



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

ZAPISNIK

13. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 14. oktobra 2020, ob 16.00 uri v sejni sobi MOK, prvo nadstropje Verdijeva 10.

Prisotni: Jadran Bajec, Rok Parovel, Tjaša Benčina, Edmond Gašapar, Valter Krnac, Tina Podgornik, Dunja Jovičič

Ostali prisotni: Alenka Plahuta, tajnik NO, Tamara Kozlovič, direktorica Občinske uprave, Raf Klinar, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jadran Bajec.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.

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

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Nadzornega odbora z dne 9. septembra 2020, potrditev zapisnikov 1. izredne seje NO z dne 16. septembra 2020, 2. izredne seje NO z dne 23. septembra 2020 in 3. izredne seje NO z dne 30. septembra 2020
2. Informacije občinske uprave v zvezi s sklepi in odločitvami MOK v povezavi z javnim podjetjem Marjetica Koper d. o. o./s.l.r.
3. Obravnava in sprejem končnih poročil o opravljenem nadzoru
4. Obravnava in sprejem osnutkov poročil o opravljenem nadzoru
5. Predlog dopolnitve Programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper
6. Razno



Ad 1

Potrditev zapisnika 12. redne seje Nadzornega odbora z dne 9. septembra 2020, potrditev zapisnikov 1. izredne seje NO z dne 16. septembra 2020, 2. izredne seje NO z dne 23. septembra 2020 in 3. izredne seje NO z dne 30. septembra 2020

Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili zapisnik 12. redne seje in 3. izredne seje Nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora niso potrdili zapisnikov 1. in 2. izredne seje Nadzornega odbora, ki jih je potrebno dopolniti in podati v potrditev na naslednjo redno sejo nadzornega odbora.

Ad 2

Informacije občinske uprave v zvezi s sklepi in odločitvami MOK v povezavi z javnim podjetjem Marjetica Koper, d. o. o./s.l.r.

Pod to točko so imeli člani Nadzornega odbora več vprašanj za g. Klinarja in direktorico občinske uprave.

Jadran Bajec je izpostavil naslednje:

- Ali ima občinska uprava letni in večletni poslovni načrt Javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o (v nadaljevanju Marjetica) po posameznih dejavnostih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. zaračunavajo občanom in na podlagi katerih je mogoče slediti njihovo uresničevanje?
- Ali je ta načrt potrjen iz strani MOK?
- Ali ima Marjetica iz strani MOK vse podatke za tak način planiranja?
- Ali ima Marjetica program (večletni) investicij in nabave opreme za izvajanje svoje dejavnosti in ali je bil potrjen?
- Ali so akti Marjetice usklajeni z zakonodajo (statut podjetja, način imenovanja direktorje,...)?
- Ali MOK sledi odpravljanju napak oz. uveljavljanju priporočil računskega sodišča, v povezavi z Marjetico (Primorske novice)?
- Ali Marjetica vodi evidence sredstev v lasti občine skladno z navodili MOK (kanalizacijski sistemi, komunalni otoki,)?
- Ali je občina seznanjena in kakšni so ukrepi za ureditev finančno poslovnih in statutarnih odnosov Marjetice z občinam Ankaran in Izola?

Raf Klinar je v razpravi med drugim povedal, da Marjetica lahko izdela Letni poslovni načrt šele, ko prejme izhodišča od Mestne občine Koper. Izhodišča pa prejme šele po sprejemu posameznega proračuna. Kar občina prejme s strani Marjetice pred tem, se upošteva le kot predlog. Povedal je še, da s predstavniki podjetja poteka redna komunikacija in dnevno usklajevanje aktivnosti, tudi pri vspostavljanju evidenc sredstev, tako da tudi vsa potrebna izhodišča prejemajo pravočasno. Dodal je, da je sedaj naročen razvojni program do leta 2024. Klinar je povedal še, da je sporazum z Občino Izola za storitev čiščenja sklenjen in občina Izola tudi redno plačuje svoje nesporne obveznosti.

Direktorica občinske uprave je povedala, da veljavni Odlok o ureditvi položaja Javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o./s.r.l., ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, so pa v pripravi spremembe in dopolnitve, ki bodo podane na eno od prihodnjih sej Občinskega sveta (postopek imenovanja direktorja, ureditev razmerja z Občino Ankaran,...). Glede sledenja odpravljanju napak, ugotovljenih s strani Računskega sodišča RS, pa meni, da je to naloga uprave in Nadzornega sveta podjetja.

Valter Krmac je izpostavil, da podjetje mora pripraviti letni poslovni načrt, ki ga potrdi Nadzorni svet in tudi nadzira njegovo izvedbo. Težavo vidi v tem, da letni poslovni načrt ni sprejet pravočasno, zato je poleg izvedbe tudi nadzor otežen.

Edmond Gašpar je prav tako izpostavil, da bi bilo bolj logično, če bi se letni poslovni načrt sprejemal pred proračunom MOK, oziroma usklajeno s proračunom.

Klinar je odgovoril, da je letos Marjetica posredovala program že v fazi priprave proračuna in potekajo usklajevanja.

Tjaša Benčina je podala mnenje, da je sedanji letni poslovni načrt podjetja neustrezen, neprimeren ter sprejet šele v mesecu juliju 2020, brez navedenih rokov pri izvajanju posameznih programov in zato tudi ni sprejemljiv. Vprašala je še, zakaj Nadzorni svet Marjetice ni seznanjen s sprejetim razvojnim programom podjetja do leta 2020.

