

NAČRT IZVEDBE NADZORA

Predmet nadzora: Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2011
Številka zadeve: 060-4/2012
Nadzorovana oseba: Občina Jesenice, ki jo zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger
Cilj nadzora: Delno preveriti pravilnost izvrševanja proračuna občine Jesenice v letu 2011 in ustreznosti poročanja občine o njenem poslovanju v letu 2011 predstavljenem v Zaključnem računu proračuna občine za leto 2011.
Obseg nadzora: Pregled pripravljenega poročila občine - Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2011
Način dela: <ul style="list-style-type: none">- Člani NO pregledajo posredovano poročilo (ZR) in pripravijo pisna vprašanja, ugotovitve oz. mnenje za področja proračunske porabe za katera so zadolženi, kar obravnava NO na seji- Po potrebi se od občine zahteva dodatno dokumentacijo, obrazložitve oz. odgovore, kar se obravnavajo na naslednji seji NO- Na podlagi ugotovitev vseh članov predsednik oz. član NO, ki ga ta določi, izdelava poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah
Člani NO, ki nadzor opravijo: Nadzor bodo izvajali vsi člani Nadzornega odbora. Naloga posameznega člana je, da: <ul style="list-style-type: none">➤ pregleda celotno gradivo in➤ opravi podrobnejši pregled določenih področij proračunske porabe (PPP) oziroma pregled po določenih uporabnikih proračuna (PU) in sicer:<ul style="list-style-type: none">- Član NO Barbara Habe Sintič:<ul style="list-style-type: none">▪ PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:<ul style="list-style-type: none">- PPP 10: Trg dela in delovni pogoji- PPP 11: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo- PPP 14: Gospodarstvo- PPP 22: Servisiranje javnega dolga▪ PU 9700: Skupna notranjerevizijska služba▪ Bilanca stanja- Član NO Rajko Skubic:<ul style="list-style-type: none">▪ PU 1000: Občinski svet▪ PU 2000: Nadzorni odbor▪ PU 3000: Župan▪ PU 4000 – 4080: Krajevne skupnosti▪ PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:<ul style="list-style-type: none">- PPP 02: Ekonomska in fiskalna administracija- PPP 03: Zunanja politika in mednarodna pomoč- PPP 04: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve- PPP 06: Lokalna samouprava

- **Član NO Franc Rožič:**
 - PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
 - PPP 18: Kultura, šport in nevladne organizacije
- **Ivo Ščavničar:**
 - PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
 - PPP 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
 - PPP 23: Intervencijski programi in obveznosti
- **Vojko Otovič:**
 - PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
 - PPP 19: Izobraževanje
- **Boris Smolej:**
 - PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
 - PPP 13: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- **Božo Erjavec:**
 - PU 5000: Občinska uprava in v tem okviru:
 - PPP 07: Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah
 - PPP 08: Notranje zadeve in varnost
 - PPP 12: Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
 - PPP 15: Varovanje okolja in naravne dediščine
 - PPP 17: Zdravstveno varstvo
 - PPP 20: Socialno varstvo
 - PU 9800: Medobčinski inšpektorat in redarstvo

** pogledati je potrebno tudi v poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov, ki je del ZR

Razpored in čas izvajanja naloge:

- Sklep o izvedbi nadzora: 25. 1. 2012
- Priprava načrta izvedbe nadzora: 22. 2. 2012
- Prejem ZR občine: predvidoma prvi teden marca
- Člani NO za obravnavo na seji NO pripravijo pisna vprašanja ali vprašanja podana na seji NO, ugotovitve in mnenja za posamezna področja. Že pred sejo lahko nadzorovano osebo zaprosijo za odgovore na morebitna vprašanja za posredovanje dokumentacije, kar naslovijo tajniku NO. Te aktivnosti člani NO izvedejo: do 25. 4. 2012 (aprilska seja)
- Rok za predložitev dokumentacije, odgovorov, pojasnil in zahtevane dokumentacije s strani občine na podlagi zaključkov na seji NO: 7. 5. 2012 (10 delovnih dni od zahteve)
- Izvedba morebitnih pregledov dokumentacije: od 8. 5. 2012 do 12. 4. 2012
- Člani NO pripravijo končne pisne ugotovitve in mnenja po področjih: do 12. 4. 2011
- Priprava osnutka poročila do 15. 5. 2012 (rok za oddajo gradiva za majsko sejo, 25. 4. 2012)
- Obravnava in sprejem osnutka poročila na NO: 23. 5. 2012 (aprilska seja NO)
- Rok za predložitev ugovora nadzorovane osebe: 7. 6. 2012 (15 dni od vročitve poročila)
- Priprava predloga končnega poročila: 13. 6. 2012 (rok za oddajo gradiva za junijsko sejo 20. 6. 2012)
- Obravnava in sprejem končnega poročila na NO: 20. 6. 2012 - majska seja NO

Datum: 22. 2. 2012

Pripravil: Rajko Skubic