

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
NADZORNI ODBOR
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 03/ 81 71 600
E-pošta: obcina@smarje.si



Številka: 0322-0011/2017
Datum: 06. 12. 2017

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

Na podlagi 12. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah, 37. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/2017) je nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) v sestavi:

- Darinka Komerički, mag. manag, predsednica
- Ana Novak, članica,
- mag. Silvo Škornik, član
- Silva Vrečko, članica

sprejel na 18. seji NO, dne 06. 12. 2017 naslednji Program dela NO za leto 2018.

Zakonska podlaga za delovanje NO je 32. in 32. a čl. Zakona o lokalni samoupravi, pravna osnova pa Statut občine Šmarje pri Jelšah in Poslovnik nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah.

V letu 2018 NO ne planira udeležbo člana/članov na strokovnem seminarju na temo »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«.

Pri vseh članih NO se pričakuje tudi interno izven institucionalno usposabljanje. Poudarek naj bo na poznavanju predmetne zakonodaje in internih aktov Občine Šmarje pri Jelšah (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut in Poslovnik Občine Šmarje pri Jelšah, Poslovnik o delu NO Občine Šmarje pri Jelšah in druge predmetne zakonodaje).

A. REDNI NADZOR

1. Izbrani postavki iz Zaključnega račun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017.

Nadzornici:

- Darinka Komerički
- Silva Vrečko

Nadzorovana oseba:

- Stanislav Šket, župan Občine Šmarje pri Jelšah

Predviden termin: junij 2018

Zahtevnost nadzora: zahteven nadzor

2. Obravnava Proračuna za leto 2018

Proračun za leto 2018 se predstavi na eni izmed rednih sej NO. Člani NO ga upoštevajo v vseh delovnih telesih z zaključnim računom, kjer je osnova nadzora zaključni račun za leto 2017.

B. IZREDNI NADZOR

Po potrebi bo NO opravil izredni nadzor za zadeve, za katere ga bo utemeljeno in pisno s sklepom zadalžil občinski svet ali župan občine Šmarje pri Jelšah oziroma s sklepom NO.

C. Finančni plan za leto 2018

Skupaj je planirano 2.250,00 EUR za dejavnosti NO (seje, izvajanje nadzorov, usposabljanje, ipn.).

V vednost:

- župan Občine Šmarje pri Jelšah
- občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah




Darinka Komerički, mag. manag.
predsednica nadzornega odbora
Občine Šmarje pri Jelšah

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
NADZORNI ODBOR
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 03/ 81 71 600
E-pošta: obcina@smarje.si



Številka: 0322-0012/2017
Datum: 06. 12. 2017

V skladu s 42. členom Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/2017) in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 112/2007) je Nadzorni odbor na svoji 18. seji dne, 06. 12. 2017, sprejel

FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018

Za delovanje Nadzornega odbora je v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 na *proračunski postavki 02004 Dejavnost nadzornega odbora* predvidenih 2.250,00 EUR:


1. Sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora (predvideno število sej: 5 x 286,16 EUR)	1.430,80 EUR
2. Izobraževanje – udeležba na seminarjih	/ EUR
3. Izvedba nadzorov (2 zahtevna nadzora x 99,83 EUR)	199,66 EUR
SKUPAJ	1.630,46 EUR

Število aktivnosti se lahko po potrebi spremeni, s spremembo programa dela.

V vednost:

- župan Občine Šmarje pri Jelšah
- občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah




Darinka Komericki, mag. manag.
predsednica nadzornega odbora
Občine Šmarje pri Jelšah

**OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
NADZORNI ODBOR**

Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 03/ 81 71 600
E-pošta: obcina@smarje.si



Številka: 0322-0008/2017-3

Datum: 6 . 12. 2017

Na podlagi 38. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradnem listu RS, št. 57/2017), 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) in 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah z dne 8.4.2015 je Nadzorni odbor Občine Šmarje pri Jelšah sprejel

POROČILO O NADZORU ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah.

1. Nadzorni odbor Občine Šmarje pri Jelšah v sestavi

1. Darinka Komerički, mag. manag., predsednica
2. Ana Novak, članica
3. Silva Vrečko, članica
4. Polona Kokot, članica,
5. mag. Silvo Škornik, član

2. Poročevalec: mag. Silvo Škornik

3. Izvedenec: Zaradi potrebe izvedbe nadzora ni bilo potrebno imenovati dodatnega izvedenca

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Šmarje pri Jelšah
Župan g. Stanko Šket
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah

1. UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun 3. 10. 1994. Nastala je iz takratne komune Šmarje pri Jelšah, v kateri je občini Šmarje pri Jelšah pripadlo 77 (tj. 41 %) naselij, 9.755 (tj. 30 %) prebivalcev in 107,7 km² (tj. 27 %) ozemlja.

