

Z A P I S N I K

15. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 30. maja 2016 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,
Nataša Šterk - člani/ce
- b) opravičil odsotnost: Borut Šterbenc, član
- c) 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 18.09 uri ugotovil, da je na seji prisotnih šest (6) članic in članov Nadzornega odbora, da je en član opravičil odsotnost, ter da je Nadzorni odbor sklepčen.

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. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje Nadzornega odbora**
- 3. Priprava predloga odgovora na zaprosilo občinske uprave o uporabi določil pri uporabi »in house« naročil po ZJN-3**
- 4. Predlogi za izvedbo morebitnega nadzora odvetniških storitev v posameznem javnem zavodu ali javnem podjetju, katerega (so)ustanovitelj je MONM, za leto 2015**
- 5. Druga obravnava zaključnega računa proračuna MONM za leto 2015**
- 6. Predlogi sprememb poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto**
- 7. Izvedba nadzora v Zdravstvenem domu Novo mesto skladno z letnim programom dela NO za leto 2016**
- 8. Obravnava odzivnega poročila APT**
- 9. Razno**

K 2. točki
Potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

S sklicem seje so članice in člani Nadzornega odbora prejeli predlog zapisnika 10. korespondenčne seje Nadzornega odbora.

V razpravi je sodeloval Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora (napaka v zapisniku 10. korespondenčne seje pri številu članov, ki so glasovali (namesto 6 je pravilno 5)).

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

s k l e p

1.

Nadzorni odbor je sprejel

redakcijski popravek
predloga zapisnika 10. korespondenčne seje Nadzornega odbora

V petem odstavku predloga zapisnika se besedna zveza »šest (6)« nadomesti z besedno zvezo »pet (5).«

2.

Nadzorni odbor je

p o t r d i l

zapisnik 10. korespondenčne redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z dne 9. 5. 2016 z upoštevanjem redakcijskega popravka, sprejetega pod točko 1.

K 3. točki

Priprava predloga odgovora na zaprosilo občinske uprave o uporabi določil pri uporabi »in house« naročil po ZJN-3

Uvodne informacije je na seji posredoval Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, in obvestil člane, da s strani občinske uprave še ni bila posredovana zaprosena družbena pogodba javnega podjetja Komunala, d.o.o, ki je podlaga za pripravo zaprosenega mnenja o uporabi določil pri uporabi »in house« naročil po ZJN-3.

V razpravi sta sodelovala Jožica Barbo Hrastar in Borut Retelj.

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

s k l e p

Nadzorni odbor ponovno poziva župana Mestne občine Novo mesto da, z namenom priprave odgovora Nadzornega odbora o uporabi določil pri uporabi »in house« naročil po

ZJN-3, posreduje Nadzornemu odboru družbeno pogodbo javnega podjetja Komunala, d.o.o.

K 4. točki

Predlogi za izvedbo morebitnega nadzora odvetniških storitev v posameznem javnem zavodu ali javnem podjetju, katerega (so)ustanovitelj je MONM, za leto 2015

Uvodne informacije je na seji posredoval Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora in na podlagi sklepa 14. seje pozval članice in člane Nadzornega odbora, da na podlagi posredovanega seznama posredujejo predloge za izvedbo morebitnega nadzora odvetniških storitev v posameznem javnem zavodu ali javnem podjetju, katerega (so)ustanovitelj je MONM, za leto 2015.

V razpravi so sodelovali:

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

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

s k l e p

I.

1.

Nadzorni odbor sprejme

dopolnitev letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016

tako, da se za točko 3 doda nova točka, ki se glasi:

»3.1 Nadzor odvetniških storitev v javnem zavodu Vrtec Pedenjped ter v Razvojnem centru Novo mesto. d.o.o. za leti 2014 in 2015.«

2.

Dopolnitev letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016 se posreduje županu in občinskemu svetu v seznanitev.

II.

1.

Nadzorni odbor sprejme

sklep o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor v skladu s 3.1 točko dopolnitve letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016 izvede

nadzor odvetniških storitev za leto 2014 in 2015

- v javnem zavodu Vrtec Pedenjped Novo mesto ter
- v Podjetniškem centru Novo mesto, d.o.o.

2.

Nadzor se opravi na podlagi prejete dokumentacije o višini odvetniških storitev v javnih zavodih in javnih podjetjih za leto 2015 s pomočjo intervjuvanja zaposlenih in z vpogledom v dokumentacijo nadzorovane osebe, vezano na področje nadzora.

