



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

## Nadzorni odbor – Comitato di controllo

Številka: 011-1/2023

Datum: 27. 1. 2025

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) ter 11. in 18. člena Pravilnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Ur. l. RS, št. 12/2017, 46/2019 in 110/2020), je Nadzorni odbor Mestne občine Koper na predlog predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Koper sprejel naslednje

### POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2024

#### 1. SPLOŠNI PODATKI

Formalne pristojnosti in obveznosti nadzornega odbora so urejene v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO,11/18-ZSPDSL-1 in 30/18) v poglavju IV. Organi občine (32. in 32.a člen) in Statutu 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) v poglavju 4. Nadzorni odbor (49. – 60. člen).

Podrobnejša organizacija in način dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper (v nadaljevanju tudi NO MOK) je urejena s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 12/17, 46/19 in 110/2020), ki je objavljen tudi na uradni spletni strani občine.

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 19. 1. 2023 imenoval NO MOK. Konstitutivna oziroma 1. redna seja NO MOK je bila 16. 2. 2023.

V letu 2023 je NO MOK deloval v naslednji sestavi:

- Predsednik: Dravo Ferligoj
- Namestnica predsednika: Nataša Killough
- Člani: Boris Mazovec, Alenka Šik, Bor Rozman, Martin Nedoh, Sašo Krnac

NO MOK je v letu 2024 zasedal na sedmih rednih sejah in eni dopisni seji.

#### 2. PREGLED DELA NO MOK V LETU 2023

##### 2.1. Program dela

NO MOK je program dela v letu 2024 sprejel na 8. redni seji dne 28. 2. 2024. Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Programom dela NO MOK v letu 2024 na svoji 8. redni seji z dne 28. 2. 2024.

Program dela za leto 2024 je obsegal izvedbo naslednjih nadzorov:



- 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 in
- Nadaljevanje postopkov nadzora iz programa dela v letu 2023:
  - o Pregled nakupa licenčne programske opreme,
  - o Pregled pridobivanja in namenske porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022 in 2023,
  - o Pregled projekta Garažna hiša Sonce,
  - o Pregled projekta Čisto za Koper in Ankaran.

## **2.2. Izobraževanje članov nadzornega odbora**

Člani nadzornega odbora se v letu 2024 niso udeležili nobenega izobraževanja.

## **3. UGOTOVITVE NO MOK V ZVEZI S POSAMEZNIMI NALOGAMI**

### **3.1. Uvod**

Program dela je v skladu s Poslovnikom o delu NO MOK vključeval osnovne naloge v pristojnosti nadzornega odbora.

Nadzorni odbor ima tako v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

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

Nadzorni odbor je opravljal posamezni postopek nadzora v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

### **3.2. Poročilo o izvajanju nadzorov v letu 2024**

Izvajanje nadzorov je potekalo najprej v obliki razgovorov s pooblaščenimi osebami nadzorovanega organa, v nadaljevanju s pridobivanjem zahtevane dokumentacije in nato še morebitnih pojasnil.

Pooblašчени člani NO MOK so tako v letu 2024 v naslednjih nadzorih izvedli vse aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in sprejem končnega poročila o nadzoru:

- Pregled upravljanja z javnimi parkirišči v letu 2022,
- Pregled sofinanciranja varstva in vzgoje predšolskih otrok v letu 2022 in 2023,
- Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letu 2022 in 2023.
- Pregled projekta Garažna hiša Sonce,
- Pregled nakupa licenčne programske opreme in
- Pregled postopkov prodaje nepremičnin v lasti Mestne občine Koper v letu 2023.