Na zadnjih lokalnih volitvah je bil za župana izvoljen Stanislav Šket, ki je svojo funkcijo opravljal poklicno do 31. julija 2015, od 1. avgusta 2015 dalje pa funkcijo opravlja nepoklicno. Občinski svet ima 19 članov.

Na dan 31.12.2016 je bilo v občinski upravi 21 zaposlenih (na 22 sistemiziranih delovnih mestih po Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šmarje pri Jelšah).

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor Oddelka za okolje in prostor Občine Šmarje pri Jelšah 2017 je izveden na podlagi naslednje pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Statut občine Šmarje pri Jelšah, (Uradnem listu RS, št. 57/2017),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah, sprejet 8.4.2015,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13),

2. UGOTOVITVENI DEL

Program dela Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 je bil sprejet na 13. seji Nadzornega odbora dne 21.12.2016. Pod 4. točko dnevnega reda je bilo določeno, da je potrebno izvesti nadzor v Oddelku za okolje in prostor Občine Šmarje pri Jelšah skladno z nameni in cilji iz 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah in preveriti izvajanje nalog in izvrševanje proračuna za leto 2017. kot poročevalec je bil določen mag. Silvo Škornik. Pred pričetkom nadzora je bil sprejet sklep o izvedbi nadzora, ki je bil posredovan županu Stanislavu Šketu.

Opravljen je bil pregled Poročila o izvrševanja proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. junija 2017 z dne 24. 7. 2017. in sicer realizacija s področja Oddelka za okolje in prostor. Dodatne podatke in dokumentacijo za potrebe nadzora je na podlagi vprašanj po elektronski pošti z dne 2. 10. 2017 zagotovila mag. Anita Reich v odgovoru 11. 10. 2017.

Veljavni proračun Oddelka za okolje in prostor za leto 2017 znaša 3.311.806,0 EUR. Realizacija proračuna Oddelka za okolje in prostor v prvih šestih mesecih je znašala 1.176.321,26 EUR, kar predstavlja 35,5 %.

Pri pregledu poročila za PU 4004- Oddelek za okolje in prostor so bile identificirane določene postavke, kjer je realizacija očitno odstopala od pričakovane vrednosti okoli 50% in za katere v Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel Občinski svet, ni bilo dovolj obrazloženih pojasnil, da bi bilo mogoče ugotoviti razloge za nizko realizacijo.

Mag. Anita Reich je bila kot vodja Oddelka za okolje in prostor, zaprosena za dodatna pojasnila:

- koliko je vseh zaposlenih v Oddelku za okolje in prostor,
- kako je urejeno izvajanje nalog energetskega upravljalca,
- za povezavo do veljavnega LEK in podatek, katere ukrepe na področju OVE in URE je izvajala občina v prvi polovici leta,
- kaj je bilo predvideno v letnem načrtu tekočega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti (s proračunskih postavk 130010 in 130011) za prvo polovico leta 2017 in kaj je bilo realizirano in plačano,
- pogodbo za upravljanje in vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije in katere so bile opravljene in plačane storitve po tej pogodbi,
- pojasnilo kdaj je bil predviden razpis za širokopasovna omrežja in kdaj se ga lahko pričakuje.

Odgovor s pojasnili je bil posredovan 11. 10. 2017:

- V oddelku za okolje in prostor je od 1. 10. 2017 zaposlenih 5 oseb.

- Občina Šmarje pri Jelšah ima sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetskega upravljalca z družbo ENVIRODUAL, d.o.o., Spodnje Blato 27, 1290 Grosuplje. Pogodba št. 360-3/2017 velja od 21. 2. 2017 do 31. 12. 2017.

