



MESTNA OBČINA KRANJ

Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 73, fax. 04/ 237 31 84
E-mail: tanja.aljaz@kranj.si, mirko.tavcar@kranj.si

Številka: 032-0047/2008-53-(45/01)

Datum: 25.01.2010

ZAPISNIK

35. seje Nadzornega odbora, ki je bila v torek 25.01.2010 ob 17.00 uri v sejni sobi št. 138 stavbe Mestne občine Kranj.

Prisotni: Mag. Štefan KADOIČ-predsednik, Kamel MERDJADI-namestnik predsednika, Marjan GANTAR, Marko ČHOVIN, Marjan PODGORŠEK, Mirko TAVČAR-vodja Oddelka za finance

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

1. **Pregled in potrditev zapisnika 34. seje in realizacija sklepov**
 2. **Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora**
 3. **Obravnava gradiva za 33. sejo Sveta MO Kranj**
 4. **a.) Aktivnosti članov NO na sprejetih nalogah nadzora**
b.) Priprave poročila o delu NO za l. 2009
 5. **Razno**
1. **Pregled in potrditev zapisnika 34. seje in realizacija sklepov**
Zapisnik 34. seje je bil soglasno potrjen.
 2. **Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora**
 - Tabele evidenc javnih naročil NO že nekaj časa ne dobiva. NO zato upravo poziva, naj jih v bodoče redno pripravlja in dostavlja.
 - Na svoji 33. seji je NO v zvezi s pobudo Sveta MO Kranj »da v svoj program dela urgentno uvrsti pregled postopka rezervacije parkirnih površin z odločbo št. 14GJS-261/2000 –AD in ugotovi, kdo je odgovoren, da MO Kranj in družba Pro commerce nista sklenili pogodbe o najemu parkirnih mest« zahteval pisno pojasnilo uprave kaj je v zvezi z odpravo nezakonitega stanja naredila od trenutka ugotovitve tega stanja. Istočasno naj uprava posreduje tudi podatke o morebitnih podobnih primerih kjer se za uporabo parkirnih mest ne zaračunava parkirnine. NO odgovora še ni prejel in ga ponovno zahteva od uprave.
 - NO poziva upravo, da v roku 10 dni zbere gradivo za zahtevano v zvezi z nadzorom pravilnosti in zakonitosti delovanja MOK na področju javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 01.01.2007 do datuma izdaje nadzornega poročila. Ko bo gradivo zbrano, naj uprava o tem obvesti g. Merdjadija.
 3. **Obravnava gradiva za 33. sejo Sveta MO Kranj**
 - **4.A) in 4.B):** NO se je seznanil tako s poročiloma o realizaciji programa razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2009 in ugotovil, da ni ustrezen za obravnavo, ni razvidna realizacija glede na sprejeti program in ne sledi načelu preglednosti. Zato NO

meni, da bi ga bilo potrebno dopolniti (morda s preglednico), da bo razvidno kaj in koliko je bilo planirano ter kaj in koliko realizirano. Iz preglednico naj bi bila razvidna primerjava plana in realizacije.

- **3.A), B) in C):** NO zanima zakaj, so v gradivu potemnjeni podatki in na kakšni zakonski podlagi.

4. a.) Aktivnosti članov NO na sprejetih nalogah nadzora

- Pogodbe Altea:

Prvi rok za dostavo dokumentov ni bil spoštovan in so bili dokumenti dostavljeni šele po urgenci. Po dostavi gradiva pa se je ugotovila velika netransparentnost in so bila potrebna dodatna pojasnila oz. dodatna dostava podatkov in dokumentov. Ugotovljeno je bilo tudi, da informacij in dokumentov v pristojnih oddelkih (ORI) uprave ni. Zato sta nadzornika (Kadoič, Gantar) od podžupana Štrausa (skrbnik pogodbe) dne 08.12.2009 zahtevala pisno gradivo izvajalca pogodbe Altea d.o.o.. Gradivo naj bi bilo dostavljeno do 11.12.2009. Del zahtevanega gradiva sta prejela 11.01.2010.

Potrebno bo še ugotoviti kolikšen del sredstev za svetovanje so prispevale ostale članice CERA.

- Pravilnost in zakonitost delovanja MOK na področju javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 01.01.2007 do datuma izdaje nadzornega poročila:

Kdaj bo NO dobil zahtevano gradivo za smeti – ko bo zbrano poklicati g. Merdjadija – rok: do 05.02.2010.

- Nadzor pravilnosti in smotrnosti razpolaganja z nepremičninami MO Kranj v obdobju 2006 do 2008:

NO se je seznanil z okvirnim nadzorom. Na prihodnji seji se bo odločil o obsegu nadzora, ko bodo znani podatki o potrebah po sredstvih za ostale nadzore, ki so že v teku.

- Nadzor o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj društvom, zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006 do 2008:

Nadzor poteka v skladu s predvideno časovnico. Opravljen je bil pregled gradiva, pripravlja pa se seznam manjkajočega gradiva oziroma gradiva, za katerega bo treba dodatno zaprositi upravo MOK.

- POŠ Žabnica:

Pogodba o javnozasebnem partnerstvu je bila v prejšnjem tednu šele podpisana, zato se je z začetkom naloge do sedaj čakalo.

b.) Priprave poročila o delu NO za l. 2009

Poročilo bo za Svet MO Kranj pripravljeno za 36. sejo. Pri pripravi bodo sodelovali vsi člani NO.

5. Razno

NO je na 33. seji dne 20.11.2009 zahteval podrobno obrazložitev vsebinskih parametrov, ki so bili osnova za tako visoko predračunsko vrednost pri CCN v višini 1,4 mio EUR (št. predvidenih izvajalcev, svetovalnih dni...). NO še ni prejel odgovora oz. specifikacije 1,4 mio EUR v proračunu 2010 namenjenih za projektno dokumentacijo za čistilno napravo.

Seja je bila zaključena ob 18,30 uri.

Zapisal: Mirko Tavčar



Mag. Štefan Kadoič

PRESEDNİK NADZORNEGA ODBORA