



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA` DI
CAPODISTRIA

Nadzorni odbor – Comitato di
controllo

**POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE
OBČINE KOPER ZA LETO 2017**

1. SPLOŠNI PODATKI

Formalne pristojnosti in obveznosti nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) so urejene v Zakonu o lokalni samoupravi (32. člen) in Statutu Mestne občine Koper (49. – 60. člen). Skladno s temi besedili NO kot najvišji organ nadzora v občini :

- *opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem mestne občine,*
- *nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,*
- *nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.*

V letu 2017 je NO zasedal v naslednji sestavi:

Predsednik: Bojan Lipovac

Člani: Katjuša Božič, Vida Gračnar, Dušan Rakuša, Darko Flego, Tatjana Antončič in Dimitrij Žbona.

V letu 2017 je imel NO 5. rednih sej.

Na osnovi 52. člena Statuta Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK) podajamo poročilo o delu za leto 2017.

2. PREGLED DELA NO ZA LETO 2017

V letu 2017 je NO obravnaval naslednje zadeve:

1. Program dela NO MOK za leto 2017
2. Zaključni račun proračuna MOK za leto 2016
3. Obravnava Letnega poročila Rižanskega vodovoda Koper za leto 2016
4. Obravnava Letnega poročila Marjetica Koper za leto 2016
5. Finančno in poslovno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2016
6. Odlok o proračunu MOK za leto 2017
7. Seznanitev z odstopom prijave o domnevnih nepravilnostih s strani Komisije za preprečevanje korupcije
8. Poročila o izvedbi nadzorov v letu 2017

3. STALIŠČA IN SKLEPI NO V ZVEZI S POSAMEZNIMI NALOGAMI

NO je glede posameznih zadev, ki jih je obravnaval, sprejel naslednja stališča in sklepe.

3.1. Program dela NO MOK za leto 2017

Program dela je po poslovniku vključeval osnovne naloge v pristojnosti NO in je bil predstavljen in sprejet na 15. seji NO MOK, dne 24.5.2017.

3.2. Obravnava

- Zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2016

Na 14. seji je NO obravnaval Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016.

Članom NO MOK je bil s strani strokovnih služb vsebinsko predstavljen predlog zaključnega računa.

Skladno z Zakonom o javnih financah župan gradivo posreduje občinskemu svetu do 15. aprila. Zaključni račun se pripravi skladno s predpisi upoštevajoč metodologijo javnih financ in s sprejeto strukturo proračuna. Realizacija planiranih nalog se je izvrševala skladno z odlokom o sprejetju proračuna občine, ki je bil sprejet v januarju 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi rezerva za naravne nesreče.

Po razpravi, ki se je nanašala predvsem na višino odprtih terjatev občine in vodenje le teh je NO soglasno sprejel sklep, da kot organ ugotavlja, da je gradivo primerno za obravnavo na seji občinskega sveta.

3.3. Poslovanje javnih podjetij in skladov

Na 17. seji je NO obravnaval **Letno poročilo javnega podjetja Rižanski vodovod Koper**. Predstavniki javnega podjetja so obširno predstavili letno poročilo, ki je bilo obravnavano na nadzornem svetu podjetja in sprejeto na svetu ustanoviteljic.

Javna gospodarska služba podjetja je oskrba s pitno vodo, ki je vezana na problematiko vodnih virov, zato je vodo potrebno kupovati. Še vedno se kupuje voda iz Hrvaške skladno s pogodbo do leta 2020. Veliko svojega napora usmerjajo v iskanju rešitve glede pridobitve novega vodnega vira. Poleg javne službe podjetje izvaja tudi tržne dejavnosti.

V svojem poslovanju stremijo k integriranemu sistemu delovanja in stalnemu uvajanju novosti, predvsem digitalizaciji poslovanja.

NO je točko sklenil s sklepom, da se je seznanil z Letnim poročilom javnega podjetja Rižanski vodovod Koper in nanj nima pripomb.

Na 17. seji je NO obravnaval tudi **Letno poročilo javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o.** Predstavniki javnega podjetja so obširno predstavili letno poročilo, ki je bilo obravnavano in sprejeto na nadzornem svetu podjetja.

Višje prihodke je podjetje doseglo v okviru izvajanja gospodarske javne službe upravljanje določenih javnih parkirišč, vendar je bila Mestni občini Koper odvedena nova taksa za uporabo parkirišč. V letu 2016 je podjetje prevzelo v upravljanje tudi Obalno zavetišče za

živali. V okviru dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki je bilo zabeleženo višje število odjemalcev. Izveden je bil poračun na podlagi MEDO in se opravilo obračune preveč vplačanih zneskov.

V podjetju so nadaljevali z vlaganji v osnovna sredstva in tako izboljšali delovne pogoje in optimizirali delovne procese.

Podana je bila obrazložitev načina obračuna za omrežnino.

NO je točko sklenil s sklepom, da se je seznanil z Letnim poročilom javnega podjetja Marjetica Koper in nanj nima pripomb.

Na 15. seji je NO obravnaval finančno in poslovno poročilo **Javnega stanovanjskega sklada MOK** za leto 2016. Sprejet je bil sklep, da na obravnavano poročilo, NO MOK nima pripomb in da je gradivo primerno za obravnavo na seji občinskega sveta.

3.4. Seznanitev z odstopom prijave o domnevnih nepravilnostih s strani Komisije za preprečevanje korupcije

Na osnovi odstopa prijave Komisije za preprečevanje korupcije v letu 2015 glede domnevne nepravilnosti pri postopku prodaje zemljišča v občinski lasti je NO ponovno obravnaval Postopek prodaje in menjave nepremičnin v k.o. Smedela in sicer parc. št. 4622/25, 4622/11, 2328/8, 2328/4, 2328/6.

Po sestanku na MOK v novembru mesecu se je druga stranka v postopku odločila, da poišče pravno pomoč tako, da se je v mesecu decembru sprožil postopek pri Okrajnem sodišču v Kopru za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi št. 2829 k.o. Smedela za nepremičnine s par. št. 4622/25, 4622/11, 2328/4, 2328/6 ter 2328/8, vse k.o. Smedela v lasti MOK, na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine in določitvi pripadajočega zemljišča (ZVEtL). Do zaključka sodnega postopka se tako postopki prodaje ne morejo nadaljevati.

V vmesnem času je bila na istem območju izpeljana prodaja nepremičnin s parc. št. 4622/15, 4622/16 in 47622/18 k.o. Smedela. Pogodba je bila sklenjena z drugo stranko v postopku.

S prvo stranko še poteka postopek za zamenjavo oz. odkup nepremičnin na območju Manžana (last MOK) in Svetega Antona (last prve stranke). Ker je zadeva kompleksnejša – obsega večje območje, je trenutno v izdelavi geodetski posnetek stanja v Svetem Antonu.

NO MOK je sprejel **sklep**, da se je seznanil s poročilom in bo spremljanje zadeve po potrebi nadaljeval.

B.

Obravnava prijave o domnevnih nepravilnostih glede prodaje kmetijskega zemljišča št. 1097/10 k.o. Dekani se je nadaljevala v letu 2017.

NO MOK se je na 12. seji oktobra 2016 seznanil z zadevo in sprejel sklep naj se zadeva izpelje po zakoniti poti, hkrati pa izrazil pomisleke o zaustavitvi prodaje ter, da bo pridobil mnenja pristojnih inštitucij.

NO MOK se je seznanil s sledečim poročilom strokovnih služb občinske uprave:

Občina mora pri pripravi občinskega prostorskega načrta spoštovati sprejeto zakonodajo ter smernice pristojnih ministrstev oz. nosilcev urejanja prostora.

Na Mestni občini Koper trenutno poteka priprava osnutka Strateškega dela občinskega prostorskega načrta. Nadaljnji postopki priprave občinskega prostorskega načrta bodo potekali skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. Občinski prostorski načrt (OPN) tako še ni sprejet.

Glede na zakonsko določene usmeritve s področja prostorskega načrtovanja in kmetijstva, se načrtovanje prostorskega razvoja naselij, posebno pa stanovanjske in sorodne gradnje usmerja na proste degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj obstoječih naselij. V kolikor bo širitev naselji skladna s sprejetim konceptom prostorskega razvoja in lokalnimi razvojnimi cilji ter v okviru novih usklajenih mej naselij, je smiselno prodajo kmetijskih zemljišč v lasti Mestne občine Koper na takih območjih zadržati, kar velja tudi za obravnavani primer.

V tem trenutku stranka za navedeno zemljišče lahko sklene najemno pogodbo z MOK.

NO MOK je sprejel sklep:

Nadzorni odbor je proučil vsa posredovana stališča in ugotavlja, da se je občina kot lastnik kmetijskega zemljišča odločila, da podpira dotična stališča in zaradi sledenja konceptu prostorskega razvoja z navedeno parcelo ne gre v prodajo.

Hkrati pa priporoča, da se občinske pristojne službe v bodoče pravočasno uskladijo med seboj, preden začnejo s podobnimi postopki, v tem primeru s ponudbo, da ne prihaja do nepotrebnih pričakovanj strank, kot je bilo v tem primeru.

C.

Na osnovi odstopljene informacije s strani Komisije za preprečevanje korupcije o domnevni nepravilnosti v zadevi imenovanja in opravljanja funkcije direktorja JP Marjetica Koper d.o.o. kot vršilca dolžnosti kjer se pojavlja sum kršitev določb Zakona o gospodarskih javnih službah, je NO zadevo obravnaval po pridobitvi poročila strokovnih služb občinske uprave.

Poročilo je bilo sledeče:

Pred začetkom postopka za imenovanja direktorja in razpisom je v teku proučitev veljavnih aktov na osnovi česar bodo sprovedeni nadaljnji postopki. Zato smo v strokovnih službah Mestne občine Koper zaprosili za strokovno mnenje za razjasnitev tega pravnega vprašanja in v primeru, da bi se izkazalo, da določbe odloka niso v skladu z veljavno zakonodajo, bomo nemudoma predlagali ustrezne rešitve.

Po preučitvi bomo na Mestni občini Koper pričeli s postopki za objavo razpisa za direktorja javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.

NO MOK je sprejel sklep, da se je seznanil s postopki glede obravnavane zadeve.

Tekom leta je bil izveden razpis za direktorja. Razpis je bil neuspešen.

3.5. Poročilo o izvedbi nadzorov v letu 2017

A. Na podlagi prejete dokumentacije so člani NO izvedli nadzore v naslednjih javnih zavodih:

1. Javni zavod Gasilska brigada Koper

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- finančno poslovanje v okviru prejetih sredstev proračuna MOK v letu 2016,
- namenskost porabe sredstev,
- vsebinska realizacija programa,

ČAS IZVEDBE NADZORA:

- junij 2017

Pregled poslovanja javnega zavoda je NO končal s poročilom v katerem je ugotovil, da so bila sredstva pridobljena iz občinskega proračuna smotno uporabljena, kar je bilo potrjeno in preverjeno z dokumentacijo.

2. Ljudska univerza Koper

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- finančno poslovanje v okviru prejetih sredstev proračuna MOK v letu 2016,
- namenskost porabe sredstev,
- vsebinska realizacija programa,

ČAS IZVEDBE NADZORA:

- julij 2017

Pregled poslovanja javnega zavoda je NO končal s poročilom v katerem je ugotovil, da so bila sredstva pridobljena iz občinskega proračuna smotno uporabljena, kar je bilo potrjeno in preverjeno z dokumentacijo.

B. V okviru letnega programa dela v letu 2017 je bil izveden pregled odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper

Na podlagi pregleda prejete dokumentacije o odprtih terjatvah do kupcev in obveznostih do dobaviteljev smo ugotovili naslednje:

Župan MOK je sprejel sklep o sprejemu Zaključnega poročila Centralne inventurne komisije o popisu sredstev in obveznosti do sredstev ter v III. točki naložil ustreznim službam, da do 30.06.2018 pristopijo k reševanju problematike odprtih terjatev in obveznosti in izdelajo poročilo ter ga posredujejo Centralni inventurni komisiji do 31.10.2018 (sklep št. 38).

Po preteku navedenih rokov bo NO izdelal poročil o izvedenih postopkih.

4. ZAKLJUČEK

V zaključni točki Poročila o delu in ugotovitvah NO MOK za leto 2017 ugotavljamo, da je NO MOK v letu 2017 opravil vse v letnem planu predvidene naloge.

Poročilo o delu in ugotovitvah NO MOK za leto 2017 je Nadzorni odbor MOK sprejel na 20. seji dne 6.6.2018 in je bilo posredovano Občinskemu svetu MOK.

Predsednik NO MOK
Bojan Lipovac