



## NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2019/11(402)

Datum: 28. 2. 2019

### Z A P I S N I K

**2. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,  
27.2.2019 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič**

**PRISOTNI ČLANI NO:** Andreja POTOČNIK, Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Edvard POLAJNAR, Luka LUKIČ

**OSTALI PRISOTNI:** Eva Mlakar (3. točka dnevnega reda)

**ZAPISNIK:** Marjeta Maček

#### **DNEVNI RED:**

1. Pregled zapisnika 1. redne seje
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 1. redni seji
3. Seznanitev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2019 za Občino Tržič)
4. Plan dela NOOT za leto 2019
5. Razno

#### **PREDLOG SKLEPA:**

**Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.**

**PRISOTNIH 5**  
**ZA 5**  
**PROTI 0**

**Dnevni red je bil sprejet.**

#### **K 1. točki: Pregled zapisnika 1. redne seje**

Člani NO so pregledali zapisnik 1. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

#### **PREDLOG SKLEPA 3-2-1:**

**Člani NO sprejmejo zapisnik 1 redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 14.2.2019.**

**PRISOTNIH 5**  
**ZA 5**  
**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

#### **K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 2. redni seji**

Člani NO so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 1. redni seji in ugotovili, da je sklep o izvolitvi predsednice NO realiziran.

**PREDLOG SKLEPA 4-2-2:**

**Sklep, sprejet na 1. redni seji Nadzornega odbora je realiziran.**

**PRISOTNIH 5**  
**ZA 5**  
**PROTI 0**  
**Sklep je bil sprejet.**

**K 3. točki: Seznani tev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2019 za Občino Tržič)**

Predsednica NO je pozdravila go. Evo Mlakar in jo povabila k predstavitvi plana dela SSNRK.

Ga. Eva Mlakar je povedala, da je namen predstavitve plana dela SSNRK na seji NOOT v tem, da se področja pregledov ne podvajajo med SSNRK in NOOT v istem letu. Predstavila je službo, v kateri naj bi bilo 5 zaposlenih, a so dejansko samo 4 zaposlene. Težnja je, da bi zaposlili manjkajoč kader, vendar je težko dobiti kandidata, ki izpolnjuje pogoje – predvsem je problem licenca za notranjega revizorja. SSNRK pokriva 4 občine in vse javne zavode ter krajevne skupnosti, ki so ustanovljeni v posamezni občini. Za leto 2019 so za Občino Tržič predvidene naslednje revizije: tekoči transferi iz proračuna Občine Tržič (javni razpisi za dodelitev sredstev za šport, kulturo,...), Osnovna šola Bistrica, Osnovna šola Tržič, Vrtec Tržič (personalne mape in kadrovske evidence) ter Ljudska univerza (splošen pregled poslovanja). Ga. Eva Mlakar je pojasnila, da se vsako leto opravi analiza tveganj, na podlagi katere se izberejo področja revidiranja. Naštela je lani opravljene revizije. Člane NO je zanimalo, kako se opravi analiza tveganj, zato je ga. Eva Mlakar obljubila, da bo poslala bolj podrobno razlago ocenjevanja tveganj. G. Luka Lukič ja vprašal, komu so izdana poročila o izvedenih notranjih revizijah. Ga. Eva Mlakar je odgovorila, da so poročila namenjena županu oz. ostalim revidirancem. Ga. Eva Mlakar je go. Andreji Potočnik izročila poročilo o delu za leto 2018 in dejala, da bo to poročilo poslala tudi po mailu. Ga. Eva Mlakar je povedala, da SSNRK daje nasvete oz. pomaga proaktivno pri odprtih vprašanjih, lahko tudi po telefonu za manjše zadeve. SSNRK po vsakem pregledu spremlja ukrepe iz načrta priporočil.

Po končani točki, je ga. Eva Mlakar zapustila sejo.

**K 4. točki: Plan dela NOOT za leto 2019**

Člani NO OT so pregledali posredovan predlog programa dela NO OT za leto 2019. Razpravljali so o posameznih točkah programa in ga na koncu potrdili. G. Boštjan Mešič je prisotne seznanil o tem, da zadnje poročilo, ki ga je izdalo NOOT v prejšnji sestavi, ni bilo obravnavano na seji občinskega sveta. Gre za poročilo o pregledu poslovanja Občine Tržič v zvezi z izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Tržič. G. Boštjan Mešič je pojasnil, da razpolaga z odgovorom Ministrstva za javno upravo o tem, da predsednik NO lahko podpiše poročilo o nadzoru tudi, če je mandat NO že potekel. Dejal je, da bo to pojasnilo poiskal in ga poslal članom NO OT in občinski upravi.

**PREDLOG SKLEPA 5-2-3:**

**NOOT sprejme Program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2019.**

**PRISOTNIH 5**  
**ZA 5**  
**PROTI 0**  
**Sklep je bil sprejet.**

**K 5. točki: Razno**

Naslednja seja NOOT je predvidena za 27. 3. 2019, ob 17. uri. Ena od točk dnevnega reda bo seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019.

Seja je bila zaključena ob 18:25 uri.

**Zapisala:**

**Marjeta Maček**

**Andreja POTOČNIK**

**Predsednica  
Nadzornega odbora Občine Tržič**