



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO

Pravilnost dela poslovanja

Občine Ivančna Gorica

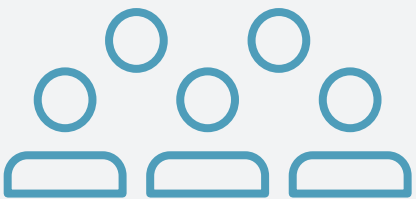
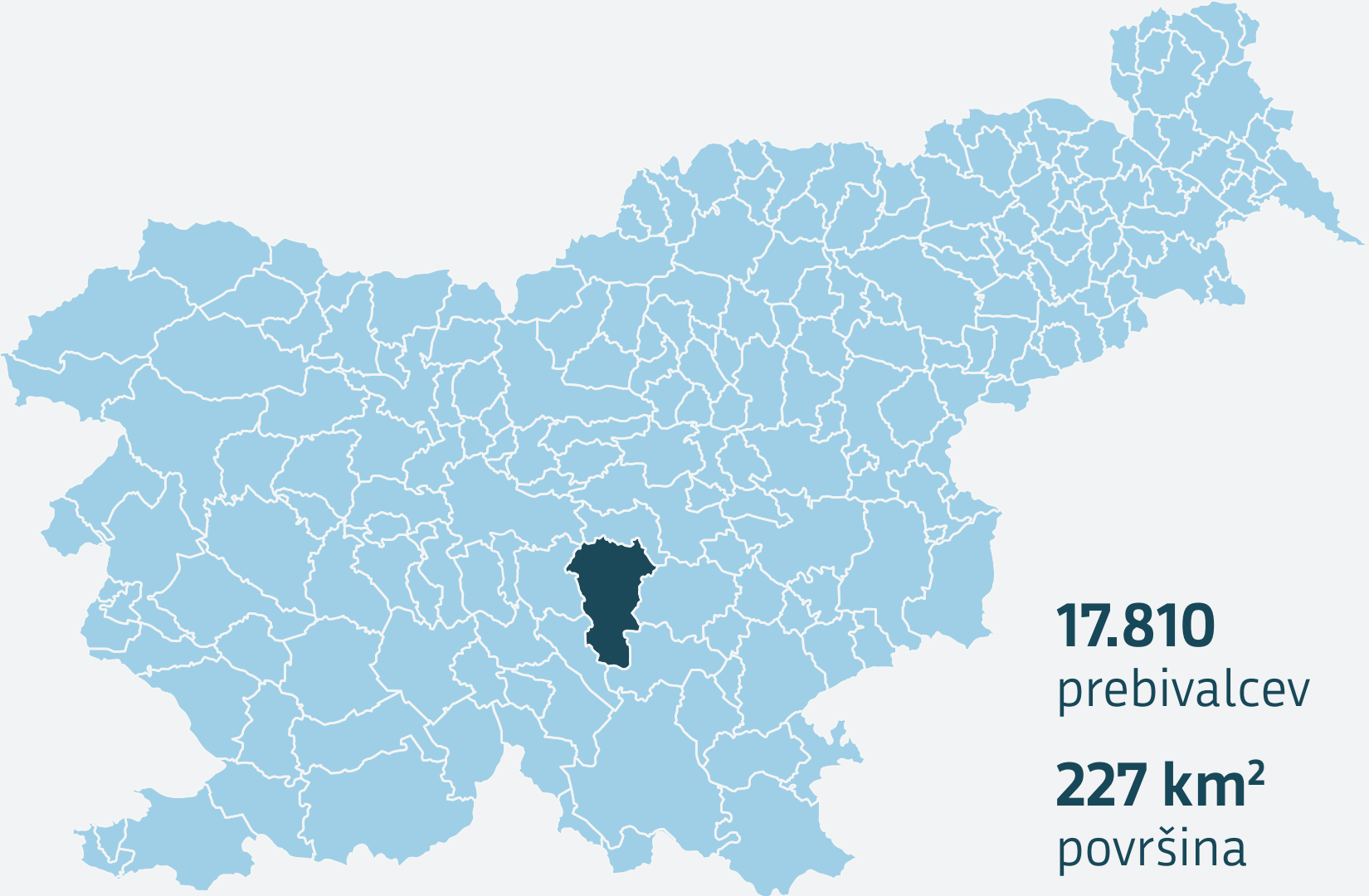
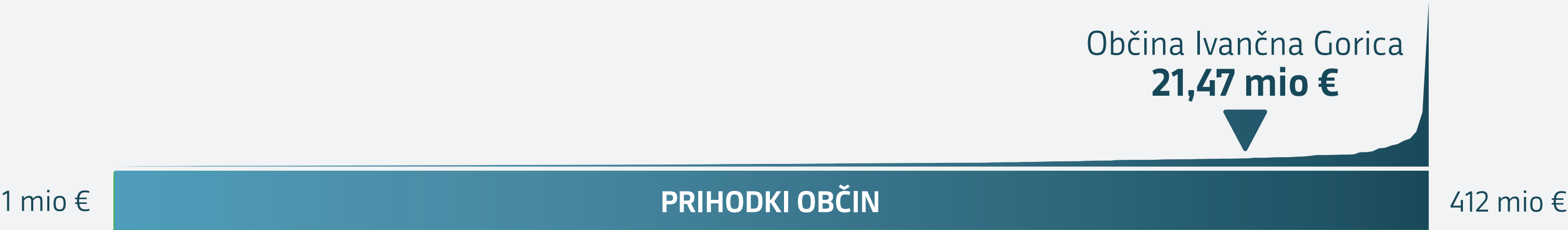
Revizija pravilnosti dela poslovanja
Revizijsko obdobje: 1. 1. do 31. 12. 2024

Občina Ivančna Gorica

OSNOVNI PODATKI

PRIHODKI	21.465.294 €	ODHODKI	19.489.528 €	DOLG	466.364 €
----------	--------------	---------	--------------	------	-----------

PRIMERJAVA Z OSTALIMI OBČINAMI



Organi občine

- župan • občinski svet 21 članov
- nadzorni odbor 5 članov

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

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

Občina Ivančna Gorica: pomembnejše ugotovljene nepravilnosti

Plače in drugi izdatki zaposlenim



- **ni preverila**, ali ima javna uslužbenka **opravljen strokovni izpit** iz upravnega postopka, oziroma **ni zagotovila**, da bi pristopila k opravljanju izpita
- v 1 primeru je **izplačala preveč dodatka za delovno dobo**
- v 3 primerih je **izplačala preveč dodatka za delo** v 6. oziroma 7. zaporednem delovnem dnevu **in premalo dodatka za delo** po posebnem razporedu
- v 6 primerih **ni obračunala in izplačala dodatka za delo** v nedeljo in dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Javna naročila pri investicijskih odhodkih



- za 1 projekt **ni pripravila investicijskega programa**
- **seznam oddanih javnih naročil**, katerih vrednost je nižja od vrednosti glede na določila prvega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju, **ni popoln**
- v 3 primerih je **aneks za izvedbo dodatnih del** oziroma dobavo in montažo dodatne opreme **sklenila po zaključku del** oziroma po dobavi in montaži

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam



- **komisija** je pri vrednotenju programov in projektov kulturnih društev **upoštevala način delitve sredstev, ki ni bil predviden v objavi javnega razpisa**
- v 2 primerih v razpisni dokumentaciji **ni navedla načina uporabe vseh meril**
- v 2 primerih je **komisija** pri vrednotenju programov **za nekatera merila sama določila njihov način uporabe** oziroma je določila novo merilo in način njegove uporabe