



MESTNA OBČINA KRANJ

NADZORNI ODBOR

POROČILO
o delu v obdobju 2009-10

Številka: 032-0003/2009-xx

Datum: 06.10.2010

KAZALO

Uvod

1. Knjižnica	str. 4
2. zadeva Gratel	str. 4
3. odlaganje odpadkov	str. 4
4. rebalans proračuna 2009	str. 5
5. odlok o zaključnem računu MOK 2008	str. 5
6. odlok o dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj	str. 5
7. izgradnja parkirišč v javno-zasebnem partnerstvu	str. 5
8. najemnina za parkirne prostore pri baru Piramida v Stražišču	str. 6
9. mnenje NO o realizaciji proračuna MOK v obdobju jan. – jun. 2009	str. 6
10. javno-zasebno partnerstvo za izgradnjo telovadnice podružnične šole Žabnica	str. 6
11. Odlok o proračunu MOK za leto 2010	str. 7
12. Kadrovski načrt Mestne občine Kranj	str. 8
13. Koncesija za distribucijo zemeljskega plina	str. 9
14. Tri nadzorna poročila	str. 9
15. Poročilo o delu NO od 1.1. 2010 do 30.9.2010	str. 10
16. zaključek	str. 14

UVOD

Na podlagi 49. člena Statuta MO Kranj in 3. člena Poslovnika NO MO Kranj dostavljamo Svetu Mestne občine Kranj in županu Mestne občine Kranj poročilo o našem delu in ugotovitvah ter priporočilih za obdobje od januarja 2009 do 30. septembra 2010.

Člani NO so:

- Mag. Štefan Kadoič – predsednik
- Kamel Merdjadi – namestnik predsednika
- Marko Čehovin – član
- Marjan Gantar – član
- Marjan Podgoršek – član

NO je imel v letu 2009 in do 30. septembra 2010 21 sej. Svet MO Kranj in župan sta sproti prejela zapisnike sej NO, kar je omogočilo svetnikom in županu, da so bili sproti obveščeni o ugotovitvah, ocenah in mnenjih NO o vprašanih, ki jih je Svet MOK obravnaval. Zapisniki so objavljeni tudi na spletni strani MO Kranj.

V poročilu za leto 2009 in 2010 (do 30.9.2010) navajamo le najvažnejša vprašanja, o katerih smo razpravljali in sprejeli ugotovitve, mnenja, ocene in priporočila. Poudarjamo predvsem tista, ki niso našla ustreznega odmeva v upravi MO ali Svetu MO oz. so ostala nerazčiščena do konca mandata.

1. Knjižnica

Na 22. seji 26.01.2009 je NO razpravljajal o prepočasni gradnji osrednje knjižnice z vidika vloženih finančnih sredstev in pogodbenih rokov. Menili smo, da gradnja ni učinkovita ter priporočili, da uprava čimprej pripravi dodatek k pogodbi in terminski načrt dokončanja del ter ga predloži svetu MO Kranj (priporočilo MO je priloga zapisnika 24. seje z dne 16.03.2009). To je bilo storjeno, vendar po naših informacijah do konca septembra 2010 še niso dokončno rešena odprta vprašanja aneksa k pogodbi. Obe strani sta dogovorjeni, da se ob primopredaji prostorov in končnem obračunu zadevo uredi.

2. Zadeva Gratel

NO je ugotovil, da je družba Gratel večkrat posegla v cestno telo, ko ni imela soglasja, ni bila pridobljena služnost oz. ni bilo sanirano stanje po posegu, v roku določenem s pogodbo v zvezi s tem. MOK ni izkoristil pravnih sredstev (tožbe) zoper družbo Gratel.

NO je odločil, da MOK pripravi tudi predlog, da v okviru zakonskih možnosti poviša globe, ki so nesorazmerno nizke, s katerimi bi Medobčinski inšpektorat za nedovoljene posege lahko oglobil pravne in fizične osebe z namenom, da bi preprečil takšna dejanja, ki so v škodo občinskemu premoženju. Priporočilo ni bilo uresničeno.

3. Problem odpadkov

NO je začetku leta 2009 postavil upravi MOK vprašanja:

- a) Kam bo Komunala Kranj po 1.7.2009 odvažala odpadke?
- b) Kolikšno je predvideno povečanja stroškov odlaganja in kdo jih bo kril?
- c) V kakšni fazi je projekt gradnje predelovalnega obrata in sortirnice ter kdaj je predviden začetek obratovanja?

S temi vprašanji se je NO ukvarjal do konca svojega mandata. Opravljen je bil nadzor nad poslovanjem med naročnikom MOK in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o., Ljubljana. Ugotovitve pregleda poslovanja v letih 2008 do 2009, ki sta ga opravila mag. Štefan Kadoič in Marjan Gantar, člana NO, je obravnaval svet MOK 26.5.2010. Do 30.9.2010 problem sortiranja, predelave in odlaganja odpadkov v MOK še ni rešen niti na načelni (politični, prostorski, strokovni) ravni. To velja za vso gorenjsko regijo.

4. Rebalans proračuna MOK Kranj 2009 (seja dne 22.4.2009)

Pri obravnavi odloka o rebalansu so člani NO opozarjali na dejstvo, da so že ob sprejemu proračuna za leto 2009 opozorili na nerealno planiranje prihodkov (predvsem investicijske cene). Glede na ekonomsko situacijo je bil resno izražen dvom v realnost načrtovanih prihodkov iz naslova kapitalskih in tudi transfernih prihodkov. Ob zaključku leta 2009 se je to potrdilo. Skupni prihodki (skupaj z zadolžitvijo 4,6 mio €) so bili realizirani 95,7% , kapitalski prihodki le 45,3%, transferni pa 79,4%. Opozorili smo tudi na predvideno zadolženost, ki ni sicer visoka, je pa potrebno ta sredstva namensko uporabiti.

5. Odlok o zaključnem računu leta 2008

Mnenje NO smo izrazili na 27. seji NO dne 25.05.2009, pri pregledu zaključnega računa za leto 2008 in ni ugotovili nezakonitosti oz. kršitve proračuna. Ugotovili smo tudi nekatere manjše pomanjkljivosti pri izvajanju proračuna, zlasti preoptimistično načrtovanje tako prihodkov kot odhodkov. Realizacija zaradi tega ni dosegla zelenih ciljev.

Opozorili smo na precejšen porast avtorskih honorarjev, najemnih pogodb, stroškov storitev odvetnikov in notarjev – glede na leto 2007 so se zvišali za 152 %. Pri tem pa se je število zaposlenih v občinski upravi povečalo.

NO je opozoril tudi na zamike pri izvajanju investicij (osrednja knjižnica, OŠ Žabnica s telovadnico, urejanje odlaganja odpadkov ipd...)

Uprava MO Kranj naj temeljito prouči postavke tekočih in transfernih odhodkov.

6. Odlok o dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v MOK

Problematika je bila obravnavana na več sejah NO; nasprotovali smo prvotnemu stališču uprave MOK glede plinovodov, za katere ni dokazil, da gre za distribucijsko omrežje ter o izboru koncesionarja. O tej pomembni zadevi smo dne 14.5.2009 zaprosili MOP - ARSO za mnenje. Več o tem je v zapisnikih NO z dne 04.05.2009, z dne 25.05.2009, 15.06.2009 in z dne 08.09.2009.

7. Izgradnja parkirišč v javno-zasebnem partnerstvu

Podali smo pripombe na gradivo za 28. sejo sveta MO. Člani odbora ugotavljajo, da za sprejem predlaganega gradiva niso izpolnjeni vsebinski in formalni pogoji. Več o tem je v zapisniku 29. seje NO z dne 06.07.2009, zadeve se še urejajo.

8. Najemnina za parkirne prostore pri baru Piramida v Stražišču

Zadeva je bila obravnavana na pobudo sveta MOK, sprejeti na 26. seji dne 27.05.2009.

