

Z A P I S N I K

23. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 25. januarja 2017 ob 18. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prisotni:

Člani Nadzornega odbora: Dušan Černe – predsednik,
Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Igor Hrovatič, Borut Retelj,
Nataša Šterk - člani/ce

Opravičila odsotnost: Darja Avguštin

Ostali prisotni: Darko Habjanič, kabinet župana

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

K 1. točki

Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 18.10 uri ugotovil, da je na seji prisotnih pet (5) članic in članov Nadzornega odbora, da je ena članica opravičila odsotnost, ter da je Nadzorni odbor sklepčen.

Naknadno se je seje udeležila članica Nataša Šterk (18.19).

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Prijav k razpravi o dnevnem redu ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji predlagani

d n e v n i r e d

- 1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnikov 22. redne, 15. in 16. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**
- 3. Sprejem odgovora na pritožbo g. T. Matoha zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto**
- 4. Obravnava in sprejem odgovora javnemu zavodu APT glede izvajanja priporočil in predlogov kot izhaja iz poročila Nadzornega odbora MONM o nadzoru**
- 5. Obravnava odgovora MONM na zahtevo Nadzornega odbora o posredovanju podatkov o zaposlenih v občinski upravi Mestna občina Novo mesto**
- 6. Obravnava posredovanih izhodišč MONM za pripravo finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna za leto 2018**
- 7. Planirane aktivnosti NO skladno s sprejeti letnim planom dela Nadzornega odbora**
- 8. Obravnava in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora MONM za leto 2016**
- 9. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnikov 22. redne, 15. in 16. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

S sklicem so članice in člani Nadzornega odbora prejeli predloge zapisnikov 22. redne, 15. in 16. seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled realizacije sklepov 22. redne, 15. in 16. seje Nadzornega odbora seje Nadzornega odbora, ter opozoril na nekatere redakcijske napake v besedilih.

Prijav k razpravi o zapisnikih ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor je

p o t r d i l

- **zapisnik 22. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 14. 12. 2016 z odpravo redakcijskih napak,**
- **zapisnik 15. korespondenčne seje z dne 22. 12. 2016 z odpravo redakcijskih napak,**
- **zapisnik 16. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 30. 12. 2016 v predloženi vsebini.**

K 3. točki

Sprejem odgovora na pritožbo g. T. Matoha zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

S sklicem seje je bil posredovan predlog odgovora Nadzornega odbora na pritožbo T. Matoha zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki ga je pripravila Nataša Šterk.

Uvodne informacije sta na seji podala Dušan Černe in Nataša Šterk.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor je potrdil odgovor Nadzornega odbora na pritožbo T. Matoha zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini.

Odgovor se posreduje T. Matohu in v vednost županu Mestne občine Novo mesto.

K 4. točki

Obraznava in sprejem odgovora javnemu zavodu APT glede izvajanja priporočil in predlogov kot izhaja iz poročila NO MONM o nadzoru

Članice in člani Nadzornega odbora so pred sejo po elektronski pošti prejeli predlog odgovora Nadzornega odbora javnemu zavodu APT glede izvajanja priporočil in predlogov kot izhaja iz poročila NO MONM o nadzoru, ki sta ga pripravila Borut Retelj in Nataša Šterk.

Uvodne informacije je na seji podal Borut Retelj.

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

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor je potrdil odgovor javnemu zavodu APT glede izvajanja priporočil in predlogov kot izhaja iz poročila Nadzornega odbora MONM o nadzoru, ki sta ga pripravila Borut Retelj in Nataša Šterk, z naslednjimi dopolnitvami:

- **v 1. točki odgovora se doda rok za posredovanje internega akta zavoda, in sicer do 15. 2. 2017;**
- **v 3. točki besedila se upošteva pripombe, ki jih je podala Jožica Barbo Hrastar;**
- **doda se nova 4. točka, kjer Nadzorni odbor ponovno opozori javni zavod APT, da je dolžan spoštovati priporočila, podana v končnem poročilu o opravljenem nadzoru nad izplačilom plač in drugih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater Novo mesto za leto 2014 št. 032-7/2015 z dne 6. 7. 2016;**
- **odgovor se posreduje tudi županu Mestne občine Novo mesto.**

K 5. točki

Obraznava odgovora Mestne občine Novo mesto na zahtevo Nadzornega odbora o posredovanju podatkov o zaposlenih v občinski upravi Mestna občina Novo mesto

V skladu z zahtevo Nadzornega odbora je Občinska uprava v določenem roku dne 5. 1. 2017 posredovala podatke o zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Novo mesto.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe.

