



Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

11.

Številka: 032-4/2011-83 (41/20)
Datum: 18.02.2014

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

PREDMET: KONČNO NADZORNO POROČILO o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj (v nadaljevanju nadzorni odbor) je na svoji 35. seji dne 18.11.2013 obravnaval in s popravki potrdil končno Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011 (v nadaljevanju poročilo-priloga 1), in ga z dopisom z dne 27.11.2013, prejetem istega dne predlagal županu v nadaljnjo obravnavo. Nadzorni odbor je navedel, da pričakuje od župana odzivno poročilo občinske uprave kot nadzorovanca. Nadzorni odbor je v nadaljevanju tudi postavil rok za oddajo odzivnega poročila nadzornemu odboru, ki je bil 13.12.2013.

Mestna občina Kranj je nadzornemu odboru v postavljenem roku posredovala odgovor na nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013 (priloga 6 skupaj s prilogami 2, 3 in 4) in odgovor na zahtevo nadzornega odbora glede zahteve po odzivnem poročilu občinske uprave kot nadzorovanca v roku do 13.12.2013 in sicer 13.12.2013, do katerega pa se nadzorni odbor ni opredelil, niti nanj ni odgovoril.

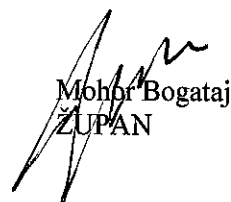
Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je z dopisom z dne 17.02.2014, prejetem dne 18.02.2014 županu Mestne občine Kranj posredoval končno nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013 (priloga 7) in zahteval, da se poročilo uvrsti na dnevni red 31. Seje sveta Mestne občine Kranj.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji

SKLEP:

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s končnim nadzornim poročilom o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013.




Mohor Bogataj
ŽUPAN

Priloge:

1. nadzorno poročilo o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013, prejeto 27.11.2013,
2. besedilo 32. člena zakona o lokalni samoupravi (ZLS,
3. pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009),
4. obrazec – poročilo o opravljenem nadzoru,
5. odgovori svetniških skupin na osnutek nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011,
6. dopis nadzornemu odboru številka 032-4/2011-83 (41/20) z dne 13.12.2013,
7. končno nadzorno poročilo o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013, prejeto 18.02.2014.

Priloge k Nadzornemu poročilu o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011 so zaradi obsežnosti posredovane v elektronski obliki. V kolikor jih želite prejeti v pisni obliki, se obrnite na Službo za mestni svet.

PRILOGA 1

27. 11. 2013



MESTNA OBČINA Kranj
NADZORNI ODBOR
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 2373 31 10
F: 04 2373 31 14
E: zdenka.kogej@kranj.si
www.kranj.si

V Kranju, 27. 11. 2013

Občinska uprava Mestne občine Kranj

Župan

Zadeva: Poročilo o porabi sredstev za delovanje svetniških skupin v letu 2011 (končno)

Nadzorni odbor je na svoji 35. seji dne 18.11.2013 obravnaval in s popravki potrdil končno Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, ki ga priloženega predlaga županu v nadaljnjo obravnavo.

Pričakujemo odzivno poročilo občinske uprave kot nadzorovanca.

Rok za oddajo odzivnega poročila Nadzornemu odboru je 13. 12. 2013.

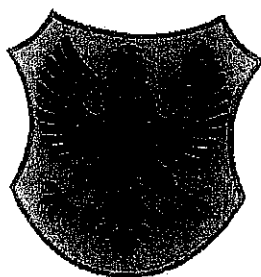
S spoštovanjem,

Alenka Podbevšek, l.r.

predsednica Nadzornega odbora

Priloga:

- Poročilo o porabi sredstev za delovanje svetniških skupin v letu 2011



NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE KRANJ

NADZORNO POROČILO
o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev
Mestne občine Kranj
za financiranje svetniških skupin MOK
v letu 2011

Številka: 032-04/2011-78
V Kranju, 05. 11. 2013

Kazalo

1. UVOD	4
1.1 Predstavitev nadzora	4
1.2 Cilj nadzora	5
1.3 Potek nadzora	5
2. UGOTOVITVE	8
2.2 PREGLED PO SVETNIŠKIH SKUPINAH	13
3. ZAKLJUČEK	39

1. UVOD

Nadzor o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin za leto 2011 smo izvedli na podlagi Statuta Mestne občine Kranj, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in Načrta dela Nadzornega odbora za leto 2012. Nadzorni odbor je pri pregledu javnih naročil zasledil neobičajna naročila storitev in blaga za delo svetniških skupin in sklenil, da bo pregledal porabo sredstev za delo svetniških skupin. Skupna služba notranje revizije Kranj je v prvem polletju 2012 izvedla notranjo revizijo pravilnosti financiranja svetniških skupin in izdala poročilo o opravljenem pregledu. Ugotovljene so bile številne pomanjkljivosti in nepravilnosti. Župan je pripravil odzivno poročilo in predlagal spremembe pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK, ki pa na Svetu MOK ni bil sprejet. Nekateri svetniki so tudi dvomili o posameznih ugotovitvah notranje revizije. Nadzorni odbor je predlagal, da nenamensko porabljena sredstva svetniške skupine vrnejo. Predlogi Nadzornega odbora niso bili sprejeti. Zato je Nadzorni odbor Mestne občine Kranj sprejel na 24. seji dne 16. 11. 2013 sklep:

- 1/24** NO bo opravil podrobni nadzor namenske in utemeljene rabe sredstev svetniških skupin za leto 2011. Direktor poskrbi, da NO dobi vso dokumentacijo (zahtevek, naročilnica, dobavnica, račun z ustrezno dokumentacijo).
Nosilci pregleda so Marjan Gantar, Kamel Merdjadi in Alenka Podbevšek.
Po dokončanem nadzoru se bo NO odločil o nadaljnjih ukrepih.

1.1 Predstavitev nadzora

Nadzorovanec je uprava Mestne občine Kranj (župan, urad direktorja in urad za finance), ter tudi svetniške skupine (skrbniki sredstev), ki so v letu 2011 za svoje delo prejele proračunska sredstva Mestne občine Kranj, in sicer svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, svetniška skupina Socialni demokrati, svetniška skupina Liberalna demokracija Slovenije, svetniška skupina Slovenska ljudska stranka, svetniška skupina Slovenska demokratska stranka, svetniška skupina Demokratična stranka upokojencev Slovenije, svetniška skupina Mladi za Kranj, svetniška skupina Stranka za napredek krajevnih skupnosti, svetniška skupina ZARES in svetniška skupina Lista Hermine Krt.

Tabela 1.: Izdatki za delovanje svetniških skupin

Svetniška skupina	Št. svetnikov 2011	Real. v €	
		LETO 2011	LETO 2012
Nova Slovenija - Krščanska lj. stranka	2	3.272,75	4.274,45
Socialni demokrati	5	12.954,03	13.117,87
Liberalna demokracija Slovenije	1	2.408,32	2.319,72
Slovenska ljudska stranka	1	1.773,81	2.615,37
Slovenska demokratska stranka	8	20.049,94	20.644,49
Demokratična stranka upokojencev Slovenije	3	2.800,86	5.299,10
Mladi za Kranj	1	2.620,45	2.620,00
Stranka za napredek krajevnih skupnosti	4	10.483,94	5.963,90
ZARES	3	7.813,17	5.877,52
Lista Hermine Krt	5	12.440,76	9.494,23
Pozitivna Slovenija			3.782,05
SKUPAJ	33	76.618,03	76.008,70

VIR podatkov: Urad za finance Mestne občine Kranj

**Opomba: Pri svetniških skupinah Zares in LHK so v letu 2012 bili 3 oz. 5 svetnikov 3 mesece, potem pa po eden manj, ker je bila v marcu ustanovljena nova svetniška skupina Pozitivna Slovenija, zato 3/3 (3 svetniki 3 mesece, 2 svetnika 9 mesecev) oz. 5 svetnikov 3 mesece in 4 svetniki 9 mesecev.*

V okviru nadzora se je za v tabeli navedene svetniške skupine pregledala vsa dokumentacija za leto 2011, ki je bila osnova za porabo sredstev za delo svetniških skupin in sicer:

1. zahtevki za porabo sredstev, ki jih izstavijo svetniške skupine oziroma njihov skrbnik sredstev;
2. naročilnice ali pogodbe;
3. dobavnice ali druga dokazila o prevzemu blaga ali opravljeni storitvi;
4. računi.

Nadzor je bil izveden s pregledom vse dokumentacije, ki nam jo je zagotovil Urad za finance Mestne občine Kranj.

Pri nadzoru je Nadzorni odbor upošteval 1. člen Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin, Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj, veljavnih v letu 2011. Upošteval je tudi Poročilo o notranji reviziji pravilnosti financiranja političnih strank in svetniških skupin Mestne občine Kranj, ki ga je izdelala Skupna služba notranje revizije Kranj.

1.2 Cilj nadzora

Cilj nadzora je poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za delo svetniških skupin v letu 2011.

Z nadzorom smo želeli ugotoviti, če se obravnavana sredstva uporabljajo izključno za kritje stroškov, povezanih z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta v skladu s predpisi o javnih financah.

V poročilu smo hoteli opozoriti na morebitna odstopanja od zakonite in smotrne dodelitve in porabe sredstev ter tako spodbuditi izboljšanje postopka za dodeljevanje ter porabo sredstev in nadzora nad porabljenimi sredstvi.

Naše poročilo lahko služi tudi kot osnova za zahtevek za vrnitev nesmotrno in negospodarno porabljenih sredstev, ko porabljena sredstva niso bila povezana z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta ali so bila porabljena za financiranje političnih strank.

1.3 Potek nadzora

Nadzorni odbor je upravo MOK v okviru nadzora zaprosil za pridobitev potrebne dokumentacije, in sicer za kompletno dokumentacijo v zvezi s porabo sredstev za delo svetniških skupin v letu 2011. Uprava je celotno dokumentacijo posredovala v zahtevanem obsegu. Po opravljenem pregledu pridobljene dokumentacije smo še enkrat preverili, če obstaja v uradu za finance še dodatna dokumentacija, ki bi dokazovala, da so bile storitve dejansko opravljene in opravičila vsebino opravljenih storitev. Dodatne dokumentacije nismo uspeli pridobiti.

1.4 Pregled pravnih podlag

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj ureja tudi postopke za izvrševanje proračuna, med drugim tudi izplačila, knjigovodske listine in definira odgovornosti.

Izplačila iz proračuna

43. člen

O izplačilih iz proračuna odloča odredbodajalec ali druga oseba, ki jih za odločanje o izplačilih iz proračuna pooblasti župan.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi z odredbo.

46. člen

Iz glavne pisarne prevzete knjigovodske listine OF evidentira dnevno, opravi finančno kontrolo ter v računalniški aplikaciji pripravi osnutek odredbe za izplačilo v roku 4 dni od prejema. Knjigovodsko listino dostavi v pregled in izdelavo odredb za plačilo odgovornim osebam – skrbnikom v posameznih oddelkih. Odgovorna oseba opravi ustrezno vsebinsko in finančno kontrolo.

53. člen

Predložena dokumentacija, ki je povezana z izplačilom iz proračuna, mora vsebovati originalne knjigovodske listine (račun, dobropis, bremepis, zahtevek), spremljajoče dokumente (pogodba, ko nimamo izvorne knjigovodske listine, naročilnica, sklep, prevzem osnovnega sredstva, dobavnica, specifikacija) in odredbo za plačilo. Odredba mora pred izplačilom vsebovati vse obvezne podatke in podpise podpisnikov.

56. člen

Za izvrševanje proračuna je pristojen in odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti druge osebe.

57. člen

Oseba, ki jo župan pooblasti za izdajo odredb za plačilo, je pooblaščen odredbodajalec.

Pooblaščen odredbodajalec odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

58. člen

Pooblaščen odredbodajalec določi odgovorne delavce in skrbnike postavk za likvidacijo in za kontrolo knjigovodskih listin. Odgovorni delavec oz. skrbnik postavke je odgovoren za vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo in kontrolo količine, kakovosti in rokov dobave blaga in storitev. Odgovorni delavec in skrbnik s svojim podpisom potrdita pravilnost, točnost in zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo.

Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj pa bolj podrobno ureja računovodstvo občine.

V **3. členu** Pravilnik navaja: za vse poslovne dogodke MOK, tudi tiste, ki jih vodi izvenbilančno, morajo biti sestavljene knjigovodske listine. Knjigovodske listine morajo izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno.

V **9. členu** Pravilnik določa vse elemente, ki jih mora vsebovati naročilnica, obvezen element je tudi vrsta blaga ali storitve.

V **11. členu** Pravilnik določa, da mora biti računu priložena dobavnica ali specifikacija zaračunane storitve.

V **61. čl.** Pravilnik opredeljuje naloge OF. Ena od nalog je, da OF nadzira upravičenost, zakonitost, namenskost in gospodarnost prevzetih obveznosti tako, da izvaja notranjefinančni nadzor vseh knjigovodskih listin in dokumentacije za izplačilo.

v **66. členu** Pravilnik še dodatno opredeli, da je računovodsko nadziranje nadziranje verodostojnosti in pravilnosti knjigovodskih listin.

Zakon o javnih financah definira v 54. členu izplačila iz proračuna:

(1) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

(2) Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

UGOTOVITVE

2.1. SPLOŠNE UGOTOVITVE

2.1.1. Zahtevki za nabavo/naročila:

1. Zahtevki, poslani po elektronski pošti, nimajo ustrezne sledljivosti in dokazila, da jih pošilja pooblaščen oseb svetniške skupine.
2. Večina zahtevkov ni podpisana in nima žiga.
3. Zahtevke pošiljajo tudi nepooblaščen osebe.
4. Iz nekaterih zahtevkov ni razvidna jasna vsebina storitve ali blaga, ki ga naroča svetniška skupina.
5. Datum na nekaterih zahtevkih je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga.
6. Nekateri zahtevki so napisani kot neformalna razprava o tem, kako naj se sredstva svetniške skupine porabijo.

Za pravilnost in verodostojnost zahtevkov so odgovorne svetniške skupine in njihov pooblaščenec.

2.1.2. Naročilnice :

1. Na nekaterih naročilnicah manjka drugi podpis – običajno podpis direktorja.
2. Vsebina naročila ni jasna ali ni enaka vsebini zahtevka.
3. Datum naročilnice je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga.
4. Datum na naročilnici kaže, da je bila naročilnica izdana pred izdajo zahtevka.
5. Naročilnice so izdane kljub neustreznim ali nepopolnim zahtevkom.

Za pravilnost in upravičenost izdaje naročilnic je odgovorna zadolžena delavka občine, s podpisom pa direktor in župan prevzemata vsebinsko odgovornost.

2.1.3. Dobavnice:

1. Dobavnice niso priložene k vsem računom.
2. Na nekaterih dobavnica ni specifikacije opravljenih storitev oziroma specifikacije dobavljenega blaga.
3. Dobavnice niso ustrezno podpisane.

Za pravičen prevzem storitev ali blaga so odgovorne svetniške skupine oziroma njihovi pooblaščeneci.

2.1.4. Računi:

1. Ne preverja se vsebinska upravičenost računa in če so priložene vse priloge, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka.
2. V primeru, ko dogovorjene stroške plačuje direktno občina in se ti ne prefakturirajo svetniški skupini, ni sledljivosti, če se tako porabljen sredstva odštejejo od upravičenih sredstev za svetniško skupino.

Za pravilnost in zakonitost računov so odgovorni likvidatorji računov.

Zahtevan popraviljalni ukrep

Skrbniki sredstev svetniških skupin morajo izstavljeti popolne zahtevke za porabo sredstev, z opredeljeno vsebino in utemeljenostjo porabe. Zahtevki morajo biti izdani pravočasno, pred nabavo blaga ali opravljeno storitvijo. Po prevzemu blaga ali opravljeni storitvi morajo pridobiti dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi. Mestna občina Kranj mora pri izdaji naročilnic ter pri likvidaciji in plačilu računov preveriti vsebinsko upravičenost zahtevka in računa, ter pridobiti ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka. Za nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje-revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča mestnemu svetu.

Odziv nadziranca

Nadzorni odbor je dne 17.9.2013 prejel sledeč odziv na svoje ugotovitve:

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011

Občinska uprava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OU MOK) je 12. julija 2013 vsem skrbnikom sredstev po elektronski pošti poslala obvestilo o tem, da bodo vse svetniške skupine s priporočeno pošto prejele osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011. Skrbnikom sredstev svetniških skupin je OU MOK predlagala, da do 16.8. 2013 posredujejo svoje mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila. Pojasnila, ki so nam jih posredovali, so po posameznih svetniških skupinah v prilogi. V prilogi je tudi dodatno pojasnilo občinske uprave in Skupne službe notranje revizije Kranj na nekatere točke odziva svetniške skupine SDS (priloge 5 in 6).

Pojasnilo OU MOK – odziv nadziranca

2.1.1. Zahtevki za nabavo/naročila:

1. *Zahtevki poslani po elektronski pošti, nimajo ustrezne sledljivosti in dokazila, da jih pošilja pooblaščen oseba svetniške skupine.*

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v 1. odstavku 8. člena navaja: »Svetniške skupine praviloma imenujejo skrbnika sredstev, ki ima pravico od pristojnega oddelka občine pisno (lahko tudi po elektronski pošti) zahtevati izvedbo javnega naročila za namen iz prejšnjega člena tega pravilnika.« Skrbniki sredstev svetniških skupin zahtevke pošiljajo na različne načine in pristojni organ občine je vsak zahtevek natisnil in ga priložil naročilnici pri dajanju v podpis. V prilogi so kopije vseh

elektronskih sporočil za vse svetniške skupine, iz katerih je razvidna sledljivost in dokazilo o pošiljatelju.

2. *Večina zahtevkov ni podpisana in nima žiga.*

Skrbniki sredstev svetniških skupin večinoma pošiljajo zahtevke po elektronski pošti in so zato nepodpisani, žigov pa svetniške skupine nimajo, ker niso predpisani z nobenim aktom. V prilogi so kopije vseh elektronskih sporočil za vse svetniške skupine, iz katerih je razvidna sledljivost in dokazilo o pošiljatelju.

3. *Zahtevke pošiljajo tudi nepooblašcene osebe*

Nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin včasih potrebujejo pomoč pri zadevah, v katerih niso večši oziroma nimajo elektronske pošte, ker z njo ne znajo upravljati. Zato so nekatere zahtevke pošiljale nepooblašcene osebe, vendar je bil pristojni organ občine o tem predhodno ustno obveščen. O dogodku bi bilo potrebno narediti uradni zaznamek, ki pa ni bil narejen. Od leta 2012 se to ne dogaja več.

4. *Iz nekaterih zahtevkov ni razvidna jasna vsebina storitve ali blaga, ki ga naroča svetniška skupina*

V primeru nejasnosti je po dodatnem ustnem pojasnilu pristojni občinski organ izdal naročilnico. Pristojni občinski organ je pri sprejemanju zahtevkov že bolj pozoren in od skrbnikov sredstev svetniških skupin želi dodatna pisna pojasnila v primeru nejasnosti.

5. *Datum na nekaterih zahtevkih je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga*

Nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več, na kar redno opozarja tudi skrbnike sredstev svetniških skupin.

6. *Nekateri zahtevki so napisani kot neformalna razprava o tem, kako naj se sredstva svetniške skupine porabijo*

Nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso večši pisarniškega in računovodskega poslovanja, zato za nasvet večkrat vprašajo pristojni organ občine. Posledica tega je neformalna razprava, ki je razvidna iz zahtevka, saj zahtevek pošljejo po prejetih nasvetih. Iz zahtevkov pa je vedno razvidna vsebina naročila.

2.1.2. Naročilnice:

1. *Na nekaterih naročilnicah manjka drugi podpis – običajno podpis direktorja.*

Tok naročilnice od priprave do pošiljanja je sledeči: po pripravi naročilnice s strani pristojnega organa občine gre naročilnica v podpis načelniku Urada direktorja, potem pa v parafiranje direktorju in končno v podpis županu. V preteklosti, ko še ni bilo načelnika Urada direktorja, pa je bil levi podpisnik naročilnice direktor. Naročilnice se dajo podpisati v 2 izvodih, od katerih se eden pošlje dobavitelju, drugi pa ostane v Uradu za finance. Zgodilo se je, da sta oba oziroma kasneje vsi trije podpisniki podpisali le en izvod, ki je bil poslan dobavitelju, Uradu za finance pa je ostala kopija, ki je imela samo podpis naročilnice na desni.

2. *Vsebina naročila ni jasna ali ni enaka vsebini zahtevka.*

Pristojnemu občinskemu organu so bili zahtevki jasni, ni pa se spuščal v vsebinske podrobnosti npr. strokovne pomoči ali izobraževanja, ampak je zaupal skrbniku sredstev svetniške skupine, da bo npr.

strokovna pomoč ali izobraževanje opravljeno v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin MOK. Pristojni organ občine je pri izdajanju naročilnic bolj pazljiv in preverja tudi vsebino.

3. *Datum naročilnice je kasnejši, kot datum opravljene storitve ali nabave bluga.*

Kot je pojasnjeno predhodno, nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več, na kar opozarja tudi skrbnike sredstev svetniških skupin.

4. *Datum na naročilnici kaže, da je bila naročilnica izdana pred izdajo zahtevka.*

Kot je pojasnjeno predhodno, nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več.

5. *Naročilnice so izdane kljub neustreznim ali nepopolnim zahtevkom.*

Pristojni organ občine od vsakega skrbnika sredstev svetniške skupine zahteva pisni zahtevek, vendar, kot je že predhodno pojasnjeno nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso večji pisarniškega in računovodskega poslovanja. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več in od skrbnikov zahteva dopolnitev zahtevkov.

2.1.3. Dobavnice:

1. *Dobavnice niso priložene k vsem računom.*

Nekateri dobavitelji ne izdajajo dobavnic, predvsem gre to za opravljeno storitev, včasih tudi za dobavljeno blago. Pristojni organ občine se zaveda, da je potrebno računom priložiti dobavnico oziroma izkaz o opravljeni storitvi, zato bo v bodoče pri prejemanju računov bolj pozoren na take nepravilnosti. Po opravljeni reviziji SSNRK je bilo dogovorjeno, da se račune po elektronski pošti pošilja skrbnikom sredstev v potrditev, da je bilo blago oziroma storitev res opravljena v obsegu, kot je navedeno na računom.

2. *Na nekaterih dobavnicah ni specifikacije opravljenih storitev oziroma specifikacije dobavljenega blaga*

Nekateri dobavitelji izdajajo dobavnice, ki so pomanjkljivo izpolnjene. Pristojni organ občine se zaveda, da je potrebno računom priložiti pravilno izpolnjeno dobavnico oziroma izkaz o opravljeni storitvi in jo zahtevati, pri prejemanju računov je bolj pozoren na take nepravilnosti.

3. *Dobavnice niso ustrezno podpisane*

Pri dobavnicah se striktno zahteva, da so podpisane ali pa da je potrditev na računom, če je na samem računom specifikacija blaga oziroma storitve.

2.1.4. Računi:

1. *Ne preverja se vsebinska upravičenost računom in če so priložene vse priloge, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka*

Pristojni občinski organ je pri preverjanju bolj pazljiv. Skrbniki sredstev so opozorjeni, da morajo posredovati vse potrebne priloge in potrditi oziroma pojasniti vsebino računom.

2. V primeru, ko dogovorjene stroške plačuje direktno občina in se ti ne prefakturirajo svetniški skupini, ni sledljivosti, če se tako porabljen sredstva odštejejo od upravičenih sredstev za svetniško skupino.

Prefakturiranje bo izvedeno na tak način, da bo možna sledljivost.

Zahtevan popravljalni ukrep

Skrbniki sredstev svetniških skupin morajo izstavljeni popolne zahtevke za porabo sredstev, z opredeljeno vsebino in utemeljenostjo porabe. Zahtevki morajo biti izdani pravočasno, pred nabavo blaga ali opravljenimi storitvijo. Po prevzemu blaga ali opravljeni storitvi morajo pridobiti dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi.

Z zahtevanim popravljalnim ukrepom so skrbniki svetniških skupin seznanjeni.

Mestna občina Kranj mora pri izdaji naročilnic ter likvidaciji in plačilu računov preveriti vsebinsko upravičenost zahtevka in računa, ter pridobiti ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Pristojni organ občine že preverja vsebinsko upravičenost zahtevka in računa in pridobiva ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Za nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje-revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča mestnemu svetu.

Skupna služba notranje revizije Kranj izvaja po Letnem načrtu dela, ki ga letno potrdijo župani občin ustanoviteljic. Nadzor nad porabo bodo izvajale pristojne službe občinske uprave.

Z navedenim smo skušali obrazložiti nastale nepravilnosti, navedene v poročilu, ter navedli ukrepe, ki jih že izvajamo za izboljšanje učinkovitosti in pravilnosti poslovanja občinske uprave.

1.2 PREGLED PO SVETNIŠKIH SKUPINAH

1.2.1 SVETNIŠKA SKUPINA NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Svetniška skupina ima dva svetnika, ki sta za svoje delo imela za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 5.242,42 €. Porabila sta 4.283,80 € sredstev, 958,62 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je večino sredstev porabila za objave v Gorenjskem glasu (Kranjski glas), najem prostorov s pripadajočimi stroški in plačilo stroškov telefona. Pripadajoči stroški za najete prostore so izredno visoki, še posebej strošek elektrike, ki ne more temeljiti na normalni porabi elektrike dveh svetnikov.

Tabela 2.

N.SI												2 svetnici		
zap. št.	vsebina dok.	Zahtevak			Naročilnica			Dobavnica				RACUN		
		podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	dobav. mize	podpis	nepravilnost	znesek
1.	NAROČNINA GG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	✓	✓	✓
2.	objave: Kranjski glas	NI	✓	✓	✓	✓	✓	ni potrebn	ni potrebn	NI	ni potrebn	✓	✓	✓
3.	naročilnica TK storitev T-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	stroški prostora DOMPLAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	MOK - KrVoda	NI	✓	neustrezn	✓	✓	✓	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	✓	✓	108,50 €
6.	dogovor z NSI_MOK - najemnina za prostor												ni računa	
7.	stroški prostora Komunala	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	SKUPAJ													108,50 €

Ugotovljene nepravilnosti:

- Vsi zahtevki niso podpisani, ni ustrezne sledi, kdo pošilja zahtevak.
- Pri objavah člankov kopije niso priložene, zato ni razvidna vsebina člankov.
- Zahtevak za naročilo ustekleničene vode je bil izdan za potrebe stranke, nato je bil predložen še drugi zahtevak s prilagojeno vsebino. Strošek za vodo je znašal 108,50 €.

Zaključek :

Ker ni priloženih vseh objavljenih člankov, ustreznosti vsebine člankov in upravičenosti porabe sredstev v vseh primerih nismo mogli preveriti. Neupravičeno porabo sredstev pa smo ugotovili v primeru nakupa vode za potrebe stranke. Zato predlagamo, da svetniška skupina vrne sredstva v višini 108,50 €.

Pojasnila svetniške skupine N.Si

Sporočamo vam, da smo pregledali Osnutek nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin v letu 2011 in ugotovili sledeče:

Osnutek Nadzornega poročila v toč. 2.2.1 ugotavlja, neustreznost porabe 108,50 € za nabavo vode. Sporočamo vam, da je bil navedeni znesek porabljen za nabavo ustekleničene vode z nalepko Mestne občine Kranj, kot reklama za MOK za delegate na kongresu stranke, ki je bila v Kranju v decembru l. 2010.

Kranj, 7.8.2013

2.2.3. SVETNIŠKA SKUPINA SOCIALNI DEMOKRATI

Svetniška skupina ima pet svetnikov, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 13.106,04 €. Porabili so 13.096,34 € sredstev, 9,70 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je 29 % sredstev porabila za tiskarske storitve, 30 % sredstev pa za srečanja in pogostitve svetniške skupine.

tabela 3.

SD														6 svetnikov	
		Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN			
za p. št.	vsebina dok.	podpis	datum	vsebine	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebine	dobavnice	podpis	neporabljeni	znesek	
		ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.		
1.	kliping														
2.	GSM nar in poraba 6 svetnikov ; Mobitel+Telekom													65,54	
3.	objave Kranjski glas	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	seminar BABIČ 2x	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	društvo Sv. Sava		✓	✓	✓	✓	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	srečanja z volivci - JEMC	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	foto Boni	NI	✓	NI	✓	✓	NI				ni dobavnice	nedefinirane storitve		600	
8.	J. Draksler ozvočenje 4.6.	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9.	MK - pis. material A4	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10.	Pavlin - toner, kartuše	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11.	Extra -Lux pis. mat	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12.	pogostitev Kristan	NI	nepravilen	✓	✓	antidatirana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13.	Boks klub Kranj - org srečanja 17.9.	NI	nepravilen	✓	✓	antidatirana	✓					✓		705	
14.	Tiskarna DTP - tiskanje	NI	✓	NI	✓	✓	✓				ni dobavnice		ni prilog	2587,2	
15.	Gostilna Kot - pogostitev	NI	✓	NI	✓	✓	✓				ni dobavnice			999,3	
16.	MIPOS, 3 panojpingvini za promocijo	NI	✓	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		689,4	
	SKUPAJ													5646,44	

Ugotovljene nepravilnosti :

- Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti. kdo jih je poslal.
- Iz računa Mobitela za september 2011 je razvidno, da je bila poraba za številko 040166.882 kar 126,54 €, kar presega dovoljeno porabo za 65,54 €.
- V zahtevku za storitve foto Boni, ni opredeljena vsebina storitve, kar velja tudi za naročilnico. Dokumentom ni priložena dobavnica in tudi na računu niso definirane opravljene storitve, zato ni dokazila, kakšne storitve so bile opravljene, oziroma če so bile storitve sploh opravljene. Račun je bil izstavljen za 600 €.
- Zahtevek za pogostitev – Kristan je bil poslan po opravljeni storitvi in tudi naročilnica je antidatirana.
- Za boksarski klub Kranj je bil prepozno izstavljen zahtevek za organizacijo srečanja, tudi naročilnica je bila antidatirana. Vsebina srečanja ni opredeljena, ni dokazov, da je srečanje sploh bilo. Za storitev ni opredeljena vsebina dela in število izvajalcev, urna postavka pa je visoka (15 €). Znesek računa je 705 €.
- Za storitev tiskanja na zahtevku ni opredeljena vsebina storitve, ni dobavnice in nobenih drugih prilog pri računu, kar pomeni da ni dokazila o opravljeni storitvi. Znesek računa je 2.587,20 €.
- Na zahtevku za pogostitev za svetniško skupino v gostilni Kot ni opredeljena vsebina srečanja, prav tako ni dobavnice in druge dokumentacije, ki bi dokazovala vsebino, udeležence in upravičenost srečanja. Račun je bil izstavljen v višini 999,30 €.
- Iz zahtevka za naročilo panojev ni razvidna vsebina panoja, tudi med prilogami ni nobenega dokumenta, ki bi izkazoval ustrezno vsebino panojev. Račun je bil izstavljen v višini 689,40 €.

Zaključek :

Predlagamo, da svetniška skupina vrne neupravičeno porabljenih sredstev za telefonsko naročnino v višini 65,54 €, ter sredstva za fotografske storitve v višini 600 €, storitve tiskanja v višini 2.587,20 €, izdelave panojev v višini 689,40 €, ter stroške srečanja v višini 705 € in pogostitve v višini 999,30 €, saj za vso navedeno porabo ni izkazana upravičena vsebina porabe oziroma ni dokumentov, ki bi potrjevali, da so bile storitve opravljene, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine SD

Na podlagi ugotovitev komisije pri NO Mestne občine Kranj v zvezi s porabo svetniških sredstev, podajamo sledeče obrazložitve (obrazložitve so oštevilčene tako kot jih je v popisu oštevilčila komisija) :

1. Kliping — naročnik klipinga je MO Kranj. Svetniški skupini pripada en dostop z uporabniškim imenom in geslom. Temu primerno se tudi delijo stroški storitve in del te se nanaša tudi na našo svetniško skupino.
2. GSM in poraba : Ugotovili smo, da je bil vodja svetniške skupine v času priprav na volitve izven Slovenije, zato so bili stroški nekoliko višji. Sicer pa ugotavljamo, da so stroški naših svetnikov, ki

uporabljajo službene telefone, izjemno nizki.

7. Foto BONI je opravil storitev fotografiranja članov svetniške skupine za potrebe spletnih aplikacij ter tiskanih izdaj svetniške skupine SD. V prilogi vam podajamo dobavnico o izvedeni storitvi.
12. Šlo je za srečanje koalicije, za katerega strošek je bil enakomerno dogovorno razdeljen po srečanju, zato je tudi naročilnica bila antidatirana.
13. Boks klub Kranj - bilo je izvedeno srečanje predstavnikov svetniške skupine z občani in simpatizerji. Zadolžitve Boksarskega kluba Kanj so bile logistične narave: priprava prizorišča (dovoz miz, klopi, montažnega odra, pomoč pri postavitvi ozvočenja), redarska služba med prireditvijo ter pospravljanje prizorišča (pomoč pri pospravljanju ozvočenja, demontaža odra, pospravljanje miz in klopi ter odvoz le teh. Višina urne postavke je v skladu z naravo opravljenega dela ustrezna (enkratno kratkotrajno fizično delo). Pri delu je sodelovalo pet izvajalcev (4 delavci x 9 ur in 1 delavec 11 ur). Prav tako sam Pravilnik o sredstvih za delo svetniške skupine ne postavlja omejitev glede višine urnih postavk. (priloga: zahtevek za izdajo naročilnice)
14. Prilagamo dobavnico za storitev oblikovanje, priprava na tisk in tisk internega gradiva svetniške skupne SD — izvajalec Tiskarna DTP in zahtevek za izdajo naročilnice.
15. Gostilna Kot - dobavnica ni potrebna, ker je bilo na računu natančno napisano za kaj gre in odkar je v veljavi DDV, če je specifikacija na računu, dobavnica ni potrebna. Svetniške skupina je ta del sredstev namenila za prednovoletno srečanje simpatizerjev in občanov v dvorani na Primskovem. Ta srečanja z občani in simpatizerji so tradicionalna.
16. MIPOS — to so panoji ali marketinško pingvini, ki se uporabljajo kot mobilno reklamno sporočilo za različne dogodke, jih organizira svetniška skupina. Prilagamo dobavnico in zahtevek za izdajo naročilnice.

Ti odgovori se nanašajo na ugotovitve, ki ste jih označili z zneski, za katere menite da ni pravilne obrazložitve.

Vsi zahtevki so bili posredovani na Mestno občino Kranj s strani skrbnika svetniške skupine Marice Veselič po elektronski pošti. V prilogi vam posredujemo izpis elektronskega sporočila posameznega zahtevka. Nismo bili opozorjeni, da bi morali način naročanja spremeniti oziroma, da gre za nepravilnost. Nikoli tudi nismo prejeli računov v potrditev. Vedno je bilo v naročilu označeno, za kaj naj se izda naročilnica z vsemi potrebnimi podatki, ki naj bi jih naročilnica ob izdaji vsebovala.

2.2.4. SVETNIŠKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Svetniška skupina ima enega svetnika, ki je za svoje delo imel za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 2.621,21 €. Svetnik je porabil 2.581,81 € sredstev, 39,40 € pa je ostalo neporabljenih. Največ sredstev (45 %) je bilo porabljenih za strokovno in administrativno pomoč svetniku, 31 % sredstev pa za izobraževanje svetnika. Svetnik nima v najemu poslovnega prostora, bila so pa nabavljena čistila v višini 37,21 €.

Ugotovljene nepravilnosti :

- Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.
- Iz zahtevka za strokovno pomoč ni razvidna vsebina zahtevane storitve. Naročilnica je bila izstavljena s.p.-ju, ki opravlja prevajalske storitve in tudi nima opredeljene vsebine storitve. Pri računu ni priloženega poročila o opravljenem delu ali drugega dokumenta, ki bi potrjeval, da je bila storitev opravljena, vsebina storitve pa ni navedena niti na računu, ki je bil izstavljen v višini 300 €.
- Na zahtevku za izobraževanje ni opredeljena vsebina izobraževanja, isto velja tudi za naročilnico. Na računu ni opredeljena vsebina izobraževanja, račun v višini 800 € pa je bil izstavljen istega dne kot naročilnica. Ni dokazila o opravljenem izobraževanju – udeležbi svetnika.
- Z MOK je bila sklenjena pogodba za opravljanje administrativnih del za svetnika. V pogodbi ni opredeljene vsebine dela, predvidenih pa je 20 ur dela na teden. Mesečni račun v višini 173,49 € je bil izstavljen za pet mesecev, tako da znaša skupna poraba sredstev 867,45 €.

Tabela 4.

LDS												1 svetnik		
za p.s.t.	vsebina dok.	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN		
		podpis	datum	vsebinska	podpis	datum	vsebine	podpis	datum	vsebinska	dobavnica	podpis	nepravilnost	znesek
1.	naroč T-2 - telefon, internet	pogodba	✓	✓	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	✓	✓	✓
2.	kliping													
3.	Pošta	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Mueller drogerija - čistila	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Vesna Šajn, s.p., prevajanje	ni		ni vsebine	✓	✓	ni vsebine					✓	ni vsebine	300
6.	Ljudska univerza Kranj	ni	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine					✓	ni vsebine	800
7.	MOK - admin. dela - pogodba Katja Šajn	pogodba												867,45
8.														1967,45

Zaključek:

Predlagamo, da svetniška skupina vrne porabljen sredstva za izobraževanje v višini 800 €, ter sredstva, porabljen za administrativne storitve in strokovno pomoč v višini 300 € in 867,45 €, saj za vso navedeno porabo ni izkazana upravičena vsebina porabe oziroma ni dokumentov, ki bi potrjevali, da so bile storitve opravljene, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine LDS
--

Pojasnila svetniške skupine Nadzorni odbor ni prejel.

2.2.5. SVETNIŠKA SKUPINA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Svetniška skupina ima enega svetnika, ki je za svoje delo imel za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 2.621,21 €. Svetnik je porabil 1.735,81 € sredstev, 885,40 € pa je ostalo neporabljenih. Največ sredstev je bilo porabljenih za administrativno pomoč svetniku - za študentsko delo.

Tabela 5.

SLS													1 svetnik		
z.p.s. št.	vsebina dok.	Zahtevak			Naročilnica			Dobavnica			RAČUN				
		podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	nepravilnost	znesek		
1.	Mobitel, Telekom	manjka													
2.	Pošta Slovenije znamke	manjka		poslala stranka SLS (FR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3.	Pavlin d.o.o.	manjka		poslala stranka SLS (FR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4.	MK Trgovina - pisar mat	manjka		poslala stranka SLS (FR)	ni odobrena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5.	Extra-Lux pisar. Mat	manjka		poslala stranka SLS (FR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6.	Gambit Trade	manjka	nepravilen	poslala E. A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7.	Mladinski servis	manjka	nepravilen datum	ni vsebine dela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8.	Igor Aleš, s.p.; pogostitev	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		471,66	
	SKUPAJ											✓		471,66	

Ugotovljene nepravilnosti:

- Zahtevki niso podpisani, zahtevke je pošiljala stranka.
- Naročilnica za pisarniški material ni pravilno odobrena.
- Na zahtevku za računalnik je nepravilen datum (po dobavi).
- Zahtevak za študentsko delo je bil poslan prepozno, ni opredeljene vsebine dela, ni urne postavke in števila opravljenih ur. Delo je opravljal dijak drugega letnika srednje gradbene šole. Račun je bil v višini 471,66 €.

