

Z A P I S N I K

7. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 16. septembra 2015 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
(od 19.07) - člani/ce

Opravičila odsotnost: Borut Šterbenc, Nataša Šterk

b) ostali prisotni: Darko Habjanič, višji svetovalec za občinski svet

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

1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ugotovil, da so ob 18.35 uri na seji prisotni štiri (4) članice in člani Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor ob predhodnem opravičilu dveh članov, formalno sklepčen.

V razpravi so sodelovali:

Anton Dragan (predlog, da se zaradi pomembnosti predlaganega dnevnega reda in odsotnosti poročevalca pri eni izmed točki, seja preloži ter zagotovi polna prisotnost članov), Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe, Darja Avguštin.

Po telefonskem preverjanju in zagotovitvi, da se bo naknadno seje udeležil še en član Nadzornega odbora (Borut Retelj), je predsednik nadaljeval sejo z določanjem dnevnega reda.

Nadzorni odbor je z večino glasov (4 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 6. redne in 1. izredne seje Nadzornega odbora**
- 3. Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa MONM za leto 2014**
- 4. Obravnava prejetega gradiva s strani MONM na podlagi zahteve županu, skladno s točko 5 (razno) 6. seje Novo mesto**
- 5. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto**
- 6. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto.**
- 7. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 6. redne in 1. izredne seje Nadzornega odbora

Članice in člani Nadzornega odbora so prejeli predlog zapisnika 6. redne in 1. izredne seje Nadzornega odbora po elektronski pošti dne 20. 7. 2015 in 7. 9. 2015 ter s sklicem seje.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled realizacije sklepov s 6. redne in 1. izredne seje Nadzornega odbora.

Prijav k razpravi ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave, z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI)

p o t r d i l

- **zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 15. 7. 2015 v predloženi vsebini,**
- **zapisnik 1. izredne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 27. 8. 2015 v predloženi vsebini.**

K 3. točki

Sprejem poročila o nadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2014

V skladu s sprejetim sklepom in na podlagi posredovanih delnih poročil članic in članov nadzornega odbora je članica nadzornega odbora Nataša Šterk pripravila in posredovala osnutek poročila o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestna občina Novo mesto za leto 2014.

V razpravi so sodelovali: Anton Dragan, Dušan Černe Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar.

Po razpravi o osnutku poročila o nadzoru zaključnega računa MONM za leto 2014 je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor se je seznanil z osnutkom poročila o nadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2014.

Članice in člani Nadzornega odbora posredujejo pripombe in predloge k osnutku poročila o nadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2014 po elektronski pošti najkasneje v roku 7 dni.

Nataša Šterk pripravi in posreduje čistopis predloga o nadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2014, ki ga bo Nadzorni odbor sprejel na korespondenčni seji najkasneje do 30. 9. 2015 in posredoval nadzorovani osebi.

K 4. točki

Obrazložitev prejetega gradiva s strani Mestne občine Novo mesto na podlagi zahteve županu, skladno s točko 5 (razno) 6. seje Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so z elektronsko pošto dne 4. 9. 2015 v skladu s sprejetima sklepoma 6. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 15. 7. 2015 od občinske uprave prejeli:

1. seznam sklenjenih pogodb za investicije in investicijska vzdrževanja ter energetiko, ki jih je Mestna občina sklenila v letu 2015,
2. dokumentacijo v zvezi z opravljenimi inšpekcijskimi nadzori zaradi domnevnih nepravilnosti pri določitvi in izplačilu plač v nekaterih javnih zavodih Mestne občine Novo mesto ter
3. dne 14. 9. 2015 dodatno dokumentacijo v zvezi z opravljenimi inšpekcijskimi nadzori zaradi domnevnih nepravilnosti pri določitvi in izplačilu plač v nekaterih javnih zavodih Mestne občine Novo mesto, in sicer javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora (ni dokumentacije za javni zavod Anton Podbevšek Teater).

V razpravi so sodelovali:

Borut Retelj, Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Dušan Černe.

Po obravnavi gradiv, ki jih je podlagi zahteve Nadzornega odbora, skladno s točko 5 (razno) 6. seje Novo mesto posredovala občinska uprava, je nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

I.

Nadzorni odbor se je seznanil s prejeto dokumentacijo občinske uprave, vezano na:

- **opravljene inšpekcijske nadzore zaradi domnevnih nepravilnosti pri določitvi in izplačilu plač v nekaterih javnih zavodih Mestne občine Novo mesto.**

1.

Nadzorni odbor ugotavlja, da med prejeto dokumentacijo o opravljenih inšpekcijskih nadzorih zaradi domnevnih nepravilnosti pri določitvi in izplačilu plač v nekaterih javnih zavodih Mestne občine Novo mesto ni dokumentacije za javni zavod Anton Podbevšek Teater, kjer je bil opravljen inšpekcijski nadzor.

2.

Nadzorni odbor poziva župana k učinkovitemu ukrepanju za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev za zavarovalno premijo za direktorja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in poziva direktorja in člane sveta zavoda h gospodarnemu ravnanju z javnimi sredstvi ter k spoštovanju etičnih načel.

3.

Nadzorni odbor bo v skladu s 4. točko letnega nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za 2015 opravil nadzor nad izplačanimi plačami in ostalimi prejemki v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater.

