



OBČINA POLZELA

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

Nadzorni odbor

Številka: 0111-2/2021-3

Datum: 7. 4. 2021

Občinski svet Občine Polzela
g. Jože Kužnik, župan Občine Polzela

LETNI PROGRAM NADZORA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2021

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 10. redni seji dne 7. 4. 2021 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 2021 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 nad kapitalskimi prihodki in odhodki - prihodki od prodaje zemljišč in odhodki za nakupe zemljišč in naravnih bogastev | Občina Polzela | Nadzor postopkov prodaje stvarnega premoženja (zemljišč) v letu 2020 (konto 7221) ter postopkov in nakupov zemljišč in naravnih bogastev (konto 4206). Preverba skladnosti z letnim načrtom pridobivanja premoženja ter smotrnosti porabe občinskih sredstev s pregledom podlag (cenitve) postopkov nakupov/prodaj ter določanjem nakupnih/prodajnih cen. Analiza nakupnih in prodajnih cen primerljivih nepremičnin. |
| 2. | Nadzor nad gospodarnim ravnanjem z nepremičnim premoženjem občine. | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev za nepremično premoženje, posebej PP 18005 grad Komenda in PP 18007 Gostinski lokal v gradu Komenda. Pregled postopka izbora najemnika lokala in pogojev najema v primerjavi s porabo občinskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup opreme ipd. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3. | Nadzor nad gospodarnostjo pri dodelitvi sredstev za dejavnost športnih društev in nadzor namenske porabe dodeljenih sredstev | Občina Polzela, (po potrebi) športna društva - prejemniki sredstev | Nadzor nad izvedbo postopka dodelitve sredstev za dejavnost športnih društev - PP 18100, realizacija oz. spremljanje obveznosti iz pogodb z upravičenci, pregled namenskosti porabe dodeljenih sredstev s strani prejemnikov občinskih sredstev v letu 2020 ter postopki dodeljevanja sredstev v letu 2021. Pregled je namenjen preverbi izboljšav glede na priporočila NO v letu 2020 (nadzor za leto 2019). |
| 4. | Nadzor nad upravljanjem, tekočim in investicijskim vzdrževanjem objektov za rekreacijo | Občina Polzela, (po potrebi) društva - prejemniki sredstev | Nadzor gospodarnosti in smotrnosti porabe občinskih sredstev za stroške upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov za rekreacijo (PPR 16039003). Izvede se podrobnejši pregled porabe navedenih sredstev, ki so na podlagi pogodb dodeljena društvom za namen vzdrževanja objektov za rekreacijo. |
| 5. | Nadzor dejavnosti režijskega obrata občine Polzela | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev za delovanje režijskega obrata občine. Podrobnejši pregled porabe sredstev za stroške dela, materiala in storitev na ravni posameznih dejavnosti obrata, ocena učinkovitosti in smotrnosti izvajanja nalog obrata v primerjavi z alternativnimi pristopi (npr. izvajanje del z zunanjimi izvajalci). |
| 6. | Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev (planiranje, javna naročila, obračuni del) za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (PPR 13029002) v letu 2020 (po potrebi razširitev na pretekla leta oz. leto 2021). Predmet podrobnejšega pregleda bo največja investicija - obnova LC 490 371 Založe - Podsvečnik, I. faza. Izvede se tudi pregled postopka zadolževanja občine za financiranje projekta obnove lokalne ceste LC 490 371. |
| 7. | Nadzor porabe občinskih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave in presoja smotrnosti JZP za ureditev javne razsvetljave | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev za cestno razsvetlavo (PPR 13029004). Nadzor porabe sredstev za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave in postavitve cestnih svetil. Pregled postopka za sklenitev javno zasebnega partnerstva (JZP) za ureditev javne razsvetljave, presoja smotrnosti (postopek izbora izvajalca se zaključuje v prvi polovici leta 2021). |
| 8. | Nadzor porabe občinskih sredstev za oskrbo z vodo | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev za oskrbo z vodo (PPR 16039001) s poudarkom na vzdrževanju vodovodnega omrežja (PP 16031). |

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 12. 4. 2021 in 21. 5. 2021.

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. Sestavni del operativnega načrta so tudi pooblašcene 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).

Dr. Robert Radkovič
Predsednik NO

