



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

ZAPISNIK

10. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 13. maja 2020, ob 16.00 uri v sejni sobi MOK, prvo nadstropje Verdijeva 10.

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jadran Bajec.

Prisotni: Jadran Bajec, Rok Parovel, Tjaša Benčina, Edmond Gašapar, Valter Krmac, Tina Podgornik

Opravičeno odsotna: Dunja Jovičič

Ostali prisotni: Alenka Plahuta, tajnik NO.

Sejo je vodil predsednik NO, Jadran Bajec.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.

Predsednik NO je predlagal razširitev dnevnega reda in sicer, pod točko 2 se doda novo točko Obravnava odzivnih poročil občinske uprave dosedanja točka 2 postane točka 2/1.

Nadzorni odbor je sprejel naslednji **dnevni red**:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Nadzornega odbora z dne 30. 1. 2019
2. Obravnava odzivnih poročil s strani občinske uprave
- 2/1 Obravnava in sprejem poročil o opravljenem nadzoru (Kapovizija, menjalne pogodbe)
3. Obravnava in sprejem osnutkov poročil o opravljenem nadzoru
4. Obravnava in sprejem osnutka poročila »verski objekt«
5. Pregled analize ponudb za izbiro revizorja
6. Predlog poročila o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora za letu 2019 ter program dela za leto 2020
7. Pregled obvestil občanov
8. Razno

Ad 1

Potrditev zapisnika 9. redne seje Nadzornega odbora z dne 30. 1. 2020

Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora.

Ad 2

Obravnava odzivnih poročil s strani občinske uprave



Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 253 Fax +386 05 6271 771

Člani odbora so obravnavali predlog, da mora nadzorovani organ posredovati Nadzornemu odboru poročilo o izvedenih ukrepih, ki so določeni v dokončnem poročilu o posameznem nadzoru.

Nadzorni obor je sprejel naslednji sklep:

Pripravi se predlog dopolnitev 33. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper z določbo, da mora občinska uprava v primernem roku (ga določiti) podati poročilo o izvedenih ukrepih.

Ad 2.1

Obravnava in sprejem poročil o opravljenem nadzoru

Po pregledu odzivnih poročil občinske uprave na posredovane osnutke poročil za posamezni nadzor, so člani NO ugotovili, da navedbe v posameznem odzivnem poročilu ne vplivajo na že sprejete ugotovitve NO v posameznem nadzoru na način, da bi NO ugotovitve sprejel, jih vključil v končno poročilo ali pa spremenil navedbe v posameznem poročilu. Predsednik NO je ob tem podal predlog, da se odzivna poročila občinske uprave objavi na spletni strani občine ob posameznih končnih poročilih.

Predsednik NO je po končani razpravi podal na glasovanje sprejem končnih poročil za naslednje nadzore:

- Kapovizija,
- Menjalna pogodb med MOK in ~~ga. Solzo Popovič ter ga. Eno Popovič~~
- Menjalna pogodb med MOK in podjetjem Primorje d.d.,
- Menjalna pogodb med MOK in podjetjem DOM Koper.

Nadzorni obor je soglasno sprejel naslednji sklep:

1. Nadzorni odbor MOK je obravnaval in potrdil končna poročila za opravljene nadzore:
 - Kapovizija,
 - Menjalna pogodb med MOK in ~~ga. Solzo Popovič ter ga. Eno Popovič~~
 - Menjalna pogodb med MOK in podjetjem Primorje d.d.,
 - Menjalna pogodb med MOK in podjetjem DOM Koper.

Skladno z četrtem odstavkom 4. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS 12/07 in 46/19) se končna poročila s priporočili in predlogi ukrepov objavi na spletni strani Mestne občine Koper.

2. Odzivno poročilo občinske uprave na posamezno poročilo se v celoti objavi na spletni strani MOK kot priloga k posameznemu končnemu poročilu.

