



Številka: 011-17/2014
Datum: 16. 3. 2015

Zadeva: **ZAPISNIK 2. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE**,
ki je bila v ponedeljek, 16. 3. 2015, ob 18. uri, v prostorih občinske
uprave Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

Prisotni člani odbora:

1. Andreja Rahne - predsednica
2. Mateja Gubanec – namestnica predsednice
3. Maja Drešar
4. Tomaž Merše
5. Jana Baliž

Sejo je vodila Andreja Rahne, predsednica nadzornega odbora, zapisnik je pisal Matjaž Gorčan.

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

=====

Predsednica odbora je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da je na odboru prisotnih 5 članov odbora in da je odbor sklepčen. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.

AD 1) POTRDITEV DNEVNEGA REDA

=====

Predsednica je prisotne seznanila z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje nadzornega odbora
3. Plan dela Nadzornega odbora Občine Vodice za leto 2015
4. Sprememba Poslovnika nadzornega odbora občine Vodice
5. Seznanitev nadzornega odbora z izvedenimi porevizijskimi ukrepi s strani občinske uprave
6. Seznanitev nadzornega odbora z likvidnostjo proračuna Občine Vodice v obdobju 1.1.2015 – 30.4.2015 (likvidnostni načrt, dobavitelji)
7. Seznanitev z letnim poročilom o delu skupne notranjerevizijske službe ZOS za leto 2014
8. Razno

Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji

Glasovanje:

Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;

PROTI: /

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

AD 2) Potrditev zapisnika 1. redne seje nadzornega odbora

Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi zapisnik 1. redne seje nadzornega odbora.

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;
ZA: 5 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 3) Plan dela Nadzornega odbora Občine Vodice za leto 2015

Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi Plan dela Nadzornega odbora Občine Vodice za leto 2015

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;
ZA: 5 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 4) Sprememba Poslovnika nadzornega odbora občine Vodice

Matjaž Gorčan je predstavil spremembe poslovnika nadzornega odbora občine Vodice. V občinski upravi se je pripravil nov osnutek Poslovnika nadzornega odbora, ker so dopolnitve obsežnejše narave vezane na nov Statut Občine Vodice, kateri pa tudi ne ureja vseh področij (v statutu na primer ni urejen namestnik predsednika). V osnutku je opredeljena javnost dela, kar v veljavnem poslovniku ni bilo opredeljeno (3 .člen veljavnega poslovnika: Delo nadzornega odbora je javno in v skladu s tem poslovnikom. Po predhodni presoji nadzorni odbor lahko javnost izključi.). Črtano je število članov in mandat, ker je to opredeljeno in določeno v statutu. V novem osnutku pa so se ohranila tudi določila iz veljavnega poslovnika. Tako se je sistematično uredil poslovnik, v katerem so tudi povzeta določila iz Zakona o lokalni samoupravi (v izogib dvomom, ki bi morebiti nastali pri delu nadzornega odbora). Andreja Rahne je predlagala, da se spremenijo naslednji členi, tako da se glasijo:

13. člen

(1) Nadzorni odbor se za vsako proračunsko leto seznanja z :

- zaključnim računom proračuna občine,
- finančnimi načrti in zaključnimi računi uporabnikov proračunskih sredstev
- načrtom razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.

(2) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca februarja za preteklo leto, ob zaključku mandata pa najkasneje do izteka mandata. V letnem poročilu mora nadzorni odbor podati poročilo o svojem delu in ugotovitvah

(3) Če je poročilo namenjeno za obravnavo na seji občinskega sveta, ga je potrebno poslati županu vsaj 10 dni pred sejo občinskega sveta in določiti poročevalca oziroma predstavnika nadzornega odbora, ki bo sodeloval na seji občinskega sveta in odgovarjal na vprašanja, ki jih postavljajo člani občinskega sveta in drugi udeleženci seje.

15. člen

(1) Predsednik nadzornega odbora ima naslednje pristojnosti:

- predstavlja nadzorni odbor,
- organizira in vodi delo nadzornega odbora,
- sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
- predlaga in pripravi dnevni red za seje nadzornega odbora,
- zastopa stališča in predloge nadzornega odbora v občinskem svetu,
- podpisuje sklepe nadzornega odbora, zapisnike, poročila in druge akte,
- spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
- pripravi letni načrt nadzora nadzornega odbora,
- skrbi za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora,
- obvezno mora biti prisoten, ko se obravnavajo poročila nadzornega odbora, ko mora podati mnenje nadzornega odbora,
- predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega odbora,
- sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
- izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora.

