

## Obveznik OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

## PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2019

Naziv područja		
<b>1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 50: S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada</b>		
<b>1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>		
Tijekom godine provodilo se međusobno usklađivanje potraživanja, ali nije sa svima dužnicima i nije na 31. listopada.		
<b>1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
1.2.1. Sa svim uskladiti do 31. 10. 2020 god.	31.12.2020.	Odjel za materijalno financijsko poslovanje sa voditeljicom sudske uprave.
1.2.2.		
1.2.3.		
<b>2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 53.2.: Organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci</b>		
<b>2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>		
Tijekom godine odjelu za financijsko-računovodstvene poslove dostavljeni su svi sklopljeni ugovori na uvid i osigurana financijska sredstva ali u proceduri stvaranja obveza nije propisano da se sve kopije ugovora dostavljaju na znanje ovom odjelu.		
<b>2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
2.2.1. Potrebno je dopuniti proceduru stvaranja obveza i objaviti je .	30.06.2020	Predsjednica suda u suradnji sa voditeljicom sudske uprave i voditeljicom materijalno-financijskog poslovanja.
2.2.2.U proceduru propisati obvezu za financijsko računovodstvene poslove		
2.2.3.Svaki sklopljeni ugovor dostaviti na uvid i daljnje korištenje.		
<b>3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 84. Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja</b>		

<b>nekretninama i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova.</b>		
<b>3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>		
<b>3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Očekivani datum otklanjanja</b>	<b>Odgovorna osoba</b>
3.2.1. Predvidjeti potrebne aktivnosti i osobe za upravljanje nekretninama	Tijekom proračunske 2020. započet će se s aktivnostima, a završiti najkasnije do kraja 2021.	Predsjednik suda u suradnji sa Ministarstvom za državnu imovinu
3.2.2. Osigurati koordinaciju odjela i dati potrebna ovlaštenja za upravljanje i skrb o nekretninama na više lokacija		
3.2.3. Donijeti pisani akt za obavljanje i kontrolu navedenih poslova		