



05

OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

ZADEVA: LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

POBUDNIK:

- Nadzorni odbor Občine Šentjernej

PREDLAGATELJ:

- Nadzorni odbor Občine Šentjernej

IZDELOVALCI:

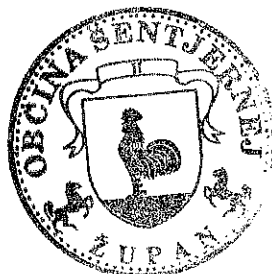
- Nadzorni odbor Občine Šentjernej

UVODNIČAR:

- Simon Štemberger, predsednik Nadzornega odbora Občine Šentjernej

PRILOGE:

- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2018
- Predlog sklepa



ŽUPAN
Radko Luzar



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
Nadzorni odbor
8310 Šentjernej

Številka: 011-8/2018

Datum: 16.03.2018

LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

1. UVOD

Nadzorni odbor je organ občine in najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pristojnosti, naloge in način dela Nadzornega odbora so opredeljene in določene z Zakonom 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), Statutom Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Šentjernej s spremembami (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013; v nadaljevanju: Poslovnik).

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo ter gospodarnostjo in učinkovito rabo sredstev občinskih javnih financ. V okviru tega:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

V skladu z 2. točko 7. člena Poslovnika, Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Načrtovane aktivnosti, opredeljene v letnem programu, bo Nadzorni odbor izvajal v sklopu svojih rednih sej, udeležb na sejah občinskega sveta, izobraževanj in izvajanja nadzorov.

O ugotovitvah bo Nadzorni organ izdelal poročilo, v katerem bo podal svojo oceno, mnenje, priporočila, predloge ter morebitne ukrepe. Poročilo bo Nadzorni odbor posredoval županu in Občinskemu svetu ter po potrebi pristojnemu ministrstvu in Računskemu sodišču. Če bo obstajal utemeljen sum, da je odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, bo Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona.

Nadzorovana oseba je dolžna spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora.

Letno poročilo o svojem delu bo Nadzorni odbor izdelal do konca januarja tekočega leta za preteklo leto ter ga posredoval županu in občinskemu svetu.

2. LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

Na podlagi 15. člena Poslovnika, Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju ob pripravi proračuna predloži županu.

Člani Nadzornega odbora bodo tekom proračunskega leta 2017 pregledali in preverili naslednja področja poslovanja oziroma naslednje zadeve:

- realizacija zaključnega računa proračuna občine za leto 2017:
 - pregled sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic,
 - pregled dobaviteljev in kupcev,
 - pregled poslovnih dogodkov,
 - računovodsko in poslovno poročilo,
 - realizacija in izvrševanje proračuna v letu 2017,
- priprava proračuna občine za leto 2018,
- nadzor nad poslovanjem javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna,
- transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2017 in 2018 (vključno z razpisi),
- podpisane pogodbe Občine Šentjernej s pravnimi osebami in realizacija le-teh (tekoče leto 2017 in 2018),
- izdane naročilnice v letu 2017 in 2018,
- izplačilo sejin v letu 2017 in 2018 (občinski svet, delovna telesa občinskega sveta, podžupan),
- izvrševanje proračuna v prvi polovici leta 2018 (obdobje januar – junij 2018),
- pomoč na domu (izvajanje),
- plače in druga izplačila občinski upravi ter županu,
- tekoče poslovanje in izvedba investicij v letu 2018.

Vrstni red nadzora se lahko tekom leta spremeni. Nadzorovana oseba bo o tem pravočasno obveščena. V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane osebe dolžne pristojnemu članu Nadzornega odbora predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

Namen nadzora: izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

Nosilci nadzora: člani Nadzornega odbora, ki imajo pravico zahtevati vse podatke, ki so potrebni za izvedbo nadzora.

Po opravljenem pregledu pripravijo člani Nadzornega odbora osnutek poročila o opravljenem nadzoru, ki ga posredujejo predsednici odbora. Člani odbora osnutek poročila obravnavajo in potrdijo na seji odbora. Osnutek poročila ni informacija javnega značaja. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst delovnih dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (pripravi odzivno poročilo).

Na podlagi osnutka poročila o opravljenem nadzoru in odzivnega poročila nadzorovane osebe, pripravi Nadzorni odbor dokončno poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo tako postane dokončno; s potrditvijo Nadzornega odbora postane informacija javnega značaja. Poročilo se posreduje županu, nadzorovani osebi in Občinskemu svetu.

Poročilo mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom pristojnega ministrstva o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (39. in 43. člen Poslovnika).

Pristojni član Nadzornega odbora lahko v postopku nadzora predlaga, da se za izvršitev nadzora najame zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok. Strokovne naloge lahko opravi zunanji strokovnjak, ki ga na predlog Nadzornega odbora imenuje Občinski svet. Pogodbo z zunanjim strokovnjakom sklepa župan.

Nadzorni odbor zadolži občinsko upravo za pravočasno pripravo vabila na sejo Nadzornega odbora (po predhodni uskladitvi datuma in dnevnega reda s predsednico Nadzornega odbora oziroma njeno namestnico) ter za pravočasno pripravo gradiva. Prav tako Nadzorni odbor zadolži občinsko upravo, da vodi evidenco prisotnosti na seji odbora ter zapiše zapisnik, ki ga posreduje v pregled in morebitno dopolnitev vsem članom Nadzornega odbora.

Na podlagi 3. točke 16. člena Poslovnika lahko Občinski svet ali župan predlagata Nadzornemu odboru spremembo ali dopolnitev letnega programa dela. Nadzorni odbor predloge obravnava in o svoji odločitvi glede izvedbe ali neizvedbe nadzora obvesti predlagatelja. V kolikor bodo podani dodatni predlogi, bo o njih Nadzorni odbor odločal tekom proračunskega leta 2016 ter sprejel dopolnitev oziroma spremembo letnega programa dela. O tem bo Nadzorni odbor obvestil Občinski svet in župana.

Nadzorni odbor in nadzorovana oseba morata upoštevati tudi vse ostale določbe Poslovnika.

2.1 Ostale aktivnosti Nadzornega odbora v letu 2018

Nadzorni odbor bo v sklop svojih aktivnosti vključil:

- 10 sej odbora (po potrebi),
- udeležbe članov Nadzornega odbora na sejah Občinskega sveta,
- pripravo vmesnih in dokončnih poročil nadzora (tekom leta 2018),
- pripravo letnega poročila nadzora za leto 2017 (april 2018),
- izobraževanje članov Nadzornega odbora.

3. FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018

Planirana sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti Nadzornega odbora za leto 2018:

- sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora ter opravljeni nadzorni pregledi in priprava poročil: 9.000,00 €,
- sejnine za udeležbo na sejah Občinskega sveta: 500,00 €,
- izobraževanje članov: 600,00 €,
- strošek zunanjih izvedencev (neodvisni strokovnjaki posameznih strok): 20.000,00 €.

Finančni načrt se lahko uskladi z rebalansom proračuna, v kolikor je to potrebno.

Člani Nadzornega odbora

Samo Kečkeš

Aleksander Furar

Jure Grubar



Predsednik Nadzornega odbora
Simon Štemberger

Posredovati:

- župan, g. Radko Luzar,
- direktor občinske uprave, g. Samo Hudoklin,
- Občinski svet Občine Šentjernej,
- arhiv, tu.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

PREDLOG

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji __ redni seji, dne . _____ sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2018.

Številka:

Datum:

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
župan
Radko Luzar