



OBČINA TREBNJE
NADZORNI ODBOR

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

LETNI
PROGRAM
DELA ZA
LETO

2014



OBČINA TREBNJE NADZORNI ODBOR

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 013-1/2013-103

Datum: 19. 12. 2013

Nadzorni odbor Občine Trebnje (v nadaljevanju: nadzorni odbor), je na svoji 19. seji ter na podlagi na 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12- ZUJF), 40. in 43. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) ter 16., 17. in 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) sprejel

LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNO

Letni program dela nadzornega odbora sestavlja nadzorni program in finančni načrt.

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Poleg nadzorov nadzorni odbor predvideva sedem (7) rednih sej, na katerih bo obravnaval:

- tekoče zadeve,
- obravnaval in sprejemal poročila o opravljenih nadzorih,
- obravnaval in sprejel letno poročilo o delu za leto 2013 in poročilo o porabi sredstev za leto 2013,
- po potrebi obravnaval in sprejel spremembe in dopolnitve letnega programa dela za leto 2014.

Predstavniki nadzornega odbora se bo, na povabilo župana, udeleževali tudi sej Občinskega sveta Občine Trebnje.

II. NADZORNI PROGRAM

Nadzorni odbor načrtuje, da bo v letu 2014 opravil šest (6) nadzorov neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev občine.

V nadzornem programu so za leto 2014 vključene še zadnje štiri krajevne skupnosti (Dobrnič, Račje selo, Štefan in Veliki Gaber) v Občini Trebnje, ki še niso bile pregledane v tem mandatu nadzornega odbora.

Poleg omenjenih nadzorov, bo nadzorni odbor izvedel še dva nadzora, ki se nanašata na Občino Trebnje, in sicer:

- nadzor nad gradnjo komunalne opreme (UE 3) po zazidalnem načrtu Cviblje, za katerega je nadzorni odbor prejel odstop prijave Komisije za preprečevanje korupcije ter
- nadzor nad izvedbo javnega naročila »Izvajanja dnevni prevozov učencev v osnovne šole v občini Trebnje v šolskih letih: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18«, ki je bil dan na pobudo svetnice Špele Smuk.

Nadzorni odbor bo v letu 2014 nadaljeval s svojo aktivnost, in sicer tako, da bo kar pet nadzorov izvedelo le po en nadzornik, kar pomeni, da bo z istim številom nadzornikov lahko izvedel več nadzorov. Nadzorni odbor bo na ta način tudi racionaliziral stroške organa. Kljub navedenemu želi nadzorni odbor ohraniti kvaliteto svojih poročil, zato bo za nadzor kompleksnejših zadev, še vedno imenovanih več nadzornikov, ki pokrivajo znanje različnih področij.

Nadzorni odbor bo v letu 2014 končal tudi en nadzor iz leta 2012 in pet nadzorov iz leta 2013. Razlog temu je predmet in zahtevnost nadzora, manjše število nadzornikov na nadzor in pa izdaja sklepov o izvedbo nadzora v drugi polovici leta 2013.

Nadzorovana oseba	Predmet nadzora
Občina Trebnje	Nadzor porabe javnih sredstev izgradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Krajevni skupnosti Veliki Gaber
Krajevna skupnost Šentlovrenc	Poraba proračunskih sredstev v letu 2012
Občina Trebnje	Poraba proračunskih sredstev za izgradnjo kanalizacije Studenec
Krajevna skupnost Čatež	Poraba proračunskih sredstev v letu 2012
Občina Trebnje	Poraba proračunskih sredstev na glavnem programu 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva v letu 2012
Občina Trebnje	Izvedba nadzora nad opravljenimi strokovnimi nadzori investicijskih del v letih 2011 – 2012

V nadzorni program se bodo na podlagi potreb iz okolja, lastne pobude ter prejetih predlogov in pobud s strani župana in svetnikov Občinskega sveta Občine Trebnje, ob zagotovitvi dodatnih sredstev, vključili tudi novi nadzori.

Nadzorni program za leto 2014 je razviden iz spodnje tabele:

Nadzorni program

Zap. št.	Naziv nadzorovane osebe	Predmet nadzora	Zahtevnost nadzora	Obseg	Cilj	Člani
1.	Krajevna skupnost Dobrníč	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	zahteven	celoten	zakonitost	1
2.	Krajevna skupnost Račje selo	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	zahteven	celoten	zakonitost	1
3.	Krajevna skupnost Štefan	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	zahteven	celoten	zakonitost	1
4.	Krajevna skupnost Veliki Gaber	Poraba proračunskih sredstev v letu 2013	zahteven	celoten	zakonitost	1
5.	Občina Trebnje	Gradnja komunalne opreme (UE 3) po zazidalnem načrtu Cvibije	zelo zahteven	celoten	zakonitost	2
6.	Občina Trebnje	Izvedba javnega naročila »Izvajanja dnevnih prevozov učencev v osnovne šole v občini Trebnje v šolskih letih: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18«	zahteven	celoten	zakonitost	1

III. FINANČNI NAČRT

Sredstva za delovanje Nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu občine Trebnje v okviru področja proračunske porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija, glavnega programa 0203 Fiskalni nadzor, podprograma 02039001 Dejavnost nadzornega odbora na proračunski postavki 02005 - *Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne naloge nadzora)*.

Nadzorni odbor je finančni načrt pripravil na predpostavki, da bo imel v letu sedem sej, izvedel šest novih nadzorov ter se udeležil štirih sej občinskega sveta. Nadzorni program je pripravljen racionalno ter v skladu s pravicami porabe na proračunski postavki za leto 2014. V letu 2014 se bo nadaljevala trend izvedbe nadzorov iz leta 2013, in sicer tako, da posamezni nadzor izvede le en nadzornik, kar posledično pomeni da je v povprečju čas za izvedbo posameznega nadzora daljši.

V letu 2014 bodo zapadla izplačila za šest začelih nadzorov iz leta 2012 in 2013 v višini 2.347,40 evrov.

Načrtovana sredstva za delovanje Nadzornega odbora tako v letu 2014 znašajo **8.000 evrov**. Podrobnejša specifikacija odhodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Strošek	Število sej, nadzorov	Višina sejnine, nadzora	Skupaj v evrih
Sejnine nadzornega odbora			3.633,82
predsednica in člani	7	93,90/187,80	3.633,82
Nadzori iz leta 2012			469,48
nadzori (2 izplačila)	1	234,74	469,48
Nadzori za leto 2013			1.877,92
nadzori (8 izplačil)	5	234,74	1.877,92
Nadzori za leto 2014			1.643,18
nadzori (7 izplačil)	6	234,74	1.643,18
Sejnine za udeležbo na seji OS			375,60
predstavnik nadzornega odbora	4	93,90	375,60
SKUPAJ			8.000,00



mag. Vesna Zupančič Klarič
predsednica Nadzornega odbora

V vednost:

- g. Alojzij Kastelic, župan
- Občinski svet Občine Trebnje

Vložiti:

- v spis