Nadzori, ki so v fazi sprejema osnutka poročila o nadzoru na seji v mesecu januarju 2025:

- Pregled pridobivanja in namenske porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022 in 2023 in

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

Nadzori, ki so bili še v fazi pridobivanja dokumentacije ter pojasnil in se bodo nadaljevali oziroma zaključili v letu 2025:

- Pregled projekta Čisto za Koper in Ankaran,
- Pregled postopkov za odpravo napak in njihove sanacije v objektu »Olimpijski bazen Koper« in
- Pregled upravljanja s komunalnimi privezi v Mestni občini Koper v letih 2022 in 2023.

Člani nadzornega odbora, pooblaščenici za posamezni nadzor, so tudi v teh pregledih že izvedli nekaj aktivnosti, in sicer opravili razgovor s pooblaščenico osebo nadzorovanega organa ali pridobili zahtevano dokumentacijo in pojasnila.

Zaradi zahtevnosti nadzora, predvsem z vidika pregleda večjega števila dokumentacije in postopkov, vključenih v projekt ter trajanja projekta, ki se je zaključil šele konec leta 2024, bo NO MOK v nadzoru projekta »Čisto za Koper in Ankaran«, ugotavljal utemeljenost angažiranja zunanje izvedenice ustrezne stroke.

### 3.2.1. Pregled upravljanja z javnimi parkirišči v letu 2022

NO MOK je na 6. redni seji z dne 20. 12. 2023, potrdil osnutek poročila o nadzoru in v skladu z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper, osnutek poslal posameznemu nadzorovanemu organu v pregled in pripravo odzivnega poročila. Nadzorovana organa sta bila v tem primeru Mestna občina Koper in JP Marjetica Koper d.o.o./s.r.l..

NO MOK je prejel odzivno poročilo JP Marjetice št. 17/002-24 z dne 24. 1. 2024 in odzivno poročilo MOK, št. 011-1/2023 z dne 19. 1. 2024, oba v predpisanem 15-dnevem roku. NO MOK je iz odzivnega poročila JP Marjetica upošteval upravičene popravke in dopolnitve, do neupoštevanih se je opredelil v končnem poročilu. Iz odzivnega poročila MOK pa je razvidno, da so nekateri predlogi NO MOK že v fazi priprave ali pa so bili v letu 2023 že realizirani. Ostale, neupoštevane pripombe je NO MOK vključil v končno poročilo ter se do njih opredelil.

Nadzor se je zaključil s sprejemom končnega poročila o nadzoru, ki ga je NO MOK potrdil na 7. redni seji z dne 31. 1. 2024. Končno poročilo je tudi objavljeno na uradni spletni strani Mestne občine Koper.

V okviru nadzora se je ugotavljalo:

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

Nadzor je obsegal najmanj:

- 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.

#### Priporočila in predlogi NO MOK, na podlagi ugotovitev v nadzoru

- Predlog št. 1

MOK naj v okviru Celostne prometne strategije Mestne občine Koper pripravi strategijo, ki bo vključevala tudi cilje in ukrepe parkirne politike.

- Predlog št. 2

MOK naj zaradi načela skrbnosti uskladi svoje poslovanje na področju upravljanja javnih parkirišč tako, da pri izdaji dokumentov upravljanja določenih javnih parkirišč bodisi

- dosledno upošteva določbe 4. in 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«, bodisi
- izda nov Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi »UDJP, ki pravno ureja vsebino in izdajo sklepov o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« in sklepov o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« ob pogoju objave dokumentov upravljanja z javnimi parkirišči v uradnih glasilih in spletnih straneh MOK.

- Predlog št. 3

MOK naj zaradi upoštevanja načela gospodarnosti in skrbnosti pri obračunu občinske takse ponovno preveri sistem določanja višine občinske takse (kategorizacija parkirišč, višina točk za posamezne kategorije) in preveri vrednost točke v skladu s spremenjenimi finančnimi in gospodarskimi pogoji, pri čemer naj se s sklepom določi preverjanje vrednosti točke vsako leto.

