



Številka: tekoče svetovanje 17/19

Datum: 4. 10. 2019

Zadeva: Mnenje glede navedb svetnika Boštjana Trilarja, vezanih na pogodbeno razmerje z izvajalcem Svetovanje in informiranje, Miran Šubic, s.p.

Župan je Skupno službo notranje revizije Kranj (v nadaljevanju SSNRK) dne 4. 10. 2019 zaprosil za mnenje glede navedb, ki jih je svetnik Boštjan Trilar zapisal v okviru Predolga za uvrstitev točke na dnevni red 9. seje Mestnega sveta, posredovanega službi za mestni svet, prav tako dne 4. 10. 2019.

SSNRK podaja mnenje glede navedb, vezanih na sklenjeno Pogodbo o izvedbi storitve svetovanja, sklenjeno med Mestno občino Kranj in izvajalcem Svetovanje in informiranje, Miran Šubic, s.p. št.: 430-19/2019-(52/05), dne 10.6.2019, ki se nanašajo na vzpostavitev pogodbenih notranjih kontrol ter njihovega dejanskega izvajanja.

Za namen pregleda in podajanja mnenja smo pridobili naslednjo dokumentacijo:

- Pogodbo o izvedbi storitve svetovanja, št.: 430-19/2019-(52/05), z dne 10.6.2019
- Račun izvajalca št.: 01/2019 z dne 1. 7. 2019,
- Račun izvajalca št.: 02/2019 z dne 1. 8. 2019,
- Račun izvajalca št.: 03/2019 z dne 1. 9. 2019.

Ugotovljeno je bilo, da:

- so bili vsi računi izdani do 10. dne v mesecu za pretekli mesec;
- so računi vsebovali specifikacijo opravljenih storitev ter število opravljenih ur za ta namen, vključno z navedbo vrednosti svetovalne ure za posamezno storitev;
- so bile zaračunane storitve, kot so določene v pogodbi;
- so bile storitve obračunane po svetovalni uri, določeni s pogodbo;
- izvajalec o izvedenih storitvah ni pripravljal posebnih mesečnih poročil oz. specifikacij opravljenih storitev, ki bi jih posredoval skrbniku pogodbe;
- se je izvajalec storitev pri izdaji e-računov skliceval na sklenjeno pogodbo, ni pa prilagal potrdil Kabineta župana o opravljenih storitvah.

Na podlagi ugotovljenega je mogoče zaključiti, da so bile notranje kontrole potrjevanja opravljenih storitev s pogodbo ustrezno vzpostavljene, niso pa se učinkovito izvajale, zato **predlagamo**, da:

- MOK od izvajalca storitev v prihodnje zahteva pripravo mesečnega poročila o opravljenih storitvah (s specifikacijo nalog, številom ur, datumi izvedbe), ki se do 10. dne v mesecu za pretekli mesec posreduje v potrditev Kabinetu župana in skrbniku pogodbe. Potrditev Kabineta župana o opravljenih storitvah se posreduje izvajalcu storitve, ki na njegovi podlagi izda e-račun. Izvajalec storitve je dolžan v prilogi e-računa priložiti potrdilo Kabineta župana. Skrbnik proračunske postavke, katero bremeni stroške storitve, je pred pripravo odredbe za izplačilo iz proračuna

dolžan preveriti ali e-račun vsebuje vse potrebne priloge, skladno s pogodbo. V primeru nepopolnih prilog e-račun zavrne.

Odstop od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih določil (kot je opredeljena zgoraj) lahko naročnik uveljavlja šele po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oz. kršitev kljub opominu ponovno zagreši (15. člen pogodbe). Glede na to, da mestna uprava izvajalca še ni opomnila ne predmetno kršitev pogodbe (manjkajoča mesečna poročila o opravljenih storitvah) menimo, da to še ne predstavlja zadosten razlog za odstop od pogodbe.

Pripravila:

Eva Mlakar

Vodja Skupne službe notranje revizije Kranj





MESTNA OBČINA KRANJ

Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 132 E: miha.subic@kranj.si
S: www.kranj.si

Številka: 032-13/2019-25-(41/36)

Datum: 21.10.2019

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je na 9. seji dne 21. 10. 2019 v zvezi s točko »Proučitev smotrnosti porabe proračuna MOK v primeru: "Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja", sklenjene med Mestno občino Kranj in poslovnim subjektom Svetovanje in informiranje, Miran Šubic s.p. dne 10.06.2019«

sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj se je seznanil z vsebino e-sporočila, poslanega s strani svetniške skupine Več za Kranj dne 7.10.2019 in kot tudi s prilogami k e-sporočilu. Za namen pridobivanja dodatnih informacij v zvezi s tem pravnim poslom je na 9. redno sejo NO povabil župana Matjaža Rakovca. NO se je hkrati seznanil s poročilom Skupne službe notranje revizije Kranj, ki je opravila nadzor tega pravnega posla. Na osnovi že opravljene revizije s strani enega organa in pridobljenih ostalih informacij, Nadzorni odbor v tej zadevi ne bo izvedel nadzora.



Ivo Bajec
Predsednik NO

Poslati:

- Svetniški skupini Več za Kranj po e-pošti.