



MESTNA OBČINA MARIBOR  
NADZORNI ODBOR

Številka: 0130-5/2020-39

Datum: 11.2.2020



**ZADEVA: DOPOLNITEV PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA MOM ZA LETO 2020**

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je na svoji 8. seji, 10.2.2020, soglasno sprejel

**DOPOLNITEV PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020.**

K že sprejetemu programu dela sta se dodala še dva nadzora, in sicer:

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
11.	Pregled izvedbe javnega naročila za pripravo proračuna in izbire izvajalca Equilibro Management	Pravilnosti izvedbe javnega naročila	Preveriti skladnost s predpisi	<b>dr. Dušan LESJAK</b>	do marca 2020

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
12.	Pregled svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih (v urah ali aktivnostih)	Nadzor zajame vse proračunske uporabnike, katerih ustanovitelj oz. lastnik je MOM, oz. tiste, ki se financirajo pretežno iz občinskega proračuna.	Ugotoviti namenskost, smotrnost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Ugotoviti skladnost porabe z veljavnimi pravnimi pravili.  Ugotoviti ali proračunski uporabniki uporabljajo svoje resurse pri obvladovanju terjatev.	<b>Boris COKOJA</b>	maj – junij 2020

Prav tako so se k nadzorom določili nadzorniki, ki bodo le – te vršili.

## DOPOLNJEN PROGRAM DELA NO ZA LETO 2020

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
1.	Zaključni račun proračuna MOM za leto 2019  Nadzorovani organ: UFP*	Pregled poročila občine o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2019 Predmet nadzora so:  -kto 432 Investicijski transferi javnim zavodom  -410 Subvencije  -411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	Preveriti pravilnost izvrševanja proračuna MOM v letu 2019.  Preveriti popolnost evidentiranja, preglednost in jasnost obrazložitve ter poročanja občine o njenem poslovanju v letu 2019, predstavljenem v zaključnem računu proračuna občine za leto 2019.  Podati oceno smotrnosti.	<b>Florjana BOHL</b>  <b>mag. Božidar KASTELIC</b>	april – junij 2020

\*UFP Urad za finance in proračun

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
2.	Pregled dokumentacije o upravičenosti, izvedbi in realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o.	Poročilo o upravičenosti, izvedbi in realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o.	Preveriti skladnost s proračunom in investicijskim programom	<b>mag. Gregor FICKO</b>  <b>Boris COKOJA</b>	do marca 2020

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
3.	JP Marprom pri izvajanju 1. gospodarske javne službe linijski prevozi v mestnem prometu;  2. koncesijska pogodba o upravljanju smučišč, vlečnic in krožne kabinske žičnice  3. koncesijska pogodba - parkiranje  Nadzorovani organ: JP Marprom, UFP* in OKPP*	Pregled koncesijskih in drugih pogodb, sklenjenih z MOM za <b>navedene GJS*</b>  Uporaba javnih sredstev za izvajanje GJS*  Poročanje v zaključnem računu in letnem poročilu JP Marprom za leto 2019	Preveriti pravilnost izvajanja GJS* glede na koncesijsko pogodbo in/ali druge sklenjene pogodbe ter predpise.  NO bo obravnaval poslovno poročilo v delu pogodb sklenjenih z MOM.  Preveriti ustreznost poročanja občine v zaključnem računu občine za leto 2019	<b>Florjana BOHL</b>  <b>mag. Dejan PETKOVIČ</b>	september – november 2020

\*OKPP Urad za komunalno, promet in prostor; \*UFP Urad za finance in proračun, \*GJS gospodarska javna služba

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
4.	Nadzor izvajanja rekonstrukcije plavalnega bazena Pristan  Nadzorovani organ: *UFP, UŠ* in JZ* Športni objekti MB	Izvajanje investicije v skladu s predpisi, proračunom in sklepi v zadevi prenove plavalnega bazena v celotnem trajanju investicije	Izvajanje investicije glede na investicijski program in poračun  Smotrna uporaba javnih sredstev  Popolnost poročanja v ZR Javnega zavoda  Popolnost poročanja MOM v ZR proračuna v času trajanja investicije	mag. Gregor FICKO  Boris COKOJA	september – december 2020

\*UFP Urad za finance in proračun, \*UŠ Urad za šport, \*JZ javni zavod

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
5.	Pregled namembnosti in gospodarnosti uporabe proračunskih finančnih sredstev pri izvajanju gospodarske javne službe.  Nadzorovani organ: Nigrad d.o.o.; OKPP* in UFP*	Pregled izvajanja gospodarskih javnih služb glede na koncesijske pogodbe in/ali druge sklenjene pogodbe oz. anekse ter zakonske predpise v zvezi z GJS*.	Preveritev pravilnosti izvajanja gospodarske javne službe glede na koncesijske pogodbe in/ali druge sklenjene pogodbe  Izvajanje predpisov  Obravnava poslovnega poročila izvajalca gospodarske javne službe za leti 2018 in 2019  Preveritev ustreznost poročanja JP Nigrad in občine v zaključnem računu za leto 2018 in 2019	mag. Gregor FICKO  Boris COKOJA	januar – junij 2020

\*OKPP Urad za komunalno, promet in prostor; \* UFP Urad za finance in proračun, \*GJS gospodarska javna služba

