



Številka: 032-15/2023-127  
Datum: 27.1.2025

## ZAPISNIK

23. seja Nadzornega odbora, ki je potekala dne 15.1.2025 ob 16.00 uri v sobi št. 9 stavbe Mestne občine Kranj. Seja se začne ob 16:00uri.

### PRISOTNI:

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

### Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 22. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-122-(40/62/16), z dne 9.1.2025, ki je bila dne 11.12.2024.
3. Pregled odzivnega poročila nadzorovane osebe in potrditev Dokončnega poročila o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
4. Pregled poročila Urada za razvoj in pametno skupnost o poteku projekta »Mestna kartica za leto 2024«
5. Vodja Urada za razvoj in pametno skupnost, g. Tomaž Lanišek predstavi potek projekta »Mestna kartica« za leto 2025 in poda odgovore na dodatna vprašanja in dileme nadzornega odbora.
6. Pregled predloga spremembe Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles.
7. Sprejem Programa dela in nadzora NO MOK za leto 2025.
8. Pregled Potrjenih načrtov dela Skupne službe notranje revizije in odločitev NO o potrebnosti neposredne predstavitve s strani Vodje službe, preizkušene državne notranje revizorke Eve Mlakar.
9. Pregled gradiva za sejo MS MOK.
10. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
11. Razno.

### Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da so se 23. seje NO, udeležili vsi člani Nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 23. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Člani NO združijo točki 4 in 5 Dnevnega reda in točko 7 Dnevnega reda dopolnijo s pregledom in potrditvijo »Osnutka Poročila o delu Nadzornega odbora MOK za leto 2024«. Glede na združitev točk, se ostale točke Dnevnega reda smiselno preštevilčijo.

### Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:

Dnevni red, se z dopolnitvijo, in sicer: »Točki 4 in 5 Dnevnega reda se združita v enotno obravnavo. Točka 7 Dnevnega reda se dopolni s pregledom in potrditvijo »Osnutka Poročila o delu Nadzornega odbora MOK za leto 2024. Glede na združitev točk, se ostale točke Dnevnega reda smiselno preštevilčijo.«, soglasno potrdi.

#### **Ad 2**

Člani potrdijo prejem Zapisnika 22. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-122-(40/62/16), z dne 9.1.2025, ki je bila dne 11.12.2024 in ga v Sklepu št. 3 popravijo na način, da se namesto besede »Član Andrej Žerovc« zapiše »Nadzorni odbor«.

#### **Sklep št. 2**

NO sprejme sklep št. 2:

Zapisnik 22. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-120-(40/62/16), z dne 9.1.2025, ki je bila dne 11.12.2024, s popravkom Sklepa št. 3, se soglasno potrdi.

#### **Ad 3**

Člani NO pregledajo odzivno poročilo nadzorovane osebe in sklenejo, da se bo potrditev in sprejem Dokončnega poročila o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, uvrstil na dnevni red 24. seje NO.

#### **Sklep št. 3**

NO sprejme sklep št. 3:

Potrditev in sprejem Dokončnega poročila o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, se uvrsti na dnevni red februarske seje NO.

#### **Ad 4 in 5**

Člani Nadzornega odbora na seji prejmejo Poročilo o implementaciji in rezultatih mestne kartice CeKR za leto 2024, vsebino katerega v grobem povzame vabljeni Vodja Urada za razvoj in pametno skupnost, g. Tomaž Lanišek. Slednji podrobno in natančno predstavi potek projekta »Mestna kartica« za leto 2025, v zvezi s čim je bil tudi vabljen na današnjo sejo NO. Na dodatna vprašanja in dileme nadzornega odbora, poda podrobne odgovore in pojasnila. Pojasni v kateri fazi je trenutno celostna pridružitve Knjižnice sistemu kartice CeKR, poslovanje z NLB ter predvideno višino stroškov, namenjena delovanju mestne kartice CeKR, za prihodnjih 5 let.

#### **Ad 6:**

NO sklene, da s postopki, v zvezi s podanim predlogom spremembe Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, nadaljujejo. Sklenejo, da župana pozovejo, da predmetno zadevo uvrsti na januarско sejo MS MOK.

#### **Sklep št. 4**

NO sprejme sklep št. 4:

Župana MOK, se pozove, da na dnevni red januarske seje 2025 Mestnega sveta MOK, uvrsti točko: »Skladno z dopisom Nadzornega odbora št. 032-15/2023-125, z dne 10.1.2025, se na dnevni red januarske seje Mestnega sveta MOK 2025, uvrsti predlog Nadzornega odbora MOK:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj«.

#### **Ad 7:**

NO potrdi Program dela in nadzora za NO MOK za leto 2025. NO prebere osnutek Poročila o delu Nadzornega odbora MOK za leto 2024, katerega se še ustrezno dopolni, zaradi česar NO sklene, da se ga da v razpravo in sprejem na dnevni red naslednje seje NO MOK.

#### **Sklep št. 5**

NO sprejme sklep št. 5:

Program dela in nadzora za NO MOK za leto 2025, se potrdi.

Poročilo o delu Nadzornega odbora MOK za leto 2024 se ustrezno dopolni, zato se razprava in potrditev le-tega prestavi na februarsko sejo NO.

**Ad 8**

NO potrdi prejem Potrjenih načrtov dela Skupne službe notranje revizije in sklene, da se na naslednjo sejo, z namenom predstavitve prejetih dokumentov ter podaje odgovorov na dodatna vprašanja in dileme NO, povabi Vodjo službe, preizkušeno državno notranjo revizorko Eve Mlakar.

**Sklep št. 6**

NO sprejme sklep št. 6:

Na februarsko sejo NO, se z namenom predstavitve Potrjenih načrtov dela Skupne službe notranje revizije ter podaje odgovorov na dodatna vprašanja in dileme NO, povabi Vodjo službe in preizkušeno državno notranjo revizorko Eve Mlakar.

**Ad 9**

NO pripomb na gradivo za sejo MS MOK, nima.

**Ad 10**

24. seja NO se določi za dne 5.2.2025 ob 16.00uri, na katero se povabi Vodjo službe in preizkušeno državno notranjo revizorko, ga. Eva Mlakar

Vabilo na 24. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 27.1.2025.

**Ad 11**

/

Seja je bila zaključena ob 17.30uri.

Zapisal:  
Tatjana Petrović



Slavko Erzar  
Predsednik NO

