



NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2015/(402)

Datum: 17.9.2017

Z A P I S N I K

**31. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
13.9.2017 ob 17.00 uri na sedežu javnega podjetja Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6**

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

OSTALI PRISOTNI: Primož Bajželj, direktor Komunale Tržič in Vesna Jekovec, vodja FRS Komunale Tržič (pri 1. točki dnevnega reda)

OPRAVIČENO ODSOTNI: mag. Matjaž DOVŽAN

ZAPISNIK: mag. Alenka BRADAČ

DNEVNI RED:

1. Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. – intervju s pooblaščen osebno
2. Pregled in sprejem zapisnika 30. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 30. redni seji
4. Pregled predloga Osnutka poročila pregleda Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016
5. Razno

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.

PRISOTNIH 4

ZA 4

PROTI 0

Dnevni red je bil sprejet.

K 1. točki: Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. – intervju s pooblaščen osebno

NO OT je na 30. seji k 1. točki dnevnega reda te seje sprejel sklep, da se v sklopu nadaljevanja pregleda podjetje Komunala Tržič z dopisom zaprosi za dodatne informacije, poročila in pojasnila, in sicer za naslednje:

1. Specifikacija stroškov storitev (konto 41-): dobavitelji, vrednost in število transakcij;
2. Kaj predstavljajo čisti prihodki od drugih dejavnosti (del konta 76): glavni posli in vrednost;

3. Pisna pojasnila razlogov za indekse poslovanja (2016/2015) v izkazu poslovnega izida in v bilanci stanja, ki so nižji od 90 ali višji od 110;
4. Kako so bile oblikovane rezervacije iz naslova zapiranja deponije in kako se porabljajo;
5. Javno naročilo za nakup smetarskega vozila.

K tč. 3 je podjetje Komunala Tržič z dopisom št. 440/1-17 dne 29.8. posredovalo pisna pojasnila, nadaljevanje ostalih točk pregleda je potekalo na podlagi pregleda dokumentacije na vpogled in dodatnih ustnih pojasnil.

K tč. 1 pregleda: člani NO OT so se seznanili in informativno pregledali analitični izpisek konta 41 – storitve, za obdobje 1.1.2016 – 31.1.2.2016. Večina izvajalcev je s področij, vezanih na dejavnost: prevozi pokojnikov, vzdrževalne storitve na področju software, posebne storitve vzdrževanja na opremi, vzdrževanje in nadzor vozil, preventivni pregledi, telemetrija, izdelava dokumentacije s področja zdravja in varstva pri delu, podizvajalci, revizorske storitve. Na tem kontu podjetje vodi tudi potne naloge.

K tč. 2 pregleda:

Pretežni del prihodkov iz drugih dejavnosti so v letu 2016 predstavljali prihodki iz tržnih dejavnosti (914.621 €), od tega največ montažna dela – vodovod (551.898 €) in gradbena dela (293.523 €). Po posameznih projektih daleč največjo vrednost izvedenih del predstavlja izgradnja vodovodnega omrežja Deševno – Voh in končanje vodovoda Smolekar (črpališče in vodovod, 1. in 2. faza). Pri pregledu dokumentacije za vodovodno omrežje Deševno – voh so bila zaprosena dodatna pojasnila, ki bodo posredovana po elektronski pošti.

K tč. 4 pregleda: Sredstva, zbrana za zapiranje deponije v Kovorju so bila zbrana in se porabljajo v skladu z zakonodajo. Komunalno podjetje je prejelo odločbo, v kaeri je navedeno tudi, katera dela morajo biti izvedena v posameznih letih in kakšen znesek sredstev za to porabijo. Izvajanje zapiralnih del in ostalih nalog, povezanih s tem, nadzirajo pristojne institucije.

K tč. 5 pregleda: za izvedbo javnega naročila nakupa smetarskega avtomobila so bili izvedeni postopki v skladu z zakonodajo. Komunala Tržič je avto kupila sama.

Na splošno je pregledana dokumentacija pregledna in sistematično urejena.

Ob koncu te točke sta sejo zapustila predstavnika Komunale.

PREDLOG SKLEPA 126-31-1:

Člani NO sprejmejo sklep, da se o nadaljnjih postopkih pregleda in oblikovanju osnutka poročila razpravlja na naslednji seji.

PRISOTNIH	4
ZA	4
PROTI	0
Sklep je bil sprejet.	

K 2. točki: Pregled zapisnika 30. redne seje

Člani NO OT so pregledali zapisnik 30. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

PREDLOG SKLEPA 127-31-2:

Člani NO sprejmejo zapisnik 30. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 28.6.2017.

PRISOTNIH	4
ZA	4
PROTI	0
Sklep je bil sprejet.	

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 30. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 30. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi, sprejeti na 30. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.

PREDLOG SKLEPA 128-31-3:

Sklepi, sprejeti na 29. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.

PRISOTNIH 4
ZA 4
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki: Pregled predloga Osnutka poročila pregleda Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016

Večina članov je zadnjo verzijo osnutka poročila dopolnila s svojimi ugotovitvami. Po elektronski pošti so bile določene pripombe posredovane s strani člana mag. Matjaža Dovžana. O njegovih pripombah so člani razpravljali. Ker je bil odsoten, so ostali člani sklenili, da se dokončni osnutek oblikuje najkasneje na naslednji seji, do takrat pa lahko vsi člani še vedno posredujejo svoje pripombe in dopolnitve.

PREDLOG SKLEPA 129-31-4:

Zadnja verzija Osnutka se ponovno pregleda in napravijo morebiti popravki.

PRISOTNIH 4
ZA 4
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki: Razno

Naslednja seja NO je predvidena za 18.10.2017 v prostorih občine.

Seja je bila zaključena ob 19:55 uri.

Zapisala:

Alenka Bradač

Boštjan MEŠIČ

**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Trzič**