- Predlog št. 4

MOK naj zaradi upoštevanja načela gospodarnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev pri obračunu višine takse za leto 2022 in tudi za naslednja leta dosledno upošteva vsa parkirišča, ki so bila bodisi v upravljanju v letu 2022 bodisi so bila dana v upravljanje med letom, ob zagotavljanju vseh ustreznih pravnih podlag (Sklep župana o določitvi kategorij javnih parkirišč, nadomestna Odločba o odmeri občinske takse za leto 2022). Plačilo razlike na račun MOK naj se uredi z obračunom/poračunom v odločbi o odmeri občinske takse v naslednjem letu.

- Predlog št. 5

MOK in JP Marjetica naj proučita smotrnost obstoječega sistema izterjave nadomestil in glob (iz naslova neplačanih parkirnin) ter poiščeta rešitve, ki bodo vplivale na večjo učinkovitost izterjave in izboljšale preglednost poslovanja med MOK in JP Marjetica v zvezi z viri financiranja javne službe.

- Predlog št. 6

Evidentiranje in izdaja dokumentov v MOK naj se v skladu z načelom preglednosti in skrbnosti vodi v skladu Uredbo o upravnem poslovanju in internim pravilnikom občinske uprave o evidentiranju dokumentov.

- Predlog št. 7

MOK naj v skladu z načelom preglednosti in skrbnosti dopolni objave izdanih dokumentov MOK na uradni spletni strani, pri čemer se javno objavijo tako osnovni dokumenti kot tudi vsi njihovi morebitni popravki in dopolnitve, če ne obstajajo njihova neuradna prečiščena besedila, vključno s sklepi župana o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.

- Predlog št. 8

NO predlaga, da JP Marjetica v skladu z načelom preglednosti na javno objavljenih cenikih na parkiriščih in v garažnih hišah, skupaj s cenikom objavi tudi informacijo, na osnovi katerih pravnih podlag so bili ceniki objavljeni in od kdaj veljajo.

### Sklep NO MOK

NO MOK je ugotovil, da pri pregledu izbranih področij ni bilo bistveno kršeno načelo strokovnosti.

NO MOK je nadalje ugotovil, da je pri obeh nadzorovanih subjektih, MOK in JP Marjetica na področju upravljanja javnih parkirišč obstaja verjetnost kršenja načel:

- smotrnosti (sistem izterjave neplačanih parkirnin in plačilo glob),

- gospodarnosti (osnova za obračun takse, neupoštevanje parkirišč pri plačilu takse, danih v upravljanje med letom),
- preglednosti (izdaja dokumentov MOK, pravne podlage za cenike JP Marjetica, izterjava) in
- skrbnosti (dostopnost dokumentov MOK, neupoštevanje Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi).

### **3.2.2. Pregled sofinanciranja varstva in vzgoje predšolskih otrok v letu 2022 in 2023**

NO MOK je na 7. redni seji z dne 31. 1. 2024, potrdil osnutek poročila o nadzoru in v skladu z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper, osnutek posredoval nadzorovanemu organu v pregled in pripravo odzivnega poročila. Nadzorovani organ je bila Mestna občina Koper.

NO MOK je prejel odzivno poročilo MOK, št. 011-1/2023 z dne 9. 2. 2024 v predpisanem 15-dnevnom roku.

Nadzor se je zaključil s sprejemom končnega poročila o nadzoru, ki ga je NO MOK potrdil na 8. redni seji NO MOK z dne 28. 2. 2024 in je objavljeno na spletni strani občine.

NO MOK je 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 je obsegal:

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

#### Priporočila in predlogi NO MOK, na podlagi ugotovitev v nadzoru

NO MOK je priporočal pripravljavcu gradiva, da pri oblikovanju sklepov o določitvi cen programov predšolske vzgoje in njihove obrazložitve, le-to pripravi obširneje z vključenimi primerjalnimi analizami glede na druge mestne oziroma bližnje občine.

Iz odzivnega poročila nadzorovanega organa izhaja, da je Mestna občina Koper priporočilo NO MOK že upoštevala pri oblikovanju sklepov v letu 2024.