Nadzor opravijo: Borut Retelj, Borut Šterbenc, Nataša Šterk

Čas nadzora: od 1. 10. 2015 do 30. 10. 2015.

II.

Nadzorni odbor se je seznanil s prejeto dokumentacijo občinske uprave, vezano na:

- **seznam sklenjenih pogodb za investicije in investicijska vzdrževanja ter energetiko, ki jih je Mestna občina sklenila v letu 2015.**

1.

Nadzorni odbor bo v skladu z 2. točko letnega nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za 2015 opravil naslednja

n a d z o r a

1.1 Nadzor nad naslednjimi sklenjenimi pogodbami za investicijsko vzdrževanje:

- Investicijsko in investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture v letu 2015 na območju Mestne občine Novo mesto,
 - Investicijsko in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture v letu 2015 na območju Mestne občine Novo mesto,
 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture splošne komunale na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2015,
 - Rekonstrukcija podružnične šole Mali Slatnik za potrebe ureditve vrtca Najdihojca.
- Nadzor opravi: Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin
Čas nadzora: od 1. 10. 2015 do 30. 10. 2015.

1.2 Nadzor, ali posredovani seznam veljavnih pogodb za investicije in investicijsko vzdrževanje, sklenjenih v letu 2015 (preseki stanja na dan 25. 8. 2015), ki ga je posredovala občinska uprava prikazuje dejansko realno stanje in zajema vse pogodbe v skladu s sklepom 6. seje Nadzornega odbora.

Nadzor opravi: Dušan Černe, Anton Dragan
Čas nadzora: od 1. 10. 2015 do 30. 10. 2015

K 5. točki

Obrazložitev poročila o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Pred sejo so članice in člani prejeli osnutek poročila o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto, ki sta ga pripravila zadolžena člana Nadzornega odbora Anton Dragan in Borut Retelj.

Uvodne informacije je na seji podal Anton Dragan.

V razpravi so sodelovali: Borut Retelj, Darja Avguštin, Dušan Černe.

Po obravnavi osnutka poročila je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor se je seznanil z osnutkom poročil o nadzoru avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto in potrdil vsebino.

2.

Nadzorni odbor je sprejel predlog poročila o nadzoru avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

3.

Borut Retelj pripravi čistopis predloga poročila do 21. 9. 2015, ki se ga posreduje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku enega meseca pripraviti odzivno poročilo.

4.

V poročilih o nadzoru se v bodoče navede skupna vrednost nadzorovanih kategorij.

K 6. točki

Obravnavo poročila o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto

Pred sejo so članice in člani prejeli osnutek poročila o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto, ki sta ga pripravila zadolžena člana Nadzornega odbora Dušan Černe in Borut Retelj.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe.

V razpravi so sodelovali: Borut Retelj, Anton Dragan, Dušan Černe, Jožica Barbo Hrastar.

Po obravnavi osnutka poročila je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor se je seznanil z osnutkom poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto in potrdil vsebino, s spremembo v naslovu tako, da se namesto besedne zveze »končno poročilo« pravilno glasi: »osnutek poročila« ter z dopolnitvijo zadnjega odstavka poročila tako, da se za vejico za kratico »NO« doda besedilo »...skladno s četrtem odstavkom 42. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto...«.

2.

Nadzorni odbor je sprejel predlog o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto.

3.

Dušan Černe pripravi čistopis predloga poročila do 21. 9. 2015, ki se ga posreduje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku enega meseca pripraviti odzivno poročilo.

K 7. točki

Razno

I.

Dušan Černe, predsednik nadzornega odbora, je poročal o sestanku z županom in direktorico občinske uprave z namenom boljše komunikacije in predlagal možnost udeležbe direktorice občinske uprave na začetku sej Nadzornega odbora, kjer bi lahko neposredno odgovorila na vprašanja članic in članov Nadzornega odbora.

V razpravi so sodelovali: Borut Retelj, Anton Dragan, Dušan Černe.

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

s k l e p

1.

Nadzorni odbor se je seznanil s pobudo za udeležbo direktorice občinske uprave na začetku sej Nadzornega odbor z namenom boljše komunikacije.

2.

Nadzorni odbor se zahvaljuje za pobudo, vendar bo vabil predstavnike Mestne občine Novo mesto in občinske uprave le k posameznim točkam dnevnega reda sej

Nadzornega odbora v skladu z določili drugega odstavka 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

II.

Nadzorni odbor je po seznanitvi, da je na dnevni red 9. seje Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto dne 24. 9. 2015 uvrščena točka:

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014, v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto sprejel

s k l e p

Obravnavo 10. točke dnevnega reda na 9. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 24. 9. 2015 se udeležijo Dušan Černe, Jožica Barbo Hrastar in Darja Avguštin.

III.

Na naslednji seji Nadzornega odbora se predstavi dosedanji sistem obračuna in plačilo za izvedbo nadzorov po programu dela ali sklepu nadzornega odbora po dokončnosti poročila v skladu s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012) (D. Habjanič) ter eventualni alternativni predlog (Borut Retelj).

IV.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma v sredo, 14. 10. 2015 ob 18. uri.

*

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 21.25 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 16. 9. 2015

Zapisal
Darko Habjanič

PREDSEDNIK
Dušan ČERNE