

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007–uradno prečiščeno besedilo 76/2008, 79/2009 in 51/2010) in 46. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel št. 8/2015-UPB2) je Nadzorni odbor Občine Kostel na 2. redni seji dne, 7.12.2015 sprejel

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE KOSTEL

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

2. člen

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, vezan pa je na ustavo, republiško zakonodajo in Statut Občine Kostel. Na tem temelji tudi razmerje nadzornega odbora do občinskega sveta in župana.

3. člen

Delo nadzornega odbora je javno in poteka v skladu s Statutom občine in tem poslovnikom. Nadzorni odbor lahko po predhodni presoji izključi javnost na svoji seji.

4. člen

Nadzornega odbora ali njegovega člana ni mogoče razrešiti zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije ter pri delu in odločanju nadzornega odbora.

5. člen

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel. Nadzorni odbor uporablja žig Občine Kostel, ki je okrogle oblike, premera 34 mm. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA KOSTEL, spodaj pa številko. V sredini žiga je grb občine.

6. člen

Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora.

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

7. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet. Mandat nadzornega odbora traja do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je imenoval nadzorni odbor.

8. člen

Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan v 45 dneh po svoji prvi seji po imenovanju nadzornega odbora na občinskem svetu. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

9. člen

Nadzorni odbor sprejme poslovnik za svoje delo z dvotretjinsko večino navzočih članov.

10. člen

Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je tudi predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog za razrešitev člana pa lahko poda tudi nadzorni odbor. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

11. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

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

Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost občinskih javnih sredstev.

Naloge nadzornega odbora so:

- preverjanje skladnosti finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev,
- preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim premoženjem,
- izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila,
- proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora,
- obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti,
- prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve kaznivega dejanja.

12. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program dela, v katerem načrtuje in določi izvedbo rednih nadzorov. Med letom lahko Nadzorni odbor letni program dela spremeni ali dopolni. Pri tem mora upoštevati finančne posledice in višino sredstev namenjenih za delo Nadzornega odbora v proračunu občine.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

13. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku in po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s premoženjem lokalnih skupnosti. Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je uporabnik sredstev oz. premoženja in/ali odredbodajalec oz. skrbnik za javna sredstva oz. premoženje.

14. člen

Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno. Predsednik izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati določila 13. in 14. člena tega poslovnika.

15. člen

Z letnim načrtom si nadzorni odbor določi program dela rednih nadzorov. Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor lahko opravlja tudi izredne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji na osnovi:

- pobud občinskega sveta,
- pobud župana,
- pobud članov nadzornega odbora,
- javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne družbe,
- pisnih pobud občanov.

16. člen

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni pooblaščenцу nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oz. pooblaščenцу nadzornega odbora v predpisanem oz. zahtevanem času, vendar najkasneje v 15 dneh.

17. člen

Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora. Neposreden nadzor se opravi na sedežu nadzornega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nadzorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane stranke, kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opravi razgovor s pristojnimi osebami nadzorovane stranke.

18. člen

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim planom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Praviloma nadzor opravljata dva pooblaščenca.

19. člen

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.

20. člen

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

21. člen

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila, morebitni ugovor in dokončno poročilo. Celotno gradivo se začasno vodi v arhivu nadzornega odbora, kasneje pa v arhivih občinskega sveta. To velja tudi za ostalo dokumentacijo nadzornega odbora. Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska uprava oziroma delavec občinske uprave.

22. člen

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so zlasti:

- a) če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu,
- b) uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
- c) če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva v znesku, ki presega s proračunom zagotovljena sredstva,
- d) oddaja javnih naročil (nabava blaga, oddaja storitev ali gradenj) v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila ali predpisi občine,
- e) če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo,
- f) druge kršitve predpisov, ki se po presoji in utemeljitvi nadzornega odbora štejejo za hujše.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba nadzorovane osebe storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

23. člen

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

24. člen

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

Nadzorni odbor sme javnost obvestiti o poročilu šele takrat ko ga je dokončno potrdil.

25. člen

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

Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Z gradivom zaupne narave se ravna v skladu z veljavno zakonodajo.

26. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu.

27. člen

Član nadzornega odbora ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku:

- če je v zadevi nadzora soupravičenec ali sozavezanec, priča, izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik odgovorne oziroma nadzorovane osebe,
- če je odgovorna ali nadzorovana oseba ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec s članom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njim v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali če z njim živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti,
- če je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne oziroma nadzorovane osebe, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca,
- če je bil udeležen v postopku na prvi stopnji ali je sodeloval pri odločanju.

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve tudi v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere se opira zahteva za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

28. člen

Nadzorni odbor odloča na sejah, katere sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora:

- na lastno pobudo,
- na zahtevo večine članov nadzornega odbora.

29. člen

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora.

30. člen

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom 5 delovnih dni pred sejo pošlje v pisni in elektronski obliki članom odbora.

31. člen

Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

32. člen

Sejo nadzornega odbora vodi predsednik.

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati.

33. člen

Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne na povabilo predsednika ali z njegovim soglasjem tudi druge osebe.

34. člen

Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.

35. člen

Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje.

36. člen

Sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet z dopolnili.

37. člen

Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake poročevalca (pooblaščenec) lahko poda obrazložitev.

Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.

V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se seja nadaljuje po pridobitvi le teh.

38. člen

Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:

- seja ni več sklepčna,
- je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
- tako sklene nadzorni odbor.

Nedokončano zadevo se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

39. člen

Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oz. mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O morebitnem ugovoru, vložnem v roku 3 dni po izrečenem ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.

Predsednik prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda ni mogoče ohraniti.

40. člen

Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov.

Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno, če tako odločijo člani nadzornega odbora.

Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se ga zabeleži v zapisniku.

41. člen

Glasovanje se opravi z dvigom rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacije predlogov. Takoj ko je predlog sprejet je glasovanje končano.

42. člen

Za tajno glasovanje se pripravijo tri enako velike glasovnice z navedbo vprašanja ali sklepa o katerem se odloča, žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani), »PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje izvedeta predsednik in član odbora. Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja. Rezultat glasovanja objavi predsednik odbora.

43. člen

O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik. V njem so glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:

- udeležencih na seji,
- spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
- obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih.

K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

44. člen

Za zapisnik nadzornega odbora skrbi delavec občinske uprave, ki ga določi predstojnik občinske uprave. Člani odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in zapisnikar.

V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

45. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in na enak način kot poslovnik.

VI. PREHODNE DOLOČBE

46. člen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika, preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostel, ki je bil sprejet na seji Nadzornega odbora dne, 17.1.2000.

47. člen

Ta Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostel začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Kostel.



Predsednica Nadzornega odbora
Občine Kostel
Vera Cimprič l.r.

Številka: 007-6/2015-1