Klinar je odgovoril, da bi ta moral biti seznanjen z navedenim programom.

Edmond Gašpar je prosil še za obrazložitev zamenjave dveh članov Nadzornega sveta Marjetice, predstavnikov ustanovitelja ter podal vprašanje, zakaj ni še urejeno razmerje z Občino Ankaran glede t.i. plodov.

Direktorica občinske uprave je pri tem povedala, da so dogovori o dokončni ureditvi z Občino Ankaran v zaključni fazi, do tedaj pa ji MOK izdaja račune za najem infrastrukture. Odgovor glede zamenjave dveh članov Nadornega sveta bo podal župan na prihodnji seji NO.

Ad 3

Obrazložitev in sprejem končnih poročil o opravljenem nadzoru

Edmond Gašpar je člane seznanil, da končno poročilo v nadzoru koncesije za plinifikacijo še ni pripravljeno, ker ima dodatna vsebinska vprašanja, na katera bo pridobil odgovore od pristojnih služb. Končno poročilo o nadzoru bo predvidoma pripravljeno do naslednje seje.

Jadran Bajec je pri tej točki izpostavil tudi zahtevo Nadzornega odbora, da nadzorovani organ pripravi poročilo o izvedenih oziroma neizvedenih ukrepih ali priporočilih v posameznem zaključenem nadzoru.

Direktorica občinske uprave je odgovorila, da bo občinska uprava do zaključka leta posredovala poročila o izvedenih ukrepih.

Ad 4

Obrazložitev in sprejem osnutkov poročil o opravljenem nadzoru

Jadran Bajec je povedal, da je v pregledu posredovano gradivo Turistične organizacije Koper. Prav tako je Edmond Gašpar poročal, da člani skupine pregledujejo posredovano gradivo Multimedijskega centra Vizija.

Še vedno ni bilo posredovano zahtevano gradivo za GH Muzejski trg in Solis.

Ad 5

Predlog dopolnitve Programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Po opravljeni razpravi je Nadzorni odbor MOK soglasno sprejel naslednji sklep:

1. Izvede se naslednji nadzor:

Pregled delovanja in poslovanja Marjetice Koper, d. o. o.

2. Predmet in obseg nadzora:

- Poslovni načrt Marjetice d. o. o. za leti 2019 in 2020; poslovno poročilo 2019 in polletno poročilo 2020, strategija Marjetice 2016-2020 in 2020-2024, Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v MOK;
- namenska poraba proračunskih sredstev kanalščine MOK v letih 2015 - 2020;
- pravilnost izvajanja storitev javnih gospodarskih služb z zunanjimi izvajalci, za katere je kot izključni izvajalec pooblaščen javno podjetje Marjetica, d.o.o..

3. Predvideni čas izvedbe nadzora:

Pričetek nadzora bo novembra 2020.

4. Nadzor bodo izvedli:

Edmond Gašpar, Tjaša Benčina, Valter Krmac in Rok Parovel.

Nadzorni odbor MOK je soglasno sprejel sklep, da se pošlje Županu MOK in občinski upravi MOK naslednja priporočila:

1. MOK naj do konca leta 2020 uredi sprejem vseh potrebnih aktov, da se doseže sprememba, da direktorja Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o. imenuje nadzorni svet družbe in ne župan;
2. MOK naj do konca leta 2020 uredi sprejem vseh potrebnih aktov, da se zagotovi pravilnost in zakonitost imenovanja organov vodenja v javnem podjetju Marjetica Koper, d. o. o., ki naj bo v skladu z ZGD-1, ZGJS, ZSDU in z ostalo veljavno zakonodajo.
3. MOK naj uredi vsa potrebna razmerja in odnose soustanoviteljev javnega podjetja Marjetica, d. o. o. in odpravi oziroma reši vsa morebitna tveganja za proračun MOK ter uredi finančne terjatve z Izolo (čistilna naprava).
4. MOK naj naloži svojim službam in ostalim odgovornim, da izvedejo vse možne aktivnosti, da se do konca leta 2020 izvedejo vsi popravljalni ukrepi Marjetice iz porevizijskega poročila Računskega sodišča Slovenije (Št.: 321-8/2017/5 z dne 31. januarja 2020).

Ad 6

Razno

Predsedujoči je odprl razpravo ali bi v Poslovnik NO MOK zapisali pravico do zapisa ločenega mnenja člana NO MOK pri končnih poročilih NO MOK. Prisotni so se strinjali, da to ni potrebno zapisati.

Na pobudo E. Gašparja so se člani NO MOK skozi razpravo strinjali, da je potrebno na naslednjo redno sejo NO MOK povabiti Župana MOK na temo šestega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi ter o 55. členu Statuta MOK, ki pravita, da so Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih sredstev dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s sovjimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

Odpre se debata o email sporočilu zaposlenca Marjetice, g. Tuljaka, ki ga je poslal članom NO MOK nekaj ur pred samo sejo NO MOK. Člani NO MOK se soglasno strinjajo, da naj strokovne službe MOK na spletni strani MOK v najkrajšem možnem času objavijo vse potrjene zapisnike NO MOK in jih nato tudi v bodoče sproti objavljajo. Predsedujoči se je obvezal, da bo v imenu NO MOK v nekaj dneh odgovoril g. Tuljaku na email sporočilo.

Seja se je zaključila ob 18.30.

Zapisala:
Alenka Plahuta, l. r.
Rok Parovel, l.r.

PRESEDNIK NO
Jadran Bajec, l. r.