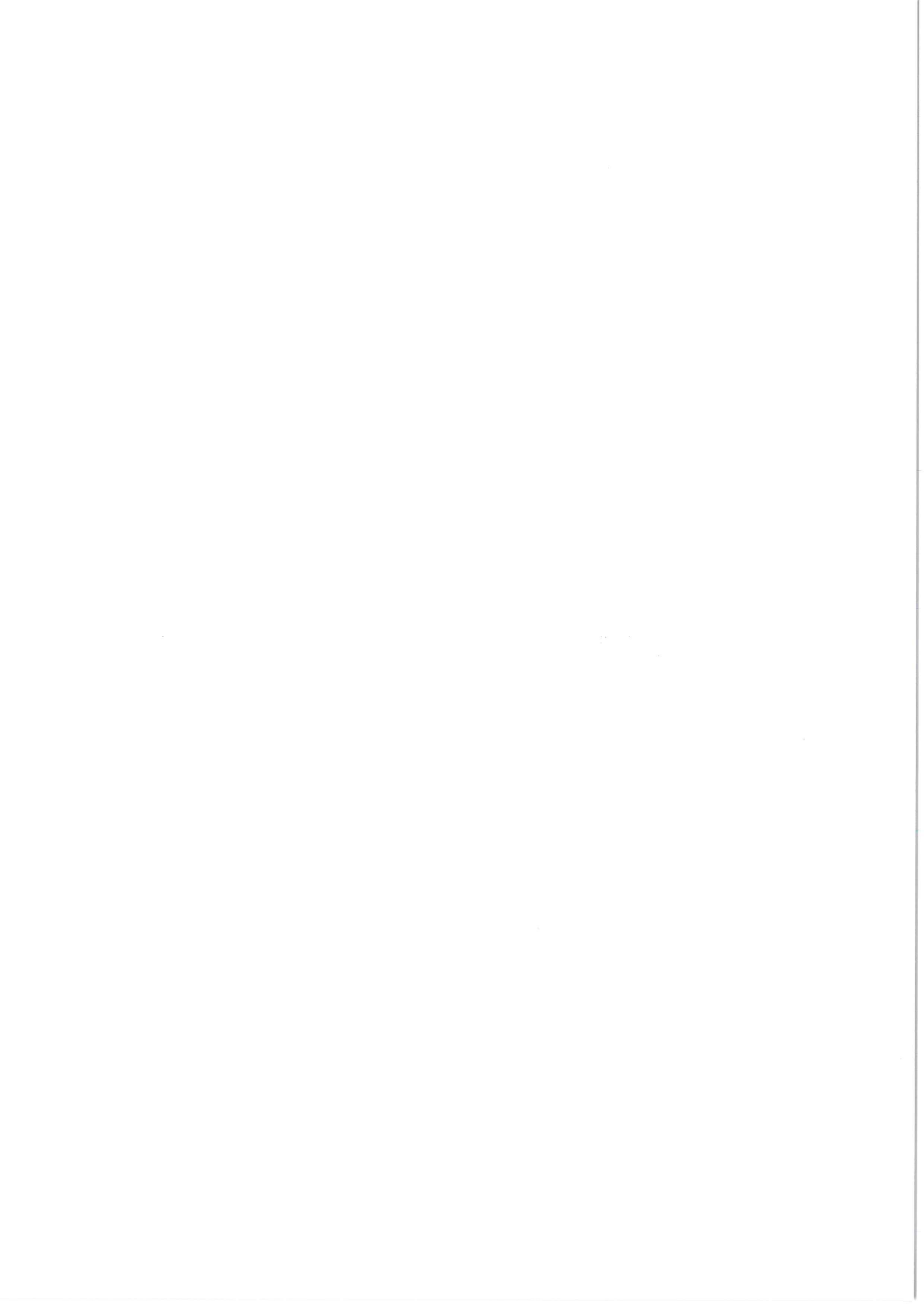


OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR
Glavna cesta 28
8233 M I R N A

**LETNI PROGRAM DELA,
NADZOROV
IN
FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2017**

23. DECEMBER 2016



OBČINA MIRNA
NADZORNI ODBOR

Glavna cesta 28
8233 MIRNA

Številka: 032-0017/2016-29
Datum: 23. 12. 2016

Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, 76/08), 42. členom Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) in 1. odstavkom 14. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16.12.2011) je Nadzorni odbor Občine Mirna na svoji **17. seji dne, 23. 12. 2016** sprejel

LETNI PROGRAM DELA,
NADZOROV in
FINANČNEGA NAČRTA

Nadzornega odbora Občine Mirna
za leto 2017

1. LETNI PROGRAM DELA

Nadzorni odbor bo skladno s statutom občine in poslovníkom nadzornega odbora v letu 2017:

- podal na **poročilo o zaključnem računu proračuna občine za leto 2016** svoje mnenje in priporočila,
- spremljal sprejemanje **rebalansa proračuna za leto 2017** ter
- obravnaval **polletno poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju januar – junij 2017,**
- pripravil **Letni programa dela Nadzornega odbora za leto 2018 s finančnim načrtom ter Letnim programom nadzorov,**
- poročal o svojem delovanju z **Letnim poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2016,**
- obravnaval in poročal o **medletni porabi sredstev nadzornega odbora za leto 2016,**
- **proučil poročilo o reviziji poslovanja občine s strani Računskega sodišča, izvedenega v letu 2016**
- prisostvoval **sejam občinskega sveta.**

V leto 2017 se prenašajo določene **neizpolnjene naloge iz preteklih let.** Zato bo Nadzorni odbor:

- sodeloval z občinsko upravo pri izdelavi **sprememb in dopolnitev Statuta občine Mirna** (določila, ki so vezana na delovanje nadzornega odbora) ter
- posledično opravil tudi **spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna;**
- skladno z ugotovitvami v jeseni leta 2013 in spomladi 2014 izvajanega in končanega nadzora DIIP – investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letu 2012 z novelacijo DIIP zahteval od upravnih organov čimprejšnjo izpolnitev ustrezne rešitve **preveč zaračunanega odvoza odpadkov na deponijo Sostro;**
- ugotavljal izvršitev postopkov **prenosa finančnega premoženja** (kapitalskih naložb, deležev v javnih zavodih, javnih skladih, agencijah) ter obsega

preostalega premoženja Občine Mirna skladno z zavezami z že v letu 2012 opravljenega nadzora finančnega in stvarnega premoženja Občine Mirna. V letih 2013, 2014 in tudi ne v letu 2015 namreč še ni prišlo do sklenitve še preostalih potrebnih Sporazumov (št. 3 in 4) o delitvi premoženja med Občino Trebnje in Občino Mirna skladno z Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan, 30. 6. 2011. Občinski sveti Občine Trebnje, Občine Mokronog-Trebelno, Občine Mirna (23. seja Občinskega sveta z dne, 10. 12. 2013) in Občine Šentrupert so v letu 2013 sicer sprejeli Odloke o ustanovitvi:

- Javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje,
- Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje,
- Javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ter
- Javnega podjetja Komunala Trebnje.

2. LETNI NADZORNI PROGRAM

Nadzorni odbor bo v letu 2017 opravil nadslednje **nadzore**:

- poraba sredstev za **potne stroške v letu 2015** – zaključek nadzora iz programa nadzorov iz leta 2016;
- nadzor **vlaganj v izdelavo projektne dokumentacije** Občine Mirna v obdobju 2012 -2016;
- pregled **terjatev in odprtih pravnih zadev** Občine Mirna v obdobju 2012 - 2016;

Letni nadzorni program za leto 2017 je podrobneje prikazan v priloženi **TABELI:1**.

3. FINANČNI NAČRT ODHODKOV

3.1. Seje Nadzornega odbora Občine Mirna	= 1.800,00 EUR
3.2. Nadzori	= 1.280,00 EUR
3.3. Seje Občinskega sveta Občine Mirna	= 420,00 EUR

SKUPAJ NAČRTOVANI ODHODKI NO OM za leto 2017 = 3.500,00 EUR

Višina odhodkov nadzornega odbora je bila sprejeta z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2017 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Mirna dne, 06. decembra 2016.