3.

Nadzor izvedeta Borut Retelj in Anton Dragan, člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

4.

Nadzor se izvede v času od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

K 5. točki

Druga obravnava zaključnega računa proračuna MONM za leto 2015

Uvodne informacije je na seji podal Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora. Nataša Šterk je poročala o posredovanih ugotovitvah članic in članov Nadzornega odbora o pregledu posameznih proračunskih področjih zaključenega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

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

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

s k l e p

Na podlagi posredovanih vprašanj članic in članov Nadzornega odbora, vezanih na zaključni račun proračuna MONM za leto 2015, Nataša Šterk pripravi čistopis vprašanj v zvezi z zaključnim računom proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015, ki ga bo Nadzorni odbor posredoval županu.

Rok: 5. 6. 2016

K 6. točki

Predlogi sprememb poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

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

V razpravi so sodelovali: Jožica Barbo Hrastar, Nataša Šterk, Dušan Černe, Anton Dragan.

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

s k l e p

1. Nadzorni odbor na podlagi ugotovitve neskladja Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z zakonodajo, predvsem v delu, ki nalaga obvezni nadzor zaključnega računa proračuna (12. člen), pristopi k spremembi Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.
2. Članice in člani Nadzornega odbora posredujejo predloge in pripombe k Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto do 3. 6. 2016 Nataši Šterk, ki pripravi in posreduje zbirnik do 5. 6. 2016.

K 7. točki

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

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

V razpravi so sodelovali: Jožica Barbo Hrastar, Dušan Černe, Darja Avguštin, Nataša Šterk.

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

sklep o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor v skladu z 2. točko letnega programa nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016 izvede

**nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb
v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto za leta 2013, 2014 in 2015.**

2.

Nadzor se opravi s pomočjo intervjuvanja zaposlenih in z vpogledom v dokumentacijo nadzorovane osebe, vezano na področje nadzora.

3.

Nadzor izvedejo Jožica Barbo Hrastar, Darja Avguštin, Nataša Šterk in Dušan Černe, člani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

4.

Nadzor se izvede v času od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2016.

K 8. točki

Obravnavo odzivnega poročila APT

Članice in člani Nadzornega odbora so prejeli odzivno poročilo APT-a po elektronski pošti dne 16. 5. 2016 in ponovno s sklicem seje.

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

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

Po razpravi je Nadzorni odbor z večino glasov sprejel

s k l e p

- 1. Nadzorni odbor se je seznanil z odzivnim poročilom javnega zavoda Anton Podbevšek Teater k osnutku poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad izplačilom plač in drugih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater, št. 032-7/2015 z dne 16. 5. 2016.**
- 2. Nadzorni odbor bo obravnaval predlog končnega poročila o opravljenem nadzoru nad izplačilom plač in drugih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater na seji konec junija 2016. Za ta namen izvajalca nadzora posredujeta predlog končnega poročila članom Nadzornega odbora vsaj dva dni pred sejo.**

K 9. točki

Razno

9.1. Termin sej Nadzornega odbora

Naslednji seji Nadzornega odbora bosta predvidoma:

- 7. junija 2016, ob 18. uri,
- 29. ali 30. junija 2016, ob 18. uri.

9.2 Odstopna izjava člana Nadzornega odbora

Pred sejo so člani Nadzornega odbora prejeli odstopno izjavo člana Nadzornega odbora Boruta Šterbenca, ki jo je posredoval po elektronski pošti dne 30. 5. 2016.

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

s k l e p

Nadzorni odbor se je seznanil z odstopno izjavo Boruta Šterbenca z mesta člana Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor posreduje odstopno izjavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

9.3 Informacija župana o realizaciji sklepa Nadzornega odbora MONM št. 032-15/2014-2 z dne 16. 5. 2016

Članice in člani Nadzornega odbora so dne 27. 5. 2016 po elektronski pošti prejeli informacijo župana o realizaciji sklepa Nadzornega odbora MONM št. 032-15/2014-2 z dne 16. 5. 2016.

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

V razpravi sta sodelovala: Borut Retelj in Dušan Černe.

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

s k l e p

Nadzorni odbor poziva župana, da posreduje Nadzornemu odboru zapisnik naslednje seje Sveta zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 21.25 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 30. 5. 2016

Zapisal
Darko Habjanič,
Kabinet župana

PRESEDNIK
Dušan ČERNE