



## OBČINA POLZELA

Malteška cesta 28 | 3313 Polzela  
s [www.polzela.si](http://www.polzela.si) | e [obcina.polzela@polzela.si](mailto:obcina.polzela@polzela.si)  
id za ddv SI27768228 | m 1357603  
t 03 703 32 00 | f 03 703 32 23

### Nadzorni odbor

Številka: 0111-3/2022-7

Datum: 16. 7. 2022

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

#### LETNI PROGRAM NADZORA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2022

Na podlagi 37. in 41. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Polzela (Polzelan - uradne objave, št. 7/16) je Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) na svoji 2. dopisni seji, ki je potekala 15. 7. 2022 od 15.00 do 16. 7. do 15.00, sprejel letni program nadzora.

V letnem programu nadzora No za leto 2022 so določene nadzorovane osebe ter vsebina oziroma obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.

**Nadzor NO v letu 2022 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 investicijo obnove ZD Polzela.   | Občina Polzela    | Nadzor nad investicijo obnove ZD Polzela (poudarek na pediatrični ambulanti).  |
| 2.       | Nadzor nad rebalansom in veljavnim Načrtom razvojnega programa-NRP občine za leto 2021 (izbrana področja) | Občina Polzela    | Nadzor nad rebalansom in veljavnim planom NRP občine za leto 2021 s poudarkom investicijski transferi gasilskim društvom, podpora kmetijskim dejavnostim in sanacija plazov. |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
| 3.  | Nadzor in pregled nad gospodarnostjo z nepremičninami, ki so v lasti občine za leto 2021.   | Občina Polzela | Nadzor in pregled nad zakonitostjo ter gospodarnostjo z nepremičninami, ki so v lasti občine za leto 2021.   |
| 4.  | Nadzor nad gospodarnostjo ravnanja s stroški tekočega vzdrževanja (drugi objekti) v letu 2021   | Občina Polzela | Nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo ravnanja s stroški tekočega vzdrževanja (drugi objekti) v letu 2021. Predmet nadzora bo tekoče vzdrževanje občinskih cest in gozdnih cest, vzdrževanje zdravstvenega doma Polzela in pokopališča Polzela in Andraž.  |
| 5.  | Nadzor nad izplačanimi osebnimi prejemki in dodatki (poudarek na COVID dodatku) delavcem v občinski upravi in drugimi operativnimi odhodki za leto 2020 in 2021 | Občina Polzela | Nadzor nad zakonitostjo in pravično ter transparentno izplačilo osebnih prejemkov in dodatkov (poudarek na COVID dodatku) delavcem v občinski upravi, režijskemu obratu in drugimi operativnimi odhodki za leto 2020 in 2021.  |
| 6.  | Nadzor nad porabo sredstev za izvedbo občinskih praznikov, proslav in prireditev za leto 2021.  | Občina Polzela | Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev za izvedbo občinskih praznikov, proslav in prireditev za leto 2021 z možnostjo razširitve na leto 2022.   |
| 7.  | Nadzor dejavnosti režijskega obrata občine Polzela v letu 2021.   | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev za delovanje režijskega obrata občine v letu 2021 in možnostjo razširitve na leto 2022. Predvsem 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 (poudarek; izvajanje del z zunanjimi izvajalci, parkirišče Ločica, uporaba občinskih koles). |
| 8.  | Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest z infrastrukturo 2021 in razširitvijo na leto 2022   | Občina Polzela | Nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskih sredstev (planiranje, javna naročila, obračuni del) za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest z infrastrukturo v letu 2021 in razširitvijo na leto 2022 (poudarek na podrobnem pregleda investicije izgradnje pločnika v naselju Ločica-Breg pri Polzeli).  |
| 9.  | Nadzor nad transparentnostjo in pravilnostjo uporabe sredstev Županov dobrodelni sklad.   | Občina Polzela | Nadzor nad pravično, zakonito in transparentno uporabo sredstev iz Županovega dobrodelnega sklada.   |
| 10. | Nadzor nad prihodki in investicijami za KK Hopsi v letu 2021 in razširitev za leto 2022.  | Občina Polzela | Nadzor nad zakonitostjo, gospodarnostjo in transparentnostjo prihodkov za KK Hopsi v letu 2021 z možnostjo razširitve na leto 2022.  |

|     |   |                |   |
|-----|---|----------------|---|
| 11. | Nadzor nad sklenjenimi posli s povezanimi osebami za leto 2019, 2020 in 2021. | Občina Polzela | Nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo pri sklenitvi poslov s povezanimi osebami za leto 2019, 2020 in 2021 (naključna izbira in z upoštevanjem proti korupcijske klavzule). Pri nadzoru bo vključen tudi pregled Načrta integritete- obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete. |
| 12. | Nadzor nad izvajanje šolskih prevozov v letu 2021.                            | Občina Polzela | Nadzor nad gospodarnostjo izvajanja šolskih prevozov v letu 2021 in razširitev v leto 2022.   |

**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 29. 7. 2022 in 16. 9. 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 l.r.  
Predsednik NO