

Obveznik KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2019

Naziv područja Izvršavanje proračuna/financijskog plana		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:26		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Nije napravljena procedura blagajničkog poslovanja kojom su definirane sve aktivnosti vezane uz promet gotovim novcem		
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.izrada procedure 1.2.2.stavljanje na oglasnu ploču	31.03.2020. god.	Nives Jurkin Stambolija, ravnatelj, KČ Popovača
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:27		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Nije napravljena propisana procedura izdavanja i obračuna putnih naloga		
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 izrada procedure 2.2.2.Stavljanje na oglasnu ploču	31.03.2020	Nives- JurkinStambolija,ravnatelj, KČ Popovača
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
[Opisati slabosti i nepravilnosti]		
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. 3.2.2. 3.2.3.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]