

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 ŽUŽEMBERK
tel. 07 3885 180, fax.:07 3885 181
e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393-0100015568

Nadzorni odbor

Številka:

Datum: 10.10.2014

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10) Nadzorni odbor podaja poročilo o delu v obdobju januar – oktober 2014.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žužemberk v obdobju januar – oktober 2014

1. UVOD

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.

Nadzorni odbor 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.

NO 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.

Glede na navedeno ima NO aktivno vlogo in pomemben učinek na zakonitost poslovanja občine in pravnih oseb javnega prava na ravni občine.

Občinski svet Občine Žužemberk je na svoji 2. redni seji, dne 17. 12. 2010 imenoval članice NO Občine Žužemberk v sestavi:

- Nada Košmerl,
- Stanka Blatnik in
- Cecilija Kastelic.

NO v navedeni sestavi je deloval tudi v obdobju januar – oktober 2014.

2. SEJE NO

NO se je v obdobju januar – oktober 2014 sestal na treh sejah. Poleg sej smo članice NO veliko komunicirale elektronsko. Delo je v večji meri potekalo po elektronskih komunikacijah (preko e-pošte), na sejah smo članice koordinirale delo, pregledovale potrebno dokumentacijo in usklajevale vmesna poročila.

3. PREGLED ODLOČITEV V ZVEZI Z DELOM NO

V zvezi z izvajanjem svojih nalog je NO obravnaval:

- Seznanitev s predlogom rebalansa proračuna Občine Žužemberk za leto 2014
- Seznanitev s Poročilom o realizaciji proračuna Občine Žužemberk v obdobju od 1.1. 2014 do 30.6.2014
- Seznanitev s poročili o vmesnem nadzoru
- Sprejemanje odločitev za uresničevanje zastavljenih nalog.

4. IZVEDBA NADZOROV

Nadzori, ki jih izvaja NO so redni in izredni. Redni se izvajajo na podlagi letnega programa dela, izredni pa so tisti, ki se izvajajo na podlagi sklepov, ki jih naknadno sprejme NO na podlagi prejete pobude. V letu 2014 NO ni prejel uradnih pobud za izvedbo izrednih nadzorov.

Potek in področja nadzorov:

NO prične postopek nadzora v skladu s sprejetim programom dela NO. Za vsak posamezen nadzor so bili sprejeti sklepi o izvedbi nadzora, s katerimi smo seznanili župana in odgovorno osebo proračunskega uporabnika, pri katerem je bil nadzor izveden. Posamična pooblastila za izvedbo nadzora niso bila izdana, ker je NO glede na tri članski odbor deloval v timu. Pred neposrednim izvajanjem nadzora, so bile nadzorovani osebi po e-pošti posredovane informacije o predvidenem poteku nadzora, organizaciji dela ter seznam zahtevane dokumentacije za potrebe izvedbe nadzora.

Nadzori so se izvajali v poslovnih prostorih Občine Žužemberk.

Nadzorovane stranke so v vseh primerih nadzorov dostavile NO dogovorjeno dokumentacijo v dogovorjenem roku in predpisani obliki.

Pripravljeni osnutki vmesnih poročil o nadzorih s predpisano strukturo in obveznimi sestavinami poročila so bili posredovani nadzorovanim organom, ki je imel možnost v petnajstdnevem roku pripraviti odzivno poročilo s pripombami in mnenji. Pripomb na pripravljena vmesna poročila ni bilo, tako je NO lahko pripravil končna poročila z ugotovitvami in priporočili, ki jih je posredoval nadzorovani osebi, županu in občinskemu svetu.

Na podlagi Letnega programa dela NO za leto 2014 in sprejetimi sklepi NO so bili izvedeni naslednji nadzori:

- Nadzor nad porabo proračunskih sredstev na proračunski postavki 19007 Prevozi v SŠ,
- Nadzor nad porabo proračunskih sredstev na proračunski postavki 11004 Varstvo zapuščenih živali.

Končna poročila za izvedene nadzore so bila posredovana nadzorovanim osebam.

NO v letu 2014 pri izvedbi nadzorov ni vključeval zunanjih izvedencev.

5. SPREMLJANJE POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Poleg izvajanja načrtov nadzorov je NO spremljal tudi tekoče poslovanje občine in drugih uporabnikov proračunskih sredstev občine. V okviru teh nalog je bil NO seznanjen z gradivom, ki je bilo posredovano v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu, predvsem z vidika izvajanja ključnih nalog občine, finančnega poslovanja občine in poslovanja drugih uporabnikov proračunskih sredstev občine.

Pri seznanitvi z zgoraj navedenim gradivom je NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora.

6. USPOSABLJANJE

Članice NO se v letu 2014 niso strokovno usposabljele in izobraževale.

7. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

Za delo NO v letu 2014 je predvidena poraba 1.200,00 EUR.

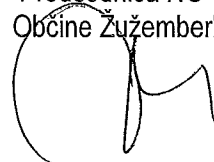
8. ZAKLJUČEK

Nadzori v letu 2014 so potekali skladno s sprejetim programom dela. NO je pri nadzorih ugotavljal zakonitost, pravilnost poslovanja, smotrnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev ter razpolaganje s stvarnim premoženjem občine.

NO ni ugotovil večjih nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe. Ugotovljene pomanjkljivosti pri poslovanju je podal v svojih priporočilih za nadaljnje delo nadzorovane osebe.

Iz predloženih poročil je razvidno, da je NO v letu 2014 naloge nadzora javne porabe izvajal aktivno ter s tem dosegel namen delovanja. Prispevek NO pri pravilnem in smotrnem ravnanju s proračunskimi sredstvi ter stvarnim premoženjem občine v mandatu 2010 – 2014 je razviden iz izboljšane delovanja Občinske uprave (vzpostavitev notranjih kontrol, urejenost gradiva za obravnavo na sejah občinskega sveta, odprava ugotovljenih pomanjkljivosti NO,...).

Cecilija Kastelic, dipl. ekon.
Predsednica NO
Občine Žužemberk



Vročiti:

- županu Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
- občinski svetniki Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk