OBČINA LOVRENC NA POHORJU
NADZORNI ODBOR
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si

Številka: 0211-0001/2017-006
Datum: 31.1.2017

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 17/2014, 54/2016) in v skladu z 20. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2013) je Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji dne 31.1.2017 sprejel

LETNI PROGRAM DELA IN NADZORA ZA LETO 2017

1. Poslanstvo nadzornega odbora

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov, drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v Statutu Občine Lovrenc na Pohorju in Poslovniku Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: poslovnik).

2. Delo članov in izobraževanje

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju ima tri člane, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 - 2018. Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi programske in funkcionalne klasifikacije proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, lastnih strokovnih znanj, izkušenj pri delu ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, razdelili delovna področja.

Vsak nadzor bodo opravljali vsi trije člani, izmed njih bo imenovan vodja nadzora. V kolikor bodo člani ocenili, da ne bodo mogli sami opraviti nadzora, bo nadzorni odbor v skladu s 14. členom poslovnika povabil k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posamezne stroke,

katere na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Hkrati z izvajanjem nadzorov kot zastavljeni v točki 3. tega dokumenta, bo spremljal izvajanje priporočil danih nadzorovanim organom v že opravljenih nadzorih.

V letu 2017 bo nadzorni odbor uskladil svoj poslovnik s statutom Občine Lovrenc na Pohorju, ki je bil spremenjen v letu 2016 in preveril ali je potrebna kakšna druga posodobitev oz. uskladitev z drugo zakonodajo.

Izobraževanje članov nadzornega odbora se bo izvajalo s pomočjo individualnega izobraževanja, izobraževanja s pomočjo strokovne literature ter z udeležbo na strokovnem seminarju (za področje nadzornih odborov).

3. Redni nadzori

Nadzorni odbor nadzoruje pretekla dejanja in postopke v zvezi s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov proračuna. Nadzorni odbor ne pregleduje in ocenjuje, oz. ne daje mnenj k predlogu proračuna in predlogu zaključnega računa občine, saj gre za aktivnosti, ki še niso zaključene. Za predlog proračuna je pristojen župan, za njegovo sprejetje pa občinski svet. Nadzorni odbor tudi ne izdaja mnenj v zvezi z morebitnimi spori v katerih se je znašel nadzorovani organ. Tako bo nadzorni odbor pregledal namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, ki je bila že izvedena.

Št. nadzora	***Nadzorovani subjekt***	***Predmet nadzora***	***Rok za izvedbo nadzora***	***Zadolženi za nadzor***	***Zahtevnost nadzora***
1	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015	31.3.2017	vsi trije člani NO, vodja Mihela Škrabl	Zahteven
2	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016	31.10.2017	vsi člani NO, vodja Mihela Škrabl	Zahteven
3	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016	30.11.2017	vsi člani NO, vodja Robert Gričnik	Zahteven
4	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Pregled večjih poslov z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju, ki so bila izvedena v letih 2011 do 2016	30.11.2017	vsi člani NO, vodja Robert Gričnik	Zahteven

5	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava, izvajalec koncesije Nigrad	Nadzor nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju	30.11.2017	vsi člani NO, vodja Gregor Krajnc	Zahteven
6	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Nadzor nad projektiranjem, izvedbo, uporabo in vzdrževanjem javnega kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju	30.11.2017	vsi člani NO, vodja Gregor Krajnc	Zahteven
7	Občina Lovrenc na Pohorju – župan in občinska uprava	Nadzor nad investicijo v novogradnjo in rekonstrukcijo 6 oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju	30.11.2017	vsi člani NO, vodja Robert Gričnik	Zahteven

V nadzoru št. 3 je predviden nadzor nad oskrbo s pitno vodo. Namen je pregledati kako je občina v okviru svojega režijskega obrata izvajala oskrbo s pitno vodo v letu 2016.

V nadzoru št. 4 je namen izbrati od 1 do 3 večje posle z nepremičnim premoženjem in pregledati postopek vodenja posla v skladu z zakonodajo.

Nadzor št. 5 nad izvajanjem koncesije čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda je uvrščen v program dela na podlagi priporočila, ki izhaja iz prejšnjega nadzora na tem področju. Znotraj njega je bilo ugotavljeno, da občina ni ravnala z zadostno skrbnostjo, ni zahtevala poročanja koncedenta Nigrad in tako tudi ni spremljala meritev voda na izhodu iz čistilne naprave v potok Radoljna. Priporočilo je bilo, da nadzor razširi tudi na delovanje kanalizacijskega omrežja v občini, saj gre za dve medseboj povezani področji, kar predvideva nadzor št. 6. Zaradi potrebnih strokovnih kompetenc pri nadzoru, ki jih člani nadzornega odbora nimajo je bilo predlagano, da za pomoč pri nadaljevanju nadzora najame neodvisnega zunanjega izvedenca oz. strokovnjaka.

Nadzor št. 7 je namenjen pregledu zakonitosti, namenskosti in smotrnosti postopkov, ki jih je vodila občina ob že izvedeni investiciji v vrtec v Lovrencu na Pohorju.

4. Izredni nadzori

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju bo v letu 2017 opravil tudi morebitni izredni nadzor, v kolikor se bo zanj odločil na osnovi utemeljenih danih pobud za izredni nadzor. K dajanju pobud za izvedbo nadzora vabimo občanke in občane, in katerikoli organ oz. delovno telo občine. Pobude naj bodo pisne in obrazložene. Na zahtevo pobudnikov bo nadzorni odbor zagotovil tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobude. O izvedbi nadzora na podlagi pobude bo nadzorni odbor odločil na svoji naslednji seji.

5. Poročanje

O ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal poročilo z mnenji, priporočili in predlogi ukrepov.
Poročilo bo nadzorni odbor po dokončnosti predložil nadzorovani osebi in županu in po potrebi tudi občinskemu svetu, računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. Če bo obstajal utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek, bo nadzorni odbor o svojih ugotovitvah seznanil pristojni organ pregona.

V mesecu decembru leta 2017 bo Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju izdelal poročilo o delu za leto 2017, ki ga bo posredoval županu in Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju. Dokončna poročila o nadzorih in letno poročilo bodo objavljeni na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju.

FINANČNI NAČRT NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017

Nadzorni odbor ocenjuje, da bo za izvedbo nadzorov, ki jih je vključil v program dela, porabil do 6.000 EUR.

Sejnine članov	€1.450
Izobraževanje	€400
Zunanji izvedenec	€4.150
Skupaj	€6.000

Od tega načrtuje, kakor v prejšnjih letih porabiti do 1.850 EUR za sejnine in izobraževanje članov nadzornega odbora. Med izvedbo preteklih nadzorov se je pokazala potreba po angažiranju zunanjega izvedenca, ki bi nadzorni odbor podprl s specialnimi strokovnimi znanji. Za ta namen želimo rezervirati dodatna sredstva v višini 4.150 EUR. Zunanjega izvedenca v skladu s 14. členom Poslovnika nadzornega odbora na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Takrat bo znan natančen strošek zunanjega izvedenca.

Gregor Krajnc
Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:
- županu,
- občinskemu svetu,
- v spis.