

**MESTNA OBČINA KRANJ****Nadzorni odbor**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 2373 110, fax. 04/ 2373 114

Številka: 032-4/2011-23-(4110)

Datum: 24.10.2011

SKLEPI

9. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 24. 10. 2011, ob 16:00 uri v sobi št. 8/P stavbe Mestne občine Kranj.

Prisotni: Alenka Podbevšek, Marjan Gantar, Franc Lavrič, Kamel Merdjadi, Marjan Podgoršek), Mirko Tavčar, UF, Zdenka Kogej, tajnica NO

Predsednica NO Alenka Podbevšek pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost organa (5 od 5 članov).

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

1. Sprejem zapisnika 8. seje
2. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej
3. obravnava dogajanja v zvezi z izredno sejo (poravnava MOK –SZG)
4. obravnava prejetega gradiva za 9. sejo Sveta MO dne 26.10.2011
 - osnutek proračun MOK 2012
 - (določeno po prejemu gradiva dne 20. 10. 2011)
5. razno

Na prošnjo Mirka Tavčarja, načelnika Urada za finance, je bila prva obravnavana točka osnutek finančnega načrta MOK za leto 2012.

Ad 4)

Soglasno je bil sprejet sklep

sklep 1/9: V zvezi z zemljiščem Exoterm (kupljenim za potrebe CERO) NO želi informacije, ali je bila izvedena komunalna oprema tega zemljišča in iz česa je to razvidno (dokazila) in ali je občina prejela projektno dokumentacijo, kar je bilo oboje zajeto v kupnini za to zemljišče, ki se zdaj prodaja.

NO je na svoji 6. seji dne 19.7. 2011 sprejel sklep 5/6: "NO predlaga, da se zadrži prodaja zemljišča na Polici, kupljenega za potrebe CERO, do razjasnitve statusa glede komunalne opremljenosti, ki je bila ob nakupu plačana. NO zahteva dodatna dokazila in pojasnila glede plačane projektne dokumentacije, ki je bila vsebovana v nakupni ceni zemljišča. Rok za ta pojasnila: 1.8.2011.", na katerega še ni prejel ustreznih odgovorov, zato ponovno poziva župana in občinsko upravo, da odgovori na ta vprašanja.

V zvezi s proračunom je NO ponovno poudaril nujnost, da so obrazložitve proračunskih postavk, NRP-jev itd. ne le opisne temveč vsebinske, posebej še ob zaključnem računu, ko je večja odstopanja med načrtom in realizacijo potrebno jasno in vsebinsko opisati in razložiti.

Soglasno so bili sprejeti:

sklep 2/9: MOK naj ob sprejemanju zaključnih računov, pa tudi v finančnih načrtih, podaja vsebinske obrazložitve, posebej ko prihaja do večjih razlik oz. odstopanj med načrtovanim in izvršenim proračunom.

sklep 3/9: NO se je seznanil z osnutkom finančnega načrta MOK za leto 2012

Ad 1) Zapisnik 8. seje NO

Soglasno je bil zapisnik 8. seje NO z dne 19. 9. 2011 potrjen:

sklep 4/9: Zapisnik 8. seje z dne 19. 09. 2011 se potrdi.

Ad 2) Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej

Predsednica je ugotovila, da nekaj sklepov Nadzornega odbora ni bilo - ustrezno ali sploh ne - realiziranih in sicer sklepi pod števkami **12/5** (poravnava s SZG), **1/6** (neusklajenost org. občinske uprave in statuta MOK), **5/6** (prodaja zemljišča Exoterm) in **9/6** (pregled projekta knjižnica), **4/7** (odstop od gradnje .-.), **5/7a** (vabilo vodji PP na sejo NO) in **2/8** (odstop od pogodbe brez posledic, obremenjevanje še nesprejetih proračunov), **3/8** (pogodba o poplačilu IC Doma – dodatna plačila za knjižnico) in **5/8** (sejnine članom skupščine JPK)

Sklep 12/5 bo obravnavan pod posebno točko dnevnega reda te seje, zato je predsednica Alenka Podbevšek povzela odgovor Statutarno pravne komisije k sklepu **NO 1/6**:

(Predsedniku Komisije za statutarno-pravne zadeve se posreduje sklep št. 1/5, ki se glasi: "NO poziva Komisijo za statutarno-pravne zadeve, da obravnava pripombe oz. sklep NO 6/4, in se do njega opredeli in na svetu MOK predlaga ustrezno uskladitev organizacije z zakonodajo."