#### Sklep NO MOK

Na podlagi zgornjih navedb ni bilo ugotovljeno, da bi pri nadzoru področja »Sofinanciranja varstva in vzgoje predšolskih otrok v letih 2022 in 2023 v Mestni občini Koper« obstajala gotovost o kršenju:

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

### **3.2.3. Pregled pravnih in izvršilnih postopkov v letu 2022 in 2023**

NO MOK je na 8. redni seji z dne 28. 2. 2024, potrdil osnutek poročila o nadzoru in v skladu z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper, osnutek posredoval nadzorovanemu organu v pregled in pripravo odzivnega poročila. Nadzorovani organ je bila Mestna občina Koper.



NO MOK je prejel odzivno poročilo v predpisanem roku, in sicer 20. 3. 2024.

Nadzor se je zaključil s sprejemom končnega poročila o nadzoru, ki ga je NO MOK potrdil na 9. redni seji NO MOK z dne 22. 5. 2024 in je objavljeno na spletni strani občine.

NO MOK je 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 je obsegal:

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

#### Priporočila in predlogi NO MOK, na podlagi ugotovitev v nadzoru

- Na podlagi povedanega bi bilo potrebno povečati ažurnost sodelovanja med posameznimi uradi, službami in Oddelkom za pravne zadeve, predvsem pa za dostavo dokumentacije v postavljenih rokih, v izogib nastanka nepopravljive škode v sodnih postopkih.
- Prav tako bi bilo potrebno povečati ažurnost sodelovanja med Medobčinsko upravo Istre in Oddelkom za pravne zadeve, tudi v tem primeru pri dostavi dokumentacije v zvezi z odločanjem o pritožbah občanov na drugi stopnji.
- Za zmanjšanje višine sredstev, izplačanih pogodbenim odvetnikom, bi bilo potrebno zaposliti dodatnega pravnika v Oddelku za pravne zadeve in s tem omogočiti, da za rutinske pravne zadeve občino zastopajo pooblaščen pravniki iz oddelka.
- Pri dodeljevanju sodnih zadev pogodbenim odvetnikom je potrebno upoštevati njihovo specializacijo.
- Potrebno bi bilo razširiti pristojnost Oddelka za pravne zadeve tudi na področje zastopanja krajevnih skupnosti v sodnih in upravnih zadevah.
- Potrebno bi bilo določiti sistem obveščanja Oddelka za pravne zadeve s strani uradov in služb glede komunikacije z odvetniki v posameznih postopkih, saj je to osnova za priznanje tovrstnih stroškov odvetnika.

Mestna občina Koper se je strinjala z ugotovitvami, priporočili in predlaganimi ukrepi NO MOK v osnutku poročila o nadzoru. Pri tem je podala še dodatna pojasnila in predstavila, na katerem področju se priporočila oziroma predlagani ukrepi že izvajajo ter težave odpravljajo, in sicer:

- Izboljšala se je ažurnost pri dostavi dokumentacije, potrebne za vodenje sodnih postopkov s strani občinskih uradov in služb.
- Mestna občina Koper je v letu 2023 pričela sklepati najemne pogodbe, ne glede na njihovo vrednost, v obliki neposredno notarsko izvršljivega zapisa.
- Mestna občina Koper je decembra 2023 začela postopek javnega natečaja za izbor najprimernejšega kandidata oz. kandidatke za zaposlitev v Oddelku za pravne zadeve, ki je trenutno v zaključni fazi. Navedena zaposlitev je predvidena z namenom nižanja izdatkov za zunanje odvetnike oziroma odvetniške družbe, prav tako pa se pričakuje, da se bo lastni zaposleni lahko bolj podrobno in učinkovito posvetil posameznim zadevam, ter tudi lažje in hitreje izvajal potrebno komunikacijo s posameznimi občinskimi uradi in službami, kar bo pozitivno vplivalo na učinkovito reševanje pravnih postopkov.
- Trenutna zasedenost obeh odgovornih delavk znotraj Oddelka za pravne zadeve z rednimi zadolžitvami časovno ni dopuščala, da bi dodatno prevzemale še zastopanje krajevnih skupnosti v pravnih in upravnih zadevah. Na podlagi predvidene nove zaposlitve se pričakuje, da bo Oddelek za pravne zadeve prevzel tudi zastopanje krajevnih skupnosti.

