



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Z A P I S N I K

8. seja Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 11. decembra 2019, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi MOK, prvo nadstropje 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, Dunja Jovičič, Rok Parovel, Tina Podgornik, Edmond Gašapar, Valter Krmac.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.

Ostali prisotni: Aleš Bržan, 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 7. redne seje Nadzornega odbora z dne 6/11-2019
2. Obravnava in sprejem poročil o internem nadzoru
3. Proračunska postavka »2180 Delovanje Nadzornega odbora« za leto 2020
4. Splošna problematika pri nadzorih
5. Predlog sklepa o imenovanju izvedenca za izvedbo notranje revizije
6. Razno

Ad 1

Potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora z dne 6/11-2019

Člani nadzornega odbora so potrdili zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora.

Ad 2

Obravnava in sprejem poročil o internem nadzoru

A

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

Vodja skupine g. Rok Parovel je podal informacijo o končnem poročilu o opravljenem nadzoru Pregled smotrnosti uporabe poslovnih prostorov podjetja Bonifika d.o.o..



Predsednik g. Jadran Bajec je po končani razpravi podal končno poročilo na glasovanje.

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

Nadzorni odbor MOK je obravnaval in sprejel končno poročilo 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 informacijo o končnem poročilu 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 končno poročilo na glasovanje.

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

Nadzorni odbor MOK je obravnaval in sprejel 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".

Ad 3

Proračunska postavka »2180 Delovanje Nadzornega odbora« za leto 2020

Člani Nadzornega odbora MOK so obravnavali finančno ovrednoten predlog proračunske postavke »2180 Delovanje Nadzornega odbora« za leto 2020, ki vključuje izdatke izvajanja programa dela Nadzornega odbora.

Po razpravi so člani NO MOK soglasno sprejeli naslednji sklep:

Nadzorni odbor MOK je potrdil finančno ovrednoten program dela Nadzornega odbora v letu 2020 in proračunsko postavko »2180 Delovanje Nadzornega odbora« v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020.

Ad 4

Splošna problematika pri nadzorih

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

Nadzorni odbor pri opravljanju svojih aktivnosti in sodelovanju z občinsko upravo ugotavlja način dela strokovnih služb oziroma se sprašuje o meji odgovornosti za delovanje strokovnih služb. Pri tem so izpostavili določene primere:

- V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem je izbor metode razpolaganja z neposredno pogodbo za zamenjave zemljišč izjemen postopek, zato bi pričakovali da je odločitev za izbiro metode razpolaganja za posamezen postopek utemeljena;
- Občina skrbi za vzdrževanje lastne komunalne infrastrukture, v primeru vzdrževanja državne infrastrukture (vodotoki) bi pričakovali dosego dogovora o povračilu stroškov občini;
- Subvencija stanarin – nizka cena najemnine na kvadratni meter
- Določitev zemljiške politike, ki jo občina vodi, politika sprejema odločitve.

Nadzorni odbor bo še nadalje pri opravljenih nadzorih pridobival ustrezno dokumentacijo, ugotavljal morebitne nepravilnosti, s predlaganimi priporočili za izboljšavo delovanja nadzorovanih procesov pa pripomogel k odpravljanju morebitnih napak v okviru obstoječega sistema.

Ad 5

Predlog sklepa o imenovanju izvedenca za izvedbo notranje revizije

Na podlagi Sklepa nadzornega odbora o izvedbi nadzora z dne 24.9.2019 je nadzorni odbor sprejel odločitev, da k izvedbi notranje revizije zaključnega računa za leta 2016, 2017, 2018 pri neposrednemu proračunskemu uporabniku Mestne občine Koper - občinski organi in uprava pristopi z zunanjim izvedencem.

Strokovne službe občinske uprave so izvedle zbiranje ponudb, kjer je bilo v predmetu naročila, skladno s sklepom določeno, da izvedba nadzora zajema:

- revizijo zaključnega računa za leta 2016, 2017 in 2018 pri neposrednemu proračunskemu uporabniku Mestne občine Koper - občinski organi in uprava.

Načrt notranje revizije obsega preveritev:

- 1. Zaključni račun proračuna za navedena leta;**
- 2. Preglednica ugotovitev in odstopanj za pregledano časovno obdobje ;**
- 3. Sistem notranjega nadzora in organizacija dela uprave.**

Na podlagi poslanih povabil je naročnik pravočasno do določenega roka, ki je bil ponedeljek 11.11.2019, prejel deset ponudb.

Od prispelih ponudb je cenovno najugodnejša ponudba revizijske družbe Epis d.o.o. Glavni trg 5, Celje s ponudbeno ceno 17.751,00 EUR.

Člani nadzornega odbora so razpravljali o imenovanju izvedenca za izvedbo notranje revizije. Razprava je potekala v smeri, da ne soglašajo z opravljenim izborom ponudnika in izvedenim postopkom oddaje javnega naročila.

Član Nadzornega odbora MOK g. Edmond Gašpar meni, da MOK pri postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni opredelila meril za presojo ocene vrednosti, posledično pa tako izbrala nepravilen postopek javnega naročila.

Predsednik g. Jadran Bajec je v razpravi podal informacijo o novo nastali situaciji, da je občina dobila sklep Računskega sodišča z dne 2.12.2019 o izvedbi revizije pravilnosti poslovanja v letih 2018 in 2019.

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

Nadzorni odbor MOK ne soglaša z izborom ponudnika, ker občina glede na obseg povpraševanja in vsebino naročila ni izbrala ustrezen postopek izbire ponudnika. Ponovi se postopek oddaje javnega naročila skladno z veljavno zakonodajo. Pri čemer se izvede novo javno naročilo za izvedbo notranjih revizijskih storitev v Mestni občini Koper samo za leti 2016 in 2017, glede na prejeti sklep Računskega sodišča o izvedbi revizije pravilnosti poslovanja v letih 2018 in 2019.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu in podal še sledeče izjave in dokazila določena v razpisnih pogojih:

- da je v preteklih petih letih opravili vsaj dve reviziji primerljivih občin z letnim proračunom preko 20 mio EUR;
- listo referenc izvedenih revizij;
- število zaposlenih revizorjev.

Ad 6 Razno

Član Nadzornega odbora MOK g. Valter Krmac prosi strokovne službe, da do naslednje seje pripravijo informacijo o prodaji stavbnega zemljišča na področju OPPN Sermin in uveljavljanu predkupne pravice občine na tem območju. Skladno z odlokom o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper gre za območje z zgrajenim infrastrukturnim omrežjem in objekti ter območje, ki predvideva nadaljno izgradnjo ali širitev in je kot tako določeno v občinskih prostorskih aktih.

Predsednik g. Jadran Bajec prosi strokovne službe, da do naslednje seje pripravijo informacijo o izdaji odločb za odmero nadomestila za stvabna zemljiča v letu 2020 vezano na priporočila končnega poročila o opravljenem nadzoru Pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč. Predvsem vezano na blagovne rezerve RS in za preostala zemljišča na območju Sermina, kjer ima podjetje Petrol skladišča za naftne derivate.

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

Nadzorni odbor MOK je potrdil oba predlagana predloga o pridobitvi informacije s strani strokovnih služb občinske uprave.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Orjela Bordon, l.r.

PREDSEDNIK NO
Jadran Bajec, l.r.