



Številka: 032-13/2019-75

Datum: 28.07.2020

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019

1. UVOD

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj (v nadaljevanju NO MOK) je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Kranj.

V okviru svojih pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Kranj;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna Mestne občine Kranj;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Nadzorni odbor MOK deluje v okviru svojih pristojnosti, ki so opredeljene v Statutu Mestne občine Kranj (Ur. l. RS. št. 30/2017, 70/2018) in Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Ur. l. RS št. 5/2017).

2. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA IN KADROVSKA SESTAVA

Na konstitutivni seji Nadzornega odbora dne 28.2.2019, je Nadzorni odbor sprejel sklep, da se za predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj imenuje Ivo Bajec. Za namestnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj se imenuje Alenka Podbevšek. Za tajnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj se imenuje Miha Šubic, zaposlen na Uradu za splošne zadeve.

Nadzorni odbor sestavljajo še trije člani: Matej Pirc, Jelena Vidović in Andraž Ušlakar.

Nadzorni odbor MOK se je v letu 2019 sestal na dvanajstih rednih sejah. V letu 2019 ni bilo sklicanih dopisnih sej. Vse seje so bile sklepčne. Na seje NO so bili glede na vsebino obravnavanih točk dnevnega reda vabljeni tudi: župan občine, vodja skupne službe notranje revizije in vodja urada za finance.



3. USPOSABLJANJE

Člani Nadzornega odbora MO Kranj so se udeležili seminarja po programu »Načrtovanje dela in priprava nadzora« in »Izvajanje nadzora in pisanje poročila« v izvedbi Družbe za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring d.o.o. NEBRA.

4. LETNI NAČRT DELANADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

Nadzorni odbor MO Kranj je v skladu z določili Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika za leto 2019 izdelal in sprejel Letni načrt dela za leto 2019, ki poleg STALNEGA NADZORA NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 vsebuje tudi:

- Pregled večletnih naročilnic in pogodb
- Pregled poslovanja ene izmed Krajevskih skupnosti v MOK
- Pregled enega izmed projektov, ki ga vodi(jo) urad(i) Mestne uprave Kranj
- Pregled enega izmed zavodov, katerega ustanovitelj je Mestna občina Kranj
- Izvedba nadzora po potrebi za katere se bo NO odločil na podlagi lastne presoje, predloga Mestnega sveta MOK, Župana MOK ali drugega upravičenega predlagatelja.

5. PREGLED OBRAVNAVANIH TEM IN ODLOČITVE NO

5.1. Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o delu Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2018 in s terminskim planom sej Mestnega sveta.

5.2. Nadzorni odbor je zaprosil oziroma predlagal županu, da se sej Mestnega sveta, Mestne občine Kranj redno udeležuje tudi predstavnik NO MOK. Ta pobuda je bila sprejeta.

5.3. Nadzorni odbor se je seznanil z podatki o proračunskih sredstvih, namenjenih za delovanje Nadzornega odbora. Občinska uprava, pripravi pojasnilo o kontu 402999 drugi operativni odhodki.

5.4. Nadzorni odbor je sprejel podrobnejšo opredelitev projektov, ki bodo predmet revizije NO. Mestna uprava pa je bila zaprosena za:

- Pripravo seznama večletnih naročilnic in pogodb
- Pripravo seznama večjih projektov (prvih 20% po vrednosti)
- Pripravo seznama zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj

5.5. Nadzorni odbor je pregledal pripravljeno dokumentacijo Mestne uprave Kranj. Poimensko so bile razdeljene zadolžitve nadzora:

- za projekt Izgradnja kolesarske povezave (1-6),
- za sprotno preverjanje večletnih pogodb in naročilnic ter
- pregled poslovanja Krajevne skupnosti.



- 5.6. Nadzorni odbor MOK je podal prošnjo Mestnemu svetu, za spremembo 9. točke Pravilnika o spremembah in dopolnilih Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov.
- 5.7. Nadzorni odbor je obravnaval Smotrnost porabe proračunski sredstev MOK v primeru »Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja« sklenjeni med Mestno občino Kranj in pravno osebo Svetovanje in informiranje Miran Šubic s.p., z dne 10.06.2019. Nadzorni odbor MO Kranj se je še seznanil s poročilom notranje revizije v zvezi s tem pravnim dejanjem, zaradi česar Nadzorni odbor ni izvedel samostojnega nadzora.
- 5.8. Nadzorni odbor je pri pregledu predloga proračuna za leto 2020 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 (novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnove, nakup prevoznih sredstev), kar v letu 2020 rezultira v neto zadolževanju v višini 9 milijonov EUR.
- 5.9. Nadzorni odbor 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 2021 rezultira v neto zadolževanju v višini 6,4 milijona EUR.

6. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

Za delovanje Nadzornega odbora MOK je bilo načrtovanih 30.900 EUR, skupni stroški pa so dosegli 8.163 EUR.

7. ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je v letu 2019 deloval v skladu s sprejetim programom dela in izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov. Odnos župana in predstavnikov občinske uprave do članov nadzornega odbora je bil korekten, ob zavedanju, da je NO eden od organov občine, ki s svojim delovanjem opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti poslovanja, z namenom izboljšane poslovanja in gospodarnjše porabe proračunskih sredstev.



MESTNA OBČINA KRANJ

Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 142 F: 04 2373 106
E: miha.subic@kranj.si S: www.kranj.si



Ivo Bajec, l. r.
Predsednik NO