

PROGRAM DELA

Nadzornega odbora občine DOBROVA – POLHOV GRADEC za leto 2015

Dobrova, 16. februarja 2015

Predložen program je pripravljen na podlagi 41. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec in vključuje:

- navedbo pristojnosti in odgovornosti nadzornega odbora,
- nadzorni program za leto 2015,
- predlog finančnega načrta, ki vključuje predstavitev ciljev delovanja in oceno potrebnih finančnih sredstev za realizacijo programa.

PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI NADZORNEGA ODBORA

V skladu z 38. členom Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec, Nadzorni odbor:

- nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
- nadzoruje namensko in smotrno porabo sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

In sicer v:

- občinskih organih in občinski upravi,
- krajevnih skupnostih,
- javnih zavodih,
- ostalih uporabnikov občinskih sredstev.

Skladno z 41. členom Statuta mora program nadzora obvezno vključevati:

- pregled zaključnega računa proračuna in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev
- pregled proračuna občine in finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev.

PROGRAM DELA

Program dela je pripravljen ob upoštevanju predhodno predstavljenih odgovornosti Nadzornega odbora.

V letih 2015 bo Nadzorni odbor spremljal in se seznanjal z vsebino gradiv za občinski svet, pri čemer bo posebno pozornost posvečal obravnavi proračuna, rebalansa proračuna, poročil o izvrševanju proračuna in zaključnih računov.

Sestajal se bo redno. Načrtujemo, da se bo Nadzorni odbor letno sestel na minimalno 8. rednih sejah. Poleg tekočega spremljanja delovanja občinskega sveta, pa bo nadzorni odbor izvedel tudi 13 nadzorov. Nadzor, ki vsebinsko ni določen, je rezerviran za morebitno izvedbo le-tega na podlagi zahteve župana ali občinskega sveta. Nadzori, ki se bodo izvajali v zadnjem kvartalu, bodo predvidoma zaključeni v začetku leta 2016.

Program načrtovanih aktivnosti prikazujemo v spodnji tabeli ter v zaporedju kot jih nameravamo izvajati.

Tabela 1: Pregled načrtovanih aktivnosti za leto 2015

Zap. št.	Opis aktivnosti	Predmet nadzora	Nadzorovano obdobje	Nosilec naloge	Cilji nadzora	Predviden termin izvajanja
1	3	4	5	6	7	8
1.	Priprava, obravnava in sprejem programa dela za leto 2015			Biserka Pogačar		Februar 2015
2.	Seznanitev in pregled predloga proračuna občine in predloga finančnih načrtov ožjih delov občine	Predlog proračuna in finančni načrti	leto 2015	Marko Jovič	Podaja mnenja na predlog proračuna	Februar/ Marec 2015
3.	Seznanitev in pregled finančnega načrta Javni zavod OŠ Dobrova	Finančni načrt	leto 2015	Simona Kumar	Podaja mnenja na finančni načrt	Februar/ Marec 2015
4.	Seznanitev in pregled finančnega načrta Javni zavod OŠ Polhov Gradec	Finančni načrt	leto 2015	Marko Jovič	Podaja mnenja na finančni načrt	Februar/ Marec 2015
5.	Seznanitev in pregled finančnega načrta Javni zavod Polhograjska graščina	Finančni načrti	leto 2015	Simona Kumar	Podaja mnenja na finančni načrt	Februar/ Marec 2015
6.	Izvedba nadzora zaključnega računa proračuna in ožjega dela občine	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2014	Marko Jovič	Podaja mnenja na zaključni račun	Marec / April 2015
7.	Izvedba nadzora zaključnega računa - Javni zavod OŠ Dobrova	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2014	Simona Kumar	Podaja mnenja na zaključni račun	Marec / April 2015
8.	Izvedba nadzora zaključnega računa - Javni zavod OŠ Polhov Gradec	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2014	Marko Jovič	Podaja mnenja na zaključni račun	Marec / April 2015
9.	Izvedba nadzora zaključnega računa - Javni zavod Polhograjska graščina	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2014	Simona Kumar	Podaja mnenja na zaključni račun	Marec / April 2015
10.	Izredni nadzor v primeru predloga s strani občinskega sveta ali župana					Po potrebi
11.	Priprava in sprejem programa dela za leto 2016			Biserka Pogačar		Oktober 2015
12.	Seznanitev s predlogom proračuna občine in predlogi finančnih načrtov ožjih delov občine	Predlog proračuna in finančni načrti	leto 2016	Marko Jovič		November / December 2015
13.	Seznanitev s predlogom finančnega načrta Javni zavod OŠ Dobrova	Predlog proračuna in finančni načrti	leto 2016	Simona Kumar		November / December 2015
14.	Seznanitev s predlogom finančnega načrta Javni zavod OŠ Polhov Gradec	Predlog proračuna in finančni načrti	leto 2016	Marko Jovič		November / December 2015
15.	Seznanitev s predlogom finančnega načrta Javni zavod Polhograjska graščina	Predlog proračuna in finančni načrti	leto 2016	Simona Kumar		November / December 2015
16.	Udeležba na sejah občinskega sveta in spremljanje gradiv občinskega sveta			Biserka Pogačar		Februar/ December 2015
17.	Pregled opravljenega dela in oblikovanje letnega poročila za leto 2015			Biserka Pogačar		November / December 2015

Natančen rok za izvajanje nalog po programu bodo člani nadzornega odbora določili naknadno in sicer za nadzore z izdajo sklepov o začetku nadzorov, za redno delo nadzornega odbora pa s sklicem seje.

CILJI DELOVANJA IN PREDRAČUN POTREBNIH SREDSTEV ZA DELO NADZORNEGA ODBORA

Dolgoročni cilj delovanja Nadzornega odbora izhaja iz poslanstva tega organa, ki je zagotavljanje zakonitosti, smotrnosti in preglednosti poslovanja Občine Dobrova – Polhov Gradec ter javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Izvedbeni cilj pri delovanju za leto 2015 pa je izvedba nadzorov po predloženem programu.

Po programski klasifikaciji se načrtovani izdatki vključujejo v proračunsko postavko 02039001 »Dejavnost nadzornega odbora«. Načrtovana sredstva za delo Nadzornega odbora vključujejo nagrado za nepoklicno opravljanje dela Nadzornega odbora ter materialne stroške.

Potrebna finančna sredstva za delovanja Nadzornega odbora so ovrednotena v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 85/10 in 47/11), pri čemer bo skladno z uvedeno dinamiko izvajanja programa dela in dinamiko izplačevanja del sredstev izplačan v letu 2016.

Tabela 4: Predračun potrebnih sredstev za izvedbo programa

Zap.št.	Konto	Aktivnost	Predračun potrebnih sredstev 2015
		2	3
1.	4029	Udeležba na sejah	2.466,41
2.	4029	Opravljanje neposrednega nadzora (12 nadzorov)	4.692,20
3.	4024	Povračila potnih stroškov	163,43
4.		Sredstva za vključitev zunanjih sodelavcev	
5.	4029	Izobraževanje	
6.		SKUPAJ	7.322,05

Predsednica Nadzornega odbora

Biserka Pogačar

