



Številka: 032-15/2023-60-(40/62/16)
Datum: 30.1.2024

ZAPISNIK

12. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne **16.1.2024 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
5. Andrej Žerovc
6. Vodja službe in preizkušena državna notranja revizorka ga. Eva Mlakar
7. Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. seje NO.
2. Vodja službe in preizkušena državna notranja revizorka ga. Eva Mlakar predstavi Načrte revidiranja za leto 2024, z vsebino katerih se je Nadzorni odbor že seznanil.
3. Pregled pisnega odgovora župana Mestne občine Kranj, na sklep Nadzornega odbora MO Kranj, št. 410-12/2023-24, z dne 20.12.2023, v zvezi s katerim vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar, poda odgovore na dodatna vprašanja in dileme nadzornega odbora.
4. Potrditev Zapisnika 11. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-48-(40/62/16), z dne 8.1.2024, ki je bila dne 18.12.2023.
5. Pregled Letnega programa nadzora za leto 2024, skupaj z dopolnitvami in spremembami in sprejem Letnega programa nadzora.
6. Pregled Sklepa o izvedbi nadzora za KS Center, skupaj z dopolnitvami in spremembami in sprejemom sklepa.
7. Pregled gradiva za sejo MS MOK.
8. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
9. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da so se 12. seje NO udeležili vsi člani NO. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 12. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Člani pregledajo dnevni red in iz razloga, ker do današnje seje NO še ni bilo izdelano gradivo za sejo MS MOK, iz dnevnega reda, črtajo točko 7. Posledično se preštevilčijo točke dnevnega reda tako, da sedanja točka 8. dnevnega reda, postane nova točka 7. točka in sedanja točka 9. postane nova točka 8. NO sklene, da se dnevni red z navedenim popravkom, potrdi.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:

Dnevni red, 12. seje NO se spremeni, na način, da se črta 7. točka dnevnega reda in posledično sedanja točka 8. dnevnega reda, postane nova točka 7. točka in sedanja točka 9. postane nova točka 8. Člani NO dnevni red s popravki, potrdijo.

Popravljen dnevni red 12. seje Nadzornega odbora, se soglasno potrdi.

Ad 2

NO potrdi prejem Načrtov revidiranja za leto 2024, ki jim je bil posredovan po elektronski pošti. Vodja službe in preizkušena državna notranja revizorka ga. Eva Mlakar, članom NO podrobneje predstavi Načrte revidiranja za leto 2024, in sicer Dolgoročni načrt 2024 in Letni načrt 2024. Na dodatna vprašanja NO pojasni kriterije, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev za izvedbo pregledov, izvedba katerih je planirana v letu 2024. Pojasni, da se Letni načrt lahko spremeni in da bo o morebitni spremembi pravočasno obvestila NO. Predlaga, da NO pri odločanju o izvedbi nadzorov, v izogib podvajanju pregledov, izhaja iz predstavljenega Letnega načrta 2024. NO dodatnih vprašanj v zvezi s prejetim gradivom in predstavitvijo gradiva, ni imel.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:

Potrdjuje se prejem Dolgoročnega načrta 2024 in Letnega načrta 2024, s pojasnili vodje službe in preizkušene državne notranje revizorke ga. Eva Mlakar. Dodatnih vprašanj za vodjo sektorja, člani NO nimajo.

Ad 3

NO potrdi prejem pisnega odgovora župana Mestne občine Kranj, na sklep Nadzornega odbora MO Kranj, št. 410-12/2023-24, z dne 20.12.2023. Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar, pojasni, da je bil postopek sprejema odločitve za zadolžitev MOK po variabilni obrestni meri speljan skladno s Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin ter da je MOK skladno z navedenim pravilnikom pridobila potrebno Soglasje Ministrstva za finance. NO sklene, da se urad za finance pozove, da izda dokument iz vsebine katerega bo jasno in nedvoumno razvidno ali je bila odločitev za zadolžitev MOK po variabilni obrestni meri skladna z veljavnimi predpisi, ali je bila izvedena predhodna presoja smotrnosti takšnega načina zadolžitve, ali je bil postopek sprejema odločitve MOK za zadolžitev speljan ustrezno in zakonito ter kateri kriteriji so bili odločilni in izpolnjeni pri sprejemu odločitve.

