



Številka: 011-17/2014-002  
Datum: 10. 2. 2015

Zadeva: **ZAPISNIK 1. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE**,  
ki je bila v torek, 10. februarja ob 19. 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

**Odsotni člani:**

***Poleg članov občinskega sveta, so bili na seji prisotni še:***

1. Aco Franc Šuštar, župan,
2. Majda Peterlin, občinska uprava
3. Matjaž Gorčan, občinska uprava

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

Župan je uvodoma pozdravil vse člane nadzornega odbora in jim zaželel uspešno delo in predal besedo predsednici

**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. Konstituiranje Nadzornega odbora Občine Vodice
2. Potrditev dnevnega reda
3. Plan dela Nadzornega odbora Občine Vodice za leto 2015
4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vodice o opravljenem delu v letu 2014
5. Imenovanje strokovnega sodelavca Nadzornega odbora Občine
6. Seznanitev Nadzornega odbora Občine Vodice z letnim načrtom notranje revizije za leto 2015

*Razprava:*

Predsednica je predlagala, da se 3. točka Plan dela Nadzornega odbora Občine Vodice za leto 2015 umakne iz dnevnega reda in se uvrsti na naslednjo sejo.

Majda Peterlin je podala informacijo, da so gradivu predloženi Statut občine Vodice in Poslovnik nadzornega odbora, kateri pa je v določenih točkah v neskladju z novim Statutom. Občinska uprava bo pripravila osnutek novega Poslovnika nadzornega odbora.

Glasovanje:

Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;

PROTI: /

Nov dnevni red se glasi:

1. Konstituiranje Nadzornega odbora Občine Vodice
2. Potrditev dnevnega reda
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vodice o opravljenem delu v letu 2014
4. Imenovanje strokovnega sodelavca Nadzornega odbora Občine
5. Seznanitev Nadzornega odbora Občine Vodice z letnim načrtom notranje revizije za leto 2015

*Razprava:*

Razprave ni bilo.

Glasovanje:

Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;

PROTI: /

**Dnevni red je bil sprejet soglasno.**

**AD 4) Poročilo Nadzornega odbora Občine Vodice o opravljenem delu v letu 2014**

=====

Razprava:

Mateja Gubanec je predlagala, da se poročilo dopolni s tekstom:

»II. Število podanih priporočil za izboljšanje poslovanja

S strani Nadzornega odbora občine Vodice je bilo v končnih priporočilih o opravljenih nadzorih podanih skupno 14 priporočil za izboljšanje poslovanja Občine Vodice.

Nezakonitosti, ki bi terjale nadaljnje ukrepanje Nadzornega odbora Občine Vodice niso bile ugotovljene.«

Mateja Gubanec je predlagala, da občinska uprava, do naslednje seje pripravi poročilo o izvedenih porevizijskih ukrepih o podanih priporočilih v letu 2014.

Majda Peterlin je odgovorila, da so porevizijski ukrepi pripravljeni in da bodo podani na naslednji seji.

Mateja Gubanec je zaprosila, da občinska uprava predloži na vpogled likvidnostni plan za obdobje 1.1. – 30.4.2015.

Jana Baliž je zaprosila, da občinska uprava pripravi še seznam 10 največjih odливov (rednih in izrednih) v letu 2015.

Majda Peterlin je odgovorila, da bo zaproseno gradivo predloženo na naslednji seji.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Vodice sprejme Poročilo o opravljenem delu Nadzornega odbora v letu 2014, z predlagano dopolnitvijo.**

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

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

**AD 4) Imenovanje strokovnega sodelavca Nadzornega odbora Občine**  
=====

Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Vodice imenuje za strokovnega sodelavca Nadzornega odbora Občine g. Matjaža Gorčana.**

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

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

**AD 5) Seznamitev Nadzornega odbora Občine Vodice z letnim načrtom notranje revizije za leto 2015**  
=====

Majda Peterlin in Matjaž Gorčan sta predstavila letni načrt notranje revizije. Notranja revizija bo v letu 2015 pregledovala naslednja področja:

1. Uresničevanje porezijskih ukrepov  
Pregledali se bodo vzpostavljene notranje kontrole na podlagi realiziranih ukrepov občine.
2. Oddaja javnih naročil pod in nad pragom zakona  
Pregledala se bodo t.i. evidenčna naročila, NMV in javna naročila.
3. Izplačila funkcionarjem

Pregledala se bodo izplačila sejin funkcionarjem, pravilnost določitve plače županu in pravilnost obračuna le-te.

4. Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Preverjala se vzpostavitev evidenc zavezancev in kroženje podatkov med občino in FURSom, kateri izdaja odločbe.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

#### **SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil z letnim načrtom notranje revizije za leto 2015.**

Glasovanje:

Prisotnih: 5 članov;

ZA: 5 članov;

PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 21:30 uri.

Zapisal:  
Matjaž Gorčan

Andreja Rahne  
Predsednica nadzornega odbora