



Številka: 032-15/2023-66-(40/62/16)
Datum: 22.02.2024

Z A P I S N I K

13. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne **7.2.2024 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
5. Andrej Žerovc

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 12. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-60-(40/62/16), z dne 30.1.2024, ki je bila dne 16.1.2024 in Zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-62-(40/62/16), z dne 1.2.2024, ki je bila dne 26.1.2024.
3. Predstavitve Dokončnega poročila s priporočili in predlogi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Huje za poslovno leto 2022 in odločanje o sprejemu Dokončnega poročila.
4. Pregled pisnega odgovora vodje Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z listinsko dokumentacijo: EXCEL tabela in dopolnitev EXCEL tabele (naročilnice).
5. Pregled gradiva za sejo MS MOK.
6. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
7. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi, da so se 13. seje NO udeležili vsi člani NO. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 13. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Člani pregledajo dnevni red in ga v točki 4 dopolnijo z » in pregled odgovora št. 410-3/2024-6«, ter tako dopolnjenega potrdijo.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:

Dnevni red, 13. seje NO se v 4. točki dopolni, tako, da se na koncu četrte točke namesto pike zapiše » in pregled odgovora št. 410-3/2024-6.«, ter se kot tak soglasno potrdi.

Ad 2

Člani potrdijo prejem Zapisnika 12. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-60-(40/62/16), z dne 30.1.2024, ki je bila dne 16.1.2024 in Zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-62-(40/62/16), z dne 1.2.2024, ki je bila dne 26.1.2024.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:

Soglasno se potrdi Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-60-(40/62/16), z dne 30.1.2024, ki je bila dne 16.1.2024 in Zapisnik 2. dopisne seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-62-(40/62/16), z dne 1.2.2024, ki je bila dne 26.1.2024.

Ad 3

Člana NO, ki sta opravila nadzor KS Huje, predstavita Dokončno poročilo s priporočili in predlogi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Huje za poslovno leto 2022. Člani NO vsebino poročila potrjujejo.

Sklep št. 3:

NO sprejme sklep št. 3:

Soglasno se potrjuje vsebina Dokončnega poročila s priporočili in predlogi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Huje za poslovno leto 2022, katerega se pošlje nadzorovani osebi, Mestnemu svetu in županu.

Ad 4

NO potrjuje prejem pisnega odgovora vodje Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirka Tavčarja, z listinsko dokumentacijo: EXCEL tabela in dopolnitev EXCEL tabele (naročilnice) in odgovora št. 410-3/2024-6. Po diskusiji NO sklene, da se vodjo navedenega sektorja z dopisom zaprosi za posredovanje podatka, ali gre pri naročilnicah v višini nad 40.000,00 EUR (konkretno: št. 23-01106, 23-00881, 23-01340, 23-01148 in 23-00073) že za zaključene projekte, v zvezi s katerimi ima NO pristojnost izvajati nadzor ali so naročilnice del še trajajočih (odprtih) zadev. NO meni tudi, da sta z zadolževanjem MOK povezani dve analizi, ki sta zajeti v naročilnici št. 23-00397 in št. 23-00922, zato sklenejo, da vodjo predhodno navedenega urada zaprosijo za posredovanje obeh dokumentov v pisni obliki.

Sklep št. 4

NO sprejme sklep št. 4:

Sektor za finance in splošne zadeve oz. drug pristojen urad ali sektor mestne uprave, se pisno s pozivom pozove, da do 8.3.2024:

- pojasni, ali so zadeve/projekti, ki so zajeti z naročilnicami št. 23-01106, 23-00881, 23-01340, 23-01148 in 23-00073, del že zaključenih projektov ali so še trajajočih (odprtih) zadev in
- NO posreduje dve analizi, za izdelavo katerih sta bili izdani dve naročilnici in sicer št. 23-00397 in št. 23-00922.

Ad 5

NO potrjuje prejema gradiva za sejo MS MOK in nanj nima pripomb.

Ad 6

14. seja NO se določi za dne 19.3.2024, ob 16.00uri.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

14. seja NO se določi za dne 19.3.2024 ob 16:00uri. Vabilo na 14. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 26.2.2024.

Ad 7

/

Seja je bila zaključena ob 16.55uri.

Zapisal:

Tatjana Petrović



Slavko Erzar
Predsednik NO