Zaključek :

Ker ni nobenega dokumenta, ki bi dokazoval vsebino in upravičenost opravljenega študentskega dela za svetniško skupino predlagamo, da ta vrne sredstva v višini 471,66 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

ZADEVA: Anketa o prepoznavnosti svetniške skupine SLS

Telefonsko anketiranje občanov in anketiranje po terenu o delovanju svetniške skupine SLS, zbiranje mnenj o delovanju svetniške skupine SLS, zbiranje predlogov za delovanje svetniške skupine SLS.

Anketo je opravljala dijak David Ješe.

Delo je opravljala telefonsko in po terenu.

Delo je potekalo v obdobju julij-november 2011. 80 ur - urna postavka 5 €, skupaj 400 €.

2.2.6. SVETNIŠKA SKUPINA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Svetniška skupina ima osem svetnikov, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 20.969,66 €. Porabili so 20.449,94 € sredstev, 519,72 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je slabo polovico sredstev porabila za reprezentanco - srečanja in pogostitve ter darila. 22% sredstev pa je bilo porabljenih za najemnino poslovnih prostorov.

tabela 6

SDS															8 svetnikov
		Zahtevak	Naročilnica				Dobavnica				RACUN				
zap. št.	vsebina dok.	podpis	datum	vsebi na	podpi s	datu m	vsebi na	podpi s	datu m	vsebi na	dob avni ca	podpi s	nepra vilnos t.	Znesek	
1.	PPK - najemnina in stroški prostora	pogodba MOK_PPK od 1/12/2010													
2.	Pošta Slovenije - znamke B 2000 k	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Signal Inž., Žakelj s.p. Škofja Loka - prenosnik	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Signal Inž., Žakelj s.p. Škofja Loka - miška	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	MK Trgovina - papir, pis. mat.	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Extra-lux - pis. mat.	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Big Bang, d.d., fotoaparati	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	Big Bang, d.d., prenosnik	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	211,18	
9.	GG - objave novolet čestitka	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	stranka, ne svet. skupina	✓	✓		
10.	GG - objave članka	manjka	✓	napač na vsebina	✓	napač na vsebina	✓	✓	✓	✓	stranka, ne svet. Skupina	✓	✓	194,40	
11.	Mayr, d.o.o. - gost. storitve	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	794,66	
12.	Mayr, d.o.o. - gost. storitve	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13.	Pavlin, d.o.o. - tonerji	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14.	Zavod za turizem Kranj - stojnica - 2 x	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
15.	Mobitel, Telekom, GSM aparat	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
16.	Mobitel, Telekom, naročnine	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	460,57	

zap. št.	vsebina dok.	podpis	datum	vsebin	podpis	datum	vsebin	podpis	datum	vsebin	dobavna	podpis	nepravilnos	znesek
17.	Kalan - mesarija - piknik	manjka	OK	OK	ni podpis direktorja	ne		OK	OK	OK	OK	OK	OK	1100,00
18.	Kalan - mesarija - Miklavž	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
19.	Pekarna Zevnik - reprezentanca	manjka	✓	✓	✓	nepravilen	druga vsebina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	266,38
20.	Mestna občina Kranj - najem avla	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
21.	KS Stražišče - najem dvorane	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
22.	Gostilna Kot, Š. Klinar, s.p. - pogostitev	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
23.	Zoran Sebastjanovič s.p. - prevoz	manjka	nepravilen datum	✓	ni podpis Mitja Herak	nepravilen datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	912,00
24.	Aleš Kristan, s.p.	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
25.	Marmite, d.o.o.	manjka	nepravilen datum	✓	✓	nepravilen datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
26.	Zevnik, d.o.o., vizual komunikacije	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27.	ZEBRA, d.o.o.	manjka	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine	manjka	✓	ni vsebine	✓	✓	✓	3000,00
	SKUPAJ													6.939,19

Ugotovljene nepravilnosti (SDS):

- Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.
- Svetniška skupina je nabavila fotoaparata v vrednosti 211,18 € brez utemeljitve, zakaj se bo fotoaparata uporabljal.
- Pri Big Bangu je bil nabavljen prenosni računalnik, za katerega pa ni priloženega reverza.
- V Gorenjskem glasu je bila objavljena novoletna čestitka, ki pa jo je dala stranka, ne svetniška skupina. Objava je stala 194,40 €.
- V Gorenjskem glasu je bil objavljen članek, ki je bil namenjen delu stranke ne pa svetniške skupine. Objava je stala 794,66 €.
- Svetniška skupina je v letu 2011 organizirala devet pogostitev v različnih gostilnah in porabila za pogostitve 3.815,94 € sredstev. Spomladi so bile tri pogostitve, jeseni pa dve pogostitvi na isti dan. Računi iz gostiln so bili običajno izstavljeni na okrogli znesek. Pri pogostitvah ni opredeljenega namena srečanja in ni vedno števila udeležencev. Dvakrat je bil izstavljen račun od mesarije Kalan, za piknik v Besnici 1.100 €, (naročilnica ni bila ustrezno odobrena) in za Miklavža 530 €. Naročilnica za pogostitev v pekarni Zevnik ima nepravilen datum in drugo vsebino kot ostali dokumenti. Račun je bil izstavljen v višini 266,38 € za pogostitev za Mestni odbor SDS.
- Za nabavljen mobilni telefon ni reverza

- Iz računov Mobitela od julija do oktobra 2011 je razvidno, da se je plačevala tudi poraba za telefonsko številko 040 206 074, kar je telefonska številka družbe Preval d.o.o. Skupaj je bilo neupravičeno plačanih 460,57 €.
- Zahtevek za prevozne storitve je bil izdan prepozno. Tudi na naročilnici je nepravilen datum, naročilnica pa tudi ni pravilno podpisana. Najeta sta bila dva avtobusa za prevoz na Štajersko, račun pa je bil izdan v višini 912,00 €.
- Zahtevek in naročilnica za Marmite, d.o.o., sta bila izdana prepozno, po opravljeni storitvi.
- Svetniška skupina je naročila poslovna darila v vrednosti 3.000 € pri družbi Zevnik d.o.o. z dotiskom stranke, ne pa svetniške skupine.
- Svetniška skupina je naročila poslovno darilo pri družbi Zebra d.o.o. v vrednosti 3.000 €. Na zahtevku ni opredeljeno kaj naročajo, prav tako tudi na naročilnici ni opredeljene vsebine. Na dobavnici ni podpisa in je navedeno samo darilo.

Zaključek :

Predlagamo, da svetniška skupina vrne sredstva, ki so bila porabljena za financiranje politične stranke, nenamensko porabljenih sredstev ali pa ni dokumentov, ki bi dokazovali upravičenost porabe sredstev. Ta sredstva so objava novoletne čestitke 194,40 €, objava članka 794,66 €, pogostitev v pekarni Zevnik 266,38 €, najem avtobusov 912 €, nakup fotoaparata 211,18 €, stroški za telefonske storitve 460,57 €, nabava mesa za piknik 1.100 €, nakup poslovnega darila 3.000 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine SDS

Na osnovi vašega dopisa št. 060-11/2013-2-(41/01) z dne 13.07.2013, v katerem predlagate, da vam posredujemo naše mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila NO vam posredujemo naslednji odgovor:

Skrbnik sredstev za porabo denarja, ki je namenjen za delovanje svetniških skupin, je dolžan občinski upravi posredovati samo zahtevek za nabavo z navedbo člena in alinee Pravidnika, ki opredeljuje namenskost porabe.

Izvedbo nakupa in prevzema ter ostalih postopkov, kot so pridobivanje in hranjenje dokumentov o izvedbi nakupa, izdajanje reverzov za osnovna sredstva, količinski in vsebinski pregled naročenega blaga in storitev, likvidacijo ter plačilo računov ter izdajo naročenega blaga naročniku (stranki) je dolžna skladno s Pravidnikom kot naročnik in plačnik opraviti občinska uprava ob upoštevanju vseh zahtev zakonodaje RS in pravil računovodenja. Dolžnost naročnika (stranke) pa je, da ravna z izposojenim osnovnim sredstvom kot dober gospodar.

Opozarjamo, da je prišlo pri poročilu, ki ga je že obravnaval NO, do očitne malomarnosti, pri čemer ne moremo izključiti domneve zlonamernega ponarejanja dokumentov, tako da so se drobna »priložnostna darila« (v množini!) namenjena stikom svetniške skupine z občani, spremenila v » 1 kom poslovno darilo«, zato zahtevamo, da se prouči morebitna kazenska odgovornost vseh vpletenih v izdelavo tega poročila.

Glede na to, da ima svetniška skupina SDS svoj arhiv/vam v prilogi pošiljamo fotokopije dokumentov in reverza za prenosni računalnik in mobilni telefon k točkam poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011.

Priloge:

- Kratki odgovori na posamezna vprašanja in dokumenti, ki pojasnjujejo dejstva

1. ZAHTEVKI NISO PODPISANI, NI SLEDLJIVOSTI, KDO JIH JE POSLAL

Glede izdaje in sledljivosti zahtevkov je bil dogovor oz. navodilo občinske uprave, da se zahtevki lahko pošiljajo po elektronski pošti. Iz zahtevka je razviden ime in priimek skrbnika računa, prav tako je razviden elektronski naslov pošiljatelja oz. skrbnika (kristan.sasa@gmail.com).

- Priloga: vzorčni primer zahtevka za izdajo naročilnice ter izpis el. sporočila

2. SVETNIŠKA SKUPINA JE NABAVILA FOTOAPARAT V VREDNOSTI 211,18 € BREZ UTEMELJITVE, ZAKAJ SE BO FOTOAPART UPORABLJAL

- Svetniška skupina SDS je fotoaparat kupila z namenom dokumentiranja delovanja svetniške skupine za lasten arhiv.

3. PRI BIG BANGU JE BIL NABAVLJEN PRENOSNI RAČUNALNIK, ZA KATEREGA NI PRILOŽENEGA REVERZA.

Vsa kupljena sredstva ostajajo v lasti MOK in so dana le v začasno uporabo stranki. Reverz izdaja in arhiv o tem vodi lastnik — MOK oz. v njegovem imenu občinska uprava. Zato nam ni razumljivo zakaj reverz zahtevate od uporabnika (stranke) namesto od lastnika — MOK.

V prilogi sicer prilagamo kopijo reverza iz našega lastnega arhiva.

Priloga: reverz za nabavljeni prenosni računalnik pri Big Bangu

4. V GG JE BILA OBJAVLJENA NOVOLETNA ČESTITKA, KI PA JO JE DALA STRANKA, NE SVET.SKUPINA. OBJAVA JE STALA 194,40 €.

Skrbnica je v imenu svetniške skupine SDS pravilno vložila zahtevek za novoletno čestitko za objavo v GG. Iz teksta na zahtevku je nedvoumna zahteva objave novoletne čestitke v imenu svetniške skupine in ne v imenu MO SDS Kranj. Od tam naprej je uprava odgovorna za pravilno izvedbo naročila.

- Priloga: zahtevek svetniške skupine SDS št. 37, z dne 16.12.2010

5. V GG JE BIL OBJAVLJEN ČLANEK, KI JE BIL NAMENJEN DELU STRANKE NE PA SVET.SKUPINE. OBJAVA JE STALA 794,66 €.

Skrbnica je v imenu svetniške skupine SDS pravilno vložila zahtevek za novoletno čestitko za objavo v GG. Iz teksta na zahtevku je nedvoumna zahteva objave novoletne čestitke v imenu svetniške skupine in ne v imenu MO SDS Kranj. Od tam naprej je uprava odgovorna za pravilno izvedbo naročila

- Priloga: zahtevek svetniške skupine SDS št. 36, z dne 16.12.2010

6. SVET. SKUPINA JE V LETU 2011 ORGANIZIRALA DEVET POGOSTITEV V RAZLIČNIH GOSTILNAH IN PORABILA ZA POGOSTITVE 3.815,94 €. SPOMLADI SO BILE TRI POGOSTITVE, JESENI PA DVE POGOSTITVI NA ISTI DAN. RAČUNI IZ GOSTILN SO BILI OBIČAJNO IZSTAVLJENI NA OKROGLI ZNESEK. PRI POGOSTITVAH NI OPREDELJENEGA NAMENA SREČANJA IN NI VEDNO ŠTEVILA UDELEŽENCEV. DVAKRAT JE BIL IZSTAVLJEN RAČUN OD MESARIJE KALAN, ZA PIKNIK V BESNICI 1.100 € (naročilnica ni bila ustrezno odobrena) IN ZA MIKLAVŽA 530 €.

NAROČILNICA ZA POGOSTITEV V PEKARNI ZEVNIK IMA NEPRAVILEN DATUM IN DRUGO VSEBINO KOT OSTALI DOKUMENTI. RAČUN JE BIL IZSTAVLJEN V VIŠINI 266,38 € ZA POGOSTITEV ZA MESTNI ODBOR SDS.

- Glede vprašanja, da »naročilnica ni bila ustrezno odobrena«, vas opozarjamo, da mi kot svetniška skupina na odobritev naročilnice nimamo prav nobenega vpliva in je pravi naslov za odgovor občinska uprava.

- Glede izstavljenih računov opozarjamo, da na datum izstavitve teh računov nimamo prav nobenega vpliva, prejela pa jih je občinska uprava in ne svetniška skupina SDS. Kdaj izstavi posamezne račune je odvisno od poslovne politike dobavitelja, račun pa mora biti izstavljen v skladu z naročilnico, ki jo izstavi občinska uprava. Plačilo računov je v prislojnosti občinske uprave.

- Zahtevke za naročilnice smo oblikovali glede na ocenjeno pričakovano število občank in občanov, ki pridejo postaviti vprašanja oz. dati predloge za nadaljnje delo svetniške skupine.

7. ZA NABAVLJEN MOBILNI TELEFON NI REVERZA.

Vsa kupljena sredstva ostajajo v lasti MOK in so dana le v začasno uporabo stranki. Reverz izdaja in arhiv o tem vodi lastnik — MOK oz. v njegovem imenu občinska uprava. Zato nam ni razumljivo zakaj reverz zahtevate od uporabnika (stranke) namesto od lastnika — MOK.

V prilogi sicer prilagamo kopijo reverza iz našega lastnega arhiva.

- Priloga: kopija reverza za nabavljeni mobilni telefon

8. IZ RAČUNOV MOBITELA OD JULIJA DO OKTOBRA 2011 JE RAZVIDNO, DA SE JE PLAČEVALA TUDI PORABA ZA TELE.ŠT. 040 206-074, KAR JE TELEF.ŠT. DRUŽBE PREVAL D.O.O. SKUPAJ JE BILO NEUPRAVIČENO PLAČANIH 460,57 €.

Zadevno telefonsko številko g. Klemen Valter uporablja že več kot deset let in ni bila nikoli v uporabi podjetja PRAVAL d.o.o. ali kateregakoli drugega subjekta. G. Klemen Valter je to telefonsko številko v mesecu maju 2011 prenesel na naročniško razmerje MOK/Mobitel, saj ni želel imeti dveh telefonskih števil (dokaz v prilogi). Glede objave se g. Klemen Valter svobodno odloča, kdaj in kje bo objavil svojo telefonsko številko ali komu jo bo zaupal. To, da je bila objavljena na spletnih straneh podjetja PRAVAL d.o.o. je bilo zgolj informativne narave za tiste, ki bi ga želeli poklicati, saj je bil v času objave sodelavec podjetja PRAVAL d.o.o.

Ker pa na spletni strani ni bilo izrecno zapisano, da je to telefonska številka g. Klemena Valterja in da ne bi bilo nadaljnjega dvoma o tem, je zahteval umik iz spletne strani.

- Priloga: dopis za prenos naročniške številke, z dne 14.05.2011.

9. ZAHTEVEK ZA PREVOZNE STORITVE JE BIL IZDAN PREPOZNO. TUDI NA NAROČILNICI JE NEPRAVILEN DATUM, NAROČILNICA PA TUDI NI PRAVILNO PODPISANA. NAJETA STA BILA DVA AVTOBUSA ZA PREVOZ NA ŠTAJERSKO, RAČUN PA JE BIL IZDAN V VIŠINI 912,00 €.

Izdaja naročilnice je v pristojnosti občinske uprave. Po posredovanju zahtevka za izdajo naročilnice na samo vsebino in postopek izdaje naročilnice svetniška skupina SDS nima več vpogleda. To je izključno v domeni občinske uprave. Kdaj izstavi posamezne račune je odvisno od poslovne politike dobavitelja, račun pa mora biti izstavljen v skladu z naročilnico, ki jo izstavi občinska uprava.

10. ZAHTEVEK IN NAROČILNICA ZA MARMITE D.O.O. STA BILA IZDANA PREPOZNO, PO OPRAVLJENI STORITVI.

- Pri tem je šlo za izjemen dogodek pri katerem ni bilo možno vnaprej izvesti postopka, ki pa je bil izveden takoj prvi naslednji delovni dan.

11. SVETNIŠKA SKUPINA SDS JE NAROČILA POSLOVNA DARILA V VREDNOSTI 3.000 € PRI DRUŽBI ZEVIK D.O.O. Z DOTISKOM STRANKE, NE PA SVETNIŠKE SKUPINE.

Iz računa št. T0653-2011, z dne 02.11.2011 družbe ZEVIK d.o.o., v višini 3.000,00 € je razvidno, da so bila kupljena različna poslovna darila (svinčniki, kape, obeski za ključ, itd) z dotiskom " Za našo občino SDS" namenjena svetniški skupini. Na računu je celo izrecno navedeno, da gre za poslovna darila za svetniško skupino SDS, zato nam je vaše vprašanje povsem nerazumljivo.

- Priloga: kopija računa št. T0653-2011

11. SVETNIŠKA SKUPINA SDS JE NAROČILA POSLOVNO DARILO PRI DRUŽBI ZEBRA D.O.O. V VREDNOSTI 3.000 € NA ZAHTEVKU NI OPREDELJENO KAJ NAROČAJO, PRAV TAKO TUDI NA NAROČILNICI NI OPREDELJENE VSEBINE. NA DOBAVNICI NI PODPISA IN JE NAVEDENO SAMO DARILO.

12. Iz dobavnice št. 00425, z dne 10.11.2011 je razvidno, da to NI bilo »eno poslovno darilo«, (bila so: svinčniki, kape, obeski za ključ, itd) kot to očitno zlonamerno navaja nestrokovno pripravljeno poročilo notranje revizije. Dobavnica št. 00425 je podpisana s strani prevzemnika in izdajatelja.

- Priloga: kopija dobavnice št. 00425 .

Na prejeto odzivno poročilo svetniške skupine SDS je občinska uprava Mestne občine Kranj pripravila naslednji odgovor:

Številka: 060-11/2013-94-(41/05)

Datum: 3. 9. 2013

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011 — odgovor svetniške skupine SDS — pojasnila občinske uprave

27. 8. 2013 smo prejeli obrazložitev svetniške skupine SDS, s katerimi se občinska uprava v določenih točkah ne strinja:

Točki 4. in 5.

Občinska uprava je na podlagi zahtevka pravilno izvedla naročilo, z vsebino objave pa ni bila seznanjena. Za odpravo takih nepravilnosti bomo zahtevali predhoden vpogled v vsebino objav.

Točka 6.

Dobavitelj z računom ni poslal naročilnice z vsemi podpismi v uradu za finance pa se je nahajala kopija, ki je na levi strani — pri direktorju, nepodpisana. Tok naročilnice od priprave do pošiljanja je sledeči: po pripravi naročilnice s strani pristojnega organa občine gre naročilnica v podpis načelnika Urada direktorja, potem pa v parafiranje direktorju in končno v podpis županu. V preteklosti, ko se ni bilo načelnika Urada direktorja, pa je bil levi podpisnik naročilnice direktor. Naročilnice se dajo podpisati v 2 izvodih, od katerih se eden pošlje dobavitelju, drugi pa ostane v Uradu za finance. Zgodilo se je, da sta oba oziroma kasneje vsi trije podpisniki podpisali le en izvod, ki je bil poslan dobavitelju. Uradu za finance pa je ostala kopija, ki je imela samo podpis naročilnice na desni.

Točka 9.

Zahtevek za prevoz ni bil poslan pravočasno. Prevoz je bil opravljen 28. 5. 2011, račun za prevoz je bil izstavljen 31. 5. 2011. Zahtevek za naročilnico je bil datiran na 31. 5., poslan pa 3. 6. Na kontu 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški ni bilo zadostnih sredstev, zato je bilo potrebno narediti prerazporeditev sredstev. Prerazporeditev sredstev je bila narejena 3. 6. 2011, urad za finance pa jo je vnesel 8. 6. 2011. 9. 6. 2011 je bila narejena naročilnica. Iz prejetega zahtevka ni razvidno, da je bila storitev že opravljena.

Skupna služba notranje revizije Kranj pa se je odzvala s sledečim dopisom:

Številka: 060-12/2013-2-(49/01)

Datum: 04.09.2013

Zadeva: Opredelitev do navedb Svetniške skupine SDS

V svojem odgovoru, ki je bil županu Mestne občine Kranj posredovan dne 27. 08. 2013 kot odziv na Osnutek poročila Nadzornega odbora z dne 17. 6. 2013, je svetniška skupina SDS med drugim navedla tudi, »da je prišlo pri poročilu, ki ga je obravnaval NO, do očitne malomarnosti, pri čemer ne morejo izključiti domneve zlonamernega ponarejanja dokumentov, tako da so se drobna »priložnostna darila« (v množini) namenjena stikom svetniške skupine z občani, spremenila v »1 kom poslovno darilo«. V Prilogi Svetniška skupina SDS Kranj Kratki odgovori na vprašanja, v kateri podajajo odgovore na ugotovljene nepravilnosti v Osnutku poročila Nadzornega odbora, je v točki 12. navedeno: »Iz dobavnice št. 00425, z dne 10. 11. 2011 je razvidno, da to NI bilo »eno poslovno darilo«, (bila so:

svinčniki, kape, obeski za ključke, itd) kot to očitno zlonamerno navaja nestrokovno pripravljeno poročilo notranje revizije. Dobavnica št. 00425 je podpisana s strani prevzemnika in izdajatelja. Prilagajo tudi fotokopijo dobavnice št. 00425. Zupan je Skupno službo notranje revizije Kranj pozval, da se do navedb v odgovoru opredeli. Svoje mnenje in pojasnila navajamo v nadaljevanju.

Kljub temu, da je bila Svetniška skupina SDS Kranj pozvana k dodatnim pojasnilom na ugotovitve navedene v osnutku poročila Nadzornega odbora, je s tem odgovorom dejansko navedla pripombe in mnenje na Poročilo o notranji reviziji pravilnosti financiranja političnih strank in lister svetniških skupin MOK, izdano dne 14.06.2012. Zaradi tega v nadaljevanju podajamo odgovor na njihove navedbe. Kot prvo želimo poudariti, da je Skupna služba notranje revizije Kranj pri svojem delu neodvisna in nepristranska in da vedno strokovno opravlja svoje delo. Tako se strokovno pripravljena tudi vsa naša poročila, ki temeljijo na skromno opravljeni reviziji, ki poteka v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003). Ugotovitve navedene v obravnavanem poročilu, tako temeljijo na temeljitih pregledih zakonodaje in predpisov, ki določajo predmet revidiranja, v tem primeru financiranja svetniških skupin, kot tudi na temeljitih, podrobnih in natančnih pregledih in preučitvi vse prejele dokumentacije.

Svetniška skupina SDS navaja možnost zlonamernega ponarejanja dokumentov in nestrokovne priprave v primeru nabave poslovnega darila, pri čemer pa ni pravilno citirala navedbe v poročilu notranje revizije. V Poročilu je namreč navedeno ob besedah naslednje: »Svetniška skupina SDS je nabavila poslovna darila za svetniško skupino SDS in sicer 10 komadov v višini 3.000 € (Račun št. 425 z dne 10.11.2011, Zebra Graphic d.o.o.). Na računih dobavnic navedene specifikacije artiklov prav tako ne na naročilih, iz opisane in razvidno, za kakšno stvar gre. Na dobavnici ni podpisanega prevzemla.«

Ugotovitev notranje revizije temelji na prejeti dokumentaciji obravnavanem dogodku, ki jo predstavljajo: Odredba za plačilo – nakazilo evidenca št. 101-1109957, račun št. 425 z dne 10.11.2011 s strani Zebra Graphic d.o.o., dobavnice št. 00425 z dne 10.11.2011, naročilnica št. 1138/2011-4105 z dne 05.11.2011 ter zahtevka svetniške skupine SDS z dne 02.11.2011. V svojem poročilu natančno povzemamo vsebino računa in dobavnice. Kopija dobavnice, ki jo je svetniška skupina SDS posredovala skupaj s svojim odgovorom, sicer vsebuje isto številko dobavnice, vendar prvotno prejeta dobavnica (skupaj z računom) ni vsebovala podrobne specifikacije, razlikuje pa se tudi podpis izdajatelja. Naknadno posredovana dobavnica se v teku revizijskega pregleda ni nahajala v dokumentaciji MOK, zato je ni mogoče presojati.

Pri tem želimo opozoriti se na to, da tudi naknadno posredovana dobavnica ne opravičuje namenske in gospodarne rabe proračunskih sredstev, saj so sredstva namenjena za delo svetniških skupin, kar pa v navedenem primeru ne moremo ugotoviti.

Delo notranje revizije poteka samostojno in neodvisno, in če ne vpliva na pripravo in vsebino poročila, revizijska poročila posredujemo le zupanu in revidiranci, v tem primeru torej Uradu direktorja. Lanko je bilo naše poročilo, katerega je zupan na njihovo zahtevo posredoval Nadzornemu odboru, dodatni razlog za podroben pregled s strani Nadzornega odbora, vendar njihove ugotovitve temeljijo na pregledu originalne dokumentacije MOK in ne na pregledu dokumentacije, ki jo v svojem arhivu hrani Skupna služba notranje revizije Kranj.

Namen notranje revizije je neodvisno in nepristransko preverjanje učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema, s katerim se zmanjšuje tveganja za nenamensko in neupravičeno porabo proračunskih sredstev ter povečuje možnosti za doseganje ciljev. Nikakor pa ni namen notranje revizije s svojimi ugotovitvami komurkoli zlonamerno škodovati, zato svoje delo notranji revizorji opravljamo vestno in natančno, s preverjanjem vseh možnosti in vseh dokazov, s katerimi razpolagamo.

Odločno zanikamo možnost nestrokovnega in malomarnega pripravljanja poročil, še posebej pa morebitnega zlonamernega poneverjanja dokumentacije s strani Skupne službe notranje revizije Kranj, saj je to v nasprotju delovanja notranje revizije in v nasprotju z etiko in načeli notranjih revizorjev.

2.2.7 SVETNIŠKA SKUPINA DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Svetniška skupina ima tri svetnike, ki so za svoje delo imeli odobrenih 7.863,62 € sredstev za leto 2011. Porabili so samo 2.800,86 € sredstev, 5.062,76 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je več kot polovico sredstev porabila za najem prostorov, ostala sredstva pa so bila porabljena za manjše pogostitve in pisarniški material.

Tabela 7.

DESUS												3 svetniki	
zap. št.	vsebina dok.	Zahtevak		Naročilnica			Dobavnica			RAČUN			
		podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	dobavnica	podpis	znesek
1.	Društvo upokojencev Kranj - gostin. storitve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Društvo upokojencev Kranj - najemna pogodba Tomšičeva 34	✓	✓	✓	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	✓	✓
3.	Pošta Slovenije	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Extra Lux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Gostilna Viktor - Š. Štibelj, s.p.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	MK Trgovina - pis. Mat. A4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pri pregledu dokumentov nismo zasledili nobenih nepravilnosti in neupravičene porabe sredstev.

2.2.8 SVETNIŠKA SKUPINA MLADI ZA KRANJ

Svetniška skupina ima enega svetnika, ki je za svoje delo imel za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 2.621,21 €. Porabil je 2.620,45 € sredstev, 0,76 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je večino sredstev (54 %) porabila za študentsko delo, 27 % sredstev za tiskarske storitve in 19 % sredstev za najemnine.

tabela 8.

MLADI ZA KRANJ												1 svetnik		
		Zahtevak			Naročilnica			Dobavnica			RAČUN			
zap. št.	vsebina dok.	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	dobavnice	podpis	nepravilnost	znesek
1.	M- tisk - tisk storitve	NI	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine	ni						705,07
2.	Zavod Carnica-najem prostora	NI	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine	ni				✓		
3.	Študentsko delo	NI	nepravilen datum	ni vsebine	napotnica izdana pred zahtevkom		nedefinirano	ni				✓		1414,98
SKUPAJ														2120,05

Ugotovljene nepravilnosti :

- Zahtevki za storitve niso podpisani in vsebina storitev ni jasno opredeljena.
- Vsebina tiskarskih storitev ni opredeljena, ni dobavnice in nobenega drugega dokaza o opravljeni storitvi, niti ni razvidno, kaj je bilo tiskano.
- Na zahtevku za študentsko delo je datum po opravljeni storitvi, napotnica pa je bila izdana pred zahtevkom. Vsebina dela ni nikjer definirana. Odobrena urna postavka je visoka in ni dokazila o opravljenem delu.

Zaključek :

Ker ni dokazila, da so bile tiskarske storitve opravljene in da so bile potrebne za delo svetniške skupine predlagamo, da svetniška skupina vrne 705,07 €. Prav tako ni nobenega dokumenta, ki bi dokazoval vsebino in upravičenost opravljenega študentskega dela za svetniško skupino. Zato predlagamo da ta vrne tudi sredstva v višini 1.414,98 €. razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov..

Pojasnila svetniške skupine Mladi za Kranj

Pojasnila svetniške skupine Nadzorni odbor ni prejel.

2.2.9. SVETNIŠKA SKUPINA STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Svetniška skupina je imela štiri svetnike, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 10.484,83 €. Porabili so 10.483,94 € sredstev, 0,89 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je 56 % sredstev porabila za pogostitve svetniške skupine, 38 % sredstev pa za nakup štirih dragih računalnikov.

Ugotovljene nepravilnosti :

- Vsi zahtevki so nepodpisani.
- Sklenjena je bila pogodba za najem prostorov. Najemnina je bila plačana za en mesec, pogodba je bila zaradi neprimernih prostorov razglašena za nično in je bila najemnina vrnjena.
- Zahtevke za pogostitev pri Kristanu ni podpisan in nima vsebine, datum je po opravljeni storitvi. Na naročilnici ni vsebine, drugega dokumenta ni.
- Pri računu za Pernuš Marko za pogostitev svetniške skupine ni nobene priloge. Iz dokumentov ni razviden namen srečanja in niso razvidni udeleženci srečanja. Izstavljeni sta dva računa v višini 898,70 € in 2.226,27 €.
- Pri računu v višini 2.604,01 € za Mesarijo Snedic ni dokumentov, iz katerih bi bil razviden kraj pogostitve, namen in udeleženci. Po specifikaciji artiklov pa vsi dobavljeni artikli niso primerni za pogostitev.

Tabela 9.

SZNKS													4 svetniki	
zap. št.	vsebina dok.	Zahtevke			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN		
		podpisa	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	dobavnice	podpisa	nepravilnost	Znesek
1.	Pernuš M, s.p. Pogostitev	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	3124,97
2.	SOS - izobraževanje	ni podpisa	ni	ni	ni	ni	ni	ni	ni	ni	ni	✓	✓	
3.	Aleš Kristan gostin. Storitve	ni podpisa	nepraviln	ni vsebine	✓	✓	NI	ni	ni	ni	ni	✓	✓	120,00
4.	SZNKS - najemnina	pogodba in ničnost												
5.	Akvarel, d.o.o. - 4 računalniki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Mesarija Snedic, s.p.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2604,01
	SKUPAJ													5848,98

Zaključek:

Predlagamo da svetniška skupina vrne vsa sredstva, porabljena za pogostitve v zadnjih treh mesecih leta 2011, kar skupaj znaša 5.848,98 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov..

Pojasnila svetniške skupine SZNKS

Datum: 4. 9. 2013

Zadeva: Poročilo na Osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe Proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011

Zveza: dokument številka 032-04/2011-67, 17. 6. 2013

Na osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka 032-04/2011-67 -17. 6. 2013 vam v nadaljevanju posredujem odgovor za Svetniško skupino Stranke za napredek krajevnih skupnosti na ugotovljene pomanjkljivosti (str. 23).

Pomanjkljivost — Vsi zahtevki so nepodpisani.

Odgovor:

Ob vpogledu v finančno dokumentacijo svetniške skupine je bilo ugotovljeno, da so vsi zahtevki podpisani.

Pomanjkljivost — Sklenjena je bila pogodba za najem prostorov. Najemnina je bila plačana za en mesec, pogodba je bila zaradi neprimernih prostorov razglašena za nično in je bila najemnina vrnjena.

Odgovor:

Zadeva je zaključena.

Pomanjkljivost — Zahtevak za pogostitev pri Kristanu ni podpisan in nima vsebine, datum je po opravljeni storitvi. Na naročilnici ni vsebine, drugega dokumenta ni

Odgovor:

Ob vpogledu v finančno dokumentacijo svetniške skupine je bilo ugotovljeno, da je zahtevak podpisan. Datum je po opravljeni storitvi, ker je bilo na srečanju svetnikov Svetniške skupine SZNKS z ostalimi kolegi svetniki naknadno dogovorjeno, da se stroški pogostitve oz. srečanja krijejo iz sredstev posameznih svetniških skupin.

Pomanjkljivost - Pri računu za Pernuš Marko za pogostitev svetniške skupine ni nobene priloge. Iz dokumentov ni razviden namen srečanja in niso razvidni udeleženci srečanja. Izstavljena sta dva računa v višini 898,70 € in 2.226,27 €.

Odgovor:

Ob vpogledu v finančno dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je točna specifikacija dobavljenih artiklov navedena na samem računu. Pogostitvi svetniške skupine sta bili namenjeni srečanju članov svetniške skupine s svojo interesno bazo.

Pomanjkljivost - Pri računu v višini 2.604,01 € za Mesarijo Snedic ni dokumentov, iz katerih bi bil razviden kraj pogostitve, namen in udeleženci. Po specifikaciji artiklov pa vsi dobavljeni artikli niso primerni za pogostitev.

Odgovor:

Blago po izbiri je bilo namenjeno in uporabljeno za srečanja članov Svetniške skupine SZNKS s svojo interesno bazo.

2.2.10 SVETNIŠKA SKUPINA ZARES

Svetniška skupina ima tri svetnike, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 7.863,62 €. Porabili so 7.807,87 € sredstev, 55,75 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je skoraj polovico sredstev porabila za tiskarske storitve, 36% pa za najem prostorov s pripadajočimi stroški.

tabela 10:

ZARES													3 svetniki		
redn. št.	vsebine dok.	Zahtevki			Naročilnica			Dobavnica			RACUN				
		podpis.	datumi	vsebina	podpis.	datum	vsebina	podpis.	datum	vsebina	dobavnica	podpis.	vsebina	znesek	
1.	Kliping	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	JASON najemna Koroška 2	pogodba do 14.12.2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	GSM storitve Mobitel- Telekom	pogodba do 14.12.2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Mestna občina Kranj - najem SS 9, KrVoda	NI	nepravilen 1x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Extra lux - 300 kuvert	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	GG - objave	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Zavod Carnica	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	Tiskarna Jagodic	NI	nepravilen	ni	✓	nepravilen	ni vsebine	ni podpis	✓	ni vsebine	✓	✓	✓	3120	
9.	Agencija M servis Kranj	NI	nepravilen	ni vsebine dela											
10.	Pošta Slovenija - znamke	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11.	Gitadela srečanje svet. Sk.	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12.	SKUPAJ													3120	

Ugotovljene nepravilnosti:

- -Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.
- - Zahtevki za najem prostora in nabavo vode od MOK je izstavljen naknadno.
- - Zahtevki za študentsko delo je bil izstavljen prepozno, vsebina dela pa ni opredeljena.
- - Izdana sta bila dva zahtevka za tiskarske storitve, na katerih pa ni bila opredeljena vsebina storitve. Tudi na naročilnici in dobavnici ni opredeljene vsebine, dobavnica pa tudi ni podpisana. Datumi dokumentov se ne ujemajo, zahtevki in naročilnica sta bili

datirani za nazaj. Ni dokaza o opravljeni storitvi in iz dokumentov ni razvidno, kaj se je oblikovalo in tiskalo.

Zaključek:

Ker ni dokazila, da so bile tiskarske storitve opravljene in da so bile potrebne za delo svetniške skupine predlagamo, da svetniška skupina vrne 3.120 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine Zares

št. dokumenta: ZARES-01-13

Zadeva: Obrazložitev porabe sredstev svetniške skupine Zares — nova politika glede na Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo odgovor svetniške skupine Zares — nova politika o pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev v letu 2011. Odgovore smo podali pod alinejami, ki predstavljajo ugotovljene nepravilnosti, kot jih je v svojem osnutku Nadzornega poročila zapisal Nadzorni odbor MOK.

Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.

Vsi zahtevki so bili poslani s strani skrbnice sredstev, Nataše Robežnik, in sicer po elektronski pošti s poštnega naslova natasa.robeznik@gmail.com. Vse zahtevke smo še enkrat natisnili in so podpisani ter dostavljeni na MOK. Svetniška skupina ne posluje z žigom, zato žiga nima. Zahtevki zato niso žigosani.

Zahtevke za najem prostora in nabavo vode od MOK je izstavljen naknadno

Zahtevke (št. dokumenta: ZARES-JN-04-11, z dne 28. 2. 2011) je bil izdan do časa, kar potrjuje tudi kopija spodnjega elektronskega sporočila* (*OPOMBA NO: Zaradi tehničnih težav je priložena kopija e-sporočila v tej kopiji odpadla, je pa v originalni verziji odzivnega poročila svetniške skupine Zares.)

Polovico občinske avle je svetniška skupina za svoje potrebe najela za dan 5 3 2011. Zahtevke je bil torej izdan 5 dni pred najemom. Vodo in sokove smo naročili od MOK in jih prejeli po poslanem zahtevku.

Zahtevke za študentsko delo je bil izstavljen prepozno, vsebina dela pa ni opredeljena.

Študent je opravljal delo za potrebe svetniške skupine Zares. Pomoč, ki jo je nudil naši svetniški skupini je obsegala kuvertiranje dopisov (zlaganje dopisov, kuvertiranje, lepjenje naslovov in znamk), ki jih naša svetniška skupina pošilja svojim članom in simpatizerjem. Na ta način jih namreč obveščamo o svojem delovanju in o dogajanju na sejah sveta MOK. Delo je trajalo 1 uro.

Izdana sta bila dva zahtevka za tiskarske storitve, na katerih pa ni bila opredeljena vsebina storitve. Tudi na naročilnici in dobavnici ni opredeljene vsebine, dobavnica pa tudi ni podpisana. Datumi dokumentov se ne ujemajo, zahtevke in naročilnica sta bili datirani za nazaj. Ni dokaza o opravljeni storitvi in iz dokumentov ni razvidno, kaj se je oblikovalo in tiskalo.

Res sta bila v letu 2011 izdana dva zahtevka, in sicer:

1. zahtevke s št. dokumenta ZARES-JN-07-11 z dne 17. 5. 2011 in
2. zahtevke s št. dokumenta ZARES-JN-14-11 z dne 28. 11. 2011.

