

ZAPISNIK

32. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 20. maja 2021, ob 19.00 uri kot videokonferenca

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. 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 31. seje NO MO NM
3. Pregled osnutkov poročil prvega sklopa nadzorov 2021
4. Priprava za drugi sklop nadzorov 2021
5. Razno

K 2. točki

Potrditev zapisnika 31. redne seje NO MONM

Člani NO so s sklicem po e-pošti prejeli predlog zapisnika 31. redne seje NO. Na zapisnik ni bilo pripomb. Člani NO so z sedmini glasovi ZA, s poimenskim izjavljanjem, sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 31. redne seje NO.

K 3. točki

Pregled osnutkov poročil prvega sklopa nadzorov 2021

Nadzori pregled poslovanja Krajevne skupnosti Prečna za 2019 in 2020 je predstavil izvajalec nadzora Anton Repovž in opozoril na ključne ugotovitve nadzora.

Nadzorni pregled pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Pedenjped in Nadzorni pregled pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban v letih 2019 in 2020 sta, glede na predloge članov NO na prejšnji seji in pridobljene pisne dokumentacije s strani nadzorovane osebe, dodatno pojasnila izvajalca nadzorov mag. Mitja Sadek in mag. Drago Cerovšek. Izvajalec nadzora mag. Drago Cerovšek je podal obrazložitve glede vprašanj povezanih z nakupi »eteričnih olj« in »sadik vrtnin« ter »fizičnega in tehničnega varovanja« v vrtcu Pedenjped. Dodatno je predlagal, da se med priporočila zapiše ugotovitev NO glede gospodarnosti.

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

SKLEPA:

1. **Osutek Poročila nadzornega pregleda poslovanja Krajevne skupnosti Prečna v 2019 in 2020 se posreduje nadzorovani osebi z dopolnitvami, ki so jih podali člani NO. V zaključku se doda priporočilo, da zaradi obsega dela vodstva sveta KS, ki poleg organizacije sej izvaja tudi drugo operativno delo v KS, spremeni obstoječi**

pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter o povračilu stroškov in uredi način izplačila za opravljanje sej in drugega dela v obliki nadomestila. Osnutek poročila se posreduje nadzorovani osebi dne 24. 5. 2021.

2. 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 posreduje nadzorovanima osebama dne 24.5.2021.

V poročilu o pravilnosti poslovanja javnega zavoda Vrtec Pedenjped v letih 2019 in 2020 se dodajo pojasnila glede porabe nekaterih vrst materiala ter določilo glede gospodarnosti poslovanja pri izvajanju storitve varovanja.

K 4.točki

Priprava za drugi sklop nadzorov 2021

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

SKLEPE:

Potrdi se drugi sklop nadzorov, ki se bodo izvajali v času od 1.6.2021 do 31.8.2021 in sicer:

1. Nadzor nad porabo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev občinske uprave MONM v letih 2019 in 2020 (izvajalki nadzora Marjetka Kastrevc, Martina Vrhovnik),
2. Nadzorni pregled pravilnosti poslovanja Osnovne šole Center Novo mestu v letih 2019 in 2020 (izvajalca nadzora mag. Drago Cerovšek, mag. Mitja Sadek). Nadzor se bo opravljal v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 na sedežu javnega zavoda.
3. Sklepa o nadzoru se posreduje nadzorovanim osebama in izvajalcem v ponedeljek, dne 24.5.2021.

K 5. točki

Razno

1. Za sejo občinskega sveta MO NM, ki bo dne 27.5.2021 je NO posredoval gradivo glede dopolnitve plana dela NO za leto 2021, ki se nanaša na nadzorne preglede izvedene na zaprosila državnih organov.
2. Dokumentacijo NO, ki se shranjuje v One Drive je potrebno sistematično urediti; zadolžen predsednik NO.
3. Člani NO se še vedno lahko prijavijo na brezplačni spletni seminar za člane nadzornih odborov, ki bo potekal dne 27.5. 2021 na temo »Poslovanje, vloga in položaj nadzornega odbora občine«.
4. Predsednik NO pripravi osnutek odgovora na zahtevo podano s strani odvetnice Kolbezen do naslednje seje.
5. Komisiji za preprečevanje korupcije RS se posreduje v naslednjem tednu odgovor glede obravnave njihovega predloga.

Naslednja seja NO bo predvidoma v prvem tednu junija 2021.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Številka: 032-0005/2019

Datum: 20.5.2021

Zapisala: Martina Vrhovnik

mag. Marko Vrhovšek
Predsednik NO

Priloga: fotografije udeležencev