OBČINA RIBNICA
Nadzorni odbor
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, Telefon: 01/ 837 20 00
Faks: 01/ 836 10 91, E-pošta: obcina@ribnica.si

Številka: 9001-1/2019
Datum: 2.12.2019

PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2020

NO se bo praviloma sestajal enkrat mesečno, in sicer vsak prvi torek v mesecu. Sej občinskega sveta pa se bo na povabilo župana udeleževal praviloma predsednik NO.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Ribnica in 10. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora je Nadzorni odbor Občine Ribnica na 4. redni seji dne 2. 12. 2019 sprejel Plan dela NO za leto 2020 v naslednji vsebini:

A. Plan nadzorov – poročevalec praviloma član NO, ki opravi nadzor

1. Postopki nabav malih vrednosti Občine Ribnica in sklepanje avtorskih pogodb za storitve, ki bi jih lahko zagotavljali za občino zaposleni

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled izvajanja procesa nabave malih vrednosti v letu 2018 in 2019
- Način nadzora:
  - pregled dokumentacije, ki opredeljuje na kakšen način se izvajajo postopki malih vrednosti (statut, pravilniki, navodila), pregled seznama nabav malih vrednosti v letih 2018 in 2019 ter podroben pregled nekaj konkretnih primerov nabav malih vrednosti iz predloženega seznama - tovrstno delo nadzora pretežno doma, občinska uprava zagotovi kopije dokumentov
  - razgovor z odgovorno osebo za izvajanje postopkov nabave malih vrednosti v občini
- predvideni zaključek nadzora: do 30.06. 2020
- Status nadzora: manj zahteven
- Izvajalec/poročevalec nadzora: Lučka Ilc

2. Dodeljevanje donatorskih sredstev s strani občine

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled dokumentacije o dodeljenih sredstvih v letu 2018 in 2019
- Način nadzora:
  - pregled dokumentacije (seznam donirancev, dokumentacija o izvedbi postopka za posameznega doniranca - delo doma
  - razgovor s pristojno osebo na občini za izvedbo teh postopkov - po potrebi
- Predviden zaključek nadzora: 30. 6. 2020
- Status nadzora: manj zahteven
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Peter Petrič

3. 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: 30. 9. 2020
- Status nadzora: zahteven
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Peter Petrič in Iris Dejak

4. Sodelovanje Občine Ribnica pri izgradnji železniške proge Grosuplje – Kočevje in vzpostavitvi javnega potniškega železniškega prometa

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled dokumentacije o sodelovanju občine s Slovenskimi železnicami od 2004 leta dalje (sodelovanje predstavnika občine kot upravljavca lokalnih cest v Komisiji za nivojske prehode in s tem prevzemanje obveznosti v imenu in za račun občine pri projektu kočevske proge)
- Način nadzora: pregled dokumentacije – delo doma.
- razgovor s pristojno osebo za upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest - po potrebi
- Čas nadzora: 30. 6. 2020
- Status nadzora: nezahteven
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Janez Petek

5. Odlok o določitvi komunalnega prispevka za naselje Hrastje in Hrovačo (Meles) ter Ribnico

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled dokumentacije v sklopu priprave in sprejema odloka ter njegovega kasnejšega izvajanja
- Način nadzora: pregled dokumentacije – delo doma.
- razgovor s pristojno osebo za pripravo odloka o določitvi komunalnega prispevka in osebo, ki je pristojna za izračun komunalnega prispevka v vsakokratni odločbi - po potrebi
- Čas nadzora: 31. 10. 2020
- Status nadzora: zahteven
- Izvajalec/ poročevalec nadzora: Iris Dejak in Janez Petek

B Plan nadzorov – izvajalec in poročevalec praviloma ni član NO

1. obravnava zaključnega računa proračuna občine za leto 2019

- Opredelitev / predmet nadzora: pregled predvidenih in dejansko realiziranih prihodkov in odhodkov občine v letu 2019. NO bo opravil nadzor z obravnavo dokumentacije na svoji seji, poročevalec pa bo odgovorna oseba občinske uprave.
- Način in namen nadzora:
  - pregled dokumentacije – zaključnega računa proračuna občine za leto 2019 opravijo člani doma, članom posreduje dokumentacijo 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
- Čas nadzora: 31. 8. 2020
- Status nadzora: bolj zahteven
- poročevalec na seji: odgovorna oseba za pripravo ZR proračuna občine Ribnica

2. obravnava poslovnika NO

- Opredelitev / predmet nadzora: ko bo občinska uprava pripravila predlog sprememb statuta občine in poslovnika OS, bo NO aktivno sodeloval pri oblikovanju obeh in ostalih dokumentov, ki se tičejo NO
- Način dela
  - pregled dokumentacije občinske uprave na seji NO
  - po potrebi vpogled v poslovnike NO drugih občin
- Čas nadzora: 1. polletje 2020
- Poročevalec na seji: odgovorna oseba občinske uprave, ki pripravlja predloge sprememb statutarno pravne narave

3. 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, delo na seji NO
  - pregled pripravi: direktor občinske uprave
  - razgovor z direktorjem občinske uprave - po potrebi
- Čas nadzora: 2. polletje 2020
- Poročevalec na seji: direktor občinske uprave

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

C. plan drugih aktivnosti

1. **Izobraževanje članov NO**
   Za pravilno, kvalitetno in učinkovito delo NO je nujno potrebno, da se člani NO udeležijo usposabljanja za člane nadzornih odborov občin.

Iris Dejak, univ.dipl.prav.
Namestnica predsednika NO

Vročiti:
- Župan
- Direktor OU
- Občinski svet
- Spletna stran Občine Ribnica
- Arhiv NO