V razpravi so sodelovali:

Jožica Barbo Hrastar, Nataša Šterk, Igor Hrovatič, Anton Dragan, Borut Retelj, Dušan Černe.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večini glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor se je seznanil z odgovorom Mestne občine Novo mesto na zahtevo Nadzornega odbora o posredovanju podatkov o zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Novo mesto.

Nadzorni odbor poziva župana, da se posredovani seznam zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Novo mesto uskladi z javno objavljenim internim telefonskim imenikom zaposlenih v občinski upravi, v delu, ki se nanaša na naziv delovnih mest, sistemizacijo in polnimi ter pravilnimi nazivi delovnih mest in izobrazbe.

K 6. točki

Obravnavana posredovanih izhodišč Mestne občine Novo mesto za pripravo finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna za leto 2018

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna za leto 2018 so bila članicam in članom Nadzornega odbora posredovana po elektronski pošti dne 9. 1. 2017.

Uvodne informacije na seji je podal Dušan Černe.

V razpravi sta sodelovala Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor se je seznanil s posredovanimi izhodišči Mestne občine Novo mesto za pripravo finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna za leto 2018.

Nadzorni odbor načrtuje obseg finančnih sredstev, potrebnih za delo Nadzornega odbora za leto 2018 v enaki višini in z enako obrazložitvijo kot v predlogu finančnega načrta za leto 2017.

K 7. točki

Planirane aktivnosti Nadzornega skladno s sprejeti letnim planom dela NO

Uvodne informacije in predloge je na seji podal Dušan Černe.

V razpravi so sodelovali:

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

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor bo v skladu z letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2017 opravil naslednje nadzore:

- 1. Nadzor poslovanja javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016.**
Nadzor se opravi v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, ki ga vodi v.d. direktorja Robi Judež.
Nadzor se opravi v času od 15. 2. 2017 do 15. 4. 2017.
Nadzor opravijo: Borut Retelj, Anton Dragan, Igor Hrovatič.
- 2. Nadzor nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa Mestna občina Novo mesto kot najemodajalec ali najemnik.**
Nadzor se opravi v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ki jo vodi dr. Vida Čadonič Špelič.
Nadzor se opravi v času od 15. 2. 2017 do 15. 4. 2017.
Nadzor opravijo: Borut Retelj, Anton Dragan, Igor Hrovatič.
- 3. Skupina za nadzor v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto se operativno dogovori za nadaljevanje aktivnosti nadzora.**
- 4. Predsednik Nadzornega odbora se zadalži, da do naslednje seje Nadzornega odbora pripravi pregled vseh priporočil, ki so bila sprejeta v končnih poročilih Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v obdobju 2014-2016.**

K 8. točki

Obravnavana in sprejem poročila o delu Nadzornega odbora MONM za leto 2016

S sklicem seje je bil posredovan predlog poročila o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016, ki ga je pripravil Dušan Černe.

Uvodne informacije je na seji podal Dušana Černe.

V razpravi so sodelovali:

Nataša Šterk, Igor Hrovatič, Dušan Černe .

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor je potrdil poročilo o delu Nadzornega odbora MONM za leto 2016 v predlagani vsebini.

K 9. točki
Razno

Nadzorni odbor bo potrdil zapisnik 23. seje na korespondenčni seji.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma 28. 2. 2017 ob 18.30 uri.

Ker pri tej točki ni bilo razprave, zato je predsednik zaključil sejo ob 20. uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 25. 1. 2017

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PRESEDNIK
Nadzornega odbora

Dušan ČERNE