



Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 13. seji, dne 12.1.2010 sprejel

NAČRT DELA ZA LETO 2010

V Mirni Peči, dne 12.1.2010

Številka: 011-01/2010-4

KAZALO

1. Poslanstvo nadzornega odbora	1
2. Predstavitev članov nadzornega odbora občine Mirna Peč.....	1
3. Nadzorni program za leto 2010	3
3.1. Redni nadzori	3
3.1.1. Individualni nadzori članov nadzornega odbora	3
3.1.2. Skupinski nadzor	5
3.2. Izredni nadzori.....	5
3.3. Terminski plan izvedbe nadzorov	6
4. Izobraževanje članov NO	7
5. Predlog finančnega načrta	7

1. Poslanstvo nadzornega odbora

Poslanstvo nadzornega odbora je določeno s statutom občine. Nadzorni odbor je samostojen in neodvisen organ, poleg občinskega sveta in župana pa je tudi eden izmed treh temeljnih nosilcev lokalne samouprave. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov vaških skupnosti, 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.

Skladno z 41. členom statuta Občine Mirna Peč nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:

- proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
- finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine,
- finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev
- (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

2. Predstavitev članov nadzornega odbora občine Mirna Peč

Nadzorni odbor Občine Mirna Peč ima pet članov. Člani nadzornega odbora so si na podlagi programsko-funkcionalne klasifikacije proračuna Občine Mirna Peč, izkušenj pri delu v nadzornem odboru ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, razdelili delovna področja nadzora proračunske porabe občine, kot sledi:

⇒ **Mitja Cesar (predsednik nadzornega odbora):**

- koordinacija dela med člani,
- proračunski prihodki,
- 4000/16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- 4000/22 Servisiranje javnega dolga,
- 6000 JP Komunalno podjetje Mirna Peč.

⇒ **Jože Muhič (član):**

- 4000/07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 4000/08 Notranje zadeve in varnost,
- 4000/13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- 4000/23 Intervencijski programi in obveznosti.

⇒ **Marija Parkelj (članica):**

- 1000 Občinski svet,
- 2000 Nadzorni odbor,
- 3000 Župan, podžupan,
- 4000/02 Ekonomska in fiskalna politika,
- 4000/04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve,

- 4000/18 Kultura, šport in nevladne organizacije.

⇒ **Janez Kužnik (član):**

- 4000/11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 4000/12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin,
- 4000/15 Varovanje okolja in naravne dediščine,
- 5000 Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

⇒ **Renata Kupljenik (članica):**

- 4000/06 Lokalna samouprava,
- 4000/14 Gospodarstvo,
- 4000/17 Zdravstveno varstvo,
- 4000/19 Izobraževanje,
- 4000/20 Socialno varstvo.

3. Nadzorni program za leto 2010

Nadzorni odbor Občine Mirna Peč bo v letu 2010 izvedel redne in po potrebi tudi izredne nadzore. Redni nadzori so opredeljeni v predmetnem Nadzornem programu, izredne nadzore pa bo izvajal glede na pobude skladno z 12. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna Peč ter ob predhodni dopolnitvi Nadzornega programa.

3.1. Redni nadzori

Redne nadzore, ki jih bo nadzorni odbor izvajal v letu 2010 so zahtevnega in zelo zahtevnega značaja. Načrtujemo, da bo vsak član nadzornega odbora izvedel po en samostojni zahtevni nadzor, vsi člani pa bodo sodelovali tudi pri dveh skupinskih nadzorih.

3.1.1. Individualni nadzori članov nadzornega odbora

Predvideni individualni nadzori, ki jih bodo samostojno izvedli člani nadzornega odbora v letu 2010 so:

Nadzornik: **Janez Kužnik**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor nad porabo sredstev proračunskih postavk glavnega podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2009

Utemeljitev razloga nadzora: Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je ena od pristojnosti občin, s tem pa tudi graditev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Ker to področje še ni bilo predmet nadzora, je smiselno pregledati porabo sredstev tega podprograma v letu 2009.

Nadzornik: **Jože Muhič**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor nad porabo sredstev proračunske postavke 13003 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – sanacije cest, propusti v letu 2009

Utemeljitev razloga nadzora: Glede na to, da se veliko občinskih cest iz leta v leto na posameznih odsekih hitro uničuje, saj rekonstrukcije cest običajno ne vsebujejo tudi ureditev muld in propustov, je smiselno preveriti, kako se porabljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest na proračunski postavki 13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – sanacije cest, propusti v letu 2009.

Nadzornik: **Marija Parkelj**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor izvedbe javnega naročila male vrednosti - pisarniškega materiala v letu 2009 na proračunskih postavkah 06005, 01002, 01003 in 01010

Utemeljitev razloga nadzora: Pisarniški material je po svoji naravi zelo raznovrsten, zato je predmet nadzora izvedba javnega naročila nabava pisarniškega materiala (katere poraba je bila v letu 2009 evidentirana na več proračunskih postavkah: 06005, 01002, 01003 in 01010) in ugotovitev ali se je občina pri tem racionalna obnašala.

Nadzornik: **Renata Kupljenik**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor nad porabo sredstev za izvedbo projekta Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma (PP 14028) v letu 2009

Utemeljitev razloga nadzora: Glede na to, da je Občina Mirna Peč nosilka omenjenega projekta, ki vključuje 14 občin Dolenjske in Bele Krajine, je smiselno preveriti, ali so bila sredstva pri izvedbi tega projekta porabljena v skladu s planom in v dogovorjenih okvirih z ostalimi občinami ter ali se je občina pri tem racionalno obnašala.

