

ZAPISNIK

14. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 25. aprila 2016 ob 17.30 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prisotni:

- a) člani odbora: Dušan Černe – predsednik,
Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Nataša Šterk -
člani/ce
- b) opravičila odsotnost: Borut Retelj, Borut Šterbenc, člana
- c) ostali prisotni: Gregor Macedoni, župan MONM (pri 1. točki),
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave (pri 1. točki),
Alenka Muhič, Urad za prostor in razvoj (pri 1. točki),
Maja Gorenc, Urad za finance in splošne zadeve (pri 1. točki),
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 18.05 uri ugotovil, da je na seji prisotnih pet (5) članic in članov Nadzornega odbora, da sta dva člana opravičila odsotnos, ter da je Nadzorni odbor sklepčen.

Prijav k razpravi o dnevnem redu ni bilo.

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

dnevni red

- 1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnikov 9. korespondenčne seje in 13. redne seje Nadzornega odbora**
- 3. Pobuda za presojo pravilnosti uporabe "in house" naročil v javnih zavodih Mestne občine Novo mesto (vabljen predstavnik občinske uprave Mestna občina Novo mesto)**
- 4. Pregled posredovanega seznama s strani MONM o plačanih odvetniških storitvah v javnih zavodih in javnih podjetjih MONM v letu 2015**
- 5. Prva obravnava zaključnega računa MONM za leto 2015**
- 6. Izvedba nadzora v Zdravstvenem domu Novo mesto skladno z letnim programom dela NO za leto 2016**
- 7. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 9. korespondenčne in 13. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so prejeli predlog zapisnika 9. korespondenčne in 13. redne seje Nadzornega odbora in po elektronski pošti s sklicem seje.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled realizacije sklepov zapisnika 9. korespondenčne in 13. redne seje Nadzornega odbora.

V razpravi je sodelovala Nataša Šterk (v zapisniku 13. seje NO pri sklepu št. 2 pod točko 3 manjka št. zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru).
Nadzorni odbor je po razpravi z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI)

p o t r d i l

zapisnik 9. korespondenčne redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 12. 4. 2016 v predloženi vsebini;
zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 16. 3. 2016 tako, da se pri sklepu št. 2 pod točko 3 vnese št. zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru: »0611-79/2014/13«.

K 3. točki

Pobuda za presojo pravilnosti uporabe "in house" naročil v javnih zavodih Mestna občina Novo mesto

Pred sejo so članice in člani Nadzornega odbora prejeli dopis – zaprosilo župana Mestne občine Novo mesto za mnenje Nadzornega odbora v zvezi z »in house« naročili po ZJN-3.

Uvodne informacije je na seji podal Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

V razpravi so sodelovali:

Dušan Černe, Anton Dragan, Jožica Barbo Hrastar, Nataša Šterk, Darja Avguštin, Gregor Macedoni, dr. Vida Čadonič, Maja Gorenc, Alenka Muhič.

Po razpravi se je predsednik Nadzornega odbora zahvalil županu in predstavnikom občinske uprave ter podal informacijo, da bo Nadzorni odbor sprejel stališče v zvezi uporabo »in house« naročil na naslednji seji Nadzornega odbora.

V nadaljevanju razprave so sodelovali še: Dušan Černe, Anton Dragan, Nataša Šterk, Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

- 1. Župan in predstavniki občinske uprave so predstavili Nadzornemu odboru zaprosilo za posredovanje mnenja v zvezi z »in house« naročili po ZJN-3.**
- 2. Za pripravo predloga odgovora na zaprosilo občinske uprave o uporabi določil pri uporabi »in house« naročil po ZJN-3 se zadolžita članici Nadzornega odbora Jožica Barbo Hrastar in Nataša Šterk. Predlog odgovora bo Nadzorni odbor obravnaval pod točko dnevnega reda na naslednji seji.**

K 4. točki

Pregled posredovanega seznama s strani MONM o plačanih odvetniških storitvah v javnih zavodih in javnih podjetjih MONM v letu 2015

Gradivo – pregled seznama o plačanih odvetniških storitvah v javnih zavodih in javnih podjetjih MONM v letu 2015 je bilo članicam in članom Nadzornega odbora posredovano z elektronsko pošto dne 3. 2. 2016.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora.

