



Številka: 032-15/2023-38-(40/62/16)
Datum: 02.10.2023

Z A P I S N I K

8. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne **18.09.2023 ob 16.00 uri** v sobi 8 stavbe Mestne občine Kranj. Seja se začne ob 16:00uri.

PRISOTNI:

1. Slavko Erzar
2. Darko Jarc
3. Mag. Primož Terplan
4. Primož Česen

Član Andrej Žerovc se seje ni udeležil, svoje odsotnosti do pričetka seje ni opravičil.

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 8. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 7. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-34-(40/62/16), z dne, ki je bila v torek, 04.09.2023.
3. Pregled aktivnosti po planu dela (pregled KS Huje).
4. Pregled gradiva za 7. sejo MS MOK.
5. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
6. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da se 8. seje NO ni udeležil član Andrej Žerovc, ki svoje odsotnosti do pričetka seje ni opravičil. Predsednik NO ugotovi sklepčnost NO. Prisotni člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 8. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

Člani pregledajo dnevni red in sklenejo, da se potrdi.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:
Dnevni red 8. seje NO se potrdi.

Ad 2

Člani potrdijo prejem Zapisnika 7. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-34-(40/62/16), z dne 06.09.2023, ki je bila v torek, 04.09.2023.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:
Soglasno se potrdi Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-34-(40/62/16), z dne 06.09.2023, ki je bila v torek, 04.09.2023.

Ad 3

Predsednik naznani, da sta člana nadzornega odbora, g. Darko Jarc in g. mag. Primož Česen, dne 13.9., dne 14.9. in dne 15.9.2023 izvedla nadzor KS Huje. Člana, predstavita svoje ugotovitve in osnovni osnutek poročila ter člane seznanita, da sta KPK zaprosila za podajo pravnega mnenja. Člani sklenejo v katerih delih je potrebno oblikovno še dopolniti osnovni osnutek poročila. Ker pravno mnenje KPK ni obsegalo vsebinske odločitve KPK, se člani odločijo, da člana, ki sta izvajala nadzor, pozoveta KPK na dopolnitev mnenja.

Sklep št. 3:

NO sprejme sklep št. 3:

Člani se seznani z osnovnim osnutkom poročila o izvedenem nadzoru KS Huje, ter sklenejo, da ga člana, ki sta izvajala nadzor nad KS Huje ustrezno dopolnita in končni osnutek poročila pripravita do naslednje seje NO.

Ad 4

Člani NO so prejeli v pregled Poročilo o realizaciji proračuna MOK jan-jun 2023. Pri pregledu le-tega so naleteli na nekaj nejasnosti, zato sklenejo, da se na vodjo pristojnega urada naslovi dodatno vprašanje na to temo, s pozivom, da nanje poda pisni odgovor najkasneje do dne 10.10.2023 in nato, po prejemu odgovora pristojnega urada, presodijo ali je na 9. sejo NO, kljub pisnemu odgovoru, potrebno vabiti vodjo finančne službe ali ne.

Po končani razpravi predsednik NO predlaga, da se sprejme sklep, da se na Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, naslovi pisno vprašanje z vsebino: »Poročilo o realizaciji proračuna (jan-jun) 2023, in sicer:

- kako je lahko ocena "minusa" za (1-12) 2023 -4.5 mio EUR, če je že (1-6) -4,7 mio EUR, pri čemer v razlagi piše, da bodo prihodki v drugi polovici leta manjši "sorazmerno" s 1.polovico leta, odhodki, pa bodo v drugi polovici leta sorazmerno z prvo polovico leta večji, zaradi narave odhodkov (investicije - večina zapade v plačilo (7-12) 2023,

s prošnjo, da poda pisni odgovor najkasneje do 10.10.2023. Člani predlagajo, da se Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, preventivno, zaradi morebitnih dodatnih vprašanj in dilem, vabi na 9. sejo NO, ki je predvidena za dne 19.10.2023 ob 16.00uri. V kolikor bodo člani NO po prejemu pisnega odgovora ocenili, da navzočnost vodje sektorja za finance in splošne zadeve, na 9. seji NO ni potrebna, ju bo o preklicu vabila zanj, pisno obvestila tajnica NO.

Sklep št. 4:

NO sprejme sklep št. 4:

Zaradi iz Poročilo o realizaciji proračuna MOK jan-jun 2023, razbranih nejasnosti, člani NO, Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja naprošajo k podaji konkretnega pisnega pojasnila in odgovora na vprašanje, najkasneje do 10.10.2023, in sicer:

- kako je lahko ocena "minusa" za (1-12) 2023 -4.5 mio EUR, če je že (1-6) -4,7 mio EUR, pri čemer v razlagi piše, da bodo prihodki v drugi polovici leta manjši "sorazmerno" s 1.polovico leta, odhodki, pa bodo v drugi polovici leta sorazmerno z prvo polovico leta večji, zaradi narave odhodkov (investicije - večina zapade v plačilo (7-12) 2023.

Na 9. sejo NO, ki je predvidena za dne 19.10.2023 ob 16.00uri, se zaradi morebitnih dodatnih vprašanj in dilem, vabi Vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja.

V kolikor bodo člani NO po prejemu pisnega odgovora ocenili, da navzočnost vodje sektorja za finance in splošne zadeve, na 9. seji NO ni potrebna, ga o preklicu vabila zanj, pisno obvesti tajnica NO

9. seja NO se določi za dne 19.10.2023 ob 16:00uri. Vabilo na 9. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 10.10.2023.

Ad 5

Člani so v pregled prejeli gradivo za 8.sejo MS MOK, na vsebino katerega nimajo pripomb.

Ad 6

Člani so pod točko 4 sprejeli sklep št. 3, s katerim so določili datum 9. seje NO.

Na prošnjo tajnika, se člani NO dogovorijo, da se 10. seja NO določi za dne 16.11.2023 ob 16.00uri.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

10. seja NO se določi za dne 16.11.2023 ob 16:00uri. Vabilo na 10. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 3.11.2023.

Ad 7

Brez dodatnih predlogov.

Seja je bila zaključena ob 17.30uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović Finžgar



Slavko Erzar
Predsednik NO