



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

Celje, 8. junij 2016
Številka zadeve: 011-13/2014-75

Z A P I S N I K

o poteku 12. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki je bila v sredo, 8. junija 2016, 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 11. redne seje in 2. dopisne seje
3. Poročilo o opravljenem delu notranje revizorke za leto 2015
4. Plan dela notranje revizorke za leto 2016
5. Revizijsko poročilo o poslovanju Javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v letih 2014 in 2015
6. Odzivno poročilo o izvedbi zunanjega nadzora - javnih naročil Sektorja za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja v letu 2015
7. Odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2015
8. Odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti MOC za leto 2014
9. Sklep o izvedbi nadzora »Sklep o začasnem financiranju MOC v obdobju januar-marec 2016«
10. Sklep o izvedbi nadzora »Zaključni računi krajevnih skupnosti in mestnih četrti za leto 2015«
11. Sklep o izvedbi nadzora »Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje«
12. Sklep o izvedbi nadzora »Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015«
13. Sklep o izvedbi nadzora »Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2015 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2015«
14. Razno

Navzoči člani odbora: Izidor Salobir, Zvonka Blatnik, prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, Katja Rudolf, Urh Esih, 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 na seji prisotno notranjo revizorko, Valerijo Lesjak ter vse ostale prisotne člane Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: odbor).

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

Predsednik je člane odbora vprašal ali se strinjajo, da se predlagani dnevni red razširi z novo 14. točko dnevnega reda »Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2015«. Člani odbora so se s predlogom predsednika strinjali. Drugih pripomb k predlaganemu dnevnu redu ni bilo.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme predlagani razširjeni dnevni red.

K 2. točki
Potrditev zapisnika 11. redne seje in zapisnika 2. dopisne seje

Predsednik je navzoče člane odbora vprašal ali ima kdo izmed njih kakšno pripombo k zapisniku 11. redne seje odbora z dne 23. 3. 2016 in zapisniku 2. dopisne seje odbora, ki je potekala od 4. 4. 2016 do 6. 4. 2016. Pripomb ni bilo.

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

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje potrdi zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje z dne 23. 3. 2016.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje potrdi zapisnik 2. dopisne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki je potekala od 4. 4. 2016 do 6. 4. 2016.

K 3. točki
Poročilo o opravljenem delu notranje revizorke za leto 2015

Uvodno obrazložitev v zvezi s predmetno točko je podala notranja revizorka, Valerija Lesjak. Sledila je krajša odprta razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Pripomb k poročilu ni bilo.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se seznani s Poročilom o opravljenem delu notranje revizorke za leto 2015.

K 4. točki
Plan dela notranje revizorke za leto 2016

Uvodno obrazložitev v zvezi s predmetno točko je podala notranja revizorka, **Valerija Lesjak**. Sledila je krajša odprta razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Pripomb k planu ni bilo.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se seznani s Planom dela notranje revizorke za leto 2016.

K 5. točki

Revizijsko poročilo o poslovanju Javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v letih 2014 in 2015

Uvodno obrazložitev v zvezi s predmetno točko je podala notranja revizorka, **Valerija Lesjak**. Sledila je odprta razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Glede na to, da so člani odbora v predmetni zadevi predlagali, da se izvede zunanja revizija, je notranja revizorka predlagala, da naj bo zunanja revizija usmerjena zlasti na tista področja, na katerih notranja revizorka zaradi nesorazmerno kratkega roka, ki je bil dan na razpolago za izvedbo notranje revizije, težav pri pridobivanju potrebne dokumentacije s strani računovodstva ter zaradi dejstva, ker je potrebno v revizijo vključiti tudi strokovnjaka s specialnimi znanji, ni mogla podati zanesljivih revizijskih ugotovitev. Pripomb k revizijskem poročilu ni bilo.

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

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se seznani z revizijskim poročilom o izvedeni notranji reviziji poslovanja Javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v letih 2014 in 2015.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme sklep, da se za potrebe dokončne razjasnitve vseh okoliščin v zvezi z odkrivanjem nepravilnosti pri poslovanju v Javnem zavodu Celjski mladinski center, javni zavod za kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, izvede zunanja revizija.

K 6. točki

Odzivno poročilo o izvedbi zunanjega nadzora - javnih naročil Sektorja za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja v letu 2015

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal **predsednik**. Člane odbora je seznail s prejetimi priporočili, ki jih je odboru posredoval zunanji revizor. Pripomb k priporočilom člani odbora niso imeli.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Odzivno poročilo o izvedbi zunanjega nadzora - javnih naročil Sektorja za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja v letu 2015 s priporočili, ki jih je podal zunanji revizor.

K 7. točki

Odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2015

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podala prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik. Glede na to, da v osnutku poročila ni bilo pripomb tudi člani odbora niso imeli nobenih pripomb pri odzivnem poročilu in so predlagali, da se sprejme končno poročilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je soglasno s sedmimi glasovi »ZA« od sedmih 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 MOC za I. polletje leta 2015.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme poročilo o opravljenem nadzoru Poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2015.

K 8. točki

Odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti MOC za leto 2014

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda so podale Zvonka Blatnik, Katja Rudolf in Ksenija Senegačnik. Glede na to, da v osnutku poročila ni bilo bistvenih pripomb tudi člani odbora niso imeli nobenih pripomb pri odzivnem poročilu in so predlagali, da se sprejme končno poročilo.

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

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme odzivno poročilo na osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti MOC za leto 2014.

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti MOC za leto 2014.

K 9. točki

Sklep o izvedbi nadzora »Sklep o začasnem financiranju MOC v obdobju januar-marec 2016«

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal predsednik. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o izvedbi nadzora »Sklep o začasnem financiranju MOC v obdobju januar-marec 2016«.

K 10. točki

Sklep o izvedbi nadzora »Zaključni računi krajevnih skupnosti in mestnih četrti za leto 2015«

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal **predsednik**. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o izvedbi nadzora »Zaključni računi krajevnih skupnosti in mestnih četrti za leto 2015«.

K 11. točki

Sklep o izvedbi nadzora »Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje«

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal **predsednik**. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o izvedbi nadzora »Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje«.

K 12. točki

Sklep o izvedbi nadzora »Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015«

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal **predsednik**. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o izvedbi nadzora »Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015«.

K 13. točki

Sklep o izvedbi nadzora »Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2015 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2015«

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal **predsednik**. Člani odbora niso imeli nobenih pripomb.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o izvedbi nadzora »Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2015 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2015«.

K 14. točki

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
Mestne občine Celje za leto 2015

Uvodno obrazložitev v zvezi s to točko dnevnega reda je podal predsednik. Člane odbora je seznanil z vsemi ugotovitvami v osnutku poročila. Pripomb k osnutku poročila člani odbora niso imeli.

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

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2015.

K 15. točki

Razno

Predsednik je člane odbora seznanil s prejetim anonimnim pismom, ki ga je prejel dne 17. 5. 2016. Predlagal je, da se s tem v zvezi seznanijo vse pristojne strokovne službe MOC, ki naj podajo povratno informacijo o tem, ali gre v konkretni zadevi za morebitni konflikt interesov oz. kršenje zakonodaje.

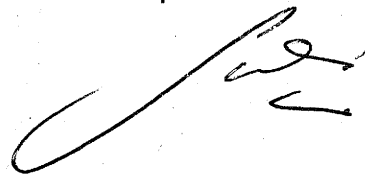
Seja se je zaključila ob 14.50 uri.

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
- Tina Vrečko, vodja Službe mestnega sveta
- članom odbora.