



MESTNA OBČINA MARIBOR
NADZORNI ODBOR

Številka: 0130-56/2021-17

Datum: 12. 04. 2021



ZADEVA: PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2021

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je na svoji 16. seji, 12.4.2021, sprejel Program dela NO za leto 2021.

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
1.	Zaključni račun proračuna MOM za leto 2020 Nadzorovani organ: UFP*	Pregled poročila MOM o Zaključnem računu proračuna MOM za leto 2020	Preveriti pravilnost izvrševanja proračuna MOM v letu 2020 Preveriti preglednost in jasnost obrazložitvev ter poročanja občine o njenem poslovanju v letu 2020, predstavljenem v zaključnem računu proračuna občine za leto 2020.	Florjana BOHL mag. Božidar KASTELIC	marec – junij 2021

*UFP Urad za finance in proračun

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
2.	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 navedene GJS* 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	Florjana BOHL mag. Dejan PETKOVIČ	januar 2021 PRENOS NADZORA IZ LETA 2020

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

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
3.	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 Obravnavo 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	junij 2021 PRENOS NADZORA IZ LETA 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 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 – junij 2021

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

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
5.	Obravnavo zaključnih računov in letnih poročil 2019 izvajalcev lokalnih GJS*: -oskrba s toploto -oskrba z vodo	Ocena izvajanja GJS* v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo oziroma odlokom o ustanovitvi JP*	Izvajanje GJS* in poraba javnih sredstev Gospodarjenje z infrastrukturo GJS* v lasti MOM	Florjana BOHL mag. Božo KASTELIC	februar - april 2021

	Nadzorovani organ: JP Mariborski vodovod, JP Energetika, UFP* in OKPP*	Izvajanje pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje GJS*			PRENOS NADZORA IZ LETA 2020
--	---	---	--	--	-----------------------------

*OKPP Urad za komunalno, 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
6.	Pregled smotnosti in upravičenosti mednarodnih službenih poti v časovnem obdobju 2013-2019, opravljenih s strani župana, podžupanov, članov kabineta župana ter občinske uprave Nadzorovani organ: Kabinet župana in UFP*	Finančni odhodki v časovnem obdobju 2013-2019 iz proračuna MOM Upravičenost, gospodarnost in smotnost porabe javnih sredstev v časovnem obdobju 2013-2019	Skladnost s proračunom in predpisi, pravilnost evidentiranja uporabe javnih sredstev v časovnem obdobju 2013-2019 Preveritev ustreznosti poročanja občine v zaključnih računih občine v časovnem obdobju 2013-2019 Gospodarski učinki ter koristi mednarodnih službenih poti v časovnem obdobju 2013-2019	mag. Gregor FICKO dr. Dušan LESJAK	februar 2021 PRENOS NADZORA IZ LETA 2020

*UFP Urad za finance in proračun

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
7.	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	dr. Dušan LESJAK	februar 2021 PRENOS NADZORA IZ LETA 2020

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
8.	Upravljanje javnih zavodov ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb v skladu s 71. členom Zakona o javnih financah Nadzorovani organ: UFP	Nadzor nad poslovanjem pravnih oseb in uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalne naložbe (npr. sodelovanje na skupščinah in v nadzornih svetih)	Preveriti: popolnost izvajanja upravljanja javnih zavodov v skladu z zakonom	Florjana BOHL Boris COKOJA	september 2021

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
9.	Gospodarjenje s stvarnim premoženjem MOM - Sredstva v upravljanju na področju športa - kto 098	Pregled poročila o Zaključnem računu proračuna MOM 2020, Poročila popisne komisije MOM in Letna poročila javnih zavodov in drugih, ki imajo sredstva MOM v upravljanju v letu 2020	Preveriti skladnost evidenc MOM in prejemnikov sredstev v upravljanje na področju športa Preveriti gospodarjenje s stvarnim premoženjem v lasti MOM	Florjana BOHL mag. Božidar KASTELIC	oktober 2021

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
10.	Pregled poslovanja in virov financiranja Inštituta Wcycle Maribor (za 2020)	nadzor se bo izvedel na vzorcu poslovanja leta 2020, v primeru da bi za dosego cilja nadzora bila potrebna razširitev, se o tem predhodno obvesti NO MOM in nadzorovani zavod	Preveriti morebiti prisotna tveganja pri poslovanju in financiranju Presoja gospodarnosti pri poslovanju z vidika porabe javnih sredstev	mag. Dejan PETKOVIČ	maj – junij 2021

ŠT.	PREDMET NADZORA	OBSEG NADZORA	CILJI NADZORA	NADZORNIKI	ČAS IZVAJANJA
11.	Pregled lastništva, sredstev in investicij MČ MO MB	Nadzor se bo izvedel na lastništvu in sredstvih v letu 2020	Presoja gospodarnosti pri poslovanju z vidika porabe javnih sredstev	dr. Dušan LESJAK	maj – oktober 2021



PREDSEDNIK NO MOM
mag. Dejan PETKOVIČ

SEZNANITI:

- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM

OBJAVITI:

- spletna stran MOM