



NADZORNI ODBOR

Številka: 900 - 26/ 2019

Datum: 12. 6. 2019

Z A P I S N I K

5. redne seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v sredo 12. 6. 2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

Prisotni člani:

- Alojz Slavko Jelševar, predsednik nadzornega odbora
- mag. Katarina Hočevar, namestnica predsednika nadzornega odbora
- Albin Pražnikar, član nadzornega odbora
- Ljudmila Regancin, članica nadzornega odbora
- Mitja Lazar, član nadzornega odbora

Ostali prisotni:

- Matej Drobež, v. d. direktorja občinske uprave
- Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance
- Nina Jenko, tajnica nadzornega odbora

Predsednik nadzornega odbora je uvodoma predlagal naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi z dne 24. 4. 2019
2. Obravnava osnutkov poročil o opravljenih nadzorih poslovanja za leto 2018, in sicer v Krajevni skupnosti Čemšenik, v Javnem podjetju Komunala Zagorje, v javnem zavodu Zdravstveni dom Zagorje, v javnem zavodu Kulturni center Delavski dom Zagorje in proračunske postavke zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 PP 01010 – Plače delavcev občinske uprave
3. Predlog načrta notranje revizije v Občini Zagorje ob Savi za leto 2018
4. Vprašanja, pobude, informacije (poročanje o letnem poslovanju Glasbene šole Zagorje za leto 2018 – Alojz Slavko Jelševar)

Dnevni red so člani nadzornega odbora s 5 glasovi ZA potrdili.

AD. 1

Potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi z dne 24. 4. 2019

Predsednik nadzornega odbora je povzel zapisnik 4. redne seje nadzornega odbora, ki je bila 13. marca 2019. Razprave ni bilo zato je dal zapisnik na glasovanje.

Člani nadzornega odbora so zapisnik s 5 glasovi ZA potrdili.

AD. 2

Obrazložitev osnutkov poročil o opravljenih nadzorih poslovanja za leto 2018, in sicer v Krajevni skupnosti Čemšenik, v Javnem podjetju Komunala Zagorje, v javnem zavodu Zdravstveni dom Zagorje, v javnem zavodu Kulturni center Delavski dom Zagorje in proračunske postavke zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 PP 01010 – Plače delavcev občinske uprave

Osnutki pripravljenih poročil so bila članom nadzornega odbora posredovani s sklicem seje.

Uvodoma je predsednik nadzornega odbora povedal, da so člani nadzornega odbora v letošnjem letu na podlagi programa dela Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 opravili nadzor poslovanja v Krajevni skupnosti Čemšenik, nadzor je opravil Alojz Slavko Jelševar, v podjetju Komunala Zagorje, nadzor je opravil Mitja Lazar, v javnem zavodu Zdravstveni dom Zagorje, nadzor je opravil Albin Pražnikar, v javnem zavodu Kulturni center Delavski dom Zagorje, nadzor je opravila Ljudmila Regancin ter pregled proračunske postavke zaključenega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 PP 01010 - Plače delavcev občinske uprave, ki ga je opravila mag. Katarina Hočevnar.

Sledilo je poročanje.

Po predstavitvi ugotovitev opravljenih nadzorov in razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

- 1. Nadzorni odbor Občine Zagorje ob Savi sprejme osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu realizacije proračunske postavke proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 PP 01010-Plače delavcev občinske uprave, osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja za leto 2018 v Javnem zavodu Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, osnutek poročila o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja za leto 2018 v Javnem podjetju Komunala Zagorje ob Savi, o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja za leto 2018 v Krajevni skupnosti Čemšenik in o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja za leto 2018 v Javnem zavodu Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi.**
- 2. V skladu s Poslovníkom Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 12/2015 in 16/2015) posamezne osnutke poročil Nadzorni odbor pošlje v pregled nadzorovanim organom. Nadzorovani organi v roku 15 dni od prejema poročila podajo odzivna poročila, v katerih se opredelijo do posameznih navedb oz. ugotovitev in ukrepov, navedejo mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter predložijo dokazila in dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve ovreči.**

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 3

Predlog načrta notranje revizije v Občini Zagorje ob Savi za leto 2018

Jelena Mlakar je uvodoma obrazložila, da skladno z zakonodajo nadzorni odbor potrdi predlog načrta notranje revizije za preteklo leto, ki ga pripravi državna notranja revizijska služba.

Razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Nadzorni odbor je na svoji 5. redni seji dne 12. 6. 2019 obravnaval Predlog načrta notranje revizije Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, ki ga je pripravila državna notranja revizorka družbe Munera d.o.o.
Člani Nadzornega odbora ocenjujejo, da so v Predlogu načrta zajeta obširna področja notranje revizije, zato nanj nimajo pripomb.
2. Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 5 članov nadzornega odbora. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 4

Vprašanja, pobude, informacije (poročanje o letnem poslovanju Glasbene šole Zagorje za leto 2018 – Alojz Slavko Jelševar)

Gradiva k točki AD. 4 ni bilo, je pa predsednik Alojz Slavko Jelševar poročal o ugotovitvah poslovanja Glasbene šole Zagorje za leto 2018. Razprave na poročilo ni bilo.

V nadaljevanju je predsednik povedal, da je na dnevnem redu seje Občinskega sveta, ki bo 20. junija 2019 tudi točka Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom o delu in porabi sredstev nadzornega odbora za leto 2018, dogovorili so se, da bo le to svetnikom predstavil Alojz Slavko Jelševar.

S tem je bil dnevni red izčrpan zato je bila seja zaključena ob 18.10 uri.

Zapisnik pripravila
Nina Jenko



Predsednik Nadzornega odbora
Alojz Slavko Jelševar

