



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 9. seji, dne 21.11.2012 in 4. korespondenčni seji dne 4.12.2012 sprejel

# NAČRT DELA ZA LETO 2013

V Mirni Peči, dne 11.12.2012

Številka: 011-03/2012-97

# KAZALO

1.	Poslanstvo nadzornega odbora .....	1
2.	Predstavitev članov nadzornega odbora občine Mirna Peč.....	1
3.	Nadzorni program za leto 2013 .....	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 .....	6
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:

⇒ **Jože Muhič (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.

⇒ **Saša Štravs Smolič (članica):**

- 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.

⇒ **Janez Kužnik (član):**

- 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.

⇒ **Gregor Rus (član):**

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

⇒ **Nataša Erpe (članica, podpredsednica NO):**

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

### 3. Nadzorni program za leto 2013

Nadzorni odbor Občine Mirna Peč bo v letu 2013 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 2013 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 2013 so:

<i>Nadzornik:</i>	<b>Jože Muhič</b>	<i>Zahtevnost nadzora:</i>	<b>zahteven</b>
-------------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Naziv nadzora 1: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. 16039001 Oskrba z vodo, **PP 16047 Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture S dela občine**

Utemeljitev razloga nadzora: V letu 2012 je bilo iz podprograma 16039001 Oskrba z vodo porabljenih 528.101 evrov, od tega predstavlja postavka PP 16047 največji delež porabe sredstev. Na podkontih knjižena sredstva so bila porabljena v naslednje namene: za strošek gradnje 212.226 evrov, za investicijski nadzor 1.590 evrov, za investicijski inženiring 8.476 evrov in za plačila drugih storitev in dokumentacije 10.000 evrov.

Prav zaradi velikega vložka sredstev v skupni višini 232.292 evrov je smiselno preveriti postopke odobritve projekta, izbire izvajalca, vire financiranja in racionalno porabo proračunskih sredstev iz te postavke.

<i>Nadzornik:</i>	<b>Saša Štravs Smolič</b>	<i>Zahtevnost nadzora:</i>	<b>zahteven</b>
-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------

Naziv nadzora 2: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, **PP 13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest (letno vzdrževanje)**

---

Utemeljitev razloga nadzora: Glede na to, da je upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zelo pomemben segment prometne varnosti, je smiselno preveriti način upravljanja občinskih cest, postopke izbire izvajalca in ali so bila sredstva v ta namen porabljena zakonito, racionalno in smotrno.

---

Nadzornik: **Janez Kužnik**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora 3: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov** v skupni višini 22.506 evrov

---

Utemeljitev razloga nadzora: Glede na to, da so bile v letu 2012 izvedene dve nadomestne lokalne volitve – za župana in za enega člana občinskega sveta in da je občina v ta namen zagotovila 22.506 evrov proračunskih sredstev, je smiselno preveriti postopke izvedbe volitev in racionalno porabo proračunskih sredstev iz te postavke in ali so bila sredstva v ta namen porabljena zakonito in smotrno.

---

Nadzornik: **Gregor Rus**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora 4: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine Mirna Peč za leto 2012 iz osnovnega programa št. 11029004 ukrepi za stabilizacijo trga **PP 11006 Sofinanciranje programov v kmetijstvu – ukrepi za stabilizacijo trga** v skupni višini 62.594 evrov.

---

Utemeljitev razloga nadzora: Zaradi velikih sredstev v skupni višini 62.594 evrov, ki jih je občina v letu 2012 namenila za sofinanciranje programov v kmetijstvu je smiselno preveriti podlage za izbiro: pregled odloka občine; javni razpis; postopek zbiranja prijav; kriterije dodelitve sredstev in ali izbire ustrezajo kriterijem.

---

Nadzornik: **Nataša Erpe**

Zahtevnost nadzora: **zahteven**

Naziv nadzora 5: Nadzor nad porabo sredstev iz glavnega programa **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**, tako varstva invalidov, socialnega varstva starih in materialno ogroženih kot varstva drugih ranljivih skupin v skupni vrednosti 76.027,00 EUR.

---

---

Utemeljitev Pregled smotrnosti in zakonitosti poslovanja občine pri porabi proračunskih razloga nadzora: sredstev iz tega programa.

---

### 3.1.2. Skupinski nadzor

V letu 2013 nadzorni odbor načrtuje dva skupinska nadzora, ki bosta izvedena v okviru sej nadzornega odbora.

---

<i>Nadzorniki:</i>	<b>člani NO</b>	<i>Zahtevnost nadzora:</i>	<b>manj zahteven</b>
--------------------	-----------------	----------------------------	----------------------

Naziv nadzora 1: Nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za leto 2012

---

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.

