



Številka: 032-15/2023-48-(40/62/16)
Datum: 08.01.2024

Z A P I S N I K

11. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne **18.12.2023 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- opravičil odsotnost
4. Primož Česen
5. Andrej Žerovc

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 10. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-46-(40/62/16), z dne 11.12.2023, ki je bila v četrtek, 16.11.2023.
3. Predstavitev osnutka poročila o opravljenem nadzoru KS Huje in odločanje o sprejemu osnutka poročila.
4. Pregled gradiva za 10. sejo MS MOK.
5. Pregled Letnega načrta za leto 2023, plan aktivnosti za leto 2024.
6. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
7. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da se 11. seje NO ni udeležil, član mag. Primož Terplan, ki je svojo odsotnost opravičil. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 11. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Člani pregledajo dnevni red in sklenejo, da se ga potrdi.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:
Dnevni red, 11. seje NO se potrdi.

Ad 2

Člani potrdijo prejem Zapisnika 10. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-46-(40/62/16), z dne 11.12.2023, ki je bila dne 16.11.2023.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:
Soglasno se potrdi Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-46-(40/62/16), z dne 11.12.2023, ki je bila dne 16.11.2023.

Ad 3

Član NO, g. Darko Jarc, predstavi Osnutek poročila o opravljenem nadzoru in odgovor KPK ter pojasni, da je odgovor KP zajet v vsebini Osnutka poročila.

Sklep št. 3:

NO sprejme sklep št. 3:

Soglasno se potrdi vsebina osnutka poročila, katerega se pošlje nadzorovani osebi v izjasnitev.

Ad 4

Člani pregledajo gradivo za sejo MS MOK in nanj nimajo pripomb.

Ad 5

Člani opravijo diskusijo na temo pregleda uspešnosti realizacije Programa dela in nadzora za leto 2023, št. 032-15/2023-8-(40/62/16), z dne 10.03.2023 ter načrt izvedbe nadzorov v letu 2024.

Nadzorni odbor sklene, da se v letu 2024 opravi nadzor KS Center, izvedba katerega je bila planirana že v letu 2023, vendar se nadzor ni realiziral. Sklenejo, da bodo na naslednji seji potrjevali vsebino Sklepa o izvedbi nadzora KS Center.

Nadzorni odbor sklene, da se upravo MOK pozove na pripravo in dostavo listinske dokumentacije, iz katere bo razviden Seznam opravljenih storitev, ki so bile opravljene na podlagi izdanih naročilnic, po sprejetem Sklepu, in sicer po segmentih: področje, vrednost, datum naročene storitve, datum opravljene storitve, naziv storitve.

Sklep št. 4:

NO sprejme sklep št. 4:

Tajnica pripravi splošen in okvirni Letni program nadzora za leto 2024, ki ga bodo člani NO po potrebi dopolnili ali spremenili in sprejeli na 12. seji NO.

Tajnica pripravi nov Sklep o izvedbi nadzora KS Center, ki ga bodo člani NO po potrebi dopolnili ali spremenili in potrdili na 12. seji NO.

Tajnica pripravi Dopis, s katerim upravo MOK pozove na izdelavo Seznama opravljenih storitev, ki so bile opravljene na podlagi s strani MOK izdanih naročilnic (po sprejetem Sklepu), in sicer po segmentih: področje, vrednost, datum naročene storitve, datum opravljene storitve, naziv storitve.

Ad 6

12. seja NO se določi za dne 16.01.2024, ob 16.00uri.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

12. seja NO se določi za dne 16.01.2024 ob 16:00uri. Vabilo na 12. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 08.01.2024.

Ad 7

Nadzorni odbor ugotavlja, da na Dopis Sklep Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-40-(40/62/16), z dne 23.10.2023, še vedno niso prejeli odgovora, zato tajnika pozivajo, da opravi poizvedbo ter v zvezi s podanimi vprašanji na naslednjo sejo vabijo vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja.

Sklep št.6:

NO sprejme sklep št. 6:

NO sklene, da se na naslednjo sejo Nadzornega odbora, v zvezi z Dopisom, št. 032-15/2023-40-(40/62/16), z dne 23.10.2023, povabi vodjo Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, ki bo lahko podal odgovore neposredno in dodatno podal pojasnila na dileme in vprašanja Nadzornega odbora.

Seja je bila zaključena ob 16.00uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović

