

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

Žužemberk, Grajski trg 33
8360 ŽUŽEMBERK
Številka: 060-4/2019-2
Žužemberk: 18.12.2019

LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2019

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Žužemberk v sestavi:
Slavka Vidic, predsednica
Valerija Vidmar, članica
Stanka Novinc, članica

je bil konstituiran na svoji 1. redni seji dne 8. marca 2019. V letu 2019 je imel 4 redne seje in na podlagi Letnega plana dela Nadzornega odbora za leto 2019_sprememba 1 ter na osnovi veljavne zakonodaje (zakon o lokalni samoupravi,...), Statuta Občine Žužemberk in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Žužemberk, izvedel za leto 2018 in ½ 2019 naslednje nadzore:

- Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v skladu s finančnim načrtom in zaključnim računom za proračunsko postavko 04013 – Sodni postopki, pravno svetovanje , notarske storitve
- Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v skladu s finančnim načrtom in zaključnim računom za proračunsko postavko 06007 – Izdatki za blago in storitve:
 - podkonto: 402006 Stroški oglaševalskih storite
 - podkonto: 402999 Drugi operativni odhodki
- Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v skladu s finančnim načrtom in zaključnim računom za proračunsko postavko 16021 – Drugi stroški urejanja zemljišča

S tem je v celoti izvedel prvotno načrtovan plan dela. V navedenih nadzorih je ugotavljal predvsem pravilnost porabe proračunskih sredstev in smotrnost oziroma gospodarnost porabe.

1. Druge naloge

V letu 2019 je NO prejel tri pobude za uvrstitev v plan nadzorovanja. Po pregledu priložene dokumentacije je NO ugotovil, da so v zvezi s podanimi predlogi aktivnosti nadzorovanja že potekale oz. so nekatere še v teku. NO je pobude zato zavrnil s pojasnilom, da doprinos opravljanja nadzora, z nujno potrebno pomočjo zunanjih sodelavcev, ne bi presegel dodane vrednosti postopkov vodenih na najvišjih strokovnih ravneh.

V letu 2019 je NO na zahtevo Državne revizijske komisije pridobival dodatno dokumentacijo in dokaze o morebitnih prekrških, ki naj bi bili storjeni v postopkih enega izmed javnih naročanj v letu 2017.

2. Finančno poročilo

Prvi predlog finančnega plana je na novo konstituiran NO županu in občinskemu svetu poslal v mesecu maju. V planu je bilo predvidenih 6 rednih sej in 3 nadzori, kar je predstavljalo skupen strošek 5.034,74 EUR. Finančni plan je bil zavrnjen zaradi preseganja v proračunu predvidenih sredstev. Povratno informacijo o zavrnitvi finančnega plana je NO prejel 17.10.2019, na 4. redni seji in takrat tudi sprejel spremembe in dopolnitve Letnega plana za leto 2019.

Sredi oktobra, ko je NO sprejel potrebno spremembo finančnega plana za 2019 je nadzore že opravljal in jih zato v celoti izvedel oz. dokončal. Nadzorni odbor je tako v letu 2019 imel 4. redne seje in opravil 3 nadzore.

Strošek	Število sej, nadzorov	Višina sejnine, nadzora v EUR	Skupaj v EUR
Sejnine			
Predsednik in člani (1+2)	4	237,38 (izpl. 217,02)	949,52
		158,24 (izpl. 144,67) x 2	1.265,92
Nadzori za leto 2019	3	237,38 (izpl. 217,02)	712,14
		158,24 (izpl. 144,67) x 2	949,44
Drugi operativni stroški (pisarniški material)			20,00
SKUPAJ	7		3.897,02

3. Zaključek

Nadzorni odbor pri svojem delu v letu 2019, predvsem pa pri dostopu do dokumentacije in evidenc ni imel težav.

Za leto 2020 je NO sprejel sklep, da osnutek plana dela in finančnega plana posreduje županu in občinskemu svetu pred planiranjem proračuna za leto 2020, da bo lahko skladno z načrtovanimi sredstvi učinkovit v največji možni meri.



Slavka Vidic
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Žužemberk

Vročiti:

- župan Občine Žužemberk, Jože Papež
- Občinski svet Občine Žužemberk