

Z A P I S N I K

9. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 18. novembra 2015 ob 18. 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, Borut Retelj,
 Borut Šterbenc, Nataša Šterk - člani/ce
- b) ostali prisotni: Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve (pri 3. točki)
 Darko Habjanič, višji svetovalec za občinski svet

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 ugotovil, da je bilo ob 18.05 uri na seji prisotnih šest (6) članic in članov Nadzornega odbora ter da je Nadzorni odbor sklepčen. Ob 19.28 se je seje udeležil še en član Nadzornega odbora (Borut Šterbenc).

Prijav k razpravi o dnevnem redu ni bilo.

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. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 8. seje in zapisnika 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestna občina Novo mesto**
- 3. Obravnava odzivnega poročila na osnutek poročila o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2014**
- 4. Sprejem sklepa o sistemu nagrajevanja za izvedbo nadzorov članov in članic Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**
- 5. Aktivnosti Nadzornega odbora, vezane na odločitve občinskega sveta, glede nadzora v JZ Zdravstveni dom Novo mesto, na novembrski seji občinskega sveta**
- 6. Sprejem končnega poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto**
- 7. Obravnava odzivnega poročila na osnutek poročila o nadzoru RIC Novo mesto**
- 8. Obravnava osnutka poročila o opravljanju nadzoru nad realnim stanjem na seznamu pogodb MONM za investicije v 2015**
- 9. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru nad sklenjenimi pogodbami za investicije in investicijsko vzdrževanje:**
 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture v letu 2015 na območju Mestna občina Novo mesto,
 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture v letu 2015 na območju Mestna občina Novo mesto,
 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture splošne komunale na območju Mestne občine Novo mesto

- v letu 2015,
- Rekonstrukcija podružnične šole Mali Slatnik za potrebe ureditve vrtca Najdihojca
10. Obravnava predlogov za program dela Nadzornega odbora MONM za leto 2016
 11. Poziv Komisije za statut in poslovnik za posredovanje predlogov za spremembo in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto v delu, ki se nanaša na pristojnosti Nadzornega odbora
 12. Razno

K 2. točki

Potrditev zapisnika 8. seje in zapisnika 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so prejeli predlog zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora po elektronski pošti dne 16. 10. 2015 ter ponovno s sklicem seje. S sklicem seje je bil posredovan tudi predlog zapisnika 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora.

Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled realizacije sklepov z 8. redne in 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora.

Prijav k razpravi o zapisnikih ni bilo.

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

p o t r d i l

1.

zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 15. 10. 2015 v predloženi vsebini,

2.

zapisnik 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 30. 10. 2015 v predloženi vsebini.

K 3. točki

Obravnava odzivnega poročila na osnutek poročila o zaključnem računu MONM za leto 2014

Članice in člani Nadzornega odbora so dne 6. 11. 2015 po elektronski pošti prejeli Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014, ki ga je župan v roku posredoval na osnutek poročila Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa MONM za leto 2014.

V razpravi so sodelovali:

Borut Retelj, Dušan Černe, Darja Avguštin, Anton Dragan, Nataša Šterk.

Na razpravo in vprašanja je na seji odgovarjala Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve.

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

s k l e p

1. Nadzorni odbor je obravnaval Odzivno poročilo na osnutek poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 št. 032-12/2015 z dne 4. 11. 2015, ki ga je posredoval župan v poslovnem roku.
2. Posamezne članice in člani Nadzornega odbora se opredelijo do odgovorov v odzivnem poročilu župana na osnutek poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 za posamezna proračunska področja, za katera so pripravili besedila za osnutek poročila ter posredujejo opredelitve v elektronski obliki Nataši Šterk do 25. 11. 2015.
3. Nataša Šterk na podlagi posredovanih opredelitev članic in članov Nadzornega odbora in tehnične uskladitve do 30. 11. 2015 pripravi predlog končnega poročila, ki ga bo Nadzorni odbor potrdil na korespondenčni seji do 30. 11. 2015.

K 4. točki

Sprejem sklepa o sistemu nagrajevanja za izvedbo nadzorov članov in članic Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

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

V razpravi so sodelovali:

Borut Retelj, Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe, Anton Dragan, Darja Avguštin.

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

s k l e p

Vsak član mora za izplačilo nadomestila za opravljene nadzore v višini 3% opraviti vsaj en nadzor poleg nadzora zaključnega računa Mestne občine Novo mesto.

Za zaključek nadzora se šteje, ko je sprejeto končno poročilo nadzorovanega subjekta. Nadzorni odbor pri delitvi nalog poizkuša enakomerno porazdeliti naloge vseh članov v tekočem letu. Če to ni mogoče pa znotraj svojega mandata.

