



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Z A P I S N I K

23. seje Nadzornega odbora Mestne občine Koper, ki je bila v sredo, 17. novembra 2021, ob 16. uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijevega 10, Koper, sejna soba v 1. nadstropju

Prisotni člani: Jadran Bajec, Rok Parovel, Edmond Gašpar, Valter Krmac, Tjaša Benčina, Dunja Jovičič

Opravičeno odsotni člani: Luka Gaberšček

Ostali prisotni: mag. Tamara Kozlovič, direktorica občinske uprave, Raf Klinar, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet in Alenka Plahuta, tajnik NO

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Jadran Bajec.

Na predlog predsednika je Nadzorni odbor soglasno sprejel (6 ZA, 0 PROTI) naslednji

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora z dne 13. oktobra 2021
2. Predlog končnega poročila o pregledu delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018
3. Poročilo o izvajanju ukrepov in priporočil, podanih v nadzoru »Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje (plinifikacija)«
4. Obravnava problematike pridobivanja dokumentacije v postopku nadzora
5. Poročilo podpredsednika nadzornega odbora v zvezi s prejetimi odgovori v zadevi OŠ Škofije
6. Razno

Ad 1

Potrditev zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora z dne 13. oktobra 2021

Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 22. redne seje z upoštevanimi popravki.

Ad 2

Predlog končnega poročila o pregledu delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018

Jadran Bajec je podal kratko poročilo o izvedenem sestanku s pripravljavci odzivnega poročila nadzorovanega organa (19. 10. 2021) in o vsebini končnega poročila.

Po razpravi so se člani dogovorili, da se besedilo končnega poročila dopolni z naslednjo točko:

7. Odzivno poročilo:

- 7.1. *Navedbe v odzivnem poročilu pristojnega organa z dne 7. 10. 2021, so take narave, da jih ni potrebno in tudi ne smiselno vključevati v končno poročilo Nadzornega odbora v predmetnem nadzoru.*
- 7.2. *Odzivno poročilo pristojnega organa se doda kot priloga končnemu poročilu Nadzornega odbora v predmetnem nadzoru.*

Člani NO so nato soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji **sklep**:

1. Potrdi se končno poročilo o izvedbi nadzora vezanega na **»Pregled delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018«**.
2. Skladno s četrtem odstavkom 4. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS 12/07 in 46/19) se končno poročilo s priporočili in predlogi ukrepov objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. Odzivno poročilo nadzorovanega organa na osnutek poročila se objavi kot priloga h končnemu poročilu.

Ad 3

Poročilo o izvajanju ukrepov in priporočil, podanih v nadzoru »Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje (plinifikacija)«

Raf Klinar je predstavil potek aktivnosti v zvezi s priporočili NO, ki so bila podana v končnem poročilu nadzora »Pregled koncesijskih pogodb – plinifikacija«. Večina priporočil, ki jih je bilo možno upoštevati, so bila izvedena oz. so v izvajanju. Prisotne je seznanil z aktivnostmi, ki trenutno potekajo v zvezi z izgradnjo prenosnega plinovodnega omrežja Ajdovščina – Lucija. Po informacijah investitorja, družbe Plinovodi d.o.o., bo omrežje do Kopra zgrajeno do leta 2024.

Edmond Gašpar je vprašal, po kakšnem postopku bodo odjemniki zbirali ponudnika navedenega energenta in kakšna je časovnica izgradnje distribucijskega omrežja glede na podane informacije.

Raf Klinar je odgovoril, da bodo odjemniki izbrali dobavitelja na isti način kot ponudnika električne energije. Glede izgradnje distribucijskega omrežja pa je realno pričakovati, da se bo gradilo vzporedno z izgradnjo prenosnega plinovodnega omrežja.

Tjaša Benčina je vprašala, zakaj občani niso bili obveščeni o gradnji prenosnega plinovodnega omrežja in posledično distribucijskega omrežja, ter ali je bila narejena kakšna anketa o zainteresiranosti za priklop.

Raf Klinar je povedal, da so bili občani obveščeni v okviru javne razgrnitve in ob sprejemu DLN. Poleg tega so tisti občani, ki so lastniki zemljišč na trasi, prejeli tudi obvestila in predloge služnostnih pogodb.

Jadran Bajec je poudaril, da je ključna informacija o tem, kako se koncesionar pripravlja na to gradnjo in ali ima zagotovljene finančne vire.

Edmond Gašpar je vprašal še za podatek, ali je bila bančna garancija koncesionarja podaljšana.

Klinar je odgovoril, da še ni, vendar bo tudi to urejeno.

Ad 4

Obrazložitev problematike pridobivanja dokumentacije v postopku nadzora

4.1. Vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja

Jadran Bajec je poročal o ugotovitvah v postopku nadzora »Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg in prodaje Tomosovega bloka«. Postopek nadzora sicer še ni zaključen.

Po razpravi so člani nadzornega odbora soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji **sklep**:

1. Člani Nadzornega odbora Mestne občine Koper (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) so se seznanili z ugotovitvami predsednika Nadzornega odbora, da v postopku nadzora „Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg in prodaje Tomosovega bloka“ obstaja sum o storitvi kaznivega dejanja.
2. Ko Nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani organ storil prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
3. O navedenem se obvesti Župana in Občinski svet Mestne občine Koper.

4.2. Nadzor projekta Solis

Jadran Bajec je povedal, da je kot vodja skupine za nadzor že avgusta 2021 napovedal začetek aktivnosti in nato na sestanku z vodjo pristojnega urada, ki je bil 7. oktobra 2021, zahteval določeno dokumentacija. Povedal je še, da je pri pregledu najprej izhajal iz katastrskih evidenc in ugotovil, da stanje še vedno ni urejeno. Ker je za razumevanje tega področja potrebno posebno znanje, je mnenja, da člani skupine za nadzor potrebujejo strokovno pomoč izvedenca ali pa strokovno izobraževanje. Nadalje je od direktorice občinske uprave želel, da delo organizirana na način, da bodo strokovni sodelavci članom NO dostopni in dokumentacija pravočasno posredovana.

Alenka Plahuta, tajnik NO, je predsedniku NO predala zahtevano dokumentacijo v nadzoru »Solis« na USB nosilcu. V nadaljevanju bo pripravila dokumentacijo še za ostale člane skupine, ki izvaja nadzor.

4.3.

Edmond Gašpar je prisotne seznanil, da na uradni spletni strani JZ Zdravstveni dom Koper niso objavljeni podatki o članih Sveta zavoda, prav tako niso objavljeni zapisniki sej.

Direktorica je zagotovila, da bo opozorila predstojnike javnih zavodov, da poskrbijo za sprotno in pravilno objavo podatkov.

Ad 5

Poročilo podpredsednika nadzornega odbora v zvezi s prejetimi odgovori v zadevi OŠ Škofije

Edmond Gašpar je prisotne seznanil, da je prejel prvi sklop odgovorov na vprašanja ter danes še odgovore na dodatna vprašanja, zato bo poročilo podal na prihodnji seji.

Ad 6 Razno

6.1.

Člani NO so se dogovorili, da bo naslednja seja 8. 12. 2021, ob 16. uri.

6.2.

Edmond Gašpar je poročal o zaznavi suma nepravilnosti poslovanja v JZ Zdravstveni dom Koper, in sicer (cit):

»Direktor JZ ZD Koper

Medijske objave zadnjih 15-20 dni o poslih odvetnika Francija Matoza, v katerih je bil imenovan tudi direktor JZ ZD Koper Igor Hrvatini, so me vzpodbudile, da sem opravil nekaj preverb o navedenih povezavah.

Podatki v evidencah Ajpesa nedvoumno izkazujejo, da je bil direktor ZD ob nastopu svojega polnega mandata v JZ družbenik in direktor v dveh družbah, ki so bile vpletene v sporne omenjene bioplinarske posle. Po opravljenem poslu prodaje bioplinarne je sicer februarja 2021 izstopil iz obeh družb.