### Sklep NO MOK

NO MOK je ugotovil, da Mestna občina Koper, Sekretariat občinske uprave, že izvaja predlagane ukrepe, s čimer je dosežen namen izvedenega nadzora.

V postopku nadzora področja pravnih in izvršilnih postopkov v letu 2022 in 2023, ni bilo ugotovljeno, da bi obstajala gotovost o kršenju:

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

#### **3.2.4. Pregled projekta Garažna hiša Sonce**

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 »Garažna hiša Sonce«. Osnutek poročila o nadzoru, št. 011-1/2023 z dne 16. 5. 2024, je bil sprejet na 9. redni seji NO MOK z dne 22. 5. 2024 in v skladu z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne posredovan nadzorovanemu organu v pregled in pripravo odzivnega poročila. Nadzorovani organ je bila Mestna občina Koper. NO MOK je odzivno poročilo prejel v predpisanem roku, in sicer 13. 5. 2024.

Nadzor se je zaključil s sprejemom končnega poročila o nadzoru, ki ga je NO MOK potrdil na 10. redni seji NO MOK z dne 18. 6. 2024 in je objavljeno na spletni strani občine.

NO MOK je 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 je tako 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.

Nadzor ni obsegal pregleda dokumentacije oziroma podatkov o pridobivanju nepovratnih sredstev za izvedbo projekta, ker bo to predmet nadzora »Pregled pridobivanja in namenske porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022 in 2023«.

#### Priporočila in predlogi NO MOK, na podlagi ugotovitev v nadzoru

- Javno naročilo in izvedba projekta GH Sonce je bila izvedena skladno s predpisi in ne odstopa od standardov izvedbe Javnega naročila in izvedbe gradbenega projekta.
- Potrebna je analiza ekonomike poslovanja, da bi se po nekaj letih delovanja GH ugotovila ekonomika projekta in podale smernice za gospodarno upravljanje GH.
- Prav tako bi veljalo pregledati povezavo upravljanja oziroma delovanja GH Sonce s trendi digitalizacije, upravljanja pametnega mesta in e-mobilnosti ter projekt umestiti v širši koncept upravljanja pametne skupnosti.

Iz odzivnega poročila Mestne občine Koper izhaja, da se strinja z ugotovitvami, priporočili in predlaganimi ukrepi NO MOK v osnutku poročila o nadzoru. Pri tem je podala še dodatna zagotovila, in sicer da bodo:

- pripravili analizo ekonomike poslovanja Garažne hiše Sonce in

- poskrbeli za njeno delovanje v skladu s trendi digitalizacije oziroma upravljanja po principu pametnega mesta, ki ga naša občina načrtuje v sklopu izvedbe projekta »Smart City – eObčan«.

### Sklep NO MOK

Na podlagi zgornjih navedb, v postopku nadzora projekta »Garažna hiša Sonce«, ni bilo ugotovljeno, da bi obstajala gotovost o kršenju:

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

### **3.2.5. Pregled nakupa licenčne programske opreme**

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.

Nadzor se je zaključil s sprejemom končnega poročila o nadzoru, ki ga je NO MOK potrdil na 1. dopisni seji NO MOK, ki se je zaključila 9. 8. 2024, in je objavljeno na spletni strani občine.

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;

### Priporočila in predlogi NO MOK, na podlagi ugotovitev v nadzoru

- 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.

