



OBČINA ŠKOFJA LOKA

Nadzorni odbor

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦ T: 04 511 23 04 ♦ F: 04 511 23 18 ♦ E: obcina@skofjaloka.si ♦ U: www.skofjaloka.si

Številka: 9001-0001/2014

Datum: 13. 12. 2017

ZAPISNIK

19. redne seje Nadzornega odbora Občine Škofja Loka, ki je bila v **sredo, 13. decembra 2017** ob 18. uri v mali sejni sobi Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Žigonova hiša, II. nadstropje, nad Sokolskim domom, soba na koncu Oddelka za finance in družbenih dejavnosti.

Na seji so bili prisotni vsi člani odbora:

Mag. Matjaž Čepin, Mina Triplat, Anica Freljih, Simon Zupanc, Stanislav Praprotnik, Mitja Bertoneclj in Dejan Meterc.

Sejo je vodil predsednik nadzornega odbora Dejan Meterc.

Prisotnih je bilo 7 članov odbora.

Soglasno (7 ZA) je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:

1. Dogovor glede izvedbe nadzora izvedbe ukrepov izbranih notranjih revizij občinske uprave in javnih zavodov za obdobje mandata vključno od leta 2015 dalje
2. Poročilo o delu in pregled stroškov dela NO Občine Škofja Loka v letu 2017
3. Program dela in plan stroškov dela (finančni načrt) NO Občine Škofja Loka za leto 2018
4. Razno.

K 1. točki: DOGOVOR GLEDE IZVEDBE NADZORA IZVEDBE UKREPOV IZBRANIH NOTANJIH REVIZIJ OBČINSKE UPRAVE IN JAVNIH ZAVODOV ZA OBDOBJE MANDATA VKLJUČNO OD LETA 2015 DALJE

Člani NO so se dogovorili, da bodo pregledovali Loški muzej Škofja Loka – Anica Freljih, mag. Matjaž Čepin in Stanislav Praprotnik, javna naročila – nekaj primerov – Simon Zupanc, Mina Triplat in Mitja Bertoneclj.

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji

ŠKLEP:

Člani NO bodo pregledali Loški muzej Škofja Loka in nekaj naključno izbranih primerov javnih naročil na Občini Škofja Loka. Loški muzej Škofja Loka bodo pregledovali: Matjaž Čepin, Anica Frelin in Stanislav Praprotnik, javna naročila na Občini Škofja Loka pa: Simon Zupanc, Mina Triplat in Mitja Bertoneclj.

Za preglede bodo pripravljene sklepi, ki jih bodo dobili vsi člani NO in pregledovane ustanove.

K 2. točki: POROČILO O DELU IN PREGLED STROŠKOV DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 2017

Predsednik je povzel poročilo o delu NO v letu 2017, pri čemer je izpostavil 5 sej NO v letu 2017, katerih število je manjše od planiranih. Razlog v odločitvi NO, da se z Zaključnim računom proračuna Občine Škofja Loka za leto 2016 zgolj seznanijo, ne pa da izvedejo kompleten pregled.

Za letošnje leto so imeli planiranih 13.000€, do te seje je bila poraba slabih 8.000€.

Člani NO so soglasno z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji

SKLEP:

Sprejme se poročilo o delu in pregled stroškov dela Nadzornega odbora Občine Škofja Loka v letu 2017.

K 3. točki: PROGRAM DELA IN PLAN STROŠKOV DELA (FINANČNI NAČRT) NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018

Predsednik je dejal, da je za leto 2018 planiral 6 sej NO. Planiral je pregled ZR za leto 2017, pregled izvedbe ukrepov notranjih revizij in ukrepov, ki jih je ob pregledih podal NO, obravnavanje zadev, ki bodo v letu 2018 naslovljene na NO.

Za leto 2018 je planiranih 13.000€.

Člani NO so soglasno z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji

SKLEP:

Sprejme se program dela in plan stroškov dela Nadzornega odbora Občine Škofja Loka za leto 2018.

K 4. točki: RAZNO

NO je bil s strani župana obveščen o začasnem financiranju do marca 2018.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Predsednik NO:
Dejan Meterc

