

Z A P I S N I K

4. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče,
ki je bila v torek, 4. junija 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Radeče.

Prisotne članice Nadzornega odbora:

- mag. Tanja Bolte; mag. Mateja Kovač; Jožefa Novak in Majda Lončar

Opravičeno odsotna članica Nadzornega odbora:

- mag. Damjana Petavar Dobovšek

Ostali prisotni:

- predsednik KS Radeče Dušan Podlesnik; finančnica Marta Ašič in zapisnikarica Katja Čeč

Sejo je vodila predsednica NO Jožefa Novak, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da so prisotne 4 članice NO in da je le-ta sklepčen. Predlagala je, da se seja nadaljuje po dnevnem redu, kot je bil članicam posredovan z vabilom za sejo. Na predlagano ni bila izrečena nobena pripomba. Soglasno je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED :

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje NO Občine Radeče, z dne 6. 3. 2019 ter zapisnika 3. redne seje NO z dne 9. 4. 2019.
2. Potrditev Poročila NO Občine Radeče za 1. polletje 2019
3. Predlog za izvedbo notranje revizije poslovanja občine
4. Pregled poslovanja KS Radeče
5. Razno

K prvi točki dnevnega reda

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE NO OBČINE RADEČE, Z DNE 6. 3. 2019 TER ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE NO Z DNE 9. 4. 2019.

Predsednica je povzela, da so bile v zapisnika dodane vse pripombe članic mag. Mateje Kovač in mag. Damjane Petavar Dobovšek.

Predsednica je dala na glasovanje naslednji

S K L E P :

Potrdi se zapisnik 2. redne seje NO Občine Radeče, z dne 6. 3. 2019 ter zapisnik 3. redne seje NO z dne 9. 4. 2019.

ZA so glasovale 4 članice; PROTI nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K drugi točki dnevnega reda

POTRDI TEV POROČILA NO OBČINE RADEČE ZA 1. POLLETJE 2019

Članice Nadzornega odbora so gradivo prejele z vabilom za sejo.

Predsednica Jožefa Novak je povedala, da so članice Poročilo že predčasno dobile na vpogled preko elektronske pošte, ter da nanj niso imele pripomb. Mag. Mateja Kovač je na seji izrekla nekaj pomislekov glede oblikovnih in slogovnih lastnosti dokumenta ter je predlagala svoje popravke. S popravki sta se strinjali tudi mag. Tanja Bolte ter Majda Lončar.

Predsednica Jožefa Novak je izrazila pomisleke glede nestrinjanja s Poročilom, češ da gre za popravke oblikovne narave, zaradi česar se ji zdi nesmiselno popravljati celoto. Vendarle je ugodila ostalim članicam, ter dejala, da se bomo popravki upoštevali, nato pa bodo potrjevanje Poročila opravile z glasovanjem na dopisni seji, le-ta bo naknadno določena in sklicana.

Po razpravi je predsednica dala na glasovanje naslednji

S K L E P :

Nadzorni odbor Občine Radeče potrjuje vse pripombe na Poročilo od delu v prvem polletju in bo Poročilo z vnesenimi popravki naknadno potrdil na dopisni seji.

ZA so glasovale 3 članice; PROTI je glasovala 1 članica.
Sklep je bil sprejet.

K tretji točki dnevnega reda

PREDLOG ZA IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA OBČINE.

Članice so gradivo prejele na seji.

Krajšo uvodno obrazložitev je podala finančnica Marta Ašič. Povedala je, da Občina in KTRC nimata notranje revizijske službe, zato se mora posluževati in naročiti zunanjega revizorja, s čimer se mora od lanskega leta dalje strinjati Nadzorni odbor. V gradivu, ki so ga članice prejele je naveden predlog letnega načrta notranje revizije.

V krajši razpravi članic Nadzornega odbora in na postavljena vprašanja: po kakšnem ključu se izbira revizor, kdo se odloča o izbiri revizorja in kdaj se bo opravljala revizija ter za katero obdobje in vpogled, je odgovore podajala finančnica Marta Ašič.

Predsednica Nadzornega odbora Jožefa Novak je po končani razpravi dala na glasovanje naslednje sklepe

S K L E P :

Nadzorni odbor Občine Radeče sprejme sklep za izvedbo notranje revizije z zunanjim izvajalcem za Občino Radeče ter KTRC, ker občina nima lastne notranje revizijske službe.

ZA so glasovale 4 članice; PROTI nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

S K L E P :

Izvede se nadzor poslovanja Občine Radeče ter KTRC.

ZA so glasovale 4 članice; PROTI nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

S K L E P :

Občinska uprava seznanj Nadzorni odbor z izsledki revizije.

ZA so glasovale 4 članice; PROTI nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K četrti točki dnevnega reda

PREGLED POSLOVANJA KS RADEČE.

Članice so del gradiva prejele z vabilom na sejo, del pa na sami seji.

Predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Jožefa Novak je dejala, da se pregled poslovanja KS Radeče opravlja na osnovi sprejetega Plana dela Nadzornega odbora Občine Radeče za leto 2019, ter na podlagi Sklepa, ki so ga posredovali predsedniku KS Radeče skupaj z vabilom za sejo.

Članice Nadzornega odbora Občine Radeče so nato opravile predmetni nadzor. Uvodna pojasnila je podal predsednik KS Radeče Dušan Podlesnik, za finančni del je bila prisotna Marta Ašič. Med razpravo sta odgovarjala na posamezna vprašanja članic Nadzornega odbora.

Na osnovi celotne razprave, ki je bila konstruktivna, predvsem pa zelo pohvalna za celotno Krajevno skupnost Radeče, je bilo dogovorjeno, da bo osnutek Poročila o opravljenem pregledu KS Radeče pripravila predsednica Nadzornega odbora po predlogih članic ter vanj vključila vsa priporočila, ki so bila podana ob pregledu.

K peti točki dnevnega reda

RAZNO

Za naslednjo sejo je predlagan datum 9. 10. 2019.

Seja Nadzornega odbora Občine Radeče je bila končana ob 19.10 uri.

Zapisala:
Katja Čeč



Št.: 011-20/2019/5



Predsednica Nadzornega odbora:
Jožefa Novak

