



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

Z A P I S N I K

o poteku 20. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki je bila v sredo 8. decembra 2021, ob 15:00 uri v Gostilni Amerika, Mariborska cesta 97, Celje

Izidor Salobir (v nadaljevanju: predsednik) je sejo odprl in jo v nadaljevanju tudi vodil.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje (v nadaljevanju: odbor) je bil sklepčen. Prisotni so bili: Katja Rudolf, mag. Sabina Lamut, Andreja Banič Zebec, mag. Franjo Dolenc in Damjan Žnidarčič.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 10. 11. 2021
3. Poročilo z 20. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 7. 12. 2021
4. Nadzorni pregled javnih naročil za leti 2020 in 2021
 - a. Odzivno poročilo
 - b. Poročilo o nadzornem pregledu
5. Nadzorni pregled Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2020
 - a. Odzivno poročilo
 - b. Poročilo o nadzornem pregledu
6. Nadzorni pregled poslovanja javnih zavodov in javnih podjetji v lasti Mestne občine Celje v letu 2020
 - a. Odzivno poročilo
 - b. Poročilo o nadzornem pregledu
7. Osnutek poročila nadzornega pregleda Zaključnega računa Mestne občine Celje za leto 2020
8. Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2022
 - a. Program dela v letu 2022
 - b. Sklep o določitvi vrednosti nadomestila za opravljanje nadzora v letu 2022
 - c. Finančni načrt nadzornih pregledov v letu 2022
9. Pregled sklepov o izvedbi nadzornih pregledov v letu 2022
10. Razno

K 1. točki

Sprejem dnevnega reda

Predsednik je navzoče člane odbora vprašal, ali ima kdo izmed članov kakršnokoli pripombo na predlagani dnevni red. Pripomb ni bilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme dnevni red 20. redne seje v celoti.

K 2. točki

Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 10. 11. 2021

Predsednik je navzoče člane odbora vprašal, ali imajo kakšno pripombo na zapisnik 18. redne seje z dne 10. 11. 2021. Pripomb ni bilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje potrdi zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora Mestne občine Celje z dne 10. 11. 2021.

K 3. točki

Poročilo z 20. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 7. 12. 2021

Predsednik je podal povzetek razprave okoli Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 in odbor seznanil, da je bil proračun za prihodnje leto sprejet. Strokovna služba je člane odbora seznanila še s preostalimi točkami, ki so se obravnavale na seji.

K 4. točki

Nadzorni pregled javnih naročil za leti 2020 in 2021

a. Odzivno poročilo

in

b. Poročilo o nadzornem pregledu

Uvodno besedo k predloženemu gradivu so podali predsednik in nadzornika mag. Franjo Dolenc in Katja Rudolf, ki so predstavili vsebino odzivnega poročila. Ker v odzivnem poročilu ni bilo pripomb na osnutek poročila je predsednik predlagal, da se sprejmeta tako odzivno poročilo kot tudi končno poročilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je brez razprave s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Odzivno poročilo na Osnutek poročila o nadzornem pregledu javnih naročil za leti 2020 in 2021.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je brez razprave s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Poročilo o nadzornem pregledu javnih naročil za leti 2020 in 2021.

K 5. točki

Nadzorni pregled Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2020

a. Odzivno poročilo

in

b. Poročilo o nadzornem pregledu

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podal predsednik, ki je predstavil vsebino odzivnega poročila. Ker v odzivnem poročilu ni bilo pripomb na osnutek poročila je predlagal, da se sprejmeta tako odzivno poročilo kot tudi končno poročilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je brez razprave s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Odzivno poročilo na Osnutek poročila o nadzornem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2020.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je brez razprave s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Poročilo o nadzornem pregledu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2020.

K 6. točki

Nadzorni pregled poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje v letu 2020

a. Odzivno poročilo

in

b. Poročilo o nadzornem pregledu

Uvodno besedo k predloženemu gradivu so podali predsednik in prisotni nadzornici Katja Rudolf in Andreja Banič Zebec, ki so predstavili vsebino odzivnega poročila. Poročilo je v celoti usklajeno z odzivnimi poročili. Predsednik je predlagal, da se sprejmeta tako odzivno poročilo kot tudi končno poročilo.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je brez razprave s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Odzivno poročilo na Osnutek poročila o nadzornem pregledu poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje v letu 2020.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je brez razprave s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Poročilo o nadzornem pregledu poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Celje v letu 2020.

K 7. točki

Osnutek poročila nadzornega pregleda Zaključnega računa Mestne občine Celje za leto 2020

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podala mag. Sabina Lamut in predstavil vsebino osnutka poročila. Ugotavlja, da je gradivo Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 skrbno in natančno pripravljeno ter v skladu z zahtevami zakonodaje in s potrebnimi informacijami za namen obveščanja javnosti.

Glede na pregledano dokumentacijo ni bilo ugotovljenih neskladij med načrtovanim in realiziranim proračunom. Zaradi odstopanj pri določenih postavkah, pa je bil potreben rebalans proračuna.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Osnutek poročila o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2020.

Predsednik je strokovno službo pozval, da naj postopa v skladu s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje in sprejeti osnutek poročila posreduje nadzorovanim osebam, da pripravijo odzivno poročilo.

K 8. točki

Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2022

a. Program dela v letu 2022

in

b. Sklep o določitvi vrednosti nadomestila za opravljanje nadzora v letu 2022

in

c. Finančni načrt nadzornih pregledov v letu 2022

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podal predsednik.

Člani odbora so se dogovorili katere nadzorne preglede bodo vključili v program dela za leto 2022, jih finančno ovrednotili in določili nadzornike v posameznih nadzornih pregledih.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 1:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Program dela v letu 2022.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 2:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o določitvi vrednosti nadomestila za opravljanje nadzora v letu 2022.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP 3:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Finančni načrt nadzornih pregledov v letu 2022.

K 9. točki

Pregled sklepov o izvedbi nadzornih pregledov v letu 2022

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podal predsednik in predlagal, da se sprejme Sklep o izvedbi nadzornega pregleda Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022.

Strokovna služba je pojasnila, da je objava Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 v Uradnem listu RS informacija, ki je sestavni del sklepa o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzornega pregleda bo izdan po objavi proračuna v uradnem listu.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je s 6 glasovi »ZA« od 6 prisotnih članov odbora sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Mestne občine Celje sprejme Sklep o izvedbi nadzornega pregleda Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 ter za nadzornika imenuje Izidorja Salobirja in mag. Sabino Lamut.

K 10. točki
Razno

Predlagamo, da se v določila Pravilnika o računovodstvu vključi določilo, da se potrditev odprtih postavk (obrazec IOP) do določene minimalne višine ne pošilja kupcem v potrditev, v kolikor je razvidno, da gre za rednega plačnika in je dolžan zadnji račun, katerega rok za plačilo še ni zapadel. Na navedeni način bi se lahko zagotovil dolgoročni prihranek časa, papirja in hrambe. Glede na to ,da IOP vsebujejo klavzulo, da se s stanjem strinjajo v kolikor ne vrnejo potrjenega izpiska menimo, da je pošiljanje tudi iz tega naslova brezpredmetno.

Seja se je zaključila ob 15:30 uri.

Zapisal:
Anže Seničar
koordinator VII/1



Sejo je vodil:
Izidor Salobir
predsednik nadzornega odbora

V vednost:

- Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
- Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje
- Vladimir Ljubek, podžupan Mestne občine Celje
- Stane Rozman, pooblaščenec župana Mestne občine Celje
- mag. Ingrid Mastnak, direktorica občinske uprave Mestne občine Celje
- mag. Barbara Bošnjak, vodja Kabineta župana
- Tina Vrečko, vodja Službe mestnega sveta

Številka zadeve: 011-13/2018

Datum: 10. 12. 2021