Obravnavano nadzorno poročilo govori o skladnosti pogodbe o najemu parkirnih prostorov pri baru Piramida, Marija Perne s.p., v Stražišču v odnosu do drugih najemnih pogodb.

Nadzorno poročilo je pripravil Marjan Gantar, član NO, in je bilo obravnavano in sprejeto na seji sveta MOK.

9. Mnenje NO o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2009

je bilo obravnavano na 29. seji MOK. Poročilu je priložen zapisnik 30. seje NO.

Glavne ugotovitve:

- a) Prihodki in drugi in prejemki so realizirani le 42,3 % in so glede na isto obdobje v letu 2008 manjši kar za 2,7 milijonov evrov oz. za 12 %. Pri tem so prihodki iz državnega proračuna in sredstev EU realizirani le 3,7 % od načrtovanih.
- b) Odhodkov in drugih izdatkov je bilo realiziranih dobrih 36 %, kar je vrednostno več, kot je bilo realiziranih prihodkov.

Zaskrbljujoče je, da je od realiziranih odhodkov (20,3 milijonov €) kar preko 15 milijonov namenjenih tekočim in transfernim odhodkom in le 5 milijonov € investicijskih odhodkom in intervencijskim transferom.

- c) Iz zaključnega računa proračuna MOK za leto 2009 je razvidno da se je nadaljevala negativna razlika v realizaciji med prihodki in odhodki. Tako je bilo leto 2009 zaključeno z realizacijo prihodkov (brez zadolževanja) z zneskom 44,2 milijona €, realizacijo odhodkov pa je bila 49,7 milijonov € (brez odplačila dolgov). Odhodki presegajo prihodke za dobrih 4,5 milijonov €, oboji pa so pod načrtovanimi za leto 2009.

10. Javno zasebno partnerstvo za izgradnjo telovadnice podružnične šole Žabnica

NO je v načelu podprl sklenitev pogodbe, opozarja pa na dileme:

- a) Po mnenju NO bi morali imeti dva dokumenta, 1. za gradnjo telovadnice na občinskem zemljišču (stavbna pravica) in 2. za upravljanje objekta.
- b) Ni izdelane primerjalne ekonomske analize za primer, da občina sama gradi telovadnico.
- c) Postavljajo se vprašanja, ali je opravljen javni razpis - zlasti če se prijavi le en kandidat - zadostna podlaga za dodelitev koncesije, ali pa bi bilo bolj smotrno na podlagi konkurenčnega dialoga in doseženih pogojev potrebno izvesti javni razpis za pridobitev konkurenčnih ponudb.

To je še toliko bolj potrebno proučiti, ker sta na ta način v gradnji še telovadnici v Besnici in Goričah. Po naših informacijah še nastajajo problemi. Telovadnica Žabnica pa še po več kot enem letu ni predana v funkcijo.

Novi nadzorni odbor MOK bi moral opraviti temeljito analizo javno-zasebnega partnerstva MOK in ugotoviti kolikšno tveganje sploh prevzema zasebni partner.

11. Odlok o proračun Mestne občine Kranj za l. 2010

NO je o Odloku razpravljal na 33. seji 20.11.2009 in sprejel naslednja mnenja:

a) načrtovani prihodki so bili v letih 2007 do 2010 vedno nižji od načrtovanih odhodkov. Realizirani prihodki so bili v teh letih vedno manjši od načrtovanih (kljub rebalansom proračuna) - npr. v l. 2008 je bil veljavni proračun prihodkov vključno z zadolžitvijo (v višini 3,9 milijonov €) 54.315.503 €, realiziran pa skupaj z zadolžitvijo 49.530.941 € ali 91,2 % .

Načrtovani in veljavni odhodki pa so bili v tem letu 58.534.762 €, realizirani pa 50.032.861 € ali 85,5 %, kar je za 8,5 milijonov € manj in to predvsem na škodo investicijskih in transfernih odhodkov, ki so bili realizirani le s 77 oz. 62,6 %.

