

Občina Žužemberk
Nadzorni odbor
Grajski trg 33
8360 ŽUŽEMBERK

NAČRT DELA ZA LETO 2011

V Žužemberku, dne 10.05.2011

Predsednica NO
Cecilija Kastelic, dipl. ekon.



KAZALO

1. Poslanstvo nadzornega odbora	1
2. Predstavitev članov nadzornega odbora občine Žužemberk.....	1
3. Nadzorni program za leto 2011	2
3.1. Redni nadzori.....	2
3.2. Izredni nadzori	4
4. Predlog finančnega načrta	4

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 36. členom statuta Občine Žužemberk 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 Žužemberk

Nadzorni odbor Občine Žužemberk ima tri člane. Članice nadzornega odbora bodo na podlagi programske-funkcionalne klasifikacije proračuna Občine Žužemberk, izkušenj pri delu v nadzornem odboru ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, področja nadzora proračunske porabe občine opravljale skupinsko po priloženem programu dela NO za leto 2011.

3. Nadzorni program za leto 2011

Nadzorni odbor Občine Žužemberk bo v letu 2011 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 7. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žužemberk ter ob predhodni dopolnitvi Nadzornega programa.

3.1. Redni nadzori

Redne nadzore, ki jih bo v letu 2011 Nadzorni odbor izvajal, delimo na manj zahtevne, zahtevne in zelo zahtevne.

NADZORNI PROGRAM 2011 => manj zahtevni, redni nadzori						
Naziv nadzora	Nadzorovani subjekt	Predmet nadzora	Obseg nadzora	Cilj nadzora	Nadzornik	Izvedba
Proračun občine	Občina Žužemberk	Pravilnost in smotrnost proračuna	Leto 2011	Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti proračuna in posameznih proračunskih postavk	Vsi člani nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora
Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna	Občina Žužemberk	Pravilnost in smotrnost proračunske porabe	Drugo polletje 2011	Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti proračunske porabe v prvem polletju leta 2011 v celoti in po posameznih proračunskih postavkah	Vsi člani nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora
Zaključni račun	Občina Žužemberk	Pravilnost in smotrnost proračunske porabe	Leto 2010	Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti proračunske porabe v letu 2009 v celoti in po posameznih proračunskih postavkah	Vsi člani nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora

=> zahtevni, redni nadzori						
Naziv nadzora	Nadzorovani subjekt	Predmet nadzora	Obseg nadzora	Cilj nadzora	Nadzornik	Izvedba
Finančni načrt in zaključni računi posrednih uporabnikov proračunskih sredstev	Osnovna šola Prevole in Žužemberk, druge vzgojno-izobraževalne ustanove prejemnice proračunskih sredstev	Pravilnost in smotrnost porabe sredstev iz proračuna občine Žužemberk, pravne podlage	Letno poročilo 2010 in poslovni načrt ter veljavni proračun občine za leto 2010, pogodbe in evidence občine Žužemberk	Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev namenjenih za dejavnosti Osnovne šole Prevole in Žužemberk in druge izobraževalne ustanove prejemnice proračunskih sredstev	Vsi člani Nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora
Poraba proračunskih sredstev prejemnikov proračunskih sredstev	Prejemniki proračunskih sredstev na področju prostorskega planiranja in komunalne dejavnosti	Pravilnost in smotrnost porabe sredstev iz proračuna občine Žužemberk, pravne podlage (pogodbe, računi)	Tekoče, leto 2011	Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev	Vsi člani Nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora
Poraba proračunskih sredstev prejemnikov proračunskih sredstev	Prejemniki proračunskih sredstev na področjih lokalna samouprava, gospodarstvo, zdravstveno varstvo, izobraževanje, socialno varstvo	Pravilnost in smotrnost porabe sredstev iz proračuna občine Žužemberk, pravne podlage (pogodbe, računi)	Tekoče, leto 2011		Vsi člani Nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora

NADZORNI PROGRAM 2011

=> zelo zahtevni, redni nadzori

Naziv nadzora	Nadzorovan i subjekt	Predmet nadzora	Obseg nadzora	Cilj nadzora	Nadzornik	Izvedba
Nadzor investicije	Občina Žužemberk, posredni uporabniki proračunskih sredstev in prejemniki proračunskih sredstev	Investicija (pogodbe, računi, sklepi, odločbe...)	Sproten nadzor skozi celotno obdobje trajanja investicije, brez omejitev po prorač. letih	Sproten nadzor porabe proračunskih sredstev ter izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev	Vsi člani Nadzornega odbora, nadzornik poročevalec: Cecilija Kastelic	Seja(e) nadzornega odbora

3.2. Izredni nadzori

Izrednih nadzorov se ne da planirati, se pa lahko določene dodatne nadzore predvidi na podlagi izkušenj pri dosedanjem delu. Ocenjujemo, da obstaja velika verjetnost, da bo tudi v letu 2011 potrebno izvesti vsaj eno dodatno sejo. Za ta in kateri koli drug izredni nadzor, bo Nadzorni odbor ravnal skladno s statutom občine in poslovnikom nadzornega odbora.

4. Predlog finančnega načrta

Predvidevamo, da bomo za izvedbo zastavljenega Nadzornega programa za leto 2011 potrebovali sredstva v višini 2.650 EUR. Za morebitne izredne nadzore predlagamo rezervo na proračunski postavki nadzornega odbora v višini 1x sejnine za vse člane nadzornega odbora.

PREDLOG POTREBNIH SREDSTEV ZA DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA V LETU 2010			
=> manj zahtevni, redni nadzori			
Postavka	Število članov	Strošek na člana	Skupaj strošek
1x seja nadzornega odbora	3	Sejnina: 1 x 180 EUR 2 X 175 EUR	530 EUR
=> zahtevni, redni nadzori			
Postavka	Število članov	Strošek na člana	Skupaj strošek
2x seja nadzornega odbora	3	Sejnina: 1 x 180 EUR 2 X 175 EUR	1.060 EUR
=> zelo zahteven, redni nadzor			
Postavka	Število članov	Strošek na člana	Skupaj strošek
1x seja nadzornega odbora	3	Sejnina: 1 x 180 EUR 2 X 175 EUR	530 EUR
=> manj zahteven, izredni nadzor			
Postavka	Število članov	Strošek na člana	Skupaj strošek
1x seja nadzornega odbora	3	Sejnina: 1 x 180 EUR 2 X 175 EUR	530 EUR

SKUPAJ POTREBNA SREDSTVA ZA NADZOR**2.650 EUR**

DRUGE NALOGE:

Strokovna izobraževanja
Strokovna literatura550 EUR
195 EUR

PREDLOG POTREBNIH SREDSTEV ZA DELOVANJE V LETU 2011:

SKUPAJ:

3.395 EUR