

ZAPISNIK

26. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v sredo, 23. decembra 2020 ob 20.00 uri, po Skype video povezavi

PRISOTNI:

Marko Vrhovšek, Klementina Zeme, Drago Cerovšek, Marjetka Kastrevc, Martina Vrhovnik, Mitja Sadek, Anton Repovž

K 1. točki

Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Sejo je vodil predsednik NO Marko Vrhovšek.

Na seji je bilo prisotnih 7 članov NO. Fotografije prisotnih članov so priloga tega zapisnika kot dokaz prisotnosti na seji. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom.

Nadzorni odbor je **soglasno** potrdil naslednji

dnevni red:

- 1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 25. seje NO MO NM**
- 3. Pregled poročil po zaključenih nadzorih**
- 4. Obravnava poročila o delu 2020 in plana 2021**
- 5. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 25. redne seje NO MO NM

Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 25. redne seje NO. Na zapisnik ni bilo pripomb. Člani NO so soglasno s 7 glasovi za, s poimenskim izjavljanjem sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 25. redne seje NO in se ga objavi na spletnih straneh MONM.

K 3. točki

Pregled poročil po zaključenih nadzorih

Po e-pošti so člani prejeli končni poročili o opravljenem nadzoru nad poslovanjem MONM (izbrane postavke v stroških dela v proračunu MONM za leti 2018 in 2019) ter nadzora nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem v MONM v letu 2019 ter odzivni poročili nadzorovane osebe. Izvajalci nadzorov Mitja Sadek, Klementina Zeme in Martina Vrhovnik so predstavili ključne ugotovitve končnega poročila.

Po razpravi članov NO sta bila sprejeta naslednja

SKLEPA:

1. **Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izbranimi postavkami v stroških dela (plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi) v proračunu MO NM za leti 2018 in 2019 se prejme in se posreduje prejemnikom.**
2. **Končno poročilo nadzor nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem v MONM v letu 2019 se sprejme in posreduje prejemnikom.**

Sklepa sta bila soglasno sprejeta s poimenskim izjavljanjem članov.

K 4. točki Obraznava poročila o delu 2020 in plana 2021

Člani so za obravnavo k tej točki prejeli predlog poročila o delu NO za leto 2020 in predloge za delo nadzornega odbora za leto 2021.

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani, sta bila sprejeta naslednja

SKLEPA:

1. **Poročilo o delu NO za leto 2020 se dopolni s ključnimi podatki iz nadzorov, ki jih je NO opravil v tem letu.**
2. **Plan dela za leto 2021 - obsega 8 nadzorov in sicer:**
 - **nadzor izbranih postavk proračuna MONM (1)**
 - **nadzor neposrednih uporabnikov – krajevne skupnosti (2)**
 - **nadzor javnih zavodov (3)**
 - **nadzor ravnanja s stvarnim premoženjem MONM (2)**

K 5. točki Razno

Predsednik NO se je vsem članom zahvalil za opravljeno delo in jim v letu 2021 zaželel vse dobro.

Predsednik naj zagotovi objavo spremembe poslovnika o delu NO na spletni strani (sprememba je bila sprejeta v maju 2020).

Člani NO so po e-pošti prejeli dopis v zvezi s spremembami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki velja tudi za njih kot uradne osebe, ker so člani organa nadzora v javnem sektorju. Pripravi se analiza prejemanja nadomestil sejin in nagrad za opravljeno delo v primerjavi z drugimi mestnimi občinami (izhodišča pripravi Martina Vrhovnik).

Naslednja seja bo predvidoma konec januarja 2021, sklic bo vezan na takratne trenutne epidemiološke razmere.

Seja je bila končana ob 21.15 uri.

Številka: 032-0005/2019

Datum: 23.12.2020

**Zapisala:
Martina Vrhovnik**

**Predsednik NO
mag. Marko Vrhovšek**

Priloga:

1. fotografije udeležbe na videokonferenci Skype
2. dodatno gradivo - interno navodilo