

Z A P I S N I K

26. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 26. aprila 2017 ob 18.15 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prisotni:

Člani Nadzornega odbora: Dušan Černe, predsednik,
Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Igor Hrovatič, člani/ce

Opravičili odsotnost: Anton Dragan, Borut Retelj, Nataša Šterk, člani/ce

Ostali prisotni: Darko Habjanič, kabinet župana

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

Pred sejo so članice in člani Nadzornega odbora prejeli na klop dopis - odgovor Sveta javnega zavoda Anton Podbevšek Teater: Poročanje o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, podanih v zaključnih poročilih o opravljenih nadzorih, prejetega dne 26. 4. 2017.

K 1. točki

Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 18.26 uri ugotovil, da so na seji prisotni štirje (4) članice in člani Nadzornega odbora, da so trije člani opravičili odsotnost ter da je Nadzorni odbor sklepčen.

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Pod točko razno je predsednik napovedal dva predloga.

Prijav k razpravi o dnevnem redu ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji predlagani

d n e v n i r e d

- 1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto**
- 3. Poročanje o poteku nadzora v javnih zavodih: Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik**
- 4. Potrditev odgovora NO na odgovor javnega zavoda APT na dopis NO št. 32-7/2015 z dne 14.2.2017 in notranji akt: kriteriji in merila za določitev avtorskih honorarjev v APT**

- 5. Pregled prejetih odgovorov nadzorovanih subjektov o izvajanju priporočil in predlogov NO iz končnih poročil o opravljenih nadzorih**
- 6. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so s sklicem seje prejeli predlog zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled in realizacijo sklepov 25. redne seje Nadzornega odbora.

Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI)

p o t r d i l

zapisnik 25. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 22. 3. 2017 v predloženi vsebini.

K 3. točki

Poročanje o poteku nadzora v javnih zavodih: Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik

Predsednik Nadzornega odbora in zadolžene članice in člani za izvedbo nadzorov člani (Jožica Barbo Hrastar, Igor Hrovatič) so ustno poročali o poteku nadzorov v javnih zavodih:

- Zdravstveni dom Novo mesto,
- Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, ter
- nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik.

V razpravi so sodelovali:

Dušan Černe, Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Igor Hrovatič.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzorov v javnih zavodih Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, ter nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik.

2.

Nadzorni odbor

podaljša čas nadzora

v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, ter nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik do 30. junija 2017.

K 4. točki

Potrditev odgovora NO na odgovor javnega zavoda APT na dopis NO št. 32-7/2015 z dne 14.2.2017 in notranji akt: kriteriji in merila za določitev avtorskih honorarjev v APT

Pred sejo so članice in člani po elektronski pošti prejeli predlog odgovora NO na odgovor javnega zavoda APT na dopis NO št. 32-7/2015 z dne 14.2.2017 in notranji akt: kriteriji in merila za določitev avtorskih honorarjev v APT, ki ga je pripravil predsednik Nadzornega odbora.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, in povzel tudi vsebino dopisa Sveta javnega zavoda Anton Podbevšek Teater z dne 21. 4. 2017, ki so ga članice in člani prejeli pred sejo na klop.

V razpravi so sodelovali:

Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe, Darja Avguštin, Igor Hrovatič.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor je obravnaval predlog odgovora Nadzornega odbora na odgovor JZ APT na dopis Nadzornega odbora št. 032-7/2015 z dne 14. 2. 2017 ter notranji akt APT: kriteriji in merila za določitev avtorskih honorarjev v APT-u.

2.

Nadzorni odbor je potrdil predlog odgovora Nadzornega odbora na odgovor JZ APT na dopis Nadzornega odbora št. 032-7/2015 z dne 14. 2. 2017 ter notranji akt APT: kriteriji in merila za določitev avtorskih honorarjev v APT-u z dopolnitvami, ki so bile podane v razpravi.

3.

Odgovor Nadzornega odbora se z vsemi navedenimi prilogami posreduje Svetu javnega zavoda Anton Podbevšek Teater ter v vednost županu, Občinskemu svetu in ravnatelju APT-a.

4.

Nadzorni odbor je obravnaval prejeto poročilo Sveta javnega zavoda Anton Podbevšek Teater o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, podanih v zaključnem poročilu o opravljenem nadzoru, ki ga je Nadzorni odbor prejel 26. 4. 2017.