V razpravi so dodelovali: Anton Dragan, Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe. Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

- 1. Nadzorni odbor se je seznanil s posredovanim seznamom Občinske uprave o o plačanih odvetniških storitvah v javnih zavodih in javnih podjetjih MONM v letu 2015.**
- 2. Nadzorni odbor ugotavlja, da posredovani seznam ne vključuje podatkov za vsa javna podjetja, katerih (so)ustanovitelj je MONM.**
- 3. Članice in člani Nadzornega odbora na podlagi posredovanega seznama do naslednje seje Nadzornega odbora pripravijo predlog za izvedbo morebitnega nadzora odvetniških storitve v posameznem javnem zavodu ali javnem podjetju, katerega (so)ustanovitelj je MONM, za leto 2015.**

K 5. točki

Prva obravnava zaključnega računa proračuna MONM za leto 2015

Članicam in članom Nadzornega odbora je bil dne 7. 4. 2016 v elektronski obliki posredovan predlog odloka o zaključnem računu proračuna MONM za leto 2015.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je posredoval članicam in članom Nadzornega odbora seznam proračunskih področij, ki jih naj posamezne članice in člani podrobneje pregledajo za pripravo osnutka poročila-

Uvodne informacije o predlogu odloka o zaključnem računu proračuna MONM za leto 2015 je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, in posredoval nekaj vprašanj v zvezi s posameznimi proračunskimi področjih/postavkami.

Članice in člani Nadzornega odbora so ustno poročali o svojih ugotovitvah ob pregledu posameznih proračunskih področjih/postavkah:

Anton Dragan (družbene dejavnosti), Darja Avguštin (sejnine delovnih teles, delo svetniških skupin, reprezentanca), Jožica Barbo Hrastar (normativi v javnih zavodih; (ne)pridobitna dejavnost javnih zavodov; združevanje služb javnih zavodov; vloga svetov javnih zavodov; kapitalski prihodki; odprte zapadle terjatve; pridobljena sredstva EU), Nataša Šterk (vprašanje namena/načina pregleda zaključnega računa) ter Dušan Černe.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (5 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

- 1. Nadzorni odbor je ugotovil, da je zaključni račun proračuna MONM za leto 2015 boljše pripravljen kot za leto 2014.**
- 2. Članice in člani Nadzornega odbora posredujejo dodatna ključna vprašanja za potrebna pojasnila v zvezi s posameznimi področji zaključnega računa proračuna MONM za leto 2015 Nataši Šterk do 15. 5. 2016.**
- 3. Na naslednji seji Nadzorni odbor na podlagi posredovanih vprašanj oblikuje poziv Občinski upravi za dodatna pojasnila k zaključnemu računu MONM za leto 2015.**

K 6. točki

Izvedba nadzora v Zdravstvenem domu Novo mesto skladno z letnim programom dela NO za leto 2016

Uvodne informacije in predlog o nadzoru v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto je podal Dušana Černe, predsednik Nadzornega odbora.

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

s k l e p

**Za izvedbo nadzora v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto se določijo: Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin, Nataša Šterk, Dušan Černe.
Natančen termin nadzora se določi s sklepom na naslednji seji Nadzornega odbora.**

K 7. točki

Razno

1.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je opozoril na večkratno zaporedno odsotnost člana Boruta Šterbenca na sejah Nadzornega odbora in predlagal, da pozove člana k opredelitvi glede nadaljnje aktivnosti.

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

s k l e p

Nadzorni odbor poziva člana Nadzornega odbora Boruta Šterbenca, da se glede na pogosto odsotnost s sej Nadzornega odbora in neaktivnost, opredeli do svojega članstva v Nadzornem odboru in o tem pisno obvesti Nadzorni odbor do 16. 5. 2016.

2.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je opozoril na nerealiziran sklep Nadzornega odbora o ukrepanju župana v primeru nezakonito izplačanih sejin članom Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (sklep št. 3 k 5. točki zapisnika 9. seje Nadzornega odbora z dne 18. 11. 2015) ter ponovnim pozivom Nadzornega odbora (sklep št. 3 k 6. točki 11. seje Nadzornega odbora z dnem 27. 1. 2016).

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

s k l e p

Nadzorni odbor poziva župana Mestne občine Novo mesto, da informira Nadzorni odbor o statusu realizacije sklepa št. 3 k 6. točki 11. seje Nadzornega odbora oz. sklepa št. 3 k 5. točki z 9. seje Nadzornega odbora.

3.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma 19. maja 2016.

4.

Zapisnik 14. seje bo Nadzorni odbor potrjeval na korespondenčni seji.

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.58 uri.

Številka: 032-15/2014
Datum: 25. 4. 2016

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PREDSEDNIK
Dušan ČERNE, l. r.