



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

## Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Številka: 011-1/2023

Datum: 5. 8. 2024

Na podlagi 52. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 12/2017, 46/2019 in 110/2020) in Sklepa Nadzornega odbora Mestne občine Koper o izvedbi nadzora, št. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023, je Nadzorni odbor Mestne občine Koper na 1. dopisni seji, ki je potekala med 6. 8. in 9. 8. 2024 do 12. ure, sprejel

### KONČNO POROČILO O NADZORU

#### 1. Predmet nadzora

Nadzorni odbor Mestne občine Koper (v nadaljevanju NO MOK) je na podlagi sklepa o uvedbi nadzora, št. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023, opravil pregled dokumentacije in opravil ostale nadzorne postopke, vezane na pregled projekta »Pregled nakupa licenčne programske opreme«. Osnutek poročila o nadzoru, št. 011-1/2023 z dne 27. 6. 2024, je bil sprejet na 10. redni seji NO MOK dne 18. 6. 2024.

Osnutek poročila je nadzorovani organ prejel 3. 7. 2024. Skladno s Poslovníkom NO MOK (prvi odstavek 29. člena) je bil rok za dostavo odzivnega poročila nadzorovanega organa 15 dni od datuma vročitve osnutka poročila. NO MOK je odzivno poročilo prejel v predpisanem roku, in sicer 11. 7. 2024.

#### 2. Sestava komisije za izvedbo nadzora:

Sašo Krnac in Alenka Šik.

#### 3. Naziv organov, kjer se je opravljal nadzor

Nadzor se je izvajal v prostorih Mestne občine Koper. Podatki o nadzorovanih osebah:  
Mestna občina Koper, Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).

Uvodni sestanek je bil dne 6. 4. 2023. Prisotna predstavnika Mestne občine Koper sta bila Andrej Erzetič, Svetovalec župana za digitalno preobrazbo in Bogdan Stibilj, Sistemski administrator VII/2 (I) – za poslovno informatiko in digitalni razvoj. Sašo Krnac je zaprosil za informacijo o načinu licenciranja MS licenc. Zanimale so nas tudi stopnja digitalne pismenosti uporabnikov. Andrej Erzetič je podal povzetek načina licenciranja. Predstavil je tudi vire financiranja.

Na podlagi uvodnega sestanka je Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje - posredovala zahtevano dokumentacijo.



Po uvodnem sestanku je sledilo še nekaj telefonskih klicev in eno srečanje z g. Erzetičem, glede optimizacije uporabe licenciranja MS licenc, ter nekaj vprašanj na temo uporabe MS Office 365.

#### **4. Namen in obseg nadzora**

NO MOK je v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost licenciranja MS produktov
- učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzor je tako obsegal:

- pregled dokumentacije o številu uporabnikov;
- pregled postopka oddaje javnega naročila in spremljanje izvajanja pogodbe;
- doseganje zastavljenih ciljev;

V postopku nadzora so člani NO MOK pridobili naslednje dokumente:

- Poziv javnega naročila za nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme z oznako ODMIO-10/2023 številka: 4302-1/2023/3 z dne 23. 6. 2023
- Razpisna dokumentacija ter informativne cene za MS programsko opremo, ki bo vključena v MS EA pogodbo za obdobje 2024-2026 (MS EA – Microsoft Enterprise Agreement)
- Pooblastilo in navodila za izpolnjevanje pooblastila
- Upravičenost do pristopa MS licenc s strani MJU (Ministrstvo za Javno upravo)
- Priprava dokumentacije - tabelo za izračuna potreb po MS produktih
- Oddaja javnega naročila za nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme

#### **5. Pravne podlage za izvedbo postopka**

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Odlok o proračunu Mestne občine Koper za posamezno leto izvedbe projekta

#### **6. Ugotovitveni del**

Na podlagi opravljenega nadzora je NO MOK ugotovil:

- Po pregledu razpisne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bil postopek nakupa licenčne opreme izveden skladno s pravili in zakonskimi določbami.
- Podpisana je bila pogodba EA, kar pokriva vse potrebe po licenciranju z MS produkti, ki jih uporabniki potrebujejo.
- V tekočem proračunu Mestne občine Koper je za namen nakupa licenčne programske opreme planiranih 75.000,00 EUR. Z Ministrstvom za javno upravo (MJU) je bila sklenjena pogodba v višini 75.000,00 EUR.
- Potrebno je vzeti v obzir, da sama mestna občina ne sodeluje neposredno v pogajanjih za nabavo MS licenc. Posledično je to odvisno od izpogajane cene s strani MJU. Cene, ki jih zagotavlja MJU pristojna služba spremlja.

#### **7. Priporočila in ukrepi:**

- Izdelati je potrebno analizo števila uporabnikov ter potrebe po opremljenosti posameznega uporabnika z določeno programsko opremo.
- Uporabnikom je potrebno zagotoviti programsko opremo v skladu z nalogami, določenimi v sistemizaciji delovnih mest.
- Cene, ki jih zagotavlja MJU pristojna služba sicer spremlja, vendar bi v primeru možnosti pridobitve enakovrednih licenc na drug način in s tem cenejši, velja to izkoristiti.

## 8. Ugotovitve nadzorovanega organa v odzivnem poročilu

Iz odzivnega poročila Mestne občine Koper izhaja, da se strinja z ugotovitvami NO MOK v osnutku poročila o nadzoru, št. 011-1/2023 z dne 27. 6. 2024, ki ga je NO MOK sprejel na 10. redni seji z dne 18. 6. 2024.

Prav tako bodo strokovne službe upoštevale predlagani priporočili in ukrep v 7. točki poročila:

- Pripravili bodo analizo števila uporabnikov ter potrebe po opremljenosti uporabnika z določeno programsko opremo.
- Hkrati bodo preverili dejansko zagotavljanje programske opreme v skladu z nalogami javnih uslužbencev, določenih v sistemizaciji delovnih mest.
- Ob izteku pogodbe z obstoječim ponudnikom bodo v primeru cenejše enakovredne ponudbe to tudi upoštevali oziroma tako ponudbo izbrali.

## 9. Sklep

Na podlagi zgornjih navedb, v postopku nadzora projekta »Pregled nakupa licenčne programske opreme«, ni bilo ugotovljeno, da bi obstajala gotovost o kršenju:

- načela gospodarnosti,
- načela smotrnosti,
- načela preglednosti,
- načela strokovnosti in skrbnosti

Pripravila:

Sašo Krmac, l.r.

Alenka Šik, l.r.



