



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA` DI
CAPODISTRIA

Nadzorni odbor – Comitato di
controllo

**POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE
OBČINE KOPER ZA LETO 2016**

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 2016 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 2016 je imel NO 5. rednih sej.

Na osnovi 52. člena Statuta Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK) podajamo poročilo o delu za leto 2016.

2. PREGLED DELA NO ZA LETO 2016

V letu 2016 je NO obravnaval naslednje zadeve:

1. Program dela NO MOK za leto 2016
2. Zaključni račun MOK za leto 2015
3. Obravnava Letnega poročila Rižanskega vodovoda Koper za leto 2015
4. Obravnava Letnega poročila Komunale Koper za leto 2015
5. Finančno in poslovno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2015
6. Odlok o proračunu MOK za leto 2016
7. Odlok o proračunu MOK za leto 2017
8. Seznanitev z odstopom prijave o domnevnih nepravilnostih s strani Komisije za preprečevanje korupcije
9. Poročila o izvedbi nadzorov v letu 2016

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 2016

Program dela je po poslovníku vključeval osnovne naloge v pristojnosti NO in je bil predstavljen dne 20.4.2016.

3.2. Obravnava

- zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2015

Na 10. seji je NO obravnaval zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015.

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 letu 2015, in sicer šele v decembru mesecu. Realizacija je odraz celoletnega dogajanja oziroma delovanja v pogojih začasnega financiranja in razhajanja z novoustanovljeno občino Ankaran. Kljub vsemu je ob koncu leta sprememba stanja sredstev na računih znašala 2.460.128 EUR. 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 12. 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.

Še vedno se kupuje voda iz Hrvaške skladno s pogodbo do leta 2020. Izvedena je bila nova cenitev komunalne infrastrukture za vse štiri občine. V svojem poslovanju stremijo k integriranemu sistemu delovanja in stalnemu uvajanju novosti. Veliko svojega napora usmerjajo v iskanju rešitve glede pridobitve novega vodnega vira.

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

Na 12. seji je NO obravnaval tudi **Letno poročilo javnega podjetja Komunala Koper d.o.o.** Predstavniki javnega podjetja so obširno predstavili letno poročilo, ki je bilo obravnavano in sprejeto na nadzornem svetu podjetja.

Podjetje je v letu 2015 poslovalo solidno. V podjetju še naprej intenzivno delajo na optimizaciji delovnih procesov. Zniževanje stroškov glede na predhodna leta je prispevalo k izboljšanju poslovanja. V podjetju se zavedajo, da niso samo podjetje, ki skrbi za izvajanje komunalnih storitev, ampak, da je njihova naloga tudi vlaganje v promocijo dejavnosti, ki jih izvajajo.

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

Na 10. seji je NO obravnaval finančno in poslovno poročilo **Javnega stanovanjskega sklada MOK** za leto 2015. Sprejet je bil sklep, da na obravnavano 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 na 10. seji 20. aprila 2016.

NO MOK je v zvezi z omenjeno zadevo na svoji 8. seji 21. decembra 2015 sprejel sklep, ki ga je posredoval strokovnim službam občinske uprave in stranki ter o zadevi poročal tudi v Poročilu o delu in ugotovitvah NO MOK za leto 2015. Na 10. seji je predsednik NO MOK še enkrat kronološko predstavil zadevo, ki se je odvijala v letu 2015 in podal informacijo o zadevah, ki so se odvijale v času, ko je NO MOK sklep že potrdil. V tem času se je na NO MOK s svojo vlogo obrnila tudi druga stranka. Prva stranka pa je podala nov predlog pri prodaji nepremičnine in sicer prodajo s sklenitvijo pogodbe v razmerju 50:50. Strokovne službe občinske uprave so podale stališče, da se izvede parcelacija in sklene dogovor pri notarju, ki mu sledi odkup vsak svojega deleža.

NO MOK je po razpravi sprejeli naslednji **sklep**:

NO se je seznanil s posredovanim in podpira nov predlog pri prodaji nepremičnine in sicer prodajo s sklenitvijo pogodbe v razmerju 50:50, sicer pa velja sklep, ki ga je sprejel na svoji 8. seji dne 21. decembra 2015.

NO se je na 12. seji, ki je bila 5. oktobra 2016 seznanil z dvema zadevama okrog obravnave prijave o domnevnih nepravilnostih pri postopkih prodaje nepremičnin.

