



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
NADZORNI ODBOR
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE
e-mail: obcinacerklje@siol.net
tel. (04) 28-15-800

Številka: 032-11/2010-52
Datum: 9. 4. 2013

Župan g. Franc Čebulj
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13

4207 Cerklje na Gorenjskem

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem	
Prejet: 10-04-2013	Sign.znak: 05
Šifra zadeve:	Priloge:
032-05/2010-181	Vrednotnice:

ZADEVA: Letni program nadzora 2013

Nadzorni odbor Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: NO) v skladu z določili 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem in 13. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem seznanja Občinski svet in župana z Letnim programom nadzora za leto 2013.

NO je Letni program nadzora in okvirni terminski plan dela sprejel in potrdil na svoji 11. redni seji, dne 12.12.2012. V primeru spremembe ali dopolnitve Letnega programa nadzora je NO dolžan o tem obvestil občinski svet in župana pred pričetkom izvajanja nadzora.

V letu 2013 planiramo devet nadzorov, vključno s predlogi župana in občinskega sveta ter obvezen nadzor zaključnega računa proračuna občine. Zadnja Dokončna poročila o opravljenih pregledih morajo biti praviloma pripravljena v prvi polovici decembra 2013.

NO v okvirnem terminskem planu dela za izvedbo Letnega programa nadzora v letu 2013 planira pet rednih sej in po potrebi dve izredni seji.

Prva redna seja NO se planira konec marca ali v začetku aprila 2013.

Na tej redni seji smo poleg ostalih točk dnevnega reda obravnavali in dopolnili Letni program nadzora NO za leto 2013. NO je pripravil prvi izbor nadzorov iz Letnega programa nadzora za izdajo sklepa o nadzoru proračunskih sredstev nadzorovani osebi.

V skladu z določili 43. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem je NO dolžan obvezno opraviti nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Cerklje za preteklo leto.

Druga redna seja NO bo predvidoma v aprilu 2013.

NO bo na podlagi izdanega sklepa o nadzoru proračunskih sredstev opravil prve nadzore porabe proračunskih sredstev Občine Cerklje na Gorenjskem, ustreznih pravnih podlag, finančne ter ostale dokumentacije.

Tretja redna seja NO bo predvidoma v mesecu juliju 2013 ali v začetku septembra 2013.

Na tej seji bomo v skladu z določili 43. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem obravnavali polletno poslovanje oziroma realizacijo plana v prvih šestih mesecih leta 2013 in prve rezultate nekaterih opravljenih nadzorov.

Četrta redna seja NO bo predvidoma v mesecu septembru ali v začetku oktobra 2013.

NO bo opravil nadzor porabe proračunskih sredstev Občine Cerklje na Gorenjskem, ustreznih pravnih podlag, finančne ter ostale dokumentacije.

Obravnavali se bodo rezultati opravljenih nadzorov, ki so bili planirani za tekoče leto in pripravil predlog finančnega plana za naslednje leto, da ga občinska uprava lahko pravočasno vključi v plan proračuna za leto 2014.

NO mora v skladu z določili 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem v 15. dneh obravnavati vsak ugovor nadzorovanih oseb, v kolikor le-te prejme. Zato bomo nadzorovanim osebam pošiljali predloge poročil v večini primerov v mesecu oktobru, da imamo potem še dovolj časa za eventualne obravnave in oblikovanje Dokončnih poročil.

Peta redna seja NO bo predvidoma v prvi polovici meseca decembra 2013.

Na tej seji bomo obravnavali predloge Dokončnih poročil o opravljenih pregledih in se seznanili z osnutkom proračuna za leto 2014.

Letni program nadzora in okvirni terminski plan NO sprejme predvsem iz razlogov, da se pravočasno zaključi zadane si naloge in da delo poteka organizirano in sistematično.

NO izvaja nadzor posamezne nadzorovane osebe po sledečem vrstnem redu opravil: definira letni program dela, izda sklep o izvedbi nadzora, izda pooblastilo članom NO, izvaja nadzor (skoordinira srečanja, pregleda dokumentacijo, zapiše zapisnik, itd), izdela osnutek poročila o nadzoru, predvidi možnost ugovora nadzorovane osebe (pravni pouk), izdela poročilo o nadzoru in ga obravnava na seji NO, o zaključkih obvesti župana in občinski svet.

NO bo pri svojih nadzorih ugotavljal predvsem poštenost in popolnost izkazovanja, skladnost s predpisi, uspešnost, gospodarnost in učinkovitost. Nadzori so glede na obseg in težavnost tematike klasificirani v tri kategorije:

- Zelo zahteven nadzor (ZZN) sem spadajo velike investicije, smotrnost poslovanja občine in podobno
- Zahteven nadzor (ZN) postopek oddaje javnega naročila in podobno
- Manj zahteven nadzor (MZN) nadzor manjše proračunske postavke, kontrola porabe v posameznih vrednostno manjših in enostavnejših proračunskih porabnikih

NO lahko za nadziranje posebno zahtevnih nalog v skladu z določili 48. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem vključi tudi posebnega izvedenca.



Predsednik NO

Viktor Erzar

Priloga:

- predlog Letnega programa nadzora 2013 - specifikacija



OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
Nadzorni odbor

SPECIFIKACIJA PLANIRANIH NADZOROVANIH OSEB ZA LETO 2013

Nadzori	Nadzorovana oseba	Nadzor za leto	Predmet nadzora	Cilji nadzora	Člani NO	Predviden čas nadz. na člana	Opombe
0632 (402099) Drugi splošni material in storitve	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti			Vsi člani
1435 Nature experience – Brezmejna doživetja narave	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti			Vsi člani
1534 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti			Vsi člani
1536 Kanalizacija Zalog – Klanec	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti			Vsi člani

1851 Transferi društvom s področja športa	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti		Vsi člani
2041 Socialno varstvo materialno ogroženih	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti		Vsi člani
NRP 1603 OB012-11-0002 Vodovod Vasca	Občina Cerklje na Gorenjskem	2012	Nadzor porabe prorač. sredstev	Izrek mnenja o pravilnosti		Vsi člani
Spremljanje poslovanja OŠ Davorin Jenko Cerklje	Osnovna šola Davorin Jenko Cerklje	2012	Odzivno poročilo	Izvedeni popravilni ukrepi		Vsi člani
Neplaniran nadzor						

Pripravil: Viktor Erzar