Oba zahtevka sta bila izdana za oblikovalske in tiskarske storitve, ki so jih za potrebe svetniške skupine izvedli v Tiskarni Jagraf, d.o.o., Trboje 124, 4000 Kranj (davčna številka: SI80600735). Vsebinske oblikovalskih in tiskarskih storitev je obsegala oblikovanje in tisk dopisnih listov, oblikovanje in tisk kuvert različnih formatov, oblikovanje in tisk map, oblikovanje in tisk nalepk, oblikovanje in tisk 2 velikosti blokov in oblikovanje in tisk vizitk ter oblikovanje, prelom in tisk zloženke o delu svetniške skupine. Kot dokaz prilagamo po en izvod vsakega izdelka. Podjetje smo prosili, da izda tudi specifikacijo opravljenih storitev, ki jo prilagamo v prilogi.

V svetniški skupini Zares — nova politika smo pri porabi sredstev sledili pravilniku, navodilom uprave MOK in dotedanji praksi. S strani uprave MOK so bile izdane naročilnice in plačani računi. Svetniška skupina je pri porabi sredstev ravnala namensko in v skladu z navodili Uprave, saj le—ta vodi postopke, izdaja naročilnice in plačuje račune.

Verjamemo, da smo s tem dopisom in prilogami pojasnili ter razjasnili pomanjkljivosti, nejasnosti in morebitne napake ter dokazali upravičeno porabo dodeljenih sredstev. Verjamemo tudi, da se bodo glede na ugotovitve porabe sredstev svetniških skupin oblikovali novi standardi s ciljem boljše preglednosti, transparentnosti in namenske porabe sredstev. To podpiramo, saj smo tudi sami opozarjali, da prihaja do zlorab nekaterih svetnikov oz. svetniških skupin. Zagovarjamo pravilno in smotrno porabo proračunskih sredstev MOK, ki so namenjene za financiranje posameznih svetniških skupin, zato sredstva na ta način tudi porabljamo. Izključno za delovanje svetniške skupine Zares — nova politika.

2.2.11 SVETNIŠKA SKUPINA LISTA HERMINE KRT

Svetniška skupina ima pet svetnikov, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 13.106,04 €. Porabili so 12.434,76 € sredstev, 671,28 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je 32 % sredstev porabila za strokovne storitve, 27 % sredstev pa za najem prostorov s pripadajočimi stroški. 23 % sredstev je bilo porabljenih za študentsko delo, kupili pa so prenosni računalnik.

Ugotovljene nepravilnosti:

- Zahtevki niso podpisani in nekateri nimajo ustrezne vsebine
- Zahtevak za strokovne storitve je bil poslan prepozno – kasnejši datum, plačani znesek za storitve je visok in znaša 4000 €.
- Zahtevki za študentsko delo so bili izstavljeni za nazaj in nimajo definirane jasne vsebine dela, ena od študentk je bila sorodnik Hermine Krt.

Zaključek :

Ker ni ustreznega dokumenta, ki bi dokazoval vsebino in upravičenost opravljenega študentskega dela za svetniško skupino predlagamo, da ta vrne sredstva v višini 3.198,20 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Tabela 11

LISTA HERMINE KRT												4. svetniki			
zap. št.	vsebina dok.	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica			RAČUN				
		podpis	datum	vsebinska	podpis	datum	vsebinska	podpis	datum	vsebinska	podpis	nepravilni	Znesek		
1.	Kliping	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.	Društvo zdravo mesto - najemnina	pogodba	✓	✓									✓	✓	
3.	Mobitel	ni	✓	✓											
4.	Agencija M Servis	ni	za nazaj	ni	ni				✓	✓	✓	✓	✓	✓	2133,62
5.	Študentski servis	ni	za nazaj	ni	ni				✓	✓	✓	✓	✓	✓	1064,58
6.	Mercator	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	FMC d.o.o. - prenosnik	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	MK trgovna	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9.	Extra Lux	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10.	GG - objave Kranjski glas	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11.	Pošta Slovenija - nabiralnik	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12.	JGZ Brdo - srečanje svetnikov	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13.	Žezlina Janez, s.p. - spletna stran itd	ni	za nazaj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14.															3198,2

Pojasnila svetniške skupine Liste Hermine Krt

Pojasnila k navedbam Osnutka poročila nadzornega odbora za leto 2011 za LHK

V imenu svetniške skupine Hermine Krt pošiljam dodatna pojasnila, vezana na ugotovitve Nadzornega odbora.

Pri pripravi pojasnil je bilo nekaj izzivov, ker ga. Krtova in ga. Bratuškova, ki sta bili v letu 2011 odgovorni za delo skupine in finance, nista več članici naše svetniške skupine. Vendar sta mi pri pripravi dodatnega pojasnila pomagali, tako da menim, da je korektno in ustrezno.

Zahtevki niso podpisani in nekateri nimajo ustrezne vsebine - zahtevki so bili poslani po e-pošti in pri vsakem je razvidno, kdo jih je pošiljal - v 8. členu pravilnika je navedeno, da se lahko zahtevki pošiljajo po e-pošti. Glede vsebine je pojasnilo podano spodaj.

Zahtevek za strokovne storitve ni bil podan prepozno — zahtevka sta bila poslana 21.11. in 23.11., naročilnica je bila narejena z dnem 24.11., račun pa je z dne

27.11. Dodatna pojasnila o vsebini spodaj.

Zahtevki za študentsko delo so bili res izdani za nazaj.

Pojasnilo: delo svetniške skupine je bilo v začetku mandata zasnovano zelo pestro, organizirali smo redna srečanja z občani in imeli organizirano tudi dežurstvo v naših prostorih. Za te dogodke smo pripravljali gradiva in jih razdeljevali. Ti dogodki so bili vsi vnaprej predvideni, zato smo se s študenti za delo dogovorili vnaprej, obračuni pa so bili lahko narejeni šele po opravljenem delu. Ker pa je šlo za stalne aktivnosti, je bilo število ur, opravljenih za našo svetniško skupino, večinoma vsak mesec enako.

Vsebina dela obeh studentk v letu 2011

ureditev najemnih prostorov na Glavnem trgu 5 za potrebe dela svetniške skupine LHK (izpraznitev prostora, čiščenje, beljenje, postavitve opreme) administrativna pomoč vsak ponedeljek, ko smo na začetku imeli uradne ure v prvih dveh letih smo imeli svetniško pisarno odprto tudi ob sobotah, na začetku nekaj mesecev tudi vsak torek in četrtek (najprej tudi dopoldan, nato samo popoldan) in sicer za potrebe komunikacije med občani Kranja in svetniki: vpogled v gradiva za seje Mestnega sveta, zbiranje predlogov in pripomb občanov, iskanje posameznih gradiv iz preteklih sej, zbiranje informacij oz. objav v medijih v zvezi z LHK in širše.

Konkretna dela: delo z ljudmi, urejanje baze podatkov, delo z gradivi, enostavna komunikacija preko spletne strani

Navedenih del svetniki sami niso mogli opravljati, ker smo bili vsi poslovno zadržani.

Aktivnosti, ki jih je izvajalo podjetje Potenciali pa so:

- urejanje spletnih strani za Svetniško skupino Lista Hermine Krt:
 - priprava tekstov in strokovnih podlag prispevkov za na spletne strani
 - urejanje fotodokumentacije na spletni strani
 - organizacija dogodkov — stik z volivci — predlogi dodatnih vsebin
 - strokovni odgovori volivcem na spletni strani

usposabljanje svetnikov:

- komunikacijski coaching
- retorične veščine
- razvijanje kompetence odnosi z javnostmi

2. ZAKLJUČEK

NO je osnutek obravnavanega nadzornega Poročila posredoval županu dne 09. 07. 2013 in ga pozval, da stvari razišče ter pisno pojasni. Odgovore Mestne občine Kranj je NO prejel šele 17.09.2013, kar ni v skladu s predpisanim rokom.

Nadzorni odbor je istočasno prejel tudi pojasnila svetniških skupin (razen LDS in Mladi za Kranj, ki pojasnil nista dostavili) ter odziv Skupne službe notranje revizije na pojasnilo ene svetniške skupine.

5. novembra 2013 so se člani NO, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, sestali in skupno pregledali prejeto gradivo.

Glede na vsebino prejetih pripomb Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil v sklopu celotnega zneska proračunske postavke, iz katere so se v letu 2011 financirale svetniške skupine v MOK in je znašala 76.618 evrov, nadzor nad porabo s strani uprave Mestne občine Kranj tako pomanjkljiv, da je bilo glede na do sedaj predložene dokaze nenamensko, neupravičeno ali nedokumentirano porabljenih 26.300,47 evrov.

Za navedena nepravilno porabljenega sredstva je po mnenju Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v nadaljevanju potrebno pridobiti od uprave Mestne občine Kranj ustrezna dokazila o odpravi napak. Za to je odgovorna uprava Mestne občine Kranj, ki je glede izvedbe dolžna v predpisanem roku poročati NO MOK.

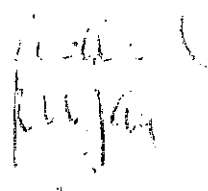
V Kranju, 05. 11. 2013

Nadzor izvedli:

Alenka Podbevšek, predsednica Nadzornega odbora MOK,

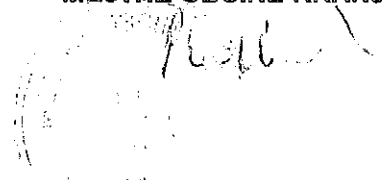
Marjan Gantar, član Nadzornega odbora MOK,

Kamel Merdjadi, član Nadzornega odbora MOK



Poročilo je bilo potrjeno na 35. seji Nadzornega odbora dne 18. 11. 2013.

Alenka Podbevšek
PRESEDNICA NADZORNEGA ODBORA
MESTNE OBČINE KRANJ



32. člen

Vrh Dno

Povezave:

PUBL (1)

USTA (3)

SOVS (1)

UPRS (1)

Spremembe:

Primerjava

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora, obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.

32a. člen

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena tega zakona. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.

Vrh Dno

Povezave:

SOCS (1)

USTA (1)

SOVS (1)

Spremembe:

Primerjava



IUS-INFO®

PRAVNE

DNEVNI
IUS-INFONAROČNIŠTVO
IN PODPORAMOJ
IUS-INFOmobkran2 (Naročnik)
.Odjava

Išči po predpisih



> Po zbirkah

> Napredno



IUS-INFO > Zakonodaja > Podzakonski predpisi > Predpis

Členi Priloge



Pravidnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

Prikazna oblika citiranja objav:

Uradni list RS, št. 23/2009

Čistopis besedila



Veljavnost oz. uporaba: od 11.4.2009

Pravidnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
Uradni list RS, št. 23-943/2009

1. člen

:Vrh :Dno

S tem pravilnikom so določene obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev ter nadzoru nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

2. člen

:Vrh :Dno

(1) Kot poročilo nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor) se po tem pravilniku štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: poročilo).

(2) Poročilo odbora mora zajemati vse sestavine, določene s tem pravilnikom.

3. člen

:Vrh :Dno

(1) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor osnutek poročila.

(2) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.

4. člen

:Vrh :Dno

Osnutek poročila vsebuje naslednje sestavine:

1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru,
 - ime nadzornega odbora,
 - ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
 - kaj se nadzoruje,
 - datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovljeni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.

5. člen

:Vrh :Dno

Uvod vsebuje:

1. osnovne podatke o nadzorovanemu organu,
2. pravno podlago za izvedbo nadzora,
3. datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
4. namen in cilje nadzora.

6. člen

:Vrh :Dno

Osnovni podatki o nadzorovanem organu iz 1. točke 5. člena tega pravilnika so:

1. organi in organiziranost ter število zaposlenih,
2. kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
3. sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

7. člen

:Vrh :Dno

Namen in cilji nadzora iz 4. točke 5. člena tega pravilnika so:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

8. člen

:Vrh :Dno

Išči:



PODROČJE

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

GESLA

občina
poročila nadzornega odbora

REGISTER

Veljavnost: od 11.4.2009

Čistopis

Časovna lestvica (1)
> Spremembe tega predpisa
Podlaga za sprejem (1)
> Sprejeti na podlagi
> Vplivi na druge predpise

LITERATURA

Publikacije (2)

Vsebina preverjena:
12.12.2013
IUS SOFTWARE

Sestavni del osnutka poročila in poročila kot dokončnega akta odbora so tudi standardi, metode in druga pravila, če so bili uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.

9. člen

=Vrh : : :Dno

(1) Ugotovljeni del iz 5. točke 4. člena tega pravilnika mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.

(2) V ugotovljenem delu se ocenjujejo:

1. zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
2. učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

10. člen

=Vrh : : :Dno

Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo:

1. opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
2. predpisi (zakon, podzakonski predpis ali drug predpis), ki so bili kršeni.

11. člen

=Vrh : : :Dno

Osnutek poročila pošlje odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku, določenem v aktu občine, odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).

12. člen

=Vrh : : :Dno

Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

13. člen

=Vrh : : :Dno

(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.

(2) Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.

14. člen

=Vrh : : :Dno

(1) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.

(2) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.

(3) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v posameznem ugotovljenem delu.

15. člen

=Vrh : : :Dno

(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.

(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

16. člen

=Vrh : : :Dno

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1: Poročilo o opravljenem nadzoru

(Objavljeno 27.3.2009)

SEZNAM ČLENOV:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16

*Glava dokumenta z imenom nadzornega odbora, sedežem
in uradnim elektronskim naslovom*

Datum
Številka /iz klasifikacijskega načrta/

Na podlagi ... člena Statuta Občine (*naslov uradnega glasila*) in ... člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine ... je Nadzorni odbor Občine ... na ... seji
dne ... sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU**

/vrsta akta, npr. zaključnega računa Občine ... za leto/

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine...../

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. */ime in priimek/, predsednik odbora*
 2. */ime in priimek/, član*
 3.
2. Poročevalec:
3. Izvedenec */izvedenci/*:
 - a) */ime in priimek/,*
 - b) *sklep o imenovanju izvedenca:*
4. Ime nadzorovanega organa
/ime organa, sedež in uradni elektronski naslov/

UVOD

UGOTOVITVENI DEL

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

ČLANI NO:

PRESEDNIK NO:

IZVEDENEC:

VROČITI:

1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine ...
3. Občinskemu svetu Občine...



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 13
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 060-11/2013-7-(41/05)

Datum: 3. 9. 2013

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011

Občinska uprava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OU MOK) je 12. julija 2013 vsem skrbnikom sredstev po elektronski pošti poslala obvestilo o tem, da bodo vse svetniške skupine s priporočeno pošto prejele osnutek **Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011.**

Skrbnikom sredstev svetniških skupin je OU MOK predlagala, da do 16.8. 2013 posredujejo svoje mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila. Pojasnila, ki so nam jih posredovali, so po posameznih svetniških skupinah v prilogi. V prilogi je tudi dodatno pojasnilo občinske uprave in Skupne službe notranje revizije Kranj na nekatere točke odziva svetniške skupine SDS (prilogi 5 in 6).

Pojasnilo OU MOK – odziv nadziranca

2.1.1. Zahtevki za nabavo/naročila:

- 1. Zahtevki poslani po elektronski pošti, nimajo ustrezne sledljivosti in dokazila, da jih pošilja pooblaščen oseba svetniške skupine.*

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v 1. odstavku 8. člena navaja: »Svetniške skupine praviloma imenujejo skrbnika sredstev, ki ima pravico od pristojnega oddelka občine pisno (lahko tudi po elektronski pošti) zahtevati izvedbo javnega naročila za namen iz prejšnjega člena tega pravilnika.« Skrbniki sredstev svetniških skupin zahtevke pošiljajo na različne načine in pristojni organ občine je vsak zahtevek natisnil in ga priložil naročnici pri dajanju v podpis. V prilogi so kopije vseh elektronskih sporočil za vse svetniške skupine, iz katerih je razvidna sledljivost in dokazilo o pošiljatelju.

- 2. Večina zahtevkov ni podpisana in nima žiga.*

Skrbniki sredstev svetniških skupin večinoma pošiljajo zahtevke po elektronski pošti in so zato nepodpisani, žigov pa svetniške skupine nimajo, ker niso predpisani z nobenim aktom. V

prilogi so kopije vseh elektronskih sporočil za vse svetniške skupine, iz katerih je razvidna sledljivost in dokazilo o pošiljatelju.

3. Zahtevke pošiljajo tudi nepooblaščen osebe

Nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin včasih potrebujejo pomoč pri zadevah, v katerih niso večji oziroma nimajo elektronske pošte, ker z njo ne znajo upravljati. Zato so nekatere zahtevke pošiljale nepooblaščen osebe, vendar je bil pristojni organ občine o tem predhodno ustno obveščen. O dogodku bi bilo potrebno narediti uradni zaznamek, ki pa ni bil narejen. Od leta 2012 se to ne dogaja več.

4. Iz nekaterih zahtevkov ni razvidna jasna vsebina storitve ali blaga, ki ga naroča svetniška skupina

V primeru nejasnosti je po dodatnem ustnem pojasnilu pristojni občinski organ izdal naročilnico. Pristojni občinski organ je pri sprejemanju zahtevkov že bolj pozoren in od skrbnikov sredstev svetniških skupin želi dodatna pisna pojasnila v primeru nejasnosti.

5. Datum na nekaterih zahtevkih je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga

Nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več, na kar redno opozarja tudi skrbnike sredstev svetniških skupin.

6. Nekateri zahtevki so napisani kot neformalna razprava o tem, kako naj se sredstva svetniške skupine porabijo

Nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso večji pisarniškega in računovodskega poslovanja, zato za nasvet večkrat vprašajo pristojni organ občine. Posledica tega je neformalna razprava, ki je razvidna iz zahtevka, saj zahtevek pošljejo po prejetih nasvetih. Iz zahtevkov pa je vedno razvidna vsebina naročila.

2.1.2. Naročilnice:

1. Na nekaterih naročilnicah manjka drugi podpis – običajno podpis direktorja.

Tok naročilnice od priprave do pošiljanja je sledeči: po pripravi naročilnice s strani pristojnega organa občine gre naročilnica v podpis načelniku Urada direktorja, potem pa v parafiranje direktorju in končno v podpis županu. V preteklosti, ko še ni bilo načelnika Urada direktorja, pa je bil levi podpisnik naročilnice direktor. Naročilnice se dajo podpisati v 2 izvodih, od katerih se eden pošlje dobavitelju, drugi pa ostane v Uradu za finance. Zgodilo se je, da sta oba oziroma kasneje vsi trije podpisniki podpisali le en izvod, ki je bil poslan dobavitelju, Uradu za finance pa je ostala kopija, ki je imela samo podpis naročilnice na desni.

2. Vsebinska naročila ni jasna ali ni enaka vsebini zahtevka.

Pristojnemu občinskemu organu so bili zahtevki jasni, ni pa se spuščal v vsebinske podrobnosti npr. strokovne pomoči ali izobraževanja, ampak je zaupal skrbniku sredstev

svetniške skupine, da bo npr. strokovna pomoč ali izobraževanje opravljeno v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin MOK. Pristojni organ občine je pri izdajanju naročilnic bolj pazljiv in preverja tudi vsebino.

3. Datum naročilnice je kasnejši, kot datum opravljene storitve ali nabave blaga.

Kot je pojasnjeno predhodno, nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več, na kar opozarja tudi skrbnike sredstev svetniških skupin.

4. Datum na naročilnici kaže, da je bila naročilnica izdana pred izdajo zahtevka.

Kot je pojasnjeno predhodno, nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več.

5. Naročilnice so izdane kljub neustreznim ali nepopolnim zahtevkom.

Pristojni organ občine od vsakega skrbnika sredstev svetniške skupine zahteva pisni zahtevek, vendar, kot je že predhodno pojasnjeno nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso večji pisarniškega in računovodskega poslovanja. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več in od skrbnikov zahteva dopolnitev zahtevkov.

2.1.3. Dobavnice:

1. Dobavnice niso priložene k vsem računom.

Nekateri dobavitelji ne izdajajo dobavnic, predvsem gre to za opravljeno storitev, včasih tudi za dobavljeno blago. Pristojni organ občine se zaveda, da je potrebno računom priložiti dobavnico oziroma izkaz o opravljeni storitvi, zato bo v bodoče pri prejemanju računov bolj pozoren na take nepravilnosti. Po opravljeni reviziji SSNRK je bilo dogovorjeno, da se račune po elektronski pošti pošilja skrbnikom sredstev v potrditev, da je bilo blago oziroma storitev res opravljena v obsegu, kot je navedeno na računom.

2. Na nekaterih dobavnicah ni specifikacije opravljenih storitev oziroma specifikacije dobavljenega blaga

Nekateri dobavitelji izdajajo dobavnice, ki so pomanjkljivo izpolnjene. Pristojni organ občine se zaveda, da je potrebno računom priložiti pravilno izpolnjeno dobavnico oziroma izkaz o opravljeni storitvi in jo zahtevati, pri prejemanju računov je bolj pozoren na take nepravilnosti.

3. Dobavnice niso ustrezno podpisane

Pri dobavnicah se striktno zahteva, da so podpisane ali pa da je potrditev na računom, če je na samem računom specifikacija blaga oziroma storitve.

2.1.4. Računi:

1. *Ne preverja se vsebinska upravičenost računa in če so priložene vse priloge, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka*

Pristojni občinski organ je pri preverjanju bolj pazljiv. Skrbniki sredstev so opozorjeni, da morajo posredovati vse potrebne priloge in potrditi oziroma pojasniti vsebino računa.

2. *V primeru, ko dogovorjene stroške plačuje direktno občina in se ti ne prefakturirajo svetniški skupini, ni sledljivosti, če se tako porabljen sredstva odštejejo od upravičenih sredstev za svetniško skupino.*

Prefakturiranje bo izvedeno na tak način, da bo možna sledljivost.

Zahtevan popravljalni ukrep

Skrbniki sredstev svetniških skupin morajo izstavljati popolne zahtevke za porabo sredstev, z opredeljeno vsebino in utemeljenostjo porabe. Zahtevki morajo biti izdani pravočasno, pred nabavo blaga ali opravljenimi storitvijo. Po prevzemu blaga ali opravljeni storitvi morajo pridobiti dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi.

Z zahtevanim popravljalnim ukrepom so skrbniki svetniških skupin seznanjeni.

Mestna občina Kranj mora pri izdaji naročilnic ter likvidaciji in plačilu računov preveriti vsebinsko upravičenost zahtevka in računa, ter pridobiti ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Pristojni organ občine že preverja vsebinsko upravičenost zahtevka in računa in pridobiva ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Za nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje-revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča mestnemu svetu.

Skupna služba notranje revizije Kranj izvaja po Letnem načrtu dela, ki ga letno potrdijo župani občin ustanoviteljic. Nadzor nad porabo bodo izvajale pristojne službe občinske uprave.

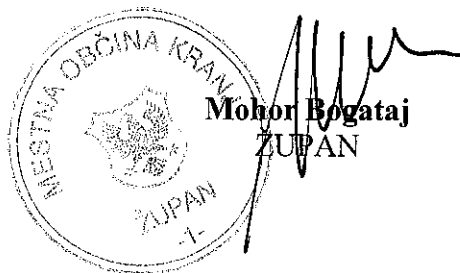
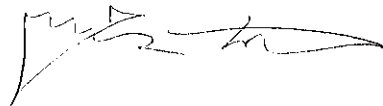
Z navedenim smo skušali obrazložiti nastale nepravilnosti, navedene v poročilu, ter navedli ukrepe, ki jih že izvajamo za izboljšanje učinkovitosti in pravilnosti poslovanja občinske uprave.

S spoštovanjem!

Pripravila:
Svetlana Draksler



Janez Zihlerl, univ. dipl. inž. geod.
NAČELNIK URADA DIREKTORJA



Priloge:

1. pojasnilo svetniške skupine N.Si – št. 060-11/2013-10-41/05 (2 lista)
2. pojasnilo svetniške skupine SD – št. 060-11/2013-6-41/05 (9 listov)
3. pojasnilo svetniške skupine SLS – št. 060-11/2013-4-41/05 (1 list)
4. pojasnilo svetniške skupine SDS – št. 060-11/2013-3-41/05 (18 listov)
5. pojasnilo občinske uprave na navedbe svetniške skupine SDS – št. 060-11/2013-9-41/05 (1 list)
6. pojasnilo Skupne službe notranje revizije Kranj na navedbe svetniške skupine SDS št. 060-12/2013-2-(49/01) in županova ugotovitev – št. 060-11/2013-12-(41/05) (7 listov)
7. izpiski elektronskih sporočil iz katerih je vidno pošiljanje zahtevkov svetniške skupine SDS po elektronski pošti in 1 kopija prerazporeditve sredstev (29 listov)
8. pojasnilo svetniške skupine Stranka za napredek krajevnih skupnosti – št. 060-11/2013-11-41/05 (1 list)
9. pojasnilo svetniške skupine Zares – št. 060-11/2013-5-41/05 (25 listov)
10. mapa z vzorci tiskovin svetniške skupine Zares – mapa A3, vizitki, nalepka, kuverti, listi iz bloka A4 in A5
11. izpiski elektronskih sporočil iz katerih je vidno pošiljanje zahtevkov svetniške skupine Zares po elektronski pošti (10 listov)
12. pojasnilo svetniške skupine Lista Hermine Krt – št. 060-11/2013-9-41/05 (2 lista)
13. izpiski elektronskih sporočil iz katerih je vidno pošiljanje zahtevkov svetniške skupine LDS po elektronski pošti (4 listi)

PRILOGA 1

060-11/2013-10-4/05

Svetlana Draksler

Od: Marjan Bajt [marjan.bajt@cpkranj.si]
Poslano: 4. september 2013 15:47
Za: Svetlana Draksler
Kp: Irena Dolenc
Zadeva: Poraba svetniskega denarja
Priloge: Odgovor na Nadzorno porocilo_avg013.doc

Spustovani!

Prilagam vam Odgovor na porocilo NO glede porabe svetniskega denarja. Odgovor sem posredoval **po postu** ze 7. avgusta na naslov od koder je prislo porocilo.

Marjan Bajt

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 8762
(20130904)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

MO N.Si Kranj
Svetniška skupina N.Si
Pot na kolodvor 2
4000 Kranj

Mestna občina Kranj
ŽUPAN
Slovenski trg 1
4000 Kranj

Zadeva: Odgovor na Nadzorno poročilo o porabi svetniškega denarja

Sporočamo vam, da smo pregledali Osnutek nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin v letu 2011 in ugotovili sledeče:

Osnutek Nadzornega poročila v toč. 2.2.1 ugotavlja, neustreznost porabe 108,50 EUR za nabavo vode. Sporočamo vam, da je bil navedeni znesek porabljen za nabavo ustekleničene vode z nalepko Mestne občine Kranj, kot reklama za MOK za delegate na kongresu stranke, ki je bila v Kranju v decembru l. 2010.

Kranj, 7.8.2013

predsednik:
Marjan Bajt

PRILOGA 2

SOCIALNI DEMOKRATI
KRANJ

SVETNIŠKA SKUPINA
socialnih demokratov
V MS MO KRANJ

Kranj, 28.08.2013

Mestna občina Kranj
Župan
4000 Kranj



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto 28.08.2013			
Sig. znak	St. zadeve	Vred.	Pri.
H105	060-11/2013 6		

652/13

Zadeva: odgovor na ugotovitve komisije NO MO Kranj v zvezi s porabo svetniških sredstev v letu 2011.

Na podlagi ugotovitev komisije pri NO Mestne občine Kranj v zvezi s porabo svetniških sredstev, podajamo sledeče obrazložitve (obrazložitve so oštevilčene tako kot jih je v popisu oštevilčila komisija):

1. Kliping – naročnik klipinga je MO Kranj. Svetniški skupini pripada en dostop z uporabniškim imenom in geslom. Temu primerno se tudi delijo stroški storitve in del le teh se nanaša tudi na našo svetniško skupino.
2. GSM in poraba : Ugotovili smo, da je bil vodja svetniške skupine v času priprav na volitve izven Slovenije, zato so bili stroški nekoliko višji. Sicer pa ugotavljamo, da so stroški naših svetnikov, ki uporabljajo službene telefone, izjemno nizki.
7. Foto BONI je opravil storitev fotografiranja članov svetniške skupine za potrebe spletnih aplikacij ter tiskanih izdaj svetniške skupine SD. V prilogi vam podajamo dobavnico o izvedeni storitvi.
12. Šlo je za srečanje koalicije, za katerega strošek je bil enakomerno dogovorno razdeljen po srečanju , zato je tudi naročilnica bila antidatirana.
13. Boks klub Kranj - bilo je izvedeno srečanje predstavnikov svetniške skupine z občani in simpatizerji. Zadolžitve Boksarskega kluba Kanj so bile logistične narave: priprava prizorišča (dovoz miz, klopi, montažnega odra, pomoč pri postavitvi ozvočenja), redarska služba med prireditvijo ter pospravljanje prizorišča (pomoč pri pospravljanju ozvočenja, demontaža odra, pospravljanje miz in klopi ter odvoz le teh. Višina urne postavke je v skladu z naravo opravljenega dela ustrezna (enkratno kratkotrajno fizično delo). Pri delu je sodelovalo pet izvajalcev (4 delavci x 9 ur in 1 delavec 11 ur). Prav tako sam Pravilnik o sredstvih za delo svetniške skupine ne postavlja omejitev glede višine urnih postavk. (priloga: zahtevek za izdajo naročilnice)
14. Prilagamo dobavnico za storitev oblikovanje, priprava na tisk in tisk internega gradiva svetniške skupne SD – izvajalec Tiskarna DTP in zahtevek za izdajo naročilnice.
15. Gostilna Kot - dobavnica ni potrebna, ker je bilo na računu natančno napisano za kaj gre in odkar je v veljavi DDV, če je specifikacija na računu, dobavnica ni potrebna. Svetniške skupina je ta del sredstev namenila za prednovoletno srečanje simpatizerjev in občanov v dvorani na Primskovem. Ta srečanja z občani in simpatizerji so tradicionalna.

16. MIPOS – to so panoji ali marketinško pingvini, ki se uporabljajo kot mobilno reklamno sporočilo za različne dogodke, jih organizira svetniška skupina. Prilagamo dobavnico in zahtevek za izdajo naročilnice.

Ti odgovori se nanašajo na ugotovitve, ki ste jih označili z zneski, za katere menite da ni pravilne obrazložitve.

Vsi zahtevki so bili posredovani na Mestno občino Kranj s strani skrbnika svetniške skupine Marice Veselič po elektronski pošti. V prilogi vam posredujemo izpis elektronskega sporočila posameznega zahtevka. Nismo bili opozorjeni, da bi morali način naročanja spremeniti oziroma, da gre za nepravilnost. Nikoli tudi nismo prejeli računov v potrditev. Vedno je bilo v naročilu označeno, za kaj naj se izda naročilnica z vsemi potrebnimi podatki, ki naj bi jih naročilnica ob izdaji vsebovala.

Za dodatne informacije smo vam na voljo!

Pripravila:
Marica Veselič
Skrbnica svetniške skupine

dr. Ilija Dimitrievski
vodja svetniške skupine



Marija Veselič

Od: Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>
Poslano: 1. avgust 2013 11:32
Za: Marija Veselič
Zadeva: FW: Svetniška skupina SD - izdaja naročilnice

From: Marija Veselič [mailto:maca.veselic@gmail.com]
Sent: Thursday, November 17, 2011 10:05 AM
To: Svetlana Draksler
Cc: 'Dr. Ilija Dimitrievski'
Subject: Svetniška skupina SD - izdaja naročilnice

Svetniška skupina SD v
MS MO Kranj

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

Zadeva: izdaja naročilnice

Prosimo za izdajo naročilnice za : MIPOS D.O.O. GODOVIČ 111 A, 5275 GODOVIČ, davčna številka 71517839, davčni zavezanec DA, za znesek 690,00 Evrov z DDV; vsebina dela: priprava grafične zasnove, oblikovanje in izdelava 3 x promocijski pano svetniške skupine SD – pingvin, mere v: 200 cm, š: 100 cm. Cena na kos je 230 Evrov.

Zahvaljujemo se in vas lepo pozdravljamo!

Po pooblastilu vodje svetniške skupine
Ilije Dimitrievskega
Marica Veselič

Marija Veselič

Od: Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>
Poslano: 1. avgust 2013 11:32
Za: Marija Veselič
Zadeva: FW: naročilo naročilnice

From: Marija Veselič [mailto:maca.veselic@gmail.com]
Sent: Monday, October 10, 2011 11:06 AM
To: Svetlana Draksler
Cc: 'Dr. Ilija Dimitrievski'
Subject: naročilo naročilnice

SVETNIŠKA SKUPINA SD v
MS MO Kranj
Vodja svetniške skupine
Dr. Ilija Dimitrievski

MESTNA OBČINA KRANJ

Zadeva: Izdaja naročilnice

Prosimo, da za potrebe svetniške skupine SD v MS MO Kranj izdate naslednjo naročilnico:
Tiskarna DTP d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana, davčna številka SI 89042816, davčni zavezanec;
Vrsta storitve: oblikovanje, priprava na tisk in tisk internetnega gradiva;
Vrednost storitve 2.587,20 evrov z vključenim DDV.

Lepo vas pozdravljamo!

Po pooblastilu vodje svetniške skupine
Marica Veselič

Marija Veselič

Od: Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>
Poslano: 1. avgust 2013 11:31
Za: Marija Veselič
Zadeva: FW: izdaja naročilnice

From: Marija Veselič [mailto:maca.veselic@gmail.com]
Sent: Thursday, September 29, 2011 9:23 AM
To: Svetlana Draksler
Cc: 'Dr. Ilija Dimitrievski'
Subject: izdaja naročilnice

Svetniška skupina SD v MS MO Kranj
Vodja svetniške skupine dr. Ilija Dimitrievski

Mestna občina Kranj

Zadeva; izdaja naročilnice

Prosimo za izdajo naročilnice za Boksarski klub Kranj, Ulica Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj, vrsta storitve: pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodka :Srečanje svetniške skupine SD s simpatizerji – datum dogodka sobota 17. september 2011, na lokaciji Športni center Voge. Urna postavka 15 Eur z DDV, število opravljenih ur je 47, Skupni znesek je 705 Eur z DDV.

Zahvaljujemo se za izdajo naročilnice.

Po pooblastilu vodje svetniške skupine
Marica Veselič

Marija Veselič

Od: Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>
Poslano: 1. avgust 2013 11:33
Do: Marija Veselič
Priloga: FW: nalog za izdajo naročilnic

From: Marija Veselič [mailto:maca.veselic@gmail.com]
Sent: Monday, July 04, 2011 1:41 PM
To: Svetlana Draksler
Cc: 'Dr. Ilija Dimitrievski'
Subject: nalog za izdajo naročilnic

**Svetniška skupina SD
MS MO Kranj**

Občina Kranj

Prosimo za izdajo naročilnic za naslednja opravljena dela:

1. Ranko Babič, s.p. Zlato polje 2 a, 4000 Kranj, davčna številka 39281388, NI davčni zavezanec; Opravljeno delo: motivacijski seminar – drugi del – nastopanje in retorika s svetniško skupino SD, vrednost dela je 600,00 evrov ; ni DDV
2. Foto boni d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj, davčna številka 99200317, davčni zavezanec DA; Opravljeno delo fotostoritve za svetniško skupino SD, vrednost opravljenega dela je 500,00 evrov neto oz. 600,00 evrov z DDV;

Shvaljujem se in lepo pozdravljam!

Dr. Ilija Dimitrievski
Svetniška skupina SD

Dobavnica

št. 1307

datum

kraj

13.7.11

Količina

Merska enota

4105 Vrsta blaga oz. storitve

Stopnja DDV

Cena na enoto v EUR z - brez DDV*

Znesek v EUR z - brez DDV*

1 kos CD - fotografiranje
svetovske skupine SD

500 + DDV 20%

= 600

Predal:
(ime in priimek)

Podpis:



Prejel:
(ime in priimek)

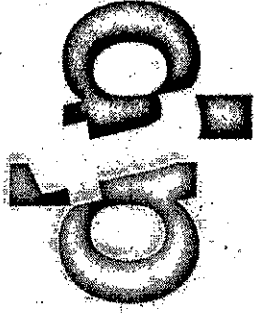
Podpis:

Datum:

Zig:

DOBAVNICA št.: 391

DATUM: 30.9.11



NAROČNIK: Mok. ERANJ

NASLOV:

TISKARNA DTP d.o.o., Pot. k. sejmšči 30, 1231 Ljubljana-Črnuča
T & F: +386 1 530 57 16 ID za DDV: S189042816
tiskarna-dtp@tiskarna-dtp.si www.tiskarna-dtp.si

pe

Pogodba - naročilnica št.:

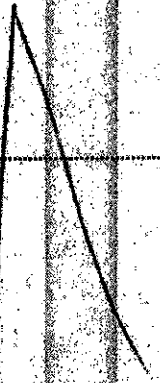
Datum nar.:

NAZIV - VRSTA BLAGA

DBLIKOVANJE PRIPRAVA IN TISK
INTERNEGA GRAĐIVA

KOLIČINA ENOTA CENA ZNESEK

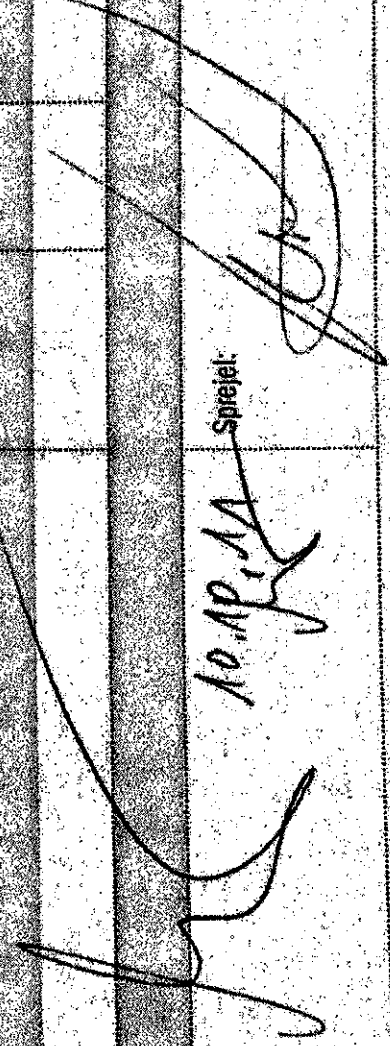
1 kos



OPOMBE

Delovni nalog: Oddal: Sprejel:

10.9.11



MIPOS d.o.o.

Godovič 111a, 5275 Godovič

Identifikacijska številka: SIID za DDV: SI71517839

TRR: 04752-0000396004

Tel.: 05 374 71 71, e-mail: miran.povalej@miapos.si

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 KRANJ

Dobavnica : 00016-2011

Datum : 23.11.2011

Valuta : 23.12.2011

Kraj izdaje : 5275 Godovič

Identifikacijska številka: SI55789935

Št.

Opis

1 Pano promocijski - tiskan

3 kos

Blago Prejel

Blago Izdal

PRILOGA 3

PREJETO 1.8.2013
060-M/2013-4-4/05

Mestna občina Kranj
Svetniška skupina SLS
Jama 26, Mavčiče

Datum: 31. 7. 2013

ZADEVA: Anketa o prepoznavnosti svetniške skupine SLS

Telefonsko anketiranje občanov in anketiranje po terenu o delovanju svetniške skupine SLS, zbiranje mnenj o delovanju svetniške skupine SLS, zbiranje predlogov za delovanje svetniške skupine SLS.

Anketo je opravljal dijak David Ješe.

Delo je opravljaj telefonsko in po terenu.

Delo je potekalo v obdobju julij-november 2011.

80 ur-urna postavka 5 EUR-skupaj 400 EUR.


