



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

**Nadzorni odbor - Comitato di controllo**

## Z A P I S N I K

### **4. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 29. maja 2019, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi MOK**

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: dr. Vilma Milunovič, Igor Zabukovec, 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 **dnevni red**:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora z dne 18/4-2019
2. Obravnava internega nadzora v občini Koper
3. Predlog razširitve programa nadzora
4. Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom
5. Pregled aktivnosti na nadzorih v opravljanju
6. Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Koper
7. Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper
8. Razno

### **Ad 1**

### **Potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora z dne 18/4-2019**

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 3. redne seje.

### **Ad 2**

### **Obravnava internega nadzora v občini Koper**

Predstavnica občine g. Vilma Milunovič je predstavila način izvajanja in organizacije notranjega nadzora javnih financ v občini. 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.

Po razpravi so sprejeli naslednji **sklep**:

Županu, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja priporočajo, da se v okviru poslovanja občine organizira delovanje notranje revizijske službe.

Strokovne službe občinske uprave prosijo, da jim do naslednje seje posredujejo poročila o opravljeni notranji reviziji za zadnja štiri leta.

### **Ad 3**

#### **Predlog razširitve programa nadzora**

V okviru letnega programa dela Nadzornega odbora je predvideno tudi obravnavanje zadev, ki jih predlagajo župan ali člani občinskega sveta in drugi pobudniki.

Člani nadzornega odbora ugotavljajo, da je tovrstnih zadev veliko, zato so po razpravi sprejeli sklep:

Pri vsakem sklicu seje se na dnevni red uvrsti točka v okviru katere se obravnava prejete zadeve od različnih pobudnikov in posreduje občinski upravi zahteve za pripravo odgovorov oziroma ustrezne dokumentacije.

### **Ad 4**

#### **Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom**

Člani Nadzornega odbora MOK so razpravljali o obsegu nadzorov v okviru programa dela za leto 2019.

Po razpravi so sprejeli naslednji **sklep**:

Natančno določitev sklepov za izvedbo nadzorov, ki so vključeni v program dela bodo sprejeli, ko bodo zaključeni sklepi o izvedbi nadzorov, ki so v teku.

### **Ad 5**

#### **Pregled aktivnosti na nadzorih v opravljanju**

Člani Nadzornega odbora MOK so razpravljali o poteku aktivnosti pri opravljanju nadzorov.

Predlagan in sprejet je bil naslednji potek:

- Razgovor z direktorico občinske uprave in odgovornim urada ( področja, ki je predmet nadzora )
- Priprava dokumentacije, ki je predmet nadzora
- Vprašanja na podlagi nadzora ( pisni odgovori direktorice uprave oz. pristojnega oddelka, ki je predmet nadzora )
- Osnutek poročila nadzora
- Odzivno poročilo na osnutek

- Končno poročilo nadzora ( sprejme NO ).

#### Ad 6

#### Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Koper

Vodja Urada za finance in računovodstvo je predstavila poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Koper v obdobju od 1.1. do 30.4.2019.

V razpravi so sodelovali predsednik odbora Jadran Bajec, Edmond Gašpar, Tjaša Benčina in ostali člani odbora.

Po razpravi so sprejeli naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o realizaciji proračuna Mestne občine Koper.

#### Ad 7

#### Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Člani nadzornega odbora so prejeli spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper, ki so jih predlagali na svoji 2. seji.

Sprejeli so naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor se je seznanil s spremembami Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper in jih potrjuje.

#### Ad 8

#### Razno

A.

Nadzorni odbor je na sejo povabil sodnega cenilca za pridobitev informacij vezano na izvedbo nadzor.

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom sodnega cenilca gospoda Zabukovca, ki opravlja cenitve nepremičnin na podlagi naloga s strani pristojnega urada občine. Pri opravljanju cenitve ugotavlja tržno vrednost, naložbeno vrednost in ali obstaja posebni interes. Pri tem obvezno opravi ogled nepremičnine, ni pa seznanjem z morebitnim v naprej predvidenim namenom oziroma celotno vsebino posla.

B.

Člani nadzornega odbora so ponovno razpravljali o zaključnem računu proračuna Mestne občine Koper oziroma o priporočilu, da je potrebno na tem področju izvesti zunanjo revizijo. Ker gre za presek poslovanja ob menjavi vodstva občine je smiselno, da je ta dokument ustrezno pregledan oziroma revidiran.

Po razpravi so sprejeli naslednji **sklep**:

Pristopi se k skrbnemu pregledu poslovanja občine za tri leta nazaj z zunanjim neodvisnim in strokovno kompetentnim izvajalcem. Pri tem se naj prouči oziroma ugotovi možna tveganja na naslednjih področjih:

- vodenja poslovanja,
- pravnega poslovanja,
- finančnega poslovanja.

Občinska uprava naj pripravi ustrezno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila, ki jo nadzorni odbor predhodno pregleda.

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

Zapisala:  
Orjela Bordon, l.r.

**PREDSEDNIK NO**  
Jadran Bajec, l.r.