Na podlagi prejetega poročila Sveta javnega zavoda APT je nadzorni odbor sprejel naslednji

s k l e p

Nadzorni odbor seznanil Računsko sodišče RS s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izplačilom plač in drugih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater (APT) Novo mesto za leto 2014 in z vso komunikacijo med Nadzornim odborom, javnim zavodom APT in Svetom javnega zavoda APT.

K 5. točki

Pregled prejetih odgovorov nadzorovanih subjektov o izvajanju priporočil in predlogov NO iz končnih poročil o opravljenih nadzorih

Pred sejo so članice in člani prejeli odgovora Razvojnega centra Novo mesto in Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, nadzorovanih subjektov o izvajanju priporočil in predlogov NO iz končnih poročil o opravljenih nadzorih; pred sejo na klop pa še odgovor Sveta javnega zavoda Anton Podbevšek Teater.

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

Prijav k razpravi na seji ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor se je seznanil s prejetimi odgovori nadzorovanih subjektov o izvajanju priporočil in predlogov Novo mesto iz končnih poročil o opravljenih nadzorih:

Razvojnega centra Novo mesto,
Gasilsko reševalnega centra Novo mesto,
Sveta javnega zavoda APT Novo mesto.

2.

Nadzorni odbor ugotavlja, da rok za poročanje na dan seje še ni potekel.

3.

Nadzorni odbor ugotavlja, da Vrtec Pedenjped Novo mesto ni posredoval poročila o izvajanju priporočil in predlogov NO iz končnega poročila o opravljenem nadzoru v roku, ki je bil naveden v končnem poročilu o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za leti 2014 in 2015 v javnem zavodu Vrtec Pedenjped Novo mesto (do 31. 3. 2017).

4.

Nadzorni odbor pozove Vrtec Pedenjped Novo mesto, da v roku osem dni od prejema poziva poroča Nadzornemu odboru, skladno z zahtevo v končnem poročilu o opravljenem nadzoru nad najemom odvetniških storitev za leti 2014 in 2015 v javnem zavodu Vrtec Pedenjped Novo mesto.

K 6. točki

Razno

6.1

predlog predsednika Nadzornega odbora je Nadzorni odbor sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor bo zapisnik 26. seje Nadzornega odbora potrjeval na korespondenčni seji.

6.2

Notranja revizija

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je obvestil članice in člane o javnem razpisu Mestne občine Novo mesto septembra 2016 za zunanjo revizijo Mestne občine Novo mesto in javnih zavodov, za katero veljajo v usmeritvah za državno notranje revidiranje posebni pogoji.

V razpravi je sodelovala Jožica Barbo Hrastar.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (4 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednji

s k l e p

1.

Nadzorni odbor pozove Mestno občino Novo mesto, da ga seznanijo s pravno podlago za objavo javnega povabila za oddajo storitev notranjega revidiranja Mestne občine Novo mesto in javnih zavodov zunanjemu izvajalcu, upošteva usmeritve za državno notranje revidiranje.

2.

Nadzorni odbor pozove Mestno občino Novo mesto, da mu posreduje informacijo, ali je bila izvedena notranja revizija Mestne občine Novo mesto in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto na podlagi javnega povabila k oddaji ponudbe št. 060-4/2016 (416) z dne 7. 9. 2016.

3.

V primeru, da je bila revizija izvedena, Nadzorni odbor prosi Mestno občino Novo mesto, da mu posreduje revizijska poročila.

Rok za poročanje o vseh treh točkah: 8 dni

6.3.

Združljivost funkcije

Na predlog predsednika je Nadzorni odbor z večino glasov (3 ZA, 1 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor prosi župana Mestne občine Novo mesto, da navede pravno podlago na podlagi ZIPK o združljivosti funkcije podžupana Mestne občine Novo mesto Bojana Kekca s funkcijo člana sveta javnega zavoda Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.

Rok: 8 dni

6.4

Naslednja seja Nadzornega odbora

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma, odvisno od poteka nadzorov, v drugi polovici maja 2017.

*

Ker pri tej točki ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.33 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 26. 4. 2017

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PRESEDNIK
Nadzornega odbora

Dušan ČERNE