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
6.	Nadzor investicij v izvajanju po stanju na dan 31.12.2019 po seznamu UFP*  Nadzorovani organ: UFP* in OKPP*	Stanje investicij v izvajanju na dan 31.12.2019  Izvajanje glede na investicijski načrt in predračun  Izvajanje investicije glede na razvojni program MOM v času trajanja investicije	Preveriti skladnost s proračunom in predpisi  Smotrnost uporabe javnih sredstev  Pravilnost evidentiranja  Pravilnost poročanja v ZR proračuna 2019	Drago NABERŠNIK	april – september 2020

\*OKPP Urad za komunalno, promet in prostor; \* UFP Urad za finance in proračun

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
7.	<p>Obravnava zaključnih računov in letnih poročil 2019 izvajalcev lokalnih GJS*:</p> <p>-oskrba s toploto -oskrba z vodo</p> <p>Nadzorovani organ: JP Mariborski vodovod, JP Energetika, UFP* in OKPP*</p>	<p>Ocena izvajanja GJS* v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo oziroma odlokom o ustanovitvi JP*</p> <p>Izvajanje pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje GJS*</p>	<p>Izvajanje GJS* in poraba javnih sredstev</p> <p>Gospodarjenje z infrastrukturo GJS* v lasti MOM</p>	<p><b>Florjana BOHL</b></p> <p><b>mag. Božo KASTELIC</b></p>	september – oktober 2020

\*OKPP Urad za komunalo, promet in prostor; \* UFP Urad za finance in proračun, \*GJS gospodarska javna služba, \*JP javno podjetje

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
8.	<p>Nadzor poslovanja JZ Športni objekti v letu 2019</p> <p>Zaključni račun in poslovno poročilo 2019</p> <p>Nadzorovani organ: JZ Športni objekti UŠ* in UFP*</p>	<p>Prihodki v letu 2019 iz proračuna MOM</p> <p>Prihodki iz poslovanja v 2019</p> <p>Zaključni račun 2019</p> <p>Poslovno poročilo 2019</p>	<p>Izvajanje odloka o ustanovitvi in drugih predpisov</p> <p>Poraba proračunskih sredstev v skladu s proračunom</p> <p>Evidentiranje prihodkov in odhodkov v letu 2019</p>	<p><b>Florjana BOHL</b></p> <p><b>mag. Božo KASTELIC</b></p>	september – december 2020

\*UFP Urad za finance in proračun, \*UŠ Urad za šport

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
9.	<p>Pregled smotrnosti in upravičenosti mednarodnih službenih poti v časovnem obdobju 2013-2019, opravljenih s strani župana, podžupana, članov kabineta župana ter občinske uprave</p> <p>Nadzorovani organ: Kabinet župana in UFP*</p>	<p>Finančni odhodki v časovnem obdobju 2013-2019 iz proračuna MOM</p> <p>Upravičenost, gospodarnost in smotrnost porabe javnih sredstev v časovnem obdobju 2013-2019</p>	<p>Skladnost s proračunom in predpisi, pravilnost evidentiranja uporabe javnih sredstev v časovnem obdobju 2013-2019</p> <p>Preveritev ustreznosti poročanja občine v zaključnih računih občine v časovnem obdobju 2013-2019</p> <p>Gospodarski učinki ter koristi mednarodnih službenih poti v časovnem obdobju 2013-2019</p>	<p><b>mag. Gregor FICKO</b></p> <p><b>dr. Dušan LESJAK</b></p>	junij - december 2020

\*UFP Urad za finance in proračun

<b>ŠT.</b>	<b>PREDMET NADZORA</b>	<b>OBSEG NADZORA</b>	<b>CILJI NADZORA</b>	<b>NADZORNIKI</b>	<b>ČAS IZVAJANJA</b>
10.	Pregled investicije izgradnje objekta MČ Koroška vrata	celoten postopek odločanja o vlaganju, projektiranja in izvajanja gradnje	Presoja upravičenosti vlaganj (potreba po poslovnih prostorih MČ) in ekonomičnosti postopkov gradnje	<b>dr. Dušan LESJAK</b>	julij – december 2020

<b>ŠT.</b>	<b>PREDMET NADZORA</b>	<b>OBSEG NADZORA</b>	<b>CILJI NADZORA</b>	<b>NADZORNIKI</b>	<b>ČAS IZVAJANJA</b>
11.	Pregled izvedbe javnega naročila za pripravo proračuna in izbire izvajalca Equilibro Management	Pravilnosti izvedbe javnega naročila	Preveriti skladnost s predpisi	<b>dr. Dušan LESJAK</b>	do marca 2020

<b>ŠT.</b>	<b>PREDMET NADZORA</b>	<b>OBSEG NADZORA</b>	<b>CILJI NADZORA</b>	<b>NADZORNIKI</b>	<b>ČAS IZVAJANJA</b>
12.	Pregled svetovalnih pogodb in poročilo o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih (v urah ali aktivnostih)	Nadzor zajame vse proračunske uporabnike, katerih ustanovitelj oz. lastnik je MOM, oz. tiste, ki se financirajo pretežno iz občinskega proračuna.	Ugotoviti namenskost, smotnost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Ugotoviti skladnost porabe z veljavnimi pravnimi pravili.  Ugotoviti ali proračunski uporabniki uporabljajo svoje resurse pri obvladovanju terjatev.	<b>Boris COKOJA</b>	maj – junij 2020

PREDESEDNIK NO MOM  
mag. Dejan PETKOVIČ, l.r.

POSLATI:

- župan Mestne občine Maribor
- objava na spletni strani Mestne občine Maribor