



MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682
kabinet-zupana@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Številka zadeve: 011-13/2014-190
Celje, 7. marec 2018

Z A P I S N I K

o poteku 25. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki je bila v sredo,
7. marca 2018, ob 14. uri v sejni sobi pod Veliko dvorano
Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje
3. Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2017
4. Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2017
5. Realizacija nadzornih pregledov v letu 2018
6. Informacija o predstavitvi Poročila o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2017 na 24. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 20. 2. 2018
7. Razno

Navzoči člani odbora: Izidor Salobir, Zvonka Blatnik, prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, Urh Esih, Katja Rudolf, Ksenija Senegačnik in Jože Plešnik.

Ostali prisotni: Valerija Lesjak.

K 1. točki

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Izidor Salobir (v nadaljevanju: predsednik) je sejo odprl in jo v nadaljevanju tudi vodil. Najprej je pozdravil vse prisotne na seji Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: odbor).

Seja je bila sklepčna. Prisotnih je bilo 7 članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

Predsednik je člane odbora vprašal ali se strinjajo s predlogom, da se dnevni red razširi z naslednjimi novimi točkami: »4. Letni načrt Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2018«, »5. Dolgoročni načrt Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje 2018-2022« in »7. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje za leto 2016«. Predlagal je, da se ostale točke smiselno preštevilčijo. Člani odbora niso imeli pripomb.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje
3. Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2017
4. Letni načrt Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2018
5. Dolgoročni načrt Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje 2018-2022
6. Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2017
7. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje za leto 2016
8. Realizacija nadzornih pregledov v letu 2018
9. Informacija o predstavitvi Poročila o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2017 na 24. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 20. 2. 2018
10. Razno

K 2. točki
Potrditev zapisnika 24. redne seje

Predsednik je navzoče člane odbora vprašal ali ima kdo izmed njih kakšno pripombo k zapisniku 24. redne seje odbora z dne 24. 1. 2018. Pripomb ni bilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje potrdi zapisnik 24. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje z dne 24. 1. 2018.

K 3. točki
Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2017

Uvodno predstavitev k predmetni točki dnevnega reda je podala notranja revizorka, Valerija Lesjak. Uvodoma je pohvalila člane odbora za dobro in uspešno opravljeno delo v preteklem obdobju ter se zahvalila tudi za korektno medsebojno sodelovanje. V nadaljevanju je predstavila opravljeno delo Službe za notranjo revizijo v preteklem letu. Izpostavila je tako primere dobre prakse, kakor tudi ugotovitve o določenih pomanjkljivostih in nepravilnostih, ki jih odkriva ob izvedenih revizijah. Odbor je ob tem ugotovil, da se določene pomanjkljivosti in nepravilnosti, vezane na opravljanje računovodskih storitev, ki jih za javna podjetja in javne zavode v lasti Mestne občine Celje opravlja javni zavod Desetka, pojavljajo zelo pogosto, zato je izrazil zaskrbljenost ter ob tem pozval pristojne organe občine, da preučijo konkretno problematiko ter v izogib nastanku morebitnih škodnih posledic ustrezno ukrepajo. Predsednik je vprašal ali ima kdo izmed članov kakšno pripombo. Člani so podprli stališča in ugotovitve notranje revizorke ter podali predlog, da notranja revizorka izvede vse postopke notranje revizije do konca in v kolikor bodo ugotovljene bistvene nepravilnosti, bo odbor tudi sprejel določene ukrepe.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se je seznanil s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2017.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje poziva vodstvo občinske uprave Mestne občine Celje kot pristojni organ občine, da preuči iz razprave izpostavljeno problematiko, preveri ustrezno strokovnost in usposobljenost zaposlenih v javnem zavodu Desetka ter v primeru ugotovitev morebitnih pomanjkljivosti ali nepravilnosti tudi temu primerno ukrepa.

K 4. točki

Letni načrt Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2018

Uvodno obrazložitev v zvezi s predmetno točko dnevnega reda je podala Valerija Lesjak. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se je seznanil z Letnim načrtom Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje za leto 2018.

K 5. točki

Dolgoročni načrt Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje 2018-2022

Uvodno obrazložitev v zvezi s predmetno točko dnevnega reda je podala Valerija Lesjak. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se je seznanil z Dolgoročnim načrtom Službe za notranjo revizijo Mestne občine Celje 2018-2022.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je zaradi občutljivosti in varovanja zaupnosti določenih poslovnih podatkov, ki se nahajajo v gornjih treh obravnavanih dokumentih sprejel sklep, da se le-ti ne objavijo javno na spletu.

K 6. točki

Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2017

Uvodno obrazložitev v zvezi s predmetno točko dnevnega reda je podal predsednik. Povedal je, da glede na dejstvo, da v osnutku poročila ni bilo ugotovljenih nobenih posebnosti, odboru predlaga, da sprejme tako odzivno poročilo, kakor tudi zaključno poročilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za I. polletje leta 2017.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Poročilo o opravljenem nadzoru poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za I. polletje leta 2017.

K 7. točki
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja
javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje za leto 2016

Uvodno besedo k predmetni točki so podale nadzornice v predmetni zadevi. Člani odbora niso imeli pripomb k predloženemu osnutku poročila.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s 7 glasovi »ZA« od 7 prisotnih članov sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje za leto 2016.

K 8. točki
Realizacija nadzornih pregledov v letu 2018

Uvodno besedo k predmetni točki je podal predsednik. Člani odbora so bili enotni, da pred dokončanjem odprtih zadev, odbor ne bo sprejemal novih sklepov o imenovanju in začetku načrtovanih nadzornih pregledih, razen tistih, ki so vezani na določen časovni rok.

K 9. točki
Informacija o predstavitvi Poročila o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje
za leto 2017 na 24. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 20. 2. 2018

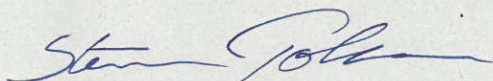
Uvodno besedo k predmetni točki je podal predsednik. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

K 10. točki
Razno

Člani odbora so dogovorili, da bo 26. redna seja odbora v torek, 10. 4. 2018, ob 14. uri.

Seja se je zaključila ob 14.48 uri.

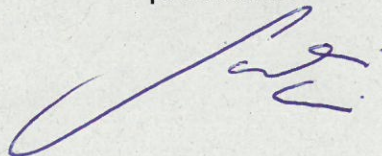
SEJA JE TONSKO POSNETA.



Zapisal:
Stevan Polimac
svetovalec



Izidor Salobir
predsednik



V vednost:

- Bojan Šrot, župan
- mag. Darja Turk, podžupanja
- mag. Ingrid Mastnak, direktorica občinske uprave
- mag. Marko Zidanšek, pooblaščenec župana
- Stane Rozman, pooblaščenec župana
- Miloš Rovšnik, pooblaščenec župana
- mag. Barbara Bošnjak, vodja Kabineta župana
- Tina Vrečko, vodja Službe mestnega sveta
- članom odbora.