PRILOGA: TABELA 1



NADZORNI ODBOR OBČINE MIRNA

TABELA: 1

Mirna, 23. 12. 2016

LETNI NADZORNI PROGRAM za leto 2017

Zap.št.	Nadzorovana oseba	Predmet nadzora	Obseg nadzora	Stopnja zahtevnosti	Cilj nadzora	Sodelujoči člani NO	Predviden termin nadzora
1	2	3	4	5	6	7	8
REDNI NADZORI							
1.	Občina Mirna	Potni stroški Občine Mirna v letu 2015 - zaključek nadzora iz programa nadzorov iz leta 2016	celoviti	zahteven nadzor	pravilnost, zakonitost, gospodarnost	3 nadzornice	do konca februarja 2017
2.	Občina Mirna	Pregled poročila Zaključni račun Občine Mirna za leto 2016	celoviti	zahteven nadzor	pravilnost in zakonitost	3 nadzornice	do 31. marca 2017
3.	Občina Mirna	Nadzor vlaganj v izdelavo projektne dokumentacije Občine Mirna v obdobju 2012 - 2016	celoviti	zelo zahteven nadzor	zakonitost, smotrnost, gospodarnost	3 nadzornice	sept. - dec. 2017
4.	Občina Mirna	Pregled terjatev in odprtih pravnih zadev Občine Mirna v obdobju 2011 - 2016	celoviti	zahteven nadzor	zakonitost, smotrnost, gospodarnost	3 nadzornice	sept. - dec. 2017
5.	Občina Mirna	Nadzor premoženja po Sporazumu o prenosu premoženja št. 3 in št. 4 ter po letnih načrtih pridobivanja in letnih načrtih razpolaganja s premoženjem Občine Mirna	celoviti	zelo zahteven nadzor	pravilnost, zakonitost, gospodarnost	3 nadzornice	takoj po izdelavi in sprejemu Sporazumov - predvidoma do konca leta 2017
IZREDNI NADZORI*							

* Izredni nadzori po sklepih NO



R O K O V N I K
LETNEGA PROGRAMA DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017

Zap.št.	Vrsta dela	Rok priprave	Rok obravnave
1.	Izdelava in obravnava predloga Letnega programa dela, nadzorov in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2017 na seji Nadzornega odbora in Občinskega sveta Občine Mirna (7. odst. 14. člen Poslovnika NO OM)	do 15. december 2016	do konca januarja 2017
2.	Letno poročilo o delu NO OM za leto 2016 (46. člen Poslovnika NO OM)	do 15. januar 2017	do konca januarja 2017
3.	Zaključek nadzora potnih stroškov v letu 2015 (program nadzorov iz leta 2016)	do 3. februarja 2017	do konca februarja 2017
4.	Poročanje županu in OS OM o medletni porabi sredstev NO OM za leto 2015	do 13. februar 2017	do 27. februar 2017
5.	Priporočila in predlogi k pregledu Poročila zaključnega računa proračuna OM za leto 2016	do 13. marec 2017	do 31. marec 2017
6.	Spremljanje ev. priprave rebalansa proračuna OM za leto 2017	april - junij 2017	april - junij 2017
7.	Pregled terjatev in odprtih pravnih zadev OM v obdobju 2012-2016	april - junij 2017	april - junij 2017
8.	Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna OM v obdobju januar-junij 2017	julij 2017	julij 2017
9.	Nadzor vlaganj v izdelavo projektne dokumentacije OM v obdobju 2012-2016	sept. - dec. 2017	sept. - dec. 2017
10.	Nadzor premoženja po Sporazumu o prenosu premoženja št. 3 in št. 4	takoj po izdelavi in sprejemu Sporazumov št.3in4 - predvidoma do decembra leta 2017	takoj po izdelavi in sprejemu Sporazumov št.3in4 - predvidoma do decembra leta 2017
11.	Izdelava in obravnava predloga Letnega programa dela NO OM za leto 2017 na seji NO OM	do 15. december 2017	do konca januarja 2018
12.	Medletno udeleževanje sej OS OM	skozi vse leto	skozi vse leto

Mirna, 23. december 2016
Legenda: NO OM - Nadzorni odbor Občine Mirna
OS OM - Občinski svet Občine Mirna

Predsednica NO OM:

Marija SLUGA



