

MESTNA OBČINA MARIBOR
Nadzorni odbor

Številka: 01100-82/2019

Datum: 10. junij 2019

ZADEVA: PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA MOM ZA LETO 2019

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je na svoji 3. seji, 10.6.2019, soglasno sprejel

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019.

Na podlagi določb Statuta Mestne občine Maribor ter Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, bo Nadzorni odbor v letu 2019 opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor namembnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor bo v letu 2019 izvajal naslednje naloge:

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
1.	Zaključni račun proračuna MOM za leto 2018	Pregled poročila občine o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2018 Predmet nadzora so: a) <i>prihodki od premoženja: najemnine za poslovne prostore; prihodki od parkirnin; prihodki od koncesij</i> b.) <i>prihodki od komunalnega prispevka</i> c.) <i>konto 4206 - odhodki za nakup zemljišč in narav. bogastev</i> d.) <i>konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> e.) <i>kratkoročne in dolgoročne obveznosti</i>	1. Preveriti pravilnost izvrševanja proračuna MOM v letu 2018. 2. Preveriti popolnost evidentiranja, preglednost, gospodarnost, jasnost obrazložitev ter poročanja občine o njenem poslovanju v letu 2018, predstavljenem v zaključnem računu proračuna občine za leto 2018. 3. Podati oceno smotnosti.	Florjana BOHL	do decembra 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
2.	Pregled dela popisnih komisij pri popisu nepremičnin, infrastrukturnih objektov in naprav ter poslovnih in finančnih obveznosti v smislu 7. in 36. člena Zakona o računovodstvu	Pregled popisa in poročanja popisnih komisij, poročila centralne popisne komisije ter uskladitev dejanskega stanja s poslovnimi knjigami na dan 31.12.2018	1. Preveriti izvajanje z zakonom in navodilom predpisanih določb. 2. Preveriti pravilnost, popolnost in ustreznost popisa ter preglednost, jasnost obrazložitve občine o njenem premoženju na dan 31.12.2018	mag. Dejan PETKOVIČ Florjana BOHL	junij, julij 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
3.	Pregled namenskih prihodkov in poraba le - teh	Pregled realizacije namenskih prihodkov, evidentiranje in namenska poraba le - teh	Preveritev pravilnost evidentiranja namenskih prihodkov, namenska poraba teh sredstev v letu 2018 ter poročanje v ZR proračuna 2018	mag. Božidar KASTELIC	do decembra 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
4.	Pregled namembnosti in gospodarnosti uporabe sredstev pri izvajanju gospodarske javne službe. Izbrano podjetje: Nigrad, d.d.	Pregled izvajanja gospodarske javne službe glede na koncesijsko pogodbo in/ali druge sklenjene pogodbe oz. anekse ter zakonske predpise.	1. Preveriti pravilnost izvajanja gospodarske javne službe glede na koncesijsko pogodbo in/ali druge sklenjene pogodbe ter predpisov 2. NO bo obravnaval poslovno poročilo izvajalca gospodarske javne službe za leto 2018 3. Preveriti ustreznost poročanja občine v zaključnem računu občine za leto 2018	mag. Gregor FICKO Boris COKOJA	do decembra 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
5.	Pregled investicij v izvajanju, katerih knjigovodska vrednost je višja od 200.000 €	Poročilo o financiranju, postopek izbire izvajalca, izvajanje pogodb	1. Preveriti skladnost s proračunom, pravilnost evidentiranja in smotrnost uporabe javnih sredstev	Člani so imenovani naknadno s sklepom nadzornega odbora.	do decembra 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
6.	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.	1. Preveriti skladnost s proračunom in investicijskim programom	mag. Gregor FICKO Boris COKOJA	do decembra 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
7.	Pregled prodaje nepremičnin v prodajni vrednosti nad 200.000 EUR in podjetju Primius in Studenec	Pravilnosti evidentiranja ter skladnost s proračunom Oprostitev plačila komunalnega prispevka podjetju Primius in Studenec	Preveriti skladnost s proračunom in predpisi, pravilnost evidentiranja prihodkov in sprememb v registru OS. Smotrnost uporabe javnih sredstev	Drago NABERŠNIK	do decembra 2019

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
8.	Pregled izvedbe javnega naročila za pripravo proračuna in izbire izvajalca Equilibro Management	Pravilnosti izvedbe javnega naročila	1. Preveriti skladnost s predpisi	Člani so imenovani naknadno s sklepom nadzornega odbora.	do decembra 2019

Poleg izvajanja načrtovanih nadzorov, bo Nadzorni odbor v letu 2019 spremljal tudi poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb tako, da bo obravnaval pripravljena gradiva in poročila o njihovem poslovanju.

V okviru teh nalog bo nadzorni odbor obravnaval:

- določena pomembnejša gradiva, ki bodo posredovana v sprejem mestnemu svetu, predvsem s področja finančnega poslovanja, kot so poročila o realizaciji proračuna, druga poročila o poslovanju, prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami, zadolževanje, garancije, poročila o porabi tekoče in obvezne proračunske rezervacije;
- sklepanje koncesijskih pogodb;
- postopki v zvezi s spremembami občinskega premoženja;
- poročila oz. gradiva, katerih pripravo bo s sklepom zahteval nadzorni odbor med letom;
- poročila Mestne občine Maribor, izvajalcev javnih služb ter drugih uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri svojem delu bo Nadzorni odbor upošteval tudi Program dela Službe notranje revizije za leto 2019. Za področje del, ki jih bo pregledala Služba notranje revizije, bo upošteval mnenje in

ugotovitve revizorja. Nadzorni odbor se bo seznanil s programom dela ter poročili Službe notranje revizije. Nadzorni odbor bo spremljal izvajanje priporočil in ukrepov nadzornih organov v poslovanju občine ter pomembnejših izvajalcev javnih služb.

Nadzorni odbor bo obravnaval tudi aktualne zadeve, ki se bodo pojavile med letom ter prejete pobude in predloge mestnega sveta, župana, občanov ter članov nadzornega odbora iz pristojnosti nadzornega odbora in morebitne druge predloge, v kolikor bo ugotovil, da je o njih pristojen razpravljati in izrekati mnenja.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov nadzornega odbora je stalna naloga tudi v letu 2019.

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

POSLATI:

- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM
- objava na spletni strani MOM, zavihek NO MOM