V l. 2009 so načrtovani prihodki cca 54,6 milijonov € z rebalansom zmanjšani na 47,4 milijonov €, ocenjena realizacija pa je 43,7 milijonov € ali kar za okoli 11 milijonov ali cca 20 % manjša od načrtovane.

b) Odhodki so bili od načrtovanih v višini 57,083 milijonov z rebalansom zmanjšani na 55,5 milijonov, ocenjena realizacija pa na 49,7 milijonov, ali za 7,4 milijonov manjša oz. za 5,8 milijonov glede na rebalans – kar je 14 %.

V l. 2010 so načrtovani prihodki 59,54 milijonov ali za 31,0 % oz. 15 milijonov višji od letos realiziranih . Na odhodkovni strani pa je načrtovanih 61,28 milijonov in so za slabih 4 milijone višji od prihodkov, hkrati pa tudi za 11,6 milijonov višji kot v l. 2009, kar znaša 23,5 % več.

Struktura investicijskih in transfernih odhodkov se je sicer izboljšala, vendar predvsem na osnovi namenskih prihodkov (zemljiški prispevek, komunalni prispevek, sredstva EU, takse...), ne pa zaradi zmanjšanja tekočih in transfernih odhodkov.

Na kakšni podlagi temelji ta optimizem v teh kriznih časih? Zadnje leto načrtovanje prihodkov in odhodkov kaže ravno to nerealnost, saj so bili vsa ta leta za 10 – 15 % nižji od načrtovanih.

Kakšno korist od tega pa ima Mestna občina Kranj?

Članom NO ni jasno, zakaj so med prihodki predvidene donacije. Ni namreč nobene utemeljitve, zakaj jih bodo donatorji dali.

V razpravi se je postavilo tudi vprašanje, ali uprava preverja upravičenost transferov, ki jih nakazuje javnemu podjetju in javnim zavodom. Predvsem jih je zanimalo preverjanje postopkov javnih naročil za investicije, za katere potem javno podjetje ali javni zavod zahteva transfer iz proračuna.

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2010 potrjuje naša nekajletna opozorila na nerealnost načrtovanja prihodkov in odhodkov. Nerealno načrtovanja ne prinašajo MOK-u nobene koristi, ampak samo nerealna pričakovanja občanov. Do konca junija 2010 je bilo realiziranih le 21.872.313 € ali 36% načrtovanih prihodkov. Še posebej nizki so bili kapitalski prihodki – le 14,1 % ter transferni prihodki – le 17,03%.

Odhodki so realizirani znesku 21.100.935 € ali 23,1%, pri tem pa je treba poudariti, da so tekoči odhodki in transferi realizirani z 49,6% med tem ko so investicijski odhodki in transferji realizirani le 15,0% od načrtovanih. Kdo je odgovoren za tako nizko realizacijo? Vodstvo občine trdi, da je proračun za leto 2010 razvojno naravnano.

Člani NO so kritični do stališča uprave, ker v proračunu

- a) ni sredstev za gradnjo inkubatorja za mlade podjetnike,
- b) ni nobenih aktivnosti glede gospodarskega središča na Zlatem polju,
- c) vlada popoln mrk glede novih tehnologij in novih delovnih mest, ob tem pa se število nezaposlenih iz leta v leta povečuje (izjema je občinska uprava).

12. Kadrovski načrt MOK

Število in rast zaposlenih po letih:

- 31.12.2006 je bilo 95 zaposlenih
- 31.12.2007 je bilo 104 zaposlenih z županom vred
- 31.12.2008 114 (brez župana, saj ni več poklicno opravljal funkcije)
- 31.12. 2009 je bilo 121 zaposlenih
- na dan 01.10.2010 je 127 zaposlenih

Od 1.1.2007 do 30.6.2010 se je število zaposlenih na občini povečalo od 95 do 127 oz. za 1/3 ali 33,7 %. Tolikšna rast uprave po našem mnenju ni upravičena – ni utemeljenih argumentov. NO predlaga, da se izdela študija o potrebnem številu zaposlenih v MOK.

