

Z A P I S N I K

27. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 31. maja 2017 ob 18.30 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, Borut Retelj,
Nataša Šterk, člani/ce

Opravičil odsotnost: Anton Dragan, član

Ostali prisotni: 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 18.42 uri ugotovil, da je na seji prisotnih pet (5) članic in članov Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor sklepčen. Naknadno se je seje udeležil en (1) član (Igor Hrovatič, ob 19.01).

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Na predlog dnevnega reda ni bilo razprave.

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 zapisnika 18. korespondenčne redne seje Nadzornega odbora Mestna občina 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. Pregled odgovorov nadzorovanih subjektov o izvajanju priporočil in predlogov NO iz končnih poročil o opravljenih nadzorih**
- 5. Seznanitev in obravnava odgovorov MONM povezanih z notranjo revizijo MONM in javnih zavodov, ki je bila oddana zunanjemu izvajalcu**

6. Seznani tev in obravnava odgovora župana MONM glede združljivosti funkcije podžupana MONM in člana sveta zavoda javni zavod Gasilsko-reševalni center Novo mesto
7. Seznani tev in obravnava obvestila odvetnika o diskriminatornem javnem razpisu Mestna občina Novo mesto
8. Razno

K 2. točki

Potrditev zapisnika 18. korespondenčne redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so s sklicem seje prejeli predlog zapisnika 18. korespondenčne seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetega sklepa na 18. korespondenčni seji Nadzornega odbora z dne 9. 5. 2017 ter pregled sklepov 26. redne seje Nadzornega odbora.

Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.

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

p o t r d i l

zapisnik 18. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 9. 5. 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

S sklicem seje so članice in člani prejeli pisno korespondenco med predsednikom Nadzornega odbora in javnim zavodom Zdravstveni dom Novo mesto glede nedostavljene zahtevane dokumentacije.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je na seji poročal o korespondenci z Zdravstvenim domom Novo mesto.

V razpravi so sodelovali: Darja Avguštin, Borut Retelj, Igor Hrovatič, Jožica Barbo Hrstar, Nataša Šterk, Dušan Černe.

Informacije o poteku 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

sta na seji podala zadolžena člana Borut Retelj in Igor Hrovatič.

V razpravi so sodelovali:

Dušan Černe, Jožica Barbo Hrastar, Borut Retelj.

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

I.

1.

Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzora v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto.

2.

Na podlagi korespondence z Zdravstvenim domom Nadzorni odbor ugotavlja, da Zdravstveni dom ne želi posredovati zahtevane dokumentacija s seznama manjkajoče dokumentacije, nazadnje specificirane v dopisu Nadzornega odbora dne 26. 4. 2017.

3.

Nadzorni odbor sprejme sklep, da Zdravstveni dom ponovno pozove, da posreduje manjkajočo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu sklepa.

Nadzorni odbor pripravi spremni dopis in ga s sprejetim sklepom posreduje Zdravstvenemu domu Novo mesto.

II.

1.

Nadzorni odbor se je seznanil s potekom nadzorov 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.

2.

Pri nadzoru poslovanja Agencije za šport Novo mesto Nadzorni odbor zahteva jasno opredelitev morebitnih neplačanih terjatev do kupcev.

3.

Pri nadzoru nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik, želi Nadzorni odbor posebno pozornost nameniti pogodbam, pri katerih nastopajo najemniki kot neplačniki pogodbenih obveznosti.

K 4. točki

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

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli dva odgovora nadzorovanih subjektov o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora iz končnih poročil o opravljenih nadzorih:

- Poročilo o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, podanih v zaključnih poročilih o opravljenih nadzorih, št. 032-12/2015 z dne 24. 4. 2017, ki ga posredoval župan Mestne občine Novo mesto,
- Poročilo o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora, št. 659-031/2017, ki ga je dne 19. 5. 2017 posredoval Vrtec Pedenjped Novo mesto.

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik.

Prijav k razpravi na seji ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor Mestna občina Novo mesto se je

s e z n a n i l

- **s Poročilom o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, podanih v zaključnih poročilih o opravljenih nadzorih, št. 032-12/2015 z dne 24. 4. 2017, ki ga posredoval župan Mestne občine Novo mesto,**
- **s Poročilom o izvajanju priporočil in predlogov Nadzornega odbora, št. 659-031/2017, ki ga je dne 19. 5. 2017 posredoval Vrtec Pedenjped Novo mesto.**

K 5. točki

Seznanitev in obravnava odgovorov MONM povezanih z notranjo revizijo MONM in javnih zavodov, ki je bila oddana zunanjemu izvajalcu

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli naslednja gradiva:

- Odgovor župana na sprejete sklepe Nadzornega odbora, sprejete na 26. seji dne 26. 4. 2017, št. 032-9/2015 z dne 18. 5. 2017,
- Revizijsko poročilo IJFP revizija, d.o.o., o opravljeni notranji reviziji Mestne občine Novo mesto, št. NRev 212/2016 z dne 30. 12. 2016,
- Revizijska poročila IJFP revizija, d.o.o., o opravljeni notranji reviziji v javnih zavodih Mestne občine Novo mesto za leto 2016 (10 x),

- Seznanitev Nadzornega odbora z odločitvijo župana o zagotavljanju dejavnosti notranjega revidiranja v Mestni občini Novo mesto za leto 2017, št. 060-1/2017 z dne 22. 5. 2017,
- Osnutek odgovora Nadzornega odbora na prejeti odgovor župana o notranji reviziji, ki ga je pripravila članica Nadzornega odbora Jožica Barbo Hrastar.