---

---

<i>Nadzorniki:</i>	<b>člani NO</b>	<i>Zahtevnost nadzora:</i>	<b>zelo zahteven</b>
--------------------	-----------------	----------------------------	----------------------

Naziv nadzora 2: Nadzor komunalnega urejanja industrijske cone Dolenja vas

---

Utemeljitev razloga nadzora: Nadzorni odbor se je odločil za celostni pregled postopkov komunalnega urejanja industrijske cone Dolenja vas, saj je bil prvi komunalni priključek za cono plačan v letu 2012. Ker občina bolj konkretne prihodke iz naslova komunalnih prispevkov pričakuje v letih 2013 in 2014 je projekt smiselno spremljati celovito (skozi več proračunskih postavk) in skozi vsa proračunska leta. Nadzorni odbor bo skozi nadzor preverjal postopke odobritve projekta, izbire izvajalca, vire financiranja in racionalno porabo proračunskih sredstev iz te postavke.

---

### 3.2. Izredni nadzori

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

### 3.3. Terminski plan izvedbe nadzorov

Načrtovani nadzori se bodo izvajali skozi celotno leto 2013. Okvirni terminski plan za leto 2013 pa je sledeč:

Št. seje	Koledar 2013	Vsebina
9. seja	november 2012	1. obravnava in sprejem osnutka Programa dela nadzornega odbora za leto 2013
10. seja	januar 2013	1. obravnava in sprejem Programa dela nadzornega odbora za leto 2013 2. obravnava in sprejem Poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2012 3. sprejem sklepa o nadzoru zaključnega računa za leto 2012
11. seja	april 2013	1. skupinski nadzor zaključnega računa za leto 2012 2. obravnava predloga sprememb in dopolnitev odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 3. sprejem sklepov o nadzoru (individualni in skupinski), skladno z nadzornim programom za leto 2013
	maj - julij 2013	1. izvedba individualnih nadzorov 2. izvedba skupinskega nadzora
12. seja	september 2013	1. seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2013 2. obravnava osnutkov poročil o nadzorih in sprejem predlogov poročil o nadzorih
13. seja	oktober - november 2013	1. obravnava morebitnih ugovorov na poročila o individualnih nadzorih in sprejem končnih poročil o nadzorih 2. sprejem poročila o delu v letu 2013

## 4. Izobraževanje članov NO

V letu 2013 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

<b>PREDLOG POTREBNIH SREDSTEV ZA DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA V LETU 2013</b>			
<b>=&gt; manj zahtevni, redni nadzori</b>			
<b>Postavka</b>	<b>Število članov</b>	<b>Strošek dela NO</b>	<b>Skupaj strošek sejin (kto 402905)</b>
3 x seja nadzornega odbora (3,5% plače žup. – člani, 5% plače žup. – preds.)	4 1	Sejnine NO: 1.215,28 EUR 433,95 EUR	2.459,42 EUR
8 x udeležba na sejah občinskega sveta	1	Sejnine člana NO : 810,19 EUR	
<b>=&gt; zahtevni, redni nadzori</b>			
<b>Postavka</b>	<b>Število članov</b>	<b>Strošek dela NO</b>	<b>Skupaj strošek sejin</b>
1x seja nadzornega odbora	4 1	Sejnine NO: 405,09 EUR 144,68 EUR	1.128,48 EUR
individualno delo člana	5	ZN za člana nadzornika (4% osnove): 578,71 EUR	
<b>=&gt; zelo zahteven, redni nadzor</b>			
<b>Postavka</b>	<b>Število članov</b>	<b>Strošek dela NO</b>	<b>Skupaj strošek sejin</b>
1x seja nadzornega odbora	4 1	Sejnine NO: 405,09 EUR 144,68 EUR	549,77 EUR
<b>SKUPAJ POTREBNA SREDSTVA V LETU 2013</b>			<b>4.137,67 EUR</b>

*Nadomestila članom NO so opredeljena v veljavnem Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora, in sicer:*

»(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava, in sicer za:

- predsedovanje na seji nadzornega odbora 5% plače župana,
- udeležbo na seji nadzornega odbora 3,5% plače župana,

- udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta 3,5% plače župana.

(3) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost posameznega nadzora, in sicer za:

- zelo zahteven nadzor (ZZN) - 5% plače župana;
- zahteven nadzor (ZN) - 4% plače župana;
- manj zahteven nadzor (MZN) - 3% plače župana.«

Osnova za plačilo sejin in za izvedbo nadzorov je osnovna plača župana, zmanjšana na podlagi uredbe z 1.7.2012, ki znaša 2.893,54 €.

---

Poleg sejnine v višini 4.137,67 EUR, je potrebno upoštevati še 6% prispevke za ZPIZ v višini 248,26 EUR, planirajo pa naj se še stroški izobraževanj v višini 300 EUR in stroški povračil prevozov na izobraževanje v višini 150 EUR.

**Predvidevamo, da bomo za izvedbo zastavljenega Nadzornega programa za leto 2013 potrebovali sredstva v skupni višini 4.850 EUR.**