



Številka: 032-15/2023-98-(40/62/16)
Datum: 31.05.2024

Z A P I S N I K

16. seje Nadzornega odbora, ki je potekala 21.05.2024 dne **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- pristopi kasneje, opravičil zamudo
5. Andrej Žerovc

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 15. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-87-(40/62/16), z dne 24.04.2024, ki je bila dne 23.4.2024.
3. Pregled Odzivnega poročila nadzorovanih oseb (mestne uprave MOK), oblikovanje Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru postopkov javnega naročanja MOK v letu 2023 »naročilnice« in sprejem Dokončnega poročila.
4. Pregled in sprejem Dokončnega poročila o izvedbi nadzora o izvedbi nadzora poslovanja KS Center.
5. Pregled prejete listinske dokumentacije vezano na Odgovor župana št. 060-8/2024-11, z dne 22.4.2024, v zvezi s Sklepom št. odgovora župana MOK, v zvezi s sklepom št. 5, Zapisnika št. 032-15/2023-87-(40/62/16), z dne 24.04.2024.
6. Pregled gradiva za sejo MS MOK.
7. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
8. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da se 16. seje NO, ob uri, ni udeležil član Primož Česen, ki je svojo zamudo opravičil in na sejo pristopil kasneje. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 16. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:
Dnevni red, 16. seje NO se soglasno potrdi.

Ad 2

Člani potrdijo prejem Zapisnika 15. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-87-(40/62/16), z dne 24.04.2024, ki je bila dne 23.4.2024.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:

Soglasno se potrdi Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-87-(40/62/16), z dne 24.04.2024, ki je bila dne 23.4.2024.

Ad 3

NO potrdi prejem Odzivnega poročila nadzorovanih oseb (mestne uprave MOK), na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru postopkov javnega naročanja MOK v letu 2023, katerega pregledajo. Člana NO, ki sta opravila nadzor, predstavita Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru postopkov javnega naročanja MOK v letu 2023 »naročilnice«, s priporočili in predlogi. Člani NO vsebino poročila potrdijo.

Sklep št. 3:

NO sprejme sklep št. 3:

Soglasno se potrdi vsebina Dokončnega poročila s priporočili in predlogi o izvedbi nadzora postopkov javnega naročanja MOK v letu 2023, katerega se pošlje nadzorovani osebi, Mestnemu svetu in županu.

Ad 4

Člana NO, ki sta opravila nadzor poslovanja KS Center, predstavita Končno poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Center za poslovno leto 2023. Člani NO vsebino poročila potrdijo.

Sklep št. 4:

NO sprejme sklep št. 4:

Soglasno se potrdi vsebina Končnega poročila o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Center za poslovno leto 2023, katerega se pošlje nadzorovani osebi, Mestnemu svetu in županu.

Ad 5:

Člani potrdijo prejem listinske dokumentacije vezane na Odgovor župana št. 060-8/2024-11, z dne 22.4.2024, v zvezi s Sklepom št. odgovora župana MOK, v zvezi s sklepom št. 5, Zapisnika št. 032-15/2023-87-(40/62/16), z dne 24.04.2024. Listinsko dokumentacijo pregledajo in ugotavljajo, da glede na odziv župana, ki je v posledici poziva inšpekcijske službe sprejel Sklep, s katerim je preklical pooblastilo in na ta način odpravil nepravilnosti, večjih posledic na škodo proračuna MOK v nadaljnjih postopkih ni bilo, saj je potrebno izhajati iz izhodišča, da je preiskovana oseba delo, na katero je bila imenovana, opravila, posledično pa je bilo tudi plačilo za opravljeno delo, upravičeno izvršeno. Odziv župana ocenjujejo za ustrezen.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

NO sklene, da glede na odziv župana na poziv inšpekcijske službe, večjih posledic na škodo proračuna MOK v nadaljnjih postopkih ni bilo, zato nadaljnji postopki v smeri podrobnejšega pregleda prejete listinske dokumentacije v okviru izvedbe nadzora, niso potrebni.

Ad 6:

NO potrdi prejem gradiva za sejo MS MOK, na katerega pripomb nima.

Ad 7:

Predsednik NO ugotavlja, da so člani NO že na prejšnji seji določili datum 17. seje NO. Ker se tega dne predsednik NO zaradi osebne zadržanosti, seje ne more udeležiti, člani NO dogovorijo, da se 17. seja NO z dne 12.6.2024, prestavi na dne 13.6.2024, ob 16.00uri.

Sklep št. 6:

NO sprejme sklep št. 6:

17. seja NO se z dne 12.6.2023 ob 16:00uri, prestavi na dne 13.6.2024 ob 16.00uri. Vabilo na 17.sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 17.seje.

Ad 8

NO glede na posredovani odgovor na Poziv DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL ODDELEK, št. Odl 4/2024 (091-12/2024)-2, z dne 9.4.2024, sklene, da se organ obvesti, da NO nadzora postopka javnega naročanja »Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse v

Mestni občini Kranj«, št. JN005643/2022-B01, z dne 12.8.2022, ne bo izvajal in hkrati naproša, da ga organ pisno obvesti o rezultatih preverjanja.

Sklep št. 7:

NO sprejme sklep št. 7:

DKOM se pošlje dopis, s katerim se jih seznani, da NO nadzora postopka javnega naročanja »Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse v Mestni občini Kranj«, št. JN005643/2022-B01, z dne 12.8.2022 ne bo izvajal. Z dopisom se organ zaprosi za posredovanje pisnega obvestila o rezultatih preverjanja.

Seja je bila zaključena ob 16.50uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović

Slavko Erzar
Predsednik NO

