

ZAPISNIK

27. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v torek, 26. januarja 2021, ob 19.00 uri kot videokonferenca

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 vseh 7 članov NO. Fotografije prisotnih članov so priloga tega zapisnika. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom.

Nadzorni odbor **soglasno** (7 ZA, 0 PROTI) potrди naslednji

dnevni red:

- 1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 26. seje NO MONM**
- 3. Letni program dela 2021**
- 4. Metodologija nadzorov in organizacija dela**
- 5. Poročilo o delu 2020**
- 6. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 26. redne seje NO MONM

Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 26. redne seje NO. Na zapisnik ni bilo pripomb. Člani NO so z vsemi glasovi ZA s poimenskim izjavljanjem sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrđi se zapisnik 26. redne seje NO in se ga objavi na spletnih straneh MONM.

K 3. točki

Letni program dela 2021

V letu 2021 ima NO v planu dela osem nadzorov. Prvi sklop nadzorov (Krajevna skupnost Majde Šilc, Krajevna skupnost Prečna, Vrtec Ciciban, Vrtec Pedenjped ter ravnanje s stvarnim premoženjem MONM) bo potekal od 1. 3. do 30. 6. 2021. Praviloma se nadzori izvajajo za poslovni leti 2019 in 2020, po potrebi se nadzor časovno tudi razširi. Sklepi o zgoraj navedenih nadzorih bodo izdani z dnem 15. februar 2021. Člani NO soglasno potrjujejo načrt izvedbe prvega sklopa nadzorov.

K 4. točki

Metodologija nadzorov in organizacija dela

Uslužbenec MONM Peter Žunič Fabjančič bo zadolžen za vodenje evidence aktivnosti v zvezi z nadzori NO. Evidenca bo vsebovala podatke o najvažnejših etapah nadzorov: sklep, osnutek poročila, odzivno poročilo, končno poročilo, prejeti popravljalni ukrepi. Vse člane NO bo imenovani tudi ažurno obveščal o spremembah v sami evidenci. Evidenca v programu Excel bo objavljena v računalniškem oblaku NO MONM.

Člani NO so z vsemi glasovi ZA (7 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji

SKLEP:

Uslužbenec MONM Peter Žunič Fabjančič je zadolžen za vodenje evidence aktivnosti v zvezi z nadzori NO. O spremembah v evidenci po elektronski pošti redno obvešča člane NO.

K 5. točki

Poročilo o delu 2020

NO je v letu 2020 izvedel vseh osem načrtovanih nadzorov in sprejel tudi osem končnih poročil. Poročilo o delu NO za leto 2020 bo predsednik NO predstavil na naslednji seji občinskega sveta MONM.

Člani NO so z vsemi glasovi ZA (7 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednja

SKLEPA:

- **Vsak član NO naj arhivira dokumentacijo nadzorov, za katere je bil odgovoren v letu 2020 in sicer vse ključne dokumente nadzora (sklep o nadzoru, osnutek poročila, odzivno poročilo, končno poročilo). Omenjeno dokumentacijo v fizični obliki je treba takoj, ko bodo razmere to omogočale, uvrstiti v zbirko rešenih zadev NO MONM, ki se hrani v prostorih občinske uprave.**
- **Popravljalne ukrepe iz nadzorov v letu 2020 NO pričakuje od nadzorovanih oseb do 31. 3. 2021. Če nadzorovane osebe do tega datuma popravljalnih ukrepov ne bi poslale, bo nosilec nadzora zadolžen za dodatni poziv k predložitvi popravljalnih ukrepov.**

K 6. točki

Razno

- Člani NO opazajo, da je doslej pri izplačevanju sejin pogosto prihajalo do precejšnjih zamud, zato naj predsednik NO zagotovi tekoče izplačevanje sejin v skladu s 15. členom *Pravilnika 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.*
- Dopis na Policijsko upravo Novo mesto je bil poslan, zaenkrat ni bilo nanj še nobenega odziva.

- Predsednik NO bo poslal predlog izobraževanja za člane NO v letu 2021. Martina Vrhovnik da pobudo za organizacijo izobraževanja glede ugotovitev NO ter prijave računskemu sodišču oz. organom pregona. Vse predloge in pobude za tovrstna izobraževanja zbira Martina Vrhovnik, predsednik NO pa je zadolžen za končno pošiljanje pobud različnim možnim izvajalcem izobraževanja.
- Predsednik NO bo odslej za delo nadzornega odbora in komuniciranje s člani uporabljal elektronski naslov nadzorniodbor@novomesto.si.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Številka: 032-0005/2019

Datum: 26.1.2020

Zapisal:

mag. Mitja Sadek

mag. Marko Vrhovšek
Predsednik NO

Priloga: fotografije udeležbe na videokonferenci Skype