- Lokalni energetskega koncept je bil izdelan leta 2012 in je objavljen na spletni strani:

<http://smarje.si/files/other/posts177/133/90531Lokalni%20energetski%20koncept%20Obcine%20C5%A0marje%20pri%20Jel%C5%A1ah.pdf>

- Izvajajo se naslednji ukrepi s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE):

- Izvajanje energetskega knjigovodstva
- Projekt "Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah":
 - o Preverba interesa za energetskega prenovu izbranih objektov (8) s strani zasebnega kapitala (ESCO)
 - o Izdelava razširjenih energetskega pregledov (REP)
 - o Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
 - o Sprejem Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetskega sanacije javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 26/2017)
 - o Izvedba javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah"

- o Vodenje konkurenčnega dialoga s potencialnim koncesionarjem (v teku)
 - Obnova javne razsvetljave na območju celotne občine
 - Postavitev polnilne postaje za električna vozila
 - Sprejem Celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah
- Za tekoče vzdrževanje pomembnih lokalnih cest v letu 2017 je po veljavnem planu s proračunsko postavko 130010 zagotovljenih 60.000 EUR. Do 5. oktobra 2017 je bilo porabljenih 52.413,86 EUR (87,36 % veljavnega plana).
- Za tekoče vzdrževanje ostalih cest in javnih poti v letu 2017 je po veljavnem planu s proračunsko postavko 130011 zagotovljenih 165.000 EUR. Do 5. oktobra 2017 je bilo porabljenih 132.766,62 EUR (80,46 % veljavnega plana).
- Za vzdrževanje prometne signalizacije ima Občina Šmarje pri Jelšah sklenjen »Okvirni sporazum« za obdobje treh let z družbo IMPROM, d.o.o., Rozmanova ulica 11, 8270 Krško. Storitve je občina naročila po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti v katerem je sprejela ponudbo s ponudbeno ceno (predračunska vrednost in DDV) 17.040,05 EUR.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in prometne signalizacije je na proračunski postavki 13011 po veljavnem planu za leto 2017 zagotovljenih 30.000 EUR. Do 11. oktobra 2017 je bilo porabljenih 27.239,42 EUR (90,8 % veljavnega plana, od tega je bilo neplačanih še 996,62 EUR). V obdobju od 22. 3. 2017 do 4. 10. 2017 je bilo izvajalcu IMPROM, d.o.o., plačano 6 računov v skupni vrednosti 26.162,22 EUR.

- V zvezi z razpisom za širokopasovna omrežja so odgovorili, da je bil predviden v juniju 2017, a da z več informacijami ne razpolagajo. Odgovora kdaj načrtujejo izvedbo razpisa za širokopasovna omrežja iz občinske uprave niso podali, niti obrazložitve ali obstajajo kakšni razlogi ali nove okoliščine, zaradi katerih do razpisa ne bo prišlo.

Poročevalec pri nadzoru ni uporabljal posebnih standardov, metod ali drugih pravil. V osnutku poročila o nadzoru Oddelka za okolje in prostor v prvi polovici leta 2017 je bilo navedeno, da pri nadzoru izvajanja nalog niso bile ugotovljene nepravilnosti, in predlagano, da zato Nadzorni odbor Občini Šmarje pri Jelšah ne podaja nobenega priporočila, je pa bilo dodano, da je potrebno posredovati Nadzornemu odboru dodatne obrazložitve, da se ugotovi stanje v zvezi z razpisom za širokopasovna omrežja.

Nadzornemu organu je bilo v 15-dnevnem roku za vložitev odzivnega poročila, ki bi se iztekel 1. 12. 2017, posredovano Odzivno poročilo z dne 30. 11. 2017 v katerem je mag. Anita Reich, vodja oddelka za okolje in prostor sporočila, da na osnutek poročila nimajo pripomb, ter v zvezi z razpisom za širokopasovna omrežja podala pojasnilo, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) šele 8. 11. 2017 objavilo končni seznam belih lis na območju države, kjer ni mogoče zagotoviti širokopasovnih priključkov z zmogljivostjo 30 – 100 Mb/s, kar je bilo sicer predvideno že za marec 2017. Omenjeni seznam je podlaga za novelacijo Načrtov razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije za posamezne občine, na podlagi katerih se bodo občine lahko prijavile na razpis. MJU še ni objavil informacij glede pričakovane objave razpisa za občine.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor na podlagi tega nadzora nima dodatnih predlogov ali priporočil.

Člani nadzornega odbora:

Komerički
Predsednica nadzornega odbora:
Darinka Komerički, mag. manag.

1. Ana Novak, članica

A. Novak

2. Silva Vrečko, članica

S. Vrečko

3. Polona Kokot, članica,

4. mag. Silvo Škornik, član

S. Škornik



Vročiti:

- Županu Občine Šmarje pri Jelšah, g. Stanislav Šket
- Občinskemu svetu Občine Šmarje pri Jelšah