

JAVNI ZAVODI V OBČINI ŠKOFJA LOKA katerih ustanoviteljica/soustanoviteljica je Občina

Podatki - revizija poslovanja

| Zap. št. | Naziv javnega zavoda | PLAN revizije v letu 2017 za leto 2016 | Predmet revizije |
|----------|--|--|---|
| 1. | Osnovna šola Cvetka Golarja Karla Krajnik | DA | izplačevanje potnih stroškov za prihod na delo, potni nalogi, izračun cene šole v naravi |
| 2. | Osnovna šola Šk.Loka-Mesto Doris Kužel | DA | uskladitev računovodskih aktov z zakonodajo |
| 3. | Osnovna šola Ivana Groharja Marko Primožič | DA | preveritev pravilnosti knjiženja na evidenčne konte oz. pregled knjižb po denarnem toku, priprava finančnega načrta, knjiženje na kontih 0 in 9. |
| 4. | Osnovna šola Jela Janežiča Marjeta Šmid | DA | plače, finančni načrt 2017 |
| 5. | Glasbena šola Škofja Loka Peter Kopač | NE | |
| 6. | Vrtec Škofja Loka Janja Bogataj | DA | zahtevki do Občine za leta 2014. 2015 in 2016 s poudarkom na plačah, napredovanju, sistemizaciji in zasedenost posameznih zaposlenih |
| 7. | Loški muzej Škofja Loka Saša Nabergoj | NE | |
| 8. | Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Matjaž Eržen | NE | |
| 9. | Zavod za šport Škofja Loka Igor Draksler | NE | |
| 10. | Ljudska univerza Škofja Loka Petra Rozman | DA | delovanje notranjih kontrol pri zaključevanju računovodskih izkazov 2016 z letnim poročilom 2016 (notranjekontrolnega sistema celotnega poslovanje zavoda, s poudarkom na tveganih področjih) |
| 11. | OZG Jože Veternik | DA | 1.izvajanje laboratorijske dejavnosti; 2. izvajanje dejavnosti razvojne ambulante,3. promocija zdravja na delovnem mestu;4. izvajanje dejavnosti zobne preventive, |
| 12. | Gorenjske lekarne Romana Rakovec | DA | Glede na to, da imajo nov področni zakon, bodo verjetno šli v preverjanje skladnosti izkazov poslovanja z njim, še posebej skladnost z 38.členom , mogoče tudi delitev javna služba/trg po novem. |

Datum: 14.3.2017