

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/00 in 58/03) je Nadzorni odbor Občine Ribnica na 1. seji dne 24.1.2011 sprejel

## **POSLOVNIK**

### **Nadzornega odbora Občine Ribnica**

#### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

##### 1. člen

S tem poslovnikom je urejena organizacija in določen način dela nadzornega odbora kot organa občine ter status njegovih članov.

##### 2. člen

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in je vezan na ustavo in zakone ter lokalne predpise Občine Ribnica. Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009).

##### 3. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji lahko nadzorni odbor svojo sejo zapre za javnost.

##### 4. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora.

##### 5. člen

Nadzorni odbor dela na rednih sejah, ki se sklicujejo skladno s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Zaradi nujnih primerov je možen tudi sklic izrednih sej nadzornega odbora.

##### 6. člen

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Nadzorni odbor uporablja pečat Občine Ribnica.

##### 7. člen

Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

##### 8. člen

Za člane nadzornega odbora, ki se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeležijo sej nadzornega odbora, lahko predsednik nadzornega odbora poda občinskemu svetu pisni predlog za njihovo razrešitev oziroma zamenjavo.

## I. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

### 9. člen

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Ribnica in ima sledeče pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  - nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
- Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

## III. POSTOPEK IN NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

### 1. Postopek nadzora

#### 10. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, predloga proračuna ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.

V svoj letni program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore iz svoje pristojnosti. Z letnim programom nadzora seznanjeni nadzorni odbor občinski svet in župana. Letni program dela NO sprejme praviloma po sprejetju Odloka o proračunu v prvi obravnavi s strani občinskega sveta.

#### 11. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v Občini Ribnica. Stranka v postopku je uporabnik občinskih sredstev proračunskih financ (v nadaljevanju: nadzorovane osebe).

#### 12. člen

Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nadzorovanih oseb se nadzorni odbor odloča samostojno, razen v primerih, ko izvedbo nadzora zahteva občinski svet ali župan. Nadzorni odbor pred pričetkom nadzora sprejme sklep, ki mora vsebovati navedbo nadzorovane pravne ali fizične osebe, čas in kraj nadzora in opredelitev vsebine nadzora. Sklep se posreduje nadzorovani osebi.

#### 13. člen

Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim programom dela tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.

#### 14. člen

Nadzore si nadzorni odbor določi po lastni presoji na osnovi:

- pobud občinskega sveta,
- pobud župana,
- pobud članov nadzornega odbora,
- podpisanih ali anonimnih prijav občanov, govoric, mnenj, sumov itd.

#### 15. člen

Nadzor opravijo člani nadzornega odbora na temelju sklepa nadzornega odbora oziroma pisnega odpravka sklepa, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora.

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi eden ali več članov nadzornega odbora, ki jih je na predlog predsednika nadzornega odbora za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora ali s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor.

#### 16. člen

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posameznega nadzora v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, kot jih določa zakon o upravnem postopku. Izločitev člana nadzornega odbora v posameznem nadzoru lahko zahtevajo tudi nadzorovane osebe, ki morajo svojo zahtevo vložiti pri nadzornem odboru in morajo v njej navesti vse okoliščine, s katerimi jo utemeljujejo. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

#### 17. člen

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

#### 18. člen

Nadzorni odbor sme in mora od nadzorovane osebe:

- zahtevati potrebna obvestila in poročila,
- zahtevati poslovno dokumentacijo ter
- opraviti pregled poslovne dokumentacije.

#### 19. člen

Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do take mere, da se v zadostni meri ugotovijo dejstva, ki so potrebna za uresničitev namena nadzora. Nadzor se opravlja na sedežu nadzornega odbora.

#### 20. člen

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje in potek nadzora.

#### 21. člen

O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo (predhodnega) poročila.

#### 22. člen

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlagajo vse beležke in druge listine ter zapisnik, predhodno poročilo, morebitni ugovor in končno poročilo.

#### 23. člen

Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščen član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem so navedene nadzorovane osebe, odgovorne osebe, predmet pregleda, opis dejanskega stanja, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Poročilo pooblaščenega člana nadzornega odbora obravnava in sprejme nadzorni odbor in na podlagi tega oblikuje predhodno poročilo in ga pošlje nadzorovanim osebam. Nadzorovane osebe lahko v roku petnajst dni od dneva prejema predhodnega poročila vložijo pri nadzornem odboru pisni ugovor, o katerem mora le-ta odločiti v petnajstih dneh. V primeru, da nadzorovane osebe ne vložijo ugovora, predhodno poročilo po preteku roka za ugovor, postane končno.

#### 24. člen

Če ugovor zavrne, sprejme nadzorni odbor končno poročilo. Če pa je ugovoru deloma ali v celoti ugodil, nadzorni odbor o razveljavljenem delu ponovi postopek nadzora. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovanim osebam, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

#### 25. člen

Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje neposrednih ali posrednih uporabnikov občinskih proračunskih sredstev, nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadziranja poda mnenje, ki je lahko:

- pozitivno brez pridržkov,
- pozitivno s pridržki ali
- negativno.

Mnenje s pridržkom ali negativno mnenje morata biti obrazložena.

#### 26. člen

Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo občinskih proračunskih sredstev v bodoče.

#### 27. člen

Nadzorni odbor v teku postopka nadzora opozori nadzorovane osebe, da odpravijo morebitne nepravilnosti. Če nadzorovane osebe opozorila ne upoštevajo, nadzorni odbor to posebej navede v svojem poročilu.

