

**ZAPISNIK**

**31. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 13. maja 2021, ob 19.00 uri kot videokonferenca**

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

ODSOTEN: /

**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. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom.

Člani NO so z sedmini glasovi ZA, s poimenskim izjavljanjem, potrdili naslednji

**dnevni red:**

- 1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Potrditev zapisnika 30. seje NO MONM**
- 3. Pregled in izvedba prvega sklopa nadzorov 2021**
- 4. Priprava in izdaja sklepov za drugi sklop nadzorov 2021**
- 5. Razno**

**K 2. točki**

**Potrditev zapisnika 30. redne seje NO MONM**

Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 30. redne seje NO. Na zapisnik ni bilo pripomb. Člani NO so z sedmini glasovi ZA, s poimenskim izjavljanjem, sprejeli naslednji

**SKLEP:**

**Potrdi se zapisnik 30. redne seje NO.**

**K 3. točki**

**Pregled izvedbe prvega sklopa nadzorov 2021**

**Nadzori pregled poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc v 2019 in 2020:** izvajalki nadzora Martina Vrhovnik in Marjetka Kastrevc sta predstavili osnutek poročila o izvedenem nadzoru in ključne ugotovitve pri izvedenem nadzoru.

**Nadzorni pregled pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Pedenjped v 2019 in 2020 in Nadzorni pregled pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban v 2019 in 2020:** izvajalca obeh nadzorov mag. Mitja Sadek in mag. Drago Cerovšek sta predstavila osnutka poročil o izvedenih

nadzorih in ključne ugotovitve pri izvedenih nadzorih.

Člani NO so z sedmini glasovi ZA, s poimenskim izjavljanjem, sprejeli naslednja

#### **SKLEPA:**

- 1. Osnutek Poročila nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc v 2019 in 2020 se posreduje nadzorovani osebi z dopolnitvijo osnutka poročila v delu ugotovitev izplačila sejin za opravljanje funkcije, in sicer tako, da se poda priporočilo: *«da se sejnine za opravljanje funkcije izplačujejo po dejansko opravljenih oz. izvršenih sejah»*. Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi dne 17.5. 2021.**
- 2. Glede na ugotovitve pri izvedbi nadzornega pregleda pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Pedenjped, se nadzorovani osebi pošljejo še dodatna vprašanja povezana z nakupom *»eteričnih olj«* in *»sadik vrtnin«* ter se nadzorovani osebi dodeli rok za odgovor na zastavljena vprašanja do dne 17.5. 2021. Čistopisa osnutka Poročila pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Pedenjped v 2019 in 2020 in Poročila pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban v 2019 in 2020 se pripravita do naslednje seje NO, ki je določena za dne 20.5. 2021.**

#### **K 4. točki**

#### **Priprava in izdaja sklepov za drugi sklop nadzorov 2021**

Člani NO so z sedmini glasovi ZA s poimenskim izjavljanjem sprejeli naslednja

#### **SKLEPA:**

Potrdi se drugi sklop nadzorov, in sicer:

- 1. Nadzor nad porabo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev občinske uprave MONM v letih 2019 in 2020 (izvajalki nadzora Marjetka Kastrevc in Martina Vrhovnik). Nadzor se bo opravljal v obdobju od 1.6.2021 do 31.8.2021 na sedežu MONM.**
- 2. Nadzorni pregled pravilnosti poslovanja Osnovne šole Center Novo mestu v letih 2019 in 2020 (izvajalca nadzora mag. Drago Cerovšek in mag. Mitja Sadek). Nadzor se bo opravljal v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 na sedežu javnega zavoda.**
- 3. NO je sprejel v obravnavo zahtevo KPK, ki ga bo obravnaval po vključitvi predmetne zadeve v dopolnitev letnega plana izvedbe nadzorov za leto 2021. O slednjem se z dopisom obvesti KPK.**

#### **K 5. točki**

#### **Razno**

- Predsednik bo izdane sklepe o drugem sklopu nadzorov posredoval vsem članom NO po e-pošti.
- Člani NO se lahko sami prijavijo na spletni seminar, ki bo potekal dne 27.5. 2021 v okviru izobraževanja Združenja občin Slovenije na temo *»Poslovanje, vloga in položaj nadzornega odbora občine«*.
- V najkrajšem času predsednik NO pripravi odgovor na zahtevo podano s strani odv. Maje Kolbezen.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Številka: 032-10/2021

Datum: 13.5. 2021

Zapisala:

Klementina Zeme

mag. Marko Vrhovšek

Predsednik NO

Priloga: fotografije udeležbe na videokonferenci Skype