



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO

Pravilnost dela poslovanja

Občine Sveta Ana

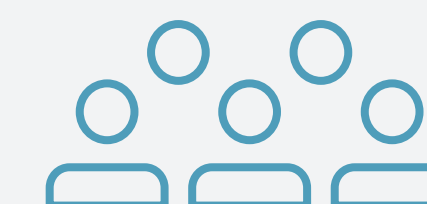
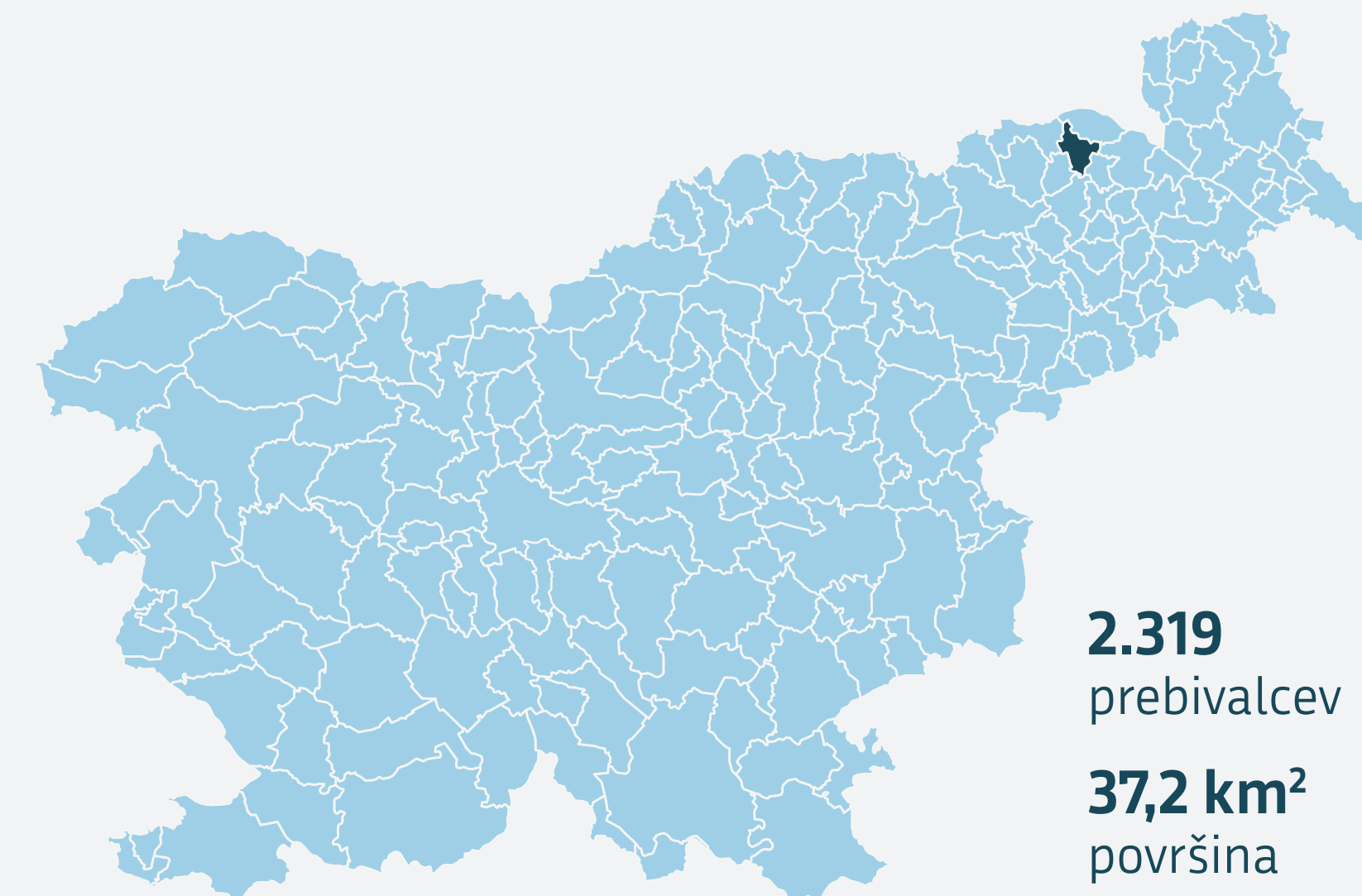
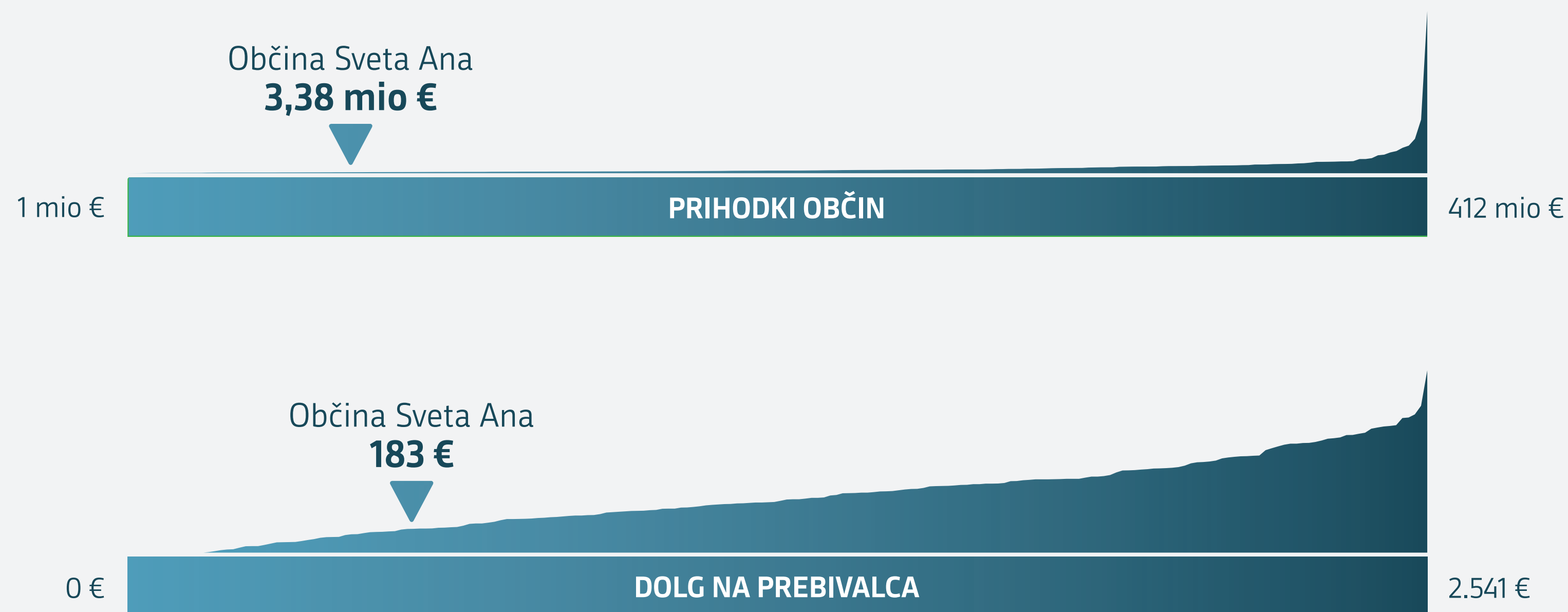
Revizija pravilnosti dela poslovanja
Revizijsko obdobje: 1. 1. do 31. 12. 2024

