



NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2015

Datum: 6.3.2015

ZAPISNIK

**2. redne seje Nadzornega odbora Občine Trzin, ki je bila v sredo,
4. marca 2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trzin**

PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Matjaž DOVŽAN, Edvard POLAJNAR, Boštjan MEŠIČ

ZAPISNIK: Alenka BRADAČ

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Trzin, z dne 5.2.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 1. seji,
3. Obravnavanje predloga Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015 in potrditev končnega obsega in vsebine,
4. Potrditev rešitve za hrambo, dostop, upravljanje in izmenjavo dokumentacije in redne korespondence NO OT v elektronski obliki,
5. Razno.

Predsednik NO OT Boštjan Mešič je pozdravil vse zbrane na 2. redni seji in dal na glasovanje dnevni red. Za 5. točko dnevnega reda je predlagal razpravo o gradivu za 4. sejo Občinskega sveta Občine Trzin, 5.3.2015. S tem so soglašali ostali člani NO OT.

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se predlagani dnevni red. Pod točko 5. Razno se obravnava gradivo za 4. sejo Občinskega sveta 5.3.2015.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki: Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje NO OT, z dne 5.2.2015

Člani NO so pregledali zapisnik 1. konstitutivne seje z dne 5.2.2015, ki je bil priložen h gradivu za sejo. Pripomb na zapisnik ni bilo. Matjaž Dovžan je člane NO ob tej točki spomnil, da smo se na prejšnji seji NO pogovarjali o objavljanju zapisnikov sej NO ter da naj bi se NO do tega tudi opredelil. V razpravi se je pokazalo, da je najboljša rešitev, da se v primeru, da bi NO sprejel odločitev o objavljanju zapisnikov, posebnih sklepov o objavi zapisnikov ne sprejema. V kolikor

pa bi NO OT uporabljal določbe statuta in poslovnika, da se izključi javnost, pa o tem NO OT sklepa posebej. Na glasovanje sta bila dana naslednja sklepa:

PREDLOG SKLEPA 3-2-1:

Sprejme se zapisnik 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora z dne 5.2.2015.

PRISOTNIH	5
ZA	5
PROTI	0

Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA 4-2-1:

Ko NO OT sprejme zapisnik svoje redne seje, tajnica NO OT poskrbi za njegovo javno objavo. V kolikor NO OT uporablja določbe, da se izključi javnost, o objavi celotnega zapisnika ali njegovih delov NO OT sklepa posebej.

Zadolžena: Katja Rekelj

Rok: trajna mandatna naloga

PRISOTNIH	5
ZA	5
PROTI	0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov, sprejetih na 1. seji 5.2.2015

NO OT je pregledal realizacijo sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji. Od sprejetih ostaja nerealiziran sklep 2-1-3c, da se občinsko upravo zaprosi za informacijo o stanju denarnih sredstev na TRR in vezanih sredstev Občine Tržič na dan 1.1.2015.

PREDLOG SKLEPA 5-2-2:

Sklep je potrebno realizirati. Pripravi se dopis na OU in zaprosi za podatke, z rokom, da jih bo mogoče obravnavati kot gradivo na naslednji seji NO OT.

Zadolžena: Boštjan Mešič, Katja Rekelj

Rok: do naslednje seje NO OT

PRISOTNIH	5
ZA	5
PROTI	0

Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: Obravnavanje predloga Letnega programa dela Nadzornega odbora OT za leto 2015 in potrditev končnega obsega in vsebine

Člani NO OT so razpravljali o predlogu Letnega programa dela NO OT za leto 2015, ki ga je pripravil predsednik. Glede na predlog, ki je bil priložen gradivu za sejo, se vanj vnesejo naslednje spremembe:

- Pregled zaključnega računa za leto 2014: predvidene so 4 seje, rok izvedbe od marca do junija 2015.
- Pregled sprejetega Odloka o proračunu OT za 2015 – število potrebnih sej se zniža na 1. Ta točka letnega programa je predvidena kot seznanitvena za NO OT.
- Pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o. – v letni program dela se kot namen pregleda navede redni nadzor in pregled realizacije priporočil iz sprejetega in veljavnega Poročila o pregledu poslovanja podjetja Bios d.o.o. iz preteklega mandata NO OT. Predvideno število sej je 3.
- Iz predloga se izloči točka Pregled osnutka proračuna OT za leto 2016.

- Pod predlagano točko 5 se izloči pregled ene izmed KS. NO OT v letni program dela vključuje pregled enega izmed zavodov, katerega ustanoviteljica je OT.
- V programu dela ostajata dve seji za morebitne izredne preglede.
- Skupno število sej v programu je 14, kar je 2 manj od prvotnega predloga. Glede na to, da NO OT časovno ne more predvideti časa posameznega pregleda in izpeljave postopka od sklepa o uvedbi pregleda do končnega poročila, in so vzroki tudi vsebinske narave, ocenjujemo, da predvideni obseg sredstev za delo NO OT ne bo presegel zagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2015.

PREDLOG SKLEPA 6-2-3:

NO OT sprejema Program dela NO OT za leto 2015. O tem obvesti župana in OS OT. Čistopis besedila pripravi Matjaž Dovžan.

Zadolženi: Boštjan Mešič, Matjaž Dovžan, Katja Rekelj

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki: Potrditev rešitve za hrambo, dostop, upravljanje in izmenjavo dokumentacije in redne korespondence NO OT v elektronski obliki

NO OT je razpravjal o predlogu OU o rešitvi za hrambo, dostop, upravljanje in izmenjavo dokumentacije in redne korespondence NO OT v elektronski obliki. Predlagano rešitev – uporabo portala za hrambo in upravljanje z dokumenti »box« (<https://app.box.com/>), ki naj bi omogočala vse osnovne funkcije obravnavanja dokumentov (urejanje datotek in pravic, pošiljanje preko emaila, komentiranje, sinhroniziranje itd.), sprejemajo. Kapaciteta navedene rešitve je 10GB podatkov. Če kapaciteta ne bo zadostovala, bomo kasneje problem reševali z odprtjem dodatnega uporabniškega računa, ali s kakšno drugo podobno rešitvijo. Dostop do dokumentov shranjenih na tem uporabniškem računu bodo imeli člani NO OT in Katja Rekelj. Za uporabo na sejah je potreben še dostop do interneta, saj na stari način, kot je bilo omogočen prejšnjemu NO OT, dostop do tega ni več omogočen. Osnovno organizacijo dokumentne baze bo vzpostavil Boštjan Mešič in omogočil dostop vsem predhodno navedenim članom.

PREDLOG SKLEPA 7-2-4:

NO OT potrjuje uporabo box-a. Občinsko upravo se dodatno zaprosi za dostop do brezžičnega omrežja, ki omogoča dostop do interneta.

Zadolženi: Boštjan Mešič, Katja Rekelj

Rok: do naslednje seje

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki: Razno:

Pod točko razno so na pobudo predsednika NO člani razpravljali o gradivu za 4. sejo OS, 5.3.2015. Predsednik se je posebej dotaknil točke o načrtu razpolaganja/pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tržič za leto 2015 in poročil o poslovanju tržiških osnovnih šol in glasbene šole. Glede slednjega so se vsi člani NO strinjali, da bi bilo potrebno vsebino in formo poročil bolj natančno določiti in poenotiti, saj bodo le tako ustrezno služila namenu. O tematiki NO OT zaenkrat ni sprejemal posebnih sklepov, ampak smo se dogovorili, da le neformalno predlagamo svetnikom, da bi ta predlog sprožili na seji OS. Lahko pa bo to predmet obravnave pri pregledu posameznih zaključnih računov občine ali teh zavodov.

Naslednja seja Nadzornega odbora je predvidena 25. marca ob 17.00.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:

Alenka Bradač

Boštjan MEŠIČ

**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič**