



NADZORNI ODBOR

Številka: 032-0004/2011-531

Datum: 16/11-2011

Z A P I S N I K

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Trzin, ki je bila v torek, 15. novembra 2011 ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trzin

PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko MEŽNAR, mag. Dragan MANJULOV,

ZAPISNIK: Dalja MALI.

Predsednica Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red 10. redne seje nadzornega odbora. Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se predlagani dnevni red.

PRISOTNIH 4

ZA 4

PROTI 0

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 9. seje z dne 12/10-2011,
2. Pregled in realizacija sklepov z 9. seje NO dne 12/10-2011,
3. Zaključek pregleda uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v letih 2008 – 2011,
4. Realizacija dela NO v letu 2011 glede na plan,
5. Letni program dela NO za leto 2012.

K 1. točki: Potrditev zapisnika 9. redne seje NO z dne 12/10-2011

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 9. redne seje z dne 12/10-2011. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA 39-10-1:

Sprejme se zapisnik 9. redne seje nadzornega odbora z dne 12/10-2011.

PRISOTNIH 4

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov s 9. seje NO z dne 12/10-2011

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 9. redne seje z dne 12/10-2011 in na dokument niso imeli pripomb. Predsednica Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje

PREDLOG SKLEPA 40-10-2:

Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 9. redni seji dne 12/10-2011.

PRISOTNIH 4

ZA 4

PROTI 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki: Zaključek pregleda uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v letih 2008 - 2011

Člani nadzornega odbora so pregledali predlog končnega poročila o opravljenem nadzoru in pregledu uresničevanja NRP-jev, predlagali še zadnje manjše dopolnitve in popravke. Posebno pozornost so namenili končnemu oblikovanju priporočil in predlogov. Po končani razpravi je Alenka BRADAČ dala na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA 41-10-3:

Nadzorni odbor občine Tržič sprejme končno Poročilo o opravljenem nadzoru in pregledu uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine Tržič v letih 2008 – 2011. Poročilo o pregledu bo v potrditev poslano občinskim svetnikom na naslednji seji občinskega sveta.

PRISOTNIH 5

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki: Realizacija dela NO v letu 2011 glede na plan

Člani nadzornega odbora so ugotovili da so skladno z letnim programom dela za leto 2011 izvedli vse planirane naloge, razen Letnega nadzora osnutka in predloga proračuna Občine Tržič za leto 2012. Ugotovili so, da je občinska uprava osnutek proračuna za leto 2012 dokončno oblikovala dne 15/11-2011 in se dogovorili o terminih izvedbe nadzora. Po končani razpravi je Alenka BRADAČ dala na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA 42-10-4:

Glede na sprejeti Letni program dela Nadzornega odbora občine Tržič za leto 2011 Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile realizirane vse planirane naloge, razen Letnega nadzora osnutka in predloga proračuna Občine Tržič za leto 2012. Člani NO bodo pregledali osnutek proračuna za leto 2012 in do 28/11-2011 pripravili osnutek poročila. Naslednja seja NO bo 30/11-2011.

PRISOTNIH 5

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki: Letni program dela NO za leto 2012

Alenka BRADAČ je uvodoma povedala, da ji je direktor občinske uprave Drago ZADNIKAR posredoval zahtevo svetniške skupine SDS, naj Nadzorni odbor občine Tržič opravi izredni nadzor projekta Kohezija in sicer najkasneje 1/12-2011. Alenka BRADAČ je odgovorila, da je glede na velikost in vrednost projekta, ki se je izvajal nekaj let, za izvedbo natančnega pregleda projektne dokumentacije, finančnih izkazov in izdelavo poročila določen rok prekratek. Poleg tega je bil projekt kohezije že predmet nadzora NO v preteklem mandatu, obstajajo tudi poročila o tem nadzoru. V letu 2011 nadzorni odbor deluje v skladu s sprejetim letnim programom dela. Pregled projekta kohezije ni vključen v program dela za leto 2011, bo pa zajet v program

našega dela za leto 2012. Pobuda za revizijo ni bila naslovljena direktno na NO, ampak na OU. NO se bo zato o reviziji odločal v skladu z letnim planom dela NO v naslednjem letu, razen, če ne nastopijo nova dejstva, ki bi narekovala izvedbo revizije.

Klemen SRNA je povedal, da bi pri celovitem pregledu tega projekta, zaradi obsežnosti dokumentacije in v kolikor bi želeli ustrezno pregledati projekt, potrebovali pomoč zunanjih izvedencev. Nadzorni odbor namreč nima kapacitet, da bi pregledal tako obsežno dokumentacijo. Predlagal je, da v kolikor je intenca, da se preveri določene segmente projekta, naj Občinski svet oz. svetniki Nadzorni odbor usmerijo na te določene segmente oz. naj specificirajo predmet nadzora. Nadzor takih segmentov bi bil mnogo bolj obvladljiv za člane NO, v kolikor se želi nadzor opraviti kakovostno.

Glasovanja v tej točki ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20:40 uri.

Zapisala

Dalja MALI

Alenka BRADAČ

**predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič**