



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: 27. 2. 2018

Z A P I S N I K

20. redne seje Nadzornega odbora Občine Škofja Loka, ki je bila v **torek, 27. februarja 2018** ob 19. uri v Loški hiši Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 – Žigonova hiša, Škofja Loka, pritličje, Glavna pisarna – vložišče.

Na seji so bili prisotni vsi člani odbora:

Mag. Matjaž Čepin, Mina Triplat, Anica Frelih, Simon Zupanc, Stanislav Praprotnik, Mitja Bertonec 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. Potek pregleda izvedbe ukrepov notranjih revizij Loškega muzeja in javnih naročil (nekaj primerov) Občine Škofja Loka
2. Dogovor glede pregleda Zaključnega računa za leto 2017
3. Dopis Ministrstva za finance – Nepravilnosti pri postopku izbire prostorov za potrebe knjižnice
4. Razno.

K 1. točki: POTEK PREGLEDA IZVEDBE UKREPOV NOTRANJNH REVIZIJ LOŠKEGA MUZEJA IN JAVNIH NAROČIL (nekaj primerov) OBČINE ŠKOFJA LOKA

Kratko poročilo glede poteka pregleda izvedbe ukrepov notranjih revizij Loškega muzeja je podal mag. Matjaž Čepin.

Povedal je, da bo pregled predvidoma zaključen do konca marca.

Poročilo glede pregleda javnih naročil pa je podal Simon Zupanc. Pregledali so šest javnih naročil občine.

Pregled bo končan konec marca.

K 2. točki: DOGOVOR GLEDE PREGLEDA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

Člani NO so se dogovorili, da ko dobijo ZR za leto 2017, da se bodo dogovorili glede pregleda.

**K 3. točki: DOPIS MINISTRSTVA ZA FINANCE – NEPRAVILNOSTI PRI POSTOPKU
IZBIRE PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNICE**

Predsednik je povedal, da je svetnik Rolando Krajnik podal prijavo na Ministrstvo za finance glede domnevnih nepravilnosti pri postopku izbire prostorov za potrebe knjižnice v Občini Škofja Loka.

Nato se je ministrstvo obrnilo na nadzorni odbor glede na to, da je svetnik pri proračunu vložil amandma na ta del proračuna, ki je bil na seji obravnavan in ni bil sprejet.

Ministrstvo prosi nadzorni odbor za mnenje glede tega.

Člani so menili, da je bil postopek peljan pravilno in da tukaj ni nič narobe, saj so na seji NO dobili tudi ustna pojasnila direktorice občinske uprave in so bili z njim zadovoljni.

Člani NO so soglasno z 7 glasovi ZA sprejeli naslednji

SKLEP:

NO prosi OU za kronološki pregled nakupa Name.

NO se je seznanil s sklepom občinskega sveta, ki je sprejel sklep o nakupu Name za potrebe knjižnice in zato se je odločil, da ne bo izvajal nobenih nadaljnjih ukrepov.

Predsednik NO pripravi dopis za Ministrstvo za finance, v katerem ga obvesti o sklepu NO.

K 4. točki: RAZNO

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.



Predsednik NO:
Dejan Meterc