Iz odzivnega poročila Mestne občine Koper izhaja, da se strinja z ugotovitvami NO MOK v osnutku poročila o nadzoru. 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.

#### Sklep NO MOK

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.

### **3.2.6. Pregled postopkov prodaje nepremičnin v lasti Mestne občine Koper v letu 2023**

NO MOK je na podlagi sklepa o uvedbi nadzora, št. 011-1/2023 z dne 22. 5. 2024, opravil nadzor, vezan na prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper v letu 2023. Osnutek poročila o nadzoru, št. 011-1/2023 z dne 29. 10. 2024, je bil sprejet na 12. redni seji NO MOK z dne 29. 10. 2024. Osnutek poročila o nadzoru je nadzorovani organ prejel 6. 11. 2024 in ga skladno s Poslovnikom Nadzornega odbora MOK (29. člen, prvi odst.) posredoval nadzorovanemu organu, Mestni občini Koper. Nadzorovani organ je odzivno poročilo, št. 011-1/2023 z dne 11. 11. 2024, dostavil v zahtevanem roku, in sicer dne 20. 11. 2024.

Nadzor se je zaključil s sprejemom končnega poročila o nadzoru, ki ga je NO MOK potrdil na 13. redni seji NO MOK z dne 4. 12. 2024 in je objavljeno na spletni strani občine.

Namen nadzora je bil ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnega organa in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi na področju upravljanja z nepremičninami – prodaja nepremičnin, ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

#### Priporočila in predlogi NO MOK, na podlagi ugotovitev v nadzoru

V okviru nadzora razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2023 je NO MOK pregledal plan, njegovo realizacijo ter morebitna odstopanja in podal ugotovitve. Pregledani so bili postopki prodaje nepremičnin podane ugotovitve, in sicer:

- neodplačni prenosi lastninske pravice,
- sklenjeni pravni posli do 500.000 EUR na podlagi 27. člena ZSPDSL-,
- javne dražbe in
- sklenjene neposredne pogodbe.

NO MOK je opravil tudi vpogled v celotno dokumentacijo o prodaji določenih nepremičnin (točka 9 končnega poročila), pri čemer se je osredotočil pretežno na nepremičnine, katerih pogodbeni vrednost je bila nižja od orientacijske vrednosti, določene v načrtu razpolaganja, pri čemer je orientacijska vrednost po 20. točki 3. člena ZSPDSL-1 (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) vrednost, ki jo določi upravljavec na podlagi lastne ocene, v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.

V pregledanih pogodbah je šlo za prodajo stavbnih zemljišč, ki vključujejo prodajo gradbenih parcel po metodi javne dražbe, prodajo manjših zemljišč po metodi neposredne pogodbe, prodajo stavb in delov stavb, prodajo solastniških deležev na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper in za zamenjavo nepremičnin.

Nadalje je NO MOK ugotavljal doseganje zastavljenih ciljev.

NO MOK je predlagal, da naj MOK glede na zelo velik razkorak med načrtovanim in realiziranim številom prodaj v letu 2023 (15% realizacija) uvrsti v nadaljnje predloge sklepov o načrtu

ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem predvsem tiste nepremičnine, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo tudi uvrščene v postopek prodaje.

#### Sklep NO MOK

NO MOK je ugotovil, da pri pregledu izbranih področij na podlagi zgornjih navedb niso bila kršena načela:

- gospodarnosti,
- strokovnosti,
- preglednosti in
- skrbnosti.

#### **4. ZAKLJUČEK**

Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper v letu 2024 je Nadzorni odbor Mestne občine Koper sprejel na 14. redni seji z dne 29. 1. 2025.

V skladu s 17. členom Pravilnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Ur. l. RS, št. 12/2017, 46/2019 in 110/2020) bo predsednik NO MOK o svojih ugotovitvah poročal Občinskemu svetu Mestne občine Koper.



Predsednik  
Dravo Ferligoj