



NADZORNI ODBOR OBČINE TRŽIČ

Številka: 9001-0001/2015/(402)

Datum: 17.01.2018

ZADEVA: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2017

V skladu s 43. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013 in 74/2015) je Nadzorni odbor Občine Tržič pripravil poročilo o delu in porabi sredstev za leto 2017.

V letu 2017 je Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT) izvedel naslednje aktivnosti:

1.) Seje Nadzornega odbora Občine Tržič in poraba sredstev občinskega proračuna

NO OT je v letu 2017 opravil drugo polno leto delovanja v tem mandatu. Z delom smo začeli 19.1.2017 s 24. redno sejo v tem mandatu, leto pa smo zaključili 13.12.2017 s 35. redno sejo v tem mandatu.

V letu 2017 smo izvedli vse seje, ki so bile načrtovane v okviru rednega dela programa za leto 2017, nismo pa izvedli izrednega oziroma dodatnega dela programa.

Delo je bilo opravljeno v skladu s pričakovanji, čeprav je bilo zaradi velikega obsega in drugih obveznosti članov NO OT pogosto težko uskladiti skupne termine. Zato smo člani veliko dela opravili tudi individualno izven terminov rednih sej. Pri potrjevanju in usklajevanju pa smo se posluževali tudi korespondenčnih sej.

Za leto 2017 je NO OT planiral 14 sej (od tega sta bili dve seji planirani za morebitni izredni nadzor), izvedli pa smo jih 12. Obravnavali smo 5 vsebinskih točk določenih v letnem programu dela NO OT. Poleg rednih sej smo izpeljali tudi 1 korespondenčno sejo.

NO OT je v letu 2017 v celoti realiziral štiri točke Programa dela NO OT za leto 2017, eno točko pa delno.

Pregled poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. ni bil izveden v celoti. Do izteka leta smo v okviru pregleda izvedli vse intervjuje in pregled dokumentacije ter pripravili osnutek poročila o pregledu, ki bo pregledovancu vročen januarja 2018. Dokončna izvedba pregleda se bo tako prenesla v leto 2018

V letu 2017 nismo izvedli opsijskega izrednega ali dodatnega pregleda poslovanja.

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2017 je bilo planiranih 12.900,00 EUR, od katerih je bilo dejansko porabljenih 11.697,45 EUR.

2.) Pripravljena poročila o izvedenih pregledih poslovanja oziroma nadzorih, ki so bila posredovana na Občinski svet in izvedene aktivnosti v skladu s programom dela NO OT za leto 2017

- Poročilo o pregledu realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015;
- Poročilo o pregledu poslovanja KS Tržič – mesto za leti 2015 in 2016;
- Pregled in seznanitev z Odlokom o proračunu občine Tržič za leto 2017;
- Poročilo o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2016;
- Osnutek poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2016;
- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2017.

3.) Ostale aktivnosti

NO OT je v letu 2017 poleg rednih nalog opravil tudi druge aktivnosti v okviru svojih pristojnosti in obveznosti.

Člani NO OT smo pregledali in se seznanili z Letnim poročilom Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2016, ki smo ga prejeli 8.3.2017. Poročilo smo obravnavali na 27. redni seji NO OT, kjer je kot gostja sodelovala tudi vodja SSNRK ga. Eva Mlakar. Ker je Skupna služba notranje revizije Kranj samostojni (avtonomni) organ, smo poročilo obravnavali zgolj kot informacijo.

Seznani smo se s Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016 s programom za leto 2017 in januar 2018, ki smo ga prejeli dne 6.4.2017. Pripravljata ga Služba za lokalno samoupravo.

Člani NO OT smo se seznanili z Dolgoročnim načrtom dela SSNRK za obdobje 2018 do 2022 ter Letnim načrtom dela za leto 2018. Oba načrta nam je dne 13.12.2017 na 35. redni seji NO OT predstavila vodja SSNRK ga. Eva Mlakar.

Na 35. redni seji je NO obravnaval in sprejel program dela NO OT za leto 2018.

Člani NO OT so se udeležili nekaterih sej Občinskega Sveta Občine Tržič.

4.) Pripombe in priporočila

NO OT je v poročilih zaključenih v letu 2017 zapisal 19 ugotovitev in izdal 14 priporočil. V nezaključenih poročilih (osnutek) pa še 9 ugotovitev.

NO OT je pripombe, priporočila in ugotovitve posameznih pregledov podrobno opisal v poročilih, s katerimi je seznanil pregledovane pravne osebe, in v končnih poročilih, ki jih je predstavil Občinskemu svetu Občine Tržič.

S spoštovanjem,

Boštjan MEŠIČ

**predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič**

PRILOGA:

- poročilo o porabi finančnih sredstev