



Številka: 032-4/2011-69-(4151)

Datum: 17. 06. 2013

ZAPISNIK

31. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 17. 06. 2013, ob 16:30 uri v sejni sobi št. 8 stavbe Mestne občine Kranj.

Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek, vsi člani NO, Zdenka Kogej, tajnica NO.

Soglasno je potrjen predlagan

Dnevni red:

1. potrditev zapisnika 30. seje NO dne 20. 5. 2013
2. obravnava točk dnevnega reda 25. seje SMOK, ki bo 19. 6. 2013 – 9. tč.
3. potrditev poročila o porabi svetniških skupin 2011
4. razno

Ad 1) Na zapisnik 30. seje z dne 20.5.2013 ni bilo pripomb, soglasno je sprejet

sklep 1/31: Zapisnik 30. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne 20.5.2013, se potrdi.

Nadzorni odbor se je dogovoril, da predsednica in podpredsednik s končno verzijo Osnutka poročila o porabi svetniških skupin obiščeta župana in mu ga predata ter opozorita na posamezne elemente. Marjan Gantar se je obvezal, da se bo dogovoril za sprejem pri županu po 25.6.2013.

ad 2) obravnava točk dnevnega reda 25. seje SMOK

Predsednica je za obravnavo predlagala 9. tč. dnevnega reda 25. seje Sveta MOK: Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »AVTOBUSNI TERMINAL«.

Člani so menili, da je zadeva še na začetku, ni jasno, kako se bo izvedla, kdo jo bo financiral itd.

Konkretnih pripomb člani NO niso podali, in so se z zadevo le seznanili.

Podan je bil predlog za spremembo v 9. členu Odloka o taksi službi, pri čemer je prevladalo stališče, da se poda na seji preko ene od svetniških skupin.

Ad 3) potrditev poročila o porabi svetniških skupin 2011

Osnutek poročila, ki ga je pripravila predsednica NO po ponovnem sestanku članov, ki so pregledali dokumentacijo o finančnem poslovanju svetniških skupin, in dopolnila še s pravnimi osnovami, ki to pristojnost Nadzornemu odboru dajejo, so člani dobili skupaj z vabilom na sejo.

V razpravi se je oblikovalo mnenje, da se ga oblikovno prilagodi tako, da se bo obravnava vsake od skupin začela na novi strani.

Župan bo zagotovil Nadzornemu odboru podatke o porabi svetniških skupin v I. 2012 za primerjavo z obravnavnim letom.

Z navedenim so se vsi člani NO strinjali.

Soglasno je bil sprejet

sklep 2/31: Županu se odda Osnutek poročila o porabi svetniških skupin v I. 2011 in zahteva podatke o porabi posamezne skupine še za I. 2012.

Ad 5) razno

Predsednica je zaprosila za mnenje ostale člane v zvezi s prošnjo Staneta Štrausa, da se mu posreduje Nadzorno poročilo o poslovanju MOK z Altea-Svetovanjem in odzivno poročilo Mestne občine Kranj na to Nadzorno poročilo. Člani so bili mnenja, da gre pri prvem dokumentu za pristojnost Nadzornega odbora, pri drugem pa za pristojnost Mestne občine Kranj.

Soglasno je bil sprejet

sklep 3/31: Stanetu Štrausu se posreduje Nadzorno poročilo o poslovanju MOK z Altea-Svetovanjem, glede odzivnega poročila pa naj odloča občinska uprava.

Predsednica je prosila, da se »poročilo« o nadzoru glede zemljišč za potrebe CERO oblikuje tako, da bo – prikazalo delo NO v zvezi z nakupom in prodajo zemljišča. Nalogo je prevzel Marjan Podgoršek, ki mu tajnica pošlje Poročilo o delu in sedanjo verzijo Poročila CERO.

Glede na opravljeno delo so člani NO še zadolžili tajnico, da pridobi Pravilnik o nagradah za izdelavo poročil.

Tajnica je Nadzornemu odboru posredovala še zahtevo Urada za finance, da oceni realizacijo postavk Nadzornega odbora v proračunu MOK za letos – po razpravi so soglašal, da ostaja možnost 100 % realizacije.

Predsednica je nato predlagala v obravnavo še odgovor, ki ga je poslal župan MOK (pripravil Miha Šubic) v zvezi s 4. tč. zapisnika 27. seje Nadzornega odbora po sklepu 6/30 Nadzornega odbora.

NO je obravnaval navedbe in odgovore od alineje do alineje in sklenil (PODČRTANO)

- A. vodenje poslovanja glede uporabe službenih vozil je pomanjkljivo – do konca I. 2012 ni bilo ustrezno izpolnjenih potnih nalogov, ni nadzora nad porabo bencina;

Odgovor se ne nanaša na navedbo, ki zadeva obdobje do vključno leta 2012.

NO bo zato opravil pregled potnih nalogov za december 2012.

- B. nadzor nad opravljenimi deli izvajalca Bakovnik, d.o.o., pri prenovi WC-jev v kleti objekta MOK ni bil ustrezen (ponudba in izvedba se ne ujemata);

Odgovor je splošen, omenja neka dodatna dela, o navedbi ne daje pojasnil

NO zahteva podatke o postopku izbire izvajalca, ponudbe, vrednosti in utemeljenosti dodatnih del.

- C. dela je opravljalo podjetje Veko-inženiring, ki ne bi smelo delati za MOK, Žonta kot vzdrževalec ni hotel podpisati dokumenta o opravljenih delih pregleda klim v I. 2011, ker ni bilo v redu opravljeno, grožnje izvajalca;

NO na odgovor nima pripomb.

- D. odstranjeni skoraj novi radiatorji iz stavbe MOK po prenovi sistema ogrevanja in hlajenja – neustrezni postopki okrog oddaje le-teh, kjer je spet sodelovala firma Veko-In;

Na to navedbo sploh ni podanega odgovora.

Občinska uprava naj odgovori na te navedbe.

- E. neusklajeno delo v Službi za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve, kjer sta dva vzdrževalca naročila isti izdelek (rešetka na odvodnem kanalu), tako da je bilo delo podvojeno in tudi plačano, ena rešetka pa je ostala na zalogo);

Odgovor se ne nanaša na pravo zadevo, ker pa gre za manjši znesek, NO tega ne bo obravnaval.

- F. netransparenten je bil postopek izbiranja ponudb za izvedbo spuščene stropa v kleti in za pleskanje hodnika kleti, trakt C. V obeh primerih je bila - po pridobljenih treh ponudbah - s strani vodilnih pridobljena še četrta, cenejša. Za spuščen strop je bila objavljena namera o naročilu del na spletni strani MOK in nato po novih ponudbah izbran izvajalec, pri pleskanju pa je bila izbrana naknadna, 4. ponudba;

NO pojasnila vzame v vednost, zahteva pa dopolnilo o vrednosti ponudb in izvedenih

del.

- G. pri ponudbah za izvedbo požarnega alarmiranja po stavbi MOK, ki je bila odrejena s strani požarnega inšpektorja, je prav tako direktor najprej zadržal naročilnico najugodnejšemu ponudniku, kasneje jo je sprejel.

NO nima pripomb.

Neformalno so člani govorili še o različni problematiki.

Ob 18¹⁵ je bila seja zaključena.

Zapisała:
Zdenka Kogej

Poslano:
Sklepi v osnutku:
- županu/direktorju
- svetnikom

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek

