

Z A P I S N I K

42. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 5.12.2018 ob 18.30 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (I. nadstropje)

Prisotni:

Člani Nadzornega odbora: mag. Dušan Černe, predsednik,
Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Igor
Hrovatič, mag. Borut Retelj - člani/ce

Ostali prisotni: Peter Žunič Fabjančič, Občinska uprava

Odsotna: mag. Nataša Šterk, članica

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

K 1. točki

Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 18.36 uri ugotovil, da je na seji prisotnih šest (6) članic in članov Nadzornega odbora in da je bil Nadzorni odbor sklepčen.

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Na predlog dnevnega reda ni bilo razprave.

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

d n e v n i r e d

1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 41. redne seje NO MONM

3. Obravnava predloga končnih poročil:

3.1 Nadzor nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017,

3.2 Nadzor nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016,

3.3 Nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM za leta 2015, 2016 in 2017

4. Obravnava odgovora Zavoda Novo mesto na dopis z zahtevo za posredovanje izpisa salda konto kartice terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 in 30.09.2018

5. Poročilo županu o delu NO MONM v letu 2018

6. Novinarska konferenca o delu NO MONM v letu 2018

7. Razno

K 2. točki
Potrditev zapisnika 41. redne seje NO MONM

Članice in člani Nadzornega odbora so pred sejo po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 41. redne seje Nadzornega odbora, z dne 8.10.2018.

Mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetih sklepov 41. redne seje Nadzornega odbora, z dne 8.10.2018.

Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.

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

p o t r d i l
zapisnik
41. redne seje Nadzornega odbora, z dne 8. 10. 2018 v predloženi vsebini.

K 3. točki

3. Obravnava predloga končnih poročil:

- 3.1 Nadzor nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017,**
- 3.2 Nadzor nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016,**
- 3.3 Nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM za leta 2015, 2016 in 2017**

Uvodno pojasnilo o obravnavi tekočih nadzorov je na seji podal predsedujoči mag. Dušan Černe ter nato podrobno obrazložitev k vsakemu posameznemu nadzoru zadolženi član Nadzornega odbora.

3.1 Nadzor nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017

Uvodno pojasnilo o obravnavi nadzora je na seji podala članica Jožica Barbo Hrastar. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je obravnaval predlog končnega poročila o opravljenem nadzoru nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017.

II.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je sprejel končno poročilo v predlagani vsebini.

III.

Glede na ugotovljene nepravilnosti in kršitve pri nadzoru, se poročilo o opravljenem nadzoru nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017 posreduje:

- občinam ustanoviteljicam,
- Računskemu sodišču RS,
- Komisiji za preprečevanje korupcije RS
- Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna in
- Državni revizijski komisiji.

3.2 Nadzor nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016

Uvodno pojasnilo o obravnavi nadzora sta na seji podala člana odbora Igor Hrovatič in Anton Dragan.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je obravnaval predlog končnega poročila o opravljenem nadzoru nad porabljenimi sredstvi za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016.

II.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je sprejel končno poročilo v predlagani vsebini, s tem da se končnemu poročilu kot priloga doda tudi odzivno poročilo nadzorovane pravne osebe.

3.3 Nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM za leta 2015, 2016 in 2017

Uvodno pojasnilo o obravnavi nadzora je na seji podal predsednik odbora mag. Dušan Černe. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je obravnaval predlog končnega poročila o opravljenem nadzoru nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu proračuna MONM za leta 2015, 2016 in 2017.

II.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je sprejel končno poročilo v predlagani vsebini z dodatnim priporočilom oblikovanim na seji.

K 4. točki

Obravnava odgovora Zavoda Novo mesto na dopis z zahtevo za posredovanje izpisa salda konto kartice terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 in 30.09.2018

Uvodno pojasnilo o obravnavi odgovora Zavoda Novo mesto je na seji podal predsednik odbora mag. Dušan Černe.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor je obravnaval odgovor Zavoda Novo mesto na dopis z zahtevo za posredovanje izpisa salda konto kartice terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 in 30.09.2018.

II.

Nadzorni odbor je ugotovil razliko med končnim stanjem terjatev na dan 31. 12. 2017 in stanjem na dan 1. 1. 2018, za katero ni posredovana razlaga.

K 5. točki

Poročilo županu o delu NO MONM v letu 2018

Uvodno pojasnilo o Poročilu županu o delu NO MONM v letu 2018 je na seji podal predsednik odbora mag. Dušan Černe.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor je obravnaval predlog rednega poročila županu o delu NO MONM v letu 2018.

II.

Nadzorni odbor je sprejel letno Poročilo županu o delu NO MONM v letu 2018 z naslednjimi pripombami:

- na prvi strani, prvi odstavek se spremeni število korespondenčnih sej iz šest v sedem.
- na peti strani se doda besedilo, v katerem se navede, da se končno poročilo o nadzoru nad nabavo blaga, materiala in storitev v javnem zavodu Dolenjske lekarne v letu 2017 posreduje Občinam ustanoviteljicam, Računskemu sodišču RS, Komisiji za preprečevanje korupcije RS, Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna in Državni revizijski komisiji.
- Na peti strani se pri navedbi plačila za sejnine v letu 2018 znesek zmanjša za višino ene sejnine.

K 6. točki
Novinarska konferenca o delu NO MONM v letu 2018

Uvodno pojasnilo o novinarski konferenci o delu NO MONM v letu 2018 je na seji podal predsednik odbora mag. Dušan Černe.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor je sprejel sklep, da bo v tednu med 17. 12. 2018 in 21. 12. 2018 izvedel novinarsko konferenco o delu nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2018.

II.

Predsednik Nadzornega odbora MONM bo pripravil gradivo za novinarsko konferenco, ki ga bo Nadzorni odbor obravnaval na korespondenčni seji.

K 7. točki

Razno

Predsedujoči je na seji predstavil vsebino dopisa, ki ga je na Nadzorni odbor naslovila Policijska uprava Novo mesto.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM.

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

s k l e p

I.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto se je seznanil z dopisom Policijske uprave Novo mesto z dne 4. 12. 2018.

II.

Nadzorni odbor bo na zaprosilo odgovoril in posredoval Policijski upravi Novo mesto podatke, s katerimi Nadzorni odbor razpolaga.

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.28 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 5. 12. 2018

Zapisal:

Peter Žunič Fabjančič, Občinska uprava

PREDSEDNIK
Nadzornega odbora
mag. Dušan ČERNE