Alojzij Ješe

Skrbnik sredstev svetniške skupine SLS

1
PRILOGA 4.

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ

Bleiweisova 6

4000 KRANJ



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto		27.08.2013	
Šifra zadeve	Šifra zadeve	VPIS	PHI
5101	060-11/13-3		

Kranj, dne 16.08.2013

Številka: 73/BG/KS

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

Župan

4000 KRANJ

Spoštovani

Na osnovi vašega dopisa št. 060-11/2013-2-(41/01) z dne 13.07.2013, v katerem predlagate, da vam posredujemo naše mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila NO vam posredujemo naslednji odgovor:

Skrbnik sredstev za porabo denarja, ki je namenjen za delovanje svetniških skupin, je dolžan občinski upravi posredovati samo zahtevek za nabavo z navedbo člena in alineje Pravilnika, ki opredeljuje namenskost porabe.

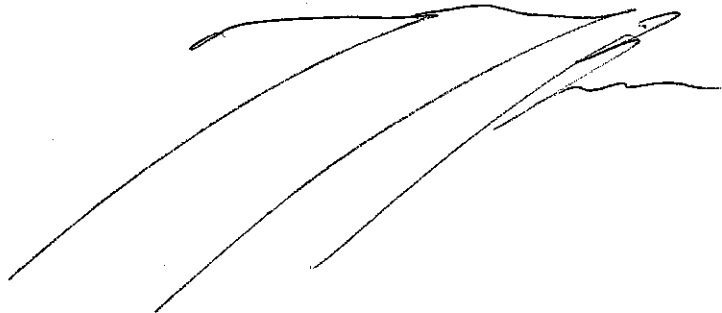
Izvedbo nakupa in prevzema ter ostalih postopkov, kot so pridobivanje in hranjenje dokumentov o izvedbi nakupa, izdajanje reverzov za osnovna sredstva, količinski in vsebinski pregled naročenega blaga in storitev, likvidacijo ter plačilo računov ter izdajo naročenega blaga naročniku (stranki) je dolžna skladno s Pravilnikom kot naročnik in plačnik opraviti občinska uprava ob upoštevanju vseh zahtev zakonodaje RS in pravil računovodenja. Dolžnost naročnika (stranke) pa je, da ravna z izposojenim osnovnim sredstvom kot dober gospodar.

Opozarjamo, da je prišlo pri poročilu, ki ga je že obravnaval NO, do očitne malomarnosti, pri čemer ne moremo izključiti domneve zlonamernega ponarejanja dokumentov, tako da so se drobna »priložnostna darila« (v množini!) namenjena stikom svetniške skupine z občani, spremenila v » 1 kom poslovno darilo«, zato zahtevamo, da se prouči morebitna kazenska odgovornost vseh vpletenih v izdelavo tega poročila.

Glede na to, da ima svetniška skupina SDS svoj arhiv, vam v prilogi pošiljamo fotokopije dokumentov in reverza za prenosni računalnik in mobilni telefon k točkam poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011.

Lep pozdrav

Vodja svetniške skupine SDS
Mag. Branko GRIMS

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, fluid strokes that form the name 'Branko GRIMS'.

Priloge:

- Kratki odgovori na posamezna vprašanja in dokumenti, ki pojasnjujejo dejstva

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1. ZAHTEVKI NISO PODPISANI, NI SLEDLJIVOSTI, KDO JIH JE POSLAL

- Glede izdaje in sledljivosti zahtevkov je bil dogovor oz. navodilo občinske uprave, da se zahtevki lahko pošiljajo po elektronski pošti. Iz zahtevka je razviden ime in priimek skrbnika računa, prav tako je razviden elektronski naslov pošiljatelja oz. skrbnika (kristan.sasa@gmail.com).
 - **Priloga:** vzorčni primer zahtevka za izdajo naročilnice ter izpis el. sporočila
-

2. SVETNIŠKA SKUPINA JE NABAVILA FOTOAPARAT V VREDNOSTI 211,18 € BREZ UTEMELJITVE, ZAKAJ SE BO FOTOAPART UPORABLJAL

- Svetniška skupina SDS je fotoaparata kupila z namenom dokumentiranja delovanja svetniške skupine za lasten arhiv.
-

3. PRI BIG BANGU JE BIL NABAVLJEN PRENOSNI RAČUNALNIK, ZA KATEREGA NI PRILOŽENEGA REVERZA.

- Vsa kupljena sredstva ostajajo v lasti MOK in so dana le v začasno uporabo stranki. Reverz izdaja in arhiv o tem vodi lastnik – MOK oz. v njegovem imenu občinska uprava. Zato nam ni razumljivo zakaj reverz zahtevate od uporabnika (stranke) namesto od lastnika – MOK. V prilogi sicer prilagamo kopijo reverza iz našega lastnega arhiva.
- **Priloga:** reverz za nabavljeni prenosni računalnik pri Big Bangu

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ
ODGOVORI NA VPRAŠANJA

4. V GG JE BILA OBJAVLJENA NOVOLETNA ČESTITKA, KI PA JO JE DALA STRANKA, NE SVET.SKUPINA. OBJAVA JE STALA 194,40 €.

- Skrbnica je v imenu svetniške skupine SDS pravilno vložila zahtevek za novoletno čestitko za objavo v GG. Iz teksta na zahtevku je nedvoumna zahteva objave novoletne čestitke v imenu svetniške skupine in ne v imenu MO SDS Kranj. Od tam naprej je uprava odgovorna za pravilno izvedbo naročila.

 - **Priloga: zahtevek svetniške skupine SDS št. 37, z dne 16.12.2010**
-

5. V GG JE BIL OBJAVLJEN ČLANEK, KI JE BIL NAMENJEN DELU STRANKE NE PA SVET.SKUPINE. OBJAVA JE STALA 794,66 €.

- Skrbnica je v imenu svetniške skupine SDS pravilno vložila zahtevek za novoletno čestitko za objavo v GG. Iz teksta na zahtevku je nedvoumna zahteva objave novoletne čestitke v imenu svetniške skupine in ne v imenu MO SDS Kranj. Od tam naprej je uprava odgovorna za pravilno izvedbo naročila

 - **Priloga: zahtevek svetniške skupine SDS št. 36, z dne 16.12.2010**
-

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ ODGOVORI NA VPRAŠANJA

6. SVET. SKUPINA JE V LETU 2011 ORGANIZIRALA DEVET POGOSTITEV V RAZLIČNIH GOSTILNAH IN PORABILA ZA POGOSTITVE 3.815,94 €. SPOMLADI SO BILE TRI POGOSTITVE, JESENI PA DVE POGOSTITVI NA ISTI DAN. RAČUNI IZ GOSTILN SO BILI OBIČAJNO IZSTAVLJENI NA OKROGLI ZNESEK. PRI POGOSTITVAH NI OPREDELJENEGA NAMENA SREČANJA IN NI VEDNO ŠTEVILA UDELEŽENCEV. DVAKRAT JE BIL IZSTAVLJEN RAČUN OD MESARIJE KALAN, ZA PIKNIK V BESNICI 1.100 € (naročilnica ni bila ustrezno odobrena) IN ZA MIKLAVŽA 530 €.

NAROČILNICA ZA POGOSTITEV V PEKARNI ZEVNIK IMA NEPRAVILEN DATUM IN DRUGO VSEBINO KOT OSTALI DOKUMENTI. RAČUN JE BIL IZSTAVLJEN V VIŠINI 266,38 € ZA POGOSTITEV ZA MESTNI ODBOR SDS.

- Glede vprašanja, da »naročilnica ni bila ustrezno odobrena«, vas opozarjamo, da mi kot svetniška skupina na odobritev naročilnice nimamo prav nobenega vpliva in je pravi naslov za odgovor občinska uprava.
 - Glede izstavljenih računov opozarjamo, da na datum izstavitve teh računov nimamo prav nobenega vpliva, prejela pa jih je občinska uprava in ne svetniška skupina SDS. Kdaj izstavi posamezne račune je odvisno od poslovne politike dobavitelja, račun pa mora biti izstavljen v skladu z naročilnico, ki jo izstavi občinska uprava. Plačilo računov je v pristojnosti občinske uprave.
 - Zahteve za naročilnice smo oblikovali glede na ocenjeno pričakovano število občank in občanov, ki pridejo postaviti vprašanja oz. dati predloge za nadaljnje delo svetniške skupine.
-

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ
ODGOVORI NA VPRAŠANJA

7. ZA NABAVLJEN MOBILNI TELEFON NI REVERZA.

- Vsa kupljena sredstva ostajajo v lasti MOK in so dana le v začasno uporabo stranki. Reverz izdaja in arhiv o tem vodi lastnik – MOK oz. v njegovem imenu občinska uprava. Zato nam ni razumljivo zakaj reverz zahtevate od uporabnika (stranke) namesto od lastnika – MOK. V prilogi sicer prilagamo kopijo reverza iz našega lastnega arhiva.

 - **Priloga: kopija reverza za nabavljeni mobilni telefon**
-

8. IZ RAČUNOV MOBITELA OD JULIJA DO OKTOBRA 2011 JE RAZVIDNO, DA SE JE PLAČEVALA TUDI PORABA ZA TELE.ŠT. 040 206-074, KAR JE TELEF.ŠT. DRUŽBE PREVAL D.O.O. SKUPAJ JE BILO NEUPRAVIČENO PLAČANIH 460,57 €.

- Zadevno telefonsko število g. Klemen Valter uporablja že več kot deset let in ni bila nikoli v uporabi podjetja PRAVAL d.o.o. ali kateregakoli drugega subjekta. G. Klemen Valter je to telefonsko številko v mesecu maju 2011 prenesel na naročniško razmerje MOK/Mobitel, saj ni želel imeti dveh telefonskih števil (dokaz v prilogi). Glede objave se g. Klemen Valter svobodno odloča, kdaj in kje bo objavil svojo telefonsko številko ali komu jo bo zaupal. To, da je bila objavljena na spletnih straneh podjetja PRAVAL d.o.o. je bilo zgolj informativne narave za tiste, ki bi ga želeli poklicati, saj je bil v času objave sodelavec podjetja PRAVAL d.o.o. Ker pa na spletni strani ni bilo izrecno zapisano, da je to telefonska številka g. Klemena Valterja in da ne bi bilo nadaljnjega dvoma o tem, je zahteval umik iz spletne strani.

- **Priloga: dopis za prenos naročniške številke, z dne 14.05.2011.**

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ
ODGOVORI NA VPRAŠANJA

9. ZAHTEVEK ZA PREVOZNE STORITVE JE BIL IZDAN PREPOZNO. TUDI NA NAROČILNICI JE NEPRAVILEN DATUM, NAROČILNICA PA TUDI NI PRAVILNO PODPISANA. NAJETA STA BILA DVA AVTOBUSA ZA PREVOZ NA ŠTAJERSKO, RAČUN PA JE BIL IZDAN V VIŠINI 912,00 €.

- Izdaja naročilnice je v pristojnosti občinske uprave. Po posredovanju zahtevka za izdajo naročilnice na samo vsebino in postopek izdaje naročilnice svetniška skupina SDS nima več vpogleda. To je izključno v domeni občinske uprave. Kdaj izstavi posamezne račune je odvisno od poslovne politike dobavitelja, račun pa mora biti izstavljen v skladu z naročilnico, ki jo izstavi občinska uprava.
-

10. ZAHTEVEK IN NAROČILNICA ZA MARMITE D.O.O. STA BILA IZDANA PREPOZNO, PO OPRAVLJENI STORITVI.

- Pri tem je šlo za izjemen dogodek pri katerem ni bilo možno vnaprej izvesti postopka, ki pa je bil izveden takoj prvi naslednji delovni dan.
-

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ
ODGOVORI NA VPRAŠANJA

11. SVETNIŠKA SKUPINA SDS JE NAROČILA POSLOVNA DARILA V VREDNOSTI 3.000 € PRI DRUŽBI ZEVNIK D.O.O. Z DOTISKOM STRANKE, NE PA SVETNIŠKE SKUPINE.

- Iz računa št. T0653-2011, z dne 02.11.2011 družbe ZEVNIK d.o.o., v višini 3.000,00 € je razvidno, da so bila kupljena različna poslovna darila (svinčniki, kape, obeski za ključ, itd) z dotiskom " Za našo občino SDS" namenjena svetniški skupini. Na računu je celo izrecno navedeno, da gre za poslovna darila za svetniško skupino SDS, zato nam je vaše vprašanje povsem nerazumljivo.

 - Priloga: kopija računa št. T0653-2011
-

12. SVETNIŠKA SKUPINA SDS JE NAROČILA POSLOVNO DARILO PRI DRUŽBI ZEBRA D.O.O. V VREDNOSTI 3.000 € NA ZAHTEVKU NI OPREDELJENO KAJ NAROČAJO, PRAV TAKO TUDI NA NAROČILNICI NI OPREDELJENE VSEBINE. NA DOBAVNICI NI PODPISA IN JE NAVEDENO SAMO DARILO.

Iz dobavnice št. 00425, z dne 10.11.2011 je razvidno, da to NI bilo »eno poslovno darilo«, (bila so: svinčniki, kape, obeski za ključ, itd) kot to očitno zlonamerno navaja nestrokovno pripravljeno poročilo notranje revizije. Dobavnica št. 00425 je podpisana s strani prevzemnika in izdajatelja.

- Priloga: kopija dobavnice št. 00425 .



Saša Kristan <kristan.sasa@gmail.com>

zahtevka

1 sporočilo

Saša Kristan <kristan.sasa@gmail.com>


16. december 2010 11:34


Za: Svetlana Draksler <svetlana.draksler@kranj.si>

Dober dan ga. Svetlana
pošiljam vam dva zahtevka za naročilnico.

Hvala in lep pozdrav
Saša Kristan

št. prilog: 2

 MOK_zajt_37_Kranjski glas.doc
35K

 MOK_zajt_36_Kranjski glas.doc
35K

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ

Bleiweisova 6

4000 K R A N J

Številka: 05/IV-2011

Datum: 07.04.2011

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 K R A N J

n/r g. Svetlana Draksler

Zadeva: Zahtevek – pisarniški material

Na osnovi 1. alineje 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, Vas prosim za naročilnico za nabavo pisarniškega materiala za potrebe svetniške skupine SDS, in sicer:

- 1 škatla kuverte dim. 110 x 230 mm – bele
- 1 škatla papir A 4
- 1000 kom znamke z oznako »B« (po možnosti samolepilne)
- 1 kom toner CANON C-EXV 18 (IR/1022)
- 1 škatla (10 rolc) samolepilni trak (selotejp) 15 mm x 33 m
- 2 kom flomaster – marker/signir barva oranžna

Lep pozdrav!

Za svet.skupino SDS Kranj

Saša KRISTAN

Točka 3



MESTNA OBČINA KRANJ

Urad direktorja

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 13
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Datum: 11. 11. 2011

REVERZ

Mestna občina Kranj daje svetniški skupini SDS v uporabo **prenosnik LENOVO G560 13-370m/6GB/500GB** za obdobje od 11. 11. 2011 do konca mandatnega obdobja 2010 – 2014.

MESTNA OBČINA KRANJ

Pripravila:
Svetlana Draksler

Svetniška skupina SDS

Saša Kristan, skrbnica sredstev

Prezela dne: 11. 11. 2011

Prenosnik je bil vrnjen dne _____

Podpis prevzemnika: _____

Točka 4 + 5



Saša Kristan <kristan.sasa@gmail.com>

zahtevka

1 sporočilo

Saša Kristan <kristan.sasa@gmail.com>


16. december 2010 11:34


Za: Svetlana Draksler <svetlana.draksler@kranj.si>

Dober dan ga. Svetlana
pošiljam vam dva zahtevka za naročilnico.

Hvala in lep pozdrav
Saša Kristan

št. prilog: 2

 **MOK_zajt_37_Kranjski glas.doc**
35K

 **MOK_zajt_36_Kranjski glas.doc**
35K

Točka 4

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ

Bleiweisova 6

4000 K R A N J

Številka: 37/XII-2010

Datum: 16.12.2010

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 K R A N J

n/r g. Svetlana Draksler

Zadeva: Zahtevek za izdajo naročilnice

Na osnovi 8. alineje 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, Vas prosim za izdajo naročilnice za časopisno podjetje Gorenjski glas, d.o.o. Kranj za objavo novoletne čestitke v Gorenjskem glasu v višini 162,00 EUR + DDV, ki bo izšel v 24.12.2010.

Lep pozdrav!

Za svet.skupino SDS Kranj

Saša KRISTAN

Točka 5

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ

Bleiweisova 6

4000 K R A N J

Številka: 36/XII-2010

Datum: 16.12.2010

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 K R A N J

n/r g. Svetlana Draksler

Zadeva: Zahtevek za izdajo naročilnice

Na osnovi 8. alineje 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, Vas prosim za izdajo naročilnice za časopisno podjetje Gorenjski glas, d.o.o. Kranj za prilogo »Kranjski glas«, v višini 662,22 EUR + DDV, ki bo izšel v 24.12.2010, za objavo članka o delu svetniške skupine SDS.

Lep pozdrav!

Za svet.skupino SDS Kranj

Saša KRISTAN

TOČKA 7



MESTNA OBČINA KRANJ

Kabinet župana

Slovenski trg 1, 4000-Kranj
tel. 04/237 31 10, fax: 04/237 31 14

Datum: 15. 04. 2011.

REVERZ

Mestna občina Kranj daje svetniški skupini SDS, svetniku Klemenu Valterju v uporabo telefonski aparat HTC Desire Z za obdobje od 15. 04. 2011 do konca mandatnega obdobja 2010 – 2014.

MESTNA OBČINA KRANJ

Svetniška skupina SDS
Klemen Valter, svetnik SDS

Prilagodila:
Svetlana Draksler



Prevzel dne: 15. 04. 2011

Telefonski aparat je bil vrnjen dne _____

Podpis prevzemnika: _____

ŁŁ.Ł

Točka 8

Klemen Valter
Goriče 61
4204 Golnik

Tel: 040/206074
E-mail: klemen.valter@gmail.com

Mestna občina Kranj
Kabinet župana, Služba za Svet
Slovenski trg 1
4000 Kranj

Za: Svetlana Draksler

Zadeva: Prenos naročniške številke

Spoštovana ga, Svetlana Draksler,

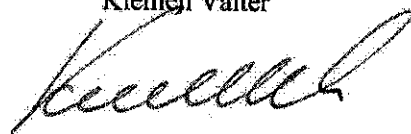
kot dogovorjeno, Vam v prilogi pošiljam potrebne dokumente za prenos naročniške številke 040/206074 iz Si.mobil omrežja na omrežje Mobitel-a, na naročniško razmerje, ki ima trenutno tel. št. 031/688199.

Za ureditev zadeve se Vam najlepše zahvaljujem.

Lepo pozdravljeni !

V Goričah, 14.05.2011

Klemen Valter



Priloga:

- Zahteva za prenos naročniške številke z dne 20.04.2011
- Specifikacija k računu Si.mobil št. I104225319552

Vročiti:

- Mestna občina Kranj, Kabinet župana, Služba za Svet, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, po pošti
- Ga. Svetlana Draksler, po e-pošti: svetlana.draksler@kranj.si

ZEVNIK d.o.o.
Ljubljanska cesta 21a
SI-4000 Kranj
Slovenija

T: +386 4 23 65 770
F: +386 4 23 65 776
E: info@zevnik.si
I: www.zevnik.si

ZEVNIK

[vizualne komunikacije]

3 0 -11- 2011/1110340

29.11.2011

220-23802
280-001 511304

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1



REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA
KRANJ

DATUM
PREJEMA

23 NOV 2011

4000 KRANJ

TOČKA 11

ID št. za DDV: SI55789935, davčni zavezanec
Datum opravljene storitve: 21.11.2011

RAČUN št. T0653-2011

Kranj: 21.11.2011

Valuta: 20.12.2011 29/12

	količina	m.e.	cena	znesek
Poslovna darila za svetniško skupino SDS				
Poslovnik 19 x 26 cm, dotisk	100,00	kos	9,85 €	984,50 €
Kemični svinčnik s potiskom	450,00	kos	1,42 €	639,00 €
3-delni stenski koledar + dotisk	100,00	kos	3,62 €	362,00 €
Namizna podloga - koledar	105,00	kos	4,90 €	514,50 €
Osnova za DDV:				2.500,00 €
DDV (20%)				500,00 €
Za plačilo:				3.000,00 €

TRR: SI56 0313 8100 0322 766 pri SKB d.d.
SI56 3300 0000 1941 058 pri HYPO BANKI d.d.

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.
V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonsko določene zamudne obresti.
Blago je last prodajalca, dokler obveznost iz računa ni poravnana v celoti.

S spoštovanjem

Fakturiranje:
Branka PIRC

plačano 29-12-2011

ZEVNIK, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Direktor: Uroš Telič
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/04421/00, osnovni kapital: 9.852 eur,
matična številka: 5726492, ID št. za DDV: SI53831748



ZEBRA
G R A P H I C

poslovna in promocijska darila

Točka 12

Zebra Graphic d.o.o.
Dunajska cesta 156
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

telefon +386 (0)1 568 7222
telefaks +386 (0)1 568 7223
email info@zebra.si
internet www.zebra.si

TRR 25100-9707991115
banka Probanka d.d. PE Kranj

ID. za DDV SI49205692

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1

4000 KRANJ

DOBAVNICA 00425	
Datum	10.11.2011
Rok plačila	30
TR račun	SI56251009707991115
ID št. za DDV	SI49205692

DUR: 10.11.2011

Kupec	Skladišče	Kome.	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
141	1	ZZ	1138/2011-4105	03.11.2011	SI55789935	je zavezanec

Šifra	Naziv artikla	Količina	Enot
6777-00	Kem.sv. z lučko KC 6777	400,00	KOM
9999-99	TISK SDS	400,00	KOM
2966-00	ODPIRAČ KC 2966	950,00	KOM
9999-99	TISK SDS	950,00	KOM
5619-00	VREČKA ZLOŽLJIVA G 5619	300,00	KOM
9999-99	TISK SDS	300,00	KOM
3011-99	Kem.sv. G 3011	1.000,00	KOM
9999-99	TISK SDS	1.000,00	KOM
5486-69	KAPA BASEBALL 548.669 natur	250,00	KOM
9999-99	TISK VEZENJE SDS	250,00	KOM
7537-00	OBESK ZA KLJUČE MO 7537	250,00	KOM
9999-99	TISK	250,00	KOM
3035-98	Kem.sv. G 3035	3.000,00	KOM
9999-99	TISK SDS	3.000,00	KOM

Rok za reklamacije je 8 dni, razen v primeru, ko je blago prevzeto osebno.

Prevzel

Izdal

Dne

10.11.2011

Skladišče in tiskarna: tel.: 041 251 3300 fax: 041 202 3229 email: repro@zebra.si

Banka: Probanka d.d. Maribor, PE Kranj, Koroška 1, SI-4000 Kranj, Slovenija. Acc.no.: 503270799101 SWIFT: PROBSI2X

Družba je registrirana na okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2000/11237, št. vloga 10348200, id št. za DDV SI49205692, Matična št. 1545400



MESTNA OBČINA KRANJ

Urad direktorja

Datum: 28.8.2013

Nosilec zadeve/pristojni oddelek: VP

Rok rešitve: 19.12.

Naloga, ki jih je potrebno izvesti:

- rednega (mesečnega) poročila
SNRK, da se izvede letna poročila
s. ustanovljenih delov

- dopis pobliži N.O.

OK
JPS

Podpis: JPS

Božidar

- predlagam, da glede
na izid letnega poročila
amort. SNRK, molim
Nin naj se opredeli
do navedenih
delov J



PRILOGA 5

MESTNA OBČINA KRANJ

Urad direktorja

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 13
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 060-11/2013-9-(41/05)

Datum: 3. 9. 2013

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011 – odgovor svetniške skupine SDS – pojasnila občinske uprave

27.8.2013 smo prejeli obrazložitev svetniške skupine SDS, s katerimi se občinska uprava v določenih točkah ne strinja.

Točki 4. In 5.

Občinska uprava je na podlagi zahtevka pravilno izvedla naročilo, z vsebino objave pa ni bila seznanjena. Za odpravo takih nepravilnosti bomo zahtevali predhoden vpogled v vsebino objav.

Točka 6.

Dobavitelj z računom ni poslal naročilnice z vsemi podpisi, v uradu za finance pa se je nahajala kopija, ki na levi strani – pri direktorju, nepodpisana. Tok naročilnice od priprave do pošiljanja je sledeči: po pripravi naročilnice s strani pristojnega organa občine gre naročilnica v podpis načelniku Urada direktorja, potem pa v parafiranje direktorju in končno v podpis županu. V preteklosti, ko še ni bilo načelnika Urada direktorja, pa je bil levi podpisnik naročilnice direktor. Naročilnice se dajo podpisati v 2 izvodih, od katerih se eden pošlje dobavitelju, drugi pa ostane v Uradu za finance. Zgodilo se je, da sta oba oziroma kasneje vsi trije podpisniki podpisali le en izvod, ki je bil poslan dobavitelju, Uradu za finance pa je ostala kopija, ki je imela samo podpis naročilnice na desni.

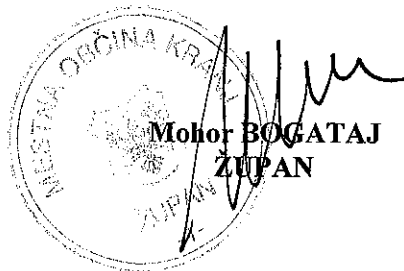
Točka 9.

Zahtevek za prevoz ni bil poslan pravočasno. Prevoz je bil opravljen 28. 5.2011, račun za prevoz je bil izstavljen 31. 5.2011. Zahtevek za naročilnico je bil datiran na 31.5., poslan pa 3.6. Na kontu 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški ni bilo zadosti sredstev, zato je bilo potrebno narediti prerazporeditev sredstev. Prerazporeditev sredstev je bila narejena 3.6.2011, urad za finance pa jo je vnesel 8.6.2011. 9.6.2011 je bila narejena naročilnica. Iz prejetega zahtevka ni razvidno, da je bila storitev že opravljena.

S spoštovanjem!

Pripravila:
Svetlana Draksler

Janez Zihlerl, univ. dipl. inž. geod.
NAČELNIK URADA DIREKTORJA





Skupna služba notranje revizije Kranj

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 32 22
F: 04 237 33 83
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Župan Mohor Bogataj
Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

Številka: 060-12/2013-2-(49/01)
Datum: 04.09.2013

Zadeva: Opredelitev do navedb Svetniške skupine SDS

V svojem odgovoru, ki je bil županu Mestne občine Kranj posredovan dne 27.08.2013 kot odziv na Osnutek poročila Nadzornega odbora z dne 17.6.2013, je svetniška skupina SDS med drugim navedla tudi, »da je prišlo pri poročilu, ki ga je obravnaval NO, do očitne malomarnosti, pri čemer ne morejo izključiti domneve zlonamernega ponarejanja dokumentov, tako da so se drobna »priložnostna darila« (v množini!) namenjena stikom svetniške skupine z občani, spremenila v »1 kom poslovno darilo«. V Prilogi Svetniška skupina SDS Kranj Kratki odgovori na vprašanja, v kateri podajajo odgovore na ugotovljene nepravilnosti v Osnutku poročila Nadzornega odbora, je v točki 12. navedeno: »Iz dobavnice št. 00425, z dne 10.11.2011 je razvidno, da to NI bilo »eno poslovno darilo«, (bila so: svinčniki, kape, obeski za ključe, itd) kot to očitno zlonamerno navaja nestrokovno pripravljeno poročilo notranje revizije. Dobavnica št. 00425 je podpisana s strani prevzemnika in izdajatelja.« Prilagajo tudi fotokopijo dobavnice št. 00425. Župan je Skupno službo notranje revizije Kranj pozval, da se do navedb v odgovoru opredeli. Svoje mnenje in pojasnila navajamo v nadaljevanju.

Kljub temu, da je bila Svetniška skupina SDS Kranj pozvana k dodatnim pojasnilom na ugotovitve, navedene v osnutku poročila Nadzornega odbora, je s tem odgovorom dejansko navedla pripombe in mnenje na Poročilo o notranji reviziji pravilnosti financiranja političnih strank in list ter svetniških skupin MOK, izdano dne 14.06.2012. Zaradi tega v nadaljevanju podajamo odgovor na njihove navedbe.

Kot prvo želimo poudariti, da je Skupna služba notranje revizije Kranj pri svojem delu neodvisna in nepristranska in da vedno strokovno opravlja svoje delo. Tako so strokovno pripravljena tudi vsa naša poročila, ki temeljijo na skrbno opravljeni reviziji, ki poteka v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003). Ugotovitve, navedene v obravnavanem poročilu, tako temeljijo na temeljitem pregledu zakonodaje in predpisov, ki določajo predmet revidiranja, v tem primeru financiranja svetniških skupin, kot tudi na temeljitem, podrobnem in natančnem pregledu in proučitvi vse prejete dokumentacije.

Svetniška skupina SDS navaja možnost zlonamernega ponarejanja dokumentov in nestrokovne priprave v primeru nabave poslovnega darila, pri čemer pa ni pravilno citirala navedbe v poročilu notranje revizije. V Poročilu je namreč navedeno dobesedno naslednje:

»Svetniška skupina SDS je nabavila **poslovna darila** za svetniško skupino SDS, in sicer 1 komad v višini 3.000 EUR (Račun št. 425 z dne 10.11.2011, Zebra Graphic d.o.o.). Na računu in dobavnici ni navedene specifikacije artiklov, prav tako ne na naročilnici, iz opisa pa ni razvidno, za kakšno stvar gre. Na dobavnici ni podpisanega prevzema.«

Ugotovitev notranje revizije temelji na prejeti dokumentaciji o obravnavanem dogodku, ki jo predstavljajo: Odredba za plačilo – nakazilo, evidenčna št. 101 1109957, račun št. 425 z dne 10.11.2011 s strani Zebra Graphic d.o.o., dobavnice št. 00425 z dne 10.11.2011, naročilnica št. 1138/2011-4105 z dne 03.11.2011 ter zahtevka svetniške skupine SDS z dne 02.11.2011. V svojem poročilu natančno povzemamo vsebino računa in dobavnice. Kopija dobavnice, ki jo je svetniška skupina SDS posredovala skupaj s svojim odgovorom, sicer vsebuje isto številko dobavnice, vendar prvotno prejeta dobavnica (skupaj z računom) ni vsebovala podrobne specifikacije, razlikuje pa se tudi podpis izdajatelja. Naknadno posredovana dobavnica se v teku revizijskega pregleda ni nahajala v dokumentaciji MOK, zato je nismo mogli presoјati.

Pri tem želimo opozoriti še na to, da tudi naknadno posredovana dobavnica ne opravičuje namenske in gospodarne rabe proračunskih sredstev, saj so sredstva namenjena za delo svetniških skupin, kar pa v navedenem primeru ne moremo ugotoviti.

Delo notranje revizije poteka samostojno in neodvisno, nihče ne vpliva na pripravo in vsebino poročila, revizijska poročila posredujemo le županu in revidirancu, v tem primeru torej Uradu direktorja. Lahko je bilo naše poročilo, katerega je župan na njihovo zahtevo posredoval Nadzornemu odboru, dodaten razlog za podroben pregled s strani Nadzornega odbora, vendar njihove ugotovitve temeljijo na pregledu originalne dokumentacije MOK in ne na pregledu dokumentacije, ki jo v svojem arhivu hrani Skupna služba notranje revizije Kranj.

Namen notranje revizije je neodvisno in nepristransko preverjanje učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema, s katerim se zmanjšuje tveganja za nenamensko in neupravičeno porabo proračunskih sredstev ter povečuje možnosti za doseganje ciljev. Nikakor pa ni namen notranje revizije s svojimi ugotovitvami komurkoli zlonamerno škodovati, zato svoje delo notranji revizorji opravljamo vestno in natančno, s preverjanjem vseh možnosti in vseh dokazov, s katerimi razpolagamo.

Odločno zanikamo možnost nestrokovnega in malomarnega pripravljanja poročil, še posebej pa morebitnega zlonamernega poneverjanja dokumentacije s strani Skupne službe notranje revizije Kranj, saj je to v nasprotju delovanja notranje revizije in v nasprotju z etiko in načeli notranjih revizorjev.

S spoštovanjem,



Mira Starc, univ. dipl. ekon.
Vodja službe

Priloga:

- Revizijska dokumentacija za primer Zebra Graphic d.o.o.

Odredba za plačilo - nakazilo (18) SDS
(s podračuna EZR: 01252-0100006472)

(1) Evidenčna številka odredbe: 101 1109957

PRORAČUNSKI VIR				
(2) Šifra in naziv PU:	<u>75515</u>	<u>MESTNA OBČINA KRANJ 2011</u>		
(3) Proračunsko leto:	<u>2011</u>			
(4) Postavka/PK/NRP/SM:		(5) Konto:	(6) Znesek:	
<u>101301</u>	<u>SVETNIŠKE SKUPINE</u>	<u>402009</u>	<u>Izdatki za reprezentanco</u>	<u>3.000,00</u>
<u>01019001</u>	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>			
<u>304</u>	<u>SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA</u>			

(7) Številka predobremenitve: NAR EP-UD-B-0346/2011-NAR

PLAČILO - NAKAZILO	
(8) Znesek odredbe:	<u>3.000,00 €</u>
(9) Datum zapadlosti odredbe:	<u>14.12.2011</u>
(10) Način plačila:	<u>VIRMAN</u>
(11) Sklicna številka obremenitve:	<u>05 75515-11-00001109957</u> <u>3.000,00</u>

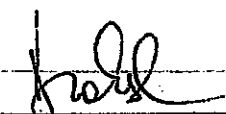
UPRAVIČENEC	
(16) Davčna št. upravičenca:	<u>SI49205692</u> Evidenčna št. upravičenca: <u>18564</u>
(17) Naziv upravičenca	<u>ZEBRA GRAPHIC D.O.O.</u>
(18) Naslov upravičenca	<u>DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA</u>
(19) Račun upravičenca	<u>25100-9707991115</u>
(20) Sklicna številka odobritve:	<u>00 425-141</u>

DOKUMENT	
(24) Evidenčna št. dokumenta:	<u>101 1109957</u> (28) Orig. številka dokumenta: <u>425</u>
(25) Evidenčna št. veznega dok.:	_____ (29) Orig. številka veznega dok: _____
(26) Datum prejema dokumenta:	<u>14.11.2011</u> ✓ (30) Datum dokumenta: <u>10.11.2011</u>
(27) Datum opravljene storitve:	<u>10.11.2011</u> (31) Datum zapadlosti po dok: <u>14.12.2011</u>

OPOMBA VRSTA OBRODKA
(36) <u>R425 POSLOVNA DARILA</u>

PLAČANO DNE: 14.12.2011 ✓

21.11.2011



Svetlana Draksler

(Datum in podpis predlagatelja)

(37)

Kontiral: Ju

(podpis)

Datum: 22.11.2011

Tatjana Hudobivnik-UD

(Datum in podpis strokovne službe)

(38)

(40) Žig PU

(podpis)

(Datum in podpis odredbodajalca)

(39)

MESTNA OBČINA KRANJ

mag. Janez Frclih

PODŽUPAN

23.11.2011

Postopilo?

18-11-2011/1109957

**ZEBRA**
GRAPHIC

poslovna in promocijska darila

REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA
KRANJ

14 NOV 2011

Zebra Graphic d.o.o.
Dunajska cesta 156
SI-1000 Ljubljana
Slovenijatelefon +386 (0)1 568 7222
telefax +386 (0)1 568 7223
email info@zebra.si
internet www.zebra.siTRR 25100-9707991115
banka Probanka d.d. PE Kranj

ID. za DDV SI49205692

220-12564
786-001 S/304MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1

4000 KRANJ

RAČUN	425
Ljubljana, dne	10.11.2011
Dobavnica	00425
Rok plačila	10.12.2011 14/12 ✓
ID št. za DDV	SI49205692
TR račun	SI56251009707991115

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 10.11.2011

Kupec	Skladišče	Kome.	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
141	1	ZZ	1138/2011-4105	03.11.2011	SI55789935	je zavezanec

Šifra artikla	Naziv artikla	Količina	Enota	Cena brez D	Rabat %	DDV	Vrednost brez DD
7896-50	POSLOVNA DARILA ZA SVETNIŠKO SKUPINO SDS	1,00	KOM	2.500,0000	0,00	20,0%	2.500,00
SKUPAJ brez DDV							2.500,00
+ DDV 20,00% od osnove 2.500,00							500,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							3.000,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 425-141

Po preteku plačilnega roka zaračunavamo zakonske zamudne obresti (Ur. L. RS št. 14/92). Za morebitne spore je pristojno Temeljno sodišče v Ljubljani.

ni specifikacije

Direktor podjetja:
David Lazar**ZEBRA**
GRAPHIC

DUNAJSKA 156, LJUBLJANA

Skladišče in tiskarna: tel.: 04 / 281 3300 fax: 04 / 202 3229 email: repro@zebra.si

Banka: Probanka d.d. Maribor, PE Kranj, Koroška 1, SI-4000 Kranj, Slovenija, Acc.no.: 500270799101 SWIFT: PROBSI2X

Družba je registrirana na okrožnem sodišču v Ljubljani. Sro 2000/11237. št. vložka 1/33482/00. Id št. za DDV SI49205692 Matična št. 1545400

**ZEBRA**
G R A P H I C*poslovna in promocijska darila*Zebra Graphic d.o.o.
Dunajska cesta 156
SI-1000 Ljubljana
Slovenijatelefon +386 (0)1 568 7222
telefax +386 (0)1 568 7223
email info@zebra.si
internet www.zebra.siTRR 25100-9707991115
banka Probanka d.d. PE Kranj

ID. za DDV SI49205692

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1

4000 KRANJ

DOBAVNICA 00425Datum 10.11.2011
Rok plačila 30
TR račun SI56251009707991115
ID št. za DDV SI49205692

DUR: 10.11.2011

Kupec 141	Skladišče 1	Kome. ZZ	Naročilo 1138/2011-4105	Dat. naročila 03.11.2011	ID št. za DDV kupca SI55789935	Davčni zavezanec je zavezanec
--------------	----------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Šifra	Naziv artikla	Količina	Enot
7896-50	POSLOVNA DARILA ZA SVETNIŠKO SKUPINO SDS	1,00	KOM

Rok za reklamacije je 8 dni, razen v primeru, ko je blago prevzeto osebno.

mi podpisane dobavila *Prjima*

Prevzel _____

Izdal _____

Staura

Dne _____

Skladišče in tiskarna: tel.: 04 / 281 3300 fax: 04 / 202 3229 email: repro@zebra.si

Banka: Probanka d.d. Maribor, PE Kranj, Koroška 1, SI-4000 Kranj, Slovenija, Acc.no.: 500270799101 SWIFT: PROBS2X

Družba je registrirana na okrožnem sodišču v Ljubljani. Sro 2000/11237. št. vložka 1/39482/00. Id. št. za DDV SI49205692 Matična št. 1545400

425

IZDAJATELJ:
MESTNA OBČINA KRANJ
URAD DIREKTORJA
 Slovenski trg 1
 4000 Kranj

ID št. za DDV: SI55789935
 Davčni zavezanec: DA
 Matična številka: 5874653
 Področje EZR Mestne občine Kranj, odprt pri Upravi RS.
 za javna plačila: 01252-0100006472

NAROČILNICA št.: 1138/2011-4105
 NAROČILO št.: EP-UD-B-0346/2011-NAR

Datum: 3.11.2011
 Kraj: Kranj

NASLOVU:

ZEBRA GRAPHIC D. O. O.
 Dunajska cesta 156
 1000 Ljubljana

ODPREMITE (izročite) NASLOVU:

MESTNA OBČINA KRANJ, URAD DIREKTORJA, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
 Svetniška skupina SDS

Naročamo:

Št.	Količina	EM	Predmet
1	1,00	kos	poslovna darila za svetniško skupino SDS

Cena z DDV: 3.000,00 EUR

Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu računa.. Račun izstavite na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
 Računu obvezno priložite (fotokopijo) naše naročilnice

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v finančnem načrtu (NRP/ Proračunska postavka/ Proračunski konto):

NRP: /
 Proračunska postavka: 101301 Konto: 402009 SM: 304

Opis naročila: /

ODOBRIL:
Mitja Herak
 Direktor občinske uprave

PODPIS: *Mitja Herak*

NAROČILNIK: **Mohar Bogataj**
 Župan Mestne občine Kranj

DATUM: 3.11.2011

PODPIS: *Mohar Bogataj*



25.4.2012
MJE

18.

