OBČINA JESENICE

NADZORNI ODBOR

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Nadzorni odbor Občine Jesenice je na podlagi 28. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) in 13. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018) na svoji 9. seji dne 16. 1. 2020 sprejel

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA LETO 2020

1. UVOD

Nadzorni odbor Občine Jesenice (v nadaljevanju NO) je organ občine in najvišji organ nadzora javne porabe v občini Jesenice. Pristojnosti, naloge in način dela NO so določeni v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Jesenice in Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice.

V okviru svoje pristojnosti NO opravlja nadzor:
- nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nad vodenjem poslov občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
- opravlja druge naloge, če tako določa zakon.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.
Naloge nadzorovanja so predvsem:
- proučevanje pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe,
- pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
- ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj,
- priprava nadzorstvenega poročila s priporočili in predlogi,
- obravnavanje pripomb strank v postopku,
- obveščanje občinskega sveta in župana ter predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti,
- obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov,
- prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja pristojnemu organu,
- druge naloge v skladu z določili statuta občine.

Na podlagi določil Statuta Občine Jesenice je NO dolžan sprejeti letni program nadzora, s katerim seznani občinski svet in župana.
Letni program nadzora je tudi podlaga za zagotovitev potrebnih sredstev za delo NO v proračunu občine za posamezno leto.
NO je na svoji 3. seji začrtal smernice delovanja v tem mandatu in pripravil tudi širši načrt nadzorov. Za leto 2020 je v primerjavi z letom 2019 povečal število nadzorov za dva (v letu 2019 štiri, v letu 2020 šest). Obseg načrtovanih nalog NO za leto 2020 izhaja iz pregleda posameznih proračunskih postavk in zaključnih računov za leto 2018, medletnega poročila za leto 2019 in aktualne tematike v jeseniški občini.

2. NAČRT IZVEDBE NADZOROV V LETU 2020

Nadzori, ki jih opravlja NO, so redni in določeni po kriteriju, da se opravi najmanj šest nadzorov in sicer nadzor ene investicije, dela poslovanja javnega zavoda, dveh družb, ki delujeta v interesu Občine Jesenice po koncesijski pogodbi in preglednost celotnega stvarnega premoženja v lasti lokalne skupnosti. Ugotavljamo, da premoženjska bilanca stanja Občine Jesenice že dolgo časa ni bila predmet nadzora, pomeni pa premoženje lokalne skupnosti oz. občanov.

Nadzori so v letnem programu dela določeni po področjih nadzora z opredelitvijo področja nadzora, nadzorovane osebe/organa, aktivnosti, ciljev nadzora in načrtom njegove izvedbe. Člani in članice NO (v nadaljevanju člani), ki bodo izvajali nadzor, so določeni s sklepom NO in s sprejetim programom nadzorov v letu 2020. Pri tem so se člani NO odločili, da delujejo v letu 2020 v manjših skupinah (vodja, član/-a), ki bodo opravljale posamezni nadzor, upoštevani so kriteriji enakomerne obremenitve posameznih članov. Pri sestavi skupin je bil upoštevan 11. člen poslovnika o delu NO (konflikt interesov).

Pri izvajanju nadzorov bo NO odbor upošteval naslednji temeljni postopek izvedbe nadzora:
- načrtovanje nadzora,
- preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij,
- sporočanje rezultatov in dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja,
- spremljanje popravnih ukrepov in poslovanja nadzorovane osebe/organa.

V letu 2020 je načrtovana izvedba naslednjih nadzorov:

1. Nadzor investicije: **Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova**
Nadzorovana oseba/organ: Občina Jesenice, Komunalna direkcija.
Nadzor obsega preveritev načrtovanja investicije, postopkov javnega naročanja, izvedbe investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije in poročanja.
Cilji nadzora: pravilnost poslovanja Občine Jesenice, Komunalne direkcije.
8370 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov
8180 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save- OJ.
Pooblaščene osebe NO za nadzor: mag. Miran Ozebek (vodja), Mirjam Noč in Žiga Jereb.

2. Nadzor premoženjske bilance Občine Jesenice za leti 2018 in 2019: Popis sredstev in obveznosti do njihov virov Občine Jesenice na dan 31. 12. 2018 in na dan 31. 12. 2019.
Nadzorovana oseba/organ: Občina Jesenice, Oddelek za plan, finance in analize.
Nadzor obsega preveritev načrtovanja popisa premoženja, izvedba, pravilnost usklajevanja posameznih postavk in uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki.
Cilji nadzora: pravilnost poslovanja Občine Jesenice in proračunskih uporabnikov.
Pooblaščeni osebi NO za nadzor: Stanislav Pem (vodja) in Simona Štravs.

3. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 18: Občina Jesenice/Dom. Dr. F. Berglja namenskost porabe sredstev proračuna na področju izvajanja programov socialnega varstva, cene zavodskega varstva (Dom dr. Franceta Berglja) v letu 2019.
Nadzorovane osebe/organi: Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za plan, finance in analize in Dom. Dr. F. Berglja.
Predmet nadzora je pregled poslovanja in nadzor vseh izplačil ter transferjev Občine Jesenice na PP: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, 6610 Družinski pomočniki, 6620 Zavodsko varstvo, 6630 Pomoč na domu.
Cilji nadzora: pravilnost poslovanja Občine Jesenice pri odločanju in izplačilih transferjev in upravičenost poraba proračunskih sredstev.
Pooblaščene osebe NO za nadzor: Mirjam Noč (vodja), mag. Barbara Habe Sintič in mag. Rina Klinar.

4. NADZOR JAVNEGA PODJETJA: Jeko, d. o. o., Občine Jesenice, izvajanje veljavne Podjetniške kolektivne pogodbe Jeko, d.o.o. , delež plač v cenah javnih storitev.
Nadzorovani osebi/organa: Jeko, d. o. o., Občina Jesenice.
Predmet nadzora je pregled izvajanja veljavne podjetniške kolektivne pogodbe JEKO d. o. o., primerjava s panožno kolektivno pogodbo in vpliv plač na ceno storitev Jeka, d. o. o.
Cilj nadzora: izvajanje podjetniške kolektivne pogodbe, ugotovitev deleža plač v cenah javnih komunalnih storitev in vpliva na ceno storitev.
Pooblaščene osebe NO za nadzor: mag. Rina Klinar (vodja), mag. Barbara Habe Sintič in mag. Miran Ozebek.

5. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 12: Oskrba s toplotno energijo in izvajanje Koncesijske pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4. 7. 2014, v letu 2019, Protokola o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24. 7. 2015, v letu 2019.
Nadzorovani osebi/organa: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, ENOS OTE, d. o. o.
Namen nazora je preveritev izvajanja gospodarske javne službe, pravilnosti uporabe proračunskih sredstev, poročanje o poslovanju in upravljanju.
Cilji nadzora: pravilnost, upravičenost in ekonomičnost uporabe proračunskih sredstev in zakonitost in strokovnost izvajanja javne službe v poslovanju ENOS OTE, d. o. o.
Pooblaščene osebe NO za nadzor: Žiga Jereb (vodja), Simona Štravs in Stanislav Pem.

6. NADZOR PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 13: Sofinanciranje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v letu 2019 in Izvajanje Koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v občini Jesenice v letu 2019.
Nadzorovani osebi/organa: Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve/Alpetour Arriva, d. o. o.
Namen nazora je preveritev izvajanja gospodarske javne službe, pravilnosti uporabe proračunskih sredstev, poročanje o poslovanju.
Cilji nadzora: pravilnost, upravičenost in ekonomičnost uporabe proračunskih sredstev, zakonitost in strokovnost izvajanja izbirne občinske gospodarske javne službe v poslovanju Alpetour Arriva, d. o. o.
Pooblaščene osebe NO za nadzor: mag. Barbara Habe Sintič (vodja), Simona Štravs in mag. Rina Klinar.

3. SPREMLJANJE POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE IN DRUGIH IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB

Poleg izvajanja načrtovanih pregledov in nadzorov bo NO v letu 2020 spremljal tudi poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.

V okviru teh nalog načrtujemo obravnavo:
- pomembnejših gradiv, ki bodo posredovana v sprejem občinskemu svetu, predvsem s področja finančnega poslovanja (odloki, programi, poročila o realizaciji proračuna, druga poročila o poslovanju, premoženjska bilanca občine, zadolževanje, garancije, poročila o porabi tekoče in obvezne proračunske rezervacije, pobude občinskega sveta, župana in članov NO),
- poročil oz. gradiv, katere pripravo bo s sklepom zahteval NO med letom.

Pri obravnavi navedenih zadev bo NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora in tako gradiva obravnaval predvsem z vidika spremljanja poslovanja porabnikov proračunskih sredstev oz. izvajalcev javnih služb in obstoja morebitnih vzrokov za uvedbo dodatnega nadzora.

NO bo v posameznih zadevah posredoval tudi svoje mnenje, kot neobvezno strokovno presojo NO, ki ne more pogojevati in zmanjševati odgovornosti organov, pristojnih za sprejem odločitev, temveč pomeni le pomoč pri odločitvi posameznega organa oziroma občinskega sveta.

NO si pridržuje pravico o svojem mnenju obvestiti tudi javnost.

4. SPREJEM ODLOČITEV V ZVEZI Z DELOM NO

NO bo v letu 2020 poleg opravljanja nalog nadzora sprejemal tudi druge odločitve, potrebne za nemoteno delo NO.

5. SEJE NO

Število in vsebina sej NO bosta prilagojena izvedbi zgoraj navedenih aktivnosti. Zapisniki načrtovanih sedmih rednih sej NO v letu 2020 bodo posredovani kabinetu župana Občine Jesenice za javno objavo na spletni strani Občine Jesenice.

6. FINANČNI NAČRT NO

Potrebna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti NO:

Vrsta izdatka	v evrih
Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
Drugi operativni odhodki - sejnine in nagrade za opravljanje nadzorov	13.740
Skupaj	15.740

Simona Štravs
predsednica Nadzornega odbora

Posredovano:
- Županu Občine Jesenice Blažu Račiču
- Občinskemu svetu Občine Jesenice