



## NADZORNI ODBOR OBČINE TRŽIČ

Številka: 9001-0001/2015-402

Datum: 21.12. 2016

### **ZADEVA: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2016**

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 2016.

V letu 2016 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 2016 opravil prvo polno leto delovanja v tem mandatu. Z delom smo začeli 20.1.2016 s 15. redno sejo v tem mandatu, leto pa smo zaključili 21.12.2016 s 23. redno sejo v tem mandatu.

V letu 2016 nismo izvedli vseh sej, ki so bile NO OT načrtovane in omogočene s sprejemom proračuna za leto 2016. Delno je bilo to pogojeno z nekaterimi proceduralnimi težavami pri izvedbi načrtovanih pregledov, delno pa zaradi drugih obveznosti članov nadzornega odbora.

Kljub temu smo z manjšim številom sej dosegli zastavljene cilje iz letnega programa dela. Pri delu NO OT smo se člani več angažirali individualno izven rednih sej, pri koordinaciji pa smo se več posluževali tudi dopisnih sej.

Za leto 2016 je NO OT planiral 14 sej, izvedli smo jih 9. Obravnavali smo 6 vsebinskih točk določenih v letnem programu dela NO OT. Poleg rednih sej smo izpeljali tudi 3 korespondenčne seji.

NO OT je v letu 2016 v celoti realiziral 4 točke Programa dela NO OT za leto 2016. »Pregleda javnega zavoda«, po sklepu NO OT z dne 22.6.2016 naj bi bila to Ljudska univerza Tržič, nismo uspeli realizirati, ker je vodstvo zavoda NO OT sporočilo, da je v tem času zelo obremenjeno in da je bil v zavodu nedavno izveden pregled poslovanja s strani SSNRK. NO OT je po tem pridobil tudi poročilo o izvedenem nadzoru s strani SSNRK in ugotovil, da je bil nadzor izveden v mesecu decembru 2015. NO OT je navedeno poročilo preučil in sprejel sklep, da Pregleda javnega zavoda Ljudska univerza Tržič v letu 2016 ne bo izvedel.

NO OT je na podlagi sklepa NO OT z dne 3.10.2016 izvedel tudi dodatni pregled; in sicer Pregled nad razpolaganjem in pridobivanjem nepremičnega premoženja Občine Tržič. Osnutek poročila bo pripravljen v začetku leta 2017 in poslan v mnenje nadzorovani osebi.

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2016 je bilo planiranih 12.900,00 EUR, od katerih je bilo dejansko porabljenih 8.013,11 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 2016**

- Poročilo o pregledu poslovanja podjetja BIOS, d.o.o., Tržič za leto 2014;
- Poročilo o pregledu javnih naročil JN 16/2/14, JN 58/2/14 in JN 72/2/14, ki skupaj predstavljajo ki skupaj »Izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju«;
- Pregled in seznanitev z Odlokom o proračunu občine Tržič za leto 2016;
- Poročilo o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2015;
- Osnutek poročila o Pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015;
- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2016.

## **3.) Ostale aktivnosti**

NO OT je v letu 2016 poleg rednih nalog opravil tudi druge aktivnosti v okviru svojih pristojnosti in obveznosti.

Člani NO OT smo se seznanili s Pravilnikom o delovanju Skupne službe notranje revizije Kranj (SSNRK), ki ga je dne 6.1.2016 po elektronski pošti posredoval direktor OU Občine Tržič.

Člani NO OT so pregledali in se seznanili z letnim poročilom Skupne službe notranje revizije Kranj, ki so ga prejeli 2.3.2016. Ker je Skupna služba notranje revizije Kranj samostojni (avtonomni) organ, so poročilo obravnavali zgolj kot informacijo.

Dne 14.4..2016 se je članica NO OT udeležila seminarja: Vloga in položaj nadzornega odbora občine. Vsebino seminarja je z internim izobraževanjem prenesla na ostale člane NO.

Na 23. redni seji je NO obravnaval in sprejel program dela NO OT za leto 2017.

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

## **4.) Pripombe in priporočila**

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.

Ob tej priložnosti bi želeli posebej izpostaviti in pohvaliti gospo Marjeto Maček, ki nam je bila s strani OU OT dodeljena za administrativno pomoč. Njeno korektno in natančno delo nam je bilo v veliko pomoč in tudi njej gre del zaslug, da smo kljub okrnjeni realizaciji sej nadzornega odbora uspeli doseči skoraj vse zastavljene cilje.

S spoštovanjem,

**Boštjan MEŠIČ**

**predsednik  
Nadzornega odbora Občine Tržič**



**PRILOGA:**

- poročilo o porabi finančnih sredstev