Uvodne informacije sta na seji podala:

Dušana Černe, predsednik Nadzornega odbora, in Jožica Barbo Hrastar, članica Nadzornega odbora.

Prijav k razpravi ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

I.

Nadzorni odbor se je

seznanil

- z odgovorom župana na sprejete sklepe Nadzornega odbora glede notranje revizije, sprejete na 26. seji dne 26. 4. 2017, št. 032-9/2015 z dne 18. 5. 2017,
- z revizijskim poročilom IJFP revizija, d.o.o., o opravljeni notranji reviziji Mestne občine Novo mesto, št. NRev 212/2016 z dne 30. 12. 2016,
- z revizijskimi poročili IJFP revizija, d.o.o., o opravljeni notranji reviziji v javnih zavodih Mestne občine Novo mesto za leto 2016 (10 x),
- z odločitvijo župana o zagotavljanju dejavnosti notranjega revidiranja v Mestni občini Novo mesto za leto 2017, št. 060-1/2017 z dne 22. 5. 2017,
- z osnutkom odgovora Nadzornega odbora na prejeti odgovor župana o notranji reviziji, ki ga je pripravila članica Nadzornega odbora Jožica Barbo Hrastar.

II.

Nadzorni odbor je potrdil vsebino predloga odgovora Nadzornega odbora na odgovor župana glede notranje revizije z dne 18. 5. 2017 in ga posreduje Mestni občini Novo mesto.

III.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto po seznanitvi z odločitvijo župana o zagotavljanju dejavnosti notranjega revidiranja v Mestni občini Novo mesto za leto 2017, št. 060-1/2017 z dne 22. 5. 2017, ugotavlja, da seznanitev in poziv župana Nadzornemu odboru za podajo predlogov, kaj naj bo predmet revizije, ni v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, št. zadeve: 0601-3/2013 (v nadaljevanju: Usmeritve), ki jih je izdalo MF RS, Urad RS za nadzor proračuna.

Zato Nadzorni odbor ne more sprejeti poziva župana za posredovanje predlogov, kaj naj bo predmet revizije in pričakuje, da bo župan ravnal v skladu z Usmeritvami.

K 6. točki

Seznanitev in obravnava odgovora župana MONM glede združljivosti funkcije podžupana MONM in člana sveta zavoda javni zavod Gasilsko-reševalni center Novo mesto

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli:

- Odgovor župana na sprejete sklepe Nadzornega odbora, sprejete na 26. seji dne 26. 4. 2017, št. 032-9/2015 z dne 18. 5. 2017 glede združljivosti funkcije.

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

Prijav k razpravi na seji ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave in z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto se je seznanil z odgovorom župana št. 032-9/2015 z dne 18. 5. 2017 o združljivosti funkcije podžupana Mestne občine Novo mesto in člana Sveta javnega zavoda Gasilsko - reševalni center Novo mesto ter z informacijo o odstopu podžupana Bojana Kekca s funkcije člana Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto.

K 7. točki

Seznanitev in obravnava obvestila odvetnika o diskriminatornem javnem razpisu Mestna občina Novo mesto

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli obvestilo odvetnika o diskriminatornem javnem razpisu Mestne občine Novo mesto, št. 032-7/2017, prejeto 3. 5. 2017.

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

Prijav k razpravi na seji ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave in z večino glasov (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto se seznanil z obvestilom odvetnika o diskriminatornem javnem razpisu Mestne občine Novo mesto, št. 032-7/2017, prejeto 3. 5. 2017.

Nadzorni odbor ugotavlja, da nima pristojnosti ukrepanja v smislu poziva odvetnika. Nataša Šterk, članica Nadzornega odbora, se zadalži za pripravo odgovora odvetniku.

**K 8. točki
Razno**

Darko Habjanič je seznanil Nadzorni odbor s postopkom informacijskega pooblaščenca v zadevi inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Potrjevanje zapisnika 27. seje Nadzornega odbora

Na predlog predsednika Nadzornega odbora je Nadzorni odbor sprejel

s k l e p

Nadzorni odbor bo zapisnik 27. seje Nadzornega odbora potrjeval na korespondenčni seji.

Naslednja seja Nadzornega odbora

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma v sredo, 21. junija 2017.

*

Ker pri tej točki ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.45 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 31. 5. 2017

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PRESEDNIK
Nadzornega odbora

Dušan ČERNE