

Obveznik KNJIŽNICA I ČITAONICA POOVAČA

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA

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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1.izrda procedure 1.2.2.stavljanje naoglasnu ploču	31.03.2020. god.	Nives Jurkin Stambolija	Napravljena je procedura i stavljena na oglasnu ploču		
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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
2.2.1.izrada procedure 2.2.2.Stavljanje na Oglasnu ploču	31.03.2020	Nives Jurkin Stambolija	Napravljena je procedura i stavljena na oglasnu ploču		
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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]			