



## NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2019 - 303

Datum: 27. 1. 2022

### Z A P I S N I K

**39. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič,  
ki je bila v sredo, 26. 1. 2022, ob 17.15 v Mali sejni sobi občine Tržič**

**PRISOTNI ČLANI NOOT:** Andreja Potočnik, mag. Alenka Bradač, Luka Lukič, Boštjan Mešič, Anže Perčič

**OSATLI PRISOTNI:** Eva Mlakar, vodja Skupne službe notranje revizije

**ZAPISNIK:** Katarina Turk

#### DNEVNI RED:

1. Seznanitev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2022 za Občino Tržič)
2. Pregled zapisnika 38. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 38. redni seji
4. Plan dela NO OT za leto 2022
5. Poročilo o delu NO OT za leto 2021
6. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev
7. Razno

Predsednica NOOT predlaga spremembo dnevnega reda na način, da se dodata novi točki dnevnega reda na 7. in 8. mesto, sedanja 7. točka pa se ustrezno preštevilči:

1. Seznanitev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2022 za Občino Tržič)
2. Pregled zapisnika 38. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 38. redni seji
4. Plan dela NO OT za leto 2022
5. Poročilo o delu NO OT za leto 2021
6. Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev
7. Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič
8. Pregled poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2020
9. Razno

#### **PREDLOG SKLEPA:**

**Nadzorni odbor sprejme predlagan spremenjeni dnevni red.**

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

**Dnevni red je bil sprejet.**

**K 1. točki: Seznani tev s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2022 za Občino Tržič)**

Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik, je pozdravila prisotne in povabila gostjo, da na kratko predstavi letni načrt dela Skupne službe notranje revizije (SSNR) v letu 2022 za Občino Tržič. Ga. Eva Mlakar, vodja SSNR, je prisotnim uvodoma pojasnila, da se je poimenovanje službe zaradi reorganizacije spremenilo, in sicer se sedaj imenuje Skupna služba notranje revizije, saj s 1. 1. 2022 deluje v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, ki poleg notranje revizije izvaja še naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva. V nadaljevanju je predstavila sprejet letni načrt dela za leto 2022 za Občino Tržič in pojasnila način izbora oz. določitve pregledov ter odgovorila na vprašanja članov NOOT. V letu 2022 so tako načrtovane revizije pri naslednjih revidirancih: občinska uprava, Vrtec Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja. Ker je NOOT v tem mandatu opravil pregled poslovanja javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018, katerega del je bil tudi pregled poslovanja na področju javnega naročanja, je zaprosila za izvod končnega poročila o pregledu s priporočili. Dogovorjeno je bilo, da ji ga. K. Turk posreduje omenjeni dokument po elektronski pošti. Po predstavitvi plana je ob 17.40 zapustila sejo.

**PREDLOG SKLEPA 157-39-1:**

**Člani NOOT se seznanijo s planom dela Skupne službe notranje revizije Kranj (za leto 2022 za Občino Tržič).**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

**K 2. točki: Pregled zapisnika 33. redne seje**

Člani NOOT so pregledali zapisnik 38. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

**PREDLOG SKLEPA 158-39-2:**

**Člani NOOT sprejmejo zapisnik 38. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 16. 11. 2021.**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

**K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 38. redni seji**

Člani NOOT so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 38. redni seji ter ugotovili, da so vsi sklepi realizirani.

**PREDLOG SKLEPA 159-39-3:**

**Vsi sklepi, sprejeti na 38. redni seji Nadzornega odbora, so realizirani.**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

**K 4. točki: Plan dela NO OT za leto 2022**

Člani NOOT so sestavili načrt dela NOOT za leto 2022, v katerega so vključili tudi nadaljevanje dveh postopkov pregleda, uvedenih v letu 2021, ki še potekata ter dodali nove preglede.

**PREDLOG SKLEPA 160-39-4:**

**Člani NOOT sprejmejo Program dela NOOT za leto 2022.**

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 5. točki: Poročilo o delu NO OT za leto 2021**

Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik, je predstavila pripravljen osnutek poročila o delu NOOT za leto 2021, člani NOOT so razpravljali opravljenem delu in soglasno sprejeli poročilo.

