



Številka: 900-26/2016 (4-01)
Datum: 21. 11. 2016

Z A P I S N I K

7. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 16. 11. 2016 ob 17. uri, v veliki 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

Seja je bila snemana.

Na začetku seje je predsednik odbora za glasovanje predlaga naslednji

D N E V N I R E D:

1. Odstop iz mesta predsednika in člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje NO OV
3. Predlog sprememb Poslovnika nadzornega odbora Občine Vrhnika
4. Obravnava Poročila o izvedbi notranje revizije v Občini Vrhnika za proračunsko leto 2015 in Odzivnega sporočila občine in ZIC
5. Razno

Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.

Ad 1) Odstop iz mesta predsednika in člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika

Predsednik NO OV je pojasnil, da bo zaradi osebnih okoliščin odstopil iz mesta predsednika in člana NO OV. Odstopno izjavo kot član NO bo posredoval Županu Občine Vrhnika. Pred odstopom bo pripravil še poročilo o dosedanem delu NO OV.

Člani NO OV so se dogovorili, da bo do imenovanja novega člana NO OV, seje sklicevala in vodila namestnica predsednika.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje NO OV

Člani in Predsednik NO so soglasno potrdili Zapisnik 6. redne seje NO OV.

Ad 3) Predlog sprememb Poslovnika nadzornega odbora Občine Vrhnika

Direktorica OU je ponovno predstavila na prejšnji seji že usklajeni tekst Predloga sprememb Poslovnika nadzornega odbora Občine Vrhnika.

Vprašanj in razprave ni bilo.

Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji

S K L E P:

Sprejme se Poslovnik NO OV ter se ga objavi v Našem časopisu.

Ad 4.) Obravnava Poročila o izvedbi notranje revizije v Občini Vrhnika za proračunsko leto 2015 in Odzivnega sporočila občine in ZIC

Direktorica OU je predstavila izbor revizorja, predmet in vsebino revizije, način in postopek revidiranja, s strani revizorja dana priporočila ter odzivni sporočili, ki sta bili sprejeti s strani župana ter direktorja ZIC.

Tekom razprave se je oblikovalo več vmesnih sklepov in pobud članov NO, in sicer:

1. Občinska uprava NO predloži seznam izvedenih predčasnih plačil za leto 2015 in leto 2016
2. NO se predloži finančno poročilo ZIC za Argonavtske dneve za leto 2016
3. Občinska uprava od ZIC pridobi informacijo ali so bila za izvedbo Argonavtskih dni v letu 2015 in v letu 2016 pridobljena sponzorska sredstva in v kakšni višini
4. Občinska uprava pridobi informacijo občinskih zavodov ali bodo v letu 2017 izvajali notranjo revizijo
5. Občinska uprava posreduje mnenje ministrstva o nadzornem organu v lokalni samoupravi v javnonaročniških razmerjih
6. Občinska uprava NO posreduje Pravilnik o notranji kontroli z vsemi spremembami
7. V naslednjih letih se Odzivno sporočilo, ki ga sprejema župan bolj konkretizira oz. pripravi skladno s Pravilnikom o notranji kontroli

Spraševali in razpravljali so vsi člani NO OV.

Po prejemu odgovorov in opravljeni razpravi so člani soglasno sprejeli naslednji

S K L E P :

1. **NO OV je obravnaval Poročilo o izvedbi notranje revizije v Občini Vrhnika za proračunsko leto 2015 in Odzivni sporočili Občine Vrhnika in ZIC-a**
2. **V Program dela za leto 2017 bo NO OV uvrstil tudi pregled delovanja in poslovanja ZIC**

Ad 5.) Razno

Na spletni strani Občine Vrhnika pod zavihkom Nadzorni odbora naj se objavita zapisnika 4. in 5. redne seje NO OV.

Naslednja seja je predvidena za 21.12. 2016 ob 17.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala:
Vesna Kranjc

Predsednik odbora
Matevž Caserman, l.r.