A.

Pri prvi je Komisija za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s premoženjem občine naslovila prošnjo za stališče Namera o sklenitvi neposredne pogodbe na RS Ministrstvo za javno upravo (MJU) Direktorat za stvarno premoženje z dopisom št. 478-590/2009 z dne 27.7.2016. Odgovor je MJU poslal dne 8.8.2016 z dopisom št. 007-2/2016/94, narejen je bil še uradni zaznamek po telefonskem razgovoru z dne 15.9.2016 št.: 478-685/2010, med Uradom za nepremičnine MOK in MJU. Prošnja za stališče se je nanašala glede na parcelo in zapisnik iz 8. seje NO MOK, z dne 21.12.2015, in sicer na sklep po 6. točki dnevnega reda. Nastala so namreč nova dejstva, ki bi bila ugodna za zamenjavo in bi ta sklep lahko spremenila.

Nadzorni odbor MOK je na 12. seji NO MOK sprejel naslednje zaključke oz. **sklep**:

NO MOK sklepa z 8. seje NO MOK ne bo spreminjal, ker je kljub novim dejstvom, preveč proti elementov v tej zadevi, ki bi ta sklep spreminjale. Vprašanje MJU-ju je bilo splošno, tako da je bil splošen tudi odgovor MJU-ja. Kljub splošnemu odgovoru MJU-ja, ta opozarja na odškodnino iz sodnih praks iz preteklosti zaradi odgovornosti za neresna pogajanja. Potrebno je tudi vedeti, da so za to nepremičnino izkazane ponudbe po znatno višji ceni, ki bi bile dosežene z zamenjavo za kategorizirane ceste. Te iste ceste pa lahko MOK kupi iz plačane kupnine za parcelo iz namere o sklenitvi neposredne pogodbe. Morda je pa še vedno aktualna ponudba ene od strank iz 21.4.2016, da bi si to parcelo razdelile na pol, seveda po pravih postopkih. V tej ponudbi je namreč večino rešitev za vse vpletene, vendar jo mora potrditi tudi druga stranka.

B.

Pri drugi zadevi se je zainteresirana stranka za nakup kmetijskega zemljišča, parc. št. 1097/10 k.o. Dekani, obrnila na NO MOK s problematiko prodaje le tega. Urad za nepremičnine je namreč zadevo ustavil, je pa napisal tudi poročilo o tem, ki ga je naslovil na NO MOK.

Nadzorni odbor MOK je sprejel naslednje zaključke oz. **sklep**:

Glede na prispеле podatke o tej zadevi, NO MOK priporoča na splošno, naj se zadeva izpelje po zakoniti poti, za kakšen širši sklep nima NO MOK še dovolj podatkov. Ima pa NO MOK pomisleke na zaustavitev prodaje. Razparceliranje se je zaključilo že pred časom in vse okoliške parcele so že dobile lastnika. Stranka za omenjeno parcelo pa je samo sporočila, da bo to kupila, ko bo imela dovolj sredstev, kar je tudi pred dobrimi 2 leti sporočila, pred dobrim letom je dobila ceno o vrednosti zemljišča, s katero se je strinjala in to tudi pravočasno sporočila. Potrebovali bi še kakšno razlago okrog tega.

Zato, da je NO MOK sledil postopku prodaje in menjave nepremičnin v K.O. Smedela je na 13. seji, ki je bila 21. decembra 2016 obravnaval poročilo Urada za nepremičnine v zadevi prodaje nepremičnin s parc. št. 4622/18, k.o. Smedela ter parc. št. 4622/25, 4622/11, 2328/8, 2328/4, 2328/6, vse k.o. Smedela.

NO MOK je sprejel **sklep**, da se je seznanil s poročilom in bo dogajanje spremljal naprej, saj se zadeve še niso zaključile.

