

Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313



OBČINA LUKOVICA

Nadzorni odbor

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 44.člena poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14), se poda naslednji

**PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA
NADZORNEGA ODBORA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2019**

1. Nadzorni odbor Občine Lukovica (v nadaljevanju Nadzorni odbor) v letu 2019 načrtuje 6 rednih letnih sej nadzornega odbora.
2. Nadzorni odbor za leto 2019 načrtuje naslednje naloge :
 - Seznanitev z delom NO za obdobje 2014-2018
 - Nadzor poslovanja javnih zavodov v lasti ali solastniški strukturi Občine Lukovica / obdobje 2018 / obdobje 2018-2022

Pregled porabe javnih financ po proračunskih postavkah : / obdobje 2018 / obdobje 2018-2022

- 4001-036001 / Medobčinski inšpektorat
- 4002 / Režijski obrat / 0102 Plače režijskega obrata / 066005 Vozni park režijskega obrata / 052002 CČN Lukovica v Vrbi /
- 18 – 1802 / 18029001 Ohranjanje kulturne dediščine
- 4001 – 082001 Knjižnica Domžale
- 5004 – 541015 Oprema igrišča Lukovica / 542024 Tekoče vzdrževanje športnega igrišča
- 091201 - Prevozi v šolo - stroški vozil / Vrednost: 39.500 € (Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina Lukovica ima v lasti 4 vozila za prevoz otrok (3 kombije in 1 mini bus). Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje vozil, servisiranje, registracije, zavarovanja.
- 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo OB068-09-0042 - Oprema za CČN Lukovica v Vrbi
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) Delovanje CČN je potrebno zagotoviti v skladu s predpisi.
Stanje projekta : Izboljšava opreme CČN se mora izvesti zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja CČN.
Izvajajo se redni servisi, ki so potrebni za normalno obratovanje CČN.
- Oprema L6 / Cona OB068-18-0004 ,Predvidena proračunska sredstva 1.010.000,00 EUR / 2019 (obrazložitev aktivnosti urejanja L6 Cona)

- Mesečna poročila občinske uprave in županje (kot je bila praksa v prejšnjem sklicu)
- pregled poročil občinske uprave in županje (kot je bila praksa v prejšnjem sklicu)
- pregled smotrnosti končnega zaključnega računa občine Lukovica za leto 2018
- pregled smotrnosti-pravilnosti občine pri porabi zbranih sredstev iz omrežnin, ki jih plačujemo občani JPK Prodnik D. o. o. v solastništvu občine Lukovica v višini 12 % od 2014-2018
- poročilo občine koliko omrežja vodovoda in kanalizacije se je obnovilo od 2014-2018 in koliko ga je še ostalo za obnovo.
- pregled cenitve infrastrukture vodovoda in kanalizacije pred sprejemom omrežnin
- pregled zaključnih računov koncesionarja JPK Prodnik od 2014- 2018
- preverjanje poročil predstavnikov občine Lukovica v svetu zavodov in koncesionarjev od leta 2014-2018
- pregled naročil malih vrednosti v letih 2018-2019 / seznam izvedenih naročil
- pregled razpisov in realizacija za evropska sredstva od leta 2018-2019
- seznanitev z zaključnim računom za leto 2017
- seznanitev z zaključnim računom za leto 2018
- mesečna seznanitev NO z oddajo naročil malih vrednosti / mesečni izpis naročilnic .
- Nadzor projekta izgradnja nove telovadnice / plačila izvajalcem: dejansko in planirano
- Strošek ravnanja z odpadno vodo / optimiziranje stroškov
- Odprte pogodbe izvajanja gradbenih del v Občini Lukovica, ocena stroškov in izplačil na podlagi primerjave podanih ponudb in razpisov.

Detajlni pregled vseh v zapisanih investicij začeti v proračunskem letu 2018, ki jih bo potrebno zaključiti in plačati v letu 2019 in kasneje:

- razširitev OŠ Brdo – 1. faza (večnamenska športna dvorana)
- trgovina Kmetijske zadruge Cerklje v Blagovici
- gradnja gasilskega doma Blagovica
- gradnja mrliške vežice Blagovica-Šentožbolt
- gradnja društvenega doma v Krašnji
- modernizacija ceste Čepље-Znojile (1. faza)

3. Sistem in izvedba dela NO LUKOVICA :

Sprejete naloge in izvedbo le teh NO izvaja sam. V primerih, ko NO potrebuje strokovno podporo in pomoč, se bo skladno z veljavnimi predpisi za le to obrnil na službe Občine Lukovica pristojne za področje izvajanega nadzora. Po potrebi se NO v nadzor vključi, ali pooblaščen osebo nadzora, izvedenca stroke v predmetu nadzora.