SVETNIŠKA SKUPINA SDS KRANJ

Bleiweisova 6

4000 KRANJ

Številka: 18/XI-2011

Datum: 02.11.2011

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

4000 KRANJ

n/r ga. Svetlana Draksler

Zadeva: Zahtev

Na osnovi 13. alineje 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, Vas prosim za izdajo naročilnice za reprezentančne stroške – nakup poslovnih daril, v vrednosti 3.000,00 EUR za potrebe svetniške skupine SDS. Naročilnica naj se glasi na naslov:

ZEBRA GRAPHIC d.o.o.

Dunajska cesta 156

1000 LJUBLJANA

Davčna številka: SI 49205692

Lep pozdrav!

Za svet.skupino SDS Kranj

Saša KRISTAN



Priloga 6

MESTNA OBČINA KRANJ

Urad direktorja

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 13
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 060-11/2013-12-(41/05)

Datum: 9. 9. 2013

Svetniška skupina SDS Kranj
Bleiweisova 6
4000 Kranj

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011 – odgovor svetniške skupine SDS

Spoštovani!

Preveril sem navedbe v vašem dopisu 73/BG/KS z dne 16.08.2013, v zvezi s katerimi sem pozval Skupno službo notranje revizije Kranj (SSNRK), da se do navedb opredelijo. Po preučitvi obrazložitve SSNRK o načinu izvajanja njihovih nalog in dokazov v konkretnem primeru ni razvidno, da bi pri oporekanih ugotovitvah v njihovem poročilu šlo za zlonamerno dejanje ponarejanja dokumentov in malomarno pripravljeno poročilo, kar je dokazano z revizijsko dokumentacijo. Delo je bilo opravljeno strokovno in skladno s standardi, kot jih pri delu SSNRK zahtevajo Usmeritve za državno notranje revidiranje.

S spoštovanjem!



Mohor BOGATAJ
ŽUPAN

Priloga:

- Pojasnilo SSNRK

Svetlana Draksler

PRILOGA 7.

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 16. december 2010 11:35
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevka
Priloge: MOK_zajt_37_Kranjski glas.doc; MOK_zajt_36_Kranjski glas.doc

Dober dan ga. Svetlana
pošiljam vam dva zahtevka za naročilnico.

Hvala in lep pozdrav
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 12. november 2010 11:50
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevki
Priloge: MOK_zagt_31_HOKUS POKUS.doc; MOK_zagt_29_MOK_najem avle.doc; MOK_zagt_30_pisarniški material.doc

Pozdravljena ga. Svetlana

v prilogi vam pošiljam tri zahtevke za izdajo naročilnic. Imam pa še eno prošnjo, ali mi lahko pošljete najemno pogodbo, ki je bila sklenjena z PPK za mandat 2006-2010.

Hvala in lep pozdrav

Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 4. februar 2011 15:06
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zagt_01_gostilna MAYR.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam zahtevek št. 1 za naročilnico.
Prosim še za stanje.

Hvala in l.p. Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 24. marec 2011 8:39
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevka
Priloge: MOK_ziht_03_KOT.doc; MOK_ziht_02_PR KRNC.doc

Pozdravljena ga. Svetlana, v prilogi vam pošiljam dva zahtevka, prosim še za finančno stanje za leto 2010 in 2011.

Hvala in lep pozdrav
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 24. marec 2011 13:57
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Re: zahtevka
Priloge: MOK_ziht_01_gostilna MAYR.doc

OK, pošiljam istega, samo da je datum popravljen, hvala.
Saša

2011/3/24 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljeni!

Prosila bi vas za novega, ker je bil stari zavrnjen – vaša številka sicer lahko ostane ista, novega potrebujem zaradi pravega datuma.

Hvala in lep pozdrav,

Svetlana Draksler

From: Saša Kristan [mailto:kristan.sasa@gmail.com]
Sent: Thursday, March 24, 2011 12:26 PM

To: Svetlana Draksler
Subject: Re: zahtevka

Hvala, opozorila sem samo za to, da bo naročilnica šla na pravi naslov. Ali vam za gostilno Mayer pošljem nov zahtevek ali lahko velja stari?

lp Saša

2011/3/24 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljeni!

Opravičujem se za napako, pravilno je gostilna Kot, in je že popravljeno.

Zahtevek za gostilno Mayer pa je bil zaradi začasnega financiranja takrat zavrnjen.

Lep pozdrav,

Svetlana Draksler

From: Saša Kristan [mailto:kristan.sasa@gmail.com]
Sent: Thursday, March 24, 2011 11:58 AM
To: Svetlana Draksler
Subject: Re: zahtevka

Pozdravljena ga. Svetlana

hvala za poslano, vendar sem pregledovala stanje za letošnje leto in sem opazila, da ste že vpisali 2 x 400,00 EUR, in sicer za cvetličarno PrKrc in za gostilno Mayer, kar ni prav, zahtevke sem vam poslala za gostilno KOT. Za gostilno Mayer pa je bil zahtevke št. 5 in sicer za 500,00 EUR.

Prosim vas, če lahko pogledate in mi sporočite ali imam prav ali ne. Hvala in lepo pozdravljena.

Saša Kristan

2011/3/24 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljeni!

Pošiljam vam finančno stanje za leto 2010 in za letošnje leto.

Lep pozdrav,

Svetlana Draksler



Mestna občina Kranj

Kabinet župana

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon: 04/2373113

e-pošta: svetlana.draksler@kranj.si

<http://www.kranj.si>

Svetlana

From: Saša Kristan [mailto:kristan.sasa@gmail.com]

Sent: Thursday, March 24, 2011 8:39 AM

To: Svetlana Draksler

Subject: zahtevka

Pozdravljena ga. Svetlana, v prilogi vam pošiljam dva zahtevka, prosim še za finančno stanje za leto 2010 in 2011.

Hvala in lep pozdrav

Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 7. april 2011 11:39
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: naročilo
Priloge: MOK_zagt_04_pisarniški material.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico št. 4/2011.

Lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 7. april 2011 13:23
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: naročilo
Priloge: MOK_zagt_05_ŽAKELJ TADEJ.doc; predracun_00060.pdf

Pozdravljena ga. Svetlana
pošiljam vam zahtevek in ponudbo oz. predračun za naročilnico za notesnik.

lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 15. april 2011 10:23
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zagt_06_MOBITEL CENTER KRANJ.doc

Ga. Svetlana, pošiljam vam zahtevek za GSM aparat.
Ip Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 3. maj 2011 14:20
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevka
Priloge: MOK_zagt_38_prenos tel št.doc; MOK_zagt_07_KS Strazisce.doc

Pozdravljena ga. Svetlana,
v prilogi pošiljam dva zahtevka, in sicer za prenos tel.št. in pa za KS Stražišče.

Ip Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 6. maj 2011 13:42
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zajt_08_ZEVNIK.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico.

Lepo pozdravljena
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 10. maj 2011 12:31
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: predracun_00074_Žakelj Tadej.pdf

Pozdravljena ga. Svetlana,
v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico in kopijo

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 10. maj 2011 12:33
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zagt_09_ŽAKELJ TADEJ.doc; predracun_00074_Žakelj Tadej.pdf

Ga. Svetlana, dokončujem še besedilo od prejšnjega meila,

Pošiljam vam zahtevek za naročilnico in kopijo predračuna.
LP Saša Kristan

p.s.: se opravičujem, danes imam težek dan!!

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 31. maj 2011 11:13
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Zahtevek
Priloge: MOK_ziht_10_Zavod za turizem.doc

Pozdravljena ga. Svetlana, v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico za stojnico, in sicer za petek 03.06.2011. Prosila bi vas, če je možno, da bi naročilnico čimprej poslala na Zavod za turizem Kranj, ga. Irena Dolhar.

Hvala in lep pozdrav
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 3. junij 2011 11:12
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zagt_11_AVTOPREVOZNIK.doc

Pozdravljena, v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico.
lp Saša Kristan

UD

OF 8/6-11

11332/

OBRAZEC 204-2011



MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00,
fax. 04/ 237 31 06

Datum: 3.6.2011

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št. 79/99 s spremembami) in 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 izdajam naslednji

**SKLEP O RAZPOREDITVI SREDSTEV
MED KONTI POSTAVKE**

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

IN ZA ODPRTJE NOVE PRORAČUNSKE VRSTICE (PODKONTA)

- iz NRP /, podkonta **402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte**
- na NRP /, podkonto **402399 Drugi prevozni in transportni stroški**

v višini 912 EUR

Obrazložitev:

- iz podkonta: 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
- na podkonto: 402399 Drugi prevozni in transportni stroški, ker bo svetniška skupina SDS organizirala prevoz

Pripravila:

Svetlana Draksler, org.

Mitja Herak
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



Mohor Bogataj, univ. dipl. org.
ŽUPAN

f

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 14. junij 2011 13:38
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zajt_12_pisarniški material.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico, prosim vas še za izpis stanja.

Hvala in lep dan
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 19. september 2011 7:55
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zah_13_KALAN_piknik.doc

Dobro jutro ga. Svetlana,
pošiljam vam zahtevek za našo svet.skupino, prosila bi še za stanje.
Hvala in lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 22. september 2011 8:25
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zah_14_KRISTAN Javornik_koalicija.doc

Dobro jutro ga. Svetlana, v prilogi vam pošiljam zahtevek za izdajo naročilnice.

lp

Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 12. oktober 2011 17:14
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_ziht_15_pisarniški material.doc

Pozdravljena ga. Svetlana,
v prilogi vam pošiljam zahtevek za naročilnico..
lp
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 19. oktober 2011 14:08
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zajt_16_BRIONI.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
prosim vas, da pošljete naročilnico na osnovi zahtevka, ki vam ga pošiljam.
Hvala in lep pozdrav
Saša Kristan

Svetlana Draksler —

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 2. november 2011 13:12
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: predračun_fotoaparat BB.pdf; MOK_ziht_17_BIG BANG_fotoaparat.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam predračun št. 114200481 ter zahtevek št. 17/2011. V toku današnjega dne vam jih bom poslala še nekaj.

Hvala in lp
Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 2. november 2011 20:31
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zajt_18_ZEBRA.doc

Pozdravljena, pošiljam zahtevek št. 18.
lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 3. november 2011 7:28
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zagt_19_BIG BANG_prenosnik.doc; Predračun-114200484.pdf

Pozdravljena ga. Svetlana
pošiljam vam predračun in zahtevek št. 19.
lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 9. november 2011 9:27
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zajt_20_ZEVNIK.doc

Pozdravljena ga. Svetlana,
v prilogi vam pošiljam zahtevek št. 20
lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 14. november 2011 12:30
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zagt_21_KALAN_Miklavž.doc

Ga.Svetlana, pošiljam vam zahtevek št. 21.
Ip Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 16. november 2011 16:22
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek
Priloge: MOK_zah_22_pisarniški material.doc

Pozdravljena ga. Svetlana,
v prilogi vam pošiljam zahtevek št. 22.
lp Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 15. december 2010 11:11
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevka
Priloge: MOK_ziht_34_Zavod za turizem.doc; MOK_ziht_35_gostilna MAYR.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam 2 zahtevka za naročilnico.

LP Saša Kristan

Svetlana Draksler

Od: Saša Kristan [kristan.sasa@gmail.com]
Poslano: 15. december 2010 11:11
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevka
Priloge: MOK_zajt_34_Zavod za turizem.doc; MOK_zajt_35_gostilna MAYR.doc

Pozdravljena ga. Svetlana
v prilogi vam pošiljam 2 zahtevka za naročilnico.

LP Saša Kristan

PRILOGA 8.

PREJETA 6.P. 2013
J. Lombar

Svetniška skupina
Stranke za napredek krajevnih skupnosti

060-11/2013-11-41/05

Datum: 4. 9. 2013

Zadeva: Poročilo na Osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe
Proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v
letu 2011

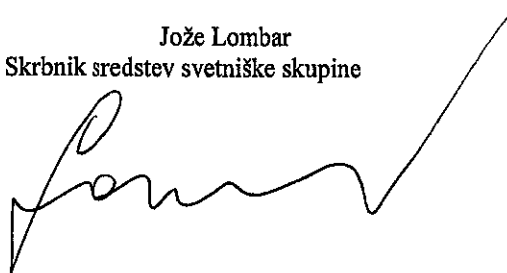
Zveza: dokument številka številka 032-04/2011-67, 17. 6. 2013

Na osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka 032-04/2011-67 -17. 6. 2013 vam v nadaljevanju posredujem odgovor za Svetniško skupino Stranke za napredek krajevnih skupnosti na ugotovljene pomanjkljivosti (str. 23).

- Pomanjkljivost – Vsi zahtevki so nepodpisani.
Odgovor:
Ob vpogledu v finančno dokumentacijo svetniške skupine je bilo ugotovljeno, da so vsi zahtevki podpisani.
- Pomanjkljivost – Sklenjena je bila pogodba za najem prostorov. Najemnina je bila plačana za en mesec, pogodba je bila zaradi neprimernih prostorov razglašena za nično in je bila najemnina vrnjena.
Odgovor:
Zadeva je zaključena.
- Pomanjkljivost – Zahtevki za pogostitev pri Kristanu ni podpisan in nima vsebine, datum je po opravljeni storitvi. Na naročilnici ni vsebine, drugega dokumenta ni
Odgovor:
Ob vpogledu v finančno dokumentacijo svetniške skupine je bilo ugotovljeno, da je zahtevki podpisan. Datum je po opravljeni storitvi, ker je bilo na srečanju svetnikov Svetniške skupine SZNKS z ostalimi kolegi svetniki naknadno dogovorjeno, da se stroški pogostitve oz. srečanja krijejo iz sredstev posameznih svetniških skupin.
- Pri računu za Pernuš Marko za pogostitev svetniške skupine ni nobene priloge. Iz dokumentov ni razviden namen srečanja in niso razvidni udeleženci srečanja. Izstavljeni sta dva računa v višini 898,70 EUR in 2.226,27 EUR.
Odgovor:
Ob vpogledu v finančno dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je točna specifikacija dobavljenih artiklov navedena na samem računu. Pogostitvi svetniške skupine sta bili namenjeni srečanju članov svetniške skupine s svojo interesno bazo.
- Pri računu v višini 2.604,01 EUR za Mesarijo Snedic ni dokumentov, iz katerih bi bil razviden kraj pogostitve, namen in udeleženci. Po specifikaciji artiklov pa vsi dobavljeni artikli niso primerni za pogostitev.
Odgovor:
Blago po izbiri je bilo namenjeno in uporabljeno za srečanja članov Svetniške skupine SZNKS s svojo interesno bazo.

Lep pozdrav,

Jože Lombar
Skrbnik sredstev svetniške skupine

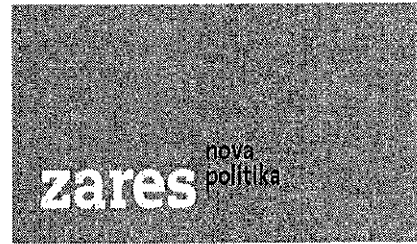


PRILOGA 9.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 14. 8. 2013

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-01-13**

Zadeva: Obrazložitev porabe sredstev svetniške skupine Zares – nova politika glede na Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011

Spoštovani,

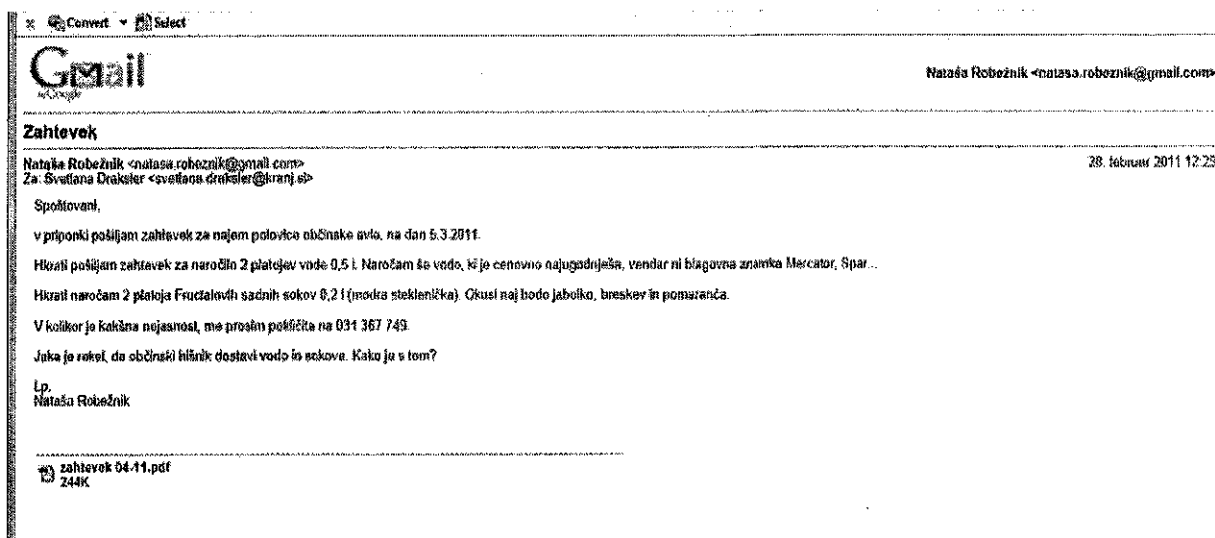
v nadaljevanju vam pošiljamo odgovor svetniške skupine Zares – nova politika o pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev v letu 2011. Odgovore smo podali pod alinejami, ki predstavljajo ugotovljene nepravilnosti, kot jih je v svojem osnutku Nadzornega poročila zapisal Nadzorni odbor MOK.

– *Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.*

Vsi zahtevki so bili poslani s strani skrbnice sredstev, Nataše Robežnik, in sicer po elektronski pošti s poštnega naslova natasa.robeznik@gmail.com. Vse zahtevke smo še enkrat natisnili in so podpisani ter dostavljeni na MOK. Svetniška skupina ne posluje z žigom, zato žiga nima. Zahtevki zato niso žigosani.

– *Zahtevek za najem prostora in nabavo vode od MOK je izstavljen naknadno.*

Zahtevek (št. dokumenta: ZARES-JN-04-11, z dne 28. 2. 2011) je bil izdan do časa, kar potrjuje tudi kopija spodnjega elektronskega sporočila. Polovico občinske avle je svetniška skupina za svoje potrebe najela za dan 5. 3. 2011. Zahtevek je bil torej izdan 5 dni pred najemom. Vodo in sokove smo naročili od MOK in jih prejeli po poslanem zahtevku.



– *Zahtevki za študentsko delo je bil izstavljen prepozno, vsebina dela pa ni opredeljena.* Študent je opravljal delo za potrebe svetniške skupine Zares. Pomoč, ki jo je nudil naši svetniški skupini je obsegala kuvertiranje dopisov (zlaganje dopisov, kuvertiranje, lepljenje naslovov in znamk), ki jih naša svetniška skupina pošilja svojim članom in simpatizerjem. Na ta način jih namreč obveščamo o svojem delovanju in o dogajanju na sejah sveta MOK. Delo je trajalo 1 uro.

– *Izdana sta bila dva zahtevka za tiskarske storitve, na katerih pa ni bila opredeljena vsebina storitve. Tudi na naročilnici in dobavnici ni opredeljene vsebine, dobavnica pa tudi ni podpisana. Datumi dokumentov se ne ujemajo, zahtevki in naročilnica sta bili datirani za nazaj. Ni dokaza o opravljeni storitvi in iz dokumentov ni razvidno, kaj se je oblikovalo in tiskalo.*

Res sta bila v letu 2011 izdana dva zahtevka, in sicer:

1. zahtevki s št. dokumenta ZARES-JN-07-11 z dne 17. 5. 2011 in
2. zahtevki s št. dokumenta ZARES-JN-14-11 z dne 28. 11. 2011.

Oba zahtevka sta bila izdana za oblikovalske in tiskarske storitve, ki so jih za potrebe svetniške skupine izvedli v Tiskarni Jagraf, d.o.o., Trboje 124, 4000 Kranj (davčna številka: SI80600735). Vsebina oblikovalskih in tiskarskih storitev je obsegala oblikovanje in tisk dopisnih listov, oblikovanje in tisk kuvert različnih formatov, oblikovanje in tisk map, oblikovanje in tisk nalepk, oblikovanje in tisk 2 velikosti blokov in oblikovanje in tisk vizitk ter oblikovanje, prelom in tisk zloženke o delu svetniške skupine. Kot dokaz prilagamo po en izvod vsakega izdelka. Podjetje smo prosili, da izda tudi specifikacijo opravljenih storitev, ki jo prilagamo v prilogi.

V svetniški skupini Zares – nova politika smo pri porabi sredstev sledili pravilniku, navodilom uprave MOK in dotedanji praksi. S strani uprave MOK so bile izdane naročilnice in plačani računi. Svetniška skupina je pri porabi sredstev ravnala namensko in v skladu z navodili Uprave, saj le-ta vodi postopke, izdaja naročilnice in plačuje račune.

Verjamemo, da smo s tem dopisom in prilogami pojasnili ter razjasnili pomanjkljivosti, nejasnosti in morebitne napake ter dokazali upravičeno porabo dodeljenih sredstev.

Verjamemo tudi, da se bodo glede na ugotovitve porabe sredstev svetniških skupin oblikovali novi standardi s ciljem boljše preglednosti, transparentnosti in namenske porabe sredstev. To podpiramo, saj smo tudi sami opozarjali, da prihaja do zlorab nekaterih svetnikov oz.

svetniških skupin. Zagovarjamo pravilno in smotno porabo proračunskih sredstev MOK, ki so namenjene za financiranje posameznih svetniških skupin, zato sredstva na ta način tudi porabljamo. Izključno za delovanje svetniške skupine Zares – nova politika.

Lep pozdrav,

Nataša Robežnik in Igor Velov
Svetniška skupina Zares – nova politika

Nataša Robežnik

Specifikacija k računom št. 207/11, z dne 23. 5. 2011 in št. 465/11, z dne 28. 11. 2011.

1. Kuverte C5

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 229 x 162 mm (Edera Strip)
- tiskovni material: Edera Strip
- naklada: 2000 kos

2. Kuverte C4

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 324 x 229 mm (Edera Strip)
- tiskovni material: Edera Strip
- naklada: 2000 kos

3. Kuverte amerikanke

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 230 x 110 mm (Edera Strip)
- tiskovni material: Edera Strip
- naklada: 2000 kos

4. Dopisi

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 210 x 297 mm
- tiskovni material: dopisni nepremazni 90 g/m²
- naklada: 5000 kos

5. Dopisi mapa

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 220 x 302 mm (420 x 302 mm)
- tiskovni material: enostransko premazni 350 g/m²
- naklada: 1000 kos
- dodelava: žlebeljeno in zgibano na velikost 220 x 302 mm

6. Nalepke

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 100 x 75 mm
- tiskovni material: samolepilna bela premazna sijaj folija
- naklada: 1000 kos

7. Bloki A5

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 148.5 x 210 mm (blok snop 100 listov)
- tiskovni material: nepremazni 90 g/m² + podolžni karton 350 g/m²
- naklada: 350 kos
- dodelava: lepljeno v glavi

8. Bloki A4

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 210 x 297 mm (blok snop 100 listov)
- tiskovni material: nepremazni 90 g/m² + podolžni karton 350 g/m²
- naklada: 350 kos
- dodelava: lepljeno v glavi

9. Vizitke Nataša Robežnik

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 85 x 55 mm
- tiskovni material: premazni mat 350 g/m²
- naklada: 1000 kos

10. Vizitke Igor Velov

- tisk: 4/0 CMYK
- velikost: 85 x 55 mm
- tiskovni material: premazni mat 350 g/m²
- naklada: 1000 kos

11. Zloženska o delu svetniške skupine

- tisk: 4/4 CMYK
- velikost: 105 x 210 mm (420 x 210 mm, 6 str.)
- tiskovni material: premazni mat 150 g/m²
- naklada: 3000 kos
- dodelava: zgibanja na velikost 105 x 210 mm (zapiranje)

12. Oblikovanje oz. prelom za tisk

JAGRAF
tiskarna

Tiskarna Jagraf d.o.o.
Trboje 124, 4000 Kranj
Id. št. za DDV: SI40000735

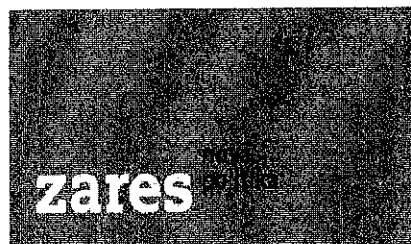
Tiskarna Jagraf d. o. o.
Trboje 124, 4000 Kranj
T 04 25 95 120
F 04 25 95 122
E info@jagraf.si
S www.jagraf.si

Id. št.: SI80600735
Tr. r. št. pri NLB:
SI56 0206 8025 9999 998

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 16. 02. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-01-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem sobe 190 v stavbi Mestne občine Kranj za potrebe svetniške skupine Zares – nova politika dne 17. 02. 2011, od 11:30 do 13:30 ure

Želimo vam lep in uspešen dan!

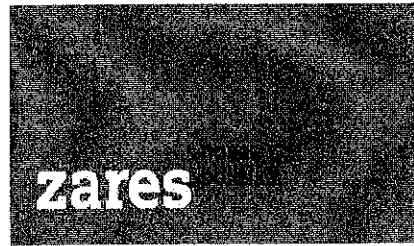
Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 22. 02. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-02-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Objava v februarski številki Kranjskega glasa

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

Nataša Robežnik

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 23. 02. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-03-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem sobe 9 v stavbi Mestne občine Kranj, dne 9. februarja 2011 od 18. do 20. uri

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

Nataša Robežnik

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 28. 02. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-04-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem polovico občinske avle za potrebe svetniške skupine Zares – nova politika dne 05. 03. 2011, od 15:00 do 19:00 ure
- Naročilo 2 platojev vode v plastenki 0,5 l
- Naročilo 2 platojev Fructalovih sadnih sokov 0,2 l

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 22. 03. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-05-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Srečanje članov svetniške skupine Zares s podporniki in simpatizerji v Layerjevi hiši. Srečanje bo organiziral in izvedel Zavod Carnica, Struževo 3, 4000 Kranj (davčna številka: 26681994). Vrednost storitve je 150 € z vključenim DDV.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 28. 03. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-06-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 8.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem sobe 190 v stavbi Mestne občine Kranj za potrebe svetniške skupine Zares – nova politika dne 29. 03. 2011, od 10.00 – 11.00 ure

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 17. 5. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-07-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Oblikovalske in tiskarske storitve svetniške skupine Zares. Oblikovanje in tisk bo izvedla Tiskarna Jagraf, Trboje 124, Kranj (davčna številka: SI 99872510). Vrednost storitve je 1300 € + DDV.

Želimo vam lep in uspešen dan!

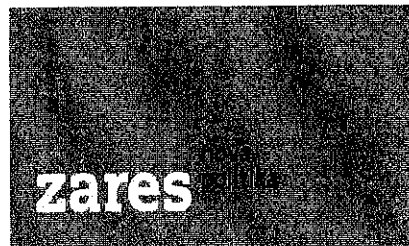
Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik", written in a cursive style.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 19. 6. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-08-11**

zadeva: **Zahteva za izvedbo javnega naročila**

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- o Naročilo 300 belih kuvert velikosti A5.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik". The signature is fluid and cursive, written over the printed name.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 30. 6. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-09-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem sejne sobe št. 9, dne 7. 6. 2011 (popoldan).

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si
kranj@zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 16. 8. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-10-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo naročila za:

- Študentsko delo, ki ga bo izvedel Rok Potočnik.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik,
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik", written in a cursive style.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 23. 8. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-11-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- 100 znamk po 0,35€ in
- 200 znamk z vrednostjo "A".

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 28. 9. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-12-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem sejne dvorane št. 16 na v stavbi MO Kranj za potrebe svetniške skupine Zares – nova politika. Predviden čas najema je od 18:00 do 20:00.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 04. 10. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-13-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Najem sejne dvorane št. 14 na v stavbi MO Kranj za potrebe svetniške skupine Zares – nova politika. Predviden čas najema je od 17:00 do 18:00.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 28. 11. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-14-11**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Oblikovalske in tiskarske storitve svetniške skupine Zares. Oblikovanje in tisk bo izvedla Tiskarna Jagraf, Trboje 124, Kranj (davčna številka: SI 99872510). Vrednost storitve je 1.300 € + DDV (skupaj 1.500 €).

Želimo vam lep in uspešen dan!

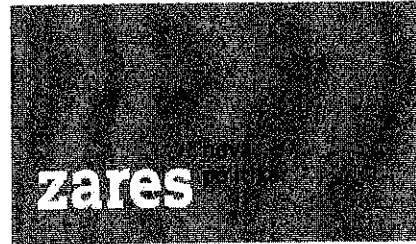
Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik". The signature is written in a cursive style.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 28. 11. 2011

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-15-11

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Srečanje članov svetniške skupine Zares s podporniki in simpatizerji v gostilni Gitadela. Vrednost storitve je 800 € z vključenim DDV.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik", with a stylized flourish at the end.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 13. 1. 2012

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-01-12**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- o Naročilo USB modema Compass 888. Vrednost naročila je 25,00 EUR + DDV (z DDV 30,00 EUR).

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 13. 5. 2012

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: ZARES-JN-02-12

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18.2.2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Naročilo 2 x Apple iPad Wi-Fi 32GB + 4G (Black) 3. generacija in Apple iPad Smart Cover – Leather – Black. Vrednost naročila je 1.283,33 EUR + DDV (z DDV 1.540,00 EUR).

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 16. 10. 2012

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-03-12**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18. 2. 2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Oblikovalske in tiskarske storitve svetniške skupine Zares. Oblikovanje in tisk bo izvedla Tiskarna Jagraf, Trboje 124, Kranj (davčna številka: SI 99872510). Vrednost storitve je 500 € + DDV.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik", with a stylized flourish at the end.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 16. 11. 2012

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-04-12**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18. 2. 2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- Prenosni računalnik Toshiba Satellite L870-147 (ponudba 2012-00746).
Vrednost naročila je 1.191,59 EUR (DDV je vključen).

Naročilnico zahtevamo do torika, 20. 11. 2012.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 16. 11. 2012

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-04-12**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18. 2. 2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- o 1000 kosov znamk nazivne vrednosti B.
- o Oblikovalske in tiskarske storitve svetniške skupine Zares. Oblikovanje in tisk bo izvedla Tiskarna Jagraf, Trboje 124, Kranj (davčna številka: SI 99872510). Vrednost storitve je do 750 € (DDV je vključen).
- o Promocijski reklamni pult z grafiko (2 kosa) in vizitke za svetniško skupino po ponudbi št. 221/2012 (CC consulting center, d.o.o.) v skupni vrednosti 717,60 EUR (DDV je vključen).

Naročilnico zahtevamo do torika, 20. 11. 2012.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša" followed by a stylized flourish.

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 23. 1. 2013

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-JN-01-13**

zadeva: Zahteva za izvedbo javnega naročila

Na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, ki ga je Svet MO Kranj sprejel na 12. seji dne 18. 2. 2004, vam podajamo zahtevek za izvedbo javnega naročila za:

- o kosilo za 5 oseb v gostišču Matiček. Sprejem gostov iz prijateljske občine Kočani.

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nataša Robežnik".

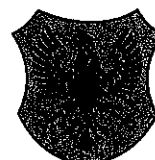
PRILOGA 10.

zares

svetniška skupina

nova
politika

Kranj



MESTNA OBČINA KRANJ

zares nova
svetniška skupina politika

Igor Velov
041 675 250
p. p. 260, Kranj



MESTNA OBČINA KRANJ

zares nova
svetniška skupina politika

Nataša Robežnik
031 367 749
p. p. 260, Kranj

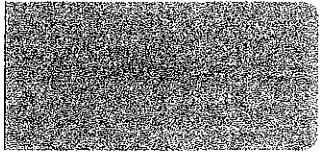


MESTNA OBČINA KRANJ

zares nova
svetniška skupina politika
Kranj

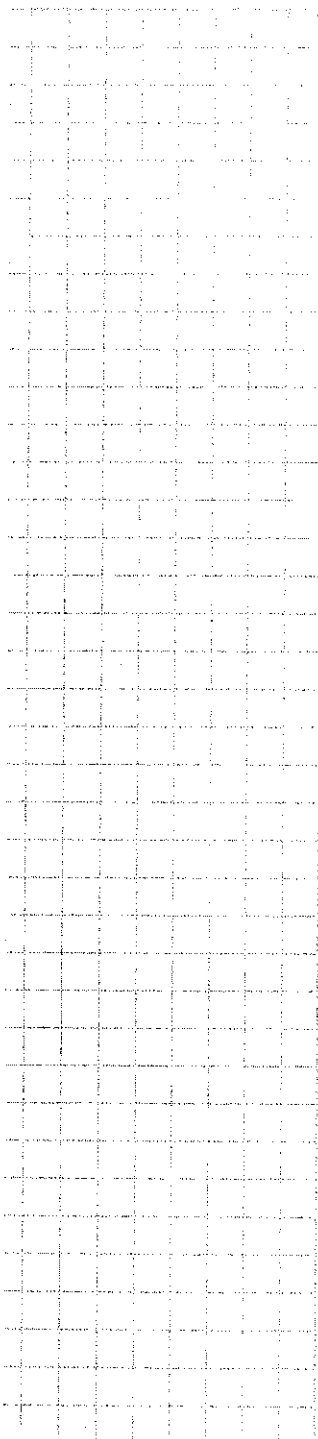


MESTNA OBČINA KRANJ



Zares nova
svetniška skupina politika
p. p. 260, 4001 Kranj

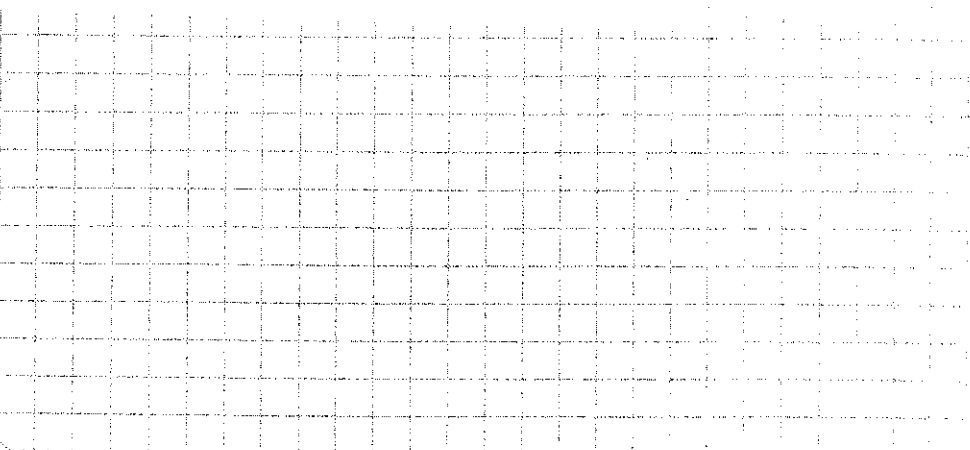
Zares nova
svetniška skupina politika
p. p. 260, 4001 Kranj

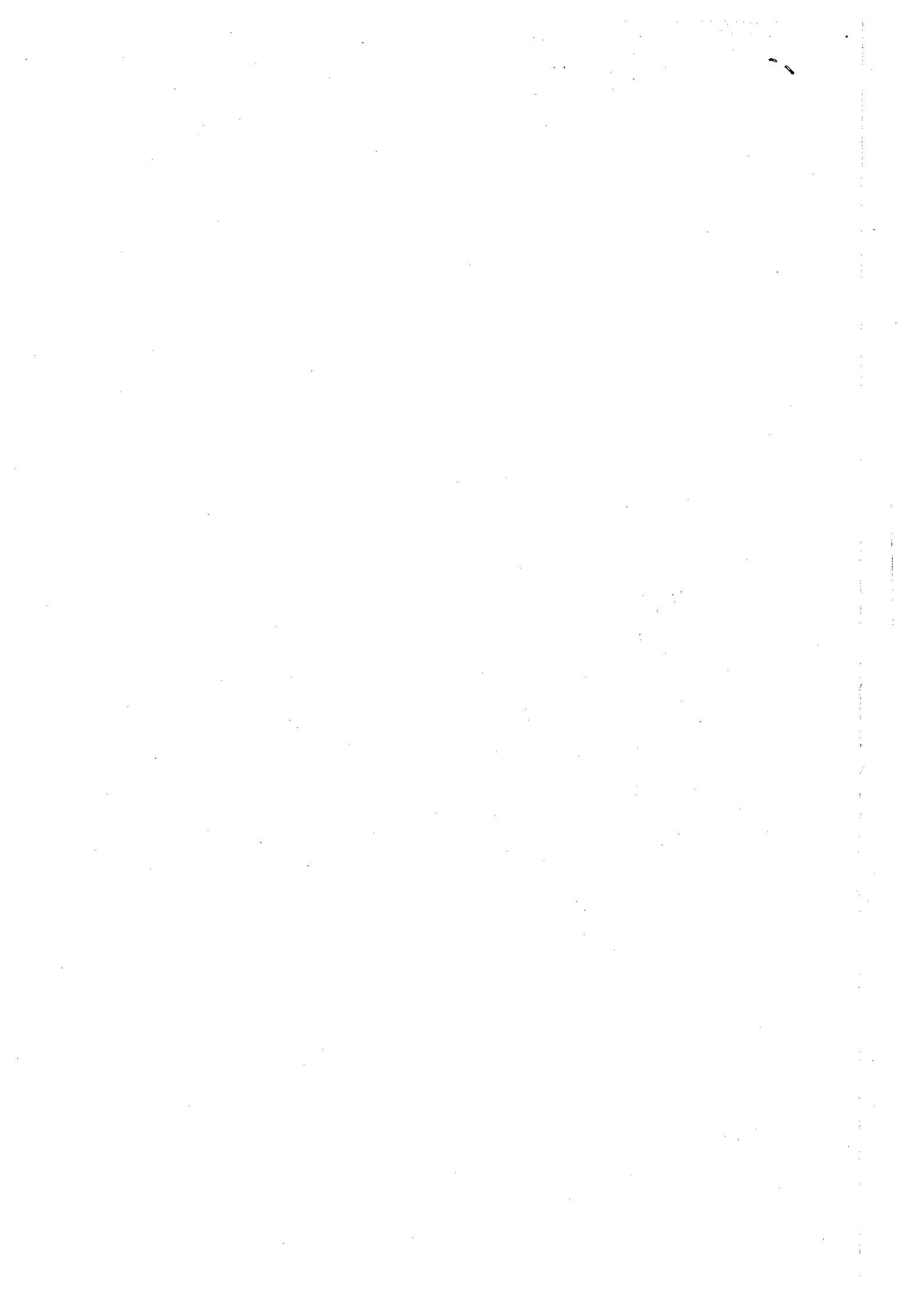


MESTNA OBČINA KRANJ



MESTNA OBČINA KRANJ





Svetlana Draksler

Priloga M.

