



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Z A P I S N I K

7. seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 6. november 2019, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi MOK, pritličje Verdijevega 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, Valter Krmac.

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 **dnevni red**:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora z dne 24/9-2019 in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Nadzornega odbora
2. Potek dela NO, dileme, pripombe, uskladitev načina delovanja
3. Obravnava in sprejem poročil o internem nadzoru
4. Pregled dosedanjega delovanja NO MOK
5. Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom
6. Razno

Ad 1

Potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora z dne 24/9-2019 in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Nadzornega odbora

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 6. redne seje in zapisnik 1. dopisne seje Nadzornega odbora.

Ad 2

Potek dela NO, dileme, pripombe, uskladitev načina delovanja

Člani Nadzornega odbora MOK so obravnavali potek aktivnosti pri posameznih nadzorih, ki se izvajajo na podlagi sprejetih sklepov o nadzoru. Razpravljali so tudi o načinu oziroma uskladitvi načina delovanja.



Nadzorni odbor MOK je po razpravi sprejel naslednje **sklepe**:

Osnutke poročil o opravljenih nadzorih se lahko obravnava v okviru dopisnih sej v primeru, da je to potrebno vezano na terminski plan izvedbe nadzora.

Sklep o izvedbi nadzora se oblikuje tako, da je čim bolj konkretiziran. Predmet nadzora pa natančno definiran.

Končna poročila o opravljenih nadzorih bodo vključevala priporočila za izboljšavo delovanja nadzorovanega procesa v okviru obstoječega sistema.

Ad 3

Obravnavana in sprejem poročil o internem nadzoru

A

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

Vodja skupine g. Rok Parovel je podal osnutek poročila o opravljenem nadzoru Pregled smotrnosti uporabe poslovnih prostorov podjetja Bonifika d.o.o.. Na podlagi prejete dokumentacije je bil izveden nadzor.

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

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

Nadzorni odbor MOK je obravnaval in sprejel osnutek Poročila o pregledu smotrnosti uporabe poslovnih prostorov družba Bonifika d.o.o..

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 končno poročilo 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 poročilo na glasovanje.

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

Nadzorni odbor MOK je obravnaval končno Poročilo 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" in predlaga, da vodja skupine za izvedbo nadzora pripravi odgovor na odzivno poročilo in ustrezno popravi končno poročilo, ki ga bo NO MOK ponovno obravnaval na naslednji seji.

Ad 4
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.

Razpravljali so tudi delovanju NO MOK navzven oziroma o sodelovanju z županom, občinsko upravo in občani ter o možnosti sklicevanja tiskovne konference enkrat ali dvakrat letno.

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

Nadzorni odbor predlaga uredniškemu odboru občinskega glasila, da preuči možnost objave s predstavitevijo delovanja NO MOK v naslednji izdaji občinskega glasila.

Ad 5
Nadaljevanje določitve nadzorov skladno s programom

Člani nadzornega odbora so sprejeli naslednji sklep glede izvedbe nadzora.

Namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev

A.

1.

Izvede se naslednji nadzor pri MOK: občinska uprava – Urad za nepremičnine, Urad za okolje in prostor, Samostojna investicijska služba

- Pregled projekta Solis.

2.

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled v letih od pristopa k javnemu zasebnemu partnerstvu do danes s predvideno dinamiko zaključka projekta.

3.

PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- december 2019 – maj 2020

4.

ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Jadran Bajec – vodja skupine
- ga. Dunja Jovičić,
- ga. Tina Podgornik,
- g. Edmond Gašpar.

B.

1.

Izvede se naslednji nadzor pri MOK: občinska uprava – Urad za nepremičnine, Urad za okolje in prostor, Samostojna investicijska služba

- Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg in prodaje Tomosovega bloka.

2.

PREDMET IN OBSEG NADZORA:

- Pregled pričetka postopka za izvedbo projekta in smotrnost vezanega posla odprodaje nepremičnine na izvedbo projekta.

3.

PREDVIDENI ČAS IZVEDBE NADZORA:

- december 2019 – maj 2020

4.

ČLANI NO, ki bodo izvedli nadzor:

- g. Jadran Bajec – vodja skupine
- g. Valter Krmac,
- ga. Tjaša Benčina.

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

Ad 6
Razno

Članica Nadzornega odbora MOK ga. Tjaša Benčina predlaga, da se sklep o izvedbi nadzora številka: 011-2/2019 z dne 18.4.2019 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. spremeni tako, da se prva točka glasi:

»Izvede se naslednji nadzor :

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

Spremembo sklepa utemeljuje z dejstvom, da je večina sklenjenih pogodb pod navedenim zneskom.

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

Nadzorni odbor MOK je potrdil sklep s predlagano vsebino.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:
Orjela Bordon, l.r.

PREDSIEDNIK NO
Jadran Bajec, l.r.