



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Z A P I S N I K

5. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 10. julija 2019, s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi MOK, pritličje Verdijska 10

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jadran Bajec.

Ugotovitev prisotnosti:

Jadran Bajec, predsednik je ugotovil:

- da so od 7 članov Nadzornega odbora prisotni naslednji člani:

Jadran Bajec, Tjaša Benčina, Valter Krmar, Dunja Jovičič, Rok Parovel, Tina Podgornik, Edmond Gašpar.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.

Ostali prisotni: Tamara Kozlovič, Melita Osvaldič, Orjela Bordon.

Seja se je pričela ob 18. uri.

Določitev dnevnega reda

Predlog dnevnega reda so člani Nadzornega odbora prejeli.

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

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora z dne 29/5-2019
2. Obravnava internega nadzora v občini Koper
3. Obravnava pobud različnih pobudnikov
4. Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom
5. Pregled aktivnosti na nadzorih v opravljanju
6. Razno
- 7.

Ad 1

Potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora z dne 29/5-2019

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 4. redne seje.

Ad 2

Obravnava internega nadzora v občini Koper

Člani Nadzornega odbora MOK so razpravljali o poteku aktivnosti glede pristopa k skrbnemu pregledu poslovanja občine za tri leta nazaj z zunanjim neodvisnim in strokovno kompetentnim izvajalcem. Nadzorni odbor predlaga, da se pristopi k izvedbi notranje revizije v Mestni občini Koper skladno s pripravljenim predlogom.

Po razpravi so sprejeli naslednji **sklep**:

Člani Nadzornega odbora dopolnijo predlagani načrt notranje revizije poslovanja tako, da se natančneje določi obseg preveritev na posameznih področjih, kar bo osnova za pripravo razpisne dokumentacije za izbor zunanjega izvajalca.

Dopolnjen predlog bo Nadzorni odbor obravnavali na dopisni seji v juliju mesecu.

Ad 3

Obravnava pobud različnih pobudnikov

- A. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2019

Po prejetem odgovoru strokovnih občinskih služb je NO obravnaval sklep in poročila strokovnih služb. Pri tem ne ugotavlja, da bi sklep bil ali lahko bil negospodaren ali nesmotrn. NO ugotavlja, da je zaradi določitve pogojev uporabe sklepa, ki je predviden v izjemnih primerih, potrebno natančneje določiti primere uporabe.

MOK ima v zakonih in predpisih vrsto ukrepov, načinov in metod, ki ji omogočajo, da v rednih postopkih izvaja z zakonom predpisane naloge vezane na nepremičnine. V izjemnih in redkih primerih, ko je potrebno hitro ukrepanje in je za zagotovitev javnega interesa pomembno, je v kolikor se tako odloči in zakonodaja to dopušča uporaba krajših oziroma časovno bolj učinkovitih postopkov upravičena in gospodarna.

NO predlaga, da se izvirne funkcije MOK, ki se nanašajo na zemljiško politiko (cilji, sredstva, odgovornosti, letni plani,...) opredelijo v odloku oz. v predpisu.

Nadzorni odbor je sprejel naslednje mnenje oz. priporočilo:

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2019 se dopolni tako:

- da gre za sklep ki se ga uporablja pri pridobivanju nepremičnega premoženja;
- da gre za primere, ko je izkazan javni interes;
- da župan o sklenjenem poslu na naslednji redni seji občinskega sveta poroča o sklenjenem poslu in o okoliščinah, ki so narekovale uporabo sklepa.

- B. Zahtevek za odprtje javne – zdaj občinske površine k.o. 858/2

Pristojne strokovne službe občine so podale obrazložitev glede navedene zavede. Občinski inšpektorat je obravnaval prijavo stranke, da je dostop do parcele k.o. 858/2 zaprt, čeprav je javno dobro. Izdana je bila odločitev, da naj imajo dostop do parcele stranke, ki so nanjo vezane. Kasneje je bila narejena sprememba namembnosti in inšpekcijski postopek ustavljen.

Po spremembi namembnosti je druga stranka dala prošnjo za odkup, ker površina naj ne bi imela več funkcije javne površine, se je stranka pritožila, ker nima dostopa do dela svojega stanovanjskega objekta. Na osnovi tega je bila stranki predlagana uporaba služnostne pravice ali prodaja do polovičnega deleža navedene parcele. Z nobenim od navedenih predlogov se stranka ni strinjala in želela, da površina ostane javno dobro.

Strokovne službe menijo, da je zahteva, da ostane površina javno dobro nesmiselna. Občinski svet je zadevo obravnaval in s sklepom sprejel odločitev o ukinitvi javnega dobra.

Po razpravi je Nadzorni odbor sprejel naslednji **sklep**:

NO MOK prosi strokovne službe, da na osnovi podanega zahtevka podajo obrazložitev glede navedene zadeve do naslednje seje NO MOK, ki bo v oktobru mesecu 2019.

