

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Pravil Lavske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo št.4, objavljeno na spletni strani Lavske zveze Slovenije dne 10. 3. 2020) na predlog Upravnega odbora LZS je Občni zbor Lavske zveze Slovenije dne 17. 1. 2021 sprejel naslednji

P R A V I L N I K

o delu Nadzornega odbora Lavske zveze Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo način dela, postopek nadzora in ostala vprašanja, povezana z delom Nadzornega odbora Lavske zveze Slovenije (v nadaljevanju: nadzorni odbor).

2. člen

V zadevah, ki so v pristojnosti nadzornega odbora, ta sodeluje s predsednikom Lavske zveze Slovenije, Upravnim odborom Lavske zveze Slovenije (v nadaljevanju: upravni odbor) in drugimi organi ter delovnimi telesi Lavske zveze Slovenije ter Strokovno službo Lavske zveze Slovenije (v nadaljevanju: strokovna služba).

3. člen

Člani nadzornega odbora so dolžni varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznanijo pri svojem delu.

4. člen

Na vabilih za seje, aktih, ki jih sprejme, poročilih in dopisih, uporablja nadzorni odbor pečat Lavske zveze Slovenije (v nadaljevanju: LZS).

5. člen

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na organe, delovna telesa in strokovno službo, se uporabljajo tudi za sklade, usposobljene članice ter ostale članice LZS, v delu, v katerem ti razpolagajo s premoženjem LZS.

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA

6. člen

Za izvajanje nalog nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora (v nadaljevanju: predsednik):

- sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
- predstavlja nadzorni odbor v razmerju do drugih organov, delovnih teles LZS in strokovne službe,
- podpisuje sklepe oziroma stališča ter druge akte, ki jih je sprejel nadzorni odbor,
- v skladu s pravilnikom, ki ureja delovna razmerja in plače delavcev strokovne službe, sklene s predsednikom LZS v primeru, da poklicno vodi strokovno službo,

- individualno pogodbo o zaposlitvi in podpisuje druge dokumente v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
- se posvetuje in dogovarja s predsednikom LZS, predsedniki organov in delovnih teles LZS, direktorjem strokovne službe in delavci strokovne službe,
 - oblikuje dnevni red seje nadzornega odbora in stališča ter sklepe, ki bodo predmet dnevnega reda seje,
 - obvešča javnost o delu nadzornega odbora in
 - opravlja druge naloge po sklepu nadzornega odbora.

7. člen

- (1) Člani nadzornega odbora imajo pravico predlagati posamezno nadzorno dejanje in druge ukrepe iz pristojnosti nadzornega odbora.
- (2) Člani nadzornega odbora so se dolžni redno udeleževati sej nadzornega odbora in opravljati naloge po sklepu nadzornega odbora.

8. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja direktor strokovne službe.

III. DELO NADZORNEGA ODBORA

9. člen

- (1) Nadzorni odbor dela praviloma na sejah. Po potrebi lahko nadzorni odbor opravi neposredni nadzor namembnosti porabe finančnih sredstev in nadzor razpolaganja s premoženjem LZS tudi na sedežu nadzorovanega organa.
- (2) Člani nadzornega odbora imajo pravico o porabnikov finančnih sredstev pridobivati podatke in informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih, za katere je pristojen nadzorni odbor.

10. člen

- (1) V odsotnosti predsednika vodi sejo nadzornega odbora podpredsednik.
- (2) Predloge za uvrstitev zadev na dnevni red lahko poda vsak član nadzornega odbora.
- (3) Predsednik je dolžan na dnevni red seje uvrstiti zadevo, ki jo je s sklepom predlagal upravni odbor ali predsednik LZS ter zadeve, ki jih predlaga večina vseh članov nadzornega odbora.

11. člen

- (1) Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov nadzornega odbora in v nujnih primerih, o katerih odloči predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
- (2) Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.