**PREDLOG SKLEPA 161-39-5:**

**Člani NOOT sprejmejo NOOT sprejmejo dopolnjeno Poročilo o delu NOOT za leto 2021.**

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 6. točki: Pregled poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev**

Člani NOOT so predstavili svoje ugotovitve in priporočila ter sestavili osnutek poročila o pregledu poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev.

**PREDLOG SKLEPA 162-39-6:**

**Člani NOOT sprejmejo Osnutek poročila o pregledu poslovanja občinske uprave Tržič po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev in se ga vroči pregledovancu.**

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 7. točki: Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič**

Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik, predlaga posodobitev Poslovnika NOOT tako, da se ga dopolni v delu, ki se nanaša na izvedo rednih sej, in sicer se omogoči izvedbo rednih sej tudi na daljavo preko spletnih orodij oz. hibridno. Člani NOOT so se strinjali s predlogom ter skupaj sklenili, da se pravno službo občinske uprave zaprosi, da pripravi predlog spremembe poslovnika do naslednje redne seje NOOT, ki bo omogočil ustrezno pravno podlago za tak način izvedbe rednih sej.

**PREDLOG SKLEPA 163-39-7:**

**NOOT zaprosi pravno službo občinske uprave, da do naslednje redne seje NOOT pripravi predlog spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 8/16), ki bo omogočil ustrezno pravno podlago za izvedbo rednih sej tudi na daljavo preko spletnih orodij oz. hibridno.**

PRISOTNIH 5  
ZA 5  
PROTI 0  
Sklep je bil sprejet.

**K 8. točki: Pregled poslovanja javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2020**

Člani NOOT so razpravljali, ali je zaradi novo ugotovljenih dejstev po sprejemu osnutka poročila o pregledu mogoče vrniti pregled v fazo dopolnitve osnutka pregleda ali morebiti navajati nova dejstva v končnem poročilu o pregledu. V razpravi so se strinjali, da novih dejstev ni mogoče navajati v končnem poročilu, saj tako pregledovanec nima možnosti se izjasniti o ugotovitvah.

Ker noben interni akt tega natančno ne opredeljuje, so člani NO OT predhodno pridobili tudi mnenje s strani pristojne osebe v Službi za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, ki je potrdila, da se v takih primerih lahko dopolni že sprejeti osnutek poročila o pregledu. Pri tem mora NO predhodno obvestiti pregledovanca, da bo zaradi novih dejstev pripravil dopolnjen osnutek poročila in ga ponovno poslal pregledovancu.

**PREDLOG SKLEPA 164-39-8:**

**NOOT na naslednji redni seji pristopi k dopolnitvi Osnutka poročila o pregledu poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 z dne 25. 8. 2021.**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

**PREDLOG SKLEPA 165-39-9:**

**NOOT obvesti Tržiški muzej, da bo NOOT zaradi novo ugotovljenih dejstev, s katerimi se je seznanil po potrditvi osnutka, dopolnil Osnutek poročila o pregledu poslovanja Tržiškega muzeja v letu 2020 z dne 25. 8. 2021 in ga po dopolnitvi ponovno poslal pregledovancu.**

**PRISOTNIH 5**

**ZA 5**

**PROTI 0**

**Sklep je bil sprejet.**

**K 9. točki: Razno**

Predsednica NOOT, ga. A. Potočnik, je poročala o predstavitvi točk na 25. seji Občinskega sveta Občine Tržič. Naslednja seja NOOT je predvidena 16. 2. 2022 ob 17:15. uri. Predviden dnevni red: dogovor o izvedbi naslednjega pregleda v skladu z letnim načrtom dela, pregled poslovanja OT po izbranih segmentih javnih naročil in svetovalnih storitev, dopolnitev osnutka poročila o pregledu poslovanja Tržiškega muzeja, seznanitev z rebalansom proračuna Občine Tržič za leto 2022, sprememba poslovnika NOOT.

Seja je bila zaključena ob 19:32.

Zapisala:  
Katarina Turk

Andreja POTOČNIK  
predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič