



## NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2019/193(402)

Datum: 28. 12. 2020

### Z A P I S N I K

**25. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič,  
ki je bila v sredo, 23. 12.. 2020 ob 17.15 v Veliki sejni sobi Občine Tržič**

**PRISOTNI ČLANI NOOT:** Andreja Potočnik, Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard Polajnar

**ODSOTNI ČLANI NOOT:** Luka Lukič

**ZAPISNIK:** Katarina Turk

#### **DNEVNI RED:**

1. Seznanitev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2021 za Občino Tržič)
2. Pregled zapisnika 24. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 24. redni seji
4. Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019
5. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
6. Poraba občinskih sredstev za gradnjo poti in obnovo ruševine gradu Stari Gutenberg
7. Plan dela NO OT za leto 2021
8. Poročilo o delu NO OT za leto 2020
9. Razno

#### **PREDLOG SKLEPA:**

**Nadzorni odbor sprejme dnevni red.**

**PRISOTNIH 4**

**ZA 4**

**PROTI 0**

**Dnevni red je bil sprejet.**

**K 1. točki: Seznanitev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2021 za Občino Tržič)**

Vabljen predstavnica Skupne službe notranje revizije Kranj (v nadaljevanju: SSNRK), ga. U. Ilovar je opravičila svojo odsotnost zaradi drugih obveznosti, zato so člani NOOT sami pregledali pravočasno posredovano gradivo SSNRK in se seznanili z načrtovanimi revizijami v letu 2021 za Občino Tržič, ki ga bodo upoštevali pri načrtovanju dela NOOT v 2021.

## **K 2. točki: Pregled zapisnika 24. redne seje**

Člani NOOT ugotavljajo, da je v dnevnem redu vabila napačno zapisana zaporedna številka seje (23. namesto 24.). Člani NOOT so pregledali zapisnik 24. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

### **PREDLOG SKLEPA 97-25-1:**

**Člani NO OT sprejmejo zapisnik 24. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 10. 12. 2020.**

**PRISOTNIH 4**  
**ZA 4**  
**PROTI 0**  
**Sklep je bil sprejet.**

## **K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 24. redni seji**

Člani NOOT ugotavljajo, da je v dnevnem redu vabila napačno zapisana zaporedna številka seje (23. namesto 24.). Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 24. redni seji ter ugotovili, da so realizirani vsi sklepi.

### **PREDLOG SKLEPA 98-25-2:**

**Vsi sklepi, sprejeti na 24. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani.**

**PRISOTNIH 4**  
**ZA 4**  
**PROTI 0**  
**Sklep je bil sprejet.**

## **K 4. točki: Pregled poslovanja Osnovne šole Bistrica za leto 2019**

Člani NOOT so razpravljali o pregledani dokumentaciji, pridobljeni neposredno med prejšnjim pregledom v prostorih OŠ Bistrica, predstavili ugotovitve posameznih članov o pregledanih vsebinah (izvedba investicij v okviru projekta SIO 2020 – oprema za WIFI in nakup IKT opreme, obnova fizikalne učilnice, kritje stroška plač zaposlenih, priprava šolske prehrane, adaptacija moške garderobe v telovadnici, dobava zemeljskega plina, elektrike, stroški čiščenja). Dogovorili so se za nadaljnje korake izdelave osnutka poročila in se soglasno strinjali, da OŠ Bistrica pozovejo k predložitvi dodatnih pojasnil. Na prejšnjem pregledu so predstavnice OŠ Bistrica med drugim tudi pojasnile, da najemnina prostorov za zasebno zobno ambulanto ni prihodek OŠ Bistrica, pač pa te prostore oddaja v njem neposredno Občina Tržič. Člani NOOT so na tej seji NOOT razpravljali tudi o oddaji posameznih prostorov šolske stavbe v najem: zasebni zobni ordinaciji prostore oddaja Občina Tržič, medtem ko prostore telovadnice oddaja v najem OŠ Bistrica. Soglasno so se strinjali, da Občino Tržič zaprosijo za pojasnilo o podlagi oz. načinu določitve najemodajalca oddaje posameznih prostorov šolske stavbe v najem.

