



MESTNA OBČINA Kranj

NADZORNI ODBOR

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 2373 31 10

F: 04 2373 31 14

E: zdenka.kogej@kranj.si

www.kranj.si

Številka: 032-4/2011-106-(4151)

Datum: 21. 10. 2014

POROČILO O DELU

Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

UVOD

Nadzorni odbor je v skladu s 49. členom Statuta Mestne občine Kranj in 3. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj pripravil poročilo o delu za leto 2013 ter 2014 in naših ugotovitvah ter priporočilih v tem obdobju, ki ga dostavljamo županu Mestne občine Kranj in Svetu Mestne občine Kranj.

Nadzorni odbor v sestavi :

- Alenka Podbevšek – predsednica NO
- Marjan Gantar – namestnik predsednice
- Franc Lavrič - član
- Kamel Merdjadi – član do 26. 3. 2014 (sklep SMOK o razrešitvi)
- Peter Leskovar – član od 23. 4. 2014 (sklep SMOK o imenovanju)
- Marjan Podgoršek – član

je imel v tem obdobju 19 rednih sej. Od tega je bilo 11 sej v letu 2013 in do lokalnih volitev 8 sej v letu 2014. Udeležba članov na sejah je bila v letu 2013 93 %, v letu 2014 90 %. O svojem delu smo redno obveščali Svet Mestne občine Kranj in župana s sklepi, ki jih je NO sprejel na posameznih sejah. Župan MOK in svetniki so bili tako pred sejami Sveta MOK pravočasno obveščeni o mnenjih, predlogih in ugotovitvah NO o vseh pomembnih zadevah, ki jih je obravnaval Svet MOK. Povzetki zapisnikov NO pa so objavljeni tudi na spletni strani MO Kranj, saj je delo NO javno.

NO je vsako leto pripravil tudi poročilo o svojem delu, ki pa ga Svet MOK nikoli ni obravnaval, tako da sodelovanja med NO in Svetom MOK praktično ni bilo. Prav tako ni bilo nobenih pobud ali zahtev, ki bi jih Svet MOK sprejel za delo oziroma nadzorne preglede NO MOK. Sodelovanje med NO in Svetom MOK je bilo slabo in v marsikaterem primeru je svet MOK celo oteževal delo NO.

V poročilu za obravnavano obdobje smo navedli važnejše zadeve, ki jih je NO obravnaval v tekočem obdobju, večina zadev pa se je nadaljevala iz dela preteklih let. NO je sprejel strokovno utemeljena mnenja in priporočila, kjer je bilo to primerno, tudi če smo problematiko obravnavali že v preteklih obdobjih, pa ta ni bila ustrezno rešena. Zato so tudi v poročilu pomembnejše zadeve ponovno navedene. Posebej pa bomo poudarili tudi nerešena vprašanja in pa naša priporočila, ki so bila predvsem v Svetu MOK preslišana kljub ustreznim obrazložitvam.

TEKOČE DELO NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor je tudi v obravnavanem obdobju dobro sodeloval s Skupno službo notranje revizije Kranj. Vodja skupne službe notranje revizije se je na povabilo NO udeležila sej NO.

Nadzorni odbor je tudi v preteklem in letošnjem letu nadaljeval z dobrim sodelovanjem z upravo MO Kranj. Zagotovljeno smo imeli administrativno in po potrebi tudi strokovno podporo ter prostor za srečanja. Stalnega prostora sicer nismo dobili, kar otežuje ustrezno organizacijo arhiva. Na seje NO smo vabili glede na obravnavane točke dnevnega reda strokovne poročevalce in tudi na tem področju smo dosegli, da smo imeli kvalitetne in strokovne obrazložitve, ki omogočajo boljše razpravo na sejah NO in še bolj utemeljene predloge in sklepe NO. Posamezne službe uprave so nam tudi zagotavljale redna mesečna poročila o dogovorjenih zadevah, kar je olajšalo in izboljšalo delo NO. S pomočjo poročil posameznih služb smo lahko tekoče spremljali napredovanje posameznih projektov v MOK, dobivali pregled javnih naročil v občini, pregled sodnih in revizijskih postopkov, v katerih je udeležena občina in pregled večjih pogodb za storitve, ki se opravljajo za MOK. S strokovnimi službami občine smo se dogovorili, da redno mesečno dobivamo evidenco javnih naročil, poročilo o tekočih investicijah, poročilo o nakupu in prodaji nepremičnin, evidenco sodnih sporov z udeležbo MOK, poročilo o projektih in poročilo o storitvah po pogodbah.

