



Številka: 032-15/2023-79-(40/62/16)
Datum: 28.03.2024

ZAPISNIK

14. seje Nadzornega odbora, ki je potekala 19.03.2024 dne **ob 16.00 uri** v sobi 16 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

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 13. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-66-(40/62/16), z dne 22.02.2024, ki je bila dne 7.2.2024.
3. Pregled pisnega odgovora vodje Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z listinsko dokumentacijo (EXCEL-projekti).
4. Predstavitev osnutka poročila o opravljenem nadzoru KS Center in odločanje o sprejemu osnutka poročila.
5. Pregled gradiva za sejo MS MOK.
6. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
7. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da so se 14. seje NO udeležili vsi člani NO. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 14. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Člani pregledajo dnevni red in ga v točki 3. in 4. spremenijo, tako, da se po novem glasi:

»3. Pregled elektronskega odgovora Vodje Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z dne 22.2.2024, v zvezi z zadolževanjem MOK.

4. Predstavitev osnutka poročila o opravljenem nadzoru KS Center in odločanje o sprejemu osnutka poročila in pregled elektronskega odgovora Vodje Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z dne 4.3.2023, v zvezi z zaključenimi projekti in izdanimi naročilnicami,

ter ga tako dopoljenega potrdijo.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:

Dnevni red, 14. seje NO se spremeni tako, da se po novem glasi:

»3. Pregled elektronskega odgovora Vodje Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z dne 22.2.2024, v zvezi z zadolževanjem MOK.

4. Predstavitev osnutka poročila o opravljenem nadzoru KS Center in odločanje o sprejemu osnutka poročila in pregled elektronskega odgovora Vodje Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z dne 4.3.2023, v zvezi z zaključenimi projekti in izdanimi naročilnicami»,

ter se kot tak soglasno potrdi.

Ad 2

Člani potrdijo prejem Zapisnika 13. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-66-(40/62/16), z dne 22.02.2024, ki je bila dne 7.2.2024.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:

Soglasno se potrdi Zapisnik 13. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-66-(40/62/16), z dne 22.02.2024, ki je bila dne 7.2.2024.

Ad 3

NO potrdi prejem pisnega elektronskega odgovora Vodje Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z dne 22.2.2024, v zvezi z zadolževanjem MOK. Po diskusiji NO ugotavlja, da analizi, ki sta bili priloga navedenemu elektronskemu sporočilu ne predstavljata detajlne analize v zvezi z zadolževanjem MOK in meni da analizi, glede na samo vsebino, ne opravičujeta nastalega izdatka MOK. NO meni, da naročanje takšnih analiz, glede na strokovno usposobljenost pristojnega sektorja mestne uprave, ni potrebno, razen v kolikor naročilo in izdelavo takšne analize terja kakšen materialen predpis.

Sklep št. 3

NO sprejme sklep št. 3:

NO priporoča, da Mestna uprava MOK, v bodoče, v kolikor ji materialni predpis ne nalaga obvezne izdelave analize po zunanjem strokovnjaku, pred naročilom izdelave analiz zunanjim izvajalcem, v izogib nastajanju nepotrebnih stroškov MOK, preveri ali lahko analizo izdelava strokovni kader znotraj pristojnega urada mestne uprave.

Ad 4

Člana NO, ki sta opravila nadzor KS Center, predstavita Osnutek poročila s priporočili in predlogi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Center za poslovno leto 2023. Člani ugotovijo, da je bil nadzor uspešno opravljen in vsebino osnutka poročila soglasno potrdijo.

NO potrdi prejem pisnega elektronskega odgovora Vodje Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z dne 4.3.2024, v zvezi z zaključenimi projekti in izdanimi naročilnicami. Po diskusiji se NO odloči, da bosta člana NO, g. mag. Primož Terplan in g. Andrej Žerovc izvedla nadzor, ki bo obsegal pregled listinske dokumentacije, vezane na konkretne projekte, v zvezi s katerimi so bile izdane naročilnice, in sicer bosta pregledala listinsko dokumentacijo v zvezi s:

- Postopkom izvedbe javnega naročila, izbire izvajalca, izdane naročilnice, izvedbo del in plačilom izvedenih del, ki je vezana na že zaključene projekte in izdane naročilnice:

Naročilnica št. 23-00073, 3fs d.o.o.:

- o Proračunska postavka 101008 Pametno mesto Kranj
- o Projekt »Vzdrževanje stanja Pametne Mlake« je zaključen in se trenutno ne pričakuje nadaljevanja.
- o Kontaktna oseba: Rok Harter

Naročilnica št. 23-00881, AMBIENT, d.o.o., Ljubljana:

- o PZI in ostala navedena dokumentacija je narejena tako, da je naročilnica zaključena.