S predpostavko, da je skrbel za bioplinarski posel v svojem prostem času, je na mestu vprašanje ali sta delodajalec in ustanovitelj zavoda za to vedela in mu izdala dovoljenje, da poleg opravljanja poslovske funkcije v JZ in v družbi Bonifika d.o.o., opravlja še dve dodatni poslovodski funkciji in to tudi v času izrednih razmer Covid pandemije.

V aprilu 2021 je direktor ZD vstopil s 30 % deležem v družbo TRR d.o.o., v kateri je s 70% kapitalskega vložka drugi družbenik Matoz Franci

JZ ZD Koper je v času od junija 2018 (še v času opravljanja nalog vršilca dolžnosti sedanjega direktorja) do vključno novembra 2021 izplačal odvetniški družbi Franci Matoz in odvetniku F. Matozu skupno preko 70.000 EUR.

Spominjamo se tudi afere o prednostnem cepljenju g. Matoza v ZD Koper, ob kateri je tedaj vodja zdravstvenega inšpektorata izjavila: »Cepili so posameznike, ki niso sodili v prvo skupino nacionalne strategije, v katero sodijo zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in oskrbovanci v domovih starejših občanov.«

Smatram da je glede na ugotovljeno stanje direktor JZ ZD v izrazitem tveganju kršitve določil ZIntPK na področju integritete uradne osebe, nasprotja interesov in morebiti celo izpostavljen tveganju korupcijskega ravnanja. Predlagam da NO:

- sprejme sklep, da pošlje ustanoviteljici zavoda (vodstvo občinske uprave in župan) vprašanja vezano na ugotovljeno stanje
- sprejme sklep o dostavi celotne dokumentacije v presojo KPK.

Član sveta JZ ZD

Iz fotokopij pridobljenih blagajniških računov izhaja da je bil član sveta JZ Zdravstveni dom Koper kot s.p. hkrati tudi izvajalec plačljivih antigenskih Covid 19 testiranj, za katere je sicer izdajal potrdilo Cor Medico.

Na spletni strani MOK so bile najave o sodelovanju občine in zasebnega Zdravstvenega zavoda Cor Medico pri izvajanju brezplačnega testiranja. Testiranja poleg Zdravstvenega doma in Cor Medica opravljajo tudi drugi izvajalci, ki pa niso bili deležni enake publicitete, kar bi lahko predstavljalo tveganje preference enega izvajalca pred drugimi.

Glede na to da je g. hkrati član sveta zavoda Zdravstveni dom Koper ter kot s.p. izvajalec testiranja na terenu za Cor Medico, po podatkih Ajpesa (register dejanskih lastnikov) pa je tudi imenovan kot dejanski lastnik Cor Medico, obstaja sum tveganja nasprotnih interesov. Predlagam da NO:

- sprejme sklep, da pošlje ustanoviteljici zavoda (vodstvo občinske uprave in župan) vprašanja vezana na ugotovljeno stanje. »

Pri obravnavi te zadeve se je izločil Rok Parovel, ker je član Nadzornega sveta Luke Koper, kjer je Franci Matoz predsednik.

Člani nadzornega odbora so po razpravi sprejeli (6 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) naslednji **sklep**:

1. Županu Mestne občine Koper, kot predstojniku ustanovitelja, se posreduje vprašanja v zvezi delovanjem JZ Zdravstveni dom Koper.
2. Rok za posredovanje odgovorov je 10 delovnih dni od prejema.

6.3.

Članom NO je bilo v informacijo posredovano pojasnilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), št. 06262-1/2021/207 32013, z dne 22. 10. 2021, za katero je zaprosil Edmond Gašpar.

Seja se je zaključila ob 18.05

Zapisala:
Alenka Plahuta, l. r.



PREDSEDNIK NO
Igor Bajec, l. r.