Nadzorni odbor je na svojih sejah obravnaval osnutek in predlog proračuna MOK za leto 2014 in pravočasno opozoril na planirano visoko zadolževanje občine in tveganja v primeru izpada sredstev za projekt Gorki. Ob obravnavi proračuna za leto 2013 smo ponovno opozorili tudi na probleme in nedorečenosti pri delitvi sredstev za krajevne skupnosti in pregledali večje postavke stroškov v letu 2013.

Že 14. februarja 2011 smo na seji NO prvič obravnavali problematiko nadzora nad delovanjem Komunale Kranj in prosili za strokovne razlage ustreznosti nekaterih odločitev v zvezi z nadzorom, skladnosti z zakonodajo in dobro prakso na tem področju. To problematiko smo obravnavali na devetih sejah NO in večkrat prosili za pojasnila in tudi zapisnike skupščine podjetja. Še vedno nismo dobili vseh zahtevanih obrazložitev in dokumentov, zato smo župana in ustrezne službe ponovno zaprosili za odgovore v zvezi z vprašljivo ureditvijo nadzora.

Problem prodaje zemljišča Exoterm na Polici je NO obravnaval prvič že 28. marca 2011, skupaj pa kar 7 krat. Kljub pogostim opozorilom na manjkajočo dokumentacijo in problematičen nakup zemljišča se je pritiskalo na NO, da neutemeljeno zaviramo prodajo in da so obrazložitve strokovnih služb zadovoljivo odgovorile na vsa naša vprašanja in pomisleke. Tudi Svet MOK je preslišal naša opozorila vse do uvedbe in poročila notranje revizije, ki pa ga Svet MOK sploh ni obravnaval, kljub večkratnim opozorilom NO.

NO je v letu 2011 in 2012 spremljal zaključevanje projekta Mestne knjižnice. Strokovne službe smo prosili za zaključno poročilo projekta in poročilo o tekočem delovanju knjižnice, ter zahtevali, da se pri sklepanju dodatne pogodbe zavarujejo predvsem interesi občine. Problematiko smo obravnavali na devetih sejah in opozorili tudi na probleme pri tekočem poslovanju. Svet MOK tudi v tem primeru naših opozoril ni resno obravnaval, končnega poročila in poročil o tekočem poslovanju pa nismo dobili.

Marca 2011 je NO MOK obravnaval tudi problematiko prodaje zemljišča na Hujah, junija 2011 pa sklenjeno poravnavo s Stanovanjsko zadrugo, ki smo jo obravnavali na štirih sejah NO. Naša opozorila in priporočila niso bila sprejeta in so tudi v Svetu MOK naletela na številne negativne odzive in poizkuse razvrednotenja dela NO.

Na seji 16. aprila 2012 je NO obravnaval tudi oddajo nepremičnin v last MOK v brezplačni najem in opozoril, da je potrebno to področje uskladiti z veljavno zakonodajo in da občina na tem področju izgublja možne prihodke. Strokovne službe so nas sicer obvestile, da se bodo uskladitve naredile, končnega odgovora o novih pogodbah pa še nimamo. Na isti seji je NO obravnaval tudi opravljanje komunalnih storitev na stroške občine tudi na nekaterih področjih, kjer občina ni lastnik, kar lahko pomeni dodatne nepotrebne stroške občine oziroma manjše prihodke. Tudi v zvezi s tem opozorilom dokončnega odgovora NO še ni dobil.

