



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

**Nadzorni odbor - Comitato di controllo**

## Z A P I S N I K

### **6. seja Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v torek, 24. septembra 2019, s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi MOK, pritličje Verdijeva 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, Dunja Jovičič, Rok Parovel, Tina Podgornik, Edmond Gašapar.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.

Ostali prisotni: Tamara Kozlovič, Orjela Bordon.

Seja se je pričela ob 17. 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 5. redne seje Nadzornega odbora z dne 10/7-2019
2. Obravnava in sprejem poročil o internem nadzoru
3. Pregled dosedanjega delovanja NO MOK
4. Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom
5. Pregled aktivnosti na nadzorih v opravljanju
6. Pobuda članov NO MOK glede izvršitve sklepa NO MOK z dne 29.5.2019
7. Razno

### **Ad 1**

### **Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora z dne 10/7-2019**

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 5. redne seje.

### **Ad 2**

### **Obravnava in sprejem poročil o internem nadzoru**

A.

Pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč



Vodja skupine g. Jadran Bajec je podal poročilo o opravljenem nadzoru Pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč. Na podlagi prejete dokumentacije je bil izveden nadzor.

Nadzorni odbor MOK je sprejel naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor MOK je obravnaval in sprejel končno Poročilo o izvedbi nadzora vezano na pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč.

B.

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"

Vodja skupine g. Edmond Gašpar je podal osnutek poročila o opravljenem nadzoru vezano na 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".

Predsednik g. Jadran Bajec je po končani razpravi podal osnutek poročila na glasovanje.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor MOK je obravnaval in sprejel osnutek Poročila o izvedbi nadzora vezano na 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".

C.

Člani Nadzornega odbora MOK so obravnavali potek aktivnosti pri posameznih nadzorih, ki se izvajajo na podlagi sprejetih sklepov o nadzoru. Izpostavili so, da je potrebno sprejeti ukrepe glede doslednejše organizacije dela in sistematičnega pristopa k pripravi dokumentacije.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

Člani so opravili nadzor in bodo na osnovi ugotovitev, ocen in mnenj pripravili osnutek poročila do naslednje seje Nadzornega odbora MOK za naslednje nadzore:

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

### **Ad 3**

#### **Pregled dosedanjega delovanja NO MOK**

Člani Nadzornega odbora MOK so razpravljali o poteku aktivnosti pri posameznih nadzorih, ki se izvajajo na podlagi sprejetih sklepov o nadzoru.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

Nadzor pri nadzorovani osebi - občinska uprava MOK, Urad za gospodarske javne službe in promet vezano na pregled evidenc vodenja javne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste) se izvede v ponedeljek 30. septembra.

Nadzor pri nadzorovani osebi - občinska uprava MOK, Urad rad za družbene dejavnosti vezano na subvencije stanarin se izvede v petek 27. septembra.

Nadzor pri nadzorovani osebi Javni stanovanjski sklad MOK, ki vključuje pregled finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK vezano na subvencije stanarin v ponedeljek 30. septembra.

Nadzor pri nadzorovani osebi - občinska uprava MOK, ki vključuje pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje je v teku in se zaključi v oktobru.

#### **Ad 4**

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

Člani nadzornega odbora so sprejeli naslednji sklep glede izvedbe nadzora.

#### **Namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev**

1.

Izvede se naslednji nadzor pri MOK: občinska uprava – Urad za okolje in prostor

- Pregled projekta Kapovizija

2.

#### **PREDMET IN OBSEG NADZORA:**

- Pregled finančne realizacije projekta po letih

3.

#### **PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:**

- Oktober 2019

4.

ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Edmond Gašpar – vodja skupine
- ga. Dunja Jovičić
- g. Valter Krmac.

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.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

Občinska uprava oziroma nadzorovane osebe naj pri pripravi dokumentacije in pripravi poročil spoštujejo roke, ki so določeni v Statutu MOK in Poslovniku o delu NO MOK.

**Ad 6**  
**Pobuda članov NO MOK glede izvršitve sklepa NO MOK z dne 29.5.2019**

Nadzorni odbor MOK je obravnaval predlog sklepa, da se pristopi k skrbnemu pregledu poslovanja občine za tri leta nazaj z zunanjim neodvisnim in strokovno kompetentnim izvajalcem z namenom zagotovitve obvladljivega in smotrnega poslovanja Mestne občine Koper skladno z veljavnimi predpisi.

Na osnovi razpisne dokumentacije se pristopi k izboru zunanjega izvajalca v skladu s predpisi javnega naročanja. Prejete ponudbe dobi v pregled tudi član NO MOK.

Predsednik g. Jadran Bajec je po končani razpravi podal predlagani sklep na glasovanje.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

Nadzorni odbor MOK je obravnaval in sprejel sklep, da se pristopi k skrbnemu pregledu poslovanja občine za tri leta nazaj z zunanjim neodvisnim in strokovno kompetentnim izvajalcem z namenom zagotovitve obvladljivega in smotrnega poslovanja Mestne občine Koper skladno z veljavnimi predpisi.

**Ad 7**  
**Razno**

A.

Član Nadzornega odbora g. Edmond Gašpar je odprl razpravo vezano na izvedbo notranje revizije MOK za leti 2016 in 2017.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

Pristojna občinska služba naj na naslednji seji NO MOK poroča o postopkih priprave in izvedbe notranjih nadzorov z zunanjim izvajalcem za leto 2016 (področje gospodarjenje s poslovnimi stavbami in prostori) in 2017 (področje investicijskih izdatkov in odhodkov za blago in storitve) ter osnov za sklep župana št. 410-102/2018 z dne 30.05.2019.

B.

Predsednik Nadzornega odbora g. Jadran Bajec je odprl razpravo vezano na vodenje evidence črnih gradenj v občini. Postavlja se vprašanje kdo je pristojen za vzpostavitev evidence črnih gradenj oziroma kakšni so morebitni ukrepi občine na tem področju.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:  
Orjela Bordon, l.r.

PREDSIEDNIK NO  
Jadran Bajec, l.r.