

ZAPISNIK

**25. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v sredo,
3. decembra 2020 ob 19.00 uri po Skype video povezavi**

PRISOTNI:

Marko Vrhovšek, Klementina Zeme, Drago Cerovšek, Marjetka Kastrevc, Martina Vrhovnik, Mitja Sadek, Anton Repovž

K 1. točki

Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Sejo je vodil predsednik NO Marko Vrhovšek.

Na seji je bilo prisotnih 7 članov NO. Fotografije prisotnih članov so priloga tega zapisnika kot dokaz prisotnosti na seji. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom.

Nadzorni odbor je **soglasno** (7 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji

Dnevni red:

- 1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 24. seje NO MO NM**
- 3. Pregled poročil po zaključenih nadzorih**
- 4. Preostali nadzori v teku; faze in roki**
- 5. Predlogi za plan nadzorov 2021**
- 6. Razno**

K 2. točki

Potrditev zapisnika 24. redne seje NO MO NM

Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 24. redne seje NO. Na zapisnik ni bilo pripomb. Člani NO so soglasno s 7 glasovi za, s poimenskim izjavljanjem sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 24. redne seje NO in se ga objavi na spletnih straneh MONM.

K 3. točki

Pregled poročil po zaključenih nadzorih

Po e-pošti so člani prejeli končno poročilo o opravljenem nadzoru postavk v proračunu MONM – prevozi učencev in Odzivno poročilo MO NM skupaj s prilogami. Izvajalec nadzora Drago Cerovšek je predstavil ključne ugotovitve končnega poročila. Člani NO so predlagali, da se povzetek iz odzivnega poročila nadzorovane osebe in mnenje NO zapiše v končno poročilo.

Po razpravi članov NO je bil sprejet naslednji

SKLEP:

Končno poročilo o opravljenem nadzoru postavk v proračunu MO NM – prevozi učencev se soglasno sprejme. V končno poročilo se zapiše kratek povzetek iz odzivnega poročila nadzorovane osebe in odgovor NO. Končno poročilo se s to dopolnitvijo posreduje prejemnikom.

Sklep je bil soglasno sprejet s poimenskimi izjavljanjem članov.

K 4. točki Preostali nadzori v teku; faze in roki

V postopku so še dva nadzora in to nadzor nad poslovanjem MONM (izbrane postavke v stroških dela v proračunu MONM za leti 2018 in 2019) ter nadzor nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem v MONM v letu 2019. Nadzorovana oseba ima rok za podajo odzivnega poročila do 12.12.2020. Klementino Zeme je zanimalo, kako je s poročilom o stvarnem premoženju vezano na stavbno pravico in ali je bilo posredovano nadzorovani osebi.

Po razpravi članov sta bila sprejeta naslednja

SKLEPA:

- 1. Po prejemu odzivnih poročil od MO NM se pripravi oba končna poročila, ki se bosta obravnavala na seji NO, ki bo dne 22.12.2020.**
- 2. Predsednik preveri status poročila o stvarnem premoženju vezano na stavbno pravico.**

K 5. točki Predlogi za plan nadzorov 2021

Člani so za obravnavo k tej točki prejeli predloge za delo nadzornega odbora za leto 2021, ki so jih podali posamezni člani. Prav tako so prejeli predlog plana finančnih sredstev NO za leto 2021.

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sta bila sprejeta naslednja

SKLEPA:

- 1. Za plan dela NO za leto 2021 se predlagajo naslednji nadzori:**
 - nadzor občinskega proračuna (materialni stroški) (1)**
 - stvarno premoženje (nakup, stavbna pravica, prodaja premoženja) (2)**
 - nadzor neposrednih uporabnikov - KS (Majde Šilc, Prečna) (2)**
 - nadzor javnih zavodov (OŠ Center, Vrtec Ciciban in Pedenjped , Knjižnica Mirana Jarca)(3).**
- 2. Potrdi se plan finančnih sredstev za leto 2021, ki vključuje stroške sejin, stroške podjetij pogodb ter stroške nabav računalniške opreme in stroške strokovne literature oziroma izobraževanja.**

Na naslednji seji se dokončno potrdita plan dela za leto 2021 in nosilce nadzorov ter finančni načrt za leto 2021.

K 6. točki Razno

Člani NO so po e-pošti prejeli razpredelnico , kjer se bodo vpisovale faze postopkov posameznih nadzorov(faze od izdaje sklepa o nadzoru do sprejema končnega poročila).

Predsednik je člane seznanil, da pripravlja poročilo o delu NO za leto 2020, ki ga mora posredovati v seznanič občinskemu svetu MO NM.

Naslednja seja bo 22.12.2020 ob 19.00 uri.

Seja je bila končana ob 20.15 uri.

Številka: 032-0005/2019

Datum: 3.12.2020

Zapisala:

Mag. Klementina Zeme

mag. Marko Vrhovšek
Predsednik NO

Priloga: fotografije udeležbe na videokonferenci Skype