NO potrdi prejem obsežne listinske dokumentacije v obliki EXCEL tabele, za posredovanje katere je zaprosil z dopisom št. 032-15/2023-50-(40/62/16), z dne 8.1.2024, katero bodo podrobneje pregledali do naslednje seje NO. Zaradi lažje analize podatkov, sklenejo, da se mestno upravo pozove na dopolnitev že izdelane EXCEL tabele, na način, da se tabelo dopolni z dvema stolpcema, v katerih bodo navedeni podatki: »Naziv oddelka, ki je izdal naročilnico« in povezava z »NRP sprejetega proračuna MOK« in posredovanje le-te, najkasneje do dne 31.01.2024.

Sklep št. 3

NO sprejme sklep št. 3:

Sektor za finance in splošne zadeve oz. drug pristojen urad ali sektor mestne uprave, se pozove, da do 5.2.2024 izda dokument, iz vsebine katerega bo jasno in nedvoumno razvidno:

- ali je bila odločitev za zadolžitev MOK po variabilni obrestni meri skladna z veljavnimi predpisi,
- ali je bila izvedena predhodna presoja smotrnosti takšnega načina zadolžitve,
- ali je bil postopek sprejema odločitve MOK za zadolžitev speljan ustrezno in zakonito ter
- kateri kriteriji so bili odločilni in izpolnjeni pri sprejemu odločitve.

Tajnik NO nemudoma pripravi Dopis za mestno upravo, s katerim se jo pozove na dopolnitev že izdelane EXCEL tabele, na način, da se tabelo dopolni z dvema stolpcema, v katerih bodo navedeni podatki: »Naziv oddelka, ki je izdal naročilnico« in povezava z »NRP sprejetega proračuna MOK« in posredovanje le-te, najkasneje do dne 31.01.2024.

Ad 4

Člani potrdijo prejem Zapisnika 11. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-48-(40/62/16), z dne 8.1.2024, ki je bila dne 18.12.2023.

Sklep št. 4

NO sprejme sklep št. 4:

Soglasno se potrди Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-48-(40/62/16), z dne 8.1.2024, ki je bila dne 18.12.2023.

Ad 5

NO potrди prejem Letnega programa dela in nadzora nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2024, št. 032-15/2023-51-(40/62/16), z dne 8.1.2024 in ga v navedeni vsebini potrди.

Sklep št. 5

NO sprejme sklep št. 5:

Soglasno se potrди Letni program dela in nadzora nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2024, št. 032-15/2023-51-(40/62/16), z dne 8.1.2024.

Ad 6

NO potrди prejem Sklepa o izvedbi nadzora za KS Center, št. 032-15/2023-52-(40/62/16), z dne 8.1.2024 vsebina katerega se dopolni z:

- nadzor se bo izvedel dne 19., 20. in 21.2.2024,
- nadzor bosta izvedla član Andrej Žerovc in član Darko Jarc.

Sklep št. 6:

NO sprejme sklep št. 6:

Sklep o izvedbi nadzora za KS Center, št. 032-15/2023-52-(40/62/16), z dne 8.1.2024, se dopolni s podatki o datumu izvedbe nadzora in sicer: dne 19., 20. in 21.2.2024, ter podatkom, da bosta nadzor izvedla član Andrej Žerovc in član Darko Jarc.

Ad 7

13. seja NO se določi za dne 7.2.2024, ob 16.00uri.

Sklep št. 7:

NO sprejme sklep št. 7:

13. seja NO se določi za dne 7.2.2024 ob 16:00uri. Vabilo na 13. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 31.01.2024.

Ad 8

Nadzorni odbor ugotavlja, da je nadzorovana oseba KS Huje dne 11.1.2024 potrđila prejem Osnutka poročila NO MOK za pregled poslovanja KS Huje za leto 2022. Do datuma predmetne seje NO, se nadzorovana oseba še ni izjavila glede vsebine Osnutka navedenega poročila.

Seja je bila zaključena ob 17.30uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović



Slavko Erzar
Predsednik NO