Ad 3

Obravnava in sprejem osnutkov poročil o opravljenem nadzoru

Predstavitev osnutkov poročil so podali posamezni poročevalci.

Predsednik, Jadran Bajec je po končani razpravi podal na glasovanje sprejem osnutkov poročil za naslednje nadzore:

- koncesijske pogodbe s področja opravljanja osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni,

- koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju MO Koper,
- koncesijske pogodbe za prenovu in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper,
- svetovalnih pogodb za obdobje 2017 in 2018 na MOK, JP Marjetica, JZŠ,
- Menjalna pogodb med MOK in družbo Hermatrade,
- Menjalna pogodb med MOK in družbo IP Obala.

Nadzorni odbor je soglasno sprejel naslednji sklep:

1. Nadzorni odbor MOK je obravnaval in potrdil osnutke poročil za opravljene nadzore:
 - koncesijske pogodbe s področja opravljanja osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni,
 - koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju MO Koper,
 - koncesijske pogodbe za prenovu in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper,
 - svetovalnih pogodb za obdobje 2017 in 2018 na MOK, JP Marjetica, JZŠ,
 - Menjalna pogodb med MOK in družbo Hermatrade,
 - Menjalna pogodb med MOK in družbo IP Obala.
2. Skladno z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS 12/07 in 46/19) se osnutke posameznega poročila pošlje v pristojnemu uradu občinske uprave, ki v predvidenem roku posreduje posamezno odzivno poročilo.

Ad 4

Obravnavanje in sprejem poročila »verski objekt«

Predsednik, Jadran Bajec je po končani razpravi podal na glasovanje sprejem osnutka poročila nadzor postopka in dokumentacije v zvezi z Verskim objektom.

Nadzorni odbor je sprejel naslednji sklep:

1. Nadzorni odbor MOK je obravnaval in potrdil osnutek poročil za nadzor postopka in dokumentacije v zvezi z Verskim objektom.
2. Skladno z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS 12/07 in 46/19) se osnutke posameznega poročila pošlje v pristojnemu uradu občinske uprave, ki v predvidenem roku posreduje posamezno odzivno poročilo.

Ad 5

Pregled analize ponudb za izbiro revizorja

Po razpravi je Nadzorni odbor o predlogu glasoval, glasovanja se je vzdržal Rok Parovel. NO je s 6 glasovi »za« sprejeli naslednji sklep:

Potrdi se predlog komisije za javno odpiranje, pregled ponudb in pripravo poročila v postopku oddaje javnega naročila za »Izvedbo notranje revizijskih storitev v Mestni občini Koper za leti 2016 in 2017« in Občinskemu sveti predlaga, da za izvedbo notranje revizije imenuje najugodnejšega ponudnika, to je družbo REVIDERA d.o.o..

Ad 6

Predlog poročila o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora za letu 2019

ter program dela za leto 2020

Predsednik je obvestil člane NO, da bo poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora v letu 2019 ter program dela za leto 2020 točka na naslednji seji Občinskega sveta.

Poleg tega bo organizirana tudi tiskovna konferenca, na kateri bo prav tako podano poročilo o dosedanjem delu NO.

Po razpravi je Nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:

Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora v letu 2019 ter program dela Nadzornega odbora za obdobje 2020 – 2022 se potrdira.

Ad 7

Pregled obvestil občanov

Predsednik NO je člane seznanil s prejetimi pritožbami oziroma obvestili.

Po razpravi je Nadzorni odbor sprejel naslednji sklep:

Občinska uprava poda mnenje na podane pritožbe oziroma obvestila občanov in pravnih oseb.

Ad 8

Razno

Nadzorni odbor je sprejel naslednji sklep:

Jadrana Bajca se imenuje za člana skupine, ki izvaja nadzor koncesijske pogodbe za plinifikacijo.

V nadaljevanju pod to točko ni bilo posebne razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.00.

Zapisala:
Alenka Plahuta, l.r.

PREDSEDNIK NO
Jadran Bajec, l.r.