

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,

8360 ŽUŽEMBERK

tel. 07 3885 180, fax.:07 3885 181

e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457

Matična številka: 1358383

TTR: 01393-0100015568

NADZORNI ODBOR

številka: 900-36/2019-2

Št. zapisnika: 4/2019

Žužemberk, 17.10.2019

Zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora

Seja se je začela ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Žužemberk.

Prisotni

Podžupan Rok Zupančič,

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO): Slavka Vidic, Valerija Vidmar, Stanka Novinc

Dnevni red

1. Pregled zapisnika 3. seje (gradivo priloženo)
2. Začetek izvajanja nadzora
3. Razno

Ad 1

Dnevni red je bil soglasno potrjen. Glede na poslan finančni načrt načrtovanih aktivnosti NO v letu 2019 (Sklep 19/3-2019) smo prejeli povratno informacijo, da je za delo NO v proračunu namenjenih 2000 EUR. Skladno s tem bomo prilagodili aktivnosti oz. zmanjšali načrtovan obseg dela ter županu in Občinskemu svetu posredovali spremembo Letnega plana 2019.

Sklep 20/4-2019: Dnevni red je bil soglasno potrjen. Glede na posredovan letni plan dela in finančni načrt (Sklep 19/3-2019) smo prejeli povratno informacijo, da je za delo NO v proračunu namenjenih 2000 EUR. Skladno s tem bomo prilagodili aktivnosti oz. zmanjšali načrtovan obseg dela ter županu in Občinskemu svetu posredovali spremembo Letnega plana 2019.

Ad 2

Pregledale smo vse tri proračunske postavke (knjigovodske kartice, račune). Pri nekaterih partnerjih smo zaprosile za vpogled v dodatno dokumentacijo in razširjeno obdobje celotnega pregleda (2018 in 2019).

Sklep 21/4-2019: Pregledale smo vse tri proračunske postavke za leto 2019 (knjigovodske kartice, račune). Pri nekaterih partnerjih smo zaprosile za vpogled v dodatno dokumentacijo. Ker je iz večine računov razvidno, da gre v ozadju za pogodbe starejšega datuma, bomo za iste PP pregledale tudi leto 2018. Prosimo za posredovanje knjigovodskih kartic za PP: 04013, 16021 in 06007 (konto 402999 in konto 402006).

Zapisala: Slavka Vidic



Slavka Vidic
predsednica NO