(2) Namestnik pomaga predsedniku in ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti.

20. člen

(1) Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik.

(2) Predsednik skliče sejo nadzornega odbora na svojo pobudo ali na zahtevo večine članov.

(3) Predsednik nadzornega odbora lahko skliče sejo tudi na predlog občinskega sveta oziroma na predlog župana.

(4) Če predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve za sklic seje slednje ne skliče v 15 dneh, jo lahko skliče vlagatelj zahteve (člani NO).

(5) V pisni zahtevi morajo predlagatelji obrazložiti, katere zadeve naj obravnava nadzorni odbor oziroma zahtevi predložiti pisna gradiva zanje.

Mateja Gubanec je predlagala, da se spremeni 40. člen, tako da se glasi:

40. člen

(1) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzorniku predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzornik ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, katera mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni posredovati.

(2) Člani nadzornega odbora praviloma ne smejo odnašati izvirkov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne stavbe, lahko pa si pridobijo fotokopije dokumentov.

(3) Nadzornik mora nadzorovani osebi dati primeren čas za pripravo in predložitev potrebne oziroma zahtevane dokumentacije, ki ne sme biti krajši od 15 dni, v primeru obsežnejše dokumentacije pa 30 dni. Če nadzornik ne določi roka nadzorovani osebi, mora le-ta

predložiti zahtevano dokumentacijo najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve in o pripravljeni dokumentaciji obvestiti nadzorni odbor.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Nadzorni odbor Občine Vodice je potrdil predlagane spremembe 13. 15. 20 in 40. člen osnutka poslovnika nadzornega odbora občine Vodice.

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil z osnutkom Poslovnika nadzornega odbora občine Vodice, v katerega se naj vključijo predlagane spremembe.

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

Občinska uprava Občine Vodice pošlje v pregled osnutek Poslovnika nadzornega odbora občine Vodice, Ministrstvu za javno upravo.

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

Nadzorni odbor podaja pobudo občinski upravi, da se naj pri pripravi sprememb Statuta Občine Vodice upošteva sledeče:

- določijo se naj minimalni kriteriji za člane nadzornega odbora,
- v delu kjer je govora o nadzornem odboru se naj zapiše, da ima nadzorni odbor namestnika predsednika.

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno

AD 5) Seznanitev nadzornega odbora z izvedenimi porevizijskimi ukrepi s strani občinske uprave

=====

Maja Drešar, je podala pripombo, da je so v poročilu Nadzor ustreznosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev na področju družbenih dejavnosti podana priporočila nadzornega odbora, ter da se naj poročilo občinske uprave ustrezno korigira.

Po razpravi je bil, sprejet je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil z izvedenimi porevizijskimi ukrepi s strani občinske uprave

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;
ZA: 5 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 6) Seznanitev nadzornega odbora z likvidnostjo proračuna Občine Vodice v obdobju 1.1.2015 – 30.4.2015 (likvidnostni načrt, dobavitelji)

=====

Matjaž Gorčan je podal poročilo o upravljanju z likvidnostjo proračuna Občine Vodice v obdobju 1.1.2015 – 30.4.2015.

Člani nadzornega odbora so podali zahtevo, da se izrednim odhodkom doda še znesek, kateri v poročilu ni naveden.

Po razpravi je bil, sprejet je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil z likvidnostjo proračuna Občine Vodice v obdobju 1.1.2015 – 30.4.2015 (likvidnostni načrt, dobavitelji)

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;
ZA: 5 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 7) Seznanitev nadzornega odbora z letnim poročilom o delu skupne notranjerevizijske službe ZOS za leto 2014

=====

Nadzorni odbor je podal pobudo, da je Nadzorni odbor seznanjen z vsemi poročili notranje revizije o opravljenih pregledih, s strani občinske uprave.

Po razpravi je bil, sprejet je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil z letnim poročilom o delu skupne notranjerevizijske službe ZOS za leto 2014

Glasovanje:
Prisotnih: 5 članov;
ZA: 5 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 8) Razno

=====

Tomaž Merše je podal prošnjo, da se vso gradivo pošilja v .doc verziji in v pdf obliki.

Seja je bila zaključena ob 21:10 uri.

Zapisal:
Matjaž Gorčan

Andreja Rahne
Predsednica nadzornega odbora