



## NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2015/(402)

Datum: 21.12.2017

### Z A P I S N I K

**35. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,  
13.12.2017 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič**

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

**OSTALI PRISOTNI:** Eva Mlakar pri prvi točki

**ZAPISNIK:** Marjeta Maček

#### **DNEVNI RED:**

1. Predstavitve plana dela Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018
2. Pregled zapisnika 34. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 34. redni seji
4. Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
5. Plan dela NO OT za leto 2018
6. Razno

#### **PREDLOG SKLEPA:**

**Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Dnevni red je bil sprejet.**

#### **K 1. točki: Predstavitve plana dela Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018**

Ga. Eva Mlakar je predstavila plan dela SSNRK za leto 2018. Omenila je, da bodo za leto 2018 revizijske posle opravljale 4 zaposlene, čeprav je sistemiziranih 5. Kljub temu si bodo prizadevale, da bo čim več nadzorov opravljenih. Za Občino Tržič je na vrsti notranji nadzor evidenc in pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2018 so za nadzor predvidene krajevne skupnosti in sicer za področje vzdrževanja cestne infrastrukture. Od zavodov pa bodo pregledani: OŠ Križe, Glasbena šola, Vrtec Tržič in OŠ Tržič. Člani NO so go. Evi Mlakar postavili vprašanja glede sistema načrtovanja revizij in števila opravljenih ur za posamezne revizije. Ga. Eva Mlakar je razložila, da je naloga nadzornega odbora predvsem v nadzoru porabe javnega denarja, med tem ko notranja revizija kontrolira postopke in upoštevanje pravil.

**K 2. točki: Pregled zapisnika 34. redne seje**

Člani NO so pregledali zapisnik 34. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

**PREDLOG SKLEPA 142-35-1:**

Člani NO sprejmejo zapisnik 34. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 23.11.2017

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 34. redni seji**

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 34. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi, sprejeti na 34. redni seji Nadzornega odbora, realizirani, razen sklep št. 139-34-2, ki se nanaša na pripravo osnutka poročila o pregledu Komunale Tržič.

**PREDLOG SKLEPA 143-35-2:**

Sklepi, sprejeti na 34. redni seji Nadzornega odbora so v celoti realizirani. Sklep številka 139-34-2, ki se nanaša na pripravo osnutka poročila o pregledu Komunale Tržič, je delno realiziran.

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 4. točki: Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.**

Člani NO so pripravili dopolnitve Osnutka poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič. Razpravljali so o vsaki posamezni ugotovitvi od predlaganih sedmih. Sklenili so, da se ugotovitve dopolnijo do naslednje seje NOOT, na kateri bi potem osnutek zaključili in potrdili.

**PREDLOG SKLEPA 144-35-3:**

Člani NO dopolnijo svoje ugotovitve za Osnutek poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 5. točki: Plan dela NO OT za leto 2018**

Člani NO so potrdili plan dela za leto 2018, ki so ga v osnutku oblikovali že na prejšnji seji NO OT in vsebuje: dokončanje pregleda poslovanja Komunale Tržič, pregled poslovanja Ljudske univerze Tržič, pregled proračuna za leto 2018, pregled zaključnega računa za leto 2017, pregled poslovanja Občine Tržič na izbranem področju in morebitni izredni pregled.

**PREDLOG SKLEPA 145-35-4:**

**Člani NO sprejmejo plan dela NO OT za leto 2018**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

**K 6. točki: Razno**

Naslednja seja NO OT je predvidena za 17.1.2018, rezervni datum je 24.1.2018.

Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.

Zapisala:

Marjeta Maček

**Boštjan MEŠIČ**

**Predsednik  
Nadzornega odbora Občine Trzič**