13. Koncesija za distribucijo zemeljskega plina

Na 34. seji NO je pri obravnavi gradiva za 32. sejo sveta MOK pri točki »Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za območje MOK« opozorili, da bi bilo treba dopolniti prvo alinejo 3. člena pogodbe tako, da bi bilo že iz teksta nedvomno razvidno, da sistemski operater ni edini lastnik distribucijskega omrežja, saj so nekatere dele le-tega financirali uporabniki (skozi priključnine v višini cca 450 € po hišnem priključku), posledično je potrebno za višino vloženi sredstev zmanjšati potrebne zneske omrežnine.

Odgovora na to stališče NO s strani občinske uprave nismo dobili.

Predstavljen in potrjen je bil okvirni načrt nadzora o pravilnosti in zakonitosti delovanja MOK na področju javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki od 1.1.2007 dalje; pooblaščenca sta Marjan Podgoršek in Kamel Merdjadi.

14. Tri nadzorna poročila

V letu 2009 smo pripravljali nadzorna poročila

- Pregled poslovanja med naročnikom MOK in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o., Ljubljana - pooblaščenca sta mag. Štefan Kadoič in Marjan Gantar, oba člana NO MOK.
- Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve in porabe proračunskih sredstev društvom, zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006 do 2008 – pooblaščenca sta Marko Čehovin im Marjan Podgoršek, člana NO MOK.
- Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve in porabe proračunskih sredstev javnega naročila rekonstrukcije osnovne šole Žabnica in gradnja prizidka telovadnice – faza 1; pooblaščenca mag. Štefan Kadoič in Marjan Gantar.

Vsa tri poročila je skupaj z odzivnimi poročili nadzorovane stranke – uprave MOK – obravnaval svet MOK v prvi polovici leta 2010.

POROČILO O DELU NO OD 1.1.2010 DO 30.9.2010

1. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV NO

- NO že nekaj časa ne dobiva evidence javnih naročil. Upravo MOK pozivamo, da jih v bodoče pripravlja in dostavlja Nadzornemu odboru.
- NO poziva upravo, da v roku 10 dni zbere gradivo v zvezi z nadzorom pravilnosti in zakonitosti in delovanja MOK na področju javne gospodarske družbe za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Na 35. seji NO je bil rok za dostavo podaljšan do 5.2.2010

- NO se je seznanil s poročilom o realizaciji programa razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2009 in ugotovil, da ni ustrezno za obravnavo – ni razvidna realizacija glede na sprejeti program in ne sledi načelu preglednosti. Zato meni, da bi bilo treba dopolniti (morda s preglednico), da bo razvidno, kaj in koliko je bilo planirano ter kaj in koliko realizirano.

2. NO je na 36 seji dne 5.3.2010 zahteval od uprave MOK pregled razpisov za prejemnike sredstev (dotacije) iz proračuna za leto 2009 in 2010 ter seznam sklenjenih pogodb z zunanjimi sodelavci v letih 2008 in 2009.

- Županu MOK je bilo posredovano nadzorno poročilo o pregledu poslovanja med MOK in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o.. Na poročilo je morala občinska uprava oddati odzivno poročilo v roku 15 dni.
- V zvezi z izdelavo nadzornega poročila o zakonitosti in smotrnosti delovanja MOK na področju javne gospodarske družbe Komunala in ravnanja s komunalnimi odpadki je posredovana dokumentacija pomanjkljiva, zato naj se dopolni:
 - 1) s sklepom sveta MOK, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba o nakupu zemljišča od Exoterma;
 - 2) s pregledom dosedanjih stroškov, ki jih je imela MOK s pripravo in za izgradnjo objekta MBO in sortirnice ter z zneski, ki so jih v ta namen plačale druge članice CERO;
 - 3) s pogodbo o posredovanju - mediaciji (primer deponije Tenetiše) z zunanjim izvajalcem ter zneski, ki so bili plačani v zvezi s tem;
 - 4) z zapisniki opravljenih sestankov ter pogodbo med MOK in civilno iniciativo.

Mnenje h gradivu za 36. sejo sveta MOK

Poročilo o izvajanju strategije trajnostnega razvoja MO Kranj 2009-2023 za I. 2009:

V uvodu je gradivo predstavil podžupan g. Štraus, pojasnil je tudi ocene tveganj. Člani NO so se strinjali, da je pohvalno, da je uprava poročilo pripravila in predlagajo, da se pripravlja tudi v bodoče. NO predlaga, da se bodoča poročila osredotočijo na dejansko strateško pomembne projekte. V nadaljevanju je bilo govora o projektu Gorki in tveganjih pri realizaciji projekta, o potrebnih postopkih za ustanovitev Univerze. Iz gradiva niso razvidne prioritete, zato NO predlaga, da se bodoča poročila osredotočijo le na strateške projekte.

Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za I. 2009:

NO je ponovno izpostavil razkorak med predvidenimi prihodki in odhodki in dejansko realiziranimi. Ugotavlja, da je veliko število projektov, ki so slabo realizirani, tudi strateški (CERO). Prevelik je tekoči primanjkljaj. Izdatki za blago in storitve so glede na preteklo leto porasli z indeksom skoraj 125.

Sklep: NO MO Kranj Svetu predlaga, da odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj sprejme.

Potrditev sklepa o izbiri zasebnega partnerja in sklenitvi koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in upravljanje telovadnice pri PŠ Besnica in PŠ Goriče:

NO ugotavlja, da je ponovljen enak postopek kot pri telovadnici v Žabnici, na katerega pa je NO imel pomisleke. Ponovno so postavili vprašanje racionalnosti in tudi vprašanje, ali obstaja mnenje pristojne državne institucije, da je bil izveden postopek zakonit. Po razpravi se je NO odločil, da bo gradivo posredoval v preveritev Računskemu sodišču z vprašanjem utemeljenosti javno zasebnega partnerstva.

- ponovno je bila oddana zahteva, da se do 10.6.2010 dostavi poročilo o aktivnostih v zvezi s centrom za ravnanje z odpadki na Polici.
- Poročilo NO o Pregledu poslovanja med naročnikom MOK in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o. Ljubljana je bilo obravnavano 26.5.2010. na 37. seji sveta MOK.

Svetu je bilo predloženo:

- Nadzorno poročilo z dne 5.3.2010, ki sta ga pripravila Štefan Kadoič in Marjan Gantar

- Odzivno poročilo MOK z dne 7.4.2010
- Stališče NO do odzivnega poročila MOK z dne 14.4.2010.

Ugotovitev NO je:

- a) Projekt svetovanje je voden in neučinkovito in netransparentno. Ni jasen cilj in vsebina projekta svetovanja.
- b) V pogodbah niso natančno opredeljene naloge, rok dokončanja posamezne faze svetovanja, način evidentiranja opravljenega dela, ...
- c) Ni bilo izdelano poročilo izvajalca ob poteku posamezne pogodbe niti izdelan zaključek oz. potrditev skrbnika pogodbe, da je bilo delo ustrezno opravljeno.
- d) Niso opredeljene naloge, ki se opravljajo bodisi za MOK ali konzorcij CERO.

Predlogi:

- Znesek 73.017,00 € naj vodstvo MOK razdeli na del, ki se nanaša na neposredno svetovanje Mestni občini Kranj in na svetovanje, ki je bilo opravljeno za konzorcij.

Mnenje: NO meni, da sredstva za svetovanja niso porabljena po načelu gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti.

Priporočila: skrbniki pogodb morajo poznati osnovna pravila vodenja projektov.

Na 40. seji NO 28.6.2010

- a) je bila sprejeta zahteva NO , da se v najkrajšem času pripravi poročilo o aktivnostih in statusu nalog v zvezi s centrom za ravnanje z odpadki na Polici. To zahtevo je NO upravi Mestne občine Kranj poslal že 19.5.2010. Tega poročila do 30.9.2010 ni prejel.
- b) je bilo postavljeno vprašanje, ali so v zvezi z gradnjo knjižnice opravljena vsa JN za opremo. Do 30.9.2010 nismo prejeli odgovora, ali so problemi v zvezi s temi naročili odpravljeni. .
- c) Sprejeto je bilo končno poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti in smotrnosti dodelitve in porabe proračunskih sredstev društvom, zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006 do 2008.
Poročilo vsebuje nadzor nad Smučarskim klubom Triglav Kranj, Art centrom – zavodom za kulturo mladih, in Nogometnim društvom

Triglav 2000.