K 5. točki

Aktivnosti Nadzornega odbora, vezane na odločitve občinskega sveta, glede nadzora v JZ Zdravstveni dom Novo mesto, na novembrski seji občinskega sveta

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, in predstavil sklep, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 11. 2015, vezan na nadzor Nadzornega odbora v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto ter podal predlog glede nadaljnjih aktivnosti Nadzornega odbora, vezanih na nadzor v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto.

V razpravi o nadaljnjih aktivnostih Nadzornega odbora v zvezi z nadzorom v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto so sodelovali:

Anton Dragan, Borut Retelj, Dušan Černe, Nataša Šterk, Jožica Barbo Hrastar.

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

s k l e p

- 1. Nadzorni odbor se je seznanil s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 032-13/2015 z dne 12. 11. 2015.**
- 2. Nadzorni odbor bo v skladu s 4. točko letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2015 izvedel nadzor nad avtorskimi, podjetnimi in svetovalnimi pogodbami za leta 2013, 2014 in 2015 v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto v letu 2016.**
Nadzorni odbor utemeljuje nadzor z dejstvom, da med poročilom o nadzoru teh pogodb, ki jih je opravila komisija Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom, in med letnim poročilom zavoda Zdravstveni dom Novo mesto za leto 2014 prihaja do bistvenih razhajanj v pogodbenih zneskih in zajemanju podjetnih pogodb po 619. in 3. točki 620. člena Obligacijskega zakonika. Nadzorni odbor zato dvomi v objektivnost in strokovnost komisije Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, ki je na svoji 1. seji dne 19. 6. 2015 sprejel sklep št. 4, s katerim ne spoštuje vladne Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, s čimer si izplačuje previsoke sejnine.
- 3. Nadzorni odbor poziva župana Mestne občine Novo mesto, da v zvezi s sklepom št. 4, sprejetim na 1. seji Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dne 19. 6. 2015 ukrepa proti predstavnikom ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom in s tem zagotovi enako obravnavo, načelnost in doslednost, ki jih je uveljavljal v primeru Sveta javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto glede vračila neupravičeno porabljenih proračunskih sredstev.**

K 6. točki

Sprejem končnega poročila o nadzoru avtorskih, podjetnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so dne 16. 10. 2015 po elektronski pošti prejeli Odzivno poročilo na ugotovitve Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjetnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih in izplačanih v letu 2014, v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto št. 814/2015 z dne 9. 10. 2015, ki ga je v roku posredoval Gasilsko reševalni center Novo mesto na osnutek poročila Nadzornega odbora o nadzoru o nadzoru avtorskih, podjetnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih in izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto; pred sejo pa so prejeli predlog poročila o nadzoru avtorskih, podjetnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto.

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

Prijav k razpravi na seji ni bilo.

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

s k l e p

- 1. Nadzorni odbor je obravnaval Odzivno poročilo na ugotovitve Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjetnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih in izplačanih v letu**

2014 v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto, ki ga je v roku posredoval Gasilsko-reševalni center Novo mesto.

2. Nadzorni odbor je sprejel predlog besedila dokončnega poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto.
3. Nataša Šterk do 30. 11. 2015 oblikuje čistopis poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
4. Nadzorni odbor potrdi čistopis dokončnega poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Gasilsko reševalni center Novo mesto na korespondenčni seji do 30. 11. 2015.

K 7. točki

Obravnava odzivnega poročila na osnutek poročila o nadzoru RIC Novo mesto

Članice in člani Nadzornega odbora so dne 2. 11. 2015 po elektronski pošti prejeli Odzivno poročilo Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto št. 061-1/2015-3 z dne 29. 10. 2015, ki ga je v roku posredoval Razvojno izobraževalni center Novo mesto na osnutek poročila Nadzornega odbora o nadzoru o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih in izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto; pred sejo pa so prejeli predlog poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Uvodne informacije je na seji podal Borut Retelj (opredelitev do navedb v odzivnem poročilu).

V razpravi so sodelovali:

Dušan Černe, Anton Dragan, Jožica Barbo Hrastar, Borut Retelj.

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

s k l e p

1. Nadzorni odbor je obravnaval Odzivno poročilo Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto na osnutek poročila Nadzornega odbora o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih in izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki ga je zavod v roku posredoval.
2. Nadzorni odbor je sprejel predlog besedila dokončnega poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto.
3. Nataša Šterk do 30. 11. 2015 oblikuje čistopis poročila o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.

4. Nadzorni odbor potrdi čistopis dokončnega poročila o nadzoru avtorskih, podjetniških in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v javnem zavodu Razvojno izobraževalni center Novo mesto na korespondenčni seji do 30. 11. 2015.