V mesecu decembru je bila situacija sledeča:

- Parceli št. 4622/15 in 4622/16 k.o. Smedela sta prodani v skladu z zakonodajo.
- Prodaja parcele št. 4622/18 k.o. Smedela se tudi zaključuje v skladu z zakonodajo. Pogodba je bila poslana zainteresirani stranki in naj bi bila sedaj podpisana z obeh strani, pripomb ni bilo.
- Prodaja parcel na tako imenovani nabrežini št. 2328/4, 2328/6, 4622/25 in 4622/11 k.o. Smedela, se kot smo seznanjeni tudi približuje zaključku v skladu z zakonodajo in sklepi NO MOK. Za garažo na tej parceli je gradbena inšpekcija po naših podatkih obveščena.
- Za kmetijsko zemljišče št. 1097/10 k.o. Dekani se je NO MOK na 12. seji seznanil z zadevo in sprejel sklep naj se zadeva izpelje po zakoniti poti, hkrati pa izrazil pomisleke o zaustavitvi prodaje. Za konkretniji sklep NO MOK še pridobiva mnenja pristojnih inštitucij.

3.5. Poročilo o izvedbi nadzorov v letu 2016

A. Na podlagi prejete dokumentacije so člani NO izvedli nadzore v naslednjih krajevnih skupnostih:

1. Krajevna skupnost Semedela

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- finančno poslovanje v okviru prejetih sredstev proračuna MOK v letu 2015,
- namenskost porabe sredstev,
- vsebinska realizacija programa,

ČAS IZVEDBE NADZORA:

- julij 2016

Pregled poslovanja krajevnih skupnosti 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. Krajevna skupnost Škofije

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- finančno poslovanje v okviru prejetih sredstev proračuna MOK v letu 2015,
- namenskost porabe sredstev,
- vsebinska realizacija programa,

ČAS IZVEDBE NADZORA:

- oktober 2016

Pregled poslovanja krajevnih skupnosti 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 2016 je bil izveden pregled odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper na dan 27.5.2016.

Pregled odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper se je opravljal ob pregledu realizacije proračuna MOK.

Pregled odprtih terjatev je temeljil na treh večjih sklopih:

- dvomljive terjatve iz naslova komunalnega prispevka;
Strokovne službe so bile zadolžene, da pregledajo terjatve in pripravijo ustrezno dokumentacijo v zvezi s plačilom komunalnega prispevka v naravi, ki je bil predmet pogodb o komunalnem opremljanju ter pripravijo tudi vso dokumentacijo o vrednosti komunalne infrastrukture, ki predstavlja premoženje občine. V zvezi s terjatvami, ki izhajajo iz obračunanih komunalnih prispevkov, so bile strokovne službe zadolžene tudi za preučitev stanja postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj in v primerih, ko ti niso bili izvedeni, so pripravile ustrezne ugotovitelne odločbe za odpis oziroma za uskladitev terjatev v poslovnih knjigah. Po proučitvi postopkov je bilo izdanih več sklepov o prenehanju obveznosti investitorjev. Določene terjatve iz naslova komunalnega prispevka so vključene v stečajne postopke, ki še niso zaključeni.
- dvomljive terjatve iz naslova najemnin poslovnih prostorov;
Strokovne službe so bile zadolžene, da pregledajo terjatve in pripravijo dokumentacijo o izbrisih oziroma prenehanju delovanja dolžnikov ter o izvedenih postopkih izterjave. Na

osnovi navedenega je bil pripravljen seznam za odpis glede na izvedene postopke izbrisa dolžnikov, seznamu dolžnikov vključenih v stečajne postopke oziroma v postopke izvršb.

- dvomljive terjatve iz naslova občinskih taks.

Strokovne službe so bile zadolžene, da pregledajo terjatve in pripravijo dokumentacijo o izbrisih oziroma prenehanju delovanja dolžnikov ter o izvedenih postopkih izterjave. Na osnovi navedenega je bil pripravljen seznam za odpis glede na izvedene postopke izbrisa dolžnikov, seznamu dolžnikov vključenih v stečajne postopke oziroma v postopke izvršb.

NO se je na 13. seji seznanil s posredovanimi poročili o izvedenih aktivnostih na področju odprtih terjatev in sprejel sklep, da bo tudi v letu 2017 nadaljeval z aktivnostmi pregleda odprtih terjatev.

4. ZAKLJUČEK

V zaključni točki poročila o delu in ugotovitvah NO MOK za leto 2016 ugotavljamo, da je NO MOK v letu 2016 opravil vse v letnem planu predvidene naloge.

Poročilo o delu in ugotovitvah NO MOK za leto 2016 je NO MOK sprejel na 15. seji dne 24.5.2017 in je bilo posredovano Občinskemu svetu MOK.

Predsednik NO MOK
Bojan Lipovac