



NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2015/(402)

Datum: 3.10.2016

Z A P I S N I K

**21. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
28.9.2016 ob 17.15 uri v mali sejni sobi Občine Tržič**

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

ZAPISNIK: Marjeta Maček

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 20. redne seje
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 20. redni seji
3. Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015 in priprava zaključnega poročila
4. Obravnava novih okoliščin v zvezi s pregledom poslovanja LU in sprejem nadaljnjih korakov
5. Priprava na pregled Razpolaganja z nepremičninami OT in potrditev sklepa
6. Razno

Predsednik NO, g. Boštjan Mešič je predlagal v sprejem dnevni red. Člani NO so sprejeli naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Dnevni red se v 1. točki dopolni tako, da se glasi: Pregled zapisnika 20. redne seje in pregled zapisnika 5. korespondenčne seje. Ostale točke se ne spreminjajo.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki: Pregled zapisnika 20. redne seje in pregled zapisnika 5. korespondenčne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 20. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

PREDLOG SKLEPA 80-21-1:

Člani NO sprejmejo zapisnik 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 22.6.2016.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

Člani NO so pregledali zapisnik 5. korespondenčne seje in nanj niso imeli pripomb.

PREDLOG SKLEPA 81-21-2:

Člani NO sprejmejo zapisnik 5. korespondenčne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 1.8.2016.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 20. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 20. redni seji in ugotovili, da so bili vsi sklepi realizirani.

PREDLOG SKLEPA 82-21-3:

Sklepi, sprejeti na 20. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015 in priprava zaključnega poročila

Predsednik NO je pojasnil, da so predlogi, ki so jih pripravili člani NO glede zaključnega računa, zdaj vključeni v končno poročilo o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015. Prisotni so se uskladili o detajlih poročila in nato sklenili, da se končno poročilo lahko potrdi in pošlje nadzorovani osebi ter v seznanitev Občinskemu svetu Občine Tržič.

PREDLOG SKLEPA 83-21-4:

Člani NO sprejmejo končno poročilo o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki: Obravnava novih okoliščin v zvezi s pregledom poslovanja LU in sprejem nadaljnjih korakov

Predsednik NO je povzel komunikacijo med njim in direktorico LU. Izpostavil je, da je bil LU sklep o uvedbi postopka pregleda poslovanja vročen že junija in da vse do trenutka, ko je bil napovedan konkreten datum za pričetek pregleda s strani LU ni bilo nobenega odziva. Šele sedaj so na LU izpostavili problem glede termina, ker naj bi bili ravno v septembru polno zasedeni zaradi pričetka izvajanja izobraževalnih programov. Po drugi strani pa tudi ne razumejo, zakaj je uveden postopek pregleda s strani NO takoj po tem, ko so ravno zaključili postopek notranje revizijskega pregleda, ki ga je vršina Skupna služba notranje revizije Kranj. Člani NO so v nadaljevanju razpravljali o nadaljnjih ukrepih in prišli do ugotovitve, da bi bilo smiselno dobiti letni plan pregledov od Skupne službe notranje revizije in Poročilo o izvedbi notranje revizije za LU, ki ga je pripravila notranje revizijska služba.

PREDLOG SKLEPA 84-21-5:

NO zaprosi Občino Tržič za letni plan dela SSNR Kranj in za poročilo o izvršeni notranji reviziji LU.

PRISOTNIH 5

ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet

Sklep je bil sprejet

K 5. točki: Priprava na pregled Razpolaganja z nepremičninami OT in potrditev sklepa

Prisotni so sprejeli sklep, da se izvede pregled realizacije Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015. Najprej se na informativni sestanek povabi predstavnike Občine Tržič, ki so zadolženi za izvedbo tega načrta. Za primerjavo bi potrebovali letne načrte pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za tri leta (2013, 2014 in 2015). Člane NO je zanimalo, katere evidence v zvezi z nepremičninami se vodijo na Občini in kdo je zadolžen za posamezne vrste nepremičnin.

PREDLOG SKLEPA 85-21-6:

NO zaprosi Občino Tržič za poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2013 in 2014.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet

PREDLOG SKLEPA 86-21-7:

Občini Tržič se izda sklep o uvedbi postopka pregleda realizacije Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet

K 6. točki: Razno

K tej točki ni bilo razprave.

Naslednja seja NO OT je predvidena v oktobru 2016.

Seja je bila zaključena ob 18:40. uri.

Zapisala:

Marjeta Maček

Boštjan MEŠIČ

Predsednik

Nadzornega odbora Občine Tržič