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 23. februar 2011 10:03
Za: Svetlana Draksler; Jakob Klofutar
Zadeva: Re: Rezervacija
Priloge: zahtevek 03-11.pdf

Zamenjala sem datume. Pošiljam zahtevek za 9.2.2011.

Lp,
Nataša

2011/2/23 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Nihče ni govoril o 17. 2. – ta zadeva je rešena.

Vprašanje je bilo **3. februarja** si pri Bredi rezerviral sejno sobo 9 za 9.2. 2011 ob 18 uri in napisal, da bo plačilo predvidoma iz sredstev svetniške skupine Zares.

Ostalo vse razumem in čakam na zahtevek za avlo, želela pa bi če lahko uredimo najem 9.2.2011 od 18. do 20. ure.

Lep pozdrav,

Svetlana

From: Nataša Robežnik [mailto:natasa.robeznik@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 23, 2011 9:21 AM
To: Svetlana Draksler; Jakob Klofutar
Subject: Fwd: Rezervacija

Svetlana,

najem dvorane, ki smo jo najeli 17.2.2011, se financira iz sredstev svetniške skupine.

Zahtevek sem poslala en dan prej, zato ne razumem razburjenja.

Spodaj pošiljam mail, kjer je bil pripet tudi zahtevek.

Tudi najem avle se financira iz sredstev svetniške skupine in bom poslala zahtevek.

Za Gorenjski glas sem poslala zahtevek včeraj.

Lp,
Nataša

----- Forwarded message -----

From: **Nataša Robežnik** <natasa.robeznik@gmail.com>

Date: 2011/2/16

Subject: Re: Rezervacija

To: Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Cc: Breda Prislan <Breda.Prislan@kranj.si>, Jakob Klofutar <jakob.klofutar@cmok.si>, Ana Vizovisek <Ana.Vizovisek@kranj.si>

Pozdravljeni,

v priponki pošiljam zahtevek za najem sejne sobe 190. Sobo bomo najeli jutri, 17. 2. 2011, ob 11:30 do 13:30 ure.

Po ključ bomo prišli ok. 11:00 ure.

Lep pozdrav,
Nataša Robežnik

2011/2/16 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Sobi 8 in 9 sta jutri dopoldan obe zasedeni, zato lahko uporabite sobo 190 – to je sejna soba v 2. Nadstropju, ki je na začetku B trakta na desni strani – stene so steklene, preden se gre v hodnik, v katerem je oddelek za razvoj in investicije.

Če se strinjate s tem, potem vas prosim za zahtevek za uporabo sobe, ključ pa je v tajništvu oddelka za razvoj in investicije pri ga. Jani Smolej.

LP Svetlana

From: Nataša Robežnik [mailto:natasa.robeznik@gmail.com]

Sent: Tuesday, February 15, 2011 10:18 AM

To: Breda Prislan

Cc: Svetlana Draksler; Jakob Klofutar
Subject: Rezervacija

Spoštovani,

člani MO Zares Kranj bi imeli v četrtek, 17. februarja 2011, novinarsko konferenco v prostorih MO Kranj.

Prosim, če bi mi lahko sporočili, ali je soba 9 ali 8 na MOK še prosta. V kolikor je, bi jo rezervirali, in sicer med 10. in 12. uro.

Lep pozdrav,
Nataša Robežnik

Svetlana Draksler

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 28. februar 2011 12:25
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Zahtevek
Priloge: zahtevek 04-11.pdf

Spoštovani,

v priponki pošiljam zahtevek za najem polovice občinske avle, na dan 5.3.2011.

Hkrati pošiljam zahtevek za naročilo 2 platojev vode 0,5 l. Naročam še vodo, ki je cenovno najugodnejša, vendar ni blagovna znamka Mercator, Spar...

Hkrati naročam 2 platoja Fructalovih sadnih sokov 0,2 l (modra steklenička). Okusi naj bodo jabolko, breskev in pomaranča.

V kolikor je kakšna nejasnost, me prosim pokličite na 031 367 749.

Jaka je rekel, da občinski hišnik dostavi vodo in sokove. Kako je s tem?

Lp,
Nataša Robežnik

Svetlana Draksler

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 16. februar 2011 12:45
Za: Svetlana Draksler
Kp: Breda Prislán; Jakob Klofutar; Ana Vizovisek
Zadeva: Re: Rezervacija
Priloge: zahtevek 01-11.pdf

Pozdravljeni,

v priponki pošiljam zahtevek za najem sejne sobe 190. Soba bomo najeli jutri, 17. 2. 2011, ob 11:30 do 13:30 ure.

Po ključ bomo prišli ok. 11:00 ure.

Lep pozdrav,
Nataša Robežnik

2011/2/16 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Sobi 8 in 9 sta jutri dopoldan obe zasedeni, zato lahko uporabite sobo 190 – to je sejna soba v 2. Nadstropju, ki je na začetku B trakta na desni strani – stene so steklene, preden se gre v hodnik, v katerem je oddelek za razvoj in investicije.

Če se strinjate s tem, potem vas prosim za zahtevek za uporabo sobe, ključ pa je v tajništvu oddelka za razvoj in investicije pri ga. Jani Smolej.

LP Svetlana

From: Nataša Robežnik [mailto:natasa.robeznik@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 15, 2011 10:18 AM
To: Breda Prislán
Cc: Svetlana Draksler; Jakob Klofutar
Subject: Rezervacija

Spoštovani,

člani MO Zares Kranj bi imeli v četrtek, 17. februarja 2011, novinarsko konferenco v prostorih MO Kranj.

Prosim, če bi mi lahko sporočili, ali je soba 9 ali 8 na MOK še prosta. V kolikor je, bi jo rezervirali, in sicer med 10. in 12. uro.

Lep pozdrav,
Nataša Robežnik

Svetlana Draksler

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 17. maj 2011 10:54
Za: Svetlana Draksler
Kp: Igor Velov; Jakob Klofutar
Zadeva: Zahtevek 07/2011
Priloge: zahtevek 07-11.pdf

Pozdravljena,

pošiljam zahtevek z manjšim zneskom (1.300 + 260 DDV = 1.560 €). Upam, da bo sedaj vredno, sicer mi prosim sporočite in ga popravim.

Če je magnetogram zadnje seje že na voljo, ga lepo prosim, sicer pa, ko bo.

Lep pozdrav,
Nataša Robežnik

Dne 06. maj 2011 12:32 je Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si> napisal/-a:

Pozdravljeni!

Zahtevek, ki ste ga poslali, je za 1.800 €, kar je prevelik znesek in take naročilnice ne morem napisati.

Do danes je vaša svetniška skupina porabila 2.193,54 €, s tem da bo kmalu prišel račun za najemnino za 200 €, kar pomeni 2.393,54 €, v maju pa vam je na razpolago 3.276,51 €, ker pa bo račun izstavljen v maju, zapade v plačilo junija – razpoložljiva sredstva za junij so 3.931,81 €, tako da zmanjka 261,73 €.

Ali mi pošljete nov zahtevek za manjši znesek, ali pa mi ta isti zahtevek pošljete naslednji mesec, ko bo dovolj sredstev. Sredstva se ne morejo koristiti v naprej ampak po mesecih, tako kot svetniški skupini pripadajo – 218,43 €/mesec/svetnik.

Če kaj ni jasno me lahko pokličete.

LP Svetlana

From: Nataša Robežnik [mailto:natasa.robeznik@gmail.com]
Sent: Friday, May 06, 2011 11:55 AM
To: Svetlana Draksler; Jakob Klofutar; Igor Velov
Subject: Re: Porabljena sredstva svetniške skupine Zares

Pozdravljeni,

najlepša hvala za hiter odgovor.

Pošiljam zahtevek št. 7 za svetniško skupino Zares.

Lep dan,

Nataša

2011/5/6 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Pošiljam evidenco porabljenih sredstev svetniške skupine Zares.

LP

Svetlana Draksler



Mestna občina Kranj

Kabinet župana

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon: 04/2373113

e-pošta: svetlana.draksler@kranj.si

<http://www.kranj.si>

ZARES – nova politika

p. p. 260,
4001 Kranj

www.zares.si



Svetniška skupina
Zares – nova politika

Kranj, 17. 08.2010

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

št. dokumenta: **ZARES-POD-01-11**

zadeva: Potrdilo o opravljenem delu za mesec avgust 2011

Potrjujem, da je Rok Potočnik v mesecu avgustu opravljala delo za svetniško skupino – pomoč v pisarni svetniške skupine.

Za plačilo: 1 ura x 8 € = 8 €

Želimo vam lep in uspešen dan!

Nataša Robežnik
skrbnica sredstev
svetniške skupine Zares

8. 2011

Q a:

bežnik,
redstev
e Zares



ID za DDV: SI30197619
matična številka: 2160544

TRR:
25100-9718690118 Probanka, d.d.
04331-0001689661 Nova KBM, d.d.
03150-1000378729 SKB, d.d.

Agencija M servis, kadrovske storitve, d.o.o.
Slovenski trg 8, 4000 Kranj

080 17 00, fax: 04 20 20 454

brezplačna telefonska številka:

www.mservis.si

Poslovalnica Kranj, Slovenski trg 8, 4000 Kranj

naročnik:

ID za DDV: SI65789935 ZAV. ZA DDV, D
00018

Stalna napotnica št.: 1914211

Kraj in datum izdaje: Kranj, 16.08.2011

MESTNA OBČINA KRANJ

SLOVENSKI TRG 1

4000 KRANJ

4000 KRANJ

primek in ime:

POTOČNIK ROK

naslov:

ULICA JANEŽA PUHARJA 3

rojstni datum:

11.07.1990

št. osebnega dokumenta:

000946940

davčna številka:

94947825

izobraževalna organizacija:

3 let TSC KRANJ

vrsta dela:

POMOČ

datum začetka dela:

16.08.2011

datum zaključka dela:

31.08.2011

status in vpisna številka:

102

številka članice:

35537

AGENCIJA M SERVIS d.o.o.

Študijski servis

Poslovalnica KRANJ 1
Slovenski trg 8, 4000 Kranj

1

Agencija M servis d.o.o. (referent)

Priloge je dolžna pred predajo priložiti v dvanajseto diano in zagotoviti uspešno serijo podpisov s posodi odobavitelj, pri čemer mora biti izpolnjen vsi podatki, ki jih zahteva zakonodaja. Če anketni list ne vsebuje potrebnih podatkov, mora biti priložen dodatni seznam zahtevanih podatkov. Če anketni list ne vsebuje potrebnih podatkov, mora biti priložen dodatni seznam zahtevanih podatkov. Če anketni list ne vsebuje potrebnih podatkov, mora biti priložen dodatni seznam zahtevanih podatkov. Če anketni list ne vsebuje potrebnih podatkov, mora biti priložen dodatni seznam zahtevanih podatkov.

Svetlana Draksler

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 16. avgust 2011 21:25
Za: Svetlana Draksler
Kp: Jakob Klofutar
Zadeva: Zahtevek št. 10
Priloge: zahtevek 10-11.pdf

Lep pozdrav,

v priponki pošiljam zahtevek št. 10.

Lep dan,
Nataša Robežnik

Svetlana Draksler

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 18. avgust 2011 9:57
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Potrdilo o opravljenem delu
Priloge: potrdilo avg 11.pdf

Lep pozdrav,

pošiljam še potrdilo o opravljenem delu, kot prilogo k zahtevku št. 11.

Lep dan,
Nataša Robežnik

Svetlana Draksler

Od: Nataša Robežnik [natasa.robeznik@gmail.com]
Poslano: 28. november 2011 8:53
Za: Svetlana Draksler
Kp: Jakob Klofutar; Igor Velov
Zadeva: Zahtevek št. 14
Priloge: zahtevek 14-11.pdf

Spoštovani,

v priponki vam pošiljam zahtevek št. 14 za svetniško skupino Zares.

Lep pozdrav,
Nataša Robežnik

Svetlana Draksler

PRILOGA 12

060-N/2013-9-41/05

Od: Smiljana Slavec [smiljana.v.slavec@gmail.com]
Poslano: 3. september 2013 20:23
Za: Svetlana Draksler
Kp: Bohorič Janez; kavcic.ludvik@gmail.com; Jakob Piskernik; Andrej Šušteršič; hermina krt; Alenka Bratusek
Zadeva: Re: FW: osnutek nadzornega poročila NO MOK
Priloge: Pojasnila_NO_LHK.docx

Pozdravljeni,
pošiljam nekaj dodatnih pojasnil k navedba osnutka nadzornega poročila.
Prosim, da pregledate in mi sporočite, če pričakujete še kaj.
Hvala za pomoč pri pripravi.

Lep dan, Smiljana

Dne 03. september 2013 12:44 je Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si> napisal/-a:

Spoštovani!

V petek, 6.9.2013 bo občinska uprava oddala obrazložitve na osnutek nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin v letu 2011.

Pojasnila vaše svetniške skupine pričakujemo čim prej, oziroma najkasneje do četrтка, 5. 9. 2013 do 12.00 ure, da jih bomo lahko vključili v obrazložitve.

S spoštovanjem!

Svetlana Draksler

From: Svetlana Draksler
Sent: Friday, July 12, 2013 12:21 PM
Subject: osnutek nadzornega poročila NO MOK
Importance: High

Spoštovani!

Obveščam vas, da smo vam s priporočeno pošto poslali osnutek nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin v letu 2011.

Lepo pozdravljeni!

Svetlana Draksler



Mestna občina Kranj

Urad direktorja

Služba za mestni svet

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon: 04/23 73 113

e-pošta: svetlana.draksler@kranj.si

<http://www.kranj.si>

--
Pozdravljeni,

Lep dan, Smiljana

Pojasnila k navedbam Osnutka poročila nadzornega odbora za leto 2011 za LHK

V imenu svetniške skupine Hermine Krt pošiljam dodatna pojasnila, vezana na ugotovitve Nadzornega odbora.

Pri pripravi pojasnil je bilo nekaj izzivov, ker ga.Krtova in ga.Bratušková, ki sta bili v letu 2011 odgovorni za delo skupine in finance, nista več članici naše svetniške skupine. Vendar sta mi pri pripravi dodatnega pojasnila pomagali, tako da menim, da je korektno in ustrezno.

- Zahtevki niso podpisani in nekateri nimajo ustrezne vsebine -zahtevki so bili poslani po e-pošti in pri vsakem je razvidno, kdo jih je pošiljal – v 8. Členu pravilnika je navedeno, da se lahko zahtevki pošiljajo po e-pošti. Glede vsebine je pojasnilo podano spodaj.
- Zahtevke za strokovne storitve ni bil podan prepozno – zahtevka sta bila poslana 21.11 in 23.11, naročilnica je bila narejena z dnem 24.11., račun pa je z dne 27.11. Dodatna pojasnila o vsebini spodaj.
- Zahtevki za študentsko delo so bili res izdani za naza.

Pojasnilo: delo svetniške skupine je bilo v začetku mandata zasnovano zelo pestro, organizirali smo redna srečanja z občani in imeli organizirano tudi dežurstvo v naših prostorih. Za te dogodke smo pripravljali gradiva in jih razdeljevali. Ti dogodki so bili vsi vnaprej predvideni, zato smo se s študenti za delo dogovorili vnaprej, obračuni pa so bili lahko narejeni šele po opravljenem delu. Ker pa je šlo za stalne aktivnosti, je bilo število ur, opravljenih za našo svetniško skupino, večinoma vsak mesec enako.

Vsebina dela obeh študentk v letu 2011

- ureditev najemnih prostorov na Glavnem trgu 5 za potrebe dela svetniške skupine LHK (izpraznitev prostora, čiščenje, beljenje, postavitve opreme)
- administrativna pomoč vsak ponedeljek, ko smo na začetku imeli uradne ure
- v prvih dveh letih smo imeli svetniško pisarno odprto tudi ob sobotah, na začetku nekaj mesecev tudi vsak torek in četrtek (najprej tudi dopoldan, nato samo popoldan) in sicer za potrebe komunikacije med občani Kranja in svetniki: vpogled v gradiva za seje Mestnega sveta, zbiranje predlogov in pripomb občanov, iskanje posameznih gradiv iz preteklih sej, zbiranje informacij oz. objav v medijih v zvezi z LHK in širše.
- Konkretna dela: delo z ljudmi, urejanje baze podatkov, delo z gradivi, enostavna komunikacija preko spletne strani

Navedenih del svetniki sami niso mogli opravljati, ker smo bili vsi poslovno zadržani.

Aktivnosti, ki jih je izvajalo podjetje Potenciali pa so:

- urejanje spletnih strani za Svetniško skupino Lista Hermine Krt:
 - o priprava tekstov in strokovnih podlag prispevkov za na spletne strani

- o urejanje fotodokumentacije na spletni strani
 - o organizacija dogodkov – stik z volivci – predlogi dodatnih vsebin
 - o strokovni odgovori volivcem na spletni strani
- usposabljanje svetnikov:
 - o komunikacijski coaching
 - o retorične veščine
 - o razvijanje kompetence odnosi z javnostmi

Pripravila. Smiljana Vončina Slavec

Od: Katja Šajn [katjashine@gmail.com]
Poslano: 1. avgust 2011 15:14
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Re: letni dopust
Priloge: zahtevek za znamke.rtf

Zdravo!

Ok, saj do petka bi najkasneje rabili, tako da bi bilo to v redu.

V priponki vam pošiljam zahtevek v rtf obliki, upam da to berete- word pad. Nimam namreč worda na tem rač. Nisem napisala naziva, ker ga ne vem, upam da boste lahko to vi vpisali -če je še kaksna napaka lahko popravim. Upam da ne boste imeli preveč dela z mano :)

lp
Katja

2011/8/1 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Za vsako stvar, ki jo želite naročiti potrebujem zahtevek.

Poštnih znamk nimamo na zalogi, ker se pri nas uporablja štampljko, pošta pa izstavi račun. Potrebno jih bo naročiti, za kar pa potrebujem zahtevek. Pred četrtkom bodo težko – ko je naročilnica podpisana jo moram po mailu poslati na pošto, po naročeno pa grem lahko šele naslednji dan.

V zahtevku navedite kakšne znamke želite – A, B, ali kakšne druge.

LP Svetlana

From: Katja Šajn [mailto:katjashine@gmail.com]
Sent: Monday, August 01, 2011 1:10 PM
To: Svetlana Draksler
Subject: Re: letni dopust

Zdravo,

potrebovala bi cca 200 znamk v najkrajšem času, se da dobiti pri vas? Sem videla, da iz teh stroškov za svetniško skupino tudi se krije poštno stroške. :) Moram kaksen zahtevek poslat ali je dovolj da vam rečem?

LP
Katja

2011/7/5 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Spoštovani!

V času med 11. julijem in vključno 25. julijem bom na letnem dopustu.

Prosim vas, da mi vse zahteve za naročila pošljete najkasneje do petka, 8. julija oziroma potem po 25. juliju. V času moje odsotnosti me bo sicer nadomeščala Milena Bohinc, ki pa nima dostopa do programa za pisanje naročilnic.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Svetlana Draksler



Mestna občina Kranj

Urad direktorja

Služba za mestni svet

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon: 04/23 73 113

e-pošta: svetlana.draksler@kranj.si

<http://www.kranj.si>

--
Katja Šajn

--
Katja Šajn

Svetlana Draksler

Od: Katja Šajn [katjashine@gmail.com]
Poslano: 8. september 2011 12:35
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Re: Podatki o podjetju
Priloge: zahtevek 2 lds.docx

Pozdravljena!

Se iskreno opravičujem, ne počnem velikokrat tega, v naslednje pa obljubim da bo šlo. Torej pošiljam vam zahtevek, upam da je zadovoljiv, v nasprotnem primeru ga lahko takoj popravim. Nisem sigurna samo pri nazivu opravila -jaz sem napisala samo strokovna pomoč, je to dovolj ali je potrebno točno definirati? Vaja dela mojstra :)

Lep dan še naprej,
Katja

2011/9/8 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Od vas potrebujem ZAHTEVEK za izvedbo javnega naročila – v zahtevku navedite kaj je to podjetje opravljalo za vašo svetniško skupino in v kakšnem znesku, ker lahko le na podlagi zahtevka naredim naročilnico, na podlagi katere bo izstavljen račun.

LP Svetlana

From: Katja Šajn [mailto:katjashine@gmail.com]
Sent: Thursday, September 08, 2011 12:04 PM
To: Svetlana Draksler
Subject: Podatki o podjetju

Posiljam vam podatke o podjetju:

PREVAJANJE IN POSLOVNO STORITVENE DEJAVNOSTI, VESNA AJN S.P.

ULICA MILENE KORBARJEVE 9,4000 KRANJ

Davilna številka: 81773773

G: (041) 688 426

E: vesnashine@gmail.com

Potrebujete e kaj?

Lep pozdrav,

--

Katja ajn

--

Katja ajn

--

Katja Šajn

Svetlana Draksler

Od: Katja Šajn [katjashine@gmail.com]
Poslano: 16. november 2011 16:09
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: zahtevek 3.
Priloge: zahtevek 3 lds.doc

Pozdravljeni

poiljam vam zahtevek za znamke, kot zadnji 囍sem napisala naslova, ker ga ne vem.
Potrebovala bi tudi nekaj pisarnikega materiala, kakor sem razumela imate vi pogodbo z nekom ki vam to dobavlja, ali je varianta da grem pogledat in naro 詭 ko vidim, ali moram to 訊 napisati, kaj potrebujem?

Hvala in LP

Do 23ga vam poljem e zadnji zahtevek, upam da bo to e pravo 衽no, kot ste napisali :))

--

Katja ajn

Svetlana Draksler

Od: Katja Šajn [katjashine@gmail.com]
Poslano: 18. november 2011 12:15
Za: Svetlana Draksler
Zadeva: Re: zahtevek 3.
Priloge: zahtevek 4 lds.doc

Zdravo,

pošiljam še zadnji zahtevek letos :)

Lep dan še naprej,
Katja

2011/11/17 Svetlana Draksler <Svetlana.Draksler@kranj.si>

Pozdravljena!

Mestna občina Kranj ima pogodbo s tremi dobavitelji in sicer Mladinska knjiga dobavlja papir, Pavlin d.o.o. kartuše in Extralux vse ostalo. Extralux ima na svoji spletni strani katalog, kjer lahko pregledate kaj nudijo.

Če boste z naročilom čakali do 23. novembra potem sigurno ne bo porabljeno v letošnjem letu, ker nam dobavljajo enkrat na teden in to je ob četrkih. Do četrka 24. novembra pa ne bo podpisana naročilnica in pravočasno poslana dobavitelju, da bi lahko poslal račun do 30. novembra.

Poštno znamke nabavljamo na Pošti Slovenije.

Lep pozdrav,

Svetlana Draksler

From: Katja Šajn [mailto:katjashine@gmail.com]
Sent: Wednesday, November 16, 2011 4:09 PM
To: Svetlana Draksler
Subject: zahtevek 3.

Pozdravljeni

poiljam vam zahtevek za znamke, kot zadnji sem napisala naslova, ker ga ne vem. Potrebovala bi tudi nekaj pisarnikega materiala, kakor sem razumela imate vi pogodbo z nekom ki vam to dobavlja, ali je varianta da grem pogledat in naročim ko vidim, ali moram to napisati, kaj potrebujem?

Hvala in LP

Do 23ga vam poljem e zadnji zahtevek, upam da bo to e pravočasno, kot ste napisali :))



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Prejeta 13. 12. 2013

ANO

Številka: 032-4/2011-83 (41/20)

Datum: 13.12.2013

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE KRANJ

PREDMET: NADZORNO POROČILO o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013

ZVEZA: vaš dopis z dne 27.11.2013, prejet dne 27.11.2013

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj (v nadaljevanju nadzorni odbor) je na svoji 35. seji dne 18.11.2013 obravnaval in s popravki potrdil končno Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011 (v nadaljevanju poročilo), in ga z zgoraj citiranim dopisom z dne 27.11.2013, prejetem istega dne predlaga županu v nadaljnjo obravnavo. Nadzorni odbor pričakuje od župana odzivno poročilo občinske uprave kot nadzorovanca. Nadzorni odbor je v nadaljevanju tudi postavil rok za oddajo odzivnega poročila nadzornemu odboru, ki je 13.12.2013.

Mestna občina Kranj v nadaljevanju nadzornemu odboru podaja odgovor na nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka: 032-04/2011-78 z dne 05.11.2013 in odgovor na zahtevo nadzornega odbora glede zahteve po odzivnem poročilu občinske uprave kot nadzorovanca v roku do 13.12.2013.

Vlogo in pristojnosti nadzornega odbora določata tako 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - Odl. US, 45/1994 - Odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - Odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - Odl. US, 9/1996 - Odl. US, 39/1996 - Odl. US, 44/1996 - Odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - Odl. US, 74/1998, 12/1999 - Skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - Odl. US, 70/2000, 100/2000 - Skl. US, 28/2001 - Odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - Skl. US, 51/2002, 108/2003 - Odl. US, 72/2005, 21/2006 - Odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF) kot tudi 49. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007, v nadaljevanju statut).

32. člen ZLS določa:

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij uporabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora, obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.

49. člen statuta določa:

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij uporabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem;
5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev,
6. obravnava revizije računskega sodišča.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča svetu o svojih ugotovitvah.

50. člen statuta določa:

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v roku petnajstih dni obvestiti pristojno ministrstvo, Računsko sodišče Republike Slovenije ter svet.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovníkom.

Vlogo in pristojnosti sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju svet) določata tako 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - Odl. US, 45/1994 - Odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - Odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - Odl. US, 9/1996 - Odl. US, 39/1996 - Odl. US, 44/1996 - Odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - Odl. US, 74/1998, 12/1999 - Skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - Odl. US, 70/2000, 100/2000 - Skl. US, 28/2001 - Odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - Skl. US, 51/2002, 108/2003 - Odl. US, 72/2005, 21/2006 - Odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF) kot tudi 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007).

29. člen ZLS določa:

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

18. člen statuta določa:

Svet ima naslednje pristojnosti:

1. sprejema statut občine;
2. sprejema odloke, druge občinske akte ter daje mnenja o vsebini predlogov zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine;
3. sprejema poslovnik za svoje delo;
4. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine;
5. potrjuječasne nujne ukrepe iz 13. točke 43. člena tega statuta;
6. sprejema občinski proračun in zaključni račun;
7. ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razrešuje njihove člane;
8. imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;
9. imenuje volilne komisije za lokalne volitve;
10. nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev sveta;
12. sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana;
13. daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote ter imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu upravne enote;
15. imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
16. odloča o občinskih davkih;
17. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, odloča o načinu in pogojih upravljanja občinskega premoženja, razen če ni v statutu drugače določeno;
18. odloča o najemu občinskega posojila;
19. razpisuje referendum,
20. daje pobudo za sklice zborov občanov,
21. v skladu z zakonom določa višino sejnine članov sveta in plačilo za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plač direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju

- z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov;
22. ustanavlja javne zavode in vse vrste drugih oblik lokalnih javnih služb ter odloča o ostalih pravicah in obveznostih ustanovitelja;
 23. imenuje predstavnike lokalne skupnosti v institucije, kjer občina ni ustanovitelj;
 24. daje koncesije;
 25. določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
 26. daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;
 27. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.

V skladu s pristojnostjo, ki jo svetu določata ZLS in statut, svet ni pristojen, da bi naložil Skupni službi notranje revizije Kranj naj izvede določeno nalogo. V skladu s 5. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« (uradni list RS, št. 119/2009) Skupna služba notranje revizije deluje samostojno in neodvisno kot služba, neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic, katerim tudi neposredno poroča. Skupna služba notranje revizije deluje kot organ skupne občinske uprave Mestne občine Kranj in ostalih ustanoviteljic. V skladu s 44. členom statuta delo občinske uprave nadzoruje in usmerja župan.

Nadzorni odbor je v poročilu zapisal:

Za nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje-revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča mestnemu svetu.

V skladu z zgoraj navedenim, in citiranimi zakonskimi členi in členi statuta, nadzorni odbor ni pristojen naložiti svetu izvedbo določenega opravila in je s tem prekoračil svoje pristojnosti.

Občinska uprava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju uprava) je 12.07.2013 vsem skrbnikom sredstev po elektronski pošti poslala obvestilo o tem, da bodo vse svetniške skupine s priporočeno pošto prejele osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011. Skrbnikom sredstev svetniških skupin je uprava predlagala, da do 16.08.2013 posredujejo svoje mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila. Pojasnila, ki so nam jih posredovali, so bila po posameznih svetniških skupinah z dopisom številka 060-11/2013-3-(41/05) posredovana nadzornemu odboru, ki je prejela poročila v celotnem besedilu vključil v svoje poročilo in sicer kot odgovor na zahtevani popravljalni ukrep nadzornega odbora v poročilu.

Nadzorni odbor ja v osnutku svojega poročila navedel zahtevane popravljalne ukrepe, na katere so uprava in svetniške skupine podali izčrpane odgovore, ki so prekopirani v poročilo in so s tem postali njegov sestavni del. Vendar pa se nadzorni odbor nikjer v svojem končnem poročilu ni opredelil o odgovorih in pojasnilih uprave in svetniških skupin, čeprav je celotno besedilo izčrpnih odgovorov uprave in svetniških skupin kot sestavni del vključil v svoje poročilo in prav tako kljub izčrpnim odgovorom uprave in svetniških skupin ni spremenil ali preoblikoval svojih zahtevanih popravljalnih ukrepov.

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009, v nadaljevanju pravilnik), določa obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotnostjo porabe proračunskih sredstev ter nadzoru nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

2. člen pravilnika določa:

(1) Kot poročilo nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor) se po tem pravilniku štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: poročilo).

(2) Poročilo odbora mora zajemati vse sestavine, določene s tem pravilnikom.

13. člen pravilnika določa:

(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.

(2) Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.

14. člen pravilnika določa:

(1) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.

(2) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.

(3) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.

15. člen pravilnika določa:

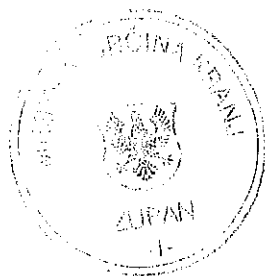
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.

(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

Na podlagi navedenega in predvsem na podlagi citiranih pozitivnih predpisov ugotavljamo in menimo, da posredovano poročilo nadzornega odbora ni pripravljeno v skladu z določili ZLS in predvsem ne v skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.

Uprava zato meni, da je posredovano končno poročilo nepopolno, nepravilno in predvsem ne odraža celovitega in popolnega dejanskega stanja in predlaga nadzornemu odboru, da končno poročilo dopolni in spremeni, vse v skladu z zgornjimi navedbami in ga oblikuje predvsem v skladu s citirano pozitivno zakonodajo, pri vsem pa predvsem pazi na obseg svoje pristojnosti, da le ta v popravljenem in dopolnjenem poročilu ne bo prekoračena.

S spoštovanjem,



Mohor Rogataj
ŽUPAN

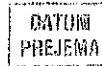


MESTNA OBČINA Kranj
NADZORNI ODBOR
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 2373 31 10
F: 04 2373 31 14
E: zdenka.kogej@kranj.si
www.kranj.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA
KRANJ



18 FEB 2014

V Kranju, 17. 02. 2014

Mestna občina Kranj

Župan

**Zadeva: Poročilo o porabi sredstev za delovanje svetniških skupin v letu 2011
(končno)**

Spoštovani!

Ponovno vam pošiljamo končno **Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011** (št. 032-04/2011-78) z dne 5.11.2013, ki ste ga prejeli že 27. 11. 2013 in naše poročilo brez našega soglasja posredovali javnosti.

Poročilo naj se uvrsti na dnevni red 31. seje sveta Mestne občine Kranj, ki bo 26. 2. 2014.

Nadzorni odbor je na svoji 35. seji dne 18. 11. 2013 navedeno Poročilo obravnaval in potrdil, 27.11. 2013 pa ga je predal županu v nadaljnjo obravnavo.

Izvod zgoraj navedenega Poročila prilagamo.

S spoštovanjem,

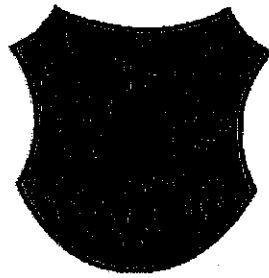
Alenka Podbevšek, l.r.

predsednica Nadzornega odbora



Priloga:

- Končno nadzorno poročilo o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011



NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE KRANJ

**KONČNO
NADZORNO POROČILO**
o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev
Mestne občine Kranj
za financiranje svetniških skupin MOK
v letu 2011

Številka: 032-04/2011-78
V Kranju, 05. 11. 2013

Kazalo

1. UVOD	4
1.1 Predstavitev nadzora	4
1.2 Cilj nadzora.....	5
1.3 Potek nadzora.....	5
2. UGOTOVITVE S PRIPOROČILI IN PREDLOGI	8
2.2 PREGLED PO SVETNIŠKIH SKUPINAH.....	13
3. ZAKLJUČEK.....	39

1. UVOD

Nadzor o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin za leto 2011 smo izvedli na podlagi Statuta Mestne občine Kranj, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in Načrta dela Nadzornega odbora za leto 2012. Nadzorni odbor je pri pregledu javnih naročil zasledil neobičajna naročila storitev in blaga za delo svetniških skupin in sklenil, da bo pregledal porabo sredstev za delo svetniških skupin. Skupna služba notranje revizije Kranj je v prvem polletju 2012 izvedla notranjo revizijo pravilnosti financiranja svetniških skupin in izdala poročilo o opravljenem pregledu. Ugotovljene so bile številne pomanjkljivosti in nepravilnosti. Župan je pripravil odzivno poročilo in predlagal spremembe pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MOK, ki pa na Svetu MOK ni bil sprejet. Nekateri svetniki so tudi dvomili o posameznih ugotovitvah notranje revizije. Nadzorni odbor je predlagal, da nenamensko porabljena sredstva svetniške skupine vrnejo. Predlogi Nadzornega odbora niso bili sprejeti. Zato je Nadzorni odbor Mestne občine Kranj sprejel na 24. seji dne 16. 11. 2013 sklep:

- 1/24** NO bo opravil podrobni nadzor namenske in utemeljene rabe sredstev svetniških skupin za leto 2011. Direktor poskrbi, da NO dobi vso dokumentacijo (zahtevek, naročilnica, dobavnica, račun z ustrežno dokumentacijo). Nosilci pregleda so Marjan Gantar, Kamel Merdjadi in Alenka Podbevšek. Po dokončanem nadzoru se bo NO odločil o nadaljnjih ukrepih.

1.1 Predstavitev nadzora

Nadzorovanec je uprava Mestne občine Kranj (župan, urad direktorja in urad za finance), ter tudi svetniške skupine (skrbniki sredstev), ki so v letu 2011 za svoje delo prejele proračunska sredstva Mestne občine Kranj, in sicer svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, svetniška skupina Socialni demokrati, svetniška skupina Liberalna demokracija Slovenije, svetniška skupina Slovenska ljudska stranka, svetniška skupina Slovenska demokratska stranka, svetniška skupina Demokratična stranka upokojujencev Slovenije, svetniška skupina Mladi za Kranj, svetniška skupina Stranka za napredek krajevnih skupnosti, svetniška skupina ZARES in svetniška skupina Lista Hermine Krt.

Tabela 1.: Izdatki za delovanje svetniških skupin

Svetniška skupina	Št. svetnikov 2011	Real. v €	
		LETO 2011	LETO 2012
Nova Slovenija - Krščanska lj. stranka	2	3.272,75	4.274,45
Socialni demokrati	5	12.954,03	13.117,87
Liberalna demokracija Slovenije	1	2.408,32	2.319,72
Slovenska ljudska stranka	1	1.773,81	2.615,37
Slovenska demokratska stranka	8	20.049,94	20.644,49
Demokratična stranka upokojujencev Slovenije	3	2.800,86	5.299,10
Mladi za Kranj	1	2.620,45	2.620,00
Stranka za napredek krajevnih skupnosti	4	10.483,94	5.963,90
ZARES	3	7.813,17	5.877,52
Lista Hermine Krt	5	12.440,76	9.494,23
Pozitivna Slovenija			3.782,05
SKUPAJ	33	76.618,03	76.008,70

VIR podatkov: Urad za finance Mestne občine Kranj

**Opomba: Pri svetniških skupinah Zares in LHK so v letu 2012 bili 3 oz. 5 svetnikov 3 mesece, potem pa po eden manj, ker je bila v marcu ustanovljena nova svetniška skupina Pozitivna Slovenija, zato 3/3 (3 svetniki 3 mesece, 2 svetnika 9 mesecev) oz. 5 svetnikov 3 mesece in 4 svetniki 9 mesecev.*

V okviru nadzora se je za v tabeli navedene svetniške skupine pregledala vsa dokumentacija za leto 2011, ki je bila osnova za porabo sredstev za delo svetniških skupin in sicer:

1. zahtevki za porabo sredstev, ki jih izstavijo svetniške skupine oziroma njihov skrbnik sredstev;
2. naročilnice ali pogodbe;
3. dobavnice ali druga dokazila o prevzemu blaga ali opravljeni storitvi;
4. računi.

Nadzor je bil izveden s pregledom vse dokumentacije, ki nam jo je zagotovil Urad za finance Mestne občine Kranj.

Pri nadzoru je Nadzorni odbor upošteval 1. člen Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin, Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj, veljavnih v letu 2011. Upošteval je tudi Poročilo o notranji reviziji pravilnosti financiranja političnih strank in svetniških skupin Mestne občine Kranj, ki ga je izdelala Skupna služba notranje revizije Kranj.

1.2 Cilj nadzora

Cilj nadzora je poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za delo svetniških skupin v letu 2011.

Z nadzorom smo želeli ugotoviti, če se obravnavana sredstva uporabljajo izključno za kritje stroškov, povezanih z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta v skladu s predpisi o javnih financah.

V poročilu smo hoteli opozoriti na morebitna odstopanja od zakonite in smotrne dodelitve in porabe sredstev ter tako spodbuditi izboljšanje postopka za dodeljevanje ter porabo sredstev in nadzora nad porabljenimi sredstvi.

Naše poročilo lahko služi tudi kot osnova za zahtevek za vrnitev nesmotrno in negospodarno porabljenih sredstev, ko porabljena sredstva niso bila povezana z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta ali so bila porabljena za financiranje političnih strank.

1.3 Potek nadzora

Nadzorni odbor je upravo MOK v okviru nadzora zaprosil za pridobitev potrebne dokumentacije, in sicer za kompletno dokumentacijo v zvezi s porabo sredstev za delo svetniških skupin v letu 2011. Uprava je celotno dokumentacijo posredovala v zahtevanem obsegu. Po opravljenem pregledu pridobljene dokumentacije smo še enkrat preverili, če obstaja v uradu za finance še dodatna dokumentacija, ki bi dokazovala, da so bile storitve dejansko opravljene in opravičila vsebino opravljenih storitev. Dodatne dokumentacije nismo uspeli pridobiti.

1.4 Pregled pravnih podlag

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj ureja tudi postopke za izvrševanje proračuna, med drugim tudi izplačila, knjigovodske listine in definira odgovornosti.

