



Številka: 032-4/2011-49-(4110)
Datum: 12. 11. 2012

SKLEPI

23. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 12. 11. 2012 ob 16:30 uri v sejni sobi št. 8 stavbe Mestne občine Kranj.

Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, Zdenka Kogej, tajnica NO, vabljeni Mitja Pavliha, Janez Ziherl, kasneje še Mirko Tavčar, UF.

Soglasno je bil sprejet naslednji **DNEVNI RED**:

1. zapisnik 22. seje NO – potrditev
2. obravnava gradiva 19. seje Sveta MOK
 - Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin MOK
 - proračun MOK za l. 2013 – osnutek
3. Revizijsko poročilo RČS o distribuciji zemelj plina – priprava odzivnega poročila MOK
4. razno.

Zaradi prisotnosti vabljenih predstavnikov občinske uprave je bil vrstni red točk prilagojen.

Ad 2) obravnava gradiva 19. seje Sveta MOK
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin MOK

Po razpravi je bil soglasno sprejet

sklep 1/23:

- A. Nadzorni odbor vztraja pri sprejetih sklepih 21. in 22. seje v zvezi s tem Pravilnikom.
- B. NO meni, da tudi »novi« Pravilnik ni sprejemljiv, saj v določenih primerih omogoča še večje trošenje od sedaj veljavnega, oz. daje svetnikom v svetniških skupinah večje pravice kot prejšnji predlog pravilnika.
- C. NO posebej vztraja pri sklepu 2/22 C glede zahteve za vračilo nenamensko in nesmotrno porabljenih sredstev v letu 2012.
Ce nepravilnosti in nesmotrnosti porabe sredstev za delovanje svetniških skupin ne bodo odpravljene, bo Nadzorni odbor ukrepal v skladu s svojo zakonsko pristojnostjo in o kršitvah obvestil Računsko sodišče.

sklep 2/21:

NO podpira sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK z naslednjimi pripombami:

- črta se sredstva za reprezentanco kot upravičen strošek;
- črta se 13. člen Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK;
- zagotoviti je treba:

- A) ustrezen postopek in kontrolo pri podpisu naročilnic in
- B) vzpostavitev evidenc za vračilo kupljenih osnovnih sredstev in literature.

NO zahteva že izdelano poročilo SNR o porabi sredstev za delo svetniških skupin, kar je direktor na seji že zagotovil.

sklepi 2/22:

- A) NO zahteva takojšnjo dostavo odzivnega poročila, ki so ga morali obravnavani subjekti pripraviti v roku 90 dni od prejema Poročila o Notranji reviziji pravilnosti financiranja političnih strank in svetniških skupin MOK z dne 14.6.2012. Rok za oddajo odzivnega poročila je že potekel.
- B) NO zahteva od župana, da zagotovi pripravo novega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK, ki bo omejil poslovanje le-teh tako, da bo omogočal le porabo za stroške dela svetniških skupin in njihovih članov.
- C) Glede na ugotovitve notranje revizije v zgoraj omenjenem poročilu z dne 14.6.2012 – glede pomanjkljivosti in nepravilnosti ter nenamensko rabo sredstev (zlasti strani 16 - 20 tega Poročila) NO zahteva od župana, da ukrepa in poskrbi za zakonito poslovanje, odpravo pomanjkljivosti, vključno z vračilom nenamensko porabljenih sredstev.



D) V času težkih gospodarskih razmer, ko je vedno več socialno ogroženih družin in otrok, ukrepov zmanjševanja sredstev v javni porabi, pozivov k varčevalnim ukrepom, in s tem vezano racionalno porabo finančnih sredstev, NO obsoja tovrstna nehygienična dejanja kot moralno in etično nesprejemljiva.

Ad 2) - proračun MOK za l. 2013 – osnutek

O Odloku o proračunu MOK za l. 2013 – prvo branje je poročal Mirko Tavčar, UF.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

sklep 2/23:

NO je pregledal Odlok o proračunu MOK za l. 2013 – prvo branje in ima nanj naslednje pripombe:

- A. sredstva za delo svetniških skupin so planirana v enaki višini kot za preteklo/a leto/a, čeprav so svetniki javno izjavili, da jih ne morejo porabiti (oz. jih porablajo nenamensko in netransparentno).**
- B. NO je že večkrat opozarjal na nekonsistentno zaračunavanje raznih storitev in najemnin (nedavčni prihodki). Z doslednim zaračunavanjem bi se dohodki občine lahko povečali.**
- C. Posebej je potrebno opozoriti na tveganost izvedbe projekta GORKI in njegovo odvisnost od pridobitve namenskih virov. Če teh ne bo, bo nujen rebalans proračuna MOK za l. 2013.**

Ad 3) Dr. Mitja Pavliha, načelnik UGGJS, je podal kratko pojasnilo k točki Revizijsko poročilo RČS o distribuciji zemeljskega plina – priprava odzivnega poročila MOK in prosil NO, da se zaradi kratkega časa od prejete Revizijskega poročila do te seje ta obravnava prestavi na naslednjo sejo NO, kar je NO sprejel.

Soglasno je sprejet

sklep 3/23:

Točka Revizijsko poročilo RČS o distribuciji zemeljskega plina – priprava odzivnega poročila MOK se preloži na naslednjo sejo NO v decembru 2012.

Ad 1)

Na zapisnik ni bilo pripomb, soglasno je sprejet

sklep 4/23: Potrdi se zapisnik 22. seje NO z dne 29.10.2012.

Ad 4) Pod točko razno je NO glede na sklep prejšnje seje povabil go. Sagadin, da pojasni svojo pobudo o preverjanju indecev za nepravilnosti v zvezi z realizacijo projekta cesta Njivice.

Ostalo:

NO je razpravljal tudi o prejeti analizi tveganj glede depozitov MOK v bankah in menil, da bi bilo glede na možnost povečanja problemov v kateri od bank najbolje, da MOK svoja sredstva plasira le v Banki Slovenije, saj RS zagotavlja kritje le do 100.000 € depozita v posamezni banki.

19. seje sveta MOK dne 14. 11 2012 se bo udeležila Alenka Podbevšek.

Člana NO Franc Lavrič in Alenka Podbevšek se udeležita seminarja SOS Poslovanje Nadzornih odborov v občinah, ki bo 27.11. 2012 v Ljubljani.

Zapisala:
Zdenka Kogej

Poslano:
Sklepi v osnutku: dne 14. 11. 2012
- županu/direktorju
- svetnikom

