

ZAPISNIK

28. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 4. marca 2021, ob 19.00 uri kot videokonferenca

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

K 1. točki

Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Sejo je vodil predsednik NO Marko Vrhovšek.

Na seji je bilo prisotnih 6 članov NO. Fotografije prisotnih članov so priloga tega zapisnika. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom.

Nadzorni odbor **soglasno** (6 ZA, 0 PROTI) potrdi naslednji

dnevni red:

- 1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 27. seje NO MONM**
- 3. Program dela za prvi sklop nadzorov 2021**
- 4. Metodologija nadzorov in poročil ter izobraževanje**
- 5. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 27. redne seje NO MONM

Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 27. redne seje NO. Na zapisnik ni bilo pripomb. Člani NO so z šestimi glasovi ZA s poimenskim izjavljanjem sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 27. redne seje NO. Na spletnih straneh MONM se objavijo zapisniki od 24. do 27. seje NO.

K 3. točki

Program dela za prvi sklop nadzorov 2021

Prvi sklop nadzorov za leti 2019 in 2020 bo potekal od 1. 3. do 30. 6. 2021. Zaključni račun za leto 2020 je MONM izdelala do 28. 2. 2021. Sklepi o nadzorih (Krajevna skupnost Majde Šilc, Krajevna skupnost Prečna, Vrtec Ciciban, Vrtec Pedenjped ter ravnanje s stvarnim premoženjem MONM) bodo izdani z dnem 10. marec 2021. Člani NO so z šestimi glasovi ZA s poimenskim izjavljanjem sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se načrt izvedbe prvega sklopa nadzorov v letu 2021.

K 4. točki

Metodologija nadzorov in poročil ter izobraževanje

Člani NO v sestavi Vrhovšek, Vrhovnik, Kastrevc so pripravili predlog dopisa za pridobitev najugodnejše ponudbe za on-line izobraževanja članov NO do konca maja 2021 z naslednjo vsebino:

1. Izvedba nadzora in oblikovanje ugotovitev v poročilu o nadzoru (osnove)
2. Obveščanje resornih ministrstev, računskega sodišča in nadzornih institucij ob ugotovljenih večjih nepravilnostih pri delovanju nadzorovane pravne osebe (opredelitev večjih nepravilnosti in kršitev)
3. Učinek izvedenega nadzora ter obveznost poročanja nadzorovanih pravnih oseb o popravljalnih ukrepih in ravnanje v primeru neizvajanja le-teh (rezultati nadzora)
4. Primeri

Dopis bo 5. 3. 2021 posredovan na štiri e-naslove izvajalcem izobraževanj, s ciljem pridobiti najugodnejšo ponudbo najpozneje do 19. 3. 2021. Člani NO so z šestimi glasovi ZA (6 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji

SKLEP:

Dopis za pridobitev ponudbe za izvedbo on-line izobraževanja članov NO se 5. 3. 2021 posreduje na izbrane štiri e-naslove s ciljem pridobiti ponudbe do 19. 3. 2021.

K 6. točki

Razno

- Dopis na Policijsko upravo Novo mesto na temo nadzora JP Komunale je bil poslan, zaenkrat nanj še ni bilo odziva.
- Predsednik NO je člane seznanil o prevzemu dveh skenerjev in e-pisal s strani MONM, ki jih bodo člani NO lahko uporabljali pri svojem delu.
- Predsednik NO bo preveril, ali je prispelo poročilo GRC-ja o izvedenih priporočilih na podlagi opravljenega nadzora v letu 2020 in ga posredoval članom NO.
- Predsednik bo izdane sklepe o prvem sklopu nadzorov posredoval vsem članom NO po e-pošti.
- Člani NO so se dogovorili, da bodo na pisni poziv MONM pripravili predlog področij za izvedbo notranje revizije najpozneje do 20. 3. 2021. Pred tem bo predsednik NO pisno zaprosil občinsko upravo za poročilo o opravljenih notranjih revizijah v zadnjih petih letih.

Seja je bila končana ob 19.50 uri.

Številka: 032-0005/2019

Datum: 4. 3. 2020

Zapisala:

Marjetka Kastrevc

mag. Marko Vrhovšek

Predsednik NO

Priloga: fotografije udeležbe na videokonferenci Skype