

PRISTOJNOST: Občinski svet Občine Kranjska Gora

PREDLAGATELJ: Henrika Zupan, Županja Občine Kranjska Gora

POROČEVALCI: Aleksander Kupljenik, Direktor družbe Refin, notranje revizijske in finančne storitve d.o.o.

ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU DELA POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA, KRANJSKA GORA, d.o.o. V OBDOBJU OD 18. 10. 2021 DO 18. 10. 2023

Gradivo za 13. sejo Občinskega sveta, 9.10.2024

ZAKONSKA PODLAGA: Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS. št. 31/2017), Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora (SV 118/95).

Predlog za obravnavo : /

I. Uvod in obrazložitev

Na 9. redni seji Občinskega sveta je bila podana pobuda, da občinska uprava naroči neodvisno revizijo, ki bo revidirala poslovanje javnega podjetja, Komunala, Kranjska Gora, d.o.o. za leti 2022 in 2023.

Občina Kranjska Gora je na podlagi pobude in kot ustanoviteljica javnega podjetja Komunala, Kranjska Gora, d.o.o. naročila nadzor in pregled poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Komunala, Kranjska Gora, d.o.o. Občina je na podlagi povpraševanja in sprejetih ponudb za revizorja izbrala podjetje »Refin notranje revizijske in finančne storitve d.o.o. Nadzor in pregled nad javnim podjetjem je opravil državni notranji revizor Aleksander Kupljenik.

Predmet nadzora je bil pregled ustreznosti poslovanja Komunale, Kranjska Gora, d.o.o. za obdobje zadnjih dveh let od prenehanja mandata direktorja (od 18. 10. 2021 do 18. 10. 2023) na področju izplačil (bivšemu) direktorju, stroških reprezentance, vodenja in vzdrževanja katastra GJI, izvajanja javnih pooblastil, izvajanja investicij ter izvedbe izvirnih poslov v navedenem obdobju. Poročilo o nadzoru temelji na dokumentaciji, evidencah in podatkih, ki jih je zagotovil nadzorovani organ.

Na seji občinskega sveta bo prisoten tudi Aleksander Kupljenik, ki je izvajal revizijo poslovanja Komunale, Kranjska Gora, d.o.o. za obdobje od 18. 10. 2021 do 18. 10. 2023 in bo podal obrazložitev poročila.

II. PRAVNA PODLAGA

Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS. št. 31/2017). Poslovnika občinskega sveta Občine Kranjska Gora določa, da se Občinski svet med drugim tudi seznanja s poročili.

III. GRADIVO

Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja Komunale Kranjska Gora, d.o.o. v obdobju od 18. 10. 2021 do 18. 10. 2023 je priloga tega gradiva (poslano samo pooblaščenim predstavnikom občine – občinske svetnice in svetniki).

V poročilu so zaradi razjasnitve in prikaza dejanskega stanja vsebovani tudi nekateri osebni podatki, davčne tajne in poslovne skrivnosti, ki pa jih osebe, ki se bodo seznale s tem poročilom, ne smejo razkriti nepooblaščenim in tretjim osebam. Zaradi podatkov, ki imajo status osebnega podatka in/ali davčne tajne, je poročilo označeno z oznako »interno«, kar pomeni, da se smejo z razkritji in ugotovitvami, ki izhajajo iz tega dokumenta v celoti seznani le pooblašcene osebe Komunale, pooblašчени predstavniki občine ter bivša odgovorna oseba, v vseh ostalih primerih pa je potrebno osebne podatke in podatke, ki so »davčna tajnost« ustrezno prekriti. Ker družba nima sprejetega posebnega pravilnika, ki ureja poslovne skrivnosti, v poročilu niso uporabljene določbe Zakona o poslovni skrivnosti. Iz tega razloga poročilo ni označeno z oznako »zaupno«. Ne glede na to pa posameznih delov poročila ali poročila kot celote ni dovoljeno javno predstavljati ali objavljati brez da bi se podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, ustrezno prekrili.

IV. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Neposrednih finančnih posledic za proračun občine ni.

V. PREDLOG SKLEPA:

Glede na zgoraj navedeno predlagamo v razpravo in sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Kranjska Gora se seznani s Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja Komunale Kranjska Gora, d.o.o. v obdobju od 18. 10. 2021 do 18. 10. 2023.

Številka: 032-12/2024-14

Datum: 25.9.2024

Pripravila:
Bojana Omerza
Višja svetovalka I



ŽUPANJA
Henrika Zupan

Priloge:

- Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja Komunale, Kranjska Gora, d.o.o. v obdobju od 18. 10. 2021 do 18. 10. 2023.