

Številka: 900-37/2015 (4-01)  
Datum: 2. 12. 2015

## Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 2. 12. 2015 ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Vrhnika.

### PRISOTNI:

Matevž Caserman  
mag. Marjana Žnidaršič  
Greta Dečman  
mag. Katarina Železnik Logar  
dr. Marjan Rihar

### OSTALI PRISOTNI:

Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika (do vključno 5. točke)

Seja je bila snemana.

Na začetku seje predsednik odbora za glasovanje predlaga **D N E V N I R E D**, v katerem so točke po vrstnem redu razporejene tako, da se najprej obravnava točke, kjer je potrebna prisotnost direktorice OU Vrhnika, in sicer:

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne, 12. 8. 2015
2. Pregled poročila notranje revizije in odzivnega sporočila
3. Področja pregleda notranje revizije za leto 2015 v letu 2016
4. Pregled sprememb Statuta in Poslovnika o delu OS OV
5. Predlogi sprememb Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vrhnika
6. Pregled Osnutka proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 v delu neposrednega proračunskega uporabnika Nadzorni odbor
7. Pregled financiranja političnih strank in svetniških skupin
8. Pregled porabe sredstev za reprezentanco, izobraževanje in najem zunanjih storitev

Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.

### Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne, 12. 8. 2015

Člani odbora so soglasno sprejeli

### S K L E P:

**Potrdi se zapisnik 4. seje NO OV z dne, 12. 8. 2015**

### 2. Pregled poročila notranje revizije in odzivnega sporočila

•

Direktorica OU Vrhnika je predstavila Končno poročilo notranje revizije in Odzivno sporočilo za leto 2014 v letu 2015. Razpravljali oz. postavljali vprašanje so vsi člani NO. Po prejemu odgovorov in opravljeni razpravi so člani soglasno sprejeli naslednji

### S K L E P :

**NO OV se je seznanil s Končnim poročilom o notranji reviziji in Odzivnim sporočilom**

### Ad 3.) Področja pregleda notranje revizije za leto 2015 v letu 2016

Člani NO so se seznanili s predlogi (področji), ki bi bila lahko predmet notranje revizije v letu 2016 za leto 2015. Po obsežni razpravi o temah, ki bi bile predmet notranje revizije, so sprejeli naslednji

**S K L E P:**

Za notranjo revizijo v letu 2016 se županu predlagajo naslednja področja:

- In house naročila (2 ali 3 postopki)
- Financiranje programov ZIC (argonavtski dnevi)
- Zimsko vzdrževanje cest
- Postopek javnega naročanja: Spremenjena in nepredvidena dela po zahtevi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri investiciji energetska sanacija, prizidava in notranja preureditev objekta "Cankarjev dom".

**Ad 4) Pregled novega Statuta Občine Vrhnika in Poslovnika OS OV**

Direktorica je predstavila bistvene spremembe obeh aktov, zlasti v delu, ki se nanaša na delovanje, pristojnosti in poslovanje NO OV.

**Ad 5.) Predlogi sprememb Poslovnika o delu Nadzornega odbora v občini Vrhnika**

Po opravljeni razpravi, so člani odbora soglasno sprejeli naslednji

**S K L E P:**

Občinska uprava Občine Vrhnika pripravi nov tekst Poslovnika NO OV na način, da bodo z barvama označene vse spremembe, ki so potrebne. Z različno barvo naj se označijo spremembe, ki so bile usklajene na seji NO ter tiste, ki so posledica pregleda obstoječega poslovnika s strani Ministrstva RS za javno upravo.

**Ad 6.) Pregled Osnutka proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 v delu neposrednega proračunskega uporabnika Nadzorni odbor**

Po opravljeni razpravi, so člani odbora soglasno sprejeli naslednji

**S K L E P:**

Nadzorni odbor Občine Vrhnika predlaga županu, da v morebitni rebalans proračuna za leto 2016 uvrsti samostojno proračunsko postavko zunanje revizije in za ta namen zagotovi potrebna sredstva, ki bi NO lahko naročil zunanjo revizijo NO.

**Ad 7.) Pregled financiranja političnih strank in svetniških skupin**

Pri tej točki predsednik seznanil ostale člane, da aktivnosti še niso stekle, zato se točka prestavi za naslednjo sejo, ki bo predvidoma 16.12.2015. Za naslednjo sejo se pripravi tudi osnutek končnega poročila.

**Ad 8.) Pregled porabe sredstev za reprezentanco, izobraževanje in najem zunanjih storitev**

Pri tej točki predsednik seznanil ostale člane, da aktivnosti še niso stekle, zato se točka prestavi za naslednjo sejo, ki bo predvidoma 16.12.2015. Za naslednjo sejo se pripravi tudi osnutek končnega poročila.

Seja je bila zaključena ob **18.50** uri.

Zapisali:  
Vesna Kranjc  
Maja Kogovšek

Predsednik odbora  
**Matevž Caserman, i.r.**