Nadzornik: **Mitja Cesar**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor nad v letu 2009 porabljenimi sredstvi za pripravo in sprejem OPN Mirna Peč, ki so evidentirana na proračunski postavki 16037 Občinski prostorski načrt – OPN. Načrtovana višina porabljenih sredstev po rebalansu proračuna 2009 je 57.250,00 EUR

Utemeljitev razloga nadzora: Sprejem OPN občine Mirna Peč je v letu 2009 dvignil precej prahu med svetniki občine Mirna Peč. Namen nadzora ni obravnavati vsebino in postopek sprejema samega prostorskega načrta, pač pa izvesti nadzor nad finančno platjo sprejema OPN. Namen nadzora je ugotoviti, kakšna sredstva so bila v letu 2009 za ta namen porabljena, kdo so bili izvajalci, kako so bili izbrani ter ali so bila sredstva porabljena skladno z zakonodajo in občinskimi akti (sklepi, odloki...).

3.1.2. Skupinski nadzor

V letu 2010 nadzorni odbor načrtuje dva skupinska nadzora, ki bosta izvedena v okviru sej nadzornega odbora.

Nadzorniki: **člani NO**

Zahtevnost nadzora: **manj zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za leto 2009

Utemeljitev razloga nadzora: Redni nadzor, ki ga mora NO izvesti skladno s statutom občine Mirna Peč. Nadzor pravilnosti sestavitve zaključnega računa skladno z zakonskimi in podzakonskimi akti.

Nadzorniki: **člani NO**

Zahtevnost nadzora: **zelo zahteven**

Naziv nadzora: Nadzor investicije »Izgradnja nove osnovne šole«, zlasti poraba sredstev za navedeno investicijo v letih 2009-2010.

Utemeljitev razloga nadzora: Intenzivni napor za izgradnjo osnovne šole v občini Mirna Peč potekajo že nekaj let. Ker je občinski svet sprejel odločitev, da se nova šola gradi na novi lokaciji, ker je idejni osnutek osnovne šole že potrjen, ker izvajalec že pripravlja projektno dokumentacijo in ne nazadnje, ker planirana vrednost investicije pomeni veliko obremenitev za proračun občine Mirna Peč, je investicijo smiselno spremljati sproti in skozi več proračunskih postavk ter proračunskih let. Nadzor v letu 2010 je potreben tudi iz razloga, kjer do sedaj nadzora nad to investicijo nadzorni odbor še ni izvedel.

3.2. Izredni nadzori

Izrednih nadzorov se ne da planirati, se pa lahko določene dodatne nadzore predvidi na podlagi izkušenj pri dosedanem delu. Za ta in kateri koli drug izredni nadzor, bo Nadzorni odbor ravnal skladno s statutom občine in poslovníkom nadzornega odbora.

3.3. Terminski plan izvedbe nadzorov

Načrtovani nadzori se bodo izvajali skozi celotno leto 2010. Okvirni terminski plan za leto 2010 pa je sledeč:

Št. seje	Koledar 2010	Vsebina
13. seja	januar	<ol style="list-style-type: none">1. sprejem poročila o delu nadzornega odbora v letu 20092. sprejem Programa dela nadzornega odbora za leto 20103. sprejem sklepa o nadzoru zaključnega računa za leto 2009
14. seja	april	<ol style="list-style-type: none">1. skupinski nadzor zaključnega računa za leto 20092. sprejem sklepov o nadzoru (individualni in skupinski), skladno z nadzornim programom za leto 2010
	april – avgust	<ol style="list-style-type: none">1. izvedba individualnih nadzorov2. izvedba skupinskega nadzora
15. seja	september	<ol style="list-style-type: none">1. seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 20102. obravnava osnutkov poročil o nadzorih in sprejem predlogov poročil o nadzorih3. obravnava in sprejem sprememb Poslovnika nadzornega odbora Občine Mirna Peč
16. seja	oktober	<ol style="list-style-type: none">1. obravnava morebitnih ugovorov na poročila o individualnih nadzorih in sprejem končnih poročil o nadzorih2. sprejem poročila o delu v letu 2010

4. Izobraževanje članov NO

V letu 2010 načrtujemo, da se bo vsak član nadzornega odbora udeležil najmanj enega strokovnega seminarja povezanega z delovanjem institucij lokalne samouprave. Iz izvedenih individualnih nadzorov so člani NO ugotavljali, da je potrebno dobro poznati številne pravne podlage, da bi bil nadzor uspešen in učinkovit, zato je permanentno izobraževanje na vsebinah lokalne samouprave nujno.

5. Predlog finančnega načrta

Predvidevamo, da bomo za izvedbo zastavljenega Nadzornega programa za leto 2010 potrebovali sredstva v višini 4.900,00 EUR.

Podrobnejša rekapitulacija planirane porabe sredstev za delovanje NO:

Vsebina:	Strošek na enoto	Letni strošek:
Seje nadzornega odbora	1 x 155,00 EUR	4 x 595,00 EUR
	4 x 110,00 EUR	
	-----	-----
	595,00 EUR na sejo	2.380,00 EUR

Redni nadzori	5 x individualni, zahtevni nadzori=	1.425,00 EUR
	5 x 125,00 EUR	

	625,00 EUR	
	1 x manj zahteven nadzor bo izveden v	
	okviru seje NO, strošek že upoštevan v	
	okviru stroškov sej NO	
	1 x zelo zahteven nadzor(5 članov NO)	
	1 x 160,00 EUR x 5	

	800,00 EUR	

Izobraževanje	100,00 EUR na člana	500,00 EUR
	5 x 100,00 EUR	

	500,00 EUR	
SKUPAJ PLAN 2010		4.305,00 EUR