4. Sodelovanje NO Lukovica z županjo Občine Lukovica, občinsko upravo Občine Lukovica, občinskim svetom Občine Lukovica.

NO pričakuje od županje Občine Lukovica in občinske uprave, da bosta poleg strokovne in administrativne pomoči, NO Lukovica omogočila ne-moteno delovanje z namenom učinkovitosti in poštenosti. Za boljše delovanje NO Lukovica županja in občinska uprava NO Lukovica omogočita izobraževanja z področja izvajanja nadzora nad porabo javnih sredstev, izobraževanja z področja zakona o lokalni samoupravi.

5. Predlog finančnega vrednotenja dela NO LUKOVICA za leto 2019

Skladno z postavko predloga proračuna Občine Lukovica za leto 2019 se NO Lukovica opredeli do naslednjih aktivnosti za leto 2019. NO Lukovica predlaga, da se skladno z planom dela ponovno ovrednoti proračunska postavka za delo NO Lukovica.

Priloga / Tabela; Plan dela NO Lukovica 2019

Tabela ; Finančni plan delovanja NO Lukovica za leto 2019 V EUR / Predvidena proračunska postavka 2.500,00 eur / , 0203 - Fiskalni nadzor, 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

NAMEN / NADZORNI ODBOR	Plan v EUR / 2019
Sejnine in ostali stroški NO Lukovica	2500,00
Materialni stroški NO Lukovica	2500,00
Izobraževanje in literatura	2500,00

6. Plan aktivnosti NO Lukovica

Aktivnosti	Predvideni člani ki bodo sodelovali	Predvidene ponovitve
Redne seje NO Lukovica	Vsi člani NO	6
Izredne seje NO Lukovica	Vsi člani NO	2
Udeležba na sejah občinskega sveta	V skladu z poslovnikom NO	Po potrebi oziroma po povabilu županje
Udeležba članov NO na izobraževanjih , seminarjih	Vsi člani NO	Na podlagi sprejetih aktivnostih z občinsko upravo in županjo

7. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Lukovica.

Priloga / dopolnitve in spremembe

Program dela NO Lukovica, je bil potrjen in sprejet na 3. redni seji nadzornega odbora Občine Lukovica z dne 03.07.2019.



Jernej Žurej, l. r.
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Lukovica

Tabela ; Plan dela NO Lukovica 2019

Zap. Št	Nadzori	Nadzorovana oseba	Predmet nadzora	Obseg nadzora	Stopnja zahtevnosti	Cilj nadzora	Člani NO ki bodo sodelovali	Predviden termin nadzora	OPOMBA
1	Javni zavod po izbiri	Direktor, Javni zavod	Poslovanje in poraba sredstev	Celotno poslovanje javnega zavoda	Zelo zahtevno	Pregled in izrek o pravilnosti delovanja in porabe sredstev	3 člani NO Lukovica	Maj 2019-	
2	Naročila malih vrednosti	Občina	Poslovanje in poraba sredstev	poslovanje za leto 2018 -2019	Zahtevno	Pregled in izrek o pravilnosti delovanja in porabe sredstev	2 člana NO Lukovica	Marec - December 2019	
3	Javni zavod po izbiri	Direktor, Javni zavod	Poslovanje in poraba sredstev	Celotno poslovanje javnega zavoda	Zelo zahtevno	Pregled in izrek o pravilnosti delovanja in porabe sredstev	3 člani NO Lukovica	Maj 2019	
4	Občina Lukovica	Občina Lukovica ,Pregled zaključenih projektov	Poslovanje in poraba sredstev	Poraba in poslovanje za leto 2018	Zelo zahtevno	Pregled in izrek o pravilnosti delovanja in porabe sredstev	3 člani NO Lukovica	Marec - December 2019	Dopolnilo po proračunskih postavkah in uporabnikih
5	Javni zavod po izbiri	Direktor, Javni zavod	Poslovanje in poraba sredstev	Celotno poslovanje javnega zavoda	Zelo zahtevno	Pregled in izrek o pravilnosti delovanja in porabe sredstev	3 člani NO Lukovica	Avgust - December 2019	

Opredelitev pregleda; / obdobje 2018 / obdobje 2018-2022