



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor – Comitato di controllo

Z A P I S N I K

**16. seje Nadzornega odbora Mestne občine Koper, ki je bila
v sredo, 23. aprila 2025, ob 17.30 v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.**

Prisotni člani: Dravo Ferligoj, Boris Mazovec, Alenka Šik, Nataša Killough, Martin Nedoh

Odsotni člani: Sašo Krmac, Bor Rozman

Ostali prisotni: Alenka Plahuta, tajnica nadzornega odbora

Sejo je vodil predsednik nadzornega odbora, Dravo Ferligoj.

NO MOK je soglasno potrdil naslednji

d n e v n i r e d

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 19. 3. 2025
2. Predlog končnega poročila o nadzoru »Pregled postopkov za odpravo napak in njihovo sanacijo v objektu Olimpijski bazen Koper«
3. Sprejem sklepov o izvedbi nadzora v skladu s programom dela za leto 2025
4. Razno

Ad 1

Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 19. 3. 2025

Člani NO MOK na predlog zapisnika niso imeli pripomb in so soglasno (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI) potrdili zapisnik 15. redne seje z dne 19. 3. 2025.

Ad 2

Predlog končnega poročila o nadzoru »»Pregled postopkov za odpravo napak in njihovo sanacijo v objektu Olimpijski bazen Koper«

Martin Nedoh je podal povzetek odzivnega poročila nadzorovanega organa in končnega poročila.

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 postopkov za odpravo napak in njihovo sanacijo v objektu Olimpijski bazen Koper«, št. 011-1/2023 z dne 23. 4. 2025.
2. Skladno s četrtem odstavkom 4. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper 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 s tem seznani oziroma obravnava navedeno končno poročilo.

Ad 3

Sprejem sklepov o izvedbi nadzora v skladu s programom dela za leto 2025

Člani nadzornega odbora so na podlagi sprejetega programa dela sprejeli naslednje **sklepe o uvedbi nadzora** (5 prisotnih - 5 ZA, 0 PROTI):

I. Pregled področja gospodarjenja s poslovnimi prostori Mestne občine Koper

1. Predmet nadzora
V Občinski upravi Mestne občine Koper se izvede »Pregled področja gospodarjenja s poslovnimi prostori Mestne občine Koper«. Pregled se nanaša na postopke v letu 2024.
2. Obseg nadzora
Nadzorni odbor bo v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:
 - zakonitost in pravilnost (strokovnost) poslovanja pristojnih organov,
 - učinkovitost in gospodarnost upravljanja s poslovnimi prostori.Nadzor bo obsegal:
 - pregled normativne ureditve področja in določitve vrednosti najema (cenitve),
 - pregled postopkov oddaje poslovnih prostorov najem,
 - pregled sklenjenih pogodb in njihovega izvajanja,
 - pregled postopkov v primeru neplačevanja najemnin,
 - pregled postopkov vzdrževanja poslovnih prostorov.
3. Predvideni čas izvedbe nadzora
Nadzor se bo izvajal od maja do oktobra 2025.
4. Nadzor bosta izvajala:
 - Nataša Killough, koordinatorica nadzora
 - Martin Nedoh

II. »Pregled postopkov oddaje športnih objektov, ki jih upravlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper, v najem«

1. Predmet nadzora
V Občinski upravi Mestne občine Koper in na Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper se izvede »Pregled postopkov oddaje športnih objektov, ki jih upravlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper, v najem«.

Pregled se nanaša na postopke v letu 2024.

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 s športnimi objekti,
- učinkovitost in gospodarnost upravljanja s športnimi objekti,
- namenskost in transparentnost pridobivanja in porabe sredstev od upravljanja s športnimi objekti (najemnine, uporabnine).

Nadzor bo obsegal:

- pregled normativne ureditve področja (veljavni zakoni in podzakonski predpisi, sprejeti akti občine, ustanovitveni akt JZ),
- pregled listinske dokumentacije (sklepi, medsebojne pogodbe, najemne pogodbe, pogodbe o brezplačni oddaji, ceniki najema in zač.uporabe, revalorizacija najemnin, izdani računi, plačila in terjatve ter poravnave, poraba sredstev najemnin, uporabnin..)
- pregled postopkov oddaje športnih objektov v najem in začasno uporabo,
- razgovori z odgovornimi osebami.

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Nadzor se bo izvajal od maja do oktobra 2025.

4. Nadzor bosta izvedli:

- Bor Rozman, koordinator nadzora
- Dravo Ferligoj

III. »Pregled pravilnosti delovanja in poslovanja Krajevne skupnosti Za gradom – Comunità locale Al castelletto«

1. Predmet nadzora

V Občinski upravi Mestne občine Koper in na Krajevni skupnosti Za gradom – Comunità locale Al castelletto se izvede »Pregled pravilnosti delovanja in poslovanja Krajevne skupnosti Za gradom – Comunità locale Al castelletto«. Pregled se nanaša na postopke v letu 2024.

2. Obseg nadzora

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

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov,
- učinkovitost in gospodarnost poslovanja,
- namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- pregled normativne ureditve,
- pravilnost poslovanja v skladu s predpisi, internimi akti in sprejetim finančnim načrtom krajevne skupnosti,
- pregled upravljanja s premoženjem občine in krajevne skupnosti.

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Nadzor se bo izvajal od maja do oktobra 2025.

4. Nadzor bosta izvajala:

- Boris Mazovec, koordinator nadzora
- Dravo Ferligoj

IV. Pregled področja upravljanja in financiranja javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper

1. Predmet nadzora

Pregled področja upravljanja in financiranja javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper. Pregled se nanaša na upravljanje in financiranje v letu 2024.

2. Obseg nadzora

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

- zakonitost in pravilnost poslovanja javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti z občinskimi javnimi sredstvi,
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor bo obsegal:

- preveritev normativne ureditve statusa javnega zavoda, pristojnosti in delovanje sveta zavoda,
- sprejem letnega načrta, finančnega načrta in letnega poročila zavoda ter odločanje o presežkih,
- ali je občina kot ustanoviteljica podala vsa ustrezna oziroma potrebna soglasja k finančnemu in kadrovskemu načrtu javnega zavoda ter porabi presežka,
- pravočasnost predložitve letnih poročil občini oz. županu,
- ali so bile upoštewane pravne podlage, ki določajo kriterije in merila za financiranje dejavnosti zavoda,
- ali je letni obseg sredstev določen v skladu s sprejetim odlokom in je načrtovan v proračunu občine,
- pregled pogodbe o financiranju z javnimi zavodi in nadziranje njenega izvajanja,
- način in izvajanje nadzora občine nad namensko porabo zavoda - prejemnika proračunskih sredstev (obdobja poročanja, ustreznost dokazil).

3. Predvideni čas izvedbe nadzora

Nadzor se bo izvajal od maja do oktobra 2025.

4. Nadzor bosta izvedli:

- Alenka Šik, koordinatorica nadzora
- Nataša Killough

Ad 4 Razno

Dravo Ferligoj je člane seznanil s potekom nadzora v zvezi s komunalnimi privezi, ki je v zaključni fazi.

Seja se je zaključila ob 18:30.

Zapisala:

Alenka Plahuta, l.r.



Predsednik nadzornega odbora

Dravo Ferligoj, l.r.