



OBČINA KOČEVJE

Občina Kočevje
Nadzorni odbor
Ljubljanska Cesta 26
1330 Kočevje
Slovenija

Številka: 032-1/2019-44 (6 13)

Datum: 12.12.2019

Zadeva: Priprava poročil za potrebe projektne nadzora v letu 2020

Zveza: Program dela Nadzornega odbora za leto 2020

V okviru svoje pristojnosti bo nadzorni odbor v letu 2020 opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoroval namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor bo opravil vpogled v vse listine in dokumente, ki bodo predmet nadzora ter druge finančne načrte in zaključne račune, kakor zahteval podatke in gradiva, ki bi jih dodatno potreboval.

Na 9. Redni seji Nadzornega odbora dne 12.12.2019 je NO sprejel okvirni program dela za leto 2020. Nadzorni odbor bo v letu 2020 izvedel **redni nadzor** nad naslednjimi projekti:

1. *Projekt LIFE Kočevsko*
2. *Projekt izgradnje urgentnega bloka ZD Kočevje*
3. *Nadzor nad vsebinskimi izzivi in poslovanjem v obdobju 2015-2019:*
 - *KS Kočevje mesto*
 - *Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje*
 - *Javni zavod za šport Občine Kočevje*
 - *Pokrajinski muzej Kočevje*
4. *Program načrtovanja in realizacije vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Kočevje v obdobju 2015-2019*
5. *Projekt kolesarske poti na območju od Škofljice do Kočevja*
6. *Stanovanjska politika občine Kočevje 2015-2019 s fokusom na:*
 - *socialna stanovanja in*
 - *socialne transferje vezane na reševanje stanovanjske problematike*

V postopku nadzorovanja Nadzorni odbor pričakuje od Občinske uprave:

- strnjeno in standardizirano poročilo o projektu,
- prezentacijo projekta na seji NO,
- popolno razkritje morebitnih projektnih hib in tveganj,
- pristnost kompetentnih oseb na seji NO v času projektne nadzora.

Roki za izdelavo in posredovanje strnjenih poročil so:



1. *Projekt LIFE Kočevsko* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 14.1.2020;
 2. *Projekt izgradnje urgentnega bloka ZD Kočevje* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 4.2.2020;
 3. *Nadzor nad vsebinskimi izzivi in poslovanjem KS Kočevje mesto v obdobju 2015-2019* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 3.3.2020;
 4. *Nadzor nad vsebinskimi izzivi in poslovanjem Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje v obdobju 2015-2019* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 7.4.2020;
 5. *Nadzor nad vsebinskimi izzivi in poslovanjem Javni zavod za šport Občine Kočevje v obdobju 2015-2019* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 5.5.2020;
 6. *Nadzor nad vsebinskimi izzivi in poslovanjem Pokrajinski muzej Kočevje v obdobju 2015-2019* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 2.6.2020;
 7. Program načrtovanja in realizacije vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Kočevje v obdobju 2015-2019 – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 1.9.2020;
 8. *Projekt kolesarske poti na območju od Škofljice do Kočevja* – rok posredovanja končne verzije poročila torek, 6.10.2020;
- Stanovanjska politika občine Kočevje 2015-2019 s fokusom na (rok posredovanja končne verzije poročila torek, 3.11.2020);

- ❖ socialna stanovanja in
- ❖ socialne transferje vezane na reševanje stanovanjske problematike

I. Strnjeno (standardizirano) poročilo o projektu naj vsebuje:

1. Povzetek

- Projektna izhodišča
- Projektni cilji
- Projektni ukrepi
- Primerjave med predračunskimi vrednostmi in dejanskimi vrednostmi
- Razkritje morebitnih projektnih hib in tveganj

Povzetek projekta je povzetek končnega poročila o delu na projektu. Namenjen je spremljanju, ocenjevanju, predstavitvi in nadzoru programov. Povzetek projekta naj ne presega 3 strani. Povzetek projekta se pripravi in odda ločeno od končnega poročila.

2. Končno poročilo

- Namen in cilji projekta
- Povzetek projekta
Povzetek projekta mora vsebovati kratek opis projekta v skladu s programom del. Morebitna odstopanja ali dopolnitve programa del, ki je bil določen, je potrebno opisati in pojasniti. Pri tem je potrebno



izpostaviti ovire pri izvajanju projekta. Povzetek projekta naj vsebuje tudi predloge za nadaljnje aktivnosti;

- Rezultati projekta
Opis doseženih rezultatov je potrebno prilagoditi posebnostim projekta. Nujno je navesti podatke o doseženih rezultatih, ki so navedeni kot indikatorji za ugotavljanje uspešnosti projekta. V primeru odstopanj se posebnosti obrazloži oziroma poudari nepredvidene dejavnike in okoliščine za odstopanje rezultatov.
- Reference in izdelki projekta
Reference je potrebno navajati skladno s prakso, ki velja za navajanje referenc v strokovnih revijah in literaturi.
- Posledice izvedbe projekta
Če se pričakuje oziroma so realni kazalci za posledične učinke izvedbe projekta, se navede tudi ocena posledic oziroma možnega nadaljnjega vpliva. Sicer se navede (predvidene) možnosti za nadaljevanje oz. nadaljnjo stopnjo/fazo projekta.
- Operativni investicijski nadzor

Navede se način operativnega investicijskega nadzora ter ugotovitve tekom izvajanja nadzora. Izpostavi (razkrije) se vse morebitne projektne hibe in tveganja.

II. Poročila vezana na poslovanje in vsebinske izzive v obdobju 2015-2019 naj vsebujejo:

1. Povzetek (1 A4 stran)

2. Poudarki delovanja 2015-2019

- Poslanstvo, vizija, vrednote
- Ključni cilji po letih (finančni, vsebinski)
- Ocena uspešnosti realizacije ciljev (finančni, vsebinski)
- Odstopanja od zastavljenih ciljev in korektivni ukrepi

3. Strateške usmeritve 2020 – 2024

- Izhodišča
- Cilji (opredeliti tudi prednosti in priložnosti)
- Ukrepi in pričakovanja (vsebinska in finančna opredelitev)
- Nevarnosti in tveganja



4. Ocena razvojnih potencialov po modelu 4 polj

Polje 1 V čem smo dobri?	Polje 2 Katere procese/naloge kaže dodatno osvojiti/razvijati?
Polje 3 Kaj nam bi pomagalo doseči pričakovan razvoj?	Polje 4 Kaj zadržuje naš razvoj?

V Kočevju, 12.12.2019



Občina Kočevje
Nadzorni odbor

mag. Robert Tomazin
predsednik

Vročiti:

- Županu Občine Kočevje
- Direktorici OU
- Občinskemu svetu
- ✓ - Spletna stran Občine Kočevje
- Arhiv NO