

POSLANO V VEDNOST

GRADIVO ZA 10. REDNO SEJO SVETA OBČINE BREZOVICA
(11. 2. 2016)

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015

V začetku leta 2015 meseca januarja je na svoji 2. redni seji nadzorni odbor pripravil in sprejel program dela za leto 2015 in finančni načrt poslovanja NO.

Svoje delo je NO opravljal v okviru petih rednih sej, ter štirih dopisnih sej. Izveden je bil redni nadzor sanacije OŠ Preserje in izveden izredni nadzor nad prodajo občinskega zemljišča.

V pregledu sanacije OŠ Preserje NO ni odkril nikakršnih pomanjkljivosti, zato ni bilo potrebno podati priporočil, ob izvedbi izrednega nadzora pa je bilo ugotovljeno, da postopek prodaje zemljišča ni potekal skladno z veljavnimi predpisi, zato smo podali dve priporočili, katera mora nadzorovana oseba ob nadaljnjih podobnih postopkih dosledno upoštevati.

Konec meseca junija je takratni predsednik NO podal odstopno izjavo, zato je bilo potrebno izvesti postopek imenovanja novega člana NO. Zaradi tega je bilo delo NO moteno in je ponovno lahko nadaljeval z delom v novembru 2015, ko je bila prisotna nova članica in izvoljen nov predsednik NO.

Zaradi navedenega NO ni mogel izvesti vseh zadanih nalog, zato smo se odločili, da kljub časovnemu zaostanku člani NO pregledajo zaključni račun občine za 2015. Na zadnji seji smo se po debati, iz katere je bilo razvidno, da člani ob pregledu zaključnega računa nismo našli nepravilnosti, odločili, da v detajlni pregled zaključnega računa za 2015 zaradi časovne oddaljenosti ne gremo, ampak ga sprejmemo kot je bil podan. Izveden pregled pa nam je bil osnova za program dela za leto 2016.

Člani nadzornega odbora, ki je sestavljen iz štirih novih in enega člana iz prejšnjega mandata, pa smo se v oktobru udeležili seminarja od delu Nadzornih odborov Občin, ki je bil po našem mnenju ustrezno pripravljen in nam bo v pomoč pri nadaljnjem delu.

Na decembrski seji je NO sprejel načrt nadzorov in finančni načrt za leto 2016.

V spodnji tabeli so prikazani vsi opravljeni nadzori.

Tabela 1: Realizacija nadzorov za leto 2015

Zap. št.	Nadzori	Nadzorovana institucija	Predmet nadzora	Datum poročila	Število priporočil
1.	Sanacija OŠ Preserje	Občina	Poslovanje občine	02.06.2015	0
2.	Prodaja zemljišča	Občina	Izredni nadzor prodaje zemljišča	18.06.2015	2
3.	Zaključni račun	Občina	Pravilnost poslovanja	-	0

Poraba sredstev v letu 2015 je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 2: Finančna realizacija

1. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE		
1. 1. Nadzori		0,00
1. 2. Prisotnosti na sejah		5.301,32
2. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA		
2. 1. Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev		854,00
2. 2. Stroški prevoza		0,00
3. PLAČILO IZVEDENCEV		0,00
4. LITERATURA		0,00
SKUPAJ v EUR		6.155,32

Na Brezovici, 27. januar 2016

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016

V letu 2016 bo Nadzorni odbor občine Brezovica (v nadaljevanju NO) izvajal nadzore v skladu s statutom Občine Brezovica in Poslovníkom o delu NO. Svoje delo bo NO opravljal v okviru rednih ali izrednih sej in v okviru zadanih in morebitnih izrednih nadzorov. Predvidevamo tri redne nadzore, v primeru potrebe po dodatnem nadzoru bo NO opravil izredni nadzor, bodisi na pobudo članov NO, občinskih svetnikov, Župana ali občanov. Za vsak posamezni nadzor bo NO izdal sklep in pripravil program nadzora, ki bo vključeval pravne podlage, sodila, obseg preverjanj in druge usmeritve za izvedbo posameznega nadzora. V primeru, da se bo pri izvajanju nadzora pojavila problematika, ki bi zahtevala vključitev izvedenca, bo NO predlagal Županu, da sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. Za vsa izvedene nadzore bodo izdana končna poročila.

Nadzorni odbor bo do 15.12.2016 pripravi načrt nadzorov in finančni načrt za prihodnje leto.

Stalna naloga NO bo spremljanje izvajanja ukrepov in izpolnjevanja priporočil, ki bodo dana na podlagi pravljenih nadzorov.

V spodnji tabeli so v programu dela NO za leto 2016 opisane vrste nadzora, zahtevnost izvajanja nadzora in okvirni časovni razpored.

Načrt nadzorov za leto 2016

	Nadzor (zahtevnost)	Nadzorov ana institucij a	Predmet nadzora	Obdobje nadzora	Cilj nadzora	Člani NO, ki bodo sodelovali	Časovni razpored
1.	Transferji OŠ Brezovica (2)	Občina Brezovica	Pregled transferjev OŠ Brezovica	Obdobje 2015	Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja	BB, PK DB vodja	Februar
2.	Zaključni račun (1)	Občina Brezovica	Pregled zaključnega računa	Obdobje 2015	Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja	AK, BB, DB, DJ vodja	April - Maj
3.	Podjemne pogodbe (2)	Občina Brezovica	Preverba upravičenosti in pravilnost podjemnih pogodb	Obdobje 2016	Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja	DB, DJ, BB, AK vodja	September
4.	Izredni Nadzor					BB, DJ, PK vodja	Oktober - november

Legenda:

Zahtevnost:

- (1) Zelo zahteven nadzor
- (2) Zahteven nadzor
- (3) Manj zahteven nadzor

Okrajšave članov NO:

- AK – Andreja Kotar
- BB – Bojana Bačar
- DB – Daliborka Brčan
- DJ – Darko Jurca
- PK – Patricija Kozin

Finančni načrt za 2016

1. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE													
Nadzori*													
Nadzor 1	3	x	140	x	1,5		631,65						
Nadzor 2	4	x	165	x	1,5		992,59						
Nadzor 3	4	x	140	x	1,5		842,19						
Izredni nadzor 4	3	x	140	x	1,5		631,65						
1.2 Prisotnost na sejah													
Nadzorni odbor	6	x	(4	x	50)	+	(1	x	90)	x	1,5		2.616,82
Občinski svet	8	x	90	x	1,5		1.082,82						
Drugi odbori							0,00						
2. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA								4	x	200		800,00	
3. PLAČILO IZVEDENCEV												250,00	
4. LITERATURA												150,00	
SKUPAJ v EUR												7.997,71	

* Upoštevana je bruto vrednost nadzora

Skupen znesek potrebnih proračunskih sredstev za leto 2016 za delovanje NO je predvidoma **7.997,71 EUR.**