C. Obravnava prijave o domnevnih nepravilnostih glede prodaje kmetijskega zemljišča št. 1097/10 k.o. Dekani

Pristojne strokovne službe občine so podale poročilo v zadevi problematike navedenega kmetijskega zemljišča v katerem pojasnjujejo, da je občina v fazi, ko še ni sprejet strateški del in s tem posredno koncept prostorskega razvoja ter izvedbeni del občinskega prostorskega načrta, ki na parcelo natančno določa namensko rabo prostora, zato je bilo predlagano, da se postopek prodaje kmetijskih zemljišč v lasti Mestne občine Koper prenese v obdobje, ko bo občinski prostorski načrt sprejet.

Po razpravi je Nadzorni odbor sprejel naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor 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. Stranki predlaga, da s svojo vlogo za nakup dela nepremičnine počaka do priprave osnutka občinskega prostorskega načrta. Kljub temu pa Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile v postopku določene pomanjklivosti.

Č. Dokončanje objekta Solis

Nadzorni odbor se je seznanil z zadevo podjetja Metrodom d.o.o., ki kot lastnik poslovnih prostorov v objektu Solis v Kopru vzpostavlja problematiko dokončanja navedenega objekta v delu kjer je lastnica Mestna občina Koper.

Po razpravi je Nadzorni odbor sprejel naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor bo prejeto vlogo obravnaval v okviru izvede nadzora namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za Projekt Solis, ki je vključen v Program dela Nadzornega odbora MOK za leto 2019.

Ad 4

Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom

Člani nadzornega odbora so sprejeli naslednji sklep glede izvedbe nadzora po različnih področjih proračunske porabe in pri pravnih osebah kot sledi:

Nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev

A.

1.

Izvede se naslednji nadzor pri MOK: občinska uprava, Urad za družbene dejavnosti, JSS MOK

- Pregled finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK vezano na subvencije stanarin;

2.

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled postavke 2470 Subvencije stanarin v letu 2018 ;
- Pregled upravičencev, ki uveljavljajo pravico do subvencije najemnih stanovanj na podlagi zakona
- Podlaga za izplačilo

3.

PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- september 2019

4.

ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Jadran Bajec – vodja skupine
- ga. Tjaša Benčina
- g. Rok Parovel.

Strokovne službe občine prosijo, da jim posredujejo podatke, kriterije in dokumentacijo, vključno z zakonodajo.

Ad 5

Pregled aktivnosti na nadzorih v opravljanju

Člani Nadzornega odbora MOK so razpravljali o poteku aktivnosti pri opravljanju nadzorov. Ugotavljajo, da sodelovanje z nadzorovanimi osebami poteka korektno, bi pa vseeno pričakovali večjo oziroma hitrejšo odzivnost pri pripravi dokumentacije, ki je predmet pregleda.

Nadzorni odbor je obravnaval Poročilo o nadzoru: Menjalne pogodbe zemljišč in nepremičnin v letih 2018, 2017, 2016 in vse menjalne pogodbe v skupnem ocenjenem znesku višjem od 500.000 € na dan 01.05.2019 od leta 2002.

Nadzorni odbor je sprejel naslednji **sklep**:

Na podlagi zgornjih navedb je ugotovljeno, da pri menjalnih pogodbah ni zagotovljeno :

- Načelo gospodarnosti,
- Načelo smotrnosti,
- Načelo preglednosti,
- Načelo strokovnosti in skrbnosti,
- Načelo enake obravnave pred zakonom.

Zaradi navedenega obstaja verjetnost , da je MOK utrpela pri enem ali več poslih škodo oziroma omogočila fizični ali pravni osebi pridobitev gospodarskih koristi.

Zaradi navedenega obstaja možnost, da so nekateri posli vodeni v nasprotju z zakonskimi predpisi.

Zato bo Nadzorni odbor opravil v septembru mesecu temeljitejši nadzor menjalnih poslov Mestne občine Koper z naslednjimi subjekti:

- družbo Hermatrade d.o.o.,
- družbo IP Obala,
- družbo Stavbenik d.o.o.,
- družbo Dom Koper,
- Solze in Svoje Papeže.

Ad 6

Razno

A.

Članica Nadzornega odbora ga. Benčina Tjaša je seznaniła odbor s prejeto pobudo glede pilotnega projekta pametno mesto. Mestna občina Koper naj bi od projekta v letu 2019 odstopila.

Ga. Tamara Kozlovič, v.d. direktorica občinske uprave je povedala, da je naprej potrebno pripraviti in potrditi ustrezne smernice za razvoj na tem področju, kar je razlog za odstop občine od projekta.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala:
Orjela Bordon, l.r.

PREDSEDNIK NO
Jadran Bajec, l.r.