NO je na seji 21. maja 2012 predlagal, da kjer je možno in racionalno, občina pomaga javnim zavodom v lasti občine pri opravljanju določenih služb in opravil (npr. pravna služba, računovodstvo, revizija..). Odziva na našo pobudo, ki bi znižala stroške drugih storitev – pogodbenega dela, še nismo dobili.

NO je na seji avgusta 2012 obravnaval predlog rešitve »ledene dvorane« in predlog nove pogodbe. Opozorili smo na večja tveganja, ki bi jih imela občina s podpisom predlagane pogodbe. Tudi v tem primeru so bila naša opozorila na Svetu MOK v glavnem preslišana.

Na isti seji smo obravnavali tudi novi predlog JZP za ureditev parkiranja na področju Kranja. Opozorili smo, da v predlogu ni zadovoljivo upoštevan ekonomski interes občine. Iz predloženih izračunov in projekcij ni bilo razvidno, koliko več ekonomskih koristi (dodatnih prihodkov ali nižjih stroškov), če sploh, bi dobila občina z novo ureditvijo. Dejavnost se je prenesla na občinsko podjetje, kjer se je izgubila kontrola NO in Sveta MOK nad to dejavnostjo.

NO je na svojih sejah spremljal tudi razvoj oziroma novosti v zvezi s projektom Gorki in dodatnimi stroški, ki jih občina Kranj ima v zvezi s tem projektom.

NO je na seji 8. oktobra 2012 prvič obravnaval tudi problematiko v zvezi s porabo sredstev za delo svetniških skupin. Po obravnavi revizijskega poročila in odzivnega poročila strokovnih služb smo v svojih sklepih oblikovali tudi več predlogov za sprejem ustreznih rešitev, ki pa so naleteli na izjemno odklonilno stališče v Svetu MOK s posameznimi poskusi diskreditacije tako službe notranje revizije kot tudi strokovnega dela NO. Zato je Nadzorni odbor sprejel sklep, da opravi dodatni nadzor nad porabo teh sredstev. Po zaključnem poročilu je NO predlagal ustrezne sklepe. S pomočjo pravne službe Svet MOK ni nikoli obravnaval vsebine končnega poročila temveč je s postopkovnimi in pravno – administrativnimi zapleti poskušal izničiti vsebino ugotovitev. Strokovne službe so ugotovitve in priporočila NO upoštevale in izboljšale kontrolo nad porabo sredstev za delo svetniških skupin, kar se je odrazilo tudi v nižji porabi teh sredstev v obravnavanem obdobju.

Med pregledom stroškov v proračunskem letu 2013 smo ugotovili, da so stroški cestne razsvetljave in električne energije za javno razsvetljavo izredno visoki in zato je NO sprejel sklep, da se podrobno pregleda porabo na teh postavkah.

Priloga poročilu o delu je tudi preglednica nerealiziranih in še aktualnih sklepov in zahtevkov za pojasnila in dokumentacijo, kjer NO do izteka mandata ni uspel pridobiti ustreznih odgovorov.

V Kranju, 21.10.2014

Predsednica Nadzornega odbora

Alenka Podbevšek, l.r.



Poročilo je bilo sprejeto na 45. seji NO dne 22. 10. 2014.

