

### Z A P I S N I K

**31. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 25. septembra 2017 ob 18. uri v mali sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (III. nadstropje)**

Prisotni:

Člani Nadzornega odbora: Dušan Černe, predsednik,  
Darja Avguštin, Borut Retelj (od 18.11), Anton Dragan, Jožica  
Barbo Hrastar (od 18.13), Igor Hrovatič in Nataša Šterk, člani/ce

Ostali prisotni: Suzana Virc, 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 ter da je Nadzorni odbor sklepčen.

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Na predlog dnevnega reda ni bilo razprave.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (6 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 30. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**
- 3. Poročanje 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 in nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik
- 4. Status odgovora župana MO NM na odgovore NO MO NM glede zagotavljanja storitev notranjega revidiranja v MO NM**
- 5. Razno**

#### K 2. točki

##### **Potrditev zapisnika 30. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**

Članice in člani Nadzornega odbora so s sklicem seje prejeli predlog zapisnika 30. redne seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetih sklepov na 30. redni seji Nadzornega odbora z dne 13.9.2017.

Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave soglasno (7 ZA, 0 PROTI)

### **p o t r d i l**

**zapisnik 30. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 13.9.2017 v predloženi vsebini.**

### **K 3. točki**

**Poročanje 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 in nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik**

Igor Hrovatič, član, je poročal o poteku nadzora nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik. V razpravi so sodelovali člani in predsednik: Anton Dragan, Nataša Šterk, Dušan Černe, Jožica Barbo Hrastar in Darja Avguštin.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je na seji podal uvodno informacijo o poteku nadzora v Zdravstvenem domu Novo mesto, ki jo je dopolnila članica Jožica Barbo Hrastar. V nadaljevanju razprave so sodelovali člani Nataša Šterk, Borut Retelj, Jožica Barbo Hrastar in Darja Avguštin ter predsednik Dušan Černe.

O poteku nadzora v Zavodu za šport, kulturo, mladino in turizem Novo mesto, kot pravnemu nasledniku Agencije za šport je uvodna pojasnila podal član Borut Retelj, v razpravi pa so sodelovali člani Jožica Barbo Hrastar, Nataša Šterk, Igor Hrovatič in predsednik Dušan Černe.

Po podanih informacijah o poteku nadzorov in po razpravi je Nadzorni odbor soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel naslednje

### **s k l e p e**

**I.**

**1.**

**Nadzorni odbor je obravnaval osnutek poročila o nadzoru nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik.**

**2.**

**Članice in člani NO MO NM do srede, 27.9.2017, v osnutek poročila iz 1./I. točke vnesejo svoja dopolnila.**

**II.**

**1.**

**Nadzorni odbor je obravnaval osnutek poročila o nadzoru v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto.**

**2.**

Članice in člani NO MO NM do srede, 27.9.2017, v osnutek poročila iz 1./II. točke vnesejo svoje dopolnitve.

3.

Po vnesenih dopolnitvah za obe poročili iz 1./I. točke in 1./II. točke bo osnutek obeh poročil sprejet na korespondenčni seji.

III.

1.

Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzora v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in predlogom odgovora na dopis Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto z dne 31.7.2017.

2.

Borut Retelj, član, bo posredoval dodatne predloge k predlogu odgovora iz 1./III. točke do srede, 27.9.2017.

#### K 4. točki

##### Status odgovora župana MO NM na odgovore NO MO NM glede zagotavljanja storitev notranjega revidiranja v MO NM

Uvodna pojasnila o poteku aktivnosti in predlog za sprejem sklepa je podal predsednik Dušan Černe.

Nadzorni odbor je soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel

#### s k l e p

Nadzorni odbor bo opomnil in pozval župana MO NM, da posreduje stališče glede navedb v dopisih Nadzornega odbora, št. 032-9/2015 z dne 31.5.2017 in št. 060-1/2017 z dne 9.6.2017, vezanih na problematiko notranjega revidiranja v MO NM.

#### K 5. točki

#### Razno

Nadzorni odbor je sprejel (7 ZA, 0 PROTI)

#### s k l e p,

da bo naslednja seja Nadzornega odbora sklicana skladno z odzivnimi poročili oziroma po potrebi.

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.09 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 25.9.2017

Zapisala  
Suzana Virc, mag.,  
Kabinet župana

PREDSEDNIK

Nadzornega odbora  
mag. Dušan ČERNE