Občina Sveta Ana

OSNOVNI PODATKI

PRIHODKI	3.377.492 €	ODHODKI	3.725.793 €	DOLG	424.571 €
-----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-----------

PRIMERJAVA Z OSTALIMI OBČINAMI



Organi občine

- župan • občinski svet 9 članov
- nadzorni odbor 3 člani

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

- Mnenje s pridržkom**
- Ustrezni ukrepi izvedeni med revizijo
- Podani sta bili 2 priporočili

Občina Sveta Ana: pomembnejše ugotovljene nepravilnosti

Plače in drugi izdatki zaposlenim



- 3 javnih uslužbenk **ni imenovala v naziv z odločbo**
- ob zaposlitvi 5 javnih uslužbencev **ni utemeljila njihove uvrstitve v višje plačne razrede** od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta
- za 2 javni uslužbenki **ni izkazala, da imata opravljen strokovni izpit** iz upravnega postopka
- 2 javnima uslužbencema je **določila neustrezen plačni razred** ob napredovanju (za 1 plačni razred višje oziroma nižje)
- javnemu uslužbencu je določila za **1 plačni razred višjo plačo**, kot bi mu pripadala v skladu s predpisi

Vzdrževanje občinskih cest



- izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest **ni zagotovila v obliki, ki jo je predvidela** v občinskem odloku
- **ni izdelala plana** razvoja in vzdrževanja cest
- **programa** vzdrževanja občinskih cest **ni predložila v sprejem** občinskemu svetu

Občina Sveta Ana: pomembnejše ugotovljene nepravilnosti

Javna naročila pri investicijskih odhodkih



- v 5 primerih **ni pridobila finančnih zavarovanj**
- **obvestilo o oddaji javnega naročila** in elektronsko kopijo pogodbe **je prepozno poslala v objavo**
- s sklenitvijo dogovora o odloženem plačilu obveznosti se je **dolgoročno zadolžila** pri pravni osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil
- v 1 primeru je **investicijsko dokumentacijo izdelala prepozno**
- **izplačala je več sredstev**, kot jih je imela zagotovljenih v načrtu razvojnih programov

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam



- **ni sprejela** lokalnega **programa za kulturo** za obdobje 4 let
- nepravilnosti **pri izvedbi postopkov dodelitve sredstev** (objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija nista vsebovali vseh obveznih sestavin, komisija je odpiranje vlog izvedla prepozno)