



Številka: 032-12/2019-6-41/32

Datum: 11. 3. 2019

## Z A P I S N I K

**2. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, dne 11. 3. 2019 ob 17.30 uri, v sobi št. 19a poslopja Mestne občine Kranj**

### PRISOTNI:

- Ivo Bajec, predsednik
- Jelena Vidović, članica
- Matej Pirc, član
- Andraž Ušlakar, član
- Eva Mlakar, vodja SSNR Kranj
- Darko Jarc, predsednik NO Kranj v mandatu 2014-2018
- Klemen Kastelic, zapisnikar

### ODSOTNA:

- Alenka Podbevšek, namestnica predsednika

Predsednik je ugotovil, da je komisija **sklepčna**.

Predlagan je sledeči dnevni red:

### Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora z dne 28.2.2019
2. Seznanitev s terminskim planom sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj
3. Obravnava in seznanitev z Letnim poročilom o delu Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018
4. Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu nadzornega odbora Mestne občine Kranj v mandatu 2014-2018.
5. Razno

### **1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora z dne 28.2.2019**

Nadzorni odbor je soglasno (3 ZA) sprejel naslednji

#### SKLEP:

Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora z dne 28.2.2019.

### **2. Seznanitev s terminskim planom sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj**

Nadzorni odbor je soglasno (3 ZA) sprejel naslednji

#### SKLEP:

Nadzorni odbor se je seznanil s terminskim planom sej mestnega sveta mestne občine Kranj za leto 2019.

### **3. Obravnava in seznanitev z Letnim poročilom o delu Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018**

Letno poročilo o delu Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018 je podala Eva Mlakar, vodja SSNR Kranj:

- SSNR Kranj je organ skupne občinske uprave, ustanovljen s strani občin Naklo, Preddvor, Tržič in Mestne občine Kranj. Poleg občin ustanoviteljic pokrivajo še 29 javnih zavodov in 39 krajevnih skupnosti,
- Poročilo je sestavljeno iz treh delov, in sicer letnega načrta skupne službe kot celote ter ločenih delov s povzetki za Mestno občino Kranj ter za posamezne posredne proračunske uporabnike MOK. Posrednim proračunskim uporabnikom ter njihovim nadzornim organom so ločeni povzetki posredovani posamezno,
- Skupni del poročila, z ločenimi deli (povzetki za MOK) je posredovan županu ter NO, celotno poročilo pa je posredovano Ministrstvu za finance, Uradu RS za nadzor proračuna,
- SSNR je v preteklem mandatu sodelovala z nadzornim odborom s predstavitvijo letnih poročil in načrtov dela,
- V zadnjem mandatu SSNR promovira tudi svetovalno funkcijo, z namenom preprečevati nastanek nepotrebnih napak v poslovanju,
- Župani vseh občin potrjujejo dolgoročne in letne plane dela SSNR. Načrti dela se letno predhodno usklajujejo z revidiranci.

Nadzorni odbor je soglasno (4 ZA) sprejel naslednja

#### **SKLEPA:**

- Nadzorni odbor se je seznanil z Letnim poročilom o delu Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018.
- Skupna služba notranje revizije Kranj seznanil Nadzorni odbor z dolgoročnim načrtom in letnim načrtom dela za leto 2019.

### **4. Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu nadzornega odbora Mestne občine Kranj v mandatu 2014-2018.**

Uvodna pojasnila je podal predsednik Nadzornega odbora Kranj v mandatu 2014-2018 Darko Jarc:

- V začetku mandata so se člani NO udeležili šolanja iz področja delovanja nadzornih odbor,
- Osnovna naloga je zakonitost finančnih transakcij, ostalo je pristojnost notranje revizije,
- NO do meseca marca poroča županu, Mestnemu svetu in SSNR za 12 mesečno delovanje v preteklem obdobju,
- Pred planiranjem letnega načrta se je NO seznanil z aktivnostmi SSNR, da se naloge niso prekrivale,
- NO je vodil evidenco sprejetih in izvršenih sklepov, zaradi lažjega pregleda nad delom NO,
- NO je lahko v okviru proračunskih sredstev izbral zunanega izvajalca za pregled posamezno specifično področje,
- NO v poročilih navede svoje ugotovitve, tako je npr. pri izvedbi javnih naročil v javnih zavodih predlagano, da jih vodi Projektna pisarna,
- NO je ugotovil specifično delovanje na področju krajevnih skupnosti,
- Potreben bi bil pregled delovanja Kranjskih vrtcev zaradi finančne in kadrovske podhranjenosti,
- NO je v primeru namigov povabila prijavitelja, ter se po preveritvi odločila ali bo s pregledom nadaljevala ali zaključila, ker ne gre za postopke s finančnimi posledicami,
- Pri planiranju letnega načrta dela so se člani sami javili za področja, na katerih so delovali, določili so se roki in časovnice za posamezne preglede,
- Proces pregleda se je začel s sklepom, nadaljeval s pregledom dokumentacije razgovori odgovornih oseb in njihovih nadrejenih, zaključil se je s poročilom in ugotovitvami,
- NO za nazaj ni pustil odprtih zadev,
- Sodelovanje z občinsko upravo je bilo v redu,

Nadzorni odbor je soglasno (4 ZA) sprejel naslednji

**SKLEP:**

Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega odbora Mestne občine Kranj v mandatu 2014-2018.

**5. Razno**

Nadzorni odbor je soglasno (4 ZA) sprejel naslednje

**SKLEPE:**

- Občinska uprava naj pripravi podatek o proračunskih sredstvih, namenjenih za delovanje NO in pošlje link do sprejetega proračuna za leto 2019.
- Nadzorni odbor bo po seminarju, ki bo 19.3.2019 sprejel letni načrt dela.
- Občinska uprava naj preveri možnost parkiranja za občinsko stavbo, glede na to, da se seje NO praviloma sklicujejo za 17.30 uro.
- Naslednja seja NO bo predvidoma 4.4.2019 ob 17.30 uri.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisal:  
Klemen Kastelic



