

Na podlagi 32. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05- UPB1 in 60/07) in 55. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 2. redni seji, dne 30.10.2007 sprejel

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter status članov odbora.

2. člen

Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.

Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in tem poslovnikom.

3. člen

Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznanj pri svojem delu. Prav tako mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.

4. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu na podlagi okvirnega programa dela nadzornega odbora.

5. člen

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol.

Nadzorni odbor ima žig oblikovan v skladu z določili statuta in sklepa župana.

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

6. člen

Nadzorni odbor ima tri člane. Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 4 leta oz. do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.

Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora (v nadaljevanju predsednik), ki ga izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora na prvi seji, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.

7. člen

Naloge predsednika nadzornega odbora so:

- vodi in organizira delo nadzornega odbora,
- predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
- podpisuje sklepe, zapisnike, poročila in druge akte nadzornega odbora,
- spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
- pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za proračunsko leto,
- sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
- po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta in sejah njegovih delovnih teles, mora pa biti prisoten, ko se obravnava proračun in zaključni račun proračuna ter ko se obravnava oz. predstavi katero od poročil nadzornega odbora.

8. člen

Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

9. člen

Nadzorni odbor ima tajnika, ki je javni uslužbenec občinske uprave.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

10. člen

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno.

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine za opravljanje funkcije v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih članov občinskih organov ter povračilih stroškov (MUV, št. 6/2007).

11. člen

Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se sej Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Člani nadzornega odbora morajo prejemati gradivo za seje občinskega sveta.

III. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

12. člen

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom sedem dni pred sejo pošlje članom nadzornega odbora.

Vlagatelj zahteve za sklic seje, ki ni član nadzornega odbora, mora gradivo poslati predsedniku nadzornega odbora najmanj petnajst dni pred predlaganim datumom seje.

13. člen

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi zanj in praviloma priloženo gradivo, ki bo na seji obravnavano.

14. člen

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog.

Na seji nadzornega odbora lahko sodelujejo in dobijo besedo samo člani nadzornega odbora, pooblaščen delavec občinske uprave in vabljeni na sejo, vendar slednji samo pri tistih točkah dnevnega reda, h katerim so bili vabljeni.

1. Potek seje

15. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov.

16. člen

Predsednik nadzornega odbora na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora. Nato predlaga sprejem dnevnega reda, pri čemer lahko vsak član predlaga umik posamezne točke dnevnega reda ali poda predlog za njegovo razširitev.

Po sprejemu dnevnega reda nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje, h kateremu se lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev.

17. člen

Posamezne točke se obravnavajo po vrstnem redu, kakor je bil sprejet dnevni red. Na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda obrazložitev.

Po končani obrazložitvi predsednik navzoče povabi k razpravi. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko. Ko predsednik ugotovi, da ni več razpravljavcev, zaključi razpravo.

Nadzorni odbor konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. Seje nadzornega odbora praviloma ne trajajo več kot štiri ure.

18. člen

Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti, mu odvzeti besedo ali celo v primeru hujših kršitev reda zahtevati, da zapusti sejo.

2. Odločanje

19. člen

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na katerih je navzoča večina članov nadzornega odbora z večino glasov navzočih članov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje.

Glasovanje je javno in se opravi z dvigom rok po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu.

20. člen

Izjemoma lahko nadzorni odbor z večino sklene, da se odloča s tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje izvede delavec občinske uprave in predsednik, ko objavi rezultat glasovanja.

3. Zapisnik

21. člen

O seji nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se vnašajo predvsem:

- zaporedna številka seje, datum, ura začetka in konca seje,
- navedba prisotnih in opravičeno odsotnih članov ter navedba ostalih prisotnih,
- sprejet dnevni red,
- poročilo o realizaciji prejšnjih sklepov,
- sklepi pri točkah dnevnega reda z navedbo, koliko glasov je bilo za, proti in vzdržanih,
- morebitna ločena mnenja,
- izjave in povzetki razprav članov,
- izjave in povzetki razprav ostalih prisotnih, če tako določi nadzorni odbor.

Zapisnik podpišeta predsedujoči seje in zapisnikar.

22. člen

Zapisniki in ostalo gradivo sej nadzornega odbora se hrani v prostorih občinske uprave.

IV. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

23. člen

Nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in drugih pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in javnim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

24. člen

Vsako proračunsko leto mora nadzorni odbor izvesti nadzor:

- proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
- finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

V. POSTOPEK NADZORA

1. Splošne določbe

25. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, predloga proračuna ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.

Nadzorni odbor predloži letni program dela in predlog finančnega načrta županu v mesecu decembru za naslednje koledarsko leto.

26. člen

Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.

Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.

Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora slednjega najprej dopolniti. Dopolnitev letnega nadzornega programa posreduje občinskemu svetu in županu. Enako velja za spremembo letnega program nadzora.

Izredne nadzore nadzorni odbor določi na podlagi:

- pobude občinskega sveta ali njegovih komisij,
- pobude župana,
- pobude članov nadzornega odbora.

2. Potek postopka

27. člen

Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za katero od oblik nadzora gre.

Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel postopek nadzora.

Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile, opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter ime nadzorovane osebe.

28. člen

Nadzor opravijo člani ali en član (nadzornik) nadzornega odbora oz. izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.

29. člen

V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne nadzorniku predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

30. člen

O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo poročila.

31. člen

Po opravljenem pregledu pripravi nadzornik predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.

Predlog poročila se pošlje predsedniku nadzornega odbora, ki lahko v treh dneh poda pripombe na predlog. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje predlog poročila skupaj s pripombami ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega predloga poročila.

Predlog poročila nato obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o predlogu izjaviti. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

Sprejeti predlog poročila se pošlje nadzorovani osebi najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v petnajstih dneh od prejema predloga poročila vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema odgovora.

32. člen

Po preteku rokov iz prejšnjega člena oz. po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe, sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru.

Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in javnosti.

33. člen

Poročilo vsebuje popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenja, priporočila in predlogi.

Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru. V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smotrno. Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oz. smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo javnih financ). S priporočili in predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako naj nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje.

34. člen

Poročilo o opravljenem nadzoru mora vsebovati:

- predstavitev,
- povzetek ugotovljenega stanja,
- predpise, ki so bili kršeni, presojanje kršitev,
- priporočila in predloge.

35. člen

Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru, ko nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da so nadzorovane osebe ali odgovorne osebe storile prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu.

36. člen

Hujše kršitve opredeli nadzorni odbor v konkretnem nadzoru, upošteva Zakon o javnih financah, glede na pomembnost po:

- vrednosti,
- naravi dejanja (prekršek, kaznivo dejanje),
- kontekstu (primerjava).

37. člen

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

38. člen

Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Okoliščine iz prejšnjega odstavka so podane, če:

- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštete četrtga kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštete drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

39. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Poročilo o realizaciji občinskega proračuna obravnava nadzorni odbor in o njem poroča občinskemu svetu posebej ter predlaga izboljšanje poslovanja.

VI. JAVNOST DELA

40. člen

Delo nadzornega odbora je javno in se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu nadzornega odbora ter z navzočnostjo občank in občanov na sejah nadzornega odbora. Vabila z dnevnim redom za seje odbora in sklepi sej so informacije javnega značaja in se objavijo na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

VII. SPREMEMBE IN DOLPOLNITVE POSLOVNIKA

41. člen

Sprejem poslovnika, njegove dopolnitve in spremembe sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovníkom, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007).

43. člen

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah začne veljati 8 dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Jurovski Dol, 30.10.2007

Zadeva: 007-8/2007

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Nadzorni odbor
Predsednik