#### 28. člen

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh po dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da so nadzorovane osebe ali odgovorne osebe storile prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu.

#### 29. člen

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti in osebne podatke nadzorovanih oseb, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali akti, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

#### 30. člen

Ko je njegovo poročilo dokončno, lahko nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice nadzorovanih oseb, kot so opredeljene v prejšnjem členu tega poslovnika.

#### 31. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Periodično poročilo o realizacijah občinskega proračuna obravnava nadzorni odbor in o njem posebej poroča občinskemu svetu.

#### 32. člen

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

## 2. Način dela

### 33. člen

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

- na lastno pobudo,
- na zahtevo večine članov nadzornega odbora,
- po sklepu občinskega sveta ali
- na zahtevo župana.

Pisne zahteve o pripravi dokumentacije poda predsednik nadzornega odbora županu.

### 34. člen

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi in praviloma priloženo gradivo, ki bo na seji obravnavano.

### 35. člen

Če predsednik po sprejemu zahteve za sklic izredne seje le-te ne skliče v desetih dneh oziroma v petih dneh po prejemu zahteve za sklic izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve.

### 36. člen

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom sedem dni pred izredno sejo pošlje članom nadzornega odbora. Vlagatelj zahteve za sklic izredne seje, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj petnajst dni pred sejo.

### 37. člen

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

### 38. člen

Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

### 39. člen

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, se udeleževati sej in odločati na njih. Evidenco udeležbe članov vodi pooblaščen delavec občinske uprave.

### 40. člen

Vsak član nadzornega odbora ima pravico v času opravljanja nadzora od občine zahtevati in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog.

## 3. Potek seje

### 41. člen

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

### 42. člen

Po ugotovitvi sklepčnosti predlaga predsednik sprejem dnevnega reda. Pred sprejemom je možno spremeniti vrstni red obravnavanja posameznih točk. Vsak član lahko predlaga tudi umik

posamezne točke z dnevnega reda ali poda predlog za njegovo razširitev. Pred sprejemom dnevnega reda se najprej glasuje o predlogih za umik, nato pa o predlogih za razširitev.

#### 43. člen

Po sprejemu dnevnega reda nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb ali pa je bil sprejet po dopolnitvah.

#### 44. člen

Posamezne točke se obravnavajo po vrstnem redu sprejetega dnevnega reda. Na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda obrazložitev.

#### 45. člen

Po končani obrazložitvi povabi predsednik navzoče k razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko.

#### 46. člen

Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več prijavljenih za razpravo. Če se pred glasovanjem o predlogu ugotovi, da je zaradi razjasnitve določenih nejasnosti potrebno pridobiti dodatna gradiva ali podatke, se razprava prekine in nadaljuje po pridobitvi le-teh.

#### 47. člen

Predsednik prekine sejo nadzornega odbora, če:

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

Nedokončane točke se preložijo na eno prihodnjih sej.

#### 48. člen

Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. Predsednik prekine sejo nadzornega odbora, če reda na seji ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.

#### 49. člen

O poteku seje se piše zapisnik. Predsednik zaključi sejo nadzornega odbora, ko ugotovi, da so izčrpane vse točke dnevnega reda.

### 4. Odločanje

#### 50. člen

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora z večino glasov navzočih članov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje. Glasovanje je javno.

#### 51. člen

Javno glasovanje se opravi z dviganjem 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, po katerem so bili predlogi vloženi. Ko je predlog sprejet, je glasovanje končano.

#### 52. člen

Izjemoma lahko nadzorni odbor sklene, da se o predlogu odloča s tajnim glasovanjem. V takem primeru se za vsako glasovanje pripravi toliko glasovnic, kolikor je prisotnih članov nadzornega odbora. Glasovnice vsebujejo besedilo predloga, o katerem se glasuje, pod tem pa na spodnji levi strani besedo »PROTI« in na desni strani besedo »ZA« ter morajo biti opremljene s pečatom nadzornega odbora. Tajno glasovanje izvedeta pooblaščen delavec občinske uprave in predsednik nadzornega odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja. Oba tudi podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu tajnega glasovanja.

### 5. Zapisnik

#### 53. člen

O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu, predvsem pa:

- datum seje, na katero se zapisnik nanaša,
- podatki o udeležbi na seji z navedbo odsotnih članov,
- dnevni red seje,
- podatki o predlogih, o katerih se je razpravljalo,
- izidi glasovanja o posameznih predlogih ter
- sklepi, ki so bili na seji sprejeti.

K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali njihove kopije.

#### 54. člen

Za zapisnik nadzornega odbora skrbi pooblaščen delavec občinske uprave. Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom na naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in pooblaščen delavec občinske uprave.

#### 55. člen

Z gradivom zaupne narave se ravna po določenih ustreznega akta občinskega sveta.

#### 56. člen

Celotno gradivo o delu nadzornega odbora se hrani, ločeno od ostalega gradiva, v arhivu občinske uprave.

### IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

#### 57. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh svojih članov.

### V. KONČNA DOLOČBA

#### 58. člen

Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme nadzorni odbor, objavi se na spletni strani in oglasni deski Občine Ribnica.

Številka: 011-0001/2011

Datum: 24.1.2011

Predsednica Nadzornega odbora Občine Ribnica  
Anica Benčina l.r.