

410-2/2016-10



Matična številka: 5874688000
Šifra uporabnika: 75817
Ime uporabnika: OBČINA NAKLO
Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Stara cesta 061, 4202 Naklo
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: MATEJA KOSMAČ JARC
Telefonska številka: 04 / 277 11 21

Potrdilo o oddaji Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2015, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "metju1".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	ed77314ac937e141ba4084ebaf6e70c5

E-podpisano: 26.02.2016

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBCINA NAKLO
 Štara cesta 804
 4293 Naklo

Šifra: 75817
 Matična številka: 5874688000

Podpisani se zavežem odgovornosti za vzpostavitev in skladen izpolnjevanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega nadzora v skladu s FOU. Namen izjave o javnih finančnih zadevah je, da obvladujemo in sprejeto raven in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in opravljanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo dosegli, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temej na nepristranskem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv obkroženega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta izjava predstavlja članje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBCINA NAKLO.

Oceno podajam na podlagi:

- * oceno notranje revizijske službe za področja:
 - * SSKB Kraj in navedeni odbor občine:
 - * Samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
 - * Informalnih vodij notranjeorganizacijskih enot:
 - * Pogovitev (Računsko sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:
- Ne bilo:

V / Na OBCINA NAKLO je vzpostavljen(o):

- 1. primerno kontrolno okolje**
 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
- a) na celotnem poslovanju.
 - b) na pretežnem delu poslovanja.
 - c) na posameznih področjih poslovanja.
 - d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
 - e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

- 2. upravljanje s tveganji:**
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
- a) na celotnem poslovanju.
 - b) na pretežnem delu poslovanja.
 - c) na posameznih področjih poslovanja.
 - d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
 - e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

- 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi**
 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
- a) na celotnem poslovanju.
 - b) na pretežnem delu poslovanja.
 - c) na posameznih področjih poslovanja.
 - d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
 - e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

- 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**
 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
- a) na celotnem poslovanju.
 - b) na pretežnem delu poslovanja.
 - c) na posameznih področjih poslovanja.
 - d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
 - e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

- 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**
 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
- a) na celotnem poslovanju.
 - b) na pretežnem delu poslovanja.
 - c) na posameznih področjih poslovanja.
 - d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
 - e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

- 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primarno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**
 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
- a) na celotnem poslovanju.
 - b) na pretežnem delu poslovanja.
 - c) na posameznih področjih poslovanja.
 - d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
 - e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:

5874653000

- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2015 se je uvajanje predobremenitev nadaljevalo z vnosom starejših pogodb in v primeru nujne posodobitve pristopilo k novim postopkom za sklenitev pogodbe. Pripravlja se sprememba projektnega vodenja investicij.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Kadrovska podhranjenost, ozka delitev dela, ki lahko v primeru nenadne odsotnosti povzroči velike težave na določenem področju dela. Glede na obseg dela in z omejenimi kadrovskimi resursi so izboljšave zelo težko izvedljive.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Marko Mravlja, županDatum podpisa predstojnika:
27.01.2016

Datum oddaje:


