaključnim računom. (če seštejemo investicijske odhodke in investicijske transfere in prištejemo tudi subvencije z vidika državne pomoči iz bilance odhodkov, se končni znesek za proračunsko leto 2008 ne ujema).

6.

Posamični primer :pri preverjanju Komunalne dejavnosti – Oskrba z vodo PPP 16039001 znašajo investicijski odhodki 348.551,83 €. V NRP pa je vnesen skupni znesek v višini 195.961 €. Iz tega je razvidno, da NRP ni usklajen z zaključnim računom.

Pri naključnem pregledu in skupnem seštevku je NO mnenja, da NRP ni usklajen z zaključnim računom in predlagamo, da uskladitev upravi.

Mnenje nadzornega odbora :

V kolikor bo občinska uprava izvedla popravke razvidne iz predhodnega zapisa ali imela zakonsko podlago za utemeljitev sedanjega bilančnega stanja, nadzorni odbor nima zadržkov do sprejema zaključnega računa

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 20.50

Zapisala: Sonja Klemenc

Predsednik NO:
Ivan Sepaher