Sklep št. 6/4: NO predlaga, da se 19. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj, ustrezno upošteva tudi v 7. členu, peta alineja in v 13. členu, 40. alineja oz. se slednji črtata iz Odloka. Vodja SZR mora biti neposredno podrejen županu, skladno z Zakonom o civilni zaščiti.) Pozivu se priloži tudi danes predložen odgovor občinske uprave o tej zadevi."

v katerem komisija odreja pristojnost Nadzornemu odboru, da se ukvarja s to problematiko. NO soglasno ugotavlja, da je v Statutu MOK, 49. člen, 4. tč., NO pristojen za ugotavljanje zakonitosti delovanja MOK. NO vztraja na stališču, da je v sklepih NO ugotovljena neusklajenost občinske organizacije in Statuta MOK, zato je soglasno sprejel sklep:

sklep 5/9: Župana pozivamo, da pridobi kompetentna pravna mnenja o usklajenosti organizacije občinske uprave s statutom MOK (44.čl., tč. 11 in 12, 53. čl.) in ustrezno zakonodajo (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1).

sklep 4/7: 5. PP: odstop od javnega naročila za gradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda in ceste na Savski cesti, na Skalici in ulici Tatjane Odrove ter rekonstrukcijo Savske ceste od Ljubljanske do mostu čez Kokro

Glede 5. tč. pa se NO ne more odločiti za soglasje z navedenim odstopom od JN, in želi pridobiti dokumentacijo, ki naj vsebuje:

1. splošne podatke o do sedaj izvedeni investiciji
2. pravno utemeljitev ugotovitve, da naročnik nima zagotovljenih sredstev za nadaljevanje investicije
3. oceno morebitnih pravnih in finančnih posledic (možne tožbe)

NO bo zadevo obravnaval na prihodnji seji, če bo zagotovljena navedena dokumentacija in kvalificiran poročevalec."

NO ugotavlja, da še ni prejel pojasnila o finančnih/drugih posledicah oz. odgovora o obremenjevanju še ne sprejetih proračunov s pogodbami. Zato poziva k odgovoru na ti vprašanji, ki sta vsebovani v **sklepih 2/8**: "NO meni, da iz obrazložitve odstopa od javnega naročila za gradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda in ceste na Savski cesti, na Skalici in ulici Tatjane Odrove ter rekonstrukcijo Savske ceste od Ljubljanske do mostu čez Kokro ni razvidno, da ne bo finančnih in pravnih posledic prekinitve sklenjene pogodbe v tem javnem naročilu.

Dodatno naj se preveri še zakonitost podpisovanja pogodb, pri katerih se prevzema finančna bremena, ki še nimajo kritja v sprejetih proračunih. "

sklep 5/7 a: "Vodjo Projektne pisarne se povabi na razgovor glede načina vodenja projektov."

Predsednica je predlagala, da se načelnika PP povabi na naslednjo sejo, NO pa meni, da je redno poročanje o realizaciji NRP tega organa pohvalno.

sklep 3/8: NO je pregledal dodatek št. 3 k pogodbi za nakup prostorov knjižnice, in skladno s predlogom Komisije za gospodarstvo in Statutarno pravne komisije predlaga, da se dodatek št. 3 dopolni in vnese obvezno direktno poplačilo podizvajalcem pred dokončnim poplačilom pooblaščenemu prodajalcu (IC DOM), skladno z 71. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011) in uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/2007).

Dodatno pa NO predlaga še, da se 5. člen dodatka št. 3 dopolni tako, da se glasi:

"Kupnino iz 4. člena tega dodatka se kupec zavezuje plačati prodajalcu 30. dan po uradnem prejemu računa in ureditvi zemljiško-knjižnega stanja, po katerem bo Mestna občina Kranj postala lastnik kupljene površine, kar bo izkazano z zemljiškoknjižnimi listinami."

