



OBČINA POLZELA

Malteška cesta 28 | 3313 Polzela
s www.polzela.si | e obcina.polzela@polzela.si
id za ddv SI27768228 | m 1357603
t 03 703 32 00 | f 03 703 32 23

Nadzorni odbor

Številka: 011-5/2019-2

Datum: 28. 3. 2019

Občina Polzela, občinski svet
g. Jože Kužnik, župan občine Polzela

LETNI PROGRAM NADZORA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, 37. in 41. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan - Uradne objave, št. 4/2016 z dne 24. 6. 2016) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Polzela (Polzelan - Uradne objave, št. 7/2016 z dne 25. 11. 2016) je Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) na svoji 2. redni seji dne 28. 3. 2019, sprejel letni program nadzora.

V letnem programu nadzora so določene nadzorovane osebe ter vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.

Nadzor NO v letu 2019 se izvede nad nadzorovanimi osebami in v vsebini ter obsegu kot je navedeno v nadaljevanju:

Zap. št.	Vsebina nadzora	Nadzorovana oseba	Obseg nadzora
1.	Nadzor terjatev in obveznosti po stanju na dan 31.12.2018 in 31.3.2019	Občina Polzela	Pregled stanja obveznosti občine po vrstah in zapadlosti (obveznosti do dobaviteljev, neplačani prihodki) ter terjatev občine po vrstah in zapadlosti (kratkoročne terjatve do kupcev, druge kratkoročne terjatve, neplačani odhodki) - pregled ukrepov za poplačilo zapadlih terjatev z vidika smotrnosti
2.	Nadzor prihodkov v letu 2018	Občina Polzela	Nadzor prihodkov, nadzor smotrnosti razpolaganja s premoženjem Občine Polzela - najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanja, prihodki od podeljenih koncesij

3.	Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - gradnja pločnikov v letu 2018	Občina Polzela	Nadzor nad smotrno porabo sredstev za gradnjo pločnikov (Pločnik Polzela - UTM; Pločnik LC 490591 Pevec - AC; Pločnik pod AC v Ločici LC 490591)
4.	Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - obnova in gradnja cest v letu 2018	Občina Polzela	Nadzor nad namensko in smotrno porabo sredstev za obnovo lokalne ceste LK 493891 - Ločica
5.	Nadzor nad izplačanimi osebnimi prejemki in dodatki delavcem v občinski upravi in drugimi operativnimi odhodki (leto 2018)	Občina Polzela	Nadzor nad zakonitostjo izplačil osebnih prejemkov in dodatkov delavcem v občinski upravi, režijskem obratu in drugimi operativnimi odhodki
6.	Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO	Občina Polzela	Nadzor nad smotrno porabo sredstev za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine (poudarek na stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja)
7.	Nadzor nad porabo sredstev za Kulturni dom Andraž - investicijsko vzdrževanje in obnove (leto 2018)	Občina Polzela	Nadzor nad namensko in smotrno porabo sredstev za obnovo Kulturnega doma Andraž
8.	Nadzor nad gospodarnostjo pri dodelitvi sredstev za glasbeno šolstvo in nadzor namenske porabe dodeljenih sredstev (leto 2018)	Občina Polzela, prejemniki sredstev	Nadzor nad izvedbo postopka dodelitve sredstev za glasbeno šolstvo ter pregled namenskosti porabe dodeljenih sredstev s strani prejemnikov občinskih sredstev
9.	Nadzor nad porabo sredstev za izvedbo občinskega praznika, proslav in prireditvev (za leto 2018)	Občina Polzela (TIC)	Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev za izvedbo protokolarnih dogodkov
10.	Nadzor zakonitosti in smotrnosti javnih naročil blaga in storitev (naključni izbor)	Občina Polzela	Nadzor zakonitosti in smotrnosti ravnanja občine pri oddaji javnih naročil (naročila z javno objavo, izdaja naročilnic oz. t. i. evidenčnih javnih naročil) - naključni izbor

Kraj izvajanja nadzora:

- prostori občine Polzela oz. sedež uporabnika proračunskih sredstev, kadar se nadzor izvaja nad porabo dodeljenih proračunskih sredstev (društvo, javni zavod, ipd.)

Čas izvajanja nadzora:

- okvirno med 1. 4. 2019 in 9. 5. 2019.

Na podlagi letnega programa nadzora bo NO izdelal operativni načrt nadzora z navedbo nosilcev nadzora in roki za zaključek nadzora ter pripravo osnutka poročila o nadzoru. V operativnem načrtu bo NO navedel tudi pooblaščen osebe občine, ki jih bo za sodelovanje pri posameznih nadzorih določil oziroma pooblastil župan kot zakoniti zastopnik občine Polzela.

Operativni načrt nadzora bo vsebinsko vseboval vsa določila, ki jih mora vsebovati sklep za izvedbo nadzora nadzorovani osebi, vključno s pooblastilom članom NO – nosilcem izvajanja posameznega nadzora (7. točka 40. člena statuta občine).



Janez Tomšič
Predsednik NO