

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU 2016

Naziv područja: PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA		
1.Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:1, Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama		
1.1.Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzorka:		
Strateški plan nije donesen u roku		
1.2.Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
Donošenje Strateškog plana	30.06.2017.	Kristina Sičaja, voditelj Odjela za opće poslove; Anka Nikolaus, voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove
2.Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:2, Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana		
1.1.Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzorka:		
Strateški plan nije donesen u roku		
1.2.Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
Donošenje Strateškog plana	30.06.2017.	Kristina Sičaja, voditelj Odjela za opće poslove; Anka Nikolaus, voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove
3.Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:3, Za ciljeve iz strateškog plana utvrđeni su i procijenjeni rizici		
1.1.Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzorka:		
Strateški plan nije donesen u roku		
1.2.Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
Donošenje Strateškog plana	30.06.2017.	Kristina Sičaja, voditelj Odjela za opće poslove; Anka Nikolaus, voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove
4.Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:16, Čelnik je u roku 30 dana od stupanja državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu		
1.1.Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzorka:		
Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu		
1.2.Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
Donošenje Odluke	30.06.2017.	Kristina Sičaja, voditelj Odjela za opće poslove; Anka Nikolaus, voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove

