



Številka: 032-13/2019-9-(41/36)

Datum: 24.4.2019

Z A P I S N I K

4. seje Nadzornega odbora, ki je bila v 24.4. 2019 ob 18.00 uri, v sejni sobi št. 9 poslopja Mestne občine Kranj

PRISOTNI:

- Ivo Bajec
- Alenka Podbevšek
- Jelena Vidovič
- Andraž Ušlakar
- Mirko Tavčar

Dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda in potrditev Zapisnika 3. seje Nadzornega odbora;
2. Predstavitev poteka seje mestnega sveta Mestne občine Kranj s strani g. Bajca;
3. Pregled in razprava o prejetih predlogih članov nadzornega odbora, vezanih na vključitev v Letni načrt dela NO Kranj za leto 2019;
4. Sprejem Letnega načrta dela NO Kranj za leto 2019;
5. Seznanitev z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 (vabljen Vodja Urada za finance g. Mirko Tavčar);
6. Razno.

1. Zapisnik 3.seje Nadzornega odbora ter dnevni red sta bila soglasno sprejeta, s tem da se 5. točka uvrsti pred 2.točko predlaganega dnevnega reda.

2. Seznanitev z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 (vabljen Vodja Urada za finance g. Mirko Tavčar);

Vodja Urada za finance g. Mirko Tavčar je pojasnil delovanje in sestavo proračuna (deli se na splošni, posebni del ter NRP-je), pojasnil je tudi razmerje med prihodki in odhodki za leto 2018. Člani NO so aktivno sodelovali (ga. Podbevškova postavi vprašanja na temo različnega financiranja krajevnih skupnosti, kot tudi na temo predobremenitev ter čas sklepanja pogodb, Ga. Vidovič pa opozori, da bi bilo lahko sodelovanje med Mestno občino Kranj ter BSC d.o.o. boljše).

V zvezi z zaključnim računom NO soglasno sprejme sledeči **sklepa**:

NO se seznanj z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. Mestna uprava članom NO po elektronski pošti posreduje prezentacijo g. Mirka Tavčarja.

3. Predstavitev poteka seje mestnega sveta Mestne občine Kranj s strani g. Bajca
Predsednik NO, g. Ivo Bajec, je pojasnil, da je Mestni svet Mestne občine Kranj pozdravil udeležbo članov NO na sejah, da je na sejah mestnega sveta moč pridobiti širšo sliko o aktualnih dogajanjih, ki so lahko (tudi) predmet obravnave na sejah NO.
Seje mestnega sveta, ki bo 22.5.2019, se udeleži Jelena Vidović.

4. Pregled in razprava o prejetih predlogih članov nadzornega odbora, vezanih na vključitev v Letni načrt dela NO Kranj za leto 2019;

Člani NO so podali sledeče predloge:

- pregled poslovanja KS Huje;
- pregled poslovanja VVO Dom upokojencev Kranj;
- pregled poslovanja Zavoda za turizem in kulturo;
- pregled projekta Celostna prenova sošeske Planina;
- pregled adaptacije OŠ Jakoba Aljaža;
- pregled predobremenitev in pogodb, sklenjenih za več let;
- sprotno preverjanje gradiva, ki se bo obravnavalo na naslednji seji mestnega sveta (pregled pred obravnavo na seji MS oz. izjemoma po sami seji), v primeru pomembnih tveganj izvede podrobnejši pregled
- mesečno pregledovanje izpolnjevanja Proračuna 2019 (odklon realizacije od plana) ter izvedba nekaj izmed cca 5 predlogov, kjer so največja tveganja oz. potencialne nepravilnosti;
- Pregled poslovanja ene izmed Krajevni skupnosti v MOK
- Pregled poslovanja ene izmed vzgojno varstvenih organizacij v MOK
- Pregled poslovanja enega izmed zavodov v MOK
- Pregled enega izmed (večjih) projektov investicijske službe Projektne pisarne MOK za 2018/2019
- Pregled ene izmed (večjih) postavk tekoči odhodki MOK
- Pregled tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam za določeno obdobje npr. 2018/2019
- Pregled enega izmed projektov adaptacije/rekonstrukcije iz proračuna MOK 2019 (npr. vrednostno velikega projekta)
- Pregled prodaje občinskega premoženja za leto 2019;
- Pregled pisnih pobud in pripomb občanov na delo Mestne občine Kranj.

NO sprejema sledeča sklepa:

- v zvezi z izvajanjem nadzora s strani NO mestna uprava posreduje vzorec revizijskega poročila;
- ga. Podbevškovi mestna uprava posreduje vzorec Letnega programa dela v word obliki.

5. Sprejem Letnega načrta dela NO Kranj za leto 2019;

NO je soglasno sprejel sledeči sklep:

Sprejme se Letni načrt dela za leto 2019, ki poleg STALNEGA NADZORA NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 vsebuje:

1. Pregled večletnih naročilnic in pogodb;
2. Pregled poslovanja ene izmed Krajevnih skupnosti v MOK;
3. Pregled enega izmed izbranih projektov, ki ga vodi(jo) urad(i) Mestne uprave Kranj;
4. Pregled enega izmed zavodov, katerega ustanovitelj je Mestna občina Kranj;
5. Izvedba nadzorov po potrebi.

6. Razno

Pod razno ni bilo razprave.

SKLEPI:

- Naslednja seja bo predvidoma 15.5.2019 ob 17.30 uri.

Seja je bila zaključena ob 19:45.

Zapisal:

Miha Šubic



Ivo Bajec
Predsednik NO



