

PROGRAM DELA

Nadzornega odbora občine DOBROVA – POLHOV GRADEC za leto 2019

Številka: 011-0009/2019-4
Datum: 16.04.2019

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 2019,
- 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 uporabnikih 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 2019 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. Nadzorni odbor bo tudi obravnaval notranje revizijska poročila in spremljal izvajanje priporočil, podanih v teh poročilih.

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 9 nadzorov. Nadzor, ki vsebinsko ni določen, je rezerviran za nadzor, za katerega se bo Nadzorni odbor odločil med letom, na podlagi lastne presoje, predloga sveta, župana ali drugega upravičenega predlagatelja.

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

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 2019 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) in so vključena v proračunu občine za leto 2019.



Predsednica Nadzornega odbora

Biserka Pogačar

Tabela 1: Pregled načrtovanih aktivnosti za leto 2019

Zap. št.	Opis aktivnosti	Predmet nadzora	Nadzorovano obdobje	Nosilec naloge	Cilji nadzora	Predviden termin izvajanja
1.	Priprava, obravnava in sprejem programa dela za leto 2019			Biserka Pogačar		april 2019
2.	Izvedba nadzora proračuna občine in finančnih načrtov ožjih delov občine	Proračun in finančni načrti	leto 2019	Marko Jović	Podaja mnenja na proračun	april / maj 2019
3.	Izvedba nadzora finančnega načrta Javnega zavoda OŠ Dobrova	Finančni načrt	leto 2019	Simona Kumar	Podaja mnenja na finančni načrt	april / maj 2019
4.	Izvedba nadzora finančnega načrta Javnega zavoda OŠ Polhov Gradec	Finančni načrt	leto 2019	Marko Jović	Podaja mnenja na finančni načrt	april / maj 2018
5.	Izvedba nadzora finančnega načrta Javnega zavoda Polhograjska graščina	Finančni načrti	leto 2019	Simona Kumar	Podaja mnenja na finančni načrt	april / maj 2019
6.	Izvedba nadzora zaključnega računa proračuna in ožjega dela občine	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2018	Marko Jović	Podaja mnenja na zaključni račun	junij / avgust 2019
7.	Izvedba nadzora zaključnega računa - Javnega zavoda OŠ Dobrova	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2018	Simona Kumar	Podaja mnenja na zaključni račun	junij / avgust 2019
8.	Izvedba nadzora zaključnega računa - Javnega zavoda OŠ Polhov Gradec	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2018	Marko Jović	Podaja mnenja na zaključni račun	junij / avgust 2019
9.	Izvedba nadzora zaključnega računa - Javnega zavoda Polhograjska graščina	Pregled zaključnega računa in revizijskih poročil	leto 2018	Simona Kumar	Podaja mnenja na zaključni račun	junij / avgust 2019
10.	Nadzor, za katerega se bo Nadzorni odbor odločil med letom, na podlagi lastne presoje, predloga sveta, župana ali drugega upravičenega predlagatelja.			Biserka Pogačar		po potrebi
11.	Udeležba na sejah občinskega sveta in spremljanje gradiv občinskega sveta			Biserka Pogačar		april/ december 2019
12.	Uskladitev Poslovnika nadzornega odbora s spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec			Vsi člani nadzornega odbora		junij/avgust 2019
12.	Pregled opravljenega dela in oblikovanje letnega poročila za leto 2019			Biserka Pogačar		december 2019/januar 2020