

Z A P I S N I K

**11. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v torek, 3. decembra 2019 ob 17.00 uri
v mali sejni sobi Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1
Novo mesto**

PRISOTNI:

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

K 1. točki

Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju NO) je ugotovil, da je na seji prisotnih vseh 7 članov NO ter, da je s tem seja sklepčna in NO lahko nadaljuje z delom. V nadaljevanju je NO soglasno (7 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava poročil o opravljenih nadzorih:
 - Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem v Mestni občini Novo mesto
 - Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Grm
 - Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Otočec
 - Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Stopiče
 - Nadzor pravilnosti poslovanja v KS Brusnice
3. Razno

K 2.točki

Obravnava poročil o opravljenih nadzorih

- 2.1. Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem v Mestni občini Novo mesto
- 2.2. Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Grm
- 2.3. Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Otočec
- 2.4. Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Stopiče
- 2.5. Nadzor pravilnosti poslovanja v KS Brusnice

2.1. Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem v Mestni občini Novo mesto

Uvodno poročilo o obravnavi nadzora so na seji podali Anton Repovž, Martina Vrhovnik in mag. Klementina Zeme. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO. MONM je posredovala odzivno poročilo dne 2. decembra 2019. NO je soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednje

S K L E P E

- 1. Zaradi navedb v odzivnem poročilu, bo NO pridobil mnenje pristojnega državnega organa.**
- 2. Izvajalci nadzora pripravijo predlog končnega poročila do 15. decembra 2019.**

2.2. Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Grm

Uvodno pojasnilo o obravnavi nadzora je na seji predstavil mag. Drago Cerovšek. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO. Nadzorovana oseba ni posredovala odzivnega poročila. NO je soglasno (7 ZA,0 proti) sprejel naslednja

S K L E P A

- 1. Nadzorni odbor je obravnaval predlog končnega poročila nadzora nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v Osnovni šoli Grm.**
- 2. Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo nadzora nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v predlagani vsebini, ki se posreduje prejemnikom.**

2.3. Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Otočec

Uvodno pojasnilo o obravnavi nadzora in odzivno poročilo nadzorovane osebe je na seji predstavila podpredsednica NO Marjetka Kastrevc. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO. NO je soglasno (7 ZA,0 proti) sprejel naslednja

S K L E P A

- 1. Nadzorni odbor je obravnaval predlog končnega poročila nadzora nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v Osnovni šoli Otočec.**
- 2. Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo v predlagani vsebini, s tem, da se končnemu poročilu kot priloga doda tudi odzivno poročilo nadzorovane osebe. Končno poročilo se posreduje prejemnikom.**

2.4. Nadzor nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev - Osnovna šola Stopiče

Uvodno pojasnilo o obravnavi nadzora in odzivno poročilo je na seji predstavil mag. Mitja Sadek. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO. NO je soglasno (7 ZA,0 proti) sprejel naslednja

S K L E P A

- 1. Nadzorni odbor je obravnaval predlog končnega poročila nadzora nad izbranimi storitvami zunanjih izvajalcev v Osnovni šoli Stopiče.**
- 2. Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo v predlagani vsebini, s tem, da se končnemu poročilu kot priloga doda tudi odzivno poročilo nadzorovane osebe. Končno poročilo se posreduje prejemnikom.**

2.5. Nadzor pravilnosti poslovanja KS Brusnice

Uvodno pojasnilo je na seji predstavila mag. Klementina Zeme. V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO. Nadzorovana oseba ni posredovala odzivnega poročila, odzivno poročilo je posredovala MONM. NO je soglasno (7 ZA,0 proti) sprejel

SKLEPA

1. Nadzorni odbor je obravnaval predlog končnega poročila nadzora pravilnosti poslovanja KS Brusnice za leto 2018.
3. Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo v predlagani vsebini, s tem, da se končnemu poročilu kot priloga doda tudi odzivno poročilo MONM. Končno poročilo se posreduje prejemnikom.

K 3. točki Razno

1. Sredstva za delo NO - Kot pomoč pri delu je bilo članom NO posredovan priročnik Zveze RFR - Računovodski predpisi za javni sektor v praksi, ki je namenjen uporabnikom kotnega načrta za proračun, proračunskim uporabnikom in drugim osebam javnega prava. Priročnik vsebuje razlage predpisov za javni sektor s praktičnimi primeri.
2. Člani NO so po e-pošti prejeli mnenje Službe za lokalno samoupravo glede zaprosila v zvezi informacijami in dokumentov kot poslovnih skrivnosti, s katerimi se srečuje NO v okviru svojega dela.
3. Končna poročila o nadzorih bo na seji občinskega sveta predstavil predsednik NO.
4. Ker člani NO z gradivom niso prejeli zapisnika 10. redne seje, je bila točka »Potrditev zapisnika 10. redne seje NO MONM« predstavljena na naslednjo sejo.
5. Člani do 31.12.2019 pripravijo popis zadeve (za arhiv) o končnih poročilih o posameznih nadzorih - za katere so bili s sklepom določeni za skrbnika zadeve in ga posredujejo predsedniku NO.
6. V januarju 2020 bo NO obravnaval Poročilo o delu NO za leto 2019, Program dela NO za leto 2020 in Poslovnik o delu NO.

Naslednja redna seja NO bo predvidoma dne 8. januar 2020.

Seja je bila končana ob 18.50 minut.

Zapisala:
Martina Vrhovnik

Predsednik NO
Marko Vrhovšek