



Številka: 032-15/2023-108-(40/62/16)

Datum: 10.10.2024

ZAPISNIK

19. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne 9.10.2024 ob 15.00 uri v sobi 9 stavbe Mestne občine Kranj. Seja se začne ob 15:00uri.

PRISOTNI:

1. Slavko Erzar
2. Darko Jarc
3. Mag. Primož Terplan
4. Mag. Primož Česen
5. Andrej Žerovc- pristopi kasneje, opravičil zamudo

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 18. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-104-(40/62/16), z dne 11.9.2024, ki je bila dne 11.9.2024.
3. Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar predstavi Poročilo o realizaciji proračuna MOK za obdobje januar-junij 2024 in poda odgovore na dodatna vprašanja in dileme nadzornega odbora.
4. Pregled poslovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj – uskladitev postopkov pregleda.
5. Pregled gradiva za sejo MS MOK.
6. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
7. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da so se 19. seje NO, ob sklicu seje udeležili štirje člani Nadzornega odbora, član Andrej Žerovc pristopi kasneje, opraviči zamudo. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 19. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Člani NO potrdijo dnevni red 19. seje NO.

Sklep št. 1

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

Ad 2

Člani potrdijo prejem Zapisnika 18. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-104-(40/62/16), z dne 11.9.2024, ki je bila dne 11.9.2024.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:
Soglasno se potrdi Zapisnik 18. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-104-(40/62/16), z dne 11.9.2024, ki je bila dne 11.9.2024.

Ad 3

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar predstavi Poročilo o realizaciji proračuna MOK za obdobje januar-junij 2024, podrobno predoči podatke glede prihodkov, odhodkov in ocene realizacij v navedenem obdobju, pojasni razloge in okoliščine, ki vplivajo na izračun ocene realizacij ter na dodatna vprašanja nadzornega odbora obrazloži še razliko v oceni realizacije, glede na sedanji čas ter predstavi okoliščine, ki so vplivale na to, da je bilo v letošnjem letu realiziranih zgolj 5mio tranfs.prihodkov, od planiranih 14mio. Dodatno pojasni razloge za ovrednotenje investicijskega potenciala na največ 6mio ter za kakšne namene MOK nameni t.i.namenske dohodke. Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve seznaní nadzorni odbor, da bo na 16. seji MS MOK obravnavan osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2025.

Nadzorni odbor sklène, da se za potrebe predstavitve osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2025, naslednja seja NO izvede dne 16.10.2024 ob 14uri, na katero se v zvezi z navedeno tematiko povabi vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja. Vabilo na 20. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 11.10.2024.

Sklep št. 3:

NO sprejme sklep št. 3:

20. seja NO se določi za dne 16.10.2024 ob 14uri, na katero se povabi vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja. Vabilo na 20. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 11.10.2024.

Ad 4:

Nadzorni odbor potrdi seznanitev z dodatnimi vprašanji, ki jih je članom NO, v zvezi s Sklepom o izvedbi nadzora, št. 032-15/2023-106-(40/62/16), z dne 26.9.2024, po elektronski pošti dne 02.10.2024 zastavil direktor nadzorovane osebe (Zavoda za turizem in kulturo Kranj) ter možnostjo, da se nadzor, ki je planiran za dne 16.10.2024 in 23.10.2024 opravi na sedežu Zavoda. Nadzorni odbor sklène, da bo odgovore na zastavljena vprašanja podal neposredno na samem nadzoru, dne 26.10.2024, glede oblike predočenja listinske dokumentacije sklène, da naj se članom, ki bodo izvajali nadzor le-ta dostavi neposredno pred samo izvedbo nadzora v fizični obliki (v izogib fotokopiranju, predlagajo, da se jim, v vseh primerih, ko je to možno, predočijo listine v originalu, ki bodo po koncu nadzora vrnjene nadzorovani osebi) in sklène, da se nadzor dne 16.10.2024 izvede v prostorih MOK. Nadzorni odbor sklène, da tajnik o navedenem seznaní nadzorovano osebo po elektronski pošti. Tajnik na željo nadzornega odbora preveri ali je dne 16.10.2024, zaradi lažje in nemotene izvedbe nadzora, prosta soba št. 19 (bivša županova pisarna).

Sklep št. 4:

NO sprejme sklep št. 4:

Odgovore na vprašanja direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dana po elektronski pošti dne 02.10.2024, bodo člani NO, ki bodo izvajali nadzor, podali neposredno na samem nadzoru, dne 16.10.2024.

Nadzor se dne 16.10.2024, namesto v planirani sejni sobi št. 9, izvede v sobi št. 19 (bivša županova pisarna) Mestne občine Kranj.

Nadzorovana oseba je dolžna članom NO, ki bodo izvajali nadzor, vso zaproseno dokumentacijo, navedeno v Sklepu o izvedbi nadzora, št. 032-15/2023-106-(40/62/16), z dne 26.9.2024, zagotoviti na dan pregleda, torej že dne 16.10.2024, in sicer neposredno pred samim pričetkom nadzora, v fizični obliki, pri čemer se jim, v izogib nepotrebnemu fotokopiranju, v vseh primerih, ko je to mogoče, predočijo listine v originalu, katere bodo nadzorovani osebi vrnjene po koncu nadzora.

Ad 5

Gradivo za sejo MS, še ni bilo pripravljeno, zato se članom pošlje po elektronski pošti, takoj, ko ga prejme tajnik.

Ad 6

Enako kot točka Ad 3.

Ad 7

NO pod razno razpravlja o odprtih dilemah, glede pojasnil, katere je s strani vodje Urada za gospodarske dejavnosti in promet, g. Marka Čehovina, prejel na 18. seji NO, v zvezi s projektom »Električni avtobusi«. Diskusija v smeri plana dela- izvedbe nadzorov v prihodnje. Sklenejo, da bodo podrobnosti o predmetu nadzora, nadzorovani osebi, vsebini nadzora, članih, ki bodo izvajali nadzor in vseh preostalih podrobnostih, vezanih na izvedbo nadzora, dorekli na naslednji seji NO oz. po izvedbi planiranega nadzora (Zavoda za turizem in kulturo Kranj).

Seja je bila zaključena ob 16.00uri.

Zapisa:
Tatjana Petrovič

