

OBČINA TRZIN
NADZORNI ODBOR

Številka: 18-14/2017

Datum: 07.02.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRZIN

ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016

NAMEN: Seznanitev občinskega sveta s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16- Odl. US), 38. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 30. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15)

PREDLAGATELJ: Nadzorni odbor Občine Trzin

POROČEVALEC: predstavnik Nadzornega odbora

FINANČNE POSLEDICE: Seznanitev članov Občinskega sveta s poročilom nima finančnih posledic za občinski proračun.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni odbor Občine Trzin je v skladu z 38. členom Statuta Občine Trzin dolžan Občinskemu svetu poročati o svojem delu in ugotovitvah najmanj dvakrat letno. Podrobnejša obrazložitev sledi v samem poročilu.

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US) in 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 18. redni seji, dne 22. februarja 2017, sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016 in ugotavlja, da je nadzorni odbor deloval skladno z zakonom in Statutom Občine Trzin.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 18-14/2017

Datum: 22.02.2017

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.

Besedilo poročila:

Nadzorni odbor Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 9/09, 51/10,40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) na 13. korespondenčni seji, z dne 06.02.2017 sprejel

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN V LETU 2016

Delo Nadzornega odbora v letu 2016 je potekalo v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora občine Trzin, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na 9. redni seji dne 03.02.2016 in s katerim je bil seznanjen gospod župan in Občinski svet na 12. redni seji dne 16.03.2016.

Nadzorni odbor se je sestajal redno, in sicer na 7. rednih sejah. Sklicanih je bilo tudi 8 korespondenčnih sej, ki so potekale preko elektronskih naslovov. Na teh sejah je obravnaval vse najpomembnejše dogodke iz vsebin materialov Občinskega sveta in posebej nalog Nadzornega odbora.

Od teh vsebin smo še posebej spremljali:

- Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2015
- Predlog Sklepa o seznanitvi s Premoženjsko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2015;
- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta in Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016;
- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017;
- predloge splošnih in posamičnih aktov Občine.

Nadzorni odbor je na skupnih sestankih obravnaval tudi naslednje naloge, ki so v naši pristojnosti:

- sprejel in potrdil je Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016,
- sprejel je Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015,
- sprejel sklepe o imenovanju delovnih skupin,
- sprejel sklepe o potrditvi predlogov poročil o opravljenih nadzornih pregledih in
- sprejel sklepe o potrditvi dokončnih poročil o opravljenih nadzornih pregledih.

Obrazložitve posameznih nadzorov:

1. Nadzor nad porabo občinskih sredstev prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2014

V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2014 sta bila na 2. redni seji, z dne 04.02.2015, imenovana Marko Pavlišič in Elda Romac. Delovna skupina je prvi pregled opravila 11.08.2015 ter po pozivu prejela dodatna pojasnila in dokumentacijo. Zaradi odstopa Marka Pavlišiča je bila na 9. redni seji Nadzornega odbora, dne 03.02.2016 v delovno skupino imenovana Maja Prah. Delovna skupina v novi sestavi se je sestala 02.03.2016 in pripravila predlog poročila, ki so ga ostali člani odbora sprejeli na 9. korespondenčni seji, dne 12.04.2016. Odziv na predlog poročila je delovna skupina prejela 02.06.2016 in pripravila dokončno poročilo, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 13. redni seji, dne 07.09.2016. Občinski svet se je s poročilom seznanil na 16. redni seji, dne 26.10.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal tri priporočila.

2. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Strelskega društva Trzin za leto 2014

V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih sredstev Strelskega društva Trzin za leto 2014 sta bila na 2. redni seji dne 04.02.2015 imenovana Maja Prah in Marcel Koprol. Delovna skupina se je sestala dvakrat (09.11. in 19.11.) ter po pozivu 04.12. prejela dodatna pojasnila in dokumentacijo. Po pregledu dodatnih pojasnil, je pripravila predlog poročila, ki je bil sprejet na 9. redni seji Nadzornega odbora, dne 03.02.2016. Po prejemu odgovora na predlog poročila, je delovna skupina pripravila dokončno poročilo, ki je bilo sprejeto na 6. korespondenčni seji, dne 19.02.2016 in posredovano nadzorovani osebi. Občinski svet se je z dokončnim poročilom seznanil na 12. redni seji, dne 16.03.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal eno priporočilo.

3. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Orientacijskega kluba Trzin, Društva prijateljev mladine Trzin in Združenja borcev za vrednote narodnosvobodilnega boja Trzin za leto 2014

V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih sredstev Orientacijskega kluba Trzin, Društva prijateljev mladine Trzin in Združenja borcev za vrednote narodnosvobodilnega boja Trzin za leto 2014 sta bili na 2. redni seji dne 04.02.2015 imenovani Katarina Kadunc in Elda Romac.

Nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine Trzin in Združenja borcev za vrednote narodnosvobodilnega boja Trzin za leto 2014 sta bila zaključena v letu 2015.

Pri Nadzoru nad porabo občinskih sredstev Orientacijskega kluba Trzin, je delovna skupina po pregledu dodatne dokumentacije dne 04.11.2015 pripravila Predlog poročila, ki ga je nato nadzorni odbor sprejel na 3. korespondenčni seji, dne 18.11.2015. Odzivno poročilo je prejela 7.12.2015 in pripravila dokončno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 5. korespondenčni seji, dne 09.02.2016. Občinski svet se je z dokončnim poročilom seznanil na 12. redni seji, dne 16.03.2016. Nadzorni odbor ni izrekel mnenja o predmetu nadzora. Podal je eno priporočilo.

4. Nadzor nad celotnim glavnim programom 1302 - Cestni promet in infrastruktura za leto 2014

V delovno skupino za Nadzor nad celotnim glavnim programom 1302 – cestni promet in infrastruktura za leto 2014 sta bila na 2. redni seji, z dne 04.02.2015, imenovana Marko Pavličič in Maja Prah. Zaradi odstopa Marka Pavličiča, je bil na 11. redni seji nadzornega odbora, dne 06.04.2016, sprejet sklep, da se v delovno skupino imenuje Blanka Jankovič. Sprejet je bil tudi sklep, da se nadzor izvede za leto 2015. Nadzor je v teku.

5. Nadzor nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2014

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad stroški protokolarnih dogodkov za leto 2014. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Katarina Kadunc. Delovna skupina se je prvič sestala 25.11.2015 in opravila pregled priložene dokumentacije ter zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, je delovna skupina izdelala predlog poročila, ki je bil sprejet na 9. redni seji Nadzornega odbora, dne 03.02.2016. Po prejemu odziva, dne 26.02.2016, se je komisija ponovno sestala in pripravila dokončno poročilo, ki so ga ostali člani sprejeli na 7. korespondenčni seji, dne 10.03.2016. Občinski svet se je seznanil z dokončnim poročilom na 13. redni seji, dne 13.04.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal šest priporočil.

6. Nadzor nad namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev

Nadzorni odbor je na 2. redni seji, dne 04.02.2015 sprejel sklep o nadzoru nad namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev. V delovno skupino sta bila imenovana Marko Pavlišič in Marcel Koprol. Na 7. redni seji Nadzornega odbora 04.11.2015 je bila namesto Marka Pavlišiča v delovno skupino imenovana Katarina Kadunc. Delovna skupina se je prvič sestala 06.04.2016, pregledala dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, je delovna skupina izdelala predlog poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 10. korespondenčni seji, z dne 16.06.2016. Odziv na predlog poročila je delovna skupina prejela 29.06.2016. Dokončno poročilo je bilo sprejeto na 11. korespondenčni seji, 04.07.2016 in poslano nadzorovani osebi. Občinski svet se je s poročilom seznanil na 15. redni seji, 14.09.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal eno priporočilo.