### **PREDLOG SKLEPA 99-25-3:**

**Člani NOOT sprejmejo sklep, da se pozove Osnovno šolo Bistrica k predložitvi dodatnih pojasnil, in sicer:**

- **Pojasnilo ključa delitve obračuna stroškov zemeljskega plina med Vrtcem Tržič in OŠ Bistrica;**
- **Jasno pojasnilo, katere stroške plač in zakaj zagotavlja ministrstvo oz. se krijejo iz državnega proračuna in katere iz ostalih virov (lastni viri in občinski proračun).**

**PRISOTNIH 4**  
**ZA 4**  
**PROTI 0**  
**Sklep je bil sprejet.**

### **PREDLOG SKLEPA 100-25-4:**

**Člani NOOT sprejmejo sklep, da zaprosijo občinsko upravo za pojasnilo o različnih najemodajalcih prostorov v šolski stavbi OŠ Bistrica, in sicer zakaj del šolske stavbe**

oddaja v najem Občina Tržič (prostori zasebne zobne ambulante), del pa OŠ Bistrica (prostori telovadnice).

PRISOTNIH 4  
ZA 4  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 5. točki: Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.**

Člani NOOT so razpravljali o ugotovitvah posameznih članov NOOT ter oblikovali osnutek poročila o pregledu in ga tudi potrdili.

**PREDLOG SKLEPA 101-25-5:**

**NOOT sprejema osnutek Poročila o opravljenem pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o..**

PRISOTNIH 4  
ZA 4  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 6. točki: Poraba občinskih sredstev za gradnjo poti in obnovo ruševine gradu Stari Gutenberg**

Člani NOOT so se seznanili z informacijo o porabi občinskih sredstev v letih 2019 in 2020 za ureditvena dela na območju gradu Gutenberg ter razpravljali o umestitvi predlaganega pregleda v sprejet nadzorni program za leto 2020, pristojnosti obravnave anonimne prijave in sprejeli sklepe kot sledi.

**PREDLOG SKLEPA 102-25-6:**

**NOOT izda sklep o uvedbi postopka pregleda porabe občinskih sredstev za izvedena dela na območju gradu Gutenberg v letih 2019 in 2020.**

PRISOTNIH 4  
ZA 4  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**PREDLOG SKLEPA 103-25-7:**

**NOOT občinsko upravo na podlagi sklepa o uvedbi postopka pregleda porabe občinskih sredstev pozove k predložitvi celotne dokumentacije naročil o izvedenih delih na območju gradu Gutenberg, financiranih z občinskimi sredstvi v letih 2019 in 2020 (postopek izbire izvajalca, pogodbe oz. naročilnice, realizacija).**

PRISOTNIH 4  
ZA 4  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**PREDLOG SKLEPA 104-25-8:**

**NOOT obvesti Krajevno skupnost Bistrica pri Tržiču o uvedbi pregleda porabe občinskih sredstev za obnovitvena dela na območju gradu Gutenberg, jim posreduje celotno dokumentacijo prijave, glede morebitnih nepravilnosti v zvezi z gradbenim dovoljenjem pa obvesti KS Bistrica, naj se prijavitelj obrne na pristojne inštitucije, kot je npr. gradbena inšpekcija.**

PRISOTNIH 4  
ZA 4  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 7. točki: Plan dela NOOT za leto 2021**

Člani NOOT so razpravljali o predlogih plana dela NOOT za leto 2021, med drugim: pregled zaključnega računa, seznanitev z odlokom o proračunu, pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o., pregled poslovanja enega od javnih zavodov Občine Tržič (knjižnica ali muzej), pregled poslovanja občinske uprave. Do naslednje seje NOOT predsednica NOOT, ga. A. Potočnik, pripravi predlog programa dela.

**K 8. točki: Poročilo o delu NOOT za leto 2020**

Člani NOOT so razpravljali o izvedenih pregledih in pregledih, ki še potekajo ter se strinjali, da do naslednje seje NOOT predsednica NOOT, ga. A. Potočnik, pripravi predlog poročila o delu.

**K 9. točki: Razno**

Naslednja redna seja je predvidena 20. januarja 2021 ob 17.15 v občinskih prostorih.

Seja je bila zaključena ob 18.40.

Zapisala:  
Katarina Turk

Andreja POTOČNIK  
predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič