



Številka: 032-15/2023-13-(40/62/16)
Datum: 11.04.2023

ZAPISNIK

4. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne **11.04.2023 ob 16.00 uri** v sobi 8 stavbe Mestne občine Kranj. Seja se začne ob 16:00uri.

PRISOTNI:

1. Primož Česen
2. Slavko Erzar
3. Darko Jarc
4. Mag. Primož Terplan
5. Andrej Žerovc

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 3. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-10-(40/62/16), z dne 13.03.2023, ki je bila v ponedeljek, 13.03.2023.
3. Pregled gradiva Zaključni račun proračuna MOK za leto 2022.
4. Pregled preostalega gradiva za 4. sejo MS MOK.
5. Določitev prioritete delovanja NO v letu 2023.
6. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
7. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi sklepčnost NO. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 4. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

Člani pregledajo dnevni red in sklenejo, da se potrdi.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:
Soglasno se potrdi dnevni red 4. seje Nadzornega odbora.

Ad 2

Člani preberejo Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-10-(40/62/16), z dne 13.03.2023, ki je bila v ponedeljek, 13.03.2023 in po konzultaciji sklenejo, da se vsebina zapisnika, v celoti potrdi.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:
Soglasno se potrdi Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-10-(40/62/16), z dne 13.03.2023, ki je bila v ponedeljek, 13.03.2023.

Ad 3

Predsednik NO izpostavi, da so člani NO v pregled prejeli obsežno dokumentacijo Zaključnega računa proračuna MOK za leto 2022 (v nadaljevanju: zaključni račun) in ugotavlja, da so nekatere postavke zaključnega računa pomanjkljivo obrazložene in slabo realizirane. Odpre vsebinsko debato o navedenem, v okviru katere člani izpostavijo, da je iz dokumentacije možno razbrati, da določene postavke niso bile počrpane v načrtovani višini ter da manjka navedba razloga, zakaj se določene investicije iz NRP niso realizirale oz. zakaj niso bile izvedene po finančni plati.

Predlagajo, da člani NO vsakokrat, ko bo del gradiva za sejo Mestnega sveta MOK finančne narave, po pregledu pisnega gradiva presodijo, ali se za vodjo pristojnega urada pripravijo dodatna vprašanja na to temo in nato, po prejemu odgovora pristojnega urada, presodijo ali je na sejo NO, kljub pisnemu odgovoru, potrebno vabiti vodjo finančne službe ali ne.

Člani izpostavijo, da bi bilo smiselno, da se NO seznanijo s konkretnimi razlogi, zakaj se točno določena postavka ni realizirala, kako se je planiralo finančno leto 2022 in koliko je verjetno, da je, glede na podatke zaključnega računa za leto 2022, proračun za leto 2023 točen in ali je možno napovedati (oceniti) ali bodo tudi v letu 2023 odstopanja ali ne ter pri katerih postavkah.

Po končani razpravi predsednik NO predlaga, da se sprejme sklep, da se na Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, naslovijo pisna vprašanja z vsebino: »Zaradi odstopanj pri črpanju postavk, člani NO, za vse tiste postavke, ki so bile glede na podatke zaključnega računa realizirane v višini manj kot 50% od predvidene, naprošamo za podajo konkretnih pisnih pojasnil, in sicer:

- navedbo razlogov za realizacijo teh postavk v tej višini;
- kako realizacija postavke v višini manj kot 50% vpliva na proračun za leto 2023;
- kako oz. na kakšen način se bo financirala taka postavka oz. projekt in kaj se bo z njim zgodilo, v kolikor je izvedba projekta, predvidena v letu 2023;
- kakšne aktivnosti je MOK sprejela, če je ugotovila, da se določen projekt, ne bo mogel realizirati (kaj je MOK storila za učinkovito planiranje porabe sredstev);
- za primer npr. če MOK sredstev ni prejela iz naslova EU sredstev, predvideno pa je bilo, da se realizacija projekta financira izključno iz tega naslova, na kakšen način bo MOK pridobila potrebna finančna sredstva«.

s prošnjo, da poda pisne odgovore najkasneje do 12.05.2023. Člani predlagajo, da se Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, preventivno, zaradi morebitnih dodatnih vprašanj in dilem, vabi na 5. sejo NO, ki je predvidena za dne 23.05.2023 ob 16.00uri. V kolikor bodo člani NO po prejemu pisnega odgovora ocenili, da navzočnost vodje sektorja za finance in splošne zadeve (in župana), na 5. seji NO ni potrebna, ju bo o preklicu vabila zanju, pisno obvestila tajnica NO.

Sklep št. 3

NO sprejme sklep št. 3:

Zaradi iz zaključnega računa vidnih odstopanj pri črpanju postavk, člani NO, za vse tiste postavke, ki so bile glede na podatke zaključnega računa realizirane v višini manj kot 50% od predvidene, Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja naprošajo k podaji konkretnih pisnih pojasnil, najkasneje do 12.05.2023, in sicer:

- navedbo razlogov za realizacijo teh postavk v tej višini;
- kako realizacija postavke v višini manj kot 50% vpliva na proračun za leto 2023;
- kako oz. na kakšen način se bo financirala taka postavka oz. projekt in kaj se bo z njim zgodilo, v kolikor je izvedba projekta, predvidena v letu 2023;
- kakšne aktivnosti je MOK sprejela, če je ugotovila, da se določen projekt, ne bo mogel realizirati (kaj je MOK storila za učinkovito planiranje porabe sredstev);
- za primer npr. če MOK sredstev ni prejela iz naslova EU sredstev, predvideno pa je bilo, da se realizacija projekta financira izključno iz tega naslova, na kakšen način bo MOK pridobila potrebna finančna sredstva.

Na 5. sejo NO, ki je predvidena za dne 23.05.2023 ob 16.00uri, se zaradi morebitnih dodatnih vprašanj in dilem, vabi Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja.

V kolikor bodo člani NO po prejemu pisnega odgovora ocenili, da navzočnost vodje sektorja za finance in splošne zadeve, na 5. seji NO ni potrebna, ga o preklicu vabila zanj, pisno obvesti tajnica NO.

Ad 4

Člani pregledajo preostalo gradivo za sejo MS MOK in nanj nimajo pripomb.

Ad 5

Predsednik NO predlaga, da člani NO se v zvezi z določitvijo prioritet delovanja NO v letu 2023, pregledajo krajevno skupnost, večji zavod ter funkcioniranje delovanja enega področja delovanja občinske uprave MOK. Odpre vsebinsko debato o navedenem, v okviru katere člani podajo predloge o predmetih nadzora (KS, zavodi, občinska uprava) ter o številu in terminskem planu izvedbe nadzorov v letu 2023.

Sklep št. 4:

NO sprejme sklep št. 4:

Vse člani NO skupaj bodo do konca meseca maja 2023 izvedli splošni nadzor KS Center.

Ad 6

Konzultacija o določitvi datuma 5. seje NO.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

5. seja NO se določi za dne 23.05.2023 ob 16:00uri. Vabilo na 5. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 01.05.2023. Na sejo se skladno s točno Ad 3, vabi še Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja.

Seja je bila zaključena ob 17:30uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović Finžgar



Slavko Erzar
Predsednik NO