Izplačila iz proračuna

43. člen

O izplačilih iz proračuna odloča odredbodajalec ali druga oseba, ki jih za odločanje o izplačilih iz proračuna pooblasti župan.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi z odredbo.

46. člen

Iz glavne pisarne prevzete knjigovodske listine OF evidentira dnevno, opravi finančno kontrolo ter v računalniški aplikaciji pripravi osnutek odredbe za izplačilo v roku 4 dni od prejema. Knjigovodsko listino dostavi v pregled in izdelavo odredb za plačilo odgovornim osebam – skrbnikom v posameznih oddelkih. Odgovorna oseba opravi ustrezno vsebinsko in finančno kontrolo.

53. člen

Predložena dokumentacija, ki je povezana z izplačilom iz proračuna, mora vsebovati originalne knjigovodske listine (račun, dobropis, bremepis, zahtevki), spremljajoče dokumente (pogodba, ko nimamo izvirne knjigovodske listine, naročilnica, sklep, prevzem osnovnega sredstva, dobavnica, specifikacija) in odredbo za plačilo. Odredba mora pred izplačilom vsebovati vse obvezne podatke in podpise podpisnikov.

56. člen

Za izvrševanje proračuna je pristojen in odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti druge osebe.

57. člen

Oseba, ki jo župan pooblasti za izdajo odredb za plačilo, je pooblaščen odredbodajalec.

Pooblaščen odredbodajalec odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

58. člen

Pooblaščen odredbodajalec določi odgovorne delavce in skrbnike postavk za likvidacijo in za kontrolo knjigovodskih listin. Odgovorni delavec oz. skrbnik postavke je odgovoren za vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo in kontrolo količine, kakovosti in rokov dobave blaga in storitev. Odgovorni delavec in skrbnik s svojim podpisom potrdita pravilnost, točnost in zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo.

Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj pa bolj podrobno ureja računovodstvo občine.

V **3. členu** Pravilnik navaja: za vse poslovne dogodke MOK, tudi tiste, ki jih vodi izvenbilančno, morajo biti sestavljene knjigovodske listine. Knjigovodske listine morajo izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno.

V **9. členu** Pravilnik določa vse elemente, ki jih mora vsebovati naročilnica, obvezen element je tudi vrsta blaga ali storitve.

V **11. členu** Pravilnik določa, da mora biti računu priložena dobavnica ali specifikacija zaračunane storitve.

V **61. čl.** Pravilnik opredeljuje naloge OF. Ena od nalog je, da OF nadzira upravičenost, zakonitost, namenskost in gospodarnost prevzetih obveznosti tako, da izvaja notranjefinančni nadzor vseh knjigovodskih listin in dokumentacije za izplačilo.

v **66. členu** Pravilnik še dodatno opredeli, da je računovodsko nadziranje nadziranje verodostojnosti in pravilnosti knjigovodskih listin.

Zakon o javnih financah definira v 54. členu izplačila iz proračuna:

(1) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

(2) Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

2. UGOTOVITVE S PRIPOROČILI IN PREDLOGI

2.1. SPLOŠNE UGOTOVITVE

2.1.1. Zahtevki za nabavo/naročila:

1. Zahtevki, poslani po elektronski pošti, nimajo ustrezne sledljivosti in dokazila, da jih pošilja pooblaščen oseba svetniške skupine.
2. Večina zahtevkov ni podpisana in nima žiga.
3. Zahtevke pošiljajo tudi nepooblaščen osebne.
4. Iz nekaterih zahtevkov ni razvidna jasna vsebina storitve ali blaga, ki ga naroča svetniška skupina.
5. Datum na nekaterih zahtevkih je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga.
6. Nekateri zahtevki so napisani kot neformalna razprava o tem, kako naj se sredstva svetniške skupine porabijo.

Za pravilnost in verodostojnost zahtevkov so odgovorne svetniške skupine in njihov pooblaščenec.

2.1.2. Naročilnice :

1. Na nekaterih naročilnicah manjka drugi podpis – običajno podpis direktorja.
2. Vsebina naročila ni jasna ali ni enaka vsebini zahtevka.
3. Datum naročilnice je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga.
4. Datum na naročilnici kaže, da je bila naročilnica izdana pred izdajo zahtevka.
5. Naročilnice so izdane kljub neustreznim ali nepopolnim zahtevkom.

Za pravilnost in upravičenost izdaje naročilnic je odgovorna zadolžena delavka občine, s podpisom pa direktor in župan prevzemata vsebinsko odgovornost.

2.1.3. Dobavnice:

1. Dobavnice niso priložene k vsem računom.
2. Na nekaterih dobavnicah ni specifikacije opravljenih storitev oziroma specifikacije dobavljenega blaga.
3. Dobavnice niso ustrezno podpisane.

Za pravičen prevzem storitev ali blaga so odgovorne svetniške skupine oziroma njihovi pooblaščeneci.

2.1.4. Računi:

1. Ne preverja se vsebinska upravičenost računa in če so priložene vse priloge, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka.
2. V primeru, ko dogovorjene stroške plačuje direktno občina in se ti ne prefakturirajo svetniški skupini, ni sledljivosti, če se tako porabljena sredstva odštejejo od upravičenih sredstev za svetniško skupino.

Za pravilnost in zakonitost računov so odgovorni likvidatorji računov.

Zahtevan popravljalni ukrep

Skrbniki sredstev svetniških skupin morajo izstavljati popolne zahtevke za porabo sredstev, z opredeljeno vsebino in utemeljenostjo porabe. Zahtevki morajo biti izdani pravočasno, pred nabavo blaga ali opravljeno storitvijo. Po prevzemu blaga ali opravljeni storitvi morajo pridobiti dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi.

Mestna občina Kranj mora pri izdaji naročilnic ter pri likvidaciji in plačilu računov preveriti vsebinsko upravičenost zahtevka in računa, ter pridobiti ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Za nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje-revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča mestnemu svetu.

Odziv nadziranca

Nadzorni odbor je dne 17.9.2013 prejel sledeč odziv na svoje ugotovitve:

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011

Občinska uprava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OU MOK) je 12. julija 2013 vsem skrbnikom sredstev po elektronski pošti poslala obvestilo o tem, da bodo vse svetniške skupine s priporočeno pošto prejele osnutek **Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011.**

Skrbnikom sredstev svetniških skupin je OU MOK predlagala, da do 16.8. 2013 posredujejo svoje mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila. Pojasnila, ki so nam jih posredovali, so po posameznih svetniških skupinah v prilogi. V prilogi je tudi dodatno pojasnilo občinske uprave in Skupne službe notranje revizije Kranj na nekatere točke odziva svetniške skupine SDS (priloge 5 in 6).

Pojasnilo OU MOK – odziv nadziranca

2.1.1. Zahtevki za nabavo/naročila:

1. *Zahtevki poslani po elektronski pošti, nimajo ustrezne sledljivosti in dokazila, da jih pošilja pooblaščen oseba svetniške skupine.*

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v 1. odstavku 8. člena navaja: »Svetniške skupine praviloma imenujejo skrbnika sredstev, ki ima pravico od pristojnega oddelka občine pisno (lahko tudi po elektronski pošti) zahtevati izvedbo javnega naročila za namen iz prejšnjega člena tega pravilnika.«
Skrbniki sredstev svetniških skupin zahtevke pošiljajo na različne načine in pristojni organ občine je vsak zahtevek natisnil in ga priložil naročilnici pri dajanju v podpis. V prilogi so kopije vseh

elektronskih sporočil za vse svetniške skupine, iz katerih je razvidna sledljivost in dokazilo o pošiljatelju.

2. *Večina zahtevkov ni podpisana in nima žiga.*

Skrbniki sredstev svetniških skupin večinoma pošiljajo zahtevke po elektronski pošti in so zato nepodpisani, žigov pa svetniške skupine nimajo, ker niso predpisani z nobenim aktom. V prilogi so kopije vseh elektronskih sporočil za vse svetniške skupine, iz katerih je razvidna sledljivost in dokazilo o pošiljatelju.

3. *Zahtevke pošiljajo tudi nepooblaščen osebe*

Nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin včasih potrebujejo pomoč pri zadevah, v katerih niso večši oziroma nimajo elektronske pošte, ker z njo ne znajo upravljati. Zato so nekatere zahtevke pošiljale nepooblaščen osebe, vendar je bil pristojni organ občine o tem predhodno ustno obveščen. O dogodku bi bilo potrebno narediti uradni zaznamek, ki pa ni bil narejen. Od leta 2012 se to ne dogaja več.

4. *Iz nekaterih zahtevkov ni razvidna jasna vsebina storitve ali blaga, ki ga naroča svetniška skupina*

V primeru nejasnosti je po dodatnem ustnem pojasnilu pristojni občinski organ izdal naročilnico. Pristojni občinski organ je pri sprejemanju zahtevkov že bolj pozoren in od skrbnikov sredstev svetniških skupin želi dodatna pisna pojasnila v primeru nejasnosti.

5. *Datum na nekaterih zahtevkih je kasnejši kot datum opravljene storitve ali nabave blaga*

Nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več, na kar redno opozarja tudi skrbnike sredstev svetniških skupin.

6. *Nekateri zahtevki so napisani kot neformalna razprava o tem, kako naj se sredstva svetniške skupine porabijo*

Nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso večši pisarniškega in računovodskega poslovanja, zato za nasvet večkrat vprašajo pristojni organ občine. Posledica tega je neformalna razprava, ki je razvidna iz zahtevka, saj zahtevek pošljejo po prejetih nasvetih. Iz zahtevkov pa je vedno razvidna vsebina naročila.

2.1.2. Naročilnice:

1. *Na nekaterih naročilnicah manjka drugi podpis – običajno podpis direktorja.*

Tok naročilnice od priprave do pošiljanja je sledeči: po pripravi naročilnice s strani pristojnega organa občine gre naročilnica v podpis načelniku Urada direktorja, potem pa v parafiranje direktorju in končno v podpis županu. V preteklosti, ko še ni bilo načelnika Urada direktorja, pa je bil levi podpisnik naročilnice direktor. Naročilnice se dajo podpisati v 2 izvodih, od katerih se eden pošlje dobavitelju, drugi pa ostane v Uradu za finance. Zgodilo se je, da sta oba oziroma kasneje vsi trije podpisniki podpisali le en izvod, ki je bil poslan dobavitelju, Uradu za finance pa je ostala kopija, ki je imela samo podpis naročilnice na desni.

2. *Vsebina naročila ni jasna ali ni enaka vsebini zahtevka.*

Pristojnemu občinskemu organu so bili zahtevki jasni, ni pa se spuščal v vsebinske podrobnosti npr. strokovne pomoči ali izobraževanja, ampak je zaupal skrbniku sredstev svetniške skupine, da bo npr.

strokovna pomoč ali izobraževanje opravljeno v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin MOK. Pristojni organ občine je pri izdajanju naročilnic bolj pazljiv in preverja tudi vsebino.

3. *Datum naročilnice je kasnejši, kot datum opravljene storitve ali nabave blaga.*

Kot je pojasnjeno predhodno, nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več, na kar opozarja tudi skrbnike sredstev svetniških skupin.

4. *Datum na naročilnici kaže, da je bila naročilnica izdana pred izdajo zahtevka.*

Kot je pojasnjeno predhodno, nekateri skrbniki sredstev svetniške skupine so se včasih z dobavitelji že sami predhodno vse dogovorili in šele po opravljeni storitvi poslali zahtevek za izvedbo javnega naročila. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več.

5. *Naročilnice so izdane kljub neustreznim ali nepopolnim zahtevkom.*

Pristojni organ občine od vsakega skrbnika sredstev svetniške skupine zahteva pisni zahtevek, vendar, kot je že predhodno pojasnjeno nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso večji pisarniškega in računovodskega poslovanja. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več in od skrbnikov zahteva dopolnitev zahtevkov.

2.1.3. Dobavnice:

1. *Dobavnice niso priložene k vsem računom.*

Nekateri dobavitelji ne izdajajo dobavnic, predvsem gre to za opravljeno storitev, včasih tudi za dobavljeno blago. Pristojni organ občine se zaveda, da je potrebno računu priložiti dobavnico oziroma izkaz o opravljeni storitvi, zato bo v bodoče pri prejemanju računov bolj pozoren na take nepravilnosti. Po opravljeni reviziji SSNRK je bilo dogovorjeno, da se račune po elektronski pošti pošilja skrbnikom sredstev v potrditev, da je bilo blago oziroma storitev res opravljena v obsegu, kot je navedeno na računu.

2. *Na nekaterih dobavnicah ni specifikacije opravljenih storitev oziroma specifikacije dobavljenega blaga*

Nekateri dobavitelji izdajajo dobavnice, ki so pomanjkljivo izpolnjene. Pristojni organ občine se zaveda, da je potrebno računu priložiti pravilno izpolnjeno dobavnico oziroma izkaz o opravljeni storitvi in jo zahtevati, pri prejemanju računov je bolj pozoren na take nepravilnosti.

3. *Dobavnice niso ustrezno podpisane*

Pri dobavnicah se striktno zahteva, da so podpisane ali pa da je potrditev na računu, če je na samem računu specifikacija blaga oziroma storitve.

2.1.4. Računi:

1. *Ne preverja se vsebinska upravičenost računa in če so priložene vse priloge, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka*

Pristojni občinski organ je pri preverjanju bolj pazljiv. Skrbniki sredstev so opozorjeni, da morajo posredovati vse potrebne priloge in potrditi oziroma pojasniti vsebino računa.

2. V primeru, ko dogovorjene stroške plačuje direktno občina in se ti ne prefakturirajo svetniški skupini, ni sledljivosti, če se tako porabljen sredstva odštejejo od upravičenih sredstev za svetniško skupino.

Prefakturiranje bo izvedeno na tak način, da bo možna sledljivost.

Zahtevan popravljalni ukrep

Skrbniki sredstev svetniških skupin morajo izstavljati popolne zahtevke za porabo sredstev, z opredeljeno vsebino in utemeljenostjo porabe. Zahtevki morajo biti izdani pravočasno, pred nabavo blaga ali opravljenimi storitvijo. Po prevzemu blaga ali opravljeni storitvi morajo pridobiti dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi.

Z zahtevanim popravljalnim ukrepom so skrbniki svetniških skupin seznanjeni.

Mestna občina Kranj mora pri izdaji naročilnic ter likvidaciji in plačilu računov preveriti vsebinsko upravičenost zahtevka in računa, ter pridobiti ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Pristojni organ občine že preverja vsebinsko upravičenost zahtevka in računa in pridobiva ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje nastanek in vsebino poslovnega dogodka.

Za nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje-revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča mestnemu svetu.

Skupna služba notranje revizije Kranj izvaja po Letnem načrtu dela, ki ga letno potrdijo župani občin ustanoviteljic. Nadzor nad porabo bodo izvajale pristojne službe občinske uprave.

Z navedenim smo skušali obrazložiti nastale nepravilnosti, navedene v poročilu, ter navedli ukrepe, ki jih že izvajamo za izboljšanje učinkovitosti in pravilnosti poslovanja občinske uprave.

2.2 PREGLED PO SVETNIŠKIH SKUPINAH

2.2.1 SVETNIŠKA SKUPINA NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Svetniška skupina ima dva svetnika, ki sta za svoje delo imela za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini **5.242,42 €**. Porabila sta **4.283,80 €** sredstev, 958,62 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je večino sredstev porabila za objave v Gorenjskem glasu (Kranjski glas), najem prostorov s pripadajočimi stroški in plačilo stroškov telefona. Pripadajoči stroški za najete prostore so izredno visoki, še posebej strošek elektrike, ki ne more temeljiti na normalni porabi elektrike dveh svetnikov.

Tabela 2.

N.Si												2 svetnici		
zaprta	vrabljena člank.	zahtevak			Naročilnica			Dobavnica			RAČUN			
		podpis	datum	vsabina	podpis	datum	vsabina	podpis	datum	vsabina	dobav. alea	podpis	napravnost	znesek
1.	NAROČNINA GG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	✓	✓	✓
2.	objave: Kranjski glas	NI	✓	✓	✓	✓	✓	ni potrebn	ni potrebn	NI	ni potrebn	✓	✓	✓
3.	naročnina TK storitev T-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	stroški prostora DOMPLAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	MOK - KrVoda	NI	✓	neustrezn	✓	✓	✓	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	ni potrebn	✓	✓	108,50 €
6.	dogovor z NSI_MOK - najemnina za prostor												ni računa	
7.	stroški prostora Komunala	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	SKUPAJ													108,50 €

Ugotovljene nepravilnosti:

- Vsi zahtevki niso podpisani, ni ustrezne sledi, kdo pošilja zahtevak.
- Pri objavah člankov kopije niso priložene, zato ni razvidna vsebina člankov.
- Zahtevak za naročilo ustekleničene vode je bil izdan za potrebe stranke, nato je bil predložen še drugi zahtevak s prilagojeno vsebino. Strošek za vodo je znašal 108,50 €.

Zaključek :

Ker ni priloženih vseh objavljenih člankov, ustreznosti vsebine člankov in upravičenosti porabe sredstev v vseh primerih nismo mogli preveriti. Neupravičeno porabo sredstev pa smo ugotovili v primeru nakupa vode za potrebe stranke. Zato predlagamo, da svetniška skupina vrne sredstva v višini 108,50 €.

Pojasnila svetniške skupine N.Si

Sporočamo vam, da smo pregledali Osnutek nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin v letu 2011 in ugotovili sledeče:

Osnutek Nadzornega poročila v toč. 2.2.1 ugotavlja, neustreznost porabe 108,50 € za nabavo vode. Sporočamo vam, da je bil navedeni znesek porabljen za nabavo ustekleničene vode z nalepko Mestne občine Kranj, kot reklama za MOK za delegate na kongresu stranke, ki je bila v Kranju v decembru l. 2010.

Kranj, 7.8.2013

2.2.3. SVETNIŠKA SKUPINA SOCIALNI DEMOKRATI

Svetniška skupina ima pet svetnikov, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini **13.106,04 €**. Porabili so **13.096,34 €** sredstev, 9,70 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je 29 % sredstev porabila za tiskarske storitve, 30 % sredstev pa za srečanja in pogostitve svetniške skupine.

tabela 3.

SD													6 svetnikov		
za p.3 %	vrstina dok.	Zahtevak			Naročilnica			Dobavnica			RAGUN				
		podols	datum	vrstina	podols	datum	vrstina	podols	datum	vrstina	podols	vrstina	znesek		
		ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.			
1.	kliping														
2.	GSM nar in poraba 6 svetnikov ; Mobitel+Telekom												65,54		
3.	objave Kranjski glas	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.	seminar BABIČ 2x	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.	društvo Sv. Sava		✓	✓	✓	✓	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6.	srečanje z volivci - JEMC	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.	foto Boni	NI	✓	NI	✓	✓	NI				ni dobavnice	nedefin storitve	600		
8.	J. Draksler ozvočenje 4.6.	NI	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		
9.	MK - pis. material A4	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10.	Pavlin - toner, kartuše	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11.	Extra -Lux pis. mat	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12.	pogostitev Kristan	NI	nepravilen	✓	✓	✓	antidatirana	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13.	Boks klub Kranj - org srečanja 17.9.	NI	nepravilen	✓	✓	✓	antidatirana	✓				✓	705		
14.	Tiskarna DTP - tiskanje	NI	✓	NI	✓	✓	✓				ni dobavnice	ni prilog	2587,2		
15.	Gostilna Kot - pogostitev	NI	✓	NI	✓	✓	✓				ni dobavnice		999,3		
16.	MIPOS, 3 panoji-pingvini za promocijo SKUPAJ	NI	✓	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	689,4		
													5646,44		

Ugotovljene nepravilnosti :

- Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti. kdo jih je poslal.
- Iz računa Mobitela za september 2011 je razvidno, da je bila poraba za številko 040166.882 kar 126,54 €, kar presega dovoljeno porabo za 65,54 €.
- V zahtevku za storitve foto Boni, ni opredeljena vsebina storitve, kar velja tudi za naročilnico. Dokumentom ni priložena dobavnica in tudi na računu niso definirane opravljene storitve, zato ni dokazila, kakšne storitve so bile opravljene, oziroma če so bile storitve sploh opravljene. Račun je bil izstavljen za 600 €.
- Zahtevek za pogostitev – Kristan je bil poslan po opravljeni storitvi in tudi naročilnica je antidatirana.
- Za boksarski klub Kranj je bil prepozno izstavljen zahtevek za organizacijo srečanja, tudi naročilnica je bila antidatirana. Vsebina srečanja ni opredeljena, ni dokazov, da je srečanje sploh bilo. Za storitev ni opredeljena vsebina dela in število izvajalcev, urna postavka pa je visoka (15 €). Znesek računa je 705 €.
- Za storitev tiskanja na zahtevku ni opredeljena vsebina storitve, ni dobavnice in nobenih drugih prilog pri računu, kar pomeni da ni dokazila o opravljeni storitvi. Znesek računa je 2.587,20 €.
- Na zahtevku za pogostitev za svetniško skupino v gostilni Kot ni opredeljena vsebina srečanja, prav tako ni dobavnice in druge dokumentacije, ki bi dokazovala vsebino, udeležence in upravičenost srečanja. Račun je bil izstavljen v višini 999,30 €.
- Iz zahtevka za naročilo panojev ni razvidna vsebina panoja, tudi med prilogami ni nobenega dokumenta, ki bi izkazoval ustrezno vsebino panojev. Račun je bil izstavljen v višini 689,40 €.

Zaključek :

Predlagamo, da svetniška skupina vrne neupravičeno porabljenih sredstev za telefonsko naročnino v višini 65,54 €, ter sredstva za fotografske storitve v višini 600 €, storitve tiskanja v višini 2.587,20 €, izdelave panojev v višini 689,40 €, ter stroške srečanja v višini 705 € in pogostitve v višini 999,30 €, saj za vso navedeno porabo ni izkazana upravičena vsebina porabe oziroma ni dokumentov, ki bi potrjevali, da so bile storitve opravljene, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine SD

Na podlagi ugotovitev komisije pri NO Mestne občine Kranj v zvezi s porabo svetniških sredstev, podajamo sledeče obrazložitve (obrazložitve so oštevilčene tako kot jih je v popisu oštevilčila komisija) :

1. Kliping — naročnik klipinga je MO Kranj. Svetniški skupini pripada en dostop z uporabniškim imenom in geslom. Temu primerno se tudi delijo stroški storitve in del te se nanaša tudi na našo svetniško skupino.
2. GSM in poraba : Ugotovili smo, da je bil vodja svetniške skupine v času priprav na volitve izven Slovenije, zato so bili stroški nekoliko višji. Sicer pa ugotavljamo, da so stroški naših svetnikov, ki

uporabljajo službene telefone, izjemno nizki.

7. Foto BONI je opravil storitev fotografiranja članov svetniške skupine za potrebe spletnih aplikacij ter tiskanih izdaj svetniške skupine SD. V prilogi vam podajamo dobavnico o izvedeni storitvi.
12. Šlo je za srečanje koalicije, za katerega strošek je bil enakomerno dogovorno razdeljen po srečanju, zato je tudi naročilnica bila antidatirana.
13. Boks klub Kranj - bilo je izvedeno srečanje predstavnikov svetniške skupine z občani in simpatizerji. Zadolžitve Boksarskega kluba Kanj so bile logistične narave: priprava prizorišča (dovoz miz, klopi, montažnega odra, pomoč pri postavitvi ozvočenja), redarska služba med prireditvijo ter pospravljanje prizorišča (pomoč pri pospravljanju ozvočenja, demontaža odra, pospravljanje miz in klopi ter odvoz le teh. Višina urne postavke je v skladu z naravo opravljenega dela ustrezna (enkratno kratkotrajno fizično delo). Pri delu je sodelovalo pet izvajalcev (4 delavci x 9 ur in 1 delavec 11 ur). Prav tako sam Pravilnik o sredstvih za delo svetniške skupine ne postavlja omejitev glede višine urnih postavk. (priloga: zahtevki za izdajo naročilnice)
14. Prilagamo dobavnico za storitev oblikovanje, priprava na tisk in tisk internega gradiva svetniške skupne SD — izvajalec Tiskarna DTP in zahtevki za izdajo naročilnice.
15. Gostilna Kot - dobavnica ni potrebna, ker je bilo na računu natančno napisano za kaj gre in odkar je v veljavi DDV, če je specifikacija na računu, dobavnica ni potrebna. Svetniške skupina je ta del sredstev namenila za prednovoletno srečanje simpatizerjev in občanov v dvorani na Primskovem. Ta srečanja z občani in simpatizerji so tradicionalna.
16. MIPOS — to so panoji ali marketinško pingvini, ki se uporabljajo kot mobilno reklamno sporočilo za različne dogodke, jih organizira svetniška skupina. Prilagamo dobavnico in zahtevki za izdajo naročilnice.

Ti odgovori se nanašajo na ugotovitve, ki ste jih označili z zneski, za katere menite da ni pravilne obrazložitve.

Vsi zahtevki so bili posredovani na Mestno občino Kranj s strani skrbnika svetniške skupine Marice Veselič po elektronski pošti. V prilogi vam posredujemo izpis elektronskega sporočila posameznega zahtevka. Nismo bili opozorjeni, da bi morali način naročanja spremeniti oziroma, da gre za nepravilnost. Nikoli tudi nismo prejeli računov v potrditev. Vedno je bilo v naročilu označeno, za kaj naj se izda naročilnica z vsemi potrebnimi podatki, ki naj bi jih naročilnica ob izdaji vsebovala.

2.2.4. SVETNIŠKA SKUPINA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Svetniška skupina ima enega svetnika, ki je za svoje delo imel za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini **2.621,21 €**. Svetnik je porabil **2.581,81 €** sredstev, 39,40 € pa je ostalo neporabljenih. Največ sredstev (45 %) je bilo porabljenih za strokovno in administrativno pomoč svetniku, 31 % sredstev pa za izobraževanje svetnika. Svetnik nima v najemu poslovnega prostora, bila so pa nabavljena čistila v višini 37,21 €.

Ugotovljene nepravilnosti :

- Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.
- Iz zahtevka za strokovno pomoč ni razvidna vsebina zahtevane storitve. Naročilnica je bila izstavljena s.p.-ju, ki opravlja prevajalske storitve in tudi nima opredeljene vsebine storitve. Pri računu ni priloženega poročila o opravljenem delu ali drugega dokumenta, ki bi potrjeval, da je bila storitev opravljena, vsebina storitve pa ni navedena niti na računu, ki je bil izstavljen v višini 300 €.
- Na zahtevku za izobraževanje ni opredeljena vsebina izobraževanja, isto velja tudi za naročilnico. Na računu ni opredeljena vsebina izobraževanja, račun v višini 800 € pa je bil izstavljen istega dne kot naročilnica. Ni dokazila o opravljenem izobraževanju – udeležbi svetnika.
- Z MOK je bila sklenjena pogodba za opravljanje administrativnih del za svetnika. V pogodbi ni opredeljene vsebine dela, predvidenih pa je 20 ur dela na teden. Mesečni račun v višini 173,49 € je bil izstavljen za pet mesecev, tako da znaša skupna poraba sredstev 867,45 €.

Tabela 4.

LDS												1 svetnik			
Št.	Vsebinski dok.	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN			
		podpi	daku	vsebi	podpis	daku	vsebina	podpi	daku	vsebi	dobav	podpi	vsebi	znesek	
1.	naroč T-2 - telefon, internet	pogodba	✓	✓	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	✓	✓	✓	
2.	kliping														
3.	Pošta	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.	Mueller drogerija - čistila	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.	Vesna Šajn, s.p., prevajanje	ni		ni vsebine	✓	✓	ni vsebine					✓	ni vsebine	300	
6.	Ljudska univerza Kranj	ni	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine					✓	ni vsebine	800	
7.	MOK - admin. dela - pogodba Katja Šajn	pogodba												867,45	
8.														1967,45	

Zaključek:

Predlagamo, da svetniška skupina vrne porabljen sredstva za izobraževanje v višini 800 €, ter sredstva, porabljen za administrativne storitve in strokovno pomoč v višini 300 € in 867,45 €, saj za vso navedeno porabo ni izkazana upravičena vsebina porabe oziroma ni dokumentov, ki bi potrjevali, da so bile storitve opravljene, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine LDS

Pojasnila svetniške skupine Nadzorni odbor ni prejel.

2.2.5. SVETNIŠKA SKUPINA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Svetniška skupina ima enega svetnika, ki je za svoje delo imel za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 2.621,21 €. Svetnik je porabil 1.735,81 € sredstev, 885,40 € pa je ostalo neporabljenih. Največ sredstev je bilo porabljenih za administrativno pomoč svetniku - za študentsko delo.

Tabela 5.

SLS												1 svetnik		
zap. št.	osebna lok.	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN		
		podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	dobava	podpis	nepravilnost	znesek
1.	Mobitel, Telekom	manjka												
2.	Pošta Slovenije znamke	manjka		poslala stranka SLS (FR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Pavlin d.o.o.	manjka		poslala stranka SLS (FR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	MK Trgovina - pisar mat	manjka		poslala stranka SLS (FR)	ni odobrena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Extra-Lux pisar. Mat	manjka		poslala stranka SLS (FR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Gambit Trade	manjka	nepravilen	poslala E. A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Mladinski servis	manjka	nepravilen datum	ni vsebine dela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	471,66
8.	Igor Aleš, s.p.; pogostitev	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SKUPAJ													471,66

Ugotovljene nepravilnosti:

- Zahtevki niso podpisani, zahtevke je pošiljala stranka.
- Naročilnica za pisarniški material ni pravilno odobrena.
- Na zahtevku za računalnik je nepravilen datum (po dobavi).
- Zahtevek za študentsko delo je bil poslan prepozno, ni opredeljene vsebine dela, ni urne postavke in števila opravljenih ur. Delo je opravljal dijak drugega letnika srednje gradbene šole. Račun je bil v višini 471,66 €.

Zaključek :

Ker ni nobenega dokumenta, ki bi dokazoval vsebino in upravičenost opravljenega študentskega dela za svetniško skupino predlagamo, da ta vrne sredstva v višini 471,66 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

ZADEVA: Anketa o prepoznavnosti svetniške skupine SLS

Telefonsko anketiranje občanov in anketiranje po terenu o delovanju svetniške skupine SLS, zbiranje mnenj o delovanju svetniške skupine SLS, zbiranje predlogov za delovanje svetniške skupine SLS.

Anketo je opravljal dijak David Ješe.

Delo je opravljal telefonsko in po terenu.

Delo je potekalo v obdobju julij-november 2011. 80 ur - urna postavka 5 €, skupaj 400 €.

2.2.6. SVETNIŠKA SKUPINA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Svetniška skupina ima osem svetnikov, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 20.969,66 €. Porabili so 20.449,94 € sredstev, 519,72 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je slabo polovico sredstev porabila za reprezentanco - srečanja in pogostitve ter darila. 22% sredstev pa je bilo porabljenih za najemnino poslovnih prostorov.

tabela 6

SDS													8 svetnikov		
		Zahtevak	Naročilnica			Dobavnica			RAČUN						
Številka	Opis	Podpis	datum	vrsta	podpis	datum	vrsta	podpis	datum	vrsta	podpis	vrsta	podpis	Znesek	
1.	PPK - najemnina in stroški prostora	pogodba MOK_PPK od 1/12/2010											✓	✓	✓
2.	Pošta Slovenije - znamke B 2000 k	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Signal Inž., Žakelj s.p. Škofja Loka - prenosnik	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Signal Inž., Žakelj s.p. Škofja Loka - miška	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	MK Trgovina - papir, pis. mat.	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Extra-lux - pis. mat.	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Big Bang, d.d., fotoaparat	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	211,18	
8.	Big Bang, d.d., prenosnik	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9.	GG - objave novolet čestitka	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	stranka, ne svet. skupina		✓	✓	194,40	
10.	GG - objave članka	manjka	✓	napačna vsebina	✓	✓	napačna vsebina	✓	✓	stranka, ne svet. Skupina		✓	✓	794,66	
11.	Mayr, d.o.o. - gost. storitve	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12.	Mayr, d.o.o. - gost. storitve	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13.	Pavlin, d.o.o. - tonerji	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
14.	Zavod za turizem Kranj - stojnica - 2 x	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
15.	Mobitel, Telekom, GSM aparat	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16.	Mobitel, Telekom, naročnine	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	460,57	

zap. št.	osebna oznaka	podpis	datum	osebna	podpis	datum	osebna	podpis	datum	osebna	podpis	datum	osebna	podpis	znesek
17.	Kalan - mesarija - piknik	manjka	OK	OK	ni podpis direktorja	ne		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1100,00
18.	Kalan - mesarija - Miklavž	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
19.	Pekarna Zevnik - reprezentanca	manjka	✓	✓	✓	nepravilen	druga vsebina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	266,38
20.	Mestna občina Kranj - najem avla	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
21.	KS Stražišče - najem dvorane	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
22.	Gostilna Kot, Š. Klinar, s.p. - pogostitev	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
23.	Zoran Sebastjanovič s.p. - prevoz	manjka	nepravilen datum	✓	ni podpis Mitja Herak	nepravilen datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	912,00
24.	Aleš Kristan, s.p.	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
25.	Marmite, d.o.o.	manjka	nepravilen datum	✓	✓	nepravilen datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
26.	Zevnik, d.o.o., vizual komunikacije	manjka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27.	ZEBRA, d.o.o.	manjka	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine	manjka	✓	ni vsebine	✓	✓	✓	✓	3000,00
	SKUPAJ														6.939,19

Ugotovljene nepravilnosti (SDS):

- Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.
- Svetniška skupina je nabavila fotoaparata v vrednosti 211,18 € brez utemeljitve, zakaj se bo fotoaparata uporabljal.
- Pri Big Bangu je bil nabavljen prenosni računalnik, za katerega pa ni priloženega reverza.
- V Gorenjskem glasu je bila objavljena novoletna čestitka, ki pa jo je dala stranka, ne svetniška skupina. Objava je stala 194,40 €.
- V Gorenjskem glasu je bil objavljen članek, ki je bil namenjen delu stranke ne pa svetniške skupine. Objava je stala 794,66 €.
- Svetniška skupina je v letu 2011 organizirala devet pogostitev v različnih gostilnah in porabila za pogostitve 3.815,94 € sredstev. Spomladi so bile tri pogostitve, jeseni pa dve pogostitvi na isti dan. Računi iz gostiln so bili običajno izstavljeni na okrogli znesek. Pri pogostitvah ni opredeljenega namena srečanja in ni vedno števila udeležencev. Dvakrat je bil izstavljen račun od mesarije Kalan, za piknik v Besnici 1.100 €, (naročilnica ni bila ustrezno odobrena) in za Miklavža 530 €. Naročilnica za pogostitev v pekarni Zevnik ima nepravilen datum in drugo vsebino kot ostali dokumenti. Račun je bil izstavljen v višini 266,38 € za pogostitev za Mestni odbor SDS.
- Za nabavljen mobilni telefon ni reverza

- Iz računov Mobitela od julija do oktobra 2011 je razvidno, da se je plačevala tudi poraba za telefonsko številko 040 206 074, kar je telefonska številka družbe Preval d.o.o. Skupaj je bilo neupravičeno plačanih 460,57 €.
- Zahtevek za prevozne storitve je bil izdan prepozno. Tudi na naročilnici je nepravilen datum, naročilnica pa tudi ni pravilno podpisana. Najeta sta bila dva avtobusa za prevoz na Štajersko, račun pa je bil izdan v višini 912,00 €.
- Zahtevek in naročilnica za Marmite, d.o.o., sta bila izdana prepozno, po opravljeni storitvi.
- Svetniška skupina je naročila poslovna darila v vrednosti 3.000 € pri družbi Zevnik d.o.o. z dotiskom stranke, ne pa svetniške skupine.
- Svetniška skupina je naročila poslovno darilo pri družbi Zebra d.o.o. v vrednosti 3.000 €. Na zahtevku ni opredeljeno kaj naročajo, prav tako tudi na naročilnici ni opredeljene vsebine. Na dobavnici ni podpisa in je navedeno samo darilo.

Zaključek :

Predlagamo, da svetniška skupina vrne sredstva, ki so bila porabljen za financiranje politične stranke, nenamensko porabljen sredstva ali pa ni dokumentov, ki bi dokazovali upravičenost porabe sredstev. Ta sredstva so objava novoletne čestitke 194,40 €, objava članka 794,66 €, pogostitev v pekarni Zevnik 266,38 €, najem avtobusov 912 €, nakup fotoaparata 211,18 €, stroški za telefonske storitve 460,57 €, nabava mesa za piknik 1.100 €, nakup poslovnega darila 3.000 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine SDS

Na osnovi vašega dopisa št. 060-11/2013-2-(41/01) z dne 13.07.2013, v katerem predlagate, da vam posredujemo naše mnenje, pojasnila in dopolnitve na navedbe v osnutku poročila NO vam posredujemo naslednji odgovor:

Skrbnik sredstev za porabo denarja, ki je namenjen za delovanje svetniških skupin je dolžan občinski upravi posredovati samo zahtevek za nabavo z navedbo člena in alineje Pravielnika, ki opredeljuje namenskost porabe.

Izvedbo nakupa in prevzema ter ostalih postopkov, kot so pridobivanje in hranjenje dokumentov o izvedbi nakupa, izdajanje reverzov za osnovna sredstva, količinski in vsebinski pregled naročenega blaga in storitev, likvidacijo ter plačilo računov ter izdajo naročenega blaga naročniku (stranki) je dolžna skladno s Pravilnikom kot naročnik in plačnik opraviti občinska uprava ob upoštevanju vseh zahtev zakonodaje RS in pravil računovodenja. Dolžnost naročnika (stranke) pa je, da ravna z izposojenim osnovnim sredstvom kot dober gospodar.

Opozorjamo, da je prišlo pri poročilu, ki ga je že obravnaval NO, do očitne malomarnosti, pri čemer ne moremo izključiti domneve zlonamernega ponarejanja dokumentov, tako da so se drobna »priložnostna darila« (v množini!) namenjena stikom svetniške skupine z občani, spremenila v » 1 kom poslovno darilo«, zato zahtevamo, da se prouči morebitna kazenska odgovornost vseh vpletenih v izdelavo tega poročila.

Glede na to, da ima svetniška skupina SDS svoj arhiv/vam v prilogi pošiljamo fotokopije dokumentov in reverza za prenosni računalnik in mobilni telefon k točkam poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011.

Priloge:

- Kratki odgovori na posamezna vprašanja in dokumenti, ki pojasnjujejo dejstva

1. ZAHTEVKI NISO PODPISANI, NI SLEDLJIVOSTI, KDO JIH JE POSLAL

Glede izdaje in sledljivosti zahtevkov je bil dogovor oz. navodilo občinske uprave, da se zahtevki lahko pošiljajo po elektronski pošti. Iz zahtevka je razviden ime in priimek skrbnika računa, prav tako je razviden elektronski naslov pošiljatelja oz. skrbnika (kristan.sasa@gmail.com).

- Priloga: vzorčni primer zahtevka za izdajo naročilnice ter izpis el. sporočila

2. SVETNIŠKA SKUPINA JE NABAVILA FOTOAPARAT V VREDNOSTI 211,18 € BREZ UTEMELJITVE, ZAKAJ SE BO FOTOAPARAT UPORABLJAL

- Svetniška skupina SDS je fotoaparat kupila z namenom dokumentiranja delovanja svetniške skupine za lasten arhiv.

