



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

ZAPISNIK

4. seje Nadzornega odbora Mestne občine Koper, ki je bila 10. maja 2023, ob 16.30, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, sejna soba v prvem nadstropju

Prisotni člani: Dravo Ferligoj, Nataša Killough, Boris Mazovec, Alenka Šik, Sašo Krmac, Bor Rozman, Martin Nedoh

Odsotni člani: /

Ostali prisotni: Alenka Plahuta, tajnica NO MOK

Sejo je vodil predsednik NO MOK, Dravo Ferligoj.

Za sejo je bil predlagan in soglasno potrjen naslednji

dnevni red

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 12. 4. 2023
2. Predlog Programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2023
3. Sprejem sklepov o izvedbi nadzora
4. Pregled prejetih vlog občanov
5. Razno

Ad 1

Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 12. 4. 2023

Člani NO MOK na predlog zapisnika niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.

Ad 2

Predlog programa dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2023

Predsednik NO MOK je predstavil vsebino programa dela v letu 2023.

Po razpravi so člani soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

1. **Sprejme se Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2023 v predloženem besedilu.**
2. Nadzorni odbor Mestne občine Koper seznanj Občinski svet Mestne občine Koper s Programom dela v letu 2023.



Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 253 Fax +386 05 6271 771

3. Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2023 se objavi na uradni spletni strani Mestne občine Koper.

Ad 3 Sprejem sklepov o izvedbi nadzora

Na podlagi sprejetega programa dela NO MOK v letu 2023 so člani obravnavali predloge posameznih sklepov o izvedbi nadzora.

Po razpravi so člani najprej soglasno sprejeli naslednji **sklep**:

NO MOK bo pri izvedbi nadzorov potreboval pravnega strokovnjaka s področja javnega naročanja in izvedbe javnih naročil, zato je potrebno izpeljati postopke izbire izvajalca v skladu z veljavno zakonodajo.

V nadaljevanju pa soglasno še naslednje **sklepe o izvedbi nadzora**:

I. Pregled sofinanciranja varstva in vzgoje predšolskih otrok v letih 2022 in 2023

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled sklenjenih pogodb z vidika skladnosti s finančnimi načrti in sredstvi v sprejetem proračunu;
- določitev ekonomske cene v vrtcu.

2. Začetek nadzora je predviden v mesecu juniju 2023.

3. Nadzor bosta izvedla:

- Nataša Killough
- Martin Nedoh

II. Pregled projekta Čisto za Koper in Ankaran

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled investicijske dokumentacije,
- pregled postopka oddaje javnega naročila in spremljanje izvajanja pogodbe,
- subvencioniranje hišnih priključkov,
- pridobivanje nepovratnih sredstev.

2. Začetek nadzora je predviden v mesecu septembru 2023.

3. Nadzor bodo izvedli:

- Martin Nedoh
- Bor Rozman
- Boris Mazovec

III. Pregled projekta Garažna hiša Sonce

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled investicijske dokumentacije;
- pregled postopka oddaje javnega naročila in spremljanje izvajanja pogodbe;
- doseganje zastavljenih ciljev vezanih na t.i. mobilnost oziroma večje rabe javnega prevoza ter zmanjšanje parkirnih mest v mestnem jedru;
- pridobivanje nepovratnih sredstev.

2. Začetek nadzora je predviden v mesecu septembru 2023.

3. Nadzor bodo izvedli:

- Bor Rozman
- Sašo Krmac
- Alenka Šik

IV. Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letu 2022 in 2023

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled zadev z vidika potrebnosti postopka;
- pregled zadev z vidika ekonomičnosti postopka;
- pregled izvršilnih postopkov z vidika učinkovitosti.

2. Začetek nadzora je predviden v mesecu juniju 2023.

3. Nadzor bosta izvedla:

- Dravo Ferligoj

- Boris Mazovec

V. Pregled pridobivanja in namenske porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022/2023

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled pridobljenih sredstev;
- uspešnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev;
- ugotavljanje namenske porabe.

2. Začetek nadzora je predviden v mesecu septembru 2023.

3. Nadzor bosta izvedla:

- Dravo Ferligoj
- Boris Mazovec

VI. Pregled nakupa licenčne programske opreme

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled evidence licenčne programske opreme;
- pregled sklenjenih pogodb;
- ugotovitev dejanskih potreb.

2. Začetek predvidenega nadzora je v mesecu juniju 2023.

3. Nadzor bosta izvedla:

- Sašo Krmac
- Alenka Šik

VI. Pregled upravljanja z javnimi parkirišči v letu 2022

1. Obseg nadzora

Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled pravne podlage za izvajanje javne službe;
- pregled plana javne službe;
- pregled dokumentov, s katerimi se izkazujejo aktivnosti javne službe;
- doseganje zastavljenih ciljev, vezanih na izvajanje javne službe;
- pregled prihodkov in odhodkov pri izvajanju javne službe.

2. Začetek nadzora je predviden v mesecu juniju 2023.

3. Nadzor bosta izvedla:

- Alenka Šik
- Nataša Killough

Ad 4

Pregled prejetih vlog občanov

I.

Predsednik je člane seznanil z vlogo [REDACTED]

Po preučitvi vsebine so člani soglasno ugotovili, da je potrebno vlogo odstopiti pristojnim službam občinske uprave ter jih prositi za pregled oziroma ugotovitev dejanskega stanja.

II.

Predsednik je člane seznanil, da je Mestna občina Koper po elektronski pošti z dne 4. 5. 2023, prejela vprašanje medija Megafon.si (odgovorni urednik Željko Urumović), ki so naslovljena na Nadzorni odbor Mestne občine Koper in se glasijo:

»Na čigav predlog (ime, priimek ter funkcija) je Nadzorni odbor na seji 22. 3. 2023 sprejel odločitev (sklep), da dodatni nadzor projekta Solis ni potreben?«

Prosim, da nam dostavite kopijo zapisnika te seje Nadzornega odbora z dne 22. 3. 2023 glede na to, da je še ni na spletni strani z ostalimi zapisniki sej.

Na kateri dokument Računskega sodišča RS se sklicuje Nadzorni odbor, ko pravi, da Računsko sodišče RS ni ugotovilo nepravilnosti pri projektu Solis? V kolikor tak dokument Računskega sodišča obstaja, prosimo za to, da se skupaj z odgovori dostavi tudi njegova kopija.«

Po razpravi so člani oblikovali naslednji odgovor:

Nadzorni odbor Mestne občine Koper (v nadaljevanju: NO MOK) je takoj po konstituiranju usmeril delovanje v »Projekt Solis«. Po pregledu razpoložljive dokumentacije je na 2. redno sejo povabil predsednika NO MOK v mandatu 2018-2022, g. Jadrana Bajca, ki je, med drugim, pojasnil izvedene aktivnosti v okviru opravljenega nadzora navedenega projekta.

Izvedbo nadzora tega projekta je prevzel oziroma uvrstil v program dela NO MOK v mandatu 2018-2022, ki je pod vodstvom predsednika nadzornega odbora g. Jadrana Bajca, kot izkušenega strokovnjaka, opravil obsežen pregled dokumentacije in brezhiben nadzor, za kar je porabil tudi veliko časa. Po sprejemu končnega poročila (objavljeno na <https://www.koper.si/wp-content/uploads/2022/08/no-koncno-porocilo-solis.pdf>) je bilo le-to posredovano pristojnim institucijam, skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom občine in Poslovnikom o delu nadzornega odbora.

Projekt (z uradnim poimenovanjem Ureditev javnega objekta Olimpijski bazen Koper) je v sklopu nadzora pravilnosti poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 obravnavalo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, ki v zvezi s tem ni imelo posebnih pripomb.

Ker je bila zadeva obravnavana in zaključena v mandatu predhodnega nadzornega odbora, nadzorni odbor v sedanji sestavi, ni imelo druge izbire kot sprejeti soglasni sklep, da se zadeva ne obravnava.

Nadzorni odbori imajo v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovníku, mora o teh kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije ter okviru poročila tudi občinski svet.

Stvar nadaljnega postopka je torej v rokah navedenih pristojnih organov, saj nadzorni odbori nimajo izvršilne funkcije.

Posredujemo vam zahtevane listine:

- zapisnik 2. seje NO MOK, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Koper in
- Revizijsko poročilo Računskega sodišča republike Slovenije, ki je objavljeno tudi na https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-mestne-obcine-koper-v-letih-2018-in-2019-2750/?no_cache=1&tab=0;23tabs-4473#tabs-4473

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila smo vam na razpolago.

III.

Predsednik je člane seznanil s vprašanjem občinske svetnice, ga. Jadranke Šturm Kocjan, prav tako v zvezi z nadzorom projekta Solis oziroma ugotovitvami nadzora, ki ga je opravil NO MOK v prejšnjem mandatu.

Člani sveta so se po razpravi dogovorili, da se občinski svetnici poda odgovor, ki je vsebinsko enak odgovoru na novinarsko vprašanje. Svetnici se ga posreduje na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Koper, kjer bo prisoten tudi predsednik NO MOK in bo možno podati dodatna pojasnila ali odgovore na vprašanja.

Ad 5
Razno

Pod to točko ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 17.45

Zapisała:
Alenka Plahuta, l.r.



PREDSEDNIK NO MOK
Dravo Ferligoj, l.r.