

PRILOG 3**Obveznik OPĆINA SIKIREVCI****PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI****ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020.**

Naziv područja: IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 15		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, finansijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta		
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
1.2.1. Obveze po investicijskim projektima preuzimat će se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, finansijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	31.12.2021.g.	JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing. Općinski načelnik
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 22.3		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više		
2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
2.2.1. Obaviti provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više	31.12.2021.g.	JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing. Općinski načelnik

Naziv područja: RAČUNOVODSTVO**3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 45****3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:**

Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
3.2.1. Na zaprimljenim računima navest će se svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima	31.12.2021.g.	JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing. Općinski načelnik

Naziv područja: RAČUNOVODSTVO**4. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 50****4.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:**

S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31.listopad

4.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
4.3.2. S svim dužnicima nisu uslađeni podaci o potraživanjima na datum 31.listopad	31.12.2021.g.	JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing. Općinski načelnik

Naziv područja: UPRAVLJANJE IMOVINOM**5. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 79****5.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:**

Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni

5.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
5.2.1. Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimat će se aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni	31.12.2021.g.	JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing. Općinski načelnik

6. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 80

6.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih

6.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
6.2.1. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimat će se aktivnosti za rješavanje istih	31.12.2021.g.	JOSIP NIKOLIĆ, dipl.ing. Općinski načelnik

Sikirevci, 25. ožujka 2021.g.

