

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. 10/17) na 22. redni seji, z dne 17. januarja 2018 sprejel

## **POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN V LETU 2017**

Delo Nadzornega odbora v letu 2017 je potekalo v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora občine Trzin, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na 12. korespondenčni seji dne 05.01.2017 in s katerim je bil seznanjen gospod župan in Občinski svet na 18. redni seji dne 22.02.2017.

Nadzorni odbor se je sestajal redno, in sicer na 6. rednih sejah. Sklicane so bile tudi 3 korespondenčne seje, 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 2016;
- Predlog Sklepa o seznanitvi s Premožensko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2016;
- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta in Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017;
- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018;
- predloge splošnih in posamičnih aktov Občine.

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

- sprejel je nov Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin;
- sprejel in potrdil je Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2017;
- sprejel je Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016;
- 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.

Obrazložitev posameznih nadzorov:

### **1. 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 osnutka končnih poročil za obe društvi. Ostali člani nadzornega odbora so oba osnutka sprejeli na 12. korespondenčni seji, dne 05.01.2017. Po prejemu odzivnega poročila, sta bili na 13. korespondenčni seji, dne 06.02.2017 sprejeti obe končni poročili. Občinski svet se je s poročiloma seznanil na 18. redni seji, dne 22.02.2017. Nadzorni odbor je v primeru nadzora nad porabo občinskih sredstev društva Samokres za leto 2015 izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal po eno priporočilo občini in društvu. V primeru nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva upokojencev Žerjavčki Trzin za leto 2015 pa je izrekel mnenje s pridržkom in podal tri priporočila.

## **2. Nadzor nad celotnim glavnim programom 1302 - Cestni promet in infrastruktura za leto 2015**

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. Delovna skupina je prejela dodatno dokumentacijo in se sestala še dvakrat (18.01.2017 in 25.01.2017) ter pripravila osnutek poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora potrdili na 16. redni seji, dne 15.02.2017. Odzivnega poročila ni bilo, zato je delovna skupina sprejela končno poročilo, ki je bilo sprejeto na 14. korespondenčni seji, dne 30.03.2017. Občinski svet se je s poročilom seznanil na 19. redni seji, dne 12.04.2017. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in ni ugotovil posebnosti.

## **3. 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. Sestala se je 18.01.2017 in sprejela osnutek poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora potrdili na 16. redni seji, dne 15.02.2017. Po prejemu odziva, je bilo na 14. korespondenčni seji, dne 30.03.2017 sprejeto končno poročilo. Občinski svet se je s poročilom seznanil na 19. redni seji, dne 12.04.2017. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora in podal eno priporočilo.

## **4. 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) in pripravila osnutek končnega poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 13. korespondenčni seji, dne 06.02.2017. Po prejemu odziva nadzorovane osebe, je bilo na 14. korespondenčni seji, dne 30.03.2017 sprejeto končno poročilo. Občinski svet se je s poročilom seznanil na 19. redni seji, dne 12.04.2017. Nadzorni odbor je izrekel mnenje s pridržkom in podal tri priporočila.

## **5. 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. Občina bo dodatno dokumentacijo posredovala, ko jo prejme s strani računskega sodišča. Nadzor je v teku.

## **6. 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. Na naslednji redni seji (15.02.2017) pa je bil sprejet sklep, da se nadzor opravi za leto 2016 in, da se v delovno skupino imenujeta Marcel Koprol in Blanka Jankovič. Dopis za konto kartice je bil poslan 20.09.2017. Delovna skupina je konto kartice prejela 26.09.2017 in se sestala 08.11.2017. Po pregledu je zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 26.11.2017 in 11.12.2017. Ponovno se je sestala 13.12.2017 in zahtevala dodatna pojasnila. Nadzor je v teku.

### **7. Nadzor nad občinskim glasilom Odsev za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad občinskim glasilom Odsev za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah. Delovna skupina se je po prejemu dokumentacije sestala 2x (16.05.2017 in 24.05.2017) ter zahtevala dodatno dokumentacijo. Po prejemu dodatne dokumentacije, se je 13.06.2017 ponovno sestala, pregledala posredovano ter zahtevala dodatna pojasnila. Dodatna pojasnila s strani urednice in občine je prejela 21.07.2017 in 25.07.2017. Ponovno se je sestala 26.09.2017 in pregledala dokumentacijo. Člani nadzornega odbora so na 20. redni seji, dne 8.11.2017 na predlog delovne skupine, sprejel sklep, da občinska uprava pošlje kontakte treh pravnih strokovnjakov, ki poznajo področje pogodb o zaposlovanju, pogodb o delu, avtorskih honorarjev in podobno. Kontaktne podatke so prejeli po elektronski pošti dne 22.11.2017. Na 21. redni seji, 06.12.2017 so člani nadzornega odbora pripravili dopise za pravne strokovnjake in jih poslali. 15.12.2017 so prejeli odgovore, na podlagi katerih se bodo dogovorili za nadaljnje aktivnosti.

