

Številka: 900-1/2019

Datum: 15. 3. 2021

PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2021

Uvodno pojasnilo:

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Ribnica in 10. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora je Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Ribnica na 9. redni seji dne 22. 3. 2021 sprejel Plan dela NO za leto 2021. Vsebina plana dela nadzornega odbora za leto 2021 je predstavljena v tem dokumentu.

Plan nadzorov:

1. Rekonstrukcija mostu v Dolenji vasi - cesta v Lipovec

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled projektne dokumentacije od začetka projekta do zaključka (postopek javnega razpisa, izbor izvajalca, nadzor gradnje, tehnični pregled, uporabno dovoljenje in predaja v upravljanje in vzdrževanje občini).
- Način nadzora:
 - pregled dokumentacije – delo doma;
 - razgovor s pristojno osebo za izvedbo javnega razpisa in osebo zadolženo za upravljanje in vzdrževanja objekta - po potrebi.
- Čas nadzora: do 30. 6. 2021
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Peter Petrič in France Gregorič

2. Poslovanje Rokodelskega centra Ribnica

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled poslovanja in nadzor proračunske porabe občinskih sredstev v letu 2020.
- Način nadzora:
 - pregled dokumentacije, ki opredeljuje način delovanja nadzorovane osebe (statut, zapisniki organov upravljanja iz leta 2020, dana pisna navodila občinskih organov/služb iz leta 2020 odgovorni osebi, poslovno poročilo za leto 2020, ZR proračuna občine Ribnica za leto 2020 ter morebitne druge dokumente, za katere odgovorna oseba Rokodelski center Ribnica ali občinska uprava menita, da jih je potrebno poznati) – tovrstno delo nadzora pretežno doma, občinska uprava zagotovi kopije dokumentov;
 - vpogled v operativne evidence poslovanja in po potrebi pregled še knjigovodske dokumentacije – delo deloma doma deloma pri subjektu nadzora;
 - razgovor z odgovorno osebo in opazovanje dela Rokodelskega centra Ribnica.
- Predvideni zaključek nadzora: do 30. 9. 2021
- Izvajalec/poročevalec nadzora: Lučka Ilc

3. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2020

- Opredelitev / predmet nadzora: celovit pregled postopkov izvedbe javnega razpisa, tj. pregled postopkov od začetne do zaključne faze priprave razpisa, pregled ustreznosti postopkov izbire in upoštevanje meril. Pregled stanja realizacije javnega razpisa.
- Način nadzora:
 - pregled dokumentacije – delo doma;
 - razgovor s pristojno in odgovorno osebo za izvedbo javnega razpisa - po potrebi.
- Čas nadzora: do 30. 9. 2021
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Peter Petrič

4. Preučitev domnevnih nepravilnosti v zvezi s fotografiranjem in izdelavo koledarjev

- Opredelitev / predmet nadzora: preučitev domnevnih nepravilnosti v zvezi s porabo proračunskih sredstev za fotografiranje in izdelavo koledarjev, brez sklenjenih pogodb z Matevžem Petrovičem.
- Način nadzora:
 - pregled dokumentacije – delo doma.
- Čas nadzora: do 30. 6. 2021
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Janez Petek

5. Pregled dokumentov inventure osnovnih sredstev občine

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled inventure osnovnih sredstev in ali obstoja inventura sredstev občine, ki niso zapisana v bilanci stanja občine, vendar so to sredstva občine, občina z njimi gospodari, jih vzdržuje ali pa predpisuje ravnanje lastnikov s temi sredstvi. Preverjanje učinkovitosti gospodarjenja z omenjeno inventuro.
- Način nadzora:
 - pregled seznama inventure s katerimi občina gospodari, jih vzdržuje ali pa predpisuje ravnanje lastnikov s temi sredstvi in presoja učinkovitosti gospodarjenja z omenjeno inventuro – delo doma;
 - razgovor z odgovorno osebo, pristojno za gospodarjenje z omenjeno inventuro - po potrebi.
- Čas nadzora: do 30. 9. 2021
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Janez Petek in France Gregorič

6. Razpolaganje z premičnim in nepremičnim premoženjem občine

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled postopkov prodaje ali nakupa premičnega in nepremičnega premoženja občine glede na veljavno zakonodajo in racionalno porabo javnih sredstev.
- Način nadzora:
 - pregled prejete dokumentacije (seznam prodaj in nakupov) – v največji možni meri delo doma;
 - razgovor z odgovorno osebo, pristojno za gospodarjenje z premičnim in nepremičnim premoženjem občine, razgovor z direktorjem občinske uprave - po potrebi.

- Čas nadzora: do 30. 11. 2021
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Franc Mihelič

7. Obravnava zaključnega računa proračuna občine za leto 2020

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled predvidenih in dejansko realiziranih prihodkov in odhodkov občine v letu 2020. NO bo opravil nadzor z obravnavo dokumentacije na svoji seji.
- Način in namen nadzora:
 - pregled dokumentacije – zaključnega računa proračuna občine za leto 2020 opravi poročevalec v največji možni meri doma, dokumentacijo mu posreduje občinska uprava;
 - NO bo na seji ugotavljal ali je dokumentacija celovita, pregledna ter formalno in logično urejena;
 - Obravnava ZR proračuna ima tudi namen ugotoviti morebitno potrebo po naknadnem nadzoru poslovanja za nazaj ali planirati nadzor poslovanja za leto 2021;
 - pregled uresničevanja priporočil, ki jih je dal NO občinski upravi ob nadzoru v preteklem letu.
- Čas nadzora: do 30. 11. 2021
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Franc Mihelič

8. Nadzor nad izrednimi zadevami na zahtevo župana ali občinskega sveta

Plan drugih aktivnosti

1. Izobraževanje članov NO

Za pravilno, kvalitetno in učinkovito delo NO je potrebno, da se člani NO udeležijo usposabljanja za člane nadzornih odborov občin oz. si zagotovijo ustrezno gradivo, ki jim bo omogočilo strokovno opravljanje nadzorov.

Predsednica Nadzornega odbora:
Lučka Ilc

Vročiti:

- Župan Občine Ribnica
- Občinski svet Občine Ribnica