PRILOGA POROČILU

Aktualni sklepi Nadzornega odbora v mandatu 2010-14

seja dne	sklep št./zap. št. seje	besedilo sklepa
14.2.2011	3/2	NO ne podpira predloga o spremembah v Javnem podjetju Komunala Kranj.
14.2.2011	3/2	Predlagatelj oz. mestna uprava naj pojasni, kako se bo izvajal nadzor v JPK in kako bo MOK izvajala svoje pravice v podjetju, če se Nadzorni svet ukine. NO pridobi mnenje Združenja nadzornikov Slovenije o tem predlogu oz. primernosti predlagane rešitve.
19.3.2012	3/14	Vsako večje javno naročilo naj vsebuje klavzulo o možnosti odstopa od javnega naročila.
16.4.2012	10/15	Župan poroča Nadzornemu odboru o tem, katere občinske zadeve, so v uradnih postopkih ali preiskavah (sodišča, policija, PKK, Računsko sodišče, ...)
21.5.2012	2/17	Občina naj v imenu dobrega gospodarjenja ponudi javnim zavodom pomoč pri posameznih zahtevnejših opravilih (javna naročila, pravni dokumenti raznih vrst), in šele če se izkaže, da jih MOK ne more zagotoviti, se jih napoti na zunanje izvajalce intelektualnih storitev. NO predlaga tudi, da se pretehta ustanovitev skupnih služb za te zavode, kar bi pomenilo racionalizacijo poslovanja. NO je že večkrat opozarjal na nekonsistentno zaračunavanje raznih storitev in najemnin (nedavčni prihodki). Z doslednim zaračunavanjem bi se dohodki občine lahko povečali.
27.8.2012	1/19	Točka o prodaji naj bi bila umaknjena z dnevnega reda seje SMOK, zato opredelitev NO do prodaje ni potrebna. NO sicer nasprotuje prodaji po predlogu v tč. 3C 17. seje Sveta MOK. Vodstvo MOK naj utemelji smotrnost prodaje (za eno tretjino nakupne cene)! Ko bo zaključena revizija te zadeve in bo NO prejel dokumentacijo o zgrajeni komunalni opremi, izdelanih projektih in izdelane cenitve ter ostale odgovore na svoja vprašanja, bo zadevo ponovno obravnaval.
27.8.2012	5/19	Nadzorni odbor poziva MOK, da izdela analizo, kolikšen del komunalne infrastrukture je v lasti drugih subjektov (ne MOK) in kolikšni so stroški komunalnih storitev na le-teh, ter kakšni ukrepi se predvidevajo za ureditev te problematike, ter jo posreduje Nadzornemu odboru.
10.12.2012	2/25	NO predlaga, da se čim prej novelirajo kriteriji za delitev sredstev za krajevne skupnosti in da se pri posameznih investicijah in adaptacijah upoštevajo tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti.
19.2.2013	6/26	NO bo ponovno preveril in pridobil pravno stališče glede pravice razlage svojih sklepov na sejah sveta MOK.

seja dne	sklep št./zap. št. seje	besedilo sklepa
12.4.2013	6/29	MOK kot ustanoviteljica javnih zavodov naj opozori vodstva le-teh na obveznost seznanitve svetov zavodov z revizijskimi poročili, ki se na te zavode nanašajo.
20.5.2013	2/30	Ker se na sejah sveta in na kolegiju župana ne obravnava sklepov Nadzornega odbora, predlagamo, da se predstavnik Nadzornega odbora udeleži kolegija župana in tam predstavi stališča Nadzornega odbora v zvezi s točkami dnevnega reda seje sveta MOK, do katerih je zavzel stališče ali podal določene predloge.
21.10.2013	1/34	NO predlaga občinski upravi, da pri sklepanju pogodb s projektanti predvidi njihovo odgovornost zaradi napak in pomanjkljivosti v projektih.
24.2.2014	2/38	Potrdi se predlagani sklep prejšnje seje: sklep 2/37: Nadzorni odbor predlaga županu, da poročilo Skupne službe notranje revizije Kranj o problematiki nakupa in prodaje zemljišč na Polici (za potrebe CERO) uvrsti na dnevni red naslednje seje sveta MOK.
15.7.2014	2/44	Od podjetja Vigred, d.o.o. iz Milj, koncesionarja za področje javne razsvetljave, naj UGGJS zahteva analizo stroškov, ki jih je v I. 2013 imelo z javno razsvetljavo v Mestni občini Kranj in s tem ugotovi upravičenost cen v ceniku del, ki je sestavni del pogodbe oz. dodatka o podaljšanju koncesijske pogodbe.