



## OBČINA DRAVOGRAD

Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74  
<http://www.dravograd.si>; e-mail: [obcina@dravograd.si](mailto:obcina@dravograd.si)

### NADZORNI ODBOR

Številka: 032-0003/2015-27

Datum: 14.10.2015

### Z A P I S N I K

#### 4. seje Nadzornega odbora,

ki je bila v sredo, dne 14.10.2015, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Dravograd,  
Trg 4. julija 7.

#### PRISOTNI:

1) Člani odbora:

- mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK
- dr. Lucija ČEVNIK
- Jožef KLADNIK
- mag. Janko ŠTEHARNIK

2) Vabljeni:

- Anton PREKSAVEC, podžupan
- Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave
- Anita KOSMAČ, višja svetovalka v Uradu županje

3) Opravičeno odsotni:

- Mirko CEHNER, član
- Marijana CIGALA, županja

Za sejo je bil predlagan naslednji **DNEVNI RED**:

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnikov 3. seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Dravograd;
3. Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu za leto 2014;
4. Imenovanje delovne skupine za izvedbo nadzornega pregleda poslovanja Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. za leto 2014;
5. Razno.

Sejo je vodila mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK. Zapisnik je pisala Anita KOSMAČ.

#### K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda

Predsednica nadzornega odbora je ugotovila sklepčnost ter prisotne seznanila z dnevnim redom.

Člani so se s predlogom dnevnega reda strinjali.

Z glasovi ZA: 4, PROTI: 0, je bil sprejet

**SKLEP št. 1:**

**Predlagani dnevni red se sprejme in soglasno potrdi.**

**K točki 2: Potrditev zapisnikov 3. seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Dravograd**

Mag. Turičnik-Hudernik je prisotne seznanila s sklepi zapisnikov 3. seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Dravograd.

Na zapisnike ni bilo pripomb.

Z glasovi ZA: 4, PROTI: 0, je bil sprejet

**SKLEP št. 2/1:**

**Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora Občine Dravograd z dne 9.6.2015 se sprejme in potrdi.**

Z glasovi ZA: 4, PROTI: 0, je bil sprejet

**SKLEP št. 2/2:**

**Zapisnik 2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Dravograd z dne 15.6.2015 se sprejme in potrdi.**

Z glasovi ZA: 4, PROTI: 0, je bil sprejet

**SKLEP št. 2/3:**

**Zapisnik 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Dravograd z dne 14.9.2015 se sprejme in potrdi.**

**K točki 3: Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu za leto 2014**

Mag. Turičnik-Hudernik je povedala, da je Nadzorni odbor Občine Dravograd v okviru letnega plana nadzora za leto 2015 načrtoval in izvedel nadzorni pregled poslovanja Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu za leto 2014. Na 3. redni seji NO dne 09.06.2015 je bil sprejet sklep o izvedbi nadzora št. 032-0003/2015-17 Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu za leto 2014. Nadzorniki so s pregledom začeli 02.09.2015 in končali dne 08.09.2015.

Pri pregledu finančnega poslovanja je delovna skupina nadzornega odbora ugotovila, da skoraj pri vseh plačanih računih manjka ponudba na podlagi katere KS kot naročnik storitev oz. blaga izda naročilnico oz. sklene (letno) pogodbo.

Nedosledna je izdaja naročilnic za blago in storitve. V tem kontekstu so problematični predvsem računi, ki so KS bremenili za večje zneske (npr. račun št. 1401 00208: Denis Šol, v znesku 2.342,40 EUR, kjer manjkata tako ponudba kot naročilnica).

Priloženi so tudi računi, ki neposredno niso naslovljeni na KS (npr. račun št. 14099, Cvetličarna Mimoza; naročilo cvetja v cvetličarni za otvoritev – na računu ni navedena KS kot kupec blaga).

Iz zapisnikov sej Sveta KS ni povsem jasna in transparentna povezava med sklepi Sveta KS o dodelitvi sredstev neprofitnim organizacijam ter skupnim vrednostim (nakazil društvom) v izkazanih bilancah.

Nadalje je povedala, da glede na ugotovitve Nadzorni odbor odgovorni osebi Krajevne Skupnosti Šentjanž pri Dravogradu predlaga:

- dosledno pridobivanje ponudb za nakup ali najem storitev oz. blaga;
- dosledno izdajanje naročilnic oz. sklepanje pogodb z dobaviteljem za naročeno blago ali storitev;
- večjo transparentnost in jasnost med sprejetimi sklepi Sveta KS o dodeljevanju sredstev (neprofitnim organizacijam) ter izkazanim vrednostim v bilancah; NO priporoča pisanje natančnejših zapisnikov sej Sveta KS ter doslednejše obravnavanje vseh načrtovanih (in tudi nenačrtovanih) izdatkov KS na sejah Sveta KS;
- NO občinski upravi predlaga, da na začetku mandata za predsednike KS izvede kratko usposabljanje o osnovah vodenja računovodskih knjig.

Člani nadzornega odbora so se strinjali s sprejemom končnega poročila.

Z glasovi ZA: 4, PROTI: 0, je bil sprejet

**SKLEP št. 3:**

Nadzorni odbor Občine Dravograd sprejme Končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu za leto 2014 v predlagani vsebini in obliki.

**K točki 4: Imenovanje delovne skupine za izvedbo nadzornega pregleda poslovanja Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. za leto 2014**

Mag. Turičnik-Hudernik je povedala, da mora nadzorni odbor, skladno z letnim programom dela izvesti še nadzorni pregled poslovanja Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.. Gre za zelo zahteven nadzor, pri katerem so v delovno skupino imenovani vsi člani.

Člani so se strinjali z naslednjim:

1. V delovno skupino se imenujejo:

- mag. Janko ŠTEHARNIK, vodja delovne skupine
- mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK, članica
- Mirko CEHNER, član
- dr. Lucija ČEVNIK, članica
- Jožef KLADNIK, član.

2. Delovna skupina s pregledom prične dne 5.11.2015 ob 17.00 uri. Pregled se izvede na sedežu javnega podjetja. Ob pregledu naj bo prisotna ga. Marja SLAVIČ, v.d. direktorja JKP Dravograd, d.o.o..

Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o. pripravi vso potrebno dokumentacijo za pregled, in sicer:

- finančni načrt poslovanja za leto 2014
- zaključni račun za leto 2014
- seznam investicij za leto 2014
- zapisnike sej nadzornega sveta za leto 2014
- Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., druge akte javnega podjetja
- letno poročilo za leto 2014 idr.

Nadzorni pregled je opredeljen kot zelo zahteven.

Z glasovi ZA: 4, PROTI: 0, je bil sprejet

**SKLEP št. 4:**

Nadzorni odbor Občine Dravograd imenuje delovno skupino za izvedbo nadzornega pregleda poslovanja Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. za leto 2014 v sestavi:

- mag. Janko ŠTEHARNIK, vodja delovne skupine
- mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK, članica
- Mirko CEHNER, član
- dr. Lucija ČEVNIK, članica
- Jožef KLADNIK, član.

Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven.

Pregled se izvede na sedežu javnega podjetja.

Delovna skupina nadzornega odbora s pregledom prične dne 5.11.2015 ob 17.00 uri in ga zaključi najkasneje do dne 30.11.2015.

**K točki 5: Razno**

Pod točko Razno ni bilo vprašanj ali pobud.

Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisnik pisala:  
Anita KOSMAČ



Predsednica Nadzornega odbora:  
mag. Barbara TURIČNIK-HUDERNIK