3. PRI BIG BANGU JE BIL NABAVLJEN PRENOSNI RAČUNALNIK, ZA KATEREGA NI PRILOŽENEGA REVERZA.

Vsa kupljena sredstva ostajajo v lasti MOK in so dana le v začasno uporabo stranki. Reverz izdaja in arhiv o tem vodi lastnik — MOK oz. v njegovem imenu občinska uprava. Zato nam ni razumljivo zakaj reverz zahtevate od uporabnika (stranke) namesto od lastnika — MOK.

V prilogi sicer prilagamo kopijo reverza iz našega lastnega arhiva.

Priloga: reverz za nabavljeni prenosni računalnik pri Big Bangu

4. V GG JE BILA OBJAVLJENA NOVOLETNA ČESTITKA, KI PA JO JE DALA STRANKA, NE SVET.SKUPINA. OBJAVA JE STALA 194,40 €.

Skrbnica je v imenu svetniške skupine SDS pravilno vložila zahtevek za novoletno čestitko za objavo v GG. Iz teksta na zahtevku je nedvoumna zahteva objave novoletne čestitke v imenu svetniške skupine in ne v imenu MO SDS Kranj. Od tam naprej je uprava odgovorna za pravilno izvedbo naročila.

- Priloga: zahtevek svetniške skupine SDS št. 37, z dne 16.12.2010

5. V GG JE BIL OBJAVLJEN ČLANEK, KI JE BIL NAMENJEN DELU STRANKE NE PA SVET.SKUPINE. OBJAVA JE STALA 794,66 €.

Skrbnica je v imenu svetniške skupine SDS pravilno vložila zahtevek za novoletno čestitko za objavo v GG. Iz teksta na zahtevku je nedvoumna zahteva objave novoletne čestitke v imenu svetniške skupine in ne v imenu MO SDS Kranj. Od tam naprej je uprava odgovorna za pravilno izvedbo naročila

- Priloga: zahtevek svetniške skupine SDS št. 36, z dne 16.12.2010

6. SVET. SKUPINA JE V LETU 2011 ORGANIZIRALA DEVET POGOSTITEV V RAZLIČNIH GOSTILNAH IN PORABILA ZA POGOSTITVE 3.815,94 €. SPOMLADI SO BILE TRI POGOSTITVE, JESEN PA DVE POGOSTITVI NA ISTI DAN. RAČUNI IZ GOSTILN SO BILI OBIČAJNO IZSTAVLJENI NA OKROGLI ZNESEK. PRI POGOSTITVAH NI OPREDELJENEGA NAMENA SREČANJA IN NI VEDNO ŠTEVILA UDELEŽENCEV. DVAKRAT JE BIL IZSTAVLJEN RAČUN OD MESARIJE KALAN, ZA PIKNIK V BESNICI 1.100 € (naročilnica ni bila ustrezno odobrena) IN ZA MIKLAVŽA 530 €. NAROČILNICA ZA POGOSTITEV V PEKARNI ZEVNIK IMA NEPRAVILEN DATUM IN DRUGO VSEBINO KOT OSTALI DOKUMENTI. RAČUN JE BIL IZSTAVLJEN V VIŠINI 266,38 € ZA POGOSTITEV ZA MESTNI ODBOR SDS.

- Glede vprašanja, da »naročilnica ni bila ustrezno odobrena«, vas opozarjamo, da mi kot svetniška skupina na odobritev naročilnice nimamo prav nobenega vpliva in je pravi naslov za odgovor občinska uprava.

- Glede izstavljenih računov opozarjamo, da na datum izstavitve teh računov nimamo prav nobenega vpliva, prejela pa jih je občinska uprava in ne svetniška skupina SDS. Kdaj izstavi posamezne račune je odvisno od poslovne politike dobavitelja, račun pa mora biti izstavljen v skladu z naročilnico, ki jo izstavi občinska uprava. Plačilo računov je v pristojnosti občinske uprave.

- Zahtevke za naročilnice smo oblikovali glede na ocenjeno pričakovano število občank in občanov, ki pridejo postaviti vprašanja oz. dati predloge za nadaljnje delo svetniške skupine.

7. ZA NABAVLJEN MOBILNI TELEFON NI REVERZA.

Vsa kupljena sredstva ostajajo v lasti MOK in so dana le v začasno uporabo stranki. Reverz izdaja in arhiv o tem vodi lastnik — MOK oz. v njegovem imenu občinska uprava. Zato nam ni razumljivo zakaj reverz zahtevate od uporabnika (stranke) namesto od lastnika — MOK.

V prilogi sicer prilagamo kopijo reverza iz našega lastnega arhiva.

- Priloga: kopija reverza za nabavljeni mobilni telefon

8. IZ RAČUNOV MOBITELA OD JULIJA DO OKTOBRA 2011 JE RAZVIDNO, DA SE JE PLAČEVALA TUDI PORABA ZA TELE.ŠT. 040 206-074, KAR JE TELEF.ŠT. DRUŽBE PREVAL D.O.O. SKUPAJ JE BILO NEUPRAVIČENO PLAČANIH 460,57 €.

Zadevno telefonsko številko g. Klemen Valter uporablja že več kot deset let in ni bila nikoli v uporabi podjetja PRAVAL d.o.o. ali kateregakoli drugega subjekta. G. Klemen Valter je to telefonsko številko v mesecu maju 2011 prenesel na naročniško razmerje MOK/Mobitel, saj ni želel imeti dveh telefonskih števil (dokaz v prilogi). Glede objave se g. Klemen Valter svobodno odloča, kdaj in kje bo objavil svojo telefonsko številko ali komu jo bo zaupal. To, da je bila objavljena na spletnih straneh podjetja PRAVAL d.o.o. je bilo zgolj informativne narave za tiste, ki bi ga želeli poklicati, saj je bil v času objave sodelavec podjetja PRAVAL d.o.o.

Ker pa na spletni strani ni bilo izrecno zapisano, da je to telefonska številka g. Klemena Valterja in da ne bi bilo nadaljnega dvoma o tem, je zahteval umik iz spletne strani.

- Priloga: dopis za prenos naročniške številke, z dne 14.05.2011.

9. ZAHTEVK ZA PREVOZNE STORITVE JE BIL IZDAN PREPOZNO. TUDI NA NAROČILNICI JE NEPRAVILEN DATUM, NAROČILNICA PA TUDI NI PRAVILNO PODPISANA. NAJETA STA BILA DVA AVTOBUSA ZA PREVOZ NA ŠTAJERSKO, RAČUN PA JE BIL IZDAN V VIŠINI 912,00 €.

Izdaja naročilnice je v pristojnosti občinske uprave. Po posredovanju zahtevka za izdajo naročilnice na samo vsebino in postopek izdaje naročilnice svetniška skupina SDS nima več vpogleda. To je izključno v domeni občinske uprave. Kdaj izstavi posamezne račune je odvisno od poslovne politike dobavitelja, račun pa mora biti izstavljen v skladu z naročilnico, ki jo izstavi občinska uprava.

10. ZAHTEVK IN NAROČILNICA ZA MARMITE D.O.O. STA BILA IZDANA PREPOZNO, PO OPRAVLJENI STORITVI.

- Pri tem je šlo za izjemen dogodek pri katerem ni bilo možno vnaprej izvesti postopka, ki pa je bil izveden takoj prvi naslednji delovni dan.

11. SVETNIŠKA SKUPINA SDS JE NAROČILA POSLOVNA DARILA V VREDNOSTI 3.000 € PRI DRUŽBI ZEVNIK D.O.O. Z DOTISKOM STRANKE, NE PA SVETNIŠKE SKUPINE.

Iz računa št. T0653-2011, z dne 02.11.2011 družbe ZEVNIK d.o.o., v višini 3.000,00 € je razvidno, da so bila kupljena različna poslovna darila (svinčniki, kape, obeski za ključ, itd) z dotiskom " Za našo občino SDS" namenjena svetniški skupini. Na računu je celo izrecno navedeno, da gre za poslovna darila za svetniško skupino SDS, zato nam je vaše vprašanje povsem nerazumljivo.

- Priloga: kopija računa št. T0653-2011

11. SVETNIŠKA SKUPINA SDS JE NAROČILA POSLOVNO DARILO PRI DRUŽBI ZEBRA D.O.O. V VREDNOSTI 3.000 € NA ZAHTEVKU NI OPREDELJENO KAJ NAROČAJO, PRAV TAKO TUDI NA NAROČILNICI NI OPREDELJENE VSEBINE. NA DOBAVNICI NI PODPISA IN JE NAVEDENO SAMO DARILO.

12. Iz dobavnice št. 00425, z dne 10.11.2011 je razvidno, da to NI bilo »eno poslovno darilo«, (bila so: svinčniki, kape, obeski za ključ, itd) kot to očitno zlonamerno navaja nestrokovno pripravljeno poročilo notranje revizije. Dobavnica št. 00425 je podpisana s strani prevzemnika in izdajatelja.

- Priloga: kopija dobavnice št. 00425 .

Na prejeto odzivno poročilo svetniške skupine SDS je občinska uprava Mestne občine Kranj pripravila naslednji odgovor:

Številka: 060-11/2013-94-(41/05)

Datum: 3. 9. 2013

Zadeva: Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin v letu 2011 — odgovor svetniške skupine SDS — pojasnila občinske uprave

27.8.2013 smo prejeli obrazložitev svetniške skupine SDS, s katerimi se občinska uprava v določenih točkah ne strinja.

Točki 4. in 5.

Občinska uprava je na podlagi zahtevka pravilno izvedla naročilo, z vsebino objave pa ni bila seznanjena. Za odpravo takih nepravilnosti bomo zahtevali predhoden vpogled v vsebino objav.

Točka 6.

Dobavitelj z računom ni poslal naročilnice z vsemi podpisi, v uradu za finance pa se je nahajala kopija, ki je na levi strani — pri direktorju, nepodpisana. Tok naročilnice od priprave do pošiljanja je sledeči po pripravi naročilnice s strani pristojnega organa občine gre naročilnica v podpis načelniku Urada direktorja, potem pa v parafiranje direktorju in končno v podpis zupanu. V preteklosti, ko se ni bilo načelnika Urada direktorja, pa je bil levi podpisnik naročilnice direktor. Naročilnice se dajo podpisati v 2 izvodih, od katerih se eden pošlje dobavitelju, drugi pa ostane v Uradu za finance. Zgodilo se je, da sta oba oziroma kasneje vsi trije podpisniki podpisali le en izvod, ki je bil poslan dobavitelju, Uradu za finance pa je ostala kopija, ki je imela samo podpis naročilnice na desni.

Točka 9.

Zahtevek za prevoz ni bil poslan pravočasno. Prevoz je bil opravljen 28. 5. 2011, račun za prevoz je bil izstavljen 31. 5. 2011. Zahtevek za naročilnico je bil datiran na 31. 5., poslan pa 3. 6. Na kontu 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški ni bilo zadosti sredstev, zato je bilo potrebno narediti prerazporeditev sredstev. Prerazporeditev sredstev je bila narejena 3. 6. 2011, urad za finance pa jo je vnesel 8. 6. 2011. 9. 6. 2011 je bila narejena naročilnica. Iz prejetega zahtevka ni razvidno, da je bila storitev že opravljena.

Skupna služba notranje revizije Kranj pa se je odzvala s sledečim dopisom:

Številka: 060-12/2013-2-(49/01)

Datum: 04.09.2013

Zadeva: Opredelitev do navedb Svetniške skupine SDS

V svojem odgovoru, ki je bil zupanu Mestne občine Kranj posredovan dne 27. 08. 2013 kot odziv na Osnutek poročila Nadzornega odbora z dne 17. 6. 2013, je svetniška skupina SDS med drugim navedla tudi: »da je prišlo pri poročilu, ki ga je obravnaval NO, do očitne malomarnosti, pri čemer ne morejo izključiti domneve zlonamernega ponarejanja dokumentov, tako da so se drobna »priložnostna darila« (v množini!) namenjena stikom svetniške skupine z občani, spremenila v »1 kom poslovno darilo«. V Prilogi Svetniška skupina SDS Kranj Kratki odgovori na vprašanja, v kateri podajajo odgovore na ugotovljene nepravilnosti v Osnutku poročila Nadzornega odbora, je v točki 12. navedeno: »Iz dobavnice št. 00425, z dne 10.11.2011 je razvidno, da to NI bilo »eno poslovno darilo«, (bila so:

svinčniki, kape, obeski za ključke, itd.) kot to očitno zlonamerno navaja nestrokovno pripravljeno poročilo notranje revizije. Dobavnica št. 00425 je podpisana s strani prevzemnika in izdajatelja. Prilagajo tudi fotokopijo dobavnice št. 00425. Zupan je Skupno službo notranje revizije Kranj pozval, da se do navedb v odgovoru opredeli. Svoje mnenje in pojasnila navajamo v nadaljevanju.

Kljub temu, da je bila Svetniška skupina SDS Kranj pozvana k dodatnim pojasnilom na ugotovitve, navedene v osnutku poročila Nadzornega odbora, je s tem odgovorom dejansko navedla pripombe in mnenje na Poročilo o notranji reviziji pravilnosti financiranja političnih strank in list ter svetniških skupin MOK, izdano dne 14.06.2012. Zaradi tega v nadaljevanju podajamo odgovor na njihove navedbe. Kot prvo zelimo poudariti, da je Skupna služba notranje revizije Kranj pri svojem delu neodvisna in nepristranska in da vedno strokovno opravlja svoje delo. Tako so strokovno pripravljena tudi vsa naša poročila, ki temeljijo na skrbno opravljeni reviziji, ki poteka v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003). Ugotovitve, navedene v obravnavanem poročilu, tako temeljijo na temeljitem pregledu zakonodaje in predpisov, ki določajo predmet revidiranja, v tem primeru financiranja svetniških skupin, kot tudi na temeljitem, podrobnem in natančnem pregledu in proučitvi vse prejete dokumentacije.

Svetniška skupina SDS navaja možnost zlonamernega ponarejanja dokumentov in nestrokovne priprave v primeru nabave poslovnega darila, pri čemer pa ni pravilno citirala navedbe v poročilu notranje revizije. V Poročilu je namreč navedeno dobesedno naslednje:

»Svetniška skupina SDS je nabavila poslovna darila za svetniško skupino SDS, in sicer 1 komad v višini 3.000 € (Račun št. 425 z dne 10.11.2011, Zebra Graphic d.o.o.). Na računu in dobavnici ni navedene specifikacije artiklov, prav tako ne na naročilnici, iz opisa pa ni razvidno, za kakšno stvar gre. Na dobavnici ni podpisanega prevzema.«

Ugotovitev notranje revizije temelji na prejeti dokumentaciji o obravnavanem dogodku, ki jo predstavljajo: Odredba za plačilo — nakazilo, evidenčna št. 101.1109957, račun št. 425 z dne 10.11.2011 s strani Zebra Graphic d.o.o., dobavnice št. 00425 z dne 10.11.2011, naročilnica št. 1138/2011-4105 z dne 03.11.2011 ter zahtevka svetniške skupine SDS z dne 02.11.2011. V svojem poročilu natančno povzemamo vsebino računa in dobavnice. Kopija dobavnice, ki jo je svetniška skupina SDS posredovala skupaj s svojimi odgovori, sicer vsebuje isto številko dobavnice, vendar prvotno prejeta dobavnica (skupaj z računom) ni vsebovala podrobne specifikacije, razlikuje pa se tudi podpis izdajatelja. Naknadno posredovana dobavnica se v teku revizijskega pregleda ni nahajala v dokumentaciji MOK, zato je nismo mogli presoati.

Pri tem zelimo opozoriti se na to, da tudi naknadno posredovana dobavnica ne opravičuje namenske in gospodarne rabe proračunskih sredstev, saj so sredstva namenjena za delo svetniških skupin, kar pa v navedenem primeru ne moremo ugotoviti.

Delo notranje revizije poteka samostojno in neodvisno, nihče ne vpliva na pripravo in vsebino poročila, revizijska poročila posredujemo le zupanu in revidirancu, v tem primeru torej Uradu direktorja. Lahko je bilo naše poročilo, katerega je zupan na njihovo zahtevo posredoval Nadzornemu odboru, dodaten razlog za podroben pregled s strani Nadzornega odbora, vendar njihove ugotovitve temeljijo na pregledu originalne dokumentacije MOK in ne na pregledu dokumentacije, ki jo v svojem arhivu hrani Skupna služba notranje revizije Kranj.

Namen notranje revizije je neodvisno in nepristransko preverjanje učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema, s katerim se zmanjšuje tveganja za nenamensko in neupravičeno porabo proračunskih sredstev ter povečuje možnosti za doseganje ciljev. Nikakor pa ni namen notranje revizije s svojimi ugotovitvami komurkoli zlonamerno škodovati, zato svoje delo notranji revizorji opravljamo vestno in natančno, s preverjanjem vseh možnosti in vseh dokazov, s katerimi razpolagamo.

Odločno zanikamo možnost nestrokovnega in malomarnega pripravljanja poročil, še posebej pa morebitnega zlonamernega poneverjanja dokumentacije s strani Skupne službe notranje revizije Kranj, saj je to v nasprotju delovanja notranje revizije in v nasprotju z etiko in načeli notranjih revizorjev.

2.2.7 SVETNIŠKA SKUPINA DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Svetniška skupina ima tri svetnike, ki so za svoje delo imeli odobrenih 7.863,62 € sredstev za leto 2011. Porabili so samo 2.800,86 € sredstev, 5.062,76 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je več kot polovico sredstev porabila za najem prostorov, ostala sredstva pa so bila porabljena za manjše pogostitve in pisarniški material.

Tabela 7.

DESUS												3 svetniki	
zap. št.	vsakdanje delo	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN	
		podpis	datum	vsabla	podpis	datum	vsabla	podpis	datum	vsabla	dobavnica	podpis	datum
1.	Društvo upokojencev Kranj - gostin. storitve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Društvo upokojencev Kranj - najemna pogodba Tomšičeva 34	✓	✓	✓	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	ni potr.	✓	✓
3.	Pošta Slovenije	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Extra Lux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Gostilna Viktor - Š. Štibelj, s.p.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	MK Trgovina - pis. Mat. A4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pri pregledu dokumentov nismo zasledili nobenih nepravilnosti in neupravičene porabe sredstev.

2.2.8 SVETNIŠKA SKUPINA MLADI ZA KRANJ

Svetniška skupina ima enega svetnika, ki je za svoje delo imel za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 2.621,21 €. Porabil je 2.620,45 € sredstev, 0,76 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je večino sredstev (54 %) porabila za študentsko delo, 27 % sredstev za tiskarske storitve in 19 % sredstev za najemnine.

tabela 8.

MLADI ZA KRANJ												1 svetnik			
zap. št.	vrabina/dok.	Zahtevak			Naročilnica			Dobavnica			RAGUN				
		podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	podpis	datum	vsebina	dobavnica	podpis	napravil	nosil	mesak
1.	M- tisk - tisk storitve	NI	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine	ni							705,07
2.	Zavod Carnica-najem prostora	NI	✓	ni vsebine	✓	✓	ni vsebine	ni					✓		
3.	študentsko delo	NI	nepravilen datum	ni vsebine	napotnica izdana pred zahtevkom		nedefinirano	ni					✓		1414,98
SKUPAJ															2120,05

Ugotovljene nepravilnosti :

- Zahtevki za storitve niso podpisani in vsebina storitev ni jasno opredeljena.
- Vsebina tiskarskih storitev ni opredeljena, ni dobavnice in nobenega drugega dokaza o opravljeni storitvi, niti ni razvidno, kaj je bilo tiskano.
- Na zahtevku za študentsko delo je datum po opravljeni storitvi, napotnica pa je bila izdana pred zahtevkom. Vsebina dela ni nikjer definirana. Odobrena urna postavka je visoka in ni dokazila o opravljenem delu.

Zaključek :

Ker ni dokazila, da so bile tiskarske storitve opravljene in da so bile potrebne za delo svetniške skupine predlagamo, da svetniška skupina vrne 705,07 €. Prav tako ni nobenega dokumenta, ki bi dokazoval vsebino in upravičenost opravljenega študentskega dela za svetniško skupino. Zato predlagamo da ta vrne tudi sredstva v višini 1.414,98 €. razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov..

Pojasnila svetniške skupine Mladi za Kranj

Pojasnila svetniške skupine Nadzorni odbor ni prejel.

2.2.9. SVETNIŠKA SKUPINA STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Svetniška skupina je imela štiri svetnike, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 10.484,83 €. Porabili so 10.483,94 € sredstev, 0,89 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je 56 % sredstev porabila za pogostitve svetniške skupine, 38 % sredstev pa za nakup štirih dragih računalnikov.

Ugotovljene nepravilnosti :

- Vsi zahtevki so nepodpisani.
- Sklenjena je bila pogodba za najem prostorov. Najemnina je bila plačana za en mesec, pogodba je bila zaradi neprimernih prostorov razglašena za nično in je bila najemnina vrnjena.
- Zahtevek za pogostitev pri Kristanu ni podpisan in nima vsebine, datum je po opravljeni storitvi. Na naročilnici ni vsebine, drugega dokumenta ni.
- Pri računu za Pernuš Marko za pogostitev svetniške skupine ni nobene priloge. Iz dokumentov ni razviden namen srečanja in niso razvidni udeleženci srečanja. Izstavljen sta dva računa v višini 898,70 € in 2.226,27 €.
- Pri računu v višini 2.604,01 € za Mesarijo Snedic ni dokumentov, iz katerih bi bil razviden kraj pogostitve, namen in udeleženci. Po specifikaciji artiklov pa vsi dobavljeni artikli niso primerni za pogostitev.

Tabela 9.

SZNKS												4 svetniki			
Št. št.	vzablaščak	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN			
		podpisa	datum	vsebina	podpisa	datum	vsebina	podpisa	datum	vsebina	dobava	podpisa	avtila	Znesek	
1.	Pernuš M, s.p. Pogostitev	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	3124,97	
2.	SOS - izobraževanje	ni podpisa	ni	ni	ni	ni	ni	ni	ni	ni	ni	✓	✓		
3.	Aleš Kristan gostin. Storitve	ni podpisa	nepravilno	ni vsebine	✓	✓	NI	ni	ni	ni	ni	✓	✓	120,00	
4.	SZNKS - najemnina	pogodba in ničnost													
5.	Akvarel, d.o.o. - 4 računalniki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6.	Mesarija Snedic, s.p.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2604,01	
SKUPAJ															5848,98

Zaključek:

Predlagamo da svetniška skupina vrne vsa sredstva, porabljena za pogostitve v zadnjih treh mesecih leta 2011, kar skupaj znaša 5.848,98 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov..

Pojasnila svetniške skupine SZNKS

Datum: 4. 9. 2013

Zadeva: Poročilo na Osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe Proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011

Zveza: dokument številka 032-04/2011-67, 17. 6. 2013

Na osnutek Nadzornega poročila o pravilnosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011, številka 032-04/2011-67 -17. 6. 2013 vam v nadaljevanju posredujem odgovor za Svetniško skupino Stranke za napredek krajevnih skupnosti na ugotovljene pomanjkljivosti (str. 23).

Pomanjkljivost — Vsi zahtevki so nepodpisani.

Odgovor:

Ob vpogledu v finančno dokumentacijo svetniške skupine je bilo ugotovljeno, da so vsi zahtevki podpisani.

Pomanjkljivost — Sklenjena je bila pogodba za najem prostorov. Najemnina je bila plačana za en mesec, pogodba je bila zaradi neprimernih prostorov razglašena za nično in je bila najemnina vrnjena.

Odgovor:

Zadeva je zaključena.

Pomanjkljivost — Zahtevki za pogostitev pri Kristanu ni podpisan in nima vsebine, datum je po opravljeni storitvi. Na naročilnici ni vsebine, drugega dokumenta ni

Odgovor:

Ob vpogledu v finančno dokumentacijo svetniške skupine je bilo ugotovljeno, da je zahtevki podpisan. Datum je po opravljeni storitvi, ker je bilo na srečanju svetnikov Svetniške skupine SZNKS z ostalimi kolegi svetniki naknadno dogovorjeno, da se stroški pogostitve oz. srečanja krijejo iz sredstev posameznih svetniških skupin.

Pomanjkljivost - Pri računu za Pernuš Marko za pogostitev svetniške skupine ni nobene priloge. Iz dokumentov ni razviden namen srečanja in niso razvidni udeleženci srečanja. Izstavljen sta dva računa v višini 898,70 € in 2.226,27 €.

Odgovor:

Ob vpogledu v finančno dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je točna specifikacija dobavljenih artiklov navedena na samem računu. Pogostitvi svetniške skupine sta bili namenjeni srečanju članov svetniške skupine s svojo interesno bazo.

Pomanjkljivost - Pri računu v višini 2.604,01 € za Mesarijo Snedic ni dokumentov, iz katerih bi bil razviden kraj pogostitve, namen in udeleženci. Po specifikaciji artiklov pa vsi dobavljeni artikli niso primerni za pogostitev.

Odgovor:

Blago po izbiri je bilo namenjeno in uporabljeno za srečanja članov Svetniške skupine SZNKS s svojo interesno bazo.

2.2.10 SVETNIŠKA SKUPINA ZARES

Svetniška skupina ima tri svetnike, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 7.863,62 €. Porabili so 7.807,87 € sredstev, 55,75 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je skoraj polovico sredstev porabila za tiskarske storitve, 36% pa za najem prostorov s pripadajočimi stroški.

tabela 10:

ZARES												3 svetniki		
no. št.	vzabljalnik	Zahtevak			Naročilnica			Dobavnica			RAČUN			
		podoba	datum	vsebina	podoba	datum	vsebina	podoba	datum	vsebina	podoba	datum	znesek	
1.	Kliping	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	JASON najemnina Koroška 2	pogodba do 14.12.2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	GSM storitve Mobitel-Telekom	pogodba do 14.12.2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Mestna občina Kranj - najem SS 9, KrVoda	NI	nepravilen 1x	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
5.	Extra lux - 300 kuvert	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	GG - objave	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Zavod Carnica	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Tiskarna Jagodic	NI	nepravilen	ni	✓	nepravilen	ni vsebine	ni podpisa	✓	ni vsebine	✓	✓	✓	3120
9.	Agencija M servis Kranj	NI	nepravilen	ni vsebine dela										
10.	Pošta Slovenija - znamke	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Gitadela srečanje svet. Sk.	NI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	SKUPAJ:													3120

Ugotovljene nepravilnosti:

- -Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.
- - Zahtevak za najem prostora in nabavo vode od MOK je izstavljen naknadno.
- - Zahtevak za študentsko delo je bil izstavljen prepozno, vsebina dela pa ni opredeljena.
- Izdana sta bila dva zahtevka za tiskarske storitve, na katerih pa ni bila opredeljena vsebina storitve. Tudi na naročilnici in dobavnici ni opredeljene vsebine, dobavnica pa tudi ni podpisana. Datumi dokumentov se ne ujemajo, zahtevak in naročilnica sta bili

datirani za nazaj. Ni dokaza o opravljeni storitvi in iz dokumentov ni razvidno, kaj se je oblikovalo in tiskalo.

Zaključek:

Ker ni dokazila, da so bile tiskarske storitve opravljene in da so bile potrebne za delo svetniške skupine predlagamo, da svetniška skupina vrne 3.120 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Pojasnila svetniške skupine Zares

št. dokumenta: ZARES-01-13

Zadeva: Obrazložitev porabe sredstev svetniške skupine Zares — nova politika glede na Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev MOK za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo odgovor svetniške skupine Zares — nova politika o pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev v letu 2011. Odgovore smo podali pod alinejami, ki predstavljajo ugotovljene nepravilnosti, kot jih je v svojem osnutku Nadzornega poročila zapisal Nadzorni odbor MOK.

Zahtevki niso podpisani, ni sledljivosti, kdo jih je poslal.

Vsi zahtevki so bili poslani s strani skrbnice sredstev, Nataše Robežnik, in sicer po elektronski pošti s poštnege naslova natasa.robeznik@gmail.com. Vse zahtevke smo še enkrat natisnili in so podpisani ter dostavljeni na MOK. Svetniška skupina ne posluje z žigom, zato žiga nima. Zahtevki zato niso žigosani.

Zahtevek za najem prostora in nabavo vode od MOK je izstavljen naknadno

Zahtevek (št. dokumenta: ZARES-JN-04-11, z dne 28. 2. 2011) je bil izdan do časa, kar potrjuje tudi kopija spodnjega elektronskega sporočila* (*OPOMBA NO: Zaradi tehničnih težav je priložena kopija e-sporočila v tej kopiji odpadla, je pa v originalni verziji odzivnega poročila svetniške skupine Zares.)

Polovico občinske avle je svetniška skupina za svoje potrebe najela za dan 5 3 2011. Zahtevek je bil torej izdan 5 dni pred najemom. Vodo in sokove smo naročili od MOK in jih prejeli po poslanem zahtevku.

Zahtevek za študentsko delo je bil izstavljen prepozno, vsebina dela pa ni opredeljena.

Študent je opravljal delo za potrebe svetniške skupine Zares. Pomoč, ki jo je nudil naši svetniški skupini je obsegala kuvertiranje dopisov (zlaganje dopisov, kuvertiranje, lepljenje naslovov in znamk), ki jih naša svetniška skupina pošilja svojim članom in simpatizerjem. Na ta način jih namreč obveščamo o svojem delovanju in o dogajanju na sejah sveta MOK. Delo je trajalo 1 uro.

Izdana sta bila dva zahtevka za tiskarske storitve, na katerih pa ni bila opredeljena vsebina storitve. Tudi na naročilnici in dobavnici ni opredeljene vsebine, dobavnica pa tudi ni podpisana. Datumi dokumentov se ne ujema, zahtevki in naročilnica sta bili datirani za nazaj. Ni dokaza o opravljeni storitvi in iz dokumentov ni razvidno, kaj se je oblikovalo in tiskalo.

Res sta bila v letu 2011 izdana dva zahtevka, in sicer:

1. zahtevek s št. dokumenta ZARES-JN-07-11 z dne 17. 5. 2011 in
2. zahtevki s št. dokumenta ZARES-JN-14-11 z dne 28. 11. 2011.

Oba zahtevka sta bila izdana za oblikovalske in tiskarske storitve, ki so jih za potrebe svetniške skupine izvedli v Tiskarni Jagraf, d.o.o., Trboje 124, 4000 Kranj (davčna številka: SI80600735). Vsebina oblikovalskih in tiskarskih storitev je obsegala oblikovanje in tisk dopisnih listov, oblikovanje in tisk kuvert različnih formatov, oblikovanje in tisk map, oblikovanje in tisk nalepk, oblikovanje in tisk 2 velikosti blokov in oblikovanje in tisk vizitk ter oblikovanje, prelom in tisk zloženke o delu svetniške skupine. Kot dokaz prilagamo po en izvod vsakega izdelka. Podjetje smo prosili, da izda tudi specifikacijo opravljenih storitev, ki jo prilagamo v prilogi.

V svetniški skupini Zares — nova politika smo pri porabi sredstev sledili pravilniku, navodilom uprave MOK in dotedanji praksi. S strani uprave MOK so bile izdane naročilnice in plačani računi. Svetniška skupina je pri porabi sredstev ravnala namensko in v skladu z navodili Uprave, saj le—ta vodi postopke, izdaja naročilnice in plačuje račune.

Verjamemo, da smo s tem dopisom in prilogami pojasnili ter razjasnili pomanjkljivosti, nejasnosti in morebitne napake ter dokazali upravičeno porabo dodeljenih sredstev. Verjamemo tudi, da se bodo glede na ugotovitve porabe sredstev svetniških skupin oblikovali novi standardi s ciljem boljše preglednosti, transparentnosti in namenske porabe sredstev. To podpiramo, saj smo tudi sami opozarjali, da prihaja do zlorab nekaterih svetnikov oz. svetniških skupin. Zagovarjamo pravilno in smotno porabo proračunskih sredstev MOK, ki so namenjene za financiranje posameznih svetniških skupin, zato sredstva na ta način tudi porabljamo. Izključno za delovanje svetniške skupine Zares — nova politika.

2.2.11 SVETNIŠKA SKUPINA LISTA HERMINE KRT

Svetniška skupina ima pet svetnikov, ki so za svoje delo imeli za leto 2011 odobreni zgornji limit porabe sredstev v višini 13.106,04 €. Porabili so 12.434,76 € sredstev, 671,28 € pa je ostalo neporabljenih. Svetniška skupina je 32 % sredstev porabila za strokovne storitve, 27 % sredstev pa za najem prostorov s pripadajočimi stroški. 23 % sredstev je bilo porabljenih za študentsko delo, kupili pa so prenosni računalnik.

Ugotovljene nepravilnosti:

- Zahtevki niso podpisani in nekateri nimajo ustrezne vsebine
- Zahtevki za strokovne storitve je bil poslan prepozno – kasnejši datum, plačani znesek za storitve je visok in znaša 4000 €.
- Zahtevki za študentsko delo so bili izstavljeni za nazaj in nimajo definirane jasne vsebine dela, ena od študentk je bila sorodnik Hermine Krt.

Zaključek :

Ker ni ustreznega dokumenta, ki bi dokazoval vsebino in upravičenost opravljenega študentskega dela za svetniško skupino predlagamo, da ta vrne sredstva v višini 3.198,20 €, razen če občinska uprava dodatno ne pridobi ustreznih dokumentov.

Tabela 11

LISTA HERMINE KRT													4 svetniki	
z. št.	vsebinski opis	Zahtevek			Naročilnica			Dobavnica				RAČUN		
		podpis	datum	vsebin	podpis	datum	vsebin	podpis	datum	vsebin	podpis	datum	znesek	
1.	Kliping	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.	Društvo zdravo mesto - najemna	pogodba	✓	✓									✓	
3.	Mobitel	ni	✓	✓										
4.	Agencija M Servis	ni	za nazaj	ni	ni			✓	✓	✓	✓	✓	2133,62	
5.	Študentski servis	ni	za nazaj	ni	ni			✓	✓	✓	✓	✓	1064,58	
6.	Mercator	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.	FMC d.o.o. - prenosnik	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8.	MK trgovina	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9.	Extra Lux	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10.	GG - objave Kranjski glas	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11.	Pošta Slovenija - nabiralnik	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12.	JGZ Brdo - srečanje svetnikov	ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13.	Žezlina Janez, s.p. - spletna stran itd	ni	za nazaj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3198,2	
14.														

Pojasnila svetniške skupine Liste Hermine Krt

Pojasnila k navedbam Osnutka poročila nadzornega odbora za leto 2011 za LHK

V imenu svetniške skupine Hermine Krt pošiljam dodatna pojasnila, vezana na ugotovitve Nadzornega odbora.

Pri pripravi pojasnil je bilo nekaj izzivov, ker ga. Krtova in ga. Bratuškova, ki sta bili v letu 2011 odgovorni za delo skupine in finance, nista več članici naše svetniške skupine. Vendar sta mi pri pripravi dodatnega pojasnila pomagali, tako da menim, da je korektno in ustrezno.

Zahtevki niso podpisani in nekateri nimajo ustrezne vsebine - zahtevki so bili poslani po e-pošti in pri vsakem je razvidno, kdo jih je pošiljal - v 8. členu pravilnika je navedeno, da se lahko zahtevki pošiljajo po e-pošti. Glede vsebine je pojasnilo podano spodaj.

Zahtevek za strokovne storitve ni bil podan prepozno — zahtevka sta bila poslana 21.11. in 23.11., naročilnica je bila narejena z dnem 24.11., račun pa je z dne

27.11. Dodatna pojasnila o vsebini spodaj.

Zahtevki za študentsko delo so bili res izdani za nazaj.

Pojasnilo: delo svetniške skupine je bilo v začetku mandata zasnovano zelo pestro, organizirali smo redna srečanja z občani in imeli organizirano tudi dežurstvo v naših prostorih. Za te dogodke smo pripravljali gradiva in jih razdeljevali. Ti dogodki so bili vsi vnaprej predvideni, zato smo se s študenti za delo dogovorili vnaprej, obračuni pa so bili lahko narejeni šele po opravljenem delu. Ker pa je šlo za stalne aktivnosti, je bilo število ur, opravljenih za našo svetniško skupino, večinoma vsak mesec enako.

Vsebina dela obeh studentk v letu 2011

ureditev najemnih prostorov na Glavnem trgu 5 za potrebe dela svetniške skupine LHK (izpraznitev prostora, čiščenje, beljenje, postavitve opreme) administrativna pomoč vsak ponedeljek, ko smo na začetku imeli uradne ure v prvih dveh letih smo imeli svetniško pisarno odprto tudi ob sobotah, na začetku nekaj mesecev tudi vsak torek in četrtek (najprej tudi dopoldan, nato samo popoldan) in sicer za potrebe komunikacije med občani Kranja in svetniki: vpogled v gradiva za seje Mestnega sveta, zbiranje predlogov in pripomb občanov, iskanje posameznih gradiv iz preteklih sej, zbiranje informacij oz. objav v medijih v zvezi z LHK in širše.

Konkretna dela: delo z ljudmi, urejanje baze podatkov, delo z gradivi, enostavna komunikacija preko spletne strani

Navedenih del svetniki sami niso mogli opravljati, ker smo bili vsi poslovno zadržani.

Aktivnosti, ki jih je izvajalo podjetje Potenciali pa so:

• urejanje spletnih strani za Svetniško skupino Lista Hermine Krt:

- priprava tekstov in strokovnih podlag prispevkov za na spletne strani
- urejanje fotodokumentacije na spletni strani
- organizacija dogodkov — stik z volivci — predlogi dodatnih vsebin
- strokovni odgovori volivcem na spletni strani

usposabljanje svetnikov:

- komunikacijski coaching
- retorične veščine
- razvijanje kompetence odnosi z javnostmi

2. ZAKLJUČEK

NO je osnutek obravnavanega nadzornega Poročila posredoval županu dne 09. 07. 2013 in ga pozval, da stvari razišče ter pisno pojasni. Odgovore Mestne občine Kranj je NO prejel šele 17.09.2013, kar ni v skladu s predpisanim rokom.

Nadzorni odbor je istočasno prejel tudi pojasnila svetniških skupin (razen LDS in Mladi za Kranj, ki pojasnil nista dostavili) ter odziv Skupne službe notranje revizije na pojasnilo ene svetniške skupine.

5. novembra 2013 so se člani NO, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, sestali in skupno pregledali prejeto gradivo.

Glede na vsebino prejetih pripomb Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil v sklopu celotnega zneska proračunske postavke, iz katere so se v letu 2011 financirale svetniške skupine v MOK in je znašala 76.618 evrov, nadzor nad porabo s strani uprave Mestne občine Kranj tako pomanjkljiv, da je bilo glede na do sedaj predložene dokaze nenamensko, neupravičeno ali nedokumentirano porabljenih 26.300,47 evrov.

Za navedena nepravilno porabljenih sredstev je po mnenju Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v nadaljevanju potrebno pridobiti od uprave Mestne občine Kranj ustrezna dokazila o odpravi napak. Za to je odgovorna uprava Mestne občine Kranj, ki je glede izvedbe dolžna v predpisanem roku poročati NO MOK.

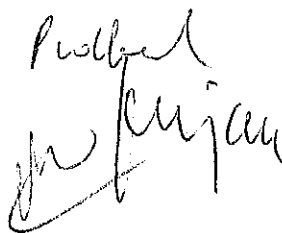
V Kranju, 05. 11. 2013

Nadzor izvedli:

Alenka Podbevšek, predsednica Nadzornega odbora MOK,

Marjan Gantar, član Nadzornega odbora MOK,

Kamel Merdjadi, član Nadzornega odbora MOK



Poročilo je bilo potrjeno na 35. seji Nadzornega odbora dne 18. 11. 2013.

Alenka Podbevšek
PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA
MESTNE OBČINE KRANJ