Soglasno so bili sprejeti sklepi:

sklep 6/9: NO poziva župana, da Nadzornemu odboru posreduje odgovore na sklepe NO 4/7 oz 2/8.

sklep 7/9: NO želi pojasniti glede dodatka k pogodbi o nakupu prostorov za knjižnico: V kateri fazi je realizacija sklepov pod tč. 12, sprejetega na 8. seji SMOK:

"Svet Mestne občine Kranj soglaša s sklenitvijo dodatka št. 3 v predlagani vsebini.

Sredstva za izplačilo kupnine po dodatku št. 3 se zagotovijo s prerazporeditvijo na projekt 40700021 Nakup knjižnice, proračunsko postavko 131003 Kultura – investicije in invest. transferi in konto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov:

- iz projekta 40600172 komunalna infrastruktura GORKI II. faza, proračunske postavke 231005 ravnanje z odpadno vodo in konta 420804 načrti in druga projektna dokumentacija 1.282.651 €,
- iz proračunske postavke 240102 splošna proračunska rezervacija – svet 250.000,00 € in
- iz projekta 40700021 nakup knjižnice, proračunske postavke 131003 kultura – investicije in invest. transferi in konto 420246 Nakup opreme za knjižnice 200.000,00 €."

(ali je pogodba že podpisana, sklenjeni dogovori glede zahtev pred izplačilom – vpis v ZK, poplačila podizvajalcem itd)

sklep 3/8: NO MOK se ne strinja z razlago plačevanja sejin članom skupščine JP Komunala Kranj, do kakršnih bi bili upravičeni člani Nadzornega sveta tega podjetja, če ne bi skupščina prevzela njegovih nalog.

Na navedeni sklep je NO prejel odgovor št. 900-251/2011-4120, in ne sprejema argumentacije tega odgovora, ki implicira, da prenos nalog NS na skupščino velja tudi za sejnine. NO meni, da je skupščina podjetja organ, ki ga sestavljajo pooblaščenca lastnikov družbe. Niti Zakon o gospodarskih družbah niti Zakon o gospodarskih javnih službah ne omogočata take vloge skupščine, kakršna je privzeta z novo ureditvijo oz. ukinitvijo NS niti izplačevanja sejin NS članom skupščine.

Zato NO meni, da utemeljevanje z notranjimi akti družbe ne zadošča za tovrstno izplačevanje, temveč bi moralo to biti utemeljeno z ZGD in ZGJS. NO meni, da interni akti niso usklajeni s tema zakonoma. Soglasno je bil sprejet

sklep 8/9: NO želi pojasniti, kateri zakon omogoča izplačevanje sejin skupščini JP Komunala Kranj.

Ad 3) obravnava dogajanja v zvezi z izredno sejo (poravnava MOK –SZG)

Soglasno je bil sprejet

sklep 9/9: Na županovo pismo z dne 11. 10. 2011 št. 032-62/2011-4223 NO odgovori:

"NO je obravnaval prejeti dopis župana na svoji 9. seji dne 24. 10. 2011 in ugotovil, da Alenka Podbevšek ni sodelovala na novinarski konferenci (ob izredni seji SMOK), NO ponovno sporoča, da je na svoji 7. seji dne 10. 8. 2011 sprejel sklep, ki ga tudi vi citirate, da je poravnava sprejemljiva s pravnega vidika in vidika dobrega gospodarjenja glede na višino tožbenega zahtevka, ter zahteval manjkajočo dokumentacijo

Po pregledu dodatne dokumentacije pa je NO ugotovil in opozoril, da so bila v postopku pridobljena mnenja takratnega pooblaščenega pravnega zastopnika MOK različna in nasprotna.

NO je obveščen, da se vodijo postopki pred uradnimi organi RS in vas v zvezi s tem poziva, da nas z informacijami in potekom teh zadev sproti seznanjate."

Ad 5) 9. seje SMOK se udeleži predsednica Nadzornega odbora Alenka Podbevšek.

Pod to tč. ni bilo druge razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.40.

Zapisala:
Zdenka Kogej

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek