



Številka: 032-13/2019-38-(41/36)

Datum: 16.12.2019

## Z A P I S N I K

### 12. seje Nadzornega odbora, ki je potekala 16.12.2019 ob 17.30 uri v prostorih Mestne občine Kranj

#### PRISOTNI:

- Ivo Bajec
- Jelena Vidović
- Andraž Ušlakar
- Alenka Podbevšek
- Matej Pirc

#### Dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda in potrditev Zapisnika 11. seje Nadzornega odbora
2. Predstavitev letnega plana s strani Vodje SKUPNE SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE KRANJ
3. Pregled gradiva za sejo Mestnega sveta mestne občine Kranj
4. Obravnava točke na Mestnem svetu, ki zadeva dodatna plačila članov nadzornega odbora
5. Pregled aktivnosti po planu dela
6. Obravnava pobude za izvedbo nadzora
7. Razno

1. Zapisnik 11.seje Nadzornega odbora je bil soglasno sprejet. Jelena Vidović predlaga spremembo poimenovanja 4. točke v »Obravnava točke na Mestnem svetu, ki zadeva plačila članov Nadzornega odbora«. Dnevni red s predlagano spremembo je bil soglasno sprejet.

2. Vodja SKUPNE SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE KRANJ Eva Mlakar je predstavila (nepotrjen) Načrt revizijskih nalog v letu 2020 za Mestno občino Kranj.

Sklep:

NO se seznani z Načrtom revizijskih nalog v letu 2020 za Mestno občino Kranj.

3. NO sprejem sledeči sklep:

NO se seznani z gradivom za sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

V okviru pregleda predloga proračuna NO sprejme sledeča sklepa:

Sklep:

NO je pri pregledu predloga proračuna za leto 2020 ugotovil posamezna tveganja, in sicer veliko povečanje prihodkov iz naslova transference prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij kot tudi prejetih sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU. Ugotovil je tudi veliko povečanje odhodkov iz naslova investicijskih

- odhodkov (novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnove, nakup prevoznih sredstev), kar v letu 2020 rezultira v neto zadolževanju v višini 9 milijonov EUR.

NO je pri pregledu predloga proračuna za leto 2021 ugotovil posamezna tveganja, in sicer veliko povečanje prihodkov iz naslova transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij kot tudi prejetih sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU. Ugotovil je tudi veliko povečanje odhodkov iz naslova investicijskih odhodkov (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnove, nakup prevoznih sredstev, kar v letu 2020 rezultira v neto zadolževanju v višini 6,4 milijona EUR.

Sklep:

NO v zvezi z nadpisanim sklepom oz. ugotovitvami naproša mestno upravo za pojasnilo.

4. Obravnava točke na Mestnem svetu, ki zadeva dodatna plačila članov nadzornega odbora  
NO od mestne uprave še ni prejel odgovora.

5. Pregled aktivnosti po planu dela

NO sprejme sledeče sklepe:

Sklep:

NO izvede nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Jošt, in sicer 16.1.2020 ob 9:00 in 17.1.2020 ob 9:00. Nadzor opravita g. Bajec in g. Ušlakar v prostorih Mestne občine Kranj. O izvedbi nadzora se v skladu s Poslovníkom NO obvesti nadzorovano osebo.

Sklep:

NO izvede nadzor oz. pregled večletnih naročilnic in pogodb Mestne občine Kranj, in sicer 17.1.2020 ob 9:00. Nadzor opravita ga. Podbevšek in ga. Vidović v prostorih Mestne občine Kranj.

O izvedbi nadzora se v skladu s Poslovníkom NO obvesti nadzorovano osebo.

Sklep:

Mestna uprava NO posreduje podatke o odprtih tožbah ter izvršilnih postopkih.

Sklep:

Do naslednje seje se pripravi končni predlog sprememb Poslovníka NO.

6. NO je prejel Pobudo za izredni nadzor projekta GORKI – področje KS Britof v Mestni občini Kranj.

NO je sprejel sledeči sklep:

NO se seznanil s prejeto pobudo. Glede na dejstvo, da se leto 2019 približuje koncu, bo o izvedbi nadzora oz. o umestitvi v program dela NO odločil v letu 2020.

7. Razno

- a) Glede na dejstvo, da je KS Huje že predmet nadzora oz. izvajanja revizije s strani Skupne službe notranje revizije Kranj, nadzorni odbor ne bo izvedel nadzora, zato sprejme sledeči sklep:

Izvedba nadzora nad KS Huje se prekliče.

- b) V zvezi z 2.točko 9.seje NO in posledično s sklepom, sprejetim na 9.seji NO, NO sprejme popravek sklepa, ki se glasi:

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj se je seznanil z vsebino e-sporočila, poslanega s strani svetniške skupine Več za Kranj dne 7. 10. 2019 in kot tudi s prilogami k e-sporočilu. Za namen pridobivanja dodatnih informacij v zvezi s tem pravnim poslom je na 9. redno sejo NO povabil župana Matjaža Rakovca. NO se je hkrati seznanil z mnenjem Skupne službe notranje revizije Kranj, katerega je prav tako predstavil župan. Na osnovi mnenja Skupne službe notranje revizije Kranj in pridobljenih ostalih informacij, Nadzorni odbor v tej zadevi ne bo izvedel nadzora.

Naslednja seja NO bo predvidoma 13.1.2020 ob 17.30 uri. Naslednje seje mestnega sveta se udeleži g. Bajec.

Seja je bila zaključena ob 20:00.

Zapisal:  
Miha Šubic



Ivo Bajec  
Predsednik NO

