



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO

Pravilnost dela poslovanja

Občine Semič

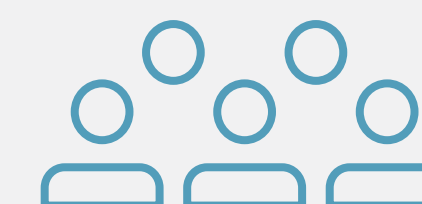
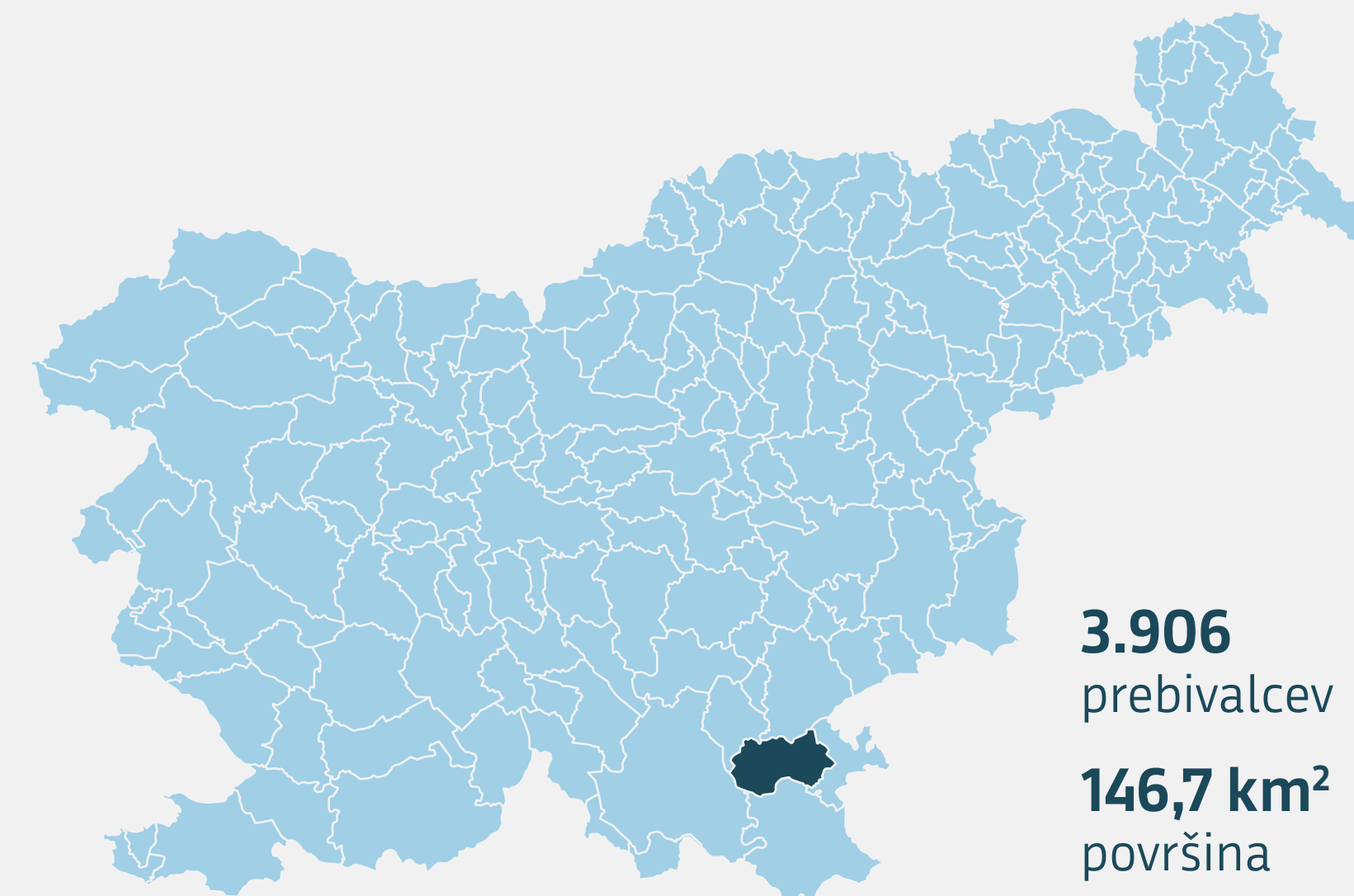
Revizija pravilnosti dela poslovanja
Revizijsko obdobje: 1. 1. do 31. 12. 2022

Občina Semič

OSNOVNI PODATKI

PRIHODKI	5.238.531 €	ODHODKI	5.374.953 €	DOLG	847.226 €
-----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-----------

PRIMERJAVA Z OSTALIMI OBČINAMI



Organi občine

- županja • občinski svet 14 članov
- nadzorni odbor 3 člani

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

- Mnenje s pridržkom**
- Ustrezni ukrepi izvedeni med revizijo
- Podana so bila 3 priporočila

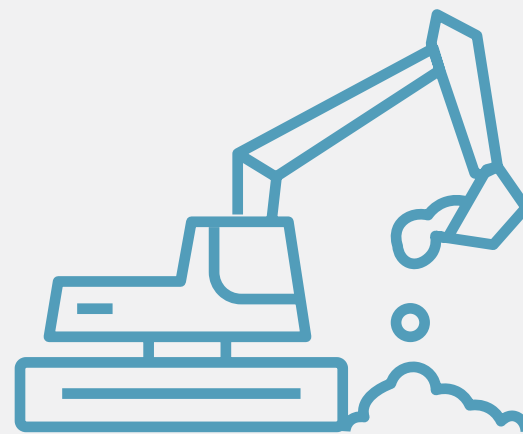
Občina Semič: pomembnejše ugotovljene nepravilnosti

Področje prodaje nepremičnega premoženja in oddaje v najem



- **nepravilnosti pri postopkih** oddaje prostorov v najem in brezplačno uporabo (ni bil imenovan skrbnik pravnega posla, pogodbe ne vsebujejo vseh predpisanih sestavin, oddaja prostorov v brezplačno uporabo brez izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev oziroma za nedoločen čas)

Področje javnih naročil pri investicijskih odhodkih



- sklenila je aneks **po zaključku del**
- pridobila je **neustrezno** finančno zavarovanje
- **gradbeno dovoljenje** za izvedbo del je pridobila **po zaključku del**

Področje tekočih transferov



- **ni sprejela** lokalnega programa za kulturo
- prepozno prejeti dopolnitvi vlog **nista bili zavrženi**, zato sredstva javnega razpisa niso bila pravilno razdeljena
- zagotavljanje brezplačne uporabe športnih površin ter dodelitev in izplačilo sredstev **brez javnega razpisa oziroma javnega poziva oziroma pogodbe**

Področje zadolževanja



- podatkov o stanju zadolženosti **ni pridobila pravočasno** od vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine