



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

ZAPISNIK

9. seje Nadzornega odbora Mestne občine Koper, ki je bila v sredo, 22. maja 2024, ob 17.30 v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, sejna soba v prvem nadstropju

Prisotni člani: Dravo Ferligoj, Bor Rozman, Boris Mazovec, Alenka Šik, Nataša Killough

Odsotni člani: Sašo Krmac, Martin Nedoh

Ostali prisotni: Alenka Plahuta, tajnica NO MOK, Lilijana Laganis, notranja revizorka MUI

Sejo je vodil predsednik NO MOK, Dravo Ferligoj.

Za sejo je bil predlagan in soglasno potrjen naslednji

dnevni red

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 28. februarja 2024
2. Predlog končnega poročila o nadzoru »Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letih 2022 in 2023«
3. Predlog osnutka poročila o pregledu projekta »Garažna hiša Sonce«
4. Sprejem sklepov o izvedbi nadzora v skladu s programom dela za leto 2024
5. Seznanitev z vzpostavitvijo notranje revizije, Pravilnikom o delovanju Medobčinske notranje revizije in plani dela notranje revizije
6. Seznanitev s pozivom Občine Ankaran za zaustavitev zagona sušilnice blata CČN Koper ter za izvajanje pristojnosti nadzornih organov družbe in občin
7. Pregled aktivnosti v skladu s programom dela za leti 2023 in 2024 ter poročilo nosilcev posameznega nadzora
8. Razno

Člani so se soglasno dogovorili, da bodo 5. točko obravnavali po 1. točki dnevnega reda.

Ad 1

Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 28. 2. 2024

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

Ad 5

Seznanitev z vzpostavitvijo notranje revizije, Pravilnikom o delovanju Medobčinske notranje revizije in plani dela notranje revizije



Članom NO MOK se je predstavila ga. Lilijana Laganis, zaposlena v Medobčinski upravi Istre kot notranja revizorka. Podala je povzetek sprejetega pravilnika o delovanju medobčinske notranje revizije in načrta dela za leto 2024 za Mestno občino Koper.

Predsednik NO MOK je podal mnenje, da bo sodelovanje nadzornega odbora z notranjo revizorko več kot dobrodošlo.

Alenka Šik pa je predlagala, da bi revizorko povabili na sejo nadzornega odbora dvakrat na leto.

Po razpravi so se dogovorili, da bo notranja revizorka posamezno poročilo o zaključeni reviziji posredovala tudi nadzornemu odboru.

Ad 2

Predlog končnega poročila o nadzoru »Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letih 2022 in 2023«

Dravo Ferligoj je kot koordinator nadzora članom predstavil vsebino končnega poročila in odzivnega poročila Mestne občine Koper.

Po razpravi so člani nadzornega odbora soglasno (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji **sklep**:

1. Potrdi se Končno poročilo o izvedbi nadzora vezanega na »Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letih 2022 in 2023«, št. 011-1/2022 z dne 22. 2. 2024.
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. Nadzorni odbor predlaga, da se Občinski svet Mestne občine Koper seznanji in obravnava navedeno končno poročilo.

Ad 3

Predlog osnutka poročila o pregledu projekta »Garažna hiša Sonce«

Bor Rozman je kot koordinator nadzora predstavil vsebino osnutka poročila, vezanega na pregled projekta »Garažna hiša Sonce«.

V razpravi so člani ugotovili, da je v osnutek potrebno dodati še točko 6.3. *Doseganje ciljev projekta*, in sicer z besedilom, da v času pregleda še ni bilo mogoče ugotoviti, oziroma še ni bilo podatkov, iz katerih bi izhajalo, da je izvedba projekta pripomogla k boljši mobilnosti in doseganju ciljev projekta.

Po razpravi so člani nadzornega odbora soglasno (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji **sklep**:

1. Potrdi se osnutek poročila o nadzoru »Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letih 2022 in 2023« s predlaganim dodatkom, točko 6.3..
2. V skladu z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 12/07, 46/19 in 110/2020, v nadaljevanju Poslovnik), se osnutek pošlje nadzoranemu organu v pregled in pripravo odzivnega poročila.
3. Rok za dostavo odzivnega poročila je 15 dni od prejema zahteve.

