

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA IVANČNA GORICA  
Sokolska ulica 8, 1295 IVANČNA GORICAŠifra: 75388  
Matična številka: 5886244000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA IVANČNA GORICA.

## Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

- Zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu
- Ureditev ter organizacija opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
- Zagotavljanje varstva osebnih podatkov

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

/

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim
- Vzdrževanje občinskih cest
- Javna naročila pri investicijskih odhodkih
- Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V / Na OBČINA IVANČNA GORICA je vzpostavljen(o):

## 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,



b) na pretežnem delu poslovanja,



c) na posameznih področjih poslovanja,



d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,



e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



## 2. upravljanje s tveganji

### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

### 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

## 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

## 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) z lastno notranjerevizijsko službo,           | <input type="radio"/>            |
| b) s skupno notranjerevizijsko službo,           | <input type="radio"/>            |
| c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, | <input checked="" type="radio"/> |

|  |   |
|--|---|
| Naziv in sedež <b>zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b>  | ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE                                       |
| Navedite matično številko <b>zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b>                             | 1621645000  |
| Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: | <input checked="" type="radio"/> DA<br><input type="radio"/> NE |
| Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:                      | 16.02.2026  |

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Občina je dne 29. 10. 2025 sklenila novo pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

2. Občina je izvedla praktično usposabljanje za izvedbo evakuacije.

3. Občina je dne 30. 12. 2025 z Zdravstvenim domom Grosuplje sklenila Pogodbo o strokovnem sodelovanju na področju varnosti in zdravja pri delu

4. Občina je imenovala odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in sprejela Program usposabljanja za varstvo pred požarom. Za vse zaposlene je bilo izvedeno izobraževanje.

5. Občinski svet je 19. 2. 2025 sprejel Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Ivančna Gorica, v katerem je med drugim naveden način uporabe večine meril.

6. Občinski svet je 26. 11. 2025 sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Ivančna Gorica, s katerim je občina za merilo preglednost določila način njegove uporabe.

7. Občinski svet je 26. 11. 2025 sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica, s katerim je občina določila način uporabe vseh meril.

8. Občina je 7. 11. 2025 na svoji spletni strani objavila seznam neposrednih pogodb o dodelitvi javnih sredstev, ki so bile sklenjene brez predhodno izvedenega javnega razpisa v letu 2024.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DUŠAN STRNAD

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2026

Datum oddaje:

26.02.2026