7. Nadzor nad sodnimi stroški, storitvami odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

V delovno skupino za Nadzor nad sodnimi stroški, storitvami odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih sta bili imenovani Katarina Kadunc in Elda Romac. Delovna skupina se je sestala 09.03.2016, pregledala posredovano dokumentacijo in pripravila predlog poročila, ki je bil sprejet na 8. korespondenčni seji, dne 15.03.2016 in poslan nadzorovani osebi dne 18.03.2016. Delovna skupina je odzivno poročilo prejela 31.03.2016. Na dodatno vprašanje, pa je odziv prejela 08.04.2016. Dokončno poročilo je bilo sprejeto na 12. redni seji Nadzornega odbora, 08.06.2016 in poslano nadzorovani osebi. Občinski svet se je seznanil s poročilom na 15. redni seji, 14.09.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal eno priporočilo.

8. Nadzor nad porabo sredstev namenjenih Civilni zaščiti za leto 2015

V delovno skupino za Nadzor nad porabo sredstev namenjenih Civilni zaščiti za leto 2015 sta bili na 11. redni seji, dne 06.04.2016 imenovani Maja Prah in Elda Romac. Delovna skupina je občino zaprosila za konto kartice, ki jih je prejela 14.06.2016. Zaradi odstopa Elde Romac, je bila na 13. redni seji, dne 07.09.2016, v delovno skupino imenovana Blanka Jankovič. Delovna skupina, ki se je sestala 02.11.2016, je po pregledu konto kartic, zaprosila za dodatno dokumentacijo, ki jo je prejela 19.12.2016. Nadzor je v teku.

9. Nadzor nad največjimi dobavitelji v letu 2015

V delovno skupino za Nadzor nad največjimi dobavitelji v letu 2015 sta bili na 11. redni seji, dne 06.04.2016 imenovani Katarina Kadunc in Blanka Jankovič. Delovna skupina je zaprosila za dokumentacijo, ki jo je prejela 11.07.2016. Prvič se je sestala 21.9.2016, pregledala dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 10.10.2016. Ponovno se je sestala ob koncu leta in pripravila zahtevek za dodatna pojasnila. Nadzor je v teku.

10. Nadzor nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2015

V delovno skupino za Nadzor nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2015 sta bila na 11. redni seji, dne 06.04.2016 imenovana Marcel Koprol in Elda Romac. Zaradi odstopa Elde Romac, je bilo na 14. redni seji, dne 19.10.2016 dogovorjeno, da se z nadzorom prične, ko bo imenovan nov član nadzornega odbora.

11. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2015

V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih sredstev Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2015 sta bila na 12. redni seji nadzornega odbora, z dne 08.06.2016, imenovana Marcel Koprol in Maja Prah. Delovna skupina je dokumentacijo prejela 18.07.2016. Sestala se je 4x (05.10., 11.10., 18.10. in 20.10.2016), pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, se je sestala še 3x (22.11., 29.11. in 19.12.2016). Predlog poročila je v pripravi.

12. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Društva upokojencev Žerjavčki in Društva Samokres za leto 2015

V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih sredstev Društva upokojencev Žerjavčki in Društva Samokres za leto 2015 sta bili na 12. redni seji nadzornega odbora, z dne 08.06.2016, imenovani Katarina Kadunc in Blanka Jankovič. Po prejemu zahtevane dokumentacije, se je delovna skupina prvič sestala dne 21.09.2016, pregledala posredovano in zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 07.10.2016. Po pregledu dodatne dokumentacije na sestanku, dne 02.11.2016, je delovna skupina s strani DU Žerjavčki ponovno zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 23.11.2016. Članici delovne skupine sta se sestali 29.12.2016, pregledali dodatna pojasnila, zaključili nadzor in pripravili predloga poročil za obe društvi. Ostali člani nadzornega odbora bodo predloga poročil obravnavali na korespondenčni seji v januarju.

Številka zadeve: 9001-0002/2017-1

Datum: 06.02.2017

PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA:
Katarina KADUNC, l.r.