

Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 17. 6. 2015 ob 18. uri, v mali sejni sobi 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,
Borut Šterbenc, Nataša Šterk - člani/ce

b) ostali prisotni: /

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

1. Preveritev sklepčnosti, določitev zapisnikarja, potrditev dnevnega reda

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ugotovil, da je na seji prisotnih sedem (7) članic in članov Nadzornega odbora ter da je zagotovljena sklepčnost.

Za zapisnikarja je bila določena članica Nataša Šterk.

Nadzorni odbor je brez razprave, soglasno (7 ZA, 0 PROTI), potrdil naslednji predlagani

d n e v n i r e d

- 1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 4. seje Nadzornega odbora**
- 3. Osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za 2014**
- 4. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 4. seje Nadzornega odbora

Članice in člani Nadzornega odbora so prejeli predlog zapisnika 4. seje Nadzornega odbora po elektronski pošti dne 8. 6. 2015 in s sklicem seje.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled realizacije sklepov s 4. seje Nadzornega odbora.

Prijav k razpravi ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave, soglasno (7 ZA, 0 PROTI)

p o t r d i l

zapisnik 4. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, z dne 27. 5. 2015, v predloženi vsebini.

K 3. točki

Osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za 2014

Uvodno poročilo o pripravljnem osnutku poročila je podala Nataša Šterk, članica Nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora so skupaj pregledali celotno besedilo osnutka poročila.

V razpravi so sodelovali:

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

Po razpravi je nadzorni odbor soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednji

s k l e p

1.

Nadzorni odbor, na podlagi trenutno pripravljene besedila osnutka poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za 2014, sprejme sklep, da se pozove Mestno občino Novo mesto oz. župana, kot njenega zastopnika, na posredovanje dodatne dokumentacije in pojasnil za naslednje postavke iz zaključnega računa:

1. **Dolgoročna zadolžitev za 3.500.000 EUR** – posredovanje sklenjene kreditne pogodbe;
2. **Brezplačen mestni avtobus za člane medobčinskega društva invalidov Novo mesto** – posredovanje pojasnila ali gre, ob dejstvu, da je lahko član tega društva vsak občan, za neenakopraven položaj z drugimi društvi; posredovanje informacije o višini zneska, ki ga MONM poravnava v ta namen; posredovanje pogojev koriščenja brezplačne vozovnice v ta namen (ali je dejansko invalid ali ni).
3. **Študije o izvedljivosti projektov** – posredovanje popisa vseh projektov, za katere so bile študije izvedene, skupaj s posameznimi zneski;
4. **Nove nabave osnovnih sredstev v višini 25.791.926 EUR** – posredovanje podrobne specifikacije nabave osnovnih sredstev v navedenem znesku;
5. **Dva javna zavoda vrtca** – posredovanje pojasnila, ali so bili v preteklem obdobju v celoti doseženi cilji, ki so se zasledovali ob razdružitvi enotnega vrtca na dva zavoda;
6. **Aneks k Pogodbi o koncesiji (Vrtec Jana)** – posredovanje Pogodbe o koncesiji in k njej sklenjenega aneksa;
7. **Krajevne skupnosti** – posredovanje pojasnila neujemanja podatkov med poročili KS in podatki v izkazu uspeha (KS Birčna vas, KS Majde Šilc, KS Šmihel, KS Brusnice in KS Otočec), posredovanje v zaključnem računu manjkajočih poročil (KS Regrča vas in KS Žabja vas);
8. **Podroben pregled kontov** - posredovanje kartic kontov:
 - 402009 Izdatki za reprezentanco
 - 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
 - 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov;
9. **Drugi nedavčni prihodki** – posredovanje pojasnila, kaj vključujeta postavki 714100 Drugi nedavčni prihodki in 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki;
10. **Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU** – posredovanje pojasnila oz. informacije, o sprejetih ukrepih za večjo realizacijo tovrstnih prihodkov (novi projekti, iskanje strateškega investitorja,...);
11. **Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast** – posredovanje pojasnila za 0% realizacijo;
12. **Prejeta vračila danih posojil** - posredovanje pojasnila za 0% realizacijo;
13. **Dolgoročno dana posojila** – posredovanje dodatnih informacij in dokumentacije v zvezi z danimi posojili (o obstoju zavarovanj teh posojil, njihove zapadlosti, obrestni meri,...);

Rok za posredovanje zahtevane dokumentacije: 8. julij 2015

**K 4. točki
Razno**

I.

Izvedba nadzora v Zdravstvenem domu Novo mesto

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je seznanil članice in člane z dosedanja korespondenco z Zdravstvenim domom Novo mesto. Odgovor javnega zavoda so člani Nadzornega odbora prejeli po elektronski pošti. Med člani usklajen pisni odgovor Nadzornega odbora je bil posredovan javnemu zavodu 9. 6. 2015.

Po razpravi je Nadzorni odbor soglasno sprejel (7 ZA, 0 PROTI)

s k l e p

V zvezi z izvedbo nadzora Nadzornega odbora v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto Nadzorni odbor sprejema sklep, da Nadzorni odbor počaka na morebiten odgovor javnega zavoda do 22. 6. 2015, v primeru, da le tega ne bo, se v nadaljevanju pisno najavi datum nadzora v mesecu juniju 2015 oziroma se javni zavod pozove na dogovor o datumu nadzora.

II.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma v sredo, 15. 7. 2015 ob 18. uri.

*

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.40 uri.

Številka:032-15/2014
Datum: 17. 6. 2015

Zapisala
Nataša Šterk

PREDSEDNIK
Dušan ČERNE