



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

**Nadzorni odbor - Comitato di controllo**

## Z A P I S N I K

**3. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v četrtek, 18. aprila 2019, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi MOK, v pritličju**

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 Krmac, Dunja Jovičič, Rok Parovel, Tina Podgornik, Edmond Gašapar.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.

Ostali prisotni: mag. Tamara Kozlovič, Orjela Bordon.

Seja se je pričela ob 16. uri.

### **Določitev dnevnega reda**

Predlog dnevnega reda so člani Nadzornega odbora prejeli.

Nadzorni odbor je sprejel naslednji **d n e v n i r e d**:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 21/3-2019
2. Sklepi o izvedbi nadzorov
3. Razno

### **Ad 1**

#### **Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora z dne 21/3-2019**

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 2. redne seje.

### **Ad 2**

#### **Sklepi o izvedbi nadzorov**

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

#### **Opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine;**

##### **A.**

1. Izvede se nadzor pri MOK: občinska uprava

- Pregled menjalnih pogodb za zemljišča.



**2. PREDMET IN OBSEG NADZORA:**

- Pregled menjalnih pogodb za zemljišča v letu 2016, 2017, 2018;
- Pregled menjalnih pogodb, ki so kumulativno večje od 500.000 € tudi za daljše obdobje ;
- Pregled aktov občine, ki urejajo področje razpolaganja s premoženjem.

**3.PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:**

- Maj 2019

**4.ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:**

- g. Jadran Bajec – vodja skupine
- ga. Tjaša Benčina
- ga. Tina Podgornik.

**B.**

**1.Izvede se nadzor pri MOK: občinska uprava**

- Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje.

**2.PREDMET IN OBSEG NADZORA:**

- Pregled sklenjenih pogodb v letu 2017 in 2018.

**3.PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:**

- september 2019

**4.ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:**

- g. Edmond Gašpar – vodja skupine
- ga. Dunja Jovičić
- g. Rok Parovel.

**C.**

**1.Izvede se nadzor pri MOK: občinska uprava**

- Pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč.

**2.PREDMET IN OBSEG NADZORA:**

- Pregled kako se vodijo evidence
- Ali so določeni skrbniki evidenc
- Pregled postopka izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč;
- Pregled plana komunalne opremljenosti zemljišč

**3.PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:**

- September 2019

**4.ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:**

- g. Jadran Bajec – vodja skupine

- g. Valter Krmac.

### Č.

1. Izvede se naslednji nadzor pri MOK: občinska uprava

- Pregled evidenc vodenja javne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste).

2. PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled kako se vodijo evidence
- Ali so določeni skrbniki evidenc

3. PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- junij 2019

4. ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Jadran Bajec – vodja skupine
- g. Rok Parovel.

### D.

1. Izvede se nadzor pri MOK: občinska uprava

Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih.

2. PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled aktov občine, ki urejajo podeljevanje stavbnih pravic;
- Pregled sklenjenih pogodb.

3. PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- September 2019

4. ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- ga. Tina Podgornik – vodja skupine
- ga. Tjaša Benčina.

### E.

1. Izvede se nadzor pri MOK: občinska uprava

Nadzor skladnosti izgradnje kanalizacije optičnega omrežja v KS Škofije s strateškim občinskim dokumentom "Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v MO Koper iz junija 2017".

2. PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled možnosti indika neskladnosti z občinskim dokumentom in omogočanja monopolnega tržnega položaja enega dobavitelja na določenem lokalnem območju.

3. PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- junij 2019

4.ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Edmond Gašpar – vodja skupine
- g. Rok Parovel.

#### **Nadzorovanje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev**

##### **A.**

1.Izvede se naslednji nadzor

NADZOROVANA OSEBA: Bonifika d.o.o.

- Pregled smotrnosti uporabe poslovnih prostorov podjetja Bonifika d.o.o..

2.PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled uporabe poslovnih prostorov v obdobju od 2015 do 2018 ;

3.PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- junij 2019

4.ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Rok Parovel – vodja skupine
- ga. Dunja Jovičiča.

#### **Nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev**

##### **A.**

1.Izvede se naslednji nadzor pri MOK: občinska uprava

Pregled svetovalnih pogodb v višini od 15.000 EUR naprej v letih 2017 in 2018, ki so bile sklenjene na Mestni občini Koper, Javnemu zavodu za šport in Javnemu podjetju Marjetica d.o.o..

2.PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- namenskost porabe sredstev,
- vsebinska realizacija programa.

3.PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- junij 2019

4. ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- ga. Tjaša Benčina – vodja skupine
- ga. Tina Podgornik.
- g.Valter Krmac

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

**Ad 3**  
**Razno**

A.

Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2018, ki ga bo podrobneje obravnaval v okviru svojega letnega programa dela. Strokovne službe občinske uprave prosijo, da do naslednje seje pripravijo:

- pregled odprtih terjatev in pregled terjatev za katere potekajo sodni postopki.
- pregled prevzetih obveznosti na dan 31.12.2018
- poročilo o realizaciji proračuna v letu 2019.

Nadzorni odbor daje priporočilo županu in občinskemu svetu, da se opravi zunanja revizija zaključnega računa in notranja revizija poslovnega poročila z zunanjim neodvisnim in strokovno kompetentnim izvajalcem.

B.

Ga. Tamara Kozlovič je podala ustno obrazložitev na sprejeti sklep NO MOK na 2. redni seji vezano na izvajanje in organizacijo notranje revizijske službe.

Za izvajanje in organizacijo notranje revizijske službe je odgovoren župan, ki določi na kakšen način se bo le ta izvajala. V preteklih letih je bila sprejeta odločitev, da se ne organizira notranje revizijske službe, ampak, da se te naloge poverijo zunanjim izvajalcem pooblaščenim za notranje revidiranje, ki morajo te naloge opravljati skladno s predpisanimi standardi. Možnost izvajanja nalog notranje revizijske službe z zunanjim izvajalcem je skladna s 100. členom z zakona o javnih financah.

Člani NO MOK so po razpravi sprejeli sklep, da pričakujejo od strokovnih služb občinske uprave, da do naslednje seje pripravijo natančen pregled, kako je do sedaj potekala notranja revizija. Poročilo naj vsebuje informacijo iz zakonodaje s tega področja, kdo je določil program, kako je potekala izvedba, kako so se upoštevala priporočila.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:  
Orjela Bordon, l.r.

PREDSEDNIK NO  
Jadran Bajec, l.r.