1. ugotovitev: Smučarski klub Triglav Kranj je v letih 2006-2008 dobil del finančnih sredstev brez javnega razpisa. Klub je tudi neustrezno finančno in vsebinsko poročal o porabi sredstev. Nadziranec - uprava MOK bo upoštevala napotke zahtevanega popravljalnega ukrepa.

2. ART center - center – zavod za kulturo mladih je prejel v letu 2006-2007 večino finančnih sredstev brez javnega razpisa. Oddaja računalniške opreme v najem Art centru za delovanje e-točke je bila opravljena brez javnega razpisa. Vprašljiva je realizacija navedenega projekta. Art center ni izpolnil pogodbenih obveznosti v zvezi z opremljanjem svetlobne in zvočne opreme dvorane (bivši kino Storžič) s strani Mestne občine Kranj. Svet MOK je to priporočilo Nadzornega odbora sprejel na 39. seji dne 8.9.2010 in sprejel sklep, da nadziranec – MOK – od ART Centra izterja povračilo zaradi neizpolnjene pogodbene obveznosti.
2. Nogometno društvo 2000: v zvezi s poročanjem o porabi finančnih sredstev je bilo ugotovljeno več kršitev pogodbenih obveznosti in sicer:
 1. poročanje sploh ni bilo opravljeno
 2. bilo je opravljeno prepozno oz. v nasprotju s pogodbenimi roki. Odziv nadziranca – Mestna občina Kranj bo v bodoče ob podpisu pogodb za sofinanciranje športnih programov priložila tudi vzorec delnega in končnega poročila.

Na 41. seji NO dne 30.8.2010

je bilo sprejeto končno Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve in porabe proračunskih sredstev javnega naročila, rekonstrukcije, osnovna šola Žabnica in gradnja prizidka telovadnice – faza 1; obravnavano je bilo Nadzorno poročilo, odzivno poročilo nadziranca MOK in stališče Nadzornega odbora do odzivnega poročila.

Končno poročilo je bilo obravnavano na 39. seji Sveta MOK (kratek povzetek ugotovitev)

Ugotovitve

1. NO pri pregledu razpisne dokumentacije o razpisu o JN ni ugotovil kršitev, je pa izrazil mnenje, da bi bilo gospodarsko smotno in upravičeno, da bi zavrženima ponudnikoma dal dodatne pogajalske možnosti, saj jih je k pogajanjem povabil.

2. Nadziranec je potrdil ugotovitev Nadzornega odbora o neskladju med gradbeno pogodbo za 1. fazo in gradbenim dovoljenjem z dne 10. 04. 2008.
3. NO ocenjuje, da gre za kršitev pogodbe s strani nadziranca, ker je župan podpisal aneks k pogodbi, ki bi ga v skladu s 5. členom osnovne pogodbe v nobenem primeru ne smelo biti. NO je to ocenil kot kršitev pogodbe
4. zunanja ureditev ni vključena v osnovni gradbeni pogodbi, zato bi moralo bi JN opravljeno v skladu z zakonom za takšne primere. Po mnenju NO gre za kršitev zakona o JN.
5. NO meni, da bi iz razlogov, ki so navedeni v nadzornem poročilu, gradnja šole bila lahko bolj racionalna.

Sodelovanje z upravo Mestne občine Kranj je bilo korektno, tako v pogledu dostave potrebnih gradiv oz. dokumentov za nadzor, kot pri zagotavljanju finančnih sredstev in administrativnih storitev za nemoteno delo Nadzornega odbora.

V Kranju, 6. oktobra 2010



Predsednik Nadzornega odbora
mag. Štefan Kadoič

Poročilo je bilo sprejeto na 42. seji Nadzornega odbora dne 8. oktobra 2010.