- (3) Predsednik lahko na sejo povabi tudi pripravljavce gradiv, delavce strokovne službe, predstavnike obravnavanih organov ali delovnih teles LZS in predstavnike pogodbenih institucij LZS. Vabljeni so se vabilu dolžni odzvati.
- (4) O seji nadzornega odbora se obvesti tudi predsednik LZS.

12. člen

- (1) Predsednik lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora.
- (2) Članom nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče.
- (3) Sklic korespondenčne seje je veljaven, kolikor takšnemu načinu sklica ne nasprotuje noben član nadzornega odbora.

13. člen

Na sejah nadzornega odbora se vodi evidenca prisotnosti.

14. člen

- (1) Člani nadzornega odbora na seji najprej glasujejo o dnevnem redu.
- (2) Člani nadzornega odbora imajo pravico predlagati umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma razširitev dnevnega reda.
- (3) Pri sprejemanju dnevnega reda člani nadzornega odbora najprej odločajo o umiku posamezne točke z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi.

15. člen

- (1) Po sprejetju dnevnega reda se potrdi zapisnik zadnje seje in poda poročilo o realizaciji posameznih sklepov.
- (2) Po potrditvi zapisnika se preide k obravnavi posameznih točk dnevnega reda.

16. člen

- (1) Uvodno obrazložitev k posamezni točki dnevnega reda nadzornega odbora poda predsednik ali predlagatelj gradiva. Nato sledi razprava.
- (2) Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
- (3) Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine vseh članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.

17. člen

- (1) Predsednik zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

- (2) Sejo lahko predsednik prekine, če o tem soglaša večina vseh članov odbora, vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v 14 dneh.

18. člen

Nadzorni odbor lahko odloži obravnavanje posameznega predloga, če ugotovi, da je za odločitev o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke ali mnenja ustreznih organov ali institucij.

19. člen

- (1) O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje podatke o navzočih na seji, bistveno vsebino obravnavanih zadev ter sprejete predloge, stališča in sklepe.
- (2) Za hrambo zapisnikov nadzornega odbora je zadolžena strokovna služba.
- (3) Zapisnik seje nadzornega odbora se objavi na članski spletni strani LZS.
- (4) Če se obravnavajo zaupni dokumenti, zapisnik nosi oznako zaupno in se z njim ravna kot z zaupnimi dokumenti.

IV. POSTOPEK NADZORA

20. člen

- (1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela. Med letom lahko nadzorni odbor program nadzora spremeni ali dopolni.
- (2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena opravi nadzorni odbor nadzor tudi v zadevah, ki jih predlaga posamezen član nadzornega odbora ali ostali organi ter delovna telesa LZS pod pogojem, da se s predlogom strinja večina vseh članov nadzornega odbora.
- (3) Nadzorni odbor mora z letnim poročilom seznaniti upravni odbor do 31. marca koledarskega leta za preteklo leto.
- (4) Predsednik nadzornega odbora se udeležuje sej upravnega odbora. V primeru zadržanosti predsednika se seje upravnega odbora udeleži podpredsednik ali drug član nadzornega odbora.
- (5) V primeru odsotnosti predsednik lahko za udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles LZS pooblasti podpredsednika ali drugega člana nadzornega odbora.

21. člen

- (1) Nadzorni odbor opravlja nadzor kolegijsko, preko svojega člana ali preko izvedenca, ki ga določi nadzorni odbor.
- (2) Nadzorni odbor lahko opravi nadzor napovedano ali nenapovedano. Predsednik nadzorovanega organa, predsednik delovnega telesa in direktor strokovne službe so

dolžni omogočiti članu nadzornega odbora oziroma izvedencu, ki se izkaže s pooblastilom, vpogled v dokumentacijo in normalno opravljanje nadzora.

- (3) O tem, na kakšen način bo nadzorni odbor opravil nadzor v posameznih primerih, ta odloči na seji. Če bo nadzorni odbor opravil nadzor preko svojega člana ali izvedenca, o tem sprejme ustrezen sklep, ki velja nadzorniku kot pooblastilo.

22. člen

Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje LZS.

