

Z A P I S N I K

19. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 7. septembra 2016 ob 18.30 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prisotni:

a) člani odbora: Dušan Černe – predsednik,
Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Borut Retelj, Nataša Šterk - člani/ce

b) ostali prisotni: Darko Habjanič, kabinet župana

Sejo je vodil Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, ter pozdravil vse prisotne.

K 1. točki

Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 18.34 uri ugotovil, da je na seji prisotnih šest (6) članic in članov Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor sklepčen.

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Prijav k razpravi o dnevnem redu ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave soglasno (6 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji predlagani

d n e v n i r e d

- 1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnikov 18. redne in 12. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**
- 3. Obravnava prejetih odgovorov v zvezi s pojasnili MONM k zaključnemu računu MONM za leto 2015**
- 4. Obravnava odzivnih poročil v zvezi z nadzori odvetniških storitev v RC Novo mesto, d.o.o. in javnem zavodu Vrtec Pedenjped za leti 2014 in 2015 ter priprava končnih poročil obravnavanih nadzorov**
- 5. Plan izvedbe nadzorov do konca leta 2016**
- 6. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnikov 18. redne seje in 12. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli predloga zapisnika 18. redne in 12. korespondenčne seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled realizacije sklepov 18. redne in 12. korespondenčne seje Nadzornega odbora.

V razpravi sta sodelovala Dušan Černe in Nataša Šterk.

Po razpravi je predsednik prešel h glasovanju.

I.

Nadzorni odbor je po razpravi soglasno

sprejel redakcijske popravke zapisnikov

1.

V predlogu zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 20. 7. 2016 se opravijo naslednji redakcijski popravki:

- pri 3. točki v sklepu št. 3 se korigira besedilo alinej tako, da se pravilno glasi:
 - »- čistopis osnutka poročila o nadzoru odvetniških storitev v javnem zavodu vrtec Pedenjped Novo mesto za leti 2014 in 2015,
 - čistopis osnutka poročila o nadzoru odvetniških storitev v Razvojnem centru Novo mesto, d.o.o., za leti 2015 in 2014.«

2.

V predlogu zapisnika 12. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 1. 8. 2016 se opravijo naslednji redakcijski popravki:

- Pri sklepih št. 1, 2 in 3 se spremeni sklon besedne zveze »Mestna občina« tako, da se pravilno glasi : »Mestne občine Novo mesto.«.
- Spremeni se besedilo 3. točke sklepa tako, da se pravilno glasi:
 - »3.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je

p o t r d i l

čistopis dopisa za dodatna pojasnila k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v predloženi vsebini.«

II.

Nadzorni odbor je

p o t r d i l

- zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 20. 7. 2016 s sprejetimi redakcijskimi popravki pod točko I/1 (6 ZA, 0 PROTI), ter
- zapisnik 12. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 1. 8. 2016 s sprejetimi redakcijskimi popravki pod točko I/2. (6 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki

Obravnava prejetih odgovorov v zvezi s pojasnili MONM k zaključnemu računu MONM za leto 2015

Članice in člani Nadzornega odbora so s sklicem seje po elektronski pošti prejeli dodatna pojasnila Mestne občine Novo mesto k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 (št. 060-3/2016 z dne 31. 8. 2016).

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora.

V razpravi so sodelovali:

Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin, Nataša Šterk, Anton Dragan, Borut Retelj, Dušan Černe.

Po razpravi je Nadzorni odbor soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p e

- 1. Nadzorni odbor se je seznanil in obravnaval prejeta dodatna pojasnila Mestne občine Novo mesto k zaključnem računu proračuna Mestna občina Novo mesto za leto 2015 z dne 31. 8. 2016.**
- 2. Nadzorni odbor ugotavlja, da na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Mestne občine Novo mesto ter Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ni pristojen za nadzor zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015.**
Nadzorni odbor o tej ugotovitvi obvesti Občinski svet Mestne občine Novo mesto do naslednje seje Občinskega sveta.
Nadzorni odbor v skladu s to ugotovitvijo hkrati ustrezno uskladi letni program nadzora za leto 2016.
- 3. Nadzorni odbor bo na podlagi dodatnih pojasnil Mestne občine Novo mesto k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 opravil nadzor nad:**
 - **porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto za leto 2015 ter**
 - **odpisom določenih terjatev, navedenih v zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015.**

K 4. točki

Obravnava odzivnih poročil v zvezi z nadzori odvetniških storitev v RC Novo mesto, d.o.o. in javnem zavodu Vrtec Pedenjped za leti 2014 in 2015 ter priprava končnih poročil obravnavanih nadzorov

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli obvestilo Razvojnega centra Novo mesto, da nima pripomb na osnutek poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, in ugotovil, da Vrtec Pedenjped v roku ni posredoval odzivnega poročila v zvezi z nadzorom odvetniških storitev v javnem zavodu Vrtec Pedenjped za leti 2014 in 2015.

V razpravi so sodelovali:

Anton Dragan, Borut Retelj, Dušan Černe.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p e

- 1. Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo RC Novo mesto, d.o.o., na osnutek poročila o nadzoru odvetniški storitev, posredovano 16. 8. 2016 po elektronski pošti.**
- 2. Nadzorni odbor ugotavlja, da Vrtec Pedenjped v tridesetdnevem roku ni posredoval odzivnega poročila na osnutek poročila Nadzornega odbora o nadzoru odvetniških storitev.**
- 3. Na podlagi ugotovljenega stanja Borut Retelj pripravi predloga končnih poročil:**
 - o nadzoru odvetniških storitev v RC Novo mesto, d.o.o., za leti 2014 in 2015 ter
 - o nadzoru odvetniških storitev v javnem zavodu Vrtec Pedenjped za leti 2014 in 2015,

ki ju bo Nadzorni odbor sprejel na naslednji seji.

K 5. točki

Plan izvedbe nadzorov do konca leta 2016

V razpravi so sodelovali:

Dušan Černe, Borut Retelj, Jožica Barbo Hrastar.

Po razpravi je Nadzorni odbor soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

I.

Sklep o izvedbi nadzora

avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb

v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto za leta 2013, 2014 in 2015.

1. V javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, ki ga vodi direktorica Alenka Simonič, se v okviru sprejetega letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016
izvede
nadzor avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb
v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto za leta 2013, 2014 in 2015.
2. Nadzor se opravi s pomočjo intervjuja zaposlenih in z vpogledom v dokumentacijo javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, vezano na področje nadzora.
3. Nadzor izvedejo Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin, Nataša Šterk in Dušan Černe, članice in predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.
4. Nadzor se izvede v času od 13. 9. 2016 do 30. 10. 2016.

II.

Sklep o dopolnitvi 0

1.

V letnem programu nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016 se črta 1. točka: nadzor zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

2.

Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016 se dopolni z novo točko:

- **nadzor porabljenih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto za leto 2015.**

K 6. točki

Razno

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma 3. oktobra 2016.

*

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.15 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 7. 9. 2016

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PRESEDNIK
Nadzornega odbora

Dušan ČERNE