- o Projekt 40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni) je prijavljen na javni poziv za sofinanciranje v okviru EKP 2021-27 iz mehanizma CTN (v okviru SC 2.8 TRAJNOSTNA MOBILNOST)
- o Kontaktna oseba: Vid Krčmar

Naročilnica št. 23-01106 Smartconsult d.o.o.:

- o Proračunska postavka 101008 Pametno mesto Kranj
- o Storitve (trije dokumenti) je v celoti izvedena, zaključena, dokumenti potrjeni
- o Naročilnica ni del nekega projekta, vendar je nastali dokument osnova za pripravo projektne dokumentacije drugih projektov.
- o Kontaktna oseba: mag. Ida Bibič

Naročilnica št. 23-01148, BSC, d.o.o., Kranj:

- o Proračunska postavka 101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve
- o Projekt, ki se nanaša na vsebino oz. predmet naročilnice/naročila je zaključen
- o Kontaktna oseba: Ana Vizovišek

Naročilnica št. 23-01340, Praetor d.o.o. :

- o NRP 40621060, proračunska postavka 101012 Elena energija
 - o Storitve je v celoti izvedena, zaključena, dokument potrjen.
 - o Naročilnica del projekta (konzorcij Elena energija), ki je še v teku in je bil na podlagi tega dokumenta tudi podaljšan za pol leta. Projekt je v zaključni fazi izvajanja aktivnosti
 - o Kontaktna oseba: mag. Ida Bibič
- Nadzor bosta izvedla dne 16.4., 17.4. in 18.4.2024, vse dni od 11ure do 15ure, v prostorih MOK, SS 16.

Sklep št. 4:

NO sprejme sklep št. 4:

Soglasno se potrди Osnutek poročila s priporočili in predlogi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Center za poslovno leto 2023, ki se pošlje v odgovor nadzorovani osebi.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

Soglasno se potrди Sklep o izvedbi nadzora št. 032-15/2023-80-(40/62/16), z dne 19.03.2024.

Ad 5

NO ugotavlja, da do izvedbe te seje NO, še ni prejel gradiva za sejo MS MOK, zato se bo o vsebini gradiva izjavil na naslednji seji.

Ad 6

15. seja NO se določi za dne 23.04.2024, ob 16.00uri.

Sklep št. 6:

NO sprejme sklep št. 6:

15. seja NO se določi za dne 23.04.2024 ob 16:00uri. Vabilo na 15. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 30.03.2024.

Ad 7

NO se je preko medijev seznanil z očitki javnosti o nezakonitem imenovanju javnega uslužbenca Saša Govekarja na delovno mesto- vodje skupne občinske uprave, zato po diskusiji sklène, da župana MOK pozove, da se najkasneje do 19.04.2024 pisno opredeli do teh očitkov in poda pojasnilo, ali je bil zaradi navedene zasedbe delovnega mesta - vodja skupne občinske uprave, oškodovan proračun MOK in če da, koliko, ter kakšne postopke namerava MOK ukreniti, za odpravo oškodovanja.

Sklep št. 7:

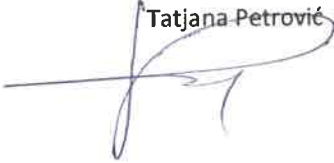
NO sprejme sklep št. 7:

Mestno upravo, župana MOK se pozove, da se najkasneje do 19.04.2024 pisno opredeli do očitkov javnosti o nezakonitem imenovanju javnega uslužbenca Saša Govekarja na delovno mesto- vodje skupne občinske uprave in poda pojasnilo, ali je bil zaradi navedene zasedbe delovnega mesta - vodja skupne občinske uprave, oškodovan proračun MOK in če da, koliko, ter kakšne postopke namerava MOK ukreniti, za odpravo oškodovanja.

Seja je bila zaključena ob 17:05uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović



Slavko Erzar
Predsednik NO