23. člen

Svoje naloge nadzorni odbor opravlja:

- z vpogledom v vse listine in dokumente organov in delovnih teles LZS, strokovne službe, sklada in članice LZS, ki je predmet nadzora, ki se nanašajo na porabo finančnih sredstev LZS,
- tako, da zahteva podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb,
- tako, da zahteva udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.

24. člen

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje izvedenca.

25. člen

- (1) Kot akta nadzornega odbora, ki se pripravi na obrazcu iz priloge 1, se štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi.
- (2) Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, predlog osnutka poročila. Predlog osnutka poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka poročila.
- (3) Osnutek poročila se vroči nadzorovanemu organu v roku 30 dni po sprejemu.
- (4) Nadzorovani organ ima pravico v roku 30 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo.
- (5) Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov in internih aktov LZS. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v 30 dneh od njegovega prejema.
- (6) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi.

- (7) Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora. Če nadzorovani organ ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila poročilo s priporočili in predlogi.

26. člen

- (1) Po zaključenem postopku v skladu s 25. členom nadzorni odbor pripravi pisno poročilo, v katerem je imenovan nadzorovan organ, predmet nadzora, ugotovitve, ocene in mnenja nadzornega odbora ter morebitna priporočila.
- (2) Poročilo se vroči odgovorni osebi nadzorovanega organa in upravnemu odboru.
- (3) Upravni odbor je dolžan poročilo nadzornega odbora obravnavati ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
- (4) Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov in internih aktov LZS ali nepravilnosti pri poslovanju LZS, mora o teh kršitvah takoj obvestiti upravni odbor in zahtevati odpravo nepravilnosti.
- (5) Če nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljeni sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je dolžan podati ovadbo pri pristojnem državnem organu. Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi o storjenem kaznivem dejanju. O prijavi nadzorni odbor obvesti upravni odbor.

27. člen

Za hrambo poročila iz prejšnjega člena tega poslovnika je zadolžena strokovna služba.

28. člen

- (1) Vsak član nadzornega odbora mora paziti na morebiten konflikt interesov in se mora v primeru suma konflikta interesov izločiti iz nadzora in odločanja.
- (2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovani organ ali sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
- (3) O izločitvi odloča nadzorni odbor.

V. JAVNOST DELA

29. člen

- (1) Delo nadzornega odbora je javno, kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
- (2) Seje nadzornega odbora niso javne. Sej nadzornega odbora se udeležujejo predsednik in člani nadzornega odbora ter osebe, ki so na sejo vabljene.
- (3) Nadzorni odbor zagotavlja javnost z objavo zapisnikov sej, z objavo dokončnih poročil o opravljenih nadzorih in z objavo letnega poročila.

- (4) Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

VI. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občnem zboru LZS. Pravilnik se objavi na spletni strani LZS.

Številka: LZS/ 338-5

Datum: 19. 1. 2021




mag. Lado Bradač
predsednik LZS

Ugotovitvena določba:

Ta pravilnik je bil objavljen na spletni strani Lavske zveze Slovenije dne 04-02-2021.

V Ljubljani, dne 04-02-2021




mag. Božo Zakrajšek
direktor Strokovne službe LZS



NADZORNI ODBOR

Številka: LZS/

Datum:

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

(predmet nadzora)

- I. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. *(ime in priimek)*, predsednik odbora
 2. *(ime in priimek)*,
 3. *(ime in priimek)*
- II. Nadzorniki in izvedenci:
 - a) *(ime in priimek)*,
 - b) sklep o imenovanju nadzornika/izvedenca:
- III. Osnovni podatki o nadzorovanem organu
(ime organa, sedež in uradni elektronski naslov)
 1. *Pravna podlaga za izvedbo nadzora,*
 2. *Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora,*
 3. *Namen in cilji nadzora*

UVOD

UGOTOVITVENI DEL

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

ČLANI NO:

PREDSEDNIK NO:

IZVEDENEC:

NASLOVNIKI:

1. nadzorovani organ
2. UO LZS
3. predsednik LZS