K 8. točki

Obravnava osnutka poročila o opravljanju nadzora nad realnim stanjem na seznamu pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije v 2015

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

V razpravi so sodelovali: Borut Retelj, Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe, Nataša Šterk.

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

s k l e p

1. Nadzorni odbor se je seznanil z osnutkom poročila o opravljanju nadzora nad realnim stanjem na seznamu pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije v 2015.
2. Nadzorni odbor je sprejel osnutek poročila o opravljanju nadzora nad realnim stanjem na seznamu pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije v 2015 z dopolnitvami, za katere je zadolžen Dušan Černe. Ugotovitve nadzora se dopolni z izraženim dvomom v verodostojnost dostavljenih podatkov s strani občinske uprave Mestna občina Novo mesto.
3. Dopolnjen osnutek poročila o nadzoru nad realnim stanjem na seznamu pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije v 2015 se posreduje nadzorovani osebi.

K 9. točki

Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru nad sklenjenimi pogodbami za investicije in investicijsko vzdrževanje:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture v letu 2015 na območju Mestna občina Novo mesto,
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture v letu 2015 na območju Mestna občina Novo mesto,
- Investicijsko vzdrževanje infrastrukture splošne komunale na območju MONM v letu 2015,
- Rekonstrukcija podružnične šole Mali Slatnik za potrebe ureditve vrtca Najdihojca

Pred sejo so članice in člani Nadzornega odbora prejeli osnutke poročil o opravljenem nadzoru nad sklenjenimi pogodbami za investicijsko vzdrževanje.

Uvodne informacije je na seji podala Jožica Barbo Hrastar.

V razpravi sta sodelovali:

Dušan Černe, Jožica Barbo Hrastar.

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

s k l e p

1. Nadzorni odbor je obravnaval in sprejel

osnutek poročila

o opravljenem nadzoru nad sklenjenimi pogodbami za investicije in investicijsko vzdrževanje:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture v letu 2015 na območju Mestna občina Novo mesto,
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture v letu 2015 na območju Mestna občina Novo mesto,
- Investicijsko vzdrževanje infrastrukture splošne komunale na območju MONM v letu 2015,
- Rekonstrukcija podružnične šole Mali Slatnik za potrebe ureditve vrtca Najdihojca.

2. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad sklenjenimi pogodbami za investicijsko vzdrževanje se posreduje nadzorovani osebi.

K 10. točki

Obravnava predlogov za program dela Nadzornega odbora MONM za leto 2016

V razpravi o programu dela Nadzornega odbora MONM za leto 2016 so sodelovali: Dušan Černe, Borut Retelj, Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin, Anton Dragan.

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

s k l e p

Na podlagi 39. in 50. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 18. 11. 2015 sprejel

I.

Letni program nadzora

Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016

- 1. Nadzor zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2015**
- 2. Nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto za leta 2013, 2014 in 2015**
- 3. Nadzor javnih zavodov in porabe proračunskih sredstev na pobudo članov Nadzornega odbora**

Potrjen letni program nadzora dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016 se posreduje županu in Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

II.

Letni finančni načrt

Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016

Za delo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2016 so potrebna naslednja sredstva:

- sejnine **9.921,00 EUR**

– nadomestilo za opravljene nadzore	8.913,00 EUR
– stroški v skladu z 2., 3. in 4. alinejo Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto	10.000,00 EUR
skupaj:	28.834,00 EUR

K 11. točki

Poziv Komisije za statut in poslovnik za posredovanje predlogov za spremembo in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto v delu, ki se nanaša na pristojnosti Nadzornega odbora

Članice in člani Nadzornega odbora so dne 4. 11. 2015 po elektronski pošti prejeli poziv Komisije za statut in poslovnik za posredovanje predlogov in pripomb za dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto v delu, ki se nanaša na pristojnosti Nadzornega odbora.

Na predlog Dušana Černeta, predsednika Nadzornega odbora, je Nadzorni odbor soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

Članice in člani Nadzornega odbora do 27. 11. 2015 po elektronski pošti posredujejo predsedniku nadzornega odbora morebitne predloge za spremembo in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto v delu, ki se nanaša na pristojnosti Nadzornega odbora.

K 12. točki

Razno

Na predlog Dušana Černeta, predsednika Nadzornega odbora, je Nadzorni odbor soglasno (7 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

V mesecu decembru 2015 se skliče tiskovno konferenco za predstavitev dela in problematike Nadzornega odbora v letu 2015 ter načrta za leto 2016. Tiskovne konference se udeležijo vse članice in člani Nadzornega odbora.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma v torek, 22. decembra 2015, ob 17. uri.

*

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 22.22 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 18. 11. 2015

Zapisal
Darko Habjanič

PREDSEDNIK
Dušan ČERNE