



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

ZADEVA: LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015

POBUDNIK:

- Nadzorni odbor Občine Šentjernej

PREDLAGATELJ:

- Nadzorni odbor Občine Šentjernej

IZDELOVALCI:

- Nadzorni odbor Občine Šentjernej

UVODNIČAR:

- Damjana Stopar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šentjernej

PRILOGA:

- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2015
- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2015 - dopolnitev



ŽUPAN
Radko Luzar



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
Nadzorni odbor
8310 Šentjernej

Številka: 011-12/2015

Datum: 29.01.2015

LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015

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 in 40/12 - ZUJF), Statutom Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Šentjernej (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 Poslovníka, 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 2015

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 2015 pregledali in preverili naslednja področja poslovanja oziroma naslednje zadeve:

- seznam (podpisanih) aktivnih pogodb Občine Šentjernej s pravnimi osebami,
- realizacija zaključnega računa proračuna občine za leto 2014:
 - realizacija sklenjenih pogodb, izdanih naročilnic,
 - pregled dobaviteljev in kupcev,
 - računovodsko in poslovno poročilo,
 - realizacija proračuna glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2014,
- stroški reprezentance v letu 2014,
- premoženjska bilanca občine za leto 2014,
- poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjernej,
- nadzor porabe proračunskih sredstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov občinskega proračuna v letu 2014 in v letu 2015,
- transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2014 in v letu 2015,
- priprava proračuna občine za leto 2015,
- rebalans proračuna občine za leto 2015,
- zadolževanje občine, ročnost odplačil prejetih posojil,
- podpisane pogodbe Občine Šentjernej s pravnimi osebami v novem mandatu in realizacija le-teh,
- stroški reprezentance v letu 2015,
- komunalni prispevek,
- prevozi šolskih otrok,
- učinkovitost pridobivanja nepovratnih sredstev preko javnih razpisov,
- nadzor nad razpolaganjem premoženja in nepremičnin, ki so v lasti Občine Šentjernej,
- izplačilo sejin v letu 2015,
- tekoče poslovanje in izvedba investicij v letu 2015.

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 potrjujejo na seji odbora. Osnutek poročila ni javno gradivo.

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 2015 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 2015

Nadzorni odbor bo v sklop svojih aktivnosti vključil:

- 10 sej odborov (po potrebi),
- udeležbo na sejah občinskega sveta,
- pripravo letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2015 (januar 2015),
- pripravo vmesnih in končnih poročil nadzora (tekom leta 2015),
- pripravo letnega poročila nadzora (januar 2016),
- izobraževanje članov odbora.

3. FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2015

Planirana sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti Nadzornega odbora za leto 2015:

- sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora ter opravljeni nadzorni pregledi in priprava poročil: 5.000,00 €,
- sejnine za udeležbo na sejah Občinskega sveta: 1.000,00 €,
- izobraževanje članov: 1.200,00 €,
- strošek zunanjih izvedencev (neodvisni strokovnjaki posameznih strok): 2.000,00 €.

Višina potrebnih sredstev za izvedbo letnega programa dela Nadzornega odbora znaša **9.200,00 €**.

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

Člani Nadzornega odbora

Tajana Stipan

Janja Škoda

Samo Kečkeš

Pavel Borse



Predsednica Nadzornega odbora
Damjana Stopar

Posredovati:

- župan, g. Radko Luzar,
- arhiv, tu.



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
Nadzorni odbor
8310 Šentjernej

Številka: 011-21/2015
Datum: 02.04.2015

LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015 – dopolnitev

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 so podani dodatni predlogi, o njih Nadzorni odbor odloča tekom proračunskega leta 2015 ter sprejme dopolnitev oziroma spremembo letnega programa dela. O tem Nadzorni odbor obvesti Občinski svet in župana.

Nadzorni odbor Občine Šentjernej je po sprejemu in dopolnitvi Letnega programa Nadzornega odbora za leto 2015, prejel dodatna predloga za dopolnitev letnega programa.

1. Obrazložitev Nadzornega odbora Občine Šentjernej.

Na predlog občinskega svetnika Sama Hudoklina ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 4. redni seji, dne 25.03.2015 sprejel sklep št. 032-62/2015:

- Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da občinska uprava prouči vse možnosti glede postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti v občini Šentjernej in, da se Nadzornemu odboru Občine Šentjernej predlaga, da v letni načrt dela nadzornega odbora vključi pregled postopka podelitve koncesije.

Na predlog občinskega svetnika Andreja Mikca in Alberta Pavliča ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 4. redni seji, dne 25.03.2015 sprejel sklep št. 032-63/2015:

- Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se projekt izgradnje pokopališča Gradišče posreduje v letni načrt dela Nadzornemu odboru Občine Šentjernej in se informacija o porabi sredstev glede izgradnje objavi javno v naslednji številki Šentjernejskega glasila.

1.1 Sklep Nadzornega odbora o dopolnitvi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej

Nadzorni odbor je na svoji 4. redni seji, dne 30.03.2015, obravnaval podana predloga – sklepa občinskega sveta iz 1. točke in sprejel **sklep št. 13**, ki se glasi:

»Dopolni se Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015, in sicer se doda opravljanje nadzora:

- *nad projektom izvedbe izgradnje pokopališča Gradišče (poraba proračunskih sredstev),*
- *pri postopku podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti v Občini Šentjernej.»*

Člani Nadzornega odbora

Tajana Stipan

Janja Škoda

Samo Kečkeš

Pavel Borse



Predsednica Nadzornega odbora
Damjana Stopar

Stopar

Posredovati:

- župan, g. Radko Luzar,
- arhiv, tu.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

PREDLOG

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) 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 2015 in z njegovo dopolnitvijo.

Številka:

Datum:

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
župan
Radko Luzar