Ad 4

Sprejem sklepov o izvedbi nadzora v skladu s programom dela za leto 2024

Po razpravi so člani nadzornega odbora soglasno (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) najprej sprejeli **sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora »Pregled projekta Čisto za Koper in Ankaran«, št. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023:**

1. *Dopolni se 4. točka sklepa, ki se sedaj glasi:*

»Nadzor bodo izvedli:

- *Martin Nedoh, koordinator nadzora*
- *Bor Rozman*
- *Boris Mazovec*
- *Dravo Ferligoj*
- *Alenka Šik*«

Na podlagi sprejetega programa dela NO MOK v letu 2024 so nato člani obravnavali predloge posameznih sklepov o izvedbi nadzora za:

- Pregled postopka sklenitve in izvajanja pogodbe z izvajalcem za prezračevanje struge Badaševice v letih 2021, 2022 in 2023;
- Pregled postopkov za odpravo napak in njihove sanacije v objektu »Olimpijski bazen Koper«;
- Pregled upravljanja s komunalnimi privezi v Mestni občini Koper v letih 2022 in 2023;
- Pregled postopkov prodaje nepremičnin v lasti Mestne občine Koper v letu 2023.

Po razpravi so člani nadzornega odbora soglasno (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednje **sklepe o izvedbi nadzora:**

I. Pregled postopka sklenitve in izvajanja pogodbe z izvajalcem za prezračevanje struge Badaševice v letih 2021, 2022 in 2023

1. Predmet nadzora

V Občinski upravi Mestne občine Koper in Medobčinski upravi Istra se izvede »Pregled postopka sklenitve in izvajanja pogodbe z izvajalcem za prezračevanje struge Badaševice v letih 2021, 2022 in 2023«.

2. 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;
- izvajanje pogodb;
- finančni pregled.

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Začetek nadzora je v mesecu juniju 2024.

4. Nadzor bosta izvedli:

- *Nataša Killough, koordinatorica nadzora*
- *Alenka Šik*

II. Pregled postopkov za odpravo napak in njihove sanacije v objektu »Olimpijski bazen Koper«

1. Predmet nadzora

V Občinski upravi Mestne občine Koper in Javnem zavodu za šport se izvede »Pregled postopkov za odpravo napak in njihove sanacije v objektu Olimpijski bazen Koper«.

2. 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 dokumentacije;
- izvajanje postopkov za odpravo napak.

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Začetek nadzora je v mesecu septembru 2024.

4. Nadzor bosta izvedla:

- Sašo Krmac, koordinator nadzora
- Martin Nedoh

III. Pregled upravljanja s komunalnimi privezi v Mestni občini Koper v letih 2022 in 2023

1. Predmet nadzora

V Občinski upravi Mestne občine Koper in Javnem podjetju Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. se izvede »Pregled upravljanja s komunalnimi privezi v Mestni občini Koper v letih 2022 in 2023«.

2. 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 čakalnih list;
- pregled sklenjenih pogodb in njihovo izvajanje;
- pregled postopkov za odstranjevanje zapuščenih plovil.

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Začetek nadzora je v mesecu septembru 2024.

4. Nadzor bosta izvedla:

- Boris Mazovec, koordinator nadzora
- Dravo Ferligoj

IV. Pregled postopkov prodaje nepremičnin v lasti Mestne občine Koper v letu 2023

1. Predmet nadzora

V Občinski upravi Mestne občine Koper se izvede »Pregled postopkov prodaje nepremičnin v lasti Mestne občine Koper v letu 2023«.

2. 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 postopkov prodaje nepremičnin;
- sklepanje pogodb v postopkih prodaje nepremičnin;
- izvajanje sklenjenih pogodb.

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Začetek nadzora je v mesecu juniju 2024.

4. Nadzor bosta izvedli:

- Alenka Šik, koordinatorica nadzora
- Nataša Killough

Ad 6

Seznanitev s pozivom Občine Ankaran za zaustavitev zagona sušilnice blata CČN Koper ter za izvajanje pristojnosti nadzornih organov družbe in občin

Predsednik nadzornega odbora je podal povzetek dopisa Občine Ankaran in priložene dokumentacije v zvezi s sušilnico blata pri CČN Koper.

Po razpravi so člani nadzornega odbora soglasno (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji **sklep**:

NO MOK se je seznanil s pozivom Občine Ankaran za zaustavitev zagona sušilnice blata CČN Koper ter pozivom za izvajanje pristojnosti nadzornih organov družbe in občin, št. 35015-0011/2022(19) z dne 29. 4. 2024.

Ad 7

Pregled aktivnosti v skladu s programom dela za leti 2023 in 2024 ter poročilo nosilcev posameznega nadzora

Po poročanju prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da so preostali nadzor, začeti v letu 2023 še v izvajanju. Gre za nadzor projekta Čisto za Koper in Ankaran, pregled nakupa licenčne programske opreme in pregled pridobivanja in namenske porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022 in 2023.

Predsednik NO MOK je koordinatorje nadzorov pozval, da jih čim prej zaključijo.

Ad 8
Razno

Člani so se dogovorili, da bo naslednja seja predvidoma 18. 6. 2024 ob 17. uri.

Seja se je zaključila ob 18.40.

Zapisala:
Alenka Plahuta, l.r.



Predsednik Nadzornega odbora

Dravo Ferligoj, l.r.