### **8. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Smučarskega društva Trzin za leto 2016 in Planinskega društva Onger za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad porabo občinskih sredstev Smučarskega društva Trzin za leto 2016 in Planinskega društva Onger za leto 2016. V delovno skupino sta bili imenovani Katarina Kadunc in Blanka Jankovič. Delovna skupina je zaprosila za dokumentacijo, ki jo je s strani občine prejela 08.05.2017, s strani Smučarskega društva 22.05.2017 ter s strani PD Onger 22.05.2017. Prvič se je sestala 13.09.2017. Na 20. redni seji, 08.11.2017 pa je nadzorni odbor sprejel sklep, da se v delovno skupino namesto Katarine Kadunc imenuje Marcel Koprol. Delovna skupina se je v novi sestavi sestala 13.12.2017, pregledala dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila. Na 22. redni seji, dne 17.01.2018 so sprejeli osnutek poročila za Smučarsko društvo. Osnutek bo posredovan nadzorovani osebi. Nadzor je v teku.

### **9. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad porabo občinskih sredstev Kulturno umetniškega društva Trzin za leto 2016. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Katarina Kadunc. Delovna skupina je zaprosila za dokumentacijo, ki jo je s strani občine prejela 08.05.2017 in s strani KUD-a 09.05.2017. Prvič se je sestala 13.09.2017, pregledala posredovano dokumentacijo in pripravila poziva za dodatno dokumentacijo, ki sta bila poslana 10.11.2017. Delovna skupina je odgovor s strani KUD-a prejela 24.11.2017, s strani občine pa 27.11.2017. Ponovno se je sestala 06.12.2017. Pripravljen je bil osnutek poročila, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 22. redni seji, dne 17.01.2018. Osnutek bo posredovan nadzorovani osebi.

### **10. Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad porabo sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah. Delovna skupina je zaprosila za konto kartice, ki jih je prejela 08.05.2017. Prvič se je sestala dne 09.11.2017, pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 16.11.2017. Ponovno se je sestala 12.12.2017, pregledala dokumentacijo in ponovno zahtevala dodatna pojasnila. Dopis za dodatna pojasnila je bil poslan 27.12.2017. Nadzor je v teku.

#### **11. Nadzor nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Maja Prah. Delovna skupina se je prvič sestala 31.08.2017, pregledala posredovano dokumentacijo ter zahtevala dodatno dokumentacijo, ki jo je prejela 07.09.2017. Ponovno se je sestala 02.11.2017 in pripravila osnutek poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 20. redni seji dne 08.11.2017. Osnutek poročila je bil 15.12.2017 posredovan nadzorovani osebi. Po prejemu odzivnega poročila, je bilo na 22. redni seji, dne 17.01.2018 sprejeto končno poročilo, ki bo posredovano nadzorovani osebi in v seznanitev občinskemu svetu.

#### **12. Nadzor nad delovanjem Vrtca Trzin za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad delovanjem Vrtca Trzin za leto 2016. V delovno skupino sta bili imenovani Maja Prah in Katarina Kadunc. Delovna skupina je zaprosila za dokumentacijo, ki jo je s strani občine prejela 25.09.2017, s strani vrtca pa 29.09.2017. Po prejemu dokumentacije se je delovna skupina prvič sestala dne 27.12.2017, pregledala dokumentacijo in predlagala, da nadzorni odbor na korespondenčni seji sprejme sklep, da se Nadzor nad delovanjem vrtca Trzin za leto 2016 prestavi in opravi za leto 2017. Delovna skupina za nadzor nad delovanjem vrtca za leto 2017 bo poleg običajnega nadzora pregledala tudi ali so bila priporočila notranje revizije upoštevana oziroma pomanjkljivosti odpravljene. Predlog je bil sprejet na 15. korespondenčni seji, dne 03.01.2018. Nadzor je v teku.

#### **13. Nadzor nad celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Maja Prah in Marcel Kopro. Delovna skupina se je po prejemu konto kartic sestala 2x (16.05.2017 in 24.05.2017) ter zahtevala dodatno dokumentacijo, ki jo je prejela 07.06.2017. Ponovno se je sestala 13.06.2017 ter pripravila osnutek poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 20. redni seji, 08.11.2017. Osnutek poročila je bil 15.12.2017 posredovan nadzorovani osebi. Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo na 22. redni seji, dne 17.01.2018. Končno poročilo bo posredovano nadzorovani osebi in v seznanitev občinskemu svetu.

#### **14. Nadzor nad delovanjem skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016**

Nadzorni odbor je na 16. redni seji, dne 15.02.2017 sprejel sklep o uvedbi Nadzora nad delovanjem skupne uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Katarina Kadunc in Marcel Kopro. Delovna skupina je zaprosila za dokumentacijo, ki jo je prejela 26.09.2017. Prvič se je sestala 13.11.2017, pregledala dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 29.11.2017 in 30.11.2017. Ponovno se je sestala v sredo 17.1.2018.

Številka zadeve: 9001-0001/2018-1

Datum: 17.01.2018

PREDSEDNICA  
NADZORNEGA ODBORA:  
Katarina KADUNC