



Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v obdobju 2011 -2012

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 2011 in 2012 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
- Marjan Podgoršek – član

je imel v tem obdobju 25 rednih sej. Udeležba članov na sejah je bila 94%. O svojem delu smo redno obveščali Svet Mestne občine Kranj in župana z zapisniki sej NO in 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. Zapisniki NO pa so objavljeni tudi na spletni strani MO Kranj, saj je delo NO javno.

V poročilu za obravnavano obdobje smo navedli važnejše zadeve, ki jih je obravnaval NO in sprejel strokovno utemeljena mnenja in priporočila. Posebej pa bomo poudarili tudi nerešena vprašanja in pa naša priporočila, ki niso bila v Svetu MOK upoštevana kljub ustreznim obrazložitvam.

TEKOČE DELO NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor je v obeh letih dobro sodeloval s Skupno službo notranje revizije Kranj. Vodja skupne službe notranje revizije se je na povabilo NO udeležila sej NO, kjer je predstavila poročila o delu službe za posamezna leta in pa plan dela službe za posamezna leta. Prav tako nam je predstavila ugotovitve in priporočila pomembnejših rednih in izrednih notranjih revizij. Na podlagi sodelovanja in poročil je NO lahko usmeril svoje delo na najbolj problematična področja porabe proračunskih sredstev in se naše delo in pregledi niso podvajali z delom skupne službe notranje revizije.

Nadzorni odbor je predvsem v letu 2012 tudi bistveno izboljšal sodelovanje z upravo MO Kranj. Zagotovljeno imamo administrativno in po potrebi tudi strokovno podporo ter prostor za srečanja. Z novo organizacijo uprave smo sicer izgubili svoj stalni prostor, kar nam otežuje delo med pregledi in nadzorom ter ustrezno organizacijo arhiva. Na seje NO vabimo glede na obravnavane točke dnevnega reda strokovne poročevalce in tudi na tem področju smo dosegli, da imamo vedno bolj kvalitetne in strokovne obrazložitve, ki omogočajo boljšo razpravo na sejah NO in še bolj utemeljene predloge in sklepe NO. Posamezne službe uprave nam tudi zagotavljajo redna mesečna poročila o dogovorjenih zadevah, kar je olajšalo in izboljšalo delo NO. S pomočjo poročil posameznih služb lahko tekoče spremljamo napredovanje posameznih projektov v MOK, dobivamo 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 2012 in 2013 in pravočasno opozoril na planirano visoko zadolževanje občine, ter izpostavil tudi problematične predloge v programu prodaje občinskega premoženja. Ob obravnavi proračuna za leto 2013 smo ponovno opozorili tudi na probleme in nedorečenosti pri delitvi sredstev za krajevne skupnosti.



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 obrazložitvev in dokumentov.

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 se ni odzval na naša opozorila vse do uvedbe in poročila notranje revizije.

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 obravnaval.

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 tudi zaradi nerazumevanja dela NO.

NO je obravnaval tudi novo organizacijo MOK in strokovnim službam in Svetu MOK predlagal uskladitev, ki bi odpravila možno neusklajenost z veljavno zakonodajo. Naš predlog se je upošteval šele po enem letu po številnih neplodnih razpravah.

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 naših opozoril Svet MOK ni obravnaval.

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.

NO je na svojih sejah spremljal tudi razvoj oziroma navosti 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 odklonilno stališče v Svetu MOK s posameznimi poizkusi diskreditacije tako službe notranje revizije kot tudi strokovnega dela NO. Zato je nadzorni odbor sprejel sklep, da opravi dodatni nadzor nad porabo teh sredstev in po zaključnem poročilu predlaga ustrezne sklepe.



POSEBNI PREGLEDI IN NADZOR

NO je v letu 2012 sprejel sklep, da se opravi nadzor nad porabo sredstev pri dokončanju projekta Mestna knjižnica. Ker še vedno čakamo na zaključno poročilo celotnega projekta, ta nadzor še ni bil narejen.

Zaradi sodnih postopkov v zvezi s poravnavo s stanovanjsko zadrugo je bil ustavljen posebni nadzor v tem primeru. NO pa je opravil pregled večjih svetovalnih pogodb.

NO je tudi sprejel sklep, da se opravi nadzor nad porabo sredstev za nakup zemljišča na Polici. Po obvestilu, da je notranja revizija začela s posebno revizijo na tem področju, smo nadzor ustavili, po pridobitvi poročila notranje revizije in odzivnega poročila pa bo tudi NO izdelal končno poročilo in sprejel ustrezne sklepe.

NO je v skladu s sprejetim sklepom opravil tudi nadzor nad porabo sredstev za delo svetniških skupin in bo v letu 2013 pripravil končno poročilo.

V Kranju, 20. 5. 2013

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek



Poročilo je bilo sprejeto na 29. seji NO dne 12.04.2013.